



Comune di Pomigliano d'Arco (NA)

Bilancio Consolidato 2016

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
	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	0,00	0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
9	Altre	600.294,06	0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	600.294,06	0,00		
	Immobilizzazioni materiali				
II	1 Beni demaniali	63.987.404,55	0,00		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00		
1.3	Infrastrutture	63.432.321,13	0,00		
1.9	Altri beni demaniali	555.083,42	0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali	47.415.926,77	0,00		
2.1	Terreni	828.885,89	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	44.075.648,75	0,00		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	205.491,03	0,00	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	195.962,34	0,00	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	192.739,28	0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	13.793,65	0,00		
2.7	Mobili e arredi	83.095,45	0,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00		
2.99	Altri beni materiali	1.820.310,38	0,00		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.148.931,95	0,00	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	117.552.263,27	0,00		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	230.202,38	0,00	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	120.000,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	110.202,38	0,00		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
2	Crediti verso	0,00	0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	5.449.826,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.680.028,38	0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	123.832.585,71	0,00		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	Rimanenze	556.112,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	556.112,00	0,00		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	13.947.980,90	0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		
b	Altri crediti da tributi	13.947.980,90	0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.962.522,33	0,00		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.962.522,33	0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00		CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	0,00	0,00		
3	verso clienti ed utenti	3.352.698,95	0,00	CII1	CII1
4	Altri Crediti	5.026.016,27	0,00	CII5	CII5
a	verso l'erario	14.202,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	426.496,76	0,00		
c	altri	4.585.317,51	0,00		
	Totale crediti	26.289.218,45	0,00		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	300.000,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	300.000,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	2.816.559,89	0,00		
a	Istituto tesoriere	2.816.559,89	0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	8.810.107,65	0,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	11.626.667,54	0,00		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	38.771.997,99	0,00		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	24.594,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	24.594,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	162.629.177,70	0,00		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	28.655.491,02	0,00	AI	AI
II	Riserve	93.909.549,37	0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	14.242.188,91	0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	70.070.517,47	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	9.596.842,99	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-7.766.679,05	0,00	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	114.798.361,34	0,00		
	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)	114.798.361,34	0,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	1.153.851,00	0,00	B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.153.851,00	0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	663.511,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	663.511,00	0,00		
D) DEBITI					
1	Debiti da finanziamento	30.453.447,87	0,00		
a	prestiti obbligazionari	7.153.622,08	0,00	D1e D2	D1
b	verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	verso banche e tesoriere	22.515.763,94	0,00	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	784.061,85	0,00	D5	
2	Debiti verso fornitori	6.404.587,67	0,00	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	0,00	0,00		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	0,00	0,00		
5	Altri debiti	6.727.138,58	0,00	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	0,00	0,00		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00		
c	per attività svolta per c/terzi	224.087,99	0,00		
d	altri	6.503.050,59	0,00		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
	TOTALE DEBITI (D)	43.585.174,12	0,00		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	262.476,10	0,00	E	E
II	Risconti passivi	2.165.804,14	0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti	2.165.653,14	0,00		
a	da altre amministrazioni pubbliche	2.165.653,14	0,00		
b	da altri soggetti	0,00	0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	151,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	2.428.280,24	0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	162.629.177,70	0,00		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	13.342.285,91	0,00		
	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	13.342.285,91	0,00		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

CONTO ECONOMICO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	24.634.161,75	0,00		
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.174.411,74	0,00		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.174.411,74	0,00		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	14.193.715,06	0,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.804.192,60	0,00		
b	Ricavi della vendita di beni	-15.978,38	0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	9.405.500,84	0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.154,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	3.611.256,02	0,00	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		44.616.698,57	0,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.327.612,51	0,00	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	18.492.182,15	0,00	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	169.931,95	0,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	3.332.987,24	0,00		
a	Trasferimenti correnti	3.332.987,24	0,00		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	13.076.831,40	0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.683.328,59	0,00	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	4.166.415,59	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	118.188,00	0,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	174.100,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	224.625,00	0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-9.367,00	0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	768.851,00	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	951.360,68	0,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		46.793.718,52	0,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		-2.177.019,95	0,00		
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		

Bilancio Consolidato ENTE Ufficiale (Allegato n.11 del D.Lgs.118/2011)

CONTO ECONOMICO		Consolidato 2016	Consolidato 2015	Riferimento art.2424 CC	Riferimento DM 26/4/95
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	0,00	0,00		
20	Altri proventi finanziari	73.454,73	0,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	73.454,73	0,00		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.560.459,96	0,00	C17	C17
a	Interessi passivi	1.560.459,96	0,00		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00		
	Totale oneri finanziari	1.560.459,96	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.487.005,23	0,00		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	816.000,00	0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	895.143,03	0,00		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	1.711.143,03	0,00		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4.636.330,68	0,00		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	1.207.609,22	0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	5.843.939,90	0,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-4.132.796,87	0,00		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-7.796.822,05	0,00		
26	Imposte (per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP)	-30.143,00	0,00	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-7.766.679,05	0,00	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00		