

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

Conto	Descrizione	COMUNE DI POGGIOMARINO	ASMNET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L.	CONSORZIO ASMEZ	GORI S.P.A.	CONSORZIO ASI	BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE								
1	Proventi da tributi	7.413.211,69	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Proventi da fondi perequativi	1.219.258,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Proventi da trasferimenti e contributi	431.234,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	Proventi da trasferimenti correnti	426.568,79	0,00	0,00	0,00	0,00			A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			E20c
c	Contributi agli investimenti	4.665,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	407.108,76	4.025,60	94,62	351.585,13	198.065,00		A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	32.278,32	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	374.830,44	4.025,60	94,62	351.585,13	198.065,00			
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	106.226,85		A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	32.324,47	0,00		A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	374.103,68	150,21	156,28	15.171,78	42.953,61		A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	9.844.917,41	4.175,81	250,90	399.081,38	347.245,46			

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

Conto	Descrizione	ENTE IDRICO CAMPANO	INCO.FARMA S.P.A.				BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE								
1	Proventi da tributi	0,00	0,00				7.413.211,69		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00				1.219.258,97		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	15.756,84	0,00				446.991,15		
a	Proventi da trasferimenti correnti	15.756,84	0,00				442.325,63		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00				0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00				4.665,52		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	291.588,62				1.252.467,73	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	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	0,00	291.588,62				1.220.189,41		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00				106.226,85	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				32.324,47	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.441,88	463,28				434.440,72	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	17.198,72	292.051,90				10.904.921,58		

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

Conto	Descrizione	COMUNE DI POGGIOMARINO	ASMNET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L.	CONSORZIO ASMEZ	GORI S.P.A.	CONSORZIO ASI	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	250.314,60	61,92	0,00	18.012,21	127.198,82		B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.655.492,00	1.432,33	145,84	142.636,60	141.093,75		B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	41.964,10	178,55	62,30	16.953,23	0,00		B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	428.983,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	Trasferimenti correnti	403.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	25.257,43	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	2.283.904,33	2.109,57	130,54	84.775,50	32.436,54		B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.672.965,59	15,15	4,55	80.558,54	3.552,23		B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	224.200,18	0,00	0,71	15.506,49	131,46		B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	48.814,41	15,15	3,84	33.386,46	1.890,77		B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	3.399.951,00	0,00	0,00	31.665,59	1.530,00		B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	-1,46	0,00	-705,50	0,00		B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	5.400,49	0,00		B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16		B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	144.034,75	33,46	12,72	11.211,74	9.566,53		B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	12.477.659,30	3.829,52	355,95	358.842,81	313.916,03			
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-2.632.741,89	346,29	-105,05	40.238,57	33.329,43			

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

Conto	Descrizione	ENTE IDRICO CAMPANO	INCO.FARMA S.P.A.				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	90,81	207.353,40				603.031,76	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	449,55	13.189,82				5.954.439,89	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	208,56	3.708,85				63.075,59	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00				428.983,93		
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00				403.726,50		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00				25.257,43		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00				0,00		
13	Personale	7.004,98	31.466,29				2.441.827,75	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	748,65	3.049,12				3.760.893,83	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	7,10	932,11				240.778,05	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1,55	2.117,01				86.229,19	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00				0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	740,00	0,00				3.433.886,59	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	-3.579,66				-4.286,62	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00				5.400,49	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00				68,16	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	16,68	9.408,30				174.284,18	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	8.519,23	264.596,12				13.427.718,96		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	8.679,49	27.455,78				-2.522.797,38		

