

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 | 6.682.696,65 | 0,00 | 0,00 | | | 6.682.696,65 | | |
| 2 | Proventi da fondi perequativi | 1.877.197,28 | 0,00 | 0,00 | | | 1.877.197,28 | | |
| 3 | Proventi da trasferimenti e contributi | 626.026,38 | 0,00 | 0,00 | | | 626.026,38 | | |
| a | Proventi da trasferimenti correnti | 422.827,06 | 0,00 | 0,00 | | | 422.827,06 | | A5c |
| b | Quota annuale di contributi agli investimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | E20c |
| c | Contributi agli investimenti | 203.199,32 | 0,00 | 0,00 | | | 203.199,32 | | |
| 4 | Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici | 266.200,02 | 833.633,00 | 57.615,48 | | | 1.157.448,50 | A1 | A1a |
| a | Proventi derivanti dalla gestione dei beni | 13.756,76 | 0,00 | 0,00 | | | 13.756,76 | | |
| b | Ricavi della vendita di beni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| c | Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi | 252.443,26 | 833.633,00 | 57.615,48 | | | 1.143.691,74 | | |
| 5 | Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) | 0,00 | 0,00 | -2.551,21 | | | -2.551,21 | 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 | 0,00 | | | 0,00 | A4 | A4 |
| 8 | Altri ricavi e proventi diversi | 392.866,93 | 50.265,00 | 677.532,73 | | | 1.120.664,66 | A5 | A5 a e b |
| | TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) | 9.844.987,26 | 883.898,00 | 732.597,00 | | | 11.461.482,26 | | |

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 | 60.345,51 | 577.862,00 | 711,94 | | | 638.919,45 | B6 | B6 |
| 10 | Prestazioni di servizi | 4.821.284,94 | 40.772,00 | 99.997,01 | | | 4.962.053,95 | B7 | B7 |
| 11 | Utilizzo beni di terzi | 60.000,00 | 9.450,00 | 610,37 | | | 70.060,37 | B8 | B8 |
| 12 | Trasferimenti e contributi | 450.148,14 | 0,00 | 0,00 | | | 450.148,14 | | |
| a | Trasferimenti correnti | 450.148,14 | 0,00 | 0,00 | | | 450.148,14 | | |
| 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 | 1.495.855,49 | 146.095,00 | 54.475,71 | | | 1.696.426,20 | B9 | B9 |
| 14 | Ammortamenti e svalutazioni | 1.379.975,59 | 6.184,00 | 278.155,08 | | | 1.664.314,67 | B10 | B10 |
| a | Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali | 0,00 | 1.429,00 | 258,75 | | | 1.687,75 | B10a | B10a |
| b | Ammortamenti di immobilizzazioni materiali | 0,00 | 4.755,00 | 270.435,15 | | | 275.190,15 | B10b | B10b |
| c | Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | B10c | B10c |
| d | Svalutazione dei crediti | 1.379.975,59 | 0,00 | 7.461,18 | | | 1.387.436,77 | B10d | B10d |
| 15 | Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) | 0,00 | 2.946,00 | 0,00 | | | 2.946,00 | B11 | B11 |
| 16 | Accantonamenti per rischi | 0,00 | 40.085,00 | 72.344,91 | | | 112.429,91 | B12 | B12 |
| 17 | Altri accantonamenti | 1.264.695,08 | 0,00 | 0,00 | | | 1.264.695,08 | B13 | B13 |
| 18 | Oneri diversi di gestione | 144.716,11 | 8.472,00 | 31.898,56 | | | 185.086,67 | B14 | B14 |
| | TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) | 9.677.020,86 | 831.866,00 | 538.193,58 | | | 11.047.080,44 | | |
| | DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) | 167.966,40 | 52.032,00 | 194.403,42 | | | 414.401,82 | | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 20 | Altri proventi finanziari | 354,98 | 44,00 | 890,93 | | | 1.289,91 | C16 | C16 |
| | Totale proventi finanziari | 354,98 | 44,00 | 890,93 | | | 1.289,91 | | |
| | Oneri finanziari | | | | | | | | |
| 21 | Interessi ed altri oneri finanziari | 131.758,72 | 7.167,00 | 27.512,37 | | | 166.438,09 | C17 | C17 |
| a | Interessi passivi | 131.758,72 | 7.167,00 | 27.512,37 | | | 166.438,09 | | |
| b | Altri oneri finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | Totale oneri finanziari | 131.758,72 | 7.167,00 | 27.512,37 | | | 166.438,09 | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) | -131.403,74 | -7.123,00 | -26.621,44 | | | -165.148,18 | | |
| | 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 | 492.693,21 | 0,00 | 0,00 | | | 492.693,21 | | |
| b | Proventi da trasferimenti in conto capitale | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 90.000,00 | | |
| c | Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo | 27.931,33 | 0,00 | 0,00 | | | 27.931,33 | | E20b |
| d | Plusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | E20c |
| e | Altri proventi straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | Totale proventi straordinari | 610.624,54 | 0,00 | 0,00 | | | 610.624,54 | | |
| 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 | 629.350,42 | 0,00 | 0,00 | | | 629.350,42 | | E21b |
| c | Minusvalenze patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | E21a |
| d | Altri oneri straordinari | 174.667,48 | 0,00 | 0,00 | | | 174.667,48 | | E21d |
| | Totale oneri straordinari | 804.017,90 | 0,00 | 0,00 | | | 804.017,90 | | |
| | TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) | -193.393,36 | 0,00 | 0,00 | | | -193.393,36 | | |
| | RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) | -156.830,70 | 44.909,00 | 167.781,98 | | | 55.860,28 | | |
| 26 | Imposte | 100.354,75 | 16.009,00 | 27.362,36 | | | 143.726,11 | E22 | E22 |
| 27 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) | -257.185,45 | 28.900,00 | 140.419,62 | | | -87.865,83 | E23 | E23 |
| 28 | Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi | 0,00 | 14.161,00 | 0,00 | | | 14.161,00 | | |

