

ESERCIZIO: 2015

CODICE ISTAT: 072025

PARTITA IVA: 00905560728

ENTE: COMUNE DI LOCOROTONDO

DELIBERA DI APPROVAZIONE: N.º

DEL: //

SIGLA PROVINCIA: BA

NUMERO DI ABITANTI: 14162

SUPERFICIE (kmq): 42

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi plurimennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	90673,76 60752,42	1177,34	34247,20	0,00	0,00	5503,20	29921,34 29921,34
TOTALE		1177,34	34247,20	0,00	0,00	5503,20	29921,34
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	20367875,76 3040176,26	9476006,41	69253,08	0,00	8189442,64	407002,63	17327699,50
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		353893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	353893,66
3) Terreni (patrimonio disponibile)		0,00	0,00	3295,00	0,00	0,00	0,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	20112815,73 7934009,12	12715800,91	66300,14	0,00	0,00	603294,44	12178806,61
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	550999,95 251637,55	316044,47	0,00	0,00	76600,00	16682,07	299362,40
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	624389,13 600140,85	44007,93	0,00	0,00	0,00	19759,65	24248,28
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	417534,96 366537,28	12556,91	64619,64	0,00	0,00	26178,87	50997,68
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	570435,26 528784,76	33133,33	21230,00	0,00	0,00	12712,83	41650,50
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	448134,09 446864,72	17660,76	0,00	0,00	0,00	16391,39	1269,37
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)	120600,48 120600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Immobilizzazioni in corso		16550935,15	2198473,23	0,00	0,00	8189442,64	10559965,74
TOTALE		39520039,53	2419876,09	79895,00	8269337,64	9291464,52	40837893,74

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
1) Partecipazioni in:										
a) Imprese controllate						5100,00	0,00	0,00	0,00	5100,00
b) Imprese collegate						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese						20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00
2) Crediti verso:										
a) Imprese controllate						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)										
4) Crediti di dubbia esigibilità (detrato il fondo svalutazione crediti)										
						0,00				
						0,00				
5) Crediti per depositi cauzionali										
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						25100,00	0,00	0,00	0,00	25100,00
TOTALE						39546316,87	2454123,29	79895,00	8269337,64	40892915,08
B) ATTIVO CIRCOLANTE										
I) RIMANENZE										
II) CREDITI										
1) Verso contribuenti										
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:										
a) Stato - correnti						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- capitale						928579,56	77442,35	227590,00	0,00	643703,00
b) Regione - correnti						131677,00	0,00	76302,00	19872,00	0,00
- capitale						2541233,45	254735,15	145415,93	0,00	1506970,93
c) Altri - correnti						33500,00	21143,75	23500,00	0,00	0,00
- capitale						53767,71	0,00	24763,82	0,00	29003,89
3) Verso debitori diversi:										
a) verso utenti di servizi pubblici						247305,55	84887,85	203560,68	0,00	14905,47
b) verso utenti di beni patrimoniali						108289,53	60516,94	8137,22	0,00	0,00
c) verso altri - correnti						32023,84	97086,15	16397,98	0,00	15625,86
- capitale						9178,00	0,00	9178,00	0,00	0,00
d) da alienazioni patrimoniali						765,40	0,00	0,00	0,00	765,40
e) per somme corrisposte c/terzi						6044,83	0,00	0,00	0,00	6044,83
4) Crediti per IVA										
5) Per depositi										
a) banche						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti						40516,47	0,00	0,00	0,00	40516,47
TOTALE						5476882,06	1037563,46	1646712,33	36893,82	2247977,13
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI										

1) Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE								
1) Fondo di cassa	3141350,36	11390818,50	11056321,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3475846,87
2) Depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3141350,36	11390818,50	11056321,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3475846,87
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) RATEI E RISCONTI								
I) RATEI ATTIVI	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	48196759,67	14882505,25	12782929,32	8316020,09	11555000,27			47057355,42
CONTI D'ORDINE								
D) OPERE DA REALIZZARE	4223448,11	1209590,02	765033,61	0,00	3384023,39			1283981,13
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
TOTALE CONTI D'ORDINE	4223448,11	1209590,02	765033,61	0,00	3384023,39			1283981,13

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE		VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
	+	-	+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE	20399799,18	11740389,24	11252077,15	8263276,82	7258030,18		21893357,91
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	20399799,18	11740389,24	11252077,15	8263276,82	7258030,18		21893357,91
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	19761279,83	1671118,77	0,00	0,00	3562181,94		17870216,66
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	4213339,60	145379,21	2767,15	0,00	84266,78		4271683,88
TOTALE CONFERIMENTI	23974618,43	1816497,98	2767,15	0,00	3646448,72		22141900,54
C) DEBITI							
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	1946134,38	0,00	339394,97	0,00	0,00		1606739,41
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	1708597,33	1165217,97	1095892,10	0,00	597758,57		1180164,63
III) DEBITI PER IVA	0,00	10607,00	0,00	0,00	0,00		10607,00
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	114847,55	149793,06	92797,95	0,00	0,00		171842,66
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	0,00	0,00
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		3769579,26	1325618,03	1528085,02	597758,57	2969353,70			
D) RATEI E RISCOINTI									
I) RATEI PASSIVI		1002,74	0,00	0,00	983,21	1002,74	983,21	983,21	
II) RISCOINTI PASSIVI		51760,06	0,00	0,00	51760,06	51760,06	51760,06	51760,06	
TOTALE RATEI E RISCOINTI		52762,80	0,00	0,00	52743,27	52762,80	52743,27	52743,27	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		48196759,67	14882505,25	12782929,32	8316020,09	11555000,27	47057355,42		
CONTI D'ORDINE									
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		4223448,11	1209590,02	765033,61	3384023,39	1283981,13			
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	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	0,00	
TOTALE CONTI D'ORDINE		4223448,11	1209590,02	765033,61	3384023,39	1283981,13			

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

PENTASSUGLIA
SERVIZIO FINANZIARIO
 (Dot. Francesco Pentassuglia)