



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

INDICE:

1 - BILANCIO CONSUNTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2013		
STATO PATRIMONIALE / CONTO ECONOMICO	PAG.	2
2 - BILANCIO AL 31/12/2013 – CONTO GESTIONE PROPRIA		
RAFFRONTATO CON ESERCIZI 2011/2012	PAG.	10
3 - RENDICONTO ECONOMICO FARMACIA DI S. FELICIANO	PAG.	17
4 - RENDICONTO ECONOMICO FARMACIA DI S. MARIANO	PAG.	19
5 - RENDICONTO ECONOMICO FARMACIA DI C. DELLA PIEVE	PAG.	21
6 - DETTAGLIO DEI CONTI	PAG.	23
6 - RENDICONTO FINANZIARIO	PAG.	73
7 - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.D.A.	PAG.	117
8 - RELAZIONE SULLA GESTIONE e BILANCIO SOCIALE	PAG.	121
9 - NOTA INTEGRATIVA	PAG.	135
10 - RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	PAG.	157
11 - DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL C.D.A. (n. 10 del 11 Aprile 2014)	PAG.	165



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO D'ESERCIZIO
RELATIVO ALL'ANNO 2013**

STATO PATRIMONIALE / CONTO ECONOMICO

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013					
riclassificato artt. 2424 2425 C.C.					
STATO PATRIMONIALE			31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
ATTIVO					
B	IMMOBILIZZAZIONI	conti coge			
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
	4 licenze uso e oneri pluriennali		€ 201.215,33	€ 205.133,83	€ 215.355,25
	fondo ammortamento		-€ 118.573,71	-€ 155.219,54	-€ 171.291,74
	TOTALE		€ 82.641,62	€ 49.914,29	€ 44.063,51
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
	1 Terreni e fabbricati		€ 581.170,95	€ 586.026,45	€ 605.075,80
	Fondo ammortamento		-€ 298.819,35	-€ 314.252,96	-€ 335.550,46
	TOTALE		€ 282.351,60	€ 271.773,49	€ 269.525,34
	3 Attrezzature commerciali		€ 2.677.307,67	€ 2.951.912,64	€ 3.011.886,85
	Fondo ammortamento		-€ 2.178.273,89	-€ 2.301.483,17	-€ 2.427.338,55
	TOTALE		€ 499.033,78	€ 650.429,47	€ 584.548,30
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO				
	2 Crediti				
	D) Immobilizzazioni finanziarie dipendenti c/prel. Fiscate TFR	6,6,46	€ -	€ -	€ -
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 864.027,00	€ 972.117,25	€ 898.137,15
C	ATTIVO CIRCOLANTE				
I	RIMANENZE				
	4 Merci	8,8,0	€ 2.106.018,45	€ 2.158.619,00	€ 2.323.141,63
II	CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO				
	1 CREDITI VERSO CLIENTI				
	Cliente ULS	19,19,0	€ 963.423,40	€ 842.833,86	€ 940.365,54
	C/to Clienti	21,21,0	€ 284.440,76	€ 363.186,84	€ 303.422,06
	TOTALE		€ 1.247.864,16	€ 1.206.020,70	€ 1.243.787,60
	2 Erario c/iva	29,29,2	€ 78.884,04	€ 159.060,89	€ 103.274,49
	Erario c.to anticipi IRAP IRES	6,6,66	€ -	€ -	€ -
	Erario IRES	6,6,73	€ 50.538,64	€ 6.313,63	€ -
	Erario IRAP	6,6,74	€ 3.651,00	€ 22.718,00	€ -
	Erario imposte anticipate IRES	6,6,75	€ -	€ -	€ -
	Erario imposte anticipate IRAP	6,6,76	€ -	€ -	€ -
	INPS c.to rimborso contr. 0,20 % su TFR	6,6,77	€ -	€ -	€ -
	TOTALE		€ 133.073,68	€ 188.092,52	€ 103.274,49
	3 CREDITI VERSO ALTRI				
	inps assegni familiari	6,6,2	€ 796,00	€ 768,00	€ 1.257,00
	inps rimborso malattia	6,6,10	€ 4.451,00	€ 4.455,00	€ 4.495,00
	Dipendenti c/acc. 0,5	6,6,11	€ -	€ -	€ -
	Sig. (1) Anticipo TFR	6,6,14	€ 74.052,39	€ 74.052,39	€ -
	Incassi giornalieri F.1	6,6,25	€ 4.100,06	€ 2.778,74	€ 2.024,07
	Incassi giornalieri F.2	6,6,26	€ 4.921,85	€ 2.559,50	€ 1.861,03
	Incassi giornalieri F.3	6,6,27	€ 27.861,59	€ 18.912,01	€ 29.444,81
	Incassi giornalieri F.4	6,6,28	€ 6.452,43	€ 4.420,71	€ 4.717,66
	Incassi giornalieri F.5	6,6,29	€ 9.846,45	€ 6.768,81	€ 5.212,47
	Incassi giornalieri F.6	6,6,30	€ 15.211,15	€ 11.984,66	€ 13.470,38
	Incassi giornalieri F.7	6,6,31	€ 4.041,29	€ 3.190,32	€ 3.269,39
	Incassi giornalieri F.8	6,6,32	€ 8.572,84	€ 8.170,07	€ 7.938,68
	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	€ 1.172,83	€ 1.173,30	€ 603,46
	Incassi giornalieri F.10	6,6,52	€ 1.459,69	€ 1.567,09	€ 628,94
	Comune di Magione Finanz.convenzione	6,6,53	€ 104.157,06	€ 104.157,06	€ 106.179,52
	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	€ 2.939,37	€ 2.939,37	€ 60,67

		Farmaservice risarc. Assicurativo	6,6,60	€	-	€	-	€	-
		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	€	165.277,01	€	165.277,01	€	165.419,87
		Incassi giornalieri F.11	6,6,62	€	4.522,77	€	3.730,22	€	2.333,91
		Tesoriere	6,6,1	€	3.511,56	€	58,06	€	-
		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	€	10.306,86	€	11.766,49	€	481,54
		Comune di Corciano Rimborso ticket sanitari	6,6,67	€	1.279,86	€	1.537,73	€	-
		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	€	-	€	-
		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	€	-	€	-	€	-
		Incassi giornalieri F.12	6,6,79	€	3.467,71	€	2.881,56	€	2.300,50
		erario C/to ritenute	6,6,80	€	-	€	-	€	-
		Anticipi c.to medici amb. Ponte S. Giovanni	6,6,81	€	-	€	-	€	-
		INAIL conguaglio	6,6,39	€	207,19	€	-	€	-
		Erario C.to imposta sostitutiva TFR	6,6,82	€	-	€	67,72	€	2.066,13
		Incassi giornalieri F.13	6,6,84	€	-	€	2.907,97	€	3.562,61
		Erario C.to imposta IRES da deduc. IRAP	6,6,85	€	-	€	118.726,00	€	118.726,00
		Comune di C. Pieve Finanz.convenzione	6,6,86	€	-	€	-	€	13.920,06
		Incassi giornalieri F.14	6,6,87	€	-	€	-	€	1.044,43
		Comune di C. Pieve interessi Finanziamento	6,6,88	€	-	€	-	€	398,70
				€	-	€	-	€	-
		TOTALE		€	610.355,93	€	699.453,76	€	636.020,80
IV		DISPONIBILITA' LIQUIDE							
	1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI							
		Cassa Teosreria	1,1,1	€	770.870,46	€	357.262,35	€	481.342,69
		Banca dell'Umbria Ag. 4	1,1,12	€	398.605,80	€	210.489,80	€	247.389,57
		Conto Corrente Postale	1,1,13	€	40.378,91	€	40.176,04	€	39.949,47
		Casse di Risparmio dell'Umbria	1,1,16	€	34.735,86	€	34.578,05	€	34.395,43
		Banca Popolare di Spoleto	1,1,17	€	-	€	146.875,58	€	157.135,32
		Banca dell'Umbria Sede	1,1,18	€	-	€	-	€	-
		Banca CPP Mantignana San Marco	1,1,19	€	23.277,78	€	133.056,32	€	137.055,69
		Banca Popolare Etruria e Lazio	1,1,20	€	-	€	-	€	-
		MPS Fondo Di Investimento	1,1,21	€	-	€	-	€	-
		Banca CPP Mantignana San Mariano	1,1,22	€	149.905,30	€	92.067,81	€	89.983,23
		Titoli Obbligazionari mps	1,1,14	€	-	€	-	€	-
		TOTALE		€	1.417.774,11	€	1.014.505,95	€	1.187.251,40
	3	Denari e valori in cassa	1,1,2	€	572,64	€	1.108,77	€	699,45
		TOTALE		€	1.418.346,75	€	1.015.614,72	€	1.187.950,85
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ©		€	5.515.658,97	€	5.267.800,70	€	5.494.175,37
D		RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA							
		INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI							
		RATEI E RISCONTI							
		Ratei e Risconti	6,6,17	€	16.063,40	€	15.077,77	€	9.995,73
		Risconto attivo canoni futuri cessione ramo Az.	6,6,83	€	1.583.569,81	€	1.583.569,81	€	1.583.569,81
		TOTALE		€	1.599.633,21	€	1.598.647,58	€	1.593.565,54
		TOTALE ATTIVITA'		€	7.979.319,18	€	7.838.565,53	€	7.985.878,06

STATO PATRIMONIALE			31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
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	€ 570.372,66	€ 412.026,70	€ 196.071,49
	Fondo Rinnovo Impianti	32,32,5	€ 83.444,06	€ 83.444,06	€ 83.444,06
	Fondo Finanz.sviluppo investimenti	32,32,6	€ 83.444,06	€ 83.444,06	€ 83.444,06
IX	UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO	35,35,1	-€ 142.932,61	-€ 166.569,18	€ 126.247,22
	TOTALE (A)		€ 1.632.477,80	€ 1.450.495,27	€ 1.527.356,46
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	Fondo accantonamento ferie pregresse	32,32,7	€ -	€ -	€ -
	TOTALE (B)		€ -	€ -	€ -
C	TRATTAMENTO INDENNITA' FINE RAPPORTO	32,32,3	€ 1.311.044,46	€ 1.304.258,25	€ 1.173.855,45
D	DEBITI				
4	mutui	25,25,26	€ 969.596,55	€ 930.890,10	€ 897.402,35
	mutui	25,25,27	€ -	€ -	€ -
	mutui	25,25,31	€ 206.848,18	€ 140.989,64	€ 72.070,79
	Mutui		€ 1.176.444,73	€ 1.071.879,74	€ 969.473,14
6	Debiti verso fornitori				
	fornitori / fatture a ricevere	25,25,5	€ 55.121,77	€ 35.199,49	€ 379.314,80
	fornitori	27,27,0	€ 2.999.906,34	€ 3.139.606,61	€ 3.054.925,14
			€ 3.055.028,11	€ 3.174.806,10	€ 3.434.239,94
10	Debiti verso Comune di Perugia	30,22/25	€ 4.640,54	€ 4.640,54	€ 4.640,54
11	Debiti tributari				
	erario c/irap	25,25,28	€ -	€ -	€ 24.581,00
	erario c/irpeg ires	25,25,29	€ -	€ -	€ 6.931,57
	erario c/irpef dipendenti e autonomi	25,25,8	€ 68.192,50	€ 71.981,49	€ 35.076,77
	erario c/iva	29,29,2	€ -	€ -	€ -
	erario c/irap	29,29,3	€ -	€ -	€ -
	erario c/ires irpeg	29,29,4	€ -	€ -	€ -
			€ 68.192,50	€ 71.981,49	€ 66.589,34
12	Debiti verso Istituti Previdenziali				
	inps contributi dicembre	25,25,12	€ 44.443,00	€ 44.127,00	€ 43.409,00
	CPDEL rimborso prestiti dipendenti	25,25,13	€ 11.951,18	€ 11.703,48	€ 10.796,90
	CPDEL rimborso contr. Riscatti	25,25,7	€ 57.985,90	€ 69.627,39	€ 87.237,75
	inail conguaglio	26,26,5	€ -	€ 1.956,99	€ -
	inps co.co.co	26,26,6	€ -	€ -	€ -
	onaosi	25,25,32	€ 12.375,53	€ 4.297,25	€ 2.130,80
	Contributi sindacali UIL	25,25,9	€ 3.642,77	€ 1.103,07	€ 2.102,15
	Contributi sindacali CISL	25,25,10	€ 2.427,50	€ 816,84	€ 1.595,98
	Contributi sindacali CGIL	25,25,11	€ 5.547,48	€ 1.896,00	€ 3.785,83
	Previambiente - TFR dicembre	25,25,35	€ 7.722,14	€ 7.803,53	€ 8.571,88
	INPDAP Contributi dicembre	25,25,36	€ 106.987,05	€ 109.988,66	€ 107.397,07
	ALLEATA Previdenza Contributi Dicembre	25,25,37	€ 1.310,58	€ 1.541,11	€ 1.583,56
	ASSOFARM Contributi associativi	25,25,38	€ -	€ -	€ -
	UMBRA ACQUE Rimb. Permessi Istituzionali	25,25,39	€ -	€ -	€ -
	Fondo EST	25,25,41	€ 566,00	€ 566,00	€ 553,00
			€ 254.959,13	€ 255.427,32	€ 269.163,92
13	Altri debiti				
	Comune di Perugia c/affitti	25,25,15	€ -	€ -	€ -
	Comune di Magione c/utigli	25,25,30	€ 5.781,82	€ 7.855,02	€ -
	Ente Ospedaliero/conto riscossioni e merci	28,28,1	€ 9.240,60	€ 9.240,60	€ 9.240,60
	Comune di Magione c/utilizzo beni	26,26,14	€ 104.157,06	€ 104.157,06	€ 104.359,31
	Comune di Corciano c/utilizzo beni	26,26,15	€ 132.840,77	€ 149.368,47	€ 165.419,87
	Comune di Corciano c/utigli	25,25,33	€ 86.785,66	€ 100.125,81	€ -
	Comune di Corciano c/rimb. Ticket	25,25,34	€ -	€ -	€ -
	Pignoramento c.to terzi	25,25,43	€ -	€ -	€ 895,22
	Erronei versamenti	25,25,44	€ -	€ -	€ 5.786,00
	Comune di C.Pieve c/utilizzo merci	26,26,16	€ -	€ -	€ 1.329,01
	Comune di C.Pieve c/to dotazione merci	25,25,45	€ -	€ -	€ 102.148,26
			€ 338.805,91	€ 370.746,96	€ 389.178,27
	TOTALE (D)		€ 4.898.070,92	€ 4.949.482,15	€ 5.133.285,15

				31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
E		RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA				
		INDICAZIONE DELL' AGGIO SUI PRESTITI				
		Ratei e Risconti				
		competenze al personale p. produttività	26,26,2	€ 45.750,00	€ 40.072,00	€ 46.726,00
		competenze al personale ratei 14'	26,26,3	€ 91.976,00	€ 94.257,86	€ 104.655,00
		competenze al personale rinnovo CCNL	26,26,1	€ -	€ -	€ -
		accantonamento ferie non godute	26,26,7	€ -	€ -	€ -
		ratei per iva su crediti ULS	26,26,10	€ -	€ -	€ -
		Canoni concessione amm.va 2009	25,25,40	€ -	€ -	€ -
				€ 137.726,00	€ 134.329,86	€ 151.381,00
		TOTALE PASSIVITA'		€ 7.979.319,18	€ 7.838.565,53	€ 7.985.878,06

CONTO ECONOMICO			31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
consolidato con gestione Farmacia S. Feliciano e San Mariano					
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
	1 Ricavi				
	vendite con ricette	80,80,0	€ 7.308.976,95	€ 6.819.289,63	€ 6.914.552,77
	vendite al pubblico e noleggi	82,82,0	€ 8.913.072,66	€ 8.715.524,26	€ 9.172.748,06
	vendite con fatture	84,84,0	€ 398.987,36	€ 450.131,03	€ 407.775,50
	Contributi promozionali	90,90,17	€ -	€ -	€ -
	ricavi farmacia s. Feliciano	96,96			
	vendite con ricette	96,96,1	€ 371.869,15	€ 344.074,73	€ 352.683,95
	vendite al pubblico	96,96,2	€ 340.822,10	€ 332.407,24	€ 336.312,53
	Fatture vendite contanti	96,96,3	€ 226,78	€ 311,06	€ 37,50
	Fatture vendita Enti	96,96,4	€ 69,24	€ 377,37	€ -
	fatture monitoraggio	96,96,6	€ 69,48	€ 65,49	€ 76,15
	fatture prestazioni Cup	96,96,9	€ 6.674,53	€ 6.470,42	€ 6.368,39
	noleggi	96,96,10	€ 225,08	€ 131,88	€ -
	fatture assistenza	96,96,13	€ -	€ 515,95	€ 420,89
	corrispettivo USL prov.da distr.per conto	96,96,15	€ 4.096,21	€ 5.183,20	€ 5.887,53
	cessioni gratuite / donazioni	96,96,16	€ -	€ -	€ -
	ricavi farmacia s. Mariano	97,97			
	vendite con ricette	97,97,1	€ 590.004,40	€ 530.711,58	€ 510.691,85
	vendite al pubblico	97,97,2	€ 751.856,78	€ 720.914,38	€ 691.947,82
	Fatture vendite contanti	97,97,3	€ 439,01	€ 165,43	€ 228,58
	Fatture vendite credito Enti	97,97,4	€ 4.927,70	€ 1.407,51	€ 11,01
	fatture monitoraggio	97,97,6	€ 79,07	€ 73,06	€ 55,75
	fatture resi	97,97,7	€ -	€ -	€ -
	fatture prestazioni Cup	97,97,9	€ 8.140,52	€ 8.852,51	€ 8.006,77
	noleggi	97,97,10	€ 1,56	€ 17,68	€ -
	corrispettivo USL prov.da distr.per conto	97,97,13	€ 8.064,00	€ 9.568,00	€ 9.675,20
	forniture asili nido Comune di Corciano	97,97,14	€ -	€ -	€ -
	fatture assistenza	97,97,15	€ -	€ -	€ -
	ricavi farmacia Città della pieve	97,98			
	vendite con ricette	97,98,1	€ -	€ -	€ 197.670,32
	vendite al pubblico	97,98,2	€ -	€ -	€ 181.153,14
	Fatture vendite contanti	97,98,3	€ -	€ -	€ 1.883,20
	Fatture vendite credito Enti	97,98,4	€ -	€ -	€ 822,99
	fatture monitoraggio	97,98,6	€ -	€ -	€ 31,98
	fatture resi	97,98,7	€ -	€ -	€ -
	fatture prestazioni Cup	97,98,9	€ -	€ -	€ 215,39
	noleggi	97,98,10	€ -	€ -	€ -
	corrispettivo USL prov.da distr.per conto	97,98,13	€ -	€ -	€ 3.434,90
	forniture asili nido Comune di Corciano	97,98,14	€ -	€ -	€ -
	fatture assistenza	97,98,15	€ -	€ -	€ 463,54
	TOTALE RICAVI		€ 18.708.602,58	€ 17.946.192,41	€ 18.803.155,71
	5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio				
	rimborso spese gestione f10 f11	90,90,15	€ 33.443,17	€ 34.385,00	€ 39.629,15
	risarcimenti assicurativi	90,90,2	€ 500,00	€ -	€ 337,36
	arrotondamenti e abbuoni	90,90,5	€ 10,50	€ 200,13	€ 79,23
	rimborso eccedenze fondo 0,02	90,90,9	€ -	€ -	€ -
	accrediti uls anni precedenti	94,94,00	€ -	€ -	€ -
	indennità di residenza	96,96,11	€ 342,07	€ -	€ 335,70
	accredito uls ricette anni precedenti F10	96,96,14	€ -	€ -	€ -
	Resi da ASSINDE	86,86,2	€ 565,37	€ 285,00	€ -
			€ 34.861,11	€ 34.870,13	€ 40.381,44
	TOTALE (A)		€ 18.743.463,69	€ 17.981.062,54	€ 18.843.537,15

				31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
B		COSTI DELLA PRODUZIONE				
	6	per acquisto merci e materiali di consumo	b6	€ 12.590.946,03	€ 11.950.507,84	€ 12.427.538,23
		all.1				
	7	per servizi	b7	€ 710.354,12	€ 732.935,53	€ 727.165,01
		all.2				
	8	per godimento beni di terzi	b8	€ 995.144,10	€ 1.027.017,09	€ 1.027.142,26
		all.3				
	9	per il personale				
		a) salari e stipendi	62,62,0	€ 2.584.849,62	€ 2.603.450,18	€ 2.580.387,01
		b) oneri sociali (netto contr. Dip.)		€ 875.718,70	€ 881.122,46	€ 862.579,87
		c) tratt.fine rapporto		€ 240.102,08	€ 238.704,56	€ 215.668,79
				€ 3.700.670,40	€ 3.723.277,20	€ 3.658.635,67
	10	ammortamenti e svalutazioni				
		a) ammortamento beni immateriali		€ 36.024,01	€ 36.645,83	€ 16.072,20
		b) ammortamento beni materiali	70,70,0	€ 141.831,30	€ 138.642,89	€ 147.152,88
		quota annua utilizzo attrezzature F10	78,78,36	€ 4.626,16	€ -	€ 202,25
		quota annua utilizzo attrezzature F11	79,79,36	€ 16.527,71	€ 16.527,70	€ 16.051,40
		quota annua utilizzo attrezzature F14	79,80,36	€ -	€ -	€ 1.329,01
				€ 199.009,18	€ 191.816,42	€ 180.807,74
	11	variazione rimanenza merci al 31,12				
		giacenza merci inizio esercizio sedi afas	60,60,0	€ 1.820.183,43	€ 1.915.033,88	€ 1.968.191,67
		giacenza merci fine esercizio sedi afas	92,92,0	-€ 1.915.033,88	-€ 1.968.191,67	-€ 1.994.435,29
		giacenza merci inizio esercizio F,10	78,78,35	€ 72.405,70	€ 70.632,76	€ 74.721,52
		giacenza merci fine esercizio F,10	96,96,8	-€ 70.632,76	-€ 74.721,52	-€ 89.205,22
		giacenza merci inizio esercizio F11	79,79,35	€ 134.723,30	€ 120.351,81	€ 115.705,81
		giacenza merci fine esercizio F,11	97,97,8	-€ 120.351,81	-€ 115.705,81	-€ 87.221,82
		giacenza merci inizio esercizio F14	79,80,35	€ -	€ -	€ 102.148,26
		giacenza merci fine esercizio F,14	97,98,8	€ -	€ -	-€ 152.279,30
				-€ 78.706,02	-€ 52.600,55	-€ 62.374,37
	14	oneri diversi di gestione	b14	€ 568.558,39	€ 550.719,39	€ 569.391,04
		all.4				
		TOTALE (B)		€ 18.685.976,20	€ 18.123.672,92	€ 18.528.305,58
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE				
	(A - B)			€ 57.487,49	-€ 142.610,38	€ 315.231,57

				31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
C		PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI				
		a) rivalutazione anticipo TFR	90,90,16	€ 2.046,88	€ 1.809,68	€ 1.088,18
		c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
		interessi attivi da convenzione F10 e F11	85,85,6	€ 1.861,66	€ 1.459,63	€ 940,91
		cedole titoli obbligazionari	85,85,8	€ -	€ -	€ -
				€ 1.861,66	€ 1.459,63	€ 940,91
		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	€ 13.704,29	€ 5.974,83	€ 50,74
		interessi attivi cc bancari	85,85,2	€ 3.062,26	€ 10.228,24	€ 11.517,30
		interessi attivi cc postale	85,85,3	€ 88,56	€ 88,06	€ 87,52
		interessi attivi operaz. Finanziarie	85,85,4	€ -	€ -	€ -
		corrispettivo annuale conv. Tesoreria	85,85,7	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
				€ 19.855,11	€ 19.291,13	€ 14.655,56
	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	-€ 57.911,02	-€ 47.824,69	-€ 49.983,08
		interessi ritardati pagamenti	72,72,2	€ -	€ -	€ -
		commissioni bancarie e gestione poss	53,53,55	-€ 18.441,66	-€ 37.329,20	-€ 39.279,68
				-€ 76.352,68	-€ 85.153,89	-€ 89.262,76
		TOTALE (16+17)		-€ 52.589,03	-€ 62.593,45	-€ 72.578,11
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	€ -	€ 61,30	€ -
		Spravvenienza attiva credito IRES (sopravv. Attive)	90,90,18	€ -	€ 118.726,00	€ -
				€ -	€ 118.787,30	€ -
	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	-€ 36.597,63	€ -	€ -
		ritenute erariali interessi attivi	73,73,1	€ -	€ -	€ -
		addebiti ricette anni precedenti	75,75,0	€ -	€ -	€ -
		imposte indeducibili	73,73,6	-€ 412,43	-€ 125,15	-€ 334,69
		insussistenze a arroto. Passivi	74,74,2	-€ 421,01	-€ 12,50	-€ 209,55
		minusvalenze da alienazione cespiti	74,74,3	€ -	€ -	€ -
				-€ 37.431,07	-€ 137,65	-€ 544,24
		TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		-€ 37.431,07	€ 118.649,65	-€ 544,24
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE A - B + C + D + E		-€ 32.532,61	-€ 86.554,18	€ 242.109,22
	22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
		Imposta IRAP	73,73,3	€ 102.733,00	€ 80.015,00	€ 106.596,00
		imposta IRES	73,73,5	€ 7.617,00	€ -	€ 9.266,00
		imposta anticipata IRES	73,73,7	€ 44,00	€ -	€ -
		imposta anticipata IRAP	73,73,8	€ 6,00	€ -	€ -
		TOTALE IMPOSTE		€ 110.400,00	€ 80.015,00	€ 115.862,00
	26	UTILE DELL'ESERCIZIO	35,00,00	-€ 142.932,61	-€ 166.569,18	€ 126.247,22



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO D'ESERCIZIO
RELATIVO ALL'ANNO 2013**

GESTIONE PROPRIA

RAFFRONTO CON GLI ESERCIZI 2011 E 2012

RAFFRONTO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

CONTO ECONOMICO				31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
gestione propria						
A		VALORE DELLA PRODUZIONE				
	1	Ricavi		€ 16.621.036,97	€ 15.984.944,92	€ 16.495.076,33
	5	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		€ 34.519,04	€ 34.870,13	€ 40.045,74
		TOTALE (A)		€ 16.655.556,01	€ 16.019.815,05	€ 16.535.122,07
B		COSTI DELLA PRODUZIONE				
	6	per acquisto merci e materiali di consumo		€ 11.199.369,77	€ 10.675.186,98	€ 10.897.732,04
	7	per servizi		€ 613.537,08	€ 636.915,85	€ 618.404,75
	8	per godimento beni di terzi		€ 964.795,15	€ 995.322,18	€ 999.680,42
	9	per il personale				
	a)	salari e stipendi-oneri sociali - quota TFR		€ 3.252.655,48	€ 3.290.189,93	€ 3.149.577,03
	10	ammortamenti e svalutazioni				
	a)	ammortamento beni immateriali		€ 36.024,01	€ 36.645,83	€ 16.072,20
	b)	ammortamento beni materiali		€ 141.831,30	€ 138.642,89	€ 147.152,88
	11	variazione rimanenza merci al 31,12		-€ 94.850,45	-€ 53.157,79	-€ 26.243,62
	14	oneri diversi di gestione		€ 520.173,71	€ 503.754,59	€ 513.488,62
		TOTALE (B)		€ 16.633.536,05	€ 16.223.500,46	€ 16.315.864,32
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE						
(A - B)				€ 22.019,96	-€ 203.685,41	€ 219.257,75

			31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
C		PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
	16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
		a) rivalutazione anticipo TFR	€ 2.046,88	€ 1.809,68	€ 1.088,18
		c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 1.861,66	€ 1.459,63	€ 940,91
		d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	€ 19.855,11	€ 19.291,13	€ 14.655,56
	17	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	-€ 76.352,68	-€ 85.153,89	-€ 89.262,76
		TOTALE (16+17)	-€ 52.589,03	-€ 62.593,45	-€ 72.578,11
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	€ -	€ -	€ -
	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	-€ 37.431,07	€ 118.649,65	-€ 544,24
		TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	-€ 37.431,07	€ 118.649,65	-€ 544,24
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE A - B + C + D + E	-€ 68.000,14	-€ 147.629,21	€ 146.135,40
	22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
		imposta IRES	€ 44,00	€ -	€ 5.592,90
		Imposta IRAP	€ 90.301,82	€ 68.326,00	€ 88.021,37
	26	UTILE DELL'ESERCIZIO	-€ 158.345,96	-€ 215.955,21	€ 52.521,13

BILANCIO AL 31.12.2013 - RIMODULATO CON GLI SCONTI EROGATI AI CITTADINI									
riclassificato artt. 2424 2425 CC									
GESTIONE PROPRIA									
CONTO ECONOMICO									
	2011 %	2012 %	2013 %						
	sconti (€ 310.396,31)	sconti (€ 160.131,20)	sconti (€ 251.540,10)						
Ricavi di esercizio al netto IVA	€ 16.919.707,02	€ 16.133.478,20	€ 16.741.015,73	100,00000	100,00000	€	100,00000	€	100,00000
costo del venduto	€ 11.104.519,32	€ 10.622.029,19	€ 10.871.488,42	65,63068	65,83843	€	65,83843	€	64,93924
valore aggiunto	€ 5.815.187,70	€ 5.511.449,01	€ 5.869.527,31	34,36932	34,16157	€	34,16157	€	35,06076
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	€ 872.184,20	€ 918.778,72	€ 924.346,05	5,15484	5,69486	€	5,69486	€	5,52145
canone cessione ramo azienda	€ 750.000,00	€ 758.677,69	€ 753.202,30	4,43270	4,70251	€	4,70251	€	4,49914
spese per il personale	€ 3.252.655,48	€ 3.290.189,93	€ 3.149.577,03	19,22407	20,39356	€	20,39356	€	18,81354
margine operativo lordo	€ 940.348,02	€ 543.802,67	€ 1.042.401,93	5,55771	3,37065	€	3,37065	€	6,22663
quota ammortamento ordinario	€ 177.855,31	€ 175.288,72	€ 163.225,08	1,05117	1,08649	€	1,08649	€	0,97500
trattenute SSN	€ 476.321,74	€ 458.536,21	€ 454.025,44	2,81519	2,84214	€	2,84214	€	2,71205
margine operativo netto	€ 286.170,97	€ 90.022,26	€ 425.151,41	1,69135	-0,55798	€	-0,55798	€	2,53958
proventi finanziari	€ 23.763,65	€ 22.560,44	€ 16.684,65	0,14045	0,13984	€	0,13984	€	0,09966
proventi ed oneri straordinari	-€ 37.431,07	€ 118.649,65	€ 544,24	-0,22123	0,73543	-€	0,73543	-€	-0,00325
proventi da locazione immobili	€ 46.245,30	€ 46.468,05	€ 45.646,44	0,27332	0,28802	€	0,28802	€	0,27266
oneri finanziari	-€ 76.352,68	-€ 85.153,89	-€ 89.262,76	-0,45126	-0,52781	-€	-0,52781	-€	-0,53320
UTILE ANTE IMPOSTE	€ 242.396,17	€ 12.501,99	€ 397.675,50	1,43263	0,07749	€	0,07749	€	2,37546

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013									
riclassificato art. 2424 2425 CC									
GESTIONE PROPRIA									
CONTO ECONOMICO									
Ricavi di esercizio al netto IVA	€	16.609.310,71	100,00000	€	15.973.347,00	100,00000	€	16.489.475,63	100,00000
costo del venduto	€	11.104.519,32	66,85720	€	10.622.029,19	66,49846	€	10.871.488,42	65,92986
valore aggiunto	€	5.504.791,39	33,14280	€	5.351.317,81	33,50154	€	5.617.987,21	34,07014
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	€	872.184,20	5,25118	€	918.778,72	5,75195	€	924.346,05	5,60567
canone cessione ramo azienda	€	750.000,00	4,51554	€	758.677,69	4,74965	€	753.202,30	4,56778
spese per il personale	€	3.252.655,48	19,58333	€	3.290.189,93	20,59800	€	3.149.577,03	19,10053
marginie operativo lordo	€	629.951,71	3,79276	€	383.671,47	2,40195	€	790.861,83	4,79616
quota ammortamento ordinario	€	177.855,31	1,07082	€	175.288,72	1,09738	€	163.225,08	0,98987
trattenute SSN	€	476.321,74	2,86780	€	458.536,21	2,87063	€	454.025,44	2,75343
marginie operativo netto	-€	24.225,34	-0,14585	-€	250.153,46	-1,56607	€	173.611,31	1,05286
proventi finanziari	€	23.763,65	0,14307	€	22.560,44	0,14124	€	16.684,65	0,10118
proventi ed oneri straordinari	-€	37.431,07	-0,22536	€	118.649,65	0,74280	-€	544,24	-0,00330
proventi da locazione immobili	€	46.245,30	0,27843	€	46.468,05	0,29091	€	45.646,44	0,27682
oneri finanziari	-€	76.352,68	-0,45970	-€	85.153,89	-0,53310	-€	89.262,76	-0,54133
UTILE ANTE IMPOSTE	-€	68.000,14	-0,40941	-€	147.629,21	-0,92422	€	146.135,40	0,88623
imposte IRAP IRES	€	90.345,82	0,54395	€	68.326,00	0,42775	€	93.614,27	0,56772
UTILE NETTO DI ESERCIZIO	-€	158.345,96	-0,95336	-€	215.955,21	-1,35197	€	52.521,13	0,31851