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 | 1.725,00 | | | 1.725,00 | A | A |
| | TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) | 0,00 | 0,00 | 1.725,00 | | | 1.725,00 | | |
| | 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 | 2.292,00 | 340,31 | | | 2.632,31 | BI7 | BI7 |
| | Totale immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 2.292,00 | 340,31 | | | 2.632,31 | | |
| II | Immobilizzazioni materiali | | | | | | | | |
| 1 | Beni demaniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.9 | Altri beni demaniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| III | Altre immobilizzazioni materiali | 32.376.358,56 | 11.096,00 | 2.910.607,61 | | | 35.298.062,17 | | |
| 2.1 | Terreni | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 75.000,00 | BI11 | BI11 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.2 | Fabbricati | 17.240.809,54 | 0,00 | 2.254.918,69 | | | 19.495.728,23 | | |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.3 | Impianti e macchinari | 47.357,50 | 0,00 | 654.758,04 | | | 702.115,54 | BI12 | BI12 |
| a | di cui in leasing finanziario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2.4 | Attrezzature industriali e commerciali | 5.743,00 | 0,00 | 256,06 | | | 5.999,06 | BI13 | BI13 |
| 2.5 | Mezzi di trasporto | 49.351,63 | 0,00 | 0,00 | | | 49.351,63 | | |
| 2.6 | Macchine per ufficio e hardware | 66.592,90 | 0,00 | 0,00 | | | 66.592,90 | | |
| 2.7 | Mobili e arredi | 231.202,85 | 0,00 | 0,00 | | | 231.202,85 | | |
| 2.8 | Infrastrutture | 14.294.030,97 | 0,00 | 0,00 | | | 14.294.030,97 | | |
| 2.99 | Altri beni materiali | 366.270,17 | 11.096,00 | 674,82 | | | 378.040,99 | | |
| 3 | Immobilizzazioni in corso ed acconti | 45.462,21 | 0,00 | 358,80 | | | 45.821,01 | BI15 | BI15 |
| | Totale immobilizzazioni materiali | 32.421.820,77 | 11.096,00 | 2.910.966,41 | | | 35.343.883,18 | | |

