

COMUNE DI FONDI - Anno 2014

| CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)<br>(al LORDO del fondo ammortamento) |                                                                                                          | IMPORTI<br>PARZIALI | CONSISTENZA<br>INIZIALE       | VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE    |              | CONSISTENZA<br>FINALE         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                          |                     |                               | +                          | -            | +                            | -            |                               |
| A)                                                                 | IMMOBILIZZAZIONI                                                                                         |                     |                               |                            |              |                              |              |                               |
| I)                                                                 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                                                             |                     |                               |                            |              |                              |              |                               |
| 1)                                                                 | Costi pluriennali capitalizzati<br><i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>                          |                     | 245.882,48<br>33.207,37       | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>41.444,11            | 0,00<br>0,00 | 245.882,48<br>74.651,48       |
|                                                                    | Totale                                                                                                   |                     | 212.675,11                    | 0,00                       | 0,00         | -41.444,11                   | 0,00         | 171.231,00                    |
| II)                                                                | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                                                               |                     |                               |                            |              |                              |              |                               |
| 1)                                                                 | Beni demaniali<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>                                  |                     | 43.108.837,48<br>5.577.848,68 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 3.505.891,64<br>1.104.634,17 | 0,00<br>0,00 | 46.614.729,12<br>6.682.482,85 |
| 2)                                                                 | Terreni (patrimonio indisponibile)                                                                       |                     | 387.303,13                    | 0,00                       | 0,00         | 343.040,28                   | 2.331,63     | 728.011,78                    |
| 3)                                                                 | Terreni (patrimonio disponibile)                                                                         |                     | 6.439.146,27                  | 0,00                       | 952.028,39   | 304.052,37                   | 0,00         | 5.791.170,25                  |
| 4)                                                                 | Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>           |                     | 48.461.585,90<br>6.349.723,03 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 712.252,54<br>1.503.126,89   | 0,00<br>0,00 | 49.173.838,44<br>7.852.849,92 |
| 5)                                                                 | Fabbricati (patrimonio disponibile)<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>             |                     | 3.447.891,27<br>458.481,80    | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 599.501,81<br>124.620,87     | 0,00<br>0,00 | 4.047.393,08<br>583.102,67    |
| 6)                                                                 | Macchinari, attrezzature e impianti<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>             |                     | 441.676,86<br>344.951,04      | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 104.254,48<br>51.548,15      | 0,00<br>0,00 | 545.931,34<br>396.499,19      |
| 7)                                                                 | Attrezzature e sistemi informatici<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>              |                     | 395.316,20<br>201.832,59      | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>50.603,27            | 0,00<br>0,00 | 395.316,20<br>252.435,86      |
| 8)                                                                 | Automezzi e motomezzi<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>                           |                     | 339.697,84<br>289.960,18      | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 67.652,34<br>41.802,16       | 0,00<br>0,00 | 407.350,18<br>331.762,34      |
| 9)                                                                 | Mobili e macchine d'ufficio<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>                     |                     | 607.156,20<br>416.469,58      | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>48.940,45            | 0,00<br>0,00 | 607.156,20<br>465.410,03      |
| 10)                                                                | Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> |                     | 20.595,57<br>4.333,80         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 66.392,56<br>15.042,68       | 0,00<br>0,00 | 86.988,13<br>19.376,48        |
| 11)                                                                | Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>   |                     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                  |
| 12)                                                                | Diritti reali su beni di terzi                                                                           |                     | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 81.150,52                    | 81.150,52    | 0,00                          |
| 13)                                                                | Immobilizzazioni in corso                                                                                |                     | 9.362.458,02                  | 7.181.048,03               | 0,00         | 0,00                         | 5.826.094,33 | 10.717.411,72                 |
|                                                                    | Totale                                                                                                   |                     | 99.368.064,04                 | 7.181.048,03               | 952.028,39   | 2.843.869,90                 | 5.909.576,48 | 102.531.377,10                |
| III)                                                               | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                                                                             |                     |                               |                            |              |                              |              |                               |
| 1)                                                                 | Partecipazioni in:                                                                                       |                     |                               |                            |              |                              |              |                               |
| a)                                                                 | imprese controllate                                                                                      |                     | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                          |
| b)                                                                 | imprese collegate                                                                                        |                     | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                          |
| c)                                                                 | altre imprese                                                                                            |                     | 1.241.298,90                  | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 1.241.298,90                  |
| 2)                                                                 | Crediti verso:                                                                                           |                     |                               |                            |              |                              |              |                               |
| a)                                                                 | imprese controllate                                                                                      |                     | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                          |
| b)                                                                 | imprese collegate                                                                                        |                     | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                          |
| c)                                                                 | altre imprese                                                                                            |                     | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                          |
| 3)                                                                 | Titoli (investimenti a medio e lungo termine)                                                            |                     | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                          |
| 4)                                                                 | Crediti di dubbia esigibilità<br><i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>                         |                     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                  |
| 5)                                                                 | Crediti per depositi cauzionali                                                                          |                     | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                          |
|                                                                    | Totale                                                                                                   |                     | 1.241.298,90                  | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 1.241.298,90                  |
|                                                                    | Totale immobilizzazioni                                                                                  |                     | 100.822.038,05                | 7.181.048,03               | 952.028,39   | 2.802.425,79                 | 5.909.576,48 | 103.943.907,00                |

