

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

| Conto | Descrizione | COMUNE DI POGGIOMARINO | ASMNET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L. | INCO.FARMA | GORI S.P.A. | CONSORZIO ASMEZ | BILANCIO CONSOLIDATO | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-------|--|------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 7.044.392,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 1.657.478,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 2.581.117,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| a | Proventi da trasferimenti correnti | 2.180.094,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | A5c |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti | 401.023,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | E20c |
| c | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 281.307,61 | 4.509,95 | 288.977,66 | 1.211.602,16 | 1.436,05 | | A1 | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 29.060,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b | Ricavi della vendita di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 252.247,31 | 4.509,95 | 288.977,66 | 1.211.602,16 | 1.436,05 | | | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | A2 | A2 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 | -313,79 | 0,00 | 0,00 | -1.301,40 | | A3 | A3 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.680,96 | 0,00 | | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 293.953,32 | 59,08 | 837,17 | 46.832,36 | 236,21 | | A5 | A5 a e b |
| | TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | 11.858.250,02 | 4.255,24 | 289.814,83 | 1.375.115,48 | 370,86 | | | |

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

| Conto | Descrizione | ENTE IDRICO CAMPANO | C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCI | ASI CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE D | ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO | BILANCIO CONSOLIDATO | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-------|--|---------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.044.392,90 | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.657.478,73 | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 15.756,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.596.874,30 | | |
| a | Proventi da trasferimenti correnti | 15.756,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.195.851,21 | | A5c |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401.023,09 | | E20c |
| c | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 0,00 | 0,00 | 273.656,43 | 421,78 | 2.061.911,64 | A1 | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.060,30 | | |
| b | Ricavi della vendita di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 0,00 | 0,00 | 273.656,43 | 421,78 | 2.032.851,34 | | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00 | 0,00 | -26.880,82 | 0,00 | -26.880,82 | A2 | A2 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.615,19 | A3 | A3 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.680,96 | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 1.376,42 | 0,00 | 12.573,83 | 7.884,79 | 363.753,18 | A5 | A5 a e b |
| | TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | 17.133,26 | 0,00 | 259.349,44 | 8.306,57 | 13.812.595,70 | | |

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

| Conto | Descrizione | COMUNE DI POGGIOMARINO | ASMNET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L. | INCO.FARMA | GORI S.P.A. | CONSORZIO ASMEZ | BILANCIO CONSOLIDATO | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-------|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 722.121,12 | 26,96 | 208.427,72 | 58.862,57 | 0,00 | | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 5.406.581,22 | 1.824,57 | 14.015,98 | 483.861,28 | 113,00 | | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 1.000,00 | 176,48 | 3.936,35 | 49.849,06 | 52,63 | | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 851.521,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| a | Trasferimenti correnti | 851.521,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b | Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 13 | Personale | 2.225.485,26 | 1.393,92 | 32.821,12 | 287.985,81 | 183,87 | | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 2.578.142,46 | 25,07 | 2.869,10 | 245.994,59 | 0,00 | | B10 | B10 |
| a | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 0,00 | 8,08 | 848,72 | 23.291,00 | 0,00 | | B10a | B10a |
| b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 401.023,09 | 16,99 | 2.020,38 | 121.501,33 | 0,00 | | B10b | B10b |
| c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | B10c | B10c |
| d | Svalutazione dei crediti | 2.177.119,37 | 0,00 | 0,00 | 101.202,26 | 0,00 | | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 0,00 | 20,49 | -2.659,59 | -1.306,69 | 0,00 | | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.460,17 | 0,00 | | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 160.562,57 | 43,82 | 9.323,26 | 36.448,03 | 12,87 | | B14 | B14 |
| | TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | 12.015.413,91 | 3.511,31 | 268.733,94 | 1.181.154,82 | 362,37 | | | |
| | DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | -157.163,89 | 743,93 | 21.080,89 | 193.960,66 | 8,49 | | | |

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

| Conto | Descrizione | ENTE IDRICO CAMPANO | C.I.SS. CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCI | ASI CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE D | ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO | BILANCIO CONSOLIDATO | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-------|---|---------------------|--|--|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 170,73 | 0,00 | 53.778,99 | 3,11 | 1.043.391,20 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 741,36 | 0,00 | 144.471,07 | 2.342,48 | 6.053.950,96 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 299,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.313,78 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851.523,16 | | |
| a | Trasferimenti correnti | 1,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851.523,16 | | |
| b | Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | Personale | 6.602,99 | 0,00 | 36.203,93 | 1.445,39 | 2.592.122,29 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 483,85 | 0,00 | 6.900,60 | 24,97 | 2.834.440,64 | B10 | B10 |
| a | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 11,69 | 0,00 | 131,46 | 0,00 | 24.290,95 | B10a | B10a |
| b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 28,16 | 0,00 | 2.879,19 | 24,97 | 527.494,11 | B10b | B10b |
| c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B10c | B10c |
| d | Svalutazione dei crediti | 444,00 | 0,00 | 3.889,95 | 0,00 | 2.282.655,58 | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.945,79 | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.460,17 | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 17,71 | 0,00 | 9.359,07 | 368,74 | 216.136,07 | B14 | B14 |
| | TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | 8.317,78 | 0,00 | 250.713,66 | 4.184,69 | 13.732.392,48 | | |
| | DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | 8.815,48 | 0,00 | 8.635,78 | 4.121,88 | 80.203,22 | | |

