

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2021	2020	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	6.453.565,70	6.167.392,46		
2	Proventi da fondi perequativi	1.308.963,14	1.135.230,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.541.139,06	3.083.874,85		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.541.139,06	3.083.874,85		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	2.541.520,71	2.249.647,63	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	205.449,49	126.057,92		
b	Ricavi della vendita di beni	273.427,22	158.563,13		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.062.644,00	1.965.026,58		
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	0,00	0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	632.743,01	230.966,25	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	13.477.931,62	12.867.111,19		
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.512.068,80	1.535.621,75	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.503.350,10	5.989.114,26	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	18.454,00	14.050,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.793.355,93	1.257.660,69		
a	Trasferimenti correnti	1.793.355,93	1.257.660,69		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00		
13	Personale	1.801.082,00	1.726.155,32	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.626.465,84	777.356,59	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.738,00	6.629,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	5.624.727,84	770.727,59	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	15.196,00	12.841,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	290.910,84	0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	7.712,52	47.772,56	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	698.936,81	575.703,21	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	17.267.532,84	11.936.275,38		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-3.789.601,22	930.835,81		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	69.799,98	62.943,33	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00		
c	da altri soggetti	69.799,98	62.943,33		
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	69.799,98	62.943,33		
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	309.673,18	294.042,06	C17	C17
a	Interessi passivi	304.485,18	289.623,06		
b	Altri oneri finanziari	5.188,00	4.419,00		
	Totale oneri finanziari	309.673,18	294.042,06		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-239.873,20	-231.098,73		
	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	2021	2020	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
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	267.222,16	54.486,06		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.362.868,86	646.035,77		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	158.000,00	0,00		
	Totale proventi straordinari	3.788.091,02	700.521,83		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.437.433,36	292.765,28		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	24.449,95	92.192,03		E21d
	Totale oneri straordinari	1.461.883,31	384.957,31		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.326.207,71	315.564,52		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.703.266,71	1.015.301,60		
26	Imposte	174.050,11	161.491,81	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-1.877.316,82	853.809,79	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	-2.038.991,82	853.809,79		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	161.675,00	0,00		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	2020	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	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	67.526,05	41.248,38	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali		67.526,05	41.248,38		
II Immobilizzazioni materiali					
1	Beni demaniali	12.089.605,25	12.089.292,25		
1.1	Terreni	0,00	0,00		
1.2	Fabbricati	933.313,10	933.313,10		
1.3	Infrastrutture	933.339,99	933.026,99		
1.9	Altri beni demaniali	10.222.952,16	10.222.952,16		
III Altre immobilizzazioni materiali		27.106.369,50	26.958.243,82		
2.1	Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.2	Fabbricati	23.015.902,02	23.015.902,02		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.3	Impianti e macchinari	363.989,23	283.196,25	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	34.209,20	17.406,32	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	239.117,25	237.617,25		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	285.307,64	245.177,82		
2.7	Mobili e arredi	70.648,27	70.648,27		
2.8	Infrastrutture	939.973,83	939.973,83		
2.99	Altri beni materiali	2.157.222,06	2.148.322,06		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.594.669,24	2.213.689,33	BII5	BII5
Totale immobilizzazioni materiali		45.790.643,99	41.261.225,40		
IV Immobilizzazioni Finanziarie					
1	Partecipazioni in	14.660,39	36.229,02	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	14.660,39	36.229,02		
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	0,00	0,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie		14.660,39	36.229,02		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		45.872.830,43	41.338.702,80		
C) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		146.294,00	161.490,00	CI	CI
Totale rimanenze		146.294,00	161.490,00		
II Crediti					
1	Crediti di natura tributaria	1.609.483,82	3.925.294,22		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		2021	2020	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	1.552.181,13	3.878.974,17		
c	Crediti da Fondi perequativi	57.302,69	46.320,05		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.514.019,44	2.017.098,98		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.121.221,40	1.788.105,58		
b	imprese controllate	0,00	0,00	CII2	CII2
c	imprese partecipate	0,00	0,00	CII3	CII3
d	verso altri soggetti	392.798,04	228.993,40		
3	Verso clienti ed utenti	560.367,82	970.659,86	CII1	CII1
4	Altri Crediti	273.275,57	330.687,91	CII5	CII5
a	verso l'erario	0,00	0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
c	altri	273.275,57	330.687,91		
	Totale crediti	5.957.146,65	7.243.740,97		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	142.176,24	93.816,36		
a	Istituto tesoriere	142.176,24	93.816,36		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	221.011,00	167.870,00	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	363.187,24	261.686,36		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.466.627,89	7.666.917,33		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	52.339.458,32	49.005.620,13		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2021	2020	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO				
	Patrimonio netto di gruppo				
I	Fondo di dotazione	24.638.633,11	24.659.033,11	AI	AI
II	Riserve	1.947.800,61	1.967.154,89		
b	da capitale	0,00	4.080,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.947.800,61	1.904.553,89		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00		
e	altre riserve indisponibili	0,00	58.521,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	-2.038.991,82	853.809,79	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.911.575,88	3.201.832,09	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	28.459.017,78	30.681.829,88		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	90.204,00	83.001,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	161.675,00	151.628,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	251.879,00	234.629,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	28.710.896,78	30.916.458,88		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	Per trattamento di quiescenza	16.951,00	8.741,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	219.741,84	79.118,48	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	236.692,84	87.859,48		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
	D) DEBITI				
1	Debiti da finanziamento	9.489.528,62	8.555.366,12		
a	prestiti obbligazionari	997.691,24	1.233.111,88	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	1.127.347,94		
c	verso banche e tesoriere	2.317.814,48	1.488.679,55	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.174.022,90	4.706.226,75	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.492.482,48	3.471.109,92	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.462.242,41	1.334.903,14		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	183.574,25	779.811,72		
c	imprese controllate	0,00	0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	D10	D9
e	altri soggetti	1.278.668,16	555.091,42		
5	Altri debiti	3.115.650,70	2.964.023,85	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	194.583,62	16.834,77		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	8.355,86		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		
d	altri	2.921.067,08	2.938.833,22		
	TOTALE DEBITI (D)	18.559.904,21	16.325.403,03		
	E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	510,00	850,00	E	E
II	Risconti passivi	4.831.454,49	1.909.677,74	E	E
1	Contributi agli investimenti	4.831.454,49	1.909.677,74		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.715.340,79	1.281.856,68		
b	da altri soggetti	1.116.113,70	627.821,06		

