

Agenzia Interregionale per il fiume Po

CONTO GENERALE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE E PATRIMONIALI
ESERCIZIO 2015

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 €. **1.372.301,53** anno 2015.

Nella colonna "aumenti", sempre nella sezione patrimonio, sono conteggiate nuove acquisizione di beni mobili ed immobili al 31/12/2015 (al lordo degli ammortamenti – si veda prospetto allegato) complessivamente pari a €. **3.839.007,10**.

Pertanto la differenza tra attività e passività:

ATTIVITA'	164.064.801,15
PASSIVITA'	- 36.264.934,07
Differenza	<u>127.799.867,08</u>

Partendo dall'avanzo d'amministrazione:

+	118.178.176,84	avanzo d'amministrazione 2015
+	26.853.956,33	per attività patrimoniali
-	<u>17.232.266,09</u>	debiti in perenzione amministrativa
	127.799.867,08	

IL DIRETTORE VICARIO
Dr.Ing. Bruno Mioni

CONTO GENERALE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

ALLEGATO C

ATTIVITA'	SITUAZIONE E MOVIMENTI DELLE ATTIVITA'			
	Consistenza al 01/01/2015	VARIAZIONI		Consistenza al 31/12/2015
		in aumento	in diminuzione	
RESIDUI ATTIVI				
Consistenza al 1/1/2015	131.400.795,33			
Residui riscossi depurati da movimenti patrimoniali			12.372.675,06	
Residui riscossi relativi a movimenti patrimoniali		0,00	0,00	
Residui eliminati		0,00	91.564.517,46	
Maggiori residui attivi		0,00		
Entrate di competenza rimaste da riscuotere		29.012.162,43		
Consistenza al 31/12/2015				56.475.765,24
FONDO CASSA				
Consistenza al 01/01/2015	39.673.852,07			
riscossioni		138.928.469,75		
pagamenti			97.867.242,24	
Consistenza al 31/12/2015				80.735.079,58
TOTALE	171.074.647,40	167.940.632,18	201.804.434,76	137.210.844,82

CONTO GENERALE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

ALLEGATO C

ATTIVITA'	SITUAZIONE E MOVIMENTI DELLE ATTIVITA'			
	Consistenza al 01/01/2015	VARIAZIONI		Consistenza al 31/12/2015
		in aumento	in diminuzione	
Patrimonio non disponibile	0,00			
beni mobili		0,00	0,00	
beni immobili	24.616.741,34	10.127,56	806.883,26	23.819.985,64
Patrimonio disponibile				
beni immobili				
beni mobili	3.231.522,46	367.866,50	565.418,27	3.033.970,69
TOTALE	27.848.263,80	377.994,06	1.372.301,53	26.853.956,33
crediti, titoli di credito, attività diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	27.848.263,80	377.994,06	1.372.301,53	26.853.956,33
TOTALE ATTIVITA'	198.922.911,20	168.318.626,24	203.176.736,29	164.064.801,15