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

| Conto | Descrizione | COMUNE DI POGGIOMARINO | ASMNET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L. | INCO.FARMA | GORI S.P.A. | CONSORZIO ASMEZ | BILANCIO CONSOLIDATO | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-------|--|------------------------|-----------------------------------|--------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | | | | |
| | Proventi finanziari | | | | | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | C15 | C15 |
| a | da società controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b | da società partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 3,74 | 0,01 | 59,70 | 39.274,34 | 6,70 | | C16 | C16 |
| | Totale proventi finanziari | 3,74 | 0,01 | 59,70 | 39.274,34 | 6,70 | | | |
| | Oneri finanziari | | | | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 23.997,47 | 19,90 | 16,07 | 27.283,04 | 8,78 | | C17 | C17 |
| a | Interessi passivi | 23.997,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b | Altri oneri finanziari | 0,00 | 19,90 | 16,07 | 27.283,04 | 8,78 | | | |
| | Totale oneri finanziari | 23.997,47 | 19,90 | 16,07 | 27.283,04 | 8,78 | | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | -23.993,73 | -19,89 | 43,63 | 11.991,30 | -2,08 | | | |
| | D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | D19 | D19 |
| | TOTALE RETTIFICHE (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

| Conto | Descrizione | ENTE IDRICO CAMPANO | C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCI | ASI CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE D | ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO | | BILANCIO CONSOLIDATO | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-------|--|---------------------|---|--|---------------------------------|--|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | | | | |
| | Proventi finanziari | | | | | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | C15 | C15 |
| a | da società controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| b | da società partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| c | da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 0,05 | 0,00 | 1.116,17 | 59,00 | | 40.519,71 | C16 | C16 |
| | Totale proventi finanziari | 0,05 | 0,00 | 1.116,17 | 59,00 | | 40.519,71 | | |
| | Oneri finanziari | | | | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 4.325,18 | 0,00 | | 55.650,44 | C17 | C17 |
| a | Interessi passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23.997,47 | | |
| b | Altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 4.325,18 | 0,00 | | 31.652,97 | | |
| | Totale oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 4.325,18 | 0,00 | | 55.650,44 | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | 0,05 | 0,00 | -3.209,01 | 59,00 | | -15.130,73 | | |
| | D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | D18 | D18 |
| 23 | Svalutazioni | 0,00 | 0,00 | 551,85 | 0,00 | | 551,85 | D19 | D19 |
| | TOTALE RETTIFICHE (D) | 0,00 | 0,00 | -551,85 | 0,00 | | -551,85 | | |

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

| Conto | Descrizione | COMUNE DI POGGIOMARINO | ASMNET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L. | INCO.FARMA | GORI S.P.A. | CONSORZIO ASMEZ | BILANCIO CONSOLIDATO | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-------|--|------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | | | | |
| 24 | Proventi straordinari | | | | | | | E20 | E20 |
| a | Proventi da permessi di costruire | 344.975,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b | Proventi da trasferimenti in conto capitale | 39.162,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 224.795,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | E20b |
| d | Plusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | E20c |
| e | Altri proventi straordinari | 837.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Totale proventi straordinari | 1.446.081,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 25 | Oneri straordinari | | | | | | | E21 | E21 |
| a | Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 496.051,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | E21b |
| c | Minusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | E21a |
| d | Altri oneri straordinari | 2.623.444,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | E21d |
| | Totale oneri straordinari | 3.119.495,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | -1.673.414,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | -1.854.571,71 | 724,04 | 21.124,52 | 205.951,96 | 6,41 | | | |
| 26 | Imposte | 121.893,70 | 241,55 | 5.477,50 | 65.335,54 | 0,56 | | E22 | E22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | -1.976.465,41 | 482,49 | 15.647,02 | 140.616,42 | 5,85 | | E23 | E23 |
| 28 | Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

| Conto | Descrizione | ENTE IDRICO CAMPANO | C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCI | ASI CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE D | ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO | BILANCIO CONSOLIDATO | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-------|--|---------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | | | | |
| 24 | Proventi straordinari | | | | | | E20 | E20 |
| a | Proventi da permessi di costruire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.975,54 | | |
| b | Proventi da trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.162,60 | | |
| c | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 224.807,18 | | E20b |
| d | Plusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | E20c |
| e | Altri proventi straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837.148,00 | | |
| | Totale proventi straordinari | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 8,03 | 1.446.093,32 | | |
| 25 | Oneri straordinari | | | | | | E21 | E21 |
| a | Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 496.121,26 | | E21b |
| c | Minusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | E21a |
| d | Altri oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.623.444,22 | | E21d |
| | Totale oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 3.119.565,48 | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | 4,10 | 0,00 | 0,00 | -62,17 | -1.673.472,16 | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | 8.819,63 | 0,00 | 4.874,92 | 4.118,71 | -1.608.951,52 | | |
| 26 | Imposte | 420,40 | 0,00 | 2.755,65 | 121,32 | 196.246,22 | E22 | E22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | 8.399,23 | 0,00 | 2.119,27 | 3.997,39 | -1.805.197,74 | E23 | E23 |
| 28 | Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

