

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

Conto	Descrizione	Comune di Surbo	FARMACIA COMUNALE SURBO SRL	CONSORZIO A.S.I			BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE								
1	Proventi da tributi	5.547.330,67	0,00	0,00			5.547.330,67		
2	Proventi da fondi perequativi	2.245.231,86	0,00	0,00			2.245.231,86		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	817.829,09	0,00	0,00			817.829,09		
a	Proventi da trasferimenti correnti	817.829,09	0,00	0,00			817.829,09		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00			0,00		E20c
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00			0,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	730.476,97	1.165.899,00	73.537,03			1.969.913,00	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	388.640,08	0,00	0,00			388.640,08		
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00			0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	341.836,89	1.165.899,00	73.537,03			1.581.272,92		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	-27.426,33			-27.426,33	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00			0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	1.338,74			1.338,74	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	877.313,12	3.697,00	475.950,96			1.356.961,08	A5	A5 a e b
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	10.218.181,71	1.169.596,00	523.400,40			11.911.178,11		

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

Conto	Descrizione	Comune di Surbo	FARMACIA COMUNALE SURBO SRL	CONSORZIO A.S.I			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	201.430,55	789.547,00	2.942,78			993.920,33	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	5.483.576,33	86.053,00	104.776,98			5.674.406,31	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	44.850,98	6.500,00	1.922,82			53.273,80	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	512.731,77	0,00	0,00			512.731,77		
a	Trasferimenti correnti	512.731,77	0,00	0,00			512.731,77		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00			0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00			0,00		
13	Personale	1.790.445,71	178.405,00	58.356,27			2.027.206,98	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.297.594,15	5.388,00	171.230,81			1.474.212,96	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00			0,00	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	935.659,69	5.388,00	168.116,22			1.109.163,91	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00			0,00	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	361.934,46	0,00	3.114,59			365.049,05	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	12.414,00	0,00			12.414,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	54.988,93			54.988,93	B12	B12
17	Altri accantonamenti	5.000,00	0,00	0,00			5.000,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	80.143,45	11.225,00	111.343,37			202.711,82	B14	B14
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	9.415.772,94	1.089.532,00	505.561,96			11.010.866,90		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	802.408,77	80.064,00	17.838,44			900.311,21		

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

Conto	Descrizione	Comune di Surbo	FARMACIA COMUNALE SURBO SRL	CONSORZIO A.S.I			BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI								
	Proventi finanziari								
19	Proventi da partecipazioni	35.366,73	0,00	0,00			35.366,73	C15	C15
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00			0,00		
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00			0,00		
c	da altri soggetti	35.366,73	0,00	0,00			35.366,73		
20	Altri proventi finanziari	2.919,52	0,00	873,75			3.793,27	C16	C16
	Totale proventi finanziari	38.286,25	0,00	873,75			39.160,00		
	Oneri finanziari								
21	Interessi ed altri oneri finanziari	145.960,57	16,00	6.156,39			152.132,96	C17	C17
a	Interessi passivi	145.960,57	16,00	6.156,39			152.132,96		
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Totale oneri finanziari	145.960,57	16,00	6.156,39			152.132,96		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-107.674,32	-16,00	-5.282,64			-112.972,96		
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE								
22	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00			0,00	D18	D18
23	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00			0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00			0,00		

Bilancio consolidato - CONTO ECONOMICO

Conto	Descrizione	Comune di Surbo	FARMACIA COMUNALE SURBO SRL	CONSORZIO A.S.I			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	40.000,00	0,00	0,00			40.000,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	1.637.523,63	0,00	0,00			1.637.523,63		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	592.232,87	0,00	0,00			592.232,87		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00			0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	58.800,96	0,00	0,00			58.800,96		
	Totale proventi straordinari	2.328.557,46	0,00	0,00			2.328.557,46		
25	Oneri straordinari							E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00			0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.032.459,72	0,00	0,00			1.032.459,72		E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00			0,00		E21a
d	Altri oneri straordinari	9.000,00	0,00	0,00			9.000,00		E21d
	Totale oneri straordinari	1.041.459,72	0,00	0,00			1.041.459,72		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.287.097,74	0,00	0,00			1.287.097,74		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	1.981.832,19	80.048,00	12.555,80			2.074.435,99		
26	Imposte	124.231,32	24.072,00	7.344,84			155.648,16	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	1.857.600,87	55.976,00	5.210,96			1.918.787,83	E23	E23
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	1.857.600,87	28.547,76	5.210,96			1.891.359,59		
30	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	27.428,24	0,00			27.428,24		

