



ENTE: COMUNE DI ERCOLANO

PROVINCIA: NAPOLI

CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO

ESERCIZIO 2017

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

Allegato n.10 - Conto Economico

Allegato n.10 - Stato Patrimoniale Attivo

Allegato n.10 - Stato Patrimoniale Passivo

Allegato h - Costi per Missione

Procedura realizzata da
PUBLISYS S.p.A.
C.da Santa Loja - Tito (PZ)



Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		ANNO 2017	ANNO 2016
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	1		
	2	33.399.209,95	33.317.514,06
	3	0,00	0,00
	a		
	b	2.646.154,37	2.043.066,71
	c	0,00	0,00
	4	0,00	0,00
	a	428.668,84	332.736,81
	b	0,00	0,00
	c	0,00	0,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	5	1.954.367,61	2.056.465,02
	6	0,00	0,00
	7	0,00	0,00
	8	1.136.204,36	1.072.439,87
		39.564.605,13	38.822.222,47
	9	461.403,29	646.360,93
	10	18.839.027,43	15.346.126,89
	11	183.863,93	217.090,37
	12		
	a	1.167.503,23	773.654,15
C) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	c	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	13	11.754.221,06	11.932.545,93
	14		
	a	0,00	0,00
	b	0,00	0,00
	c	0,00	0,00
	d	0,00	0,00
	15	0,00	0,00
	16	1.765.732,29	0,00
D) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	17	0,00	0,00
	18	2.646.097,52	1.545.431,31
		36.817.848,75	30.461.209,58



Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		ANNO 2017	ANNO 2016
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.746.756,38	8.361.012,89
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari		
a	Interessi passivi	1.248.075,20	1.264.206,73
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	1.248.075,20	1.264.206,73
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.248.075,20	-1.264.206,73
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari		
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	22.223,31
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.977.568,66	1.540.282,18
d	Plusvalenze patrimoniali	29.778,41	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	2.007.347,07	1.562.505,49
25	Oneri straordinari		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	949.506,27	2.416.357,48
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	2.363,14



Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO		ANNO 2017	ANNO 2016
26	Totale oneri straordinari	949.506,27	2.418.720,62
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.057.840,80	-856.215,13
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.556.521,98	6.240.591,03
	Imposte (*)	706.978,99	0,00
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	1.849.542,99	6.240.591,03

ERCOLANO, li

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario



Il Rappresentante Legale



Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		ANNO 2017	ANNO 2016
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		0,00	0,00
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.290.524,43	1.290.524,43
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	Altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali		1.290.524,43	1.290.524,43
Immobilizzazioni immateriali (3)			
II	Beni demaniali		
1.1	Terreni	903,40	903,40
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	17.833.745,00	17.833.745,00
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)		
2.1	Terreni	0,00	0,00
2.1.a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	61.602.829,92	61.602.829,92
2.2.a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	545.180,00	545.180,00
2.3.a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	526.766,36	529.551,87
2.5	Mezzi di trasporto	1.832.066,47	1.832.066,47
2.6	Macchine per ufficio e hardware	1.359.911,24	1.351.624,23
2.7	Mobili e arredi	1.644.681,33	1.599.578,50
2.8	Infrastrutture	21.293.459,31	21.293.459,31
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	0,00	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.114.250,46	6.807.001,09
Totale immobilizzazioni materiali		117.753.793,49	113.395.939,79



Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		ANNO 2017	ANNO 2016
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in		
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00
c	altri soggetti	224.885,70	224.885,70
2	Crediti verso		
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	224.885,70	224.885,70
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	119.269.203,62	114.911.349,92
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	0,00	0,00
	Totale rimanenze	0,00	0,00
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	38.316.915,38	34.143.918,90
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi verso amministrazioni pubbliche	2.258.968,21	2.081.009,03
a	imprese controllate	0,00	0,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00
c	verso altri soggetti	81.804,85	143.804,85
d	Verso clienti ed utenti	7.614.440,46	7.952.214,46
3	Altri Crediti		
4	verso l'erario	0,00	0,00
a	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00
b	altri	14.704.041,42	14.635.719,97
c			
	Totale crediti	62.976.170,32	58.956.667,21
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		



Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		ANNO 2017	ANNO 2016
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli	0,00	0,00
IV	Disponibilità liquide		
1	Conto di tesoreria		
a	Istituto tesoriere		
b	presso Banca d'Italia	1.154,61	169.336,06
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	62.977.324,93	59.126.003,27
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A + B + C)	182.246.528,55	174.037.353,19



Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		ANNO 2017	ANNO 2016
I II a b c III	A) PATRIMONIO NETTO		
	Fondo di dotazione	6.240.590,26	0,00
	Riserve		
	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	0,00
	da capitale	57.304.459,32	57.304.459,32
	da permessi di costruire	117.130,82	112.130,82
	Risultato economico dell'esercizio	1.849.542,99	6.240.590,26
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	65.511.723,39	63.657.180,40
1 2 3	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
	Per imposte	0,00	0,00
	Altri	28.262.546,46	26.496.814,17
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	28.262.546,46	26.496.814,17
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
1 a b c d 2 3 4 a b c d e 5 a b c d	D) DEBITI (I)		
	Debiti da finanziamento		
	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	verso banche e tesoriere	-325.794,14	0,00
	verso altri finanziatori	24.443.128,76	25.081.340,41
	Debiti verso fornitori	12.013.271,16	7.915.454,44
	Acconti	0,00	0,00
	Debiti per trasferimenti e contributi		
	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
	altre amministrazioni pubbliche	588.236,91	64.461,91
	imprese controllate	0,00	0,00
	imprese partecipate	0,00	0,00
	altri soggetti	915.045,06	697.209,10
	Altri debiti		
	tributari	187.131,47	115.085,99
	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	311.639,74	348.177,85
	per attività svolta per c/terzi (2)	2.219.361,77	2.219.361,77
	altri	3.039.792,72	2.260.470,91



Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		ANNO 2017	ANNO 2016
I II 1 a b 2 3	TOTALE DEBITI (D)		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
	Ratei passivi	43.391.813,45	38.701.562,38
	Risconti passivi	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
	da altre amministrazioni pubbliche	45.080.445,25	45.181.796,24
	da altri soggetti	0,00	0,00
	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
	Altri risconti passivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	45.080.445,25	45.181.796,24
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		182.246.528,55	174.037.353,19
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni finanziari per costi anno futuro	0,00	0,00
	2) Beni di terzi in uso	0,00	0,00
	3) Beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	5) Garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	6) Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	7) Garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		0,00	0,00

ERCOLANO, li

Il Segretario



Il Rappresentante Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE - 2017



Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

MISSIONI	COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE												
	Consumi materie prime		Prestazioni di servizi e trasferimenti e contributi			Utilizzo beni di terzi		Personale		Ammortamenti e svalutazioni			Totale componenti negativi della gestione
	Acquisito di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Quota annuale di contributi agli investimenti	Contributi agli investimenti ad altri	Utilizzo beni di terzi	Personale	Ammortamenti immobilizzazioni non finanziarie	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	107.129,04	0,00	4.878.324,51	12.857,45	0,00	0,00	52.813,93	4.682.801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.237.572,44
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	44.733,58	0,00	79.622,99	0,00	0,00	0,00	46.000,00	2.443.595,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622.288,59
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	113.367,73	0,00	490.616,20	46.117,00	0,00	0,00	76.500,00	957.062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.070,70
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	6.576,02	0,00	19.102,44	1.800,00	0,00	0,00	0,00	216.257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	247.560,59
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.980,59	0,00	95.514,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.494,78
MISSIONE 07 - Turismo	104,95	0,00	51.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	172.144,96	0,00	0,00	0,00	0,00	223.930,71
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	24.358,68	0,00	1.306.848,29	0,00	0,00	0,00	0,00	858.012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195.219,63
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	92.008,24	0,00	9.916.041,48	524.100,00	0,00	0,00	0,00	1.162.389,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.696.539,19
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	56.518,21	0,00	215.736,65	0,00	0,00	0,00	0,00	180.698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	454.953,41
MISSIONE 11 - Soccorso Civile	14.000,00	0,00	73.398,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00	197.639,97	0,00	0,00	0,00	0,00	293.162,97
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	626,25	0,00	1.711.106,43	574.549,78	0,00	0,00	3.625,00	676.787,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970.938,67
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	1.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	206.830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	210.305,78
MISSIONE 15 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	8.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.079,00
MISSIONE 16 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE - 2017

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

MISSIONI	ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI					IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Totale Oneri straordinari	Imposte		
					Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari				
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.557,30	297.557,30	12.535.129,74
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.656,74	160.656,74	2.782.945,33
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.917,34	57.917,34	1.751.988,04
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.893,49	11.893,49	259.454,08
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.494,78
MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.845,14	10.845,14	234.775,85
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.209,41	29.209,41	2.224.429,04
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.325,77	52.325,77	11.748.864,96
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.128,87	20.128,87	475.082,28
MISSIONE 11 - Soccorso Civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.834,95	12.834,95	305.997,92
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.809,33	41.809,33	3.012.748,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,65	11.800,65	222.106,43
MISSIONE 15 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.079,00
MISSIONE 16 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico	1.048.075,20	1.048.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.075,20
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DEI COSTI PER MISSIONE - 2017



Allegato b) al Rendiconto - Costi per missione

MISSIONI	ONERI FINANZIARI		RETIFICHE DI VALORE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				IMPOSTE		TOTALE COSTI DI PER MISSIONE
	Oneri finanziari	Totale Oneri finanziari	Svalutazioni	Totale rettifiche di valore attività finanziarie	Oneri straordinari				Imposte	Totale Imposte	
					Sopravvenienze passive e insussistenza dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari			

