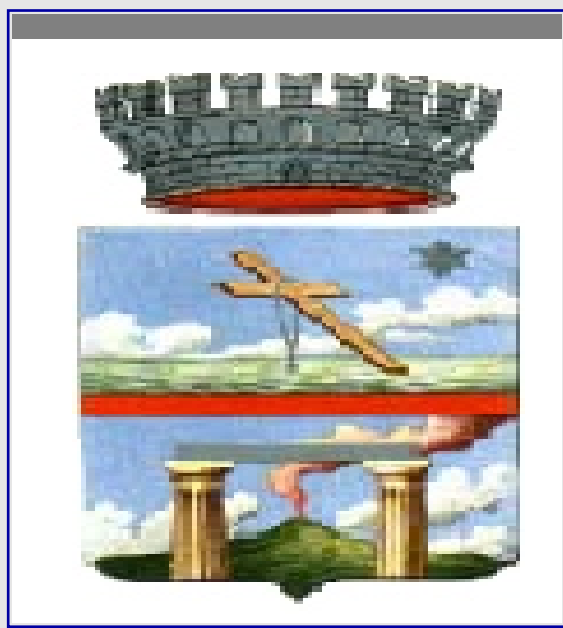


COMUNE DI POMPEI

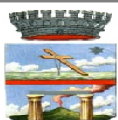
Provincia di NAPOLI

CONTO ECONOMICO/PATRIMONIALE ESERCIZIO 2015





| | DENOMINAZIONE | Importo |
|----|--|----------------------|
| | <u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u> | |
| 1 | Proventi da tributi | 17.119.597,80 |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 3.933.137,34 |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 7.543.462,56 |
| a | Proventi da trasferimenti correnti | 578.408,94 |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti | 0,00 |
| c | Contributi agli investimenti | 6.965.053,62 |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 1.181.019,91 |
| a | Proventi derivanti dalla vendita dei beni | 355.444,72 |
| b | Ricavi della vendita di beni | 0,00 |
| c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 825.575,19 |
| 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 | 295.510,31 |
| | TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | 30.072.727,92 |
| | <u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u> | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 203.149,30 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 8.845.928,42 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 123.453,98 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 675.309,08 |
| a | Trasferimenti correnti | 675.309,08 |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. | 0,00 |
| c | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | 0,00 |
| 13 | Personale | 7.586.067,37 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 2.150.315,62 |
| a | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 0,00 |
| b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 2.150.315,62 |
| 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 | 922.899,73 |
| | TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | 20.507.123,50 |
| | DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | 9.565.604,42 |
| | <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 | 38.904,70 |
| | Totale Proventi finanziari | 38.904,70 |
| | II Oneri finanziari | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 405.425,52 |
| a | Interessi passivi | 405.425,52 |
| b | Altri oneri finanziari | 0,00 |
| | Totale Oneri finanziari | 405.425,52 |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | 366.520,82- |
| | D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | |
| 22 | Rivalutazioni | 0,00 |
| 23 | Svalutazioni | 0,00 |
| | TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE (D) | 0,00 |
| | E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | |
| 24 | Proventi straordinari | 1.517.391,81 |
| a | Proventi da permessi di costruire | 354.748,79 |
| b | Proventi da trasferimenti in conto capitale | 0,00 |
| c | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 1.162.643,02 |
| d | Plusvalenze patrimoniali | 0,00 |
| e | Altri proventi straordinari | 0,00 |
| 25 | Oneri straordinari | 5.336.493,01 |
| a | Trasferimenti in conto capitale | 0,00 |
| b | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 5.336.493,01 |
| c | Minusvalenze patrimoniali | 0,00 |
| d | Altri oneri straordinari | 0,00 |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | 3.819.101,20- |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 5.379.982,40 |
| 26 | Imposte | 468.716,42 |
| | RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 4.911.265,98 |



