

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA				
				TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2014				760.933.825,09
RISCOSSIONI	in c/competenza	(+)	9.761.890.573,18	
	in c/residui	(+)	1.041.559.671,46	
PAGAMENTI	in c/competenza	(-)	11.057.145.052,96	
	in c/residui	(-)	147.065.341,79	
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		(=)		360.173.674,98
RESIDUI ATTIVI	degli es. prec.	(+)	1.115.695.095,36	
	dell'esercizio	(+)	164.725.837,70	
PAGAMENTI	degli es. prec.	(-)	239.258.691,73	
	dell'esercizio	(-)	162.320.980,23	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (se costituito)		(-)		
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale (se costituito)		(-)		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		(=)		1.239.014.936,08

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014			
Parte vincolata:			
	al trattamento di fine rapporto		
	ai fondi per rischi ed oneri	139.873.846,46	
	Oneri futuri	1.099.141.089,62	
	Totale parte vincolata		1.239.014.936,08
Parte disponibile:			0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Totale parte disponibile		0,00
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			1.239.014.936,08

ALLEGATO D

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI

Posizione finanziaria	Descrizione	ANNO IMP.	DATA IMP.	NUMERO IMP.	Residuo 01/01/es. precedente	RIACCERTAMENTO ORDINARIO			Residuo al 31/12/es. precedente	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO		
						Variazione residuo	Di cui cancellato in via definitiva	Di cui avanzo di amministrazione vincolato		Variazione straordinaria residuo	Residuo all' 1/01/anno di riferimento del bilancio	Reimputazione di impegni all'anno di riferimento del bilancio
E201030299926	Proventi da Imprese AE	2014			144.266.814,60	144.266.814,60			144.266.814,60	144.266.814,60		144.266.814,60
E201030299939	Proventi da Imprese UG1	2014			100.057.153,96	100.057.153,96			100.057.153,96	100.057.153,96		100.057.153,96
E201030299911	Proventi da Imprese UC3	2014			87.161.373,32	87.161.373,32			87.161.373,32	87.161.373,32		87.161.373,32
E201030299902	Proventi da Imprese A2	2014			85.047.759,07	85.047.759,07			85.047.759,07	85.047.759,07		85.047.759,07
E201030299904	Proventi da Imprese A4	2014			73.173.413,50	73.173.413,50			73.173.413,50	73.173.413,50		73.173.413,50
E502089999925	Riscossione crediti per anticipazioni imprese per MC	2014			39.787.517,17	39.787.517,17			39.787.517,17	39.787.517,17		39.787.517,17
E201030299910	Proventi da Imprese EFEN/UC7	2014			30.815.736,81	30.815.736,81			30.815.736,81	30.815.736,81		30.815.736,81
E201030299903	A3 imprese	2014			22.136.690,37	22.136.690,37			22.136.690,37	22.136.690,37		22.136.690,37
E201030299901	Proventi da Imprese UC4	2014			20.276.164,28	20.276.164,28			20.276.164,28	20.276.164,28		20.276.164,28
E201030299930	Proventi da Imprese RE	2014			19.474.016,95	19.474.016,95			19.474.016,95	19.474.016,95		19.474.016,95
E201030299923	Proventi da Imprese CSTI	2014			13.574.078,82	13.574.078,82			13.574.078,82	13.574.078,82		13.574.078,82
E201030299914	Proventi da Imprese PCV	2014			13.039.029,39	13.039.029,39			13.039.029,39	13.039.029,39		13.039.029,39
E201030299945	Proventi da Imprese UG3UI	2014			9.771.976,45	9.771.976,45			9.771.976,45	9.771.976,45		9.771.976,45
E201030299906	Proventi da Imprese UC6	2014			9.529.956,39	9.529.956,39			9.529.956,39	9.529.956,39		9.529.956,39
E201030299940	Proventi da Imprese UG2	2014			8.896.099,02	8.896.099,02			8.896.099,02	8.896.099,02		8.896.099,02
E201030299951	Proventi da Imprese CPR	2014			8.832.045,20	8.832.045,20			8.832.045,20	8.832.045,20		8.832.045,20
E201030299932	Proventi da Imprese R5	2014			8.786.364,58	8.786.364,58			8.786.364,58	8.786.364,58		8.786.364,58
