

COMUNE DI NAPOLI

Provincia di NA

CONTO DEL PATRIMONIO

ANNO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
TOTALE							
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		11.947.661,00				40.271,00	11.907.390,00
2) Terreni (patrimonio indisponibile)		222.542.524,00				84.242,00	222.458.282,00
3) Terreni (patrimonio disponibile)		3.661.598,00				314.376,00	3.347.222,00
4) Fabbricati (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		2.392.763.633,00				297.618.685,00	2.095.144.948,00
5) Fabbricati (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		614.597.585,00				39.315.415,00	575.282.170,00
6) Macchinari, attrezzature ed impianti (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		45.584,00			4.026,00	22.843,00	26.767,00
7) Attrezzature e sistemi informatici (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		40.445,00	111.097,00			40.852,00	110.690,00
8) Automezzi e motomezzi (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		101.655,00				94.246,00	7.409,00
9) Mobili e macchine d'ufficio (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		51.617,00	198.448,00			62.360,00	187.705,00
10) Universalità di beni (patrimonio indisponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)		31.345.184,00			32.712.198,00		64.057.382,00
11) Universalità di beni (patrimonio disponibile) (relativo fondo di ammortamento in detrazione)							
12) Diritti reali su beni di terzi							
13) Immobilizzazioni in corso		4.677.641.073,00	183.819.876,00				4.861.460.949,00
TOTALE		7.954.738.559,00	184.129.421,00		32.716.224,00	337.593.290,00	7.833.990.914,00
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese		578.673.324,00	1.937.500,00	1.937.500,00		88.038.929,00	490.634.395,00
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate							
b) Imprese collegate							
c) Altre imprese							
3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)							
4) Crediti di dubbia esigibilità (detratto il fondo svalutazione crediti)		-60.437.692,00	1.410.151.135,00		60.437.692,00		1.410.151.135,00
5) Crediti per depositi cauzionali							
TOTALE		518.235.632,00	1.412.088.635,00	1.937.500,00	60.437.692,00	88.038.929,00	1.900.785.530,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.472.974.191,00	1.596.218.056,00	1.937.500,00	93.153.916,00	425.632.219,00	9.734.776.444,00

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE							
TOTALE		130.389,00			70.864,00		201.253,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		819.577.787,00	931.552.791,00	880.610.995,00	19.045.723,00	624.006.767,00	265.558.539,00
2) Verso enti del sett. pubblico allargato:							
a) Stato - correnti		18.675.040,00	87.174.343,00	89.899.954,00			15.949.429,00
- capitale		183.625.739,00	92.588.971,00	179.691.440,00			96.523.270,00
b) Regione - correnti		112.879.529,00	72.990.758,00	66.287.422,00			119.582.865,00
- capitale		578.464.114,00	60.543.751,00	416.746.994,00			222.260.871,00
c) Altri - correnti		16.060.347,00	1.901.767,00	10.387.520,00			7.574.594,00
- capitale		12.276.757,00	2.508.661,00	3.264.944,00			11.520.474,00
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		426.633.735,00	149.504.444,00	71.112.457,00	100.380.723,00	424.676.767,00	180.729.678,00
b) verso utenti di beni patrimoniali		135.987.627,00	61.142.233,00	33.342.431,00	180.884,00	115.019.478,00	48.948.835,00
c) verso altri - correnti		153.428.885,00	49.011.728,00	27.348.649,00	14.767.129,00	133.181.182,00	56.677.911,00
- capitale		12.877.126,00	5.508.722,00	16.889.109,00	577.918,00		2.074.657,00
d) da alienazioni patrimoniali		231.325.288,00	1.151.440,00	71.006.779,00		113.266.941,00	48.203.008,00
e) per somme corrisposte c/terzi		7.917.030,00	3.374.483.356,00	3.368.540.047,00			13.860.339,00
4) Crediti per IVA		41.707.825,00	1.166.543,00	3.616.430,00			39.257.938,00
5) Per depositi							
a) banche							
b) Cassa Depositi e Prestiti		128.137.274,00	11.778.972,00	204.707.009,00	180.000.000,00		115.209.237,00
TOTALE		2.879.574.103,00	4.903.008.480,00	5.443.452.180,00	314.952.377,00	1.410.151.135,00	1.243.931.645,00
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1) Titoli							
TOTALE							
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		473.781.766,00	4.537.444.016,44	4.787.228.261,03		80.835,39	223.916.686,02
2) Depositi bancari		233.676,00	215.278,00	353.934,00			95.020,00
TOTALE		474.015.442,00	4.537.659.294,44	4.787.582.195,03		80.835,39	224.011.706,02
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		3.353.719.934,00	9.440.667.774,44	10.231.034.375,03	315.023.241,00	1.410.231.970,39	1.468.144.604,02
C) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI ATTIVI							
II) RISCONTI ATTIVI		57.168.951,00			7.425.077,00	57.168.951,00	7.425.077,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		57.168.951,00			7.425.077,00	57.168.951,00	7.425.077,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		11.883.863.076,00	11.036.885.830,44	10.232.971.875,03	415.602.234,00	1.893.033.140,39	11.210.346.125,02
CONTI D'ORDINE							
D) OPERE DA REALIZZARE		1.723.349.498,00	152.888.214,00	1.476.870.039,00	2,00		399.367.675,00
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI							
F) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.723.349.498,00	152.888.214,00	1.476.870.039,00	2,00		399.367.675,00