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) | 32.479.493,85 | 13.388,00 | 2.911.413,19 | | | 35.404.295,04 | | |
| | C) ATTIVO CIRCOLANTE | | | | | | | | |
| I | Rimanenze | 0,00 | 85.094,00 | 248.045,20 | | | 333.139,20 | CI | CI |
| | Totale rimanenze | 0,00 | 85.094,00 | 248.045,20 | | | 333.139,20 | | |
| II | Crediti | | | | | | | | |
| 1 | Crediti di natura tributaria | 3.068.024,68 | 0,00 | 5.639,30 | | | 3.073.663,98 | | |
| a | Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| b | Altri crediti da tributi | 3.043.669,64 | 0,00 | 5.639,30 | | | 3.049.308,94 | | |
| c | Crediti da Fondi perequativi | 24.355,04 | 0,00 | 0,00 | | | 24.355,04 | | |
| 2 | Crediti per trasferimenti e contributi | 361.897,92 | 0,00 | 0,00 | | | 361.897,92 | | |
| a | verso amministrazioni pubbliche | 361.897,92 | 0,00 | 0,00 | | | 361.897,92 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3 | Verso clienti ed utenti | 33.604,32 | 0,00 | 392.324,96 | | | 425.929,28 | CI11 | CI11 |
| 4 | Altri Crediti | 709.165,89 | 202.859,00 | 423.251,66 | | | 1.335.276,55 | CI15 | CI15 |
| a | verso l'erario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| b | per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| c | altri | 709.165,89 | 202.859,00 | 423.251,66 | | | 1.335.276,55 | | |
| | Totale crediti | 4.172.692,81 | 202.859,00 | 821.215,92 | | | 5.196.767,73 | | |

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 | 0,00 | 79.239,00 | 0,00 | | | 79.239,00 | | |
| a | Istituto tesoriere | 0,00 | 79.239,00 | 0,00 | | | 79.239,00 | | CIV1a |
| b | presso Banca d'Italia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2 | Altri depositi bancari e postali | 0,00 | 0,00 | 66.616,46 | | | 66.616,46 | CIV1 | CIV1b e CIV1c |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 0,00 | 0,00 | 33,46 | | | 33,46 | 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 | 0,00 | 79.239,00 | 66.649,92 | | | 145.888,92 | | |
| | TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 4.172.692,81 | 367.192,00 | 1.135.911,04 | | | 5.675.795,85 | | |
| | D) RATEI E RISCOINTI | | | | | | | | |
| 1 | Ratei attivi | 0,00 | 0,00 | 433,66 | | | 433,66 | D | D |
| 2 | Risconti attivi | 0,00 | 1.148,00 | 0,00 | | | 1.148,00 | D | D |
| | TOTALE RATEI E RISCOINTI (D) | 0,00 | 1.148,00 | 433,66 | | | 1.581,66 | | |
| | TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) | 36.652.186,66 | 381.728,00 | 4.049.482,89 | | | 41.083.397,55 | | |