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2021	2020	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.831.964,49	1.910.527,74		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	52.339.458,32	49.240.249,13		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	1.243.299,53	1.243.299,53		
	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	1.243.299,53	1.243.299,53		

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

Conto	Descrizione	Comune di Trepuzzi	FARMACIA COMUNALE TREPuzzi s.r.l.				BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE								
1	Proventi da tributi	6.453.565,70	0,00				6.453.565,70		
2	Proventi da fondi perequativi	1.308.963,14	0,00				1.308.963,14		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.541.139,06	0,00				2.541.139,06		
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.541.139,06	0,00				2.541.139,06		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		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	786.788,71	1.754.732,00				2.541.520,71	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	205.449,49	0,00				205.449,49		
b	Ricavi della vendita di beni	273.427,22	0,00				273.427,22		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	307.912,00	1.754.732,00				2.062.644,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00				0,00	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00				0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00				0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	624.170,01	8.573,00				632.743,01	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	11.714.626,62	1.763.305,00				13.477.931,62		

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

Conto	Descrizione	Comune di Trepuzzi	FARMACIA COMUNALE TREPUIZZI s.r.l.				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	287.692,80	1.224.376,00				1.512.068,80	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.409.105,10	94.245,00				5.503.350,10	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	18.134,00	320,00				18.454,00	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.793.355,93	0,00				1.793.355,93		
a	Trasferimenti correnti	1.793.355,93	0,00				1.793.355,93		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00				0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00				0,00		
13	Personale	1.635.159,00	165.923,00				1.801.082,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	5.624.727,84	1.738,00				5.626.465,84	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00				0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	1.738,00				1.738,00	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00				0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	5.624.727,84	0,00				5.624.727,84	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	15.196,00				15.196,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	290.910,84	0,00				290.910,84	B12	B12
17	Altri accantonamenti	7.712,52	0,00				7.712,52	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	675.952,81	22.984,00				698.936,81	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	15.742.750,84	1.524.782,00				17.267.532,84		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-4.028.124,22	238.523,00				-3.789.601,22		

