



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

INDICE:

1 - BILANCIO CONSUNTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2010	
RELAZIONE SULLA GESTIONE e BILANCIO SOCIALE	PAG. 2
2 - NOTA INTEGRATIVA	PAG. 19
3 - BILANCIO AL 31/12/2010 – STATO PATRIMONIALE e	
CONTO ECONOMICO	PAG. 40
4 - BILANCIO AL 31/12/2010 – CONTO GESTIONE PROPRIA	
RAFFRONTO CON ESERCIZI 2008/2009	PAG. 48
5 - RENDICONTO ECONOMICO FARMACIA DI S. FELICIANO	PAG. 54
6 - RENDICONTO ECONOMICO FARMACIA DI S. MARIANO	PAG. 56
7 - DETTAGLIO DEI CONTI	PAG. 58
8 - RENDICONTO FINANZIARIO	PAG. 105
9 - RELAZIONE DEL PRESIDENTE C.d.A.	PAG. 146
10 - ALLEGATI STATISTICI DI RAFFRONTO	
CON GLI ESERCIZI PRECEDENTI	PAG. 151
11 - RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI	PAG. 174
12 - DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL C.d.A. (n. 6 del 15/04/2011)	PAG. 184



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

RELAZIONE SULLA GESTIONE

BILANCIO SOCIALE

E

NOTA INTEGRATIVA

RELAZIONE SULLA GESTIONE
E
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31 DICEMBRE 2010
A CURA DEL DIRETTORE GENERALE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 38 dello statuto e nel rispetto dei tempi previsti dalla attuale normativa, qui di seguito si rimette il bilancio di esercizio relativo all'anno 2010 comprensivo della relazione illustrativa, unitamente ad alcune considerazioni sui principali eventi che hanno inciso sui pur ottimi risultati raggiunti da AFAS in quello che viene comunemente indicato come "l'annus horribilis" della farmacia italiana in cui, secondo gli analisti economici, solo il 20% degli esercizi ha incrementato il fatturato e i risultati ed AFAS è fra questi.

AFAS ha chiuso l'anno 2010 con un ottimo risultato prima delle imposte pari ad € 877.100,36 (così suddivisi: quanto ad € 750.000,00 sotto forma di canone per la cessione di ramo d'azienda; quanto ad € 127.100,36 quale residuo utile di esercizio), contro € 813.995,56 dell'anno precedente (di cui € 187.500,00 erogati all'ente proprietario per 3/12 di canone per la cessione di ramo d'azienda), relativamente alla gestione propria.

Quanto alla gestione globale AFAS ha prodotto, nel 2010, un risultato prima delle imposte pari ad € 943.156,64 (di cui € 750.000,00 quale canone per la cessione di ramo d'azienda) contro € 876.962,36 del 2009.

Inoltre AFAS ha erogato € 266.459,69 ai cittadini sotto forma di sconti ed € 180.000,00 sotto forma di prestazioni e servizi gratuiti e campagne di prevenzione.

L'utile netto finale, pagate le imposte Irap ed Ires e al netto degli sconti e delle agevolazioni riversate ai cittadini, ammonta ad € 6.629,36 in conformità con il bilancio di previsione.

L'utile, rimodulato al lordo degli sconti erogati ai cittadini e al canone di cessione di ramo d'azienda (al netto delle prestazioni e i servizi gratuiti), ammonta ad € 1.119.383,57.

Detto dei buoni risultati raggiunti, addirittura migliori rispetto alle previsioni e ai risultati dell'anno precedente e rimandando l'analisi dell'andamento aziendale alla allegata relazione, ci corre l'obbligo di informare su alcuni eventi che hanno inciso sul risultato finale, in assenza dei quali sarebbe stato addirittura migliore.

- In primo luogo il D.L. 78/2010, art. 11, che ha aumentato, in corso d'opera, lo sconto a favore del SSN, provocando un incremento di trattenute, rispetto al bilancio di previsione, pari ad 147.363,55 che si tramutano in minori utili.
- In secondo luogo la variazione del criterio contabile relativo alla determinazione del costo delle rimanenze finali, rispetto agli esercizi precedenti (come si evince dalla nota integrativa al bilancio): dietro indicazione del Collegio Sindacale si è passati alla determinazione di tale costo con il metodo FIFO, giudicato più coerente riguardo alla rappresentazione del bilancio, rispetto agli esercizi precedenti nei quali l'apprezzamento del valore delle giacenze avveniva secondo il metodo dei prezzi al dettaglio.

Non essendo stato possibile applicare tale criterio alle rimanenze in giacenza all'inizio dell'anno, ne risulta, solo per l'anno in esame, una differenza rispetto al precedente criterio di valutazione che incide in negativo sul risultato finale per € 76.008,25 che, al netto dell'incidenza fiscale (imposte IRES e IRAP) risulterebbe pari ad € 52.521,70.

- In terzo luogo, pur consapevoli che la nuova farmacia di Pila, nonostante i risultati migliori rispetto alle aspettative, completerà la fase di start-up fino all'entrata a regime, non prima di 3/5 anni, così come è notorio per tutti gli esercizi di nuova apertura, l'Azienda non ha ritenuto di chiedere all'Ente proprietario una revisione al ribasso del canone di cessione di ramo d'azienda, consapevole, come puntualmente avvenuto, di riuscire con le proprie capacità e risorse, a mantenere l'impegno assunto.
- Relativamente al costo del personale, nonostante l'incidenza per 4/12, rispetto al 2009, dei dipendenti della nuova sede di Pila e lo scatto biennale di anzianità, lo stesso si mantiene in linea con la media nazionale che, secondo la banca dati Confservizi Lombardia e la banca dati Lothar si attesta, come incidenza sui ricavi,

intorno al 19% per le aziende e società a totale partecipazione pubblica e tra il 18 e il 19% per le società a partecipazione mista pubblico/privata.

Il Direttore Generale
Dott. Egiziano Polenzani

**CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO CON COMPARAZIONE COSTI E RICAVI 2010 SU
BILANCIO DI PREVISIONE 2010 E CONSUNTIVI 2008 - 2009 ART. 38 COMMA 3 STATUTO**

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 2010 COMPARATO CON CONSUNTIVI 2008 – 2009

CONTO ECONOMICO	2008 %	2009 %	2010 %
Ricavi di esercizio al netto IVA	€ 14.851.208,33	100,00000 € 16.031.027,99	100,00000 € 16.667.472,31
Costo del venduto	€ 10.036.359,69	67,57941 € 10.652.601,16	66,44989 € 11.105.937,03
Valore aggiunto	€ 4.814.848,64	32,42059 € 5.378.426,83	33,55011 € 5.561.535,28
Spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	€ 741.136,26	4,99041 € 821.792,65	5,12626 € 819.639,55
canone cessione ramo azienda	€ -	0,00000 € 187.500,00	1,16961 € 750.000,00
Spese per il personale	€ 2.843.488,27	19,14651 € 3.078.098,75	19,20088 € 3.218.289,04
margine operativo lordo	€ 1.230.224,11	8,28366 € 1.291.035,43	8,05335 € 773.606,69
Quota ammortamento ordinario	€ 263.955,18	1,77733 € 197.294,92	1,23071 € 209.078,60
trattenute SSN	€ 331.568,59	2,23260 € 446.955,70	2,78807 € 464.981,13
margine operativo netto	€ 634.700,34	4,27373 € 646.784,81	4,03458 € 99.546,96
proventi finanziari	€ 79.744,68	0,53696 € 32.707,14	0,20402 € 18.277,26
proventi ed oneri straordinari	-€ 10.459,69	-0,07043 -€ 48.591,32	-0,30311 -€ 3.228,76
proventi da locazione immobili	€ 27.628,29	0,18603 € 31.889,12	0,19892 € 47.170,91
Oneri finanziari	€ 42.184,15	-0,28405 -€ 36.294,19	-0,22640 -€ 34.666,01
UTILE ANTE IMPOSTE	€ 689.429,47	4,64224 € 626.495,56	3,90802 € 127.100,36
imposte IRAP IRES	€ 313.343,00	2,10988 € 282.492,00	1,76216 € 120.471,00
UTILE NETTO DI ESERCIZIO	€ 376.086,47	2,53236 € 344.003,56	2,14586 € 6.629,36
			0,03977

**AFAS: BILANCIO CONSUNTIVO 2010
RELAZIONE SULLA GESTIONE e NOTA INTEGRATIVA
A CURA DEL DIRETTORE GENERALE**

Nel 2010 AFAS, relativamente alla gestione propria, ha registrato un fatturato pari a 18.105.191,78 Euro con un incremento di Euro 707.133,40 pari al + 4,06 %; buoni segnali vengono dalla farmacia di San Feliciano, in gestione per conto del Comune di Magione, che ha registrato un incremento del 3,98 %, pari ad € 29.457,18; e dalla farmacia di San Mariano/Girasole in gestione per conto del comune di Corciano, che ha ben assorbito la concorrenza della limitrofa nuova farmacia di Santa Sabina, registrando un incremento di fatturato del 3,42 % pari ad € 49.378,59.

Nel contempo AFAS ha erogato, ai cittadini del Comune di Perugia, sconti per un ammontare di € 242.283,32; sconti pari ad € 8.038,71 ai cittadini del Comune di Magione; sconti pari ad € 16.137,66 ai cittadini del Comune di Corciano; per un totale di sconti erogati pari ad € 266.459,69.

Inoltre ha erogato prestazioni e servizi aggiuntivi e gratuiti quantificabili, secondo il metodo di calcolo attuato dalla facoltà di Economia della Università degli Studi di Perugia per conto dell'Osservatorio sui Servizi Pubblici Locali, in € 180.000,00 circa.

Al momento della approvazione del Conto Economico Consuntivo non si potrà non valutare come profitti questa parte di risorse che AFAS ha destinato alla “socialità” nel rispetto degli obblighi statutari.

Detto della inevitabile incidenza della nuova sede di Pila sugli incassi delle sedi di San Sisto e Settevalli in primo luogo e Madonna Alta e dell'incidenza della nuova farmacia di Santa Sabina sulle farmacie di San Sisto e, in particolare, di San Mariano/Girasole, è doveroso segnalare ancora la sofferenza momentanea della farmacia di Monteluce per il completato trasferimento dell'Ospedale Policlinico, fermo restando, come si evince dai risultati conseguiti, che tutte le sedi hanno brillantemente ammortizzato tali eventi e sono in evidente recupero di fatturato e redditività.

Qui di seguito si passa alla analisi dettagliata dei risultati in base ai dati che si possono evincere dai Report allegati, non senza segnalare che alcune cifre possono leggermente variare in sede di conto consuntivo per piccoli aggiustamenti di dati non ancora definitivi.

Nel 2010 l'Azienda ha registrato, relativamente alla gestione propria, un fatturato pari ad € 18.105.191,78 rispetto ad € 17.398.058,38 del 2009, ai € 16.185.478,98 del 2008 e ai €15.894.870,21 del 2007, con un incremento di € 707.133,40 pari al 4,06 % ripartito fra un incremento di incasso contante pari al + 2,77 % e un incremento di vendite mutualistiche pari al 5,39 % contro un incremento medio lordo mutualistica AUSL 2 del + 3,66%.

Relativamente alle due sedi in gestione per conto, assistiamo ad un buon risultato della farmacia di San Feliciano del Comune di Magione che ha registrato un incremento di € 29.457,18 (+3,98 %); e ad un altrettanto buon incremento della farmacia di San Mariano Girasole del Comune di Corciano la quale, denotando una inversione di tendenza, registra un incremento di fatturato pari al + 3,42 % pari ad € 49.378,59.

Nel contempo sono stati erogati ai cittadini del Comune di Perugia € 242.283,32 sotto forma di sconti relativi all'utilizzo della Fidelity Card/Paniere Solidale (85,01%), farmaci SOP (2,95%) e OTC (12,04%); sconti per € 8.038,71 li hanno goduti i cittadini del Comune di Magione e per € 16.137,66 i cittadini del Comune di Corciano.

Sono state emesse, al 31 Dicembre 2010, 16.690 Fidelity Card contro le 14.558 dell'anno precedente che hanno maturato 105.336 punti premio e 9.941 bonus sotto forma di sconti sugli acquisti successivi, a conferma del gradimento delle prestazioni e dei servizi offerti dalla azienda ai cittadini e dell'alto grado di fidelizzazione.

Sono state effettuate 68.099 prenotazioni CUP contro le 65.032 dell'anno precedente con una incidenza percentuale, sul totale delle prenotazioni effettuate in farmacia, del 31,50 % a fronte di una presenza, sul numero totale di farmacie presenti nel territorio, di circa il 27 %.

Detto dell'incremento di fatturato, ci preme segnalare le eccellenti performance delle sedi n° 3 di Ponte San Giovanni, n° 4 di San Marco, n° 6 di Monteluce in netta inversione di

tendenza, n° 12 di Pila e le buone performance delle sedi n° 9 di San Feliciano e n° 11 di San Mariano anch'essa in inversione di tendenza.

Le farmacie n° 3 Ponte San Giovanni, n° 4 San Marco, n° 6 Monteluce, n° 9 San Feliciano e n° 11 San Mariano e n° 12 di Pila hanno conseguito il premio relativo all'obiettivo di budget.

Quanto alle vendite mutualistiche, relativamente alla gestione propria, esse hanno registrato un incasso pari ad € 9.050.552,04 con un incremento pari ad € 463.128,28 (+ 5,39 %) contro un minore incremento (+ 3,65 %) della ASL di riferimento. Relativamente alla gestione globale si è registrato un fatturato mutualistico di € 10.208.097,99 con un incremento di € 516.836,25 (+5,33%).

Quanto all'incasso contanti, relativamente alla gestione propria, si sono registrati € 9.054.639,74 con un incremento di € 244.005,12 pari al +2,77 %, oltre, come già detto, agli sconti erogati per € 242.283,32. Quanto alla gestione globale si è registrato un incasso pari ad € 10.161.059,87 con un incremento di € 269.132,92 (+2,72%).

Le farmacie n° 4 di San Marco, n° 11 di San Mariano, n° 12 di Pila hanno superato l'obiettivo 2010 e conseguito il premio di budget.

Quanto alle ricette spedite, relativamente alla gestione propria, si è registrato un incremento di 27.264, un incremento di 1.317 ha registrato San Feliciano ed un incremento di 1.386 San Mariano.

Il numero di scontrini emessi, il numero di pezzi venduti ed il numero di clienti serviti, sono ancora soggetti a troppe variabili per essere confrontati con gli anni precedenti.

La produttività oraria dei farmacisti, relativamente alla gestione propria, al netto degli sportelli, si è attestata ad € 289,13/ora contro € 281,23/ora dell'anno precedente; la produttività media totale si è attestata ad € 288,35 contro € 281,89 dell'anno 2009.

Le sedi n° 3, 4, 5, 6 ed 11 hanno raggiunto l'obiettivo di budget e conseguito il premio.

Relativamente ai commessi, la produttività oraria relativa alla gestione propria si è attestata ad

€ 570,75 rispetto a € 551,13 del 2009; la produttività ora/dipendente totale si è attestata ad € 569,68 contro € 534,42 dell'anno precedente.

Le Farmacie n° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 hanno superato l'obiettivo e conseguito il premio di budget.

L'indice di rotazione delle scorte, che risente chiaramente dell'incidenza degli sconti e del costante abbassamento dei prezzi dei farmaci per effetto della immissione sul mercato di sempre più molecole di generici e pertanto non è confrontabile con gli anni precedenti, si è attestato a 9,17 volte/anno relativamente alla gestione propria, e a 10,22 volte/anno relativamente alla gestione globale.

Le Farmacie n° 3 e n° 5 hanno superato l'obiettivo e conseguito il premio di budget.

La corretta gestione delle giacenze e delle scorte, tenute sotto controllo attraverso il monitoraggio costante della movimentazione dei prodotti, e l'attuazione delle previsioni contenute nei contratti di fornitura, ha consentito i consueti brillanti risultati circa la gestione degli scaduti, attestatisi ad € cifra praticamente invariata rispetto all'anno precedente e irrisoria se rapportata ad 12 sedi.

Il fatturato del magazzino centrale, inteso come fornitura alla farmacie, comprensivo del farmaco etico e dei presidi, è notevolmente incrementato; il valore delle forniture al netto del farmaco etico e dei presidi da nomenclatore, valore di riferimento per l'obiettivo di budget, è ulteriormente incrementato registrando un importo di € 6.186.208,28 contro € 6.003.177,66 del 2009.

Tutte le sedi hanno raggiunto l'obiettivo e conseguito il premio di budget.

Le sedi n° 3, n° 4, n° 5, n° 6, n° 11 hanno conseguito il premio di Global Budget.

In allegato la tabella dei premi conseguiti in base agli obiettivi di budget raggiunti.

Di seguito si rimette la relazione relativa al perseguitamento degli "obiettivi qualitativi" e al "bilancio sociale".

Il Direttore Generale
Dr. Egiziano Polenzani

OBIETTIVI QUALITATIVI e BILANCIO SOCIALE

Gli obiettivi “qualitativi” che, vanno a costituire il “bilancio sociale”, cioè quella quota consistente di risorse ed investimenti che l’Azienda riversa ai cittadini sotto forma di campagne di educazione alla salute, iniziative sociali, prestazioni aggiuntive e di complemento nella sfera della salute e del benessere, sconti e servizi gratuiti che, quantificati, rappresentano una quota rilevante di utili erogati direttamente al cittadino prima dell’utile finale che va all’ente proprietario, l’anno 2010 ha registrato un consolidamento delle iniziative adottate negli scorsi anni e la realizzazione di alcuni importanti nuovi eventi.

Il 2010 ha visto la promozione di importanti Campagne sociali di prevenzione, qui di seguito elencate:

- **“Osteoporosi”.** La Campagna ha avuto la concessione del prestigioso logo “Guadagnare Salute” del Ministero della Salute, riconoscimento dato a progetti di particolare interesse scientifico e sociale per quanto concerne la prevenzione delle malattie non trasmissibili.

La Campagna di prevenzione è stata realizzata in collaborazione con ARUO (Associazione Regionale Umbra Osteoporosi) ed è stata spalmata in tutto l’arco dell’anno 2010 attraverso vari momenti:

- a) Formazione Farmacisti AFAS da parte dei Medici volontari dell’Associazione. In questo contesto è stata presentata la newsletters n°21, disponibile in tutte le Farmacie Afas, scaricabile dal sito www.afas.it e distribuita con il periodico “Perugia Notizie”.
- b) Screening di massa: ha rappresentato il cuore della Campagna di prevenzione; i Medici volontari ARUO hanno effettuato l’esame diagnostico della densitometria ossea computerizzata (MOC) utilizzando un’apparecchiatura, validata e certificata, che permette di rilevare la perdita minerale dello scheletro attraverso il calcagno. Lo screening, effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio ha sottoposto ben 530 persone all’analisi densitometrica.
- c) Farmacia Fuori Orario: nei mesi di aprile-maggio, in orario diverso da quello di apertura, i Medici volontari dell’Associazione hanno incontrato i cittadini all’interno delle dodici sedi dell’Azienda informandoli sulla patologia e sui corretti comportamenti e stili di vita. Grande è stata la partecipazione della cittadinanza.

d) Centri Socio Culturali: i Medici volontari dell'ARUO in sinergia con i Farmacisti AFAS hanno tenuto conferenze presso i 15 Centri Socio-Culturali per Anziani del territorio, riscuotendo un grande successo di pubblico e di interesse.

2. **“Campagna nazionale Nastro Rosa 2010 per la prevenzione del tumore al seno”**. Afas ha riproposto, anche per il 2010, lo screening di massa effettuato dai Medici volontari della LILT. La Campagna è stata presentata attraverso la conferenza stampa di sabato 09 ottobre 2010 presso il Polo Unico Ospedaliero “Santa Maria della Misericordia” alla presenza del Presidente della Giunta Regionale Umbra, del Sindaco della Città di Perugia, del Rettore della Facoltà di Medicina e dei Medici LILT. Sono state visitate oltre trecento donne, alcune delle quali inviate, in corsia preferenziali, ad ulteriori esami diagnostici di approfondimento. La manifestazione si è caratterizzata, per tutta la sua durata, con la colorazione rosa della Fontana maggiore di piazza IV Novembre.

Nell’ambito della Campagna **“Farmacie Afas Isole senza Fumo”**, in collaborazione con i Medici ed Operatori del Servizio GOAT della ASL2, sono stati allestiti due Corsi “Stop al Fumo” (VIII e IX Corso), ognuno dei quali composto da oltre venti persone.

In occasione della **Giornata Mondiale Senza Tabacco del 31 maggio**, AFAS ha ribadito l’importanza della “rete” con le Strutture Pubbliche deputate alla tutela della Salute partecipando a due importanti iniziative promosse dalla ASL 2 e dalla LILT, rendendo noti gli ottimi ed incoraggianti risultati dei Corsi “Stop al Fumo” fino ad oggi espletati.

Sono state realizzate Conferenze dedicate agli studenti universitari su argomenti di informazione e prevenzione, come previsto dal Progetto **“Fuorisalute”**, realizzato in collaborazione con l’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio (ADiSU). Queste le tre Conferenze realizzate in collaborazione con i Medici ed Operatori del Servizio Consultoriale ed Alcologia della ASL 2:

- “Come liberarsi dal fumo di sigaretta senza sentirsi mai soli”;
- “Alcol, più sai meno rischi: non nascondiamoci dietro ad un bicchiere”;
- “STOP-MST: conoscere e prevenire le malattie sessualmente trasmesse”.

In ottemperanza a quanto stabilito durante il Seminario **“Dalla parte del Cittadino - Le Farmacie Comunali tra qualità e produttività”** svoltosi il 16 dicembre 2009, a quattro

alunni delle quarte classi dell' Istituto Tecnico Commerciale "Aldo Capitini-Vittorio Emanuele" di Perugia che si sono distinti per meriti ed interesse verso l'argomento elaborando una tesina sul "Bilancio sociale" è stata offerta la possibilità, mese di giugno, di effettuare uno stage presso la Sede Amministrativa ed il Magazzino Acquisti dell'Azienda.

Nell'ultimo scorso dell'anno è stato siglato un Protocollo di Intesa "**Le Farmacie Comunali di Perugia verso il Cittadino**" con le **Associazioni dei Consumatori e degli Utenti** al fine di migliorare la qualità del servizio e le risposte agli accresciuti bisogni di salute e benessere del Cittadino, così come contemplato dalla Carta dei Servizi.

Con le Associazioni sopra menzionate AFAS ha collaborato alla realizzazione della prima edizione del **Festival dei Consumatori e degli Utenti dell'Umbria** "Diritti in Festa" svoltosi a Perugia dal 23 al 26 settembre.

Attraverso le dodici farmacie AFAS, è stato diffuso il materiale informativo "**Servizio Casamica: la mia è una badante amica**" rivolto agli anziani ultra 65enni soli o inseriti in un nucleo familiare che l'Assessorato alle Politiche alla Coesione e Servizi Sociali del Comune di Perugia ha realizzato in collaborazione con la Cooperativa Consorziata Nuova Dimensione.

Molteplici sono state, nel corso dell'anno, le **iniziativa** volte all'informazione sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse **STOP-MST**, che vedono la distribuzione sia di materiale informativo che di profilattici. Esse sono state realizzate in collaborazione con il "**Centro Servizi Giovani del Comune di Perugia**", con l'Associazione "**Omphalos**", con l'Associazione "**Spazio Bianco**".

A ulteriore difesa della salute dei cittadini, l'Azienda ha promosso una Campagna di informazione denominata "**Farmaco sicuro**" dove garantisce la non distribuzione di prodotti medicinali di importazione e/o provenienti da mercati paralleli.

Collaborazioni con la ASL 2 dell'Umbria:

- **Servizio Specialistico per il Controllo del Fegato:** diffusione di materiale informativo ed inserito un link nel sito istituzionale www.afas.it;
- **Servizio di Medicina dello Sport:** presentato, in occasione del Convegno "Guadagnare salute con la Prescrizione dell'Attività Motoria", il Progetto "Il ruolo della farmacia nella prescrizione dell'attività motoria" in collaborazione con i Medici di Medicina Generale e le Farmacie Pubbliche e Private del territorio.

- **Servizio di Riabilitazione Respiratoria:** “Giornata della Spirometria” svoltasi presso la Rocca Paolina di Perugia il giorno 14 ottobre 2010, dove i Medici del servizio hanno sottoposto al semplice e rapido esame spirometrico numerosi cittadini.

Intensa e proficua è la collaborazione con le **Associazioni** del territorio al fine di portare messaggi concreti di informazione e prevenzione su argomenti inerenti la salute ed il benessere:

- **Pro-Loco di San Mariano**, durante la tradizionale festa d'estate, è stato distribuito materiale informativo aziendale;
- **Associazione Il Pellicano** (convenzionata con la ASL 2 dell'Umbria e l'AO di Perugia), che si occupa dei disturbi dell'alimentazione e del peso ,sono stati distribuiti alla cittadinanza opuscoli informativi;
- **Centro Cefalee dell'A.O. di Perugia**: “Giornata Nazionale del mal di testa” diffusione di informazioni sulla patologia e sul servizio;
- **Associazione Nazionale Emodializzati (A.N.E.D.) Comitato Umbro**; diffusione del messaggio di informazione e prevenzione sul canale web-tv “Ambiente e Salute”;
- **Associazione Regionale Piede Diabetico**; partecipazione al Convegno nel mese di ottobre;
- **Coordinamento di San Sisto**: organizzazione della 1° Rassegna della Prevenzione nel mese di marzo, dove hanno preso parte ben 28 Associazioni di volontariato. AFAS ha allestito un “Angolo della Salute mobile” con i suoi Servizi . Di grande successo è stata la Campagna di prevenzione del “**Tumore al Seno**” dove i Medici volontari della LILT hanno effettuate numerose visite senologiche ed ecografiche ;
- l'Associazione “**Alice**”(Assoc. per la lotta all'ictus cerebrale) di Ponte San Giovanni ha promosso la “**Rassegna Prevenzione della Salute**” nel mese di agosto, dove oltre 15 Associazioni di volontariato hanno offerto i propri servizi, compresa AFAS che ha allestito “Angolo della Salute mobile” con i suoi Servizi effettuando, nella prima mattinata oltre 100 determinazioni di glicemia, colesterolo e misurazione di pressione arteriosa. I Medici volontari della LILT, per la Campagna di prevenzione del “**Tumore al Seno**”, hanno effettuato numerose visite senologiche .

E' stato siglato un Protocollo di Intesa con il **Servizio di Accompagnamento al Lavoro (SAL)** del Settore Servizi Sociali del Comune di Perugia, al fine dell'inserimento, presso il magazzino della sede n°5 di Madonna Alta, di una persona con disagio sociale. Ogni responsabilità ed onere economico sono a carico del Comune di Perugia.

Raccolta punti Carta Plus: si è conclusa il 31 dicembre ed il primo febbraio 2010 è ripartita la nuova Campagna. Al 31 dicembre 2010 sono state rilasciate ben **16.690** Carte Plus (al 31/12/09 erano **14.558**).

Progetto di Miglioramento 2010: mirava a tradurre in comportamenti concreti, i temi consolidati nel passato (leader di se stessi, la gestione dei conflitti, il lavoro di gruppo, il cambiamento...) attraverso gli strumenti messi a disposizione dall'Azienda (riunioni del lunedì, riunioni di primo livello, i controlli di gestione...) con particolare attenzione all'obiettivo della **affermazione della leadership del Direttore di sede**.

I nostri farmacisti sono stati, come di consueto, impegnati in incontri di **Educazione alla Salute**, nelle Scuole Medie del territorio, nei Centri Socio Culturali, nell'Università e presso Associazioni culturali.

Nelle **Scuole** sono stati realizzati, da Gennaio a Giugno ben **25 incontri in 12 scuole** comprese le succursali e le sedi distaccate.

Le conferenze svolte presso i **Centri Socio Culturali** sono state 14, l'argomento trattato è stato "L'Osteoporosi", con grande partecipazione ed interesse da parte dell'utenza.

Presso il **Centro Socio Culturale di Ellera** del Comune di Corciano è stata tenuta una conferenza sulla bioequivalenza dei farmaci generici.

Due seminari tematici aventi ad oggetto il "modello AFAS" nel percorso di realizzazione della "farmacia dei servizi", si sono tenuti presso la **Facoltà di Farmacia** dell'Università degli Studi di Perugia: 1° semestre: "Il ruolo delle Farmacie Comunali di Perugia nella Educazione Sanitaria"; 2° semestre "Le farmacie comunali di Perugia tra qualità e produttività: il bilancio sociale".

L'Azienda ha favorito **progetti di formazione** sia per il personale laureato che non laureato sia per quel che concerne gli aspetti professionali che gestionali; si è fatta carico, per il personale laureato, dell'aggiornamento obbligatorio in materia medica (**ECM**) per il conseguimento dei crediti formativi iscrivendo i dipendenti sia a corsi organizzati da terzi anche on line che organizzati in maniera mirata in proprio.

Queste le tematiche:

- “Le integrazioni nutrizionali in gravidanza; Le ulcere da pressione; Le parassitosi esterne”(42 crediti totali);
- “Il trattamento della rinite allergica: Farmacisti in prima linea” (5 crediti);
- “Il criterio più moderno di gestione dei prodotti in farmacia: l'esposizione secondo categorie strategiche” (6 crediti);
- “La gestione del prezzo in farmacia” (3 crediti);
- “L'inglese scientifico” (3 crediti);
- “EG-Generici” (15 crediti);
- “Guadagnare Salute con la Prescrizione dell'Attività Motoria” (14 crediti).

Inoltre l'Azienda ha aderito al consueto corso di aggiornamento sui **prodotti cosmetici**.

All'interno delle nostre sedi, **nell'Angolo della Salute**, i nostri operatori sono stati sempre più impegnati sia nelle prenotazioni CUP di analisi e visite specialistiche, servizio, unico in Italia, disponibile anche direttamente da casa attraverso il sito internet dell'Azienda, nell'ambito delle prestazioni fornite dallo Sportello Telematico della Salute fruibile 24 ore su 24.

Il sito AFAS www.afas.it è stato continuamente monitorato ed aggiornato, rappresentando sempre più una finestra di dialogo, sempre aperta, con i cittadini, oltre ad essere un valido aiuto per orientarsi nell'universo sanitario.

Relativamente al CUP è stato attivato, ed è funzionante, il servizio di riscossione ticket.

Numerosi utenti hanno usufruito, come sempre , del servizio di misurazione gratuito della pressione e del peso, oltre che delle autoanalisi di glicemia e colesterolemia.

Il cittadino può accedere gratuitamente ai servizi e, almeno una volta all'anno, presso le nostre sedi si effettua uno screening di massa, sempre gratuito, per la Prevenzione delle Malattie Cardio-Ischemiche e dell'Iipertensione.

Queste azioni, concrete e gratuite, hanno lo scopo di migliorare le prestazioni ed erogare un sempre maggiore numero di servizi ai cittadini nella sfera della salute, allo scopo di favorirne il benessere e migliorare la qualità della vita attraverso un migliore approccio alla sanità e la facilitazione nell'accesso ai servizi sanitari.

Gli operatori, oltre a fornire ai cittadini l'informazione diretta, possono consegnare, all'utente, attraverso la stampa dai computer dedicati allo STS, "schede" appositamente realizzate, inerenti alle varie patologie e ad un approccio positivo delle stesse, alla corretta alimentazione, sui vari argomenti trattati nelle Campagne di Prevenzione sui

consigli sanitari fondamentali per un sereno viaggio e supporti linguistici su varie patologie (Cartautile per chi viaggia) e tanto altro.

L'Azienda inoltre, si fa carico dell'onere di una linea telefonica "dedicata" riservata agli utenti per informazioni sull'organizzazione sanitaria e farmaceutica, sull'accesso ai servizi, sul diritto all'assistenza, ma anche per permettere agli stessi di fare richieste, osservazioni e dare suggerimenti. Tali informazioni sono reperibili anche al sito internet dell'Azienda.

Presso la sede è attivo un **Ufficio Relazioni con il Pubblico**, dove il Cittadino può esercitare concretamente i suoi diritti ed esigere il rispetto degli obblighi assunti con la Carta dei Servizi. L'URP è aperto al pubblico tutti i martedì dalle 12,00 alle 14,00 presso la sede dell'Azienda, mentre è disponibile per segnalazioni, reclami e suggerimenti al numero telefonico 075-5058508 tutti i giorni feriali dalle 9,00 alle 13,00 oppure attraverso il numero di fax 075-5005982 o tramite indirizzo di posta elettronica afas@afas.it. Nell'arco del 2010, tale Ufficio, ha ricevuto 10 segnalazioni telefoniche ed alcune e-mail relative al questionario denominato "feedback", disponibile nel sito internet dell'Azienda. (www.afas.it). Queste ultime hanno evidenziato un alto indice di gradimento sia dei servizi che della professionalità e cortesia degli operatori, oltre ad esprimere apprezzamenti sulla funzionalità del sito. I contatti telefonici hanno permesso di migliorare alcuni servizi che risultavano carenti in alcune sedi e di perfezionare il servizio di prenotazione CUP on-line. Ci onora ricordare che alcune delle telefonate ricevute volevano esprimere soddisfazione ed apprezzamento per il comportamento e la professionalità dei nostri operatori.

Relativamente agli "obiettivi di qualità", qui di seguito i dati forniti periodicamente al Comune di Perugia in base agli indicatori previsti nella Carta dei Servizi :

- risarcimenti:** numero richieste, numero domande accolte, numero rimborsi effettuati nel termine di 30 giorni;
- guardia farmaceutica:** numero richieste effettuate attraverso reperibilità su chiamata;
- CUP:** numero prenotazioni visite specialistiche ed esami effettuati; numero misurazioni pressione arteriosa; numero controlli peso effettuati.

RISARCIMENTI 2010	
N° RICHIESTE	Nessuna
N° DOMANDE ACCOLTE	Nessuna
N° RIMBORSI	Nessuno
URP 2010	
RICHIESTE	N° 10 richieste telefoniche
CUP 2010	

TOTALE	68.099
MISURAZIONI PRESSIONE 2010	
TOTALE	38.809
PESO 2009	
TOTALE	14.017
AUTOANALISI 2009	COLESTEROLO E GLICEMIA
TOTALE	1330

GUARDIA FARMACEUTICA

Numero clienti sportello AFAS 3 Ponte San Giovanni (aperto dal 16 al 31 di ogni mese)

TOTALE 10.219

Numero clienti sportello AFAS 5 Madonna Alta

TOTALE 56.563

Contatti su chiamata: AFAS 10 San Feliciano

TOTALE 40

Contatti su chiamata: AFAS 11 San Mariano

TOTALE 6

Il Direttore

Dr. Egiziano Polenzani



NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010

Il Bilancio al 31 dicembre 2010 è stato redatto ai sensi dell'articolo 2423, e seguenti del Codice Civile, ed è costituito da:

- ✓ Stato Patrimoniale,
- ✓ Conto Economico,
- ✓ Nota integrativa.

e rispecchia lo schema tipo ex D.M.T. 26 aprile 1995 ed è stato redatto in ottemperanza sia alle norme del codice civile che delle leggi speciali che governano l'Azienda, le quali hanno recepito le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 127/1991 attuativo della IV direttiva CEE e le successive modifiche ed è stato integrato, al fine di offrire una migliore informativa, con il Rendiconto Finanziario per l'analisi dei flussi di liquidità generati dall'esercizio.

La Nota Integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, parte integrante del bilancio, risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di illustrare e, per certi versi, integrare i dati sintetico-quantitativi presentati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Vengono, inoltre, fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'azienda. Sono state redatte anche alcune tavole di analisi, inserite ed illustrate nella **Relazione sulla gestione**.

Le risultanze del Bilancio sono state poste a raffronto con quelle degli esercizi 2008 e 2009, nonché con il Bilancio Preventivo 2010 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42 del D.P.R. n. 902/86.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

L'Azienda è stata trasformata in Azienda Speciale ai sensi delle legge n. 142/90 a far data dal 1 agosto 1996 con delibere del Consiglio Comunale di Perugia adottate in data 10 giugno 1996 – atti deliberativi n. 45 e 46 – e, pertanto, ai sensi degli articoli 66, comma 104, della legge n. 427/93, 4 della legge n. 95/1995, 13-bis della legge n. 80/1991, 10 della legge n. 362/91, 3, comma 69 della legge n. 549/1995 è stata **in moratoria fiscale** fino il 31 dicembre 1999.

L'Azienda è identificata come segue:

Denominazione: AZIENDA SPECIALE FARMACIE – A.F.A.S. – PERUGIA
Forma giuridica: Azienda Speciale
Sede: Perugia, Via F. Filzi n. 16/i
Codice fiscale e partita Iva: 02184880546
Registro Imprese e R.E.A.: n. 0184686

Consiglio di Amministrazione:

✓ Giancarlo Bazzucchi	Presidente
✓ Enrico Menichetti	Vice Presidente
✓ Alesiana Coltorti	Membro Effettivo
✓ Antonio Tonzani	Membro Supplente
✓ Francescaglia Francesco	Membro Supplente

Collegio dei Revisori:

✓ dott. Paolo Chifari	Presidente
✓ dott. Andrea Cardoni	Membro
✓ dott. Orietta Visone	Membro

Staff Dirigenziale:

✓ dott. Egiziano Polenzani	Direttore generale e legale rappresentante
----------------------------	--

1. CRITERI DI FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli articoli 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427 del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'articolo 2423-bis del Codice Civile, integrati dai Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dagli IFRS emanati dallo IASB e criteri di valutazione conformi al disposto dell'articolo 2426 del Codice Civile, e cioè:

- ✓ nella prospettiva della continuazione dell'attività (principio del *going concern*);
- ✓ contabilizzando, alla data di riferimento, solo gli utili effettivamente realizzati e tenendo conto delle perdite di competenza del periodo, anche solo temute, e dei rischi

prevedibili (principio della prudenza);

- ✓ tenendo conto della competenza economica dei componenti positivi e negativi di reddito, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria (principio della competenza);
- ✓ valutando separatamente gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci (principio dell'omogeneità);
- ✓ non modificando i criteri di valutazione da un esercizio ad un altro (principio della continuità dei criteri di valutazione);
- ✓ considerando la funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo, dando rilevanza alla necessità che nei fatti di gestione prevalga la sostanza sulla forma (principio della prevalenza della sostanza sulla forma).

Gli importi con cui sono state esposte le singole voci di bilancio risultano comparabili con quelle omonime iscritte nel bilancio relativo agli esercizio 2008 e 2009, nonché con il Bilancio Preventivo 2010, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42 del D.P.R. N. 902/86.

Nel presente esercizio è stato necessario derogare in via eccezionale alle disposizioni previste dall'art. 2423 bis comma 1 n. 6 c.c. riguardante la continuità nell'applicazione dei criteri valutativi. Il cambiamento si riferisce al criterio di determinazione del costo adottato per la valorizzazione delle rimanenze. La motivazione di tale deroga e l'indicazione dell'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico vengono fornite nell'apposita sezione relativa alle rimanenze della presente Nota Integrativa.

Non è stato effettuato alcun raggruppamento o alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori ex-articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

Allo scopo di facilitare la lettura del bilancio, precisiamo che le voci (contraddistinte da numeri arabi) o le sottovoci (contraddistinte da lettere minuscole), che presentano un saldo pari a zero in quanto non movimentate nell'importo negli esercizi inclusi nel presente bilancio e, comunque, presumibilmente non rilevanti anche nei prossimi esercizi, con riferimento al settore specifico di attività e/o alla oggettiva realtà operativa dell'azienda, non sono state riportate né nello stato patrimoniale, né nel conto economico. Ciò anche in ossequio al disposto dell'articolo 4, par. 5, della IV Direttiva CEE (N. 78/660/CEE), che statuisce il divieto di indicare le cosiddette "voci vuote".

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono tutti conformi al disposto dell'articolo 2426 del Codice Civile e sono state eseguite nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa e, per i casi previsti dalla legge, con il consenso del Collegio Sindacale.

Si dettaglano di seguito i criteri che sono stati adottati nella valutazione delle principali poste di bilancio.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al costo originario di acquisto, comprensivo dei relativi oneri accessori al netto delle quote di ammortamento cumulative contabilizzate con il metodo diretto.

Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere "recuperate" grazie alla redditività futura dell'impresa e nei limiti di questa. Se, in esercizi successivi a quello di capitalizzazione, venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare l'immobilizzazione.

L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali, ai sensi dell'articolo 2426, punto 2), del Codice Civile, è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa.

Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un "*piano sistematico*" che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile dei singoli assets cui si riferisce, periodo in ogni caso non superiore a cinque anni.

Il piano di ammortamento applicato, "a quote costanti", non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.

Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, n. 3, del Codice Civile, eccedenti quelle previste dal piano di ammortamento prestabilito.

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da software applicativi e da costi pluriennali relativi alla cessione amministrativa del ramo di azienda.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo originario di acquisto o di produzione comprensivo dei relativi oneri accessori al netto del quote di ammortamento a tutt'oggi calcolate e comprese nei rispettivi fondi.

Negli anni non sono state operate rivalutazioni.

L'ammortamento, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2426 del Codice Civile, è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene.

Le spese *"incrementative"* sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e *"misurabile"* aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto economico.

Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.

Il criterio di ammortamento applicato per l'esercizio 2009, *"a quote costanti"*, non si discosta da quello utilizzato per gli ammortamenti degli esercizi precedenti.

In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo *"economico"* quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata dell'utilizzo, ecc..

Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere, in ogni caso, carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento.

I beni aventi un valore unitario inferiore a lire un milione (€ 516,45) sono stati completamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione.

Non si evidenzia, per l'esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, n. 3 del Codice Civile, eccedenti l'ammortamento prestabilito.

RIMANENZE

Le giacenze di magazzino sono state iscritte in bilancio al costo di acquisto ovvero al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato se minore; nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Con riferimento alla tipologia delle giacenze

possedute al 31/12/2010, il metodo di determinazione del costo adottato è rappresentato dal FIFO. In tale fattispecie va segnalato un cambiamento di criterio contabile rispetto agli esercizi precedenti nei quali, l'apprezzamento del loro valore avveniva secondo il metodo dei prezzi al dettaglio. Il cambiamento è stato reso possibile dal definitivo potenziamento dei sistemi informatici di rilevazione a supporto della movimentazione delle giacenze e si ritiene migliorativo in considerazione della natura gestionale dell'attività aziendale che privilegia una movimentazione dei prodotti commercializzati secondo una logica di anzianità. Seguendo le indicazioni del Principio contabile n. 29, tale affinamento di metodo si configura come un cambiamento di principio contabile che migliora la rappresentazione veritiera e corretta del Bilancio d'esercizio e di cui va data corretta rappresentazione nei prospetti contabili e in nota integrativa. Coerentemente con il principio citato che prevede alternativamente l'applicazione retroattiva o prospettica del nuovo metodo contabile, si è reso necessario adottare la seconda delle opzioni menzionate, non essendo possibile applicare il nuovo criterio (FIFO) alle rimanenze in giacenza di inizio d'anno per mancanza delle necessarie rilevazioni informatiche relative all'esercizio precedente e di conseguenza non potendo calcolare ragionevolmente l'effetto pregresso del cambiamento. Come recita il Principio contabile n. 29, l'applicazione prospettica di un cambiamento di principio non comporta di per se modifiche ai valori esistenti all'inizio dell'esercizio per i quali trova applicazione il precedente criterio contabile. Tali valori verranno invece a modificarsi nel corso dell'esercizio e di quelli successivi man mano che si manifesteranno i fatti e le circostanze modificativi degli stessi.

CREDITI

Nella imputazione dei crediti ci siamo attenuti a quanto disposto dall'articolo 2426, primo comma, n. 8, del Codice Civile, rilevando gli stessi al loro *presumibile valore di realizzazione* pari, nella specie, al loro valore nominale.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

L'accantonamento per trattamento di fine rapporto del personale dipendente rappresenta l'effettivo debito maturato verso i medesimi dipendenti al 31/12/2010 in conformità alla legge, al netto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R. maturata, ai sensi della normativa vigente in materia ed ai contratti di lavoro.

Anche nell'anno 2010, come da normativa vigente, la quota annuale relativa al T.F.R. è stata versata ai Fondi Previdenziali o al Fondo Tesoreria Inps secondo le scelte operate dai singoli dipendenti.

DEBITI

I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione, nel rispetto del principio della prudenza. Nello schema di stato patrimoniale sono riportati separatamente quelli aventi scadenza contrattuale oltre l'esercizio.

RATEI E RISCONTI

I ratei e risconti sono stati iscritti e rilevati in perfetta armonia con le norme ragionieristiche e tecnico contabili e nel rispetto del principio di competenza temporale dei costi e dei ricavi comuni a due o più esercizi.

COSTI E RICAVI

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e delle competenze con rilevazione dei relativi ratei e risconti.

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

**ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE RAFFRONTATE CON QUELLE DEI
DUE ESERCIZI PRECEDENTI – 2008 – 2009**

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Nei seguenti prospetti redatti in forma tabellare e per categorie omogenee di immobilizzazioni, vengono dettagliate e rappresentate, per ogni singola voce di bilancio iscritta negli aggregati "B)I - Immobilizzazioni immateriali" e "B)II - Immobilizzazioni materiali", le informazioni richieste dal n. 2 dell'articolo 2427 del Codice Civile.

Non è stata esercitata alcuna deroga ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 2423, quarto comma, del Codice Civile.

Nessuna delle immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore. Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio – al netto delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di ammortamento del costo originario, nella misura evincibile dalle tabelle di cui sopra – potranno essere economicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per effetto del realizzo diretto per cessione a terzi.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SOFTWARE APPLICATIVI – ONERI PLURIENNIALI

Saldo al 31 dicembre	2008	2009	2010
	€ 124.549,31	€ 128.406,31	171.940,75

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al 31 dicembre	2008	2009	2010
	€ 5.089.679,97	3.132.022,51	3.190.726,83

Nel prospetto che segue è evidenziata la movimentazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali:

cespiti 2010 riep.	val.bil.31.12.09	val.bil.31.12.10	amm.to anno	f.do 31.12.2009	f.do 31.12.2010	residuo amm.re
immobile F8	€ 365.168,47	€ 365.168,47	€ 10.955,06	€ 109.550,58	€ 120.505,64	€ 244.662,83
immobile v.C.Battaglia	€ 216.002,48	€ 216.002,48	€ 6.480,08	€ 53.574,64	€ 60.054,72	€ 155.947,76
arredamenti	€ 1.035.426,32	€ 1.045.898,40	€ 19.104,48	€ 970.154,35	€ 989.258,83	€ 56.639,57
impianti fissi	€ 287.148,15	€ 291.391,15	€ 13.966,07	€ 245.078,95	€ 259.045,02	€ 32.346,13
macchine utensili	€ 36.997,15	€ 38.006,65	€ 2.374,94	€ 19.766,69	€ 22.141,63	€ 15.865,02
macchine elettriche	€ 51.255,54	€ 71.655,54	€ 4.220,56	€ 41.591,48	€ 45.812,04	€ 25.843,50
macchine elettroniche	€ 51.357,30	€ 54.708,90	€ 7.254,99	€ 34.912,74	€ 42.167,73	€ 12.541,17
cacolatori pc stamp.	€ 77.938,02	€ 86.798,01	€ 6.427,99	€ 65.812,93	€ 72.240,92	€ 14.557,09
software applicativi	€ 17.929,04	€ 18.499,04	€ 2.189,37	€ 13.398,42	€ 15.587,79	€ 2.911,25
beni amm.to immed.	€ 56.753,46	€ 60.297,61	€ 3.544,15	€ 56.753,46	€ 60.297,61	€ -
opere ristr.imm.terzi	€ 133.914,43	€ 133.914,43	€ 941,23	€ 131.559,07	€ 132.500,30	€ 1.414,13
spese tecn.ristrutt.	€ 79.326,47	€ 79.326,47	€ -	€ 79.326,47	€ 79.326,47	€ -
contr.allaccio utenze	€ 2.743,52	€ 2.743,52	€ -	€ 2.743,52	€ 2.743,52	€ -
lav.ristr. Farm.3	€ 23.527,50	€ 23.527,50	€ 3.529,13	€ 18.180,21	€ 21.709,34	€ 1.818,16
opere ristr.terzi f1	€ 220.296,54	€ 220.296,54	€ 36.701,41	€ 182.716,50	€ 219.417,91	€ 878,63
Strutt.Polifunzionali	€ 194.775,64	€ 194.775,64	€ 32.449,62	€ 107.761,09	€ 140.210,71	€ 54.564,93
rist.c.c. settevalli	€ 218.458,36	€ 218.458,36	€ 18.219,42	€ 38.700,24	€ 56.919,66	€ 161.538,70
rist.farmacia 9	€ 16.811,00	€ 19.680,00	€ 2.848,41	€ 2.015,90	€ 4.864,31	€ 14.815,69
costi plur. Tirennali	€ 18.866,94	€ 55.504,38	€ 18.283,45	€ 12.452,18	€ 30.735,63	€ 24.768,75
costi plur. Quinquennali	€ 49.382,71	€ 49.382,71	€ 9.876,54	€ 19.753,08	€ 29.629,62	€ 19.753,09
costi plur. Ventennali	€ 35.599,42	€ 39.944,42	€ 1.997,22	€ 3.559,94	€ 5.557,16	€ 34.387,26
costi differiti	€ 6.631,20	€ 6.631,20	€ -	€ -	€ -	€ 6.631,20
Hardware presenze	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00
opere ristr.terzi f12 Pila	€ 56.122,16	€ 56.122,16	€ 4.674,98	€ 2.337,49	€ 7.012,47	€ 49.109,69
lic.uso soft. Biennale	€ -	€ 2.079,00	€ 1.039,50	€ -	€ 1.039,50	€ 1.039,50
totale	€ 3.260.431,82	€ 3.358.812,58	€ 209.078,60	€ 2.212.699,93	€ 2.421.778,53	€ 937.034,05

ATTIVO CIRCOLANTE

Prima di procedere all'analisi delle singole voci esponiamo di seguito il dettaglio del capitale circolante netto:

	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010
ATTIVITA' CORRENTI			
RIMANENZE	1.928.590,61	1.967.821,71	2.027.312,43
CREDITI	1.191.211,23	4.062.530,87	2.130.311,72
DISPON. LIQUIDE	1.709.800,68	1.678.888,54	1.539.990,20
<u>RATEI RISC. ATTIVI</u>	<u>14.174,90</u>	<u>1.596.802,27</u>	<u>1.590.872,42</u>
TOTALE	4.843.777,42	9.305.743,39	7.288.486,77

Nella voce ratei e risconti attivi, è presente per € 1.583.569,81 il risconto sui canoni futuri relativi alla cessione amministrativa del ramo di azienda scaturiti dal credito per la cessione degli immobili perimetro della stessa; tale risconto andrà a scontare i canoni relativi al 20°, 19° e parte del 18° anno di contratto.

PASSIVITA' CORRENTI

T.F.R.	1.329.127,51	1.294.481,46	1.335.980,46
DEBITI	4.137.725,97	6.660.861,84	4.962.103,02
<u>RATEI RISC. PASSIVI</u>	<u>151.685,11</u>	<u>363.672,41</u>	<u>131.918,00</u>
TOTALE	5.618.538,59	8.319.015,71	6.430.001,48

CAPITALE CIRCOL. NETTO

Capitale dotazione e riserve	1.947.400,33	2.038.426,46	1.966.578,20
------------------------------	--------------	--------------	--------------

Le giacenze di magazzino a fine esercizio sono così formate:

	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010
presso la sede n. 1	129.135,13	122.445,59	130.452,75
presso la sede n. 2	128.729,26	133.388,83	120.271,75
presso la sede n. 3	123.394,04	114.121,85	120.078,53
presso la sede n. 4	129.289,97	120.761,86	118.432,68
presso la sede n. 5	172.781,22	171.134,03	182.496,79
presso la sede n. 6	84.506,29	86.668,79	102.540,70

ATTIVO CIRCOLANTE

Prima di procedere all'analisi delle singole voci esponiamo di seguito il dettaglio del capitale circolante netto:

	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010
ATTIVITA' CORRENTI			
RIMANENZE	1.928.590,61	1.967.821,71	2.027.312,43
CREDITI	1.191.211,23	4.062.530,87	2.130.315,72
DISPON. LIQUIDE	1.709.800,68	1.678.888,54	1.539.986,20
<u>RATEI RISC. ATTIVI</u>	<u>14.174,90</u>	<u>1.596.802,27</u>	<u>1.590.872,42</u>
TOTALE	4.843.777,42	9.305.743,39	7.288.486,77

Nella voce ratei e risconti attivi, è presente per € 1.583.569,81 il risconto sui canoni futuri relativi alla cessione amministrativa del ramo di azienda scaturiti dal credito per la cessione degli immobili perimetro della stessa; tale risconto andrà a scontare i canoni relativi al 20°, 19° e parte del 18° anno di contratto.

PASSIVITA' CORRENTI

T.F.R.	1.329.127,51	1.294.481,46	1.335.980,46
DEBITI	4.137.725,97	6.660.861,84	4.962.103,02
<u>RATEI RISC. PASSIVI</u>	<u>151.685,11</u>	<u>363.672,41</u>	<u>131.918,00</u>
TOTALE	5.618.538,59	8.319.015,71	6.430.001,48

CAPITALE CIRCOL. NETTO

Capitale dotazione e riserve	1.947.400,33	2.038.426,46	1.966.578,20
------------------------------	--------------	--------------	--------------

Le giacenze di magazzino a fine esercizio sono così formate:

	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010
presso la sede n. 1	129.135,13	122.445,59	130.452,75
presso la sede n. 2	128.729,26	133.388,83	120.271,75
presso la sede n. 3	123.394,04	114.121,85	120.078,53
presso la sede n. 4	129.289,97	120.761,86	118.432,68
presso la sede n. 5	172.781,22	171.134,03	182.496,79
presso la sede n. 6	84.506,29	86.668,79	102.540,70

presso la sede n. 7	74.529,63	85.412,74	100.958,13
presso la sede n. 8	123.863,75	133.708,06	139.918,99
presso la sede n. 9	90.611,43	88.896,02	74.740,47
presso la sede n. 10	95.601,90	86.779,22	72.405,70
presso la sede n. 11	115.364,27	132.534,08	134.723,30
presso la sede n. 12	---,---	107.589,46	96.846,96
presso il magazzino	658.310,50	582.990,18	632.054,68
<u>Fidelity card</u>	<u>2.473,22</u>	<u>1.391,00</u>	<u>1.391,00</u>
TOTALE	1.928.590,61	1.967.821,71	2.027.312,43

Qui di seguito vengono indicati i valori delle giacenze nelle ipotesi di applicazione rispettivamente del nuovo e del vecchio metodo:

	precedente criterio di valutazione	Nuovo criterio valutazione FIFO	Differenza
giacenza finale al 31/12/2010	€ 2.103.320,68	€ 2.027.312,43	€ 76.008,25

Come si evince dal prospetto sopra riportato, qualora la società non avesse cambiato il metodo di determinazione del costo, il valore delle rimanenze finali sarebbe stato più elevato di € 76.008,25. In particolare tale maggior valore avrebbe interessato il conto C1 - rimanenze dello Stato Patrimoniale al 31/12/2010 e, per contropartita, avrebbe comportato un minor costo nel conto B11 - variazione rimanenze merci del Conto Economico al 31/12/2010. Di conseguenza il risultato d'esercizio ante imposte e il patrimonio netto, riferiti al 31/12/2010, risultano diminuiti di tale variazione per un importo lordo coincidente con la differenza sopra citata che, al netto dell'incidenza fiscale (imposte IRES e IRAP) risulterebbe pari ad € 52.521,70.

Considerando che il cambiamento si ripercuote esclusivamente sulle voci sopra indicate e non comporta effetti economici e patrimoniali rilevanti, non si ritiene necessaria la predisposizione di una situazione economica patrimoniale sintetica pro forma.