BILANCIO AL 31.12.2013 - RIMODULATO CON SCONTI EROGATI e IL CANONE CESSIONE RAMO AZ.LE									
riclassificato artt. 2424 2425 CC									
GESTIONE PROPRIA									
CONTO ECONOMICO									
		2011 %	2012 %	2013 %					
	sconti (€ 310.396,31)		sconti (€ 160.131,20)	sconti (€ 251.540,10)					
Ricavi di esercizio al netto IVA	€ 16.919.707,02	100,00000	€ 16.133.478,20	100,00000	€ 16.741.015,73	100,00000			
costo del venduto	€ 11.104.519,32	65,63068	€ 10.622.029,19	65,83843	€ 10.871.488,42	64,93924			
valore aggiunto	€ 5.815.187,70	34,36932	€ 5.511.449,01	34,16157	€ 5.869.527,31	35,06076			
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione									
	€ 872.184,20		€ 918.778,72		€ 924.346,05	5,52145			
canone cessione ramo azienda									
	€ -	0,00000	€ -	0,00000	€ -	0,00000			
spese per il personale									
	€ 3.252.655,48	19,22407	€ 3.290.189,93	20,39356	€ 3.149.577,03	18,81354			
marginale operativo lordo									
	€ 1.690.348,02	9,99041	€ 1.302.480,36	8,07315	€ 1.795.604,23	10,72578			
quota ammortamento ordinario									
	€ 177.855,31	1,05117	€ 175.288,72	1,08649	€ 163.225,08	0,97500			
frattenuite SSN									
	€ 476.321,74	2,81519	€ 458.536,21	2,84214	€ 454.025,44	2,71205			
marginale operativo netto									
	€ 1.036.170,97	6,12405	€ 668.655,43	4,14452	€ 1.178.353,71	7,03872			
proventi finanziari									
	€ 23.763,65	0,14045	€ 22.560,44	0,13984	€ 16.684,65	0,09966			
proventi ed oneri straordinari									
	-€ 37.431,07	-0,22123	€ 118.649,65	0,73543	-€ 544,24	-0,00325			
proventi da locazione immobili									
	€ 46.245,30	0,27332	€ 46.468,05	0,28802	€ 45.646,44	0,27266			
oneri finanziari									
	-€ 76.352,68	-0,45126	-€ 85.153,89	-0,52781	-€ 89.262,76	-0,53320			
UTILE ANTE IMPOSTE									
	€ 992.396,17	5,86533	€ 771.179,68	4,78000	€ 1.150.877,80	6,87460			

BILANCIO AL 31/12/2013 CONFRONTATO CON PREVISIONE 2013				
riclassificato artt. 2424 2425 CC				
GESTIONE PROPRIA				
CONTO ECONOMICO	Consolidato 2013	%	Previsione 2013	%
Ricavi di esercizio al netto IVA	€ 16.489.475,63	100,00000	€ 16.917.476,35	100,00000
costo del venduto	€ 10.871.488,42	65,92986	€ 11.156.848,09	65,94865
valore aggiunto	€ 5.617.987,21	34,07014	€ 5.760.628,26	34,05135
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	€ 924.346,05	5,60567	€ 930.461,20	5,50000
canone cessione ramo azienda	€ 753.202,30	4,56778	€ 763.350,00	4,51220
spese per il personale	€ 3.149.577,03	19,10053	€ 3.477.518,62	20,55578
marginale operativo lordo	€ 790.861,83	4,79616	€ 589.298,44	3,48337
quota ammortamento ordinario	€ 163.225,08	0,98987	€ 195.000,00	1,15265
trattenute SSN	€ 454.025,44	2,75343	€ 450.000,00	2,65997
marginale operativo netto	€ 173.611,31	1,05286	-€ 55.701,56	-0,32925
proventi finanziari	€ 16.684,65	0,10118	€ -	0,00000
proventi ed oneri straordinari	-€ 544,24	-0,00330	€ -	0,00000
proventi da locazione immobili	€ 45.646,44	0,27682	€ 52.500,00	0,31033
oneri finanziari	-€ 89.262,76	-0,54133	-€ 77.000,00	-0,45515
UTILE ANTE IMPOSTE	€ 146.135,40	0,88623	-€ 80.201,56	-0,47408
imposte IRAP IRES	€ 93.614,27	0,56772	€ 96.329,17	0,56941
UTILE NETTO DI ESERCIZIO	€ 52.521,13	0,31851	-€ 176.530,73	-1,04348



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO D'ESERCIZIO
RELATIVO ALL'ANNO 2013**

**RENDICONTO ECONOMICO
FARMACIA DI SAN FELICIANO**

CONTO ECONOMICO		31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
gestione Farmacia S. Feliciano				
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Ricavi	€ 724.052,57	€ 689.537,34	€ 701.786,94
5	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	€ 342,07	€ -	€ 335,70
	TOTALE (A)	€ 724.394,64	€ 689.537,34	€ 702.122,64
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	per acquisto merci e materiali di consumo	€ 484.336,93	€ 454.897,44	€ 476.053,48
7	per servizi	€ 41.855,73	€ 42.943,46	€ 39.644,91
8	per godimento beni di terzi	€ 11.702,84	€ 11.801,01	€ 11.612,58
9	per il personale			
a)	salari e stipendi-oneri sociali - quota TFR	€ 163.251,75	€ 156.971,02	€ 153.370,13
10	ammortamenti e svalutazioni			
b)	ammortamento beni materiali	€ 4.626,16	€ -	€ 202,25
11	variazione rimanenza merci al 31,12	€ 1.772,94	-€ 4.088,76	-€ 14.483,70
14	oneri diversi di gestione	€ 8.436,64	€ 8.682,76	€ 8.210,63
	TOTALE (B)	€ 715.982,99	€ 671.206,93	€ 674.610,28
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 8.411,65	€ 18.330,41	€ 27.512,36
22	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO			
	imposta IRES	€ 1.806,48	€ -	€ 1.052,95
	imposta IRAP	€ 4.531,97	€ 4.088,00	€ 5.541,49
26	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 2.073,20	€ 14.242,41	€ 20.917,92
	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			
	contabilizz. al Comune di Magione per € 161,92 x 2011			
	contabilizz. al Comune di Magione per € 60,67 x 2012			



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO D'ESERCIZIO
RELATIVO ALL'ANNO 2013**

**RENDICONTO ECONOMICO
FARMACIA DI SAN MARIANO**

CONTO ECONOMICO				31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
gestione Farmacia S. Mariano						
A		VALORE DELLA PRODUZIONE				
	1	Ricavi	€	1.363.513,04	€ 1.271.710,15	€ 1.220.616,98
		TOTALE (A)	€	1.363.513,04	€ 1.271.710,15	€ 1.220.616,98
B		COSTI DELLA PRODUZIONE				
	6	per acquisto merci e materiali di consumo	€	907.239,33	€ 820.423,42	€ 768.919,59
	7	per servizi	€	54.961,31	€ 53.076,22	€ 54.823,00
	8	per godimento beni di terzi	€	18.646,11	€ 19.893,90	€ 9.488,26
	9	per il personale				
		a) salari e stipendi-oneri sociali - quota TFR	€	284.763,17	€ 276.116,25	€ 269.650,65
	10	ammortamenti e svalutazioni				
		b) ammortamento beni materiali	€	16.527,71	€ 16.527,70	€ 16.051,40
	11	variazione rimanenza merci al 31,12	€	14.371,49	€ 4.646,00	€ 28.483,99
	14	oneri diversi di gestione	€	39.948,04	€ 38.282,04	€ 34.842,74
		TOTALE (B)	€	1.336.457,16	€ 1.228.965,53	€ 1.182.259,63
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE						
(A - B)				€	27.055,88	€ 42.744,62
	22	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO				
		imposta IRES	€	5.810,52	€ -	€ 1.468,01
		imposta IRAP	€	7.905,21	€ 7.601,00	€ 9.352,33
	26	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€	13.340,15	€ 35.143,62	€ 27.537,01
		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				
		contabilizz. al Comune di S.Mariano € 1699,74 x 2011				
		contabilizz. al Comune di S.Mariano € 1459,63 x 2012				
		contabilizz. al Comune di S.Mariano € 481,54 x 2013				



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO D'ESERCIZIO
RELATIVO ALL'ANNO 2013**

**RENDICONTO ECONOMICO
FARMACIA DI CITTA' DELLA PIEVE**

CONTO ECONOMICO		31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
gestione Farmacia Città della Pieve				
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
	1 Ricavi	€ -	€ -	€ 385.675,46
	TOTALE (A)	€ -	€ -	€ 385.675,46
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
	6 per acquisto merci e materiali di consumo	€ -	€ -	€ 284.833,12
	7 per servizi	€ -	€ -	€ 14.292,35
	8 per godimento beni di terzi	€ -	€ -	€ 6.361,00
	9 per il personale			
	a) salari e stipendi-oneri sociali - quota TFR	€ -	€ -	€ 86.037,86
	10 ammortamenti e svalutazioni			
	b) ammortamento beni materiali	€ -	€ -	€ 1.329,01
	11 variazione rimanenza merci al 31,12	€ -	€ -	€ 50.131,04
	14 oneri diversi di gestione	€ -	€ -	€ 12.849,05
	TOTALE (B)	€ -	€ -	€ 355.571,35
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ -	€ -	€ 30.104,11
	22 IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO			
	imposta IRES	€ -	€ -	€ 1.152,14
	imposta IRAP	€ -	€ -	€ 3.680,81
	26 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ -	€ -	€ 25.271,16
	interessi sul finanziamento			
	contabilizz. al Comune di Città della Pieve € 398,70 X 2013			



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO D'ESERCIZIO
RELATIVO ALL'ANNO 2013**

DETTAGLIO DEI CONTI

			ALLEGATO 1 - B6 - ACQUISTO MERCI			
				2011	2012	2013
52	52	0	acq.merci sedi e mag.	€ 11.199.369,77	€ 10.675.186,98	€ 10.897.732,04
				€ 11.199.369,77	€ 10.675.186,98	€ 10.897.732,04
78	78	1	acq.merci gross. F10	€ 367.012,15	€ 340.718,44	€ 375.982,43
78	78	2	carico merci mag. Afas F10	€ 113.929,44	€ 109.432,25	€ 96.796,63
78	78	41	sconto USL 4,12% f10	€ 3.395,34	€ 4.746,75	€ 3.274,42
				€ 484.336,93	€ 454.897,44	€ 476.053,48
79	79	1	acq.merci gross. F11	€ 716.134,18	€ 641.643,86	€ 616.917,72
79	79	2	carico merci mag. Afas F11	€ 185.495,71	€ 173.699,91	€ 147.050,88
79	79	40	sconto USL 4,12% F11	€ 5.609,44	€ 5.079,65	€ 4.950,99
				€ 907.239,33	€ 820.423,42	€ 768.919,59
79	80	1	acq.merci gross. F14	€ -	€ -	€ 206.561,48
79	80	2	carico merci mag. Afas F14	€ -	€ -	€ 76.437,04
79	80	40	sconto USL 4,12% F14	€ -	€ -	€ 1.834,60
				€ -	€ -	€ 284.833,12
				€ 12.590.946,03	€ 11.950.507,84	€ 12.427.538,23

ALLEGATO 2 - B7 - SPESE PER SERVIZI				SERVIZI	SERVIZI	SERVIZI
				2011	2012	2013
MASTRO SEDE						
53	53	2	spese per assicurazioni	€ 50.439,30	€ 50.484,93	€ 46.335,57
53	53	3	spese per canc. e stampati	€ 4.307,73	€ 2.303,70	€ 2.389,49
53	53	4	CDA	€ 42.390,85	€ 43.506,12	€ 43.506,12
53	53	5	Commissione giudic. e concorsi	€ -	€ 1.580,00	€ 1.782,96
53	53	6	Collegio Revisori	€ 29.879,09	€ 29.941,51	€ 29.069,16
53	53	7	Compensi a terzi	€ 3.429,40	€ 261,74	€ 125,00
53	53	8	Spese per energia elettrica	€ 3.075,30	€ 8.173,28	€ 7.614,52
53	53	9	spese per manut. e riparaz.	€ 3.557,36	€ 864,78	€ 1.217,25
53	53	12	Spese telefoniche	€ 7.466,55	€ 7.461,61	€ 4.710,99
53	53	14	Spese Condominiali	€ 1.006,57	€ 5.534,08	€ 5.051,08
53	53	15	Contributi associativi	€ 15.260,00	€ 8.860,00	€ 12.576,70
53	53	16	Spese Interv. Educ. Sanitaria	€ -	€ -	€ -
53	53	17	Libri riviste abb.ti rete telem.	€ 4.803,26	€ 3.720,29	€ 5.040,31
53	53	18	Spese per espl. Concorsi	€ -	€ 16.161,84	€ 13.329,72
53	53	19	Spese trasp. Spediz. Traslochi	€ 16.249,42	€ 16.562,26	€ 12.745,38
53	53	21	Spese per studi e ricerche	€ -	€ -	€ -
53	53	22	Spese per pulizie	€ 1.400,24	€ 1.182,25	€ 834,37
53	53	26	Spese part. Convegni e corsi aggiorn	€ 160,00	€ -	€ -
53	53	27	Spese ass. Software generale	€ -	€ -	€ -
53	53	28	Spese ass. Software stipendi	€ 5.160,00	€ 2.760,00	€ 842,50
53	53	30	Spese di Rappresentanza	€ -	€ 954,99	€ -
53	53	31	Spese inaugurazione nuove sedi	€ -	€ 1.176,58	€ -
53	53	37	Compensi per monit. Ricette	€ -	€ -	€ -
53	53	38	Ass. software tariffazione	€ -	€ -	€ -
53	53	40	Spese att. Ricreat. E culturali	€ 760,65	€ 698,82	€ 2.047,79
53	53	41	Canoni ass. Hardware ufficio	€ -	€ -	€ -
53	53	42	Canoni ass. Software ufficio	€ 2.416,36	€ 4.322,50	€ 4.440,00
53	53	43	Assistenza Legale e consulenze	€ 19.914,45	€ 10.020,00	€ 3.092,72
53	53	45	Contributi Serv. Notturmo S.Martino	€ 18.370,73	€ 17.788,24	€ 19.647,32
53	53	46	Spese divul. Angolo salute e notiziari	€ -	€ -	€ -
53	53	47	Spese acquisto divise lavoro	€ 88,00	€ 1.725,00	€ 1.636,00
53	53	48	Rimborso spese di terzi	€ -	€ -	€ -
53	53	51	Spese promoz. Immagine azienda	€ 29.544,11	€ 30.239,33	€ 30.289,65
53	53	52	Spese per pubblicazioni aste	€ -	€ -	€ -
53	53	66	Rottamaz. Smontaggio mobili irrecup.	€ -	€ -	€ -
53	53	58	Rottamaz. Smontaggio mobili irrecup.	€ -	€ -	€ -
53	53	59	Spese per ademp. Legge 626/94	€ 6.945,60	€ 9.772,98	€ 6.828,56
53	53	61	Servizio Vigilanza	€ 498,46	€ 416,15	€ 387,44
53	53	62	Spese per cellulari	€ 3.792,96	€ 3.180,24	€ 5.397,69
53	53	64	Spese postali	€ 797,85	€ 749,65	€ 574,60
53	53	70	Compensi occasionali	€ -	€ -	€ -
53	53	73	Cessioni gratuite - Donazioni	€ 5.390,18	€ 5.369,22	€ -
				€ 277.104,42	€ 285.772,09	€ 261.512,89
COSTI GENERALI FARMACIA N. 1						
54	54	2	spese per cancelleria e stampati	€ 868,43	€ 986,75	€ 869,40
54	54	3	Spese per energia elettrica	€ 8.112,63	€ 9.719,49	€ 9.013,97
54	54	4	Manutenzioni ed assistenza	€ 4.888,24	€ 3.296,35	€ 4.247,77
54	54	6	Spese telefoniche	€ 2.959,15	€ 2.303,58	€ 2.426,11
54	54	8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 2.285,22	€ 1.941,05	€ 3.312,34
54	54	10	Sacchetti e carta per farmacia	€ 1.041,23	€ 1.353,30	€ 1.024,24
54	54	15	Spese per pulizia locali	€ 1.784,24	€ 1.608,33	€ 1.691,04
54	54	17	Canoni assist. Software	€ 2.168,36	€ 2.154,50	€ 2.126,62
54	54	18	Canoni assist. Hardware	€ -	€ -	€ -
54	54	19	Aggiornamenti CODIFA	€ -	€ -	€ -
54	54	21	Monitoraggio Ricette	€ 4.513,59	€ 4.362,78	€ 4.064,91
54	54	23	Servizio Vigilanza	€ 498,48	€ 506,15	€ 499,94
54	54	24	Servizio distribuzione per conto	€ 2.563,32	€ 3.918,74	€ 3.523,21
				€ 31.682,89	€ 32.151,02	€ 32.799,55

			COSTI GENERALI FARMACIA N. 2			
55	55	2	Spese per cancelleria e stampati	€ 808,43	€ 986,75	€ 779,39
55	55	3	Spese per energia elettrica	€ 5.194,84	€ 6.744,30	€ 6.036,40
55	55	4	Spese per manutenzioni ed assistenza	€ 2.600,59	€ 3.628,43	€ 2.574,27
55	55	6	Spese telefoniche	€ 3.089,93	€ 2.510,83	€ 2.363,52
55	55	8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 885,16	€ 378,67	€ 736,95
55	55	10	Sacchetti e carta per farmacia	€ 993,07	€ 1.189,60	€ 1.024,24
55	55	15	Spese per pulizia locali	€ 1.400,24	€ 1.232,24	€ 1.403,03
55	55	17	Canoni ass. Software	€ 2.168,36	€ 2.154,50	€ 2.126,62
55	55	18	Canoni ass. Hardware	€ -	€ -	€ -
55	55	19	Aggiornamento CODIFA	€ -	€ -	€ -
55	55	21	Monitoraggio ricette	€ 4.884,01	€ 4.728,32	€ 4.729,10
55	55	23	Servizio Vigilanza	€ 498,48	€ 506,15	€ 499,94
55	55	24	Servizio distribuzione per conto	€ 2.824,14	€ 3.972,18	€ 3.964,77
				€ 25.347,25	€ 28.031,97	€ 26.238,23
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 3			
56	56	2	Spese per cancelleria e stampati	€ 808,43	€ 995,74	€ 779,39
56	56	3	Spese per energia elettrica	€ 6.416,00	€ 6.910,28	€ 6.724,24
56	56	4	Manutenzioni ed assistenza	€ 3.263,04	€ 3.622,53	€ 3.240,27
56	56	6	Spese telefoniche	€ 3.174,82	€ 2.605,89	€ 2.555,20
56	56	8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 1.866,37	€ 2.151,18	€ 3.185,52
56	56	10	Sacchetti e carta per farmacia	€ 1.020,91	€ 1.022,06	€ 1.024,24
56	56	15	Spese per pulizia locali	€ 1.400,24	€ 1.232,24	€ 1.403,03
56	56	17	Canoni ass. software	€ 2.168,36	€ 2.154,50	€ 2.126,62
56	56	18	Canoni ass. Hardware	€ -	€ -	€ -
56	56	19	Aggiornamenti Codifa	€ -	€ -	€ -
56	56	21	Monitoraggio ricette	€ 7.074,06	€ 7.024,41	€ 7.220,95
56	56	23	Servizio Vigilanza	€ 5.498,52	€ 4.464,52	€ 3.208,30
56	56	24	Servizio distribuzione per conto	€ 3.141,27	€ 5.235,83	€ 5.760,18
				€ 35.832,02	€ 37.419,18	€ 37.227,94
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 4			
57	57	2	Spese per cancelleria e stampati	€ 931,32	€ 986,74	€ 929,39
57	57	3	Spese per energia elettrica	€ 5.065,52	€ 5.870,70	€ 6.109,14
57	57	4	Manutenzioni ed assistenza	€ 3.624,91	€ 2.502,53	€ 1.853,27
57	57	6	Spese telefoniche	€ 2.816,03	€ 2.429,32	€ 2.233,82
57	57	8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 1.958,65	€ 143,84	€ 1.874,12
57	57	10	Sacchetti e carta per farmacie	€ 1.041,23	€ 1.062,94	€ 1.024,24
57	57	14	Spese per pulizia locali	€ 1.400,24	€ 1.142,24	€ 1.799,11
57	57	16	Canoni ass. Software	€ 2.168,35	€ 2.154,50	€ 2.126,62
57	57	17	Canoni ass. Hardware	€ -	€ -	€ -
57	57	19	Aggiornamenti CODIFA	€ -	€ -	€ -
57	57	21	Monitoraggio ricette	€ 5.578,21	€ 5.488,08	€ 5.649,60
57	57	23	Servizio Vigilanza	€ 498,48	€ 506,15	€ 499,94
57	57	24	Servizio distribuzione per conto	€ 3.971,51	€ 4.246,86	€ 5.125,74
				€ 29.054,45	€ 26.533,90	€ 29.224,99
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 5			
58	58	2	Spese per cancelleria e stampati	€ 957,66	€ 1.084,45	€ 781,74
58	58	3	Spese per energia elettrica	€ 18.073,69	€ 10.723,77	€ 9.425,19
58	58	4	Manutenzioni ed assistenza	€ 5.520,75	€ 6.124,13	€ 5.849,45
58	58	6	Spese telefoniche	€ 4.926,90	€ 4.377,77	€ 4.332,73
58	58	8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 8.369,93	€ 8.594,88	€ 6.317,63
58	58	10	Sacchetti e carta per farmacie	€ 1.137,55	€ 1.182,94	€ 1.024,24
58	58	15	Spese per pulizia locali	€ 2.728,18	€ 2.075,93	€ 1.851,32
58	58	17	Canoni ass. Software	€ 2.168,34	€ 2.154,50	€ 2.126,62
58	58	18	Canoni ass. Hardware	€ -	€ -	€ -
58	58	19	Servizio Vigilanza	€ 5.498,53	€ 5.922,86	€ 6.050,16
58	58	20	Aggiornamento CODIFA	€ -	€ -	€ -
58	58	22	Monitoraggio Ricette	€ 6.324,06	€ 5.959,63	€ 5.748,88
58	58	24	Servizio distribuzione per conto	€ 3.326,34	€ 4.888,68	€ 4.567,30
				€ 59.031,93	€ 53.089,54	€ 48.075,26

			COSTI GENERALI FARMACIA N. 6			
59	59	2	Spese per cancelleria e stampati	€ 848,43	€ 1.088,62	€ 779,40
59	59	3	Spese per energia elettrica	€ 3.400,20	€ 3.964,78	€ 3.715,16
59	59	4	Manutenzioni ed assistenza	€ 2.886,24	€ 4.036,75	€ 2.819,28
59	59	6	Spese telefoniche	€ 2.724,40	€ 2.487,16	€ 2.280,29
59	59	8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 842,78	€ 1.131,84	€ 1.497,11
59	59	10	Sacchetti e carta per farmacie	€ 944,91	€ 1.022,06	€ 1.024,23
59	59	15	Spese per pulizia locali	€ 1.400,24	€ 1.232,24	€ 1.403,01
59	59	17	Canoni ass. Software	€ 2.168,34	€ 2.154,50	€ 2.126,62
59	59	18	Canoni ass. Hardware	€ -	€ -	€ -
59	59	19	Aggiornamenti CODIFA	€ -	€ -	€ -
59	59	21	Monitoraggio ricette	€ 4.194,90	€ 4.035,23	€ 3.923,39
59	59	23	Servizio Vigilanza	€ 498,49	€ 506,16	€ 499,95
59	59	24	Servizio distribuzione per conto	€ 1.920,32	€ 3.286,30	€ 3.352,34
				€ 21.829,25	€ 24.945,64	€ 23.420,78
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 7			
63	63	2	Spese per cancelleria e stampati	€ 832,82	€ 1.080,70	€ 790,30
63	63	3	Spese per energia elettrica	€ 3.640,03	€ 4.465,75	€ 4.566,41
63	63	4	Manutenzioni ed assistenza	€ 6.143,91	€ 2.409,53	€ 2.142,28
63	63	6	Spese telefoniche	€ 2.813,90	€ 2.450,65	€ 2.224,87
63	63	8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 984,38	€ 748,32	€ 775,97
63	63	10	Sacchetti e carta per farmacie	€ 1.047,31	€ 1.097,38	€ 1.024,23
63	63	15	Spese per pulizia locali	€ 1.400,24	€ 1.232,24	€ 1.403,00
63	63	17	Canoni ass. Software	€ 2.168,34	€ 2.154,50	€ 2.126,62
63	63	18	Canoni ass. Hardware	€ -	€ -	€ -
63	63	19	Aggiornamenti CODIFA	€ -	€ -	€ -
63	63	21	Monitoraggio ricette	€ 3.537,21	€ 3.554,96	€ 3.505,26
63	63	23	Servizio Vigilanza	€ 498,48	€ 506,16	€ 499,95
63	63	24	Servizio distribuzione per conto	€ 2.006,12	€ 2.915,71	€ 3.045,70
				€ 25.072,74	€ 22.615,90	€ 22.104,59
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 8			
64	64	2	Spese per cancelleria e stampati	€ 808,42	€ 1.033,70	€ 1.556,06
64	64	3	Spese per energia elettrica	€ 5.999,35	€ 7.505,19	€ 8.811,35
64	64	4	Manutenzioni ed assistenza	€ 4.208,16	€ 2.942,43	€ 1.678,53
64	64	6	Spese telefoniche	€ 1.974,11	€ 1.755,23	€ 2.246,03
64	64	8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 8.071,84	€ 2.375,34	€ 2.458,86
64	64	10	Sacchetti e carta per farmacie	€ 1.030,39	€ 1.022,06	€ 1.024,23
64	64	15	Spese per pulizia locali	€ 1.400,24	€ 1.232,24	€ 1.402,99
64	64	17	Canoni ass. Software	€ 2.168,34	€ 2.154,50	€ 2.126,61
64	64	18	Canoni ass. Hardware	€ -	€ -	€ -
64	64	19	Aggiornamenti CODIFA	€ -	€ -	€ -
64	64	22	Monitoraggio Ricette	€ 4.610,17	€ 4.569,39	€ 4.948,28
64	64	24	Servizio Vigilanza	€ 456,93	€ 464,60	€ 499,92
64	64	25	Servizio distribuzione per conto	€ 2.902,96	€ 3.473,53	€ 3.907,51
64	64	27	Spese Consorzio Emisfero	€ 11.120,74	€ 17.790,92	€ 17.930,69
				€ 44.751,65	€ 46.319,13	€ 48.591,06
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 9			
65	65	2	Spese per cancelleria e stampati	€ 808,44	€ 986,67	€ 779,37
65	65	3	Spese per energia elettrica	€ 6.025,49	€ 6.390,81	€ 6.400,11
65	65	4	Manutenzioni ed assistenza	€ 4.675,25	€ 2.414,63	€ 2.700,27
65	65	6	Spese telefoniche	€ 2.712,20	€ 2.337,81	€ 2.168,99
65	65	8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 1.009,88	€ 970,84	€ 1.255,94
65	65	10	Sacchetti e carta per farmacie	€ 944,91	€ 1.093,77	€ 1.024,23
65	65	15	Spese per pulizia locali	€ 1.400,23	€ 1.232,24	€ 1.402,97
65	65	17	Canoni ass. Software	€ 2.168,34	€ 2.154,50	€ 2.126,61
65	65	18	Canoni ass. Hardware	€ -	€ -	€ -
65	65	19	Aggiornamenti CODIFA	€ -	€ -	€ -
65	65	21	Monitoraggio Ricette	€ 2.755,21	€ 2.822,97	€ 2.883,64
65	65	23	Servizio Vigilanza	€ 456,94	€ 506,14	€ 499,92
65	65	24	Servizio distribuzione per conto	€ 2.475,02	€ 2.094,56	€ 2.634,56
				€ 25.431,91	€ 23.004,94	€ 23.876,61

			STRUTTURA POLIF. VIA DA VINCI			
66	66	2	Spese condominiali e riscaldamento	€ 2.899,53	€ 1.598,44	€ 2.361,48
66	66	3	Spese per energia elettrica	€ 2.683,40	€ 3.038,33	€ 2.691,97
66	66	5	Spese per assicurazioni	€ 320,00	€ 391,20	€ 320,00
66	66	6	Spese per pulizia locali	€ 588,47	€ 528,56	€ 415,96
66	66	7	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€ -	€ 10,40	€ -
66	66	8	Manutenzioni e riparazioni	€ 945,51	€ 280,40	€ 412,05
				€ 7.436,91	€ 5.847,33	€ 6.201,46
			STRUTTURA POLIF. VIA FILZI			
67	67	2	Spese condominiali e riscaldamento	€ -	€ 4.027,32	€ 2.976,23
67	67	3	Spese per energia elettrica	€ -	€ 4.714,45	€ 4.187,27
67	67	5	Spese per assicurazioni	€ 320,00	€ 391,20	€ 320,00
67	67	6	Spese per pulizia locali	€ 556,46	€ 440,55	€ 495,96
67	67	7	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€ -	€ 15,60	€ -
67	67	8	Manutenzioni e riparazioni	€ 1.543,91	€ 145,60	€ 192,45
				€ 2.420,37	€ 9.734,72	€ 8.171,91
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 12			
68	68	2	Spese per cancelleria e stampati	€ 821,48	€ 1.003,21	€ 948,45
68	68	3	Spese per energia elettrica	€ 6.497,49	€ 6.544,11	€ 6.588,95
68	68	4	Manutenzioni ed assistenza	€ 3.346,33	€ 2.656,62	€ 1.569,82
68	68	6	Spese telefoniche	€ 1.664,65	€ 1.766,43	€ 1.816,50
68	68	8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 103,86	€ 151,88	€ 129,10
68	68	10	Sacchetti e carta per farmacie	€ 944,92	€ 1.120,05	€ 1.024,23
68	68	15	Spese per pulizia locali	€ 1.400,20	€ 1.232,24	€ 1.402,99
68	68	17	Canoni ass. Software	€ 2.168,34	€ 2.154,50	€ 2.126,61
68	68	18	Canoni ass. Hardware	€ -	€ -	€ -
68	68	19	Aggiornamenti CODIFA	€ -	€ -	€ -
68	68	21	Monitoraggio Ricette	€ 3.321,44	€ 3.361,12	€ 3.359,76
68	68	23	Servizio Vigilanza	€ 498,41	€ 506,20	€ 499,91
68	68	24	Servizio distribuzione per conto	€ 1.724,67	€ 2.367,09	€ 2.621,05
				€ 22.491,79	€ 22.863,45	€ 22.087,37
			STRUTTURA POLIF. P.S. GIOVANNI			
69	69	2	Spese condominiali e riscaldamento	€ 24,69	-€ 7,99	€ 1.678,30
69	69	3	Spese per energia elettrica	€ 2.421,99	€ 2.689,55	€ 2.751,34
69	69	5	Spese per assicurazioni	€ 320,00	€ 391,20	€ 320,00
69	69	6	Spese per pulizia locali	€ 360,15	€ 625,70	€ 415,95
69	69	7	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€ -	€ -	€ -
69	69	8	Manutenzioni e riparazioni	€ 880,00	€ 207,00	€ 355,25
69	69	11	Spese telefoniche	€ 746,94	€ 725,22	€ 651,75
				€ 4.753,77	€ 4.630,68	€ 6.172,59
			STRUTTURA POLIF. VILLA PITIGNANO			
71	71	2	Spese condominiali e riscaldamento	€ 28,08	€ 120,81	€ 103,21
71	71	3	Spese per energia elettrica	€ 423,18	€ 842,47	€ 971,39
71	71	5	Spese per assicurazioni	€ 320,00	€ 391,20	€ 320,00
71	71	6	Spese per pulizia locali	€ 524,47	€ 363,68	€ 364,53
71	71	7	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€ -	€ -	€ -
71	71	8	Manutenzioni e riparazioni	€ -	€ -	€ -
71	71	11	Spese telefoniche	€ -	€ -	€ -
				€ 1.295,73	€ 1.718,16	€ 1.759,13

			COSTI GENERALI FARMACIA N. 13				
77	1	2	Spese per cancelleria e stampati	€	-	€ 1.802,50	€ 733,83
77	1	3	Spese per energia elettrica	€	-	€ 2.852,02	€ 6.855,65
77	1	4	Manutenzioni ed assistenza	€	-	€ 2.746,90	€ 1.593,28
77	1	6	Spese telefoniche	€	-	€ 1.055,43	€ 2.226,00
77	1	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	-	€ -	€ 113,29
77	1	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	-	€ -	€ 1.024,23
77	1	15	Spese per pulizia locali	€	-	€ 2.385,26	€ 1.565,01
77	1	17	Canoni ass. Software	€	-	€ -	€ 2.126,61
77	1	18	Canoni ass. Hardware	€	-	€ -	€ -
77	1	19	Aggiornamenti CODIFA	€	-	€ -	€ -
77	1	21	Monitoraggio Ricette	€	-	€ 699,23	€ 2.083,17
77	1	23	Servizio Vigilanza	€	-	€ 215,36	€ 499,91
77	1	24	Servizio distribuzione per conto	€	-	€ 481,50	€ 2.119,41
				€	-	€ 12.238,20	€ 20.940,39
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 10				
78	78	4	Spese per cancelleria e stampati	€	808,43	€ 1.066,67	€ 779,36
78	78	5	Spese per energia elettrica	€	4.431,65	€ 4.625,46	€ 4.678,57
78	78	6	Manutenzioni ed assistenza	€	5.139,01	€ 4.659,03	€ 1.723,87
78	78	8	Spese telefoniche	€	1.329,00	€ 1.412,45	€ 792,56
78	78	10	Spese condominiali e riscaldamento	€	879,23	€ 682,29	€ 1.052,26
78	78	12	Sacchetti e carta per farmacie	€	944,91	€ 1.022,05	€ 1.024,23
78	78	17	Spese per pulizia locali	€	1.400,23	€ 1.232,24	€ 1.402,96
78	78	18	Canoni ass. Software	€	2.168,34	€ 2.154,50	€ 2.126,61
78	78	19	Canoni ass. Hardware	€	-	€ -	€ -
78	78	22	Spese per assicurazioni	€	1.192,00	€ 1.961,34	€ 1.304,86
78	78	23	Cespiti di costi inf. a€ 516	€	-	€ -	€ -
78	78	27	Spese Farmaservice tariffaz. Ricette	€	2.328,33	€ 2.734,56	€ 2.741,04
78	78	30	Spese convenzionali di gestione	€	14.599,94	€ 15.148,90	€ 15.652,00
78	78	32	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€	-	€ 96,03	€ 252,12
78	78	33	Servizio Vigilanza	€	498,46	€ 506,14	€ 499,92
78	78	34	Aggiornamento Codifa	€	-	€ -	€ -
78	78	38	Addebiti ULS ricette anni preced.	€	-	€ -	€ -
78	78	40	Spese promozione immagine	€	3.449,70	€ 2.420,53	€ 2.837,23
78	78	42	Servizio distribuzione per conto	€	958,50	€ 1.413,27	€ 1.369,26
78	78	44	Addebiti per errata tariffazione	€	-	€ -	€ -
78	78	46	Costi Gestione Farmaservice	€	-	€ -	€ -
78	78	47	Aria ADSL	€	960,00	€ 1.040,00	€ 640,06
78	78	49	Cessioni gratuite - Donazioni	€	-	€ -	€ -
78	78	51	Contributi associativi	€	768,00	€ 768,00	€ 768,00
				€	41.855,73	€ 42.943,46	€ 39.644,91
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 11				
79	79	4	Spese per cancelleria e stampati	€	808,42	€ 1.038,36	€ 823,35
79	79	5	Spese per energia elettrica	€	6.676,78	€ 7.985,25	€ 6.521,09
79	79	6	Manutenzioni ed assistenza	€	7.898,91	€ 3.159,85	€ 3.574,65
79	79	8	Spese telefoniche	€	3.036,20	€ 2.692,22	€ 2.296,44
79	79	10	Spese condominiali e riscaldamento	€	1.897,89	€ 1.014,13	€ 2.272,23
79	79	12	Sacchetti e carta per farmacie	€	1.154,20	€ 1.280,97	€ 1.050,16
79	79	17	Spese per pulizia locali	€	1.432,21	€ 1.232,24	€ 1.402,96
79	79	18	Canoni ass. Software	€	2.168,34	€ 2.154,50	€ 2.126,61
79	79	19	Canoni ass. Hardware	€	-	€ -	€ -
79	79	22	Spese per assicurazioni	€	1.280,00	€ 2.606,82	€ 1.804,98
79	79	23	Cespiti di costi inf. a€ 516	€	-	€ -	€ 640,00
79	79	27	Spese Farmaservice tariffaz. Ricette	€	3.570,14	€ 3.105,27	€ 3.232,77
79	79	30	Spese convenzionali di gestione	€	18.843,23	€ 19.236,10	€ 19.543,04
79	79	32	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€	-	€ 152,03	€ 235,72
79	79	33	Servizio Vigilanza	€	498,43	€ 1.461,19	€ 2.584,93
79	79	34	Aggiornamento codifa	€	-	€ -	€ -
79	79	39	Spese promozione immagine	€	2.881,36	€ 2.368,90	€ 2.837,23
79	79	41	Servizio distribuzione per conto	€	2.047,20	€ 2.820,39	€ 3.108,84
79	79	43	Addebiti per errata tariffazione	€	-	€ -	€ -
79	79	47	Contributi associativi	€	768,00	€ 768,00	€ 768,00
				€	54.961,31	€ 53.076,22	€ 54.823,00

