

= CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE =

DISAVANZO DI CASSA AL 31/12/2011 € - 181.562,27

RISCOSSIONI

- in conto Residui € 2.847.037,55
 - in conto Competenza € 9.472.596,95

RISCOSSIONI € + 12.319.634,50

TOTALE RISCOSSIONI MENO DISAVANZO DI CASSA € + 12.138.072,23

PAGAMENTI

- in conto Residui € 3.397.703,41
 - in conto Competenza € 8.839.395,91

PAGAMENTI € - 12.237.099,32

DISAVANZO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2012 € - 99.027,09

RESIDUI ATTIVI

- Riaccertati € 12.130.068,87
 - Accertati € 3.467.365,81 € +15.597.434,68

RESIDUI PASSIVI

- Riaccertati € 8.202.480,67
 - Accertati € 4.288.083,93 € - 12.490.564,60

€ + 3.106.870,08

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2012 € + 3.007.842,99
 =====

PAG.

AVANZO FINANZIARIO COMPLESSIVO DELL'ESERCIZIO 2012

AVANZO FINANZIARIO DELLA GESTIONE RESIDUI

Residui attivi riaccertati al 31/12/2012	€ 12.130.068,87	
Residui attivi riscossi al 31/12/2012	<u>€ + 2.847.037,55</u>	
Situazione Residui Attivi al 31/12/2012	€ 14.977.106,42	
Situazione Residui Attivi riaccertati più accertati al 31/12/2011	<u>€ - 14.999.295,34</u>	
Variazione dei Residui Attivi		€ - 22.188,92
Residui passivi riaccertati al 31/12/2012	€ 8.202.480,67	
Residui passivi pagati al 31/12/2012	<u>€ + 3.397.703,41</u>	
Situazione Residui Passivi al 31/12/2012	€ 11.600.184,08	
Situazione Residui Passivi riaccertati più Accertati al 31/12/2011	<u>€ +11.812.806,86</u>	
Variazione dei Residui Passivi		<u>€ + 212.622,78</u>
AVANZO FINANZIARIO DELLA GESTIONE RESIDUI		€ + 190.433,86 € + 190.433,86

DISAVANZO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate di competenza (riscosse + da riscuotere)	€ 12.939.962,76	
Uscite di competenza (pagate + da pagare)	<u>€ 13.127.479,84</u>	
DISAVANZO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	€ - 187.517,08	€ -187.517,08
	=====	
<u>AVANZO FINANZIARIO COMPLESSIVO DELL'ESERCIZIO 2012</u>		€ + 2.916,78
		=====

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012

Avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2011	€ + 3.004.926,21
Avanzo finanziario complessivo dell'esercizio 2012	<u>€ + 2.916,78</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2012	€ + 3.007.842,99

=====

PAG.

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA ALLA DATA DEL 31/12/2012

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
1) Beni strumentali, mobili e macchine	€ 323.285,48	7) Debiti verso appaltatori ed espropriati per lavori (Cat. 12-13-14)	€ 2.534.732,74
2) Crediti verso lo Stato o Regioni Umbria e Lazio (Cat.2+Tit.2+Tit.3)	€ 7.804.497,76	8) Debiti verso lo Stato o Regioni Umbria e Lazio per anticipaz. avute sulle opere (Tit.4, parte per anticipazioni)	€ 6.926.344,41
3) Crediti verso Banche e c/c postali (Cat. 3)	€ ==	9) Debiti mutui pluriennali (rimborso alla Serit per quote inesigibili anni 1993 1998 €. 170.100,00 q.capitale)	€ 135.100,00
4) Crediti diversi (Cat.1+Cat.4+Tit. 4+ parte 3°)	€ 7.565.447,48	10) Debiti diversi (Cat.10 + 15 + 17 parte+Tit.1°)	€ 1.997.465,35
5) Crediti per partite di Giro (Tit. 6)	€ 227.489,44	11) Debiti per partite di Giro (Tit. 4° parte)	€ 525.918,62
6) Crediti verso il Tesoriere per giacenza di cassa	€ 0	12) Debiti verso il Tesoriere per Anticipazioni di cassa (cat 17 parte)	€ 506.103,48
		TOTALE PASSIVITA'	€ 12.625.664,60
TOTALE ATTIVITA'	€ 15.920.720,16 =====	<u>Patrimonio netto</u>	€ 3.430.155,56
		TOTALE A PAREGGIO	€ 15.920.720,16 =====

PAG.

CONTO DI CONCORDANZA TRA LA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA

AL 31/12/2010 E QUELLA AL 31/12/2011

Avanzo patrimoniale – finanziario al 31/12/2010		€ + 3.697.365,39
<u>Elementi patrimoniali attivi accertati al 31/12/2011</u>		
Beni strumentali, mobili e macchine	variazione attiva	€ + 329.432,19
<u>Elementi patrimoniali attivi non accertati al 31/12/2011</u>		
Beni strumentali, mobili e macchine	variazione passiva	€ - 350.049,08
<u>Elementi patrimoniali passivi accertati al 31/12/2011</u>		
Debiti per mutui pluriennali complessivi	variazione passiva	€ - 143.600,00
<u>Elementi patrimoniali passivi non riaccertati al 31/12/2010</u>		
Debiti per mutui pluriennali complessivi	variazione attiva	€ + 152.100,00
<u>DISAVANZO FINANZIARIO AL 31/12/2010</u>		<u>€ - 494.490,10</u>
<u>AVANZO PATRIMONIALE – FINANZIARIO AL 31/12/2011</u>		€ + 3.190.758,40 =====