|      |                                                                |                       |                      |                      |                     |                     |                       |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--|--|
| B)   | <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                       |                       |                      |                      |                     |                     |                       |  |  |
| I)   | <b>RIMANENZE</b>                                               |                       |                      |                      |                     |                     |                       |  |  |
|      | <b>Totale</b>                                                  | 16.974,44             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 16.974,44           | 0,00                  |  |  |
|      |                                                                | <b>16.974,44</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>16.974,44</b>    | <b>0,00</b>           |  |  |
| II)  | <b>CREDITI</b>                                                 |                       |                      |                      |                     |                     |                       |  |  |
| 1)   | Verso contribuenti                                             | 8.352.871,99          | 7.320.558,59         | 3.169.874,15         | 0,00                | 0,00                | 12.503.556,43         |  |  |
| 2)   | Verso enti del sett. pubblico allargato                        |                       |                      |                      |                     |                     |                       |  |  |
| a)   | Stato - correnti                                               | 293.687,59            | 0,00                 | 281.917,59           | 0,00                | 0,00                | 11.770,00             |  |  |
|      | - capitale                                                     | 2.657.760,93          | 367.352,69           | 1.317.929,38         | 0,00                | 0,00                | 1.707.184,24          |  |  |
| b)   | Regione - correnti                                             | 4.812.867,07          | 653.176,91           | 3.577.468,89         | 0,00                | 0,00                | 1.888.575,09          |  |  |
|      | - capitale                                                     | 7.908.002,86          | 31.768,00            | 541.147,83           | 0,00                | 0,00                | 7.398.623,03          |  |  |
| c)   | Altri - correnti                                               | 248.414,76            | 256.205,05           | 151.750,00           | 0,00                | 0,00                | 352.869,81            |  |  |
|      | - capitale                                                     | 4.410.028,83          | 275.843,26           | 2.235.473,60         | 0,00                | 0,00                | 2.450.398,49          |  |  |
| 3)   | Verso debitori diversi                                         |                       |                      |                      |                     |                     |                       |  |  |
| a)   | verso utenti di servizi pubblici                               | 746.585,73            | 127.664,83           | 23.825,75            | 0,00                | 0,00                | 850.424,81            |  |  |
| b)   | verso utenti di beni patrimoniali                              | 968.784,64            | 212.494,43           | 279.155,52           | 0,00                | 0,00                | 902.123,55            |  |  |
| c)   | verso altri - correnti                                         | 581.493,38            | 353.095,23           | 180.432,11           | 0,00                | 0,00                | 754.156,50            |  |  |
|      | - capitale                                                     | 38.508,20             | 17.417,81            | 38.508,20            | 0,00                | 0,00                | 17.417,81             |  |  |
| d)   | da alienazioni patrimoniali                                    | 11.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 11.000,00             |  |  |
