

= CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE =

GIACENZA DI CASSA AL 31/12/2010	€	0
<u>RISCOSSIONI</u>		
- in conto Residui	€	1.660.627,23
- in conto Competenza	€	<u>8.166.372,00</u>
RISCOSSIONI	€ +	<u>9.826.999,23</u>
TOTALE RISCOSSIONI MENO DISAVANZO DI CASSA	€ +	9.826.999,23
<u>PAGAMENTI</u>		
- in conto Residui	€	1.872.373,53
- in conto Competenza	€	<u>8.136.187,97</u>
PAGAMENTI	€ -	<u>10.088.561,50</u>
DISAVANZO DI CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO 2011	€ -	181.562,27
<u>RESIDUI ATTIVI</u>		
- Riaccertati	€	12.336.570,21
- Accertati	€	<u>2.662.725,13</u>
	€ +	14.999.295,34
<u>RESIDUI PASSIVI</u>		
- Riaccertati	€	8.536.346,36
- Accertati	€	<u>3.276.460,50</u>
	€ -	<u>11.812.806,86</u>
	€ +	<u>3.186.488,48</u>
<u>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2011</u>	€ +	<u>3.004.926,21</u>
		=====

PAG.

DISAVANZO FINANZIARIO COMPLESSIVO DELL'ESERCIZIO 2011

AVANZO FINANZIARIO DELLA GESTIONE RESIDUI

Residui attivi riaccertati al 31/12/2011	€ 12.336.570,21		
Residui attivi riscossi al 31/12/2011	<u>€ + 1.660.627,23</u>		
Situazione Residui Attivi al 31/12/2011	€ 13.997.197,44		
Situazione Residui Attivi riaccertati più accertati al 31/12/2010	<u>€ - 13.997.197,44</u>		
Variazione dei Residui Attivi		€	0
Residui passivi riaccertati al 31/12/2011	€ 8.536.346,36		
Residui passivi pagati al 31/12/2011	<u>€ + 1.872.373,53</u>		
Situazione Residui Passivi al 31/12/2011	€ 10.408.719,89		
Situazione Residui Passivi riaccertati più accertati al 31/12/2010	<u>€ +10.497.781,13</u>		
Variazione dei Residui Passivi		<u>€ +</u>	<u>89.061,24</u>
AVANZO FINANZIARIO DELLA GESTIONE RESIDUI		€ +	89.061,24 € + 89.061,24

AVANZO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Entrate di competenza (riscosse + da riscuotere)	€ 10.829.097,13		
Uscite di competenza (pagate + da pagare)	<u>€ 11.412.648,47</u>		
DISAVANZO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA		€ -	583.551,34 <u>€ -583.551,34</u>
			=====
<u>DISAVANZO FINANZIARIO COMPLESSIVO DELL'ESERCIZIO 2011</u>		€ -	<u>494.490,10</u>
			=====

DIMOSTRAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011

Avanzo di amministrazione complessivo al 31/12/2010	€ + 3.499.416,31
Disavanzo finanziario complessivo dell'esercizio 2011	<u>€ - 494.490,10</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2011	<u>€ + 3.004.926,21</u>

=====

PAG.

SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA ALLA DATA DEL 31/12/2011

ATTIVITA'	IMPORTO	PASSIVITA'	IMPORTO
1) Beni strumentali, mobili e macchine	€ 329.432,19	7) Debiti verso appaltatori ed espropriati per lavori (Cat. 12-13-14)	€ 2.739.818,07
2) Crediti verso lo Stato o Regioni Umbria e Lazio (Cat.2+Tit.2+Tit.3)	€ 6.613.193,55	8) Debiti verso lo Stato o Regioni Umbria e Lazio per anticipaz. avute sulle opere (Tit.4, parte per anticipazioni)	€ 5.450.854,49
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)	€ 143.600,00
4) Crediti diversi (Cat.1+Cat.4+Tit. 4+ parte 3°)	€ 8.192.684,84	10) Debiti diversi (Cat.10 + 15 + 17 parte+Tit.1°)	€ 2.868.671,13
5) Crediti per partite di Giro (Tit. 6)	€ 193.416,95	11) Debiti per partite di Giro (Tit. 4° parte)	€ 571.900,90
6) Crediti verso il Tesoriere per giacenza di cassa	€ 0	Debiti verso il Tesoriere per Anticipazioni di cassa (cat 17 parte)	€ 181.562,27
		TOTALE PASSIVITA'	€ 11.956.406,86
TOTALE ATTIVITA'	€ 15.328.727,53 =====	<u>Patrimonio netto</u>	€ 3.372.320,67
		TOTALE A PAREGGIO	€ 15.328.727,53 =====

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>		 <u>€ + 3.190.758,40</u> =====