| Conto | Descrizione | COMUNE DI POGGIOMARINO | ASMNET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L. | INCO.FARMA | GORI S.P.A. | CONSORZIO ASMEZ | BILANCIO CONSOLIDATO | Riferimento art. 2425 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 | 0,00 | 0,00 | | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | BI1 | BI1 |
| 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 168.890,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | BI2 | BI2 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 2.792,38 | 0,00 | 100,46 | 0,00 | 0,00 | | BI3 | BI3 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.583,22 | 0,00 | | BI4 | BI4 |
| 5 | Avviamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.829,93 | 0,00 | | BI5 | BI5 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 97.588,65 | 0,00 | 0,00 | 1.471,16 | 0,00 | | BI6 | BI6 |
| 9 | Altre | 0,00 | 245,69 | 228,81 | 7.912,54 | 0,00 | | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 269.271,75 | 245,69 | 329,27 | 117.796,85 | 0,00 | | | |
| II | Immobilizzazioni materiali | | | | | | | | |
| 1 | Beni demaniali | 6.194.498,53 | 0,00 | 9.555,03 | 95.197,99 | 0,00 | | | |
| 1.1 | Terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2 | Fabbricati | 0,00 | 0,00 | 9.555,03 | 95.197,99 | 0,00 | | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 2.748.306,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 3.446.191,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| III | Altre immobilizzazioni materiali | 17.646.963,54 | 47,28 | 19.264,15 | 1.311.899,71 | 0,00 | | | |
| 2.1 | Terreni | 1.580.206,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | BII1 | BII1 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2 | Fabbricati | 9.715.148,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 435.373,54 | 0,00 | 661,93 | 1.153.210,48 | 0,00 | | BII2 | BII2 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 387.675,07 | 0,00 | 601,11 | 145.309,24 | 0,00 | | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 57.269,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 13.977,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 85.287,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.8 | Infrastrutture | 3.307.421,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 2.064.602,90 | 47,28 | 18.001,11 | 13.379,99 | 0,00 | | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 5.394.175,82 | 0,00 | 2.477,79 | 155.073,86 | 0,00 | | BII5 | BII5 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 29.235.637,89 | 47,28 | 31.296,97 | 1.562.171,56 | 0,00 | | | |

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

| Conto | Descrizione | ENTE IDRICO CAMPANO | C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCI | ASI CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE D | ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO | BILANCIO CONSOLIDATO | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-------|--|---------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | 10.847,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.847,90 | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 10.847,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.847,90 | | |
| | B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | | | |
| I | Immobilizzazioni immateriali | | | | | | BI | BI |
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BI1 | BI1 |
| 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.890,72 | BI2 | BI2 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 16,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.909,57 | BI3 | BI3 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.583,22 | BI4 | BI4 |
| 5 | Avviamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.829,93 | BI5 | BI5 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 22,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.082,73 | BI6 | BI6 |
| 9 | Altre | 0,00 | 0,00 | 317,95 | 0,00 | 8.704,99 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 39,65 | 0,00 | 317,95 | 0,00 | 388.001,16 | | |
| II | Immobilizzazioni materiali | | | | | | | |
| 1 | Beni demaniali | 0,00 | 0,00 | 44.616,30 | 0,00 | 6.343.867,85 | | |
| 1.1 | Terreni | 0,00 | 0,00 | 44.616,30 | 0,00 | 44.616,30 | | |
| 1.2 | Fabbricati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.753,02 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.748.306,90 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.446.191,63 | | |
| III | Altre immobilizzazioni materiali | 88,42 | 0,00 | 752,88 | 88,62 | 18.979.104,60 | | |
| 2.1 | Terreni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580.206,58 | BIII1 | BIII1 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2 | Fabbricati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.715.148,43 | | |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 1,03 | 0,00 | 235,89 | 0,00 | 1.589.482,87 | BIII2 | BIII2 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533.585,42 | BIII3 | BIII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.269,92 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 79,94 | 0,00 | 0,00 | 68,04 | 14.125,64 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 7,45 | 0,00 | 0,00 | 20,58 | 85.315,83 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.307.421,64 | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 0,00 | 0,00 | 516,99 | 0,00 | 2.096.548,27 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.551.727,47 | BIII5 | BIII5 |

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

| Conto | Descrizione | ENTE IDRICO CAMPANO | C.I.SS. CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCI | ASI CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE D | ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO | | BILANCIO CONSOLIDATO | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-------|--|------------------------|--|---|---------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | Totale immobilizzazioni materiali | 88,42 | 0,00 | 45.369,18 | 88,62 | | 30.874.699,92 | | |

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

| Conto | Descrizione | COMUNE DI POGGIOMARINO | ASMNET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L. | INCO.FARMA | GORI S.P.A. | CONSORZIO ASMEZ | BILANCIO CONSOLIDATO | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-------|--|------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| IV | Immobilizzazioni Finanziarie | | | | | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 0,00 | 0,00 | 190,13 | 502,37 | 0,00 | | BIII1 | BIII1 |
| a | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | BIII1a | BIII1a |
| b | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,37 | 0,00 | | BIII1b | BIII1b |
| c | altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 190,13 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Crediti verso | 0,00 | 224,79 | 2.329,92 | 825,97 | 345,35 | | BIII2 | BIII2 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 224,79 | 0,00 | 0,00 | 345,35 | | | |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | BIII2a | BIII2a |
| c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | BIII2b | BIII2b |
| d | altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 2.329,92 | 825,97 | 0,00 | | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | 224,79 | 2.520,05 | 1.328,34 | 345,35 | | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 29.504.909,64 | 517,76 | 34.146,29 | 1.681.296,75 | 345,35 | | | |
| | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | | |
| I | Rimanenze | 0,00 | 19.399,34 | 42.899,78 | 10.625,46 | 0,00 | | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 0,00 | 19.399,34 | 42.899,78 | 10.625,46 | 0,00 | | | |
| II | Crediti | | | | | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 89.681,32 | 0,00 | 2.617,49 | 39.795,16 | 0,00 | | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b | Altri crediti da tributi | 89.681,32 | 0,00 | 2.617,49 | 39.795,16 | 0,00 | | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 878.578,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 837.905,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 40.672,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 185.141,28 | 0,00 | 29.194,82 | 1.938.801,87 | 0,00 | | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 2.526.603,28 | 6.764,94 | 2.044,90 | 387.690,52 | 1.994,55 | | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 32.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | altri | 2.493.683,28 | 6.764,94 | 2.044,90 | 387.690,52 | 1.994,55 | | | |
| | Totale crediti | 3.680.003,97 | 6.764,94 | 33.857,21 | 2.366.287,55 | 1.994,55 | | | |

