

Bilancio CONSOLIDATO - CONTO ECONOMICO

Soggetto da Consolidare: COMUNE DI POGGIOMARINO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2019	di cui infragruppo	Anno 2019 netto	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	7.413.211,69	0,00	7.413.211,69		
2	Proventi da fondi perequativi	1.219.258,97	0,00	1.219.258,97		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	431.234,31	0,00	431.234,31		
a	Proventi da trasferimenti correnti	426.568,79	0,00	426.568,79		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	4.665,52	0,00	4.665,52		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	407.108,76	0,00	407.108,76	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	32.278,32	0,00	32.278,32		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	374.830,44	0,00	374.830,44		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	374.103,68	0,00	374.103,68	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	9.844.917,41	0,00	9.844.917,41		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	250.314,60	0,00	250.314,60	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.655.492,00	0,00	5.655.492,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	41.964,10	0,00	41.964,10	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	428.983,93	0,00	428.983,93		
a	Trasferimenti correnti	403.726,50	0,00	403.726,50		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	25.257,43	0,00	25.257,43		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00		
13	Personale	2.283.904,33	0,00	2.283.904,33	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.672.965,59	0,00	3.672.965,59	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	224.200,18	0,00	224.200,18	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	48.814,41	0,00	48.814,41	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	3.399.951,00	0,00	3.399.951,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	144.034,75	0,00	144.034,75	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	12.477.659,30	0,00	12.477.659,30		

Bilancio CONSOLIDATO - CONTO ECONOMICO

Soggetto da Consolidare: COMUNE DI POGGIOMARINO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2019	di cui infragruppo	Anno 2019 netto	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-2.632.741,89	0,00	-2.632.741,89		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
	Proventi finanziari					
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	2,62	0,00	2,62	C16	C16
	Totale proventi finanziari	2,62	0,00	2,62		
	Oneri finanziari					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	26.077,02	0,00	26.077,02	C17	C17
a	Interessi passivi	26.077,02	0,00	26.077,02		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	26.077,02	0,00	26.077,02		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-26.074,40	0,00	-26.074,40		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari				E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	70.400,00	0,00	70.400,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	270.623,02	0,00	270.623,02		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	632.852,00	0,00	632.852,00		
	Totale proventi straordinari	973.875,02	0,00	973.875,02		
25	Oneri straordinari				E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	233.671,80	0,00	233.671,80		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	27.852,00	0,00	27.852,00		E21d
	Totale oneri straordinari	261.523,80	0,00	261.523,80		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	712.351,22	0,00	712.351,22		

Bilancio CONSOLIDATO - CONTO ECONOMICO

Soggetto da Consolidare: COMUNE DI POGGIOMARINO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2019	di cui infragruppo	Anno 2019 netto	referimento art. 2424 CC	referimento DM 26/4/95
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.946.465,07	0,00	-1.946.465,07		
26	Imposte	138.967,26	0,00	138.967,26	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-2.085.432,33	0,00	-2.085.432,33	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00		

Bilancio CONSOLIDATO - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Soggetto da Consolidare: COMUNE DI POGGIOMARINO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO		Anno 2019	di cui infragruppo	Anno 2019 netto	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI					
I	Immobilizzazioni immateriali				BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	168.890,72	0,00	168.890,72	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.792,38	0,00	2.792,38	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	58.388,65	0,00	58.388,65	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	230.071,75	0,00	230.071,75		
II	Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	5.876.651,81	0,00	5.876.651,81		
1.1	Terreni	0,00	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	2.323.876,93	0,00	2.323.876,93		
1.9	Altri beni demaniali	3.552.774,88	0,00	3.552.774,88		
III	Altre immobilizzazioni materiali	17.077.076,53	0,00	17.077.076,53		
2.1	Terreni	1.580.206,58	0,00	1.580.206,58	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	9.392.536,69	0,00	9.392.536,69		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	311.659,67	0,00	311.659,67	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	321.030,87	0,00	321.030,87	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	11.472,72	0,00	11.472,72		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.977,66	0,00	13.977,66		
2.7	Mobili e arredi	77.287,80	0,00	77.287,80		
2.8	Infrastrutture	3.307.421,64	0,00	3.307.421,64		
2.9	Altri beni materiali	2.061.482,90	0,00	2.061.482,90		
9	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.546.359,72	0,00	5.546.359,72	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	28.500.088,06	0,00	28.500.088,06		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie					