E201030299905	Proventi da Imprese A5	2014			8.610.630,22	8.610.630,22			8.610.630,22	8.610.630,22		8.610.630,22
E201030299913	Proventi da Imprese MCT	2014			7.409.050,59	7.409.050,59			7.409.050,59	7.409.050,59		7.409.050,59
E201030299920	Proventi da Imprese CMOR	2014			6.971.513,59	6.971.513,59			6.971.513,59	6.971.513,59		6.971.513,59
E201030299952	Proventi da Imprese UI1	2014			6.575.992,37	6.575.992,37			6.575.992,37	6.575.992,37		6.575.992,37
E201030299946	Proventi da Imprese COFRT UG3 FT	2014			3.217.410,90	3.217.410,90			3.217.410,90	3.217.410,90		3.217.410,90
E201030299947	Proventi da Imprese FGRT	2014			3.202.529,27	3.202.529,27			3.202.529,27	3.202.529,27		3.202.529,27
E201030299919	Proventi da Imprese REINT - TERNA	2014			978.019,80	978.019,80			978.019,80	978.019,80		978.019,80
E201030299943	Proventi da Imprese UG3INT	2014			697.255,88	697.255,88			697.255,88	697.255,88		697.255,88
E201030299922	Proventi da Imprese CTS 2008-2015	2014			507.731,06	507.731,06			507.731,06	507.731,06		507.731,06
E201030299915	Proventi da Imprese PPE	2014			499.136,33	499.136,33			499.136,33	499.136,33		499.136,33
E201030299917	Proventi da Imprese FEE	2014			486.846,40	486.846,40			486.846,40	486.846,40		486.846,40
E201030299941	Proventi da Imprese G5	2014			190.611,98	190.611,98			190.611,98	190.611,98		190.611,98
E305020300441	Recuperi bonus Gas da Famiglie G5	2014			138.141,76	138.141,76			138.141,76	138.141,76		138.141,76
E201010200326	Proventi da Comuni AE	2014			114.976,51	114.976,51			114.976,51	114.976,51		114.976,51
E201010200352	Proventi da Comuni UI1	2014			99.974,58	99.974,58			99.974,58	99.974,58		99.974,58
E201010200339	Proventi da Comuni UG1	2014			90.662,95	90.662,95			90.662,95	90.662,95		90.662,95
E201010200311	Proventi da Comuni UC3	2014			70.325,34	70.325,34			70.325,34	70.325,34		70.325,34
E201010200314	Proventi da Comuni PCV	2014			70.163,13	70.163,13			70.163,13	70.163,13		70.163,13
E201010200302	Proventi da Comuni A2	2014			58.253,38	58.253,38			58.253,38	58.253,38		58.253,38
E201010200304	Proventi da Comuni A4	2014			51.647,66	51.647,66			51.647,66	51.647,66		51.647,66
E201030299942	Proventi da Imprese CO5	2014			38.195,24	38.195,24			38.195,24	38.195,24		38.195,24
E201010200310	Proventi da Comuni EFEN/UC7	2014			15.919,52	15.919,52			15.919,52	15.919,52		15.919,52
E201010200340	Proventi da Comuni UG2	2014			14.013,78	14.013,78			14.013,78	14.013,78		14.013,78
E201010201852	Proventi da Consorzi UI1	2014			11.206,19	11.206,19			11.206,19	11.206,19		11.206,19
E201010200330	Proventi da Comuni RE	2014			9.998,22	9.998,22			9.998,22	9.998,22		9.998,22
E201010200306	Proventi da Comuni UC6	2014			8.640,52	8.640,52			8.640,52	8.640,52		8.640,52
E201010200323	Proventi da Comuni CSTI	2014			8.484,22	8.484,22			8.484,22	8.484,22		8.484,22
E201010200301	Proventi da Comuni UC4	2014			8.279,70	8.279,70			8.279,70	8.279,70		8.279,70
E201010201752	Proventi da altri enti e agenzie regionali e sub regionali UI1	2014			7.763,65	7.763,65			7.763,65	7.763,65		7.763,65
E201010200305	Proventi da Comuni A5	2014			7.649,69	7.649,69			7.649,69	7.649,69		7.649,69
E201010200317	Proventi da Comuni FEE	2014			7.579,45	7.579,45			7.579,45	7.579,45		7.579,45
E201010200315	Proventi da Comuni PPE	2014			7.551,39	7.551,39			7.551,39	7.551,39		7.551,39
E201030299931	Proventi da Imprese INT.GA5	2014			7.419,55	7.419,55			7.419,55	7.419,55		7.419,55
E201030299916	Proventi da Imprese A5	2014			6.374,84	6.374,84			6.374,84	6.374,84		6.374,84
E201010200313	Proventi da Comuni MCT	2014			5.301,80	5.301,80			5.301,80	5.301,80		5.301,80
E201010200345	Proventi da Comuni UG3UI	2014			5.109,21	5.109,21			5.109,21	5.109,21		5.109,21

