

**SITUAZIONE PATRIMONIALE – FINANZIARIA ALLA DATA DEL 31/12/2014**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>PASSIVITA'</b>	<b>IMPORTO</b>
1) Beni strumentali, mobili e macchine	€ 334.734,14	7) Debiti verso appaltatori ed espropriati per lavori (Cat. 12-13-14)	€ 6.460.816,54
2) Crediti verso lo Stato, Regioni Umbria e Lazio ed Enti Locali (Cat.2+Tit.2+Tit.3)	€ 13.319.116,93	8) Debiti verso lo Stato o Regioni Umbria e Lazio per anticipaz. avute sulle opere (Tit.4, parte per anticipazioni)	€ 9.174.211,67
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)	€ 118.600,00
4) Crediti diversi (Cat.1+Cat.4+Tit. 4+ parte 3°)	€ 7.334.396,84	10) Debiti diversi (Cat.10 + 15 + 17 parte+Tit.1°)	€ 1.477.219,66
5) Crediti per partite di Giro (Tit. 6)	€ 233.553,47	11) Debiti per partite di Giro (Tit. 4° parte)	€ 538.555,21
6) Crediti verso il Tesoriere per giacenza di cassa	€ 0	12) Debiti verso il Tesoriere per Anticipazioni di cassa (cat 17 parte)	€ 494.480,88
		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	€ 18.263.883,96
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	€ 21.221.801,38 =====	<b><u>Patrimonio netto</u></b>	€ 2.957.917,42
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ 21.221.801,38 =====

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> =====