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

Conto	Descrizione	COMUNE DI POGGIOMARINO	ASMNET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L.	CONSORZIO ASMEZ	GORI S.P.A.	CONSORZIO ASI	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	2,62	0,00	0,00	9.720,13	3.346,33		C16	C16
	Totale proventi finanziari	2,62	0,00	0,00	9.720,13	3.346,33			
	Oneri finanziari								
21	Interessi ed altri oneri finanziari	26.077,02	21,19	11,32	7.347,51	12.020,35		C17	C17
a	Interessi passivi	26.077,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	Altri oneri finanziari	0,00	21,19	11,32	7.347,51	12.020,35			
	Totale oneri finanziari	26.077,02	21,19	11,32	7.347,51	12.020,35			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-26.074,40	-21,19	-11,32	2.372,62	-8.674,02			
	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	INCO.FARMA S.P.A.				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	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	0,04	0,28				13.069,40	C16	C16
	Totale proventi finanziari	0,04	0,28				13.069,40		
	Oneri finanziari								
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	133,74				45.611,13	C17	C17
a	Interessi passivi	0,00	0,00				26.077,02		
b	Altri oneri finanziari	0,00	133,74				19.534,11		
	Totale oneri finanziari	0,00	133,74				45.611,13		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,04	-133,46				-32.541,73		
	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		

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

Conto	Descrizione	COMUNE DI POGGIOMARINO	ASMNET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L.	CONSORZIO ASMEZ	GORI S.P.A.	CONSORZIO ASI	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	0,00			
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	70.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	270.623,02	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	632.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Totale proventi straordinari	973.875,02	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	233.671,80	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	27.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00			E21d
	Totale oneri straordinari	261.523,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	712.351,22	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.946.465,07	325,10	-116,37	42.611,19	24.655,41			
26	Imposte	138.967,26	122,22	0,00	15.086,33	8.068,30		E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-2.085.432,33	202,88	-116,37	27.524,86	16.587,11		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	INCO.FARMA S.P.A.				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		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00				70.400,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00				270.623,02		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00				0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00				632.852,00		
	Totale proventi straordinari	0,00	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	0,00	0,00				233.671,80		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00				0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00				27.852,00		E21d
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00				261.523,80		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	0,00				712.351,22		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	8.679,53	27.322,32				-1.842.987,89		
26	Imposte	448,24	8.567,48				171.259,83	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	8.231,29	18.754,84				-2.014.247,72	E23	E23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00				0,00		

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Conto	Descrizione	COMUNE DI POGGIOMARINO	ASMNET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L.	CONSORZIO ASMEZ	GORI S.P.A.	CONSORZIO ASI	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	2,73	0,00	0,00		A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	2,73	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	231,89	0,00	0,00	0,00		BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.792,38	0,00	0,00	7.794,11	0,00		BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	0,00	3.372,11	0,00		BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	58.388,65	0,00	0,00	171,12	0,00		BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	0,00	2.696,66	449,42		BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	230.071,75	231,89	0,00	14.034,00	449,42			
II	Immobilizzazioni materiali								
1	Beni demaniali	5.876.651,81	51,90	0,00	21.041,49	29.009,59			
1.1	Terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Fabbricati	0,00	51,90	0,00	21.041,49	29.009,59			
1.3	Infrastrutture	2.323.876,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.9	Altri beni demaniali	3.552.774,88	0,00	0,00	0,00	0,00			
III	Altre immobilizzazioni materiali	17.077.076,53	0,00	0,00	366.674,01	1.164,03			
2.1	Terreni	1.580.206,58	0,00	0,00	0,00	0,00		BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2	Fabbricati	9.392.536,69	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	311.659,67	0,00	0,00	322.556,96	67,28		BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	321.030,87	0,00	0,00	40.089,03	0,00		BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	11.472,72	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	77.287,80	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	2.061.482,90	0,00	0,00	4.028,02	1.096,75			
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	5.546.359,72	0,00	0,00	43.131,41	0,00		BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	28.500.088,06	51,90	0,00	430.846,91	30.173,62			