| | 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 | 0,00 |
| 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 | 13.274,51 |
| 7 | Altre | 0,00 |
| | Totale Immobilizzazioni immateriali | 13.274,51 |
| | II Immobilizzazioni materiali | |
| 1 | Beni demaniali | 0,00 |
| 1.01 | Terreni | 11.201,79 |
| 1.02 | Fabbricati | 0,00 |
| 1.03 | Infrastrutture | 0,00 |
| 1.04 | Altri beni demaniali | 331.360,14 |
| 2 | Altre immobilizzazioni materiali | 0,00 |
| 2.01 | Terreni | 0,00 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 |
| 2.02 | Fabbricati | 24.841.591,59 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 |
| 2.03 | Impianti e macchinari | 198.329,60 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 |
| 2.04 | Attrezzature industriali e commerciali | 0,00 |
| 2.05 | Mezzi di trasporto | 54.554,25 |
| 2.06 | Macchine per ufficio e hardware | 8.600,65 |
| 2.07 | Mobili e arredi | 92.849,00 |
| 2.08 | Infrastrutture | 20.433.213,16 |
| 2.09 | Diritti reali di godimento | 0,00 |
| 2.10 | Altri beni materiali | 2.001.304,36 |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 135.285,67 |
| | Totale Immobilizzazioni materiali | 48.108.290,21 |
| | III Immobilizzazioni Finanziarie | |
| 1 | Partecipazioni in | 57.162,15 |
| a | imprese controllate | 57.162,15 |



| DENOMINAZIONE | | Importo |
|--|--|----------------------|
| b | imprese partecipate | 0,00 |
| c | altri soggetti | 0,00 |
| 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 | | 57.162,15 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 48.178.726,87 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| <u>I Rimanenze</u> | | |
| Totale Rimanenze | | 0,00 |
| <u>II Crediti</u> | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 16.544.146,28 |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 |
| b | Altri crediti da tributi | 16.544.146,28 |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 0,00 |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 7.063.164,38 |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 6.926.524,38 |
| b | imprese controllate | 0,00 |
| c | imprese partecipate | 0,00 |
| d | verso altri soggetti | 136.640,00 |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 1.979.971,80 |
| 4 | Altri Crediti | 8.490.322,70 |
| a | verso l'erario | 0,00 |
| b | per attività svolta per c/terzi | 301.085,65 |
| c | altri | 8.189.237,05 |
| Totale Crediti | | 34.077.605,16 |
| <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 | 0,00 |
| a | Istituto tesoriere | 0,00 |



| | 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 | 0,00 |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 34.077.605,16 |
| | D) RATEI E RISCONTI | |
| 1 | Ratei attivi | 0,00 |
| 2 | Risconti attivi | 19.918,74 |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 19.918,74 |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 82.276.250,77 |



| | DENOMINAZIONE | Importo |
|---|--|----------------------|
| | <u>A) PATRIMONIO NETTO</u> | |
| 1 | Fondo di dotazione | 29.451.333,59 |
| 2 | Riserve | 30.562.107,23 |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 2.028.160,50 |
| b | da capitale | 17.916.993,78 |
| c | da permessi di costruire | 10.616.952,95 |
| 3 | Risultato economico dell'esercizio | 4.911.265,98 |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 64.924.706,80 |
| | <u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u> | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | 0,00 |
| 2 | Per imposte | 0,00 |
| 3 | Altri | 0,00 |
| | TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) | 0,00 |
| | <u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u> | |
| | TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C) | 0,00 |
| | <u>D) DEBITI</u> | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 7.383.795,05 |
| a | prestiti obbligazionari | 0,00 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| c | verso banche e tesoriere | 974.649,83 |
| d | verso altri finanziatori | 6.409.145,22 |
| 2 | Debiti verso fornitori | 6.341.344,46 |
| 3 | Acconti | 0,00 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 1.629.166,84 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | 1.439.361,91 |
| b | imprese controllate | 0,00 |
| c | imprese partecipate | 0,00 |
| d | altri soggetti | 189.804,93 |
| 5 | Altri debiti | 1.997.237,62 |
| a | tributari | 10.464,02 |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 0,00 |
| c | per attività svolta per c/terzi | 1.019.307,20 |
| d | altri | 967.466,40 |
| | TOTALE DEBITI (D) | 17.351.543,97 |
| | <u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u> | |
| | <u>I Ratei passivi</u> | |
| | Totale Ratei passivi | 0,00 |



| | DENOMINAZIONE | Importo |
|---|--|---------------|
| | <u>II Risconti passivi</u> | |
| 1 | Contributi agli investimenti | 0,00 |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 0,00 |
| b | da altri soggetti | 0,00 |
| 2 | Concessioni pluriennali | 0,00 |
| 3 | Altri risconti passivi | 0,00 |
| | Totale Risconti passivi | 0,00 |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E) | 0,00 |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 82.276.250,77 |
| | <u>F) CONTI D'ORDINE</u> | |
| 1 | Impegni su esercizi futuri | 0,00 |
| 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 |