CREDITI

I crediti esposti in bilancio sono, per la quasi totalità, vantati nei confronti della ULSS per le forniture di medicinali al Servizio Sanitario Nazionale.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Ammontano complessivamente a € 1.539.986,20 e sono costituite da:

✓ disponibilità presso il Tesoriere, generate dalla gestione di Tesoreria	€ 676.048,49
✓ saldo del conto corrente postale	€ 40.568,06
✓ saldo della cassa economale	€ 1.151,18
✓ saldo del c/c c/o la Banca Unicredit ag. Via Baracca ove affluiscono in cassa continua i versamenti delle farmacia n. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12	€ 390.814,36
✓ saldo del c/c c/o la Banca Cooperativa di Mantignana, ag. S. Marco	€ 23.372,13
✓ saldo c/c c/o la Banca Cooperativa di Mantignana, ag. S. Mariano, ove affluiscono in cassa continua i versamenti della farmacia n. 11	€ 366.959,52
✓ saldo del c/c c/o San Paolo	€ 34.893,42
✓ saldo del c/c c/o la Banca Etruria e Lazio	€ 6.483,04

PASSIVO

Il patrimonio netto, alla data del 31 dicembre 2010, risulta così composto:

	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010
CAPITALE DI DOTAZIONE	1.038.149,63	1.038.149,63	1.038.149,63
RISERVA LEGALE	490.773,01	531.851,89	569.709,72
F.DO RINN. IMP.	3.844,41	44.923,29	82.781,12
F.DO FIN. INVEST.	3.844,41	44.923,29	82.781,12
UTILE ESERCIZIO	410.788,87	378.578,36	29.919,64

DEBITI

Esponiamo una sintesi:

	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010
DEBITI V/FORNITORI	3.108.057,79	5.458.026,13	3.076.228,82
DEBITI V/COMUNE DI PERUGIA	---,--	252.849,83	---,--
DEBITI V/IST.PREVID.	246.204,94	262.547,85	242.246,30
ALTRI DEBITI	214.424,48	270.569,69	298.685,58
MUTUI	434.521,67	332.705,97	1.270.923,39
DEBITI TRIBUTARI	134.517,09	84.162,39	73.838,93

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE PROPRIA

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono così riepilogati

VENDITE CON RICETTE	anno 2008	anno 2009	anno 2010
FARMACIA N. 1	952.872,03	929.009,67	923.649,44
FARMACIA N. 2	994.251,83	1.038.139,21	1.009.642,67
FARMACIA N. 3	1.079.146,86	1.117.540,31	1.222.958,51
FARMACIA N. 4	933.427,93	977.001,02	1.040.595,36
FARMACIA N. 5	1.152.598,87	1.151.182,02	1.179.500,83
FARMACIA N. 6	655.033,64	663.721,75	721.744,50
FARMACIA N. 7	708.875,25	724.677,84	697.879,77
FARMACIA N. 8	833.415,25	804.578,56	779.184,61
FARMACIA N. 9	528.428,88	570.739,22	539.462,42
<u>FARMACIA N. 12</u>	<u>---,--</u>	<u>296.879,47</u>	<u>540.930,27</u>
TOTALE A)	7.838.050,54	8.273.469,07	8.655.558,38

VENDITE AL PUBBLICO E TICKET	anno 2008	anno 2009	anno 2010
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------

FARMACIA N. 1	857.591,39	887.032,53	897.659,73
FARMACIA N. 2	949.831,62	988.819,58	932.945,11
FARMACIA N. 3	1.045.804,70	1.105.674,54	1.132.462,10
FARMACIA N. 4	874.514,72	936.082,50	999.119,47
FARMACIA N. 5	1.691.431,49	1.762.744,86	1.767.866,35
FARMACIA N. 6	706.743,80	679.278,31	725.666,34
FARMACIA N. 7	549.805,65	606.869,97	607.482,27
FARMACIA N. 8	1.156.629,68	1.230.825,72	1.268.483,02
FARMACIA N. 9	457.072,50	504.136,14	418.861,29
<u>FARMACIA N. 12</u>	<u>---</u>	<u>359.043,08</u>	<u>619.714,59</u>
TOTALE B)	8.289.425,55	9.060.507,23	9.370.260,27

VENDITE AL PUBBLICO – NOLEGGI APPARECCHIATURE

FARMACIA N. 1	---	---	---
FARMACIA N. 2	208,20	245,47	14,36
FARMACIA N. 3	476,25	594,32	174,18
FARMACIA N. 4	---	345,81	52,88
FARMACIA N. 5	---	---	---
FARMACIA N. 6	15,44	---	86,86
FARMACIA N. 7	495,46	279,63	205,67
FARMACIA N. 8	---	180,22	340,64
FARMACIA N. 9	748,65	508,68	190,56
<u>FARMACIA N. 12</u>	<u>---</u>	<u>---</u>	<u>---</u>
TOTALE C)	1.944,00	2.154,13	1.065,15

VENDITE CON FATTURE ED ALTRI PROVENTI

VENDITE IN CONTANTI	5.559,63	7.021,03	8.704,10
ASILI	43.701,58	50.075,23	49.799,23
ENTI VARI	9.361,72	7.332,65	18.966,55
ULSS ASSIST.	45.473,15	41.029,47	30.192,05
ULS MONITORAGGIO	2.716,65	1.360,60	1.306,47
RESO MERCI	1.835,78	---	---
PROV.SERV. CUP	91.783,67	95.492,75	98.930,75

PROVENTI VARI	9.124,00	22.109,67	42.824,11
ULS DISTRIB. PER CONTO	31.265,00	43.852,25	50.570,25
AFFITTO VIA L. DA VINCI	13.607,24	16.163,19	15.045,54
REC. SPESE VIA L. DA VINCI	2.119,90	2.489,35	2.336,46
AFFITTO VIA F. FILZI	10.217,68	10.325,93	10.525,37
REC. SPESE VIA F. FILZI	1.683,47	1.666,83	1.659,90
AFFITTO P.S.GIOVANNI	---,--	5.400,00	21.600,00
REC. SPESE P.S.GIOVANNI	---,--	743,60	---,--
RIMB.FORFETARIO SPESE F.10-F,11	47.928,47	19.278,00	26.102,88
CONTRIBUTI PROMOZIONALI	---,--	4.500,00	---,--
RISARCIMENTI ASSICURATIVI	---,--	---,--	300,00
ARR. ED ABBUONI	0,43	83,91	1.514,22
TOTALE D)	316.378,37	328.924,46	380.377,88
IVA SU CORRISPETTIVI	-1.566.961,84	-1.602.137,78	-1.692.618,47
TOTALE	14.878.836,62	16.062.917,11	16.714.643,22

VARIAZIONE %	1997/1998	+ 11,717%
	1998/1999	+ 8,607%
	1999/2000	+ 12,156%
	2000/2001	+ 13,153%
	2001/2002	+ 2,534%
	2002/2003	+ 2,901%
	2003/2004	+ 4,859%
	2004/2005	+ 2,869%
	2005/2006	+ 1,352%
	2006/2007	- 3,015%
	2007/2008	+ 1,860%
	2008/2009	+ 7,963%
	2009/2010	+ 4,057%

COSTI DELLA PRODUZIONE

	anno 2008	anno 2009	anno 2010
ACQUISTO MERCI	10.168.484,44	10.683.485,13	11.177.612,05
SERVIZI E ONERI DIV.	1.072.704,85	1.456.248,35	2.034.620,68
PERSONALE	2.843.488,27	3.078.098,75	3.218.289,04
PER AMMORTAMENTI			
- <i>immob. Materiali e immateriali</i>	263.955,18	197.294,92	209.078,60
<u>VARIAZ. GIACENZE</u>	<u>-132.124,75</u>	<u>-30.883,97</u>	<u>-71.675,02</u>
TOTALE	14.216.507,99	15.384.243,18	16.567.925,35

Il costo di acquisto dei prodotti destinati alla rivendita è stato del 66,632%.

Le spese per la prestazione di servizi (spese generali, etc.) comprendono le trattenute del SSN pari a € 464.981,13 (€ 446.955,70 nel 2009).

Nell'esercizio è stata corrisposta, per intero, la prima annualità relativa al contratto di cessione amministrativa del ramo di azienda (nell'esercizio 2009 la sua incidenza è stata per sole tre mensilità), i suoi effetti nel conto economico hanno causato un incremento dei costi relativi al conto B8 – Godimento beni di terzi per € 750.000,00 totali.

La percentuale di incidenza della spesa del personale (escluso IRAP) sui ricavi è passata dal 17,59% del 1999, al 17,905% del 2000, al 17,415% del 2001, al 17.296% del 2002, al 17.165% nel 2003, al 17.194% nel 2004 al 17,997% del 2005 al 18,344% del 2006 al 18,181% del 2007 al 19,146% del 2008 al 19,200% del 2009 e si è attestata al 19,308% del 2010; si sono tenute sotto controllo le spese per le sostituzioni, le ferie non godute etc. tanto da comprimere il più possibile l'incidenza della spesa ha negativamente inciso su questo indice gli onerosi servizi di guardia farmaceutica svolti dalle farmacie n. 3 di Ponte San Giovanni, dai giorni 16 al giorno 31 di tutti i mesi.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Tale voce è così composta:

<i>INTERESSI ATTIVI</i>	anno 2008	anno 2009	anno 2010
CONTO TESORERIA E CC	56.697,13	12.946,86	11.431,69
ANNUO CONVENZ.TESOR.	15.500,00	15.500,00	3.000,00
INT.ATTIVI FINANZIAMENTO			
COMUNI MAGIONE E CORCIANO	5.895,00	3.145,71	2.343,86
OPERAZIONI FINANZ.	---,--	---,--	---,--
CEDOLE SU TITOL	175,00	---,--	---,--
RIV. ANTIC. TFR	1.477,55	1.114,57	1.501,77
TOTALE	79.744,68	32.707,14	18.277,32
INTERESSI PASSIVI MUTUI	23.128,30	15.614,04	11.670,84

FARMACIA DI SAN FELICIANO

La Farmacia di San Feliciano viene gestita per conto del Comune di Magione ed ha iniziato la sua attività in data 24 giugno 2000.

Le risultanze del conto economico sono le seguenti:

RICAVI

VENDITA CON RICETTE	377.535,86
VENDITE AL PUBBLICO	316.240,56
INDENNITA' DI RESIDENZA	342,07
PROVENTI USL DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	2.318,50
PROVENTI DA MONITORAGGIO E CUP	6.515,67
NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE	95,52
<u>VENDITE CON FATTURE E RESO MERCI</u>	<u>1.238,69</u>
TOTALE RICAVI NETTO IVA	704.286,87

COSTI

ACQUISTO MERCI	362.382,44
CARICO MERCI MAG. AFAS	101.281,52
COSTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PER CONTO	970,08
SPESE PER IL PERSONALE	151.154,07
CANCELLERIA E STAMPATI	576,36
ENERGIA ELETTRICA	3.672,88
MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	1.777,37
SPESE TELEFONICHE	1.127,09
ARIA ADSL	880,00
CONDOMINIALI E RISCALD.	623,86
SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	809,09
SPESE PER PULIZIE	1.357,21
CANONI ASSIST. SOFTWARE	2.004,50
CANONI DI LOCAZIONE	8.756,88
PREMI DI ASSICURAZIONE	1.192,00
SPESE VARIE UTILIZZO F.DO CASSA	194,82

RITENUTE ENPAF SU RICETTE	3.071,86
RIT. CONVENZINALI SU RICETTE	68,29
TRATTENUTE SSN	4.151,31
SCONTO ART. 13 L. 77/2009	94,57
SCONTO ART. 11 DL. 78/2010	1.741,95
SCONTO USL 4,12%	3.380,50
SPESE FARMASERVICE TARIFFAZIONE	2.474,45
SPESE CONV. DI GESTIONE A FORFAIT	11.322,06
TASSA INSEGNE	54,00
SPESE PER ADEMPIMETI D.L.VO 626/94	192,60
SERVIZIO DI VIGILANZA	478,19
QUOTA UTILIZZO ATTREZZATURE	10.415,70
VARIAZIONE GIACENZE	14.373,52
SMALTIMENTO RIFIUTI	433,71
NOLEGGIO HARDWARE	2.324,71
SPESE DI PROMOZIONE IMMAGINE	3.286,40
CESPITI CONTO INF. € 516	165,83
IRES GESTIONE	2.200,00
<u>IRAP</u>	<u>4.129,00</u>
TOTALE DEI COSTI	703.118,82
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	<u>1.168,05</u>

FARMACIA DI SAN MARIANO

La Farmacia di San Mariano viene gestita per conto del Comune di Corciano ed ha iniziato la sua attività nel mese di novembre 2003.

Le risultanze del conto economico sono le seguenti:

RICAVI

VENDITA CON RICETTE	628.767,83
VENDITE AL PUBBLICO	716.829,94
PROVENTI USL DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	5.239,50
PROVENTI DA MONITORAGGIO E CUP	9.061,97
PROVENTI DA FORNITURE ASILI NIDO	258,49
NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE	23,88
<u>VENDITE CON FATTURE E RESO MERCI</u>	<u>3.781,93</u>
TOTALE RICAVI	1.363.963,54

COSTI

ACQUISTO MERCI	727.194,92
CARICO MERCI MAG. AFAS	185.335,31
COSTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PER CONTO	2.174,24
SPESE PER IL PERSONALE	268.280,23
CANCELLERIA E STAMPATI	576,37
SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	830,76
ENERGIA ELETTRICA	5.897,47
MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	4.646,78
SPESE TELEFONICHE	2.360,36
CONDOMINIALI E RISCALD.	1.662,61
SPESE PER PULIZIE	1.357,21
CANONI ASSIST. SOFTWARE	2.004,50
CANONI DI LOCAZIONE	16.186,60
PREMI DI ASSICURAZIONE	1.280,00
CESPITI DI CONTO INFERIORE € 516	385,83
SPESE ADEGUAMENTO D.LGS 626	150,00

SERVIZIO DI VIGILANZA	478,19
RITENUTE CONV. RICETTE	113,70
RITENUTE ENPAF SU RICETTE	5.116,43
TRATTENUTE SSN	26.214,87
SCONTO ART. 13 L. 77/2009	197,34
SCONTO ART. 11 DL. 78/2010	6.714,00
SCONTO USL 4,12%	5.947,10
SPESE FARMASERVICE TARIFFAZ.	3.773,74
SPESE VARIE UTILIZZO F.DO CASSA	238,57
SPESE CONV. DI GESTIONE A FORFAIT	14.780,82
QUOTA UTILIZZO ATTREZZATURE	16.487,70
VARIAZIONE GIACENZE	- 2.189,22
SMALTIMENTO RIFIUTI	398,78
TASSA NETTEZZA URBANA	672,00
SPESE PROMOZIONE IMMAGINE	4.324,02
NOLEGGIO HARDWARE	1.813,08
IRES GESTIONE	17.184,00
<u>IMPOSTA IRAP</u>	<u>19.253,00</u>
TOTALE DEI COSTI	1.341.841,31
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	<u>22.122,33</u>



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

STATO PATRIMONIALE

E

CONTO ECONOMICO

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010					
riclassificato artt. 2424 2425 C.C.					
STATO PATRIMONIALE			31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010
ATTIVO					
B IMMOBILIZZAZIONI		conti coge			
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
4 licenze uso e oneri pluriennali		€ 124.549,31	€ 128.409,31	€ 171.940,75	
fondo ammortamento		-€ 28.388,42	-€ 49.163,62	-€ 82.549,70	
TOTALE		€ 96.160,89	€ 79.245,69	€ 89.391,05	
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1 Terreni e fabbricati		€ 2.682.690,96	€ 581.170,95	€ 581.170,95	
Fondo ammortamento		-€ 718.741,12	-€ 259.575,53	-€ 280.539,80	
TOTALE		€ 1.963.949,84	€ 321.595,42	€ 300.631,15	
3 Attrezzature commerciali		€ 2.406.989,01	€ 2.550.851,56	€ 2.609.555,88	
Fondo ammortamento		-€ 1.744.938,24	-€ 1.899.993,89	-€ 2.054.722,14	
TOTALE		€ 662.050,77	€ 650.857,67	€ 554.833,74	
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARE, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO					
2 Crediti					
D) Immobilizzazioni finanziarie dipendenti c/prel. Fiscale TFR	6,6,46	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 2.722.161,50	€ 1.051.698,78	€ 944.855,94	
C ATTIVO CIRCOLANTE					
I RIMANENZE					
4 Merci	8,8,0	€ 1.928.590,61	€ 1.967.821,71	€ 2.027.312,43	
II CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO					
1 CREDITI VERSO CLIENTI					
Cliente ULS	19,19,0	€ 396.377,76	€ 1.054.481,61	€ 1.088.704,20	
C/to Clienti	21,21,0	€ 131.551,07	€ 2.163.259,15	€ 255.842,76	
TOTALE		€ 527.928,83	€ 3.217.740,76	€ 1.344.546,96	
2 Erario c/iva		€ -	€ 254.831,92	€ 15.753,55	
Erario c.to anticipi IRAP IRES	6,6,66	€ -	€ -	€ -	
Erario IRES	6,6,73	€ 63.314,00	€ 25.197,00	€ 130.257,00	
Erario IRAP	6,6,74	€ 15.559,00	€ -	€ 14.911,00	
Erario imposte anticipate IRES	6,6,75	€ 2.223,00	€ 194,00	€ 44,00	
Erario imposte anticipate IRAP	6,6,76	€ 55,00	€ 28,00	€ 6,00	
INPS c.to rimborso contr. 0,20 % su TFR	6,6,77	€ 563,00	€ -	€ -	
TOTALE		€ 81.714,00	€ 280.250,92	€ 160.971,55	
3 CREDITI VERSO ALTRI					
inps assegni familiari	6,6,2	€ 625,00	€ 482,00	€ 396,00	
inps rimborso malattia	6,6,10	€ 3.702,00	€ 4.700,00	€ 12.439,00	
Dipendenti c'acc. 0,5	6,6,11	€ -	€ -	€ -	
Sig. (1) Anticipo TFR	6,6,14	€ 74.052,39	€ 74.052,39	€ 74.052,39	
Incassi giornalieri F.1	6,6,25	€ 2.583,94	€ 1.835,66	€ 3.947,44	
Incassi giornalieri F.2	6,6,26	€ 2.322,98	€ 1.671,45	€ 4.408,17	
Incassi giornalieri F.3	6,6,27	€ 30.253,58	€ 23.353,47	€ 40.826,72	
Incassi giornalieri F.4	6,6,28	€ 3.620,26	€ 2.864,21	€ 4.941,62	
Incassi giornalieri F.5	6,6,29	€ 5.938,48	€ 3.250,92	€ 9.185,78	
Incassi giornalieri F.6	6,6,30	€ 15.778,26	€ 11.877,53	€ 19.420,85	
Incassi giornalieri F.7	6,6,31	€ 1.691,67	€ 1.311,51	€ 3.138,97	
Incassi giornalieri F.8	6,6,32	€ 4.532,12	€ 3.169,86	€ 7.158,86	
Sig. (2) Anticipo TFR	6,6,45	€ 20.228,91	€ 20.228,91	€ 20.228,91	
Risarcimenti assicurativi	6,6,49	€ 1.870,00	€ 1.870,00	€ 1.870,00	
Incassi giornalieri F.9	6,6,51	€ 2.224,60	€ 839,22	€ 942,16	
Incassi giornalieri F.10	6,6,52	€ 600,73	€ 908,41	€ 1.254,44	
Comune di Magione Finanz.convenzione	6,6,53	€ 103.422,06	€ 103.937,06	€ 104.157,06	
Dipendenti Riscatti	6,6,54	€ -	€ -	€ -	
Sig. (3) Anticipo TFR	6,6,55	€ -	€ -	€ -	
Comune di Perugia Rimb. Ristrutturazioni	6,6,56	€ 5.740,65	€ 5.740,65	€ 5.740,65	
ULS CUP Fatture da Emettere	6,6,57	€ -	€ -	€ -	
ULS Monitoraggio Fatture da Emettere	6,6,58	€ -	€ -	€ -	
Comune di Magione c/to interessi	6,6,59	€ 1.576,93	€ 2.333,39	€ 2.777,45	

	Farmaservice rfsarc. Assicurativo	6,60	€	-	€	-	€	-
	Depositi cauzionali	10,10,0	€	3.848,78	€	3.848,78	€	3.848,78
	Ente Ospedaliero	22,22,1	€	32.432,96	€	32.432,96	€	32.432,96
	Comune di Corciano Finanziamento Conv.	6,6,61	€	163.152,01	€	163.152,01	€	164.877,01
	Incassi giornalieri F.11	6,6,62	€	2.502,94	€	1.406,10	€	4.252,50
	Tesoriere	6,6,1	€	6.444,88	€	1.179,67	€	1.823,02
	Credito ASSINDE	6,6,36	€	8.765,68	€	8.765,68	€	8.765,68
	Sig. (4) C/to Anticipo TFR	6,6,63	€	36.238,86	€	36.238,86	€	36.238,86
	Sig. (5) C/to Anticipo TFR	6,6,64	€	-	€	-	€	-
	Comune di Corciano interessi Finanziamento	6,6,65	€	4.318,07	€	6.707,32	€	8.607,12
	Comune di Corciano Rimborso ticket sanitari	6,6,67	€	-	€	-	€	1.338,03
	Erario C/to rit. Fiscali int. Attivi	6,6,15	€	-	€	-	€	-
	Anticipi fornitori per servizi	6,6,34	€	-	€	-	€	-
	Sig. (6) c/anticipi TFR	6,6,68	€	6.918,13	€	6.918,13	€	6.918,13
	Sig. (7) c/anticipi TFR	6,6,69	€	28.560,00	€	28.560,00	€	28.560,00
	Sig. (8) c/anticipi TFR	6,6,70	€	7.143,00	€	7.143,00	€	7.143,00
	Sig. (9) c/anticipi TFR	6,6,71	€	-	€	-	€	-
	Crediti vs Provincia di Perugia	6,6,18	€	-	€	-	€	-
	INAIL c/to rimb. Infortuni dipendenti	6,6,72	€	-	€	-	€	-
	GMF Canoni di locazione	6,6,78	€	478,53	€	-	€	-
	Incassi giornalieri F.12	6,6,79	€	-	€	1.721,80	€	3.101,65
	erario C/to ritenute	6,6,80	€	-	€	-	€	-
	Anticipi c.to medici amb. Ponte S. Giovanni	6,6,81	€	-	€	1.239,38	€	-
	INAIL conguaglio	6,6,39	€	-	€	165,14	€	-
	Erario C.to imposta sostitutiva TFR	6,6,82	€	-	€	633,72	€	-
	TOTALE		€	581.568,40	€	564.539,19	€	624.793,21
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI							
	Cassa Tesoreria	1,1,1	€	1.034.564,16	€	933.099,90	€	676.048,49
	Banca dell'Umbria Ag. 4	1,1,12	€	299.329,02	€	361.956,08	€	390.814,36
	Conto Corrente Postale	1,1,13	€	88.656,36	€	38.073,86	€	40.568,06
	Banco di Napoli	1,1,16	€	35.201,27	€	35.050,27	€	34.893,42
	Banca Popolare di Spoleto	1,1,17	€	4.960,17	€	-	€	-
	Banca dell'Umbria Sede	1,1,18	€	74.493,86	€	74.591,40	€	-
	Banca CPP Mantignana San Marco	1,1,19	€	21.371,73	€	23.464,00	€	23.372,13
	Banca Popolare Etruria e Lazio	1,1,20	€	6.820,15	€	6.649,47	€	6.483,04
	MPS Fondo Di Investimento	1,1,21	€	-	€	-	€	-
	Banca CPP Mantignana San Mariano	1,1,22	€	143.813,15	€	205.529,22	€	366.659,52
	Titoli Obbligazionari mps	1,1,14	€	-	€	-	€	-
	TOTALE		€	1.709.209,87	€	1.678.414,20	€	1.538.839,02
3	Denari e valori in cassa	1,1,2	€	590,81	€	474,34	€	1.151,18
	TOTALE		€	1.709.800,68	€	1.678.888,54	€	1.539.990,20
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ©		€	4.829.602,52	€	7.709.241,12	€	5.697.614,35
D	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI							
	RATEI E RISCONTI							
	Ratei e Risconti	6,6,17	€	14.174,90	€	12.932,46	€	7.302,61
	Risconto attivo canoni futuri cessione ramo Az.	6,6,83	€	-	€	1.583.569,81	€	1.583.569,81
	TOTALE		€	14.174,90	€	1.596.502,27	€	1.590.872,42
	TOTALE ATTIVITA'		€	7.565.938,92	€	10.357.442,17	€	8.233.342,71

STATO PATRIMONIALE			31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010
PASSIVO					
A	PATRIMONIO NETTO				
I	CAPITALE DI DOTAZIONE	30,30,1	€ 1.038.149,63	€ 1.038.149,63	€ 1.038.149,63
VI	RISERVE LEGALI E STATUTARIE				
	Riserva statutaria	34,34,1	€ 490.773,01	€ 531.851,89	€ 569.709,72
	Fondo Rinnovo Impianti	32,32,5	€ 3.844,41	€ 44.923,29	€ 82.781,12
	Fondo Finanz.sviluppo investimenti	32,32,6	€ 3.844,41	€ 44.923,29	€ 82.781,12
IX	UTILE DI ESERCIZIO	35,35,1	€ 410.788,87	€ 378.578,36	€ 29.919,64
	TOTALE (A)		€ 1.947.400,33	€ 2.038.426,46	€ 1.803.341,23
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	Fondo accantonamento ferie pregresse	32,32,7	€ -	€ -	€ -
	TOTALE (B)		€ -	€ -	€ -
C	TRATTAMENTO INDENNITA' FINE RAPPORTO	32,32,3	€ 1.329.127,51	€ 1.294.481,46	€ 1.335.980,46
D	DEBITI				
4	mutui	25,25,26	€ -	€ -	€ 1.000.000,00
	mutui	25,25,27	€ 42.243,71	€ -	€ -
	mutui	25,25,31	€ 392.277,96	€ 332.705,97	€ 270.923,39
	Mutui		€ 434.521,67	€ 332.705,97	€ 1.270.923,39
6	Debiti verso fornitori				
	fornitori / fatture a ricevere	25,25,5	€ 91.113,69	€ 96.692,32	€ 51.661,78
	fornitori	27,27	€ 3.016.944,10	€ 5.361.333,81	€ 3.024.567,04
			€ 3.108.057,79	€ 5.458.026,13	€ 3.076.228,82
10	Debiti verso Comune di Perugia	30,22/25	€ -	€ 252.849,83	€ -
11	Debiti tributari				
	erario c/rap	25,25,28	€ -	€ 1.661,00	€ -
	erario c/irpef ires	25,25,29	€ -	€ -	€ -
	erario c/irpef dipendenti e autonomi	25,25,8	€ 78.079,85	€ 82.501,39	€ 73.838,93
	erario c/iva	29,29,2	€ 56.437,24	€ -	€ -
	erario c/rap	29,29,3	€ -	€ -	€ -
	erario c/ires irpeg	29,29,4	€ -	€ -	€ -
			€ 134.517,09	€ 84.162,39	€ 73.838,93
12	Debiti verso Istituti Previdenziali				
	inps contributi dicembre	25,25,12	€ 39.938,57	€ 49.730,00	€ 44.565,00
	CPDEL rimborso prestiti dipendenti	25,25,13	€ 11.762,90	€ 17.028,19	€ 11.951,18
	CPDEL rimborso contr. Riscatti	25,25,7	€ 42.494,35	€ 47.281,60	€ 51.829,60
	inail conguaglio	26,26,5	€ 1.370,12	€ -	€ 450,90
	inps co.co.co	26,26,6	€ -	€ -	€ -
	erario c/contr. Revisori legge fin. 1997	25,25,25	€ -	€ -	€ -
	onaosi	25,25,32	€ 13.355,73	€ 3.910,86	€ 8.118,33
	Contributi sindacali UIL	25,25,9	€ 4.783,89	€ 1.255,01	€ 2.512,13
	Contributi sindacali CISL	25,25,10	€ 4.032,70	€ 804,62	€ 1.610,66
	Contributi sindacali CGIL	25,25,11	€ 5.836,87	€ 1.810,59	€ 3.651,48
	Previambiante - TFR dicembre	25,25,35	€ 7.144,95	€ 22.561,64	€ 8.998,48
	INPDAP Contributi dicembre	25,25,36	€ 100.232,97	€ 107.317,03	€ 106.818,04
	ALLEATA Previdenza Contributi Dicembre	25,25,37	€ 931,24	€ 2.928,31	€ 1.344,50
	ASSOFARM Contributi associativi	25,25,38	€ 7.639,01	€ -	€ -
	UMBRA ACQUE Rimb. Permessi Istituzionali	25,25,39	€ 6.681,64	€ -	€ -
	Fondo EST	25,25,41	€ -	€ 7.920,00	€ 576,00
			€ 246.204,94	€ 262.547,85	€ 242.426,30
13	Altri debiti				
	Comune di Perugia c/affitti	25,25,15	€ -	€ -	€ -
	Comune di Magione c/utili	25,25,30	€ -	€ 1.043,65	€ 4.613,77
	Ente Ospedaliero/conto riscossioni e merci	28,28	€ 45.393,67	€ 45.393,67	€ 9.240,60
	Comune di Magione c/utilizzo beni	26,26,14	€ 78.721,50	€ 89.115,20	€ 99.530,90
	Comune di Corciano c/utilizzo beni	26,26,15	€ 83.510,16	€ 99.825,36	€ 116.313,06
	Comune di Corciano c/utili	25,25,33	€ -	€ 33.658,75	€ 64.663,43
	Comune di Corciano c/rimb. Ticket	25,25,34	€ 6.799,15	€ 1.533,04	€ -
	Pignoramento c.to terzi	25,25,43	€ -	€ -	€ 4.323,82
			€ 214.424,48	€ 270.569,67	€ 298.685,58
	TOTALE (D)		€ 4.137.725,97	€ 6.660.861,84	€ 4.962.103,02

				31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010
E		RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELL' AGGIO SUI PRESTITI				
		Ratei e Risconti				
		competenze al personale p. produttività	26,26,2	€ 29.484,72	€ 50.499,00	€ 47.140,00
		competenze al personale ratei 14'	26,26,3	€ 97.107,27	€ 92.375,00	€ 84.778,00
		competenze al personale rinnovo CCNL	26,26,1	€ -	€ -	€ -
		ratei per iva su crediti ULS	26,26,10	€ 25.093,12	€ 33.298,41	€ -
		Canoni concessione amm.va 2009	25,25,40	€ -	€ 187.500,00	€ -
				€ 151.685,11	€ 363.672,41	€ 131.918,00
		TOTALE PASSIVITA'		€ 7.565.938,92	€ 10.357.442,17	€ 8.233.342,71

CONT0 ECONOMICO			31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010
consolidato con gestione Farmacia S. Feliciano e San Mariano					
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1 Ricavi					
vendite con ricette	80,80	€	7.070.239,24	€	7.508.867,22
vendite al pubblico e noleggi	82,82	€	7.492.219,01	€	8.225.125,43
vendite con fatture	84,84	€	268.449,47	€	305.062,55
Contributi promozionali	90,90,17	€	-	€	4.500,00
ricavi farmacia s. Feliciano	96,96				
vendite con ricette	96,96,1	€	342.272,34	€	351.017,96
vendite al pubblico	96,96,2	€	309.285,12	€	307.736,04
Fatture vendite contanti	96,96,3	€	65,24	€	19,33
Fatture vendita Enti	96,96,4	€	1.667,43	€	749,61
fatture monitoraggio	96,96,6	€	140,96	€	74,39
fatture prestazioni Cup	96,96,9	€	5.940,27	€	5.660,85
noleggi	96,96,10	€	198,24	€	183,56
fatture assistenza	96,96,13	€	1.195,53	€	1.220,67
corrispettivo USL prov.da distr.per conto	96,96,15	€	1.987,68	€	2.346,00
cessioni gratuite / donazioni	96,96,16	€	-	€	909,91
ricavi farmacia s. Mariano	97,97				
vendite con ricette	97,97,1	€	655.802,65	€	606.887,69
vendite al pubblico	97,97,2	€	719.660,17	€	684.264,41
Fatture vendite contanti	97,97,3	€	662,46	€	304,78
Fatture vendite credito Enti	97,97,4	€	1.736,78	€	3.637,74
fatture monitoraggio	97,97,6	€	234,20	€	100,60
fatture resi	97,97,7	€	-	€	-
fatture prestazioni Cup	97,97,9	€	7.952,77	€	6.964,24
noleggi	97,97,10	€	251,34	€	32,96
corrispettivo USL prov.da distr.per conto	97,97,13	€	1.840,00	€	3.150,00
forniture asili nido Comune di Corciano	97,97,14	€	6.210,82	€	1.918,97
fatture assistenza	97,97,15	€	320,00	€	381,50
TOTALE RICAVI		€	16.888.331,72	€	18.021.116,41
					18.754.634,46
5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio					
rimborso spese gestione f10 f11	90,90,15	€	47.928,47	€	19.278,00
risarcimenti assicurativi	90,90,2	€	-	€	-
arrotolandamenti e abbuoni	90,90,5	€	0,43	€	83,91
rimborso eccedenze fondo 0,02	90,90,9	€	-	€	-
accrediti uls anni precedenti	94,94,00	€	-	€	-
indennità di residenza	96,96,11	€	342,07	€	342,07
accredito uls riceite anni precedenti F10	96,96,14	€	-	€	-
		€	48.270,97	€	19.703,98
					28.259,17
TOTALE (A)		€	16.936.602,69	€	18.040.820,39
					18.782.893,63

					31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010
B		COSTI DELLA PRODUZIONE					
	6	per acquisto merci e materiali di consumo	b6	€	11.558.319,09	€	12.018.925,19
		all.1					€ 12.563.133,84
	7	per servizi	b7	€	636.896,91	€	640.829,98
		all.2					€ 647.478,75
	8	per godimento beni di terzi	b8	€	170.112,01	€	411.583,87
		all.3					€ 989.774,49
	9	per il personale					
		a) salari e stipendi	62,62	€	2.278.453,30	€	2.471.949,03
		b) oneri sociali (netto contr. Dip.)		€	771.102,36	€	827.358,51
		c) tratt.fine rapporto		€	236.742,26	€	189.181,91
				€	3.286.297,92	€	3.488.489,45
	10	ammortamenti e svalutazioni					€ 3.637.723,34 ✓
		a) ammortamento beni immateriali		€	-	€	20.775,20
		b) ammortamento beni materiali	70,70	€	263.955,18	€	176.519,72
		quota annua utilizzo attrezzature F10	78,78,36	€	10.342,20	€	10.393,70
		quota annua utilizzo attrezzature F11	79,79,36	€	16.315,20	€	16.315,20
				€	290.612,58	€	224.003,82
							€ 235.982,00 ✓
	11	variazione rimanenza merci al 31,12					
		giacenza merci inizio esercizio sedi afas	60,60,00	€	1.583.026,47	€	1.717.624,44
		giacenza merci fine esercizio sedi afas	92,92	-€	1.715.151,22	-€	1.748.508,41
		giacenza merci fine esercizio F,10	96,96,8	-€	95.601,90	-€	86.779,22
		giacenza merci inizio esercizio F,10	78,78,35	€	85.348,92	€	95.601,90
		giacenza merci fine esercizio F,11	97,97,8	-€	115.364,27	-€	132.534,08
		giacenza merci inizio esercizio F11	79,79,35	€	95.957,01	€	115.364,27
				-€	161.784,99	-€	39.231,10
							€ 59.490,72 ✓
	14	oneri diversi di gestione	b14	€	430.206,14	€	554.578,45
		all.4					€ 555.517,78
		TOTALE (B)		€	16.210.659,66	€	17.299.179,66
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE		€	725.943,03	€	741.640,73
		(A - B)					€ 212.774,15

				31/12/2008		31/12/2009		31/12/2010
C		PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
	16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI						
	a)	rivalutazione anticipo TFR	90,90,16	€ 1.477,55	€ 1.114,57	€ 1.501,71		
	c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni						
		interessi attivi da convenzione F10 e F11	85,85,6	€ 5.895,00	€ 3.145,71	€ 2.343,86		
		cedole titoli obbligazionari	85,85,8	€ -	€ -	€ -		
				€ 5.895,00	€ 3.145,71	€ 2.343,86		
	d)	proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
		interessi attivi conto tesoreria	85,85,1	€ 31.354,96	€ 9.347,94	€ 8.336,58		
		interessi attivi cc bancari	85,85,2	€ 24.493,48	€ 3.018,69	€ 3.006,68		
		interessi attivi cc postale	85,85,3	€ 848,69	€ 580,23	€ 88,43		
		interessi attivi operaz. Finanziarie	85,85,4	€ 175,00	€ -	€ -		
		corrispettivo annuale conv. Tesoreria	85,85,7	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 3.000,00		
				€ 72.372,13	€ 28.446,86	€ 14.431,69		
	17	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI						
		con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti						
		interessi passivi mutui	72,72,3	-€ 23.128,30	-€ 15.614,04	-€ 11.670,84		
		interessi ritardati pagamenti	72,72,2	-€ 2.535,45	€ -	€ -		
		commissioni bancarie e gestione poss	53,53,55	-€ 16.520,40	-€ 20.680,15	-€ 22.995,17		
				-€ 42.184,15	-€ 36.294,19	-€ 34.666,01		
		TOTALE (16+17)		€ 37.560,53	-€ 3.587,05	-€ 16.388,75		
D		RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
	18	RIVALUTAZIONI						
	b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		€ -	€ -	€ -		
E		PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
	20	Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5	90,90,1	€ 16.680,71	€ 99,02	€ -		
	(sopravv. Attive)							
	21	Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14, e delle imposte relative ad esercizi precedenti						
		sopravv. Passive	74,74,1	-€ 856,77	€ -	€ -		
		ritenute erariali interessi attivi	73,73,1	€ -	€ -	€ -		
		addebiti ricette anni precedenti	75,75	€ -	-€ 45,97	€ -		
		imposte indeducibili	73,73,6	-€ 26.024,33	-€ 1.130,89	-€ 1.306,27		
		insussistenze a arrot. Passivi	74,74,2	-€ 259,30	-€ 123,85	-€ 1.922,49		
		minusvalenze da alienazione cespiti	74,74,3	€ -	-€ 47.389,63	€ -		
				-€ 27.140,40	-€ 48.690,34	-€ 3.228,76		
		TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE						
		(20-21)		-€ 10.459,69	-€ 48.591,32	-€ 3.228,76		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE						
	A - B + C + D + E			€ 753.043,87	€ 689.462,36	€ 193.156,64		
	22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO						
		Imposta IRAP	73,73,3	€ 119.634,00	€ 121.295,00	€ 106.384,00		
		imposta IRPEG- IRES	73,73,5	€ 224.176,00	€ 187.533,00	€ 56.681,00		
		imposta anticipata IRES	73,73,7	-€ 1.590,00	€ 2.029,00	€ 150,00		
		imposta anticipata IRAP	73,73,8	€ 35,00	€ 27,00	€ 22,00		
		TOTALE IMPOSTE		€ 342.255,00	€ 310.884,00	€ 163.237,00		
	26	UTILE DELL'ESERCIZIO	35,00,00	€ 410.788,87	€ 378.578,36	€ 29.919,64		



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

RENDICONTO DELLA GESTIONE PROPRIA

E

RAFFRONTO CON GLI ESERCIZI PRECEDENTI

ANNI 2008/2009

CONTO ECONOMICO		31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010
gestione propria				
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Ricavi	€ 14.830.907,72	€ 16.043.555,20	€ 16.686.726,12
5	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	€ 47.928,90	€ 19.361,91	€ 27.917,10
	TOTALE (A)	€ 14.878.836,62	€ 16.062.917,11	€ 16.714.643,22
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	per acquisto merci e materiali di consumo	€ 10.168.484,44	€ 10.683.485,13	€ 11.177.612,05
7	per servizi	€ 542.687,21	€ 570.386,49	€ 567.885,88
8	per godimento beni di terzi	€ 142.735,50	€ 382.477,01	€ 960.693,22
9	per il personale			
a)	salari e stipendi-oneri sociali - quota TFR	€ 2.843.488,27	€ 3.078.098,75	€ 3.218.289,04
10	ammortamenti e svalutazioni			
a)	ammortamento beni immateriali	€ -	€ 20.775,20	€ 33.386,08
b)	ammortamento beni materiali	€ 263.955,18	€ 176.519,72	€ 175.692,52
11	variazione rimanenza merci al 31,12	-€ 132.124,75	-€ 30.883,97	-€ 71.675,02
14	oneri diversi di gestione	€ 387.282,14	€ 503.384,85	€ 506.041,58
	TOTALE (B)	€ 14.216.507,99	€ 15.384.243,18	€ 16.567.925,35
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE				
(A - B)		€ 662.328,63	€ 678.673,93	€ 146.717,87

				31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI					
a)	rivalutazione anticipo TFR			€ 1.477,55	€ 1.114,57	€ 1.501,71
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			€ 5.895,00	€ 3.145,71	€ 2.343,86
d)	proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti			€ 72.372,13	€ 28.446,86	€ 14.431,69
17	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI					
	con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti			-€ 42.184,15	-€ 36.294,19	-€ 34.666,01
	TOTALE (16+17)			€ 37.560,53	-€ 3.587,05	-€ 16.388,75
D	RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18	RIVALUTAZIONI					
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			€ -	€ -	€ -
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
20	Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5			€ 16.680,71	€ 99,02	€ -
21	Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14, e delle imposte relative ad esercizi precedenti			-€ 27.140,40	-€ 48.690,34	-€ 3.228,76
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)			-€ 10.459,69	-€ 48.591,32	-€ 3.228,76
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE A - B + C + D + E			€ 689.429,47	€ 626.495,56	€ 127.100,36
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
	imposta IRES			€ 203.783,00	€ 112.061,00	€ 37.447,00
	imposta IRAP			€ 109.560,00	€ 170.431,00	€ 83.024,00
26	UTILE DELL'ESERCIZIO			€ 376.086,47	€ 344.003,56	€ 6.629,36

BILANCIO AL 2010				
riclassificato artt. 2424 2425 CC				
GESTIONE PROPRIA				
CONTO ECONOMICO	2008 %		2009 %	2010 %
Ricavi di esercizio al netto IVA	€ 14.851.208,33	100,00000	€ 16.031.027,99	100,00000
costo del venduto	€ 10.036.359,69	67,57941	€ 10.652.601,16	66,44989
valore aggiunto	€ 4.814.848,64	32,42059	€ 5.378.426,83	33,55011
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	€ 741.136,26	4,99041	€ 821.792,65	5,12626
canone cessione ramo azienda	€ -	0,00000	€ 187.500,00	1,16961
spese per il personale	€ 2.843.488,27	19.14651	€ 3.078.098,75	19.20088
margine operativo lordo	€ 1.230.224,11	8.283366	€ 1.291.035,43	8.05335
quota ammortamento ordinario	€ 263.955,18	1.77733	€ 197.294,92	1.23071
trattenute SSN	€ 331.568,59	2.23260	€ 446.955,70	2.78807
margine operativo netto	€ 634.700,34	4.27373	€ 646.784,81	4.03458
proventi finanziari	€ 79.744,68	0,53696	€ 32.707,14	0,20402
proventi ed oneri straordinari	-€ 10.459,69	-0,07043	-€ 48.591,32	-0,30311
proventi da locazione immobili	€ 27.628,29	0,18603	€ 31.889,12	0,19892
oneri finanziari	-€ 42.184,15	-0,28405	-€ 36.294,19	-0,22640
UTILE ANTE IMPOSTE	€ 689.429,47	4.64224	€ 626.495,56	3.90802
imposte IRAP IRES	€ 313.343,00	2,10988	€ 282.492,00	1.76216
UTILE NETTO DI ESERCIZIO	€ 376.086,47	2.53236	€ 344.003,56	2.14586
				€ 6.629,36
				0,03977

BILANCIO AL 31.12.2010 - RIMODULATO CON GLI SCONTI EROGATI AI CITTADINI					
riclassificato artt. 2424 2425 CC					
GESTIONE PROPRIA					
CONTO ECONOMICO	2008 %	2009 %	2009 %	2010 %	2010 %
sconti (€221.037,49)		sconti (€281.876,76)		sconti (€242.283,21)	
Ricavi di esercizio al netto IVA	€ 15.072.245,82	100,00000 €	16.312.904,75	100,00000 €	16.909.755,52
costo del venduto	€ 10.036.359,69	66,58835 €	10.652.601,16	65,30168 €	11.105.937,03
valore aggiunto	€ 5.035.886,13	33,41165 €	5.660.303,59	34,69832 €	5.803.818,49
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	€ 741.136,26	4,911723 €	821.792,65	5.03768 €	819.639,55
canone cessione ramo azienda	€ -	0,00000 €	187.500,00	1,14940 €	750.000,00
spese per il personale	€ 2.843.488,27	18.86572 €	3.078.098,75	18.86910 €	3.218.289,04
margine operativo lordo	€ 1.451.261,60	9.62870 €	1.572.912,19	9.64213 €	1.015.889,90
quota ammortamento ordinario	€ 263.955,18	1.75127 €	197.294,92	1,20944 €	209.078,60
trattenute SSN	€ 331.568,59	2,19986 €	446.955,70	2,73989 €	464.981,13
margine operativo netto	€ 855.737,83	5.67757 €	928.661,57	5.69280 €	341.830,17
proventi finanziari	€ 79.744,68	0,52908 €	32.707,14	0,20050 €	18.277,26
proventi ed oneri straordinari	€ 10.459,69	-0,06940 €	48.591,32	-0,29787 -€	3.228,76
proventi da locazione immobili	€ 27.628,29	0,18331 €	31.889,12	0,19548 €	47.170,91
oneri finanziari	€ 42.184,15	-0,27988 €	36.294,19	-0,22249 -€	34.666,01
UTILE ANTE IMPOSTE	€ 910.466,96	6.04069 €	908.372,32	5.56843 €	369.383,57
					2.18444

BILANCIO AL 31.12.2010 - RIMODULATO CON SCONTI EROGATI e IL CANONE CESSIONE RAMO AZ.LE					
riclassificato artt. 2424 2425 CC					
GESTIONE PROPRIA					
CONTO ECONOMICO	2008 %	2009 %			2010 %
sconti (€221.037,49)		sconti (€281.876,76)			sconti (€242.283,21)
Ricavi di esercizio al netto IVA	€ 15.072.245,82	100,00000 €	16.312.904,75	100,00000 €	16.909.755,52
costo del venduto	€ 10.036.359,69	66,58835 €	10.652.601,16	65,30168 €	11.105.937,03
valore aggiunto	€ 5.035.886,13	33,41165 €	5.660.303,59	34,69832 €	5.803.818,49
spese per prestazioni di servizi					
ed oneri di gestione	€ 741.136,26	4,91723 €	821.792,65	5,03768 €	819.639,55
canone cessione ramo azienda	€ -	0,00000 €	-	0,00000 €	-
spese per il personale	€ 2.843.488,27	18.86572 €	3.078.098,75	18.86910 €	3.218.289,04
margine operativo lordo	€ 1.451.261,60	9.62870 €	1.760.412,19	10.79153 €	1.765.889,90
quota ammortamento ordinario	€ 263.955,18	1.75127 €	197.294,92	1.20944 €	209.078,60
trattenute SSN	€ 331.568,59	2.19986 €	446.955,70	2.73989 €	464.981,13
margine operativo netto	€ 855.737,83	5.67757 €	1.116.161,57	6.84220 €	1.091.830,17
proventi finanziari	€ 79.744,68	0,52908 €	32.707,14	0,20050 €	18.277,26
proventi ed oneri straordinari	€ 10.459,69	-0,06940 €	48.591,32	-0,29787 €	3.228,76
proventi da locazione immobili	€ 27.628,29	0,18331 €	31.889,12	0,19548 €	47.170,91
oneri finanziari	-€ 42.184,15	-0,27988 €	36.294,19	-0,22249 €	34.666,01
UTILE ANTE IMPOSTE	€ 910.466,96	6,04069 €	1.095.872,32	6,71782 €	1.119.383,57
					6,61975



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

RENDICONTO ECONOMICO

DELLA

FARMACIA DI SAN FELICIANO

CONTO ECONOMICO			31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010
gestione Farmacia S. Feliciano					
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1	Ricavi	€ 662.752,81	€ 669.918,32	€ 703.944,80	
5	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	€ 342,07	€ 342,07	€ 342,07	
	TOTALE (A)	€ 663.094,88	€ 670.260,39	€ 704.286,87	
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6	per acquisto merci e materiali di consumo	€ 459.561,89	€ 443.196,23	€ 467.044,46	
7	per servizi	€ 36.769,18	€ 30.043,94	€ 32.909,97	
8	per godimento beni di terzi	€ 10.146,26	€ 10.824,80	€ 11.081,59	
9	per il personale a) salari e stipendi-oneri sociali - quota TFR	€ 147.130,32	€ 148.767,74	€ 151.154,07	
10	ammortamenti e svalutazioni				
	b) ammortamento beni materiali	€ 10.342,20	€ 10.393,70	€ 10.415,70	
11	variazione rimanenza merci al 31,12	-€ 10.252,98	€ 8.822,68	€ 14.373,52	
14	oneri diversi di gestione	€ 7.487,36	€ 11.710,18	€ 9.810,51	
	TOTALE (B)	€ 661.184,23	€ 663.759,27	€ 696.789,82	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE					
(A - B)		€ 1.910,65	€ 6.501,12	€ 7.497,05	
22	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO				
	imposta IRES	€ 564,00	€ 1.163,00	€ 2.200,00	
	imposta IRAP	€ 303,00	€ 1.768,00	€ 4.129,00	
26	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 1.043,65	€ 3.570,12	€ 1.168,05	
	interessi sul finanziamento				
	contabilizz. al Comune di Magione per € 4111,97 x 2002				
	contabilizz. al Comune di Magione per € 3077,98 x 2003				
	contabilizz. al Comune di Magione per € 2693,23 x 2004				
	contabilizz. al Comune di Magione per € 2477,19 x 2005				
	contabilizz. al Comune di Magione per € 2911,36 x 2006				
	contabilizz. al Comune di Magione per € 2576,47 x 2007				
	contabilizz. al Comune di Magione per € 1576,93 x 2008				
	contabilizz. al Comune di Magione per € 756,46 x 2009				
	contabilizz. al Comune di Magione per € 444,06 x 2010				



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

RENDICONTO ECONOMICO

DELLA

FARMACIA DI SAN MARIANO

CONTO ECONOMICO		31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010
gestione Farmacia S. Mariano				
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Ricavi	€ 1.394.671,19	€ 1.307.642,89	€ 1.363.963,54
	TOTALE (A)	€ 1.394.671,19	€ 1.307.642,89	€ 1.363.963,54
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	per acquisto merci e materiali di consumo	€ 930.272,76	€ 892.243,83	€ 918.477,33
7	per servizi	€ 57.440,52	€ 40.399,55	€ 46.682,90
8	per godimento beni di terzi	€ 17.230,25	€ 18.282,06	€ 17.999,68
9	per il personale			
a)	safari e stipendi-oneri sociali - quota TFR	€ 295.679,33	€ 261.622,96	€ 268.280,23
10	ammortamenti e svalutazioni			
b)	ammortamento beni materiali	€ 16.315,20	€ 16.315,20	€ 16.487,70
11	variazione rimanenza merci al 31,12	-€ 19.407,26	-€ 17.169,81	-€ 2.189,22
14	oneri diversi di gestione	€ 35.436,64	€ 39.483,42	€ 39.665,69
	TOTALE (B)	€ 1.332.967,44	€ 1.251.177,21	€ 1.305.404,31
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE				
(A - B)		€ 61.703,75	€ 56.465,68	€ 58.559,23
22	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO			
	imposta IRES	€ 18.239,00	€ 10.100,00	€ 17.184,00
	imposta IRAP	€ 9.806,00	€ 15.361,00	€ 19.253,00
26	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 33.658,75	€ 31.004,68	€ 22.122,23
	interessi sul finanziamento			
	contabilizz. al Comune di S.Mariano 6146,01			
	contabilizz. al Comune di S.Mariano € 5861,14 x 2005			
	contabilizz. al Comune di S.Mariano € 6735,25 x 2006			
	contabilizz. al Comune di S.Mariano € 6650,34 x 2007			
	contabilizz. al Comune di S.Mariano € 4318,07 x 2008			
	contabilizz. al Comune di S.Mariano € 2389,25 x 2009			
	contabilizz. al Comune di S.Mariano € 1899,80 x 2010			



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

DETTAGLIO DEI CONTI

all. 1	B6			
		31,12,2008	31,12,2009	31,12,2010
52,52,00	acq.merci sedi e mag.	€ 10.168.484,44	€ 10.683.485,13	€ 11.177.612,05
		€ 10.168.484,44	€ 10.683.485,13	€ 11.177.612,05
78,78,1	acq.merci gross. F10	€ 360.317,30	€ 343.156,17	€ 362.382,44
78,78,2	carico merci mag. Afas F10	€ 96.052,07	€ 96.775,43	€ 101.281,52
78,78,41	sconto USL 4,12% f10	€ 3.192,52	€ 3.264,63	€ 3.380,50
		€ 459.561,89	€ 443.196,23	€ 467.044,46
79,79,1	acq.merci gross. F11	€ 717.843,23	€ 708.905,79	€ 727.194,92
79,79,2	carico merci mag. Afas F11	€ 205.992,10	€ 177.474,23	€ 185.335,31
79,79,40	sconto USL 4,12% F11	€ 6.437,43	€ 5.863,81	€ 5.947,10
		€ 930.272,76	€ 892.243,83	€ 918.477,33
		€ 11.558.319,09	€ 12.018.925,19	€ 12.563.133,84

ALL.2	B7 - SPESE PER SERVIZI	SERVIZI		SERVIZI	
		31,12,2008	31,12,2009	31,12,2010	
MASTRO SEDE					
53,53,2	spese per assicurazioni	€ 47.853,77	€ 46.766,12	€ 51.963,33	
53,53,3	spese per canc. e stampati	€ 3.233,25	€ 3.753,20	€ 3.614,05	
53,53,4	CDA	€ 55.022,08	€ 48.340,44	€ 50.202,90	
53,53,5	Commissione giudic. e concorsi	€ -	€ -	€ -	
53,53,6	Collegio Revisori	€ 27.795,72	€ 25.942,67	€ 29.693,16	
53,53,7	Compensi a terzi	€ 3.176,76	€ 400,00	€ 2.000,00	
53,53,8	Spese per energia elettrica	€ 2.668,90	€ 2.980,49	€ 3.181,73	
53,53,9	spese per manut. e riparaz.	€ 2.478,99	€ 1.308,36	€ 2.829,67	
53,53,12	Spese telefoniche	€ 8.031,56	€ 6.974,75	€ 7.172,12	
53,53,14	Spese Condominiali	€ 4.858,37	€ 5.152,28	€ 1.302,52	
53,53,15	Contributi associativi	€ 13.995,38	€ 10.953,00	€ 14.878,97	
53,53,16	Spese Interv. Educ. Sanitaria	€ -	€ -	€ -	
53,53,17	Libri riviste abb.ti rete telem.	€ 5.205,75	€ 4.027,18	€ 5.113,56	
53,53,18	Spese per espl. Concorsi	€ -	€ 5.012,98	€ -	
53,53,19	Spese trasp. Spediz. Traslochi	€ 12.951,60	€ 13.285,84	€ 16.570,59	
53,53,21	Spese per studi e ricerche	€ -	€ -	€ -	
53,53,22	Spese per pulizie	€ 1.120,01	€ 1.113,54	€ 1.357,21	
53,53,26	Spese part. Convegni e corsi aggiorn	€ 1.164,80	€ 2.785,00	€ -	
53,53,27	Spese ass. Software generale	€ -	€ -	€ -	
53,53,28	Spese ass. Software stipendi	€ -	€ -	€ -	
53,53,30	Spese di Rappresentanza	€ -	€ -	€ -	
53,53,37	Compensi per monit. Ricette	€ -	€ -	€ -	
53,53,38	Ass. software tariffazione	€ -	€ -	€ -	
53,53,40	Spese att. Ricreat. E culturali	€ 6.173,63	€ 1.818,18	€ 1.877,46	
53,53,41	Canoni ass. Hardware ufficio	€ -	€ -	€ -	
53,53,42	Canoni ass. Software ufficio	€ 5.000,16	€ 4.557,70	€ 4.260,00	
53,53,43	Assistenza Legale e consulenze	€ 13.374,25	€ 14.044,02	€ 14.457,90	
53,53,45	Contributi Serv. Notturno S.Martino	€ 15.920,96	€ 16.901,37	€ 18.028,20	
53,53,46	Spese divul. Angolo salute e notiziari	€ -	€ -	€ -	
53,53,47	Spese acquisto divise lavoro	€ -	€ 3.337,00	€ 1.137,00	
53,53,48	Rimborso spese di terzi	€ -	€ -	€ -	
53,53,51	Spese promoz. Immagine azienda	€ 36.398,72	€ 52.231,36	€ 12.139,31	
53,53,52	Spese per pubblicazioni aste	€ -	€ -	€ -	
53,53,58/66	Rottamaz. Smontaggio mobili irrecup.	€ -	€ 536,00	€ -	
53,53,59	Spese per ademp. Legge 626/94	€ 8.397,00	€ 6.054,85	€ 9.356,20	
53,53,61	Servizio Vigilanza	€ 540,00	€ 519,24	€ 433,18	
53,53,62	Spese per cellulari	€ 2.549,38	€ 3.500,62	€ 3.370,70	
53,53,64	Spese postali	€ 1.729,79	€ 714,20	€ 928,02	
53,53,70	Compensi occasionali	€ 3.600,00	€ 750,00	€ -	
		€ 283.240,83	€ 283.760,39	€ 255.867,78	

	COSTI GENERALI FARMACIA N. 1				
54,54,2	spese per cancelleria e stampati	€ 972,51	€ 878,04	€ 603,40	
54,54,3	Spese per energia elettrica	€ 6.692,50	€ 8.632,65	€ 8.292,37	
54,54,4	Manutenzioni ed assistenza	€ 2.836,55	€ 4.185,64	€ 3.016,21	
54,54,6	Spese telefoniche	€ 2.790,05	€ 2.759,83	€ 2.091,06	
54,54,8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 1.299,42	€ 3.377,01	€ 1.775,68	
54,54,10	Sacchetti e carta per farmacia	€ 1.105,06	€ 461,78	€ 1.004,05	
54,54,15	Spese per pulizia locali	€ 1.176,68	€ 1.113,54	€ 1.613,21	
54,54,17	Canoni assist. Software	€ 2.292,01	€ 2.215,15	€ 2.004,50	
54,54,18	Canoni assist. Hardware	€ -	€ -	€ -	
54,54,19	Aggiornamenti CODIFA	€ -	€ -	€ -	
54,54,21	Monitoraggio Ricette	€ 4.466,83	€ 4.176,41	€ 5.019,66	
54,54,23	Servizio Vigilanza	€ 540,00	€ 519,24	€ 478,18	
54,54,24	Servizio distribuzione per conto	€ 1.053,00	€ 2.561,16	€ 1.698,87	
		€ 25.224,61	€ 30.880,45	€ 27.597,19	
	COSTI GENERALI FARMACIA N. 2				
55,55,2	Spese per cancelleria e stampati	€ 1.042,50	€ 902,97	€ 591,40	
55,55,3	Spese per energia elettrica	€ 3.770,26	€ 3.511,75	€ 4.890,25	
55,55,4	Spese per manutenzioni ed assistenza	€ 3.057,12	€ 4.578,71	€ 3.353,67	
55,55,6	Spese telefoniche	€ 2.566,44	€ 2.746,69	€ 2.075,58	
55,55,8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 473,49	€ 490,55	€ 383,66	
55,55,10	Sacchetti e carta per farmacia	€ 1.303,20	€ 443,42	€ 1.054,62	
55,55,15	Spese per pulizia locali	€ 1.111,64	€ 1.113,50	€ 1.357,20	
55,55,17	Canoni ass. Software	€ 2.292,01	€ 2.215,15	€ 2.004,50	
55,55,18	Canoni ass. Hardware	€ -	€ -	€ -	
55,55,19	Aggiornamento CODIFA	€ -	€ -	€ -	
55,55,21	Monitoraggio ricette	€ 5.498,93	€ 5.057,71	€ 5.859,60	
55,55,23	Servizio Vigilanza	€ 540,00	€ 519,24	€ 478,18	
55,55,24	Servizio distribuzione per conto	€ 1.099,44	€ 2.915,58	€ 2.647,53	
		€ 22.755,03	€ 24.495,27	€ 24.696,19	
	COSTI GENERALI FARMACIA N. 3				
56,56,2	Spese per cancelleria e stampati	€ 972,49	€ 840,04	€ 651,40	
56,56,3	Spese per energia elettrica	€ 4.429,37	€ 5.923,45	€ 5.255,08	
56,56,4	Manutenzioni ed assistenza	€ 3.583,18	€ 2.365,91	€ 3.633,67	
56,56,6	Spese telefoniche	€ 2.946,68	€ 3.030,72	€ 2.496,10	
56,56,8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 1.472,78	€ 1.618,24	€ 1.791,86	
56,56,10	Sacchetti e carta per farmacia	€ 1.342,35	€ 633,85	€ 982,38	
56,56,15	Spese per pulizia locali	€ 1.111,63	€ 1.113,50	€ 1.357,20	
56,56,17	Canoni ass. software	€ 2.292,01	€ 2.215,14	€ 2.004,50	
56,56,18	Canomi ass. Hardware	€ -	€ -	€ -	
56,56,19	Aggiornamenti Codifa	€ -	€ -	€ -	
56,56,21	Monitoraggio ricette	€ 5.632,57	€ 5.557,09	€ 7.524,37	
56,56,23	Servizio Vigilanza	€ 3.248,32	€ 3.019,29	€ 4.853,22	
56,56,24	Servizio distribuzione per conto	€ 1.056,00	€ 2.107,60	€ 2.438,93	
		€ 28.087,38	€ 28.424,83	€ 32.988,71	
	COSTI GENERALI FARMACIA N. 4				
57,57,2	Spese per cancelleria e stampati	€ 977,49	€ 812,04	€ 591,40	
57,57,3	Spese per energia elettrica	€ 4.626,42	€ 4.761,36	€ 4.875,38	
57,57,4	Manutenzioni ed assistenza	€ 2.569,12	€ 1.308,01	€ 1.824,99	
57,57,6	Spese telefoniche	€ 2.716,46	€ 2.846,95	€ 2.131,22	
57,57,8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 1.097,28	€ 1.320,85	€ 171,35	
57,57,10	Sacchetti e carta per farmacie	€ 1.051,95	€ 211,96	€ 982,38	
57,57,14	Spese per pulizia locali	€ 1.111,63	€ 1.113,56	€ 1.357,21	
57,57,16	Canoni ass. Software	€ 2.292,01	€ 2.215,14	€ 2.004,50	
57,57,17	Canoni ass. Hardware	€ -	€ -	€ -	
57,57,19	Aggiornamenti CODIFA	€ -	€ -	€ -	
57,57,21	Monitoraggio ricette	€ 4.837,72	€ 4.557,10	€ 5.929,52	
57,57,23	Servizio Vigilanza	€ 540,00	€ 519,24	€ 478,18	
57,57,24	Servizio distribuzione per conto	€ 1.258,50	€ 2.497,60	€ 4.027,09	
		€ 23.078,58	€ 22.163,81	€ 24.373,22	

