

**CITTA'DI ERCOLANO**

**Provincia di Napoli**

**CONTO DEL PATRIMONIO**

**Esercizio 2015**

## CITTA'DI ERCOLANO

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

18/04/2016 12:18

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
A) IMMOBILIZZAZIONI						
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI (relativo fondo amm. in detrazione)	964.951,22	325.573,21				1.290.524,43
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	964.951,22	325.573,21				1.290.524,43
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	36.413.236,79	2.701.178,98				39.114.415,77
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)						
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	903,40					903,40
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	48.295.538,15	1.604.412,93				49.899.951,08
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	10.964.598,90		213.849,99			10.750.748,91
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	1.091.733,18		28.562,28			1.063.170,90
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	1.442.717,10		85.647,80			1.357.069,30
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	1.832.066,47					1.832.066,47
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	1.631.063,02		62.203,48			1.568.859,54
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indispos.) (relativo fondo amm. in detrazione)	648,00					648,00
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.) (relativo fondo amm. in detrazione)	302.544,88					302.544,88
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	6.722.623,89					6.722.623,89
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	108.697.673,78	4.305.591,91	390.263,55			112.613.002,14
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	462.684,72		280.844,51			181.840,21
TOTALE	462.684,72		280.844,51			181.840,21

## CITTA'DI ERCOLANO

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

18/04/2016 12:18

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
		+	-	+	-	
2) CREDITI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	43.045,49					43.045,49
TOTALE	43.045,49					43.045,49
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)	34.127.197,84				1.454.668,00	32.672.529,84
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI	1.615.456,00			1.454.668,00		3.070.124,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	34.632.928,05		280.844,51		1.454.668,00	32.897.415,54
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	144.295.553,05	4.631.165,12	671.108,06		1.454.668,00	146.800.942,11
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	27.235.316,70	33.893.134,50	29.137.005,90	4.659.018,79	6.352.868,26	30.297.595,83
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	1.219.943,23	1.355.746,88	1.851.189,12	3.107,47	201.766,72	525.841,74
STATO - capitale	3.969.086,26	121.840,21	17.303,51		3.938.086,26	135.536,70
b) REGIONI - correnti	2.208.447,45	890.917,92	775.860,68	15.638,88	252.260,29	2.086.883,28
REGIONI - capitale	25.784.189,78	2.709.653,14	2.458.375,29		25.491.869,43	543.598,20
c) ALTRI - correnti	53.761,33	6.009,06	29.691,57	124,06	19.545,29	10.657,59
ALTRI - capitale	308.254,39				308.254,39	
TOTALE	33.543.682,44	5.084.167,21	5.132.420,17	18.870,41	30.211.782,38	3.302.517,51
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	10.364.089,94	2.463.410,28	2.176.119,48	929.722,41	985.905,75	10.595.197,40
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	905.743,82	1.054.917,65	968.421,89	236.350,00	394.360,73	834.228,85
c) VERSO ALTRI - correnti	1.521.693,00	140.148,00	408.215,91	148,03	1.074.824,12	178.949,00
VERSO ALTRI - capitale	376.538,00	338.777,12	233.797,76	6.192,82	262.115,75	225.594,43
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	497.881,12	494.694,50	310.274,24			682.301,38
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	1.070.128,49	8.587.529,46	8.564.189,76		1.028.989,28	64.478,91
TOTALE	14.736.074,37	13.079.477,01	12.661.019,04	1.172.413,26	3.746.195,63	12.580.749,97

## CITTA'DI ERCOLANO

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

18/04/2016 12:18

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
4) CREDITI PER IVA						
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE	51.512,00	29.759.908,79	29.759.908,79			51.512,00
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12.479.246,79	259.768,05		2.496,99		12.736.517,85
TOTALE	12.530.758,79	30.019.676,84	29.759.908,79	2.496,99		12.788.029,85
TOTALE CREDITI	88.045.832,30	82.076.455,56	76.690.353,90	5.850.302,46	40.313.343,26	58.968.893,16
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	894.952,68	76.690.353,90	77.421.683,52			163.623,06
2) C\C 3121 BITA URBAN						
3) C\C 2312 BITALIA						
4) DEPOSITI POSTALI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	894.952,68	76.690.353,90	77.421.683,52			163.623,06
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	88.940.784,98	158.766.809,46	154.112.037,42	5.850.302,46	40.313.343,26	59.132.516,22
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	233.236.338,03	163.397.974,58	154.783.145,48	5.850.302,46	41.768.011,26	205.933.458,33
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						

## CITTA'DI ERCOLANO

## CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2015

18/04/2016 12:18

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
I) OPERE DA REALIZZARE II) CONTABILITA' SPECIALE URBAN	55.610.036,70	4.590.108,99	4.631.165,12		53.224.071,78	2.344.908,79
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI I) BENI DI TERZI II) CONTABILITA LEGGE 219						
TOTALE CONTI D'ORDINE	55.610.036,70	4.590.108,99	4.631.165,12		53.224.071,78	2.344.908,79

## CITTA'DI ERCOLANO

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

18/04/2016 12:18

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO						
I) NETTO PATRIMONIALE	82.945.401,27	83.359.596,88	81.992.627,08	5.844.869,72	8.175.642,05	81.981.598,74
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	36.413.236,79	2.701.178,98				39.114.415,77
TOTALE PATRIMONIO NETTO	119.358.638,06	86.060.775,86	81.992.627,08	5.844.869,72	8.175.642,05	121.096.014,51
B) CONFERIMENTI						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	71.634.050,07	3.170.270,47		6.192,82	30.000.325,83	44.810.187,53
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	112.130,82					112.130,82
TOTALE CONFERIMENTI	71.746.180,89	3.170.270,47		6.192,82	30.000.325,83	44.922.318,35
C) DEBITI						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	51.512,00					51.512,00
2) PER MUTUI E PRESTITI	27.111.126,02	259.768,05	1.199.630,47	2.496,99-		26.168.766,61
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
TOTALE	27.162.638,02	259.768,05	1.199.630,47	2.496,99-		26.220.278,61
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	13.462.267,54	35.559.721,95	35.319.250,63		2.972.566,54	10.730.172,32
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		29.759.908,79	27.805.462,51			1.954.446,28
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	1.438.350,43	8.587.529,46	8.396.174,79		619.476,84	1.010.228,26
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	68.263,09		70.000,00	1.736,91		
TOTALE	68.263,09		70.000,00	1.736,91		
VII) ALTRI DEBITI						
TOTALE DEBITI	42.131.519,08	74.166.928,25	72.790.518,40	760,08-	3.592.043,38	39.915.125,47

## CITTA'DI ERCOLANO

## CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2015

18/04/2016 12:18

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -		CONSISTENZA FINALE
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	233.236.338,03	163.397.974,58	154.783.145,48	5.850.302,46	41.768.011,26	205.933.458,33
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	55.610.036,70	4.590.108,99	4.631.165,12		53.224.071,78	2.344.908,79
II) CONTABILITA' SPECIALE URBAN						
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) CONTABILITA' LEGGE 219						
TOTALE CONTI D'ORDINE	55.610.036,70	4.590.108,99	4.631.165,12		53.224.071,78	2.344.908,79

ERCOLANO, li 18/04/2016

1  
23  
4