E201010200332	Proventi da Comuni RS	2014			4.606,58	4.606,58			4.606,58	4.606,58		4.606,58
E201030299907	Proventi da Imprese AG	2014			2.234,01	2.234,01			2.234,01	2.234,01		2.234,01
E201010200351	Proventi da Comuni CPR	2014			2.084,85	2.084,85			2.084,85	2.084,85		2.084,85
E201030299908	Proventi da Imprese GF	2014			1.895,28	1.895,28			1.895,28	1.895,28		1.895,28
E201010200346	Proventi da Comuni COFRT UG3 FT	2014			1.646,18	1.646,18			1.646,18	1.646,18		1.646,18
E201010200347	Proventi da Comuni FGRT	2014			1.642,87	1.642,87			1.642,87	1.642,87		1.642,87
E201010200316	Proventi da Comuni AS	2014			629,83	629,83			629,83	629,83		629,83
E201010200343	Proventi da Comuni UG3INT	2014			364,72	364,72			364,72	364,72		364,72
E201010200322	Proventi da Comuni CTS 2008-2015	2014			300,04	300,04			300,04	300,04		300,04
E201030299909	Proventi da Imprese VE	2014			178,72	178,72			178,72	178,72		178,72
E201010200320	Proventi da Comuni CMOR	2014			58,27	58,27			58,27	58,27		58,27
E201030299937	Proventi da Imprese CCONR	2014			53,07	53,07			53,07	53,07		53,07
E201010200341	Proventi da Comuni GS	2014			12,97	12,97			12,97	12,97		12,97
E201030299935	Proventi da Imprese FUI	2014			9,45	9,45			9,45	9,45		9,45
Totale					734.852.267,39	734.852.267,39	-	-	734.852.267,39	734.852.267,39	-	734.852.267,39

RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI

Posizione finanziaria	Descrizione	ANNO IMP.	DATA IMP.	NUMERO IMP.	Residuo 01/01/es. precedente	RIACCERTAMENTO ORDINARIO			Residuo al 31/12/es. precedente	RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO		
						Variazione residuo	Di cui cancellato in via definitiva	Di cui avanzo di amministra- zione vincolato		Variazione straordinaria residuo	Residuo all' 1/01/anno di riferiment o del bilancio	Reimputazi one di impegni all'anno di riferiment o del bilancio
U110010100100	Fondi di riserva	2014			-88770,57	-88770,57	-88770,57		-88770,57	-88770,57	0	
U110010300100	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	2014			-139785075,9	-139785076	-139785076		-139785075,9	-139785075,9	0	