

Agenzia Interregionale per il fiume Po

**CONTO GENERALE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE E PATRIMONIALI
ESERCIZIO 2014**

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, nella sezione del patrimonio, vengono riportati le dismissioni e gli ammortamenti, beni mobili ed immobili, per un importo complessivo pari a €.
_____ anno 2014.

Nella colonna "aumenti", sempre nella sezione patrimonio, sono conteggiate nuove acquisizione di beni mobili ed immobili al 31/12/2014 (al lordo degli ammortamenti – si veda prospetto allegato) complessivamente pari a €.
_____.

Pertanto la differenza tra attività e passività:

ATTIVITA'	198.922.911,20
PASSIVITA'	- <u>121.756.046,41</u>
Differenza	77.166.864,79

Partendo dall'avanzo d'amministrazione:

+	62.330.356,83	avanzo d'amministrazione 2014
+	27.848.263,80	per attività patrimoniali
-	<u>13.011.755,84</u>	debiti in perenzione amministrativa
	77.166.864,79	

IL DIRETTORE VICARIO
Dr.Ing. Bruno Mioni

CONTO GENERALE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

ALLEGATO C

ATTIVITA'	SITUAZIONE E MOVIMENTI DELLE ATTIVITA'			
	Consistenza al 01/01/2014	VARIAZIONI		Consistenza al 31/12/2014
		in aumento	in diminuzione	
RESIDUI ATTIVI				
Consistenza al 1/1/2014	122.878.443,38			
Residui riscossi depurati da movimenti patrimoniali			6.461.764,07	
Residui riscossi relativi a movimenti patrimoniali		0,00	0,00	
Residui eliminati		0,00	6.528.360,17	
Maggiori residui attivi		0,00		
Entrate di competenza rimaste da riscuotere		21.512.476,19		
Consistenza al 31/12/2014				131.400.795,33
FONDO CASSA				
Consistenza al 01/01/2014	48.010.632,73			
riscossioni		70.059.032,41		
pagamenti			78.395.813,07	
Consistenza al 31/12/2014				39.673.852,07
TOTALE	170.889.076,11	91.571.508,60	91.385.937,31	171.074.647,40

CONTO GENERALE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

ALLEGATO C

ATTIVITA'	SITUAZIONE E MOVIMENTI DELLE ATTIVITA'			
	Consistenza al 01/01/2014	VARIAZIONI		Consistenza al 31/12/2014
		in aumento	in diminuzione	
Patrimonio non disponibile	0,00			
beni mobili		0,00	0,00	
beni immobili	25.214.654,73	205.461,01	803.374,40	24.616.741,34
Patrimonio disponibile				
beni immobili				
beni mobili	3.547.719,13	273.408,41	589.605,08	3.231.522,46
TOTALE	28.762.373,86	478.869,42	1.392.979,48	27.848.263,80
crediti, titoli di credito, attività diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	28.762.373,86	478.869,42	1.392.979,48	27.848.263,80
TOTALE ATTIVITA'	199.651.449,97	92.050.378,02	92.778.916,79	198.922.911,20

CONTO GENERALE DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

ALLEGATO C

PASSIVITA'	SITUAZIONE E MOVIMENTI DELLE PASSIVITA'			
	Consistenza al 01/01/2014	VARIAZIONI		Consistenza al 31/12/2014
		in aumento	in diminuzione	
RESIDUI PASSIVI				
Consistenza al 1/1/2014	112.460.189,08			
Residui pagati			39.551.814,40	
Residui eliminati per accertate insussistenze			10.548.196,31 (*)	
Spese di competenza da pagare al 31/12/2014		46.384.112,20		
Consistenza al 31/12/2014				108.744.290,57
TOTALE	112.460.189,08	46.384.112,20	50.100.010,71	108.744.290,57
eccedenza delle attività:				
al 1 gennaio 2014	0,00			
al 31 dicembre 2014				0,00
SALDO		0,00		
TOTALE	112.460.189,08	46.384.112,20	50.100.010,71	108.744.290,57

CONTO GENERALE DELLE PASSIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

ALLEGATO C

PASSIVITA'	SITUAZIONE E MOVIMENTI DELLE PASSIVITA'			
	Consistenza al 01/01/2014	VARIAZIONI		Consistenza al 31/12/2014
		in aumento	in diminuzione	
Debiti, mutui, prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
debiti a fronte di perenzione di residui passivi(**)	9.478.778,03	6.167.937,34	2.634.959,53	13.011.755,84
TOTALE	9.478.778,03	6.167.937,34	2.634.959,53	13.011.755,84
TOTALE PASSIVITA'	121.938.967,11	52.552.049,54	52.734.970,24	121.756.046,41
(*) di cui €. 8.059.517,35 in perenzione amministrativa al 31/12/2014				
(**) nella casella "in aumento" sono compresi i nuovi residui perenti al 31/12/2013 (€ 6.167.937,34)				