

**SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA ALLA DATA DEL 31/12/2013**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>IMPORTO</b>
1) Beni strumentali, mobili e macchine	€ 309.945,48	7) Debiti verso appaltatori ed espropriati per lavori (Cat. 12-13-14)	€ 2.374.318,04
2) Crediti verso lo Stato, Regioni Umbria e Lazio ed Enti Locali (Cat.2+Tit.2+Tit.3)	€ 8.503.055,46	8) Debiti verso lo Stato o Regioni Umbria e Lazio per anticipaz. avute sulle opere (Tit.4, parte per anticipazioni)	€ 7.376.369,31
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)	€ 127.100,00
4) Crediti diversi (Cat.1+Cat.4+Tit. 4+ parte 3°)	€ 6.993.483,89	10) Debiti diversi (Cat.10 + 15 + 17 parte+Tit.1°)	€ 2.215.992,67
5) Crediti per partite di Giro (Tit. 6)	€ 228.162,87	11) Debiti per partite di Giro (Tit. 4° parte)	€ 676.069,46
6) Crediti verso il Tesoriere per giacenza di cassa	€ 0	12) Debiti verso il Tesoriere per Anticipazioni di cassa (cat 17 parte)	€ 503.024,78
		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	€ 13.272.874,26
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	€ 16.034.647,70 =====	<b><u>Patrimonio netto</u></b>	€ 2.761.773,44
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ 16.034.647,70 =====

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>
<b><u>AVANZO PATRIMONIALE – FINANZIARIO AL 31/12/2011</u></b>		<b>€ + 3.190.758,40</b> =====