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Conto	Descrizione	ENTE IDRICO CAMPANO	INCO.FARMA S.P.A.				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				2,73	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00				2,73		
	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	0,00	0,00				169.122,61	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	28,42	130,33				10.745,24	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00				0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00				3.372,11	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00				58.559,77	BI6	BI6
9	Altre	0,00	1.040,93				4.187,01	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	28,42	1.171,26				245.986,74		
II	Immobilizzazioni materiali								
1	Beni demaniali	0,00	8.763,75				5.935.518,54		
1.1	Terreni	0,00	0,00				0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	8.763,75				58.866,73		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00				2.323.876,93		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00				3.552.774,88		
III	Altre immobilizzazioni materiali	6,20	3.853,20				17.448.773,97		
2.1	Terreni	0,00	0,00				1.580.206,58	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00				0,00		
2.2	Fabbricati	0,00	0,00				9.392.536,69		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00				0,00		
2.3	Impianti e macchinari	0,00	440,09				634.724,00	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00				0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	291,44				361.411,34	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00				11.472,72		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00				13.977,66		
2.7	Mobili e arredi	6,20	0,00				77.294,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00				3.307.421,64		
2.99	Altri beni materiali	0,00	3.121,67				2.069.729,34		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	2.402,71				5.591.893,84	BI15	BI15
	Totale immobilizzazioni materiali	6,20	15.019,66				28.976.186,35		

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Conto	Descrizione	COMUNE DI POGGIOMARINO	ASMNET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L.	CONSORZIO ASMEZ	GORI S.P.A.	CONSORZIO ASI	BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
IV	Immobilizzazioni Finanziarie								
1	Partecipazioni in	0,00	0,00	310,90	159,08	3.115,51		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	159,08	3.115,51		BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00	310,90	0,00	0,00			
2	Crediti verso	0,00	227,11	0,00	263,18	13.452,00		BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	227,11	0,00	0,00	0,00			
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	0,00	263,18	13.452,00		BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	223,28	0,00		BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	227,11	310,90	645,54	16.567,51			
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	28.730.159,81	510,90	310,90	445.526,45	47.190,55			
	C) ATTIVO CIRCOLANTE								
I	Rimanenze	0,00	19.937,05	1.301,40	2.950,95	433.275,06		CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	19.937,05	1.301,40	2.950,95	433.275,06			
II	Crediti								
1	Crediti di natura tributaria	1.381.956,67	0,00	0,00	13.217,96	6.747,66			
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	Altri crediti da tributi	1.381.956,67	0,00	0,00	13.217,96	6.747,66			
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Crediti per trasferimenti e contributi	514.924,06	5.173,51	1.909,35	327,26	0,00			
a	verso amministrazioni pubbliche	514.924,06	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	0,00	5.173,51	1.909,35	327,26	0,00			
3	Verso clienti ed utenti	111.820,27	0,00	0,00	601.234,54	335.501,18		CII1	CII1
4	Altri Crediti	2.060.424,09	0,00	0,00	128.673,73	561.806,55		CII5	CII5
a	verso l'erario	50.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00	437,80	0,00			
c	altri	2.009.626,09	0,00	0,00	128.235,93	561.806,55			
	Totale crediti	4.069.125,09	5.173,51	1.909,35	743.453,49	904.055,39			

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Conto	Descrizione	ENTE IDRICO CAMPANO	INCO.FARMA S.P.A.				BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
IV	Immobilizzazioni Finanziarie								
1	Partecipazioni in	0,00	190,13				3.775,62	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00				0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	190,13				3.464,72	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	0,00	0,00				310,90		
2	Crediti verso	0,00	2.329,92				16.272,21	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00				227,11		
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	2.329,92				16.045,10	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00				223,28	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	0,00	2.520,05				20.271,11		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	34,62	18.710,97				29.242.444,20		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE								
I	Rimanenze	0,00	40.240,20				497.704,66	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	40.240,20				497.704,66		
II	Crediti								
1	Crediti di natura tributaria	0,00	189,97				1.402.112,26		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00				0,00		
b	Altri crediti da tributi	0,00	189,97				1.402.112,26		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00				0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	14.007,11	0,00				536.341,29		
a	verso amministrazioni pubbliche	11.492,66	0,00				526.416,72		
b	imprese controllate	0,00	0,00				0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00				0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	2.514,45	0,00				9.924,57		
3	Verso clienti ed utenti	0,00	25.597,44				1.074.153,43	CII1	CII1
4	Altri Crediti	315,16	1.853,90				2.753.073,43	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00				50.798,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00				437,80		
c	altri	315,16	1.853,90				2.701.837,63		
	Totale crediti	14.322,27	27.641,31				5.765.680,41		