| e)   | per somme corrisposte c/terzi                                  | 159.550,90            | 116.024,31           | 19.252,79            | 0,00                | 0,00                | 256.322,42            |  |  |
| 4)   | Crediti per IVA                                                | 164.159,00            | 0,00                 | 0,00                 | 118.678,00          | 164.159,00          | 118.678,00            |  |  |
| 5)   | Per depositi                                                   |                       |                      |                      |                     |                     |                       |  |  |
| a)   | banche                                                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |  |  |
| b)   | Cassa Depositi e Prestiti                                      | 1.711.177,02          | 0,00                 | 147.371,13           | 0,00                | 0,00                | 1.563.805,89          |  |  |
|      | <b>Totale</b>                                                  | <b>33.064.892,90</b>  | <b>9.731.601,11</b>  | <b>11.964.106,94</b> | <b>118.678,00</b>   | <b>164.159,00</b>   | <b>30.786.906,07</b>  |  |  |
| III) | <b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b> |                       |                      |                      |                     |                     |                       |  |  |
| 1)   | Titoli                                                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |  |  |
|      | <b>Totale</b>                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |  |  |
| IV)  | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                                  |                       |                      |                      |                     |                     |                       |  |  |
| 1)   | Fondo di cassa                                                 | 9.324.822,27          | 33.540.695,55        | 34.848.741,90        | 0,00                | 0,00                | 8.016.775,92          |  |  |
| 2)   | Depositi bancari                                               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |  |  |
|      | <b>Totale</b>                                                  | <b>9.324.822,27</b>   | <b>33.540.695,55</b> | <b>34.848.741,90</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8.016.775,92</b>   |  |  |
|      | <b>Totale attivo circolante</b>                                | <b>42.406.689,61</b>  | <b>43.272.296,66</b> | <b>46.812.848,84</b> | <b>118.678,00</b>   | <b>181.133,44</b>   | <b>38.803.681,99</b>  |  |  |
| C)   | <b>RATEI E RISCONTI</b>                                        |                       |                      |                      |                     |                     |                       |  |  |
| I)   | Ratei attivi                                                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |  |  |
| II)  | Risconti attivi                                                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |  |  |
|      | <b>Totale ratei e risconti</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |  |  |
|      | <b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>                              | <b>143.228.727,66</b> | <b>50.453.344,69</b> | <b>47.764.877,23</b> | <b>2.921.103,79</b> | <b>6.090.709,92</b> | <b>142.747.588,99</b> |  |  |
|      | <b>CONTI D'ORDINE</b>                                          |                       |                      |                      |                     |                     |                       |  |  |
| D)   | OPERE DA REALIZZARE                                            | 20.298.670,94         | 1.741.865,53         | 8.138.778,60         | 0,00                | 0,00                | 13.901.757,87         |  |  |
| E)   | BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI                             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |  |  |
| F)   | BENI DI TERZI                                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |  |  |
|      | <b>Totale conti d'ordine</b>                                   | <b>20.298.670,94</b>  | <b>1.741.865,53</b>  | <b>8.138.778,60</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>13.901.757,87</b>  |  |  |