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

| Conto | Descrizione | ENTE IDRICO CAMPANO | C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCI | ASI CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE D | ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO | BILANCIO CONSOLIDATO | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-------|--|---------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| IV | Immobilizzazioni Finanziarie | | | | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 0,00 | 0,00 | 6.163,66 | 268.514,92 | 275.371,08 | BIII1 | BIII1 |
| a | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268.514,92 | 268.514,92 | BIII1a | BIII1a |
| b | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | 6.163,66 | 0,00 | 6.666,03 | BIII1b | BIII1b |
| c | altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,13 | | |
| 2 | Crediti verso | 0,00 | 0,00 | 6.263,94 | 0,00 | 9.989,97 | BIII2 | BIII2 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,14 | | |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BIII2a | BIII2a |
| c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | BIII2b | BIII2b |
| d | altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 6.263,94 | 0,00 | 9.419,83 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.940,40 | 46.940,40 | BIII3 | |
| | Totale immobilizzazioni finanziarie | 0,00 | 0,00 | 12.427,60 | 315.455,32 | 332.301,45 | | |
| | TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 128,07 | 0,00 | 58.114,73 | 315.543,94 | 31.595.002,53 | | |
| | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | |
| I | Rimanenze | 0,00 | 0,00 | 406.394,24 | 0,00 | 479.318,82 | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 0,00 | 0,00 | 406.394,24 | 0,00 | 479.318,82 | | |
| II | Crediti | | | | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 0,00 | 0,00 | 744,61 | 0,00 | 132.838,58 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Altri crediti da tributi | 0,00 | 0,00 | 744,61 | 0,00 | 132.838,58 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 15.492,02 | 0,00 | 688.009,72 | 0,00 | 1.582.079,83 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 11.964,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849.870,36 | | |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CII2 | CII2 |
| c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CII3 | CII3 |
| d | verso altri soggetti | 3.527,15 | 0,00 | 688.009,72 | 0,00 | 732.209,47 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 0,00 | 0,00 | 379.468,30 | 0,00 | 2.532.606,27 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 356,71 | 0,00 | 0,00 | 98.832,30 | 3.024.287,20 | CII5 | CII5 |
| a | verso l'erario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.920,00 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.832,30 | 98.832,30 | | |
| c | altri | 356,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.892.534,90 | | |
| | Totale crediti | 15.848,73 | 0,00 | 1.068.222,63 | 98.832,30 | 7.271.811,88 | | |

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

| Conto | Descrizione | COMUNE DI POGGIOMARINO | ASMNET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L. | INCO.FARMA | GORI S.P.A. | CONSORZIO ASMEZ | BILANCIO CONSOLIDATO | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-------|--|------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | | | | | |
| 1 | Partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV | Disponibilità liquide | | | | | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 6.903.528,96 | 131,82 | 0,00 | 0,00 | 84,95 | | | |
| a | Istituto tesoriere | 6.903.528,96 | 131,82 | 0,00 | 0,00 | 84,95 | | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 506.550,75 | 0,00 | 33.006,12 | 446.838,74 | 0,00 | | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 0,00 | 0,00 | 7.369,59 | 147,99 | 0,00 | | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Totale disponibilità liquide | 7.410.079,71 | 131,82 | 40.375,71 | 446.986,73 | 84,95 | | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 11.090.083,68 | 26.296,10 | 117.132,70 | 2.823.899,74 | 2.079,50 | | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 0,00 | 74,51 | 0,00 | 1.504,21 | 0,96 | | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 2.886,44 | 0,00 | | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 0,00 | 74,51 | 1,26 | 4.390,65 | 0,96 | | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 40.594.993,32 | 26.888,37 | 151.280,25 | 4.509.587,14 | 2.425,81 | | | |

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

| Conto | Descrizione | ENTE IDRICO CAMPANO | C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCI | ASI CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE D | ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO | BILANCIO CONSOLIDATO | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-------|--|---------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | | | | |
| 1 | Partecipazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | | |
| IV | Disponibilità liquide | | | | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 14.156,95 | 0,00 | 0,00 | 41.038,09 | 6.958.940,77 | | |
| a | Istituto tesoriere | 14.156,95 | 0,00 | 0,00 | 41.038,09 | 6.958.940,77 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 0,00 | 0,00 | 43.430,66 | 0,00 | 1.029.826,27 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 0,00 | 0,00 | 50,41 | 0,00 | 7.567,99 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale disponibilità liquide | 14.156,95 | 0,00 | 43.481,07 | 41.038,09 | 7.996.335,03 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 30.005,68 | 0,00 | 1.608.097,94 | 139.870,39 | 15.837.465,73 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.579,68 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 0,00 | 0,00 | 6.765,86 | 0,00 | 9.653,56 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 0,00 | 0,00 | 6.765,86 | 0,00 | 11.233,24 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 40.981,65 | 0,00 | 1.672.978,53 | 455.414,33 | 47.454.549,40 | | |