Bilancio CONSOLIDATO - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Soggetto da Consolidare: COMUNE DI POGGIOMARINO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO		Anno 2019	di cui infragruppo	Anno 2019 netto	referimento art. 2424 CC	referimento DM 26/4/95
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00	0,00		
2	Crediti verso	0,00	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	28.730.159,81	0,00	28.730.159,81		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I	Rimanenze	0,00	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00	0,00		
II	Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	1.381.956,67	0,00	1.381.956,67		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.381.956,67	0,00	1.381.956,67		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	514.924,06	0,00	514.924,06		
a	verso amministrazioni pubbliche	514.924,06	0,00	514.924,06		
b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	CI12	CI12
c	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	0,00	0,00	0,00		
3	Verso clienti ed utenti	111.820,27	0,00	111.820,27	CI11	CI11
4	Altri Crediti	2.060.424,09	0,00	2.060.424,09	CI15	CI15
a	verso l'erario	50.798,00	0,00	50.798,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00		
c	altri	2.009.626,09	0,00	2.009.626,09		
	Totale crediti	4.069.125,09	0,00	4.069.125,09		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
1	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00		

Bilancio CONSOLIDATO - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Soggetto da Consolidare: COMUNE DI POGGIOMARINO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - ATTIVO		Anno 2019	di cui infragruppo	Anno 2019 netto	referimento art. 2424 CC	referimento DM 26/4/95
IV	Disponibilità liquide					
1	Conto di tesoreria	6.532.223,71	0,00	6.532.223,71		
a	Istituto tesoriere	6.532.223,71	0,00	6.532.223,71		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	248.896,36	0,00	248.896,36	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	6.781.120,07	0,00	6.781.120,07		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.850.245,16	0,00	10.850.245,16		
	D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	39.580.404,97	0,00	39.580.404,97		

Bilancio CONSOLIDATO - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Soggetto da Consolidare: COMUNE DI POGGIOMARINO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO		Anno 2019	di cui infragruppo	Anno 2019 netto	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00	AI	AI
II	Riserve	23.879.108,83	0,00	23.879.108,83		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-787.436,31	0,00	-787.436,31	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	18.408.502,87	0,00	18.408.502,87	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	6.258.042,27	0,00	6.258.042,27		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00	0,00		
e	Altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.085.432,33	0,00	-2.085.432,33	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	21.793.676,50	0,00	21.793.676,50		
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	21.793.676,50	0,00	21.793.676,50		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	994.837,02	0,00	994.837,02	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	994.837,02	0,00	994.837,02		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	0,00		
	D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	250.922,26	0,00	250.922,26		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	250.922,26	0,00	250.922,26	D5	
2	Debiti verso fornitori	1.844.713,26	0,00	1.844.713,26	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	427.636,31	0,00	427.636,31		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	402.552,31	0,00	402.552,31		
c	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	D10	D9

Bilancio CONSOLIDATO - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Soggetto da Consolidare: COMUNE DI POGGIOMARINO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO - PASSIVO		Anno 2019	di cui infragruppo	Anno 2019 netto	riferimento art. 2424 CC	riferimento DM 26/4/95
e	altri soggetti	25.084,00	0,00	25.084,00		
5	Altri debiti	2.222.788,64	0,00	2.222.788,64	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	0,00	0,00	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	12.235,83	0,00	12.235,83		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00		
d	altri	2.210.552,81	0,00	2.210.552,81		
	TOTALE DEBITI (D)	4.746.060,47	0,00	4.746.060,47		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	0,00	0,00	0,00	E	E
II	Risconti passivi	12.045.830,98	0,00	12.045.830,98	E	E
1	Contributi agli investimenti	12.045.830,98	0,00	12.045.830,98		
a	da altre amministrazioni pubbliche	11.904.343,97	0,00	11.904.343,97		
b	da altri soggetti	141.487,01	0,00	141.487,01		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)	12.045.830,98	0,00	12.045.830,98		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	39.580.404,97	0,00	39.580.404,97		
	CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	3.703.616,35	0,00	3.703.616,35		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	3.703.616,35	0,00	3.703.616,35		