

CONTI GENERALI NN. 1- 4
ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

CONTI GENERALI NN. 1 – 4 ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE									
SITUAZIONE E MOVIMENTO GIUSTA I REGISTRI DI CONSISTENZA					SITUAZIONE E MOVIMENTO GIUSTA I REGISTRI DI CONSISTENZA				
ATTIVITA'	Consistenza 1° gennaio 2014	Variazioni verificatesi durante l'esercizio finanziario 2014		Consistenza 31 dicembre 2014	PASSIVITA'	Consistenza 1° gennaio 2014	Variazioni verificatesi durante l'esercizio finanziario 2014		Consistenza 31 dicembre 2014
		Aumenti	Diminuzioni				Aumenti	Diminuzioni	
Residui attivi di bilancio	95.740.445,80	28.637.924,38	41.029.966,49	83.348.403,69	Residui passivi di bilancio	179.771.632,20	14.619.679,22	63.597.618,08	130.793.693,34
Cassa	88.298.991,68	32.757.531,69	60.469.603,90	60.586.919,47					
Totale	184.039.437,48	61.395.456,07	101.499.570,39	143.935.323,16		179.771.632,20	14.619.679,22	63.597.618,08	130.793.693,34
Aumento consistenza attività finanziarie		-40.104.114,32			Aumento consistenza passività finanziarie		-48.977.938,86		
Eccedenza attività finanziarie:					Eccedenza passività finanziarie:				
Al 1.1.2014	-4.267.805,28				Al 1.1.2014				
Al 31.12.2014				-13.141.629,82	Al 31.12.2014				
Miglioramento situazione finanziaria		-8.873.824,54			Peggioramento situazione finanziaria				
	179.771.632,20	-48.977.938,86		130.793.693,34		179.771.632,20	-48.977.938,86		130.793.693,34

SVILUPPO CONTI GENERALI NN. 1 – 4

1.1 SVILUPPO ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			
ENTRATE DI COMPETENZA		SPESE DI COMPETENZA	
VERSATE	9.241.824,78	PAGATE	24.474.785,69
RIMASTE DA VERSARE	28.637.924,38	RIMASTE DA PAGARE	14.619.679,22
RIMASTE DA RISCUOTERE	-		
ENTRATE ACCERTATE	37.879.749,16	SPESE IMPEGNATE	39.094.464,91

1.2 SVILUPPO ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE					
RESIDUI ATTIVI					
Residui attivi al 1° gennaio		95.740.445,80	Somme versate c/residui nell'esercizio	23.515.706,91	
Aumenti per rettificazioni o più esatti accertamenti			Diminuzioni per rettificazioni o più esatti accertamenti	17.514.259,58	
Somme da versare in c/competenza	28.637.924,38				41.029.966,49
Somme da riscuotere in c/competenza		28.637.924,38	Somme da versare al 31 dicembre (Comp+Res)	83.348.403,69	
			Somme da riscuotere al 31 dicembre (Comp+Res)		83.348.403,69
TOTALE		124.378.370,18	TOTALE		124.378.370,18
RESIDUI PASSIVI					
Residui passivi al 1° gennaio		179.771.632,20	Somme pagate c/residui nell'esercizio	35.994.818,21	
Somme da pagare in c/competenza	14.619.679,22		Diminuzioni per somme perenti		
Aumenti per rettificazioni o più esatti accertamenti		14.619.679,22	Diminuzioni per rettificazioni o più esatti accertamenti	27.602.799,87	63.597.618,08
			Somme da pagare al 31 dicembre (Comp+Res)		130.793.693,34
TOTALE		194.391.311,42	TOTALE		194.391.311,42

1.3 SVILUPPO ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE				
RESIDUI ATTIVI PER SOMME RIMASTE DA VERSARE E DA RISCOUTERE				
Somme rimosse rimaste da versare al 1° gennaio			Somme versate c/residui nell'esercizio	23.515.706,91
Somme rimaste da riscuotere al 1° gennaio	95.740.445,80		Somme rimosse c/residui versate nell'esercizio	
	<hr/>	95.740.445,80		<hr/>
				23.515.706,91
Somme rimosse rimaste da versare sulle entrate di competenza			Somme rimosse rimaste da versare al 31 dicembre	
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate di competenza	28.637.924,38		Somme da riscuotere al 31 dicembre	83.348.403,69
	<hr/>	28.637.924,38		<hr/>
				83.348.403,69
Aumenti per rettificazioni o più esatti accertamenti			Diminuzioni per rettificazioni o più esatti accertamenti	17.514.259,58
	<hr/>			<hr/>
				17.514.259,58
TOTALE		124.378.370,18	TOTALE	124.378.370,18

1.4 SVILUPPO ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			
CASSA			
ENTRATE DI BILANCIO		SPESE DI BILANCIO	
VERSAMENTI		PAGAMENTI	
COMPETENZA	9.241.824,78	COMPETENZA	24.474.785,69
RESIDUI	23.515.706,91	RESIDUI	35.994.818,21
TOTALE	32.757.531,69	TOTALE	60.469.603,90

CONTO GENERALE N. 3
BENI PATRIMONIALI

3. BENI PATRIMONIALI					
CONTO GENERALE N. 3	Consistenza al 1° gennaio 2014	Svalutazioni al 31.12.2014	Variazioni verificatesi durante l'esercizio finanziario 2014		Consistenza al 31 dicembre 2014
			Aumenti	Diminuzioni	
3.1 BENI IMMOBILI					
3.2 BENI MOBILI	1.699.438,51		197.454,01		1.896.892,52
3.3 BENI IMMATERIALI	970.990,65		166.687,10		1.137.677,75
3.4 PARTECIPAZIONI					
TOTALE	2.670.429,16		364.141,11		3.034.570,27

SVILUPPO CONTO GENERALE N. 3

3.2 SVILUPPO BENI MOBILI				
Consistenza al 1° gennaio 2014	Svalutazioni al 31.12.2014	Variazioni verificatesi durante l'esercizio finanziario 2014		Consistenza al 31 dicembre 2014
		Introduzioni	Dismissioni	
1.699.438,51		197.454,01		1.896.892,52

3.3 SVILUPPO BENI IMMATERIALI			
Consistenza al 1° gennaio 2014	Variazioni verificatesi durante l'esercizio finanziario 2014		Consistenza al 31 dicembre 2014
	Aumenti	Diminuzioni	
970.990,65	166.687,10		1.137.677,75

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LAP
Fabio Cuccuru

IL DIRETTORE GENERALE
Gianni Ibba