

CITTA'DI ERCOLANO

Provincia di Napoli

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2014

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

29/04/2015 13:06

	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					964.951,22
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	964.951,22					964.951,22
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	35.412.829,83	1.498.700,97	499.818,79	1.524,78		36.413.236,79
2) TERENI (patrimonio indisponibile)	903,40					903,40
3) TERENI (patrimonio disponibile)	46.079.045,51	2.216.492,64				48.295.538,15
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	10.742.185,50	222.413,40				10.964.598,90
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	1.100.149,92	3.347,25			11.763,99	1.091.733,18
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	1.458.718,22	17.535,76			33.536,88	1.442.717,10
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	1.832.066,47					1.832.066,47
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	1.448.333,29	188.606,84			5.877,11	1.631.063,02
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	648,00					648,00
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	302.544,88					302.544,88
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	6.722.623,89					6.722.623,89
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI						
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	105.100.048,91	4.147.096,86	499.818,79	1.524,78	51.177,98	108.697.673,78
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE						
TOTALE	462.684,72 462.684,72					462.684,72 462.684,72

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

29/04/2015 13:06

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA + C/ FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA + ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
2) CREDITI: a) IMPRESE CONTROLLATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE TOTALE	43.045,49 43.045,49			43.045,49 43.045,49
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)				
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (detratto il fondo svalut. crediti)	23.525.574,88 663.080,00	937.912,56	1.380.762,89	34.127.197,84 1.615.456,00
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	24.031.305,09	937.912,56	1.380.762,89	34.632.928,05
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	130.096.305,22	4.147.096,86	1.431.940,87	144.295.553,05
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE				
1) RIMANENZE				
TOTALE RIMANENZE				
II) CREDITI				
1) VERSO CONTRIBUENTI	30.595.382,40	29.145.911,67	8.543.505,83	27.235.316,70
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO		34.232.427,96	96.923,84	
a) STATO - correnti	1.271.851,71	1.080.065,70		1.219.943,23
STATO - capitale	3.649.144,49	470.578,00	6.808,23	3.969.086,26
b) REGIONI - correnti	4.360.879,95	734.396,00	1.839.357,22	2.208.447,45
REGIONI - capitale	27.732.312,47	4.230.861,00	4.680.941,00	25.784.189,78
c) ALTRI - correnti	108.828,17	43.635,72	52.294,84	53.761,33
ALTRI - capitale	360.867,37	52.612,98		308.254,39
TOTALE	37.483.884,16	6.559.536,42	6.579.401,29	33.543.682,44
3) VERSO DEBITORI DIVERSI				
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	13.043.120,03	1.390.790,12	4.392.370,21	10.364.089,94
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	972.183,22	873.460,28	219.228,03	905.743,82
c) VERSO ALTRI - correnti	1.431.050,19	105.000,00	14.357,19	1.521.693,00
VERSO ALTRI - capitale	56.957,45	267.350,48		376.538,00
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI	1.524,78	53.115,65	1.524,78	497.881,12
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	1.354.402,98	4.777.087,94	287.594,59	1.070.128,49
TOTALE	16.859.238,65	9.388.955,75	4.915.074,80	14.736.074,37

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

29/04/2015 13:06

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	-	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	-	CONSISTENZA FINALE
4) CREDITI PER IVA						
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE		22.438.095,26	22.386.583,26			51.512,00
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12.775.118,49		295.871,70			12.479.246,79
TOTALE	12.775.118,49	22.438.095,26	22.682.454,96			12.530.758,79
TOTALE CREDITI	97.713.623,70	72.619.015,39	63.141.237,73	892.412,86	20.037.981,92	88.045.832,30
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	6.263.016,43	63.141.237,73	68.509.301,48			894.952,68
2) C/C 3121 BITA URBAN						
3) C/C 2312 BITALIA						
4) DEPOSITI POSTALI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.263.016,43	63.141.237,73	68.509.301,48			894.952,68
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	103.976.640,13	135.760.253,12	131.650.539,21	892.412,86	20.037.981,92	88.940.784,98
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	234.072.945,35	139.907.349,98	133.088.270,56	13.814.236,05	21.469.922,79	233.236.338,03
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2014

29/04/2015 13:06

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
I) OPERE DA REALIZZARE II) CONTABILITA' SPECIALE URBAN	65.722.234,93	6.517.264,91	4.140.106,86	55.610.036,70
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	65.722.234,93	6.517.264,91	4.140.106,86	55.610.036,70

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2014

29/04/2015 13:06

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA + C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA + ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO				
I) NETTO PATRIMONIALE	81.178.234,07	69.411.896,17		
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	35.412.829,83	1.498.700,97	13.218.514,53	82.945.401,27 36.413.236,79
TOTALE PATRIMONIO NETTO	116.591.063,90	70.910.597,14	13.218.514,53	119.358.638,06
B) CONFERIMENTI				
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	71.013.760,71	5.288.370,03		
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	112.130,82		19.668,56	71.634.050,07 112.130,82
TOTALE CONFERIMENTI	71.125.891,53	5.288.370,03	19.668,56	71.746.180,89
C) DEBITI				
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO				
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE		51.512,00		51.512,00
2) PER MUTUI E PRESTITI	27.307.079,77	937.514,67		27.111.126,02
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
4) PER DEBITI PLURIENNALI	27.307.079,77	989.026,67		27.162.638,02
TOTALE				
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO				
1) IMPRESE CONTROLLATE				
2) IMPRESE COLLEGATE				
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)				
TOTALE				
III) DEBITI PER IVA				
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA	16.904.141,05	36.489.879,51	3.255.844,38	13.462.267,54
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI				
VI) DEBITI VERSO IMPRESE	1.860.094,15	4.780.408,04	242.191,12	1.438.350,43
1) IMPRESE CONTROLLATE				
2) IMPRESE COLLEGATE				
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)				
TOTALE				
VII) ALTRI DEBITI				
TOTALE DEBITI	46.355.989,92	63.708.382,81	3.563.659,03	42.131.519,08

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2014

29/04/2015 13:06

	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	234.072.945,35	139.907.349,98	21.469.922,79	233.236.338,03
CONTI D'ORDINE				
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE				
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE				
II) CONTABILITA' SPECIALE URBAN				
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI				
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI				
G) BENI DI TERZI				
I) CONTABILITA' LEGGE 219	65.722.234,93	6.517.264,91	12.489.356,28	55.610.036,70
TOTALE CONTI D'ORDINE	65.722.234,93	6.517.264,91	12.489.356,28	55.610.036,70

ERCOLANO, li 29/04/2015

1
2

3
4