			COSTI GENERALI FARMACIA N. 14			
79	80	4	Spese per cancelleria e stampati	€ -	€ -	€ 480,38
79	80	5	Spese per energia elettrica	€ -	€ -	€ 781,68
79	80	6	Manutenzioni ed assistenza	€ -	€ -	€ -
79	80	8	Spese telefoniche	€ -	€ -	€ 404,44
79	80	10	Spese condominiali e riscaldamento	€ -	€ -	€ 341,00
79	80	12	Sacchetti e carta per farmacie	€ -	€ -	€ -
79	80	17	Spese per pulizia locali	€ -	€ -	€ 1.656,61
79	80	18	Canoni ass. Software	€ -	€ -	€ -
79	80	19	Canoni ass. Hardware	€ -	€ -	€ -
79	80	22	Spese per assicurazioni	€ -	€ -	€ 1.393,83
79	80	23	Cespiti di costi inf. a € 516	€ -	€ -	€ 160,00
79	80	27	Spese Farmaservice tariffaz. Ricette	€ -	€ -	€ 925,34
79	80	30	Spese convenzionali di gestione	€ -	€ -	€ 4.434,11
79	80	32	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€ -	€ -	€ -
79	80	33	Servizio Vigilanza	€ -	€ -	€ -
79	80	34	Aggiornamento codifa	€ -	€ -	€ -
79	80	39	Spese promozione immagine	€ -	€ -	€ 2.058,91
79	80	41	Servizio distribuzione per conto	€ -	€ -	€ 1.395,05
79	80	43	Addebiti per errata tariffazione	€ -	€ -	€ -
79	80	47	Contributi associativi	€ -	€ -	€ 261,00
				€ -	€ -	€ 14.292,35
				€ 710.354,12	€ 732.935,53	€ 727.165,01
			AFAS GESTIONE PROPRIA	€ 613.537,08	€ 636.915,85	€ 618.404,75
			FARMACIA 10 S. FELICIANO	€ 41.855,73	€ 42.943,46	€ 39.644,91
			FARMACIA 11 S. MARIANO	€ 54.961,31	€ 53.076,22	€ 54.823,00
			FARMACIA 14 CITTA' DELLA PIEVE	€ -	€ -	€ 14.292,35
				€ 710.354,12	€ 732.935,53	€ 727.165,01

ALLEGATO 3 - B8 - GODIMENTO BENI DI TERZI				2011	2012	2013
53	53	1	canone locazione archivio	€ 6.375,43	€ 6.348,20	€ 6.423,62
53	53	60	canone noleggio fotocopiatrice	€ 1.434,76	€ 2.282,49	€ 2.306,26
53	53	63	canone noleggio Hardware	€ 3.180,77	€ 3.874,17	€ 3.032,17
53	53	65	canone Leasing	€ -	€ -	€ -
53	53	71	Rinnovi e reg. contratti affitto	€ 1.548,19	€ 1.239,76	€ 2.495,23
53	53	72	Canone cessione ramo azienda	€ 750.000,00	€ 758.677,69	€ 753.202,30
54	54	1	canone locazione f.1	€ 30.297,60	€ 30.237,60	€ 30.297,60
54	54	25	canone noleggio Hardware f1	€ 3.238,62	€ 3.310,97	€ 3.349,32
55	55	1	canone locazione F2	€ -	€ -	€ -
55	55	25	canone noleggio Hardware f2	€ 2.804,37	€ 3.296,54	€ 3.357,44
56	56	1	canone locazione F3	€ 3.651,57	€ 3.709,90	€ 2.422,71
56	56	25	canone noleggio Hardware f3	€ 3.624,66	€ 3.982,48	€ 4.480,18
57	57	1	canone locazione F4	€ 19,60	€ 33,50	€ 33,50
57	57	25	canone noleggio Hardware f4	€ 3.144,24	€ 3.631,55	€ 3.590,46
58	58	25	canone noleggio Hardware f5	€ 4.954,98	€ 5.801,63	€ 6.410,44
59	59	1	canone locazione F6	€ -	€ -	€ -
59	59	25	canone noleggio Hardware f6	€ 2.633,37	€ 3.534,06	€ 3.652,32
63	63	1	canone locazione F7	€ 19.072,84	€ 19.488,00	€ 19.801,40
63	63	25	canone noleggio Hardware f7	€ 2.285,70	€ 3.204,16	€ 3.301,68
64	64	1	canone locazione F8	€ 41.191,49	€ 41.376,72	€ 42.589,29
64	64	26	canone noleggio Hardware f8	€ 1.776,13	€ 3.805,98	€ 3.124,66
65	65	1	canone locazione F9	€ 11.457,00	€ 11.400,00	€ 11.292,00
65	65	25	canone noleggio Hardware f9	€ 2.294,91	€ 2.623,46	€ 3.127,68
66	66	1	canone locazione Via Vinci	€ 12.456,00	€ 14.400,00	€ 14.400,00
66	66	9	canone noleggio Via Vinci	€ 911,34	€ 573,84	€ 564,55
67	67	1	canone locazione Via Filzi	€ -	€ -	€ -
67	67	9	canone noleggio Via Filzi	€ 431,34	€ 408,84	€ 394,96
68	68	1	canone locazione F12	€ 32.562,00	€ 32.562,00	€ 30.876,00
68	68	25	canone noleggio Hardware f12	€ 2.681,04	€ 3.033,48	€ 3.471,39
69	69	1	canone locazione Amb. P.S.G	€ 20.767,20	€ 21.307,64	€ 20.579,10
77	1	1	canone noleggio Hardware f13	€ -	€ 9.851,62	€ 18.020,42
77	1	25	canone locazione Amb. F13	€ -	€ 1.325,90	€ 3.083,74
			Afas per gestione propria	€ 964.795,15	€ 995.322,18	€ 999.680,42
78	78	21	canone locazione F10	€ 9.117,26	€ 9.061,44	€ 8.675,72
78	78	43	canone noleggio Hardware f10	€ 2.585,58	€ 2.739,57	€ 2.936,86
			Gestione per conto farmacia San Feliciano	€ 11.702,84	€ 11.801,01	€ 11.612,58
79	79	21	canone locazione F11	€ 16.508,64	€ 17.058,18	€ 6.287,66
79	79	42	canone noleggio Hardware f11	€ 2.137,47	€ 2.835,72	€ 3.200,60
			Gestione per conto farmacia San Mariano	€ 18.646,11	€ 19.893,90	€ 9.488,26
79	80	21	canone locazione F14	€ -	€ -	€ 5.674,00
79	80	42	canone noleggio Hardware f14	€ -	€ -	€ 687,00
			Gestione per conto farmacia Città della Pieve	€ -	€ -	€ 6.361,00
			totale	€ 995.144,10	€ 1.027.017,09	€ 1.027.142,26

ALLEGATO 4 - B14 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE				2011	2012	2013
53	53	11	tasce di N.U.	€ 2.148,69	€ 2.217,46	€ 2.521,76
53	53	13	Spese varie	€ 870,61	€ 1.096,59	€ 3.048,88
53	53	20	rimb. Spese amm.ri e direttore	€ 2.913,02	€ 2.857,77	€ 3.668,00
53	53	23	minute spese del tesoriere	€ 114,42	€ 3,62	€ -
53	53	24	minute spese di economato	€ 727,51	€ -	€ -
53	53	31	spese inaugur. nuove sedi	€ -	€ -	€ -
53	53	36	Smalt. Farmaci scaduti e rif.sanit.	€ -	€ -	€ -
53	53	44	Bolli e vid. Registri	€ 892,34	€ 1.000,73	€ 1.215,76
53	53	54	contributi assistenziali	€ -	€ -	€ -
53	53	56	tassa sulle insegne	€ 10.151,86	€ 12.768,92	€ 17.830,33
53	53	66	Smaltimento mobili e app.obsolete	€ -	€ -	€ -
53	53	67	Contributi Camerali	€ 2.731,38	€ 2.202,00	€ 2.152,98
				€ 20.549,83	€ 22.147,09	€ 30.437,71
FARMACIA N. 1						
54	54	5	Tassa N.U.	€ 1.441,97	€ 1.488,12	€ 1.736,81
54	54	7	spese varie	€ 17,50	€ 28,46	€ 16,17
54	54	9	libri e riviste	€ -	€ -	€ -
54	54	11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
54	54	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 418,68	€ 155,73	€ 236,25
54	54	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 262,66	€ 96,77	€ 235,62
				€ 2.140,81	€ 1.769,08	€ 2.224,85
FARMACIA N. 2						
55	55	5	tassa di N.U.	€ 1.323,46	€ 1.365,82	€ 1.605,22
55	55	7	spese varie	€ 17,50	€ 28,46	€ 16,17
55	55	9	libri e riviste	€ -	€ -	€ -
55	55	11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
55	55	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 527,57	€ 124,61	€ 256,45
55	55	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 393,68	€ 196,42	€ 274,76
				€ 2.262,21	€ 1.715,31	€ 2.152,60
FARMACIA N. 3						
56	56	5	tassa di N.U.	€ 1.164,49	€ 1.201,77	€ 1.428,64
56	56	7	spese varie	€ 17,50	€ 28,46	€ 16,16
56	56	9	libri e riviste	€ -	€ -	€ -
56	56	11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
56	56	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 396,85	€ 138,12	€ 215,47
56	56	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 307,86	€ 53,32	€ 350,61
				€ 1.886,70	€ 1.421,67	€ 2.010,88
FARMACIA N. 4						
57	57	5	tassa di N.U.	€ 1.221,42	€ 1.260,49	€ 1.491,86
57	57	7	spese varie	€ 77,50	€ 122,37	€ 16,16
57	57	9	libri e riviste	€ -	€ -	€ -
57	57	11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
57	57	15	Ufficio metrico e tasse frigo	€ -	€ 90,00	€ -
57	57	18	Contributo Farmacie non rurali	€ -	€ -	€ -
57	57	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 414,74	€ 163,04	€ 206,37
57	57	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 99,49	€ 67,00	€ 348,07
				€ 1.813,15	€ 1.702,90	€ 2.062,46
FARMACIA N. 5						
58	58	5	tassa di N.U.	€ 2.731,09	€ 2.818,52	€ 3.168,56
58	58	7	spese varie	€ 77,50	€ 28,46	€ 16,16
58	58	9	libri e riviste	€ -	€ -	€ -
58	58	11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
58	58	21	acquisto materiale per autoanalisi	€ -	€ -	€ -
58	58	23	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 564,54	€ 153,47	€ 199,50
58	58	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 450,19	€ 168,79	€ 123,29
				€ 3.823,32	€ 3.169,24	€ 3.507,51
FARMACIA N. 6						
59	59	5	tassa di N.U.	€ 531,13	€ 548,16	€ 725,25
59	59	7	spese varie	€ 77,50	€ 28,46	€ 32,16
59	59	9	libri e riviste	€ -	€ -	€ -
59	59	11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
59	59	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 400,60	€ 136,64	€ 234,61
59	59	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 1.008,08	€ 237,33	€ 405,09
				€ 2.017,31	€ 950,59	€ 1.397,11
61	61	0	Ritenute SSN ricette	€ 476.321,74	€ 458.536,21	€ 454.025,44
				€ 476.321,74	€ 458.536,21	€ 454.025,44

			FARMACIA N. 7			
63	63	5	tassa di N.U.	€ 844,07	€ 871,10	€ 1.072,79
63	63	7	spese varie	€ 17,50	€ 28,46	€ 116,16
63	63	9	libri e riviste	€ -	€ -	€ -
63	63	11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
63	63	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 415,95	€ 120,17	€ 319,15
63	63	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 294,97	€ 248,96	€ 357,77
				€ 1.572,49	€ 1.268,69	€ 1.865,87
			FARMACIA N. 8			
64	64	5	tassa di N.U.	€ 1.038,32	€ 1.071,55	€ 1.288,54
64	64	7	spese varie	€ 112,50	€ 28,46	€ 65,16
64	64	9	libri e riviste	€ -	€ -	€ -
64	64	11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
64	64	13	Contributo Farmacie non rurali	€ -	€ -	€ -
64	64	23	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 488,53	€ 175,98	€ 297,08
64	64	28	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 241,32	€ 359,21	€ 1.568,04
				€ 1.880,67	€ 1.635,20	€ 3.218,82
			FARMACIA N. 9			
65	65	5	tassa di N.U.	€ 1.080,83	€ 1.115,44	€ 1.335,73
65	65	7	spese varie	€ 17,50	€ 28,46	€ 32,16
65	65	9	libri e riviste	€ -	€ -	€ -
65	65	11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
65	65	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 354,71	€ 142,96	€ 196,23
65	65	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 200,28	€ 103,64	€ 18,46
				€ 1.653,32	€ 1.390,50	€ 1.545,66
			FARMACIA N. 12			
68	68	5	tassa di N.U.	€ 1.174,93	€ 1.212,52	€ 1.440,24
68	68	7	spese varie	€ 236,79	€ 28,47	€ 16,16
68	68	9	libri e riviste	€ -	€ -	€ -
68	68	11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
68	68	16	Ufficio metrico e fosse frigo	€ -	€ 61,90	€ -
68	68	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 373,06	€ 125,90	€ 194,64
68	68	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 327,49	€ -	€ 88,68
				€ 2.112,27	€ 1.428,79	€ 1.739,72
			AMBULATORIO P.S.G.			
69	69	10	spese varie	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -
73	73	4	ICI	€ 2.139,89	€ 5.214,12	€ 5.214,00
				€ 2.139,89	€ 5.214,12	€ 5.214,00
			FARMACIA N. 13			
77	1	5	tassa di N.U.	€ -	€ -	€ 1.862,18
77	1	7	spese varie	€ -	€ 770,38	€ 16,16
77	1	9	libri e riviste	€ -	€ 240,00	€ -
77	1	11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
77	1	16	Ufficio metrico e fosse frigo	€ -	€ -	€ -
77	1	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ -	€ 55,45	€ 132,52
77	1	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ -	€ 339,37	€ 75,13
				€ -	€ 1.405,20	€ 2.085,99
			ONERI DIVERSI GESTIONE PROPRIA	€ 520.173,71	€ 503.754,59	€ 513.488,62

			FARMACIA N. 10 S. FELICIANO				
78	78	7	Tassa N.U.	€ -	€ 1.244,00	€ 746,00	
78	78	9	Spese varie	€ 17,50	€ 28,46	€ 16,16	
78	78	11	libri e riviste	€ -	€ -	€ -	
78	78	13	Tassa Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -	
78	78	24	Ritenute ENPAF ricette	€ 3.084,26	€ 2.853,56	€ 2.929,20	
78	78	25	Ritenute convenz. Ricette	€ 68,54	€ 63,43	€ 65,09	
78	78	26	Ritenute SSN ricette	€ 4.409,92	€ 4.143,80	€ 4.005,69	
78	78	31	tassa insegne	€ 134,00	€ 81,00	€ 67,00	
78	78	39	smalt. Farmaci scaduti	€ 448,59	€ 133,34	€ 230,85	
78	78	45	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 273,83	€ 135,17	€ 150,64	
78	78	48	Ritenute SSN ricette Art. 13 L. 77/09	€ -	€ -	€ -	
78	78	50	Ritenute SSN ricette Art. 11 DL 78/10	€ -	€ -	€ -	
				€ 8.436,64	€ 8.682,76	€ 8.210,63	
			FARMACIA N. 11 S. MARIANO				
79	79	7	Tassa N.U.	€ 427,00	€ 1.259,01	€ 476,00	
79	79	9	Spese varie	€ 17,50	€ 28,47	€ 16,16	
79	79	11	Libri e riviste	€ -	€ -	€ -	
79	79	13	Tassa Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -	
79	79	24	Ritenute ENPAF ricette	€ 4.829,92	€ 4.303,53	€ 4.146,54	
79	79	25	Ritenute convenz. Ricette	€ 107,32	€ 95,63	€ 92,15	
79	79	26	Ritenute SSN ricette	€ 25.033,02	€ 22.416,39	€ 20.461,93	
79	79	31	tassa insegne	€ -	€ -	€ -	
79	79	38	Smalt.distr. Farmaci e rif.sanit.	€ 446,98	€ 133,25	€ 214,96	
79	79	44	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 259,78	€ 936,12	€ 374,27	
79	79	45	Ritenute SSN ricette Art. 13 L. 77/09	€ -	€ -	€ -	
79	79	46	Ritenute SSN ricette Art. 11 DL 78/10	€ 8.826,52	€ 4.443,96	€ -	
79	79	48	Ritenute SSN ricette Art. 15 DL 95/12	€ -	€ 4.665,68	€ 9.060,73	
				€ 39.948,04	€ 38.282,04	€ 34.842,74	
			FARMACIA N. 14 CITTA' DELLA PIEVE				
79	80	7	Tassa N.U.	€ -	€ -	€ -	
79	80	9	Spese varie	€ -	€ -	€ 16,16	
79	80	11	Libri e riviste	€ -	€ -	€ -	
79	80	13	Tassa Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -	
79	80	24	Ritenute ENPAF ricette	€ -	€ -	€ 1.523,57	
79	80	25	Ritenute convenz. Ricette	€ -	€ -	€ 33,85	
79	80	26	Ritenute SSN ricette	€ -	€ -	€ 7.667,38	
79	80	31	tassa insegne	€ -	€ -	€ -	
79	80	38	Smalt.distr. Farmaci e rif.sanit.	€ -	€ -	€ -	
79	80	44	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ -	€ -	€ 99,80	
79	80	45	Ritenute SSN ricette Art. 13 L. 77/09	€ -	€ -	€ -	
79	80	46	Ritenute SSN ricette Art. 11 DL 78/10	€ -	€ -	€ -	
79	80	48	Ritenute SSN ricette Art. 15 DL 95/12	€ -	€ -	€ 3.508,29	
				€ -	€ -	€ 12.849,05	
			TOTALE	€ 568.558,39	€ 550.719,39	€ 569.391,04	

AZIENDA SPECIALE FARMACIE - AFAS

Stampa : Bilancio di Verifica.
 Nome File : D:\AscotWeb\TMP\ascotweb\G004404.ist
 Eseguito da : G00
 Data della stampa : 08/04/2014

Valori dei parametri:

Per l'Esercizio : 2013
 Per l'Attività : Tutte
 Dalla Data : 01/01/2013
 alla Data : 31/12/2013
 Dalla Data Compet. : 01/01/2013
 alla Data Compet. : 31/12/2013
 Data della Stampa : 08/04/2014
 Soli Gruppi : N
 Soli Gruppi/Mastri : N
 Per la Causale :
 Per Associato :
 Per Non Associato :

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
1 1 1 CASSA TESORERIA	21.542.775,88	21.061.433,19	481.342,69 D
1 1 1 CASSA ECONOMATO	12.108,77	11.409,32	699,45 D
1 1 1 UNICREDIT BANCA - AG. N.4	3.949.281,68	3.701.892,11	247.389,57 D
1 1 1 CONTO CORRENTE POSTALE	40.246,06	296,59	39.949,47 D
1 1 1 16 SAN PAOLO EX BANCO NAPOLI CC 293	34.578,05	182,62	34.395,43 D
1 1 1 17 BANCA POP.SPOLETO CC 4846	1.982.555,91	1.825.420,59	157.135,32 D
1 1 1 19 BANCA COOP.MANTIGNANA CC 604701/03	1.470.771,60	1.333.715,91	137.055,69 D
1 1 1 22 BANCA MANTIGNANA CRED. COOP. CC 608153 S. MARIANO	706.429,35	616.446,12	89.983,23 D
Totale Mastro 1.1.0	29.738.747,30	28.550.796,45	1.187.950,85 D
Totale Gruppo 1.0.0	29.738.747,30	28.550.796,45	1.187.950,85 D
3 3 7 IMMOBILE FARMACIA N.8	381.617,82	0,00	381.617,82 D
3 3 9 IMMOBILE VIA CAMPO BATTAGLIA	223.457,98	0,00	223.457,98 D
Totale Mastro 3.3.0	605.075,80	0,00	605.075,80 D
Totale Gruppo 3.0.0	605.075,80	0,00	605.075,80 D
4 4 1 ARREDAMENTI	1.151.749,20	0,00	1.151.749,20 D
4 4 2 IMPIANTI FISSI	315.464,85	0,00	315.464,85 D
4 4 3 MACCHINE ED UTENSILI	45.984,15	0,00	45.984,15 D
4 4 4 MACCHINE ELETTRICHE	87.755,54	0,00	87.755,54 D
4 4 5 MACCHINE ELETTRONICHE	138.700,10	0,00	138.700,10 D
4 4 6 ELABORATORI PC E STAMPANTI	91.909,57	0,00	91.909,57 D
4 4 7 SOFTWARE APPLICATIVI	29.254,96	0,00	29.254,96 D
4 4 8 CESPITI DI COSTO INF.1 MILIONE	71.128,16	0,00	71.128,16 D
4 4 9 OPERE RISTRUTTUR. IMMOBILI TERZI	145.257,37	0,00	145.257,37 D
4 4 10 SPESE TECNICHE RISTRUTTURAZIONI	79.326,47	0,00	79.326,47 D
4 4 14 CONTRIBUTI ALLACCIO UTENZE	2.743,52	0,00	2.743,52 D
4 4 16 OPERE RISTRUTTUR. - FARM. N. 3	24.610,50	0,00	24.610,50 D
4 4 18 OPERE RISTRUTTUR. - FARM. N. 1	220.296,54	0,00	220.296,54 D
4 4 22 STRUTTURE POLIFUNZIONALI	203.070,64	0,00	203.070,64 D
4 4 23 OPERE RISTRUTTUR. - C.COMM.LE SETTEVALLI	218.458,36	0,00	218.458,36 D
4 4 24 OPERE RISTRUTTUR. - FARM. F. 9	19.680,00	0,00	19.680,00 D
4 4 25 OPERE RISTRUTTUR. TRIENNALI	84.678,96	0,00	84.678,96 D
4 4 26 OPERE PLURIENNALI QUINQUENNALI	49.382,71	0,00	49.382,71 D
4 4 27 OPERE PLURIENNALI VENTENNALI	39.944,42	0,00	39.944,42 D
4 4 28 SPESE PER ONERI DIFFETITI	6.631,20	0,00	6.631,20 D
4 4 29 APLICATIVO PRESENZE - HARDWARE	8.000,00	0,00	8.000,00 D
4 4 30 OPERE RISTRUTTUR. - FARM. F.12 PILA	56.122,16	0,00	56.122,16 D
4 4 31 LICENZE D'USO SOFTWARE BIENNALI	5.463,00	0,00	5.463,00 D
4 4 32 OPERE RISTRUTTUR. - FARM.F.13 OLMO	131.629,72	0,00	131.629,72 D
Totale Mastro 4.4.0	3.227.242,10	0,00	3.227.242,10 D
Totale Gruppo 4.0.0	3.227.242,10	0,00	3.227.242,10 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
6	58,06	58,06	0,00
6	2.025,00	768,00	1.257,00 D
6	8.950,00	4.455,00	4.495,00 D
6	74.052,39	74.052,39	0,00
6	2.334,43	2.334,43	0,00
6	25.073,50	15.077,77	9.995,73 D
6	784.240,76	782.216,69	2.024,07 D
6	884.362,31	882.501,28	1.861,03 D
6	1.180.889,28	1.151.444,47	29.444,81 D
6	1.145.690,26	1.140.972,60	4.717,66 D
6	1.602.909,93	1.597.697,46	5.212,47 D
6	715.863,88	702.393,50	13.470,38 D
6	643.387,13	640.117,74	3.269,39 D
6	1.570.593,73	1.562.655,05	7.938,68 D
6	8.765,68	0,00	8.765,68 D
6	20.228,91	0,00	20.228,91 D
6	1.870,00	0,00	1.870,00 D
6	421.276,91	420.673,45	603,46 D
6	392.023,03	391.394,09	628,94 D
6	106.179,52	0,00	106.179,52 D
6	5.740,65	0,00	5.740,65 D
6	3.000,04	2.939,37	60,67 D
6	165.419,87	0,00	165.419,87 D
6	796.096,87	793.762,96	2.333,91 D
6	36.238,86	0,00	36.238,86 D
6	12.248,03	11.766,49	481,54 D
6	1.537,73	1.537,73	0,00
6	6.918,13	0,00	6.918,13 D
6	28.560,00	0,00	28.560,00 D
6	6.314,00	6.314,00	0,00
6	82.015,00	82.015,00	0,00
6	747.674,66	745.374,16	2.300,50 D
6	2.066,13	0,00	2.066,13 D
6	1.583.569,81	0,00	1.583.569,81 D
6	747.915,97	744.353,36	3.562,61 D
6	118.726,00	0,00	118.726,00 D
6	13.920,06	0,00	13.920,06 D
6	209.574,77	208.530,34	1.044,43 D
6	398,70	0,00	398,70 D
Totale Mastro 6.6.0.	14.158.709,99	11.965.405,39	2.193.304,60 D
Totale Gruppo 6.0.0	14.158.709,99	11.965.405,39	2.193.304,60 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
8 8 1 GIACENZA MERCI FARMACIA N.1	233.359,16	119.509,08	113.850,08 D
8 8 2 GIACENZA MERCI FARMACIA N.2	232.521,33	115.532,16	116.989,17 D
8 8 3 GIACENZA MERCI FARMACIA N.3	265.872,33	131.366,73	134.505,60 D
8 8 4 GIACENZA MERCI FARMACIA N.4	280.055,35	121.778,36	158.276,99 D
8 8 5 GIACENZA MERCI FARMACIA N.5	308.204,40	171.085,67	137.117,73 D
8 8 6 GIACENZA MERCI FARMACIA N.6	219.213,90	100.642,87	118.571,03 D
8 8 7 GIACENZA MERCI MAGAZZINO	1.306.912,19	655.642,68	651.269,51 D
8 8 8 GIACENZA MERCI FARMACIA N.7	221.393,48	114.234,84	107.158,64 D
8 8 9 GIACENZA MERCI FARMACIA N.8	300.197,57	150.023,03	150.174,54 D
8 8 10 GIACENZA MERCI FARMACIA N.9	145.272,60	72.416,68	72.855,92 D
8 8 11 GIACENZA MERCI FARMACIA N.10	163.926,74	74.721,52	89.205,22 D
8 8 12 GIACENZA MERCI FARMACIA N.11	202.927,63	115.705,81	87.221,82 D
8 8 13 GIACENZA MATERIALI DI CONSUMO	1.250,00	1.750,00	500,00 D
8 8 14 GIACENZA MERCI FARMACIA N.12	221.465,82	106.491,07	114.974,75 D
8 8 15 GIACENZA MERCI FARMACIA N.13	226.908,83	108.717,50	118.191,33 D
8 8 16 GIACENZA MERCI FARMACIA N.14	152.279,30	0,00	152.279,30 D
Totale Mastro 8.8.0	4.481.760,63	2.158.619,00	2.323.141,63 D
Totale Gruppo 8.0.0	4.481.760,63	2.158.619,00	2.323.141,63 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	579.523,48	515.857,92	63.665,56 D
19 19 2 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.2	644.684,54	572.394,01	72.290,01 D
19 19 3 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.3	985.954,91	881.956,27	103.998,64 D
19 19 4 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.4	756.890,23	669.040,82	87.849,41 D
19 19 5 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.5	804.583,70	716.666,06	87.917,64 D
19 19 6 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.6	536.562,39	474.793,01	61.769,38 D
19 19 7 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.7	511.270,51	455.927,97	55.342,54 D
19 19 8 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.8	647.989,34	570.509,97	77.479,37 D
19 19 9 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.9	403.115,73	356.245,15	46.870,58 D
19 19 10 USL IL PERUGINO FARMACIA N.10	350.681,21	310.889,84	39.791,37 D
19 19 11 USL IL PERUGINO FARMACIA N.11	494.551,01	452.816,96	41.734,05 D
19 19 12 USL IL PERUGINO FARMACIA N.12	419.585,87	419.175,01	51.410,86 D
19 19 13 USL IL PERUGINO FARMACIA N.13	287.893,98	239.833,53	48.060,45 D
19 19 14 USL IL PERUGINO FARMACIA N.14	179.191,99	77.006,31	102.185,68 D
Totale Mastro 19.19.0	7.653.478,89	6.713.113,35	940.365,54 D
Totale Gruppo 19.0.0	7.653.478,89	6.713.113,35	940.365,54 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
21 21 5 COMUNE PERUGIA SETTORE ASILI	86.056,00	58.852,24	27.203,76 D
21 21 7 CUS PERUGIA	1.036,87	328,27	708,60 D
21 21 10 FIR COMITATO REGIONALE UMBRO	641,40	0,00	0,00
21 21 17 DOTT. COMETA ANTONIO	127,60	127,60	0,00
21 21 25 PERUGIA HOTEL SRL	152,37	152,37	0,00
21 21 86 USL N.2 MONITORAGGIO E CUP	130.850,51	130.850,51	0,00
21 21 94 COLLEVERDE SRL	581,44	581,44	0,00
21 21 149 U.S.L. N.2 RICETTE AUT. AL 4%	1.389.634,00	1.248.089,04	141.544,96 D
21 21 160 COSMETIQUE ACTIVE ITALIA SPA	2.030,78	0,00	2.030,78 D
21 21 173 EUROSERVICE SNC	15,30	15,30	0,00
21 21 182 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	7.290,00	3.630,00	3.660,00 D
21 21 185 COOP. SOCIALE ARL C.A.S.A.	10.297,35	116,30	10.181,05 D
21 21 203 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	3.136,48	0,00	3.136,48 D
21 21 216 FERRAMENTA SEVERI SAS	141,54	141,54	0,00
21 21 231 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	202,09	173,00	29,09 D
21 21 296 ICOS COOP. SOC. ARL	9.649,00	3.857,73	5.791,27 D
21 21 357 INAIL SEDE DI PERUGIA	1.684,70	1.684,70	0,00
21 21 366 COMUNE DI MAGIONE UFF. AFFARI GENERALI	3.959,78	3.404,94	554,84 D
21 21 368 BENEDETTI MAURO SPA	58,10	58,10	0,00
21 21 369 NUOVA DIMENSIONE COOP SOCIALE	182,82	182,82	0,00
21 21 392 CENTRO CASA SNC	50,12	50,12	0,00
21 21 404 ETRUSCAN CHOCOHOTEL GEST. APICE SRL	0,00	0,00	0,00
21 21 409 FONTUOVO RES.OSTITALITA' PER ANZIANI	308,84	308,84	0,00
21 21 410 AURIGA SOC. CONS. COOP SOC. A R.L.	307,36	307,36	0,00
21 21 413 COMUNE DI PANICALE	43,00	0,00	43,00 D
21 21 414 COMUNE DI PERUGIA SERVIZI SOCIALI	54.103,43	44.004,21	10.099,22 D
21 21 441 GRIFO LATTE SOC.COOP A R.L.	108,74	108,74	0,00
21 21 456 S.A.F.I. AUTOTIPO SPA	126,17	126,17	0,00
21 21 473 BAYER SPA	126,17	126,17	0,00
21 21 477 SEVENFRIGO SRL	40,99	40,99	0,00
21 21 482 DOC GENERICI SRL - INDUSTRIA FARMACEUTICA	15.972,00	14.036,00	1.936,00 D
21 21 495 ABOCA SPA	3.645,00	1.815,00	1.830,00 D
21 21 516 USL N. 2 - PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	168.200,46	168.200,46	0,00
21 21 526 PERUGIA BASKET	13.685,46	0,00	13.685,46 D
21 21 530 COMUNE DI CORCIANO	11.766,49	11.766,49	0,00
21 21 538 GOLF HOTEL QUATTROTORRI SRL	19,48	19,48	0,00
21 21 545 UMBRA ACQUE SPA	1.213,15	1.213,15	0,00
21 21 554 VIGNAROLI MARIA NOVELLA	4.367,00	4.367,00	0,00
21 21 555 SCARPONI TIZIANO	4.046,51	3.735,24	311,27 D
21 21 556 BROZZI STEFANIA	1.455,36	1.455,36	0,00
21 21 557 URBANI ALESSANDRO MARIA	1.455,36	1.455,36	0,00
21 21 559 MEZZETTI STEFANO	1.455,36	1.455,36	0,00
21 21 560 FRENGUELLI FLAVIO	5.114,76	5.114,76	0,00
21 21 561 COMUNITA' CAPODARCO DI PERUGIA ONLUS	97,60	97,60	0,00
21 21 571 DI CHIARO DOTT. MARCO	8,66	8,66	0,00
21 21 572 CARDONE DOTT. FILIPPO	2.674,81	2.674,81	0,00
21 21 573 BITTARELLI D.SSA CARLA	10,55	10,55	0,00
21 21 574 BOVI DOTT. ANTONIO	1.899,52	1.899,52	0,00
21 21 575 BOVI DOTT. FABRIZIO	1.871,33	1.871,33	0,00
21 21 579 ARGENTINO DR. ANTONIO	1.352,78	1.248,72	104,06 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
21 21 DIREZIONE DIDATTICA IX CIRCOLO	86,49	86,49	0,00
21 21 FATER SPA	660,00	0,00	660,00 D
21 21 KELEMATA SRL	149,55	0,00	149,55 D
21 21 ASILO NIDO BOSCO INCANTATO	26,07	0,00	26,07 D
21 21 BORGORETE SOC. COOP SOCIALE	134,80	134,80	0,00
21 21 FIN.CAVE SPA	150,20	150,20	0,00
21 21 ALFAWASSERMANN SPA	484,00	484,00	0,00
21 21 SBRENNIA DR. ANDREA	147,73	147,73	0,00
21 21 L'OREAL ITALIA SPA	2.202,94	754,32	2.202,94 D
21 21 COMUNE DI PERUGIA U.O. PROVVEDITORATO	995,32	14,30	241,00 D
21 21 AURAP	55,90	55,90	0,00
21 21 AMICI AUGUSTO	4.320,00	4.320,00	0,00
21 21 FULVI FRANCESCA	82,67	0,00	82,67 D
21 21 COMUNITA' CAPODARCO UMBRIA ONLUS	17,56	0,00	17,56 D
21 21 ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	65,19	65,19	0,00
21 21 ANGELO RANDAZZO SRL	41,00	41,00	0,00
21 21 IL QUADRIFOGLIO DI PARRINI ORIANA	30,75	30,75	0,00
21 21 EMA SRL	82,52	82,52	0,00
21 21 AMATORI NUOTO LIBERTAS	215,65	215,65	0,00
21 21 PASSERINI GIULIANO	192,90	192,90	0,00
21 21 IL MONDO DI TABATA SOC. COOP SOCIALE	54,73	54,73	0,00
21 21 BRICO CENTER SRL	841,95	841,95	0,00
21 21 BALLERANI MASSIMO	267,41	267,41	0,00
21 21 ITIS A. VOLTA	4.320,00	4.320,00	0,00
21 21 MORETTI IVANO	4.320,00	4.320,00	0,00
21 21 PALAZZETTI DANIELE	4.713,05	4.320,00	393,05 D
21 21 PANNACCI VALERIO	4.320,00	4.320,00	0,00
21 21 GIAMMARIOLI GIOVANNI	4.701,00	4.320,00	381,00 D
21 21 ROSSI ROBERTO	28.314,00	28.314,00	0,00
21 21 LABORATORI EUROGENERICI EG S.P.A.	58,53	58,53	0,00
21 21 SPAGNOLIA SRL	12,39	12,39	0,00
21 21 RIMEP SPA	683,29	683,29	0,00
21 21 ESCULAPIO SRL	16,87	16,87	0,00
21 21 BADALI' DOTT. FRANCESCA AMB. VETERINARIO	162,00	162,00	0,00
21 21 GERMINI BRUNO SNC	259,23	259,23	0,00
21 21 ROSI PAOLO	15,09	15,09	0,00
21 21 CENTROMODULI	217,35	217,35	0,00
21 21 CIRCEO PESCA SRL	4.356,00	3.569,50	786,50 D
21 21 SANDOZ SPA	82,56	82,56	0,00
21 21 OSCANO CONVENTION CENTER	26,75	26,75	0,00
21 21 ENEL ZONA SPA LUNGARNO FIZENZE	111,15	111,15	0,00
21 21 VANTICO SRL HOTEL ILGO	1.800,00	1.800,00	0,00
21 21 MARI SERGIO	4.650,00	1.750,00	2.900,00 D
21 21 LAVECCHIA ANTONIETTA	204,00	204,00	0,00
21 21 PICCOLO CARRO COOP. SOC. SRL	41.198,00	4.598,00	36.600,00 D
21 21 MYLAN S.P.A.	180,00	0,00	180,00 D
21 21 ASSISTENZA SERENI SNC	37,48	37,48	0,00
21 21 STERLING S.R.L.	16,10	16,10	0,00
21 21 EGO CENTRE SRL	39,70	39,70	0,00
21 21 ABC BABY SCHOOL SAS DI LUCARELLI M.			