COSTI GENERALI FARMACIA N. 5					
58,58,2	Spese per cancelleria e stampati	€ 1.330,47	€ 872,65	€ 845,13	
58,58,3	Spese per energia elettrica	€ 10.704,01	€ 15.396,98	€ 14.931,08	
58,58,4	Manutenzioni ed assistenza	€ 4.876,57	€ 3.391,92	€ 4.172,26	
58,58,6	Spese telefoniche	€ 4.169,56	€ 5.462,45	€ 4.148,76	
58,58,8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 5.943,96	€ 4.474,29	€ 15.247,16	
58,58,10	Sacchetti e carta per farmacie	€ 1.370,51	€ 707,28	€ 1.073,86	
58,58,15	Spese per pulizia locali	€ 2.072,04	€ 2.555,55	€ 2.622,23	
58,58,17	Canoni ass. Software	€ 2.292,00	€ 2.215,14	€ 2.004,50	
58,58,18	Canoni ass.Hardware	€ -	€ -	€ -	
58,58,19	Servizio Vigilanza	€ 5.123,37	€ 5.727,62	€ 5.578,48	
58,58,20	Aggiornamento CODIFA	€ -	€ -	€ -	
58,58,22	Monitoraggio Ricette	€ 5.725,70	€ 5.529,60	€ 6.678,49	
58,58,24	Servizio distribuzione per conto	€ 1.198,50	€ 1.959,00	€ 2.685,57	
		€ 44.806,69	€ 48.292,48	€ 59.987,52	
COSTI GENERALI FARMACIA N. 6					
59,59,2	Spese per cancelleria e stampati	€ 972,46	€ 748,01	€ 648,39	
59,59,3	Spese per energia elettrica	€ 2.443,44	€ 3.009,73	€ 2.955,73	
59,59,4	Manutenzioni ed assistenza	€ 2.292,72	€ 2.255,91	€ 1.381,20	
59,59,6	Spese telefoniche	€ 2.678,46	€ 2.783,24	€ 2.045,39	
59,59,8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 1.085,86	€ 1.144,91	€ 1.429,63	
59,59,10	Sacchetti e carta per farmacie	€ 995,66	€ 256,34	€ 963,14	
59,59,15	Spese per pulizia locali	€ 1.111,63	€ 1.113,56	€ 1.357,21	
59,59,17	Canoni ass. Software	€ 2.292,00	€ 2.215,15	€ 2.004,50	
59,59,18	Canoni ass.Hardware	€ -	€ -	€ -	
59,59,19	Aggiornamenti CODIFA	€ -	€ -	€ -	
59,59,21	Monitoraggio ricette	€ 3.540,75	€ 3.288,92	€ 4.350,90	
59,59,23	Servizio Vigilanza	€ 540,00	€ 519,24	€ 478,18	
59,59,24	Servizio distribuzione per conto	€ 342,00	€ 1.504,50	€ 1.830,35	
		€ 18.294,98	€ 18.839,51	€ 19.444,62	
COSTI GENERALI FARMACIA N. 7					
63,63,2	Spese per cancelleria e stampati	€ 977,45	€ 748,02	€ 591,37	
63,63,3	Spese per energia elettrica	€ 2.723,88	€ 3.241,59	€ 3.351,07	
63,63,4	Manutenzioni ed assistenza	€ 3.324,27	€ 3.445,96	€ 5.112,52	
63,63,6	Spese telefoniche	€ 2.551,44	€ 2.442,81	€ 2.119,52	
63,63,8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 1.042,11	€ 1.262,51	€ 937,26	
63,63,10	Sacchetti e carta per farmacie	€ 1.080,84	€ 171,37	€ 852,41	
63,63,15	Spese per pulizia locali	€ 1.170,12	€ 1.650,57	€ 1.477,21	
63,63,17	Canoni ass. Software	€ 2.292,00	€ 2.215,15	€ 2.004,50	
63,63,18	Canoni ass.Hardware	€ -	€ -	€ -	
63,63,19	Aggiornamenti CODIFA	€ -	€ -	€ -	
63,63,21	Monitoraggio ricette	€ 3.509,61	€ 3.273,34	€ 3.845,04	
63,63,23	Servizio Vigilanza	€ 540,00	€ 519,24	€ 478,18	
63,63,24	Servizio distribuzione per conto	€ 502,50	€ 1.248,00	€ 1.855,62	
		€ 19.714,22	€ 20.218,56	€ 22.624,70	
COSTI GENERALI FARMACIA N. 8					
64,64,2	Spese per cancelleria e stampati	€ 977,42	€ 748,02	€ 591,36	
64,64,3	Spese per energia elettrica	€ 5.343,28	€ 5.928,93	€ 5.948,46	
64,64,4	Manutenzioni ed assistenza	€ 1.408,02	€ 3.364,92	€ 2.972,62	
64,64,6	Spese telefoniche	€ 1.800,07	€ 1.628,56	€ 1.091,72	
64,64,8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 17.010,39	€ 15.447,69	€ 16.967,12	
64,64,10	Sacchetti e carta per farmacie	€ 946,44	€ 319,45	€ 917,40	
64,64,15	Spese per pulizia locali	€ 1.196,62	€ 1.113,58	€ 1.405,20	
64,64,17	Canoni ass. Software	€ 2.291,99	€ 2.215,15	€ 2.004,50	
64,64,18	Canoni ass.Hardware	€ -	€ -	€ -	
64,64,19	Aggiornamenti CODIFA	€ -	€ -	€ -	
64,64,22	Monitoraggio Ricette	€ 4.420,91	€ 4.020,76	€ 4.752,72	
64,64,24	Servizio Vigilanza	€ 540,00	€ 519,23	€ 478,18	
64,64,25	Servizio distribuzione per conto	€ 840,00	€ 1.177,50	€ 1.700,64	
64,64,27	Spese Consorzio Emisfero	€ 5.985,50	€ 6.966,27	€ 6.142,65	
		€ 42.760,64	€ 43.450,06	€ 44.972,57	

	COSTI GENERALI FARMACIA N. 9				
65,65,2	Spese per cancelleria e stampati	€ 967,47	€ 819,51	€ 591,35	
65,65,3	Spese per energia elettrica	€ 4.758,63	€ 5.421,04	€ 5.823,89	
65,65,4	Manutenzioni ed assistenza	€ 3.350,97	€ 3.983,82	€ 4.023,08	
65,65,6	Spese telefoniche	€ 2.803,36	€ 2.716,29	€ 2.082,64	
65,65,8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 1.021,02	€ 1.467,51	€ 2.056,17	
65,65,10	Sacchetti e carta per farmacie	€ 909,70	€ 168,64	€ 852,41	
65,65,15	Spese per pulizia locali	€ 1.499,37	€ 1.230,58	€ 1.357,19	
65,65,17	Canoni ass. Software	€ 2.291,99	€ 2.215,15	€ 2.004,50	
65,65,18	Canoni ass. Hardware	€ -	€ -	€ -	
65,65,19	Aggiornamenti CODIFA	€ -	€ -	€ -	
65,65,21	Monitoraggio Ricette	€ 2.686,11	€ 2.620,49	€ 2.937,00	
65,65,23	Servizio Vigilanza	€ 2.831,65	€ 2.810,86	€ 1.311,52	
65,65,24	Servizio distribuzione per conto	€ 505,50	€ 937,23	€ 2.450,12	
		€ 23.625,77	€ 24.391,12	€ 25.489,87	
	STRUTTURA POLIF. VIA DA VINCI				
66,66,2	Spese condominiali e riscaldamento	€ 1.700,66	€ 898,84	€ 1.151,69	
66,66,3	Spese per energia elettrica	€ 1.836,34	€ 2.432,98	€ 2.780,23	
66,66,5	Spese per assicurazioni	€ 194,53	€ 277,55	€ -	
66,66,6	Spese per pulizia locali	€ 885,72	€ 452,14	€ 601,76	
66,66,7	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€ 20,80	€ 20,80	€ 10,40	
66,66,8	Manutenzioni e riparazioni	€ -	€ -	€ 32,70	
		€ 4.638,05	€ 4.082,31	€ 4.576,78	
	STRUTTURA POLIF. VIA FILZI				
67,67,2	Spese condominiali e riscaldamento	€ 2.971,98	€ -	€ -	
67,67,3	Spese per energia elettrica	€ 2.676,01	€ -	€ -	
67,67,5	Spese per assicurazioni	€ 194,53	€ 277,55	€ -	
67,67,6	Spese per pulizia locali	€ 586,71	€ 361,13	€ 553,76	
67,67,7	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€ 31,20	€ 31,20	€ 15,60	
		€ 6.460,43	€ 669,88	€ 569,36	
	COSTI GENERALI FARMACIA N. 12				
68,68,2	Spese per cancelleria e stampati	€ -	€ 1.069,83	€ 651,36	
68,68,3	Spese per energia elettrica	€ -	€ 4.044,00	€ 6.687,17	
68,68,4	Manutenzioni ed assistenza	€ -	€ 1.160,00	€ 1.444,74	
68,68,6	Spese telefoniche	€ -	€ 1.418,29	€ 1.610,46	
68,68,8	Spese condominiali e riscaldamento	€ -	€ 221,74	€ 125,16	
68,68,10	Sacchetti e carta per farmacie	€ -	€ 83,91	€ 895,73	
68,68,15	Spese per pulizia locali	€ -	€ 2.953,23	€ 1.355,27	
68,68,17	Canoni ass. Software	€ -	€ 1.270,69	€ 2.580,50	
68,68,18	Canoni ass. Hardware	€ -	€ -	€ -	
68,68,19	Aggiornamenti CODIFA	€ -	€ -	€ -	
68,68,21	Monitoraggio Ricette	€ -	€ 1.457,58	€ 3.243,91	
68,68,23	Servizio Vigilanza	€ -	€ 249,18	€ 478,22	
68,68,24	Servizio distribuzione per conto	€ -	€ 546,00	€ 1.227,87	
		€ -	€ 14.474,45	€ 20.300,39	
	STRUTTURA POLIF. P.S.GIOVANNI				
69,69,2	Spese condominiali e riscaldamento	€ -	€ 289,30	€ 274,91	
69,69,3	Spese per energia elettrica	€ -	€ 238,50	€ 2.149,79	
69,69,5	Spese per assicurazioni	€ -	€ -	€ -	
69,69,6	Spese per pulizia locali	€ -	€ 394,32	€ 495,76	
69,69,7	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€ -	€ -	€ -	
69,69,8	Manutenzioni e riparazioni	€ -	€ 5.084,12	€ 285,00	
69,69,11	Spese telefoniche	€ -	€ 237,13	€ 869,20	
		€ -	€ 6.243,37	€ 4.074,66	
	STRUTTURA POLIF. VILLA PITIGNANO				
71,71,2	Spese condominiali e riscaldamento	€ -	€ -	€ 38,68	
71,71,3	Spese per energia elettrica	€ -	€ -	€ 283,64	
71,71,5	Spese per assicurazioni	€ -	€ -	€ -	
71,71,6	Spese per pulizia locali	€ -	€ -	€ -	
71,71,7	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€ -	€ -	€ -	

71,71,8	Manutenzioni e riparazioni	€ -	€ -	€ -
71,71,11	Spese telefoniche	€ -	€ -	€ -
		€ -	€ -	€ 322,32
	COSTI GENERALI FARMACIA N. 10			
78,78,4	Spese per cancelleria e stampati	€ 972,45	€ 819,24	€ 576,36
78,78,5	Spese per energia elettrica	€ 3.253,94	€ 3.140,54	€ 3.672,88
78,78,6	Manutenzioni ed assistenza	€ 1.249,28	€ 2.083,52	€ 1.777,37
78,78,8	Spese telefoniche	€ 2.330,61	€ 1.814,07	€ 1.127,09
78,78,10	Spese condominiali e riscaldamento	€ 703,87	€ 828,92	€ 623,86
78,78,12	Sacchetti e carta per farmacie	€ 969,49	€ 43,32	€ 809,09
78,78,17	Spese per pulizia locali	€ 1.111,61	€ 1.113,57	€ 1.357,21
78,78,18	Canoni ass. Software	€ 2.291,99	€ 2.215,15	€ 2.004,50
78,78,19	Canoni ass.Hardware	€ -	€ -	€ -
78,78,22	Spese per assicurazioni	€ 842,88	€ 1.720,09	€ 1.192,00
78,78,23	Cespi di costi inf. a € 516	€ 165,83	€ -	€ 165,83
78,78,27	Spese Farmaservice tariffaz. Ricette	€ 2.161,67	€ 1.959,74	€ 2.474,45
78,78,30	Spese convenzionali di gestione	€ 16.952,91	€ 7.594,00	€ 11.322,06
78,78,32	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€ 20,80	€ 20,80	€ 192,60
78,78,33	Servizio Vigilanza	€ 540,00	€ 519,23	€ 478,19
78,78,34	Aggiornamento Codifa	€ -	€ -	€ -
78,78,38	Addebiti ULS ricette anni preced.	€ -	€ -	€ -
78,78,40	Spese promozione immagine	€ 2.765,35	€ 3.724,87	€ 3.286,40
78,78,42	Servizio distribuzione per conto	€ 436,50	€ 696,00	€ 970,08
78,78,44	Addebiti per errata tariffazione	€ -	€ -	€ -
78,78,46	Costi Gestione Farmaservice	€ -	€ 16,66	€ -
78,78,47	Aria ADSL	€ -	€ 687,32	€ 880,00
78,78,49	Cessioni gratuite - Donazioni	€ -	€ 1.046,90	€ -
		€ 36.769,18	€ 30.043,94	€ 32.909,97

	COSTI GENERALI FARMACIA N. 11				
79,79,4	Spese per cancelleria e stampati	€ 1.002,45	€ 748,01	€ 576,37	
79,79,5	Spese per energia elettrica	€ 5.293,82	€ 6.480,84	€ 5.897,47	
79,79,6	Manutenzioni ed assistenza	€ 2.132,01	€ 2.092,52	€ 4.646,78	
79,79,8	Spese telefoniche	€ 2.693,59	€ 2.787,83	€ 2.360,36	
79,79,10	Spese condominiali e riscaldamento	€ 1.448,51	€ 1.917,36	€ 1.662,61	
79,79,12	Sacchetti e carta per farmacie	€ 909,70	€ 237,31	€ 830,76	
79,79,17	Spese per pulizia locali	€ 1.164,41	€ 1.195,57	€ 1.357,21	
79,79,18	Canoni ass. Software	€ 2.291,99	€ 2.215,15	€ 2.004,50	
79,79,19	Canoni ass.Hardware	€ -	€ -	€ -	
79,79,22	Spese per assicurazioni	€ 1.291,52	€ 2.175,78	€ 1.280,00	
79,79,23	Cespiti di costi inf. a € 516	€ -	€ 220,00	€ 385,83	
79,79,27	Spese Farmaservice tariffaz. Ricette	€ 3.570,57	€ 3.064,49	€ 3.773,74	
79,79,30	Spese convenzionali di gestione	€ 30.975,56	€ 11.684,00	€ 14.780,82	
79,79,32	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€ 20,80	€ 57,80	€ 150,00	
79,79,33	Servizio Vigilanza	€ 540,00	€ 519,18	€ 478,19	
79,79,34	Aggiornamento codifa	€ -	€ -	€ -	
79,79,39	Spese promozione immagine	€ 3.382,59	€ 3.648,48	€ 4.324,02	
79,79,41	Servizio distribuzione per conto	€ 723,00	€ 1.355,23	€ 2.174,24	
79,79,43	Addebiti per errata tariffazione	€ -	€ -	€ -	
		€ 57.440,52	€ 40.399,55	€ 46.682,90	
		€ 636.896,91	€ 640.829,98	€ 647.478,75	
	AFAS GESTIONE PROPRIA	€ 542.687,21	€ 570.386,49	€ 567.885,88	
	FARMACIA 10 S. FELICIANO	€ 36.769,18	€ 30.043,94	€ 32.909,97	
	FARMACIA 11 S. MARIANO	€ 57.440,52	€ 40.399,55	€ 46.682,90	
		€ 636.896,91	€ 640.829,98	€ 647.478,75	

all. 3	B8 GODIMENTO BENI DI TERZI		31,12,2008	31,12,2009	31,12,2010
53,53,1	canone locazione archivio	€ 6.225,81	€ 8.696,95	€ 6.300,66	
53,53,60	canone noleggio fotocopiatrice	€ 1.089,50	€ 1.615,34	€ 1.244,94	
53,53,63	canone noleggio Hardware	€ 1.339,89	€ 2.861,45	€ 2.992,68	
53,53,65	canone Leasing	€ 817,76	€ 525,72	€ -	
53,53,71	Rinnovi e reg. contratti affitto	€ -	€ 2.466,16	€ 1.077,00	
53,53,72	Canone cessione ramo azienda	€ -	€ 187.500,00	€ 750.000,00	
54,54,1	canone locazione f.1	€ 30.833,35	€ 27.639,80	€ 30.297,60	
54,54,25	canone noleggio Hardware f1	€ 1.938,24	€ 3.177,52	€ 3.239,43	
55,55,1	canone locazione F2	€ -	€ -	€ -	
55,55,25	canone noleggio Hardware f2	€ 2.050,65	€ 2.739,20	€ 2.794,20	
56,56,1	canone locazione F3	€ 3.528,53	€ 3.619,90	€ 3.588,71	
56,56,25	canone noleggio Hardware f3	€ 2.145,65	€ 2.974,20	€ 3.332,58	
57,57,1	canone locazione F4	€ 3,00	€ 33,50	€ 33,50	
57,57,25	canone noleggio Hardware f4	€ 2.149,72	€ 2.946,96	€ 2.991,03	
58,58,25	canone noleggio Hardware f5	€ 3.437,55	€ 4.583,40	€ 4.773,75	
59,59,1	canone locazione F6	€ -	€ -	€ -	
59,59,25	canone noleggio Hardware f6	€ 1.455,48	€ 2.220,64	€ 2.390,64	
63,63,1	canone locazione F7	€ 18.323,22	€ 18.630,20	€ 18.777,18	
63,63,25	canone noleggio Hardware f7	€ 1.564,44	€ 2.164,92	€ 2.209,92	
64,64,1	canone locazione F8	€ 39.211,44	€ 40.215,57	€ 39.880,65	
64,64,26	canone noleggio Hardware f8	€ 1.675,36	€ 2.233,80	€ 2.233,80	
65,65,1	canone locazione F9	€ 11.467,00	€ 11.464,50	€ 11.407,50	
65,65,25	canone noleggio Hardware f9	€ 1.555,65	€ 2.242,20	€ 2.242,20	
66,66,1	canone locazione Via Vinci	€ 11.220,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
66,66,9	canone noleggio Via Vinci	€ 374,13	€ 498,85	€ 918,86	
67,67,1	canone locazione Via Filzi	€ -	€ -	€ -	
67,67,9	canone noleggio Via Filzi	€ 329,13	€ 438,85	€ 438,84	
68,68,1	canone locazione F12	€ -	€ 27.000,00	€ 32.400,00	
68,68,25	canone noleggio Hardware f12	€ -	€ 1.787,38	€ 2.681,07	
69,69,1	canone locazione Amb. P.S.G	€ -	€ 10.200,00	€ 20.446,48	
	Afas per gestione propria	€ 142.735,50	€ 382.477,01	€ 960.693,22	
78,78,21	canone locazione F10	€ 8.760,78	€ 8.839,16	€ 8.756,88	
78,78,43	canone noleggio Hardware f10	€ 1.385,48	€ 1.985,64	€ 2.324,71	
79,79,21	canone locazione F11	€ 15.870,44	€ 16.433,98	€ 16.186,60	
79,79,42	canone noleggio Hardware f11	€ 1.359,81	€ 1.848,08	€ 1.813,08	
	totale	€ 27.376,51	€ 29.106,86	€ 29.081,27	
	totale	€ 170.112,01	€ 411.583,87	€ 989.774,49	

ALL. 4	B14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		31,12,2008	31,12,2009	31,12,2010
53,53,11	tasse di N.U.	€	9.193,97	€ 11.837,09	€ 1.728,39
53,53,13	Spese varie	€	1.702,83	€ 668,55	€ 905,15
53,53,20	rimb. Spese amm.ri e direttore	€	1.532,45	€ -	€ 912,50
53,53,23	minute spese del tesoriere	€	116,40	€ 106,85	€ 19,91
53,53,24	minute spese di economato	€	-	€ 1.549,55	€ -
53,53,31	spese inaugur, nuove sedi	€	-	€ 3.600,00	€ -
53,53,36	Smalt. Farmaci scaduti e rif.sanit.	€	176,00	€ -	€ -
53,53,44	Bolli e vid. Registri	€	516,46	€ 839,80	€ 750,38
53,53,54	contributi assistenziali	€	-	€ -	€ -
53,53,56	tassa sulle insegne	€	9.298,00	€ 9.549,92	€ 13.115,92
53,53,66	Smaltimento mobili e app.obsoleti	€	-	€ -	€ -
53,53,67	Contributi Camerali	€	1.741,00	€ 1.778,62	€ 2.056,00
		€	24.277,11	€ 29.930,38	€ 19.488,25
	FARMACIA N. 1				
54,54,5	Tassa N.U.	€	857,94	€ 4.639,52	€ 1.159,91
54,54,7	spese varie	€	15,83	€ -	€ -
54,54,9	libri e riviste	€	-	€ 220,91	€ -
54,54,11	tassa di Conc. Regionale	€	-	€ -	€ -
54,54,22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€	192,97	€ 315,84	€ 430,47
54,54,26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€	545,51	€ 381,25	€ 399,57
		€	1.612,25	€ 5.557,52	€ 1.989,95
	FARMACIA N. 2				
55,55,5	tassa di N.U.	€	4.964,36	€ 563,89	€ 1.064,58
55,55,7	spese varie	€	15,83	€ 78,00	€ 171,00
55,55,9	libri e riviste	€	-	€ 220,91	€ -
55,55,11	tassa di Conc. Regionale	€	-	€ -	€ -
55,55,22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€	180,44	€ 291,69	€ 419,16
55,55,26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€	141,70	€ 221,66	€ 324,53
		€	5.302,33	€ 1.376,15	€ 1.979,27
	FARMACIA N. 3				
56,56,5	tassa di N.U.	€	698,82	€ 3.835,10	€ 936,71
56,56,7	spese varie	€	15,83	€ 242,16	€ -
56,56,9	libri e riviste	€	-	€ 220,91	€ -
56,56,11	tassa di Conc. Regionale	€	-	€ -	€ -
56,56,22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€	176,52	€ 260,85	€ 406,39
56,56,26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€	794,58	€ 322,82	€ 227,90
		€	1.685,75	€ 2.788,36	€ 1.571,00
	FARMACIA N. 4				
57,57,5	tassa di N.U.	€	481,77	€ 2.966,42	€ 982,50
57,57,7	spese varie	€	15,83	€ 160,00	€ -
57,57,9	libri e riviste	€	-	€ 220,91	€ -
57,57,11	tassa di Conc. Regionale	€	-	€ -	€ -
57,57,18	Contributo Farmacie non rurali	€	-	€ -	€ -
57,57,22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€	184,92	€ 302,72	€ 389,35
57,57,26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€	346,68	€ 626,91	€ -
		€	1.029,20	€ 4.276,96	€ 1.371,85
	FARMACIA N. 5				
58,58,5	tassa di N.U.	€	817,91	€ 2.949,22	€ 2.866,96
58,58,7	spese varie	€	116,90	€ 320,00	€ -
58,58,9	libri e riviste	€	-	€ 220,91	€ -
58,58,11	tassa di Conc. Regionale	€	-	€ -	€ -
58,58,21	acquisto materiale per autoanalisi	€	-	€ -	€ -
58,58,23	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€	207,56	€ 314,21	€ 603,29
58,58,26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€	1.200,00	€ 1.090,21	€ 1.500,46
		€	2.342,37	€ 4.894,55	€ 4.970,71

FARMACIA N. 6						
59,59,5	tassa di N.U.	€ 728,89	€ 251,22	€ 427,24		
59,59,7	spese varie	€ 15,83	€ -	€ -		
59,59,9	libri e riviste	€ -	€ 220,91	€ -		
59,59,11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -		
59,59,22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 175,85	€ 262,42	€ 366,73		
59,59,26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 39,08	€ 613,01	€ 673,50		
		€ 959,65	€ 1.347,56	€ 1.467,47		
61,61,00	Ritenute SSN ricette	€ 331.568,59	€ 446.955,70	€ 464.981,13		
FARMACIA N. 7						
63,63,5	tassa di N.U.	€ 1.222,96	€ 2.715,83	€ 678,95		
63,63,7	spese varie	€ -	€ 444,18	€ 10,00		
63,63,9	libri e riviste	€ -	€ 220,91	€ -		
63,63,11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -		
63,63,22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 176,82	€ 274,24	€ 426,48		
63,63,26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 469,82	€ 1.128,96	€ 361,21		
		€ 1.869,60	€ 4.784,12	€ 1.476,64		
FARMACIA N. 8						
64,64,5	tassa di N.U.	€ 3.713,06	-€ 3.491,83	€ 835,22		
64,64,7	spese varie	€ -	€ 133,00	€ -		
64,64,9	libri e riviste	€ -	€ 220,91	€ -		
64,64,11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -		
64,64,13	Contributo Farmacie non rurali	€ -	€ -	€ -		
64,64,23	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 347,05	€ 259,64	€ 397,57		
64,64,28	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 295,15	€ 338,40	€ 258,05		
		€ 4.355,26	-€ 2.539,88	€ 1.490,84		
FARMACIA N. 9						
65,65,5	tassa di N.U.	€ 3.831,22	€ 869,46	€ 869,42		
65,65,7	spese varie	€ -	€ -	€ -		
65,65,9	libri e riviste	€ -	€ 220,91	€ -		
65,65,11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -		
65,65,22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 279,80	€ 311,08	€ 378,66		
65,65,26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 253,83	€ 690,59	€ 298,59		
		€ 4.364,85	€ 2.092,04	€ 1.546,67		
FARMACIA N. 12						
68,68,5	tassa di N.U.	€ -	€ 662,87	€ 945,10		
68,68,7	spese varie	€ -	€ 121,43	€ -		
68,68,9	libri e riviste	€ -	€ -	€ -		
68,68,11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -		
68,68,22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ -	€ -	€ 243,79		
68,68,26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ -	€ 150,87	€ 262,13		
		€ -	€ 935,17	€ 1.451,02		
AMBULATORIO P.S.G.						
69,69,10	spese varie	€ -	€ 91,61	€ 117,00		
		€ -	€ 91,61	€ 117,00		
73,73,4	ICI	€ 7.915,18	€ 6.471,33	€ 2.139,78		
	ONERI DIVERSI GESTIONE PROPRIA	€ 387.282,14	€ 503.384,85	€ 506.041,58		

FARMACIA N. 10 S. FELICIANO					
78,78,9	Spese varie	€ -	€ -	€ -	€ -
78,78,11	libri e riviste	€ -	€ 220,91	€ -	€ -
78,78,13	Tassa Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -	€ -
78,78,24	Ritenute ENPAF ricette	€ 2.895,89	€ 2.881,54	€ 3.071,86	
78,78,25	Rilenute convenz. Ricette	€ 64,35	€ 64,02	€ 68,29	
78,78,26	Ritenute SSN ricette	€ 3.894,02	€ 3.993,82	€ 4.151,31	
78,78,31	tassa insegne	€ 55,00	€ 54,00	€ 54,00	
78,78,39	smalt. Farmaci scaduti	€ 285,71	€ 231,27	€ 433,71	
78,78,45	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 292,39	€ 8,18	€ 194,82	
78,78,48	Ritenute SSN ricette Art. 13 L. 77/09	€ -	€ 4.256,44	€ 94,57	
78,78,50	Ritenute SSN ricette Art. 11 DL 78/10	€ -	€ -	€ 1.741,95	
		€ 7.487,36	€ 11.710,18	€ 9.810,51	
FARMACIA N. 11 S. MARIANO					
79,79,7	Tassa N.U.	€ 2.480,22	€ 554,00	€ 672,00	
79,79,9	Spese varie	€ 289,80	€ -	€ -	
79,79,11	Libri e riviste	€ -	€ 220,90	€ -	
79,79,13	Tassa Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -	
79,79,24	Ritenute ENPAF ricette	€ 5.495,75	€ 4.956,27	€ 5.116,43	
79,79,25	Rilenute convenz. Ricette	€ 122,13	€ 110,14	€ 113,70	
79,79,26	Ritenute SSN ricette	€ 26.693,33	€ 25.022,17	€ 26.214,87	
79,79,31	tassa insegne	€ -	€ 512,00	€ -	
79,79,38	Smalt.distr. Farmaci e rif.sanit.	€ 192,71	€ 335,40	€ 398,78	
79,79,44	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 162,70	€ 728,90	€ 238,57	
79,79,45	Ritenute SSN ricette Art. 13 L. 77/09	€ -	€ 7.043,64	€ 197,34	
79,79,45	Ritenute SSN ricette Art. 11 DL 78/10	€ -	€ -	€ 6.714,00	
		€ 35.436,64	€ 39.483,42	€ 39.665,69	
	TOTALE	€ 430.206,14	€ 554.578,45	€ 555.517,78	

AZIENDA SPECIALE FARMACIE - AFAS

Stampa : Bilancio di Verifica.
Nome File : D:\Ascotweb\TMP\ascotweb\G0083404.ist
Eseguito da : G00
Data della stampa : 30/04/2011

Valori dei parametri:

Per l'Esercizio :	2010
Per l'Attività :	Tutte
Dalla Data :	01/01/2010
alla Data :	31/12/2010
Dalla Data Compet. :	01/01/2010
alla Data Compet. :	31/12/2010
Data della Stampa :	30/04/2011
Soli Gruppi :	N
Soli Gruppi/Mastri :	N
Per la Causale :	
Per Associato :	
Per Non Associato :	

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010
 Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Conto	Totali Dare	Totali Avere	Saldo D/A
1.1.1.1	1 CASSA TESORERIA	22.805.733,05	22.129.684,56	676.048,49 D
1.1.1.1.2	2 CASSA ECONOMATO	9.474,34	8.323,16	1.151,18 D
1.1.1.1.2.1	3 UNICREDIT BANCA - AG. N. 4	6.986.715,65	6.595.901,29	390.814,36 D
1.1.1.1.2.1.1	4 CONTO CORRENTE POSTALE	40.822,20	254,14	40.568,06 D
1.1.1.1.2.1.2	5 SAN PAOLO EX BANCO NAPOLI CC 293	35.050,27	156,85	34.893,42 D
1.1.1.1.2.1.3	6 UNICREDIT CORSO VANNUCI CC 29471761	74.591,40	74.591,40	0,00 D
1.1.1.1.2.1.4	7 BANCA COOP. MANTIGNANA CC 604701/03	23.464,00	23.91,87	23.372,13 D
1.1.1.1.2.1.5	8 BANCA ETURIA E LAZIO CC 2447	6.649,47	166,43	6.483,04 D
1.1.1.1.2.1.6	9 BANCA MANTIGNANA CRED. COOP. CC 608153 S. MARIANO	870.391,80	503.732,28	366.659,52 D
1.1.1.1.2.2	Totale Mastro 1.1.0	30.852.892,18	29.312.901,98	1.539.990,20 D
1.1.1.2	Totale Gruppo 1.0.0	30.852.892,18	29.312.901,98	1.539.990,20 D
1.1.2	3 7 IMMOBILE FARMACIA N. 8	365.168,47	0,00	365.168,47 D
1.1.2.1	3 9 IMMOBILE VIA CAMPO BATTAGLIA	216.002,48	0,00	216.002,48 D
1.1.2.2	Totale Mastro 3.3.0	581.170,95	0,00	581.170,95 D
1.1.2.3	Totale Gruppo 3.0.0	581.170,95	0,00	581.170,95 D
1.1.3	4 4 1 ARREDAMENTI FISSI	1.045.898,40	0,00	1.045.898,40 D
1.1.3.1	4 4 2 IMPIANTI ED UTENSILI	295.346,15	0,00	295.346,15 D
1.1.3.2	4 4 3 MACCHINE ED UTENSILI	38.006,65	0,00	38.006,65 D
1.1.3.3	4 4 4 MACCHINE ELETTRICHE	71.655,54	0,00	71.655,54 D
1.1.3.4	4 4 5 MACCHINE ELETTRONICHE	54.708,90	0,00	54.708,90 D
1.1.3.5	4 4 6 ELABORATORI PC E STAMPANTI	86.798,01	0,00	86.798,01 D
1.1.3.6	4 4 7 SOFTWARE APPLICATIVI	18.499,04	0,00	18.499,04 D
1.1.3.7	4 4 8 CESPITI DI COSTO INF. 1 MILIONE	60.297,61	0,00	60.297,61 D
1.1.3.8	4 4 9 OPERE RISTRUTTUR. IMMOBILI TERZI	133.914,43	0,00	133.914,43 D
1.1.3.9	4 4 10 OPERE RISTRUTTUR. IMMOBILI TERZI	179.326,47	0,00	179.326,47 D
1.1.3.10	4 4 11 SPESE TECNICHE RISTRUTTURAZIONI	2.743,52	0,00	2.743,52 D
1.1.3.11	4 4 12 CONTRIBUTI ALLACCIO UTENZE	23.527,50	0,00	23.527,50 D
1.1.3.12	4 4 13 OPERE RISTRUTT. - FARM. N. 3	220.296,54	0,00	220.296,54 D
1.1.3.13	4 4 14 OPERE RISTRUTT. IMM. TERZI - FARM. N. 1	194.775,64	0,00	194.775,64 D
1.1.3.14	4 4 15 STRUTTURE POLIFUNZIONALI	218.458,36	0,00	218.458,36 D
1.1.3.15	4 4 16 OPERE RISTR./IMM. TERZI - C. COMM. LE SETTEVALLI	219.680,00	0,00	219.680,00 D
1.1.3.16	4 4 17 OPERE RISTRUTT. IMM. TERZI - FARM. F. 9	55.404,38	0,00	55.404,38 D
1.1.3.17	4 4 18 ONERI PLURIENNALI QUINQUENNALI	49.382,71	0,00	49.382,71 D
1.1.3.18	4 4 19 ONERI PLURIENNALI VENTENNIALI	39.944,42	0,00	39.944,42 D
1.1.3.19	4 4 20 SPESE PER ONERI DIFFETTI	6.631,20	0,00	6.631,20 D
1.1.3.20	4 4 21 APPLICATIVO PRESENZE - HARDWARE	8.000,00	0,00	8.000,00 D
1.1.3.21	4 4 22 OPERE RISTR./IMM. TERZI - FARM. F. 12 PILA	56.122,16	0,00	56.122,16 D
1.1.3.22	4 4 23 LICENZE D'USO SOFTWARE BIENNIALI	2.079,00	0,00	2.079,00 D
1.1.3.23	Totale Mastro 4.4.0	2.781.496,63	0,00	2.781.496,63 D
1.1.3.24	Totale Gruppo 4.0.0	2.781.496,63	0,00	2.781.496,63 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attività : 1. ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totali D/A	Totali Dare	Totali Avere	Saldo D/A
1 TESORIERE AFM	3.002,69	1.179,67	1.823,02	D
2 INPS RIMBORSO ASSEGNI FAMILIARI	3.878,00	4.482,00	1.396,00	D
10 INPS RIMBORSO MALATTIA MATERNITA'	17.139,00	4.700,00	12.439,00	D
14 C/ANTICIP.TFR (POLENZANI)	74.052,39	0,00	74.052,39	D
15 ERARIO C/RITENUTE FISCALI INT.ATT.	3.089,97	3.089,97	0,00	D
17 RATEI E RISCONTI	20.235,07	12.932,46	7.302,61	D
25 INCASSI GIORNALIERI F.1	907.976,67	904.029,23	3.947,44	D
26 INCASSI GIORNALIERI F.2	963,341,42	958.923,25	4.408,17	D
27 INCASSI GIORNALIERI F.3	1.162,420,85	1.121,594,13	40.826,72	D
28 INCASSI GIORNALIERI F.4	1.048,367,29	1.043,425,67	44.941,62	D
29 INCASSI GIORNALIERI F.5	1.788,692,62	1.739,506,84	9.185,78	D
30 INCASSI GIORNALIERI F.6	753,074,16	733.653,31	19.420,85	D
31 INCASSI GIORNALIERI F.7	620,145,10	617,006,13	3.138,97	D
32 INCASSI GIORNALIERI F.8	1.301,520,14	1.294,361,28	7.158,86	D
36 ASSINDE PER RESO FARMACI	8.765,68	8.765,68	0,00	D
39 INAIL CONGUAGLIO	8.165,14	8.165,14	0,00	D
45 C/ANTICIP.TFR (PAPETTI)	20.228,91	16,14	20.228,91	D
49 RISARCIMENTI ASSICURATIVI	0,00	0,00	0,00	D
51 INCASSI GIORNALIERI F.9	430.676,82	429.734,66	1.942,16	D
52 INCASSI GIORNALIERI F.10	363.925,87	362.671,43	1.254,44	D
53 COMUNE MAGTONE/CONVENZIONE F.10	104.157,06	0,00	104.157,06	D
56 COMUNE PERUGIA C/RIMB.RISTRUTT.	15.740,65	0,00	15.740,65	D
59 COMUNE MAGTONE /INT.ATTIVITA FINANZ.	2.747,45	0,00	2.747,45	D
61 COMUNE CORCIANO/CONVENZIONE F.11	164.877,01	812.249,51	164.877,01	D
62 INCASSI GIORNALIERI F.11	816.502,01	816.238,86	36.238,86	D
63 C/ANTICIP.TFR (BADALUKA)	36.238,86	0,00	36.238,86	D
65 COMUNE CORCIANO/INTERESSI ATT. FINANZ.	8.607,12	0,00	8.607,12	D
67 COMUNE DI CORCIANO C/TICHET	1.338,03	0,00	1.338,03	D
68 C/ANTICIP.TFR (BLOIS)	6.918,13	0,00	6.918,13	D
69 C/ANTICIP.TFR (ROSSINI)	28.560,00	0,00	28.560,00	D
70 C/ANTICIP.TFR (BIANCHI)	27.143,00	0,00	27.143,00	D
73 ERARIO C.TO IRES	183.848,00	53.591,00	130.257,00	D
74 ERARIO C.TO IPAP	121.295,00	106.284,00	14.911,00	D
75 ERARIO C.TO IMPOSTE ANTICIPATE IRES	194,00	150,00	44,00	D
76 ERARIO C.TO IMPOSTE ANTICIPATE TRAP	128,00	122,00	6,00	D
79 INCASSI GIORNALIERI F.12	632.425,51	629.323,86	3.101,65	D
81 ANTICIPI CONTO MEDICI AMB. P. SAN GIOVANNI	1.239,38	1.239,38	0,00	D
82 ERARIO C.TO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	633,72	633,72	0,00	D
83 RISCONTI ATTIVO CANONI FUTURI CESSIONE RAMO DI AZIENDA	1.583.569,81	1.583.569,81	0,00	D
Totali Mastro 6.6.0	13.195.660,53	10.871.058,64	2.324.601,89	D
Totali Gruppo 6.0.0	13.195.660,53	10.871.058,64	2.324.601,89	D

Bilancio di verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attivita' : 1. ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Conto	Totali	Dare	Avere	Totali	D/A	Avere
8 8 8 1 GIACENZA MERCIA N.1		252.898,34		122.445,59	130.452,75		
8 8 8 2 GIACENZA MERCIA N.2		253.660,58		133.388,83	120.271,75	D	
8 8 8 3 GIACENZA MERCIA N.3		234.200,38		114.121,85	120.078,53	D	
8 8 8 4 GIACENZA MERCIA N.4		239.194,54		120.432,68	118.436,79	D	
8 8 8 5 GIACENZA MERCIA N.5		353.630,82		171.134,06	182.496,79	D	
8 8 8 6 GIACENZA MERCIA N.6		189.209,49		86.668,79	102.540,70	D	
8 8 7 GIACENZA MERCIA MAGAZZINO		1.215.044,86		582.990,18	632.054,68	D	
8 8 8 8 GIACENZA MERCIA FARMACIA N.7		1.186.370,87		85.412,74	100.958,13	D	
8 8 8 9 GIACENZA MERCIA FARMACIA N.8		273.627,05		133.708,06	139.918,99	D	
8 8 8 10 GIACENZA MERCIA FARMACIA N.9		163.636,49		88.896,02	74.740,47	D	
8 8 8 11 GIACENZA MERCIA FARMACIA N.10		159.184,92		86.779,22	72.405,70	D	
8 8 8 12 GIACENZA MERCIA FARMACIA N.11		267.257,38		132.534,08	134.723,30	D	
8 8 8 13 GIACENZA MATERIALE DI CONSUMO		2.782,00		1.391,00	1.391,00	D	
8 8 8 14 GIACENZA MERCIA FARMACIA N.12		204.436,42		107.589,46	96.846,96	D	
Totale Mastro 8.8.0		3.995.134,14		1.967.821,71	2.027.312,43	D	
Totale Gruppo 8.0.0		3.995.134,14		1.967.821,71	2.027.312,43	D	
10 10 1 DEPOSITI CAUZIONALI SIP		27,01		0,00	27,01	D	
10 10 2 DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONE F.9		2.014,18		0,00	2.014,18	D	
10 10 3 DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZ. F.10		1.807,59		0,00	1.807,59	D	
Totale Mastro 10.10.0		3.848,78		0,00	3.848,78	D	
Totale Gruppo 10.0.0		3.848,78		0,00	3.848,78	D	
19 19 1 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.1		832.497,00		732.699,95	99.797,05	D	
19 19 2 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.2		895.445,66		794.183,09	101.262,57	D	
19 19 3 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.3		1.144.034,28		1.008.976,18	135.058,10	D	
19 19 4 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.4		890.602,17		772.458,21	118.143,96	D	
19 19 5 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.5		1.076.348,95		947.252,09	129.096,86	D	
19 19 6 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.6		1.659.237,29		574.627,16	84.610,13	D	
19 19 7 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.7		632.254,59		558.140,50	74.114,09	D	
19 19 8 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.8		694.255,79		608.343,27	85.912,52	D	
19 19 9 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.9		469.132,72		410.867,93	58.264,79	D	
19 19 10 USL IL PERUGINO FARMACIA N.10		376.382,93		327.144,84	49.238,09	D	
19 19 11 USL IL PERUGINO FARMACIA N.11		647.222,54		568.275,84	78.946,70	D	
19 19 12 USL IL PERUGINO FARMACIA N.12		520.625,46		446.366,12	74.259,34	D	
Totale Mastro 19.19.0		8.838.039,38		7.749.335,18	1.088.704,20	D	
Totale Gruppo 19.0.0		8.838.039,38		7.749.335,18	1.088.704,20	D	

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali Dare	Totali Avere	Saldo D/A
21	21	5 COMUNE PERUGIA SETTORE ASILI	80.874,51	23.638,14 D
21	21	6 COMUNITA' MONTANA MONTI TRASIMENO	2.882,07	1.114,31 D
21	21	7 CUS PERUGIA	1.908,60	808,60 D
21	21	8 FIR COMITATO REGIONALE UMBRO	1.322,70	903,58 D
21	21	10 DOTT. COMETA' ANTONIO	1.172,00	0,00
21	21	11 25 PERUGIA HOTEL SRL	1.90,16	172,00
21	21	86 USL N.2 MONITORAGGIO E CUP	141.684,14	141.684,14 D
21	21	94 COLVERDE SRL	1.526.265,01	1.406.588,42 D
21	21	149 U.S.L. N.2 RICETTE AUT. AL 4%	1.526.511,58	119.676,59 D
21	21	160 COSMETIQUE ACTIVE ITALIA SPA	2.030,78	2.030,78 D
21	21	161 POSTE ITALIANE E.P.E.	68,43	0,00
21	21	180 BANCA D'ITALIA	189,64	189,64 D
21	21	182 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	40.800,00	40.800,00 D
21	21	185 COOP. SOCIALE ARL C.A.S.A.	10.297,35	10.297,35 D
21	21	203 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	3.136,48	3.136,48 D
21	21	216 FERRAMENTA SEVERI SAS	465,05	465,05 D
21	21	231 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	487,64	220,80
21	21	239 FARPROSAS DISTRIBUZIONE SRL	348,58	226,84 D
21	21	293 ERCOLASA SRL	158,06	0,00
21	21	296 ICOS COOP. SOC. ARL	2.379,28	2.379,28 D
21	21	345 SILVERGAS SRL	862,85	862,85 D
21	21	357 INAIL SEDE DI PERUGIA	9.617,12	5.773,19
21	21	360 G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI SPA	7,40	3.843,93 D
21	21	366 COMUNE DI MAGGIORE UFF. AFFARI GENERALI	1.303,65	0,00
21	21	368 BENEDETTI MAURO SPA	155,36	740,76 D
21	21	369 NUOVA DIMENSIONE COOP SOCIALE	95,58	0,00
21	21	378 DISMEP SRL	59,82	0,00
21	21	381 COMUNE DI PERUGIA SETTORE BILANCIO	1.918.485,95	1.918.485,95 D
21	21	390 SRL EUGUBINA E LA VILLA	14,99	14,99 D
21	21	392 CENTRO CASA SNC	110,42	0,00
21	21	407 PROVINCIA DI PERUGIA	31,00	0,00
21	21	409 FONTENNUO RES. OSTITALITTA' PER ANZIANTI	247,06	247,06 D
21	21	410 AURIGA SOC. CONS. COOP SOC. A.R.L.	369,82	369,82 D
21	21	413 COMUNE DI PANICALE	347,38	304,38 D
21	21	414 COMUNE DI PERUGIA SERVIZI SOCIALI	62.568,17	42.569,22 D
21	21	415 UNIVERSITA' PER STRANIERI	840,66	0,00
21	21	425 LIOMATIC SPA	406,30	406,30 D
21	21	450 TECNO-MEC. SNC	60,50	60,50 D
21	21	473 BAYER SPA	4.673,83	2.400,00 D
21	21	477 SEVENFRIGO SRL	4.70,68	2.273,83 D
21	21	482 DOC GENERICI SRL - INDUSTRIA FARMACEUTICA	5.976,00	0,00
21	21	495 ABOCA SPA	3.600,00	996,00 D
21	21	508 OASI BAR GELATERIA	1.800,00	1.800,00 D
21	21	512 PICCHIONI STEFANO	27,09	0,00
21	21	516 USL N.2 - PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	69.482,08	69.482,08 D
21	21	517 MEDICAL CENTER SAS DI GOBETTI	27,00	0,00
21	21	526 PERUGIA BASKET	9.351,18	9.351,18 D
21	21	531 UMBRIA BEAUTY SCHOOL SRL	31,70	0,00
21	21	534 P.I.E. DI PIERGIOVANNI & C. SNC	208,42	208,42 D
21	21	545 UMBRA ACQUE SPA	2.829,49	2.829,49 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
21	21 554 VIGNAROLI MARIA NOVELLA	4.390,80	4.305,12	85,68 D
21	21 555 SCARPONI TIZIANO	4.066,36	3.687,60	378,76 D
21	21 556 BROZZI STEFANIA	1.455,36	1.455,36	0,00
21	21 557 URBANI ALESSANDRO MARIA	1.590,48	1.590,48	0,00
21	21 558 FORGNANO FLAVIO	1.10,95	1.10,95	0,00
21	21 559 MEZZETINTI STEFANO	1.464,90	1.464,90	0,00
21	21 560 FRENGUELLI FLAVIO	5.115,22	5.115,22	0,00
21	21 561 COMUNITÀ CAPODARCO DI PERUGIA ONLUS	1.19,29	1.19,29	0,00
21	21 562 MONTEMALBE SOC. COOP AGRICOLA	42,82	42,82	0,00
21	21 570 MIRZAEE DOTT. KOUROSH	102,63	102,63	0,00
21	21 571 DI CHIARO DOTT. MARCO	2.034,97	1.870,44	164,53 D
21	21 572 CARDONE DOTT. FILIPPO	2.675,21	2.664,76	10,45 D
21	21 573 BITTARELLI D.SSA CARLA	10,55	10,00	5,55 D
21	21 574 BOVI DOTT. ANTONIO	1.875,64	1.867,68	7,96 D
21	21 575 BOVI DOTT. FABRIZIO	1.871,33	1.867,68	3,65 D
21	21 578 COMUNE DI CORCIANO ISTITUZIONE CORCIANO DOMANI	614,86	494,11	120,75 D
21	21 579 ARGENTINO DR. ANTONIO	1.248,72	1.144,66	104,06 D
21	21 581 CELLENO D.SSA ROBERTA	1.203,60	1.203,60	0,00
21	21 582 ENEL DISTRIBUZIONE SPA	253,67	253,67	0,00
21	21 583 CORTE DEI CONTI UFF. PREVENZIONE E SICUREZZA	92,54	92,54	0,00
21	21 600 FATER SPA	660,00	0,00	660,00 D
21	21 601 RELEMATA SRL	149,55	0,00	149,55 D
21	21 604 ASTILO NIDO BOSCO INCANTATO	55,04	28,97	26,07 D
21	21 614 BORGORETE SOC. COOP SOCIALE	163,25	163,25	0,00
21	21 618 FIN.CAVE SPA	42,54	42,54	0,00
21	21 619 CAFFE' LA ROSA DI ROSATINI PAOLA	62,78	62,78	0,00
21	21 625 STAFFOLANI ANDREA	63,35	63,35	0,00
21	21 627 SBRENNA DR. ANDREA	442,24	442,24	0,00
21	21 632 PERAZZI DR. ALESSANDRO	100,00	100,00	0,00
21	21 633 L'OREAL ITALIA SPA	2.202,94	2.202,94	0,00
21	21 635 AMB. VET. ASS. BADALI E PECORARI	16,66	16,66	0,00
21	21 638 COMUNE DI PERUGIA U.O. PROVVEDITORATO	2.072,52	1.222,92	849,60 D
21	21 654 PEFRIZ ITALIA SRL	3.840,00	3.840,00	0,00
21	21 657 PEPERONCINO 7 SRL	11,80	11,80	0,00
21	21 658 AMICI AUGUSTO	33,69	33,69	0,00
21	21 663 G.P.P. SRL	2.054,40	2.054,40	0,00
21	21 664 FULVI FRANCESCA	4.617,45	4.617,45	0,00
21	21 668 COMUNITÀ CAPODARCO UMBRIA ONLUS	82,67	0,00	82,67 D
21	21 669 GIUSQUITANI FEDERICO	3.280,00	3.280,00	0,00
21	21 ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	221,69	221,69	0,00
21	21 IL QUADRIFOGLIO DI PARRINI ORIANA	59,65	59,65	0,00
21	21 U-MATIC S.N.C.	28,10	28,10	0,00
21	21 689 CAMILLI PAOLA	900,00	900,00	0,00
21	21 692 AMATORI NUOTO LIBERTAS	81,32	81,32	0,00
21	21 696 PASSERINI GIULIANO	116,49	116,49	0,00
21	21 IL MONDO DI TABATA SOC. COOP SOCIALE	208,30	208,30	0,00
21	21 708 ERICO CENTER SRL	53,20	53,20	0,00
21	21 711 BALLERANT MASSIMO	556,70	556,70	0,00
21	21 ULS N. 2 CARCERE DI CAPANNE	189,40	189,40	0,00

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali Dare	Totali Avere	Saldo D/A
21 21	723 GIOVANNETTI FABIO	633,22		
21 21	725 ITIS A. VOLTA	50,40	0,00	0,00
21 21	726 MORETTI IVANO	4.320,00	4.320,00	0,00
21 21	727 PAZZETTI DANIELE	4.617,45	4.617,45	0,00
21 21	728 PANNACCETI VALERIO	5.010,50	3.897,45	1.113,05 D
21 21	729 GIAMMARIOLI GIOVANNI	4.617,45	4.617,45	0,00
21 21	730 ROSSI ROBERTO	4.617,45	4.617,45	0,00
21 21	731 LABORATORI EUROGENERICI EG S.P.A.	26.880,00	26.880,00	0,00
21 21	734 BATTISTINI PAOLA	1.800,00	1.800,00	0,00
21 21	735 DIGITAL SOLUTIONS SRL	2.334,00	2.334,00	0,00
21 21	736 SIS SRL	6,20	6,20	0,00
21 21	744 COMANDO REP. TEC. LOGIST. AMM.VO LAZIO G.D.F.	375,43	319,81	55,62 D
21 21	ASMM.NE			
21 21	745 EDILIA DI BATTISTONI DANIELE	108,00	108,00	0,00
21 21	746 A.U.L.L.	213,00	213,00	0,00
21 21	747 RIMEP SPA	44,23	44,23	0,00
21 21	748 EURO RSCG LIFE SRL	1.800,00	1.800,00	0,00
21 21	749 FELIGIONI SRL	74,29	74,29	0,00
21 21	750 ESCULAPIO SRL	150,23	150,23	0,00
21 21	751 SERVIZIO FRENI E AMMORTIZZATORI DI RICCI E C. SNC	36,50	36,50	0,00
21 21	752 BAZZURRI SPA	52,03	52,03	0,00
21 21	753 BADALI' DOTT. FRANCESCO AMB. VETERINARIO	190,35	190,35	0,00
21 21	754 GERMINI BRUNO SNC	387,41	387,41	0,00
21 21	755 ROSI PAOLO	819,73	819,73	0,00
21 21	756 MIR oglIO FASHION SRL	24,75	24,75	0,00
21 21	757 ACCONCIATURE MASCHILI MPE	53,99	53,99	0,00
21 21	758 ALI' - MARI' BENESSERE - CENTRO ESTETICO	77,50	77,50	0,00
21 21	759 AMBULATORIO VETERINARI ASSOCIATI CONFALONI PICCIAFUOCO	68,84	68,84	0,00
21 21	760 RUBIK IMPRESA DI PULIZIE	35,00	35,00	0,00
21 21	761 MIR oglIO FASHION SRL	27,99	27,99	0,00
21 21	762 ASD UMBRIA ENDURANCE EQUESTRIAN TEAM	19,50	19,50	0,00
21 21	763 CENTROMODULI	63,40	63,40	0,00
21 21	764 CENTRO MEDICO SPAZIO SALUTE SRL	41,60	41,60	0,00
21 21	765 CIRCEO PESCA SRL	82,05	82,05	0,00
21 21	766 ARCAT ASSOCIAZIONE REGIONALE ALCOLISTI	1.900,00	1.900,00	0,00
21 21	767 SANDOZ SPA	4.800,00	4.800,00	0,00
21 21	768 A & M BIJOUX E... DI ARROTINI MARIKA	32,76	32,76	0,00
21 21	769 AIUTO CASA SAS	100,00	100,00	0,00
21 21	770 CLUB PERUGIA CIRCOLETTO ASD	149,00	149,00	0,00
21 21	771 WYETH CONSUMER HEALTHCARE SPA	2.400,00	2.400,00	0,00
21 21	772 PROCTER & GAMBLE SRL	5.400,00	5.400,00	0,00
21 21	773 RISTORANTE DEL GOLF SRL	149,00	149,00	0,00
21 21	774 BOCCIARELLI MASSIMO	73,15	73,15	0,00
21 21	775 VILLA UMBRA	71,50	71,50	0,00
21 21	776 STUDIO MEDICO DR. PAOLO ROSSI	61,00	61,00	0,00
21 21	777 OSCANO CONVENTION CENTER	44,29	44,29	0,00
21 21	778 BISACCIA MICHELE	167,70	167,70	0,00
21 21	779 PARDO MICHEL	20,46	20,46	0,00

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010
 Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali Dare	Totali Avere	Saldo D/A
21	780 MANCINI ISABELLA	60,00	60,00	0,00
21	781 COMETA STUDIO OCULISTICO	200,00	200,00	0,00
21	782 GEPAFIN SPA	9,02	9,02	0,00
21	783 PUNTO 4 SRL	46,20	46,20	0,00
21	784 PASTICCERIA LAURA GORI E GIANLUCA SNC	170,81	170,81	0,00
21	785 OPERA DI ROSARIO SERPE	147,02	147,02	0,00
21	786 ENEL ZONA SPA LUNGARNO FIRENZE	89,71	89,71	0,00
21	787 ITALIAN SOCCER MANAGEMENT	20,48	20,48	0,00
21	788 CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	36,70	36,70	0,00
21	789 PALAZZETTI GIANCARLO	49,50	49,50	0,00
21	790 CAMALEONTI GIORGIO	69,50	69,50	0,00
21	791 GIOMETTI PERUGIA SRL	112,50	112,50	0,00
21	792 BAR LE FORNACI DI COLETTI MASSIMO	116,00	116,00	0,00
21	793 STUDIO MEDICO UNO SAS	5,00	5,00	0,00
21	794 TEAM SERVICE SOC. COOP. A RL	18,80	18,80	0,00
21	795 MI.BA. SNC	37,71	37,71	0,00
21	796 VANTICO SRL HOTEL ILGO	60,00	60,00	0,00
21	797 PALAZZO SABATO	30,49	30,49	0,00
21	798 ASSOCIAZIONE PER IL TRAPIANTO DEL MIDOLLO OSSEO ONLUS	7,50	7,50	0,00
21	799 INTERNATIONAL LAF COMPANU SRL	32,49	32,49	0,00
	Totali Mastro 21.21.0	158,02	158,02	0,00
	Totali Gruppo 21.0.0	4.036.707,51	3.780.864,75	255.842,76 D
22	22 1 ENTE OSPEDALIERO / PAGAMENTI	4.036.707,51	3.780.864,75	255.842,76 D
	Totali Mastro 22.22.0	32.432,96	0,00	32.432,96 D
	Totali Gruppo 22.0.0	32.432,96	0,00	32.432,96 D