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

Conto	Descrizione	Comune di Trepuzzi	FARMACIA COMUNALE TREPUIZZI s.r.l.				BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI								
	Proventi finanziari								
19	Proventi da partecipazioni	69.799,98	0,00				69.799,98	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	69.799,98	0,00				69.799,98		
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00				0,00	C16	C16
	Totale proventi finanziari	69.799,98	0,00				69.799,98		
	Oneri finanziari								
21	Interessi ed altri oneri finanziari	304.485,18	5.188,00				309.673,18	C17	C17
a	Interessi passivi	304.485,18	0,00				304.485,18		
b	Altri oneri finanziari	0,00	5.188,00				5.188,00		
	Totale oneri finanziari	304.485,18	5.188,00				309.673,18		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-234.685,20	-5.188,00				-239.873,20		
	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 Trepuzzi	FARMACIA COMUNALE TREPUIZZI s.r.l.				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	267.222,16	0,00				267.222,16		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00				0,00		
c	Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.362.868,86	0,00				3.362.868,86		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00				0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	158.000,00	0,00				158.000,00		
	Totale proventi straordinari	3.788.091,02	0,00				3.788.091,02		
25	Oneri straordinari							E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00				0,00		
b	Soppravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.437.433,36	0,00				1.437.433,36		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00				0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	24.449,95	0,00				24.449,95		E21d
	Totale oneri straordinari	1.461.883,31	0,00				1.461.883,31		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.326.207,71	0,00				2.326.207,71		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.936.601,71	233.335,00				-1.703.266,71		
26	Imposte	102.390,11	71.660,00				174.050,11	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-2.038.991,82	161.675,00				-1.877.316,82	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	-2.038.991,82	0,00				-2.038.991,82		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	161.675,00				161.675,00		

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Conto	Descrizione	Comune di Trepuzzi	FARMACIA COMUNALE TREPuzzi S.r.l.				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	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	0,00				0,00	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	67.526,05	0,00				67.526,05	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00				0,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	67.526,05	0,00				67.526,05		
II	Immobilizzazioni materiali								
1	Beni demaniali	12.085.038,25	4.567,00				12.089.605,25		
1.1	Terreni	0,00	0,00				0,00		
1.2	Fabbricati	933.313,10	0,00				933.313,10		
1.3	Infrastrutture	928.772,99	4.567,00				933.339,99		
1.9	Altri beni demaniali	10.222.952,16	0,00				10.222.952,16		
III	Altre immobilizzazioni materiali	27.106.369,50	0,00				27.106.369,50		
2.1	Terreni	0,00	0,00				0,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00				0,00		
2.2	Fabbricati	23.015.902,02	0,00				23.015.902,02		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00				0,00		
2.3	Impianti e macchinari	363.989,23	0,00				363.989,23	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00				0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	34.209,20	0,00				34.209,20	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	239.117,25	0,00				239.117,25		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	285.307,64	0,00				285.307,64		
2.7	Mobili e arredi	70.648,27	0,00				70.648,27		
2.8	Infrastrutture	939.973,83	0,00				939.973,83		
2.99	Altri beni materiali	2.157.222,06	0,00				2.157.222,06		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	6.594.669,24	0,00				6.594.669,24	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	45.786.076,99	4.567,00				45.790.643,99		

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Conto	Descrizione	Comune di Trepuzzi	FARMACIA COMUNALE TREPUIZZI s.r.l.				BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
IV	Immobilizzazioni Finanziarie								
1	Partecipazioni in	14.660,39	0,00				14.660,39	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	0,00	0,00				0,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00				0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	14.660,39	0,00				14.660,39		
2	Crediti verso	0,00	0,00				0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00				0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00				0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00				0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00				0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00				0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	14.660,39	0,00				14.660,39		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	45.868.263,43	4.567,00				45.872.830,43		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE								
I	Rimanenze	0,00	146.294,00				146.294,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	146.294,00				146.294,00		
II	Crediti								
1	Crediti di natura tributaria	1.609.483,82	0,00				1.609.483,82		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00				0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.552.181,13	0,00				1.552.181,13		
c	Crediti da Fondi perequativi	57.302,69	0,00				57.302,69		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.514.019,44	0,00				3.514.019,44		
a	verso amministrazioni pubbliche	3.121.221,40	0,00				3.121.221,40		
b	imprese controllate	0,00	0,00				0,00	CI12	CI12
c	imprese partecipate	0,00	0,00				0,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	392.798,04	0,00				392.798,04		
3	Verso clienti ed utenti	467.147,82	93.220,00				560.367,82	CI11	CI11
4	Altri Crediti	273.275,57	0,00				273.275,57	CI15	CI15
a	verso l'erario	0,00	0,00				0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00				0,00		
c	altri	273.275,57	0,00				273.275,57		
	Totale crediti	5.863.926,65	93.220,00				5.957.146,65		

