

## Dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio consuntivo dell'esercizio 2015

### A) QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

<b>ENTRATA</b>				
Fondo cassa al 1.1.2015			€	<b>13.817.591,56</b>
Riscossioni conto residui	€	1.217.480,14		
Riscossioni conto comp.	€	6.166.358,66		
			€	<b>7.383.838,80</b>
<b>USCITA</b>				
Pagamenti conto residui	€	5.254.405,24		
Pagamenti conto comp.	€	4.962.533,08		
			€	<b>-10.216.938,32</b>
Fondo cassa al 31.12.2015				<b>10.984.492,04</b>

### B) QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

<b>ATTIVO</b>				
Fondo cassa al 31.12.2015			€	<b>10.984.492,04</b>
Residui attivi anni preced.	€	391.993,31		
Residui attivi competenza	€	1.431.144,72		
			€	<b>1.823.138,03</b>
<b>PASSIVO</b>				
Residui passivi anni prec.ti	€	477.409,77		
Residui passivi compet.za	€	2.694.602,46		
			€	<b>-3.172.012,23</b>
<b>Avanzo al 31.12.2015</b>				<b>9.635.617,84</b>

Destinazione dell'avanzo di amministrazione:

<b>AVANZO 2015</b>	<b>9.635.617,84</b>
Somme non disponibili ex AATO	1.523.849,25
Somme non disponibili rimborsi Enti Locali	415.344,47
Somme non disponibili Legge Regionale 23/2011	897.368,00
Somme non disponibili capitale dotazione	2.068.053,12
Avanzo libero	4.399.707,91
Fondo crediti di dubbia/difficile esazione	331.295,09

Conto del patrimonio e conto economico, risultanze:

### **ATTIVITA'**

	ANNO 2015
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>	
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>232.470,42</b>
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>82.387,19</b>
Terreni	
Fabbricati	
Mobili e macchine da ufficio	51.251,70

Macchine elettriche elettroniche	31.135,49
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>12.807.630,07</b>
Rimanenze	
Crediti	1.823.138,03
Attività finanziarie	
Disponibilità liquide	10.984.492,04
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>4.165,71</b>
<b>Totale attività</b>	<b>13.126.653,40</b>

#### PASSIVITA'

	ANNO 2015
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	<b>9.954.641,17</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>	<b>262.691,68</b>
<b>C) DEBITI</b>	<b>2.909.320,55</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale passività</b>	<b>13.126.653,40</b>

#### CONTI D'ORDINE

	ANNO 2015
Impegni e opere da realizzare	626.809,60
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>626.809,60</b>

	Consistenza al 1/1/2015	Consistenza al 31/12/2015	Variazione Patrimonio Netto
Totale Attività	22.949.477,95	13.126.653,40	-9.822.824,55
Totale Passività	18.983.652,91	3.172.012,23	+ 15.811.640,68
Situazione netta	3.965.825,04	9.954.641,17	5.988.816,13

Risultato economico dell'esercizio 2015:

Esercizio 2015	
a) proventi della gestione	7.085.957,40
b) costi della gestione	6.943.779,26
<b>Risultato della gestione</b>	<b>142.178,14</b>
c) proventi/oneri aziende speciali/partecipate	0,00
<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>142.178,14</b>
d) proventi e oneri finanziari	13.752.439,50
e) proventi e oneri straordinari capitalizzati	7.95.801,51
<b>Risultato economico</b>	<b>5.988.816,13</b>