

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 2015	Variazioni verificatesi durante l'esercizio finanziario 2015		Consistenza 31 dicembre 2015	PASSIVITA'	Consistenza 1° gennaio 2015	Variazioni verificatesi durante l'esercizio finanziario 2015		Consistenza 31 dicembre 2015
		Aumenti	Diminuzioni				Aumenti	Diminuzioni	
Residui attivi di bilancio	83.348.403,69	24.061.500,58	13.376.145,04	94.033.759,23	Residui passivi di bilancio	130.793.693,33	9.465.811,14	89.186.640,01	51.072.864,46
Cassa	60.586.919,47	24.474.944,18	37.846.668,70	47.215.194,95					
Totale	143.935.323,16	48.536.444,76	51.222.813,74	141.248.954,18		130.793.693,33	9.465.811,14	89.186.640,01	51.072.864,46
Aumento consistenza attività finanziarie		-2.686.368,98			Aumento consistenza passività finanziarie		-79.720.828,87		
Eccedenza attività finanziarie:					Eccedenza passività finanziarie:				
Al 1.1.2015	-13.141.629,83				Al 1.1.2015				
Al 31.12.2015				-90.176.089,72	Al 31.12.2015				
Miglioramento situazione finanziaria		-77.034.459,89			Peggioramento situazione finanziaria				
	130.793.693,33	-79.720.828,87		51.072.864,46		130.793.693,33	-79.720.828,87		51.072.864,46

SVILUPPO CONTI GENERALI NN. 1 – 4

1.1 SVILUPPO ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			
ENTRATE DI COMPETENZA		SPESE DI COMPETENZA	
VERSATE	11.545.124,12	PAGATE	25.877.648,27
RIMASTE DA VERSARE	24.061.500,58	RIMASTE DA PAGARE	9.465.811,14
RIMASTE DA RISCUOTERE	-		-
ENTRATE ACCERTATE	35.606.624,70	SPESE IMPEGNATE	35.343.459,41

1.2 SVILUPPO ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE					
RESIDUI ATTIVI					
Residui attivi al 1° gennaio		83.348.403,69	Somme versate c/residui nell'esercizio	12.929.820,06	
Aumenti per rettificazioni o più esatti accertamenti			Diminuzioni per rettificazioni o più esatti accertamenti	446.324,98	
Somme da versare in c/competenza	24.061.500,58				13.376.145,04
Somme da riscuotere in c/competenza		24.061.500,58	Somme da versare al 31 dicembre (Comp+Res)	94.033.759,23	
			Somme da riscuotere al 31 dicembre (Comp+Res)		94.033.759,23
TOTALE		107.409.904,27	TOTALE		107.409.904,27
RESIDUI PASSIVI					
Residui passivi al 1° gennaio		130.793.693,33	Somme pagate c/residui nell'esercizio	11.969.020,43	
Somme da pagare in c/competenza	9.465.811,14		Diminuzioni per somme perenti		
Aumenti per rettificazioni o più esatti accertamenti		9.465.811,14	Diminuzioni per rettificazioni o più esatti accertamenti	77.217.619,58	89.186.640,01
			Somme da pagare al 31 dicembre (Comp+Res)		51.072.864,46
TOTALE		140.259.504,47	TOTALE		140.259.504,47

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	12.929.820,06
Somme rimaste da riscuotere al 1° gennaio	83.348.403,69		Somme rimosse c/residui versate nell'esercizio	
	<hr/>	83.348.403,69		<hr/>
				12.929.820,06
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	24.061.500,58		Somme da riscuotere al 31 dicembre	94.033.759,23
	<hr/>	24.061.500,58		<hr/>
				94.033.759,23
Aumenti per rettificazioni o più esatti accertamenti			Diminuzioni per rettificazioni o più esatti accertamenti	446.324,98
	<hr/>			<hr/>
				446.324,98
TOTALE		107.409.904,27	TOTALE	107.409.904,27

1.4 SVILUPPO ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE			
CASSA			
ENTRATE DI BILANCIO		SPESE DI BILANCIO	
VERSAMENTI		PAGAMENTI	
COMPETENZA	11.545.124,12	COMPETENZA	25.877.648,27
RESIDUI	12.929.820,06	RESIDUI	11.969.020,43
TOTALE	24.474.944,18	TOTALE	37.846.668,70

CONTO GENERALE N. 3
BENI PATRIMONIALI

3. BENI PATRIMONIALI					
CONTO GENERALE N. 3	Consistenza al 1° gennaio 2015	Svalutazioni al 31.12.2015	Variazioni verificatesi durante l'esercizio finanziario 2015		Consistenza al 31 dicembre 2015
			Aumenti	Diminuzioni	
3.1 BENI IMMOBILI					
3.2 BENI MOBILI	1.896.892,52		131.618,92		2.028.511,44
3.3 BENI IMMATERIALI	1.137.677,75		35.076,83		1.172.754,58
3.4 PARTECIPAZIONI					
TOTALE	3.034.570,27		166.695,75		3.201.266,02

SVILUPPO CONTO GENERALE N. 3

3.2 SVILUPPO BENI MOBILI				
Consistenza al 1° gennaio 2015	Svalutazioni al 31.12.2015	Variazioni verificatesi durante l'esercizio finanziario 2015		Consistenza al 31 dicembre 2015
		Introduzioni	Dismissioni	
1.896.892,52		131.618,92		2.028.511,44

3.3 SVILUPPO BENI IMMATERIALI			
Consistenza al 1° gennaio 2015	Variazioni verificatesi durante l'esercizio finanziario 2015		Consistenza al 31 dicembre 2015
	Aumenti	Diminuzioni	
1.137.677,75	35.076,83		1.172.754,58

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LAP
Fabio Cuccuru

IL DIRETTORE GENERALE
Gianni Ibba