

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

Conto	Descrizione	COMUNE DI MONTALBANO JONICO	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.				BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE								
1	Proventi da tributi	2.413.277,66	0,00				2.413.277,66		
2	Proventi da fondi perequativi	1.118.930,35	0,00				1.118.930,35		
a	Proventi da trasferimenti correnti	919.501,90	0,00				919.501,90		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00				0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00				0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	919.501,90	0,00				919.501,90		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	4.319,24	0,00				4.319,24		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00				0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	156.919,66	459.277,63				616.197,29		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	161.238,90	459.277,63				620.516,53	A1	A1a
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00				0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	1.697,93				1.697,93	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	1.464,72				1.464,72	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	13.585,49	179.100,34				192.685,83	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	4.626.534,30	641.540,62				5.268.074,92		

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

Conto	Descrizione	COMUNE DI MONTALBANO JONICO	ACQUEDOTTO LUCANO 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	166.071,32	17.955,99				184.027,31	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	1.643.303,10	354.076,44				1.997.379,54	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	20.134,73	19.424,29				39.559,02	B8	B8
a	Trasferimenti correnti	589.357,90	0,00				589.357,90		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00				0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00				0,00		
12	Trasferimenti e contributi	589.357,90	0,00				589.357,90		
13	Personale	1.480.492,67	151.924,18				1.632.416,85	B9	B9
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	27.670,21				27.670,21	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	4.469,25				4.469,25	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00				0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	0,00	24.879,61				24.879,61	B10d	B10d
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	57.019,07				57.019,07	B10	B10
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	-16,54				-16,54	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	4.358,44				4.358,44	B12	B12
17	Altri accantonamenti	30.000,00	0,00				30.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	469.042,98	11.413,28				480.456,26	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	4.398.402,70	616.155,15				5.014.557,85		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	228.131,60	25.385,47				253.517,07		

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

Conto	Descrizione	COMUNE DI MONTALBANO JONICO	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.				BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI								
	Proventi finanziari								
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		
19	Proventi da partecipazioni							C15	C15
20	Altri proventi finanziari	571.430,62	7.115,92				578.546,54	C16	C16
	Totale proventi finanziari	571.430,62	7.115,92				578.546,54		
	Oneri finanziari								
a	Interessi passivi	290.764,30	0,00				290.764,30		
b	Altri oneri finanziari	0,00	24.995,12				24.995,12		
21	Interessi ed altri oneri finanziari							C17	C17
	Totale oneri finanziari	290.764,30	24.995,12				315.759,42		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	280.666,32	-17.879,20				262.787,12		
	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 MONTALBANO JONICO	ACQUEDOTTO LUCANO 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	35.192,66	0,00				35.192,66		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00				0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	79.096,01	0,00				79.096,01		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00				0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00				0,00		
	Totale proventi straordinari	114.288,67	0,00				114.288,67		
	Oneri straordinari							E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00				0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	282.218,10	0,00				282.218,10		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00				0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	102.154,78	0,00				102.154,78		E21d
	Totale oneri straordinari	384.372,88	0,00				384.372,88		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-270.084,21	0,00				-270.084,21		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	238.713,71	7.506,27				246.219,98		
26	Imposte	85.951,83	5.794,72				91.746,55	E22	E22
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	152.761,88	1.711,55				154.473,43	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 MONTALBANO JONICO	ACQUEDOTTO LUCANO 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							A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00				0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI								
I	Immobilizzazioni immateriali							BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00				0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00				0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	584,29				584,29	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00				0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00				0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.520,77	2.470,85				4.991,62	BI6	BI6
9	Altre	1.215.924,97	260.464,39				1.476.389,36	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	1.218.445,74	263.519,53				1.481.965,27		
II	Immobilizzazioni materiali								
1.1	Terreni	611.218,71	129,87				611.348,58		
1.2	Fabbricati	387.823,50	0,00				387.823,50		
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00				0,00		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00				0,00		
1	Beni demaniali	999.042,21	129,87				999.172,08		
2.1	Terreni	0,00	0,00				0,00	BI11	BI11
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00				0,00		
2.2	Fabbricati	5.275.689,91	0,00				5.275.689,91		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00				0,00		
2.3	Impianti e macchinari	58.377,55	8.271,31				66.648,86	BI12	BI12
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00				0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	0,00	14.959,94				14.959,94	BI13	BI13
2.5	Mezzi di trasporto	0,00	0,00				0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00				0,00		
2.7	Mobili e arredi	18.306,29	0,00				18.306,29		
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00				0,00		
2.9 9	Altri beni materiali	0,00	2.962,95				2.962,95		
III	Altre immobilizzazioni materiali								
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.969.469,69	0,00				11.969.469,69	BI15	BI15

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Conto	Descrizione	COMUNE DI MONTALBANO JONICO	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.				BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	Totale immobilizzazioni materiali	18.320.885,65	26.324,07				18.347.209,72		