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

| Conto | Descrizione | COMUNE DI POGGIOMARINO | ASMNET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L. | INCO.FARMA | GORI S.P.A. | CONSORZIO ASMEZ | BILANCIO CONSOLIDATO | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-------|--|------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 0,00 | 2.076,62 | 5.408,00 | 269.999,83 | 2.095,25 | | AI | AI |
| II | Riserve | 21.793.676,50 | 675,05 | 23.478,28 | 541.597,11 | -96,39 | | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | -2.872.868,64 | 640,55 | 257,32 | 459.991,16 | -96,69 | | AIV, AV, AVI, AVII, AVIII | AIV, AV, AVI, AVII, AVIII |
| b | da capitale | 18.408.502,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 6.258.042,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| d | Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| e | Altre riserve indisponibili | 0,00 | 34,50 | 23.220,96 | 81.605,95 | 0,00 | | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -1.976.465,41 | 482,49 | 15.647,02 | 140.616,42 | 5,85 | | AIX | AIX |
| | Patrimonio netto complessivo della quota di pertinenza di terzi | 19.817.211,09 | 3.234,16 | 44.533,30 | 952.213,36 | 2.004,71 | | | |
| | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Patrimonio netto di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 19.817.211,09 | 3.234,16 | 44.533,30 | 952.213,36 | 2.004,71 | | | |
| | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | 0,00 | 944,67 | 11.540,93 | 0,00 | 41,53 | | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.771,82 | 0,00 | | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 1.064.837,02 | 0,00 | 0,00 | 86.411,14 | 0,00 | | B3 | B3 |
| 4 | Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 1.064.837,02 | 944,67 | 11.540,93 | 115.182,96 | 41,53 | | | |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.017,13 | 0,00 | | C | C |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.017,13 | 0,00 | | | |

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

| Conto | Descrizione | ENTE IDRICO CAMPANO | C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCI | ASI CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE D | ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO | BILANCIO CONSOLIDATO | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-------|--|---------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | A) PATRIMONIO NETTO | | | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 10.847,90 | 0,00 | 12.657,10 | 278.551,87 | 581.636,57 | AI | AI |
| II | Riserve | 8.793,53 | 0,00 | -154.185,09 | 67.954,32 | 22.281.893,31 | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 8.793,53 | 0,00 | -163.866,41 | 67.954,32 | -2.499.194,86 | AIV, AV, AVI, AVII, AVIII | AIV, AV, AVI, AVII, AVIII |
| b | da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.408.503,17 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| e | Altre riserve indisponibili | 0,00 | 0,00 | 9.681,32 | 0,00 | 114.542,73 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | 8.399,23 | 0,00 | 2.119,27 | 3.997,39 | -1.805.197,74 | AIX | AIX |
| | Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | 28.040,66 | 0,00 | -139.408,72 | 350.503,58 | 21.058.332,14 | | |
| | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Patrimonio netto di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 28.040,66 | 0,00 | -139.408,72 | 350.503,58 | 21.058.332,14 | | |
| | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 | 23.229,90 | 0,00 | 35.757,03 | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.771,82 | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 0,00 | 0,00 | 76.619,07 | 0,00 | 1.227.867,23 | B3 | B3 |
| 4 | Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 0,00 | 0,00 | 99.848,97 | 0,00 | 1.292.396,08 | | |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.017,13 | C | C |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.017,13 | | |

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

| Conto | Descrizione | COMUNE DI POGGIOMARINO | ASMNET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L. | INCO.FARMA | GORI S.P.A. | CONSORZIO ASMEZ | BILANCIO CONSOLIDATO | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-------|--|------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | D) DEBITI | | | | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 489.680,71 | 0,00 | -121,67 | 402.851,99 | 0,00 | | | |
| a | prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | verso banche e tesoriere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.221,59 | 0,00 | | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 489.680,71 | 0,00 | -121,67 | 82.630,40 | 0,00 | | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 3.189.020,45 | 0,00 | 84.683,56 | 1.753.878,53 | 0,00 | | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.535,03 | 0,00 | | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 883.002,60 | 0,00 | 0,00 | 194.123,50 | 0,00 | | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 491.461,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| c | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 391.541,43 | 0,00 | 0,00 | 194.123,50 | 0,00 | | | |
| 5 | Altri debiti | 2.989.821,74 | 22.709,54 | 9.404,79 | 220.268,37 | 379,57 | | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | tributari | 16.175,14 | 0,00 | 3.950,94 | 46.849,47 | 0,00 | | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 10.254,32 | 0,00 | 1.469,69 | 13.608,06 | 0,00 | | | |
| c | per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| d | altri | 2.963.392,28 | 22.709,54 | 3.984,16 | 159.810,84 | 379,57 | | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 7.551.525,50 | 22.709,54 | 93.966,68 | 2.740.657,42 | 379,57 | | | |