COMUNE DI FONDI - Anno 2014

| CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)<br>(al NETTO del fondo ammortamento) |                                                                                                          | IMPORTI<br>PARZIALI | CONSISTENZA<br>INIZIALE       | VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO |              | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE    |                      | CONSISTENZA<br>FINALE         |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                          |                     |                               | +                          | -            | +                            | -                    |                               |
| A)                                                                 | IMMOBILIZZAZIONI                                                                                         |                     |                               |                            |              |                              |                      |                               |
| I)                                                                 | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                                                                             |                     |                               |                            |              |                              |                      |                               |
| 1)                                                                 | Costi pluriennali capitalizzati<br><i>(relativo fondo amm.to in detrazione)</i>                          |                     | 212.675,11<br>33.207,37       | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>41.444,11            | 41.444,11<br>0,00    | 171.231,00<br>74.651,48       |
|                                                                    | Totale                                                                                                   |                     | 212.675,11                    | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 41.444,11            | 171.231,00                    |
| II)                                                                | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                                                                               |                     |                               |                            |              |                              |                      |                               |
| 1)                                                                 | Beni demaniali<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>                                  |                     | 37.530.988,80<br>5.577.848,68 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 3.505.891,64<br>1.104.634,17 | 1.104.634,17<br>0,00 | 39.932.246,27<br>6.682.482,85 |
| 2)                                                                 | Terreni (patrimonio indisponibile)                                                                       |                     | 387.303,13                    | 0,00                       | 0,00         | 343.040,28                   | 2.331,63             | 728.011,78                    |
| 3)                                                                 | Terreni (patrimonio disponibile)                                                                         |                     | 6.439.146,27                  | 0,00                       | 952.028,39   | 304.052,37                   | 0,00                 | 5.791.170,25                  |
| 4)                                                                 | Fabbricati (patrimonio indisponibile)<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>           |                     | 42.111.862,87<br>6.349.723,03 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 712.252,54<br>1.503.126,89   | 1.503.126,89<br>0,00 | 41.320.988,52<br>7.852.849,92 |
| 5)                                                                 | Fabbricati (patrimonio disponibile)<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>             |                     | 2.989.409,47<br>458.481,80    | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 599.501,81<br>124.620,87     | 124.620,87<br>0,00   | 3.464.290,41<br>583.102,67    |
| 6)                                                                 | Macchinari, attrezzature e impianti<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>             |                     | 96.725,82<br>344.951,04       | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 104.254,48<br>51.548,15      | 51.548,15<br>0,00    | 149.432,15<br>396.499,19      |
| 7)                                                                 | Attrezzature e sistemi informatici<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>              |                     | 193.483,61<br>201.832,59      | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>50.603,27            | 50.603,27<br>0,00    | 142.880,34<br>252.435,86      |
| 8)                                                                 | Automezzi e motomezzi<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>                           |                     | 49.737,66<br>289.960,18       | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 67.652,34<br>41.802,16       | 41.802,16<br>0,00    | 75.587,84<br>331.762,34       |
| 9)                                                                 | Mobili e macchine d'ufficio<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>                     |                     | 190.686,62<br>416.469,58      | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>48.940,45            | 48.940,45<br>0,00    | 141.746,17<br>465.410,03      |
| 10)                                                                | Universalità di beni (patrimonio indisponibile)<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i> |                     | 16.261,77<br>4.333,80         | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 66.392,56<br>15.042,68       | 15.042,68<br>0,00    | 67.611,65<br>19.376,48        |
| 11)                                                                | Universalità di beni (patrimonio disponibile)<br><i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>   |                     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                  |
| 12)                                                                | Diritti reali su beni di terzi                                                                           |                     | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 81.150,52                    | 81.150,52            | 0,00                          |
| 13)                                                                | Immobilizzazioni in corso                                                                                |                     | 9.362.458,02                  | 7.181.048,03               | 0,00         | 0,00                         | 5.826.094,33         | 10.717.411,72                 |
|                                                                    | Totale                                                                                                   |                     | 99.368.064,04                 | 7.181.048,03               | 952.028,39   | 5.784.188,54                 | 8.849.895,12         | 102.531.377,10                |
| III)                                                               | IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                                                                             |                     |                               |                            |              |                              |                      |                               |
| 1)                                                                 | Partecipazioni in:                                                                                       |                     |                               |                            |              |                              |                      |                               |
| a)                                                                 | imprese controllate                                                                                      |                     | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                          |
| b)                                                                 | imprese collegate                                                                                        |                     | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                          |
| c)                                                                 | altre imprese                                                                                            |                     | 1.241.298,90                  | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                 | 1.241.298,90                  |
| 2)                                                                 | Crediti verso:                                                                                           |                     |                               |                            |              |                              |                      |                               |
| a)                                                                 | imprese controllate                                                                                      |                     | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                          |
| b)                                                                 | imprese collegate                                                                                        |                     | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                          |
| c)                                                                 | altre imprese                                                                                            |                     | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                          |
| 3)                                                                 | Titoli (investimenti a medio e lungo termine)                                                            |                     | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                          |
| 4)                                                                 | Crediti di dubbia esigibilità<br><i>(detratto il fondo svalutazione crediti)</i>                         |                     | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00                  |
| 5)                                                                 | Crediti per depositi cauzionali                                                                          |                     | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                          |
|                                                                    | Totale                                                                                                   |                     | 1.241.298,90                  | 0,00                       | 0,00         | 0,00                         | 0,00                 | 1.241.298,90                  |
|                                                                    | Totale immobilizzazioni                                                                                  |                     | 100.822.038,05                | 7.181.048,03               | 952.028,39   | 5.784.188,54                 | 8.891.339,23         | 103.943.907,00                |