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Conto	Descrizione	COMUNE DI POGGIOMARINO	ASMNET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L.	CONSORZIO ASMEZ	GORI S.P.A.	CONSORZIO ASI	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	72.000,00		CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00			
IV	Disponibilità liquide								
1	Conto di tesoreria	6.532.223,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	Istituto tesoriere	6.532.223,71	0,00	0,00	0,00	0,00			CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	Altri depositi bancari e postali	248.896,36	0,00	0,00	77.528,97	64.852,70		CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	630,44	24,31	24,48	42,16		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	6.781.120,07	630,44	24,31	77.553,45	64.894,86			
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.850.245,16	25.741,00	3.235,06	823.957,89	1.474.225,31			
	D) RATEI E RISCONTI								
1	Ratei attivi	0,00	152,65	0,85	74,86	0,00		D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	0,00	798,32	9.750,53		D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	152,65	0,85	873,18	9.750,53			
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	39.580.404,97	26.404,55	3.549,54	1.270.357,52	1.531.166,39			

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Conto	Descrizione	ENTE IDRICO CAMPANO	INCO.FARMA S.P.A.				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	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00				72.000,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00				72.000,00		
IV	Disponibilità liquide								
1	Conto di tesoreria	7.554,16	0,00				6.539.777,87		
a	Istituto tesoriere	7.554,16	0,00				6.539.777,87		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00				0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	39.009,51				430.287,54	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	6.270,64				6.992,03	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	7.554,16	45.280,15				6.977.057,44		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	21.876,43	113.161,66				13.312.442,51		
	D) RATEI E RISCONTI								
1	Ratei attivi	0,00	190,64				419,00	D	D
2	Risconti attivi	10.064,62	0,00				20.613,47	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	10.064,62	190,64				21.032,47		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	31.975,67	132.063,27				42.575.921,91		

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Conto	Descrizione	COMUNE DI POGGIOMARINO	ASMNET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L.	CONSORZIO ASMEZ	GORI S.P.A.	CONSORZIO ASI	BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO								
I	Fondo di dotazione	0,00	2.098,03	2.095,26	85.499,94	5.151,10		AI	AI
II	Riserve	23.879.108,83	479,11	19,98	127.522,21	-170.772,19			
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-787.436,31	24,73	0,00	119.515,25	0,00		AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	18.408.502,87	0,00	0,00	7.317,50	0,00		AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	6.258.042,27	-0,01	0,31	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	-180.453,51			
e	Altre riserve indisponibili	0,00	454,39	19,67	689,46	9.681,32			
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.085.432,33	202,88	-116,37	27.524,86	16.587,11		AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	21.793.676,50	2.780,02	1.998,87	240.547,01	-149.033,98			
	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)	21.793.676,50	2.780,02	1.998,87	240.547,01	-149.033,98			
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI								
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	973,44	30,97	0,00	0,00		B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	0,00	8.640,91	0,00		B2	B2
3	Altri	994.837,02	0,00	0,00	24.485,42	95.739,63		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)	994.837,02	973,44	30,97	33.126,33	95.739,63			
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	0,00	7.533,61	22.432,16		C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00	0,00	7.533,61	22.432,16			

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Conto	Descrizione	ENTE IDRICO CAMPANO	INCO.FARMA S.P.A.				BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO								
I	Fondo di dotazione	10.847,90	5.408,00				111.100,23	AI	AI
II	Riserve	562,24	3.987,15				23.840.907,33		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	562,24	0,00				-667.334,09	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0,00	323,61				18.416.143,98	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0,00	0,00				6.258.042,57		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	3.406,22				-177.047,29		
e	Altre riserve indisponibili	0,00	257,32				11.102,16		
III	Risultato economico dell'esercizio	8.231,29	18.754,84				-2.014.247,72	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	19.641,43	28.149,99				21.937.759,84		
	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)	19.641,43	28.149,99				21.937.759,84		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI								
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	10.170,85				11.175,26	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00				8.640,91	B2	B2
3	Altri	0,00	0,00				1.115.062,07	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00				0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	0,00	10.170,85				1.134.878,24		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00				29.965,77	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00				29.965,77		