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
21 21 833 REVOLUTION SRL	703,25	0,00	703,25 D
21 21 834 IMPER SRL	154,39	154,39	0,00
21 21 840 BANCA DI MANTIGNANA CREDITO COOPERATIVO UMBRO	19,13	19,13	0,00
21 21 841 M.A.I.P. GROUP SPA	53,00	53,00	0,00
21 21 845 ANTARES PLANET SRL	20,60	20,60	0,00
21 21 850 STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO BERTOLI FORGIONE	265,80	265,80	0,00
21 21 853 LANCELOT SRL	72,13	72,13	0,00
21 21 854 SSD ITALIAN SOCCER MANAGEMENT SRL	35,17	35,17	0,00
21 21 863 MA.CO.FIN. SRL	87,90	87,90	0,00
21 21 866 IT HOTEL MANAGEMENT SRL	59,14	59,14	0,00
21 21 876 PETASECCA DONATI LEONELLO	57,00	57,00	0,00
21 21 878 CENTRO INTERNAZIONALE M. MONTESSORI	312,70	312,70	0,00
21 21 879 SEVERI MARIA MARGHERITA	0,00	0,00	0,00
21 21 880 VA.LO.MA. SRL	75,00	75,00	0,00
21 21 881 EUDENT SNC DI MNGO & C.	79,90	79,90	0,00
21 21 882 SIFA SRL	59,50	59,50	0,00
21 21 883 CLINICA VETERINARIA ARARAT	202,96	202,96	0,00
21 21 884 BIMBOLANDIA S.C.S.	39,90	39,90	0,00
21 21 885 IL BORGO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	30.223,32	0,00	30.223,32 D
21 21 886 ENERVIT SPA	7.260,00	7.260,00	0,00
21 21 887 MA.C. S.R.L. MATERIALI EDILI	29,97	29,97	0,00
21 21 888 MTA SNC	209,70	209,70	0,00
21 21 889 RAPI SRL	71,10	71,10	0,00
21 21 890 IST. SUORE FRANCESCAE MISSIONARIE DI GESU'	14.318,35	11.582,89	2.735,46 D
21 21 891 MONASTERO DI BETLEMME MONE CAMPOREGGIANO	1.149,31	1.149,31	0,00
21 21 892 MOCALIANA	35,20	35,20	0,00
21 21 893 UNILAB SPERIMENTAZIONE SRL	39,00	39,00	0,00
21 21 894 SSD ACCADEMIA DEN NUOTO PERUGIA SRL	71,10	71,10	0,00
21 21 895 RUFINI IMOLA	363,00	0,00	363,00 D
21 21 896 BEIERSDORF SPA	171,44	171,44	0,00
21 21 897 FRANCAVILLA FRANCESCA	45,70	45,70	0,00
21 21 898 CIRCO INSTABILE ASD	13,60	13,60	0,00
21 21 899 IGNAGNI ANTONIO GIOVANNI	166,20	166,20	0,00
21 21 900 ARCHI'S SRL	116,30	0,00	116,30 D
21 21 901 ALB.IMPEX	11,58	11,58	0,00
21 21 902 PLURIMA SPA	15,30	15,30	0,00
21 21 903 LA TANA DEI LUPETTI SNC	54,59	54,59	0,00
21 21 904 PIERRE COSTRUZIONI SRL	11,30	11,30	0,00
21 21 905 GAMBELUNGHE CHIARA	1.238,22	1.238,22	0,00
21 21 906 COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA 1 ONLUS	2.604,31	1.366,09	1.366,09 D
21 21 907 MARCELLONI BRUNO	600,00	600,00	0,00
21 21 908 XILOCART	45,58	45,58	0,00
21 21 909 B-TRADE SRL	93,37	93,37	0,00
21 21 909 EGBM SRL	37,85	37,85	0,00
21 21 910 K&P PERSONAL CARE SAS	18,00	18,00	0,00
21 21 911 EDILIZIA SISTI SRL	67,95	67,95	0,00
21 21 912 MEDIA WORK PERUGIA SRL	25,11	25,11	0,00
21 21 913 CENTRO ITALIA VEICOLI INDUSTRIALI SPA	43,72	43,72	0,00
21 21 914 DELTA IMPIANTS SRL	91,57	91,57	0,00

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
21 21 915 VALLEJOS GONZALES YESSENA DANAE	32,99	32,99	0,00
21 21 916 ANDROMEDA HOTELS ITALIA	19,41	19,41	0,00
21 21 917 ANTONOLFI PIERLUIGI	35,14	35,14	0,00
21 21 918 LA TORRE SAS	57,04	57,04	0,00
21 21 919 RIP SRL	33,36	33,36	0,00
21 21 920 CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'	35,73	35,73	0,00
21 21 921 A.S.D. ORMA V.I. SAN SISTO	34,31	34,31	0,00
21 21 922 STUDIO AMBULATORIO DENTISTICO ERCOLANONI	65,00	65,00	0,00
21 21 923 SE.DI SRL CENTRO MATER GRATIAE	75,72	75,72	0,00
21 21 924 CASA DI RIPOSO - CREUSA BRIZZI	928,69	616,98	311,71 D
21 21 925 APICEHOTELS SRL UNIPERSONALE	29,75	29,75	0,00
21 21 926 ISTEDEL	32,49	32,49	0,00
21 21 927 SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI SRL	31,03	31,03	0,00
21 21 928 VILLA ARMONIOSA	67,64	67,64	0,00
21 21 929 COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE	32,75	0,00	32,75 D
21 21 930 COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE	23,17	23,17	0,00
21 21 931 DE GIORGIO FRANCESCO	17,50	17,50	0,00
21 21 932 IL CEDRO DEL LIBANO	9,28	9,28	0,00
21 21 933 L'ANTINCENDIO MILANO SAS	36,15	36,15	0,00
21 21 934 PIOLI DI MARCO MARIA SERENA	29,27	29,27	0,00
21 21 935 TORRESI E VANNONI SNC	60,89	60,89	0,00
Totale Mastro 21.21.0	2.121.377,06	1.817.955,00	303.422,06 D
Totale Gruppo 21.0.0	2.121.377,06	1.817.955,00	303.422,06 D
22 22 1 ENTE OSPEDALIERO / PAGAMENTI	32.432,96	0,00	32.432,96 D
Totale Mastro 22.22.0	32.432,96	0,00	32.432,96 D
Totale Gruppo 22.0.0	32.432,96	0,00	32.432,96 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
25 25	35.199,49	414.514,29	379.314,80 A
25 25	0,00	87.237,75	87.237,75 A
25 25	71.981,49	107.058,26	35.076,77 A
25 25	0,00	2.102,15	2.102,15 A
25 25	0,00	1.595,98	1.595,98 A
25 25	0,00	3.785,83	3.785,83 A
25 25	44.127,00	87.536,00	43.409,00 A
25 25	1.783,57	12.580,47	10.796,90 A
25 25	33.487,75	930.890,10	897.402,35 A
25 25	0,00	24.581,00	24.581,00 A
25 25	0,00	6.931,57	6.931,57 A
25 25	22.097,43	22.097,43	0,00
25 25	68.918,85	140.989,64	72.070,79 A
25 25	6.339,80	8.470,60	2.130,80 A
25 25	135.269,43	135.269,43	0,00
25 25	7.803,53	16.375,41	8.571,88 A
25 25	109.988,66	217.385,73	107.397,07 A
25 25	1.541,11	3.124,67	1.583,56 A
25 25	566,00	1.119,00	553,00 A
25 25	0,00	895,22	895,22 A
25 25	0,00	5.786,00	5.786,00 A
25 25	0,00	102.148,26	102.148,26 A
Totale Mastro 25.25.0	539.104,11	2.332.474,79	1.793.370,68 A
Totale Gruppo 25.0.0	539.104,11	2.332.474,79	1.793.370,68 A
26 26	40.072,00	86.798,00	46.726,00 A
26 26	94.257,86	198.912,86	104.655,00 A
26 26	1.956,99	1.956,99	0,00
26 26	0,00	104.359,31	104.359,31 A
26 26	0,00	165.419,87	165.419,87 A
26 26	0,00	1.329,01	1.329,01 A
Totale Mastro 26.26.0	136.286,85	558.776,04	422.489,19 A
Totale Gruppo 26.0.0	136.286,85	558.776,04	422.489,19 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
27 27	290.003,55	396.105,33	106.101,78 A
27 27	1.788,11	1.788,11	0,00 A
27 27	261.407,09	361.703,68	100.296,59 A
27 27	33.674,82	44.260,74	10.585,92 A
27 27	231.648,19	322.055,92	90.407,73 A
27 27	11.141,27	11.141,27	0,00 A
27 27	47.335,87	102.946,50	55.610,63 A
27 27	43.753,26	67.079,48	23.326,22 A
27 27	91.078,33	89.578,00	1.500,33 D
27 27	634,05	634,05	0,00 A
27 27	40.871,80	52.153,06	11.281,26 A
27 27	54.075,49	55.482,88	1.407,39 A
27 27	47.052,44	64.229,36	17.176,92 A
27 27	41.012,90	58.916,88	17.903,98 A
27 27	65.889,84	94.118,70	28.228,86 A
27 27	2.629,35	4.090,91	1.461,56 A
27 27	9.533,03	12.170,26	2.637,23 A
27 27	18.082,33	18.222,63	140,30 A
27 27	0,00	48,83	48,83 A
27 27	11.184,83	13.225,63	2.040,80 A
27 27	7.189,48	7.620,14	430,66 A
27 27	4.915,29	5.445,99	530,70 A
27 27	8.818,15	11.961,24	3.143,09 A
27 27	114,10	114,10	0,00 A
27 27	205.407,23	277.794,36	72.387,13 A
27 27	4.334,65	5.490,03	1.155,38 A
27 27	7.973,15	13.541,49	5.568,34 A
27 27	7.788,02	8.847,75	1.059,73 A
27 27	0,00	1.915,72	1.915,72 A
27 27	1.466,40	1.466,40	0,00 A
27 27	0,00	2.792,78	2.792,78 A
27 27	37.862,72	43.470,35	5.607,63 A
27 27	16.433,01	16.433,01	0,00 A
27 27	13.337,83	15.732,69	2.394,86 A
27 27	32.444,84	48.509,95	16.065,11 A
27 27	23.773,26	23.773,26	0,00 A
27 27	50.350,40	60.330,90	9.980,50 A
27 27	184,53	269,93	85,40 A
27 27	12.827,40	16.680,50	3.853,10 A
27 27	8.137,20	9.345,72	1.208,52 A
27 27	499,72	2.039,85	1.540,13 A
27 27	57.474,59	56.962,65	511,94 D
27 27	20.862,57	24.323,33	3.460,76 A
27 27	2.238,50	2.238,50	0,00 A
27 27	78.399,19	106.564,16	28.164,97 A
27 27	25.518,50	30.207,77	4.689,27 A
27 27	63.917,54	96.033,45	32.115,91 A
27 27	10.655,74	16.309,97	5.654,23 A
27 27	0,00	0,60	0,60 A
27 27	345,97	470,48	124,51 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
27 27 440 TIMBRIFICIO GRIFO SNC	234,74	234,74	0,00
27 27 467 NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA	90.273,57	118.755,85	28.482,28 A
27 27 483 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA D.I.C.	2.017.555,09	2.322.742,61	305.087,52 A
27 27 487 TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	5.635,43	17.887,04	12.251,61 A
27 27 488 COMUNE PERUGIA INIZIATIVE VARIE	14.664,00	18.578,90	3.914,90 A
27 27 509 BCPT ASSOCIATI SRL	11.857,98	11.857,98	0,00
27 27 527 GALENTITALIA SPA	1.783.849,49	2.040.496,02	256.646,53 A
27 27 528 FARPROSAN DISTRIBUZIONE SRL	0,00	0,10	0,10 A
27 27 530 ROCHE DIAGNOSTICS SPA	113.180,89	143.834,13	30.653,24 A
27 27 531 EUROMARCA SRL	0,00	50,00	50,00 A
27 27 546 SERRUMBERIA SNC	10.998,90	12.222,56	1.223,66 A
27 27 549 G.M. TENDAGGI SNC	3.856,27	3.856,27	0,00
27 27 555 SPECCHIASOL SRL	5.249,05	6.852,16	1.603,11 A
27 27 558 COMBE ITALIA SRL	4.242,15	6.414,88	2.172,73 A
27 27 567 AEFPE FRIGO DI ALESSANDRO FRATINI	97,60	97,60	0,00
27 27 568 CECOM SRL	6.890,04	8.283,85	1.393,81 A
27 27 570 DELLA SANTA VASCO EREDI SRL	22.011,67	24.919,62	2.907,95 A
27 27 573 MAVI SUD SRL	9.749,93	11.611,13	1.861,20 A
27 27 579 ALES GROUPE ITALIA SPA	42.742,83	52.756,78	10.013,95 A
27 27 592 FARMA SERVICE CENTRO ITALIA SRL	71.290,01	87.152,41	15.862,40 A
27 27 601 SSL HEALTHCARE ITALIA SPA	0,00	0,10	0,10 A
27 27 602 COOP. VILLAPITIGNANO SOC.COOP. ARL	15.083,85	15.293,08	209,23 A
27 27 603 PEIZER ITALIA SPA	165.227,96	171.894,38	6.666,42 A
27 27 609 SUPERMERCATI PAM SPA	783,46	783,46	0,00
27 27 621 ALFA WASSERMAN SPA	19.348,30	26.294,84	6.946,54 A
27 27 624 RAG. MASSIMO VALERI	3.159,00	3.159,00	0,00
27 27 629 PASQUALI SRL	6.050,67	7.144,02	1.093,35 A
27 27 630 ROTTAPHARM SRL	87.551,54	103.463,17	15.911,63 A
27 27 641 WEBERED S.P.A.	10.174,50	10.174,50	0,00
27 27 642 PASQUINI GUIDO & SPINA FABRIZIO SNC	7.780,30	10.098,30	2.318,00 A
27 27 643 SOLVAY PHARMA SPA	0,00	0,00	0,00
27 27 645 PHARMATRE SPA	24.925,11	41.866,22	16.941,11 A
27 27 649 SECOS S.R.L. RASS.DIR. FARMACEUTICO	240,00	9.700,00	460,00 A
27 27 650 GLAXOSMITHKLINE SPA	0,00	9.138,79	9.138,79 A
27 27 659 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTH. SPA	28.706,15	39.473,39	10.767,24 A
27 27 668 IL MERCATONE DI PERUGIA SRL	0,00	299,00	299,00 A
27 27 675 CALZIFICIO PINELLI SRL	10.196,03	14.322,92	4.126,89 A
27 27 678 ENEL GAS SPA	17.897,81	17.272,40	625,41 D
27 27 682 LINDE MEDICALE SRL	714,93	714,93	0,00
27 27 684 ABOCA SPA	64.685,94	76.026,60	11.340,66 A
27 27 691 CO.DI.FI SRL CONS.DISTRIB.FIORENTINO	128.766,57	181.182,45	52.415,88 A
27 27 692 L. MANETTI - H. ROBERTS & C. PER AZIONI	5.152,76	5.152,76	0,00
27 27 714 MARCO VITI FARMACEUTICI SPA	34.006,72	46.701,50	12.694,78 A
27 27 720 UMBRA ACQUE SPA	2.370,43	2.704,24	333,81 A
27 27 722 GIANNONI ARCH. GIORGIO	2.334,80	5.088,80	2.754,00 A
27 27 727 COMITALIA S.R.L.	4.532,34	4.746,08	213,74 A
27 27 740 KIMAL S.R.L.	2.484,00	2.484,00	0,00
27 27 742 INFORMATICA 95 SAS	12.601,77	15.463,89	2.862,12 A
27 27 745 VITALAIRE ITALIA SPA	5.171,03	5.766,69	595,66 A
27 27 753 INDUSTRIA DOLCIARIA FIORUCCI SNC	0,00	432,47	432,47 A