|      |                                                                |  |                       |                      |                      |                     |                       |
|------|----------------------------------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| B)   | <b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                       |  |                       |                      |                      |                     |                       |
| I)   | <b>RIINANENZE</b>                                              |  | 16.974,44             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 16.974,44             |
|      | <b>Totale</b>                                                  |  | <b>16.974,44</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>16.974,44</b>      |
| II)  | <b>CREDITI</b>                                                 |  |                       |                      |                      |                     |                       |
| 1)   | Verso contribuenti                                             |  | 8.352.871,99          | 7.320.558,59         | 3.169.874,15         | 0,00                | 12.503.556,43         |
| 2)   | Verso enti del sett. pubblico allargato                        |  |                       |                      |                      |                     |                       |
| a)   | Stato - correnti                                               |  | 293.687,59            | 0,00                 | 281.917,59           | 0,00                | 11.770,00             |
|      | - capitale                                                     |  | 2.657.760,93          | 367.352,69           | 1.317.929,38         | 0,00                | 1.707.184,24          |
| b)   | Regione - correnti                                             |  | 4.812.867,07          | 653.176,91           | 3.577.468,89         | 0,00                | 1.888.575,09          |
|      | - capitale                                                     |  | 7.908.002,86          | 31.768,00            | 541.147,83           | 0,00                | 7.398.623,03          |
| c)   | Altri - correnti                                               |  | 248.414,76            | 256.205,05           | 151.750,00           | 0,00                | 352.869,81            |
|      | - capitale                                                     |  | 4.410.028,83          | 275.843,26           | 2.235.473,60         | 0,00                | 2.450.398,49          |
| 3)   | Verso debitori diversi                                         |  |                       |                      |                      |                     |                       |
| a)   | verso utenti di servizi pubblici                               |  | 746.585,73            | 127.664,83           | 23.825,75            | 0,00                | 850.424,81            |
| b)   | verso utenti di beni patrimoniali                              |  | 968.784,64            | 212.494,43           | 279.155,52           | 0,00                | 902.123,55            |
| c)   | verso altri - correnti                                         |  | 581.493,38            | 353.095,23           | 180.432,11           | 0,00                | 754.156,50            |
|      | - capitale                                                     |  | 38.508,20             | 17.417,81            | 38.508,20            | 0,00                | 17.417,81             |
| d)   | da alienazioni patrimoniali                                    |  | 11.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 11.000,00             |
| e)   | per somme corrisposte c/terzi                                  |  | 159.550,90            | 116.024,31           | 19.252,79            | 0,00                | 256.322,42            |
| 4)   | Crediti per IVA                                                |  | 164.159,00            | 0,00                 | 0,00                 | 118.678,00          | 118.678,00            |
| 5)   | Per depositi                                                   |  |                       |                      |                      |                     |                       |
| a)   | banche                                                         |  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| b)   | Cassa Depositi e Prestiti                                      |  | 1.711.177,02          | 0,00                 | 147.371,13           | 0,00                | 1.563.805,89          |
|      | <b>Totale</b>                                                  |  | <b>33.064.892,90</b>  | <b>9.731.601,11</b>  | <b>11.964.106,94</b> | <b>118.678,00</b>   | <b>30.786.906,07</b>  |
| III) | <b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</b> |  |                       |                      |                      |                     |                       |
| 1)   | Titoli                                                         |  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
|      | <b>Totale</b>                                                  |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| IV)  | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                                  |  |                       |                      |                      |                     |                       |
| 1)   | Fondo di cassa                                                 |  | 9.324.822,27          | 33.540.695,55        | 34.848.741,90        | 0,00                | 8.016.775,92          |
| 2)   | Depositi bancari                                               |  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
|      | <b>Totale</b>                                                  |  | <b>9.324.822,27</b>   | <b>33.540.695,55</b> | <b>34.848.741,90</b> | <b>0,00</b>         | <b>8.016.775,92</b>   |
|      | <b>Totale attivo circolante</b>                                |  | <b>42.406.689,61</b>  | <b>43.272.296,66</b> | <b>46.812.848,84</b> | <b>118.678,00</b>   | <b>38.803.681,99</b>  |
| C)   | <b>RATEI E RISCONTI</b>                                        |  |                       |                      |                      |                     |                       |
| I)   | Ratei attivi                                                   |  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| II)  | Risconti attivi                                                |  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
|      | <b>Totale ratei e risconti</b>                                 |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
|      | <b>Totale dell'attivo (A+B+C)</b>                              |  | <b>143.228.727,66</b> | <b>50.453.344,69</b> | <b>47.764.877,23</b> | <b>5.902.866,54</b> | <b>142.747.588,99</b> |
|      | <b>CONTI D'ORDINE</b>                                          |  |                       |                      |                      |                     |                       |
| D)   | OPERE DA REALIZZARE                                            |  | 20.298.670,94         | 1.741.865,53         | 8.138.778,60         | 0,00                | 13.901.757,87         |
| E)   | BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI                             |  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
| F)   | BENI DI TERZI                                                  |  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |
|      | <b>Totale conti d'ordine</b>                                   |  | <b>20.298.670,94</b>  | <b>1.741.865,53</b>  | <b>8.138.778,60</b>  | <b>0,00</b>         | <b>13.901.757,87</b>  |

