

PROSPETTO ESPLICATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2014

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2014				1.220.907.599,58
RISCOSSIONI	(+)	4.445.071.755,75	15.062.238.735,15	19.507.310.490,90
PAGAMENTI	(-)	4.517.852.869,88	15.213.208.671,32	19.731.061.541,20
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014	(=)			997.156.549,28
PAGAMENTI per azioni esecutive 2013 non regolarizzate al 31 dicembre 2014	(-)			109.724.368,88
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014	(=)			887.432.180,40
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	5.125.401.048,72	1.965.723.811,86	7.091.124.860,58
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.713.635.071,32	2.247.421.689,32	5.961.056.760,64
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			387.849.971,85
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			135.776.415,07
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014	(=)			1.493.873.893,42

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014:

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2014	296.381.682,53
Fondo residui perenti al 31/12/2014	511.291.562,30
Fondo rischi da contenzioso AL 31/12/2014	537.946.522,29
Fondo Rischi Partecipate	3.141.909,00
Fondo D.L. 35/2013 art. 3 AL 31/12/2014	2.686.437.519,31
Fondo Flussi positivi Swap (principio 3.23)	9.166.861,62
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	246.575.697,71
Totale parte accantonata (B)	4.519.698.652,54
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	275.516.686,60
Vincoli derivanti da trasferimenti	1.823.389.088,69
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	156.803.404,52
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	2.255.709.179,81
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile presunta (E=A-B-C-D)	-5.281.533.938,93