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Conto	Descrizione	Comune di Surbo	FARMACIA COMUNALE SURBO SRL	CONSORZIO A.S.I			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			0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	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			0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00			0,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00			0,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00			0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	0,00			0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00			0,00	BI6	BI6
9	Altre	0,00	0,00	81,56			81,56	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	81,56			81,56		
II	Immobilizzazioni materiali								
1	Beni demaniali	10.872.588,52	0,00	0,00			10.872.588,52		
1.1	Terreni	0,00	0,00	0,00			0,00		
1.2	Fabbricati	0,00	0,00	0,00			0,00		
1.3	Infrastrutture	10.872.588,52	0,00	0,00			10.872.588,52		
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00			0,00		
III	Altre immobilizzazioni materiali	22.578.016,40	20.796,00	1.339.561,30			23.938.373,70		
2.1	Terreni	75.000,00	0,00	0,00			75.000,00	BII1	BII1
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.2	Fabbricati	18.777.220,28	0,00	1.157.544,48			19.934.764,76		
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.3	Impianti e macchinari	9.567,46	0,00	179.174,78			188.742,24	BII2	BII2
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00			0,00		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	1.000,00	0,00	908,38			1.908,38	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	21.619,53	0,00	0,00			21.619,53		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	11.334,87	0,00	0,00			11.334,87		
2.7	Mobili e arredi	217.234,86	0,00	0,00			217.234,86		
2.8	Infrastrutture	2.825.815,30	0,00	0,00			2.825.815,30		
2.99	Altri beni materiali	639.224,10	20.796,00	1.933,66			661.953,76		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	3.685.536,72	0,00	217.470,75			3.903.007,47	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	37.136.141,64	20.796,00	1.557.032,05			38.713.969,69		

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Conto	Descrizione	Comune di Surbo	FARMACIA COMUNALE SURBO SRL	CONSORZIO A.S.I			BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
IV	Immobilizzazioni Finanziarie								
1	Partecipazioni in	57.673,08	0,00	106,47			57.779,55	BIII1	BIII1
a	imprese controllate	38.250,00	0,00	0,00			38.250,00	BIII1a	BIII1a
b	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00			0,00	BIII1b	BIII1b
c	altri soggetti	19.423,08	0,00	106,47			19.529,55		
2	Crediti verso	0,00	0,00	0,00			0,00	BIII2	BIII2
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			0,00		
b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00			0,00	BIII2a	BIII2a
c	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00			0,00	BIII2b	BIII2b
d	altri soggetti	0,00	0,00	0,00			0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0,00	0,00	0,00			0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	57.673,08	0,00	106,47			57.779,55		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	37.193.814,72	20.796,00	1.557.220,08			38.771.830,80		
	C) ATTIVO CIRCOLANTE								
I	Rimanenze	0,00	107.519,00	206.494,99			314.013,99	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	107.519,00	206.494,99			314.013,99		
II	Crediti								
1	Crediti di natura tributaria	1.165.673,33	120.866,00	812,96			1.287.352,29		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00			0,00		
b	Altri crediti da tributi	1.145.559,49	120.866,00	812,96			1.267.238,45		
c	Crediti da Fondi perequativi	20.113,84	0,00	0,00			20.113,84		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.927.956,06	0,00	0,00			1.927.956,06		
a	verso amministrazioni pubbliche	1.627.956,06	0,00	0,00			1.627.956,06		
b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00			0,00	CI12	CI12
c	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00			0,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	300.000,00	0,00	0,00			300.000,00		
3	Verso clienti ed utenti	144.846,81	12.064,00	462.490,44			619.401,25	CI11	CI11
4	Altri Crediti	1.233.686,93	82.777,00	394.151,18			1.710.615,11	CI15	CI15
a	verso l'erario	0,00	0,00	0,00			0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	89.604,00	0,00	0,00			89.604,00		
c	altri	1.144.082,93	82.777,00	394.151,18			1.621.011,11		
	Totale crediti	4.472.163,13	215.707,00	857.454,58			5.545.324,71		

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Conto	Descrizione	Comune di Surbo	FARMACIA COMUNALE SURBO SRL	CONSORZIO A.S.I			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	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	0,00			0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00			0,00		
IV	Disponibilità liquide								
1	Conto di tesoreria	4.361.684,69	0,00	0,00			4.361.684,69		
a	Istituto tesoriere	4.361.684,69	0,00	0,00			4.361.684,69		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00			0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	72.379,01	138.519,00	56.453,11			267.351,12	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	27.439,00	4,48			27.443,48	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Totale disponibilità liquide	4.434.063,70	165.958,00	56.457,59			4.656.479,29		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	8.906.226,83	489.184,00	1.120.407,16			10.515.817,99		
	D) RATEI E RISCONTI								
1	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00			0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	1.342,81			1.342,81	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00	1.342,81			1.342,81		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	46.100.041,55	509.980,00	2.678.970,05			49.288.991,60		

