

CITTA'DI ERCOLANO

Provincia di Napoli

CONTO ECONOMICO/PATRIMONIALE ESERCIZIO 2016





	DENOMINAZIONE	Importo
	<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>	
1	Proventi da tributi	33.317.514,06
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.043.066,71
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.043.066,71
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.389.201,83
a	Proventi derivanti dalla vendita dei beni	332.736,81
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.056.465,02
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.072.439,87
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	38.822.222,47
	<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>	
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	646.360,93
10	Prestazioni di servizi	15.346.126,89
11	Utilizzo beni di terzi	217.090,37
12	Trasferimenti e contributi	773.654,15
a	Trasferimenti correnti	773.654,15
b	Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	11.932.545,93
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	1.545.431,31
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	30.461.209,58
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	8.361.012,89
	<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>	
	<u>I Proventi finanziari</u>	



	DENOMINAZIONE	Importo
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00
	Totale Proventi finanziari	0,00
	<u>II Oneri finanziari</u>	
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.264.206,73
a	Interessi passivi	1.264.206,73
b	Altri oneri finanziari	0,00
	Totale Oneri finanziari	1.264.206,73
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	1.264.206,73-
	<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
22	Rivalutazioni	0,00
23	Svalutazioni	0,00
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D)	0,00
	<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>	
24	Proventi straordinari	1.562.505,49
a	Proventi da permessi di costruire	22.223,31
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.540.282,18
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
25	Oneri straordinari	2.418.720,62
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	2.416.357,48
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	2.363,14
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	856.215,13-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	6.240.591,03
26	Imposte	0,00
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	6.240.591,03

**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016**

	DENOMINAZIONE	Importo
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	
		0,00
	TOTALE CREDITI VS.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE (A)	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI	
	I Immobilizzazioni immateriali	
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	1.290.524,43
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00
5	Avviamento	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00
7	Altre	0,00
	Totale Immobilizzazioni immateriali	1.290.524,43
	II Immobilizzazioni materiali	
1	Beni demaniali	0,00
1.01	Terreni	903,40
1.02	Fabbricati	0,00
1.03	Infrastrutture	0,00
1.04	Altri beni demaniali	17.833.745,00
2	Altre immobilizzazioni materiali	0,00
2.01	Terreni	0,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00
2.02	Fabbricati	61.602.829,92
a	di cui in leasing finanziario	0,00
2.03	Impianti e macchinari	545.180,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00
2.04	Attrezzature industriali e commerciali	529.551,87
2.05	Mezzi di trasporto	1.832.066,47
2.06	Macchine per ufficio e hardware	1.351.624,23
2.07	Mobili e arredi	1.599.578,50
2.08	Infrastrutture	21.293.459,31
2.09	Diritti reali di godimento	0,00
2.10	Altri beni materiali	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.807.001,09
	Totale Immobilizzazioni materiali	113.395.939,79
	III Immobilizzazioni Finanziarie	
1	Partecipazioni in	224.885,70
a	imprese controllate	0,00

**CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2016**

	DENOMINAZIONE	Importo
b	imprese partecipate	0,00
c	altri soggetti	224.885,70
2	Crediti verso	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00
b	imprese controllate	0,00
c	imprese partecipate	0,00
d	altri soggetti	0,00
3	Altri titoli	0,00
	Totale Immobilizzazioni Finanziarie	224.885,70
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	114.911.349,92
	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>	
	<u>I Rimanenze</u>	
	Totale Rimanenze	0,00
	<u>II Crediti</u>	
1	Crediti di natura tributaria	34.143.918,90
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00
b	Altri crediti da tributi	34.143.918,90
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.224.813,88
a	verso amministrazioni pubbliche	2.081.009,03
b	imprese controllate	0,00
c	imprese partecipate	0,00
d	verso altri soggetti	143.804,85
3	Verso clienti ed utenti	7.952.214,46
4	Altri Crediti	14.635.719,97
a	verso l'erario	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	0,00
c	altri	14.635.719,97
	Totale Crediti	58.956.667,21
	<u>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>	
1	Partecipazioni	0,00
2	Altri titoli	0,00
	Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00
	<u>IV Disponibilità liquide</u>	
1	Conto di tesoreria	169.336,06
a	Istituto tesoriere	169.336,06

	DENOMINAZIONE	Importo
b	presso Banca d'Italia	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00
3	Denaro e valori in cassa	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00
	Totale Disponibilità liquide	169.336,06
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	59.126.003,27
	D) RATEI E RISCONTI	
1	Ratei attivi	0,00
2	Risconti attivi	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	174.037.353,19

**CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016**

	DENOMINAZIONE	Importo
	<u>A) PATRIMONIO NETTO</u>	
1	Fondo di dotazione	0,00
2	Riserve	57.416.590,14
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00
b	da capitale	57.304.459,32
c	da permessi di costruire	112.130,82
3	Risultato economico dell'esercizio	6.240.590,26
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	63.657.180,40
	<u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u>	
1	Per trattamento di quiescenza	0,00
2	Per imposte	0,00
3	Altri	26.496.814,17
	TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)	26.496.814,17
	<u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u>	
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)	0,00
	<u>D) DEBITI</u>	
1	Debiti da finanziamento	25.081.340,41
a	prestiti obbligazionari	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00
c	verso banche e tesoriere	0,00
d	verso altri finanziatori	25.081.340,41
2	Debiti verso fornitori	7.915.454,44
3	Acconti	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	761.671,01
a	altre amministrazioni pubbliche	64.461,91
b	imprese controllate	0,00
c	imprese partecipate	0,00
d	altri soggetti	697.209,10
5	Altri debiti	4.943.096,52
a	tributari	115.085,99
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	348.177,85
c	per attività svolta per c/terzi	2.219.361,77
d	altri	2.260.470,91
	TOTALE DEBITI (D)	38.701.562,38
	<u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u>	
2	Risconti passivi	45.181.796,24
a	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	45.181.796,24

**CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2016**

	DENOMINAZIONE	Importo
	TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E)	45.181.796,24
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	174.037.353,19
	F) CONTI D'ORDINE	
2	Beni di terzi in uso	0,00
3	Beni dati in uso a terzi	0,00
4	Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00
5	Garanzie prestate a imprese controllate	0,00
6	Garanzie prestate a imprese partecipate	0,00
7	Garanzie prestate a altre imprese	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE (F)	0,00