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
27 27 762 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	0,00	7.490,47	7.490,47 A
27 27 763 AIRE' SRL	6.932,41	10.979,14	4.046,73 A
27 27 766 EURITALIA SRL	1.340,96	5.165,66	3.824,70 A
27 27 772 REGIONE DELL'UMBRIA	0,00	50,09	50,09 A
27 27 773 D.P. DIGITAL POINT SRL	115,43	115,43	0,00
27 27 776 FIOCCHETTI SRL	4.259,20	4.259,20	0,00
27 27 777 MARCO ANTONETTO SPA	1.720,29	3.164,37	1.444,08 A
27 27 782 DUEFFE UFFICIO SRL	168,23	168,23	0,00
27 27 784 PUCCIUFFICIO SRL	62.600,73	62.624,34	23,61 A
27 27 787 G.I.S. GRANDI IMPIANTI SERVICE DI MAGNALASCHE G. & C. SNC	545,71	545,71	0,00
27 27 788 ARGENTINO DR. ANTONIO	4.000,00	4.000,00	0,00
27 27 789 A.I.T. SRL	1.089,00	1.089,00	0,00
27 27 792 SO.DI.FARM. SRL	16.819,72	21.967,15	5.147,43 A
27 27 803 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	206.620,07	278.107,81	71.487,74 A
27 27 805 CHEFARO PHARMA ITALIA SRL	28.945,12	46.041,31	17.096,19 A
27 27 806 CHIESI FARMACEUTICI SPA	35.642,74	50.364,67	14.721,93 A
27 27 807 DOC GENERICI SRL - INDUSTRIA FARMACEUTICA	165.100,57	179.333,23	14.232,66 A
27 27 809 FARVIMA MEDICINALI SPA	5.913.648,95	6.916.950,69	1.003.301,74 A
27 27 812 OSRA UMBRIA SOFTWARE SRL	0,00	0,00	0,00
27 27 813 EL.PER. SAS DI BIANCHI PIERLUIGI & C	0,00	20,41	20,41 A
27 27 826 WOLTERS KLUPER ITALIA S.R.L.	1.566,40	1.775,40	209,00 A
27 27 828 FATER SPA	15.370,47	20.186,43	4.815,96 A
27 27 832 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	978,05	911,66	66,39 D
27 27 840 ABIOTEN PHARMA SPA	6.348,74	10.999,58	4.650,84 A
27 27 841 AMTEK S.R.L.	139,15	139,15	0,00
27 27 843 FAINA ING. BRUNO	654,37	654,37	0,00
27 27 844 AZIENDA AGRICOLA MASSARRONI FABIO	0,00	331,84	331,84 A
27 27 855 CENTRO TECNOCONTABILE SRL	275,45	275,45	0,00
27 27 856 FERRIERA SRL	1.126,90	1.126,90	0,00
27 27 857 SANOFI-AVENTIS OTC SPA	106.388,07	133.375,47	26.987,40 A
27 27 861 G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.P.A.	110.314,25	110.734,15	419,90 A
27 27 863 CAMINVEST SRL	23.922,72	26.029,92	2.107,20 A
27 27 864 LABORATORI EUROGENERICI EG S.P.A.	139.473,93	136.612,21	2.861,72 D
27 27 870 SANDOZ SPA	23.586,74	32.361,97	8.775,23 A
27 27 871 BETTI GIANFRANCO	13.775,85	13.775,85	0,00
27 27 872 FARMACEUTICI DOTTOR CICCARELLI	723,68	723,68	0,00
27 27 873 S.V.S. SRL SISTEMI VERIFICA SICUREZZA	4.198,70	4.198,70	0,00
27 27 877 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.	59.518,22	60.123,22	605,00 A
27 27 878 SOFAR S.P.A.	21.425,89	29.160,43	7.734,54 A
27 27 885 NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	1.599,06	4.923,26	3.324,20 A
27 27 886 SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A.	13.429,72	17.146,74	3.717,02 A
27 27 887 ICIIM INTERNATIONAL S.R.L.	43.157,44	46.324,45	3.167,01 A
27 27 891 BIOMEDICAL SERVICE DI FRANCESCO TORTOIOLI	1.694,00	1.694,00	0,00
27 27 892 OIER S.A.S.	7.945,61	7.945,61	0,00
27 27 895 TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A.	17.122,95	21.178,16	4.055,21 A
27 27 898 SEMPLICITTA' SPA	5.082,00	5.082,00	0,00
27 27 902 LABOREST ITALIA S.P.A.	13.998,11	20.768,67	6.770,56 A
27 27 903 PRODUZIONE AMBIENTE S.P.A.	4.098,13	4.547,55	449,42 A
27 27 908 GE.SE.NU.	19.653,42	21.162,75	1.509,33 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
27 27 909 MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.	0,00	-94,45	94,45 D
27 27 911 U. JET S.R.L.	356,22	356,22	0,00
27 27 914 NYCOMED S.P.A.	9,981,28	9,981,28	0,00
27 27 915 TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	28,488,65	29,414,66	926,01 A
27 27 918 POLIFARMA BENESSERE S.R.L.	73,813,36	89,338,59	15,525,23 A
27 27 924 SIGNORELLI FARMACEUTICI S.R.L.	9,551,03	9,551,03	0,00
27 27 931 CHIFARI PAOLO	7,508,88	7,508,88	0,00
27 27 933 GR FARMA S.R.L.	20,965,51	24,650,06	3,684,55 A
27 27 935 L'OREAL ITALIA SPA	26,449,54	31,948,18	5,498,64 A
27 27 936 CORMAN S.P.A.	37,610,75	57,397,10	19,786,35 A
27 27 944 SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.	17,947,80	23,755,94	5,808,14 A
27 27 945 MYLAN S.P.A.	183,201,63	323,020,25	139,818,62 A
27 27 952 SUSTENIA S.R.L.	16,128,96	16,128,96	0,00
27 27 954 GRAFOX SRL	260,15	260,15	0,00
27 27 956 BARTON POINT S.R.L.	1,270,85	1,270,85	0,00
27 27 957 ENERVIT S.P.A.	41,601,89	43,548,50	1,946,61 A
27 27 959 ALCOOLTEST MARKETING ITALIA DI P. CAIMMI	665,50	665,50	0,00
27 27 960 JOHNSON & JOHNSON CONSUMER HEALTHCARE S.R.L.	0,00	5,571,20	5,571,20 A
27 27 965 I PROFESSIONALI S.N.C. DI TRUFFARELLI SABRINA & C.	1,979,56	1,979,56	0,00
27 27 968 VALETUDO SRL	6,325,10	9,896,57	3,571,47 A
27 27 969 TEAM SOFT S.R.L.	1,019,43	1,019,43	0,00
27 27 972 MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	17,376,51	18,482,95	1,106,44 A
27 27 974 GERMINI BRUNO S.N.C.	44,812,29	44,812,29	0,00
27 27 977 LYRECO ITALIA SPA	359,62	359,62	0,00
27 27 980 ARIA S.P.A.	995,34	995,34	0,00
27 27 983 CE.DA.CO S.N.C. DI PANNACCI M. EC.	25,299,64	25,299,64	0,00
27 27 987 IPAS S.P.A.	4,877,89	4,877,89	0,00
27 27 990 COMUNE DI PERUGIA - CESSIONE AMM.VA RAMO ATTIVITA'	457,500,00	457,500,00	0,00
27 27 992 MERCURIO SAS DI M. VALENTE & C.	0,00	380,00	380,00 A
27 27 1005 PLACIDI & DE DONNO SNC	1,116,48	1,116,48	0,00
27 27 1007 HIMERA FARMACEUTICI SRL	0,00	0,00	0,00
27 27 1014 S.O.F.I.M. S.R.L.	2,833,57	3,796,22	962,65 A
27 27 1015 MAVALA ITALIA S.R.L.	7,334,44	8,967,17	1,632,73 A
27 27 1019 VISIONE ORIETTA	8,876,96	8,876,96	0,00
27 27 1022 BELLI FRESCHI S.A.S. DI GIORGI ANNA RITA	374,14	374,14	0,00
27 27 1023 AEMME S.R.L.	357,70	357,70	0,00
27 27 1024 MAK3 SRL	43,845,20	44,254,61	409,41 A
27 27 1025 POLISERVICE DI ALESSIA CHERUBINI	18,907,26	21,693,74	2,786,48 A
27 27 1036 EUROEQUIPE S.R.L. UNINOMINALE	2,026,92	2,026,92	0,00
27 27 1037 J.M.C. SRL	720,55	720,55	0,00
27 27 1039 ALFARMA S.R.L.	1,214,40	1,953,48	739,08 A
27 27 1041 AGRICOLA GORETTI PRODUZIONE VINI S.R.L.	2,781,74	4,044,76	1,263,02 A
27 27 1042 ECOCLIMA UMBRA SOC. COOP.	205,70	205,70	0,00
27 27 1044 ZAPPACENERE STEFANO PITTORE EDILE	1,379,40	1,379,40	0,00
27 27 1046 SAIMA S.A.S. DI MENCARELLI LUCIANO & C.	157,38	157,38	0,00
27 27 1051 PLATINUM PHARMA SRL	6,534,00	10,787,70	4,253,70 A
27 27 1052 ITAFARM	40,713,43	45,650,45	4,937,02 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
27 27 1059 SANITPHARMA SRL UNIP.	508,62	508,62	0,00
27 27 1063 U.M.R. SAS DI UGOBERTI GIANLUCA & C.	22.599,68	22.599,68	0,00
27 27 1065 GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEALTH SRL	2.770,10	2.770,10	0,00
27 27 1068 NATHURA SRL	7.431,19	10.201,34	2.770,15 A
27 27 1069 IN VINO VERITAS DI BOVARI DAVID	0,00	124,00	124,00 A
27 27 1073 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PERUGIA	0,00	74,90	74,90 A
27 27 1074 PRODOTTI CHIMICO-FARMACEUTICI ABBOT S.R.L. A SOCIO UNICO	56.547,70	68.798,29	12.250,59 A
27 27 1075 CORSEL PHARMA	739,00	739,00	0,00
27 27 1076 VIPROF SRL	43.952,02	45.913,29	1.961,27 A
27 27 1077 BEAUTY PLANET SRL	1.192,95	1.192,95	0,00
27 27 1078 PHARMADAY S.R.L.	2.111,37	2.111,37	0,00
27 27 1079 NOVADYNAMICS HEALTHCARE SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	591,70	591,70	0,00
27 27 1080 QUIDNOVI PHARMA S.P.A.	1.499,65	1.499,65	0,00
27 27 1082 GRUPPO CORRIERE S.R.L. - SOCIO UNICO	0,00	240,00	240,00 A
27 27 1083 GRUPPO EDITORIALE UMBRIA 1819 SRL - IL GIORNALE DELL'UMBRIA -	0,00	180,00	180,00 A
27 27 1084 GIUBBONI STEFANO	8.179,60	8.179,60	0,00
27 27 1085 IMAGE SAS DI MARCO DEGLI ESPOSTI & C.	726,00	726,00	0,00
27 27 1086 PHARMA BAG S.N.C. DI DE MEDA CARLO E C.	14.323,10	14.323,10	0,00
27 27 1087 PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA PERUGIA" - O.N.L.U.S.	500,00	500,00	0,00
27 27 1088 VACCARI ROBERTO FOTOGRAFO	363,00	363,00	0,00
27 27 1089 SEZIONE AUREA S.N.C.	6.826,06	6.826,06	0,00
27 27 1090 FARMA TOSCANA SRL	1.157,11	1.813,28	656,17 A
27 27 1091 POOLPHARMA SRL	9.107,94	11.056,92	1.948,98 A
27 27 1092 MANDARINI ARREDAMENTI S.R.L.	1.016,40	1.016,40	0,00
27 27 1093 SERENITY S.P.A.	1.811,31	3.431,33	1.620,02 A
27 27 1094 CECCHINI LEOPOLDO TRASPORTI	7.838,60	10.376,20	2.537,60 A
27 27 1095 ARCHIMEDE S.R.L.	15.253,90	15.253,90	0,00
27 27 1096 BACOCOLI DANIELE GEOMETRA	1.887,60	1.887,60	0,00
27 27 1097 ALPHA PHARMA SERVICE S.R.L.	574,75	574,75	0,00
27 27 1098 FELPHARMA SRL	6.956,20	15.922,14	8.965,94 A
27 27 1099 GIULIONI NICOLETTI FRANCESCO	1.258,40	1.258,40	0,00
27 27 1100 PANETTERIA PASTICCERIA ARTIGIANA DI CERQUIGLINI & C SNC	1.315,60	1.315,60	0,00
27 27 1101 ARBI GROUP S.R.L.	6.067,24	8.352,50	2.285,26 A
27 27 1102 JACOPETTI FARMACEUTICI S.R.L.	3.851,10	7.335,90	3.484,80 A
27 27 1103 MEDICAIR CENTRO S.R.L.	2.486,39	4.841,42	2.355,03 A
27 27 1104 TIZIANA NANNI PHOTOGRAPHY DI TIZIANA NANNI	231,50	231,50	0,00
27 27 1105 ISDIN SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	2.292,81	4.544,34	2.251,53 A
27 27 1106 PATUCCA ALBERTO E C S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	968,00	968,00	0,00
27 27 1107 GERMINI RICCARDO	960,00	960,00	0,00
27 27 1108 ENERVIVA SRL	37.414,49	37.414,49	0,00
27 27 1109 FONTEMAGGIORE SOCIETÀ COOPERATIVA	907,50	907,50	0,00
27 27 1110 FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA	45.246,11	103.632,13	58.386,02 A
27 27 1111 PUBBLICITÀ MOLIGNONI DI MOLIGNONI G E C SNC	1.806,00	1.806,00	0,00
27 27 1112 O.T.I. SRL OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE	0,00	3.234,00	3.234,00 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
27 27 1113 BALDONI CRISTIANO FEDERICO M	253,76	253,76	0,00
27 27 1114 GRAPHICMASTERS S.R.L.	788,78	788,78	0,00
27 27 1115 ICAS S.R.L.	276,04	276,04	0,00
27 27 1116 FALCHETTI LEONARDO	2.903,33	2.903,33	0,00
27 27 1117 DUCOPS SERVICE SOC. COOP.	1.727,33	1.727,33	1.482,30 A
27 27 1118 INUVANCE S.R.L.	245,03	2.626,80	2.626,80 A
27 27 1119 STAFFICCI ALBERTO	0,00	1.089,12	0,00
27 27 1120 RAGNI MONIA	0,00	888,16	888,16 A
27 27 1121 ITCODE S.R.L.	0,00	135,86	135,86 A
27 27 1122 OREFICHERIA POERIO S.N.C.	0,00	372,83	372,83 A
27 27 1123 DUE SELVA SAS DI SELVA SERGIO & C	0,00	1.213,90	1.213,90 A
27 27 1124 I.E.T.I.S. S.R.L. TECNOLOGIE DEL RISCALDAMENTO E DELLA CLIMATIZZAZIONE	0,00	183,00	183,00 A
Totale Mastro 27.27.0	15.490.163,48	18.545.088,62	3.054.925,14 A
Totale Gruppo 27.0.0	15.490.163,48	18.545.088,62	3.054.925,14 A
28 28 1 ENTE OSPEDALIERO / RISCOSSIONI	0,00	9.240,60	9.240,60 A
Totale Mastro 28.28.0	0,00	9.240,60	9.240,60 A
Totale Gruppo 28.0.0	0,00	9.240,60	9.240,60 A
29 29 2 ERARIO C/IVA	0,00	9.240,60	9.240,60 A
Totale Mastro 29.29.0	2.202.697,61	2.099.423,12	103.274,49 D
Totale Gruppo 29.0.0	2.202.697,61	2.099.423,12	103.274,49 D
30 30 1 COMUNE PERUGIA CAPITALE DOTAZIONE	0,00	2.099.423,12	103.274,49 D
30 30 3 COMUNE PERUGIA UTILI ES.PREC.	0,00	1.038.149,63	1.038.149,63 A
Totale Mastro 30.30.0	0,00	4.640,54	4.640,54 A
Totale Gruppo 30.0.0	0,00	1.042.790,17	1.042.790,17 A
32 32 3 FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE TFR	0,00	1.042.790,17	1.042.790,17 A
32 32 5 FONDO RINNOVO IMPIANTI	213.790,33	1.387.645,78	1.173.855,45 A
32 32 6 FONDO FINANZ.SVILUPPO INVESTIMENTI	0,00	83.444,06	83.444,06 A
Totale Mastro 32.32.0	0,00	83.444,06	83.444,06 A
Totale Gruppo 32.0.0	213.790,33	1.554.533,90	1.340.743,57 A
Totale Gruppo 32.0.0	213.790,33	1.554.533,90	1.340.743,57 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
33 33 1 FONDO AMMORT. MOBILI ARREDI IMPIANTI	0,00	1.072.738,10	1.072.738,10 A
33 33 2 FONDO AMMORT. MACCHINE UTENSILI	0,00	22.141,63	22.141,63 A
33 33 3 FONDO AMMORT. SPESE IMPIANTO	0,00	6.707,23	6.707,23 A
33 33 4 FONDO AMMORT. MACCHINE ELETTRONICHE	0,00	74.072,48	74.072,48 A
33 33 5 FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	0,00	335.550,46	335.550,46 A
33 33 6 FONDO AMMORTAMENTO ELABORATORI PC	0,00	83.885,82	83.885,82 A
33 33 7 FONDO AMMORT. IMPIANTI FISSI	0,00	298.277,95	298.277,95 A
33 33 8 FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE	0,00	21.010,41	21.010,41 A
33 33 9 FONDO AMMORT. CESPITI COSTO INF. 1MIL	0,00	71.128,16	71.128,16 A
33 33 10 FONDO AMMORT. OPERE RISTRUTTURAZIONE	0,00	358.821,26	358.821,26 A
33 33 11 FONDO AMMORT. MACCHINE ELETTRICHE	0,00	71.500,54	71.500,54 A
33 33 12 FONDO AMMORT. STRUTTURE POLIFUNZIONALI	0,00	194.555,78	194.555,78 A
33 33 13 FONDO AMMORT. OPERE RISTR. C.C. SETTEVALLI	0,00	111.577,92	111.577,92 A
33 33 14 FONDO AMMORT. ONERI PLURIENNALI TRIENNALI	0,00	85.056,30	85.056,30 A
33 33 15 FONDO AMMORT. ONERI PLURIENNALI QUINQUENNALI	0,00	49.382,71	49.382,71 A
33 33 16 FONDO AMMORT. ONERI PLURIENNALI VENTENNALI	0,00	11.548,82	11.548,82 A
33 33 17 FONDO AMMORT. HARDWARE PRESENZE	0,00	8.000,00	8.000,00 A
33 33 18 FONDO AMMORT. ONERI RISTR. PILA	0,00	21.037,41	21.037,41 A
33 33 19 FONDO AMMORT. ONERI PLURIENNALI BIENNALI	0,00	4.293,50	4.293,50 A
33 33 20 FONDO AMMORT. ONERI RISTR. OLMO	0,00	32.894,27	32.894,27 A
Totale Mastro 33.33.0	0,00	2.934.180,75	2.934.180,75 A
Totale Gruppo 33.0.0	0,00	2.934.180,75	2.934.180,75 A
34 34 1 FONDO DI RISERVA REGOLAMENTARE	215.955,21	412.026,70	196.071,49 A
Totale Mastro 34.34.0	215.955,21	412.026,70	196.071,49 A
Totale Gruppo 34.0.0	215.955,21	412.026,70	196.071,49 A
51 51 1 DETASSAZIONE IVA CORRISPETTIVI	1.971.912,64	243.883,12	1.728.029,52 D
Totale Mastro 51.51.0	1.971.912,64	243.883,12	1.728.029,52 D
Totale Gruppo 51.0.0	1.971.912,64	243.883,12	1.728.029,52 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
52 1 1 ACQUISTO MERCI FARM.1 SANIT.DRIS	5.263,14	0,00	5.263,14 D
52 1 2 ACQUISTO MERCI FARM.1 CIM	147.472,94	0,00	147.472,94 D
52 1 5 ACQUISTO MERCI FARM.1 OSSIGENO	16.726,25	682,56	16.043,69 D
52 1 7 ACQUISTO MERCI FARM.1 ANGELINI	274,55	0,00	274,55 D
52 1 8 ACQUISTO MERCI FARM.1 ARTSANA	138,00	0,00	138,00 D
52 1 17 ACQUISTO MERCI FARM.1 PRODOTTI OMEO	2.020,56	0,00	2.020,56 D
52 1 26 ACQUISTO MERCI F.1 LUSOFARMACO SPA	-4,26	0,00	4,26 A
52 1 28 ACQUISTO MERCI F.1 GALENITALIA	100.619,79	0,00	100.619,79 D
52 1 31 SCONTO UL S.12%	5.482,06	0,00	5.482,06 D
52 1 32 ACQUISTO MERCI F.1 FARVIMA MEDICINALI SPA	361.391,34	0,00	361.391,34 D
52 1 36 ACQUISTO MERCI F.1 PHARMATRE S.P.A.	258,00	0,00	258,00 D
52 1 37 ACQUISTO MERCI F.1 MAVALA ITALIA	339,50	0,00	339,50 D
52 1 38 ACQUISTO MERCI F.1 ISTITUTO GANASSINI SPA	870,84	0,00	870,84 D
52 1 39 ACQUISTO MERCI F.1 MYLAN S.P.A.	17.621,82	0,00	17.621,82 D
52 1 40 ACQUISTO MERCI F.1 FARMACENTRO	4.509,28	0,00	4.509,28 D
Totale Mastro 52.1.0	662.983,81	682,56	662.301,25 D
52 2 2 ACQUISTO MERCI FARM.2 CIM	153.278,02	0,00	153.278,02 D
52 2 5 ACQUISTO MERCI FARM.2 OSSIGENO	25.914,97	0,00	25.914,97 D
52 2 7 ACQUISTO MERCI FARM.2 ANGELINI	991,18	0,00	991,18 D
52 2 8 ACQUISTO MERCI FARM.2 ARTSANA	138,00	0,00	138,00 D
52 2 30 ACQUISTO MERCI F.2 GALENITALIA	136.005,63	0,00	136.005,63 D
52 2 34 SCONTO UL S.12%	6.185,94	0,00	6.185,94 D
52 2 35 ACQUISTO MERCI F.2 FARVIMA MEDICINALI SPA	409.816,06	0,00	409.816,06 D
52 2 39 ACQUISTO MERCI F.2 PHARMATRE S.P.A.	198,48	0,00	198,48 D
52 2 40 ACQUISTO MERCI F.2 MYLAN S.P.A.	19.177,23	0,00	19.177,23 D
52 2 41 ACQUISTO MERCI F.2 FARMACENTRO	5.588,23	0,00	5.588,23 D
Totale Mastro 52.2.0	757.293,74	0,00	757.293,74 D
52 3 2 ACQUISTO MERCI FARM.3 CIM	179.728,94	0,00	179.728,94 D
52 3 5 ACQUISTO MERCI FARM.3 OSSIGENO	15.872,14	0,00	15.872,14 D
52 3 7 ACQUISTO MERCI FARM.3 ANGELINI	1.185,61	0,00	1.185,61 D
52 3 8 ACQUISTO MERCI FARM.3 ARTSANA	138,00	0,00	138,00 D
52 3 34 ACQUISTO MERCI F.3 GALENITALIA	167.851,38	0,00	167.851,38 D
52 3 35 ACQUISTO MERCI F.3 FARPROSAN	679,03	0,00	679,03 D
52 3 41 SCONTO UL S.12%	8.898,31	0,00	8.898,31 D
52 3 42 ACQUISTI MERCI F.3 FARVIMA MEDICINALI SPA	615.321,89	0,00	615.321,89 D
52 3 44 ACQUISTI MERCI F.3 ABOCA SPA	408,26	0,00	408,26 D
52 3 45 ACQUISTI MERCI F.3 MAVALA ITALIA S.R.L.	671,00	0,00	671,00 D
52 3 46 ACQUISTI MERCI F.3 DELLA SANTA VASCO EREDI SRL	679,56	0,00	679,56 D
52 3 47 ACQUISTI MERCI F.3 ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	7.080,55	0,00	7.080,55 D
52 3 48 ACQUISTI MERCI F.3 MYLAN S.P.A.	46.067,56	0,00	46.067,56 D
52 3 49 ACQUISTI MERCI F.3 PHARMATRE	560,73	0,00	560,73 D
52 3 50 ACQUISTO MERCI F.3 FARMASERVICE	5.552,10	0,00	5.552,10 D
52 3 51 ACQUISTO MERCI F.3 ISTITUTO GANASSINI	870,84	0,00	870,84 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
Totale Mastro 52.3.0	1.051.565,90	0,00	1.051.565,90 D
4 2 ACQUISTO MERCI FARM.4 CIM	172.300,24	0,00	172.300,24 D
5 5 ACQUISTO MERCI FARM.4 OSSIGENO	18.430,43	0,00	18.430,43 D
7 7 ACQUISTO MERCI FARM.4 ANGELINI	901,85	0,00	901,85 D
8 8 ACQUISTO MERCI FARM.4 ARTSANA	138,00	0,00	138,00 D
23 23 ACQUISTO MERCI F.4 GALENITALIA	161.196,21	0,00	161.196,21 D
29 29 ACQUISTO MERCI F.4 ABOCA SPA	857,47	0,00	857,47 D
31 31 SCONTO UL S 4,12%	7.724,40	0,00	7.724,40 D
32 32 ACQUISTI MERCI F.4 FARVIMA MEDICINALI SPA	558.151,20	0,00	558.151,20 D
34 34 ACQUISTI MERCI F.4 PHARMATRE S.P.A.	402,50	0,00	402,50 D
35 35 ACQUISTI MERCI F.4 MYLAN S.P.A.	16.576,21	0,00	16.576,21 D
36 36 ACQUISTO MERCI F.4 FARMACENTRO	12.104,07	0,00	12.104,07 D
37 37 ACQUISTO MERCI F.4 ISTITUTO GANASSINI	870,84	0,00	870,84 D
Totale Mastro 52.4.0	949.653,42	0,00	949.653,42 D
5 2 ACQUISTO MERCI FARM.5 CIM	187.894,52	0,00	187.894,52 D
5 5 ACQUISTO MERCI FARM.5 OSSIGENO	21.485,30	0,00	21.485,30 D
7 7 ACQUISTO MERCI FARM.5 ANGELINI	508,98	0,00	508,98 D
8 8 ACQUISTO MERCI FARM.5 ARTSANA	138,00	0,00	138,00 D
15 15 ACQUISTO MERCI FARM.5 COSM.KORFF	-2.097,69	0,00	2.097,69 A
29 29 ACQUISTO MERCI F.5 GALENITALIA	206.370,91	0,00	206.370,91 D
40 40 ACQUISTO MERCI F.5 PIETRASANTA PHAR	664,74	0,00	664,74 D
42 42 ACQUISTO MERCI F.5 ALES GROUPE IT.	6.290,29	0,00	6.290,29 D
44 44 ACQUISTO MERCI F.5 ABOCA SPA	582,47	0,00	582,47 D
50 50 SCONTO UL S 4,12%	7.241,05	0,00	7.241,05 D
51 51 ACQUISTI MERCI F.5 FARVIMA MEDICINALI SPA	693.715,31	0,00	693.715,31 D
57 57 ACQUISTI MERCI F.5 PHARMATRE S.P.A.	3.739,01	0,00	3.739,01 D
60 60 ACQUISTI MERCI F.5 MAVALA ITALIA	2.451,10	0,00	2.451,10 D
61 61 ACQUISTI MERCI F.5 ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	9.250,44	0,00	9.250,44 D
62 62 ACQUISTI MERCI F.5 MYLAN S.P.A.	31.577,85	0,00	31.577,85 D
63 63 ACQUISTO MERCI F.5 FARMACENTRO	10.461,03	0,00	10.461,03 D
64 64 ACQUISTO MERCI F.5 ISTITUTO GANASSINI	870,84	0,00	870,84 D
Totale Mastro 52.5.0	1.181.154,15	0,00	1.181.154,15 D
6 2 ACQUISTO MERCI FARM.6 C.I.M.	110.217,98	0,00	110.217,98 D
5 5 ACQUISTO MERCI FARM.6 OSSIGENO	16.847,22	0,00	16.847,22 D
7 7 ACQUISTO MERCI FARM.6 ANGELINI	761,28	0,00	761,28 D
8 8 ACQUISTO MERCI FARM.6 ARTSANA	138,00	0,00	138,00 D
40 40 ACQUISTO MERCI F.6 GALENITALIA	106.562,68	0,00	106.562,68 D
45 45 SCONTO UL S 4,12%	5.252,16	0,00	5.252,16 D
46 46 ACQUISTI MERCI F.6 FARVIMA MEDICINALI SPA	360.317,59	0,00	360.317,59 D
48 48 ACQUISTO MERCI F.6 ALES GROUPE ITALIA SPA	6.111,39	0,00	6.111,39 D
50 50 ACQUISTO MERCI F.6 ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	4.637,69	0,00	4.637,69 D
51 51 ACQUISTO MERCI F.6 MYLAN S.P.A.	22.270,94	0,00	22.270,94 D
52 52 ACQUISTO MERCI F.6 FARMACENTRO	3.217,76	0,00	3.217,76 D
53 53 ACQUISTO MERCI F.6 PHARMATRE S.P.A.	357,50	0,00	357,50 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
52 6 54 ACQUISTO MERCI F.6 ISTITUTO GANASSINI	870,84	0,00	870,84 D
Totale Mastro 52.6.0	637.563,03	0,00	637.563,03 D
52 7 2 ACQUISTO MERCI FARM.7 CIM	135.171,70	0,00	135.171,70 D
52 7 5 ACQUISTO MERCI FARM.7 OSSIGENO	17.222,64	0,00	17.222,64 D
52 7 8 ACQUISTO MERCI FARM.7 ARTSANA	55,64	0,00	55,64 D
52 7 10 ACQUISTO MERCI FARM.7 ANGELINI	823,27	0,00	823,27 D
52 7 24 ACQUISTO MERCI F.7 GALENITALIA	96.630,31	0,00	96.630,31 D
52 7 27 SCONTO ULS 4,12%	4.902,04	0,00	4.902,04 D
52 7 28 ACQUISTI MERCI F.7 FARVIMA MEDICINALI SPA	299.127,47	0,00	299.127,47 D
52 7 31 ACQUISTI MERCI F.7 PHARMATRE S.P.A.	2.554,13	0,00	2.554,13 D
52 7 34 ACQUISTI MERCI F.7 MAVALA ITALIA SRL	1.047,75	0,00	1.047,75 D
52 7 35 ACQUISTI MERCI F.7 MYLAN S.P.A.	6.651,76	0,00	6.651,76 D
52 7 36 ACQUISTO MERCI F.7 FARMACENTRO	6.509,06	0,00	6.509,06 D
Totale Mastro 52.7.0	570.695,77	0,00	570.695,77 D
52 8 2 ACQUISTO MERCI FARM.8 CIM	168.075,59	0,00	168.075,59 D
52 8 5 ACQUISTO MERCI FARM.8 OSSIGENO	17.890,37	0,00	17.890,37 D
52 8 9 ACQUISTO MERCI FARM.8 ANGELINI	6.431,59	0,00	6.431,59 D
52 8 17 ACQUISTO MERCI F.N.8 MED.PASOUALI	512,93	0,00	512,93 D
52 8 26 ACQUISTO MERCI F.8 ALES GROUPE I.	19.969,87	0,00	19.969,87 D
52 8 28 ACQUISTO MERCI F.8 GALENITALIA	179.629,46	0,00	179.629,46 D
52 8 33 ACQUISTO MERCI F.8 PIETRASANTA PHAR	1.150,55	0,00	1.150,55 D
52 8 35 ACQUISTO MERCI F.8 ABOCA SPA	2.437,41	0,00	2.437,41 D
52 8 40 SCONTO ULS 4,12%	6.308,36	0,00	6.308,36 D
52 8 41 ACQUISTI MERCI F.8 FARVIMA MEDICINALI SPA	556.355,79	0,00	556.355,79 D
52 8 45 ACQUISTI MERCI F.8 GANASSINI	870,84	0,00	870,84 D
52 8 50 ACQUISTI MERCI F.8 BELLI FRESCHI S.A.S.	234,83	0,00	234,83 D
52 8 52 ACQUISTI MERCI F.8 MYLAN S.P.A.	21.311,01	0,00	21.311,01 D
52 8 53 ACQUISTI MERCI F.8 PHARMATRE S.P.A.	317,98	0,00	317,98 D
52 8 54 ACQUISTO MERCI F.8 FARMACENTRO	10.151,65	0,00	10.151,65 D
Totale Mastro 52.8.0	991.648,23	0,00	991.648,23 D
52 9 1 ACQUISTO MERCI F.9 COMIFAR	68.123,76	0,00	68.123,76 D
52 9 2 ACQUISTO MERCI F.9 GALENITALIA	69.369,10	0,00	69.369,10 D
52 9 7 ACQUISTO MERCI F.9 SANITARIA DRIS	367,67	0,00	367,67 D
52 9 10 ACQUISTO MERCI F.9 OSSIGENO	9.792,65	0,00	9.792,65 D
52 9 12 SCONTO ULS 4,12%	3.899,84	0,00	3.899,84 D
52 9 13 ACQUISTI MERCI F.9 FARVIMA MEDICINALI SPA	242.349,88	0,00	242.349,88 D
52 9 17 ACQUISTI MERCI F.9 PHARMATRE S.P.A.	612,00	0,00	612,00 D
52 9 18 ACQUISTI MERCI F.9 MYLAN S.P.A.	14.389,59	0,00	14.389,59 D
52 9 19 ACQUISTI MERCI F.9 BEIERSDORF	364,79	0,00	364,79 D
52 9 20 ACQUISTI MERCI F.9 FARMACENTRO	5.948,32	0,00	5.948,32 D
Totale Mastro 52.9.0	415.217,60	0,00	415.217,60 D
52 10 1 ACQUISTI DEL MAGAZZINO	2.991.485,84	351.998,08	2.639.487,76 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
Totale Mastro 52.10.0	2.991.485,84	351.998,08	2.639.487,76 D
52 12 1 ACQUISTO MERCI F.12 COMIFAR	94.422,96	0,00	94.422,96 D
52 12 2 ACQUISTO MERCI F.12 GALENITALIA	90.443,22	0,00	90.443,22 D
52 12 6 ACQUISTO MERCI F.12 ANGELINI	1.044,59	0,00	1.044,59 D
52 12 10 ACQUISTO MERCI F.12 OSSIGENO	27.034,89	0,00	27.034,89 D
52 12 12 SCONTO ULS 4,12%	4.430,47	0,00	4.430,47 D
52 12 13 ACQUISTI MERCI F.12 FARVIMA MEDICINALI SPA	325.336,14	0,00	325.336,14 D
52 12 17 ACQUISTI MERCI F.12 PHARMATRE S.P.A.	341,00	0,00	341,00 D
52 12 20 ACQUISTI MERCI F.12 ABOCA S.P.A.	1.330,77	0,00	1.330,77 D
52 12 21 ACQUISTI MERCI F.12 ISTITUTO GANASSINI SPA	870,84	0,00	870,84 D
52 12 22 ACQUISTI MERCI F.12 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	1.191,87	0,00	1.191,87 D
52 12 23 ACQUISTI MERCI F.12 PASQUALI S.R.L.	585,50	0,00	585,50 D
52 12 25 ACQUISTI MERCI F.12 DELLA SANTA VASCO	679,56	0,00	679,56 D
52 12 26 ACQUISTI MERCI F.12 MYLAN S.P.A.	13.314,09	0,00	13.314,09 D
52 12 27 ACQUISTI MERCI F.12 BEIERSDORF	364,79	0,00	364,79 D
52 12 28 ACQUISTI MERCI F.12 FARMACENTRO	9.555,49	0,00	9.555,49 D
Totale Mastro 52.12.0	570.946,18	0,00	570.946,18 D
52 13 1 ACQUISTO MERCI F.13 COMIFAR	82.875,59	0,00	82.875,59 D
52 13 2 ACQUISTO MERCI F.13 GALENITALIA	85.843,03	0,00	85.843,03 D
52 13 6 ACQUISTO MERCI F.13 ANGELINI	263,58	0,00	263,58 D
52 13 10 ACQUISTO MERCI F.13 OSSIGENO	5.116,45	0,00	5.116,45 D
52 13 12 SCONTO ULS 4,12%	2.869,31	0,00	2.869,31 D
52 13 13 ACQUISTO MERCI F.13 FARVIMA MEDICINALI	273.095,48	0,00	273.095,48 D
52 13 15 ACQUISTO MERCI F.13 ICIM INTERNATIONAL	1.321,98	0,00	1.321,98 D
52 13 17 ACQUISTO MERCI F.13 PHARMATRE S.P.A.	1.279,77	0,00	1.279,77 D
52 13 21 ACQUISTO MERCI F.13 ISTITUTO GANASSINI SPA	870,84	0,00	870,84 D
52 13 26 ACQUISTO MERCI F.13 ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	4.338,42	0,00	4.338,42 D
52 13 27 ACQUISTO MERCI F.13 MYLAN S.P.A.	8.416,61	0,00	8.416,61 D
52 13 28 ACQUISTO MERCI F.13 FARMACENTRO	3.913,95	0,00	3.913,95 D
Totale Mastro 52.13.0	470.205,01	0,00	470.205,01 D
Totale Gruppo 52.0.0	11.250.412,68	352.680,64	10.897.732,04 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
53 53	6.423,62	0,00	6.423,62 D
53 53	52.119,24	5.783,67	46.335,57 D
53 53	2.389,49	0,00	2.389,49 D
53 53	43.506,12	0,00	43.506,12 D
53 53	1.782,96	0,00	1.782,96 D
53 53	29.069,16	0,00	29.069,16 D
53 53	125,00	0,00	125,00 D
53 53	7.614,52	0,00	7.614,52 D
53 53	1.217,25	0,00	1.217,25 D
53 53	5.382,76	2.861,00	2.521,76 D
53 53	4.710,99	0,00	4.710,99 D
53 53	3.048,88	0,00	3.048,88 D
53 53	5.051,08	0,00	5.051,08 D
53 53	12.576,70	0,00	12.576,70 D
53 53	5.040,31	0,00	5.040,31 D
53 53	13.329,72	0,00	13.329,72 D
53 53	12.745,38	0,00	12.745,38 D
53 53	3.668,00	0,00	3.668,00 D
53 53	834,37	0,00	834,37 D
53 53	842,50	0,00	842,50 D
53 53	2.047,79	0,00	2.047,79 D
53 53	24.087,32	19.647,32	4.440,00 D
53 53	3.092,72	0,00	3.092,72 D
53 53	1.215,76	0,00	1.215,76 D
53 53	19.647,32	0,00	19.647,32 D
53 53	1.636,00	0,00	1.636,00 D
53 53	30.289,65	0,00	30.289,65 D
53 53	2.961,48	0,00	2.961,48 D
53 53	17.830,33	0,00	17.830,33 D
53 53	6.828,56	0,00	6.828,56 D
53 53	2.306,26	0,00	2.306,26 D
53 53	3.387,44	0,00	3.387,44 D
53 53	5.397,69	0,00	5.397,69 D
53 53	3.032,17	0,00	3.032,17 D
53 53	574,60	0,00	574,60 D
53 53	2.152,98	0,00	2.152,98 D
53 53	19.254,11	0,00	19.254,11 D
53 53	17.064,09	0,00	17.064,09 D
53 53	2.495,23	0,00	2.495,23 D
53 53	753.202,30	0,00	753.202,30 D
Totale Mastro 53.53.0	1.126.981,85	28.291,99	1.098.689,86 D
Totale Gruppo 53.0.0	1.126.981,85	28.291,99	1.098.689,86 D

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale 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	869,40	0,00	869,40 D
54 54 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	9.013,97	0,00	9.013,97 D
54 54 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	4.247,77	0,00	4.247,77 D
54 54 5 TASSA DI NETTEZZA URBANA	1.736,81	0,00	1.736,81 D
54 54 6 SPESE TELEFONICHE	2.426,11	0,00	2.426,11 D
54 54 7 SPESE VARIE	16,17	0,00	16,17 D
54 54 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	3.312,34	0,00	3.312,34 D
54 54 10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	1.024,24	0,00	1.024,24 D
54 54 15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.691,04	0,00	1.691,04 D
54 54 17 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.126,62	0,00	2.126,62 D
54 54 21 MONITORAGGIO RICETTE	4.064,91	0,00	4.064,91 D
54 54 22 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	236,25	0,00	236,25 D
54 54 23 SERVIZIO VIGILANZA	499,94	0,00	499,94 D
54 54 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	3.523,21	0,00	3.523,21 D
54 54 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.349,32	0,00	3.349,32 D
54 54 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	259,35	23,73	235,62 D
Totale Mastro 54.54.0	68.695,05	23,73	68.671,32 D
Totale Gruppo 54.0.0	68.695,05	23,73	68.671,32 D
55 55 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI F. 2	779,39	0,00	779,39 D
55 55 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	6.036,40	0,00	6.036,40 D
55 55 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	2.574,27	0,00	2.574,27 D
55 55 5 TASSA DI NETTEZZA URBANA	1.605,22	0,00	1.605,22 D
55 55 6 SPESE TELEFONICHE	2.363,52	0,00	2.363,52 D
55 55 7 SPESE VARIE	16,17	0,00	16,17 D
55 55 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	736,95	0,00	736,95 D
55 55 10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	1.024,24	0,00	1.024,24 D
55 55 15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.403,03	0,00	1.403,03 D
55 55 17 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.126,62	0,00	2.126,62 D
55 55 21 MONITORAGGIO RICETTE	4.729,10	0,00	4.729,10 D
55 55 22 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	256,45	0,00	256,45 D
55 55 23 SERVIZIO VIGILANZA	499,94	0,00	499,94 D
55 55 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	3.964,77	0,00	3.964,77 D
55 55 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.357,44	0,00	3.357,44 D
55 55 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	298,49	23,73	274,76 D
Totale Mastro 55.55.0	31.772,00	23,73	31.748,27 D
Totale Gruppo 55.0.0	31.772,00	23,73	31.748,27 D

