

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				448.118.989,36
RISCOSSIONI	(+)	3.185.184.197,51	16.448.108.746,53	19.633.292.944,04
PAGAMENTI	(-)	2.935.147.216,74	16.417.262.387,10	19.352.409.603,84
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			729.002.329,56
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			729.002.329,56
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	3.813.288.002,20	3.116.784.840,00	6.930.072.842,20
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.619.700.301,88	3.182.769.061,79	6.802.469.363,67
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			7.884.013,88
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			136.376.227,99
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	(=)			712.345.566,22

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità		302.159.527,88
Fondo residui perenti		736.259.849,71
Fondo rischi da contenzioso		550.284.787,76
Fondo Rischi Partecipate		10.423.335,96
Fondo Accantonamento per perdite societarie (art. 21 del Dlgs n. 175/2016)		3.827.616,26
Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL)		2.558.633.529,68
Fondo Flussi positivi Swap (principio 3.23)		25.479.114,78
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		166.562.426,48
Totale parte accantonata (B)		4.582.387.086,30
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		77.676.570,55
Vincoli derivanti da trasferimenti		1.541.788.856,62
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		138.613.232,57
Altri vincoli		
Totale parte vincolata (C)		1.758.078.659,74
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-5.628.120.179,82
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		