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

| Conto | Descrizione | ENTE IDRICO CAMPANO | C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCI | ASI CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE D | ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO | BILANCIO CONSOLIDATO | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-------|--|---------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | D) DEBITI | | | | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 0,00 | 0,00 | 498.935,56 | 0,00 | 1.391.346,59 | | |
| a | prestiti obbligazionari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| c | verso banche e tesoriere | 0,00 | 0,00 | 6.967,78 | 0,00 | 327.189,37 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 0,00 | 0,00 | 491.967,78 | 0,00 | 1.064.157,22 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 83,78 | 0,00 | 751.907,67 | 1.206,50 | 5.780.780,49 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 0,00 | 0,00 | 41.299,63 | 0,00 | 210.834,66 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.077.126,10 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.461,17 | | |
| c | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.664,93 | | |
| 5 | Altri debiti | 12.857,21 | 0,00 | 374.246,66 | 103.704,25 | 3.733.392,13 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | tributari | 39,07 | 0,00 | 43.739,10 | 101.437,75 | 212.191,47 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 183,85 | 0,00 | 6.198,38 | 37,36 | 31.751,66 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| d | altri | 12.634,29 | 0,00 | 324.309,18 | 2.229,14 | 3.489.449,00 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 12.940,99 | 0,00 | 1.666.389,52 | 104.910,75 | 12.193.479,97 | | |

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

| Conto | Descrizione | COMUNE DI POGGIOMARINO | ASMNET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L. | INCO.FARMA | GORI S.P.A. | CONSORZIO ASMEZ | BILANCIO CONSOLIDATO | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-------|---|------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | | | | |
| I | Ratei passivi | 0,00 | 0,00 | 1.239,34 | 166,87 | 0,00 | | E | E |
| II | Risconti passivi | 12.161.419,71 | 0,00 | 0,00 | 679.349,40 | 0,00 | | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 12.161.419,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 12.013.972,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| b | da altri soggetti | 147.447,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.349,40 | 0,00 | | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 12.161.419,71 | 0,00 | 1.239,34 | 679.516,27 | 0,00 | | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 40.594.993,32 | 26.888,37 | 151.280,25 | 4.509.587,14 | 2.425,81 | | | |
| | CONTI D'ORDINE | | | | | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 3.703.616,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2) beni di terzi in uso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3) beni dati in uso a terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 5) garanzie prestate a imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 6) garanzie prestate a imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 7) garanzie prestate a altre imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | 3.703.616,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

| Conto | Descrizione | ENTE IDRICO CAMPANO | C.I.S.S. CONSORZIO INTERCOMUNALE PER I SERVIZI SOCI | ASI CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE D | ENTE D'AMBITO SARNESE VESUVIANO | BILANCIO CONSOLIDATO | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-------|---|---------------------|---|--|---------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | | | | |
| I | Ratei passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406,21 | E | E |
| II | Risconti passivi | 0,00 | 0,00 | 46.148,76 | 0,00 | 12.886.917,87 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.161.419,71 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.013.972,70 | | |
| b | da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.447,01 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 0,00 | 0,00 | 46.148,76 | 0,00 | 725.498,16 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 0,00 | 0,00 | 46.148,76 | 0,00 | 12.888.324,08 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 40.981,65 | 0,00 | 1.672.978,53 | 455.414,33 | 47.454.549,40 | | |
| | CONTI D'ORDINE | | | | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.703.616,35 | | |
| | 2) beni di terzi in uso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3) beni dati in uso a terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 5) garanzie prestate a imprese controllate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6) garanzie prestate a imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 7) garanzie prestate a altre imprese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.703.616,35 | | |

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

| | CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | 2020 | 2019 | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|----|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE | | | | |
| 1 | Proventi da tributi | 7.044.392,90 | 7.413.211,69 | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 1.657.478,73 | 1.219.258,97 | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 2.596.874,30 | 446.991,15 | | |
| a | Proventi da trasferimenti correnti | 2.195.851,21 | 442.325,63 | | A5c |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti | 401.023,09 | 0,00 | | E20c |
| c | Contributi agli investimenti | 0,00 | 4.665,52 | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 2.061.911,64 | 1.252.467,73 | A1 | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 29.060,30 | 32.278,32 | | |
| b | Ricavi della vendita di beni | 0,00 | 0,00 | | |
| c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 2.032.851,34 | 1.220.189,41 | | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | -26.880,82 | 106.226,85 | A2 | A2 |
| 6 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | -1.615,19 | 0,00 | A3 | A3 |
| 7 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 116.680,96 | 32.324,47 | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 363.753,18 | 434.440,72 | A5 | A5 a e b |
| | TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | 13.812.595,70 | 10.904.921,58 | | |
| | B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE | | | | |
| 9 | Acquisto di materie prime e/o beni di consumo | 1.043.391,20 | 603.031,76 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 6.053.950,96 | 5.954.439,89 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 55.313,78 | 63.075,59 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 851.523,16 | 428.983,93 | | |
| a | Trasferimenti correnti | 851.523,16 | 403.726,50 | | |
| b | Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. | 0,00 | 25.257,43 | | |
| c | Contributi agli investimenti ad altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | Personale | 2.592.122,29 | 2.441.827,75 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 2.834.440,64 | 3.760.893,83 | B10 | B10 |
| a | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 24.290,95 | 240.778,05 | B10a | B10a |
| b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 527.494,11 | 86.229,19 | B10b | B10b |
| c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | B10c | B10c |
| d | Svalutazione dei crediti | 2.282.655,58 | 3.433.886,59 | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | -3.945,79 | -4.286,62 | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 19.460,17 | 5.400,49 | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | 70.000,00 | 68,16 | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 216.136,07 | 174.284,18 | B14 | B14 |
| | TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | 13.732.392,48 | 13.427.718,96 | | |
| | DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | 80.203,22 | -2.522.797,38 | | |
| | C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | |
| | Proventi finanziari | | | | |
| 19 | Proventi da partecipazioni | 0,00 | 0,00 | C15 | C15 |
| a | da società controllate | 0,00 | 0,00 | | |
| b | da società partecipate | 0,00 | 0,00 | | |
| c | da altri soggetti | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 40.519,71 | 13.069,40 | C16 | C16 |
| | Totale proventi finanziari | 40.519,71 | 13.069,40 | | |
| | Oneri finanziari | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 55.650,44 | 45.611,13 | C17 | C17 |
| a | Interessi passivi | 23.997,47 | 26.077,02 | | |
| b | Altri oneri finanziari | 31.652,97 | 19.534,11 | | |
| | Totale oneri finanziari | 55.650,44 | 45.611,13 | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | -15.130,73 | -32.541,73 | | |
| | D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 22 | Rivalutazioni | 0,00 | 0,00 | D18 | D18 |