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Conto	Descrizione	Comune di Surbo	FARMACIA COMUNALE SURBO SRL	CONSORZIO A.S.I			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>	0,00	18.184,56 <i>(17.471,44)</i>	80.796,31			98.980,87 <i>(17.471,44)</i>	AI	AI
II	Riserve	26.174.723,14	59.689,89	670.837,67			26.905.250,70		
b	da capitale <i>Quota di pertinenza di terzi</i>	11.763.682,87	6.841,65 <i>(6.573,35)</i>	663.092,14			12.433.616,66 <i>(6.573,35)</i>	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	3.451.033,83	0,00	0,00			3.451.033,83		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	10.960.006,44	0,00	0,00			10.960.006,44		
e	altre riserve indisponibili <i>Quota di pertinenza di terzi</i>	0,00	52.848,24 <i>(50.775,76)</i>	0,00			52.848,24 <i>(50.775,76)</i>		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00	7.745,53			7.745,53		
III	Risultato economico dell'esercizio <i>Quota di pertinenza di terzi</i>	1.857.600,87	28.547,76 <i>(27.428,24)</i>	5.210,96			1.891.359,59 <i>(27.428,24)</i>	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti <i>Quota di pertinenza di terzi</i>	4.823.325,33	90,78 <i>(87,22)</i>	-35.078,08			4.788.338,03 <i>(87,22)</i>	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Totale Patrimonio netto di gruppo	32.855.649,34	106.512,99	721.766,86			33.683.929,19		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi								
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	74.907,77	0,00			74.907,77		
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	27.428,24	0,00			27.428,24		
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	102.336,01	0,00			102.336,01		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	32.855.649,34	208.849,00	721.766,86			33.786.265,20		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI								
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00			0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	0,00			0,00	B2	B2
3	Altri	1.104.561,79	0,00	191.632,11			1.296.193,90	B3	B3
4	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00			0,00		
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.104.561,79	0,00	191.632,11			1.296.193,90		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.680,00	29.520,00	24.307,46			58.507,46	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	4.680,00	29.520,00	24.307,46			58.507,46		

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Conto	Descrizione	Comune di Surbo	FARMACIA COMUNALE SURBO SRL	CONSORZIO A.S.I			BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	D) DEBITI								
1	Debiti da finanziamento	4.603.314,15	0,00	89.190,23			4.692.504,38		
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00			0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			0,00		
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00	89.190,23			89.190,23	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	4.603.314,15	0,00	0,00			4.603.314,15	D5	
2	Debiti verso fornitori	3.764.879,97	178.046,00	471.293,05			4.414.219,02	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	43.512,50			43.512,50	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	216.989,76	0,00	0,00			216.989,76		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00			0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	131.124,53	0,00	0,00			131.124,53		
c	imprese controllate	0,00	0,00	0,00			0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	0,00	0,00	0,00			0,00	D10	D9
e	altri soggetti	85.865,23	0,00	0,00			85.865,23		
5	Altri debiti	2.884.701,17	88.784,00	805.420,34			3.778.905,51	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	6.292,95	7.805,00	120.907,39			135.005,34		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	8.595,47	5.217,00	3.579,51			17.391,98		
c	per attività svolta per c/terzi	4.636,72	0,00	0,00			4.636,72		
d	altri	2.865.176,03	75.762,00	680.933,44			3.621.871,47		
	TOTALE DEBITI (D)	11.469.885,05	266.830,00	1.409.416,12			13.146.131,17		

Bilancio consolidato - STATO PATRIMONIALE PASSIVO

Conto	Descrizione	Comune di Surbo	FARMACIA COMUNALE SURBO SRL	CONSORZIO A.S.I			BILANCIO CONSOLIDATO	Riferimento art. 2425 CC	Riferimento DM 26/4/95
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI								
I	Ratei passivi	0,00	4.781,00	171,40			4.952,40	E	E
II	Risconti passivi							E	E
1	Contributi agli investimenti	665.265,37	0,00	0,00			665.265,37		
a	da altre amministrazioni pubbliche	665.265,37	0,00	0,00			665.265,37		
b	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00			0,00		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00	0,00			0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00	331.676,10			331.676,10		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	665.265,37	4.781,00	331.847,50			1.001.893,87		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	46.100.041,55	509.980,00	2.678.970,05			49.288.991,60		
	CONTI D'ORDINE								
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00	0,00			0,00		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00			0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00			0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00			0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00			0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00			0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00			0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	0,00	0,00			0,00		