

PROSPETTO ESPLICATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2015

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2015				997.156.549,28
RISCOSSIONI	(+)	2.289.634.668,42	19.086.187.909,71	21.375.822.578,13
PAGAMENTI	(-)	1.773.644.876,53	20.151.215.261,52	21.924.860.138,05
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)			448.118.989,36
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2015	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2015	(=)			448.118.989,36
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.353.737.059,27	3.692.392.524,43	7.046.129.583,70
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		535.784.393,65	677.280.087,74	1.213.064.481,39
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.563.535.743,73	3.237.201.114,21	6.800.736.857,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			196.190.292,67
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			265.551.222,03
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015	(=)			231.770.200,42

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	303.829.139,87
Fondo residui perenti	613.549.874,76
Fondo rischi da contenzioso	512.887.773,46
Fondo Rischi Partecipate	7.182.260,00
Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL)	2.623.288.399,60
Fondo Flussi positivi Swap (principio 3.23)	21.105.164,98
Fondo Compensazioni Acqua Campania	221.699.863,03
Fondo copertura per incassi innominati	7.057.034,76
Fondo copertura Entrate temporaneamente incassate sulle partite di giro	142.882.328,48
Totale parte accantonata (B)	4.453.481.838,94
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	32.878.654,30
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.385.568.698,59
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	116.886.630,77
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	1.535.333.983,66
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile presunta (E=A-B-C-D)	-5.757.045.622,18