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 | | | | | | | | |
| I | Fondo di dotazione | 0,00 | 35.656,00 | 13,59 | | | 35.669,59 | AI | AI |
| II | Riserve | 26.828.049,48 | 80.664,00 | 1.403.184,83 | | | 28.311.898,31 | | |
| a | da risultato economico di esercizi precedenti | 1.436.236,56 | 178,00 | -80.398,25 | | | 1.356.016,31 | AIV, AV, AVI, AVII, AVII | AIV, AV, AVI, AVII, AVII |
| b | da capitale | 22.723.689,31 | 1.862,00 | 80.796,31 | | | 22.806.347,62 | AII, AIII | AII, AIII |
| c | da permessi di costruire | 2.668.123,61 | 0,00 | 0,00 | | | 2.668.123,61 | | |
| d | Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| e | Altre riserve indisponibili | 0,00 | 78.624,00 | 1.402.786,77 | | | 1.481.410,77 | | |
| III | Risultato economico dell'esercizio | -257.185,45 | 28.900,00 | 140.419,62 | | | -87.865,83 | AIX | AIX |
| | Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi | 26.570.864,03 | 145.220,00 | 1.543.618,04 | | | 28.259.702,07 | | |
| | Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi | 0,00 | 56.996,80 | 0,00 | | | 56.996,80 | | |
| | Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi | 0,00 | 14.161,00 | 0,00 | | | 14.161,00 | | |
| | Patrimonio netto di pertinenza di terzi | 0,00 | 71.157,80 | 0,00 | | | 71.157,80 | | |
| | TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) | 26.570.864,03 | 145.220,00 | 1.543.618,04 | | | 28.259.702,07 | | |
| | B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | | | | |
| 1 | Per trattamento di quiescenza | 0,00 | 0,00 | 21.104,13 | | | 21.104,13 | B1 | B1 |
| 2 | Per imposte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | B2 | B2 |
| 3 | Altri | 1.264.695,08 | 0,00 | 166.593,60 | | | 1.431.288,68 | B3 | B3 |
| 4 | Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | 0,00 | 80.121,00 | 0,00 | | | 80.121,00 | | |
| | TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) | 1.264.695,08 | 80.121,00 | 187.697,73 | | | 1.532.513,81 | | |
| | C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 0,00 | 11.569,00 | 0,00 | | | 11.569,00 | C | C |
| | TOTALE T.F.R. (C) | 0,00 | 11.569,00 | 0,00 | | | 11.569,00 | | |

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 | 3.519.736,57 | 0,00 | 146.446,49 | | | 3.666.183,06 | | |
| 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 | 234.859,03 | 0,00 | 143.849,61 | | | 378.708,64 | D4 | D3 e D4 |
| d | verso altri finanziatori | 3.284.877,54 | 0,00 | 2.596,88 | | | 3.287.474,42 | D5 | |
| 2 | Debiti verso fornitori | 1.940.463,71 | 144.818,00 | 440.847,69 | | | 2.526.129,40 | D7 | D6 |
| 3 | Acconti | 0,00 | 0,00 | 3.366,16 | | | 3.366,16 | D6 | D5 |
| 4 | Debiti per trasferimenti e contributi | 572.977,55 | 0,00 | 0,00 | | | 572.977,55 | | |
| a | enti finanziati dal servizio sanitario nazionale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| b | altre amministrazioni pubbliche | 263.982,89 | 0,00 | 0,00 | | | 263.982,89 | | |
| 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 | 308.994,66 | 0,00 | 0,00 | | | 308.994,66 | | |
| 5 | Altri debiti | 2.391.689,72 | 0,00 | 946.554,56 | | | 3.338.244,28 | D12,D13,D14 | D11,D12,D13 |
| a | tributari | 170.450,35 | 0,00 | 38.914,14 | | | 209.364,49 | | |
| b | verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 1.198,76 | 0,00 | 9.699,12 | | | 10.897,88 | | |
| c | per attività svolta per c/terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| d | altri | 2.220.040,61 | 0,00 | 897.941,30 | | | 3.117.981,91 | | |
| | TOTALE DEBITI (D) | 8.424.867,55 | 144.818,00 | 1.537.214,90 | | | 10.106.900,45 | | |

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 | 0,00 | 780.952,21 | | | 780.952,21 | E | E |
| II | Risconti passivi | 391.760,00 | 0,00 | 0,00 | | | 391.760,00 | E | E |
| 1 | Contributi agli investimenti | 391.760,00 | 0,00 | 0,00 | | | 391.760,00 | | |
| a | da altre amministrazioni pubbliche | 91.760,00 | 0,00 | 0,00 | | | 91.760,00 | | |
| b | da altri soggetti | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 300.000,00 | | |
| 2 | Concessioni pluriennali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 3 | Altri risconti passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | TOTALE RATEI E RISCONTI (E) | 391.760,00 | 0,00 | 780.952,21 | | | 1.172.712,21 | | |
| | TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) | 36.652.186,66 | 381.728,00 | 4.049.482,88 | | | 41.083.397,54 | | |
| | 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 | | |