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
56 56 1 CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 3	2.422,71	0,00	2.422,71 D
56 56 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	779,39	0,00	779,39 D
56 56 3 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	6.724,24	0,00	6.724,24 D
56 56 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	3.240,27	0,00	3.240,27 D
56 56 5 TASSA NETTEZZA URBANA	1.428,64	0,00	1.428,64 D
56 56 6 SPESE TELEFONICHE	2.555,20	0,00	2.555,20 D
56 56 7 SPESE VARIE	16,16	0,00	16,16 D
56 56 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	3.185,52	0,00	3.185,52 D
56 56 10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	1.024,24	0,00	1.024,24 D
56 56 15 SPESE PER PULIZIE LOCALI	1.403,03	0,00	1.403,03 D
56 56 17 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.126,62	0,00	2.126,62 D
56 56 21 MONITORAGGIO RICETTE	7.220,95	0,00	7.220,95 D
56 56 22 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	215,47	0,00	215,47 D
56 56 23 SERVIZIO VIGILANZA	3.208,30	0,00	3.208,30 D
56 56 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	5.760,18	0,00	5.760,18 D
56 56 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	4.480,18	0,00	4.480,18 D
56 56 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	350,61	0,00	350,61 D
Totale Mastro 56.56.0	46.141,71	0,00	46.141,71 D
Totale Gruppo 56.0.0	46.141,71	0,00	46.141,71 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	929,39	0,00	929,39 D
57 57 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	6.109,14	0,00	6.109,14 D
57 57 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	1.853,27	0,00	1.853,27 D
57 57 5 TASSA NETTEZZA URBANA	1.491,86	0,00	1.491,86 D
57 57 6 SPESE TELEFONICHE	2.233,82	0,00	2.233,82 D
57 57 7 SPESE VARIE	16,16	0,00	16,16 D
57 57 8 SPESE CONDOMINIALI RISCALDAMENTO	1.874,12	0,00	1.874,12 D
57 57 10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIE	1.024,24	0,00	1.024,24 D
57 57 14 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.799,11	0,00	1.799,11 D
57 57 16 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.126,62	0,00	2.126,62 D
57 57 21 MONITORAGGIO RICETTE	5.649,60	0,00	5.649,60 D
57 57 22 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	206,37	0,00	206,37 D
57 57 23 SERVIZIO VIGILANZA	499,94	0,00	499,94 D
57 57 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	5.125,74	0,00	5.125,74 D
57 57 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.590,46	0,00	3.590,46 D
57 57 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	400,10	52,03	348,07 D
Totale Mastro 57.57.0	34.963,44	52,03	34.911,41 D
Totale Gruppo 57.0.0	34.963,44	52,03	34.911,41 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
58 58 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI F. 5	781,74	0,00	781,74 D
58 58 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	17.799,73	8.374,54	9.425,19 D
58 58 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	5.849,45	0,00	5.849,45 D
58 58 5 TASSA DI NETTEZZA URBANA	3.168,56	0,00	3.168,56 D
58 58 6 SPESE TELEFONICHE	4.332,73	0,00	4.332,73 D
58 58 7 SPESE VARIE	16,16	0,00	16,16 D
58 58 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	12.270,09	5.952,46	6.317,63 D
58 58 10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	1.024,24	0,00	1.024,24 D
58 58 15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.851,32	0,00	1.851,32 D
58 58 17 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.126,62	0,00	2.126,62 D
58 58 19 SERVIZIO VIGILANZA	6.050,16	0,00	6.050,16 D
58 58 22 MONITORAGGIO RICETTE	5.748,88	0,00	5.748,88 D
58 58 23 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	199,50	0,00	199,50 D
58 58 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	4.567,30	0,00	4.567,30 D
58 58 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	6.410,44	0,00	6.410,44 D
58 58 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	339,20	215,91	123,29 D
Totale Mastro 58.58.0	72.536,12	14.542,91	57.993,21 D
Totale Gruppo 58.0.0	72.536,12	14.542,91	57.993,21 D
59 59 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI F. 6	779,40	0,00	779,40 D
59 59 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	3.715,16	0,00	3.715,16 D
59 59 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	2.819,28	0,00	2.819,28 D
59 59 5 TASSA DI NETTEZZA URBANA	725,25	0,00	725,25 D
59 59 6 SPESE TELEFONICHE	2.280,29	0,00	2.280,29 D
59 59 7 SPESE VARIE	32,16	0,00	32,16 D
59 59 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	1.497,11	0,00	1.497,11 D
59 59 10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	1.024,23	0,00	1.024,23 D
59 59 15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.403,01	0,00	1.403,01 D
59 59 17 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.126,62	0,00	2.126,62 D
59 59 21 MONITORAGGIO RICETTE	3.923,39	0,00	3.923,39 D
59 59 22 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	234,61	0,00	234,61 D
59 59 23 SERVIZIO VIGILANZA	499,95	0,00	499,95 D
59 59 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	3.352,34	0,00	3.352,34 D
59 59 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.652,32	0,00	3.652,32 D
59 59 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	405,09	0,00	405,09 D
Totale Mastro 59.59.0	28.470,21	0,00	28.470,21 D
Totale Gruppo 59.0.0	28.470,21	0,00	28.470,21 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
60 60 1 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.1	119.509,08	0,00	119.509,08 D
60 60 2 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.2	115.532,16	0,00	115.532,16 D
60 60 3 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.3	131.366,73	0,00	131.366,73 D
60 60 4 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.4	121.778,36	0,00	121.778,36 D
60 60 5 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.5	171.086,67	0,00	171.086,67 D
60 60 6 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.6	100.642,87	0,00	100.642,87 D
60 60 7 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO MAG	655.642,68	0,00	655.642,68 D
60 60 8 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.7	114.234,84	0,00	114.234,84 D
60 60 9 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.8	150.023,03	0,00	150.023,03 D
60 60 10 GIACENZA MATERIALI DI CONSUMO INIZIO ES.	72.416,68	0,00	72.416,68 D
60 60 11 GIACENZA MATERIALI DI CONSUMO INIZIO ES.	750,00	0,00	750,00 D
60 60 12 GIACENZA MATERIALI DI CONSUMO INIZIO ES.	106.491,07	0,00	106.491,07 D
60 60 13 GIACENZA MATERIALI DI CONSUMO INIZIO ES.	108.717,50	0,00	108.717,50 D
Totale Mastro 60.60.0	1.968.191,67	0,00	1.968.191,67 D
Totale Gruppo 60.0.0	1.968.191,67	0,00	1.968.191,67 D
61 61 1 RITENUTE ENPAF	53.987,79	0,00	53.987,79 D
61 61 2 RITENUTE CONVENZIONALI	1.199,72	0,00	1.199,72 D
61 61 3 TRATT. ART. 4 L. 412/91 (3,0%)	279.910,46	0,00	279.910,46 D
61 61 7 SCONTO ART. 15 DL 95/2012	118.927,47	0,00	118.927,47 D
Totale Mastro 61.61.0	454.025,44	0,00	454.025,44 D
Totale Gruppo 61.0.0	454.025,44	0,00	454.025,44 D
62 62 1 RETRIBUZIONI LORDE	2.547.417,04	134.823,78	2.412.593,26 D
62 62 2 CONTRIBUTI INPS	227.357,00	764,17	226.592,83 D
62 62 3 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	834.760,49	0,00	834.760,49 D
62 62 4 CONTRIBUTI ONAOSI	4.173,35	0,00	4.173,35 D
62 62 5 CONTRIBUTI INAIL	21.881,03	0,00	21.881,03 D
62 62 6 CONTRIBUTI SINDACALI	3.668,05	0,00	3.668,05 D
62 62 7 QUOTA ANNUALE TER	216.631,66	962,87	215.668,79 D
62 62 10 ACCANTONAMENTI PER RATEI 14'	89.883,00	0,00	89.883,00 D
62 62 11 ACCANTONAMENTI PER P.PRODUTTIVITA'	33.151,00	0,00	33.151,00 D
62 62 13 COPERTURA ASSIC.VA DIRIGENTE	3.577,67	0,00	3.577,67 D
62 62 14 CONTRIBUTI INPS LAVORATORI AUTONOMI	10.550,88	0,00	10.550,88 D
62 62 16 RECUPERI COSTO PERSONALE F10 - F11 - F14	0,00	467.876,56	467.876,56 A
62 62 17 CONTRIBUTI FONDO EST DIPENDENTI	6.609,00	0,00	6.609,00 D
Totale Mastro 62.62.0	3.999.660,17	604.427,38	3.395.232,79 D
Totale Gruppo 62.0.0	3.999.660,17	604.427,38	3.395.232,79 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
63 63 1 CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 7	19.801,40	0,00	19.801,40 D
63 63 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	790,30	0,00	790,30 D
63 63 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	4.566,41	0,00	4.566,41 D
63 63 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	2.142,28	0,00	2.142,28 D
63 63 5 TASSA DI NETTEZZA URBANA	1.072,79	0,00	1.072,79 D
63 63 6 SPESE TELEFONICHE	2.224,87	0,00	2.224,87 D
63 63 7 SPESE VARIE	116,16	0,00	116,16 D
63 63 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	775,97	0,00	775,97 D
63 63 10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	1.024,23	0,00	1.024,23 D
63 63 15 SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI	1.403,00	0,00	1.403,00 D
63 63 17 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.126,62	0,00	2.126,62 D
63 63 21 MONITORAGGIO RICETTE	3.505,26	0,00	3.505,26 D
63 63 22 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI	319,15	0,00	319,15 D
63 63 23 SANITARI	499,95	0,00	499,95 D
63 63 24 SERVIZIO VIGILANZA	3.045,70	0,00	3.045,70 D
63 63 25 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	3.301,68	0,00	3.301,68 D
63 63 26 NOLEGGIO DEDUCIBILE	357,77	0,00	357,77 D
Totale Mastro 63.63.0	47.073,54	0,00	47.073,54 D
Totale Gruppo 63.0.0	47.073,54	0,00	47.073,54 D
64 64 1 CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 8	42.589,29	0,00	42.589,29 D
64 64 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	1.556,06	0,00	1.556,06 D
64 64 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	8.811,35	0,00	8.811,35 D
64 64 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	1.678,53	0,00	1.678,53 D
64 64 5 TASSA DI NETTEZZA URBANA	1.288,54	0,00	1.288,54 D
64 64 6 SPESE TELEFONICHE	2.246,03	0,00	2.246,03 D
64 64 7 SPESE VARIE	65,16	0,00	65,16 D
64 64 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	2.458,86	0,00	2.458,86 D
64 64 10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	1.024,23	0,00	1.024,23 D
64 64 15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.402,99	0,00	1.402,99 D
64 64 17 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.126,61	0,00	2.126,61 D
64 64 22 MONITORAGGIO RICETTE	4.948,28	0,00	4.948,28 D
64 64 23 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI	297,08	0,00	297,08 D
64 64 24 SANITARI	499,92	0,00	499,92 D
64 64 25 SERVIZIO VIGILANZA	3.907,51	0,00	3.907,51 D
64 64 26 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	3.124,66	0,00	3.124,66 D
64 64 27 NOLEGGIO DEDUCIBILE	17.930,69	0,00	17.930,69 D
64 64 28 SPESE CONSORZIO EMISFERO PERUGIA	1.718,04	150,00	1.568,04 D
Totale Mastro 64.64.0	97.673,83	150,00	97.523,83 D
Totale Gruppo 64.0.0	97.673,83	150,00	97.523,83 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
65 65 1 CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 9	11.292,00	0,00	11.292,00 D
65 65 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	779,37	0,00	779,37 D
65 65 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	6.400,11	0,00	6.400,11 D
65 65 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	2.700,27	0,00	2.700,27 D
65 65 5 TASSA NETTEZZA URBANA	1.335,73	0,00	1.335,73 D
65 65 6 SPESE TELEFONICHE	2.168,99	0,00	2.168,99 D
65 65 7 SPESE VARIE	32,16	0,00	32,16 D
65 65 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	1.255,94	0,00	1.255,94 D
65 65 10 SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	1.024,23	0,00	1.024,23 D
65 65 15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.402,97	0,00	1.402,97 D
65 65 17 CANONI ASSIST. SOFTWARE	2.126,61	0,00	2.126,61 D
65 65 21 MONITORAGGIO RICETTE	2.883,64	0,00	2.883,64 D
65 65 22 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	196,23	0,00	196,23 D
65 65 23 SERVIZIO VIGILANZA	499,92	0,00	499,92 D
65 65 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	2.634,56	0,00	2.634,56 D
65 65 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.127,68	0,00	3.127,68 D
65 65 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	131,54	150,00	18,46 A
Totale Mastro 65.65.0	39.991,95	150,00	39.841,95 D
Totale Gruppo 65.0.0	39.991,95	150,00	39.841,95 D
66 66 1 CANONI DI LOCAZIONE - STR.POLIF. VIA VINCI	14.400,00	0,00	14.400,00 D
66 66 2 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	2.361,48	0,00	2.361,48 D
66 66 3 ENERGIA ELETTRICA	2.691,97	0,00	2.691,97 D
66 66 5 SPESE PER ASSICURAZIONI	320,00	0,00	320,00 D
66 66 6 SPESE PER PULIZIA LOCALI	415,96	0,00	415,96 D
66 66 8 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	412,05	0,00	412,05 D
66 66 9 CANONE NOLEGGIO HARDWARE AMB. L.DA VINCI	564,55	0,00	564,55 D
Totale Mastro 66.66.0	21.166,01	0,00	21.166,01 D
Totale Gruppo 66.0.0	21.166,01	0,00	21.166,01 D
67 67 2 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO STR. VIA FILZI	2.976,23	0,00	2.976,23 D
67 67 3 ENERGIA ELETTRICA	4.187,27	0,00	4.187,27 D
67 67 5 SPESE PER ASSICURAZIONI	320,00	0,00	320,00 D
67 67 6 SPESE PER PULIZIA LOCALI	495,96	0,00	495,96 D
67 67 8 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	192,45	0,00	192,45 D
67 67 9 CANONE NOLEGGIO HARDWARE AMB. FILZI	394,96	0,00	394,96 D
Totale Mastro 67.67.0	8.566,87	0,00	8.566,87 D
Totale Gruppo 67.0.0	8.566,87	0,00	8.566,87 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
68 68 1 CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 12	31.362,00	486,00	30.876,00 D
68 68 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	948,45	0,00	948,45 D
68 68 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	6.588,95	0,00	6.588,95 D
68 68 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	1.569,82	0,00	1.569,82 D
68 68 5 TASSA NETTEZZA URBANA	1.440,24	0,00	1.440,24 D
68 68 6 SPESE TELEFONICHE	1.816,50	0,00	1.816,50 D
68 68 7 SPESE VARIE	16,16	0,00	16,16 D
68 68 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	129,10	0,00	129,10 D
68 68 10 SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	1.024,23	0,00	1.024,23 D
68 68 15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.402,99	0,00	1.402,99 D
68 68 17 CANONI ASSIST. SOFTWARE	2.126,61	0,00	2.126,61 D
68 68 21 MONITORAGGIO RICETTE	3.359,76	0,00	3.359,76 D
68 68 22 SMALL.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	194,64	0,00	194,64 D
68 68 23 SERVIZIO VIGILANZA	499,91	0,00	499,91 D
68 68 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	2.621,05	0,00	2.621,05 D
68 68 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.471,39	0,00	3.471,39 D
68 68 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	188,68	100,00	88,68 D
Totale Mastro 68.68.0	58.760,48	586,00	58.174,48 D
Totale Gruppo 68.0.0	58.760,48	586,00	58.174,48 D
69 69 1 CANONI DI LOCAZIONE - STR.POLIF. P.S. GIOVANNI	20.783,10	204,00	20.579,10 D
69 69 2 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	1.678,30	0,00	1.678,30 D
69 69 3 ENERGIA ELETTRICA	2.751,34	0,00	2.751,34 D
69 69 5 SPESE PER ASSICURAZIONI	320,00	0,00	320,00 D
69 69 6 SPESE PER PULIZIA LOCALI	415,95	0,00	415,95 D
69 69 8 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	355,25	0,00	355,25 D
69 69 11 SPESE TELEFONICHE	651,75	0,00	651,75 D
Totale Mastro 69.69.0	26.955,69	204,00	26.751,69 D
Totale Gruppo 69.0.0	26.955,69	204,00	26.751,69 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
70 70 1 AMMORTAMENTO MOBILI	30.460,26	0,00	30.460,26 D
70 70 2 AMMORTAMENTO MACCHINE UTENSILI	2.560,70	0,00	2.560,70 D
70 70 4 AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	15.798,28	0,00	15.798,28 D
70 70 5 AMMORTAMENTO IMMOBILI	17.827,55	0,00	17.827,55 D
70 70 6 AMMORTAMENTO ELABORATORI PC	3.679,12	0,00	3.679,12 D
70 70 7 AMMORTAMENTO IMPIANTI FISSI	11.990,98	0,00	11.990,98 D
70 70 8 AMMORTAMENTO SOFTWARE	2.068,81	0,00	2.068,81 D
70 70 9 AMMORTAMENTO OPERE RISTRUTTURAZIONE	47.270,43	0,00	47.270,43 D
70 70 10 AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE	9.250,00	0,00	9.250,00 D
70 70 12 AMMORTAMENTO BENI IMMEDIATO	3.950,22	0,00	3.950,22 D
70 70 13 AMMORTAMENTO STRUTTURE POLIFUNZIONALI	3.365,34	0,00	3.365,34 D
70 70 14 AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	14.003,39	0,00	14.003,39 D
70 70 15 AMMORTAMENTO HARDWARE PRESENZE	1.000,00	0,00	1.000,00 D
Totale Mastro 70.70.0	163.225,08	0,00	163.225,08 D
Totale Gruppo 70.0.0	163.225,08	0,00	163.225,08 D
71 71 2 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	103,21	0,00	103,21 D
71 71 3 ENERGIA ELETTRICA	971,39	0,00	971,39 D
71 71 5 SPESE PER ASSICURAZIONI	320,00	0,00	320,00 D
71 71 6 SPESE PER PULIZIA LOCALI	364,53	0,00	364,53 D
Totale Mastro 71.71.0	1.759,13	0,00	1.759,13 D
Totale Gruppo 71.0.0	1.759,13	0,00	1.759,13 D
72 72 3 INTERESSI PASSIVI MUTUI	49.983,08	0,00	49.983,08 D
Totale Mastro 72.72.0	49.983,08	0,00	49.983,08 D
Totale Gruppo 72.0.0	49.983,08	0,00	49.983,08 D
73 73 3 IMPOSTA IRAP	106.596,00	0,00	106.596,00 D
73 73 4 ICI	5.214,00	0,00	5.214,00 D
73 73 5 IMPOSTA IRES	9.266,00	0,00	9.266,00 D
73 73 6 IMPOSTE INDEDEDUCIBILI	334,69	0,00	334,69 D
Totale Mastro 73.73.0	121.410,69	0,00	121.410,69 D
Totale Gruppo 73.0.0	121.410,69	0,00	121.410,69 D
74 74 2 INSUSSISTENZE E ARROT.PASSIVI	209,55	0,00	209,55 D
Totale Mastro 74.74.0	209,55	0,00	209,55 D
Totale Gruppo 74.0.0	209,55	0,00	209,55 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
76 76 1 VERSAMENTI DIRETTI IRPEF	529.956,12	0,00	529.956,12 D
76 76 2 INDENNITA' MALATTIA C/INPS	46.864,80	0,00	46.864,80 D
76 76 3 ASSEGNI FAMILIARI C/INPS	22.737,20	0,00	22.737,20 D
76 76 4 RIMBORSO PRESTITI CPDEL E CESSIONI	15.157,36	0,00	15.157,36 D
76 76 5 CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL	17.610,36	0,00	17.610,36 D
76 76 8 RISCATTO POPIZZE ASSICURATIVE	15.346,09	15.346,09	0,00
Totale Mastro 76.76.0	647.671,93	15.346,09	632.325,84 D
Totale Gruppo 76.0.0	647.671,93	15.346,09	632.325,84 D
77 1 1 CANONI LOCAZIONE F. 13	18.020,42	0,00	18.020,42 D
77 1 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	733,83	0,00	733,83 D
77 1 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	6.855,65	0,00	6.855,65 D
77 1 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	1.593,28	0,00	1.593,28 D
77 1 5 TASSA NETTEZZA URBANA	1.862,18	0,00	1.862,18 D
77 1 6 SPESE TELEFONICHE	2.226,00	0,00	2.226,00 D
77 1 7 SPESE VARIE	16,16	0,00	16,16 D
77 1 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	113,29	0,00	113,29 D
77 1 10 SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	1.024,23	0,00	1.024,23 D
77 1 15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.565,01	0,00	1.565,01 D
77 1 17 CANONI ASSIST. SOFTWARE	2.126,61	0,00	2.126,61 D
77 1 21 MONITORAGGIO RICETTE	2.083,17	0,00	2.083,17 D
77 1 22 SMALT. DISTR. FARMACI SCADUTI E RIFIUTI	132,52	0,00	132,52 D
77 1 23 SANITARI	499,91	0,00	499,91 D
77 1 23 SERVIZIO VIGILANZA	499,91	0,00	499,91 D
77 1 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	2.119,41	0,00	2.119,41 D
77 1 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.083,74	0,00	3.083,74 D
77 1 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	98,85	23,72	75,13 D
Totale Mastro 77.1.0	44.154,26	23,72	44.130,54 D
Totale Gruppo 77.0.0	44.154,26	23,72	44.130,54 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
78 78	375.982,43	0,00	375.982,43 D
78 78	100.940,70	4.144,07	96.796,63 D
78 78	153.370,13	0,00	153.370,13 D
78 78	779,36	0,00	779,36 D
78 78	4.678,57	0,00	4.678,57 D
78 78	1.723,87	0,00	1.723,87 D
78 78	746,00	0,00	746,00 D
78 78	792,56	0,00	792,56 D
78 78	16,16	0,00	16,16 D
78 78	1.052,26	0,00	1.052,26 D
78 78	1.024,23	0,00	1.024,23 D
78 78	1.402,96	0,00	1.402,96 D
78 78	2.126,61	0,00	2.126,61 D
78 78	8.675,72	0,00	8.675,72 D
78 78	1.304,86	0,00	1.304,86 D
78 78	2.929,20	0,00	2.929,20 D
78 78	65,09	0,00	65,09 D
78 78	4.005,69	0,00	4.005,69 D
78 78	2.741,04	0,00	2.741,04 D
78 78	74.009,07	0,00	74.009,07 D
78 78	15.652,00	0,00	15.652,00 D
78 78	67,00	0,00	67,00 D
78 78	252,12	0,00	252,12 D
78 78	499,92	0,00	499,92 D
78 78	74.721,52	0,00	74.721,52 D
78 78	202,25	0,00	202,25 D
78 78	230,85	0,00	230,85 D
78 78	2.837,23	0,00	2.837,23 D
78 78	3.274,42	0,00	3.274,42 D
78 78	1.369,26	0,00	1.369,26 D
78 78	2.936,86	0,00	2.936,86 D
78 78	200,64	50,00	150,64 D
78 78	640,06	0,00	640,06 D
78 78	768,00	0,00	768,00 D
Totale Mastro 78.78.0	842.018,64	4.194,07	837.824,57 D
Totale Gruppo 78.0.0	842.018,64	4.194,07	837.824,57 D

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
79 79	616.917,72	0,00	616.917,72 D
79 79	174.619,55	27.568,67	147.050,88 D
79 79	269.650,65	0,00	269.650,65 D
79 79	823,35	0,00	823,35 D
79 79	6.521,09	0,00	6.521,09 D
79 79	3.574,65	0,00	3.574,65 D
79 79	476,00	0,00	476,00 D
79 79	2.296,44	0,00	2.296,44 D
79 79	16,16	0,00	16,16 D
79 79	2.272,23	0,00	2.272,23 D
79 79	1.050,16	0,00	1.050,16 D
79 79	1.402,96	0,00	1.402,96 D
79 79	2.126,61	0,00	2.126,61 D
79 79	6.287,66	0,00	6.287,66 D
79 79	1.804,98	0,00	1.804,98 D
79 79	640,00	0,00	640,00 D
79 79	4.146,54	0,00	4.146,54 D
79 79	92,15	0,00	92,15 D
79 79	20.461,93	0,00	20.461,93 D
79 79	3.232,77	0,00	3.232,77 D
79 79	129.182,44	0,00	129.182,44 D
79 79	19.543,04	0,00	19.543,04 D
79 79	235,72	0,00	235,72 D
79 79	2.584,93	0,00	2.584,93 D
79 79	115.705,81	0,00	115.705,81 D
79 79	16.051,40	0,00	16.051,40 D
79 79	214,96	0,00	214,96 D
79 79	2.837,23	0,00	2.837,23 D
79 79	4.950,99	0,00	4.950,99 D
79 79	3.108,84	0,00	3.108,84 D
79 79	3.200,60	0,00	3.200,60 D
79 79	374,27	0,00	374,27 D
79 79	768,00	0,00	768,00 D
79 79	9.060,73	0,00	9.060,73 D
Totale Mastro 79.79.0	1.426.232,56	27.568,67	1.398.663,89 D
79 80	206.561,48	0,00	206.561,48 D
79 80	76.437,04	0,00	76.437,04 D
79 80	86.037,86	0,00	86.037,86 D
79 80	480,38	0,00	480,38 D
79 80	781,68	0,00	781,68 D
79 80	404,44	0,00	404,44 D
79 80	16,16	0,00	16,16 D
79 80	341,00	0,00	341,00 D
79 80	1.656,61	0,00	1.656,61 D
79 80	5.674,00	0,00	5.674,00 D
79 80	1.393,83	0,00	1.393,83 D
79 80	160,00	0,00	160,00 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
79 80 24 RITENUTE ENPAF RICETTE	1.523,57	0,00	1.523,57 D
79 80 25 RITENUTE CONVENZIONALI RICETTE	33,85	0,00	33,85 D
79 80 26 TRATTENUTE SSN	7.667,38	0,00	7.667,38 D
79 80 27 SPESE FARMASERVICE TARIFFAZIONE	925,34	0,00	925,34 D
79 80 28 DETASSAZIONE IVA CORRISPETTIVI	40.691,61	0,00	40.691,61 D
79 80 30 SPESE CONVENZIONALI DI GESTIONE	4.434,11	0,00	4.434,11 D
79 80 35 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F. 14	102.148,26	0,00	102.148,26 D
79 80 36 QUOTA ANNUA UTILIZZO ATTREZZATURE	1.329,01	0,00	1.329,01 D
79 80 39 SPESE PROMOZIONE IMMAGINE	2.058,91	0,00	2.058,91 D
79 80 40 SCONTO ULS 4,12	1.834,60	0,00	1.834,60 D
79 80 41 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	1.395,05	0,00	1.395,05 D
79 80 42 CANONE NOLEGGIO HARDWARE FI4	687,00	0,00	687,00 D
79 80 44 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	305,88	206,08	99,80 D
79 80 47 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	261,00	0,00	261,00 D
79 80 48 SCONTO ART. 15 DL. 95/2012	3.508,29	0,00	3.508,29 D
Totale Mastro 79.80.0	548.748,34	206,08	548.542,26 D
Totale Gruppo 79.0.0	1.974.980,90	27.774,75	1.947.206,15 D
80 80 1 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 1	0,00	668.919,06	668.919,06 A
80 80 2 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 2	0,00	768.417,46	768.417,46 A
80 80 3 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 3	0,00	1.064.852,52	1.064.852,52 A
80 80 4 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 4	0,00	936.358,37	936.358,37 A
80 80 5 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 5	0,00	951.441,05	951.441,05 A
80 80 6 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 6	0,00	626.529,63	626.529,63 A
80 80 7 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 7	0,00	589.897,83	589.897,83 A
80 80 8 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 8	0,00	698.571,06	698.571,06 A
80 80 9 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 9	0,00	484.099,89	484.099,89 A
80 80 12 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 12	0,00	537.252,21	537.252,21 A
80 80 13 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 13	0,00	330.945,57	330.945,57 A
Totale Mastro 80.80.0	0,00	7.657.284,65	7.657.284,65 A
Totale Gruppo 80.0.0	0,00	7.657.284,65	7.657.284,65 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
82 82 1 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 1	614,54	769.413,88	768.799,34 A
82 82 2 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 2	1.404,77	856.176,47	854.771,70 A
82 82 3 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 3	785,30	1.158.415,06	1.157.629,76 A
82 82 4 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 4	1.703,90	1.092.353,55	1.090.649,65 A
82 82 5 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 5	3.018,87	1.577.135,61	1.574.116,74 A
82 82 6 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 6	421,24	683.331,32	682.910,08 A
82 82 7 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 7	0,00	628.048,05	628.048,05 A
82 82 8 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 8	1.146,41	1.533.125,79	1.531.979,38 A
82 82 9 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 9	0,00	409.369,52	409.369,52 A
82 82 10 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 12	298,92	731.593,78	731.294,86 A
82 82 11 NOLEGGI FARMACIA N. 1	0,00	13,39	13,39 A
82 82 12 NOLEGGI FARMACIA N. 2	0,00	21,24	21,24 A
82 82 13 NOLEGGI FARMACIA N. 3	0,00	6,11	6,11 A
82 82 17 NOLEGGI FARMACIA N. 7	0,00	190,99	190,99 A
82 82 18 NOLEGGI FARMACIA N. 8	0,00	125,80	125,80 A
82 82 19 NOLEGGI FARMACIA N. 9	0,00	76,64	76,64 A
82 82 21 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 13	473,25	728.501,77	728.028,52 A
82 82 22 NOLEGGI FARMACIA N. 13	0,00	13,93	13,93 A
Totale Mastro 82.82.0	9.867,20	10.167.912,90	10.158.045,70 A
Totale Gruppo 82.0.0	9.867,20	10.167.912,90	10.158.045,70 A
84 84 1 FATTURE VENDITE CONTANTI	141,54	8.702,51	8.560,97 A
84 84 2 FATTURE ASILI VARI	0,00	50.828,10	50.828,10 A
84 84 3 FATTURE ENTI VARI	0,00	22.788,20	22.788,20 A
84 84 4 FATTURE ULSS ASSISTENZA	0,00	15.979,99	15.979,99 A
84 84 7 FATTURE ULSS MONITORAGGIO	0,00	962,72	962,72 A
84 84 10 PROVENTI VARI	0,00	43.662,00	43.662,00 A
84 84 13 FATTURE USL PRESTAZ. CUP	0,00	87.591,59	87.591,59 A
84 84 17 CORRISPETTIVO USL N. 2 PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	0,00	131.755,49	131.755,49 A
84 84 19 LOCAZIONE VIA L. DA VINCI	0,00	12.515,25	12.515,25 A
84 84 20 RIMBORSO SPESE VIA L. DA VINCI	0,00	1.982,55	1.982,55 A
84 84 21 LOCAZIONE VIA F. FILZI	0,00	6.397,49	6.397,49 A
84 84 22 RIMBORSO SPESE VIA F. FILZI	0,00	999,51	999,51 A
84 84 23 LOCAZIONE PONTE SAN GIOVANNI	0,00	21.154,39	21.154,39 A
84 84 25 LOCAZIONE VILLA PITIGNANO	0,00	2.597,25	2.597,25 A
Totale Mastro 84.84.0	141,54	407.917,04	407.775,50 A
Totale Gruppo 84.0.0	141,54	407.917,04	407.775,50 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
85 85 1 INTERESSI ATTIVI CONTO TESORERIA	58,06	108,80	50,74 A
85 85 2 INTERESSI ATTIVI C/BANCARI	0,00	11.517,30	11.517,30 A
85 85 3 INTERESSI ATTIVI CC POSTALE	0,00	87,52	87,52 A
85 85 6 INTERESSI ATTIVI DA CONVENZIONE	14.705,86	15.646,77	940,91 A
85 85 7 CORRISPETTIVO ANN.CONV.TESORERIA	0,00	3.000,00	3.000,00 A
Totale Mastro 85.85.0	14.763,92	30.360,39	15.596,47 A
Totale Gruppo 85.0.0	14.763,92	30.360,39	15.596,47 A
87 87 1 CONTRIBUTI CPDEL	0,00	234.196,10	234.196,10 A
87 87 2 RITENUTE INPS COCOCO	0,00	3.618,26	3.618,26 A
87 87 3 CONTRIBUTI ONAOSI	0,00	4.173,35	4.173,35 A
87 87 4 CONTRIBUTI SINDACALI	0,00	3.668,05	3.668,05 A
Totale Mastro 87.87.0	0,00	245.655,76	245.655,76 A
Totale Gruppo 87.0.0	0,00	245.655,76	245.655,76 A
90 90 2 RISARCIMENTI ASSICUR.VI O DA TERZI	0,00	337,36	337,36 A
90 90 5 ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI	0,00	79,23	79,23 A
90 90 15 RIMBORSO SPESE GESTIONE PER F.10 - F11	0,00	39.629,15	39.629,15 A
90 90 16 RIVALUTAZIONE ANTICIPO TFR	0,00	1.088,18	1.088,18 A
Totale Mastro 90.90.0	0,00	41.133,92	41.133,92 A
Totale Gruppo 90.0.0	0,00	41.133,92	41.133,92 A
92 92 1 GIACENZA MERCI FINE ESERCIZIO	0,00	1.993.935,29	1.993.935,29 A
92 92 2 GIACENZA MATERIALI DI CONSUMO ESERCIZIO	0,00	500,00	500,00 A
Totale Mastro 92.92.0	0,00	1.994.435,29	1.994.435,29 A
Totale Gruppo 92.0.0	0,00	1.994.435,29	1.994.435,29 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
95 95 1 RIMBORSI PRESTITI CPDEL	0,00	16.338,44	A
95 95 2 RITENUTE IRPEF	0,00	529.956,12	A
95 95 3 RIMBORSO INPS ASSEgni FAMILIARI	0,00	23.793,00	A
95 95 4 RIMBORSO INPS IND MALATTIA MATERN.	0,00	45.809,00	A
95 95 6 RITENUTE RIMBORSO RISCATTO LAUREA	0,00	16.429,28	A
11 INCASSI DA CUP F1	12.034,75	12.034,75	0,00
12 INCASSI DA CUP F2	25.605,10	25.605,10	0,00
13 INCASSI DA CUP F3	3.556,10	3.556,10	0,00
14 INCASSI DA CUP F4	48.916,00	48.916,00	0,00
15 INCASSI DA CUP F5	19.887,16	19.887,16	0,00
16 INCASSI DA CUP F6	20.547,90	20.547,90	0,00
17 INCASSI DA CUP F7	11.957,77	11.957,77	0,00
18 INCASSI DA CUP F8	29.172,52	29.172,52	0,00
19 INCASSI DA CUP F9	10.657,45	10.657,45	0,00
20 INCASSI DA CUP F10	17.979,15	17.979,15	0,00
21 INCASSI DA CUP F11	24.280,70	24.280,70	0,00
23 SCONTO ULS 4,12% DL 156/2004 F1	5.482,06	5.482,06	0,00
24 SCONTO ULS 4,12% DL 156/2004 F2	6.185,94	6.185,94	0,00
25 SCONTO ULS 4,12% DL 156/2004 F3	9.412,24	9.412,24	0,00
26 SCONTO ULS 4,12% DL 156/2004 F4	7.724,40	7.724,40	0,00
27 SCONTO ULS 4,12% DL 156/2004 F5	7.905,79	7.905,79	0,00
28 SCONTO ULS 4,12% DL 156/2004 F6	5.252,16	5.252,16	0,00
29 SCONTO ULS 4,12% DL 156/2004 F7	4.902,04	4.902,04	0,00
30 SCONTO ULS 4,12% DL 156/2004 F8	6.308,36	6.308,36	0,00
31 SCONTO ULS 4,12% DL 156/2004 F9	3.899,84	3.899,84	0,00
32 SCONTO ULS 4,12% DL 156/2004 F10	3.274,42	3.274,42	0,00
33 SCONTO ULS 4,12% DL 156/2004 F11	4.950,99	4.950,99	0,00
37 RITENUTE AL PERSONALE QUOTA	7.142,15	7.142,15	0,00
38 CONTRIB. PREVIAMBIENTE	13.199,32	13.199,32	0,00
39 SCONTO ULS 4,12% DL 156/2004 F12	4.430,47	4.430,47	0,00
40 SCONTO ULS 4,12% DL 156/2004 F13	2.869,31	2.869,31	0,00
42 RITENUTE AL PERSONALE PER PIGNORAMENTI	16.492,30	16.492,30	0,00
43 SCONTO ULS 4,12% DL 156/2004 F14	895,22	895,22	0,00
44 INCASSI DA CUP F14	1.834,60	1.834,60	0,00
	8.927,20	8.927,20	0,00
Totale Mastro 95.95.0	345.683,41	978.009,25	632.325,84 A
Totale Gruppo 95.0.0	345.683,41	978.009,25	632.325,84 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
96 96 1 VENDITE C/RICETTE FARM. S.FELICIANO	0,00	390.567,76	390.567,76 A
96 96 2 VENDITE AL PUBBL. FARM.S.FELICIANO	39,00	372.476,79	372.437,79 A
96 96 3 VENDITE CON FATTURE CONTANTI	0,00	37,50	37,50 A
96 96 6 VENDITE CON FATTURE MONITORAGGIO	0,00	76,15	76,15 A
96 96 8 GIACENZA MERCI F.10 FINE ESERCIZIO	0,00	89.205,22	89.205,22 A
96 96 9 VENDITE CON FATTURE PREST.CUP	0,00	6.368,39	6.368,39 A
96 96 11 INDENNITA' RESIDENZA	0,00	335,70	335,70 A
96 96 13 VENDITE CON FATTURE ASSISTENZA	0,00	420,89	420,89 A
96 96 15 CORRISPETTIVO USL N. 2 PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	0,00	5.887,53	5.887,53 A
Totale Mastro 96.96.0	39,00	865.375,93	865.336,93 A
Totale Gruppo 96.0.0	39,00	865.375,93	865.336,93 A
97 97 1 VENDITE CON RICETTE FARMACIA S.MARIANO	0,00	565.548,20	565.548,20 A
97 97 2 VENDITE AL PUBBLICO FARMACIA S.MARIANO	1.812,04	768.085,95	766.273,91 A
97 97 3 VENDITE CON FATTURE CONTANTI F.11	0,00	228,58	228,58 A
97 97 4 VENDITE CON FATTURE ENTI F.11	0,00	11,01	11,01 A
97 97 6 VENDITE CON FATTURE MONITORAGGIO F.11	0,00	55,75	55,75 A
97 97 8 GIACENZA MERCI F.11 FINE ESERCIZIO	0,00	87.221,82	87.221,82 A
97 97 9 VENDITE CON FATTURE PRESTAZIONI CUP F.11	0,00	8.006,77	8.006,77 A
97 97 13 CORRISPETTIVO USL N. 2 PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO F.11	0,00	9.675,20	9.675,20 A
Totale Mastro 97.97.0	1.812,04	1.438.833,28	1.437.021,24 A
97 98 1 VENDITE CON RICETTE FARMACIA CITTA' DELLA PIEVE	0,00	218.903,23	218.903,23 A
97 98 2 VENDITE AL PUBBLICO FARMACIA CITTA' DELLA PIEVE	35,73	200.647,57	200.611,84 A
97 98 3 VENDITE CON FATTURE CONTANTI F.14	0,00	1.883,20	1.883,20 A
97 98 4 VENDITE CON FATTURE ENTI F.14	0,00	822,99	822,99 A
97 98 6 VENDITE CON FATTURE MONITORAGGIO F.14	0,00	31,98	31,98 A
97 98 8 GIACENZA MERCI F.14 FINE ESERCIZIO	0,00	152.279,30	152.279,30 A
97 98 9 VENDITE CON FATTURE PRESTAZIONI CUP F.14	0,00	215,39	215,39 A
97 98 13 CORRISPETTIVO USL N. 2 PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO F.14	0,00	3.434,90	3.434,90 A
97 98 15 VENDITE CON FATTURE ASSISTENZA F.14	0,00	463,54	463,54 A
Totale Mastro 97.98.0	35,73	578.682,10	578.646,37 A
Totale Gruppo 97.0.0	1.847,77	2.017.515,38	2.015.667,61 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2013
Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013 Dalla data comp. 01/01/2013 alla data comp. 31/12/2013
Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
98 98 1 BILANCIO APERTURA	10.778.579,54	10.778.579,54	0,00
98 98 4 UTILE DI ESERCIZIO	166.569,18	166.569,18	0,00
Totale Mastro 98.98.0	10.945.148,72	10.945.148,72	0,00
Totale Gruppo 98.0.0	10.945.148,72	10.945.148,72	0,00
99 11 111 IVA C/ACQUISTI	1.752.213,64	1.752.213,64	0,00
Totale Mastro 99.11.0	1.752.213,64	1.752.213,64	0,00
99 22 222 IVA C/VENDITE	127.510,48	127.510,48	0,00
Totale Mastro 99.22.0	127.510,48	127.510,48	0,00
Totale Gruppo 99.0.0	1.879.724,12	1.879.724,12	0,00
Totale Attività' 1	119.217.251,39	119.217.251,39	0,00



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO D'ESERCIZIO
RELATIVO ALL'ANNO 2013**

RENDICONTO FINANZIARIO

AZIENDA SPECIALE FARMACIE - AFAS

Stampa : Conto consuntivo
 Nome file : D:\AscotWeb\TMP\ascotweb\FBI5404.ist
 Eseguito da : F00
 Data della stampa : 09/06/2014

Valori dei parametri
 Numero Prenotazione : 43288
 Sigla Stampa : BI421

Legenda dell'intestazione:

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

ESERCIZIO 2013

Conto Consuntivo

31/12/2013

PARTE PRIMA: ENTRATA			Determinazioni del Consiglio														Minori Residui Economiche						
			Stanzamenti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio												
			Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni												
			RS	CP	CS	T	A	G	O	B	H	P	Q	I	Competenza	L			D	C	E = C+D	F = (+/-)A-E	
Codice	Cap. Art.	Denominazione	RS	CP	CS	T	A	G	O	B	H	P	Q	I	Competenza	L	D	C	E = C+D	F = (+/-)A-E			
PARTE PRIMA - ENTRATA																							
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI																							
CATEGORIA I' - RICAVI COMMERCIALI																							
1 VENDITE U.L.S. CON RICETTE NETTO TICK.																							
100000		1 VENDITE U.L.S. CON RICETTE NETTO TICK. FARMACIA N.1 V. PALLOTTA	RS	CP	CS	T	8.388,20	954.877,00	963.265,20	56.382,45	459.543,76	515.926,21	56.382,45	459.543,76	515.926,21	8.388,20	0,00	8.388,20	64.770,65	459.543,76	56.382,45	-495.333,24	-447.338,99
100000		2 ART 2 FARMACIA N. 2 S. SISTO	RS	CP	CS	T	19.851,14	1.131.520,00	1.151.371,14	63.495,43	519.992,15	583.487,58	63.495,43	519.992,15	583.487,58	19.851,14	0,00	19.851,14	83.346,57	519.992,15	63.495,43	-611.527,85	-567.883,56
100000		3 ART. 3 - FARMACIA N. 3 P.S.GIOVANNI	RS	CP	CS	T	1.225.622,61	1.220.700,00	2.446.322,61	96.201,85	776.651,34	872.853,19	96.201,85	776.651,34	872.853,19	1.225.622,61	0,00	1.225.622,61	1.321.824,46	776.651,34	96.201,85	-444.048,66	-1.573.469,42
100000		4 ART. 4 - FARMACIA N. 4 SAN MARCO	RS	CP	CS	T	35.147,49	1.027.380,00	1.062.527,49	67.814,45	633.383,61	701.198,06	67.814,45	633.383,61	701.198,06	35.147,49	0,00	35.147,49	102.961,94	633.383,61	67.814,45	-393.996,39	-361.329,43
100000		5 ART. 5 - FARMACIA N. 5 MADONNA ALTA	RS	CP	CS	T	650.988,80	1.220.482,00	1.871.470,80	77.249,33	647.175,79	724.425,12	77.249,33	647.175,79	724.425,12	650.988,80	87,45	651.076,25	728.238,13	647.263,24	77.249,33	-573.218,76	-1.147.045,68
100000		6 ART. 6 - FARMACIA N. 6 MONTELUCE	RS	CP	CS	T	4.635,53	705.465,00	710.100,53	49.317,98	436.925,26	486.243,24	49.317,98	436.925,26	486.243,24	4.635,53	0,00	4.635,53	53.953,51	436.925,26	49.317,98	-268.539,74	-223.857,29
100000		7 ART. 7 - FARMACIA N. 7 MONTEGRILLO	RS	CP	CS	T	11.620,99	806.793,00	818.413,99	51.447,48	406.177,42	457.624,90	51.447,48	406.177,42	457.624,90	11.620,99	0,00	11.620,99	63.068,47	406.177,42	51.447,48	-400.615,58	-360.789,09

PARTE PRIMA - ENTRATA

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA 1* - RICAVI COMMERCIALI

1 VENDITE U.L.S. CON RICETTE NETTO TICK.

Conto Consuntivo

31/12/2013

Codice Cap. Denominazione Art.		Determinazioni del Consiglio																Minori Residui Economie
		Stanziamanti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Riscossioni/Pagamenti		Accertamenti/Impegni						
				Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	Competenza N = (+/-)G-M	Competenza O	Competenza P	Competenza Q	
PARTE PRIMA: ENTRATA		RS	CP	13.804,49	65.034,09	522.517,49	587.551,58	65.034,09	522.517,49	587.551,58	13.804,49	318,75	78.838,58	522.836,24	65.034,09	-413.059,76	-362.148,91	
		CS	T	949.700,49	587.551,58	587.551,58		587.551,58			14.123,24		601.674,82					
		RS	CP	6.087,63	37.846,41	319.959,33	357.805,74	37.846,41	319.959,33	357.805,74	6.087,63	0,00	43.934,04	319.959,33	37.846,41	-260.247,67	-228.488,89	
		CS	T	586.294,63	357.805,74	357.805,74		357.805,74			6.087,63		363.893,37					
		RS	CP	6.959,55	33.884,69	289.642,09	323.526,78	33.884,69	289.642,09	323.526,78	6.959,55	0,00	40.844,24	289.642,09	33.884,69	-134.899,91	-107.974,77	
		CS	T	431.501,55	323.526,78	323.526,78		323.526,78			6.959,55		330.486,33					
		RS	CP	41.145,63	47.285,00	421.569,67	468.854,67	47.285,00	421.569,67	468.854,67	41.145,63	0,00	88.430,63	421.569,67	47.285,00	-327.687,33	-321.547,96	
		CS	T	790.402,63	468.854,67	468.854,67		468.854,67			41.145,63		510.000,30					
		RS	CP	424,51	44.860,14	380.104,49	424.964,63	44.860,14	380.104,49	424.964,63	424,51	53,90	45.284,65	380.158,39	44.860,14	-128.591,61	-84.209,88	
		CS	T	509.174,51	424.964,63	424.964,63		424.964,63			478,41		425.443,04					
		RS	CP	0,00	30.033,12	223.187,58	253.220,70	30.033,12	223.187,58	253.220,70	0,00	0,00	30.033,12	223.187,58	30.033,12	-122.609,19	-92.576,07	
		CS	T	345.796,77	253.220,70	253.220,70		253.220,70			0,00		253.220,70					
		RS	CP	0,00	0,00	83.615,26	83.615,26	0,00	83.615,26	83.615,26	0,00	163,30	0,00	83.778,56	0,00	83.778,56	83.615,26	
		CS	T	0,00	83.615,26	83.615,26		83.615,26			163,30		83.778,56					
		RS	CP	2.024.676,57	720.852,42	6.120.445,24	6.841.297,66	720.852,42	6.120.445,24	6.841.297,66	2.024.676,57	623,40	2.745.528,99	6.121.068,64	720.852,42	-4.490.597,13	-5.795.044,68	
		CS	T	10.611.665,77	6.120.445,24	6.120.445,24		6.120.445,24			2.025.299,97		8.866.597,63					
		CS	T	12.636.342,34	6.841.297,66	6.841.297,66		6.841.297,66			2.025.299,97		8.866.597,63					

ESERCIZIO 2013

Conto Consuntivo

31/12/2013

PARTE PRIMA: ENTRATA			Determinazioni del Consiglio										Minori Residui Economiche	
			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare			Accertamenti/Impegni	
			RS	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-) A-E	
			CP	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-) G-M	
			CS	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-) O-Q	
Codice Cap. Denominazione Art.			T						Residui al 31 Dic. S = D+L		Acc. /Impe. al 31 Dic. T = 8+M			
100000	1	ART. 1 - FARMACIA N. 1 VIA DELLA PALLOTTA	RS	521.971,88	56.039,47	56.039,47	521.971,88	56.039,47	521.971,88	56.039,47	578.011,35	56.039,47		
			CP	847.610,00	1.157.456,92	1.157.456,92	279,96	1.157.456,92	279,96	1.157.456,92	1.157.736,88	310.126,88		
			CS	1.369.581,88	1.213.496,39	1.213.496,39		1.213.496,39				-156.085,49		
			T				522.251,84		522.251,84		1.735.748,23			
100000	2	ART. 2 - FARMACIA N. 2 SAN SISTO	RS	441.817,99	60.417,12	60.417,12	441.817,99	60.417,12	441.817,99	60.417,12	502.235,11	60.417,12		
			CP	924.735,00	783.926,71	783.926,71	200,66	783.926,71	200,66	783.926,71	784.127,37	-140.607,63		
			CS	1.366.552,99	844.343,83	844.343,83		844.343,83				-522.209,16		
			T				442.018,65		442.018,65		1.286.362,48			
100000	3	ART. 3 - FARMACIA N. 3 PONTE S. GIOVANNI	RS	202.744,21	18.912,01	18.912,01	202.744,21	18.912,01	202.744,21	18.912,01	221.656,22	18.912,01		
			CP	1.079.460,00	1.057.497,32	1.057.497,32	265,61	1.057.497,32	265,61	1.057.497,32	1.057.762,93	-21.697,07		
			CS	1.282.204,21	1.076.409,33	1.076.409,33		1.076.409,33				-205.794,88		
			T				203.009,82		203.009,82		1.279.419,15			
100000	4	ART. 4 - FARMACIA N. 4 SAN MARCO	RS	1.075.554,32	72.310,11	72.310,11	1.075.554,32	72.310,11	1.075.554,32	72.310,11	1.147.864,43	72.310,11		
			CP	843.625,00	1.002.569,36	1.002.569,36	300,10	1.002.569,36	300,10	1.002.569,36	1.002.869,46	159.244,46		
			CS	1.919.179,32	1.074.879,47	1.074.879,47		1.074.879,47				-844.299,85		
			T				1.075.854,42		1.075.854,42		2.150.733,89			
100000	5	ART. 5 - FARMACIA N. 5 MADONNA ALTA	RS	557.294,72	70.824,27	70.824,27	557.294,72	70.824,27	557.294,72	70.824,27	628.118,99	70.824,27		
			CP	1.639.650,00	1.425.726,68	1.425.726,68	10.704,87	1.425.726,68	10.704,87	1.425.726,68	1.436.431,55	-203.218,45		
			CS	2.196.944,72	1.496.550,95	1.496.550,95		1.496.550,95				-700.393,77		
			T				567.999,59		567.999,59		2.064.550,54			
100000	6	ART. 6 - FARMACIA N. 6 MONTELUCE	RS	146.342,80	11.984,66	11.984,66	146.342,80	11.984,66	146.342,80	11.984,66	158.327,46	11.984,66		
			CP	746.368,00	628.829,81	628.829,81	330,98	628.829,81	330,98	628.829,81	629.160,79	-117.207,21		
			CS	892.710,80	640.814,47	640.814,47		640.814,47				-251.896,33		
			T				146.673,78		146.673,78		787.488,25			
100000	7	ART. 7 - FARMACIA N. 7 MONTEGRILLO	RS	505.411,95	44.118,99	44.118,99	505.411,95	44.118,99	505.411,95	44.118,99	549.530,94	44.118,99		
			CP	544.445,00	570.863,38	570.863,38	300,10	570.863,38	300,10	570.863,38	571.163,48	26.718,48		
			CS	1.049.856,95	614.982,37	614.982,37		614.982,37				-434.874,58		
			T				505.712,05		505.712,05		1.120.694,42			
100000	8	ART. 8 - FARMACIA N. 8 VIA PERENTO - SET TEVALLI	RS	460.907,69	88.583,42	88.583,42	460.907,69	88.583,42	460.907,69	88.583,42	549.491,11	88.583,42		
			CP	1.020.254,00	1.377.930,83	1.377.930,83	16.463,43	1.377.930,83	16.463,43	1.377.930,83	1.394.394,26	374.140,26		
			CS	1.481.161,69	1.466.514,25	1.466.514,25		1.466.514,25				-14.647,44		
			T				477.371,12		477.371,12		1.943.885,37			

ESERCIZIO 2013

Conto Consumitivo

31/12/2013

Codice Cap. Denominazione Art.			Conto del Tesoriere										Determinazioni del Consiglio						Minori Residui Economiche
			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni								
PARTE PRIMA: ENTRATA			RS	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E						
			CP	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M						
			CS	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q						
			T						Residui al 31 Dic. S = D+L		Acc. / Impe. al 31 Dic. T = E+M								
100000	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI	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										0,00						
6 VENDITE U.L.S. CON RICETTE NETTO TICHET																			
100000	61	VENDITE ULS CON RICETTE	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										0,00						
100000	62	VENDITE AL PUBBLICO	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										0,00						
100000	63	VENDITE CON FATTURE	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										0,00						
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										0,00						
TOTALE CATEGORIA 1 ^A																			
			RS	14.751.522,47			1.749.446,62	1.749.446,62	1.749.446,62	14.775.680,87	16.525.127,49	1.773.605,02							
			CP	20.734.354,98			18.493.500,22	18.493.500,22	18.493.500,22	138.742,21	18.632.242,43	-2.102.112,55							
			CS	35.485.877,45			20.242.946,84	20.242.946,84	20.242.946,84			-15.242.930,61							
			T							14.914.423,08	35.157.369,92								

ESERCIZIO 2013

Conto Consumativo

31/12/2013

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

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	0,00	0,00
			CP	1.753.847,00	1.753.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.753.847,00
			CS	1.753.847,00	1.753.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.753.847,00
			T											
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.753.847,00	1.753.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.753.847,00
			CS	1.753.847,00	1.753.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.753.847,00
			T											

TOTALE CATEGORIA 2^

ESERCIZIO 2013

Conto Consumivo

31/12/2013

Codice		Cap. Art.	Denominazione	Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche		
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni				
				Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	
				Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	
				Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					N = (+/-) G-M
														R = (+/-) O-Q
										Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		

CATEGORIA 3[^] - RENDITE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

11 INTERESSI ATTIVI

100000	1 ART. 1 - INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA	RS	184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,05	184,05	0,00
		CP	68.000,00	108,80	108,80	108,80	108,80	108,80	108,80	108,80	108,80	108,80	0,00	108,80	-67.891,20
		CS	68.184,05	108,80	108,80	108,80	108,80	108,80	108,80	108,80	108,80	108,80	184,05	292,85	-68.075,25
		T													
100000	2 ART. 2 - INTERESSI ATTIVI OPERAZ. FINANZIARE	RS	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00
		CP	0,00	165,49	165,49	165,49	165,49	165,49	165,49	165,49	165,49	165,49	0,00	165,49	165,49
		CS	0,34	165,49	165,49	165,49	165,49	165,49	165,49	165,49	165,49	165,49	0,34	165,83	165,15
		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	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	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	0,00	0,00
		T													
	TOTALE CAPITOLO	RS	184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,39	184,39	0,00
		CP	68.000,00	274,29	274,29	274,29	274,29	274,29	274,29	274,29	274,29	274,29	0,00	274,29	-67.725,71
		CS	68.184,39	274,29	274,29	274,29	274,29	274,29	274,29	274,29	274,29	274,29	184,39	458,68	-67.910,10
		T													
	TOTALE CATEGORIA 3 [^]	RS	184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,39	184,39	0,00
		CP	68.000,00	274,29	274,29	274,29	274,29	274,29	274,29	274,29	274,29	274,29	0,00	274,29	-67.725,71
		CS	68.184,39	274,29	274,29	274,29	274,29	274,29	274,29	274,29	274,29	274,29	184,39	458,68	-67.910,10
		T													

ESERCIZIO 2013

Conto Consuntivo

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

CATEGORIA IV* - SOPRAVVIVENZE ED INSUSSISTENZE

100000	14	RECUPERI DA FORNITORI	RS	32.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.695,69	0,00	32.695,69	0,00
			CP	0,00	56.802,43	56.802,43	56.802,43	56.802,43	56.802,43	56.802,43	0,00	56.802,43	56.802,43	56.802,43
			CS	32.695,69	56.802,43	56.802,43	56.802,43	56.802,43	56.802,43	56.802,43	0,00	56.802,43	56.802,43	56.802,43
			T	32.695,69	56.802,43	56.802,43	56.802,43	56.802,43	56.802,43	56.802,43	0,00	56.802,43	56.802,43	56.802,43
100000	15	RECUPERI PER MEDICINALI SCADUTI	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RS	32.695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.695,69	0,00	32.695,69	0,00
			CP	0,00	56.802,43	56.802,43	56.802,43	56.802,43	56.802,43	56.802,43	0,00	56.802,43	56.802,43	56.802,43
			CS	32.695,69	56.802,43	56.802,43	56.802,43	56.802,43	56.802,43	56.802,43	0,00	56.802,43	56.802,43	56.802,43
			T	32.695,69	56.802,43	56.802,43	56.802,43	56.802,43	56.802,43	56.802,43	0,00	56.802,43	56.802,43	56.802,43
			T	32.695,69	56.802,43	56.802,43	56.802,43	56.802,43	56.802,43	56.802,43	0,00	56.802,43	56.802,43	56.802,43

Conto Consuntivo

31/12/2013

PARTE PRIMA: ENTRATA			Determinazioni del Consiglio										Minori Residui Economiche									
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti				Residui da riportare		Accertamenti/Impegni									
			RS	CP	RS	CP	Residui	B	Competenza	H	Residui	C	Competenza	I	Residui	D	Competenza	L	Residui	E = C+D	M = I+L	R = (+/-)O-Q
CATEGORIA V* - PARTITE COMPENSATIVE DELLA SPESA																						
20 CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE																						
100000	1	ART. 1 - RITENUTE INPDAP	RS	456,60	0,00	0,00	237.814,36	0,00	237.814,36	0,00	456,60	456,60	0,00	237.814,36	0,00	237.814,36	0,00	79.424,99	0,00	78.968,39		
100000	2	ART. 2 - RITENUTE ADDIZIONALE INPDAP	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
100000	3	ART. 3 - RITENUTE ONEROSI	RS	6,32	0,00	0,00	4.173,35	0,00	4.173,35	0,00	6,32	6,32	0,00	4.173,35	0,00	4.173,35	0,00	309,35	0,00	303,03		
100000	4	ART. 4 - RITENUTE SINDACALI	RS	0,00	0,00	0,00	3.668,05	0,00	3.668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,05	0,00	3.668,05	0,00	-5.418,28	0,00	-5.418,28		
100000	5	ART. 5 - RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE	RS	0,00	0,00	0,00	7.142,15	0,00	7.142,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.142,15	0,00	7.142,15	0,00	7.142,15	0,00	7.142,15		
TOTALE CAPITOLO			RS	462,92	0,00	0,00	252.797,91	0,00	252.797,91	0,00	462,92	462,92	0,00	252.797,91	0,00	252.797,91	0,00	79.900,19	0,00	79.437,27		
TOTALE CATEGORIA V*			RS	462,92	0,00	0,00	252.797,91	0,00	252.797,91	0,00	462,92	462,92	0,00	252.797,91	0,00	252.797,91	0,00	79.900,19	0,00	79.437,27		
TOTALE TITOLO I			RS	14.784.865,47	1.749.446,62	1.749.446,62	18.803.374,85	20.552.821,47	1.749.446,62	18.803.374,85	20.552.821,47	14.809.023,87	16.558.470,49	1.773.605,02	18.942.117,06	1.773.605,02	18.942.117,06	35.500.587,55	-3.786.982,64	-16.961.143,70		

ESERCIZIO 2013

Conto Consuntivo

31/12/2013

PARTE PRIMA: ENTRATA			Determinazioni del Consiglio										Minori Residui Economiche
Codice	Cap. Att.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		
			RS	CP	Residui A	Competenza G	Residui B	Competenza H	Residui C	Competenza I	Residui D	Competenza L	
					CS	O	Cassa P	Cassa Q					R = (+/-)O-Q
			T						Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = R+M		
TITOLO II - RISULTATO DI ESERCIZIO ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE- LEGATE DALLA REGIONE													
CATEGORIA 1^ - PERDITA DELL'ESERCIZIO													
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
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
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

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

TOTALB CATEGORIA 1^

ESERCIZIO 2013

Conto Consuntivo

31/12/2013

Codice Cap. Denominazione Art.		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche	
		RS	CP	CS	T	Riscossioni/Pagamenti	Riscossioni/Pagamenti	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	F = (+/-)A-E
						Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C-D	
						Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
						Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R = (+/-)O-Q
									Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
CATEGORIA 2 ^a - FINANZIAMENTI ESTERNI											
300000	34	CONFERIMENTO CAPITALE DI DOTAZIONE				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 2 ^a				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	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					

CATEGORIA 2^A - FINANZIAMENTI BSTERNI

90

ESERCIZIO 2013

Conto Consuntivo

31/12/2013

PARTE PRIMA: ENTRATA			Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche	
						Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
						RS	A	Residui	B	Residui	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	
						CP	G	Competenza	H	Competenza	I	L	M = I+L	N = (+/-)G-M	
						CS	O	Cassa	P	Cassa	Q			R = (+/-)O-Q	
						T						S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = B+M		
CATEGORIA 2 [^] - PARTITE DI GIRO															
500000	50	TRATTENUTE IRPEF PERSONALE, AMMINISTRATORI, REVISORI E TERZI	RS	6.363,95	0,00	6.363,95	0,00	529.956,12	529.956,12	0,00	529.956,12	6.363,95	6.363,95	0,00	
			CP	500.000,00		500.000,00		529.956,12		529.956,12		1.903,25	531.859,37	31.859,37	
			CS	506.363,95		506.363,95		529.956,12		529.956,12		8.267,20	538.223,32	23.592,17	
			T												
500000	51	GESTIONE ASSENI FAMILIARI	RS	1.624,00	768,00	1.624,00	768,00	22.536,00	22.536,00	768,00	22.536,00	856,00	1.624,00	0,00	
			CP	20.000,00		20.000,00		22.536,00		22.536,00		0,00	22.536,00	2.536,00	
			CS	20.856,00		20.856,00		23.304,00		23.304,00		856,00	24.160,00	2.448,00	
			T												
500000	52	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-10.000,00	
			CS	10.000,00		10.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-10.000,00	
			T												
500000	53	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	350,00		350,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-350,00	
			CS	350,00		350,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-350,00	
			T												
500000	54	RIMBORSI DALLE FARMACIE PER ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-1.800.000,00	
			CS	1.800.000,00		1.800.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	-1.800.000,00	
			T												
500000	55	PRESTITI CEDEL AI DIPENDENTI	RS	0,03	0,00	0,03	0,00	33.662,94	33.662,94	0,00	33.662,94	0,03	0,03	0,00	
			CP	20.000,00		20.000,00		33.662,94		33.662,94		0,00	33.662,94	13.662,94	
			CS	20.000,03		20.000,03		33.662,94		33.662,94		0,03	33.662,97	13.662,91	
			T												
500000	56	INDENNITA' MALATTIA MATERNITA' CONTO INPS	RS	8.331,00	4.455,00	8.331,00	4.455,00	41.314,00	41.314,00	4.455,00	41.314,00	3.876,00	8.331,00	0,00	
			CP	90.000,00		90.000,00		41.314,00		41.314,00		300,00	41.614,00	-48.386,00	
			CS	93.876,00		93.876,00		45.769,00		45.769,00		4.176,00	49.945,00	-48.107,00	
			T												
		TOTALE CATEGORIA 2 [^]	RS	16.318,98	5.223,00	16.318,98	5.223,00	627.469,06	627.469,06	5.223,00	627.469,06	11.095,98	16.318,98	0,00	
			CP	2.440.350,00		2.440.350,00		627.469,06		627.469,06		2.203,25	629.672,31	-1.810.677,69	
			CS	2.451.445,98		2.451.445,98		632.692,06		632.692,06		13.299,23	645.991,29	-1.818.753,92	
			T												

ESERCIZIO 2013

Conto Consumativo

31/12/2013

PARTI SECONDA: SPESA

Codice	Cap. Art.	Denominazione	T					Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
PARTE SECONDA - SPESA										
TITOLO I - SPESE CORRENTI										
CATEGORIA 1^ - ACQUISTI, CONSUMI, SPESE COMMERCIALI										
1 ACQUISTO PRODOTTI VENDITA										
100000		1 ART. 1 - FARMACIA N. 1 VIA DELLA PALLOTTA	RS CP CS T	211.138,80 766.636,16 869.742,00	108.180,28 563.130,66 671.310,94	108.180,28 563.130,66 671.310,94	102.958,52 105.383,81	211.138,80 668.514,47	0,00 98.121,69 198.431,06	
100000		2 ART. 2 - FARMACIA N. 2 SAN SISTO	RS CP CS T	230.272,98 874.887,71 983.851,65	122.555,81 689.322,79 811.878,60	122.555,81 689.322,79 811.878,60	107.717,17 123.137,61	230.272,98 812.460,40	0,00 62.427,31 171.973,05	
100000		3 ART. 3 - FARMACIA N. 3 PONTE S. GIOVANNI	RS CP CS T	302.023,34 1.140.802,34 1.275.787,45	167.673,67 938.590,42 1.106.264,09	167.673,67 938.590,42 1.106.264,09	134.349,67 165.996,56	302.023,34 1.104.586,98	0,00 36.215,36 169.523,36	
100000		4 ART. 4 - FARMACIA N. 4 SAN MARCO	RS CP CS T	272.579,36 1.066.707,99 1.066.707,99	147.739,81 878.873,85 1.026.613,66	147.739,81 878.873,85 1.026.613,66	124.839,55 152.938,31	272.579,36 1.031.812,16	0,00 34.895,83 40.094,33	
100000		5 ART. 5 - FARMACIA N. 5 MADONNA ALTA	RS CP CS T	363.263,35 1.280.183,27 1.434.822,33	209.454,43 1.068.557,33 1.278.011,76	209.454,43 1.068.557,33 1.278.011,76	153.808,92 197.905,34	363.263,35 1.266.462,67	0,00 13.720,60 156.810,57	
100000		6 ART. 6 - FARMACIA N. 6 MONTELUCE	RS CP CS T	160.016,89 703.025,02 773.434,45	90.774,06 575.048,71 665.822,77	90.774,06 575.048,71 665.822,77	69.242,83 99.222,91	160.016,89 674.271,62	0,00 28.753,40 107.611,68	
100000		7 ART. 7 - FARMACIA N. 7 MONTEGRILLO	RS CP CS T	183.906,42 634.662,76 720.659,52	98.536,33 512.192,20 610.728,53	98.536,33 512.192,20 610.728,53	85.370,09 100.890,48	183.906,42 613.082,68	0,00 21.580,08 109.930,99	
								186.260,57	796.989,10	

94

ESERCIZIO 2013

Conto Consuntivo

31/12/2013

PARTE SECONDA: SPESA			Determinazioni del Consiglio										Minori Residui Economiche							
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni							
			RS	CP	Residui A	Competenza G	Cassa O	Residui B	Competenza H	Cassa P	Residui C	Competenza I	Cassa Q	Residui D	Competenza L	Residui E = C+D	Competenza M = I+L	F = (+/-) A-E	N = (+/-) G-M	R = (+/-) O-Q
100000	5	ACQUISTI DIRETTI DA CAP. 94	RS		1.447.230,53			1.440.004,70	0,00	0,00	1.440.004,70	0,00	0,00	1.447.230,53				1.744.982,63		
			CP		2.915.913,03			0,00			0,00			1.170.930,40				1.744.982,63		
			CS		2.915.913,03			1.440.004,70			1.440.004,70			1.178.156,23				1.475.908,33		
			T																	
100000	6	RITENUTE ENPAF E CONVENZIONALI	RS		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
			CP		69.461,31			0,00			0,00			0,00				69.461,31		
			CS		69.461,31			0,00			0,00			0,00				69.461,31		
			T																	
		TOTALE CATEGORIA 1^	RS		4.045.237,31			2.986.651,71			2.986.651,71			1.058.585,60				2.615.339,11		
			CP		13.923.266,41			8.489.083,16			8.489.083,16			2.818.844,14				2.615.339,11		
			CS		14.706.058,93			11.475.734,87			11.475.734,87			3.877.429,74				3.230.324,06		
			T																	

96

PARTE SECONDA: SPESA				Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamenti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche											
RS	CP	CS	T				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Riscossioni/Pagamenti		Accertamenti/Impegni													
							Residui	A	Residui	B	Competenza	H	Residui	C	Competenza	I		Residui	D	E = C+D								
																					Competenza	G	Competenza	P	Competenza	L	Competenza	M = I+L
100000				RS		131.665,36		113.618,00			113.618,00			18.047,36			131.665,36		0,00									
				CP		3.931.510,59		3.477.882,06			3.477.882,06			9.614,76			3.487.496,82		444.013,77									
				CS		3.949.557,95		3.591.500,06			3.591.500,06								358.057,89									
				T										27.662,12			3.619.162,18											
11 FONDO ADEGUAMENTO RETRIBUZIONI																												
100000				RS		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00									
				CP		68.493,04		68.493,04			68.493,04			0,00			68.493,04		0,00									
				CS		68.493,04		68.493,04			68.493,04								0,00									
				T										0,00			68.493,04											
100000				RS		4.850,25		4.850,25			4.850,25			0,00			4.850,25		0,00									
				CP		102.123,20		8.111,55			8.111,55			0,00			8.111,55		94.011,65									
				CS		102.123,20		12.961,80			12.961,80			0,00					89.161,40									
				T										0,00			12.961,80											
				RS		4.850,25		4.850,25			4.850,25			0,00			4.850,25		0,00									
				CP		170.616,24		76.604,59			76.604,59			0,00			76.604,59		94.011,65									
				CS		170.616,24		81.454,84			81.454,84			0,00					89.161,40									
				T										0,00			81.454,84											
100000				RS		13.338,00		13.338,00			13.338,00			0,00			13.338,00		0,00									
				CP		244.809,04		76.576,50			76.576,50			0,00			76.576,50		168.232,54									
				CS		244.809,04		89.914,50			89.914,50			0,00					154.894,54									
				T										0,00			89.914,50											
100000				RS		0,00		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00									
				CP		10.000,00		0,00			0,00			0,00			0,00		10.000,00									
				CS		10.000,00		0,00			0,00			0,00					10.000,00									
				T										0,00			0,00											
100000				RS		288,00		0,00			0,00			288,00			288,00		0,00									
				CP		26.000,00		0,00			0,00			0,00			0,00		26.000,00									
				CS		26.288,00		0,00			0,00			0,00					26.288,00									
				T										288,00			288,00											
				RS		150.141,61		131.806,25			131.806,25			18.335,36			150.141,61		0,00									
				CP		4.382.935,87		3.631.063,15			3.631.063,15			9.614,76			3.640.677,91		742.257,96									
				CS		4.401.271,23		3.762.869,40			3.762.869,40								638.401,83									
				T										27.950,12			3.790.819,52											

ESERCIZIO 2013

Conto Consuntivo

31/12/2013

Codice Cap. Denominazione Art.		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche	
				Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare			
		RS	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	P = (+/-)A-E
		CP	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
		CS	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
		T						Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
CATEGORIA III* - ALTRE SPESE DI ESERCIZIO												
100000	20 INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM/RI - COLLEGIO REVISORI E RIMBORSI SPESE	RS	6.970,28		0,00		0,00	6.970,28			6.970,28	0,00
		CP	77.535,00		69.824,29		69.824,29	2.903,33			72.727,62	4.807,38
		CS	84.505,28		69.824,29		69.824,29					14.680,99
		T						9.873,61			79.697,90	
100000	21 SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI	RS	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00
		CP	5.000,00		3.362,96		3.362,96	0,00			3.362,96	1.637,04
		CS	5.000,00		3.362,96		3.362,96					1.637,04
		T						0,00			3.362,96	
100000	22 FITTI PASSIVI	RS	6.032,48		4.374,08		4.374,08	1.658,40			6.032,48	0,00
		CP	310.000,00		291.807,83		291.807,83	4.441,92			296.249,75	13.750,25
		CS	310.000,00		296.181,91		296.181,91					13.818,09
		T						6.100,32			302.282,23	
100000	23 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	RS	17.576,32		8.534,97		8.534,97	9.041,35			17.576,32	0,00
		CP	125.790,00		113.966,64		113.966,64	7.552,22			121.518,86	4.271,14
		CS	125.790,00		122.501,61		122.501,61					3.288,39
		T						16.593,57			139.095,18	
100000	24 SPESE POSTALI E TELEFONICHE	RS	7.302,29		7.300,29		7.300,29	2,00			7.302,29	0,00
		CP	105.875,00		35.943,68		35.943,68	9.051,82			44.995,50	60.879,50
		CS	105.877,00		43.243,97		43.243,97					62.633,03
		T						9.053,82			52.297,79	
100000	25 SPESE CONDOMINIALI E PER IL RISCALDAMENTO	RS	1.397,62		377,70		377,70	1.019,92			1.397,62	0,00
		CP	80.000,00		74.175,30		74.175,30	4.412,37			78.587,67	1.412,33
		CS	80.000,00		74.553,00		74.553,00					5.447,00
		T						5.432,29			79.985,29	
100000	26 MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE	RS	13.878,04		12.081,59		12.081,59	1.796,45			13.878,04	0,00
		CP	155.875,00		136.132,11		136.132,11	18.581,86			154.713,97	1.161,03
		CS	155.875,00		148.213,70		148.213,70					7.661,30
		T						20.378,31			168.592,01	
100000	27 CANCELLERIA, STAMPATI, COMUNICAZIONI, PUBBLICAZIONI	RS	6.005,79		1.114,74		1.114,74	4.891,05			6.005,79	0,00
		CP	70.585,00		55.155,91		55.155,91	1.908,83			57.064,74	13.520,26
		CS	75.476,05		56.270,65		56.270,65					19.205,40
		T						6.799,88			63.070,53	

ESERCIZIO 2013

Conto Consuntivo

31/12/2013

Codice Cap. Denominazione Att.			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche		
			RS	CP	CS	T	Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti				Accertamenti/Impegni
			Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	E = C+D	Residui	F = (+/-)A-E
			Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	M = I+L	Competenza	N = (+/-)G-M
			Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
			T						Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = B+M		
100000	28	ASSICURAZIONI	RS	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00
			CP	70.000,00	58.356,91	58.356,91	58.356,91	58.356,91	58.356,91	0,00	58.356,91	11.643,09	11.643,09
			CS	70.000,09	58.356,91					0,09	58.357,00	11.643,18	
			T										
100000	29	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	20.000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	19.050,00	19.050,00
			CS	20.000,00	950,00					0,00	950,00	19.050,00	
			T										
100000	30	SPESE LEGALI, CONTRATTUALI E CONSULENZE	RS	7.237,56	7.237,52	7.237,52	7.237,52	7.237,52	7.237,52	0,04	7.237,56	0,00	0,00
			CP	121.000,00	116.146,18	116.146,18	116.146,18	116.146,18	116.146,18	888,16	117.034,34	3.965,66	3.965,66
			CS	121.000,04	123.383,70	123.383,70	123.383,70	123.383,70	123.383,70	888,20	124.271,90	-2.383,66	-2.383,66
			T										
100000	31	AMMORTAMENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
			CS	210.000,00	0,00					0,00	0,00	210.000,00	
			T										
100000	32	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			CS	40.000,00	0,00					0,00	0,00	40.000,00	
			T										
100000	33	FONDO SPESE IMPREVISTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.259,07	33.259,07
			CS	40.000,00	0,00					0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			T										
100000	34	SPESE VARIE: SERVIZIO VIGILANZA, PULIZIE, TRASPORTI, PROM. IMMAGINE AZIENDA, CONTRIBUTO S.MARTINO, CAMICI . .	RS	7.755,41	6.104,79	6.104,79	6.104,79	6.104,79	6.104,79	1.650,62	7.755,41	0,00	0,00
			CP	140.950,00	130.202,39	130.202,39	130.202,39	130.202,39	130.202,39	9.455,15	139.657,54	1.292,46	1.292,46
			CS	140.950,00	136.307,18	136.307,18	136.307,18	136.307,18	136.307,18	11.105,77	147.412,95	4.642,82	4.642,82
			T										
100000	35	INTERVENTI DI EDUCAZIONE SANITARIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
			CS	70.000,00	0,00					0,00	0,00	70.000,00	
			T										