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) NETTO PATRIMONIALE		4.326.289.897,00	1.444.555.370,34			1.631.585.602,73	4.139.259.664,61
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		775.181.514,00					775.181.514,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO		5.101.471.411,00	1.444.555.370,34			1.631.585.602,73	4.914.441.178,61
B) CONFERIMENTI							
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		3.155.937.624,00	155.934.758,00	610.985.840,00			2.700.886.542,00
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		65.757.402,00	5.215.346,00	5.606.648,00			65.366.100,00
TOTALE CONFERIMENTI		3.221.695.026,00	161.150.104,00	616.592.488,00			2.766.252.642,00
C) DEBITI							
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1) Per finanziamenti a breve termine		6.884.136,00	1.948.181,80			98.204,00	8.734.113,80
2) Per mutui e prestiti		1.143.617.443,00	9.800.000,00	30.762.119,00		5.000.000,00	1.117.655.324,00
3) Per prestiti obbligazionari		320.604.000,00		7.740.000,00			312.864.000,00
4) Per debiti pluriennali		1.199.232.323,00			176.239.292,00	1.375.471.615,00	
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO		540.756.349,00	737.270.855,00	881.154.709,00			396.872.495,00
III) DEBITI PER IVA							
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA				52.740.627,00	1.375.471.615,00		1.322.730.988,00
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		26.115.011,00	3.374.482.680,06	3.371.014.935,79		1.245.518,66	28.337.236,61
VI) DEBITI VERSO							
1) Imprese controllate							
2) Imprese collegate							
3) Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		293.516.038,00	445.659.182,00	410.947.539,00			328.227.681,00
VII) ALTRI DEBITI							
TOTALE DEBITI		3.530.725.300,00	4.569.160.898,86	4.754.359.929,79	1.551.710.907,00	1.381.815.337,66	3.515.421.838,41
D) RATEI E RISCONTI							
I) RATEI PASSIVI		29.971.339,00			14.230.466,00	29.971.339,00	14.230.466,00
II) RISCONTI PASSIVI							
TOTALE RATEI E RISCONTI		29.971.339,00			14.230.466,00	29.971.339,00	14.230.466,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		11.883.863.076,00	6.174.866.373,20	5.370.952.417,79	1.565.941.373,00	3.043.372.279,39	11.210.346.125,02
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		1.723.349.498,00	152.880.214,00	1.476.870.039,00	2,00		399.359.675,00
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI							
G) BENI DI TERZI							
TOTALE CONTI D'ORDINE		1.723.349.498,00	152.880.214,00	1.476.870.039,00	2,00		399.359.675,00

NAPOLI, li 08-07-2016

 IL SEGRETARIO
 Gaetano Virtuoso

 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE
 DE MAGISTRIS LUIGI

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Raffaele Mucciariello
