

## 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
	<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>				
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
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>13.477.931,62</b>	<b>12.867.111,19</b>		
	<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>				
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
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>17.267.532,84</b>	<b>11.936.275,38</b>		
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>-3.789.601,22</b>	<b>930.835,81</b>		
	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>				
	<b>Proventi finanziari</b>				
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
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>69.799,98</b>	<b>62.943,33</b>		
	<b>Oneri finanziari</b>				
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		
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>309.673,18</b>	<b>294.042,06</b>		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-239.873,20</b>	<b>-231.098,73</b>		
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
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
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>				
24	<b>Proventi straordinari</b>			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		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>3.788.091,02</b>	<b>700.521,83</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>			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		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>2.326.207,71</b>	<b>315.564,52</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-1.703.266,71</b>	<b>1.015.301,60</b>		
26	Imposte	174.050,11	161.491,81	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>-1.877.316,82</b>	<b>853.809,79</b>	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
<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	A	A
<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>					
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>				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
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>		<b>67.526,05</b>	<b>41.248,38</b>		
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>					
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		
<b>III Altre immobilizzazioni materiali</b>		<b>27.106.369,50</b>	<b>26.958.243,82</b>		
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
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>		<b>45.790.643,99</b>	<b>41.261.225,40</b>		
<b>IV Immobilizzazioni Finanziarie</b>					
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	
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>14.660,39</b>	<b>36.229,02</b>		
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>		<b>45.872.830,43</b>	<b>41.338.702,80</b>		
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>					
<b>I Rimanenze</b>		<b>146.294,00</b>	<b>161.490,00</b>	CI	CI
<b>Totale rimanenze</b>		<b>146.294,00</b>	<b>161.490,00</b>		
<b>II Crediti</b>					
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		
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.957.146,65</b>	<b>7.243.740,97</b>		
III	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
IV	<b>Disponibilità liquide</b>				
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		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>363.187,24</b>	<b>261.686,36</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>6.466.627,89</b>	<b>7.666.917,33</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>52.339.458,32</b>	<b>49.005.620,13</b>		

## 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
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
<b>Patrimonio netto di gruppo</b>					
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		
<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>		<b>28.459.017,78</b>	<b>30.681.829,88</b>		
<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					
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		
<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>		<b>251.879,00</b>	<b>234.629,00</b>		
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>28.710.896,78</b>	<b>30.916.458,88</b>		
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>					
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		
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>236.692,84</b>	<b>87.859,48</b>		
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	C	C
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>D) DEBITI</b>					
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		
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>18.559.904,21</b>	<b>16.325.403,03</b>		
<b>E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>					
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**

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

**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
	<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>								
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
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>11.714.626,62</b>	<b>1.763.305,00</b>				<b>13.477.931,62</b>		

**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>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>								
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
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>15.742.750,84</b>	<b>1.524.782,00</b>				<b>17.267.532,84</b>		
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>-4.028.124,22</b>	<b>238.523,00</b>				<b>-3.789.601,22</b>		



**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>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>								
	<b>Proventi finanziari</b>								
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
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>69.799,98</b>	<b>0,00</b>				<b>69.799,98</b>		
	<b>Oneri finanziari</b>								
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		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-234.685,20</b>	<b>-5.188,00</b>				<b>-239.873,20</b>		
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>								
22	Rivalutazioni	0,00	0,00				0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00				0,00	D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		

**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>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>								
24	<b>Proventi straordinari</b>							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	Sopravvenienze 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		
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>3.788.091,02</b>	<b>0,00</b>				<b>3.788.091,02</b>		
25	<b>Oneri straordinari</b>							E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00				0,00		
b	Sopravvenienze 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		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>2.326.207,71</b>	<b>0,00</b>				<b>2.326.207,71</b>		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>-1.936.601,71</b>	<b>233.335,00</b>				<b>-1.703.266,71</b>		
26	Imposte	102.390,11	71.660,00				174.050,11	E22	E22
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)</b>	<b>-2.038.991,82</b>	<b>161.675,00</b>				<b>-1.877.316,82</b>	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
	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>								
I	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>							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
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>67.526,05</b>	<b>0,00</b>				<b>67.526,05</b>		
II	<b>Immobilizzazioni materiali</b>								
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	<b>Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>27.106.369,50</b>	<b>0,00</b>				<b>27.106.369,50</b>		
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
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>45.786.076,99</b>	<b>4.567,00</b>				<b>45.790.643,99</b>		

**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	<b>Immobilizzazioni Finanziarie</b>								
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	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>14.660,39</b>	<b>0,00</b>				<b>14.660,39</b>		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>45.868.263,43</b>	<b>4.567,00</b>				<b>45.872.830,43</b>		
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>								
I	Rimanenze	0,00	146.294,00				146.294,00	CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>146.294,00</b>				<b>146.294,00</b>		
II	<b>Crediti</b>								
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		
	<b>Totale crediti</b>	<b>5.863.926,65</b>	<b>93.220,00</b>				<b>5.957.146,65</b>		

**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
III	<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>								
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
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		
IV	<b>Disponibilità liquide</b>								
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		
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>142.176,24</b>	<b>221.011,00</b>				<b>363.187,24</b>		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>6.006.102,89</b>	<b>460.525,00</b>				<b>6.466.627,89</b>		
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>								
1	Ratei attivi	0,00	0,00				0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00				0,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	<b>51.874.366,32</b>	<b>465.092,00</b>				<b>52.339.458,32</b>		

## 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
	<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>							
	<b>Patrimonio netto di gruppo</b>							
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		
	<b>Totale Patrimonio netto di gruppo</b>	<b>28.459.017,78</b>	<b>0,00</b>			<b>28.459.017,78</b>		
	<b>Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>							
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		
	<b>Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi</b>					<b>251.879,00</b>		
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>28.459.017,78</b>	<b>251.879,00</b>			<b>28.710.896,78</b>		
	<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>							
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		
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>219.741,84</b>	<b>16.951,00</b>			<b>236.692,84</b>		
	<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	C	C
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

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
	<b>D) DEBITI</b>								
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		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>18.356.590,21</b>	<b>203.314,00</b>				<b>18.559.904,21</b>		

**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
	<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>								
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		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	<b>4.831.454,49</b>	<b>510,00</b>				<b>4.831.964,49</b>		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>51.866.804,32</b>	<b>472.654,00</b>				<b>52.339.458,32</b>		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>								
	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		
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>1.243.299,53</b>	<b>0,00</b>				<b>1.243.299,53</b>		



**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