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Conto	Descrizione	COMUNE DI POGGIOMARINO	ASMNET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L.	CONSORZIO ASMEZ	GORI S.P.A.	CONSORZIO ASI	BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	D) DEBITI								
1	Debiti da finanziamento	250.922,26	0,00	0,00	27.880,06	481.433,51			
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	6.216,29	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	21.663,77	13.226,25	D4	D3 e D4	
d	verso altri finanziatori	250.922,26	0,00	0,00	0,00	468.207,26	D5		
2	Debiti verso fornitori	1.844.713,26	0,00	0,00	588.085,45	674.865,35	D7	D6	
3	Acconti	0,00	0,00	0,00	54.364,92	63.284,09	D6	D5	
4	Debiti per trasferimenti e contributi	427.636,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	altre amministrazioni pubbliche	402.552,31	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	25.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Altri debiti	2.222.788,64	22.533,57	1.519,70	115.430,15	309.104,18	D12,D13,D14	D11,D12,D13	
a	tributari	0,00	0,00	0,00	4.361,44	19.052,60			
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	12.235,83	0,00	0,00	4.578,16	1.944,32			
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00	0,00	59.256,76	0,00			
d	altri	2.210.552,81	22.533,57	1.519,70	47.233,79	288.107,26			
	TOTALE DEBITI (D)	4.746.060,47	22.533,57	1.519,70	785.760,58	1.528.687,13			

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Conto	Descrizione	ENTE IDRICO CAMPANO	INCO.FARMA S.P.A.				BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	D) DEBITI								
1	Debiti da finanziamento	0,00	675,04				760.910,87		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00				6.216,29	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00				0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	796,71				35.686,73	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	0,00	-121,67				719.007,85	D5	
2	Debiti verso fornitori	189,08	79.942,30				3.187.795,44	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00				117.649,01	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00				427.636,31		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00				0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	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
e	altri soggetti	0,00	0,00				25.084,00		
5	Altri debiti	12.145,16	12.375,86				2.695.897,26	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	55,16	6.720,79				30.189,99		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	272,27	1.665,80				20.696,38		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00				59.256,76		
d	altri	11.817,73	3.989,27				2.585.754,13		
	TOTALE DEBITI (D)	12.334,24	92.993,20				7.189.888,89		

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Conto	Descrizione	COMUNE DI POGGIOMARINO	ASMNET CAMPANIA SOC. CONS. A R.L.	CONSORZIO ASMEZ	GORI S.P.A.	CONSORZIO ASI	BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI								
I	Ratei passivi	0,00	117,52	0,00	5,92	0,00		E	E
II	Risconti passivi	12.045.830,98	0,00	0,00	203.384,07	33.341,45		E	E
1	Contributi agli investimenti	12.045.830,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	da altre amministrazioni pubbliche	11.904.343,97	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	da altri soggetti	141.487,01	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	203.384,07	33.341,45			
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	12.045.830,98	117,52	0,00	203.389,99	33.341,45			
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	39.580.404,97	26.404,55	3.549,54	1.270.357,52	1.531.166,39			
	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	INCO.FARMA S.P.A.				BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI								
I	Ratei passivi	0,00	749,23				872,67	E	E
II	Risconti passivi	0,00	0,00				12.282.556,50	E	E
1	Contributi agli investimenti	0,00	0,00				12.045.830,98		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00				11.904.343,97		
b	da altri soggetti	0,00	0,00				141.487,01		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00				0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00				236.725,52		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	749,23				12.283.429,17		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	31.975,67	132.063,27				42.575.921,91		
	CONTI D'ORDINE								
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	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	0,00	0,00				3.703.616,35		