Bilancio di verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali Dare	Totali Avere	Saldo D/A
25 25 5	FATTURE A RICEVERE	96.692,32	148.354,10	51.661,78 A
25 25 7	CPDEL CONTR. RISCATTO	0,00	51.829,60	51.829,60 A
25 25 8	ERARIO C/IRPEF	82.501,39	156.340,32	73.838,93 A
25 25 9	SINDACATO UIL TUCS	0,00	2.512,13	2.512,13 A
25 25 10	SINDACATO CISL	0,00	1.610,66	1.610,66 A
25 25 11	SINDACATO CGIL FILCAMS	0,00	3.651,48	3.651,48 A
25 25 12	INPS CONTRIBUTI DICEMBRE	49.730,00	94.295,00	44.565,00 A
25 25 13	CPDEL RIMBORSO PRESTITI DIPEND.	6.386,05	18.337,23	11.951,18 A
25 25 26	MUTUO MONTE PASCHI SIENA V.N. EURO 1.000.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 A
25 25 28	ERARIO C/IRAP	1.661,00	1.661,00	0,00
25 25 30	COMUNE DI MAGLIONE / CONTO UTILI	0,00	4.613,77	4.613,77 A
25 25 31	MUTUO MONTE PASCHI SIENA V.L. ? 610.000	61.782,58	332.705,97	270.923,39 A
25 25 32	ONAOI L C/UTILI	0,00	8.118,33	8.118,33 A
25 25 33	COMUNE DI CORCIANO C/RIMBORSO TICKET	0,00	64.663,43	64.663,43 A
25 25 34	COMUNE DI CORCIANO C/RIMBORSO TICKET	12.533,04	12.523,04	0,00
25 25 35	PREVAMBIMENTO TFR DICEMBRE	22.561,64	31.560,12	8.998,48 A
25 25 36	CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE	107.317,03	214.135,07	106.818,04 A
25 25 37	ALLEATA PREVIDENZA DICEMBRE	2.928,31	4.272,81	1.344,50 A
25 25 40	COMUNE DI PERUGIA C/CANONI CONC. AMM. VA	187.500,00	187.500,00	0,00
25 25 41	ANTICI PATTI	7.920,00	8.496,00	576,00 A
25 25 43	FONDO EST - ASSIC. SANITARIA DIPENDENTI	0,00	4.323,82	4.323,82 A
	Totali Mastro 25.25.0	639.513,36	2.351.513,88	1.712.000,52 A
	Totali Gruppo 25.0.0	639.513,36	2.351.513,88	1.712.000,52 A
26 26 2	COMPETENZE AL PERSONALE P. PRODUTT.	50.499,00	97.639,00	47.140,00 A
26 26 3	COMPETENZE AL PERSONALE RATEI 14.	92.375,00	177.153,00	84.778,00 A
26 26 5	INAIL CONGUAGLIO	0,00	450,90	450,90 A
26 26 10	RATEO PER IVA SU CREDITI ULSS	33.298,41	33.298,41	0,00
26 26 14	COMUNE MAGLIONE C/UTILIZZO BENI	0,00	99.530,90	99.530,90 A
26 26 15	COMUNE DI CORCIANO C/UTILIZZO BENI	0,00	116.313,06	116.313,06 A
	Totali Mastro 26.26.0	176.172,41	524.385,27	348.212,86 A
	Totali Gruppo 26.0.0	176.172,41	524.385,27	348.212,86 A

Bilancio di verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
27 27	7 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	210.190,03	312.523,21	102.333,18 A
27 27	11 ARTSANA SPA	232.231,74	302.246,79	70.015,05 A
27 27	13 AVANTGARDE SPA	80.552,86	110.589,32	30.036,46 A
27 27	15 BAYER SPA	164.699,33	241.139,32	76.439,99 A
27 27	23 BOERINGER INGELHEIM ITALIA SPA	155.795,01	105.126,20	49.331,19 A
27 27	26 BRACCO SPA	27.887,96	42.263,23	14.375,27 A
27 27	45 DEVERGE' SRL	73.168,00	44.118,40	9.950,40 A
27 27	55 ENEL	70.877,78	80.633,74	9.755,96 A
27 27	62 ERREMME ANTINCENDI SRL	80.857,52	34.857,52	10.149,48 A
27 27	64 ESSE' ITALIA SPA	24.803,28	1.318,14	10.149,00 A
27 27	75 FARMOZAN SRL	21.318,14	1.884,79	10.566,65 A
27 27	77 FERRAMENTA BALDONI SRL	39.651,25	47.285,03	7.633,00 A
27 27	83 GIULIANI SPA	27.322,64	41.502,60	14.179,96 A
27 27	91 INTERMEDICAL 3 P SRL	47.917,82	63.179,26	15.261,44 A
27 27	97 ISTITUTO GANASSINI SPA	82.436,34	124.566,74	42.130,40 A
27 27	102 JOHNSON & JOHNSON SPA	85.309,12	6.146,07	8.336,95 A
27 27	106 KELETORATORIO FARMAC. SIT SRL	11.766,66	16.238,51	4.471,85 A
27 27	113 LABORATORIO ANSALDI	1.417,60	20.417,60	1.400,00 A
27 27	117 LEGATORIA LUNIGHI SRL	1.87,41	20.647,81	1.460,40 A
27 27	118 LEONELLO LUNIGHI SRL	1.001,72	1.050,55	448,83 A
27 27	120 MAGAZZINI RASTELLINI	10.925,23	18.333,50	7.408,27 A
27 27	134 MONTEFARMACO OTC SPA	17.373,54	17.373,54	0,00 A
27 27	151 PUBBLICITA' PAUSELLI	4.481,26	4.481,26	0,00 A
27 27	155 SEAT PAGINE GIALLE SPA	6.374,82	12.866,13	6.491,31 A
27 27	160 SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY	6.75,36	12.875,36	6.300,00 A
27 27	175 TIMBRIFICIO PERUGINO	138.421,15	172.053,85	33.632,70 A
27 27	194 GT F GAS TECNICI FOLIGNO SRL	221.247,12	4.039,90	792,78 A
27 27	221 BRAGLIO SPA	4.377,03	59.913,52	11.536,49 A
27 27	222 M.C. SISTEMI SRL	1.3.712,27	14.810,59	11.098,32 A
27 27	223 PROCTER & GAMBLE SRL	6.714,24	18.969,41	2.255,17 A
27 27	224 VITISOL UMBRIA S.R.L.	0,00	1.915,72	1.915,72 A
27 27	229 IDI FARMACEUTICI SPA	1.222,00	1.222,00	2.790,00 A
27 27	245 AUTOSERVIZI CANESTRELLI SRL	1.222,00	2.792,78	14.328,81 A
27 27	258 AMPLIFON SPA	20.510,91	34.839,72	14.328,81 A
27 27	273 COSMETIQUE ACTIVE ITALIA SPA	18.600,00	18.600,00	3.632,40 A
27 27	288 LABORATOIRES BOTRON SRL	15.648,00	19.280,40	3.630,00 A
27 27	297 IDROTERMICA SNC PANNAZZI E CASSIARI	1.147,91	1.147,91	0,00 A
27 27	310 G.S. IMPIANTI ELETTRICI SNC	17.147,83	25.836,94	8.089,11 A
27 27	317 TECNOTEL S.R.L.	21.633,84	21.633,84	0,00 A
27 27	322 RECORDATI IND. CHIM. FARM. SPA	47.010,96	55.083,60	8.072,64 A
27 27	328 SODALIZIO S. MARTINO	11.568,00	12.111,60	543,60 A
27 27	329 UNIDERM FARMACEUTICI SRL	0,00	406,85	406,85 A
27 27	334 CHIAMIGRAF SNC DI CHIA-MI TICIN & C	8.748,44	10.634,26	1.885,82 A
27 27	339 DR. SCHAR SRL	4.561,94	4.561,94	1.226,43 A
27 27	341 PIETRASANTA PHARMA SRL	60.247,62	72.679,05	12.431,43 A
27 27	350 SAPIO LIFE SRL	19.776,00	23.072,00	3.296,00 A
27 27	356 SKILLS IN FARMACIA SRL	2.406,00	2.406,00	0,00 A
27 27	359 VIGILANZA UMBRA SRL	61.847,34	103.313,87	41.466,53 A
27 27	376 ATAENA SRL	0,00	0,00	0,00 A
27 27	379 ZAMBON ITALIA SRL	0,00	0,00	0,00 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attività : 1. ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Saldo D/A	Totali Avere	Totali Dare	Saldo D/A
27 27 380 TELECOM ITALIA SPA	43.753,00	47.014,27	3.261,27	A
27 27 381 DOMPE' SPA	57.071,16	91.129,52	34.058,36	A
27 27 388 LOTHAR S.R.L.	10.821,90	10.821,90	0,00	
27 27 395 SAFETY SPA	11.825,65	11.825,65	0,00	
27 27 396 OMEOFARMA SRL	77.099,91	89.507,88	12.407,97	A
27 27 398 SANITARIA DRIS SAS	16.635,40	16.717,30	81,90	A
27 27 414 AIR LIQUIDE SEA	16.377,06	16.377,06	0,00	
27 27 416 CROSS SRL	245,83	245,83	0,00	
27 27 424 OMEOSALUS SRL	282,08	282,08	0,00	
27 27 440 TIMBRIFICIO GRIFFO SNC	165,00	247,80	82,80	A
27 27 467 NOVARTIS CONSUMERS HEALTH SPA	89.040,56	133.245,14	44.410,58	A
27 27 468 CARBONARI CRISPOLTI PAOLUCCI NOTAI	2.206,30	2.206,30	0,00	
27 27 470 SIRIO ECOLOGICA SRL	2.284,89	2.474,36	189.473,64	A
27 27 483 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA D.I.C.	4.357,84	5.235,39	877,55	A
27 27 487 TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	9.295,82	15.069,87	5.774,05	A
27 27 488 COMUNE PERUGIA INIZIATIVE VARIE	46.204,88	55.879,29	9.674,41	A
27 27 504 BLADA SRL	24.502,85	28.197,19	3.694,34	A
27 27 509 BCPT ASSOCIATI SRL	1.740,275,44	2.058,513,48	318.238,04	A
27 27 527 GALENITALIA SPA	6.373,59	6.373,69	0,10	A
27 27 528 FARPROSAN DISTRIBUZIONE SRL	130.150,24	176.464,71	46.314,47	A
27 27 530 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	112,01	112,01	0,00	
27 27 536 DIS.N.E.P. DISI.MATER.ELETTRICO PG	5.772,00	6.444,00	672,00	A
27 27 546 SERRUMBRIA SNC	2.232,00	2.232,00	0,00	
27 27 549 G.M. TENDAGGI SNC	4.008,00	9.211,56	5.203,56	A
27 27 555 SPECCHIASOL SRL	2.098,66	2.598,66	0,00	
27 27 557 GUIDO OLOCOTINO E. C. SNC	12.015,06	12.015,06	0,00	
27 27 558 COMBE ITALIA SRL	1.920,00	1.920,00	0,00	
27 27 563 SIFA SRL	1.933,00	1.506,00	3.840,00	A
27 27 567 AFFE FRIGO DI ALESSANDRO FRATINI	6.556,69	7.490,17	933,48	A
27 27 568 CECOM SRL	28.497,58	33.060,68	4.563,10	A
27 27 570 DELLA SANTA VASCO EREDI SRL	13.195,14	22.443,18	9.248,04	A
27 27 572 PFIZER CONSUMER HEALTH SRL	34.310,20	41.013,60	6.703,40	A
27 27 573 MAYI SUD SRL	66.949,60	77.330,74	10.381,14	A
27 27 575 ALES GROUPE ITALIA SPA	49.432,30	65.816,04	16.383,74	A
27 27 579 FARMA SERVICE CENTRO ITALIA SRL	14.324,87	14.705,47	380,60	A
27 27 601 SSL HEALTHCARE ITALIA SPA	160.774,67	247.221,56	86.446,89	A
27 27 602 COOP. VILLAPITIGNANO SOC. COOP. ARL	1.072,26	1.072,46	0,00	
27 27 603 PEZIER ITALIA SPA	13.765,00	22.309,83	8.544,83	A
27 27 609 SUPERMERCATI FAM SPA	1.560,00	1.560,00	0,00	
27 27 620 THOMAS SRL	12.129,78	15.359,09	3.229,31	A
27 27 621 ALFA WASSERMAN SPA	93.669,28	127.655,60	33.986,32	A
27 27 624 RAG. MASSIMO VALERI	5.112,00	5.112,00	0,00	
27 27 629 PASQUALI SRL	7.212,00	9.852,00	2.640,00	A
27 27 630 ROTTA PHARM SRL	11.455,85	13.258,57	1.802,72	A
27 27 641 WEBRED S.P.A.	460,00	460,00	0,00	
27 27 642 PASQUTINI GUIDO & SPINA FABRIZIO SNC	41.965,91	9.138,79	9.138,79	A
27 27 645 PHARMATRE SPA	460,00	460,00	0,00	
27 27 649 SECOS S.R.L. RASS.DIR. FARMACEUTICO	41.965,91	79.350,16	37.384,25	A
27 27 650 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTH. SPA	0,00	0,00	0,00	

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali Dare	Totali Avere	Saldo D/A
27	668 IL MERCATONE DI PERUGIA SRL	3.331,40	3.331,40	0,00
27	675 CALZIFICIO PINELLI SRL	10.450,51	12.741,96	2.291,45 A
27	678 ENEL GAS SPA	13.988,55	13.284,97	703,58 D
27	682 LINDE MEDICALE SRL	2.557,35	662,42	1.05,07 A
27	684 ABOCA SPA	30.335,55	45.538,88	15.203,33 A
27	686 INNOVA PHARMA SPA	152.652,94	144.642,64	11.989,70 A
27	691 CO.DI.FI SRL CONS.DISTRIB.FIORENTINO	153.365,27	208.748,82	47.383,55 A
27	692 L. MANETTI - H. ROBERTS & C. PER AZIONI	21.567,20	28.377,15	6.809,95 A
27	703 WYETH LEDERLE SPA	0,00	6.197,18	6.197,18 A
27	714 MARCO VITTI FARMACEUTICI SPA	17.514,50	26.706,05	9.191,55 A
27	718 POLIFARMA SPA	10.059,44	10.059,44	0,00
27	720 UMBRA ACQUE SPA	2.227,44	2.227,44	0,00
27	722 GIANNONI ARCH. GIORGIO	856,80	3.610,80	2.754,00 A
27	727 COMITALIA S.R.L.	4.197,60	4.197,60	0,00
27	736 HARDIS SPA	380,36	380,36	0,00
27	740 KIMAL S.R.L.	5.468,94	5.622,14	153,20 A
27	742 INFORMATICA 95 SAS	16.204,20	16.264,20	60,00 A
27	745 VITRAIL AIR ITALIA SPA	38.317,98	40.385,79	2.067,81 A
27	750 NUOVA LINOTYPIA 2000 DI CENCARELLI ERIDANO & C. SAS	540,00	540,00	0,00
27	751 GESTIONE SE. DI SRL	687,00	687,00	0,00
27	758 CARTA IN FIORE COOP A.R.L.	756,00	756,00	0,00
27	763 AIRE SRL	12.946,10	21.756,42	8.810,32 A
27	766 EURITALIA SRL	2.223,72	4.093,40	1.869,68 A
27	772 REGIONE DELL'UMBRIA	1.101,60	1.101,60	0,00
27	776 FIOCCHETTI SRL	12.240,00	12.240,00	0,00
27	777 MARCO ANTONETTO SPA	2.483,58	3.612,84	1.129,26 A
27	784 PUCCUFFICIO SRL	45.053,54	45.161,79	1.108,25 A
27	787 G.I.S. GRANDI IMPIANTI SERVICE DI MAGNALASCHE G. & C. SNC	1.441,20	1.441,20	0,00
27	788 ARGENTINO DR. ANTONIO	1.248,00	1.248,00	5.000,00 A
27	792 RISTORANTE LA COLLINA C.A.G.Y. SNC	16.721,37	23.107,87	6.386,50 A
27	801 SO.DI.FARM. SRL	1.282,50	21.282,50	0,00
27	803 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	178.514,98	243.495,60	64.980,62 A
27	805 CHEFARO PHARMA ITALIA SRL	13.944,52	21.973,55	8.029,03 A
27	806 CHIESI FARMACEUTICI SPA	55.567,92	72.619,38	17.051,46 A
27	807 DOC GENERICI SRL - INDUSTRIA FARMACEUTICA	56.686,77	98.525,20	41.838,43 A
27	809 FARVIMA MEDICINALI SPA	6.345.823,88	7.307.830,40	962.006,52 A
27	810 WYETH CONSUMER HEALTHCARE SPA	67.150,72	71.968,61	4.817,89 A
27	812 OSRA UMBRIA SOFTWARE SRL	0,00	3.182,40	3.182,40
27	822 PAPARELLI MASSIMILIANO	2.124,75	21.124,75	0,00
27	823 GRANAROLI ALESSANDRA	300,00	300,00	0,00
27	825 ASSOCIAZIONE SETTIMANA SANMARINENSE	1.408,74	1.617,74	209,00 A
27	826 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	19.244,70	26.652,08	7.407,38 A
27	828 FATER SPA	650,67	5.584,28	66,39 A
27	832 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	5.458,54	9.593,03	4.134,49 A
27	840 ABIOPEN PHARMA SPA	766,86	3.691,58	0,00
27	841 AMTEK S.R.L.	3.691,58	3.691,58	0,00
27	843 FAINA ING. BRUNO	1.800,00	1.800,00	0,00
27	845 QUALITY SERVICE			

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali	Dare	Totali	Avere	Totali	Dare	Totali	Avere	Saldo D/A
27 27	855 CENTRO TECNOCONTABILE SRL	265,00		265,00		37.588,00		37.588,00		A
27 27	857 SANOFI-AVENTIS OTC SPA	786,50		125.375,20		87.086,90		87.087,80		A
27 27	861 G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.P.A.	87,086,90		87,086,90		22.469,48		24.312,88		A
27 27	863 CAMINVEST SRL	11.1.579,19		170.811,51		11.1.579,19		11.1.579,19		A
27 27	864 LABORATORI EUROGENERICI EG S.P.A.	122,143,69		122,143,69		122,143,69		122,143,69		A
27 27	868 PHARMAWORLD S.R.L.	3.210,38		3.210,38		18.916,73		18.916,73		A
27 27	870 SANDOZ SPA	6.576,00		6.576,00		6.576,00		6.576,00		A
27 27	871 BETTI GIANFRANCO	11.674,00		11.674,00		11.674,00		11.674,00		A
27 27	873 S.V.S. SRL SISTEMI VERIFICA SICUREZZA	5.098,00		5.098,00		35.359,90		36.017,50		A
27 27	876 ALBANET SRL	0,00		0,00		44.366,53		44.366,53		A
27 27	877 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.	5.237,33		5.237,33		9.216,28		14.865,75		A
27 27	878 SOFAR S.P.A.	5.649,47		5.649,47		4.412,73		5.198,25		A
27 27	884 BORELLA S.R.L.	7.85,52		7.85,52		5.431,02		13.346,06		A
27 27	885 NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	7.915,04		7.915,04		17.202,24		22.01,27		A
27 27	886 SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A.	4.999,03		4.999,03		4.715,78		6.194,12		A
27 27	887 ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	1.478,34		1.478,34		1.666,80		1.971,60		A
27 27	889 BIOMEDICAL SERVICE DI FRANCESCO TORTOOLI	3.610,71		3.610,71		19.423,89		23.035,60		A
27 27	890 OIER S.A.S.	0,00		0,00		780,00		780,00		A
27 27	893 SETCOM S.N.C.	0,00		0,00		40.144,70		40.144,70		A
27 27	894 DHL EXEL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A.	6.794,49		6.794,49		6.794,49		6.794,49		A
27 27	896 TELELEASING S.P.A.	0,00		0,00		10.080,00		10.080,00		A
27 27	898 SEMPLICITÀ SPA	4.81,80		4.81,80		1.353,24		5.152,77		A
27 27	900 3M ITALIA S.P.A.	230,46		230,46		14.622,31		11.624,88		A
27 27	903 PRODUZIONE AMBIENTE S.P.A.	2.80,00		2.80,00		14.632,50		11.620,88		A
27 27	908 GE. SE. NU.	2.80,62		2.80,62		3.00,00		6.283,33		A
27 27	911 U. JET S.R.L.	0,00		0,00		33.615,63		47.215,38		A
27 27	914 NYCOMED S.P.A.	13.599,75		13.599,75		3.6.502,50		64.408,67		A
27 27	915 TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	27.906,17		27.906,17		1.545,98		1.545,98		A
27 27	918 POLIFARMA BENESSERE S.R.L.	15.436,29		15.436,29		3.9.195,58		54.631,87		A
27 27	919 SE.VEN.PHARMA S.R.L.	0,00		0,00		3.9.195,58		3.9.195,58		A
27 27	924 SIGNORINI FARMACEUTICI S.R.L.	0,00		0,00		16.772,01		22.409,15		A
27 27	927 VAL S.R.L.	0,00		0,00		25.958,09		25.958,09		A
27 27	930 CONSORZIO EMSIFERO PERUGIA	0,00		0,00		15.048,54		24.157,84		A
27 27	931 CHI FARSI PAOLO	10.214,68		10.214,68		13.943,16		13.943,16		A
27 27	933 GR FARMA S.R.L.	15.044,32		15.044,32		4.1.003,93		4.1.003,93		A
27 27	935 L'OREAL ITALIA SPA	3.111,12		3.111,12		3.6.671,28		6.782,40		A
27 27	936 CORMAN S.P.A.	5.637,14		5.637,14		16.772,01		16.772,01		A
27 27	941 MEDA PHARMA S.P.A.	1.244,40		1.244,40		PLANTA MEDICA S.R.L.		627,86		A
27 27	943 SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.	3.685,00		3.685,00		7.001,50		10.686,50		A
27 27	944 MYLAN S.P.A.	9.227,99		9.227,99		18.786,31		28.014,30		A
27 27	949 A. E.S.S. SERVIZI S.A.S. DI ALESSIA CHERUBINI	1.550,40		1.550,40		18.132,00		19.682,40		A
27 27	951 JOSS S.R.L.	0,00		0,00		586,26		586,26		A
27 27	954 GRAFOX SRL	0,00		0,00		588,00		588,00		A
27 27	956 BARTON POINT S.R.L.	19.929,66		19.929,66		729,99		729,99		A
27 27	957 ENERVIT S.P.A.	1.440,00		1.440,00		37.672,92		57.602,58		A
27 27	959 ALCOOLTEST MARKETING ITALIA DI P. CAIMMI	5.571,20		5.571,20		3.000,00		4.440,00		A
27 27	960 JOHNSON & JOHNSON CONSUMER HEALTHCARE S.R.L.	1.244,40		1.244,40		0,00		5.571,20		A
27 27	965 I PROFESSIONALI S.N.C. DI TRUFFARELLI SABRINA & C.	1.20,00		1.20,00		1.244,40		1.244,40		A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali Dare	Totali Avere	Saldo D/A
27 27	966 PUNTO PHARMA S.R.L.	2.784,93	3.241,12	456,19 A
27 27	967 ASSOFARM FED. AZ. E SERVIZI SOCIO	2.230,00	2.230,00	0,00
27 27	968 VALETUDO SRL	4.052,86	7.439,01	3.386,15 A
27 27	970 FARMACEUTICI S.R.L. C.U.S.	2.580,35	2.580,35	0,00
27 27	972 MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	6.221,52	6.221,52	0,00
27 27	974 GERMINI BRUNO S.N.C.	45.621,60	45.621,60	0,00
27 27	975 GEYMONAT S.P.A.	5.987,21	5.987,21	0,00
27 27	977 LYRECO ITALIA SPA	1.200,46	1.200,46	0,00
27 27	979 TECNOSERVICE SAS SIMONE CIMARELLI E C.	1.125,40	1.125,40	0,00
27 27	980 ARIA S.P.A.	1.328,50	1.328,50	0,00
27 27	982 BARDANI SRL	1.703,20	1.703,20	0,00
27 27	983 CE.DA.CO S.N.C. DI PANNACCI M. EC.	24.636,00	24.636,00	0,00
27 27	984 FARMA FORCE S.R.L.	12.017,94	12.017,94	0,00
27 27	985 CTIELLEPI ARREDO SERVICES S.R.L.	3.992,40	3.992,40	0,00
27 27	986 UMBRIAFRIGO S.R.L.	442,00	442,00	0,00
27 27	987 IPAS S.P.A.	2.163,50	2.163,50	0,00
27 27	990 COMUNE DI PERUGIA - CESSIONE AMM.VA RAMO	3.390,719,47	3.390,719,47	0,00
27 27	991 SI.S.TEL. S.A.S. DI DE ANDREIS VLADIMIRO & C.	154,80	154,80	0,00
27 27	992 MERCURIO SAS DI M. VALLENTE & C.	741,35	1.121,35	380,00 A
27 27	996 GD.NET SPA	398,00	1.398,00	0,00
27 27	997 MARCO CARBONARI NOTAIO IN PERUGIA	2.206,30	2.206,30	0,00
27 27	998 BEVILACQUA AUTONOLEGGI	500,00	500,00	0,00
27 27	999 RESIDENCE BAR DI CALZONI LORIANO & C. S.N.C.	825,00	825,00	0,00
27 27	1000 PAYTEC S.P.A.	807,60	1.059,60	252,00 A
27 27	1001 STUDIO ASSOCIATO OTS	489,60	856,80	367,20 A
27 27	1002 SILVANO MONTICO SPA	2.061,62	3.092,43	1.030,81 A
27 27	1003 IDEA-PLAST S.N.C.	11.650,98	11.650,98	0,00
27 27	1004 HERA S.P.A.	6.628,70	6.628,70	0,00
27 27	1005 PLACIDI & DE DONNO SNC	3.233,98	3.233,98	0,00
27 27	1006 C.S. EURO FIERE S.R.L.	1.200,00	1.200,00	0,00
27 27	1007 HIMERÀ FARMACEUTICI SRL	13.649,53	13.649,53	0,00
27 27	1008 GIARALUNA EVENTI DI FRANCESCA CHESSA	16.300,00	16.317,48	0,00
27 27	1009 LIBORI FRANCO	960,00	960,00	0,00
27 27	1010 MANGATACARNE MARCO	92,60	92,60	0,00
27 27	1011 S.O.F.I.M. SRL	959,90	959,90	0,00
27 27	1012 WARNER CHILCOTT ITALY S.R.L.	1.032,00	1.032,00	0,00
27 27	1013 FALMA S.N.C. DI ALESSIA FURBINI & C.	381,89	381,89	0,00
27 27	1014 S.O.F.I.M. S.R.L.	0,00	642,24	642,24 A
27 27	1015 MAVALA ITALIA S.R.L.	0,00	151,20	0,00
27 27	1016 GRAFIDEA DI FUCCELLI ORLANDO	60,00	600,00	600,00
27 27	1017 SUPERFICIE 8 SRL	0,00	690,12	690,12 A
27 27	1018 QUALIFARMA S.R.L.	4.596,76	4.596,76	611,37 A
27 27	1019 VISONE ORIETTA	0,00	611,37	611,37 A
27 27	1020 LA DOLCIARIA DI M. E R. S.R.L.	0,00	309,16	309,16 A
27 27	1021 DIETETICA SRL	0,00	0,00	0,00
	Totale Mastro 27.27.0		21.503.262,74	3.024.567,04 A
		18.478.695,70		

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali Conto	Dare	Avere	Totali Conto	Dare	Avere	Totali Conto	Dare	Avere	Totali Conto	Dare	Avere
	Totali Gruppo	27.0.0			18.478.695,70			21.503.262,74			3.024.567,04		
28	28 1 ENTE OSPEDALIERO / RISCOSSIONI INVENTARIO MERCI	0,00			36.153,07			9.240,60			9.240,60		
28	28 2 ENTE OSPEDALIERO / INVENTARIO MERCI	36.153,07						36.153,07			0,00		
	Totali Mastro	28.28.0			36.153,07			45.393,67			9.240,60		
	Totali Gruppo	28.0.0			36.153,07			45.393,67			9.240,60		
29	29 2 ERARIO C/IVA	2.081.550,08			2.081.550,08			2.065.796,53			15.753,55		
	Totali Mastro	29.29.0			2.081.550,08			2.065.796,53			15.753,55		
	Totali Gruppo	29.0.0			2.081.550,08			2.065.796,53			15.753,55		
30	30 1 COMUNE PERUGIA CAPITALE DOTAZIONE	0,00			483.279,90			1.038.149,63			1.038.149,63		
30	30 3 COMUNE PERUGIA UTILIES PREC.	483.279,90			483.279,90			483.279,90			0,00		
	Totali Mastro	30.30.0			483.279,90			1.521.429,53			1.038.149,63		
	Totali Gruppo	30.0.0			483.279,90			1.521.429,53			1.038.149,63		
32	32 3 FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE TFR	6.816,37			6.816,37			1.342.796,83			1.335.980,46		
32	32 5 FONDO RINNOVO IMPIANTI	0,00			0,00			82.781,12			82.781,12		
32	32 6 FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	0,00			0,00			82.781,12			82.781,12		
	Totali Mastro	32.32.0			6.816,37			1.508.359,07			1.501.542,70		
	Totali Gruppo	32.0.0			6.816,37			1.508.359,07			1.501.542,70		

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali	Dare	Avere	Totali	Dare	Avere	Saldo D/A
33 33 33 1	FONDO AMMORT. MOBILI ARREDI. IMPIANTI	0,00		994.123,14	994.123,14			
33 33 33 2	FONDO AMMORT. MACCHINE UTENSILI	0,00		22.141,63	22.141,63			
33 33 33 4	FONDO AMMORT. MACCHINE ELETTRONICHE	0,00		42.167,73	42.167,73			
33 33 33 5	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	0,00		280.539,80	280.539,80			
33 33 33 6	FONDO AMMORTAMENTO ELABORATORI PC	0,00		72.240,92	72.240,92			
33 33 33 7	FONDO AMMORT. IMPIANTI FISSI	0,00		259.045,02	259.045,02			
33 33 33 8	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE	0,00		16.627,29	16.627,29			
33 33 33 9	FONDO AMMORT. CESPITI COSTO INF. 1MIL	0,00		60.297,61	60.297,61			
33 33 33 10	FONDO AMMORT. OPERE RISTRUTTURAZIONE	0,00		351.751,21	351.751,21			
33 33 33 11	FONDO AMMORT. MACCHINE ELETTRICHE	0,00		445.812,04	445.812,04			
33 33 33 12	FONDO AMMORT. STRUTTURE POLLIZIONALI	0,00		140.210,71	140.210,71			
33 33 33 13	FONDO AMMORT. OPERE RISTR. C.C. SETTEVALLI	0,00		156.919,66	156.919,66			
33 33 33 14	FONDO AMMORT. ONERI PLURIENNALI TRIENNIALI	0,00		30.735,63	30.735,63			
33 33 33 15	FONDO AMMORT. ONERI PLURIENNALI QUINQUENNALI	0,00		29.629,62	29.629,62			
33 33 33 16	FONDO AMMORT. ONERI PLURIENNALI VENTENNIALI	0,00		5.557,16	5.557,16			
33 33 33 17	FONDO AMMORT. HARDWARE PRESENZE	0,00		3.000,00	3.000,00			
33 33 33 18	FONDO AMMORT. ONERI RISTR. PILA	0,00		7.012,47	7.012,47			
	Totali Mastro 33.33.0.0	0,00		2.417.811,64	2.417.811,64			
	Totali Gruppo 33.0.0.0	0,00		2.417.811,64	2.417.811,64			
34 34 1	FONDO DI RISERVA REGOLAMENTARE	0,00		569.709,72	569.709,72			
	Totali Mastro 34.34.0	0,00		569.709,72	569.709,72			
	Totali Gruppo 34.0.0	0,00		569.709,72	569.709,72			
51 51 1	DETASSAZIONE IVA CORRISPETTIVI	1.937.244,56		33.298,41	1.903.946,15	D		
	Totali Mastro 51.51.0	1.937.244,56		33.298,41	1.903.946,15	D		
	Totali Gruppo 51.0.0	1.937.244,56		33.298,41	1.903.946,15	D		

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali	Dare	Avere	Totali	Dare	Avere	Totali	Dare	Avere	Saldo D/A
52 1 1 1 ACQUISTO MERCII FARM.1 SANIT.DRIS		15,75		0,00	15,75		0,00	183.267,20		0,00	D
52 1 2 ACQUISTO MERCII FARM.1 CIM		183.267,20		0,00	20.356,84		0,00	20.356,84		0,00	D
52 1 5 ACQUISTO MERCII FARM.1 OSSIGENO		20.356,84		0,00	1.703,48		0,00	1.703,48		0,00	D
52 1 6 ACQUISTO MERCII F.1 SSL HEALTHCARE		1.703,48		0,00	1.203,46		0,00	1.203,46		0,00	D
52 1 7 ACQUISTO MERCII FARM.1 ANGELLINI		1.203,46		0,00	1.443,24		0,00	1.443,24		0,00	D
52 1 8 ACQUISTO MERCII FARM.1 ARTSANA		1.443,24		0,00	183.846,35		0,00	183.846,35		0,00	D
52 1 28 ACQUISTO MERCII F.1 GALENITALIA		183.846,35		0,00	502.204,36		0,00	502.204,36		0,00	D
52 1 31 SCONTO ULS 4,12%		502.204,36		0,00	4.486,68		0,00	4.486,68		0,00	D
52 1 32 ACQUISTO MERCII F.1 FARVIMA MEDICINALI SPA		0,00		0,00	904.982,08		0,00	904.982,08		0,00	D
52 1 35 ACQUISTO MERCII F.1 MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		0,00		0,00	119,40		0,00	119,40		0,00	D
	Totali Mastro 52.1.0				193.923,52		0,00	193.923,52		0,00	D
					29.651,52		0,00	29.651,52		0,00	D
					1.488,40		0,00	1.488,40		0,00	D
					443,24		0,00	443,24		0,00	D
					4.2,35		0,00	4.2,35		0,00	D
					170.974,49		0,00	170.974,49		0,00	D
					7.988,79		0,00	7.988,79		0,00	D
					513.302,71		0,00	513.302,71		0,00	D
	Totali Mastro 52.2.0				917.934,42		0,00	917.934,42		0,00	D
					220.587,25		0,00	220.587,25		0,00	D
					8.730,01		0,00	8.730,01		0,00	D
					500,72		0,00	500,72		0,00	D
					4.98,11		0,00	4.98,11		0,00	D
					200.521,37		0,00	200.521,37		0,00	D
					1.495,92		0,00	1.495,92		0,00	D
					10.385,05		0,00	10.385,05		0,00	D
					671.139,05		0,00	671.139,05		0,00	D
					2.348,07		0,00	2.348,07		0,00	D
	Totali Mastro 52.3.0				1.116.205,55		0,00	1.116.205,55		0,00	D
					169.445,68		0,00	169.445,68		0,00	D
					16.423,30		0,00	16.423,30		0,00	D
					923,52		0,00	923,52		0,00	D
					443,24		0,00	443,24		0,00	D
					169.449,97		0,00	169.449,97		0,00	D
					9.035,99		0,00	9.035,99		0,00	D
					8.312,00		0,00	8.312,00		0,00	D
					578.194,62		0,00	578.194,62		0,00	D
	Totali Mastro 52.4.0				952.228,32		0,00	952.228,32		0,00	D
					275.938,88		0,00	275.938,88		0,00	D
					39,84		0,00	39,84		0,00	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali Dare	Totali Avere	Saldo D/A
52 5	5 ACQUISTO MERCI FARM. 5 OSSIGENO	14.533,91	0,00	14.533,91 D
52 5	7 ACQUISTO MERCI FARM. 5 ANGELINI	212.849,24	0,00	212.849,24 D
52 5	29 ACQUISTO MERCI F.5 KIMAL ITALIA	212.887,31	0,00	212.887,31 D
52 5	32 ACQUISTO MERCI F.5 KIMAL SRL	4.424,78	0,00	4.424,78 D
52 5	33 ACQUISTO MERCI F.5 SPECCHIASOL	1.626,23	0,00	1.626,23 D
52 5	44 ACQUISTO MERCI F.5 ABOCA SPA	7.236,50	0,00	7.236,50 D
52 5	48 ACQUISTO MERCI F.5 SSL HEALTHCARE	10.043,64	0,00	10.043,64 D
52 5	50 SCONTO ULS 4,12%	804.302,28	0,00	804.302,28 D
52 5	51 ACQUISTI MERCI F.5 FARVIMA MEDICINALI SPA	804.302,28	0,00	804.302,28 D
52 5	55 ACQUISTI MERCI F.5 PLANTA MEDICA S.R.L.	296,34	0,00	296,34 D
52 5	57 ACQUISTI MERCI F.5 PHARMATRE S.P.A.	582,50	0,00	582,50 D
	Totale Mastro 52.5.0	1.333.281,25	0,00	1.333.281,25 D
52 6	2 ACQUISTO MERCI FARM. 6 C.I.M. OSSIGENO	137.003,48	0,00	137.003,48 D
52 6	5 ACQUISTO MERCI FARM. 6 OSSIGENO	9.708,67	0,00	9.708,67 D
52 6	7 ACQUISTO MERCI FARM. 6 ANGELINI	1.123,80	0,00	1.123,80 D
52 6	8 ACQUISTO MERCI FARM. 6 ARTISANA	127.443,24	0,00	127.443,24 D
52 6	40 ACQUISTO MERCI F.6 GALENTITALIA	127.369,84	0,00	127.369,84 D
52 6	45 SCONTO ULS 4,12%	127.369,84	0,00	127.369,84 D
52 6	46 ACQUISTI MERCI F.6 FARVIMA MEDICINALI SPA	396.378,02	0,00	396.378,02 D
52 6	47 ACQUISTO MERCI F.6 ABOCA SPA	1.491,49	0,00	1.491,49 D
52 6	48 ACQUISTO MERCI F.6 ALES GROUPE ITALIA SPA	56,98	0,00	56,98 D
	Totale Mastro 52.6.0	679.597,39	0,00	679.597,39 D
52 7	2 ACQUISTO MERCI FARM. 7 CIM. OSSIGENO	105.407,41	0,00	105.407,41 D
52 7	5 ACQUISTO MERCI FARM. 7 ARTISANA	15.660,38	0,00	15.660,38 D
52 7	8 ACQUISTO MERCI FARM. 7 ANGELINI	4.16,78	0,00	4.16,78 D
52 7	10 ACQUISTO MERCI F.7 GALENTITALIA	854,07	0,00	854,07 D
52 7	24 ACQUISTO MERCI F.7 GALENTITALIA	98.388,03	0,00	98.388,03 D
52 7	27 SCONTO ULS 4,12%	5.731,12	0,00	5.731,12 D
52 7	28 ACQUISTI MERCI F.7 FARVIMA MEDICINALI SPA	386.162,58	0,00	386.162,58 D
52 7	29 ACQUISTI MERCI F.7 ABOCA SPA	4.425,15	0,00	4.425,15 D
52 7	31 ACQUISTI MERCI F.7 PHARMATRE S.P.A.	1.180,25	0,00	1.180,25 D
52 7	32 ACQUISTI MERCI F.7 SSL HEALTHCARE	1.317,80	0,00	1.317,80 D
	Totale Mastro 52.7.0	619.543,57	0,00	619.543,57 D
52 8	2 ACQUISTO MERCI FARM. 8 CIM. OSSIGENO	183.001,19	0,00	183.001,19 D
52 8	5 ACQUISTO MERCI FARM. 8 SACI	11.911,91	0,00	11.911,91 D
52 8	6 ACQUISTO MERCI FARM. 8 ARTISANA	1.191,18	0,00	1.191,18 D
52 8	8 ACQUISTO MERCI FARM. 8 ANGELINI	443,24	0,00	443,24 D
52 8	9 ACQUISTO MERCI FARM. 8 ANGELINI	2.772,79	0,00	2.772,79 D
52 8	16 ACQUISTO MERCI FARM. 8 DR. SCHAR	2.482,11	0,00	2.482,11 D
52 8	17 ACQUISTO MERCI F.N.8 MED. PASQUALI	1.356,71	0,00	1.356,71 D
52 8	26 ACQUISTO MERCI F.8 ALES GROUPE I.	15.812,79	0,00	15.812,79 D
52 8	28 ACQUISTO MERCI F.8 GALENTITALIA	152.981,66	0,00	152.981,66 D
52 8	31 ACQUISTO MERCI F.8 SSL HEALTHCARE	3.605,44	0,00	3.605,44 D
52 8	33 ACQUISTO MERCI F.8 PIETRASANTA PHAR	2.546,08	0,00	2.546,08 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali	Dare	Avere	Saldo D/A
52 8	34 ACQUISTO MERCI F.8 SANITARIA DRIS ABOCA SPA	278,74		0,00	278,74 D
52 8	35 ACQUISTO MERCI F.8 SCONTO ULS 4.12% MERCI F.12	7.018,40		0,00	7.018,40 D
52 8	40 SCONTO ULS 4.12% MERCI F.12	6.422,10		0,00	6.422,10 D
52 8	41 ACQUISTI MERCI F.8 FARVIMA MEDICINALI SPA	529.431,56		0,00	529.431,56 D
52 8	45 ACQUISTI MERCI F.8 GANASSINI S.R.L.	4.853,34		0,00	4.853,34 D
52 8	49 ACQUISTI MERCI F.8 JOSS S.R.L.	263,02		0,00	263,02 D
	Totale Mastro 52.8.0	926.372,26		0,00	926.372,26 D
52 9	1 ACQUISTO MERCI F.9 COMIFAR	83.924,44		0,00	83.924,44 D
52 9	2 ACQUISTO MERCI F.9 SANITARIA DRIS	60.104,68		0,00	60.104,68 D
52 9	7 ACQUISTO MERCI F.9 SANITARIA DRIS	4.14,31		0,00	4.14,31 D
52 9	10 ACQUISTO MERCI F.9 OSSIGENO	8.298,74		0,00	8.298,74 D
52 9	12 SCONTO ULS 4.12% MERCI F.12	284.299,96		0,00	284.299,96 D
52 9	13 ACQUISTI MERCI F.9 FARVIMA MEDICINALI SPA	282.456,25		0,00	282.456,25 D
52 9	16 ACQUISTI MERCI F.9 SSL HEALTHCARE ITALIA SPA	1.048,91		0,00	1.048,91 D
52 9	17 ACQUISTI MERCI F.9 PHARMATRE S.P.A.	436,10		0,00	436,10 D
	Totale Mastro 52.9.0	440.983,39		0,00	440.983,39 D
52 10	1 ACQUISTI DEL MAGAZZINO	3.097.889,51		343.080,52	2.754.808,99 D
	Totale Mastro 52.10.0	3.097.889,51		343.080,52	2.754.808,99 D
88	12 1 ACQUISTO MERCI F.12 COMIFAR	94.782,59		0,00	94.782,59 D
88	12 2 ACQUISTO MERCI F.12 GALENITALIA	49.738,79		0,00	49.738,79 D
88	12 3 ACQUISTO MERCI F.12 FARPROSAN	183,04		0,00	183,04 D
88	12 6 ACQUISTO MERCI F.12 ANGELLINI	780,27		0,00	780,27 D
88	12 10 ACQUISTO MERCI F.12 OSSIGENO	13.696,49		0,00	13.696,49 D
88	12 12 SCONTO ULS 4.12% MERCI F.12	4.541,75		0,00	4.541,75 D
88	12 13 ACQUISTI MERCI F.12 FARVIMA MEDICINALI SPA	358.685,75		0,00	358.685,75 D
88	12 16 ACQUISTI MERCI F.12 SSL HEALTHCARE ITALIA SPA	1.829,55		0,00	1.829,55 D
88	12 20 ACQUISTI MERCI F.12 ABOCA S.P.A.	4.110,40		0,00	4.110,40 D
88	12 21 ACQUISTI MERCI F.12 ISTITUTO GANASSINI SPA	372,54		0,00	372,54 D
88	12 22 ACQUISTI MERCI F.12 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	2.042,57		0,00	2.042,57 D
88	12 23 ACQUISTI MERCI F.12 PASQUALI S.R.L.	335,99		0,00	335,99 D
88	12 24 ACQUISTI MERCI F.12 QUALIFARMA S.R.L.	575,10		0,00	575,10 D
	Totale Mastro 52.12.0	531.674,83		0,00	531.674,83 D
	Totale Gruppo 52.0.0	11.520.692,57		343.080,52	11.177.612,05 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali	Dare	Totali	Avere	Totali	Dare	Totali	Avere	Saldo D/A
53	53	1 CANONI LOCAZIONE - UFFICI AMM.VI		6.300,66		6.300,66		51.963,33		D
53	53	2 SPESE PER ASSICURAZIONI		54.435,33		2.472,00		0,00		D
53	53	3 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI		3.614,05		0,00		3.614,05		D
53	53	4 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		50.202,90		0,00		50.202,90		D
53	53	5 COMM.GIUDIC. E SPESE CONCORSUALI		2.858,28		2.858,28		0,00		D
53	53	6 COMPENSI COLL. REVISORI E ESPERTI		29.693,16		0,00		29.693,16		D
53	53	7 COMPENSI A TERZI		2.000,00		0,00		2.000,00		D
53	53	8 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		3.181,73		0,00		3.181,73		D
53	53	9 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZ.		2.829,67		0,00		2.829,67		D
53	53	11 TASSE DI NETTEZZA URBANA		1.728,39		0,00		1.728,39		D
53	53	12 SPESE TELEFONICHE		7.172,12		0,00		7.172,12		D
53	53	13 SPESE VARIE		905,15		0,00		905,15		D
53	53	14 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO		1.302,52		0,00		1.302,52		D
53	53	15 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		14.878,97		0,00		14.878,97		D
53	53	17 LIBRI, RIVISTE E ABBTI RETE TELEM.		5.113,56		0,00		5.113,56		D
53	53	18 SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI		8.022,52		8.022,52		0,00		D
53	53	19 SPESE PER TRASP. SPEDIZ. TRASLOCHI		16.570,59		0,00		16.570,59		D
53	53	20 RIMBORSI SPESE AMM.RI E DIRETTORE		1.912,50		0,00		1.912,50		D
53	53	22 SPESE PER PULIZIE		1.357,21		0,00		1.357,21		D
53	53	23 MINUTE SPESE DEL TESORIERE		1.19,91		0,00		1.19,91		D
53	53	40 SPESE ATTIVITA' RICREATIVE E CULTU.		1.877,46		0,00		1.877,46		D
53	53	41 CANONI ASSIST. SOFTWARE UFFICIO		4.260,00		0,00		4.260,00		D
53	53	43 ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZE		14.457,90		0,00		14.457,90		D
53	53	44 BOLLINE VIDIMAZIONE REGISTRI		750,38		0,00		750,38		D
53	53	45 CONTRIB.SERV.NOTTURNO S.MARTINO		18.028,20		0,00		18.028,20		D
53	53	47 SPESE ACQUISTO DIVISE LAVORO		1.137,00		0,00		1.137,00		D
53	53	51 SPESE PROMOZIONE IMMAGINE AZIENDA		38.897,55		0,00		38.897,55		D
53	53	53 SPESE STIPULA MUTUO		4.345,00		4.345,00		0,00		D
53	53	55 COMMISSIONI BANCARIE		2.235,49		0,00		2.235,49		D
53	53	56 TASSA SULLE INSEGNE		13.215,92		0,00		13.215,92		D
53	53	59 SPESE PER ADEMPIMENTI D.L.VO 626/94		9.356,20		0,00		9.356,20		D
53	53	60 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE		1.244,94		0,00		1.244,94		D
53	53	61 SERVIZIO VIGILANZA		1.433,18		0,00		1.433,18		D
53	53	62 SPESE PER CELLULARI		3.370,70		0,00		3.370,70		D
53	53	63 CANONE NOLEGGIO HARDWARE		2.992,68		0,00		2.992,68		D
53	53	64 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA		2.928,02		0,00		2.928,02		D
53	53	67 CONTRIBUTTI CAMERALI		2.056,00		0,00		2.056,00		D
53	53	68 COMMISSIONI GESTIONE CARTE DI CREDITO		9.751,80		0,00		9.751,80		D
53	53	69 COMMISSIONI GESTIONE POSS		11.007,88		0,00		11.007,88		D
53	53	71 RINNOVI E REGISTRAZIONI CONTRATTI AFFITTO		1.077,00		0,00		1.077,00		D
53	53	72 CANONE PER LA CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA		750.000,00		0,00		750.000,00		D
		Totali Mastri 53.53.0		1.104.422,52		44.456,04		1.059.966,48		D
		Totali Gruppo 53.0.0		1.104.422,52		44.456,04		1.059.966,48		D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali Dare	Totali Avere	Saldo D/A
54	54 1 CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 1	30.297,60	0,00	30.297,60 D
54	54 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	603,40	0,00	603,40 D
54	54 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	8.292,37	0,00	8.292,37 D
54	54 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	3.016,21	0,00	3.016,21 D
54	54 5 TASSA DI NETTEZZA URBANA	1.159,91	0,00	1.159,91 D
54	54 6 SPESE TELEFONICHE	2.708,74	617,68	2.091,06 D
54	54 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	1.775,68	0,00	1.775,68 D
54	54 10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	1.004,05	0,00	1.004,05 D
54	54 15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.613,21	0,00	1.613,21 D
54	54 17 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.004,50	0,00	2.004,50 D
54	54 21 MONITORAGGIO RICETTE	5.019,66	0,00	5.019,66 D
54	54 22 SMALL.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	430,47	0,00	430,47 D
54	54 23 SERVIZIO VIGILANZA	478,18	0,00	478,18 D
54	54 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	1.698,87	0,00	1.698,87 D
54	54 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.239,43	0,00	3.239,43 D
54	54 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	3.399,57	0,00	3.399,57 D
	Totali Mastro 54.54.0	617,68	617,68	63.124,17 D
	Totali Gruppo 54.0.0.0	63.741,85	63.741,85	63.124,17 D
55	55 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI F. 2	591,40	0,00	591,40 D
55	55 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	4.890,25	0,00	4.890,25 D
55	55 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	3.353,67	0,00	3.353,67 D
55	55 5 TASSA DI NETTEZZA URBANA	1.064,58	0,00	1.064,58 D
55	55 6 SPESE TELEFONICHE	2.693,26	617,68	2.075,58 D
55	55 7 SPESE VARIE	1.171,00	0,00	1.171,00 D
55	55 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	383,66	0,00	383,66 D
55	55 10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	1.054,62	0,00	1.054,62 D
55	55 15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.357,20	0,00	1.357,20 D
55	55 17 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.004,50	0,00	2.004,50 D
55	55 21 MONITORAGGIO RICETTE	5.859,60	0,00	5.859,60 D
55	55 22 SMALL.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	419,16	0,00	419,16 D
55	55 23 SERVIZIO VIGILANZA	478,18	0,00	478,18 D
55	55 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	2.647,53	0,00	2.647,53 D
55	55 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.794,20	0,00	2.794,20 D
55	55 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	324,53	0,00	324,53 D
	Totali Mastro 55.55.0	617,68	617,68	29.469,66 D
	Totali Gruppo 55.0.0	30.087,34	30.087,34	29.469,66 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali Dare	Totali Avere	Saldo D/A
56 56	1 CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 3	3.588,71	0,00	3.588,71 D
56 56	2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00 D
56 56	3 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	5.255,08	0,00	5.255,08 D
56 56	4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	3.633,67	0,00	3.633,67 D
56 56	5 TASSA NETTEZZA URBANA	3.936,71	0,00	3.936,71 D
56 56	6 SPESE TELEFONICHE	3.113,78	617,68	2.496,10 D
56 56	8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	1.791,86	0,00	1.791,86 D
56 56	10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	982,38	0,00	982,38 D
56 56	15 SPESE PER PULIZIE LOCALI	1.357,20	0,00	1.357,20 D
56 17	17 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.004,50	0,00	2.004,50 D
56 56	21 MONITORAGGIO RICETTE	7.524,37	0,00	7.524,37 D
56 56	22 SMALL.DISTR. FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	406,39	0,00	406,39 D
56 56	23 SERVIZIO VIGILANZA	4.853,22	0,00	4.853,22 D
56 56	24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.438,93	0,00	2.438,93 D
56 56	25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.332,58	0,00	3.332,58 D
56 56	26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	227,90	0,00	227,90 D
Totale Mastro 56.56.0		42.098,68	617,68	41.481,00 D
Totale Gruppo 56.0.0		42.098,68	617,68	41.481,00 D
57 57	1 CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 4	33,50	0,00	33,50 D
57 57	2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	591,40	0,00	591,40 D
57 57	3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	4.875,38	0,00	4.875,38 D
57 57	4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	1.824,99	0,00	1.824,99 D
57 57	5 TASSA NETTEZZA URBANA	982,50	0,00	982,50 D
57 57	6 SPESE TELEFONICHE	2.748,90	617,68	2.131,22 D
57 57	8 SPESE CONDOMINIALI, RISCALDAMENTO	1.711,35	0,00	1.711,35 D
57 57	10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIE	982,38	0,00	982,38 D
57 57	14 SPESE PER PULIZIE LOCALI	1.357,21	0,00	1.357,21 D
57 57	17 CANONI ASSISTENZA HARDWARE	2.004,50	0,00	2.004,50 D
57 57	21 MONITORAGGIO RICETTE	5.929,52	0,00	5.929,52 D
57 57	22 SMALL.DISTR. FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	389,35	0,00	389,35 D
57 57	23 SERVIZIO VIGILANZA	478,18	0,00	478,18 D
57 57	24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO NOLEGGIO DEDUCIBILE	4.027,09	2.991,03	4.027,09 D
Totale Mastro 57.57.0		29.387,28	617,68	28.769,60 D
Totale Gruppo 57.0.0		29.387,28	617,68	28.769,60 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali Dare	Totali Avere	Saldo D/A
58 58	2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI F. 5	845,13	0,00	845,13 D
58 58	3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	14.931,08	0,00	14.931,08 D
58 58	4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	4.172,26	0,00	4.172,26 D
58 58	5 TASSA DI NETTEZZA URBANA	2.866,96	0,00	2.866,96 D
58 58	6 SPESE TELEFONICHE	4.766,44	0,00	4.766,44 D
58 58	8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	15.247,16	0,00	15.247,16 D
58 58	10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	1.073,86	0,00	1.073,86 D
58 58	15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	2.622,23	0,00	2.622,23 D
58 58	17 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.004,50	0,00	2.004,50 D
58 58	19 SERVIZIO VIGILANZA	5.578,48	0,00	5.578,48 D
58 58	22 MONITORAGGIO RICETTE	6.678,49	0,00	6.678,49 D
58 58	23 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	603,29	0,00	603,29 D
58 58	24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	2.685,57	0,00	2.685,57 D
58 58	25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	4.773,75	0,00	4.773,75 D
58 58	26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	1.500,46	0,00	1.500,46 D
Totale Mastro 58.58.0		70.349,66	617,68	69.731,98 D
Totale Gruppo 58.0.0.0		70.349,66	617,68	69.731,98 D
59 59	2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI F. 6	648,39	0,00	648,39 D
59 59	3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	2.955,73	0,00	2.955,73 D
59 59	4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	1.381,20	0,00	1.381,20 D
59 59	5 TASSA DI NETTEZZA URBANA	0,00	0,00	0,00
59 59	6 SPESE TELEFONICHE	4.27,24	0,00	4.27,24 D
59 59	8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	2.663,07	0,00	2.663,07 D
59 59	10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	1.429,63	0,00	1.429,63 D
59 59	15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	963,14	0,00	963,14 D
59 59	17 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.004,50	0,00	2.004,50 D
59 59	21 MONITORAGGIO RICETTE	3.350,90	0,00	3.350,90 D
59 59	22 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	366,73	0,00	366,73 D
59 59	23 SERVIZIO VIGILANZA	478,18	0,00	478,18 D
59 59	24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	1.830,35	0,00	1.830,35 D
59 59	25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.390,64	0,00	2.390,64 D
59 59	26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	673,50	0,00	673,50 D
Totale Mastro 59.59.0		23.920,41	617,68	23.302,73 D
Totale Gruppo 59.0.0		23.920,41	617,68	23.302,73 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali	Dare	Avere	Totali	Dare	Avere	Totali	Dare	Avere	Saldo D/A
60 60	1 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.1	122.445,59		0,00	122.445,59		0,00	122.445,59		0,00	D
60 60	2 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.2	133.388,83		0,00	133.388,83		0,00	133.388,83		0,00	D
60 60	3 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.3	114.121,85		0,00	114.121,85		0,00	114.121,85		0,00	D
60 60	4 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.4	120.761,86		0,00	120.761,86		0,00	120.761,86		0,00	D
60 60	5 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.5	171.134,03		0,00	171.134,03		0,00	171.134,03		0,00	D
60 60	6 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.6	88.668,79		0,00	88.668,79		0,00	88.668,79		0,00	D
60 60	7 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO MAG	582.990,18		0,00	582.990,18		0,00	582.990,18		0,00	D
60 60	8 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.7	885.412,74		0,00	885.412,74		0,00	885.412,74		0,00	D
60 60	9 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.8	133.708,06		0,00	133.708,06		0,00	133.708,06		0,00	D
60 60	10 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.9	88.896,02		0,00	88.896,02		0,00	88.896,02		0,00	D
60 60	11 GIACENZA MATERIALE DI CONSUMO INIZIO ES.	1.391,00		0,00	1.391,00		0,00	1.391,00		0,00	D
60 60	12 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.12	107.589,46		0,00	107.589,46		0,00	107.589,46		0,00	D
	Totali Mastro 60.60.0	1.748.508,41		0,00	1.748.508,41		0,00	1.748.508,41		0,00	D
	Totali Gruppo 60.0.0	1.748.508,41		0,00	1.748.508,41		0,00	1.748.508,41		0,00	D
61 61	1 RITENUTE ENPAF	62.785,49		0,00	62.785,49		0,00	62.785,49		0,00	D
61 61	2 RITENUTE CONVENZIONALI	1.395,21		0,00	1.395,21		0,00	1.395,21		0,00	D
61 61	3 TRATT. ART. 4 L.412/91 (3,0%)	317.607,93		0,00	317.607,93		0,00	317.607,93		0,00	D
61 61	5 SCONTI ART. 13 L.77/24/6/2009	13.015,77		0,00	13.015,77		0,00	13.015,77		0,00	D
61 61	6 SCONTI ART. 11 DL 78/2010	80.176,73		0,00	80.176,73		0,00	80.176,73		0,00	D
	Totali Mastro 61.61.0	464.981,13		0,00	464.981,13		0,00	464.981,13		0,00	D
	Totali Gruppo 61.0.0	464.981,13		0,00	464.981,13		0,00	464.981,13		0,00	D
62 62	1 RETRIBUZIONI LORDE	2.426,81		0,00	2.426,81		0,00	2.426,81		0,00	D
62 62	2 CONTRIBUTO INPS	230.241,24		1.910,22	230.241,24		1.910,22	230.241,24		1.910,22	D
62 62	3 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	835.594,95		0,00	835.594,95		0,00	835.594,95		0,00	D
62 62	4 CONTRIBUTI ONAOSI	4.207,47		0,00	4.207,47		0,00	4.207,47		0,00	D
62 62	5 CONTRIBUTI INAIL	20.131,23		0,00	20.131,23		0,00	20.131,23		0,00	D
62 62	6 CONTRIBUTI SINDACALI	3.904,05		0,00	3.904,05		0,00	3.904,05		0,00	D
62 62	7 QUOTA ANNUALE TFR	848,10		0,00	848,10		0,00	848,10		0,00	D
62 62	10 ACCANTONAMENTI PER RATEI 14'	71.215,00		0,00	71.215,00		0,00	71.215,00		0,00	D
62 62	11 ACCANTONAMENTI PER PRODUTTIVITA'	39.526,00		0,00	39.526,00		0,00	39.526,00		0,00	D
62 62	13 COPERTURA ASSIC.VA DIRIGENTE	3.440,00		0,00	3.440,00		0,00	3.440,00		0,00	D
62 62	14 CONTRIBUTI INPS LAVORATORI AUTONOMI	8.240,37		0,00	8.240,37		0,00	8.240,37		0,00	D
62 62	16 RECUPERI COSTO PERSONALE F10 - F11	6.990,00		0,00	6.990,00		0,00	6.990,00		0,00	D
62 62	17 CONTRIBUTI FONDO EST DIPENDENTI	6.990,50		0,00	6.990,50		0,00	6.990,50		0,00	D
	Totali Mastro 62.62.0	4.009.587,64		0,00	4.009.587,64		0,00	4.009.587,64		0,00	D
	Totali Gruppo 62.0.0	4.009.587,64		0,00	4.009.587,64		0,00	4.009.587,64		0,00	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali	Dare	Avere	Totali	Dare	Avere	Totali	Dare	Avere	Saldo D/A
63 63	1 CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 7	18.777,18	0,00	0,00	18.777,18	0,00	0,00	18.777,18	0,00	0,00	D
63 63	2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	591,37	0,00	0,00	591,37	0,00	0,00	591,37	0,00	0,00	D
63 63	3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	3.351,07	0,00	0,00	3.351,07	0,00	0,00	3.351,07	0,00	0,00	D
63 63	4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	5.112,52	0,00	0,00	5.112,52	0,00	0,00	5.112,52	0,00	0,00	D
63 63	5 TASSA DI NETTEZZA URBANA	678,95	0,00	0,00	678,95	0,00	0,00	678,95	0,00	0,00	D
63 63	6 SPESE TELEFONICHE VARIE	2.737,20	0,00	0,00	2.737,20	0,00	0,00	2.737,20	0,00	0,00	D
63 63	7 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	937,26	0,00	0,00	937,26	0,00	0,00	937,26	0,00	0,00	D
63 63	8 SPESE SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	852,41	0,00	0,00	852,41	0,00	0,00	852,41	0,00	0,00	D
63 63	10 SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI	1.477,21	0,00	0,00	1.477,21	0,00	0,00	1.477,21	0,00	0,00	D
63 63	11 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.004,50	0,00	0,00	2.004,50	0,00	0,00	2.004,50	0,00	0,00	D
63 63	12 MONITORAGGIO RICETTE SCADUTI E RIFIUTI	3.845,04	0,00	0,00	3.845,04	0,00	0,00	3.845,04	0,00	0,00	D
63 63	13 SMALL.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	426,48	0,00	0,00	426,48	0,00	0,00	426,48	0,00	0,00	D
63 63	14 SERVIZIO VIGILANZA	478,18	0,00	0,00	478,18	0,00	0,00	478,18	0,00	0,00	D
63 63	15 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	1.855,62	0,00	0,00	1.855,62	0,00	0,00	1.855,62	0,00	0,00	D
63 63	16 NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.209,92	0,00	0,00	2.209,92	0,00	0,00	2.209,92	0,00	0,00	D
63 63	17 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	361,21	0,00	0,00	361,21	0,00	0,00	361,21	0,00	0,00	D
	Totali Mastro 63.63.0	45.706,12	617,68	617,68	45.088,44	0,00	0,00	45.088,44	0,00	0,00	D
	Totali Gruppo 63.0.0	45.706,12	617,68	617,68	45.088,44	0,00	0,00	45.088,44	0,00	0,00	D
64 64	1 CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 8	880,65	0,00	0,00	880,65	0,00	0,00	880,65	0,00	0,00	D
64 64	2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	591,36	0,00	0,00	591,36	0,00	0,00	591,36	0,00	0,00	D
64 64	3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	948,46	0,00	0,00	948,46	0,00	0,00	948,46	0,00	0,00	D
64 64	4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	972,62	0,00	0,00	972,62	0,00	0,00	972,62	0,00	0,00	D
64 64	5 TASSA DI NETTEZZA URBANA	835,22	0,00	0,00	835,22	0,00	0,00	835,22	0,00	0,00	D
64 64	6 SPESE TELEFONICHE	709,40	0,00	0,00	709,40	0,00	0,00	709,40	0,00	0,00	D
64 64	8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	967,12	0,00	0,00	967,12	0,00	0,00	967,12	0,00	0,00	D
64 64	10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	917,40	0,00	0,00	917,40	0,00	0,00	917,40	0,00	0,00	D
64 64	11 SPESE PER PULIZIA LOCALI	405,20	0,00	0,00	405,20	0,00	0,00	405,20	0,00	0,00	D
64 64	12 MONITORAGGIO RICETTE SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	2.004,50	0,00	0,00	2.004,50	0,00	0,00	2.004,50	0,00	0,00	D
64 64	13 SMALL.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	752,72	0,00	0,00	752,72	0,00	0,00	752,72	0,00	0,00	D
64 64	14 SERVIZIO VIGILANZA	478,18	0,00	0,00	478,18	0,00	0,00	478,18	0,00	0,00	D
64 64	15 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	700,64	0,00	0,00	700,64	0,00	0,00	700,64	0,00	0,00	D
64 64	16 NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.233,80	0,00	0,00	2.233,80	0,00	0,00	2.233,80	0,00	0,00	D
64 64	17 SPESE CONSORZIO EMISFERO PERUGIA	1.142,65	0,00	0,00	1.142,65	0,00	0,00	1.142,65	0,00	0,00	D
64 64	18 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	258,05	0,00	0,00	258,05	0,00	0,00	258,05	0,00	0,00	D
	Totali Mastro 64.64.0	89.195,54	617,68	617,68	88.577,86	0,00	0,00	88.577,86	0,00	0,00	D
	Totali Gruppo 64.0.0	89.195,54	617,68	617,68	88.577,86	0,00	0,00	88.577,86	0,00	0,00	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attivita' : 1. ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali D/A	Totali Avere	Totali Dare	Totali Avere
65 65	1 CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 9	11.407,50	0,00	11.407,50	D
65 65	2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	5.591,35	0,00	5.591,35	D
65 65	3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	5.823,89	0,00	5.823,89	D
65 65	4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	4.023,08	0,00	4.023,08	D
65 65	5 TASSA NETTEZZA URBANA	869,42	0,00	869,42	D
65 65	6 SPESE TELEFONICHE	2.700,32	617,68	2.082,64	D
65 65	8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	2.056,17	0,00	2.056,17	D
65 65	10 SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	852,41	0,00	852,41	D
65 65	15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.357,19	0,00	1.357,19	D
65 65	17 CANONI ASSIST. SOFTWARE	2.004,50	0,00	2.004,50	D
65 65	21 MONITORAGGIO RICETTE	2.937,00	0,00	2.937,00	D
65 65	22 SMALL.DISTR. FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	378,66	0,00	378,66	D
65 65	23 SERVIZIO VIGILANZA	1.311,52	0,00	1.311,52	D
65 65	24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	2.450,12	0,00	2.450,12	D
65 65	25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.242,20	0,00	2.242,20	D
65 65	26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	2.298,59	0,00	2.298,59	D
	Totali Mastro 65.65.0	41.303,92	617,68	40.686,24	D
	Totali Gruppo 65.0.0	41.303,92	617,68	40.686,24	D
66 66	1 CANONI DI LOCAZIONE - STR.POLIF. VIA VINCI	12.000,00	0,00	12.000,00	D
66 66	2 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	1.151,69	0,00	1.151,69	D
66 66	3 ENERGIA ELETTRICA	2.780,23	0,00	2.780,23	D
66 66	6 SPESE PER PULIZIA LOCALI	601,76	0,00	601,76	D
66 66	7 SPESE PER ADDEMPIMENTI D.L.VO 626/94	10,40	0,00	10,40	D
66 66	8 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	32,70	0,00	32,70	D
66 66	9 CANONE NOLEGGIO HARDWARE AMB. L.DA VINCI	918,86	0,00	918,86	D
	Totali Mastro 66.66.0	17.495,64	0,00	17.495,64	D
	Totali Gruppo 66.0.0	17.495,64	0,00	17.495,64	D
67 67	6 SPESE PER PULIZIA LOCALI	553,76	0,00	553,76	D
67 67	7 SPESE PER ADDEMPIMENTI D.L.VO 626/94	15,60	0,00	15,60	D
67 67	9 CANONE NOLEGGIO HARDWARE AMB. FILZI	438,84	0,00	438,84	D
	Totali Mastro 67.67.0	1.008,20	0,00	1.008,20	D
	Totali Gruppo 67.0.0	1.008,20	0,00	1.008,20	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali Dare	Totali Avere	Saldo D/A
68 68	1 CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 12	32.400,00	0,00	32.400,00 D
68 68	2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	6.651,36	0,00	6.651,36 D
68 68	3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	6.687,17	0,00	6.687,17 D
68 68	4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	1.444,74	0,00	1.444,74 D
68 68	5 TASSA NETTEZZA URBANA	1.945,10	0,00	1.945,10 D
68 68	6 SPESE TELEFONICHE	1.610,46	0,00	1.610,46 D
68 68	8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	1.125,16	0,00	1.125,16 D
68 68	10 SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	895,73	0,00	895,73 D
68 68	15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.355,27	0,00	1.355,27 D
68 68	17 CANONI ASSIST. SOFTWARE	2.580,50	0,00	2.580,50 D
68 68	21 MONITORAGGIO RICETTE	3.243,91	0,00	3.243,91 D
68 68	22 SMALT.DISTR. FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	243,79	0,00	243,79 D
68 68	23 SERVIZIO VIGILANZA	478,22	0,00	478,22 D
68 68	24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.227,87	0,00	1.227,87 D
68 68	25 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	2.681,07	0,00	2.681,07 D
68 68	26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	262,13	0,00	262,13 D
	Totali Mastro 68.68.0	56.832,48	0,00	56.832,48 D
	Totali Gruppo 68.0.0	56.832,48	0,00	56.832,48 D
69 69	1 CANONI DI LOCAZIONE - STR. POLIF. P.S. GIOVANNI	20.548,48	102,00	20.446,48 D
69 69	2 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO ENERGIA ELETTRICA	274,91	0,00	274,91 D
69 69	3 SPESE PER PULIZIA LOCALI	2.149,79	0,00	2.149,79 D
69 69	6 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	495,76	0,00	495,76 D
69 69	8 SPESE VARIE	285,00	0,00	285,00 D
69 69	10 SPESE TELEFONICHE	117,00	0,00	117,00 D
69 69	11 SPESE TELEFONICHE	869,20	0,00	869,20 D
	Totali Mastro 69.69.0	24.740,14	102,00	24.638,14 D
	Totali Gruppo 69.0.0	24.740,14	102,00	24.638,14 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali	Dare	Totali Avere	Saldo D/A
70	70	1 AMMORTAMENTO MOBILI		21.952,89	21.952,89 D
70	70	2 AMMORTAMENTO MACCHINE UTENSILI		2.374,94	2.374,94 D
70	70	4 AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE		7.254,99	7.254,99 D
70	70	5 AMMORTAMENTO IMMOBILI		17.435,14	17.435,14 D
70	70	6 AMMORTAMENTO ELABORATORI PC		6.427,99	6.427,99 D
70	70	7 AMMORTAMENTO IMPIANTI FISSI		13.966,07	13.966,07 D
70	70	8 AMMORTAMENTO SOFTWARE		3.228,87	3.228,87 D
70	70	9 AMMORTAMENTO OPERE RISTRUTTURAZIONE		64.066,17	64.066,17 D
70	70	10 AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE		4.220,56	4.220,56 D
70	70	12 AMMORTAMENTO BENI IMMEDIATI		3.544,15	3.544,15 D
70	70	13 AMMORTAMENTO STRUTTURE POLIFUNZIONALI		32.449,62	32.449,62 D
70	70	14 AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI		30.157,21	30.157,21 D
70	70	15 AMMORTAMENTO HARDWARE PRESENZE		2.000,00	2.000,00 D
		Totali Mastro 70.70.0		209.078,60	209.078,60 D
		Totali Gruppo 70.0.0		209.078,60	209.078,60 D
71	71	2 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO		38,68	38,68 D
71	71	3 ENERGIA ELETTRICA		283,64	283,64 D
		Totali Mastro 71.71.0		322,32	322,32 D
		Totali Gruppo 71.0.0		322,32	322,32 D
72	72	3 INTERESSI PASSIVI MUTUI		11.670,84	11.670,84 D
		Totali Mastro 72.72.0		11.670,84	11.670,84 D
		Totali Gruppo 72.0.0		11.670,84	11.670,84 D
73	73	3 IMPOSTA IRAP		106.384,00	106.384,00 D
73	73	4 ICI		2.139,78	2.139,78 D
73	73	5 IMPOSTA IRES		56.681,00	56.681,00 D
73	73	6 IMPOSTE INDEDUCIBILI		1.306,27	1.306,27 D
73	73	7 IMPOSTE ANTICIPATE IRES		150,00	150,00 D
73	73	8 IMPOSTE ANTICIPATE IRAP		22,00	22,00 D
		Totali Mastro 73.73.0		166.683,05	166.683,05 D
		Totali Gruppo 73.0.0		166.683,05	166.683,05 D
74	74	2 INSUSSISTENZE E ARROT.PASSIVI		1.922,49	1.922,49 D
		Totali Mastro 74.74.0		1.922,49	1.922,49 D
		Totali Gruppo 74.0.0		1.922,49	1.922,49 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali	Dare	Totali	Avere	Totali	D/A
76 76 1 VERSAMENTI DIRETTI TRPEF		516.678,05		516.678,05	0,00	516.678,05	D
76 76 2 INDENNITÀ MALATTIA C/INPS		94.291,78		94.291,78	0,00	94.291,78	D
76 76 3 ASSEGNI FAMILIARI C/INPS		5.428,25		247,25	247,25	5.181,00	D
76 76 4 RIMBORSO PRESTITI CPDEL E CESSONI		22.264,57		0,00	22.264,57	22.264,57	D
76 76 9 RIMBORSO TICKET C/COMUNE CORCIANO		13.871,07		13.871,07	0,00	13.871,07	D
Totale Mastro	76.76.0						
Totale Gruppo	76.0.0						
78 78 1 ACQUISTO MERCI DA GROSSISTI - FARMACIA N. 10		362.382,44		362.382,44	0,00	362.382,44	D
78 78 2 CARICO MERCI DA MAGAZZINO AFAS		104.586,21		101.281,52	3.304,69	101.281,52	D
78 78 3 SPESE PER IL PERSONALE		151.154,07		151.154,07	0,00	151.154,07	D
78 78 4 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI		3.576,36		0,00	3.576,36	3.576,36	D
78 78 5 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		3.672,88		0,00	3.672,88	3.672,88	D
78 78 6 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA		1.777,37		0,00	1.777,37	1.777,37	D
78 78 8 SPESE TELEFONICHE		1.744,77		617,68	1.127,09	1.127,09	D
78 78 10 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO		623,86		0,00	623,86	623,86	D
78 78 12 SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA		809,09		0,00	809,09	809,09	D
78 78 17 SPESE PER PULIZIA LOCALI		1.357,21		0,00	1.357,21	1.357,21	D
78 78 18 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE		2.004,50		0,00	2.004,50	2.004,50	D
78 78 21 CANONI DI LOCNAZIONE		8.756,88		0,00	8.756,88	8.756,88	D
78 78 22 SPESE PER ASSICURAZIONI		1.192,00		0,00	1.192,00	1.192,00	D
78 78 23 CESPI TI COSTO INFER. A 1 MILIONE		1.165,83		0,00	1.165,83	1.165,83	D
78 78 24 RITENUTE ENPAF RICETTE F10		3.071,86		0,00	3.071,86	3.071,86	D
78 78 25 RITENUTE CONVENZ. RICETTE F10		68,29		0,00	68,29	68,29	D
78 78 26 TRATTENUTE L.412/91 SSN (3%)		4.151,31		0,00	4.151,31	4.151,31	D
78 78 27 SPESE FARMASERVICE TARIFF. RICETTE		2.474,45		0,00	2.474,45	2.474,45	D
78 78 30 SPESE CONVENZIONALI DI GESTIONE		11.322,06		0,00	11.322,06	11.322,06	D
78 78 31 TASSA INSEGNE		54,00		0,00	54,00	54,00	D
78 78 32 SPESE PER ADDEMPIMENTI D.L.VO 626/94		192,60		0,00	192,60	192,60	D
78 78 33 SERVIZIO VIGILANZA		478,19		0,00	478,19	478,19	D
78 78 35 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.10		86.779,22		0,00	86.779,22	86.779,22	D
78 78 36 QUOTA ANNUA UTILIZZO ATTREZZATURE		10.415,70		0,00	10.415,70	10.415,70	D
78 78 39 SMALTA DISTR. FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI		10.433,71		0,00	10.433,71	10.433,71	D
78 78 40 SPESE PROMOZIONE IMMAGINE		0,00		0,00	0,00	0,00	D
78 78 41 SCONTO ULS 4,12%		3.286,40		0,00	3.286,40	3.286,40	D
78 78 42 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO		3.380,50		0,00	3.380,50	3.380,50	D
78 78 43 CANONE NOLEGGIO HARDWARE F10		2.970,08		0,00	2.970,08	2.970,08	D
78 78 45 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA		2.324,71		0,00	2.324,71	2.324,71	D
78 78 47 SERVIZIO ADSL ARIA		1.194,82		0,00	1.194,82	1.194,82	D
78 78 48 SCONTI ART. 13 L. 77/24/6/2009		880,00		0,00	880,00	880,00	D
78 78 50 SCONTI ART. 11 DL. 78/2010		1.94,57		0,00	1.94,57	1.94,57	D
Totale Mastro	78.78.0.0						
Totale Gruppo	78.0.0						

