

## **Agenzia Interregionale per il fiume Po**

# **CONTO GENERALE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI ESERCIZIO 2011**



## Agenzia Interregionale per il fiume Po

### DIMOSTRAZIONE DEI PUNTI DI CONCORDANZA TRA CONTABILITA' FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Nella colonna "diminuzioni" del prospetto delle attività finanziarie e patrimoniali vengono riportati le dismissioni e gli ammortamenti, per un importo pari a €. 969.134,37 per ammortamenti anno 2011.

Nella colonna "aumenti" sono conteggiate nuove acquisizione di beni mobili al 31/12/2011 (al lordo degli ammortamenti – si veda prospetto allegato) pari a €. 1.764.051,62.

Pertanto la differenza tra attività e passività:

ATTIVITA'	354.222.501,38
PASSIVITA'	- 115.162.582,94
Differenza	<u>239.059.918,44</u>

Partendo dall'avanzo d'amministrazione:

+ 229.559.402,31	avanzo d'amministrazione 2011
+ 21.249.751,59	per attività patrimoniali
- 11.749.235,46	debiti in perenzione amministrativa
<u>239.059.918,44</u>	

IL DIRETTORE  
Ing. Luigi Fortunato



ATTIVITA'	SITUAZIONE E MOVIMENTI DELLE ATTIVITA'			
	Consistenza al 01/01/2011	VARIAZIONI		Consistenza al 31/12/2011
		in aumento	in diminuzione	
<b>RESIDUI ATTIVI</b>				
Consistenza al 1/1/2011	238.099.784,40			
Residui riscossi depurati da movimenti patrimoniali		51.192.618,02		
Residui riscossi relativi a movimenti patrimoniali		0,00	0,00	
Residui eliminati		0,00	15.564.824,03	
Maggiori residui attivi		0,00		
Entrate di competenza rimaste da riscuotere		99.244.791,66		
Consistenza al 31/12/2011				270.587.134,01
<b>FONDO CASSA</b>				
Consistenza al 01/01/2011	79.326.328,79			
riscossioni pagamenti		62.078.689,78	79.019.402,79	
Consistenza al 31/12/2011				62.385.615,78
<b>TOTALE</b>	<b>317.426.113,19</b>	<b>161.323.481,44</b>	<b>145.776.844,84</b>	<b>332.972.749,79</b>

CONTO GENERALE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI - Allegato C alla deliberazione n. 9 del 21/06/2012

ATTIVITA'	SITUAZIONE E MOVIMENTI DELLE ATTIVITA'			
	Consistenza al 01/01/2011	VARIAZIONI		Consistenza al 31/12/2011
		in aumento	in diminuzione	
Patrimonio non disponibile	0,00			
beni mobili		0,00	0,00	
beni immobili	1.296.984,02	17.361.413,04	0,00	18.658.397,06
Patrimonio disponibile				
beni immobili				
beni mobili 2004	0,00			0,00
beni mobili 2005	0,00			0,00
beni mobili 2006	0,00			0,00
beni mobili ex Magistrato	0,00			0,00
beni mobili	1.796.437,28	1.764.051,62	969.134,37	2.591.354,53
<b>TOTALE</b>	<b>3.093.421,30</b>	<b>19.125.464,66</b>	<b>969.134,37</b>	<b>21.249.751,59</b>
crediti, titoli di credito, attività diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.093.421,30</b>	<b>19.125.464,66</b>	<b>969.134,37</b>	<b>21.249.751,59</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>320.519.534,49</b>	<b>180.448.946,10</b>	<b>146.745.979,21</b>	<b>354.222.501,38</b>

PASSIVITA'	SITUAZIONE E MOVIMENTI DELLE PASSIVITA'			
	Consistenza al 01/01/2011	VARIAZIONI		Consistenza al 31/12/2011
		in aumento	in diminuzione	
<b>RESIDUI PASSIVI</b>				
Consistenza al 1/1/2011	63.516.665,54			
Residui pagati		29.284.609,58		
Residui eliminati per accertate insussistenze		7.652.153,25 (*)		
Spese di competenza da pagare al 31/12/2011		76.833.444,77		
Consistenza al 31/12/2011				103.413.347,48
<b>TOTALE</b>	<b>63.516.665,54</b>	<b>76.833.444,77</b>	<b>36.936.762,83</b>	<b>103.413.347,48</b>
<b>SALDO</b>				
eccedenza delle attività: al 1 gennaio 2011	0,00			0,00
al 31 dicembre 2011		0,00		
<b>TOTALE</b>	<b>63.516.665,54</b>	<b>76.833.444,77</b>	<b>36.936.762,83</b>	<b>103.413.347,48</b>

PASSIVITA'	SITUAZIONE E MOVIMENTI DELLE PASSIVITA'			
	Consistenza al 01/01/2011	VARIAZIONI		Consistenza al 31/12/2011
		in aumento	in diminuzione	
Debiti, mutui, prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
debiti a fronte di perenzione di residui passivi	10.040.746,37	2.827.564,75	1.119.075,66	11.749.235,46
<b>TOTALE</b>	<b>10.040.746,37</b>	<b>2.827.564,75</b>	<b>1.119.075,66</b>	<b>11.749.235,46</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>73.557.411,91</b>	<b>79.661.009,52</b>	<b>38.055.838,49</b>	<b>115.162.582,94</b>
(*) di cui €. 3.249.164,33 in perenzione amministrativa				