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Conto	Descrizione	COMUNE DI MONTALBANO JONICO	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.				BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
IV	Immobilizzazioni Finanziarie								
	a imprese controllate	0,00	0,00				0,00	BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate	0,00	0,00				0,00	BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti	309,87	0,00				309,87		
1	Partecipazioni in							BIII1	BIII1
	a altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00				0,00		
	b imprese controllate	0,00	0,00				0,00	BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate	0,00	0,00				0,00	BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti	0,00	236,00				236,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
2	Crediti verso							BIII2	BIII2
3	Altri titoli	0,00	0,00				0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	309,87	236,00				545,87		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.539.641,26	290.079,60				19.829.720,86		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE								
I	Rimanenze	0,00	3.216,75				3.216,75	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	3.216,75				3.216,75		
II	Crediti								
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00				0,00		
	b Altri crediti da tributi	2.884.054,32	0,00				2.884.054,32		
	c Crediti da Fondi perequativi	217.350,00	0,00				217.350,00		
1	Crediti di natura tributaria								
	a verso amministrazioni pubbliche	2.109.458,20	0,00				2.109.458,20		
	b imprese controllate	0,00	271.145,41				271.145,41	CI12	CI12
	c imprese partecipate	0,00	0,00				0,00	CI13	CI13
	d verso altri soggetti	0,00	146.742,66				146.742,66		
2	Crediti per trasferimenti e contributi								
3	Verso clienti ed utenti	1.185.393,00	582.732,24				1.768.125,24	CI11	CI11
	a verso l'erario	0,00	27.122,00				27.122,00		
	b per attività svolta per c/terzi	652.175,47	64.094,05				716.269,52		
	c altri	2.731.474,93	64.398,72				2.795.873,65		
4	Altri Crediti							CI15	CI15
	Totale crediti	9.779.905,92	1.156.235,08				10.936.141,00		

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Conto	Descrizione	COMUNE DI MONTALBANO JONICO	ACQUEDOTTO LUCANO 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				0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00				0,00		
IV	Disponibilità liquide								
a	Istituto tesoriere	0,00	0,00				0,00		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00				0,00		
1	Conto di tesoreria								
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	1.102,09				1.102,09	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	17,06				17,06	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	0,00	1.119,15				1.119,15		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.779.905,92	1.160.570,98				10.940.476,90		
	D) RATEI E RISCONTI								
1	Ratei attivi	0,00	1.016,10				1.016,10	D	D
2	Risconti attivi	5.682,00	0,00				5.682,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	5.682,00	1.016,10				6.698,10		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	29.325.229,18	1.451.666,68				30.776.895,86		

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Conto	Descrizione	COMUNE DI MONTALBANO JONICO	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.				BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO								
I	Fondo di dotazione	1.469.746,13	161.803,23				1.631.549,36	AI	AI
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	-27.788,70				-27.788,70	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	11.302.654,43	0,00				11.302.654,43	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	114.970,22	0,00				114.970,22		
d	Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00				0,00		
e	Altre riserve indisponibili	1.452.060,50	4.881,47				1.456.941,97		
II	Riserve								
III	Risultato economico dell'esercizio	152.761,88	1.711,55				154.473,43	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	14.492.193,16	140.607,55				14.632.800,71		
	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		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	14.492.193,16	140.607,55				14.632.800,71		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI								
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	34,87				34,87	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00				0,00	B2	B2
3	Altri	30.000,00	43.226,68				73.226,68	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00				0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	30.000,00	43.261,55				73.261,55		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00				0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00				0,00		

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Conto	Descrizione	COMUNE DI MONTALBANO JONICO	ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.				BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	D) DEBITI								
	a prestiti obbligazionari	0,00	0,00				0,00	D1e D2	D1
	b v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00				0,00		
	c verso banche e tesoriere	237.346,29	193.733,34				431.079,63	D4	D3 e D4
	d verso altri finanziatori	3.999.984,46	189.825,49				4.189.809,95	D5	
1	Debiti da finanziamento								
2	Debiti verso fornitori	4.160.259,13	555.798,32				4.716.057,45	D7	D6
3	Acconti	0,00	31.485,88				31.485,88	D6	D5
	a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00				0,00		
	b altre amministrazioni pubbliche	719.400,20	0,00				719.400,20		
	c imprese controllate	0,00	97.012,59				97.012,59	D9	D8
	d imprese partecipate	0,00	0,00				0,00	D10	D9
	e altri soggetti	225.668,88	83.830,08				309.498,96		
4	Debiti per trasferimenti e contributi								
	a tributari	0,00	8.609,99				8.609,99		
	b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	39.510,43	11.672,38				51.182,81		
	c per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00				0,00		
	d altri	5.252.370,43	76.374,01				5.328.744,44		
5	Altri debiti							D12,D13,D14	D11,D12,D13
	TOTALE DEBITI (D)	14.634.539,82	1.248.342,08				15.882.881,90		

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Conto	Descrizione	COMUNE DI MONTALBANO JONICO	ACQUEDOTTO LUCANO 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	6.005,11				6.005,11	E	E
a	da altre amministrazioni pubbliche	168.496,20	0,00				168.496,20		
b	da altri soggetti	0,00	0,00				0,00		
1	Contributi agli investimenti								
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00				0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00				0,00		
II	Risconti passivi							E	E
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	168.496,20	6.005,11				174.501,31		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	29.325.229,18	1.438.216,29				30.763.445,47		
	CONTI D'ORDINE								
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00				0,00		
	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				0,00		