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali Dare	Totali Avere	Saldo D/A
79 79	1 ACQUISTO MERCI DA GROSSISTI - FARMACIA N. 11	727.194,92	0,00	727.194,92 D
79 79	2 CARICO MERCI DA MAGAZZINO AFAS	195.997,63	10.662,32	185.335,31 D
79 79	3 SPESE PER IL PERSONALE	268.280,23	0,00	268.280,23 D
79 79	4 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	5.576,37	0,00	5.576,37 D
79 79	5 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	5.897,47	0,00	5.897,47 D
79 79	6 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	4.646,78	0,00	4.646,78 D
79 79	7 TASSA DI NETTEZZA URBANA	672,00	0,00	672,00 D
79 79	8 SPESE TELEFONICHE	2.978,05	0,00	2.978,05 D
79 79	9 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	1.662,61	0,00	1.662,61 D
79 79	10 SPESE SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	1.830,76	0,00	1.830,76 D
79 79	11 SPESE PER PULIZIE DEI LOCALI	1.357,21	0,00	1.357,21 D
79 79	12 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.004,50	0,00	2.004,50 D
79 79	13 CANONI DI LOCAZIONE	16.186,60	0,00	16.186,60 D
79 79	14 SPESE PER ASSICURAZIONI	1.280,00	0,00	1.280,00 D
79 79	15 CESPITI DI COSTO INF. A E 516	385,83	0,00	385,83 D
79 79	16 RITENUTE ENPAF RICETTE	5.116,43	0,00	5.116,43 D
79 79	17 RITENUTE CONVENZIONALI RICETTE	113,70	0,00	113,70 D
79 79	18 TRATTENUTE SSN	26.214,87	0,00	26.214,87 D
79 79	19 SPESE FARMASERVICE TARIFFAZIONE	3.773,74	0,00	3.773,74 D
79 79	20 SPESE CONVENZIONALI DI GESTIONE	14.780,82	0,00	14.780,82 D
79 79	21 SERVIZIO PER ADEMPIMENTI D.L.VO 626/94	150,00	0,00	150,00 D
79 79	22 SERVIZIO DI VIGILANZA	478,19	0,00	478,19 D
79 79	23 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F. 1.1	132.534,08	0,00	132.534,08 D
79 79	24 QUOTA ANNUA UTILIZZO ATTREZZATURE	16.487,70	0,00	16.487,70 D
79 79	25 SANITARI	398,78	0,00	398,78 D
79 79	26 SPESE PROMOZIONE IMMAGINE	4.324,02	0,00	4.324,02 D
79 79	27 SCONTI ULS 4.12	5.947,10	0,00	5.947,10 D
79 79	28 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	2.174,24	0,00	2.174,24 D
79 79	29 CANONE NOLEGGIO HARDWARE FILI	1.813,08	0,00	1.813,08 D
79 79	30 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	238,57	0,00	238,57 D
79 79	31 SCONTI ART. 13 L: 77/24/6/2009	197,34	0,00	197,34 D
79 79	32 SCONTI ART. 11 DL. 78/2010	6.714,00	0,00	6.714,00 D
79 79	33 Totale Mastro 79.79.0	1.451.407,62	11.280,01	1.440.127,61 D
79 79	34 Totale Gruppo 79.0.0	1.451.407,62	11.280,01	1.440.127,61 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totali	Dare	Avere	Totali	Dare	Avere	Totali	Dare	Avere	Totali	Dare	Avere	Totali	Dare	Avere	Totali	Dare	Avere	Totali	Dare	Avere	Totali	Dare	Avere																																																																																														
80 80	1 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 1	12.009,05	935.668,49	923.659,44	1.023.342,60	1.023.342,60	80 80	2 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 2	13.699,93	1.023.342,60	1.009.642,67	1.023.342,60	1.009.642,67	80 80	3 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 3	12.107,21	1.222.958,51	1.222.958,51	80 80	4 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 4	13.633,21	1.054.028,56	1.040.595,36	80 80	5 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 5	11.200,73	1.190.701,56	1.179.500,83	80 80	6 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 6	8.035,40	729.779,90	721.744,50	80 80	7 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 7	8.210,15	706.089,92	697.879,70	80 80	8 VENDITA CON RICETTE FARMACIA 8	8.515,33	787.699,94	779.184,61	80 80	9 VENDITA CON RICETTE FARMACIA 9	7.478,98	546.941,40	539.462,42	80 80	12 VENDITA CON RICETTE FARMACIA 12	4.383,58	545.313,85	540.930,27																																																																	
	Totali Mastro 80.80.0	99.273,57	8.754.831,95	8.655.558,38	A	A		Totali Gruppo 80.0.0	99.273,57	8.754.831,95	8.655.558,38	A	A																																																																																																									
82 82	1 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 1	358,40	898.018,13	897.659,73	A	A	82 82	2 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 2	1.798,47	934.743,58	932.945,11	A	A	82 82	3 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 3	1.508,89	1.133.970,99	1.132.462,10	A	A	82 82	4 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 4	2.076,38	1.001.195,85	1.999.119,47	A	A	82 82	5 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 5	1.303,19	1.769.169,54	1.767.866,35	A	A	82 82	6 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 6	3.394,15	726.060,49	725.666,34	A	A	82 82	7 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 7	356,01	607.838,28	607.482,27	A	A	82 82	8 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 8	1.138,53	1.269.621,55	1.268.483,02	A	A	82 82	9 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 9	679,42	419.540,71	418.861,29	A	A	82 82	10 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 12	354,05	620.068,64	619.714,59	A	A	82 82	12 NOLEGGI FARMACIA N. 2	0,00	14,36	14,36	A	A	82 82	13 NOLEGGI FARMACIA N. 3	0,00	174,18	174,18	A	A	82 82	14 NOLEGGI FARMACIA N. 4	0,00	52,88	52,88	A	A	82 82	15 NOLEGGI FARMACIA N. 6	0,00	86,86	86,86	A	A	82 82	17 NOLEGGI FARMACIA N. 7	0,00	205,67	205,67	A	A	82 82	18 NOLEGGI FARMACIA N. 8	0,00	340,64	340,64	A	A	82 82	19 NOLEGGI FARMACIA N. 9	0,00	190,56	190,56	A	A
	Totali Mastro 82.82.0	9.967,49	9.381.292,91	9.371.325,42	A	A		Totali Gruppo 82.0.0	9.967,49	9.381.292,91	9.371.325,42	A	A																																																																																																									

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali Dare	Totali Avere	Saldo D/A
84 84	1 FATTURE VENDITE CONTANTI	0,00	8.704,10	8.704,10 A
84 84	2 FATTURE ASTILI VARI	0,00	49.799,23	49.799,23 A
84 84	3 FATTURE ENTI VARI	1.257,25	20.223,80	18.966,55 A
84 84	4 FATTURE ULS ASSISTENZA	0,00	30.192,05	30.192,05 A
84 84	7 FATTURE ULSS MONITORAGGIO	349,52	1.655,99	1.306,47 A
84 84	10 PROVENTI VARI	0,00	42.824,11	42.824,11 A
84 84	13 FATTURE USL PRESTAZ. CUP	23.642,45	122.573,20	98.930,75 A
84 84	17 CORRISPETTIVO USL N. 2 PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	12.822,45	63.392,50	50.570,25 A
84 84	19 LOCAZIONE VIA L. DA VINCI	0,00	15.045,54	15.045,54 A
84 84	20 RIMBORSO SPESE VIA L. DA VINCI	0,00	2.326,46	2.326,46 A
84 84	21 LOCAZIONE VIA F. FILZI	0,00	10.525,37	10.525,37 A
84 84	22 RIMBORSO SPESE VIA F. FILZI	0,00	1.659,90	1.659,90 A
84 84	23 LOCAZIONE PONTE SAN GIOVANNI	0,00	21.600,00	21.600,00 A
84 84	24 RIMBORSO SPESE PONTE SAN GIOVANNI	1.239,30	1.239,30	0,00
	Totali Mastro 84.84.0	39.310,77	391.771,55	352.460,78 A
	Totali Gruppo 84.0.0	39.310,77	391.771,55	352.460,78 A
85 85	1 INTERESSI ATTIVI CONTO TESORERIA	0,00	8.336,58	8.336,58 A
85 85	2 INTERESSI ATTIVI C/BANCARI	0,00	3.006,68	3.006,68 A
85 85	3 INTERESSI ATTIVI CC POSTALE	0,00	88,43	88,43 A
85 85	6 INTERESSI ATTIVI DA CONVENZIONE	0,00	2.343,86	2.343,86 A
85 85	7 CORRISPETTIVO ANN.CONV.TESORERIA	0,00	3.000,00	3.000,00 A
	Totali Mastro 85.85.0	0,00	16.775,55	16.775,55 A
	Totali Gruppo 85.0.0	0,00	16.775,55	16.775,55 A
87 87	1 CONTRIBUTI CPDEL	0,00	233.996,51	233.996,51 A
87 87	2 RITENUTE INPS COCOCO	0,00	3.060,85	3.060,85 A
87 87	3 CONTRIBUTI ONAOSTI	0,00	4.207,47	4.207,47 A
87 87	4 CONTRIBUTI SINDACALI	0,00	3.904,05	3.904,05 A
	Totali Mastro 87.87.0	0,00	245.168,88	245.168,88 A
	Totali Gruppo 87.0.0	0,00	245.168,88	245.168,88 A
90 90	2 RISARCIMENTI ASSICUR. VITO DA TERZI	0,00	300,00	300,00 A
90 90	5 ARROTONDAMENTI E ABBONI ATTIVI	0,00	1.514,22	1.514,22 A
90 90	15 RIMBORSO SPESE GESTIONE PER F.10 - F11	0,00	26.102,88	26.102,88 A
90 90	16 RIVALUTAZIONE ANTICIPO TFR	0,00	1.501,71	1.501,71 A
	Totali Mastro 90.90.0	0,00	29.418,81	29.418,81 A
	Totali Gruppo 90.0.0	0,00	29.418,81	29.418,81 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali	Dare	Avere	Totali	Dare	Avere	Totali	Dare	Avere	Totali	Dare	Avere	Totali	Dare	Avere	Totali	Dare	Avere	Totali	Dare	Avere	Totali	Dare	Avere	Totali	Dare	Avere	Totali	Dare	Avere	
92 92	1 GIACENZA MERCI FINE ESERCIZIO	0,00		1.818.792,43	1.818.792,43			1.820.183,43	0,00		1.820.183,43			1.820.183,43			1.820.183,43			1.820.183,43			1.820.183,43			1.820.183,43						
92 92	2 GIACENZA MATERIALI DI CONSUMO ESERCIZIO	0,00		1.391,00	1.391,00																											
	Totalle Mastro 92.92.0	0,00						0,00																								
	Totalle Gruppo 92.0.0	0,00																														
95 95	1 RIMBORSI PRESTITI CPDEL	0,00			475,14																											
95 95	2 RITENUTE IRPEF	0,00																														
95 95	3 RIMBORSO INPS ASSEGNI FAMILIARI	0,00																														
95 95	4 RIMBORSO INPS IND. MALATTIA MATERN.	1.910,22																														
95 95	6 RITENUTE RIMBORSO RISCATTO LAUREA	0,00																														
95 95	11 INCASSI DA CUP F1																															
95 95	12 INCASSI DA CUP F2																															
95 95	13 INCASSI DA CUP F3																															
95 95	14 INCASSI DA CUP F4																															
95 95	15 INCASSI DA CUP F5																															
95 95	16 INCASSI DA CUP F6																															
95 95	17 INCASSI DA CUP F7																															
95 95	18 INCASSI DA CUP F8																															
95 95	19 INCASSI DA CUP F9																															
95 95	20 INCASSI DA CUP F10																															
95 95	21 INCASSI DA CUP F11																															
95 95	23 SCONTI ULS 4,12% DL 156/2004 F1																															
95 95	24 SCONTI ULS 4,12% DL 156/2004 F2																															
95 95	25 SCONTI ULS 4,12% DL 156/2004 F3																															
95 95	26 SCONTI ULS 4,12% DL 156/2004 F4																															
95 95	27 SCONTI ULS 4,12% DL 156/2004 F5																															
95 95	28 SCONTI ULS 4,12% DL 156/2004 F6																															
95 95	29 SCONTI ULS 4,12% DL 156/2004 F7																															
95 95	30 SCONTI ULS 4,12% DL 156/2004 F8																															
95 95	31 SCONTI ULS 4,12% DL 156/2004 F9																															
95 95	32 SCONTI ULS 4,12% DL 156/2004 F10																															
95 95	33 SCONTI ULS 4,12% DL 156/2004 F11																															
95 95	37 RITENUTE AL PERSONALE QUOTA CONTRIB. PREVIALIMENTE																															
95 95	38 INCASSI DA CUP F12																															
95 95	39 SCONTI ULS 4,12% DL 156/2004 F12																															
	Totalle Mastro 95.95.0	302.037,77																														
	Totalle Gruppo 95.0.0	302.037,77																														

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totali	Dare	Totali	Avere	Totali	Avere	Saldo D/A
96 96	1 VENDITE C/RICETTE FARM. S.FELICIANO	4.689,65		421.347,21		416.657,56		A
96 96	2 VENDITE AL PUBBLICO FARM. S.FELICIANO	293,37		349.303,98		349.010,61		A
96 96	3 VENDITE CON FATTURE CONTANTI	0,00		255,16		255,16		A
96 96	4 VENDITE CON FATTURE ENTI	0,00		787,69		787,69		A
96 96	6 VENDITE CON FATTURE MONITORAGGIO	18,41		89,60		71,19		A
96 96	8 GIACENZA MERCI F.10 FINE ESERCIZIO	0,00		72.405,70		72.405,70		A
96 96	9 VENDITE CON FATTURE PREST.CUP	1.466,33		7.910,81		6.444,48		A
96 96	10 VENDITE AL PUBBLICO CON NOLEGGI	0,00		95,52		95,52		A
96 96	11 INDEMNITA' RESIDENZA	0,00		342,07		342,07		A
96 96	13 VENDITE CON FATTURE ASSISTENZA	0,00		195,84		195,84		A
96 96	15 CORRISPETTIVO USL N. 2 PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	726,50		3.045,00		2.318,50		A
	Totali Mastro 96.96.0		7.194,26		855.778,58		848.584,32	A
	Totali Gruppo 96.0.0		7.194,26		855.778,58		848.584,32	A
97 97	1 VENDITE CON RICETTE FARMACIA S.MARIANO	7.342,13		701.265,26		693.923,13		A
97 97	2 VENDITE AL PUBBLICO FARMACIA S.MARIANO	200,35		791.310,93		791.110,58		A
97 97	3 VENDITE CON FATTURE CONTANTI	0,00		169,60		169,60		A
97 97	4 VENDITE CON FATTURE ENTI F.11	0,00		4.313,83		4.313,83		A
97 97	6 VENDITE CON FATTURE MONITORAGGIO F.11	25,65		116,06		116,06		A
97 97	8 GIACENZA MERCI F.11 FINE ESERCIZIO	0,00		134.723,30		134.723,30		A
97 97	9 VENDITE CON FATTURE PRESTAZIONI CUP F.11	1.875,30		10.846,86		8.971,56		A
97 97	10 VENDITE AL PUBBLICO NOLEGGI F.11	0,00		23,88		23,88		A
97 97	13 CORRISPETTIVO USL N. 2 PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	361,50		5.601,00		5.239,50		A
97 97	14 FORNITURA ASILII NIDO COMUNE DI CORCIANO	0,00		258,49		258,49		A
97 97	15 VENDITE CON FATTURE ASSISTENZA	853,00		151,50		701,50		D
	Totali Mastro 97.97.0		10.657,93		1.648.780,71		1.638.122,78	A
	Totali Gruppo 97.0.0		10.657,93		1.648.780,71		1.638.122,78	A
98 98	1 BILANCIO APERTURA	12.572.112,55		12.572.112,55		0,00		A
98 98	4 UTILE DI ESERCIZIO	378.578,36		378.578,36		0,00		A
	Totali Mastro 98.98.0		12.950.690,91		12.950.690,91		0,00	
	Totali Gruppo 98.0.0		12.950.690,91		12.950.690,91		0,00	

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2010
 Dalla data 01/01/2010 alla data 31/12/2010 Dalla data comp. 01/01/2010 alla data comp. 31/12/2010

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
99 11 111 IVA C/ACQUISTI			1.826.718,18	1.826.718,18	0,00
Total Mastro 99.11.0			1.826.718,18	1.826.718,18	0,00
99 22 222 IVA C/VENDITE			128.551,97	128.551,97	0,00
Total Mastro 99.22.0			128.551,97	128.551,97	0,00
Total Gruppo 99.0.0			1.955.270,15	1.955.270,15	0,00
			=====	=====	=====
Total Attività 1			126.182.007,42	126.182.007,42	0,00



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

RENDICONTO FINANZIARIO

AZIENDA SPECIALE FARMACIE - AFAS

Stampa : Conto consuntivo
Nome file : D:\AscotWeb\TMP\ascotweb\FBI83439.ist
Eseguito da : F00
Data della stampa : 30/04/2011

Valori dei parametri	
Numero Prenotazione	: 39952
Sigla Stampa	: BI421

Legenda dell'intestazione:

1	Stanziamimenti Definitivi di Bilancio	2	Conto del Tesoriere	3	Determinazioni del Consiglio Riscossioni - Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti - Impegni
A:	Residui	B:	Residui	C:	Da Residui	D:	Da Residui
G:	Competenza	H:	Competenza	I:	Da competenza	L:	Da Competenza
O:	Cassa	P:	Cassa	Q:	Total Cassa	S:	Residui al 31 dicembre

= 4

Maggiori o Minori Entrate
Minori Residui o Economie
F: A-E o E-A {se prescelto minori entrate con segno meno}
N: M-G o G-M {se prescelto minori entrate con segno meno}
R: O-Q o Q-O {se prescelto minori entrate con segno meno}

		Conto Consuntivo				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economici	
		Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
PARTS PRIMA: ENTRATA		RS Residui	A	RS Residui	B	CP Competenza	G	C Residui	D	E = C+D	F = (+/-)A-E
Codice Cap. Denominazione Art.		CS Cassa	0	CS Cassa	P	CP Competenza	H	I Competenza	L	M = I+L	N = (+/-)G-M
		T						Cassa	0	R = (+/-)O-Q	S = D+M
								Residui al 31 Dic.	S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic.	T = E+M
100000	8 ART. 8 - FARMACIA N. 8 VIA FERENTO - SET TEVALLI	RS 81.897,73		RS 68.493,30		RS 13.404,43		RS 81.897,73		0,00	
		CP 935.896,00		CP 532.826,38		CP 113,26		CP 532.939,64		-382.956,36	
		CS 949.300,43		CS 621.319,68		CS 621.319,68		CS 634.837,37		-327.980,75	
100000	9 ART. 9 - FARMACIA N.9 VILLA PITIGIANO	RS 56.978,36		RS 51.142,64		RS 5.835,72		RS 56.978,36		0,00	
		CP 580.207,00		CP 359.675,68		CP 0,01		CP 359.675,69		-220.531,31	
		CS 586.042,72		CS 410.818,32		CS 410.818,32		CS 416.654,05		-175.224,40	
100000	10 ART.10 - FARMACIA N.10 SAN FELICIANO	RS 44.686,78		RS 38.131,33		RS 6.555,45		RS 44.686,78		0,00	
		CP 424.542,00		CP 295.294,31		CP 0,00		CP 295.294,31		-129.247,69	
		CS 431.097,45		CS 333.425,64		CS 333.425,64		CS 339.981,09		-97.671,81	
100000	11 VENDITE UIS CON RICETTE FARMACIA S. MARIANO	RS 91.704,29		RS 59.774,62		RS 31.929,67		RS 91.704,29		0,00	
		CP 749.257,00		CP 483.785,32		CP 7.936,20		CP 491.781,52		-227.475,48	
		CS 781.186,67		CS 543.559,94		CS 543.559,94		CS 583.485,81		-237.626,73	
100000	12 ART.12 - FARMACIA N.12 PILA	RS 68.322,74		RS 68.270,31		RS 52,43		RS 68.322,74		0,00	
		CP 508.750,00		CP 391.553,57		CP 16,53		CP 381.570,10		-177.179,90	
		CS 508.802,43		CS 449.823,88		CS 449.823,88		CS 491.781,52		-58.976,55	
		T									
108	TOTALE CAPITOLO	RS 2.826.557,82		RS 907.258,67		RS 1.919.299,15		RS 2.826.557,82		0,00	
		CP 10.265.869,00		CP 6.849.607,15		CP 101.560,56		CP 6.951.167,71		-3.314.701,29	
		CS 12.185.168,15		CS 7.756.865,82		CS 7.756.865,82		CS 2.020.859,71		-4.428.302,33	
		T									
100000	2 VENDITE AL PUBBLICO E TICNET										
100000	1 ART. 1 - FARMACIA N. 1 VIA DELLA PALLOTTA	RS 554.700,39		RS 43.697,16		RS 511.003,23		RS 554.700,39		0,00	
		CP 847.610,00		CP 1.432.447,42		CP 4.222,07		CP 1.436.679,49		589.069,49	
		CS 1.358.613,23		CS 1.476.144,58		CS 1.476.144,58		CS 1.991.379,88		117.531,35	
100000	2 ART. 2 - FARMACIA N. 2 SAN SISTO	RS 479.701,15		RS 48.999,15		RS 430.702,00		RS 479.701,15		0,00	
		CP 924.735,00		CP 683.819,29		CP 5.716,80		CP 683.836,09		-225.199,91	
		CS 1.355.437,00		CS 732.818,44		CS 732.818,44		CS 1.169.237,24		-622.618,56	
		T									

PARTE PRIMA: ENTRATA	Conto del Tesoriere			Determazioni del Consiglio			Minori Residui Economici
	Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Riscossioni/Pagamenti	Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	
	Residui	A	Residui	B	C	D	
	CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	F = (+/-)A-E
	CS	Cassa	0	Cassa	P	Cassa	N = (+/-)GM
	T					Residui al 31 DIC.	R = (+/-)O-Q
						S = D-L	T = E+N

100000 3 ART. 3 - FARMACIA N. 3 PONTE S. GIOVANNI	RS	221.558,00	23.353,47	198.204,53	221.558,00	0,00
	CP	1.079.460,00	1.058.854,85	4.018,17	1.032.873,02	-46.586,98
	CS	1.277.664,53	1.052.208,32	202.222,70		-225.456,21
	T					
100000 4 ART. 4 - FARMACIA N. 4 SAN MARCO	RS	1.107.275,67	45.258,87	1.062.016,80	1.107.275,67	0,00
	CP	843.625,00	905.513,64	8.250,27	913.763,91	-70.138,91
	CS	1.905.641,80	950.772,51	1.070.267,07		-954.869,29
	T					
100000 5 ART. 5 - FARMACIA N. 5 MADONNA ALTA	RS	591.263,17	78.701,62	512.561,55	591.263,17	0,00
	CP	1.639.650,00	1.596.453,00	9.947,79	1.606.400,79	-33.249,21
	CS	2.152.211,55	1.675.154,62	522.509,34		-477.056,93
	T					
100000 6 ART. 6 - FARMACIA N. 6 MONTELUCE	RS	154.097,48	11.877,53	142.219,95	154.097,48	0,00
	CP	746.368,00	666.726,05	1.536,62	668.252,67	-78.115,33
	CS	888.587,95	678.603,58	143.746,57		-209.984,37
	T					
100000 7 ART. 7 - FARMACIA N. 7 MONTEGRILLO	RS	525.069,01	30.231,89	494.837,12	522.350,15	
	CP	544.445,00	568.594,68	4.944,02		
	CS	1.039.282,12	578.826,57	578.826,57		
	T					
100000 8 ART. 8 - FARMACIA N. 8 VIA FERENTO - SET TEVALI	RS	501.655,22	63.768,74	437.886,48	501.655,22	0,00
	CP	1.020.255,00	1.142.088,77	6.228,33	1.159.167,10	-128.913,10
	CS	1.458.140,48	1.206.657,51			-251.482,97
	T					
100000 9 ART. 9 - FARMACIA N. 9 VILLA PITIGNANO	RS	366.857,03	22.734,73	22.734,73	366.857,03	0,00
	CP	439.750,00	319.198,86	319.198,86	312.572,51	-57.181,49
	CS	783.876,30	401.933,59	401.933,59	749.429,54	-361.942,71
	T					
100000 10 ART.10 - FARMACIA N.10 SAN FELICIANO	RS	342.248,08	17.375,59	324.872,49	342.248,08	0,00
	CP	356.365,00	318.479,78	2.149,73	320.629,51	-35.733,49
	CS	681.235,49	335.855,37	335.855,37	662.877,59	-345.380,12
	T					

AZIENDA SPECIALE FARMACIE - AFAS

Esercizio 2010 Pagina 4

Conto Consuntivo							Determinazioni del Consiglio							Minori Residui Economici	
Parte Prima: Entrata				Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare			Accertamenti/Impensi		
RS	Stanziamenti Definitivi di Bilancio	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)AE	G = I+L	H = (+/-)GM	I = I+L	J = (+/-)G-M
CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)GM				
CS	Cassa	0	Cassa	P	Cassa	Q	Cassa	S	Residui al 31 Dic.	Acce./Impe. al 31 Dic.	R = (+/-)O-Q	T = EAM			
T															
100000 11 VENDITE AL PUBBLICO FARMACIA S. MARIANO	RS	895.825,06		175.410,92		175.410,92		720.414,14		895.825,06					
	CP	701.399,00		439.587,95		439.587,95		278.487,65		718.075,60		16.676,60			
	CS	1.421.843,14		614.998,87		614.998,87				998.901,79		1.613.900,66		-306.814,27	
	T														
100000 12 ART.12 - FARMACIA N.12 PILA	RS	32.018,25		28.539,85		28.539,85		3.548,40		32.088,25					
	CP	416.250,00		554.236,71		554.236,71		4.477,73		558.716,44		142.466,44			
	CS	419.615,85		582.778,56		582.778,56						163.162,71			
	T														
TOTALE CAPITOLI	RS	5.772.338,51		589.949,52		589.949,52		5.182.368,99		5.772.338,51		0,00			
	CP	9.559.913,00		9.696.803,00		9.696.803,00		333.402,83		10.030.205,83		470.292,83			
	CS	14.742.119,44		10.286.752,52		10.286.752,52						-4.455.366,92			
	T														
100000 4 VENDITE CON FATTURE	RS	6.321.975,16		181.524,40		181.524,40		6.140.450,76		6.321.975,16					
	CP	4.190.720,00		1.669.365,92		1.669.365,92		1.990.685,00		1.990.685,00		1.789.965,00			
	CS	4.349.436,01		1.850.890,32		1.850.890,32						-2.498.545,69			
	T														
100000 5 PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	CP	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00	
	CS	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00	
	T														
110 100000 6 VENDITE U.I.S. CON RICETTE NETTO TICKET	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	CP	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00	
	CS	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00	
	T														
100000 61 VENDITE U.I.S. CON RICETTE	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	CP	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00	
	CS	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00	
	T														
100000 62 VENDITE AL PUBBLICO	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	CP	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00	
	CS	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00	
	T														
100000 63 VENDITE CON FATTURE	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	CP	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00	
	CS	0,00		0,00		0,00						0,00		0,00	
	T														

Conto Consuntivo									
Determinazioni del Consiglio					Determ. Cons. - Accertamenti/Impegni				
Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare			Residui	
RS	Stanziamen. Definitivi di Bilancio	A	B	C	D	E	F	G	H
CP	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Residui	Competenza	Competenza
CS	Competenza	G	H	I	J	K	L	M	N
T	Cassa	0	P	Cassa	Q	Residui al 31 Dic.	Residui al 31 Dic.	R	S = DR - Q
	Cap.	Denominazione				S = DR	T = E+M		
TOTALE CAPITOLO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T								
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	14.920.871,49	1.678.732,59	1.578.732,59	13.242.138,90	14.920.871,49			
	CP	20.016.502,00	18.215.776,07	18.215.776,07	746.282,47	18.962.058,54	-1.054.443,46		
	CS	31.276.723,60	19.894.508,66	19.894.508,66				-11.382.214,94	
	T					13.988.421,37			
						33.882.930,03			

30/04/2011

		Conto Consuntivo		Determinationi del Consiglio		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economici	
		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Residui		Residui		Residui	
		Stanziameneti Definitivi di Bilancio	Residui	A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	G = (+/-)G-M	H = (+/-)R-Q
		RS	Residui	A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	G = (+/-)G-M	H = (+/-)R-Q
		CP	Competenza	C	H	I	L	M = I+L	N = (+/-)G-M	O = (+/-)R-Q	P = (+/-)A-E
		CS	Cassa	0	P	Q	S = DL	T = BM	U = BM	V = BM	W = BM
PARTE PRIMA: ENTRATA											
Codice Cap.		Denominazione Art.									

CATEGORIA 2^ - RIMANENZE DI MERCI DI FINE ESERCIZIO

100000 8 RIMANENZA DI MERCI FINE ESERCIZIO		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.753.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.753.847,00	-1.753.847,00
		CS	1.753.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.753.847,00
		T									
TOTALE CATEGORIA 2^		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.753.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.753.847,00	-1.753.847,00
		CS	1.753.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.753.847,00	-1.753.847,00
		T									

Conto Consuntivo										30/04/2011	
Determinationi del Consiglio											
Conto del Tesoriere					Riscossioni/Pagamenti					Residui da riportare	
Riscossioni/Pagamenti			Residui			Competenza			Competenza		
RS	Residui	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	L	Competenza	N	I+L	M	P
CS	Cassa	0	Cassa	P	Cassa	Q	Residui	S	Residui	R	T
Parte Prima: Entrata											
Codice Cap.	Denominazione Art.										

CATEGORIA 3^ - RENDITE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

11 INTERESSI ATTIVI

100000	1 ART. 1 - INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA	RS	184,00	0,00	0,00	184,00	184,00	5.452,71	5.452,71	5.452,76	0,00
		CP	68.000,00	5.452,71	5.452,71						
		CS	68.184,00	5.452,71	5.452,71						
		T									
100000	2 ART. 2 - INTERESSI ATTIVI OPERAZ. FINANZIARE	RS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00						
		CS	0,01	0,00	0,00						
		T									
100000	3 ART. 3 - INTERESSI ATTIVI DA FORNITORI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00						
		CS	0,00	0,00	0,00						
		T									
	TOTALE CAPITOLO	RS	184,01	0,00	0,00	184,01	184,01	5.452,71	5.452,71	5.452,76	0,00
		CP	68.000,00	5.452,71	5.452,71						
		CS	68.184,01	5.452,71	5.452,71						
		T									
	TOTALE CATEGORIA 3^	RS	184,01	0,00	0,00	184,01	184,01	5.452,71	5.452,71	5.452,76	0,00
		CP	68.000,00	5.452,71	5.452,71						
		CS	68.184,01	5.452,71	5.452,71						
		T									

AZIENDA SPECIALE FARMACIE - ARAS
ESERCIZIO 2010

		Conto Consuntivo		Determinationi del Consiglio		Conto Consuntivo		30/04/2011	
		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E	Minori Residui Economici	
RS	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M	Competenza N	F = (+/-)E	
CS	Cassa	0	Cassa P	Cassa Q	Cassa S	Cassa T	Cassa U	R = (+/-)Q	
Codice Cap.	Denominazione Alt.							T = BM	
								S = DLU	

CATEGORIA IV^ - SOPRAVVENIENTI ED INSISSISTENZE

100000	14 RECUPERI DA FORNITORI	RS	32.662,95	0,00	14.479,74	0,00	32.662,95	32.662,95
		CP	32.662,95	0,00	14.479,74	0,00	32.662,95	32.662,95
		CS	32.662,95	0,00	14.479,74	0,00	32.662,95	32.662,95
		T						
100000	15 RECUPERI PER MEDICINALI SCRUDUTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T						
	TOTALE CATEGORIA IV^	RS	32.662,95	0,00	14.479,74	0,00	32.662,95	32.662,95
		CP	32.662,95	0,00	14.479,74	0,00	32.662,95	32.662,95
		CS	32.662,95	0,00	14.479,74	0,00	32.662,95	32.662,95
		T						

		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Minori Residui Economici	
		Riscossioni/Pagamenti	Residui	Riscossioni/Pagamenti	Residui	B = C+D	P = (+/-)A-E
		A	B	C	D	N = I+L	N = (+/-)G-M
RS	Residui	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	I	R = (+/-)Q
CP	Competenza	G	H	J	L	M	
CS	Cassa	0	Cassa	P	Q	S = DL	T = EM
T							
PARTE PRIMA: ENTRATA							
Codice	Cap.	Denominazione					
		Art.					
200000	24	PERDITA DI ESERCIZIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II - RISULTATO DI ESERCIZIO ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DEI LEGATE DALLA REGIONE							
CATEGORIA 1^ - PERDITA DELL'ESERCIZIO							
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 1^							
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO II							
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00	0,00

		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Risconti/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economici	
		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Riscossioni/Pagamenti	Residui	B	Residui	C	Residui	D	E = C+D	F = +/- A-E	N = [+/-] G-N	R = [+/-] O-Q
PARTE PRIMA: ENTRATA		RS	Residui	A		Competenza	H	Competenza	I	Competenza	M = I+L		T = E+M
Cap.	Art.	CS	Competenza	G		Cassa	P	Cassa	Q	Residui al 31 Dic.	Acce./Impe. al 31 Dic.		
Denominazione		T							S = D+U	T = E+M			

TITOLO III - ENTRATE PROVENIENTI DA ALIENAZIONI ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RIMBORSO DI PRESTITI
CATEGORIA 1^ - FINANZIAMENTI INTERNI

3000000	30 QUOTE DI AMMORTAMENTO	RS	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
		CP	309.242,00			0,00		0,00		0,00		-309.242,00	
		CS	309.242,00			0,00		0,00		0,00		-309.242,00	
		T											
	TOTALE CATEGORIA 1^	RS	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
		CP	309.242,00			0,00		0,00		0,00		-309.242,00	
		CS	309.242,00			0,00		0,00		0,00		-309.242,00	
		T											

AZIENDA SPECIALE FARMACIE - AFAS

ESERCIZIO 2010

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziameneti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Determinazioni del Consiglio		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
		RS Residui	A	B Residui		C Residui	D			E = C+D		F = (+/-) A+E	
		CP Competenza	G	H Competenza		I Competenza	L			M = I+L		N = (+/-) G+M	
		CS Cassa	0	P Cassa		Q Cassa				S = D+L		R = (+/-) Q-S	
Codece	Cap.	Denominazione								T = EAM			

CATEGORIA 2^ - FINANZIAMENTI ESTERNI

300000	34 CONFERIMENTO CAPITALE DI DOTAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T											
TOTALE CATEGORIA 2^		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T											
TOTALE TITOLO III		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	309.242,00	0,00	-309.242,00	-309.242,00	-309.242,00						
		CS	309.242,00	0,00	0,00	0,00							
		T											

		Conto Contabilitivo		Determinazioni del Consiglio		Minori Residui Economici	
		Stanziam. Definitivi di Bilancio		Riscossioni/Pagamenti		Accertamenti/Impegni	
PARTE PRIMA: ENTRATA		RS Residui	A	B Residui	C	D Residui	E = C+D
CP Competenza	G			H Competenza	I	J Competenza	K = I+L
CS Cassa	0			P Cassa	Q	S Residui al 31 Dic.	T = E+N
R Codice Cap.	Denominazione Att.						

TITOLO IV - ENTRATE PROVENIENTI DALL'ASSUNZIONE DI
PRESTITI E DEBITI
CATEGORIA 1^ - FINANZIAMENTI INTERNI

400000	38 FONDO RISERVA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	52.815,49	0,00	0,00	0,00	-52.815,49
		CS	52.815,49	0,00	0,00	0,00	-52.815,49
		T					
400000	39 FONDO RINNOVO E SVILUPPO IMPIANTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	105.630,98	0,00	0,00	0,00	-105.630,98
		CS	105.630,98	0,00	0,00	0,00	-105.630,98
		T					
400000	40 FONDO T.F.R.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	197.987,87	0,00	0,00	0,00	-197.987,87
		CS	197.987,87	0,00	0,00	0,00	-197.987,87
		T					
	TOTALE CATEGORIA 1^	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	356.434,34	0,00	0,00	0,00	-356.434,34
		CS	356.434,34	0,00	0,00	0,00	-356.434,34
		T					

		Conto Consuntivo				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economici	
		Conto del Tesoriere		Ricossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni			
		Stanziamen ti Definitivi di Bilancio	Ricossioni/Pagamenti	Residui	B	Residui	C	Residui	D	E = C+D	F = (+/-)A-E
		RS	Residui	A	B	Residui	C	Residui	D	Competenza	N = I+G-M
		CP	Competenza	G	H	Competenza	I	Competenza	J	Competenza	N = (+/-)G-M
		CS	Cassa	0	P	Cassa	Q	Residui al 31 Dic.	S = DL	Acce./impe.	R = (+/-)O-Q
		T							T = BM		
PARTE PRIMA: ENTRATA											
Codice	Cap.	Denominazione									
		Art.									

CATEGORIA 2^ - FINANZIAMENTI ESTERNI

400000	43 ANTICIPAZIONI DI CASSA E MUTUI	RS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		CP	400.000,00	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		CS	400.000,00	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		T									
TOTALE CATEGORIA 2^											
		RS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		CP	400.000,00	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		CS	400.000,00	400.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		T									
TOTALE TITOLO IV											
		RS	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		CP	756.434,34	756.434,34	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	243.565,66
		CS	756.434,34	756.434,34	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	243.565,66
		T									

		Conto Consuntivo			Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economici	
		Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare	
		Riscossioni/Pagamenti			Residui			C	
		RS	Residui	A	RS	Residui	B	Residui	D
		CP	Competenza	G	CP	Competenza	H	Competenza	I
		CS	Cassa	0	CS	Cassa	P	Cassa	Q
		T			T			Residui al 31 Dic.	Residui al 31 Dic.
								S = DAL	R = (+/-)O-Q
								T = BN	F = C/D
									N = I-L
									R = (+/-)G-M
PARTE PRIMA: ENTRATA									
Codice Cap. Denominazione Art.									