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

| | CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO | 2020 | 2019 | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|----|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 23 | Svalutazioni | 551,85 | 0,00 | D19 | D19 |
| | TOTALE RETTIFICHE (D) | -551,85 | 0,00 | | |
| | E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI | | | | |
| 24 | Proventi straordinari | | | E20 | E20 |
| a | Proventi da permessi di costruire | 344.975,54 | 0,00 | | |
| b | Proventi da trasferimenti in conto capitale | 39.162,60 | 70.400,00 | | |
| c | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 224.807,18 | 270.623,02 | | E20b |
| d | Plusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 | | E20c |
| e | Altri proventi straordinari | 837.148,00 | 632.852,00 | | |
| | Totale proventi straordinari | 1.446.093,32 | 973.875,02 | | |
| 25 | Oneri straordinari | | | E21 | E21 |
| a | Trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | | |
| b | Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo | 496.121,26 | 233.671,80 | | E21b |
| c | Minusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 | | E21a |
| d | Altri oneri straordinari | 2.623.444,22 | 27.852,00 | | E21d |
| | Totale oneri straordinari | 3.119.565,48 | 261.523,80 | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | -1.673.472,16 | 712.351,22 | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | -1.608.951,52 | -1.842.987,89 | | |
| 26 | Imposte | 196.246,22 | 171.259,83 | E22 | E22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | -1.805.197,74 | -2.014.247,72 | E23 | E23 |
| 28 | Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 | | |

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

| STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | | 2020 | 2019 | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE | | 10.847,90 | 2,73 | A | A |
| TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | | 10.847,90 | 2,73 | | |
| B) IMMOBILIZZAZIONI | | | | | |
| I Immobilizzazioni immateriali | | | | BI | BI |
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | 0,00 | 0,00 | BI1 | BI1 |
| 2 | Costi di ricerca sviluppo e pubblicità | 168.890,72 | 169.122,61 | BI2 | BI2 |
| 3 | Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno | 2.909,57 | 10.745,24 | BI3 | BI3 |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simile | 98.583,22 | 0,00 | BI4 | BI4 |
| 5 | Avviamento | 9.829,93 | 3.372,11 | BI5 | BI5 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 99.082,73 | 58.559,77 | BI6 | BI6 |
| 9 | Altre | 8.704,99 | 4.187,01 | BI7 | BI7 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | | 388.001,16 | 245.986,74 | | |
| II Immobilizzazioni materiali | | | | | |
| 1 | Beni demaniali | 6.343.867,85 | 5.935.518,54 | | |
| 1.1 | Terreni | 44.616,30 | 0,00 | | |
| 1.2 | Fabbricati | 104.753,02 | 58.866,73 | | |
| 1.3 | Infrastrutture | 2.748.306,90 | 2.323.876,93 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 3.446.191,63 | 3.552.774,88 | | |
| III Altre immobilizzazioni materiali | | 18.979.104,60 | 17.448.773,97 | | |
| 2.1 | Terreni | 1.580.206,58 | 1.580.206,58 | BII1 | BII1 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.2 | Fabbricati | 9.715.148,43 | 9.392.536,69 | | |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 1.589.482,87 | 634.724,00 | BII2 | BII2 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 533.585,42 | 361.411,34 | BII3 | BII3 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 57.269,92 | 11.472,72 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 14.125,64 | 13.977,66 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 85.315,83 | 77.294,00 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | 3.307.421,64 | 3.307.421,64 | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 2.096.548,27 | 2.069.729,34 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 5.551.727,47 | 5.591.893,84 | BII5 | BII5 |
| Totale immobilizzazioni materiali | | 30.874.699,92 | 28.976.186,35 | | |
| IV Immobilizzazioni Finanziarie | | | | | |
| 1 | Partecipazioni in | 275.371,08 | 3.775,62 | BIII1 | BIII1 |
| a | imprese controllate | 268.514,92 | 0,00 | BIII1a | BIII1a |
| b | imprese partecipate | 6.666,03 | 3.464,72 | BIII1b | BIII1b |
| c | altri soggetti | 190,13 | 310,90 | | |
| 2 | Crediti verso | 9.989,97 | 16.272,21 | BIII2 | BIII2 |
| a | altre amministrazioni pubbliche | 570,14 | 227,11 | | |
| b | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | BIII2a | BIII2a |
| c | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | BIII2b | BIII2b |
| d | altri soggetti | 9.419,83 | 16.045,10 | BIII2c BIII2d | BIII2d |
| 3 | Altri titoli | 46.940,40 | 223,28 | BIII3 | |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | | 332.301,45 | 20.271,11 | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | | 31.595.002,53 | 29.242.444,20 | | |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | |
| I Rimanenze | | 479.318,82 | 497.704,66 | CI | CI |
| Totale rimanenze | | 479.318,82 | 497.704,66 | | |
| II Crediti | | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 132.838,58 | 1.402.112,26 | | |

