

CITTA'DI ERCOLANO

Provincia di Napoli

CONTO DEL PATRIMONIO

Esercizio 2013

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

16/04/2014 13:58

	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)	758.448,89	206.502,33				964.951,22
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	758.448,89	206.502,33				964.951,22
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
1) BENI DEMANIALI (relativo fondo amm. in detrazione)	33.663.630,16	1.749.199,67				35.412.829,83
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)	903,40					903,40
3) TERRENI (patrimonio disponibile)	45.202.468,69	876.576,82				46.079.045,51
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)	10.742.185,50					10.742.185,50
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)	1.100.149,92					1.100.149,92
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)	1.444.625,19	28.589,82			14.496,79	1.458.718,22
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)	1.873.924,90				41.858,43	1.832.066,47
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)	1.473.502,67	22.801,87			47.971,25	1.448.333,29
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)	648,00					648,00
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indispon.) (relativo fondo amm. in detrazione)	302.544,88					302.544,88
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.) (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	102.527.207,20	2.677.168,18			104.326,47	105.100.048,91
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
1) PARTECIPAZIONI:						
a) IMPRESE CONTROLLATE						
b) IMPRESE COLLEGATE						
c) ALTRE IMPRESE	462.684,72					462.684,72
TOTALE	462.684,72					462.684,72

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

16/04/2014 13:58

	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)	23.995.010,88 193.644,00			1.877.745,01 469.436,00	2.347.181,01	23.525.574,88 663.080,00
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	24.500.741,09			1.877.745,01	2.347.181,01	24.031.305,09
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	127.786.397,18	2.883.670,51		1.877.745,01	2.451.507,48	130.096.305,22
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI	33.967.856,86	33.443.287,54	36.962.909,03	501.780,35	354.633,32	30.595.382,40
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO						
a) STATO - correnti	1.972.562,62	2.588.654,04	3.289.365,73	0,80	0,02	1.271.851,71
STATO - capitale	3.914.837,41		265.692,92			3.649.144,49
b) REGIONI - correnti	3.033.700,50	1.522.823,00	169.662,99	2.901,99	28.882,55	4.360.879,95
REGIONI - capitale	26.571.183,07	5.690.434,00	227.946,90		4.301.357,70	27.732.312,47
c) ALTRI - correnti	215.730,44	81.310,77	121.530,87	26.386,01	93.068,18	108.828,17
ALTRI - capitale	243.731,37	146.420,00	29.284,00			360.867,37
TOTALE	35.951.745,41	10.029.641,81	4.103.483,41	29.288,80	4.423.308,45	37.483.884,16
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI	11.041.329,43	2.811.043,76	1.335.446,61	1.421.721,72	895.528,27	13.043.120,03
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI	651.265,87	851.621,23	554.745,52	24.641,64	600,00	972.183,22
c) VERSO ALTRI - correnti	1.253.398,97	105.148,03	138.752,48	230.845,37	19.589,70	1.431.050,19
VERSO ALTRI - capitale	56.957,45	158.615,37	158.615,37			56.957,45
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI		1.524,78				1.524,78
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	837.798,88	5.509.862,34	4.993.258,24		915.717,97	1.354.402,98
TOTALE	13.840.750,60	9.437.815,51	7.180.818,22	1.677.208,73		16.859.238,65

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

16/04/2014 13:58

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO + -	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE + -	CONSISTENZA FINALE
4) CREDITI PER IVA 5) CREDITI PER DEPOSITI a) BANCHE b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI TOTALE	14.018.172,58 14.018.172,58	6.898.656,25 6.898.656,25	6.898.656,25 1.243.054,09 8.141.710,34	12.775.118,49 12.775.118,49
TOTALE CREDITI	97.778.525,45	59.809.401,11	56.388.921,00 5.693.659,74	97.713.623,70
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1) TITOLI				
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	6.523.483,22	56.388.921,00	56.649.387,79	6.263.016,43
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE 1) FONDO DI CASSA 2) C/C 3121 BITA URBAN 3) C/C 2312 BITALIA 4) DEPOSITI POSTALI				
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.523.483,22	56.388.921,00	56.649.387,79	6.263.016,43
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	104.302.008,67	116.198.322,11	113.038.308,79 5.693.659,74	103.976.640,13
C) RATEI E RISCONTI I) RATEI ATTIVI II) RISCONTI ATTIVI				
TOTALE DELL'ATTIVO	232.088.405,85	119.081.992,62	113.038.308,79 8.145.167,22	234.072.945,35
CONTI D'ORDINE D) OPERE DA REALIZZARE				

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2013

16/04/2014 13:58

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
I) OPERE DA REALIZZARE II) CONTABILITA' SPECIALE URBAN	66.009.582,67	6.950.267,25	2.935.926,89	65.722.234,93
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	66.009.582,67	6.950.267,25	2.935.926,89	65.722.234,93

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2013

16/04/2014 13:58

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA + C/FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA + ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
A) PATRIMONIO NETTO				
I) NETTO PATRIMONIALE	78.596.872,09	59.231.332,26		81.178.234,07
II) NETTO DA BENI DEMANIALI	33.663.630,16	1.749.199,67		35.412.829,83
TOTALE PATRIMONIO NETTO	112.260.502,25	60.980.531,93	4.086.022,89	116.591.063,90
B) CONFERIMENTI				
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	69.370.380,64	5.995.469,37		71.013.760,71
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE	112.130,82			112.130,82
TOTALE CONFERIMENTI	69.482.511,46	5.995.469,37		71.125.891,53
C) DEBITI				
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO				
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE				
2) PER MUTUI E PRESTITI	27.433.702,28	937.514,67		27.307.079,77
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
4) PER DEBITI PLURIENNALI	27.433.702,28	937.514,67		27.307.079,77
TOTALE				
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO				
III) DEBITI PER IVA	21.211.577,40	39.697.472,73		16.904.141,05
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		5.961.141,58		
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	1.415.437,51	5.509.862,34		1.860.094,15
VI) DEBITI VERSO IMPRESE			75,00	
1) IMPRESE CONTROLLATE				
2) IMPRESE COLLEGATE				
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)	284.674,95			284.674,95
TOTALE	284.674,95			284.674,95
VII) ALTRI DEBITI				
TOTALE DEBITI	50.345.392,14	52.105.991,32	2.381.932,64	46.355.989,92

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2013

16/04/2014 13:58

	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	232.088.405,85	119.081.992,62	113.038.308,79	234.072.945,35
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				
TOTALE CONTI D'ORDINE	66.009.582,67	6.950.267,25	2.935.926,89	65.722.234,93

ERCOLANO, li 16/04/2014

- 1
- 2
- 3
- 4