TITOLO V - CONTABILITA' SPECIALI

CATEGORIA 1^ - GESTIONE CONTI CORRENTI BANCARI, POSTALI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA

500000	45 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	150.000,00		0,00		0,00	0,00	-150.000,00
		CS	150.000,00		0,00		0,00	0,00	-150.000,00
		T							
500000	46 DEPOSITI BANCARI	RS	1.291.142,25		0,00		1.291.142,25	1.291.142,25	0,00
		CP	400.000,00		74.505,12		74.505,12	74.505,12	-225.494,88
		CS	1.691.142,25		74.505,12		74.505,12	74.505,12	-1.816.637,13
		T							
	TOTALE CATEGORIA 1^	RS	1.291.142,25		0,00		1.291.142,25	1.291.142,25	0,00
		CP	550.000,00		74.505,12		74.505,12	74.505,12	-475.494,88
		CS	1.841.142,25		74.505,12		74.505,12	74.505,12	-1.766.637,13
		T							

AZIENDA SPECIALE FARMACIE - AFAS

ESEMPIO 2010

Pagina 16

30/04/2011

		Conto Consuntivo											
		Determinazioni del Consiglio						Residui da riportare					
		Stanziameneti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti			Accertamenti/Impensi		
		RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	E = C+D	F = (+/-)A+E	
		CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	M = I+L	N = (+/-)G-N	
		CS	Cassa	0	Cassa	P	Cassa	Q	Cassa	S = DL	T = EM	R = (+/-)O-Q	
		T											
PARTE PRIMA: ENTRATA													
5000000	50 TRATTENUTE IRPEF PERSONALE, AMMINISTRATORI, REVISORI E TERZI	RS	4.795,55		515.751,14		515.751,62		4.320,41		4.795,55		0,00
		CP	500.000,00		504.320,41		516.226,76		60,00		505.811,62		15.811,62
		T											11.906,35
5000000	51 GESTIONE ASSEGNI FAMILIARI	RS	856,00		0,00		0,00		856,00		856,00		0,00
		CP	20.000,00		20.856,00		5.267,00		0,00		5.267,00		-14.732,00
		CS					5.267,00						-15.589,00
		T							856,00				
5000000	52 MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00		-10.000,00
		CS					0,00						-10.000,00
		T											
5000000	53 DEPOSITI CRUZIONALI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	350,00		350,00		0,00		0,00		0,00		-350,00
		CS					0,00						-350,00
		T											
5000000	54 RIMBORSI DALLE FARMACIE PER ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	1.800.000,00		1.800.000,00		0,00		0,00		0,00		-1.800.000,00
		CS					0,00						-1.800.000,00
		T											
5000000	55 PRESTITI CPDEL AI DIPENDENTI	RS	0,03		22.264,57		22.264,57		0,00		0,03		0,00
		CP	20.000,00		20.000,00		22.264,57		0,00		0,00		2.264,57
		CS					22.264,57						2.264,54
		T											
5000000	56 INDENNITA' MALATTIA MATERNITA' CONTO INPS	RS	3.876,00		0,00		0,00		3.876,00		3.876,00		0,00
		CP	90.000,00		88.463,00		88.463,00		0,00		88.463,00		-1.537,00
		CS					88.463,00						-5.413,00
		T											
5000000	TOTALE CATEGORIA 2^	RS	9.527,58		475,14		475,14		9.052,44		9.527,58		0,00
		CP	2.440.350,00		631.746,19		631.746,19		60,00		631.806,19		-1.008.543,81
		CS					632.221,33						-1.817.181,11
		T											641.333,77

AZIENDA SPECIALE FARMACIE - AFAS

Pagina 17

30/04/2011

ESERCIZIO 2010 Conto Consuntivo

		Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni / Pagamenti		Residui da riportare		Determinazioni del Consiglio		Minori Residui Economici	
		RS	Residui	A	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = CdD	F = (+/-)R-E	
		CP	Competenza	G	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I-L	N = (+/-)GM	
Cap.	Art.	CS	Cassa	0	P	Cassa	Q	Cassa	S	Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic.	R = (+/-)Q	
Denominazione													
Totale Titolo V		RS	1.300.669,83		475,14		475,14		1.300.194,69		1.300.669,83		
		CP	2.990.350,00		706.251,31		706.251,31		60,00		706.311,31	0,00	
		CS	4.290.544,69		706.726,45		706.726,45					-2.284.038,69	
		T										-3.583.818,24	
TOTALE ENTRATE		RS	16.254.844,88		1.679.207,73		1.679.207,73		14.575.637,15		16.254.844,88		
		CP	26.067.273,06		20.193.421,42		20.193.421,42		746.375,26		20.939.796,68	0,00	
		CS	38.660.932,91		21.872.629,15		21.872.629,15		15.322.012,41		-5.127.476,38		
		T									37.194.641,56	-16.786.363,76	

Conto Consuntivo										Determinazioni del Consiglio														
PARTE SECONDA: SPESA					Conto del Tesoriere					Ricossioni/Pagamenti					Residui da riportare					Accertamenti/Impegni				
Codice		Cap.		Denominazione	Residui		Residui		Residui		Competenza		Competenza		Residui		Competenza		Residui		Residui			
RS	CP	CS	T	RS	Residui	A	Competenza	G	Cassa	P	Cassa	H	Cassa	Q	Residui	D	Competenza	I	Residui	E = Cd	F = I+/-AE	N = I+/-GM	R = I+/-O-Q	
RS	CP	CS	T	RS	Residui	A	Competenza	G	Cassa	P	Cassa	H	Cassa	Q	Residui	D	Competenza	I	Residui	B = Cd	G = I+/-AE	N = I+/-GM	R = I+/-O-Q	
100000	8 ART. 8 - FARMACIA N. 8 VIA FERENTO - SET TEVALLI	RS	236.180,57	236.180,57	88.785,66	88.785,66	939.344,25	939.344,25	1.028.130,92	1.028.130,92	1.028.130,92	1.028.130,92	1.028.130,92	147.393,91	147.393,91	74.776,21	74.776,21	1.250.301,04	236.180,57	0,00	1.014.120,47	42.831,38	28.831,53	
100000	9 ART. 9 - FARMACIA N. 9 VILLA PITIGNANO	RS	70.948,34	548.230,83	51.486,93	51.486,93	457.004,16	457.004,16	508.492,09	508.492,09	508.492,09	508.492,09	508.492,09	19.461,41	19.461,41	34.364,07	34.364,07	491.366,23	70.948,34	0,00	56.832,60	39.729,74	56.832,60	
100000	10 AST. 10 - FARMACIA N. 12 PILA	RS	46.656,15	577.154,47	46.260,17	46.260,17	531.855,79	531.855,79	578.115,95	578.115,95	578.115,95	578.115,95	578.115,95	395,98	395,98	45.096,82	45.096,82	576.95,61	46.656,15	0,00	576.95,61	-961,49	201,86	
100000	TOTALE CAPITOLO	RS	1.072.020,89	9.792.627,96	526.768,67	526.768,67	8.893.606,64	8.893.606,64	9.420.375,31	9.420.375,31	9.420.375,31	9.420.375,31	9.420.375,31	1.243.048,82	1.243.048,82	10.663.424,13	10.663.424,13	1.072.020,89	9.591.403,24	201.224,72	9.591.403,24	372.252,65		
100000	2 ACQUISTO PRODOTTI DI VENDITA FARMACIA N.10 S. FELICIANO	RS	74.090,43	438.293,00	30.524,77	30.524,77	380.949,89	380.949,89	411.474,66	411.474,66	411.474,66	411.474,66	411.474,66	43.565,66	43.565,66	25.397,78	25.397,78	406.347,67	74.090,43	0,00	31.945,33	26.818,34		
100000	3 ACQUISTO PRODOTTI DI VENDITA FARMACIA S. MARIANO	RS	113.618,99	914.216,57	69.341,91	69.341,91	761.217,17	761.217,17	830.559,08	830.559,08	830.559,08	830.559,08	830.559,08	44.277,08	44.277,08	53.856,19	53.856,19	480.438,10	113.618,99	0,00	815.073,36	99.143,21	83.657,49	
100000	5 ACQUISTI DIRETTI DA CAP. 94	RS	0,00	1.574.209,31	841.917,85	841.917,85	841.917,85	841.917,85	841.917,85	841.917,85	841.917,85	841.917,85	841.917,85	0,00	0,00	680.089,47	680.089,47	1.522.007,32	1.522.007,32	52.291,39	732.291,46			
100000	6 RITENUTE ENPAF E CONVENZIONALI	RS	0,00	68.188,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.188,37	0,00		

AZIENDA SPECIALE FARMACIE - AFAS

ESERCIZIO 2010

		Conto Consuntivo		Determinationi del Consiglio		Minori Residui Economici	
		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Accertamenti/Impensi	
PARTE SECONDA: SPESA		Stranziamenti Definitivi di Bilancio	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = CdD
RS	Residui						P = (+/-)A+B
CP	Competenza	G		Competenza H	I	Competenza L	N = (+/-)G-M
CS	Cassa	0		Cassa P	Q		R = (+/-)O-Q
T	Cap.	Denominazione Art.				Residui al 31 Dic. S = DL	Acce./Impe. al 31 Dic. T = BM
RS	1.259.730,31		626.635,35	626.635,35	633.094,96	1.259.730,31	0,00
CP	12.787.535,21		10.877.691,55	10.877.691,55	1.457.140,04	12.334.831,59	452.703,62
CS	12.787.535,21		11.504.326,90	11.504.326,90	2.090.235,00	13.584.561,90	1.283.208,31
T							

TOTALE CATEGORIA 1^							
RS	12.787.535,21		10.877.691,55	10.877.691,55	1.457.140,04	12.334.831,59	452.703,62

		Conto Consuntivo		Determinationi del Consiglio		Minori Residui Economici	
		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Accertamenti/Impensi	
PARTE SECONDA: SPESA		Stranziamenti Definitivi di Bilancio	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = CdD
RS	Residui						P = (+/-)A+B
CP	Competenza	G		Competenza H	I	Competenza L	N = (+/-)G-M
CS	Cassa	0		Cassa P	Q		R = (+/-)O-Q
T	Cap.	Denominazione Art.				Residui al 31 Dic. S = DL	Acce./Impe. al 31 Dic. T = BM
RS	12.787.535,21		10.877.691,55	10.877.691,55	1.457.140,04	12.334.831,59	452.703,62
CP	12.787.535,21		11.504.326,90	11.504.326,90	2.090.235,00	13.584.561,90	1.283.208,31
T							

30/04/2011

		Conto Consuntivo		Determinationi del Consiglio		Minori Residui Economici	
		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	
		Stanziamen ti Definitivi di Bilancio	A	Residui	B	Residui	D
		RS	Residui	CP	Competenza	C	Residui
		CS	2.511.621,41	2.511.621,39	H	I	E = C+D
		T	2.342.183,40	2.511.621,39			F = (+/-)AE
		RS	Competenza	CS	Cassa	P	G = I+L
		T	0	T	Cassa	Q	N = (+/-)GM
							R = (+/-)O-Q
							S = DL
							T = E+N
PARTE SECONDA: SPESA							
Codice Cap.		Denominazione Att.					

CATEGORIA II^ - SPESE PER IL PERSONALE

10 RETRIBUZIONI AL PERSONALE E CONTRIBUTI

100000	1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLLO	RS	18.040,21	0,00	18.040,21	0,02	18.040,21
		CP	2.511.621,41	2.511.621,39			2.511.621,41
		CS	2.342.183,40	2.511.621,39			-169.437,99
		T					
100000	2 SOSTITUZIONI, STRAORDINARI, TURNI FESTIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T					
100000	3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CPDEL	RS	836.093,94	0,00	836.093,94	0,00	836.093,94
		CP	801.866,50	836.093,94			0,00
		CS			836.093,94		
		T					-34.227,44
100000	4 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - INPS	RS	244.701,61	244.601,61	244.601,61	0,00	6,43
		CP	254.041,34	254.041,34			244.601,61
		CS			244.601,61		0,00
		T					9.439,73
100000	5 CONTRIBUTI ONASI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	4.995,38	0,00	0,00	0,00	4.995,38
		CS	4.995,38	0,00	0,00	0,00	4.995,38
		T					
100000	6 CONTRIBUTI SINDACALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	8.321,52	0,00	0,00	0,00	8.321,52
		CS	8.321,52	0,00	0,00	0,00	8.321,52
		T					
100000	7 CONTRIBUTI INAIL	RS	19.515,19	0,00	19.515,19	0,00	0,00
		CP	19.515,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	19.515,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		T					
100000	102 SOSTITUZIONI - STRAORDINARI - TURNI FESTIVI	RS	198.248,82	0,00	198.248,82	0,00	198.248,82
		CP	198.248,82	0,00	0,00	0,00	198.248,82
		CS	198.248,82	0,00	0,00	0,00	198.248,82
		T					

Conto Consuntivo										Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economici	
Parte Seconda: SPESA					Conto del Tesoriere					Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
Codice Cap.		Denominazione Art.			RS Residui		A Competenza		B Residui		C Residui		E = C+D		
CP	Competenza	G	Cassa	0	P	Cassa	H	I	L	Competenza	M	N	R = (+/-)G-M		
CS	-	-	T	-	Q	-	-	-	Q	-	S = DL	T = EM	R = (+/-)Q-Q		
TOTALE CAPITOLI					RS 18.046,84	0,00	3.611.832,13	3.611.832,13	0,00	18.046,84	0,02	3.611.832,15	0,00	211.665,72	
					CP 3.823.497,87	3.629.172,15	3.611.832,13	3.611.832,13	0,00	18.046,86	0,00	3.629.878,99	17.340,02		
11 FONDO ADEGUAMENTO RETRIBUZIONI															
100000	1 PREMIO PRODUTTIVITA'		RS	0,00	40.790,49	40.790,49	40.790,49	40.790,49	0,00	0,00	0,00	40.790,49	0,00	0,00	
			CP	40.880,49	99.435,60	99.435,60	40.790,49	40.790,49	0,00	0,00	0,00	40.790,49	58.645,11		
100000	2 FONDO A CALCOLO ADEG. RETRIBUZIONI RINNOVI CONTRATT.		RS	0,00	14.100,50	14.100,50	14.100,50	14.100,50	0,00	0,00	0,00	14.100,50	0,00	0,00	
			CP	14.100,50	45.000,00	45.000,00	14.100,50	14.100,50	0,00	0,00	0,00	14.100,50	30.899,50		
100000	3 TOTALE CAPITOLI		RS	0,00	54.980,99	54.890,99	54.890,99	54.890,99	0,00	0,00	0,00	54.890,99	0,00	0,00	
			CP	54.980,99	144.435,60	144.435,60	54.890,99	54.890,99	0,00	0,00	0,00	54.890,99	89.544,61		
100000	12 INDENNITA' ANZIANITA' - T.F.R. ANNO 2001 ED ADEGUAMENTO ISTAT 31.12.2000		RS	0,00	135.812,11	119.402,04	119.402,04	119.402,04	0,00	0,00	0,00	119.402,04	0,00	0,00	
			CP	135.812,11	202.733,22	202.733,22	119.402,04	119.402,04	0,00	0,00	0,00	119.402,04	119.402,04	119.402,04	
100000	13 INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSI SPESE		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100000	14 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE - CULTURALI E RICREATIVE		RS	288,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	
			CP	310,00	26.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	
100000	15 TOTALE CATEGORIA II'		RS	18.334,84	0,00	3.786.425,16	3.786.425,16	0,00	18.334,84	0,02	3.786.425,18	0,02	228.165,79		
			CP	4.014.590,97	4.014.400,97	3.786.425,16	3.786.425,16	0,00	18.334,86	0,02	3.786.425,16	0,02	227.975,81		
			CS	4.014.400,97	4.014.400,97	3.786.425,16	3.786.425,16	0,00	18.334,86	0,02	3.786.425,16	0,02	3.804.760,02		

Conto Consuntivo										Determinazioni del Consiglio		Minori Residui Economici			
Parte Seconda: SPESA					Conto del Tesoriere					Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impensi	
RS	Stanziamenti Definitivi di Bilancio	A	Risconti	B	RS	Competenza	G	Residui	C	RS	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E	
CP	Competenza	G	Residui	B	CP	Competenza	H	Competenza	I	CP	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q	
CS	Cassa	0	Cassa	P	CS	Cassa	P	Cassa	Q	CS	Residui al 31 Dic.	S = Dr.L	T = E+M	R = (+/-)O-Q	
Cap.	Denominazione Art.		Residui al 31 Dic.		Acce./Impe. al 31 Dic.		S = Dr.L		T = E+M						
100000	CATEGORIA III^ - ALTRE SPESE DI ESERCIZIO		14.753,08	7.782,80	83.908,60	81.000,00	91.691,40	83.908,60	91.691,40	6.970,28	0,00	14.753,08	0,00	0,00	
100000	20 INDENNITA' DI CARICA AGLI ANW/RI - COLLEGIO REVISORI E RIMESSI SESE		RS	14.753,08	7.782,80	83.908,60	81.000,00	91.691,40	83.908,60	91.691,40	6.970,28	0,00	14.753,08	0,00	-10.691,40
100000	21 SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	22 FITTI PASSIVI		RS	8.386,72	6.738,32	237.324,71	244.063,03	244.063,03	237.324,71	244.063,03	1.658,40	4.602,55	8.396,72	0,00	72,74
100000	23 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA		RS	9.900,46	859,21	73.103,37	73.962,58	73.962,58	73.103,37	73.962,58	9.041,25	0,00	9.900,46	0,00	-2.063,03
129			CP	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
100000	24 SPESE POSTALI E TELEFONICHE		RS	72.459,10	2,00	50.085,22	50.085,22	50.085,22	50.085,22	50.085,22	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
100000	25 SPESE CONDOMINIALI E PER IL RISCALDAMENTO		RS	655,92	0,00	55.988,84	55.988,84	55.988,84	55.988,84	55.988,84	0,00	655,92	10.382,44	655,92	0,00
100000	26 MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE		RS	4.133,80	4.133,60	115.002,26	115.002,26	115.002,26	115.002,26	115.002,26	0,20	7.692,97	66.371,28	66.371,28	3.628,72
100000	27 CANCELLERIA, STAMPATI, COMUNICAZIONI, PUBBLICAZIONI		RS	5.167,44	4.616,39	61.081,68	61.081,68	61.081,68	61.081,68	61.081,68	0,20	7.693,17	126.829,03	126.829,03	14.011,16
129			CP	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
100000			CS	65.698,07	65.698,07	65.698,07	65.698,07	65.698,07	65.698,07	65.698,07	65.698,07	3.237,85	68.935,92	68.935,92	-1.698,07

AZIENDA SPECIALE FARMACIE - AFAS

ESERCIZIO 2010

Pagina 24

30/04/2011

Conto Consuntivo

		Dato Consuntivo				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economici	
		Stanziamenti Definitivi di Bilancio				Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impogni	
		RS	A	RS	B	Residui	C	Residui	D	E = CdD	F = (+/-)AE
		CP	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	M = I-L	N = (+/-)GM
		CS	0	Cassa	P	Cassa	Q	Residui al 31 Dic.	S = DL	R = (+/-)O-Q	T = EM
		T									
PARTE SECONDA: SPESA											
100000	28 ASSICURAZIONI	RS	0,00	RS	0,00	57.875,33	57.875,33	0,00	0,00	57.875,33	0,00
		CS	65.000,00	CS	57.875,33	57.875,33					
		T	65.000,00							57.875,33	7.124,67
100000	29 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	RS	0,00	RS	0,00	14.648,97	14.648,97	0,00	0,00	14.648,97	0,00
		CP	18.600,00	CP	18.600,00	14.648,97	14.648,97			14.648,97	3.951,03
		CS		CS							3.951,03
		T								14.648,97	
100000	30 SPESE LEGALI, CONTRATTUALI E CONSULENZE	RS	10.551,06	RS	10.551,02	10.551,02	0,04	0,04	10.551,06	0,00	
		CP	141.000,00	CP	137.633,84	137.635,84	2.619,37	2.619,37	140.255,21	744,79	
		CS	141.000,00	CS	148.186,86	148.186,86				-7.186,86	
		T							150.806,27		
100000	31 AMORTIMENTI	RS	0,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	215.571,00	CP	215.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.571,00	
		CS	215.571,00	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.571,00
		T									
100000	32 FONDO DI RISERVA	RS	0,00	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	36.000,00	CP	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
		CS	36.000,00	CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
		T									
100000	33 FONDO SPESE INREVISTE	RS	0,00	RS	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00
		CP	12.000,00	CP	12.000,00	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00	7.842,00	
		CS	12.000,00	CS	0,00						
		T									
100000	34 SPESE VARIE	RS	2.153,02	RS	502,40	502,40	1.650,62	2.153,02	0,00		
		CP	116.450,30	CP	114.545,20	114.545,20	1.781,20	116.330,40	120,50		
		CS	109.000,00	CS	115.051,60	115.051,60		3.431,82	-6.051,60		
		T									
100000	35 INTERVENTI DI EDUCAZIONE SANITARIA	RS	0,00	RS	0,00	22.480,58	22.480,58	0,00	0,00	22.480,58	0,00
		CP	23.000,00	CP	22.480,58	22.480,58	22.480,58	0,00	0,00	22.480,58	519,42
		CS	23.000,00	CS	0,00						519,42
		T									

130

Conto Consuntivo												Determinazioni del Consiglio				
Parte Seconda: SPESA						Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare			Accertamenti/Impegni	
RS	Stanziameneti Definitivi di Bilancio	Residui A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = CdD	F = (+/-)AE	N = I+L	N = (+/-)G-M	R = (+/-)O-Q		
CP	Competenza G	Competenza H	Competenza	H	Competenza I	I	Competenza L		Competenza							
CS	Cassa 0	Cassa P	Cassa	P	Cassa Q	Q	Cassa S		Cassa T = EM							
T									S = DIL							
1000000	36 TRATTENUTE SSN LEGGE FINANZIARIA	RS 0,00	CP 258.039,58	CS 258.039,58	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	37 SPESE ESERCIZIO FARMACIA S. FELICIANO	RS 0,00	CP 8.810,00	CS 8.810,00	T	0,00	8.756,88	8.756,88		0,00	0,00	8.768,88	0,00	0,00		
1000000	1 FITTI PASSIVI FARMACIA N.10 S. FELICIANO	RS 0,00	CP 8.810,00	CS 8.810,00	T	0,00	8.756,88	8.756,88		12,00	12,00			31,12		
1000000	2 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA FARMACIA N.10	RS 236,54	CP 4.300,00	CS 4.300,00	T	0,00	3.540,12	3.540,12		12,00	12,00	8.768,88	0,00	43,12		
1000000	3 SPESE POSTALI E TELEFONICHE FARMACIA N.10	RS 162,17	CP 3.500,00	CS 3.500,00	T	0,00	1.112,13	1.112,13		3.540,12	3.540,12	236,54	4.287,86	12,4		
131		RS 80,57	CP 1.500,00	CS 1.500,00	T	0,00	1.112,13	1.112,13		1.112,13	1.112,13	984,28	4.524,40	759,88		
1000000	4 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO FARMACIA N.10	RS 102,60	CP 5.500,00	CS 5.500,00	T	0,00	776,61	776,61		776,61	776,61	162,17	1.112,13	2.387,87		
1000000	5 MANUTENZIONI RIPARAZIONI ASSISTENZA PER SOFT. E HARDW. FARMACIA N.10	RS 5.500,00	CP 5.500,00	CS 5.500,00	T	0,00	1.068,60	1.068,60		1.068,60	1.068,60	80,57	857,18	1.274,30		
1000000	6 CANCELLERIA STAMPATI COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI FARMACIA N.10	RS 0,00	CP 3.500,00	CS 3.500,00	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	80,57	80,57	0,00		
1000000	7 ASSICURAZIONI FARMACIA N.10	RS 0,00	CP 900,00	CS 900,00	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Conto Consuntivo										Determinazioni del Consiglio										Minori residui Economici									
Parte Seconda: SPESA					Stanziamenti Definitivi di Bilancio					Conto del Tesoriere					Riscossioni/Pagamenti					Residui da riportare					Accertamenti/Impegni				
Codice	Cap.	Denominazione	Art.		RS	Residui	A		Residui	B	Competenza	H		Competenza	I		Residui	C	Competenza	L		Residui	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	G = I-M	N = (+/-)G-N	R = (+/-)Q	T = BM
					CP	Competenza	G																						
					CS	Cassa	0																						
					T																								
100000	8	AMMORTAMENTI FARMACIA N. 10			RS	0,00			0,00								0,00								0,00				
					CP	10.342,00			0,00								0,00								0,00				
					CS	10.342,00			0,00								0,00								0,00				
100000	9	SPESSE GENERALI AFAS FARMACIA N.10			RS	0,00			0,00								0,00								0,00				
					CP	15.000,00			0,00								0,00								0,00				
					CS	15.000,00			0,00								0,00								0,00				
100000	10	SPESSE VARTE			RS	0,00			0,00								0,00								0,00				
					CP	5.500,00			0,00								0,00								0,00				
					CS	5.500,00			0,00								0,00								0,00				
100000	11	RITENUTE SSN			RS	0,00			0,00								0,00								0,00				
					CP	6.800,00			0,00								0,00								0,00				
					CS	6.800,00			0,00								0,00								0,00				
100000	12	TASSE COMUNALI E REGIONALI FARMACIA N. 10			RS	0,00			0,00								0,00								0,00				
					CP	2.500,00			0,00								0,00								0,00				
					CS	2.500,00			0,00								0,00								0,00				
100000	13	IVA FARMACIA N. 10			RS	0,00			0,00								0,00								0,00				
					CP	74.775,00			0,00								0,00								0,00				
					CS	74.775,00			0,00								0,00								0,00				
100000	14	TOTALE CAPITOLO			RS	671,88			0,00								15.254,34								671,88				
					CP	142.917,00			15.254,34								15.254,34								142.917,00				
					CS	142.917,00			15.254,34								15.254,34								127.662,66				
100000	15	SPESSE DI ESERCIZIO FARMACIA S. FELICIANO																											
100000	16	SPESSE VARE FARMACIA N.10			RS	0,00			0,00								0,00								0,00				
					CP	2.600,00			0,00								0,00								0,00				
					CS	2.600,00			0,00								0,00								0,00				

		Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economici	
		Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare			Accertamenti/Impegni	
		Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E	Competenza M = I+L	Competenza N = I+L	F = (+/-)A-E
		Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza U	Competenza M = I+L	Competenza N = I+L	G = (+/-)G-M
		Cassa 0	Cassa P	Cassa Q	Cassa S	Cassa T	Cassa U	Cassa V	H = (+/-)H-G
		T				S = Dr.U			R = (+/-)O-Q
PARTE SECONDA: SPESA									
100000	2 TRATTENUTE SSN LEGGE FINANZIARIA FARMACIA N.10	RS 0,00	CP 6.800,00	CS 6.800,00	R 0,00	P 0,00	U 0,00	V 0,00	0,00
		RS 6.800,00	CP 6.800,00	CS 6.800,00	R 0,00	P 0,00	U 0,00	V 0,00	6.800,00
	TOTALE CAPITOLO	RS 0,00	CP 9.400,00	CS 9.400,00	R 0,00	P 0,00	U 0,00	V 0,00	0,00
		RS 9.400,00	CP 9.400,00	CS 9.400,00	R 0,00	P 0,00	U 0,00	V 0,00	9.400,00
39	ONERI TRIBUTARI FARMACIA S. FELICIANO	RS 0,00	CP 2.500,00	CS 2.500,00	R 0,00	P 0,00	U 0,00	V 0,00	0,00
100000	1 TASSE COMUNALI E REGIONALI FARMACIA N.10	RS 2.500,00	CP 2.500,00	CS 2.500,00	R 54,00	P 54,00	U 54,00	V 54,00	2.446,00
		RS 2.500,00	CP 2.500,00	CS 2.500,00	R 54,00	P 54,00	U 54,00	V 54,00	2.446,00
100000	2 I.V.A. FARMACIA N.10	RS 0,00	CP 79.609,00	CS 79.609,00	R 0,00	P 0,00	U 0,00	V 0,00	79.609,00
		RS 79.609,00	CP 79.609,00	CS 79.609,00	R 0,00	P 0,00	U 0,00	V 0,00	79.609,00
133	3 I.R.A.P. FARMACIA N.10	RS 0,00	CP 0,00	CS 0,00	R 0,00	P 0,00	U 0,00	V 0,00	0,00
100000	TOTALE CAPITOLO	RS 0,00	CP 82.109,00	CS 82.109,00	R 0,00	P 0,00	U 0,00	V 0,00	0,00
		RS 82.109,00	CP 82.109,00	CS 82.109,00	R 54,00	P 54,00	U 54,00	V 54,00	82.055,00
40	SPESSE DI ESERCIZIO FARMACIA SAN MARINO	RS 0,00	CP 28.500,00	CS 28.500,00	R 0,00	P 0,00	U 0,00	V 0,00	0,00
100000	1 FITTI PASSIVI	RS 28.500,00	CP 28.500,00	CS 28.500,00	R 16.186,60	P 16.186,60	U 16.186,60	V 16.186,60	16.186,60
		RS 28.500,00	CP 28.500,00	CS 28.500,00	R 16.186,60	P 16.186,60	U 16.186,60	V 16.186,60	16.186,60
100000	2 SPESSE PER L'ENERGIA ELETTRICA	RS 0,00	CP 5.764,76	CS 5.764,76	R 0,00	P 0,00	U 0,00	V 0,00	0,00
		RS 6.500,00	CP 6.500,00	CS 6.500,00	R 5.764,76	P 5.764,76	U 5.764,76	V 5.764,76	6.277,09
		RS 6.500,00	CP 6.500,00	CS 6.500,00	R 5.764,76	P 5.764,76	U 5.764,76	V 5.764,76	6.277,09

Conto Consuntivo									
Determinazioni del Consiglio									
Conto del Tesoriere					Residui da riportare				
Riscossioni/Pagamenti					Accertamenti/Impegni				
Stranamenti Definitivi di Bilancio	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Minori Residui Economici
RS			CP		Competenza	G	Competenza	H	R = (+/-)AE N = (+/-)GM R = (+/-)Q
CS			T		Cassa	0	Cassa	P	Residui al 31 Dic. S = DIL
Cap. Denominazione Art.									
1000000 PARTE SECONDA: SPESA									
1000000 3 SPESE POSTALI E TELEFONICHE	RS	0,60	0,00		0,00		0,60	0,60	0,00
	CP	3.500,00	2.354,40		2.354,40		0,00	2.354,40	1.145,60
	CS	3.500,00	2.354,40		2.354,40		0,00	2.355,00	1.145,60
	T								
1000000 4 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	2.500,00	1.951,03		1.951,03		0,00	1.951,03	548,97
	CS	2.500,00	1.951,03		1.951,03		0,00	1.951,03	548,97
	T								
1000000 5 MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	RS	12,00	12,00		12,00		0,00	12,00	0,00
	CP	5.010,00	2.887,20		2.887,20		0,00	2.887,20	2.112,80
	CS	5.010,00	2.899,20		2.899,20		0,00	2.899,20	2.110,80
	T								
1000000 6 CANCELLERIA, STAMPATI, PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI	RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	5.500,00	1.196,64		1.196,64		0,00	1.196,64	4.303,36
	CS	5.500,00	1.196,64		1.196,64		0,00	1.196,64	4.303,36
	T								
1000000 7 ASSICURAZIONI	RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	2.750,00	0,00		0,00		0,00	0,00	2.750,00
	CS	2.750,00	0,00		0,00		0,00	0,00	2.750,00
	T								
1000000 8 AMMORTAMENTI	RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	16.350,00	0,00		0,00		0,00	0,00	16.350,00
	CS	16.350,00	0,00		0,00		0,00	0,00	16.350,00
	T								
1000000 9 SPESE GENERALI A.F.A.S DA CONVENZIONE	RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	35.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	35.000,00
	CS	35.000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	35.000,00
	T								
1000000 10 SPESE VARIE	RS	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	7.300,00	955,62		955,62		0,00	955,62	6.344,38
	CS	7.300,00	955,62		955,62		0,00	955,62	6.344,38
	T								

		Conto Consuntivo											
		Determinazioni del Consiglio						Residui da riportare					
		Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Accertamenti/Impegni		
		Stanziameneti Definitivi di Bilancio	A	B	Residui	C	D	Residui	E	F	Residui	G	H
		RS	Residui	Residui	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Competenza	Residui	L	M = I+L
		CP	Competenza	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P = (+/-)G-N
		CS	Cassa	0	Cassa	P	Cassa	Q	R	S	T	U	R = (+/-)O-Q
		T
PARTE SECONDA: SPESA													
100000	11 RITENUTE S.S.N.	RS	27.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	27.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		27.700,00
		CS	27.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		27.700,00
		T
100000	12 TASSE COMUNALI E REGIONALI	RS	2.700,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	2.700,00		672,00		672,00		672,00		672,00		2.028,00
		CS	2.700,00		672,00		672,00		672,00		672,00		2.028,00
		T
100000	13 IVA	RS	153.895,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	153.895,00		0,00		0,00		0,00		0,00		153.895,00
		CS	153.895,00		0,00		0,00		0,00		0,00		153.895,00
		T
TOTALE CAPITOLO		RS	12,60		12,60		12,60		12,60		12,60		0,00
		CP	297.185,00		31.968,25		31.968,25		512,33		32.480,58		264.704,42
		CS	297.185,00		31.986,25		31.986,25		512,93		32.493,18		265.204,75
		T
135	100000 42 CANONE AFFITTO RAMO DI AZIENDA	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		CP	900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00		0,00
		CS	900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00		900.000,00		0,00
		T
100000	TOTALE CATEGORIA III^	RS	56.397,98		35.195,74		35.195,74		21.202,24		56.397,98		0,00
		CP	3.054.159,19		1.975.159,19		1.975.159,19		31.225,80		2.006.344,99		1.047.785,19
		CS	3.051.321,58		2.010.314,93		2.010.314,93		52.428,04		2.062.742,97		1.041.006,65
		T

		Conto Consuntivo				Determinazioni del Consiglio			
		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	
PARTE SECONDA: SPESA		RS	Residui A	RS	Residui B	CP	Competenza G	RS	Residui C
		CS	Competenza H	CP	Competenza I	CS	Cassa O	CP	Competenza L
		T	Cassa 0	P	Cassa Q	T	Cassa S	T	Cassa T
Codice Cap. Denominazione Art.									

Determinazioni del Consiglio										Minori Residui Economici	
										E = C+D	F = (+/-)A-E
										G = M+L	N = (+/-)G-M
										H = (+/-)Q	R = (+/-)Q
										S = DL	Acce./Impe. al 31 Dic.
										T = BM	T = BM
CATEGORIA IV^ - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI											
41 INTERESSI PASSIVI											
1 INTERESSI PASSIVI CAPITALE DOTAZIONE										0,00	0,00
100000	RS	0,00	,		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CS	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	T	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
2 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI CASSA											
100000	RS	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	17.000,00			0,00		0,00		0,00	0,00	17.000,00
	CS	17.000,00			0,00		0,00		0,00	0,00	17.000,00
	T	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
3 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI CONTO CORRENTE											
100000	RS	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CS	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	T	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
4 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI SU MUTUI											
136.100000	RS	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
	CP	41.000,00			11.670,84		11.670,84		11.670,84	11.670,84	29.329,16
	CS	41.000,00			11.670,84		11.670,84		11.670,84	11.670,84	29.329,16
	T	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO										11.670,84	11.670,84
	RS	0,00			11.670,84		11.670,84		11.670,84	0,00	0,00
	CP	58.000,00			11.670,84		11.670,84		11.670,84	11.670,84	46.329,16
	CS	58.000,00			11.670,84		11.670,84		11.670,84	11.670,84	46.329,16
	T	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA IV^										11.670,84	11.670,84
	RS	0,00			11.670,84		11.670,84		11.670,84	0,00	0,00
	CP	58.000,00			11.670,84		11.670,84		11.670,84	11.670,84	46.329,16
	CS	58.000,00			11.670,84		11.670,84		11.670,84	11.670,84	46.329,16
	T	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

PARTE SECONDA: SPESA		Conto Consuntivo											
		Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare		
Cap.	Denominazione	RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = CdD	Minori Residui Economici
Alt.		CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	F = [+/-]AE	P = [+/-]AE
		CS	Cassa	0	Cassa	P	Cassa	Q	Cassa	S	Cassa	M = DL	N = [+/-]GM
		T										R = [+/-]O-Q	
100000	44 TASSE COMUNALI E REGIONALI	RS		1.735,82		0,00		32.718,19		1.735,82		1.735,82	0,00
		CP		33.010,00		32.718,19		32.718,19		0,00		32.718,19	281,81
		CS		33.000,00		32.718,19		32.718,19					281,81
		T											
100000	45 IVA	RS		572.303,02		572.303,02		572.303,02		0,00		572.303,02	0,00
		CP		153.289,87		153.289,87		153.289,87		0,00		153.289,87	0,00
		CS		293.336,27		293.336,27		293.336,27		0,00		293.336,27	-278.976,75
		T											
100000	46 ICI	RS		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		CP		2.139,78		0,00		0,00		0,00		0,00	2.139,78
		CS		2.139,78		0,00		0,00		0,00		0,00	2.139,78
		T											
100000	47 IRAP	RS		2.457,83		123.200,00		123.200,00		2.457,83		2.457,83	0,00
		CP		123.200,00		123.200,00		123.200,00		0,00		123.200,00	0,00
		CS		96.681,00		96.681,00		96.681,00		0,00		96.681,00	-26.519,00
		T											
100000	48 IRPEG	RS		0,30		158.651,00		158.651,00		0,30		0,30	0,00
		CP		158.651,00		158.651,00		158.651,00		0,00		158.651,00	0,00
		CS		48.342,20		158.651,00		158.651,00		0,30		158.651,00	-110.308,80
		T											
137													
100000	TOTALE CATEGORIA V'	RS		576.496,97		572.303,02		572.303,02		4.193,95		576.496,97	0,00
		CP		470.240,65		314.569,19		314.569,19		0,00		314.569,19	155.711,46
		CS		473.489,25		886.872,21		886.872,21					-413.382,96
		T											

		Conto Consuntivo				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economici	
		Stammi/avverti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
PARTE SECONDA: SPESA		RS	Residui A	RS	Residui B	CP	Competenza G	CP	Competenza H	RS	Residui D
Cap.	Nrt.	Cassa	0	Cassa	P	Cassa	0	Cassa	Q	Residui al 31 Dic.	Accr./Impe. al 31 Dic.
		T				S				S = Dr.	T = Cr.
100000	50 SOPRAVV. PASSIVE	RS	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA VI^		RS	0,00	0,00	0,00	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CATEGORIA VI^ - SOPRAVVENIENTE E INSISTENZE

		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Conto Consuntivo									
		Conto del Tesoriere					Determinazioni del Consiglio				
		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E	Residui F	R = Cd	P = (+/-)AE	
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M	Competenza N	N = (+/-)GM		
		CS	Cassa 0	Cassa P	Cassa 0	Cassa 0	Cassa 0	Cassa 0	R = (+/-)O-Q		
		T							T = EM		
		Residui al 31 Dic.									
		S = DrJ									
PARTE SECONDA: SPESA											
Codice Cap. Denominazione Art.											

CATEGORIA VII^ - RIMANENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO

100000	54 RIMANENZA MERCI 1.1.2001	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	1.753.847,00		0,00		0,00		0,00	1.753.847,00	
		CS	1.753.847,00		0,00		0,00		0,00	1.753.847,00	
		T									
	TOTALE CATEGORIA VII^	RS	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		CP	1.753.847,00		0,00		0,00		0,00	1.753.847,00	
		CS	1.753.847,00		0,00		0,00		0,00	1.753.847,00	
		T									
	TOTALE TITOLO I	RS	1.910.960,10		1.234.134,11		1.234.134,11		676.825,99	1.910.960,10	0,00
		CP	22.138.384,01		16.965.475,93		16.965.475,93		1.488.365,86	18.453.841,79	3.684.542,22
		CS	22.138.594,01		18.199.610,04		18.199.610,04		2.165.191,85	20.354.801,89	3.938.943,97
		T									

AZIENDA SPECIALE FARMACIE - AFAS

ESERCIZIO 2010

Pagina 34

		Conto Consuntivo		Determinationi del Consiglio		Minori Residui Economici	
		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Accertamenti/Impgni	
		Stamplamenti Definitivi di Bilancio	Riscossioni/Pagamenti	Residui	C	Residui	B = C+D
RS	Residui	A	B	Residui	D	Residui	F = (+/-) A-E
CP	Competenza	G	H	Competenza	I	Competenza	N = (+/-) G-M
CS	Cassa	0	P	Cassa	Q	Residui al 31 Dic. S = D+L	R = (+/-) O-Q
T	Codice Cap.	Denominazione Art.				Acce./Impe. al 31 Dic. T = E-M	
200000	60 UTILE DELL' ESERCIZIO						
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	517.854,70	483.279,90	483.279,90	483.279,90	34.554,43
		CS	118.725,47	483.279,90	483.279,90	0,00	-364.554,43
		T					
	TOTALE CATEGORIA I'						
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	517.854,70	483.279,90	483.279,90	483.279,90	34.554,43
		CS	118.725,47	483.279,90	483.279,90	0,00	-364.554,43
		T					
	TOTALE TITOLO II						
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	517.854,70	483.279,90	483.279,90	483.279,90	34.554,43
		CS	118.725,47	483.279,90	483.279,90	0,00	-364.554,43
		T					

TITOLO II - RISULTATO DELL'ESERCIZIO
CATEGORIA I^ - UTILE DELL'ESERCIZIO

200000	60 UTILE DELL' ESERCIZIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	517.854,70	483.279,90	483.279,90	483.279,90	34.554,43
		CS	118.725,47	483.279,90	483.279,90	0,00	-364.554,43
		T					
	TOTALE CATEGORIA I'						
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	517.854,70	483.279,90	483.279,90	483.279,90	34.554,43
		CS	118.725,47	483.279,90	483.279,90	0,00	-364.554,43
		T					
	TOTALE TITOLO II						
		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	517.854,70	483.279,90	483.279,90	483.279,90	34.554,43
		CS	118.725,47	483.279,90	483.279,90	0,00	-364.554,43
		T					

		Conto Consultivo		Determinationi del Consiglio		Minori Residui Economici	
		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	
		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Accertamenti/Impegni E = C+D
RS	Residui						F = (+/-)A+E
CP	Competenza	G		Competenza H	I	L	N = I+L
CS	Cassa	0		Cassa P	Q	S	R = (+/-)G+N
T							T = EN
Parte Seconda: Spesa							
Codice Cap.	Denominazione Att.						

TITOLO III - SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA I^ - INVESTIMENTI

3000000	65 SPESE PER L'ARREDAMENTO FISSO	RS	52.232,40	16.232,40	16.232,40	36.000,00	52.232,40
		CP	130.000,00	5.555,80	5.555,80	4.558,00	119.886,20
		CS	130.000,00	21.788,20	21.788,20		108.211,80
		T				40.558,00	62.346,20
3000000	66 SPESE PER L'ACQUISTO DI MACCHINE ED UTENSILI	RS	133,00	0,00	0,00	193,00	193,00
		CP	36.000,00	20.949,80	20.949,80	2.650,73	23.600,53
		CS	36.000,00	20.949,80	20.949,80		12.399,47
		T				2.843,73	15.050,20
3000000	68 INTERVENTI DA DETERMINARSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	49.571,09	0,00	0,00	0,00	49.571,09
		CS	49.571,09	0,00	0,00		49.571,09
		T				0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA I^	RS	52.425,40	16.232,40	16.232,40	36.193,00	52.425,40
		CP	215.571,09	26.505,60	26.505,60	7.208,73	33.714,33
		CS	215.571,09	42.738,00	42.738,00		181.856,76
		T				43.401,73	172.833,09
						86.139,73	

		Conto Consuntivo		Determinazioni del Consiglio		Minori Residui Economici	
		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Accertamenti/Impensi	
		Stanziam. Definitivi di Bilancio	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	B = C+D
RS	CP	Residui G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	P = (+/-)A+B
CS	Cassa	0	Cassa P	Cassa Q			N = (+/-)G-M
T							R = (+/-)O-Q
Cap.	Denominazione Art.			Residui S = D-L		Acce./Impe. al 31 Dic.	T = E-M
PARTE SECONDA: SPESA							
3000000	70 RIMBORSO CAPITALE DOTAZIONE CONFERITO DAL COMUNE DI PERUGIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T					
	TOTALE CATEGORIA II^	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T					
	TOTALE TITOLO III	RS	52.425,40	16.232,40	16.232,40	36.193,00	52.425,40
		CP	215.571,09	26.505,60	26.505,60	7.208,73	33.714,33
		CS	215.571,09	42.738,00	42.738,00	43.401,73	86.139,73
		T					

CATEGORIA II^ - RIMBORSO CAPITALI DI DOTAZIONE

		Conto Consuntivo	Determinazioni del Consiglio	Minori Residui Economici
		Conto del Tesoriere	Riscossioni/Pagamenti	Accertamenti/Impensi
		Stanziam. Definitivi di Bilancio	Residui A	Residui B
RS	CP	Residui G	Competenza H	Competenza I
CS	Cassa	0	Cassa P	Cassa Q
T				
PARTE SECONDA: SPESA				
3000000	70 RIMBORSO CAPITALE DOTAZIONE CONFERITO DAL COMUNE DI PERUGIA	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
		T		
	TOTALE CATEGORIA II^	RS	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00
		T		
	TOTALE TITOLO III	RS	52.425,40	16.232,40
		CP	215.571,09	26.505,60
		CS	215.571,09	42.738,00
		T		

		Conto Consuntivo		Determinationi del Consiglio		Minori Residui Economici	
		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare	
		Riscossioni/Pagamenti		Residui	C	Residui	Accertamenti/Impegni
RS	Residui	A	B	Residui	C	D	E = C+D
CP	Competenza	G	H	Competenza	I	I	F = (+/-)A-E
CS	Cassa	0	P	Cassa	Q	Competenza M = I-M	N = (+/-)G-M
T						Residui al 31 Dic.	R = (+/-)Q-Q
Codice Cap. Denominazione Art.				Residui al 31 Dic.		Rice./Impe. al 31 Dic.	
				G = DL		T = EW	
PARTE SECONDA: SPESA							
400000	75 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA E MUTUI ESTERNI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.400.000,00	61.782,58	61.782,58	0,00	61.782,58
		CS	1.400.000,00	61.782,58	61.782,58	0,00	61.782,58
		T					
500000	85 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
		CS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
		T					
500000	86 DEPOSITI BANCARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		CS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		T					
TOTALE CATEGORIA I^		RS	2.550.000,00	61.782,58	61.782,58	0,00	61.782,58
		CP	2.550.000,00	61.782,58	61.782,58	0,00	61.782,58
		CS	2.550.000,00	61.782,58	61.782,58	0,00	61.782,58
		T					

TITOLO IV - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI E DEBITI

CATEGORIA I^ - SPESE PER IL RIMBORSO DI FINANZIAMENTI ESTERNI

400000	75 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA E MUTUI	RS	1.400.000,00	61.782,58	61.782,58	0,00	61.782,58
		CP	1.400.000,00	61.782,58	61.782,58	0,00	61.782,58
		CS	1.400.000,00	61.782,58	61.782,58	0,00	61.782,58
		T					
500000	85 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
		CS	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
		T					
500000	86 DEPOSITI BANCARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		CS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		T					
TOTALE CATEGORIA I^		RS	2.550.000,00	61.782,58	61.782,58	0,00	61.782,58
		CP	2.550.000,00	61.782,58	61.782,58	0,00	61.782,58
		CS	2.550.000,00	61.782,58	61.782,58	0,00	61.782,58
		T					

		Conto Consuntivo				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economici	
		Stanziameneti Definitivi di Bilancio				Riscossioni / Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti / Impegni	
		RS	Residui A	RS	Residui B	CP	Competenza G	RS	Residui C	CP	Residui D
		CS	Cassa 0	CS	Competenza H	CS	Cassa P	CS	Competenza I	CS	Competenza L
		T		T		T		T		T	
PARTIE SECONDA: SPESA											
4000000	80 FONDO T.F.R. AL PERSONALE	RS	25.489,95	RS	25.489,95	CP	185.933,97	RS	62.932,28	CP	62.932,28
		CS	185.933,97	CS	88.424,23	T		CS	88.424,23	T	
4000000	81 FONDO DI RISERVA	RS	0,00	RS	0,00	CP	37.835,49	RS	0,00	CP	0,00
		CS	37.835,49	CS	0,00	T		CS	0,00	T	
4000000	82 FONDO RINNOVO E SVILUPPO IMPIANTI	RS	347.301,44	RS	0,00	CP	95.630,98	RS	0,00	CP	0,00
		CS	442.932,42	CS	0,00	T		CS	0,00	T	
5000000	90 VERSAMENTI DIRETTI TRATTANTE IRPEF	RS	8,65	RS	0,00	CP	600.000,00	RS	527.473,75	CP	527.473,75
		CS	600.000,00	CS	527.473,75	T		CS	527.473,75	T	
5000000	91 GESTIONE ASSEGNI FAMILIARI	RS	0,00	RS	0,00	CP	15.708,22	RS	5.428,25	CP	5.428,25
		CS	20.000,00	CS	5.428,25	T		CS	5.428,25	T	
5000000	92 MOVIMENTO FONDO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RS	0,00	RS	0,00	CP	10.000,00	RS	0,00	CP	0,00
		CS	10.000,00	CS	9.000,00	T		CS	9.000,00	T	
5000000	93 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	RS	0,00	CP	350,00	RS	0,00	CP	0,00
		CS	350,00	CS	0,00	T		CS	0,00	T	
5000000	94 ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	RS	120.306,39	RS	110.639,91	CP	2.600.000,00	RS	2.484.219,54	CP	2.484.219,54
		CS	2.600.000,00	CS	2.594.858,45	T		CS	2.594.858,45	T	

		Conto Consuntivo				Determinationi del Consiglio				Minori Residui Economici	
		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Asseveramenti/Impegni	
		RS	Residui A	Residui B		RS	Residui C	Residui D	Residui E	B = CdP	F = (+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H		CP	Competenza I	Competenza L	Competenza M	I+L	N = (+/-)G-M
		CS	Cassa 0	Cassa P		CS	Cassa Q	Residui S	Residui T	Residui U	R = (+/-)O-Q
		T						Residui al 31 Dic.	Residui al 31 Dic.	Acce./Impe. al 31 Dic.	
								S = DrU	T = Em		
PARTE SECONDA: SPESA											
500000	95 RIMBORSO PRESTITI CPDEL	RS	6.386,05	6.386,05		RS	6.386,05	0,00	6.386,05	0,00	
		CP	20.000,00	16.407,53		CP	16.407,53	2.031,27	18.438,80	1.561,20	
		CS	20.000,00	22.793,58		CS	22.793,58	2.031,27	24.824,85	-2.793,58	
		T									
500000	96 GESTIONE INDENNITA' MALATTIA E/O MATERNITA'	RS	0,00	0,00		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	94.291,78	94.291,78		CP	94.291,78	0,00	94.291,78	0,00	
		CS	90.000,00	94.291,78		CS	94.291,78	0,00	94.291,78	-4.291,78	
		T									
500000	TOTALE CATEGORIA II^	RS	499.492,48	142.514,91		RS	142.514,91	356.977,57	499.492,48	0,00	
		CP	3.659.730,44	3.199.755,13		CP	3.199.755,13	123.254,40	3.323.009,53	336.720,91	
		CS	4.007.031,88	3.342.270,04		CS	3.342.270,04	480.231,97	3.822.502,01	664.761,84	
		T									
500000	TOTALE TITOLO IV	RS	499.492,48	142.514,91		RS	142.514,91	356.977,57	499.492,48	0,00	
		CP	6.209.730,44	3.261.537,71		CP	3.261.537,71	123.254,40	3.384.792,11	2.824.936,33	
		CS	6.557.031,88	3.404.052,62		CS	3.404.052,62	480.231,97	3.884.284,59	3.152.979,26	
		T									
500000	TOTALE SPESE	RS	2.462.877,98	1.392.881,42		RS	1.392.881,42	1.069.996,56	2.462.877,98	0,00	
		CP	29.081.560,24	20.736.799,14		CP	20.736.799,14	1.618.888,99	22.335.628,13	6.725.912,11	
		CS	29.029.922,45	22.129.680,56		CS	22.129.680,56	2.688.825,55	24.818.506,11	6.900.241,89	
		T									



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.D.A.

AFAS: RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A.

Ai sensi e nel rispetto degli obblighi statutari si trasmettono gli atti relativi al bilancio di esercizio 2010 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 6 del 15/04/2011, comprensivo delle previste relazioni ed accompagnato da alcune considerazioni sui principali eventi che lo hanno caratterizzato.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la relazione del Direttore Generale e il conto economico, ha ritenuto di esprimere un giudizio positivo sulla gestione anche in considerazione del fatto che l'azienda ha migliorato i risultati sia rispetto all'anno precedente che rispetto al bilancio di previsione.

E ciò nonostante il perdurare della crisi del settore con continui interventi tendenti alla riduzione della spesa farmaceutica, con innegabili riflessi sui ricavi, aggravati dall'entrata in vigore, in corso d'opera, del D.L. 78/2010 che ha incrementato le trattenute a favore del SSN per € 147.363,55 tradotti in minori utili.

AFAS ha registrato un incremento di fatturato pari ad € 707.133,40 (+ 4,06 %) rispetto al 2009, relativamente alla gestione propria; un incremento di € 29.457,18 (+ 3,98 %) ha registrato la farmacia di San Feliciano in gestione per conto del comune di Magione; un incremento di € 49.378,59 (+ 3,42 %) ha registrato la farmacia di S. Mariano-Girasole in gestione per conto del Comune di Corciano, con una evidente inversione di tendenza da parte di entrambe le sedi.

Quanto al bilancio di esercizio, esso ha dato i seguenti risultati:

- relativamente alla gestione propria

- € 877.100,36 di risultato prima delle imposte così suddiviso: quanto ad € 750.000,00 sotto forma di canone per la cessione di ramo d'azienda; quanto ad €

127.100,36 quale residuo utile di esercizio, contro € 813.995,56 dell'anno precedente;

- € 6.629,36 di utile netto finale pagate IRAP e IRES oltre ad € 750.000,00 di canone, in linea con il bilancio di previsione;
- oltre ad € 266.459,69 erogati ai cittadini sotto forma di sconti;
- oltre ad € 180.000,00 erogati ai cittadini sotto forma di prestazioni e servizi gratuiti.

- relativamente alla Farmacia di S. Feliciano in gestione per conto del Comune di Magione

- € 7.497,05 di utile ante imposte, migliore rispetto all'anno precedente;
- € 1.168,05 di utile netto finale pagate IRAP e IRES, incrementate;
- oltre ad € 10.415,70 quale risarcimento in ammortamento decennale dell'investimento anticipato da AFAS per la realizzazione della farmacia, ormai giunto praticamente ad esaurimento;
- oltre ad € 8.038,71 erogati ai cittadini di Magione sotto forma di sconti;
- oltre ad € 7.000,00 circa erogati ai cittadini di Magione sotto forma di servizi gratuiti.

- relativamente alla Farmacia di S. Mariano-Girasole in gestione per conto del Comune di Corciano

- € 58.559,23 di utile ante imposte, migliore rispetto all'anno precedente;
- € 22.122,23 di utile netto finale pagate IRAP e IRES, incrementate;
- oltre ad € 16.487,70 quale risarcimento in ammortamento decennale dell'investimento anticipato da AFAS per la realizzazione della farmacia;
- oltre ad € 16.186,60 pagati da AFAS al comune di Corciano per affitto sede;
- oltre ad € 16.137,66 erogati ai cittadini di Corciano sotto forma di sconti;
- oltre ad € 12.000,00 circa erogati ai cittadini di Corciano sotto forma di servizi gratuiti.

Nel rispetto degli obblighi statutari Afas ha erogato, nel 2010, servizi aggiuntivi e gratuiti e ha svolto, con il consueto impegno, una intensa attività di educazione sanitaria finalizzata alla informazione e alla prevenzione.

Inoltre, sempre nel rispetto degli obblighi statutari, Afas ha erogato consistenti sconti allo scopo di calmierare il mercato, ha distribuito prodotti a valenza sociale ricaricati solo del costo senza imputare marginalità e, nel rispetto dei recenti Decreti Legge che riguardano il settore, ha attivato liste di trasparenza con un paniere di prodotti scontati del 10 %, così come si evince dalla relazione allegata al bilancio.

Alcune esemplificazioni:

- le prenotazioni CUP sono state 68.099 contro 65.032 dell'anno precedente;
- circa 530 donne sono state le prenotate e sottoposte presso il nostro ambulatorio alla analisi densitometrica gratuita per la prevenzione della osteoporosi;
- circa 300 donne sono state prenotate e sottoposte gratuitamente a visita senologica;
- sono stati attivati nel territorio, presso le nostre sedi, due corsi per la disassuefazione dal fumo per un totale di 44 partecipanti;
- 25 gli incontri in 12 Scuole Medie del territorio comunale, 14 le conferenze nei Centri socio-culturali per anziani, 3 conferenze in collaborazione con Adisu rivolte agli studenti universitari;
- 54.156 le prestazioni gratuite (misurazione peso, pressione arteriosa e autoanalisi glicemia e colesterolo, ecc.) contro 52.800 dell'anno precedente;
- è attivo il servizio di guardia farmaceutica presso le sedi AFAS n° 3 di Ponte San Giovanni, passato a 15 giorni/mese, n° 10 di San Feliciano e n° 11 di San Mariano, oltre al consueto servizio svolto dalla farmacia n° 5 di Madonna Alta che, da un lato ha garantito efficienza ed efficacia al servizio ma dall'altro ha gravato l'Azienda e i comuni di Magione e Corciano di notevoli spese di gestione;
- inoltre Afas ha erogato 16.690 Fidelity Card contro 14.558 dell'anno precedente ed ha attivato 540 Carta Plus studenti per servizi agevolati e sconti agli studenti universitari.

Rimandando alla relazione al bilancio e alla relazione del Collegio Sindacale approfondimenti e dettagli, rimango a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Bazzucchi



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

ALLEGATI STATISTICI DI RAFFRONTO

CON GLI ESERCIZI PRECEDENTI

CONFRONTO INCASSI ANNO 2009/2010										
Pallotta	149022,83	141217,31	156687,99	146305,26	152474,46	15297,75	151421,85	134320,51	144683,83	163156,32
San Sisto	175723,43	182295,90	173108,55	163716,99	171223,17	152311,60	163580,34	172245,99	163989,63	157614,59
P.S.Giovanni	184739,61	184669,81	184397,90	172919,89	170337,66	165563,96	152026,91	154881,55	183817,88	176961,46
Spirito	4663,38	2813,16	3896,70	3890,24	6127,45	4208,46	15798,36	6163,33	8416,30	10691,19
San Marco	157420,17	147233,90	157705,23	160229,49	158570,47	163836,17	156710,10	159211,69	175861,50	159562,26
Madonna Alta	190342,58	181310,21	185438,91	176024,30	180624,70	185663,05	190636,17	164341,13	183688,70	197955,33
Spirito	67040,12	52419,36	61083,30	65892,25	65824,83	63556,98	59834,92	49128,34	53669,94	184927,69
Monteluce	114803,84	104562,39	117785,18	110482,15	112924,31	105792,51	113982,35	98229,28	107575,94	121847,36
Montegianni	113622,76	110816,37	110503,67	111743,67	110501,78	105303,64	109266,17	99105,79	108946,92	117240,82
Settivaioli	182976,68	178289,53	186528,33	175829,27	164339,67	161444,48	164646,38	156297,34	155495,46	175057,18
Villa Puglianico	89085,98	833061,80	90591,74	85345,33	88110,12	88186,16	91520,35	80230,97	88169,60	87589,63
Spirito	4477,86	3029,84	3237,38	4057,32	5241,41	5472,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Pila	0,00	0,00	0,00	2529,81	74117,91	73429,76	78982,20	69909,31	80797,59	867173,78
1° Parziale	1335902,23	1453977,23	1410295,52	1466817,16	1434867,50	147476,85	1380113,84	1406774,90	1553637,90	151253,15
San Feliciano	59626,19	51036,60	50895,55	62402,33	61624,74	60622,62	69350,20	68321,95	595959,31	1534590,36
2° Parziale	1493675,43	1366938,89	1512072,78	1473327,85	1521441,84	1495494,12	1544116,49	1448415,49	1618494,21	1572499,35
San Mariano	131604,95	120587,33	128731,42	118169,44	121597,27	11519,43	113828,31	105261,49	110246,03	131845,14
Totale	16226480,38	1507506,22	1633804,20	1581197,29	1649039,11	1610683,55	1657944,36	1553995,98	1576930,29	1750341,66
Genna 09	Febb. 09	Marz. 09	Apr. 09	Mag. 09	Giul. 09	Lug. 09	Ago. 09	Sent. 09	Ott. 09	Nov. 09
Pallotta	150975,19	150317,02	164013,07	152598,38	154915,44	154168,14	155092,91	132196,08	155794,02	152530,90
San Sisto	155119,07	158594,31	184573,72	168912,93	165122,52	168084,74	159320,88	158744,85	186343,82	18427,57
P.S.Giovanni	183747,25	179239,13	186033,34	186013,58	185952,82	193634,85	193812,00	186722,36	18288,36	186762,98
Spirito	8283,70	7918,52	9086,92	11369,84	7898,61	10096,54	9382,20	8427,53	10035,73	11404,77
San Marco	150792,24	168866,43	180971,98	173428,22	173428,80	170807,50	17862,49	163334,67	165088,09	170426,27
Madonna Alta	165055,27	180241,60	186239,12	197010,89	186013,58	198717,21	171658,94	178622,62	196154,16	178426,65
Spirito	6070,22	635735,02	65314,28	70055,63	67901,65	57045,33	49229,87	58851,22	60283,14	56563,31
Monteluce	110417,38	120373,39	122715,20	120587,73	120909,41	124184,99	115834,76	127593,82	120949,75	121892,08
Montegianni	100589,44	110776,77	121795,99	111645,23	112117,82	109574,88	111485,51	91458,55	107138,78	107850,13
Settivaioli	154529,94	163963,39	186575,05	166568,02	170455,45	18284,84	168004,28	172418,16	169803,58	115007,66
Villa Puglianico	83679,99	92334,71	89483,37	81474,16	78306,48	73132,34	68637,19	75762,42	80718,33	80139,58
Spirito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pila	81281,49	87805,69	104978,05	95210,45	95463,17	96066,48	9892,30	91997,74	94059,67	101019,51
1° Parziale	1401260,00	1413716,96	1631534,22	1520367,38	1511404,48	1544856,28	139732,23	1467453,62	113562,03	102025,78
San Feliciano	55149,47	54772,84	66647,77	65862,80	62903,51	63886,97	72335,70	72922,42	63846,80	64582,25
2° Parziale	1456409,47	1528489,80	173180,99	1586330,18	1612280,46	157729,45	161719,98	145110,42	162016,64	64041,36
San Mariano	113379,16	117593,03	131867,74	122111,98	129566,05	122193,25	12507,48	117135,41	162161,59	188239,81
Totale	1665788,53	166082,83	1833838,73	1708442,13	1731876,51	1698490,70	1742403,46	1632154,02	1720556,60	1500000,00
Genn. 10	Febb. 10	Marz. 10	Apr. 10	Mag. 10	Giu. 10	Lug. 10	Ago. 10	Sent. 10	Ott. 10	Nov. 10
OB 2010 PROIEZ.										