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

| | STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) | 2020 | 2019 | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-----|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | | |
| | b Altri crediti da tributi | 132.838,58 | 1.402.112,26 | | |
| | c Crediti da Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 1.582.079,83 | 536.341,29 | | |
| | a verso amministrazioni pubbliche | 849.870,36 | 526.416,72 | | |
| | b imprese controllate | 0,00 | 0,00 | CII2 | CII2 |
| | c imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | CII3 | CII3 |
| | d verso altri soggetti | 732.209,47 | 9.924,57 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 2.532.606,27 | 1.074.153,43 | CII1 | CII1 |
| 4 | Altri Crediti | 3.024.287,20 | 2.753.073,43 | CII5 | CII5 |
| | a verso l'erario | 32.920,00 | 50.798,00 | | |
| | b per attività svolta per c/terzi | 98.832,30 | 437,80 | | |
| | c altri | 2.892.534,90 | 2.701.837,63 | | |
| | Totale crediti | 7.271.811,88 | 5.765.680,41 | | |
| III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | | | | |
| 1 | Partecipazioni | 0,00 | 0,00 | CIII1,2,3,4,5 | CIII1,2,3 |
| 2 | Altri titoli | 90.000,00 | 72.000,00 | CIII6 | CIII5 |
| | Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi | 90.000,00 | 72.000,00 | | |
| IV | Disponibilità liquide | | | | |
| 1 | Conto di tesoreria | 6.958.940,77 | 6.539.777,87 | | |
| | a Istituto tesoriere | 6.958.940,77 | 6.539.777,87 | | CIV1a |
| | b presso Banca d'Italia | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 1.029.826,27 | 430.287,54 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 7.567,99 | 6.992,03 | CIV2 e CIV3 | CIV2 e CIV3 |
| 4 | Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente | 0,00 | 0,00 | | |
| | Totale disponibilità liquide | 7.996.335,03 | 6.977.057,44 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 15.837.465,73 | 13.312.442,51 | | |
| | D) RATEI E RISCONTI | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 1.579,68 | 419,00 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 9.653,56 | 20.613,47 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (D) | 11.233,24 | 21.032,47 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 47.454.549,40 | 42.575.921,91 | | |

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

| | STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) | 2020 | 2019 | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | A) PATRIMONIO NETTO | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 581.636,57 | 111.100,23 | AI | AI |
| II | Riserve | 22.281.893,31 | 23.840.907,33 | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | -2.499.194,86 | -667.334,09 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | da capitale | 18.408.503,17 | 18.416.143,98 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 6.258.042,27 | 6.258.042,57 | | |
| d | Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 0,00 | -177.047,29 | | |
| e | Altre riserve indisponibili | 114.542,73 | 11.102,16 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -1.805.197,74 | -2.014.247,72 | AIX | AIX |
| | Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | 21.058.332,14 | 21.937.759,84 | | |
| | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| | Patrimonio netto di pertinenza di terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 21.058.332,14 | 21.937.759,84 | | |
| | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | 35.757,03 | 11.175,26 | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | 28.771,82 | 8.640,91 | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 1.227.867,23 | 1.115.062,07 | B3 | B3 |
| 4 | Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 1.292.396,08 | 1.134.878,24 | | |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 22.017,13 | 29.965,77 | C | C |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 22.017,13 | 29.965,77 | | |
| | D) DEBITI | | | | |
| 1 | Debiti da finanziamento | 1.391.346,59 | 760.910,87 | | |
| a | prestiti obbligazionari | 0,00 | 6.216,29 | D1e D2 | D1 |
| b | v/ altre amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| c | verso banche e tesoriere | 327.189,37 | 35.686,73 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 1.064.157,22 | 719.007,85 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 5.780.780,49 | 3.187.795,44 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 210.834,66 | 117.649,01 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 1.077.126,10 | 427.636,31 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 491.461,17 | 402.552,31 | | |
| c | imprese controllate | 0,00 | 0,00 | D9 | D8 |
| d | imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | D10 | D9 |
| e | altri soggetti | 585.664,93 | 25.084,00 | | |
| 5 | Altri debiti | 3.733.392,13 | 2.695.897,26 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | tributari | 212.191,47 | 30.189,99 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 31.751,66 | 20.696,38 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 59.256,76 | | |
| d | altri | 3.489.449,00 | 2.585.754,13 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 12.193.479,97 | 7.189.888,89 | | |
| | E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | | | |
| I | Ratei passivi | 1.406,21 | 872,67 | E | E |
| II | Risconti passivi | 12.886.917,87 | 12.282.556,50 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 12.161.419,71 | 12.045.830,98 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 12.013.972,70 | 11.904.343,97 | | |
| b | da altri soggetti | 147.447,01 | 141.487,01 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 725.498,16 | 236.725,52 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 12.888.324,08 | 12.283.429,17 | | |

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

| | STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) | 2020 | 2019 | Riferimento art. 2425 CC | Riferimento DM 26/4/95 |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 47.454.549,40 | 42.575.921,91 | | |
| | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | 1) Impegni su esercizi futuri | 3.703.616,35 | 3.703.616,35 | | |
| | 2) beni di terzi in uso | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3) beni dati in uso a terzi | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche | 0,00 | 0,00 | | |
| | 5) garanzie prestate a imprese controllate | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6) garanzie prestate a imprese partecipate | 0,00 | 0,00 | | |
| | 7) garanzie prestate a altre imprese | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | 3.703.616,35 | 3.703.616,35 | | |