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Conto	Descrizione	Comune di Trepuzzi	FARMACIA COMUNALE TREPUIZZI s.r.l.				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								
1	Conto di tesoreria	142.176,24	0,00				142.176,24		
a	Istituto tesoriere	142.176,24	0,00				142.176,24		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00				0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	221.011,00				221.011,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00				0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00				0,00		
	Totale disponibilità liquide	142.176,24	221.011,00				363.187,24		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	6.006.102,89	460.525,00				6.466.627,89		
	D) RATEI E RISCONTI								
1	Ratei attivi	0,00	0,00				0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00				0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00				0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	51.874.366,32	465.092,00				52.339.458,32		

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Conto	Descrizione	Comune di Trepuzzi	FARMACIA COMUNALE TREPUIZZI s.r.l.			BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) PATRIMONIO NETTO							
	Patrimonio netto di gruppo							
I	Fondo di dotazione <i>Quota di pertinenza di terzi</i>	24.638.633,11	20.400,00 <i>(20.400,00)</i>			24.638.633,11 <i>(20.400,00)</i>	AI	AI
II	Riserve	1.947.800,61	0,00			1.947.800,61		
b	da capitale <i>Quota di pertinenza di terzi</i>	0,00	4.080,00 <i>(4.080,00)</i>			0,00 <i>(4.080,00)</i>	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	1.947.800,61	0,00			1.947.800,61		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	0,00			0,00		
e	altre riserve indisponibili <i>Quota di pertinenza di terzi</i>	0,00	65.724,00 <i>(65.724,00)</i>			0,00 <i>(65.724,00)</i>		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00			0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio <i>Quota di pertinenza di terzi</i>	-2.038.991,82	161.675,00 <i>(161.675,00)</i>			-2.038.991,82 <i>(161.675,00)</i>	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	3.911.575,88	0,00			3.911.575,88	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00			0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	28.459.017,78	0,00			28.459.017,78		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi							
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi					90.204,00		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi					161.675,00		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi					251.879,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	28.459.017,78	251.879,00			28.710.896,78		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	16.951,00			16.951,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00			0,00	B2	B2
3	Altri	219.741,84	0,00			219.741,84	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00			0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	219.741,84	16.951,00			236.692,84		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00			0,00	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00			0,00		

P.s. Per ciascuna società/ente la quota di pertinenza di terzi è indicata solo a fini conoscitivi. Nella colonna 'BILANCIO CONSOLIDATO', invece, l'importo consolidato, presente nella riga precedente, è indicato al netto della quota di pertinenza di terzi indicata.

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Conto	Descrizione	Comune di Trepuzzi	FARMACIA COMUNALE TREPUIZZI s.r.l.				BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	D) DEBITI								
1	Debiti da finanziamento	9.489.528,62	0,00				9.489.528,62		
a	prestiti obbligazionari	997.691,24	0,00				997.691,24	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00				0,00		
c	verso banche e tesoriere	2.317.814,48	0,00				2.317.814,48	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	6.174.022,90	0,00				6.174.022,90	D5	
2	Debiti verso fornitori	4.289.168,48	203.314,00				4.492.482,48	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00				0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.462.242,41	0,00				1.462.242,41		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00				0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	183.574,25	0,00				183.574,25		
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	1.278.668,16	0,00				1.278.668,16		
5	Altri debiti	3.115.650,70	0,00				3.115.650,70	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	194.583,62	0,00				194.583,62		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00				0,00		
c	per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00				0,00		
d	altri	2.921.067,08	0,00				2.921.067,08		
	TOTALE DEBITI (D)	18.356.590,21	203.314,00				18.559.904,21		

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Conto	Descrizione	Comune di Trepuzzi	FARMACIA COMUNALE TREPUIZZI s.r.l.				BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI								
I	Ratei passivi	0,00	510,00				510,00	E	E
II	Risconti passivi							E	E
1	Contributi agli investimenti	4.831.454,49	0,00				4.831.454,49		
a	da altre amministrazioni pubbliche	3.715.340,79	0,00				3.715.340,79		
b	da altri soggetti	1.116.113,70	0,00				1.116.113,70		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00				0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00				0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	4.831.454,49	510,00				4.831.964,49		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	51.866.804,32	472.654,00				52.339.458,32		
	CONTI D'ORDINE								
	1) Impegni su esercizi futuri	1.243.299,53	0,00				1.243.299,53		
	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	1.243.299,53	0,00				1.243.299,53		

Operazioni infragruppo 2021

	Conto economico		(a - b)	Patrimonio attivo (c)	Patrimonio passivo (d)	(c - d)
	Costi (a)	Ricavi (b)				
Ente capogruppo	0,00	7.562,00	-7.562,00	0,00	0,00	0,00
FARMACIA COMUNALE TREPUIZZI s.r.l.	7.562,00	0,00	7.562,00	0,00	0,00	0,00
		differenza	0,00		differenza	0,00