COMUNE DI FONDI – ANNO 2014

| CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO) |                                                 | IMPORTI<br>PARZIALI | CONSISTENZA<br>INIZIALE | VARIAZIONI DAC/FINANZIARIO |                      | VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE |                  | CONSISTENZA<br>FINALE |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
|                                |                                                 |                     |                         | +                          | -                    | +                         | -                |                       |
| A)                             | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                         |                     |                         |                            |                      |                           |                  |                       |
| I)                             | Netto patrimoniale                              |                     | 33.789.016,69           | 0,00                       | 0,00                 | 3.542.064,09              | 0,00             | 37.331.080,78         |
| II)                            | Netto da beni demaniali                         |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
|                                | <b>Totale patrimonio netto</b>                  |                     | <b>33.789.016,69</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>3.542.064,09</b>       | <b>0,00</b>      | <b>37.331.080,78</b>  |
| B)                             | <b>CONFERIMENTI</b>                             |                     |                         |                            |                      |                           |                  |                       |
| I)                             | Conferimenti da trasferimenti in c/capitale     |                     | 61.035.922,02           | 767.064,47                 | 926.239,86           | 0,00                      | 81.150,52        | 60.795.596,11         |
| II)                            | Conferimenti da concessioni di edificare        |                     | 6.864.087,96            | 1.303.042,51               | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 8.167.130,47          |
|                                | <b>Totale conferimenti</b>                      |                     | <b>67.900.009,98</b>    | <b>2.070.106,98</b>        | <b>926.239,86</b>    | <b>0,00</b>               | <b>81.150,52</b> | <b>68.962.726,58</b>  |
| C)                             | <b>DEBITI</b>                                   |                     |                         |                            |                      |                           |                  |                       |
| I)                             | Debiti di finanziamento:                        |                     |                         |                            |                      |                           |                  |                       |
| 1)                             | per finanziamenti a breve termine               |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| 2)                             | per mutui e prestiti                            |                     | 26.661.116,08           | 65,08                      | 1.048.831,32         | 0,00                      | 0,00             | 25.612.349,84         |
| 3)                             | per prestiti obbligazionari                     |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| 4)                             | per debiti pluriennali                          |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| II)                            | Debiti di funzionamento                         |                     | 14.485.330,86           | 6.026.162,68               | 10.105.663,87        | 0,00                      | 0,00             | 10.405.829,67         |
| III)                           | Debiti per IVA                                  |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| IV)                            | Debiti per anticipazioni di cassa               |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| V)                             | Debiti per somme anticipate da terzi            |                     | 393.254,05              | 298.772,22                 | 256.424,15           | 0,00                      | 0,00             | 435.602,12            |
| VI)                            | Debiti verso:                                   |                     |                         |                            |                      |                           |                  |                       |
| 1)                             | imprese controllate                             |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| 2)                             | imprese collegate                               |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| 3)                             | altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni) |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| VII)                           | Altri debiti                                    |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
|                                | <b>Totale debiti</b>                            |                     | <b>41.539.700,99</b>    | <b>6.324.999,98</b>        | <b>11.410.919,34</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>36.453.781,63</b>  |
| D)                             | <b>RATEI E RISCONTI</b>                         |                     |                         |                            |                      |                           |                  |                       |
| I)                             | Ratei passivi                                   |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| II)                            | Risconti passivi                                |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
|                                | <b>Totale ratei e risconti</b>                  |                     | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           |
|                                | <b>Totale del passivo (A+B+C+D)</b>             |                     | <b>143.228.727,66</b>   | <b>8.395.106,96</b>        | <b>12.337.159,20</b> | <b>3.542.064,09</b>       | <b>81.150,52</b> | <b>142.747.588,99</b> |
|                                | <b>CONTI D'ORDINE</b>                           |                     |                         |                            |                      |                           |                  |                       |
| E)                             | IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE                     |                     | 20.298.670,94           | 1.741.865,53               | 8.138.778,60         | 0,00                      | 0,00             | 13.901.757,87         |
| F)                             | CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI                |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
| G)                             | BENI DI TERZI                                   |                     | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | 0,00                  |
|                                | <b>Totale conti d'ordine</b>                    |                     | <b>20.298.670,94</b>    | <b>1.741.865,53</b>        | <b>8.138.778,60</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>13.901.757,87</b>  |

Comune di Fondi, il 14/04/2015

Il Segretario

Il legale rappresentante

Il responsabile del servizio finanziario

Timbro  
dell'ente

Dott. Francesco Loricchio

Salvatore De Meo

Dott. Cosmo Mitrano