CONFRONTO INCASSI ANNO 2010 CON ANNO 2009 E PERCENTUALI											
	Mart	Febb	Marz	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Ott	Nov
Pallotta	1982,26	9099,71	7305,08	6654,13	2467,98	-3126,51	3671,06	-2124,43	11110,19	-10626,02	-8843,35
San Sisto	-20614,36	-7984,24	2474,82	-4207,30	1360,53	-3138,43	-2784,72	-7646,34	-13756,72	-12145,61	-10354,31
P.S.Giovanni	-932,36	14589,32	11464,42	13883,45	18695,70	22170,90	21307,16	-0092,55	29456,47	-1618,70	-4801,15
Sportello	3620,32	5105,36	2120,22	7679,60	1632,16	588,98	-6416,06	-7370,83	3872,40	2986,47	13141,00
San Marco	-6657,93	19632,53	23262,75	14464,78	1350,33	12270,82	14426,22	6621,57	5886,40	848,10	12890,07
Madonna Alta	-25267,29	-1088,61	19391,53	10234,92	16366,19	2344,53	8080,44	7227,81	-5106,08	-7892,49	10372,38
Sportello	-10340,98	3157,58	2649,72	-577,98	180,80	1434,06	-2588,98	101,53	3161,28	-1699,20	-3957,61
Monteluce	16571,00	15089,11	10085,67	9780,89	14266,90	10502,04	17230,48	8338,82	5746,18	415,68	10828,06
Montegnillo	-12953,32	-40,60	4361,32	713,57	1516,04	4271,24	2189,44	-4620,24	-1808,14	-9287,45	105013,31
Satellavilli	-28446,75	-14916,14	-2854,28	-867,125	5226,85	9013,97	18200,76	2735,32	12508,82	-2639,02	-605,24
Villa Filignano	5405,90	9272,91	-1108,37	-3671,17	-10803,64	-13455,68	-17386,01	-11593,78	-12407,18	-6871,30	-21505,05
Sportello	-4477,86	-3029,84	-5237,38	-4857,32	-5242,41	-5472,38	0,00	0,00	0,00	-3010,59	-87562,82
Pla	81281,49	87805,59	1041978,05	69480,65	24345,26	22635,72	21243,10	22088,48	13312,08	14935,73	10104,30
1^ Parziale	-32759,24	137814,57	183556,99	110041,36	73599,85	76533,98	7009,43	60678,72	-28816,54	-23419,40	63758,09
San Feliciano	-4476,72	3736,24	28579,22	2560,47	1228,77	5265,35	2986,50	3699,57	3677,49	233,35	707133,40
2^ Parziale	-37255,96	141650,91	192916,21	113102,33	74838,62	81802,33	73077,33	20818,16	64356,21	-30091,81	-21082,00
San Mariano	-18425,79	-2874,30	7449,51	7988,78	7000,82	11381,17	11873,92	10807,52	316,75	-421,76	10429,59
Totale	-55691,75	138876,61	199585,53	116844,44	82837,40	81803,15	84455,10	32692,98	76163,73	-21503,70	49376,59
Genn 10/09	Febb 10/09	Marz 10/09	Apr 10/09	Magg 10/09	Giug 10/09	Lug 10/09	Ago 10/09	Sett 10/09	Ott 10/09	Nov 10/09	Dic 10/09
Pallotta	1,31%	6,44%	4,67%	4,55%	1,62%	-1,98%	2,22%	-1,58%	7,68%	-6,51%	-5,61%
San Sisto	-1173%	-4,78%	1,36%	-2,48%	0,83%	-1,83%	-1,83%	-4,6%	-7,98%	-7,41%	0,93%
P.S.Giovanni	-0,54%	8,86%	6,22%	7,98%	10,97%	13,55%	12,98%	-4,95%	19,0%	-8,66%	-4,77%
Sportello	77,65%	191,98%	30,45%	20,00%	27,45%	139,76%	-40,61%	-46,66%	62,88%	38,48%	4,83%
San Marco	-4,23%	13,33%	14,75%	9,03%	8,44%	7,74%	8,81%	4,23%	0,49%	7,81%	31,60%
Madonna Alta	-13,28%	-0,59%	10,28%	5,32%	9,07%	1,28%	4,24%	4,40%	-2,78%	-3,94%	6,52%
Sportello	-15,43%	6,02%	4,38%	4,28%	6,84%	-4,34%	0,21%	5,88%	-2,74%	-6,54%	1,76%
Monteluce	-3,90%	14,90%	12,81%	9,13%	8,68%	13,52%	9,24%	17,54%	7,77%	19,46%	0,73%
Montegnillo	-11,38%	-0,94%	3,71%	0,64%	1,37%	4,06%	2,00%	-4,98%	-1,68%	0,58%	2,03%
Satellavilli	-15,55%	-8,03%	-1,51%	-0,94%	3,20%	5,58%	11,05%	1,75%	8,04%	-8,22%	-0,60%
Villa Filignano	-6,07%	11,16%	-1,22%	-4,54%	-12,12%	-15,16%	-19,21%	-14,45%	-1,51%	12,74%	0,65%
Sportello	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-1,97%	-8,35%
Pla	#DIV/0!	#DIV/0!	270,04%	34,23%	30,83%	27,00%	31,80%	16,48%	17,30%	10,98%	-100,00%
1^ Parziale	-2,28%	10,32%	12,62%	7,80%	5,02%	5,33%	4,15%	1,24%	4,31%	-1,55%	21,28%
San Feliciano	-7,51%	-7,32%	14,77%	4,74%	2,08%	8,69%	1,44%	5,41%	6,15%	-0,43%	73,31%
2^ Parziale	-2,49%	10,21%	12,77%	4,98%	5,47%	4,73%	4,33%	-1,34%	3,97%	-1,34%	3,98%
San Mariano	-13,98%	-2,47%	5,88%	3,34%	6,58%	10,00%	11,28%	9,80%	-0,24%	-0,33%	4,05%
Totale	-3,43%	9,19%	12,18%	7,35%	5,02%	5,51%	2,10%	4,77%	-1,70%	-1,27%	3,42%
Genn 10/09	Febb 10/09	Marz 10/09	Apr 10/09	Magg 10/09	Ciu 10/09	Lug 10/09	Ago 10/09	Sett 10/09	Ott 10/09	Nov 10/09	Dic 10/09

CONFRONTO INCASSI SENZA TICKET ANNO 2010									
	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
Pallotta	68638,58	64967,87	74123,01	67825,44	71598,09	74738,45	70368,86	62490,19	70514,37
San Sisto	83218,71	79485,22	85771,20	80256,04	82449,90	75055,86	75686,66	71532,80	82377,02
P.S.Giovanni	92905,39	94220,52	88664,59	87366,93	80610,44	84545,09	10243,36	80986,25	93389,92
San Marco	75225,51	69881,09	75035,23	75105,87	74503,29	74137,11	77538,83	74512,29	91714,04
Madonna Alla	1522776,11	131201,78	148965,23	140730,89	148246,88	142478,37	14714,39	12595,94	138385,75
Monteluce	55950,20	48838,31	57221,80	56822,49	50956,29	55755,80	47755,74	53192,93	62717,47
Montegnito	48722,86	47652,22	49097,10	46092,11	48126,55	47220,10	46376,81	44130,24	50385,66
Sesteverali	106592,98	101932,34	107191,57	98555,42	97102,95	98804,22	100194,13	98372,68	92807,93
Vila Pilignano	21687,55	3113,07	42836,10	44141,98	42861,78	40261,95	39533,55	39163,64	42002,42
Pila	0,00	0,00	12422,46	37465,34	38035,58	41882,11	36092,52	37970,5	41247,09
1° Parziale	75519,75	67185,74	734485,89	69795,97	748518,37	723916,20	743047,63	696765,61	71774,76
San Feliciano	25049,94	22120,75	25107,33	27385,45	28333,42	33172,50	34916,71	27650,95	26112,96
2° Parziale	760247,83	683306,49	769593,22	725295,52	77752,34	752249,62	778220,13	745625,71	834701,96
San Mariano	70041,60	60873,40	65231,17	58811,63	63376,54	57792,53	59143,17	54598,89	57002,29
Totale	809289,43	756179,89	824824,39	784110,05	840944,98	810042,15	835363,30	786273,91	802628,00
Genn. 09	[Febb. 09]	[Marz. 09]	[Apr. 09]	[Maggio]	[Giugno]	[Luglio]	[Agosto]	[Sett. 09]	[Ott. 09]
Pallotta	72190,21	71346,61	78374,79	70066,08	73157,61	72822,25	62785,15	72122,30	74341,52
San Sisto	67913,16	71917,73	83598,57	77574,62	75082,17	76359,41	64605,65	73082,33	78768,85
P.S.Giovanni	90227,08	80407,40	91510,16	88244,56	88346,47	90297,93	93688,01	91413,32	86545,26
San Marco	67442,57	70061,81	86014,05	82433,79	8057,03	79459,40	85771,72	78091,35	80835,92
Madonna Alla	127484,66	136449,30	153440,74	148705,94	153491,02	148105,19	160780,20	128846,81	135611,69
Monteluce	50571,98	56789,24	63070,56	59617,00	60033,11	56470,35	61046,43	55075,42	55863,53
Montegnito	44198,88	48411,55	52500,49	50315,37	48191,83	49890,93	49342,13	46318,98	50142,40
Sesteverali	89150,14	90927,06	11262,08	99806,38	102012,27	102277,32	112400,49	97439,14	99174,66
Vila Pilignano	34448,90	36223,77	36543,50	32117,43	31911,70	32394,94	28985,38	32155,21	32461,05
Pila	21034,12	43365,98	52749,42	49074,31	48075,47	49300,34	5278,06	46324,17	49273,64
1° Parziale	655231,60	728005,46	812224,36	758051,48	76230,57	761009,18	787026,70	69187,94	727405,81
San Feliciano	222238,63	23339,85	29013,56	26959,94	28715,34	33645,03	34822,52	27256,90	25662,12
2° Parziale	707470,23	751345,31	841237,92	785971,42	790216,82	820663,73	725701,46	754662,71	810076,35
San Mariano	563377,71	60887,63	70261,30	63185,97	67612,11	62201,55	63237,84	64212,88	70830,86
Totale	763847,94	812232,94	9111499,22	849165,38	857827,98	884483,80	783966,88	817900,55	880191,20
Genn. 10	[Febb. 10]	[Marz. 10]	[Apr. 10]	[Maggio]	[Giugno]	[Luglio]	[Agosto]	[Sett. 10]	[Ott. 10]

CONFRONTO INCASSI SENZA TICKET ANNO 2010 CON ANNO 2009 RAFFRONTO E PERCENTUALI											
Pallotta	3851.63	8378.74	4251.78	2243.64	2168.78	-1569.84	2424.39	294.96	1507.93	-8035.50	-10040.78
San Sisto	-15205.55	-8284.49	-2112.63	-2614.42	-7367.73	-1013.55	-2688.72	-692.85	-5509.93	-3624.77	-4374.40
P.S.Giovanni	-2678.31	3266.26	2578.97	1585.54	9687.49	9145.92	-11020.04	6360.01	3667.12	-7866.37	-1991.51
San Marco	-7782.94	10050.72	10378.82	7324.92	5322.28	6234.89	-3576.06	3587.95	-3225.05	-5077.22	14135.20
Madonna Alta	-25321.55	-552.48	7775.51	7978.05	5244.17	5626.82	3365.81	931.87	-3225.05	-6312.45	3722.23
Monteluce	-5378.22	8950.93	5848.76	7801.28	3480.68	8514.06	5294.63	7325.68	2070.60	-814.61	17761.31
Monteniglio	-4523.98	1649.33	3403.39	4223.26	65.28	2770.83	2955.32	-3816.30	-3886.70	-2580.70	82.66
Settevalli	-16842.84	-3056.28	4346.38	1322.96	4309.32	5473.10	12205.35	2056.46	6266.76	-5224.58	-44.01
Villa Piligrano	-7218.65	-890.00	-6192.60	-6223.01	-12470.51	-10950.08	-7857.47	-7553.36	-801.28	530.63	16447.01
Pila	41034.12	42355.99	52749.42	36851.86	10610.13	11246.76	10895.95	10231.85	9857.90	7279.60	-2764.86
1° Parziale	-39966.29	60819.72	77738.47	61151.51	13791.20	37123.95	43979.07	-4885.67	9531.05	-23037.01	12461.80
San Feliciano	-2841.31	1219.10	3096.23	4755.51	-637.72	1381.92	4705.53	-92.19	-594.05	-1588.60	247408.96
2° Parziale	-42277.60	62038.82	81644.70	60676.00	12853.48	38605.90	44449.60	-4977.86	9037.00	-24635.61	46861.78
San Mariano	-13563.85	14.23	5030.13	4372.34	4033.65	4409.02	4670.90	6235.55	6235.55	102.06	2447.18
Totale	-56441.49	62053.05	8674.83	63048.34	16381.71	42914.92	49120.50	-312.53	2085.21	-4370.95	25025.74
(Genn 10/09 - Feb 10/09)	Marz 10/09	Apr 10/09	Magg 10/09	Giug 10/09	Lug 10/09	Ago 10/09	Sett 10/09	Ott 10/09	Nov 10/09	Dic 10/09	Parziale
Pallotta	5.64%	9.32%	5.74%	3.31%	3.03%	-2.12%	3.44%	0.47%	2.14%	-9.76%	-15.4%
San Sisto	-18.39%	-0.44%	-2.46%	-3.34%	-8.34%	1.35%	-3.42%	-3.68%	-7.01%	-4.40%	-5.86%
P.S.Giovanni	-2.98%	4.07%	-2.88%	3.01%	1.31%	12.02%	10.62%	-10.62%	4.00%	-8.32%	-6.28%
San Marco	-0.35%	14.61%	14.63%	9.75%	8.28%	7.18%	3.92%	4.80%	4.87%	4.16%	1.32%
Madonna Alta	-16.57%	-0.40%	4.84%	5.67%	3.54%	6.11%	16.71%	0.74%	-2.38%	-3.24%	5.74%
Monteluce	-9.61%	17.96%	10.22%	15.06%	6.11%	9.16%	9.10%	15.34%	3.85%	-1.30%	12.65%
Monteniglio	-9.28%	3.53%	6.93%	9.16%	0.14%	5.81%	6.39%	-8.65%	-8.65%	0.15%	5.99%
Settevalli	-15.64%	-3.01%	4.03%	1.27%	4.11%	5.65%	12.18%	2.17%	-7.73%	-0.09%	-0.85%
Villa Piligrano	-17.32%	-2.28%	-14.46%	-15.78%	-28.35%	-25.55%	-19.54%	-20.67%	-6.75%	0.53%	2.68%
Pila	#Div/0	#Div/0	#Div/0	295.05%	28.52%	29.53%	26.02%	29.55%	-17.90%	-22.72%	-7.28%
1° Parziale	-5.51%	9.12%	10.58%	8.76%	4.14%	5.13%	5.92%	-0.70%	1.34%	-2.85%	71.33%
San Feliciano	-11.22%	5.51%	15.56%	-1.74%	-2.91%	4.83%	1.42%	-0.26%	-2.13%	-5.62%	6.10%
2° Parziale	-5.70%	9.00%	10.75%	8.37%	1.67%	5.12%	5.73%	-0.68%	-1.2%	-2.95%	0.03%
San Mariano	-19.54%	0.02%	7.71%	7.43%	6.34%	7.63%	7.90%	8.55%	10.94%	3.07%	5.88%
Totale	-6.88%	8.27%	10.51%	8.30%	2.02%	5.30%	5.88%	-0.04%	1.90%	-2.50%	11.92%
(Genn 10/09 - Feb 10/09)	Marz 10/09	Apr 10/09	Magg 10/09	Giug 10/09	Lug 10/09	Ago 10/09	Sett 10/09	Ott 10/09	Nov 10/09	Dic 10/09	Parziale

CONFRONTO INCASSI USL ANNO 2009/2010											
	Pallotta	San Sisto	P.S. Giovanni	San Marco	Madonna Alta	Monteluce	Montegiulio	Seltevalli	Villa Piagnano	Pila	
Pallotta	60684,35	76229,44	82564,98	78479,81	80849,37	82555,30	81022,99	71830,32	74069,46	80775,90	
San Sisto	52514,72	81072,39	96327,70	92852,51	90570,33	89706,13	95534,51	80782,67	84988,08	89851,07	
P.S. Giovanni	68497,60	86641,83	97144,08	90945,54	89145,28	87172,07	96616,93	81708,91	80918,64	105085,44	
San Marco	62244,66	78252,81	85020,62	85425,18	84433,57	88298,34	82196,81	85512,48	89311,00	82083,93	
Madonna Alta	104506,57	96527,79	98258,98	10116,67	102202,68	103747,27	109916,30	87560,53	98401,86	103145,12	
Monteluce	58953,64	60577,38	56685,44	56011,82	54836,22	57931,55	50476,54	53783,01	59125,89	59570,71	
Montegiulio	64899,90	64054,15	63837,57	64838,55	62475,23	58063,54	63885,35	54975,55	58681,24	64444,44	
Seltevalli	76883,71	75275,19	80613,63	769975,85	66565,72	64640,26	64457,5	60324,85	62587,53	63180,74	
Villa Piagnano	51896,20	46977,87	52993,02	50762,21	50209,55	51396,76	50255,40	48959,96	49005,02	49587,21	
Pila	0,00	13307,35	33652,57	363376,18	36796,09	38816,99	41051,85	40423,86	49799,56	49799,56	
1° Parziale	708851,35	663716,55	719091,34	713014,55	717729,73	710951,30	73172,22	683348,03	689000,14	747196,60	
San Feliciano	34576,25	28915,85	32988,22	35016,88	32880,77	32292,20	36177,70	33402,14	32118,36	32751,22	
2° Parziale	743427,60	697632,40	752479,56	748032,43	760179,50	742243,59	767891,92	716150,17	721118,60	783794,56	
San Mariano	611763,35	566593,93	61500,25	59357,31	58018,73	54683,14	50667,60	53243,79	63815,50	57998,46	
Totale	805190,95	757328,33	813979,81	807390,24	808198,23	800645,49	822583,06	767417,77	774322,29	847610,66	
Genn. 09	Febbr. 09	Marz. 09	Apr. 09	Giug. 09	Mag. 09	Lug. 09	Ago. 09	Sett. 09	Ott. 09	Nov. 09	
Pallotta	787845,98	78970,41	85638,28	82890,30	81150,57	82268,66	68410,83	83671,72	78186,38	80737,85	
San Sisto	87205,91	87402,64	100915,15	90656,94	93433,07	89053,11	92085,76	89285,53	82851,67	83231,27	
P.S. Giovanni	101803,91	108310,25	113339,08	105628,62	105331,46	102364,11	110848,57	107867,50	102786,59	1057253,00	
San Marco	83339,67	87804,62	94857,93	92160,48	92757,97	91382,10	92495,77	85240,32	87810,90	905245,69	
Madonna Alta	94799,85	95158,24	112764,72	102844,46	11325,56	104810,04	10554,94	93952,00	99782,15	101271,31	
Monteluce	59945,30	61284,15	69517,73	60950,73	6231,03	60622,06	63138,56	6038,34	60701,23	636590,96	
Montegiulio	68490,56	62364,22	69295,50	61329,86	63325,98	55553,95	62113,48	53987,61	60759,80	675551,82	
Seltevalli	64779,80	68026,33	73412,97	67051,64	67604,25	66161,13	70447,16	61598,32	68829,60	58764,61	
Villa Piagnano	49231,09	54110,94	52839,87	48286,73	46653,01	43414,78	40738,86	38654,60	43607,21	48257,28	
Pila	40247,37	44448,70	52228,63	46136,14	47387,79	46788,14	47140,24	45573,57	44776,03	48055,99	
1° Parziale	716128,40	74471,14	92539,86	76195,90	77106,38	750354,30	705352,38	740407,81	745281,88	9059552,04	
San Feliciano	32910,84	31432,99	37681,21	38442,86	34997,26	36175,63	386532,67	37193,90	36389,90	435158,45	
2° Parziale	748339,24	777144,49	862871,07	8100358,76	812064,64	786539,93	742545,19	776437,71	778328,36	368102,78	
San Mariano	577001,45	65705,40	63919,44	59392,98	61983,88	813393,41	57876,19	57815,76	62047,04	9465710,49	
Totale	805940,69	833849,89	926890,51	8552385,74	374048,52	8165633,63	857919,66	800424,88	834283,47	840375,40	722387,54
Genn. 10	Febbr. 10	Marz. 10	Apr. 10	Mag. 10	Lug. 10	Ago. 10	Sett. 10	Ott. 10	Nov. 10	Dic. 10	

CONFRONTO PERCENTUALE INCASSI USL 2009/2010											
Pallotta	-1899,37	2720,97	3073,39	4110,49	30120	-1547,77	1246,67	-2419,39	9602,38	-2550,52	1197,42
San Sisto	-5308,81	330,25	4687,45	295,57	3160,43	346,98	-488,71	4143,13	-2136,41	-10133,95	-7771,27
P.S.Siovanni	5306,27	16488,42	16285,00	18633,08	18792,32	18355,39	575,18	-640,34	26949,96	2299,35	31989,92
San Marco	1125,01	9551,81	12283,83	7159,86	7332,79	6949,53	6191,43	30345,51	2298,12	4336,38	80683,97
Maddonna Alta	-10306,72	14605,74	1678,73	11322,82	1062,77	1215,64	6391,47	1380,36	-4423,47	5030,22	6650,15
Monteluce	891,66	6620,07	9240,35	2824,29	6300,21	5755,84	5208,01	9904,80	6283,22	6561,01	5119,46
Montegrino	-84,09	94,93	957,93	3509,69	1450,76	1500,41	-775,88	-103,94	2078,35	6706,75	4080,34
Sellevalli	-1803,91	-11249,86	-7200,66	-924,21	941,53	350,87	594,41	688,86	6242,07	-1837,74	419,73
Villa Filignano	-2665,11	7133,07	-153,15	2615,48	-3574,54	-7981,98	-9518,54	-409,42	-5398,55	267,07	-19144,97
Pila	40247,37	44448,70	52229,63	32829,79	13735,73	11391,95	1034,15	11858,58	3744,18	-2951,33	-29232,39
1° Parziale	7177,05	76934,95	105918,52	48810,35	59768,55	39413,00	26112,36	22004,26	51047,37	7626,13	8784,72
San Feliciano	-1665,41	2571,14	4672,98	3425,98	2116,19	3683,43	256,97	3791,76	-6778,13	16538,79	17040,81
2° Parziale	5511,64	7952,09	110491,51	52326,33	61845,14	43286,43	2868,33	28786,02	427,54	1311,93	463126,38
San Mariano	-4761,90	2419,19	2988,53	429,83	3665,15	2581,80	6710,27	7208,59	-5319,21	-5466,20	2788,24
Totale	749,74	76523,55	112810,70	51895,19	65850,21	45868,23	3588,60	33014,61	4571,97	-1768,46	3949,25
Genn 10/09	Febb 10/09	Marz 10/09	Ago 10/09	Lug 10/09	Giu 10/09	Ago 10/09	Lug 10/09	Giu 10/09	Sett 10/09	Ott 10/09	Nov 10/09
Pallotta	-2,36	3,57	3,72	5,62	0,37	-1,87	1,54	-3,37	15,96	-3,21	1,51
San Sisto	-5,74	0,38	4,76	-2,36	3,49	0,39	-0,48	5,13	2,51	-11,28	-8,71
P.S.Siovanni	5,50	18,60	16,77	20,54	21,08	21,07	5,95	-5,50	33,30	-2,19	3,20
San Marco	-1,37	12,21	14,86	8,40	8,58	8,23	7,17	3,70	2,69	4,88	9,93
Maddonna Alta	-9,85	2,74	14,76	1,66	11,08	1,02	2,07	-4,10	-4,29	5,23	7,51
Monteluce	1,51	12,11	15,35	3,89	11,25	10,55	8,99	19,62	11,10	6,85	3,70
Montegrino	-12,96	-2,64	1,40	-5,41	2,32	2,58	-1,23	2,01	3,64	-10,41	6,99
Sellevalli	-15,41	-14,75	-8,93	-12,89	1,42	5,48	9,30	1,10	-2,65	0,62	-1,02
Villa Filignano	-5,14	15,18	-4,29	-4,94	-7,12	-15,53	-18,94	-9,25	-11,02	5,93	-2,29
Pila	#Div/0	#Div/0	246,70	40,81	32,20	28,11	35,06	9,12	18,86	20,62	-4,94
1° Parziale	1,01	11,51	14,71	6,86	3,33	3,57	7,41	-0,91	-2,14	2,22	75,42
San Feliciano	-1,82	8,71	14,17	9,81	6,44	12,03	6,95	11,35	3,53	8,26	5,39
2° Parziale	0,74	11,40	14,68	7,09	8,25	5,83	3,73	3,60	7,67	-0,77	7,23
San Mariano	-7,71	5,01	3,93	-0,72	6,83	4,52	12,27	14,23	8,58	2,41	2,08
Totale	0,09	10,10	13,87	6,43	8,15	5,73	4,30	4,30	-2,77	6,81	4,82
Genn 10/09	Febb 10/09	Marz 10/09	Apr 10/09	Magg 10/09	Giug 10/09	Lug 10/09	Ago 10/09	Sett 10/09	Ott 10/09	Nov 10/09	Dic 10/09
											Parziale

ORE LAVORATE FARMACISTI ANNO 2010											
	Pallotta	445,66	444,40	477,83	54,00	422,35	50,00	492,08	428,33	494,33	517,75
San Sisio	495,64	500,00	561,30	540,10	568,50	580,10	601,10	565,16	568,40	570,30	529,20
P. S. Giovanni	551,00	512,56	576,80	605,00	569,00	546,00	542,00	542,00	542,00	542,00	544,50
Sportello	77,00	49,00	98,00	0,00	105,00	112,00	105,00	105,00	105,00	105,00	112,00
San Marco	499,58	497,33	568,00	531,45	537,75	546,50	572,16	503,33	545,00	562,00	516,99
Madonna Alta	556,00	545,50	584,00	584,00	621,56	630,56	615,90	545,90	605,00	865,00	596,50
Sportello	219,00	248,00	273,00	273,00	277,00	272,00	275,00	269,00	266,00	271,00	260,00
Monteluce	362,00	372,75	376,00	381,00	418,00	418,00	449,00	389,25	408,00	415,00	404,25
Monteghilfo	363,50	376,60	426,00	401,64	423,40	436,88	461,72	449,04	451,40	453,08	403,00
Satelli	548,50	580,15	613,00	544,75	572,50	576,40	625,50	538,00	593,00	660,50	596,56
Vila Piligrino	281,72	322,48	328,86	335,35	388,10	364,00	413,50	379,98	409,60	364,80	371,50
Sportello	105,00	91,00	112,00	105,00	100,00	112,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pila	0,00	0,00	148,00	384,00	394,30	408,50	519,10	539,38	563,36	571,00	574,25
1° Parziale	4584,69	4539,77	5034,29	4885,90	5199,10	5399,38	5710,87	5411,73	5515,18	5490,76	5035,66
San Feliciano	192,00	188,00	206,50	204,00	208,00	204,00	208,00	236,00	220,00	196,00	200,00
2° Parziale	4727,60	5240,77	5240,79	5089,30	5403,10	5606,38	5903,36	5616,87	5611,73	5723,18	5686,76
San Mariano	438,50	413,90	422,05	406,25	392,00	455,00	454,50	402,00	465,00	421,00	407,50
TOTALE	5215,16	5141,27	5632,84	5495,55	5795,10	6063,38	6357,86	5768,87	6096,73	6144,18	5978,80
Genn. 09	Febb. 09	Marz. 09	Apr. 09	Mai. 09	Giug. 09	Lug. 09	Ago. 09	Sett. 09	Ott. 09	Nov. 09	Dic. 09
Pallotta	428,16	531,55	519,00	462,05	455,08	494,33	461,64	495,50	522,50	514,37	483,00
San Sisio	482,40	510,30	571,00	563,05	587,40	565,40	590,10	555,10	570,40	574,50	5674,21
P. S. Giovanni	448,00	475,00	537,00	461,00	503,00	491,35	501,00	433,00	475,00	521,00	537,00
Sportello	112,00	91,00	112,00	105,00	112,00	105,00	112,00	112,00	105,00	112,00	128,00
San Marco	489,25	519,08	515,58	504,00	520,50	568,50	515,25	575,00	514,00	585,20	535,50
Madonna Alta	566,50	564,50	671,50	650,40	597,00	585,60	589,00	566,00	603,00	606,00	617,00
Sportello	260,00	250,00	270,00	225,00	210,00	260,00	270,00	250,00	260,00	260,00	252,00
Monteluce	351,00	383,00	416,00	387,50	415,15	407,50	416,80	410,00	404,50	421,39	407,75
Monteghilfo	383,00	404,48	460,00	432,64	444,24	445,00	474,00	476,00	416,00	313,63	411,48
Satelli	561,50	589,85	664,00	605,75	655,90	576,00	670,80	588,50	613,00	666,00	625,85
Vila Piligrino	383,80	400,50	437,08	364,50	384,30	337,00	327,30	287,00	375,45	352,50	380,10
Sportello	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pila	358,00	380,40	493,50	395,15	407,50	400,00	412,00	411,00	421,45	434,50	417,50
1° Parziale	4763,61	5104,16	5167,81	5167,98	5217,07	5257,58	5355,79	5031,16	5124,33	5415,17	5270,28
San Feliciano	243,00	214,50	286,00	224,00	287,00	240,00	281,00	344,00	240,00	236,00	225,00
2° Parziale	4976,61	5318,66	5857,81	5390,99	5459,07	5453,58	5646,79	5375,16	5384,33	5655,17	5496,28
San Mariano	395,00	382,50	439,45	412,00	389,00	442,00	462,50	463,50	484,50	391,50	372,00
TOTALE	5317,61	5701,16	6397,26	5802,99	5839,97	5935,58	6105,29	5833,86	5798,83	6044,67	5967,78
Genn. 10	Febbr. 10	Marz. 10	Apr. 10	Mai. 10	Giug. 10	Lug. 10	Ago. 10	Sett. 10	Ott. 10	Nov. 10	Dic. 10
Pallotta	-17,50	87,15	8,05	-17,27	-10,67	-10,44	68,17	28,17	-3,38	39,84	176,63
San Sisio	-13,24	10,30	9,70	6,40	-3,45	-16,70	0,00	-13,30	0,10	-11,20	-44,00
P. S. Giovanni	-103,00	-37,56	-49,80	-115,00	-102,00	-42,35	-68,00	-109,00	-68,00	-30,00	-18,00
Sportello	35,00	42,00	14,00	105,00	112,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	315,00
San Marco	-10,33	21,75	7,58	-33,45	-22,00	-56,91	-28,33	-31,00	-9,30	-17,20	-82,54
Madonna Alta	10,50	19,00	87,50	61,40	-24,50	-54,00	-26,00	-40,50	-41,50	-259,00	21,50
Sportello	-19,00	2,00	-3,00	-53,00	-7,00	-12,00	-3,00	-19,00	-6,00	0,00	-179,60
Monteluce	-31,00	14,75	25,65	40,00	19,50	-10,50	-32,70	20,75	-6,00	0,00	-13,00
Monteghilfo	19,50	27,88	34,00	31,00	20,84	8,12	6,28	-33,04	-137,57	3,50	80,75
Satelli	-47,00	9,70	41,00	61,00	23,40	-0,40	45,40	5,50	-53,08	-4,00	15,00
Vila Piligrino	-102,08	78,02	108,22	9,80	-27,00	-88,20	-92,98	-34,35	7,25	29,35	87,15
Sportello	-105,00	-91,00	-112,00	-105,00	0,00	-112,00	0,00	0,00	-12,40	8,80	-44,90
Pila	358,00	380,40	433,50	247,15	23,50	6,00	-31,30	-5,50	5,15	1,75	-625,00
1° Parziale	179,01	564,39	637,52	282,69	17,97	-140,80	-275,57	-93,71	-287,40	-100,01	33,50
San Feliciano	21,00	26,50	79,50	19,00	38,00	28,00	23,00	108,00	20,00	30,00	448,00
2° Parziale	200,01	590,89	717,02	301,69	55,97	-112,80	-265,57	8,28	-267,40	-70,01	25,00
San Mariano	-43,50	-31,00	17,40	5,75	-12,00	6,00	6,50	-30,50	-28,50	64,00	25,50
TOTALE	156,51	555,39	734,42	301,44	43,97	-128,80	-248,57	63,79	-297,90	-93,51	-32,35
Genn. 10/09	Febbr. 10/09	Marz. 10/09	Apr. 10/09	Mai. 10/09	Giug. 10/09	Lug. 10/09	Ago. 10/09	Sett. 10/09	Ott. 10/09	Nov. 10/09	Dic. 10/09

CONFRONTO PROD. FARMACISTI ANNO 2010													
Pallotta	334,39	317,77	327,92	322,26	322,74	311,48	307,72	313,59	292,69	315,13	303,30	348,54	317,61
San Sisto	354,66	333,12	324,42	311,05	320,30	282,03	269,51	297,79	302,03	309,71	325,05	307,43	
P.S.Giovanni	335,28	321,27	314,24	300,21	281,62	36,31	290,92	376,58	285,18	346,21	373,26	385,95	330,25
San Marco	315,15	296,05	277,68	297,94	297,40	280,16	286,55	311,35	292,13	308,73	308,46	336,11	301,02
Madonna Alta	342,34	332,37	317,53	298,82	280,63	287,21	310,07	303,08	320,32	216,73	310,54	298,95	
Monteluce	300,80	280,36	280,50	285,84	288,83	253,09	253,19	252,96	293,61	297,04	308,29	280,79	
Monteaglio	312,58	284,25	276,67	281,22	241,04	233,61	220,71	241,35	258,90	282,17	287,10	263,66	
Selvavalli	333,59	307,28	307,55	322,22	287,09	280,09	265,22	290,12	259,81	284,94	282,51	322,15	292,32
Villa Paganino	316,22	257,57	275,47	254,49	249,84	242,92	216,91	211,16	215,16	240,10	245,05	243,68	245,04
Pila	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	173,85	185,20	185,37	177,48	167,93	193,99	200,87	221,36
1° Parziale	327,21	304,45	301,22	298,50	287,72	283,73	271,75	282,33	271,21	294,63	291,03	319,71	195,71
San Feliciano	310,55	271,47	281,33	305,99	302,08	291,47	262,59	289,50	272,59	311,82	305,43	321,76	281,23
2° Parziale	325,65	301,15	289,23	299,24	289,15	284,51	270,04	283,19	271,34	295,35	292,47	319,35	292,95
San Mariano	300,58	281,58	300,28	290,88	310,20	255,97	251,44	261,34	237,09	313,17	310,63	309,88	281,69
Media	323,28	289,32	298,48	291,07	280,46	266,98	281,61	288,23	281,96	294,12	291,00	281,89	
Sportello 13	60,55	57,41	71,09	#DIV/0!	#DIV/0!	40,08	14,08	150,96	58,70	75,16	101,82	37,80	91,40
Sportello 15	240,29	211,37	223,76	231,02	252,08	233,66	218,44	182,53	201,77	228,71	232,77	209,96	222,96
Sportello 19	42,65	33,29	46,76	48,26	#DIV/0!	48,86	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	53,94
Genn.09	Febb.09	Marz.09	Apr.09	Mag.09	Giu.09	Lug.09	Ago.09	Sett.09	Ott.09	Nov.09	Dic.09	"TOTALE"	
* produttività riferita allo stesso periodo dell'anno precedente													
Pallotta	352,61	282,79	316,02	311,05	340,41	311,87	322,01	266,26	298,17	286,54	308,01	322,94	311,30
San Sisto	321,56	310,79	323,25	307,83	305,42	281,11	284,70	264,58	280,91	277,85	292,96	317,70	296,76
P.S.Giovanni	410,15	377,39	364,73	404,55	375,89	378,03	372,60	441,19	387,97	358,47	342,61	364,42	340,44
San Marco	308,19	321,47	346,42	333,20	300,51	345,97	345,86	321,20	315,45	323,07	333,20	325,14	310,00
Madonna Alta	291,36	319,29	304,56	286,50	330,09	317,70	331,48	292,78	316,32	313,75	312,86	311,80	310,00
Monteluce	314,58	308,87	308,22	289,83	288,94	294,71	298,37	281,61	302,61	295,51	293,34	297,66	285,00
Selvavalli	262,90	273,87	264,77	258,06	245,24	238,14	226,41	245,93	341,39	265,70	275,14	261,83	270,00
Villa Paganino	308,14	277,96	293,91	275,46	284,64	285,93	272,54	263,78	274,07	270,84	311,40	281,21	300,00
Pila	218,03	230,55	204,73	223,52	224,82	223,52	223,45	238,15	201,79	229,05	210,84	223,67	250,00
1° Parziale	227,04	230,82	242,16	240,95	234,27	240,17	245,53	223,84	223,20	232,63	244,67	238,01	250,00
San Feliciano	309,72	300,44	298,28	302,56	305,03	294,40	298,13	29,40	300,94	291,49	311,82	289,13	
2° Parziale	258,92	255,35	233,13	293,11	259,93	279,20	255,04	206,36	285,20	271,35	275,23	284,63	300,00
San Mariano	304,64	285,93	291,77	301,62	301,66	292,88	294,42	284,10	297,36	289,44	309,10	287,75	
Media	323,63	307,43	305,34	298,39	311,04	276,46	276,72	257,72	327,60	267,57	339,16	296,13	290,00
Sportello 13	73,96	317,96	315,02	323,05	325,54	313,24	314,32	301,59	314,99	309,68	338,37	288,35	
Sportello 15	218,07	222,31	236,06	259,28	261,16	211,28	196,92	218,55	227,48	192,83	193,07	91,02	
Sportello 19	Genn.10	Febb.10	Marz.10	Apr.10	Mag.10	Giu.10	Lug.10	Ago.10	Sett.10	Ott.10	Nov.10	Dic.10	"TOTALE"
	#DIV/0!	Ob. 2010											

ORE LAVORATE COMMESI ANNO 2010										
Pallotta	307.90	319.15	344.45	266.65	297.55	233.25	251.16	254.45	255.10	227.00
San Sisto	314.50	300.00	347.30	295.30	311.00	261.30	229.00	267.00	263.00	3193.00
P. S. Giovanni	297.00	316.48	256.00	288.00	281.00	320.00	329.00	287.00	324.30	3561.00
San Marco	316.75	337.00	336.00	335.40	311.00	336.33	328.00	374.00	289.00	3584.78
Madonna Allà	320.00	289.50	327.00	298.00	299.00	231.00	240.50	380.00	417.25	4071.34
Monteluce	225.00	238.50	240.00	225.75	248.50	210.00	250.50	314.50	303.00	304.00
Montegnillo	230.00	237.30	230.00	240.48	250.00	215.00	200.00	175.50	222.00	2713.50
Sallevalli	233.32	310.25	347.40	317.56	266.00	277.59	304.50	270.00	339.50	2787.50
Villa Pilignano	165.24	164.48	170.72	166.00	162.10	175.00	185.50	153.00	192.00	2779.13
Pila	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	242.00	226.30	240.00	3811.91
1^ Parziale	2409.71	2493.48	2738.35	2507.09	2666.81	2464.14	2541.29	2551.39	263.40	2011.04
San Feliciano	180.00	167.00	198.00	181.00	180.00	184.00	173.00	165.75	2744.95	2024.50
2^ Parziale	259.71	2860.48	2866.35	2888.05	2846.81	2648.14	2729.29	2717.05	3023.45	216.50
San Mariano	273.00	235.75	297.45	250.05	211.25	210.50	213.00	191.00	240.00	2845.95
TOTALE	2862.71	2896.23	3233.80	2938.14	3038.06	2851.64	2942.29	2908.05	3282.45	3664.39
Genn. 09	Febb. 09	Marz. 09	Apr. 09	Mag. 09	Lug. 09	Giug. 09	Agosto 09	Sett. 09	Ott. 09	Dic. 09
Pallotta	219.08	232.45	251.00	246.75	226.66	205.33	225.00	227.95	266.00	252.25
San Sisto	289.00	260.00	359.50	348.00	346.30	261.30	272.00	270.00	282.30	2855.47
P. S. Giovanni	283.00	331.00	378.00	318.00	279.00	255.30	276.00	281.50	266.00	3660.40
San Marco	264.83	364.16	383.16	379.00	372.33	295.50	334.33	313.00	310.50	3473.30
Madonna Allà	295.00	308.50	326.50	306.00	226.00	231.50	243.50	287.00	315.00	376.16
Monteluce	217.75	219.35	240.00	242.00	240.50	171.75	243.00	219.50	239.10	3384.50
Montegnillo	231.16	241.48	269.88	233.00	197.48	165.50	175.50	199.00	236.46	2743.44
Sallevalli	337.50	338.00	368.25	372.35	368.15	322.00	286.55	289.00	295.25	226.00
Villa Pilignano	166.00	160.32	154.00	167.00	152.00	174.30	165.00	170.30	217.30	317.50
Pila	228.00	245.15	275.00	244.00	232.50	242.00	254.50	254.30	258.45	2097.52
1^ Parziale	2564.12	2701.24	3045.11	2856.40	2687.42	2299.18	2406.48	2465.61	2587.28	2940.49
San Feliciano	124.00	146.00	121.00	144.60	146.00	120.00	166.00	56.00	156.00	2124.50
2^ Parziale	2665.32	2847.24	3166.11	3009.90	2833.42	2494.18	2672.38	2812.61	2848.80	3171.72
San Mariano	209.00	220.00	254.50	238.50	227.50	186.00	171.50	108.50	202.50	2881.88
TOTALE	2874.32	3067.24	3420.61	3239.40	3069.92	2609.18	2743.98	2922.11	2945.78	33556.72
Genn. 10	Febb. 10	Marz. 10	Apr. 10	Magi. 10	Lug. 10	Giug. 10	Agosto 10	Sett. 10	Ott. 10	Dic. 10
Pallotta	-88.82	-86.70	-93.45	-92.91	-90.86	-27.92	-26.16	-23.05	-31.55	-1.85
San Sisto	-15.50	-40.00	-12.20	-32.70	-35.30	-57.00	-108.70	-41.00	-25.30	0.67
P. S. Giovanni	26.00	33.70	61.52	62.00	9.00	-22.70	-62.00	-24.50	-108.00	-307.53
San Marco	-51.92	27.16	2.84	43.60	16.67	-15.50	-2.00	-26.00	-3.50	-20.60
Madonna Allà	-25.00	19.00	-0.50	8.00	-53.00	0.50	3.00	-112.00	-0.50	-121.48
Monteluce	-7.25	-19.00	23.50	16.25	5.00	-38.25	33.00	-46.34	-44.00	87.43
Montegnillo	11.18	10.18	0.88	-7.48	-52.52	-45.00	-25.00	-23.50	-2.50	-319.00
Sallevalli	54.18	27.75	40.85	54.85	72.15	44.41	-11.65	19.00	-44.25	-44.09
Villa Pilignano	0.75	9.48	10.40	12.00	4.60	-20.00	-11.20	13.00	-15.70	99.44
Pila	228.00	245.15	275.00	151.30	5.00	16.50	0.00	28.20	-3.55	86.46
1^ Parziale	131.61	207.76	349.31	206.76	20.61	-16.50	-144.61	-94.69	-25.50	915.90
San Feliciano	-56.00	-21.00	-35.50	-7.00	-34.00	-64.00	-12.00	-109.75	-17.67	154.02
2^ Parziale	75.61	189.76	259.76	312.81	-13.39	-228.96	-156.11	-204.44	-29.15	-9.50
San Mariano	-64.00	-15.75	-42.95	-11.55	16.25	-24.50	-41.50	-81.50	-34.84	-595.25
TOTALE	-11.61	171.01	166.81	301.26	2.86	-253.46	-198.31	-285.94	-316.67	-441.23
Genn. 10/09	Febb. 10/09	Marz. 10/09	Apr. 10/09	Magi. 10/09	Lug. 10/09	Giug. 10/09	Agosto 10/09	Sett. 10/09	Ott. 10/09	Dic. 10/09
										Partiale

CONFRONTO PROD. COMMESSI ANNO 2009											
Pallotta	484,00	442,48	454,89	548,66	659,95	674,37	602,89	555,14	568,61	639,55	617,30
San Sisto	558,77	524,33	586,21	556,66	514,49	655,27	665,13	612,66	539,21	593,38	680,43
P.S.Giovanni	518,83	553,88	512,65	675,47	591,59	582,11	516,76	619,23	506,05	503,69	545,15
San Marco	497,05	436,90	408,57	477,43	489,67	509,87	487,13	566,03	508,72	448,15	731,31
Madonna Alta	804,32	733,90	811,73	866,61	1070,24	1040,89	569,76	569,16	826,51	818,46	482,96
Monteluce	510,68	438,17	489,40	454,46	503,77	541,34	392,13	484,58	446,33	522,08	472,19
Monteghillo	516,47	463,93	483,42	461,29	442,41	494,38	546,33	584,71	475,83	451,92	483,3
Settevalli	645,83	574,60	512,69	552,85	555,27	581,99	540,71	518,88	458,01	454,93	495,88
Villa Pighiniano	539,13	505,00	530,65	514,13	549,72	513,21	487,98	524,39	572,53	505,63	485,42
Pila	#DIV/0!	#DIV/0!	242,73	297,56	333,95	325,12	308,92	308,92	336,49	333,35	562,82
1^ Parziale	531,18	531,18	526,88	568,57	507,70	604,93	602,14	554,16	623,84	532,17	401,13
San Feliciano	331,26	305,61	283,41	344,76	342,36	329,49	389,61	412,20	232,89	567,05	592,40
2^ Parziale	560,63	508,62	503,53	546,19	547,87	577,45	580,89	539,96	494,56	512,55	531,36
San Mariano	492,80	511,42	426,06	472,58	575,61	541,24	534,40	551,11	458,36	503,32	515,61
Media	553,56	508,87	496,49	539,50	510,39	574,61	576,66	540,97	491,36	511,72	541,75
Genn.09	[Febb. 09]	Marz. 09	Apr. 09	Mag. 09	Lug. 09	Giul. 09	Ago. 09	Sett. 09	Ott. 09	Nov. 09	Dic. 09
*proattività inferita allo stesso periodo dell'anno precedente											TOTALE
Pallotta	659,13	646,86	633,44	619,90	633,47	750,34	689,30	579,89	544,73	602,29	561,14
San Sisto	518,79	609,98	513,42	483,42	497,76	613,59	617,86	553,82	483,19	549,83	608,29
P.S.Giovanni	649,28	541,57	518,15	586,49	677,69	719,11	886,80	725,22	654,66	702,12	611,42
San Marco	569,35	458,22	472,31	460,67	465,79	578,14	533,19	521,83	531,72	449,42	634,33
Madonna Alta	751,71	764,40	821,46	822,07	1131,43	1096,83	1050,60	822,89	820,19	952,58	822,15
Monteluce	507,08	547,03	504,32	498,21	489,88	699,23	511,05	571,13	529,18	512,12	503,95
Monteghillo	495,58	447,62	468,66	479,16	537,74	652,23	636,89	473,29	513,90	498,52	476,11
Settevalli	457,87	485,07	478,24	448,12	480,73	529,37	637,43	550,29	568,02	637,64	519,79
Villa Pighiniano	504,10	595,71	558,15	529,05	488,90	492,33	419,59	413,46	444,98	599,40	524,94
Pila	356,50	359,17	381,74	370,04	391,24	413,20	412,90	361,46	397,84	382,57	459,22
1^ Parziale	564,77	566,25	554,24	547,45	603,71	683,33	664,75	579,21	571,19	566,06	590,77
San Feliciano	444,75	375,16	551,03	452,34	480,85	549,09	435,76	1285,10	407,95	422,11	360,00
2^ Parziale	552,76	547,14	563,92	537,94	516,42	669,91	641,85	649,90	554,87	441,15	396,54
San Mariano	542,48	534,51	527,23	512,00	569,65	656,56	730,07	1069,73	597,80	545,00	571,35
Media	551,83	545,99	551,43	535,88	534,90	663,73	649,88	688,06	558,78	565,03	623,05
Genn.10	[Febb. 10]	Marz. 10	Apr. 10	Mag. 10	Lug. 10	Giul. 10	Ago. 10	Sett. 10	Ott. 10	Nov. 10	Dic. 10
											TOTALE
											Ob. 2010

RIEPILOGO SCONTI ANNO 2009			RIEPILOGO SCONTI ANNO 2010			RIEPILOGO SCONTI ANNO		
Pantere	OTC	SOP	Pallotta	Palloitta	15/18,18	2482,84	704,73	18367,75
Pallotta	22253,51	5453,28	1068,19	28774,39	4256,122	3326,93	997,51	2970,44
San Sisto	47061,82	3718,81	1251,93	52032,56	San Sisto	18417,61	2888,14	-391,88
P.S. Giovanni	21241,18	2643,44	667,29	24551,91	P.S. Giovanni	3181,57	983,45	-4500,60
San Marco	31233,75	4970,48	1124,60	37328,83	San Marco	2795,793	5962,94	-2823,57
Madonna Alta	31812,51	7474,58	1622,74	40909,83	Madonna Alta	27015,82	1329,95	-32102,95
Monteluce	20302,57	2668,13	950,71	23921,41	Monteluce	18395,08	2707,43	34308,71
Montegrillo	16206,83	1908,88	466,23	18581,94	Montegrillo	1919,01	410,03	21807,95
Settevalli	21162,46	6858,29	1003,49	29024,24	Settevalli	20727,18	3776,44	2807,76
Villa Pitignano	19670,28	1220,58	360,24	21251,10	Villa Pitignano	13090,17	1336,96	25361,40
Pila	4225,91	934,78	199,28	5409,97	Pila	9226,54	1591,07	14723,41
1° Parziale	235170,81	37901,25	8714,70	281786,76	1° Parziale	20597,89	29173,33	11088,03
San Feliciano	10286,69	939,26	222,02	11447,97	San Feliciano	6777,86	1117,78	7139,19
2° Parziale	245457,50	38840,51	8936,72	293234,73	2° Parziale	212748,66	30285,11	242283,32
San Mariano	18692,95	3071,62	789,71	22554,38	San Mariano	13389,87	2314,46	8038,71
Total	284150,45	41912,13	9726,43	315783,01	Total	226138,53	32589,57	250322,03
Pantere	OTC	SOP	TOTALE	Pantere	OTC	SOP	TOTALE	Parziale
INCIDENZA PERCENTUALE SCONTI ANNO 2009				INCIDENZA PERCENTUALE SCONTI ANNO 2010				OTC
Pallotta	77,34	18,95	3,71	100,00	Pallotta	82,65	13,52	3,84
San Sisto	90,45	7,15	2,41	100,00	San Sisto	90,78	7,10	2,13
P.S. Giovanni	86,52	10,77	2,72	100,00	P.S. Giovanni	84,06	13,18	2,75
San Marco	83,67	13,32	3,01	100,00	San Marco	87,09	9,91	3,00
Madonna Alta	77,76	18,27	3,97	100,00	Madonna Alta	78,74	17,38	3,88
Monteluce	84,87	11,15	3,97	100,00	Monteluce	84,35	12,41	3,23
Montegrillo	87,22	10,27	2,51	100,00	Montegrillo	85,19	12,20	2,61
Settevalli	72,91	23,63	3,46	100,00	Settevalli	81,73	14,89	3,38
Villa Pitignano	92,56	5,74	1,70	100,00	Villa Pitignano	88,91	9,08	2,01
Pila	78,11	18,20	3,68	100,00	Pila	83,21	14,35	2,44
1° Parziale	83,46	13,45	3,09	100,00	1° Parziale	85,01	12,04	2,95
San Feliciano	89,86	8,20	1,94	100,00	San Feliciano	84,32	13,88	1,85
2° Parziale	83,71	13,25	3,05	100,00	2° Parziale	84,99	12,10	2,91
San Mariano	82,88	13,62	3,50	100,00	San Mariano	82,97	14,34	2,69
Total	83,65	13,27	3,08	100,00	Total	84,87	12,23	2,90
Pantere	OTC	SOP	TOTALE	Pantere	OTC	SOP	TOTALE	OTC

CONFRONTO SCONTINI ANNO 2010											
Pallotta	5819	5499	5976	5474	5753	5572	5311	5082	5467	6550	6051
San Sisto	6645	6284	6822	6289	6540	6075	6129	5655	6266	6902	6263
P.S.Giovanni	7631	6236	7369	6590	7898	5867	6524	7988	6360	7294	7432
San Marco	5831	5307	5871	5503	5574	5272	5694	5462	5441	6411	5968
Madonna Alta	13546	12006	12531	12110	12788	12016	12105	11092	11793	13153	13132
Monteluce	4900	4384	4890	4327	4564	4246	4451	3876	4523	5392	5054
Montegiulio	4581	4324	4562	3990	3896	3781	3750	3468	4003	4415	4347
Settevalli	8288	7725	8445	7056	7249	6987	7203	6961	7013	8763	8732
Villa Pitignano	3653	3393	3698	3451	3566	3573	3237	2976	3389	3532	3194
Pila	0	0	0	972	2641	2685	2905	2698	2956	3435	3554
1° Parziale	60903	55148	60164	55762	60469	56074	57309	55258	57211	65847	63727
San Feliciano	2277	2113	2219	2333	2398	2698	2886	2353	2305	2279	2227
2° Parziale	63130	57027	62277	57981	62802	58472	6007	58144	59564	68152	65006
San Mariano	5559	4825	5033	4465	4747	4245	4291	4108	4500	5268	5451
Totale	68669	61852	67310	62446	67549	62717	64298	625252	64064	73420	71457
Genn. 09	Febb. 09	Marz. 09	Apr. 09	Mug. 09	Giug. 09	Lug. 09	Ago. 09	Sett. 09	Ott. 09	Nov. 09	Dic. 09
											TOTALE
Pallotta	5656	5452	5967	5468	5573	5425	5281	4788	5691	5916	5429
San Sisto	6017	5732	6778	6165	5991	6149	5781	5283	5719	6255	5884
P.S.Giovanni	7288	68841	7359	7009	7168	7191	6939	7232	7006	7739	6897
San Marco	5524	5838	6375	6375	5983	5733	5934	5595	5784	6256	5921
Madonna Alta	11479	11549	12824	12236	12747	11987	11887	10564	11350	12583	11800
Monteluce	4428	4687	5255	4779	4679	4689	4611	4196	4453	4450	4754
Montegiulio	3816	3824	4350	4081	3913	3852	3703	3178	3845	3916	3905
Settevalli	7821	8124	9058	8188	7425	7211	7672	6909	7376	7661	7494
Villa Pitignano	3113	3380	3232	2919	2729	2631	2588	2506	2843	2765	2859
Pila	3188	3248	3992	3566	3533	3466	3496	3270	3570	3809	3642
1° Parziale	58369	58636	65190	60786	59741	58334	57892	5321	57637	61853	58281
San Feliciano	1980	2019	2375	2208	2359	2467	2467	2290	2256	2165	2297
2° Parziale	60319	60577	67565	62994	62100	60801	60398	56402	59927	64109	60446
San Mariano	4849	4677	5284	4893	5042	4761	4665	4515	4825	5262	5322
Totale	65168	65344	72849	67837	67142	65562	65063	60917	64752	69371	66708
Genn. 10	Febb. 10	Marz. 10	Apr. 10	Mug. 10	Giug. 10	Lug. 10	Ago. 10	Sett. 10	Ott. 10	Nov. 10	Dic. 10
											TOTALE
Pallotta	-123	-37	-9	-6	-180	-147	-30	-294	224	-634	-622
San Sisto	-628	-532	-44	-124	-549	74	-348	-372	-547	-647	-379
P.S.Giovanni	-343	428	-10	419	-730	1324	415	-756	646	445	-535
San Marco	-307	551	504	872	409	461	240	133	343	-155	-47
Madonna Alta	-2067	-457	293	126	-41	-29	-218	-528	-443	-570	-1332
Monteluce	-472	313	385	452	115	443	160	320	-70	-439	-604
Montegiulio	-775	-390	-212	91	17	71	-47	-299	-158	-499	-442
Settevalli	-467	399	613	1132	176	224	469	-52	363	-1102	-1238
Villa Pitignano	-540	-13	-468	-532	-837	-942	-470	-546	-767	-335	-248
Pila	3188	3248	3992	2594	892	781	591	572	614	374	88
1° Parziale	-2534	3510	5026	5024	-728	2260	583	-1737	426	-3994	-5446
San Feliciano	-277	140	262	-11	26	69	-192	-5	-63	-49	-114
2° Parziale	-2811	3650	5288	5013	-702	2329	391	-1742	363	-4043	-5560
San Mariano	-710	-148	251	428	295	516	374	407	325	6	-189
Totale	-3521	3502	5539	5441	-407	2845	765	-1335	688	-4049	-5749
Genn.	Febb.	Marz.	Apr.	Mug.	Giug.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.

CONFRONTO PEZZI ANNO 2010											
Pallotta	19881	17919	20479	19135	19616	19692	18707	19526	18199	20714	16938
San Sisto	2288	20488	22261	20611	19820	19552	19947	17830	19199	21044	18951
P.S. Giovanni	24226	20451	23891	21777	21723	20131	22545	26957	21128	24428	232857
San Marco	19401	17438	19289	18918	18400	18681	18885	18223	18227	20832	19150
Madonna Alta	44267	38021	39601	3233	40740	38726	40578	37963	38636	41988	39749
Monteluce	15816	14998	16342	14339	13849	13255	14206	12747	13901	15632	15784
Montegillo	14092	13546	13949	13159	13188	12729	13233	12318	12958	14374	14284
Settevalli	22413	21384	23358	21130	19889	18938	19597	19028	18174	21758	20779
Villa Pitignano	12265	11500	13002	12410	12548	12656	11800	10962	12259	11538	12048
Pila	0	0	0	3121	7985	8940	9068	8568	9834	10680	11007
1° Parziale	19449	17473	192132	18383	187838	183300	188566	184122	183875	203028	197322
San Feliciano	8295	7223	7930	8210	7940	7919	8846	8829	7934	8497	8161
2° Parziale	202844	182016	20062	192033	195778	191219	197412	192951	191819	211552	205993
San Mariano	18702	14816	15706	13816	14308	13841	13326	12609	13282	15481	16093
Totale	221646	196332	215768	205849	210086	205060	210738	205560	205101	227006	222084
Genn. 09	Febb. 09	Marz. 09	Apr. 09	Mag. 09	Giug. 09	Lug. 09	Ago. 09	Sett. 09	Ott. 09	Nov. 09	Dic. 09
											TOTALE
Pallotta	19056	17980	19741	18006	18545	18697	17972	16051	18648	18911	18389
San Sisto	19312	18866	21910	19803	19629	19543	19223	17298	18313	18539	18376
P.S. Giovanni	24577	22789	24752	24063	23885	23651	23038	25683	24010	24960	19654
San Marco	18013	19409	20417	19553	20312	19289	19774	18720	18012	20463	20627
Madonna Alta	37223	35660	40457	38939	42717	38560	39157	35563	35650	39037	39702
Monteluce	14660	14981	16384	15006	14753	15028	15622	14272	14152	16262	14813
Montegillo	12487	13383	14680	13507	13330	12727	13023	11338	12315	13158	15346
Settevalli	19273	19330	22094	19780	20351	20312	21236	19129	19381	20818	19730
Villa Pitignano	11008	11726	12087	10098	9903	9512	9220	9368	10783	10559	10551
Pila	10013	10546	12143	11300	11649	11279	11427	10810	11263	11914	11739
1° Parziale	185022	185190	204650	190065	195044	188568	189707	178242	183071	194771	191757
San Feliciano	7979	7352	8723	8232	8733	8221	9207	9469	7375	8178	7488
2° Parziale	193001	192542	213388	198287	203777	196819	198914	187711	190882	202949	199245
San Mariano	13226	14469	16000	14892	15064	14207	13803	13498	14200	15796	15285
Totale	206527	207019	229388	213189	218841	211026	212717	201209	205182	218745	214330
Genn. 10	Febb. 10	Marz. 10	Apr. 10	Mag. 10	Giug. 10	Lug. 10	Ago. 10	Sett. 10	Ott. 10	Nov. 10	Dic. 10
											TOTALE Confronto
Pallotta	-525	41	-738	-1129	-1071	-985	-735	-3475	449	-1803	-1008
San Sisto	-2876	-1632	-351	-808	-191	-9	-724	-532	-886	-2455	-1622
P.S. Giovanni	351	2338	861	2286	2132	3520	508	-1284	2882	532	-964
San Marco	-1388	1971	1118	645	1912	608	889	497	-815	-369	1477
Madonna Alta	-7044	-2361	856	-294	1977	-166	-1421	-2400	-3006	-2951	-47
Monteluce	-1756	885	72	677	904	1773	1416	1535	251	57	1360
Montegillo	-1605	-163	731	348	162	-2	-210	-980	-643	-1216	-1313
Settevalli	-3140	-1454	-1244	-1350	362	1374	1639	101	1057	-920	-1019
Villa Pitignano	-1257	226	-915	-2312	-2645	-3144	-2580	-1564	-1886	-879	-1197
Pila	10013	10546	12143	8179	3654	2339	2359	2242	1429	1234	1214
1° Parziale	-9627	10397	12333	6242	7206	5288	1141	-5880	-768	-8257	-6075
San Feliciano	-316	129	793	22	793	302	361	640	59	319	673
2° Parziale	-9943	10526	13326	6264	7999	5600	1502	-5240	-3227	-8376	-6748
San Mariano	-4776	-347	294	1076	756	366	477	889	908	315	-806
Totale	-14719	10779	13620	7340	8755	5986	1979	-4351	81	-8261	-7554
Genn.	Febb.	Marz.	Apr.	Mag.	Giug.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.

CONFRONTO RICETTE ANNO 2009/2010											
Pallotta	3862	3540	3883	3769	3814	3922	379	396	3836	3921	3715
San Sisto	4523	4329	4745	4636	4496	4550	4351	4527	4542	4649	44880
P.S.Giovanni	4877	4514	4953	4807	4727	4461	4981	6131	4377	5561	54099
San Marco	4026	3760	4058	4125	4092	4103	3835	4236	4401	4037	5939
Madonna Alta	5246	4832	5114	5079	5193	5083	4980	4290	4831	5250	60820
Monteluce	3088	2780	3125	3008	2911	2798	3048	2659	2815	3166	49200
Montegnillo	3052	2963	3183	2930	2936	2916	2939	2824	2754	3090	49200
Settevalli	3891	3900	4229	3953	3435	3345	3387	3144	3329	3736	43386
Villa Pitignano	2468	2206	2565	2436	2285	2335	2286	2094	2386	2300	2407
Pila	0	0	0	685	1731	1902	1968	1691	2037	2160	2236
1° Parziale	36033	32824	35385	35653	36350	36021	33819	34652	38312	37001	38163
San Feliciano	1832	1518	1725	1770	1717	1742	1837	1659	1754	1877	1783
2° Parziale	36865	34342	37580	37156	37370	37092	37858	35478	36406	40189	38784
San Mariano	2982	2775	3020	2752	2815	2702	2581	2375	2520	2939	2807
Totale	39847	37117	40600	39908	40185	39794	40419	37853	38926	43128	42805
Genn. 09	Febb. 09	Marz. 09	Apr. 09	Mag. 09	Giug. 09	Lug. 09	Ago. 09	Sett. 09	Ott. 09	Nov. 09	Dic. 09
											TOTALE
Pallotta	3741	3725	4153	3831	3881	3855	3679	3368	3731	3864	3820
San Sisto	4274	4283	5231	4578	4591	4472	4468	4095	4099	4035	4078
P.S.Giovanni	5363	5545	6247	5879	5711	5712	5407	6061	5630	5681	54521
San Marco	3981	4211	4778	4579	4653	4423	4453	4277	4430	4516	5924
Madonna Alta	4611	4901	5668	5141	5655	5075	5174	4712	4868	5065	4655
Monteluce	2944	3187	3717	3209	3327	3286	3305	3156	3187	3610	5446
Montegnillo	2698	2906	3376	2915	2973	2917	2882	2622	2847	2826	3358
Settevalli	3271	3629	3882	3661	3691	3649	3730	3343	3581	3604	3286
Villa Pitignano	2254	2574	2309	2149	2007	1857	1839	2101	2174	2243	1884
Pila	2096	2278	2744	2418	2445	2454	2402	2366	2393	2623	2275
1° Parziale	36233	37124	42370	38620	39083	37980	37587	35839	38867	37998	37671
San Feliciano	1736	1637	1997	1967	1825	1870	1905	1668	1828	1930	1859
2° Parziale	36969	38761	44367	40487	40908	39890	39162	37807	38695	39928	3881
San Mariano	2648	3107	2779	3024	2833	2805	2655	2745	2957	2953	26341
Totale	39617	41526	47474	43266	43932	42783	42067	40462	41440	42885	44206
Genn. 10	Febb. 10	Marz. 10	Apr. 10	Mag. 10	Giug. 10	Lug. 10	Ago. 10	Sett. 10	Ott. 10	Nov. 10	Dic. 10
											TOTALE
Pallotta	-121	185	270	62	67	13	-120	72	195	-57	-3
San Sisto	-249	-46	486	-58	95	-24	-82	40	-252	-692	-472
P.S.Giovanni	486	1031	1294	1072	984	1291	426	-70	1253	120	-37
San Marco	-45	451	720	496	533	331	350	342	194	115	-15
Madonna Alta	-635	69	554	62	492	-8	194	422	37	-185	311
Monteluce	-144	407	592	201	416	498	257	97	372	444	366
Montegnillo	-354	-57	193	-15	39	1	-57	98	93	-264	58
Settevalli	-620	-371	-347	-292	296	304	373	199	252	-132	300
Villa Pitignano	-214	353	9	-127	-136	-328	-439	-255	-285	-126	-209
Pila	2096	2278	2744	1733	714	552	434	675	356	463	132
1° Parziale	200	4300	6515	3134	3430	2630	1336	2020	2215	-314	279
San Feliciano	-96	119	272	197	108	128	68	309	74	670	1128
2° Parziale	104	4419	6787	3331	3538	2758	1404	2289	2289	76	9
San Mariano	-334	-11	87	27	209	231	244	280	225	146	1137
Totale	-230	4408	6874	3368	3747	2898	1648	2609	2514	-243	264
Genn.	Febb.	Marz.	Apr.	Mag.	Giug.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.

CONFRONTO CLIENTI ANNO 2009/2010

Pallotta	6853	6473	7119	6554	6819	6632	6333	5512	6485	7739	7090	6663	80712	80712		
San Sisto	8038	7624	8305	7848	8220	7621	7632	6865	7665	8505	7692	7814	93990	93990		
P.S.Giovanni	9118	7663	8930	7929	7898	7052	7850	9448	7529	8803	8912	9151	100283	100283		
San Marco	7065	6443	7050	6749	6856	6703	6812	6612	6827	7710	7144	6988	82979	82979		
Madonna Alta	15093	13424	13955	13580	14302	13269	13314	12180	13010	14427	14228	13245	164027	164027		
Monteluce	5906	5267	5935	5195	5398	5034	5209	4960	5299	6166	5921	5365	65243	65243		
Monteghillo	5865	5708	5922	5054	4643	4463	4445	4107	4697	5154	5008	4825	59891	59891		
Settevalli	9237	8712	9524	8431	8284	7861	8028	7724	7917	9263	8846	8579	102406	102406		
Villa Pitignano	4406	4067	4496	4185	4239	4292	3827	3523	3983	4132	4215	3893	49258	49258		
Pila	0	0	0	1185	3061	3074	3352	3095	3474	3941	4130	4029	29291	29291		
1° Parziale	71581	65384	71246	66660	69718	66021	66882	6426	68887	75840	73185	70552	828080	828080		
San Feliciano	2700	2303	2600	2793	2946	2999	3265	3465	2865	3057	2857	2820	34661	34661		
2° Parziale	74281	67684	73846	69453	72684	69020	70137	67891	68753	78977	76043	73372	862741	862741		
San Mariano	6189	5315	5675	4953	5264	4776	4832	4545	5002	5963	5986	5429	63939	63939		
Totale	80470	72998	79521	74416	77928	73796	74969	72336	74755	84860	82029	78801	926680	926680		
Genn. 09	Febb. 09	Marz. 09	Apr. 09	Mart. 09	Mag. 09	Giug. 09	Lug. 09	Ago. 09	Sett. 09	Agosto	Sett. 09	Ott. 09	Nov. 09	Dic. 09	TOTALE	
Pallotta	6712	6566	7033	6406	6609	6367	6199	6636	6516	6917	6358	6520	77339	77339	-2873	
San Sisto	7252	7065	8363	7637	7375	7384	6958	6535	6962	7569	7272	7689	88071	88071	-5919	
P.S.Giovanni	8689	8086	8981	8510	8648	8554	8305	8659	8734	9426	8498	9695	104845	104845	4532	
San Marco	6672	7029	7686	7235	7248	6842	7035	6892	7400	7106	7368	85206	2227	2227		
Madonna Alta	12595	12746	14122	13453	13960	13122	13037	11552	12414	13735	12988	14199	157923	157923	-6104	
Monteluce	5224	5547	6121	5693	5521	5554	5616	5093	5263	5934	5562	5497	66655	66655	1122	
Monteghillo	4492	4635	5109	4655	4574	4418	4323	3756	4420	4606	4557	4738	54343	54343	-5548	
Settevalli	8065	8356	9295	8337	8243	8025	8475	7601	8236	8538	8329	9458	100938	100938	-1148	
Villa Pitignano	3806	4109	4010	3552	3315	3174	3087	3024	3653	3735	3652	3735	3828	42836	42836	-6122
Pila	3713	3728	4567	4072	4010	3903	3935	3754	4042	4300	4177	4656	48837	48837	19566	
1° Parziale	67220	67867	75287	69550	69603	67443	66360	62302	67043	72077	68582	73709	82753	82753	-667	
San Feliciano	2503	2608	3009	2824	2962	3049	3208	3501	2839	2953	2729	2874	35059	35059	398	
2° Parziale	69723	70475	78296	72374	72466	70462	70168	65803	68882	75030	71311	76533	882512	882512	-169	
San Mariano	5117	5232	5859	5531	5559	53079	5247	5078	5506	5866	5476	5833	65720	65720	1781	
Totale	74894	75707	84154	77905	78064	75771	75415	70881	75402	80896	76787	82416	928292	928292	1612	
Genn. 10	Febb. 10	Marz. 10	Apr. 10	Mart. 10	Mag. 10	Giu. 10	Lug. 10	Ago. 10	Sett. 10	Agosto	Sett. 10	Ott. 10	Nov. 10	Dic. 10	TOTALE Confronto	
Pallotta	-141	93	-86	-148	-210	-285	-154	-276	31	-822	-732	-143	-2873	-2873		
San Sisto	-786	-559	58	-211	-845	-237	-724	-430	-704	-936	-420	-125	-6919	-6919		
P.S.Giovanni	-429	423	51	581	750	1532	455	-789	1205	623	-414	544	4532	4532		
San Marco	-393	566	626	486	382	139	223	80	66	-310	-38	380	2227	2227		
Madonna Alta	-2498	-678	167	-127	-342	-147	-277	-628	-596	-692	-1240	954	-6104	-6104		
Monteluce	-682	186	498	135	560	407	533	-36	-232	-359	132	1422	-1422	-1422		
Monteghillo	-1373	-1073	-813	-399	69	-45	-122	-361	-277	-548	-451	-27	-5548	-5548		
Settevalli	-1172	-356	-229	-94	-41	-164	-447	-123	319	-725	-517	879	-1448	-1448		
Villa Pitignano	-600	42	-486	-633	-624	-1118	-760	-498	-420	-480	-480	64	-6422	-6422		
Pila	3713	3728	4567	2937	949	829	583	559	568	359	47	627	19866	19866		
1° Parziale	-4361	2488	4041	-215	1392	78	-1824	156	-3763	-4604	3157	-567	-567	-567		
San Feliciano	-197	305	409	31	16	50	-77	36	-277	-104	-128	54	398	398		
2° Parziale	-4558	2791	4450	2921	-199	1442	31	-1788	129	-3867	-4732	3211	-169	-169		
San Mariano	-1018	-83	183	568	335	415	533	518	-97	-510	404	1781	1781	1781		
Totale	-5576	2708	4653	3489	136	1975	446	-1265	647	-3964	-5242	3615	1612	1612		
Genn.	Febb.	Marz.	Apr.	Mag.	Giug.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	TOTALE	Confronto			

CONFRONTO VENDITE ANNO 2009/2010											
Pallotta	9548	8871	9729	9072	9422	9340	9030	8203	8878	10337	9791
San Sisto	10843	10289	11220	10524	10520	10065	10245	9376	10159	11101	1044
P.S. Giovanni	11988	10301	11798	10899	10962	9931	10995	13548	10338	12353	10734
San Marco	9601	8799	9635	9338	9423	9346	9492	9190	9570	10526	12435
Madonna Alta	18347	16446	17228	16841	17640	16688	16690	15032	16200	17886	9706
Monteluce	7822	7001	7894	7141	7283	6782	7280	6349	7126	7482	17482
Monteghillo	7287	6933	7377	6692	6617	6431	6461	5809	6541	7232	8247
Settevalli	11897	11361	12377	11190	10474	10042	10296	9907	10075	11172	7026
Villa Pitignano	5970	5409	6087	5678	5730	5754	5384	4998	5614	6226	6892
Pila	0	0	0	1565	4162	4384	4702	4201	4772	5350	5812
1° Parziale	93303	85416	93345	88850	92233	88763	90575	86573	89273	100574	88115
San Feliciano	3875	3250	3672	3802	3864	3910	4313	4371	3889	4090	3883
2° Parziale	97178	88666	97017	92652	96097	92673	94888	90944	93162	104664	91998
San Mariano	8339	7395	7838	6997	7340	6743	6612	6226	6767	7947	8007
Totale	105517	96062	104855	99649	103437	99416	101590	97170	99929	112611	100005
Genn. 09	Febb. 09	Marz. 09	Apr. 09	Mag. 09	Giug. 09	Lug. 09	Ago. 09	Sett. 09	Ott. 09	Nov. 09	Dic. 09
Pallotta	9314	9105	9884	9032	9199	9154	8817	7984	9097	9560	8947
San Sisto	9907	9576	11411	10295	10099	10071	9781	8922	9425	9862	9514
P.S. Giovanni	12206	11698	12992	12261	12303	12341	11902	12764	12092	12894	11852
San Marco	9215	9713	10811	10247	10281	9733	10053	9520	9805	10383	10100
Madonna Alta	12674	16033	17987	16901	17747	16554	16514	14754	15694	17122	16510
Monteluce	7156	7700	8614	7738	7720	7686	7714	7131	7355	8230	7779
Monteghillo	6294	6538	7425	6658	6629	6453	6404	5609	6382	6592	6485
Settevalli	10229	10725	11923	10820	10767	10513	11087	9883	10682	10946	10765
Villa Pitignano	5136	5665	5534	4912	4604	4405	4252	4133	4691	4723	4833
Pila	5084	5263	6404	5737	5663	5646	5653	5357	5667	6092	5900
1° Parziale	87215	92044	102985	94601	98012	92557	92177	86057	90890	96404	92685
San Feliciano	3538	3489	4158	3971	3913	4073	4375	4556	3888	3932	3738
2° Parziale	90753	95533	107143	98572	98925	96630	96552	90653	94778	100336	96423
San Mariano	7027	7142	8094	7365	7739	7409	7204	6893	7313	7842	7490
Totale	97780	102675	115237	105937	106664	104039	103756	97546	102091	108778	103913
Genn. 10	Febb. 10	Marz. 10	Apr. 10	Mag. 10	Giug. 10	Lug. 10	Ago. 10	Sett. 10	Ott. 10	Nov. 10	Dic. 10
Pallotta	-234	234	155	-40	-223	-186	-213	-219	-777	-844	-240
San Sisto	-936	-713	191	-229	-421	6	-464	-454	-734	-1239	-639
P.S. Giovanni	218	1379	1194	1382	1341	2410	907	-784	1754	541	-583
San Marco	-386	914	1176	909	858	387	561	330	-143	394	373
Madonna Alta	-5673	-413	759	60	107	-134	-176	-278	-506	-864	-972
Monteluce	-666	699	720	597	437	904	434	782	229	-17	-201
Monteghillo	-993	-345	48	-34	12	22	-57	-200	-159	-640	-541
Settevalli	-1668	-636	-454	-280	293	471	791	-24	607	-826	-427
Villa Pitignano	-834	246	-553	-766	-1126	-1348	-1132	-825	-923	-947	-979
Pila	5084	5263	6404	4172	1501	1262	951	1156	895	742	253
1° Parziale	-6088	6628	5751	2779	3794	1602	1617	-4170	4570	3274	
San Feliciano	-337	239	486	169	49	163	62	225	-1	-158	-145
2° Parziale	-6425	6867	10126	5920	2828	3957	1664	291	1616	-428	4425
San Mariano	-1312	-254	256	368	399	666	592	667	546	-105	51
Totale	-7737	6613	10382	6228	3227	4653	2256	376	2162	-433	775
Genn.	Febb.	Marz.	Apr.	Mag.	Giug.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.

Acquisto da magazzino netto presidi anno 2010								
	marzo	aprile	maggio	giugno	<th>agosto</th> <th settembre<="" th=""><th ottobre<="" th=""></th></th>	agosto	<th ottobre<="" th=""></th>	
Pallotta febbraio	€ 38.865,47	€ 38.205,31	€ 39.411,10	€ 36.350,84	€ 29.184,48	€ 34.258,56	€ 28.125,65	€ 45.847,84
San Sisto	€ 36.266,91	€ 42.141,29	€ 40.067,30	€ 38.804,77	€ 42.156,94	€ 36.747,25	€ 26.819,65	€ 45.010,02
P.S.Giovanni	€ 53.885,96	€ 53.837,18	€ 38.759,43	€ 46.137,26	€ 41.228,60	€ 34.839,81	€ 17.758,48	€ 45.807,44
San Marco	€ 37.052,31	€ 44.420,51	€ 44.044,89	€ 51.853,97	€ 50.478,56	€ 38.587,76	€ 41.344,45	€ 45.022,20
Madonna Alta	€ 67.311,73	€ 73.634,84	€ 77.287,44	€ 91.310,19	€ 75.935,66	€ 66.137,95	€ 97.128,10	€ 54.644,20
Monteluce	€ 30.495,14	€ 31.348,06	€ 26.109,40	€ 31.291,79	€ 27.633,67	€ 24.102,66	€ 30.891,78	€ 23.974,28
Montegrillo	€ 27.758,98	€ 26.984,66	€ 28.465,10	€ 28.098,44	€ 27.691,95	€ 25.769,67	€ 20.580,91	€ 21.789,40
Sellevalli	€ 53.672,95	€ 49.067,44	€ 56.556,54	€ 56.891,59	€ 56.891,59	€ 48.182,73	€ 49.355,82	€ 57.530,42
Villa Piligrano	€ 23.535,03	€ 24.492,17	€ 30.108,24	€ 18.433,08	€ 11.650,68	€ 15.381,09	€ 19.869,69	€ 13.560,62
Pila	€ 22.690,70	€ 23.352,64	€ 32.626,35	€ 25.745,11	€ 33.119,78	€ 28.250,50	€ 25.135,13	€ 26.397,34
San Feliciano	€ 15.951,78	€ 13.944,34	€ 14.387,16	€ 18.419,81	€ 15.936,69	€ 17.291,67	€ 13.550,62	€ 18.353,78
San Mariano	€ 35.153,76	€ 26.597,86	€ 26.277,86	€ 27.063,06	€ 29.033,99	€ 40.396,17	€ 19.237,95	€ 30.177,37
Totale	€ 447.909,64	€ 446.638,63	€ 448.130,70	€ 466.138,85	€ 429.317,15	€ 436.038,42	€ 417.545,90	€ 398.351,55
Valore farmaco non elenco anno 2010								
	marzo	aprile	maggio	giugno	<th>agosto</th> <th settembre<="" th=""><th ottobre<="" th=""></th></th>	agosto	<th ottobre<="" th=""></th>	
Pallotta febbraio	€ 42.022,75	€ 41.171,83	€ 46.526,86	€ 41.310,19	€ 42.495,54	€ 41.691,95	€ 40.626,75	€ 37.252,21
San Sisto	€ 40.735,60	€ 42.926,65	€ 50.120,38	€ 46.610,41	€ 45.835,50	€ 46.962,85	€ 48.116,09	€ 38.195,61
P.S.Giovanni	€ 51.091,82	€ 47.188,96	€ 52.394,16	€ 50.147,84	€ 50.689,72	€ 52.311,93	€ 55.072,88	€ 53.027,22
San Marco	€ 42.036,56	€ 51.044,81	€ 54.165,52	€ 50.663,76	€ 54.594,25	€ 54.080,40	€ 47.497,24	€ 45.879,78
Madonna Alta	€ 73.424,13	€ 81.900,72	€ 94.832,04	€ 87.056,93	€ 91.755,93	€ 89.592,61	€ 92.286,11	€ 75.070,31
Monteluce	€ 30.042,30	€ 37.001,80	€ 39.736,41	€ 37.949,87	€ 37.523,25	€ 31.497,48	€ 40.024,33	€ 33.085,69
Montegrillo	€ 28.043,52	€ 30.203,66	€ 32.734,92	€ 31.571,59	€ 30.043,63	€ 30.514,93	€ 30.457,13	€ 24.139,41
Sellevalli	€ 59.169,39	€ 66.399,53	€ 72.257,06	€ 67.778,75	€ 74.049,89	€ 67.719,66	€ 74.615,62	€ 63.424,10
Villa Piligrano	€ 20.550,63	€ 23.988,98	€ 23.085,01	€ 20.907,96	€ 18.931,31	€ 21.465,06	€ 19.186,31	€ 17.205,06
Pila	€ 23.856,15	€ 25.457,99	€ 30.926,47	€ 27.994,85	€ 28.054,55	€ 27.392,48	€ 25.397,34	€ 25.423,45
San Feliciano	€ 14.776,37	€ 15.778,40	€ 19.279,31	€ 17.299,45	€ 19.546,49	€ 21.875,92	€ 23.714,10	€ 17.271,52
San Mariano	€ 34.16,99	€ 28.237,79	€ 44.478,51	€ 39.584,49	€ 42.191,93	€ 40.222,60	€ 40.237,17	€ 36.298,14
Totale	€ 459.855,21	€ 501.251,12	€ 560.757,30	€ 517.941,53	€ 522.557,58	€ 548.236,80	€ 475.383,18	€ 484.797,74
INDICE	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto
Pallotta	86,30%	94,40%	81,59%	95,40%	80,15%	87,21%	66,90%	91,96%
San Sisto	103,45%	91,30%	67,84%	85,96%	84,55%	89,53%	87,62%	76,46%
P.S.Giovanni	109,35%	114,06%	75,89%	92,00%	74,64%	78,07%	63,26%	90,96%
San Marco	88,14%	87,02%	81,32%	102,35%	75,12%	101,16%	72,09%	87,05%
Madonna Alta	91,68%	88,91%	81,50%	104,87%	82,76%	105,27%	73,82%	72,18%
Monteluce	101,47%	84,72%	65,71%	82,16%	73,32%	64,28%	72,45%	69,63%
Montegrillo	98,99%	89,28%	86,96%	89,00%	92,17%	84,45%	67,57%	90,26%
Sellevalli	90,73%	73,90%	78,25%	72,93%	83,94%	72,48%	71,07%	95,71%
Villa Piligrano	114,52%	102,10%	130,42%	87,78%	6,59%	80,17%	92,57%	103,93%
Pila	95,11%	95,86%	105,84%	91,96%	118,05%	101,32%	95,22%	103,83%
San Feliciano	107,95%	88,71%	74,62%	103,34%	92,12%	88,46%	61,94%	77,40%
San Mariano	103,94%	69,51%	59,75%	68,40%	100,43%	47,81%	68,07%	91,35%
Media	97,40%	89,12%	79,92%	90,00%	82,18%	83,40%	76,16%	80,80%

Pallotta	175620,59	21752	179265,95	21542	178329,37	23054	189938,06	21938	182307,87
San Sisto	198213,30	24184	223948,01	27509	195252,36	25008	187798,78	23737	198601,14
P. S. Giovanni	178714,53	23627	168539,73	22283	170608,46	21042	151700,96	19917	169914,76
San Marco	182629,19	22098	173484,05	21410	174369,36	21604	179911,11	23211	179800,99
Madonna Alta	245773,19	30700	276304,90	38341	255270,31	32644	244592,03	34998	254799,55
Monteluce	121508,28	16519	136300,21	18151	135193,51	18577	128919,17	16992	129040,19
Montegrillo	112014,31	15772	136558,18	17702	139014,01	17642	139538,33	17302	127170,08
Settevalli	198213,30	24184	221105,06	27154	195266,08	25008	200102,48	22335	199076,45
Villa Pitignano	137906,90	19529	133969,08	18310	127323,10	17588	130396,33	18276	132356,30
San Feliciano	130680,91	16698	134270,14	17902	125857,42	16401	115748,32	14278	129204,62
San Mariano	191693,97	24633	212802,51	26164	225091,70	24310	188758,28	20403	197328,52
Pila	0,00	0	165905,19	21712	158219,02	20039	156442,05	19887	160188,75
Totale	1872968,47	239696	2162453,01	278180	2079794,70	262917	2013845,90	253274	
	31/03/2009	31/03/2009	30/06/2009	30/06/2009	30/09/2009	30/09/2009	31/12/2009	31/12/2009	
	INVENT.	PEZZI	INVENT.	PEZZI	INVENT.	PEZZI	INVENT.	PEZZI	Media 09
Pallotta	172598,42	20409	185211,31	21756	174864,05	20468	202622,98	24779	185046,96
San Sisto	193705,41	23197	199022,69	24613	194900,21	23252	187235,99	22334	192532,62
P. S. Giovanni	170443,85	21526	165568,46	19323	186977,13	21858	186860,09	22249	172310,10
San Marco	188358,40	21747	200245,90	24811	193903,91	23484	184092,00	21028	188902,26
Madonna Alta	252882,85	31002	252462,14	31999	249079,50	32101	282590,14	35546	256321,33
Monteluce	136979,93	16600	146180,58	18647	148028,06	18283	159959,01	20052	144013,35
Montegrillo	158815,24	18808	148781,12	18346	160335,79	20303	157118,89	19275	152917,87
Settevalli	213643,87	23485	220033,07	23870	245081,30	27486	216329,90	23716	219038,12
Villa Pitignano	145252,04	19232	124973,83	16389	122361,81	14829	118598,55	14853	128316,51
San Feliciano	116459,07	14091	122670,10	14702	121349,83	15300	112577,71	13641	117761,01
San Mariano	235499,10	25390	242978,75	25573	240572,56	24574	208768,33	21588	223315,40
Pila	163124,47	20840	174087,68	21758	167068,32	20729	150591,50	18166	162262,80
Totale	2145762,65	256327	2182215,63	261787	2204522,47	262667	2167345,09	257227	
	31/03/2010	31/03/2010	30/06/2010	30/06/2010	30/09/2010	30/09/2010	31/12/2010	31/12/2010	
	INVENT.	PEZZI	INVENT.	PEZZI	INVENT.	PEZZI	INVENT.	PEZZI	Media 10

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
INDICI DI ROTAZIONE RICAVATI DAL RAPPORTO FRA GLI INCASSI E LA GIACENZA MEDIA ANNUALE																			
Pallotta	8,50	8,06	8,76	9,39	10,44	10,38	12,99	13,13	12,76	12,56	12,50	11,95	12,01	10,26	9,08	9,26	9,92	9,87	
San Sisio	12,76	12,62	13,59	12,71	13,17	13,88	14,63	14,25	14,13	14,18	12,60	11,47	11,75	10,72	10,87	10,24	10,13		
Ponte S. Giovanni	9,57	10,00	11,31	10,38	11,29	12,05	13,15	13,26	13,71	15,64	13,94	14,48	15,38	12,31	11,74	12,06	13,13	13,71	
San Marco	5,93	6,57	7,26	7,21	7,58	8,78	9,48	10,21	10,82	10,86	11,41	12,01	10,59	11,33	10,69	9,85	10,69	10,85	
Madonna Alta	7,50	8,15	8,71	8,68	10,24	11,38	11,04	11,06	14,91	12,73	12,62	12,94	12,70	13,25	11,56	11,36	11,48	11,59	
Monteluce	9,21	8,32	11,11	10,85	10,65	11,77	12,72	11,48	12,24	12,91	14,07	12,81	11,69	11,62	10,79	10,81	10,44	10,08	
Montegillo	7,94	9,36	9,59	9,72	10,55	12,14	13,35	13,41	12,60	13,07	14,89	14,43	12,91	13,06	11,51	11,62	10,50	8,56	
Settevalli	8,05	9,14	9,56	9,92	11,27	12,81	12,85	12,78	13,55	13,35	12,79	11,68	12,29	12,19	11,32	10,91	10,24	9,37	
Villa Pitingano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,47	6,22	6,44	6,35	5,71	6,53	6,97	8,17	7,50
Pila	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,19	7,16
Media Aziendale	8,68	9,03	9,99	9,86	10,65	11,65	12,53	12,50	12,48	12,39	12,54	12,14	11,64	11,37	10,44	10,41	9,48	9,17	
San Feliciano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	6,72	7,78	6,94	6,68	6,86	6,30	5,59	5,72	6,53	
San Mariano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	8,52	8,98	10,11	10,48	9,54	7,32	6,69	
Media	8,68	9,03	9,99	9,86	10,65	11,65	12,53	12,50	12,66	12,44	11,65	11,91	11,47	11,44	10,66	10,53	10,55	10,22	
ROTAZ.	ROTAZ.	ROTAZ.	ROTAZ.	ROTAZ.	ROTAZ.	ROTAZ.	ROTAZ.	ROTAZ.	ROTAZ.	ROTAZ.	ROTAZ.	ROTAZ.	ROTAZ.	ROTAZ.	ROTAZ.	ROTAZ.	ROTAZ.		

Il dato risente dell'incidenza degli sconti, del calo dei prezzi al pubblico e quindi del calo marginale dei fatturati; pertanto il confronto con gli anni precedenti non è significativo

OBIETTIVI 2010

Budget degli obiettivi 2011

OBIETTIVO: Incremento del fatturato x 1000 (punti 1)

	Consolidato 2009	Consolidato 2010	Obiettivo 2010	Obiettivo 2011
Pallotta	€ 1.814.666,08	€ 1.827.712,93	€ 1.890.000,00	€ -
San Sisto	€ 2.027.591,99	€ 1.950.976,47	€ 2.100.000,00	€ -
P.S.Giovanni	€ 2.245.840,37	€ 2.363.953,32	€ 2.320.000,00	€ -
San Marco	€ 1.920.372,84	€ 2.049.665,69	€ 2.000.000,00	€ -
Madonna Alta	€ 2.941.084,50	€ 2.970.876,20	€ 3.000.000,00	€ -
Monteluce	€ 1.349.903,09	€ 1.452.304,44	€ 1.400.000,00	€ -
Montegrillo	€ 1.334.509,58	€ 1.309.867,40	€ 1.400.000,00	€ -
Settevalli	€ 2.038.661,01	€ 2.053.208,07	€ 2.100.000,00	€ -
Villa Pitignano	€ 1.085.915,35	€ 963.223,90	€ 1.150.000,00	€ -
San Feliciano	€ 743.454,12	€ 769.584,53	€ 760.000,00	€ -
San Mariano	€ 1.452.137,57	€ 1.494.381,55	€ 1.500.000,00	€ -
Pila	€ -	€ 1.163.403,36	€ 1.100.000,00	€ -

OBIETTIVO: Incremento incasso senza ticket x 1000 (punti 2)

	Consolidato 2009	Consolidato 2010	Obiettivo 2010	Obiettivo 2011
Pallotta	€ 859.431,63	€ 861.756,05	€ 880.000,00	€ -
San Sisto	€ 953.589,92	€ 893.723,47	€ 980.000,00	€ -
P.S.Giovanni	€ 1.070.785,21	€ 1.084.920,41	€ 1.100.000,00	€ -
San Marco	€ 910.421,63	€ 962.648,96	€ 950.000,00	€ -
Madonna Alta	€ 1.731.937,93	€ 1.739.438,71	€ 1.780.000,00	€ -
Monteluce	€ 659.474,69	€ 698.986,48	€ 700.000,00	€ -
Montegrillo	€ 585.335,31	€ 580.336,47	€ 610.000,00	€ -
Settevalli	€ 1.205.555,20	€ 1.237.943,76	€ 1.250.000,00	€ -
Villa Pitignano	€ 487.242,34	€ 400.615,72	€ 510.000,00	€ -
San Feliciano	€ 334.324,02	€ 334.426,08	€ 350.000,00	€ -
San Mariano	€ 746.968,31	€ 771.994,05	€ 770.000,00	€ -
Pila	€ -	€ 594.269,71	€ 400.000,00	€ -

OBIETTIVO: Incremento produttività farmacisti (punti 2)

	Consolidato 2009	Consolidato 2010	Obiettivo 2010	Obiettivo 2011
Pallotta	€ 318,67	€ 311,30	€ 330,00	€ -
San Sisto	€ 306,36	€ 296,76	€ 315,00	€ -
P.S.Giovanni	€ 334,87	n.t.	€ 340,00	n.t.
San Marco	€ 300,69	€ 325,14	€ 310,00	€ -
Madonna Alta	€ 300,89	n.t.	€ 310,00	n.t.
Monteluce	€ 281,16	€ 297,66	€ 285,00	€ -
Montegrillo	€ 263,33	€ 261,83	€ 270,00	€ -
Settevalli	€ 292,13	€ 281,21	€ 300,00	€ -
Villa Pitignano	€ 246,64	n.t.	€ 250,00	n.t.
San Feliciano	€ 294,26	€ 258,73	€ 300,00	€ -
San Mariano	€ 285,92	€ 296,13	€ 290,00	€ -
Pila	€ -	€ 238,01	€ 250,00	€ -

OBIETTIVO: Incremento produttività commessi (punti 2)

	Consolidato 2009	Consolidato 2010	Obiettivo 2010	Obiettivo 2011
Pallotta	€ 568,33	€ 633,42	€ 575,00	€ -
San Sisto	€ 566,21	€ 547,97	€ 575,00	€ -
P.S.Giovanni	€ 604,23	€ 646,67	€ 610,00	€ -
San Marco	€ 471,68	€ 492,85	€ 480,00	€ -
Madonna Alta	€ 792,00	€ 875,20	€ 800,00	€ -
Monteluce	€ 483,98	€ 529,38	€ 490,00	€ -
Montegrillo	€ 480,19	€ 512,35	€ 500,00	€ -
Settevalli	€ 534,81	€ 524,94	€ 545,00	€ -
Villa Pitignano	€ 525,90	€ 459,22	€ 540,00	€ -
San Feliciano	€ 333,35	€ 470,69	€ 350,00	€ -
San Mariano	€ 546,95	€ 623,05	€ 560,00	€ -
Pila	€ -	€ 395,66	€ 410,00	€ -

OBIETTIVO: Incremento indice di rotazione (punti 1)

	Consolidato 2009	Consolidato 2010	Obiettivo 2010	Obiettivo 2011
Pallotta	9,92	9,87	10,00	0,00
San Sisto	10,24	10,13	10,50	0,00
P.S.Giovanni	13,13	13,71	13,50	0,00
San Marco	10,69	10,85	11,00	0,00
Madonna Alta	11,48	11,59	11,50	0,00
Monteluce	10,44	10,08	10,50	0,00
Montegrillo	10,50	8,56	11,00	0,00
Settevalli	10,24	9,37	11,00	0,00
Villa Pitignano	8,17	7,50	8,50	0,00
San Feliciano	5,72	6,53	8,00	0,00
San Mariano	7,32	6,69	8,00	0,00
Pila	0,00	7,16	8,50	0,00

OBIETTIVO: Acquisti da Magazzino centrale (punti 1) Minimo 75%

	Consolidato 2009	Consolidato 2010	Obiettivo 2010	Obiettivo 2011
Pallotta	94,04	87,34	75,00	0,00
San Sisto	93,03	83,61	75,00	0,00
P.S.Giovanni	82,80	88,14	75,00	0,00
San Marco	82,98	85,48	75,00	0,00
Madonna Alta	89,06	89,51	75,00	0,00
Monteluce	86,30	81,21	75,00	0,00
Montegrillo	87,13	88,66	75,00	0,00
Settevalli	82,93	76,41	75,00	0,00
Villa Pitignano	75,34	95,47	75,00	0,00
San Feliciano	79,48	82,99	75,00	0,00
San Mariano	72,57	76,35	75,00	0,00
Pila	0,00	97,09	75,00	0,00

OBIETTIVO: Global Budget punti 6 su 9 - Superpremio 100 €

RIEPILOGO OBIETTIVI RAGGIUNTI 2010

	inc	inc stk	prod f	prod c	rot	mag.	tot	G. B.	Premio
	1	2	2	2	1	1			
Pallotta	-	-	-	1	-	1	2	3	No
San Sisto	-	-	-	-	-	1	1	1	No
P.S.Giovanni	1	-	1	1	1	1	5	7	Si
San Marco	1	1	1	1	-	1	5	8	Si
Madonna Alta	-	-	1	1	1	1	4	6	Si
Monteluce	1	-	1	1	-	1	4	6	Si
Montegrillo	-	-	-	1	-	1	2	3	No
Settevalli	-	-	-	-	-	1	1	1	No
Villa Pitignano	-	-	-	-	-	1	1	1	No
San Feliciano	1	-	-	1	-	1	3	4	No
San Mariano	-	1	1	1	-	1	4	7	Si
Pila	1	1	-	-	-	1	3	4	No



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010

* * * * *

Il Consiglio di Amministrazione entro i termini statutari ci ha consegnato, dopo averlo approvato, il bilancio chiuso il 31 dicembre 2010 unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio.

Nella nota integrativa, come previsto dall'articolo 38 dello Statuto, il Direttore ha fornito ulteriori informazioni non desumibili dai prospetti e ciò sempre al fine di fornire, con maggiore chiarezza e precisione, tutti gli elementi necessari per meglio esplicitare ai Soci ed ai terzi la reale situazione economica e finanziaria dell'azienda nell'esercizio di riferimento.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, è stata svolta l'attività di vigilanza prevista dalla legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri tenendo conto, nella predisposizione della presente relazione, anche delle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate in data 15 dicembre 2010 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare:

- a) abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) abbiamo partecipato alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e statutarie che ne disciplinano il funzionamento e con riferimento alle quali possiamo ragionevolmente attestare la conformità alla legge e allo statuto sociale di quanto deliberato e rispettoso dei principi di corretta amministrazione;

- c) abbiamo apprezzato l'operato dell'organo amministrativo come non in potenziale conflitto di interessi;
- d) abbiamo ottenuto dal personale amministrativo durante le nostre verifiche periodiche svolte, le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione;
- e) abbiamo promosso e raccolto un sufficiente flusso di comunicazioni sulle vicende della vita sociale, in forza dei chiarimenti, delle precisazioni, degli elementi forniti nel corso delle sedute del Consiglio di Amministrazione nonché dai preposti a funzioni di interesse ed operative;
- f) abbiamo approfondito la conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza della struttura amministrativo-contabile della società, nonché sull'affidabilità di quest'ultima, al fine di verificare se fosse tale da consentire una rappresentazione veritiera e corretta (o almeno coerente con i principi contabili e la migliore prassi generalmente accettata) in bilancio dei fatti della gestione; in tale contesto, abbiamo operato chiedendo e ottenendo ogni necessaria informazione dai responsabili delle rispettive funzioni, eseguendo quindi ogni verifica ritenuta necessaria mediante l'esame diretto dei documenti aziendali; a tale riguardo non sono emerse irregolarità degne di rilievo, né sono state rilevate significative omissioni e/o fatti censurabili, o comunque fatti significativi tali da mettere in dubbio la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico;
- g) abbiamo constatato che l'andamento della gestione è coerente con i piani aziendali predisposti dagli Amministratori;
- h) abbiamo verificato che non sono state poste in essere operazioni straordinarie o non inerenti rispetto alla parte "caratteristica" dell'oggetto sociale;
- i) abbiamo riscontrato che l'assetto organizzativo e contabile si è dimostrato all'altezza delle esigenze dell'azienda;

j) le funzioni tra gli Amministratori e lo staff dirigenziale sono state ben distribuite e non si sono verificati accavallamenti o intralci.

Il bilancio presenta a fini comparativi i dati degli esercizi 2008, 2009 e 2010 come previsto dall'articolo 38, terzo comma dello Statuto.

Lo stato patrimoniale ed il conto economico espongono **un utile netto pari ad € 29.919,64** riassumibile nei seguenti aggregati dello stato patrimoniale e del conto economico:

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	€
Immobilizzazioni	944.855,94
Attivo circolante	5.697.614,35
Ratei e risconti	1.590.872,42
TOTALE ATTIVO	8.233.342,71
PASSIVO	
PATRIMONIO NETTO	
Capitale di dotazione	1.038.149,63
Riserva statutaria	569.709,72
Fondo rinnovo impianti	82.781,12
Fondo finanziamento sviluppo investimenti	82.781,12
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.773.421,59
Fondo trattamento di fine rapporto	1.335.980,46
Debiti	4.962.103,02
Ratei e risconti	131.918,00
TOTALE PASSIVO	8.203.423,07
Utile di esercizio	29.919,64

CONTO ECONOMICO	€
Valore della produzione	18.782.893,63
Costi della produzione	18.570.119,48
<i>Differenza</i>	<i>212.774,15</i>
Proventi ed oneri finanziari	(16.388,75)
Rettifiche di valori di attività finanziarie	-
Proventi ed oneri straordinari	(3.228,76)
Imposte sul reddito dell'esercizio	(163.237,00)
Utile di esercizio	29.919,64

Non sono esposti conti d'ordine.

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo che detto bilancio corrisponde alle risultanze della contabilità sociale e che, per quanto riguarda la forma e il contenuto, esso è stato redatto nel rispetto della vigente normativa e con l'applicazione dei criteri dettagliatamente esposti nella nota integrativa.

L'esame ed i relativi controlli sul progetto di bilancio al 31 dicembre 2010 e sui documenti complementari sono stati svolti tenendo presenti, ove applicabili e giudicati idonei allo scopo, i *Principi di comportamento* raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed in relazione ad essi, il Collegio ha fatto riferimento alle disposizioni vigenti in materia di bilancio interpretate ed integrate dai *Principi contabili* enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri, nonché da nuovi organismi deputati a monitorare ed indicare criteri e metodi di rappresentazione contabile.

In conformità ai suddetti principi, il controllo sul bilancio dell'esercizio 2010 è stato pianificato e svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se lo stesso fosse viziato da errori significativi e se risultasse, nel suo complesso attendibile.

Considerando l'entrata in vigore del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 che ha dato attuazione alla direttiva europea 2006/43/CE del 17 maggio 2006 in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, si sono tenute presenti le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili con il Documento Interpretativo emanato in data 16 febbraio 2011 "L'applicazione dei principi di revisione dopo il recepimento della direttiva 2006/43/CE" in cui il Consiglio ritiene che, fino al momento in cui l'attività di revisione legale dei conti sarà pienamente regolata in tutti i suoi aspetti per comprendere correttamente l'ambito di applicazione dei principi di revisione, per le revisioni legali di società non soggette alla vigilanza della Consob non si ritiene mutato il quadro di riferimento nel quale, similmente al passato, non è prevista alcuna cogenza giuridica dei principi di revisione, che continuano quindi ad essere un punto di riferimento tecnico che ogni revisore potrà declinare ed adattare, secondo la propria esperienza e competenza tecnica, in relazione alla situazione nella quale sarà chiamato a rilasciare il proprio parere.

Nel corso del nostro intervento sono state eseguite verifiche a campione degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Direttore.

In tale attività di controllo il Collegio ha impostato la propria attività usufruendo della organizzazione amministrativa interna dell'Afas.

Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

La responsabilità della redazione del bilancio compete al Direttore e all'organo amministrativo della

Azienda; è nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio.

Nell'espletamento della nostra funzione non abbiamo mai dovuto formulare rilievi.

Abbiamo vigilato sull'impostazione generale del bilancio, sulla sua conformità alla legge e allo Statuto per quel che riguarda i contenuti minimi, sulla struttura e, soprattutto, sull'adeguatezza e sull'affidabilità delle procedure di formazione; a tal riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Abbiamo altresì verificato l'osservanza delle norme di legge in ordine al contenuto della relazione sulla gestione.

Come sottolineato dagli Amministratori nella Nota Integrativa, nella redazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 è stato necessario derogare in via eccezionale alle disposizioni previste dall'art. 2423 bis comma 1 n. 6 c.c. riguardante la continuità nell'applicazione dei criteri valutativi. Il cambiamento si riferisce, in particolare, al criterio di determinazione del costo adottato per la valorizzazione delle rimanenze; cambiamento che è stato reso possibile dal definitivo potenziamento dei sistemi informatici di rilevazione a supporto della movimentazione delle giacenze e che viene ritenuto dagli Amministratori migliorativo in considerazione della natura gestionale dell'attività aziendale che privilegia una movimentazione dei prodotti commercializzati secondo una logica di anzianità. Il collegio ritiene che tali motivazioni si possano ritenere fondate e che il cambiamento comportino un miglioramento circa la rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale. Il collegio segnala inoltre che risultano rispettate le indicazioni previste dal codice civile e dei principi contabili in caso di esercizio della deroga e dei cambiamenti di criteri contabili, attraverso l'indicazione, in Nota Integrativa, delle ragioni che hanno motivato la deroga e l'indicazione degli effetti che il cambiamento ha avuto sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

Abbiamo verificato la rispondenza di quanto indicato in bilancio ai fatti e alle informazioni di cui

abbiamo avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Per quanto concerne i criteri seguiti nella valorizzazione delle voci di bilancio, gli Amministratori hanno osservato gli stessi dell'anno precedente e, precisiamo soltanto quanto segue .

- Le **immobilizzazioni immateriali**, sono iscritte in bilancio al costo originario di acquisto, comprensivo dei relativi oneri accessori al netto delle quote di ammortamento cumulative contabilizzate con il metodo diretto. Le spese pluriennali sono state capitalizzate, con il nostro consenso, solo a condizione che potessero avere una utilità che si estendesse oltre l'esercizio e che potessero essere recuperate grazie alla redditività futura dell'impresa e nei limiti di questa.
- Le **immobilizzazioni materiali** sono state iscritte al costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, al netto delle quote di ammortamento.
- Gli **ammortamenti**, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2426 del Codice Civile, sono stati effettuato con sistematicità, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene.
- Le **rimanenze di magazzino** sono state iscritte in bilancio al costo di acquisto ovvero al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato se minore. L'Azienda ha provveduto ad effettuare l'inventariazione fisica delle giacenze di medicinali e parafarmaceutici, sia presso il magazzino centrale che presso le singole farmacie. Con riferimento alla tipologia delle giacenze possedute al 31 dicembre 2010, il metodo di determinazione del costo adottato è stato il FIFO e, come già rilevato, è stato un operato cambiamento di criterio contabile rispetto agli esercizi precedenti al fine di migliorare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale. Tale opzione, basata sul metodo FIFO, oltre che essere contemplata dalle attuali disposizioni del codice civile, si allinea alla prassi contabile prevista dagli standard internazionali (IFRS - International Financial Reporting

Standards) la cui disciplina, ad oggi resa obbligatoria solamente per le società quotate nei mercati regolamentati, potrà costituire un punto di riferimento sempre più importante per tutte le categorie di società;

- I **crediti** sono stati iscritti al dichiarato presumibile valore di realizzazione ritenuto pari al loro valore nominale.
- Il **fondo trattamento di fine rapporto** rappresenta l'effettivo debito maturato verso i medesimi dipendenti in conformità alla legge e al contratto di lavoro vigente.
- I **debiti** sono stati espressi al loro valore nominale.
- Il **patrimonio netto** al 31 dicembre 2010 ammonta ad € 1.803.341,23 e risulta così composto:

- quanto a € 1.038.149,63 da capitale di dotazione,
- quanto a € 735.271,96 da riserve
- e per i residui € 29.919,64 dall'utile dell'esercizio 2010.

- Sono stati esposti **ratei e risconti** nel rispetto del principio della competenza economica e temporale.

Per ciò che concerne la Relazione sulla gestione, è stato illustrato il buon andamento generale dei ricavi delle farmacie, l'andamento del mercato sanitario umbro, e i motivi per cui i ricavi di alcune farmacie non hanno raggiunto i risultati prefissi; è stata data informativa sugli aspetti sociali delle attività dell'Azienda con particolare riferimento agli sconti erogati ai cittadini, nonché ai servizi gratuiti messi a disposizione degli utenti.

Sono state altresì fornite informazioni sulle farmacie che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati per il 2010, sull'indice di rotazione delle scorte.

Come previsto dall'articolo 38, terzo e quarto comma dello Statuto, il Direttore ha motivato lo scostamento tra l'utile netto risultante dal bilancio 2010 relativo alla gestione propria pari ad €

6.628,79 e quello risultante dal bilancio preventivo 2010 pari ad € 5.163,37.

Lo scostamento di € 1.465,42, sebbene denoti la sostanziale linearità tra il bilancio di previsione ed il consuntivo 2010, si è generato dalla fisiologica disomogeneità dei valori di consuntivo rispetto al preventivo.

Le principali differenze si sono registrate a livello di margine operativo lordo, che è risultato maggiore del preventivo per un importo di circa € 73.705,24 (consuntivo € 773.606,66 e preventivo € 699.901,42), e a livello di costi per trattenute del SSN, maggiori di € 147.363,65 rispetto al valore previsionale prevalentemente a causa all'aumento di detta trattenuta derivante dalla variazione normativa intervenuta nel corso del 2010.

* * * * *

Sulla base di quanto precede, il Collegio Sindacale esprime un giudizio favorevole al bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2010 così come predisposto dal Direttore ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Perugia, 26 aprile 2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Paolo Chifari

Dott.ssa Orietta Visone

Dott. Andrea Cardoni



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL C.D.A.

(n. 6 del 15 aprile 2011)

AZIENDA SPECIALE FARMACIE
A.F.A.S. - PERUGIA
VIA FABIO FILZI 16/I - PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 6 DEL 15 APRILE 2011

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2010

L'anno duemilaundici, il giorno quindici del mese di aprile

15 aprile 2011

in Perugia presso la sede dell'Azienda è stato convocato il

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nelle forme e termini di legge al quale risultano presenti:

- Dr. Giancarlo Bazzucchi – Presidente
- Avv. Enrico Menichetti – Vice Presidente
- Dr. Alesiana Coltorti – Membro effettivo
- Dr. Antonio Tonzani – Membro supplente
- Dr. Francesco Francescaglia – Membro supplente
- Dr. Paolo Chifari – Presidente del Collegio dei Revisori
- Dott.ssa Orietta Visone– Sindaco Revisore

Ha giustificato la propria assenza il Dr. Andrea Cardoni, Sindaco revisore.
Accertato che la seduta del Consiglio è stata convocata con il rispetto delle norme di cui all'art. 11 dello Statuto Aziendale e che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza in prima convocazione, il Dr. Giancarlo Bazzucchi assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale assistono con voto consultivo il Direttore dell'Azienda dott. Polenzani Egiziano e con funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra rag. Giuliana Palmerini.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la nota integrativa e la relazione sulla gestione al bilancio chiuso il 31 dicembre 2010 presentata nei termini previsti dall'art. 38 dello Statuto Aziendale, unitamente ai prospetti del Conto Consuntivo Economico, del Conto Finanziario ed il Conto Patrimoniale, redatti in conformità a quanto dispone il DPR 4.10.1986, n. 902;

Esaminate le singole partite del conto che risultano essere rispondenti ai documenti contabili allegati, nonché agli atti amministrativi giustificativi ed autorizzativi delle singole spese;

Dopo ampia discussione e dibattito;

Visti gli artt. 38 e 39 dello Statuto Aziendale;

Visto l'art. 33 del Regolamento Aziendale;

Visto l'art. 3 del T.U. 15.10.1925, n. 2578;

Visti gli artt 42 e 43 del DPR 4.10.1986, n. 902;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Consuntivo dell'A.F.A.S. per l'esercizio 2010 nelle seguenti risultanze complessive emergenti dai prospetti rimessi dal Tesoriere e dal Direttore e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

RENDICONTO FINANZIARIO:

- Fondo cassa al 01.01.2010	€	933.099,90
Entrate 2010 per reversali emesse dalla n. 1 alla n. 2028	€	21.872.629,15
Uscite 2010 per mandati emessi dal n. 1 al n. 2328	€	22.129.680,56
FONDO DI CASSA AL 31.12.2010	€	676.048,49

BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2010

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	€	8.233.342,71
PASSIVITA'	€	8.203.423,07
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO 2010	€	29.919,64

CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite e prestazioni	€	18.782.893,63
Costo della produzione	€	18.570.119,48
Differenza tra valore e costi della produzione	€	212.774,15
Proventi ed oneri finanziari	€	-16.388,75
Proventi ed oneri straordinari	€	-3.228,76
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	193.156,64
IMPOSTE	€	163.237,00
UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO 2010	€	29.919,64

- di inviare all'esame del Consiglio Comunale il Conto Consuntivo dell'esercizio 2010, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, non appena dagli stessi presentata, giusto quanto disposto dagli art. 42 e 43 del DPR 4.10.1986, n. 902 e l'art. 38 dello Statuto Aziendale;
- di proporre la destinazione dell'utile di esercizio di € 29.919,64 risultante dal Conto Consuntivo, al netto delle imposte dell'esercizio ammontanti ad € 163.237,00 come segue:
 - a) quanto a € 1.168,05 a favore del Comune di Magione quale risultato di esercizio derivante dalla gestione per conto del Comune medesimo della farmacia di San Feliciano;
 - b) quanto a € 22.122,23 a favore del Comune di Corciano quale risultato di esercizio derivante dalla gestione per conto del Comune medesimo della farmacia di San Mariano – Il Girasole;
 - c) quanto a € 662,94 pari al 10% dell'utile di esercizio della gestione propria ad incremento del Fondo di Riserva, secondo le disposizioni dell'art. 39 dello Statuto Aziendale;

- d) quanto a € 662,94 pari al 10% dell'utile di esercizio della gestione propria ad incremento del Fondo Rinnovo Impianti, secondo le disposizioni dell'art. 39 dello Statuto Aziendale;
- e) quanto a € 662,64 pari al 10% dell'utile di esercizio della gestione propria ad incremento del Fondo Finanziamento Sviluppo Impianti, secondo le disposizioni dell'art. 39 dello Statuto Aziendale;
- f) di accreditare la parte residua di € 4.640,54 al Comune di Perugia, secondo le disposizioni del citato art. 39 dello Statuto Aziendale, il cui versamento avverrà dopo l'approvazione del Conto da parte del Consiglio Comunale, tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'Azienda;
- g) di inviare la presente deliberazione alla Giunta Comunale a norma del 5° comma dell'art. 38 dello Statuto Aziendale.

IL PRESIDENTE
dr. Giancarlo Bazzucchi
F.to Giancarlo Bazzucchi

IL SEGRETARIO
Sig.ra Giuliana Palmerini
F.to Giuliana Palmerini