Conto Consuntivo

Conto Consuntivo										31/12/2013	
PARTE SECONDA: SPESA										Minori Residui Economiche	
		Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio					
		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni					
		Residui		Residui		Residui					
		Competenza		Competenza		Competenza					
		Cassa		Cassa		Cassa					
		T		T		T					
		Cap. Att.		Denominazione		Residui al 31 Dic. S = D+L		Accce./Impe. al 31 Dic. T = E+M			
100000	36	TRATTENUTE SSN LEGGE FINANZIARIA		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	470.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
		CS	470.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
		T									
100000	37	SPESA ESERCIZIO FARMACIA S. FELICIANO		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	FATTI PASSIVI FARMACIA N.10 S. FELICIANO		CP	9.500,00	8.675,72	8.675,72	0,00	8.675,72	0,00	824,28
		CS	9.500,00		8.675,72	8.675,72	0,00	0,00	8.675,72	0,00	824,28
		T									
100000	2	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA FARMACIA N.10		RS	1.156,15	861,93	861,93	294,22	1.156,15	0,00	0,00
		CP	6.800,00		5.291,07	5.291,07	383,60	383,60	5.674,67	1.125,33	1.125,33
		CS	7.036,54		6.153,00	6.153,00	677,82	677,82	6.830,82	883,54	883,54
		T									
100000	3	SPESA POSTALI E TELEFONICHE FARMACIA N.10		RS	162,17	0,00	0,00	162,17	162,17	0,00	0,00
		CP	3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
		CS	3.962,17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,17
		T									
100000	4	SPESA CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO FARMACIA N.10		RS	138,25	57,68	57,68	80,57	138,25	0,00	0,00
		CP	1.800,00		1.085,96	1.085,96	0,00	0,00	1.085,96	714,04	714,04
		CS	1.880,57		1.143,64	1.143,64	80,57	80,57	1.224,21	736,93	736,93
		T									
100000	5	MANUTENZIONI RIPARAZIONI ASSISTENZA PER SOFT. E HARDW. FARMACIA N.10		RS	1.003,30	810,70	810,70	192,60	1.003,30	0,00	0,00
		CP	6.800,00		158,51	158,51	512,40	512,40	670,91	6.129,09	6.129,09
		CS	6.992,60		969,21	969,21	705,00	705,00	1.674,21	6.023,39	6.023,39
		T									
100000	6	CANCELLERIA STAMPATI COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI FARMACIA N.10		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
		CS	3.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
		T									
100000	7	ASSICURAZIONI FARMACIA N.10		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		CS	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		T									

ESERCIZIO 2013

Conto Consuntivo

31/12/2013

Codice Cap. Denominazione Art.		Stanziameti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche							
		Riscossioni/Pagamenti				Riscossioni/Pagamenti				Residui da riportare						Accertamenti/Impegni					
		RS	CP	CS	T	Residui	A	Residui	B	Competenza	H	Cassa	P	Residui	C	Competenza	I	Cassa	Q	Residui al 31 Dic. S = D+L	Accre./Impe. al 31 Dic. T = G+M
100000	8	AMMORTAMENTI FARMACIA N.10				RS	CP	CS	T	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	9	SPESE GENERALI APAS FARMACIA N.10				RS	CP	CS	T	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	10	SPESE VARIE				RS	CP	CS	T	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	11	RITENUTE SSN				RS	CP	CS	T	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000	12	TASSE COMUNALI E REGIONALI FARMACIA N. 10				RS	CP	CS	T	414,00	2.700,00	3.114,00	414,00	746,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	746,00
100000	13	IVA FARMACIA N. 10				RS	CP	CS	T	0,00	93.510,00	93.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CAPITOLO	RS	CP	CS	T	2.873,87	167.560,00	168.645,88		2.144,31	15.957,26	18.101,57	2.144,31	15.957,26	18.101,57	729,56	896,00		2.873,87	16.853,26	
100000	38	SPESE DI ESERCIZIO FARMACIA S. FELICIANO				RS	CP	CS	T	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.231,85	4.231,85	0,00	23,61		0,00	4.255,46	
	1	FUTTI PASSIVI FARMACIA 14				RS	CP	CS	T	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.231,85	4.231,85	0,00	23,61		0,00	4.255,46	

102

ESERCIZIO 2013

Conto Consuntivo

31/12/2013

PARTE SECONDA: SPESA				Stanzamenti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche																		
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T	RS	CP	CS	T	Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		P = (+/-) A-E	N = (+/-) G-M	R = (+/-) D-Q																
				RS	CP	CS	T	Residui	Competenza	Cassa	P	Residui	Competenza				L	Residui	E = C+D	M = I+L												
																					A	G	O	B	H	I	Q	C	D	R	S	T
100000	11	RITENUTE SSN F.14		RS	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00																
100000	12	TASSE COMUNALI E REGIONALI F.14		RS	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00																
100000	13	IVA F.14		RS	0,00	45.549,00	45.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.549,00	45.549,00																
		TOTALE CAPITOLO		RS	0,00	83.599,00	83.599,00	0,00	7.332,18	7.332,18	0,00	2.688,09	10.020,27	0,00	73.578,73	76.266,82																
39		ONERI TRIBUTARI FARMACIA S. F. ELICIANO		RS	0,00	7.332,18	7.332,18	0,00	7.332,18	7.332,18	0,00	2.688,09	10.020,27	0,00	0,00	0,00																
100000	1	TASSE COMUNALI E REGIONALI FARMACIA N.10		RS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,00	2.433,00																
100000	2	I.V.A. FARMACIA N.10		RS	0,00	79.609,00	79.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.609,00	79.609,00																
100000	3	I.R.A.P. FARMACIA N.10		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																
		TOTALE CAPITOLO		RS	0,00	82.109,00	82.109,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.042,00	82.042,00																
40		SPESA DI ESERCIZIO FARMACIA SAN MARIANO		RS	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																

ESERCIZIO 2013

Conto Consuntivo

31/12/2013

PARTE SECONDA: SPESA			Determinazioni del Consiglio														Minori Residui Economiche				
			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti						Residui da riportare						Accertamenti/Impegni		
							Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni										
RS	CP	CS	T	Residui A	Competenza G	Cassa O	Residui B	Competenza H	Cassa P	Residui C	Competenza I	Cassa Q	Residui D	Competenza L	Acc. /Impe. al 31 Dic. S = D+L	Residui E = C+D	Competenza M = I+L	Acc. /Impe. al 31 Dic. T = E+M			
100000																					
100000	1 FATTI PASSIVI																				
															</						

105

106

Conto Consuntivo

31/12/2013

TOTALE CATEGORIA IV^A

ESERCIZIO 2013

Conto Consuntivo

PARTE SECONDA. SPESA			Determinazioni del Consiglio														Minori Residui Economiche
Codice	Cap. Att.	Denominazione	Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare			Accertamenti/Impegni		
			RS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E			
			CP	Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M			
			CS	Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q			
			T								Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M					

CATEGORIA VI* - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE

100000	50	SOPRAVV. PASSIVE	RS	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
			CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T											
			RS	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
			CS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T											

TOTALE CATEGORIA VI*

ESERCIZIO 2013

Conto Consuntivo

31/12/2013

PARTE SECONDA. SPESA																	
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio						Minori Residui Economiche				
					Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni						
RS			Residui	A		Residui	B		Residui	C		Residui	D		Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
CP			Competenza	G		Competenza	H		Competenza	I		Competenza	L		Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
CS			Cassa	O		Cassa	P		Cassa	Q							R = (+/-)O-Q
T												Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M			

PARTE SECONDA: SPESA

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	2.100.500,00	2.100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.500,00	2.100.500,00
CS	2.100.500,00	2.100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.500,00	2.100.500,00
T														

TOTALE CATEGORIA VII^

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	0,00	0,00
CP	2.100.500,00	2.100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.500,00	2.100.500,00
CS	2.100.500,00	2.100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.500,00	2.100.500,00
T														

TOTALE TITOLO I

RS	4.286.108,02	4.286.108,02	3.172.794,54	3.172.794,54	1.113.313,48	4.286.108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP	24.824.505,31	24.824.505,31	14.147.537,52	14.147.537,52	3.371.095,55	17.518.633,07	17.518.633,07	17.518.633,07	17.518.633,07	17.518.633,07	17.518.633,07	17.518.633,07	7.305.872,24	7.305.872,24
CS	25.641.110,68	25.641.110,68	17.320.332,06	17.320.332,06	4.484.409,03	21.804.741,09	21.804.741,09	21.804.741,09	21.804.741,09	21.804.741,09	21.804.741,09	21.804.741,09	8.320.778,62	8.320.778,62
T														

ESERCIZIO 2013

Conto Consuntivo

31/12/2013

Codice Cap. Denominazione Art.		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie		
			Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni				
PARTE SECONDA: SPESA	RS	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
	CP	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
	CS	O	Cassa	P	Cassa	Q					R = (+/-)O-Q
	T						Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = R+M		
TITOLO II - RISULTATO DELL'ESERCIZIO											
CATEGORIA I^ - UTILE DELL'ESERCIZIO											
200000	60 UTILE DELL' ESERCIZIO	RS	107.980,83	107.980,83	107.980,83	107.980,83	107.980,83	0,00	107.980,83	0,00	0,00
		CP	118.262,62	49.386,03	49.386,03	49.386,03	49.386,03	49.386,03	49.386,03	49.386,03	68.876,59
		CS	118.262,62	157.366,86	157.366,86	157.366,86	157.366,86	157.366,86	157.366,86	157.366,86	-39.104,24
		T									
TOTALE CATEGORIA I^											
		RS	107.980,83	107.980,83	107.980,83	107.980,83	107.980,83	0,00	107.980,83	0,00	0,00
		CP	118.262,62	49.386,03	49.386,03	49.386,03	49.386,03	49.386,03	49.386,03	49.386,03	68.876,59
		CS	118.262,62	157.366,86	157.366,86	157.366,86	157.366,86	157.366,86	157.366,86	157.366,86	-39.104,24
		T									
TOTALE TITOLO II											
		RS	107.980,83	107.980,83	107.980,83	107.980,83	107.980,83	0,00	107.980,83	0,00	0,00
		CP	118.262,62	49.386,03	49.386,03	49.386,03	49.386,03	49.386,03	49.386,03	49.386,03	68.876,59
		CS	118.262,62	157.366,86	157.366,86	157.366,86	157.366,86	157.366,86	157.366,86	157.366,86	-39.104,24
		T									

300000	65 SPESE PER L'ARREDAMENTO FISSO	RS CP CS T	36.000,00 124.000,00 160.000,00	0,00 7.693,57 7.693,57	0,00 7.693,57 7.693,57	36.000,00 0,00 36.000,00	36.000,00 7.693,57 43.693,57	0,00 116.306,43 152.306,43
300000	66 SPESE PER L'ACQUISTO DI MACCHINE ED UTENSILI	RS CP CS T	193,00 36.000,00 36.193,00	0,00 26.769,02 26.769,02	0,00 26.769,02 26.769,02	193,00 542,90 735,90	193,00 27.311,92 27.504,92	0,00 8.688,08 9.423,98
300000	68 INTERVENTI DA DETERMINARSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	RS CP CS T	0,00 50.000,00 50.000,00	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 50.000,00 50.000,00
	TOTALE CATEGORIA I ^A	RS CP CS T	36.193,00 210.000,00 246.193,00	0,00 34.462,59 34.462,59	0,00 34.462,59 34.462,59	36.193,00 542,90 36.735,90	36.193,00 35.005,49 71.198,49	0,00 174.994,51 211.730,41

TITOLO III - SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA I^A - INVESTIMENTI

300000 65 SPESE PER L'ARREDAMENTO FISSO

300000 66 SPESE PER L'ACQUISTO DI MACCHINE ED UTENSILI

300000 68 INTERVENTI DA DETERMINARSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

TOTALE CATEGORIA I^A

CATEGORIA II^A - RIMBORSO CAPITALI DI DOTAZIONETOTAL TITLO III

TITOLO IV - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI E DEBITI

CATEGORIA I^A - SPESE PER IL RIMEORSO DI FINANZIAMENTI
ESTERNI

TOTALE CATEGORIA I^A

Conto Consolidato

Conto Consuntivo																
PARTE SECONDA: SPESA			Determinazioni del Consiglio													
			Conto del Tesoriere				Riscossioni/Pagamenti				Residui da riportare				Accertamenti/Impegni	
Stanziamen- ti Definitivi di Bilancio			Riscossioni/Pagamenti		Residui		Riscossioni/Pagamenti		Residui		Riscossioni/Pagamenti		Residui		Accertamenti/Impegni	
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
Cap. Denominazione			Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa	
T			RS		CP		CS		T		RS		CP		CS	
Codice Art.			RS		CP		CS		T		RS		CP		CS	
CATEGORIA II ⁴ - SPESE CORRELATIVE A FINANZIAMENTI INTERNI			RS		CP		CS		T		RS		CP		CS	
400000	80	FONDO T.F.R. AL PERSONALE	9.344,64	0,00	217.788,86	0,00	217.788,86	0,00	217.788,86	0,00	217.788,86	0,00	217.788,86	0,00	217.788,86	0,00
400000	81	FONDO DI RISERVA	37.815,49	0,00	37.815,49	0,00	37.815,49	0,00	37.815,49	0,00	37.815,49	0,00	37.815,49	0,00	37.815,49	0,00
400000	82	FONDO RINNOVO E SVILUPPO IMPIANTI	359.945,94	0,00	350.000,00	0,00	697.301,44	0,00	697.301,44	0,00	697.301,44	0,00	697.301,44	0,00	697.301,44	0,00
500000	90	VERSAMENTI DIRETTI TRATTENUTE IRPEF	71.990,14	0,00	750.000,00	0,00	750.008,65	0,00	750.008,65	0,00	750.008,65	0,00	750.008,65	0,00	750.008,65	0,00
500000	91	GESTIONE ASSEGNI FAMILIARI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
500000	92	MOVIMENTO FONDO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
500000	93	DEPOSITI CAUZIONALI	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
500000	94	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	95	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	96	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	97	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	98	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	99	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	100	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	101	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	102	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	103	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	104	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	105	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	106	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	107	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	108	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	109	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	110	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	111	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	112	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	113	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	114	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	115	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	116	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	117	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	118	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	119	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	120	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	121	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	122	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	123	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	124	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	125	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	126	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	127	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	128	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	129	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	130	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	131	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	132	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	133	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	134	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	135	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	136	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00	2.670.971,81	0,00
500000	137	ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	93.247,68	0,00	2.600.000,00	0,0										

116



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO D'ESERCIZIO
RELATIVO ALL'ANNO 2013**

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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 2013 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 10 del 11/04/2014, 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 provveduto alla approvazione esprimendo un giudizio positivo sulla gestione anche in considerazione delle gravi difficoltà in cui si è trovata ad operare l'azienda ed avendo la stessa contenuto gli effetti della grave crisi che caratterizza il settore.

Malgrado i noti provvedimenti legislativi (vedasi, tra gli altri, l'adeguamento al prezzo medio europeo) e agli accordi regionali (estensione della distribuzione per conto dei farmaci ad alto costo, contrazione della assistenza integrativa nei prezzi e nella quantità) tendenti alla riduzione della spesa farmaceutica a livello nazionale e regionale, oltre alla grave crisi dei consumi che attanaglia l'economia, l'azienda, quest'anno ha prodotto un utile, pagate le imposte ed il canone per la cessione del ramo di azienda, di € 52.521,13.

QUANTO AL BILANCIO DI ESERCIZIO, ESSO HA DATO I SEGUENTI RISULTATI:

Relativamente alla gestione propria

- € 899.337,70 di risultato prima delle imposte così suddiviso: quanto ad € 753.202,30 sotto forma di canone per la cessione di ramo d'azienda; quanto ad € 146.134,40 quale utile di esercizio,
- € 52.521,13 di utile netto finale pagate IRAP e IRES ed € 753.203,30 di canone,
- oltre ad € 251.540,10 erogati ai cittadini sotto forma di sconti
- oltre ad € 160.000,00 erogati ai cittadini sotto forma di prestazioni e servizi gratuiti,
- € 397.675,50 sarebbe l'utile prima delle imposte rimodulato al lordo degli sconti,
- € 1.150.877,80 sarebbe l'utile prima delle imposte rimodulato comprensivo degli sconti e del canone relativo alla cessione di ramo d'azienda che si rimette per una omogenea comparazione con gli anni precedenti.

Relativamente alla Farmacia di S. Feliciano in gestione per conto del Comune di Magione:

- € 27.512,36 di utile ante imposte, migliore rispetto all'anno precedente,
- € 20.917,92 di utile netto finale pagate IRAP e IRES,
- oltre ad € 6.000,00 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:

- € 38.357,35 di utile ante imposte,
- € 27.537,01 di utile netto finale pagate IRAP e IRES,
- oltre ad € 16.051,40 quale rimborso della quota dell'ammortamento decennale dell'investimento anticipato da AFAS per la realizzazione della farmacia;

- oltre ad € 6.287,66 pagati da AFAS al comune di Corciano per affitto sede;
- oltre ad € 10.000,00 circa erogati ai cittadini di Corciano sotto forma di servizi gratuiti.

Relativamente alla Farmacia di Città della Pieve in gestione per conto del medesimo Comune attivata in convenzione dal 16 settembre 2013:

- € 30.104,11 di utile ante imposte,
- € 25.271,16 di utile netto finale pagate IRAP e IRES,
- oltre ad € 1.329,01 quale rimborso della quota dell'ammortamento decennale dell'investimento anticipato da AFAS per le migliorie della farmacia;
- oltre ad € 5.674,00 pagati da AFAS al comune di Città della Pieve per affitto sede;
- oltre ai servizi erogati ai cittadini di Città della Pieve sotto forma di servizi gratuiti.

In conformità con gli obblighi statutari Afas ha erogato, nel 2013, 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, ha erogato, ai cittadini del Comune di Perugia e dei comuni di Magione, Corciano e Città della Pieve, sconti allo scopo di calmierare il mercato, ha distribuito prodotti a valenza sociale ricaricati solo del costo senza imputare marginalità, in particolare latti artificiali e prodotti per la prima infanzia nel contesto del Paniere Solidale e profilattici a prezzo agevolato nella campagna di prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale. 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.

IL PRESIDENTE
Dott. Giancarlo Bazzucchi



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO D'ESERCIZIO
RELATIVO ALL'ANNO 2013**

RELAZIONE SULLA GESTIONE

E

BILANCIO SOCIALE

RELAZIONE SULLA GESTIONE
E
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31 DICEMBRE 2013
A CURA DEL DIRETTORE GENERALE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Redigo questa relazione illustrativa sulla gestione e relativa Nota Integrativa al Bilancio di esercizio relativo all'anno 2013, in conformità con quanto previsto dall'art. 37 dello Statuto e nel rispetto dei tempi previsti dalla attuale normativa.

Mi preme sottolineare, prima di andare nel dettaglio dei dati di bilancio, come il risultato economico ottenuto sia frutto non solo dell'ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse (umane e finanziarie), ma anche di una nuova visione e gestione manageriale dell'Azienda.

Infatti non si tratta di un semplice “restyling” aziendale, ma l'inizio di una innovativa visione culturale del servizio farmacia, che ci rende maggiormente competitivi nei confronti del privato.

Una farmacia che ritorna ad essere un “luogo di cura” su misura del cittadino, calibrata nella realtà del bacino di utenza dove insiste, allargando i suoi orizzonti sia nella varietà dei settori merceologici che nei servizi.

Una farmacia che in primis forma e specializza sempre più i suoi operatori, al fine di dare risposte precise e puntuali ai bisogni nella sfera della salute dei cittadini.

Una farmacia che collabora strettamente con le altre strutture pubbliche del territorio deputate alla tutela ed allo sviluppo della salute.

Una farmacia che, attraverso incontri sia nelle sedi che nei luoghi di aggregazione, abbatte le distanze fra il cittadino, i professionisti ed esperti della salute.

Una farmacia che non trascura il suo valore sociale, prendendosi cura delle fasce più deboli e vulnerabili del tessuto cittadino, anche attraverso un paniere di prodotti a prezzo calmierato.

Una farmacia che sta formando nei Direttori di sede, e nei Dipendenti a ricaduta, una cultura manageriale, che trova la sua massima espressione nell'introduzione e nell'analisi del conto economico suddiviso per singola sede, permettendo così al

gruppo della farmacia di poter effettuare un controllo analitico nell'unità di tempo del proprio andamento.

Nella Relazione dello scorso anno ho evidenziato la difficoltà concreta, e non solo più a parole, della “gestione della crisi”, infatti mai come ora se ne è conosciuta la sua gravità. Crisi a tutto tondo, non solo nel settore farmaceutico dove leggi nazionali e regionali hanno imposto una drastica riduzione della spesa, vedendo ridurre di circa la metà il “peso medio” della ricetta, assistendo ad un progressivo calo del costo dei farmaci in fascia A, quelli di marca, a seguito dell'avvento del farmaco equivalente e ad un incremento esponenziale della distribuzione dei farmaci “per conto” (DPC), ma anche ad un impoverimento della popolazione che vede costretta a ridurre le proprie spese spesso rinunciando, soprattutto nella fascia degli anziani, anche all'acquisto di farmaci non inclusi nella mutuabilità, privandosi così dell'opportunità di curarsi; per non parlare poi di tutte le altre categorie merceologiche presenti in farmacia.

Alla luce sia della crisi del settore che in base ai nuovi riferimenti normativi (Legge di Stabilità 2014) l'Azienda si riserva di richiedere la eventuale revisione del canone di cessione del ramo d'Azienda; ma avendo intrapreso la via più impegnativa sotto ogni punto di vista, culturale in primis, della ottimizzazione e razionalizzazione dei costi, come di seguito elencato, ci si augura che tale eventualità non sia necessaria.

- Analisi e revisione di tutti i “centri di costo” dell'Azienda:
 - canoni di affitto immobili;
 - rapporti con le aziende fornitrici (grafico, trasporti...);
 - utenze (cambio gestore dell'energia elettrica, rigonezzazione della telefonia fissa e mobile...);
 - eliminare le voci di spesa non più sostenibili (fondo di solidarietà “obbligato”, rassegna stampa cartacea...);
 - revisione dei prodotti scontati: oltre a quelli che impone la legge (20 farmaci SOP e OTC scontati del 10%) proporre degli sconti a spot che enfatizzino la stagionalità dei medesimi oltre ad alcuni rivolti verso le fasce più deboli della popolazione;
 - analisi della redditività del magazzino centrale ed oculata gestione degli ordini ai fornitori;
 - accuratezza nello scegliere nuovi settori merceologici;

- personale.
 - a) riduzione delle sostituzioni a tempo determinato del personale laureato,
 - b) riduzione delle ore straordinarie sia del personale laureato che non,
 - c) revisione della pianta organica del personale nelle sedi in base ai parametri di fatturato ed ore di apertura,
 - d) pensionamento di un coadiutore a tempo pieno momentaneamente non sostituito,
 - e) il costo del Direttore Generale è ridotto del 50% rispetto a quello del precedente,
 - f) il livello Q2 presente negli uffici amministrativi non è stato sostituito, ma è lo stesso Direttore Generale che ricopre anche tale funzione,
- Introiti 2013:
 - introiti della nuova farmacia Afas n° 13 di Olmo, aperta il 01 agosto 2012;
- Prospettive di incremento punti vendita:
 - sollecitudine a cercare di aprire, in base alle nuove normative vigenti, altri punti vendita (farmacia Ipercoop, parafarmacia c/o Ospedale S.M. della Misericordia);

Purtroppo le ore straordinarie dei dipendenti non hanno subito una flessione verso il basso, e ciò è essenzialmente dovuto alla “spada di Damocle” della farmacia n° 11 in gestione per il Comune di Corciano. Infatti l’Ente proprietario ha indetto un bando di gara per l’affidamento del servizio (la Convenzione scaduta il 12 giugno 2013 e prolungata fino al 31 dicembre 2013) ma alla data ultima non sono state completate le pratiche burocratiche e pertanto, come previsto nella Convenzione, il Comune di Corciano affida di quattro mesi in quattro mesi la gestione della farmacia ad Afas.

All’elenco sopra descritto, va aggiunta una corretta e adeguata attenzione alla formazione e motivazione del personale, un monitoraggio costante del conto economico sia per singola sede (introdotto con il Progetto di Miglioramento 2013) che dell’Azienda in toto che punta il suo obiettivo alla marginalità piuttosto che al suo fatturato globale.

Inoltre il 16 settembre 2013 il Comune di Perugia, attraverso la sua Azienda, ha attivato la “gestione per conto” della farmacia del Comune di Città della Pieve,

evento molto significativo ed importante in quanto permette, non solo di avere nuovi introiti, ma di garantire la continuità del posto di lavoro per i dipendenti in forza c/o la sede Afas n° 11 di San Mariano, farmacia che il Comune di Corciano ha messo a gara per l'affidamento del servizio.

In riferimento agli ordini statutari imposti dall'articolo 37 punto 4 commi a) e b), si rimanda alle note esplicative riportate nella Nota Integrativa.

A.FA.S. ha chiuso l'anno 2013 con un risultato prima delle imposte pari ad € 126.247,22; relativamente alla gestione propria, oltre ad erogare € 753.202,30 quale canone per la cessione di ramo d'azienda, A.FA.S. ha registrato, prima delle imposte, un utile pari ad € 146.135,40 che, pagate le imposte è risultato pari ad € 52.521,13.

A.FA.S. ha registrato, relativamente alla farmacia di San Feliciano gestita per conto del Comune di Magione, un utile prima delle imposte pari ad € 27.512,36, relativamente alla farmacia di San Mariano gestita per conto del Comune di Corciano, un utile prima delle imposte, pagata la quota di ammortamento e l'affitto come da convenzione, pari ad € 38.357,35 e, relativamente alla farmacia di Città della Pieve gestita per conto del medesimo Comune, un utile prima delle imposte, pagata la quota di ammortamento e l'affitto come da convenzione, pari ad € 30.104,11.

Inoltre A.FA.S. ha erogato, nel corso del 2013, sconti ai cittadini per € 251.540,10 contro € 160.131,20 dell'anno precedente.

L'utile netto finale, pagate le imposte Irap ed Ires, pagato il canone di € 753.202,30 e al netto degli sconti e dei servizi gratuiti erogati ai cittadini, ammonta ad € 52.521,13.

Rimandando al conto economico i risultati del bilancio 2013, come di consueto qui di seguito si rimette una relazione del Direttore Generale sull'andamento aziendale in base ai risultati qualitativi e quantitativi che la gestione ha conseguito nell'anno, anche come nota integrativa al bilancio consuntivo 2013.

Nel 2012 A.FA.S. ha registrato un fatturato, al lordo dell'IVA, pari ad € 18.843.537,15 di cui € 16.495.076,33 relativamente alla gestione propria, con un incremento di €

510,131,41 pari al 3,19%; nel contempo A.F.A.S. ha erogato sconti per un ammontare di € 251.540,10 contro € 160.131,20 dell'anno precedente.

In riferimento alle gestioni per conto si evidenzia che per la gestione della farmacia di San Feliciano del Comune di Magione è stato registrato un fatturato di € 702.122,64 contro i 689.537,34 dell'anno precedente con un incremento di € 12.585,30 pari al 1,83 %, per la gestione della farmacia di San Mariano del Comune di Corciano è stato registrato un fatturato di € 1.220.616,98 contro i 1.271.710,15 dell'anno precedente con un decremento di € 51,093,17 pari al - 4,02% infine la gestione della farmacia di Città della Pieve del pari Comune ha registrato un fatturato, riferito alla gestione che va dal 16 settembre 2013, di € 385.675,46.

E' bene, prima di analizzare i risultati conseguiti soffermarsi, e ribadire, alcune considerazioni relative alle difficoltà che il settore ha dovuto affrontare nel corso del 2013:

- ✓ adeguamento del prezzo del farmaco generico al prezzo medio europeo;
- ✓ aumento delle molecole ad alto costo distribuite in nome e per conto della ASL;
- ✓ aumento di molecole genericate per fine brevetto;
- ✓ valore ricetta abbassato di nuovo;
- ✓ calo di fatturato a carico del SSN.

L'incremento di fatturato globale nel 2013 è stato del 4,11%, sono state emesse, al 31 Dicembre 2013, 19.863 Fidelity Card, contro le 19.170 dell'anno precedente che hanno maturato 148.217 punti premio per 22.474 bonus totali, oltre ai risultati conseguiti nell'ambito del Bilancio Sociale sotto forma di sconti, servizi e prestazioni aggiuntive gratuite, erogati ai cittadini del Comune di Perugia e dei comuni di Corciano e Magione come valore tangibile prima dell'utile finale che troveremo quantificati più avanti nella relazione.

Da una analisi approfondita dei dati di cui disponiamo notiamo che l'incremento di fatturato è dovuto alla apertura della nuova sede n. 14 di Olmo e dall'incremento dell'orario di apertura, durante la pausa pranzo, delle sedi n. 4 e 8 che hanno avuto un incremento di fatturato pari ad € 254.736,00 farmacia n° 2 di San Sisto continua a soffrire la crescente concorrenza sia della farmacia "San Lorenzo" al cui piano superiore sono sistemati la quasi totalità dei Medici di Medicina Generale della zona, che della nostra farmacia n° 12 di Pila e della farmacia privata di Santa Sabina con essa confinanti, oltre a

quella delle due grosse parafarmacie, inoltre è stato spostato a Castel del Piano il Centro di Salute; così come continua a soffrire la farmacia n° 1 Pallotta la concorrenza di ben 2 Parafarmacie e l'impoverimento progressivo del quartiere, sempre più insediamento di extracomunitari e di anziani, con modeste capacità di spesa, così come soffre lo sportello della farmacia A.FA.S. n° 5 di Madonna Alta per l'apertura di altre farmacie ad orario continuato nel territorio comunale.

Un lieve decremento di fatturato lo hanno subito pure le sedi n. 3 di Ponte San Giovanni e n. 7 di Montegrillo.

Relativamente alle due sedi in gestione per conto, assistiamo ad un buon risultato economico della farmacia di San Feliciano del Comune di Magione la quale ha registrato un incremento di fatturato pari al 1,83 %, ha raggiunto questo ragguardevole risultato mediante il contenimento quanto più possibile dei costi di gestione, analogo discorso va esteso alla farmacia di San Mariano Girasole del Comune di Corciano la quale, pur avendo anch'essa registrato un decremento di fatturato pari al - 4,02 %, attraverso la compressione dei costi di gestione ha mantenuto un buon risultato economico.

Si passa ora alla analisi dettagliata dei risultati in base ai dati che si possono evincere dai Report allegati.

Nel 2013 l'Azienda ha registrato, relativamente alla gestione propria, un fatturato pari ad € 16.495.076,33 , con un incremento 3,19 % ripartito fra un incremento di incasso contante senza ticket pari al 5,25 %, e un incremento di vendite mutualistiche pari al 1,40%.

Quanto alle vendite mutualistiche, relativamente alla gestione propria, esse hanno registrato un incasso pari ad € 6.914.552,77 con un incremento pari a € 95.263,14 (+ 1,40 %); relativamente alla gestione globale si è registrato un fatturato mutualistico di € 7.975.598,89 con un incremento di € 281.522,95 (3,66 %), mentre la ASL di riferimento ha registrato un incremento del 2,23 %.

Quanto all'incasso contanti, relativamente alla gestione propria, si sono registrati €9.172.748,06 con un incremento di € 457.223,80 pari al 5,25 %, oltre, come già detto, agli sconti erogati per € 251.540,10; quanto alla gestione globale si è registrato un incasso pari ad € 10.382.161,55 con un incremento di € 613.315,67 (6,28%).

Di seguito si rimette la relazione relativa al perseguimento degli “obiettivi qualitativi” e al “bilancio sociale”.

Il Direttore Generale
Dr. Raimondo Cerquiglioni

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 2013 ha registrato un consolidamento delle iniziative adottate negli scorsi anni e la realizzazione di alcuni importanti nuovi eventi.

Il 16 settembre del 2013 è stata avviata la **“gestione per conto” della farmacia di Città della Pieve**, unico riferimento del popoloso tessuto cittadino. La nostra gestione ha portato subito delle novità sia per quanto riguarda i servizi che l’orario di apertura. Infatti da subito è stato attivato il servizio CUP con relativa riscossione sia del ticket che del ritiro dei referti medici, la automisurazione gratuita della pressione arteriosa, della glicemia e colesterolemia ematica, la realizzazione, con gli esperti del servizio GOAT della ASL 1, di un corso “Stop al Fumo”; si è inoltre adottato l’orario continuato, dal lunedì al venerdì, dando così più opportunità alla popolazione di accedere al servizio. Inoltre è stata allargata l’ampiezza dei settori merceologico, con grande soddisfazione della clientela.

Con l’insediamento del nuovo Direttore Generale, sono state tracciate, all’inizio del suo mandato, alcune linee programmatiche per l’organizzazione del lavoro.

Oltre a quelle volte alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse, il Direttore Generale ha voluto designare **quattro macro-aree**, coinvolgendo in maniera diretta i Direttori di sede, rendendoli così più partecipi alla “vita attiva” dell’Azienda; esse sono:

- Commissione acquisti e magazzino,
- Commissione tecnologico/informatica,
- Commissione controllo-garanzia-leggi e normative;
- Commissione comunicazione-formazione.

Dopo alcuni di fermo, l’Azienda ha voluto fortemente ripristinare la consueta “riunione plenaria” di inizio anno, dove il Direttore Generale condivide con i Dipendenti il **“Progetto di Miglioramento”** per l’anno in corso. Per il 2013, si è puntata l’attenzione alla

marginalità, introducendo il **“Controllo di gestione come strumento di motivazione e di miglioramento dei risultati”**. Il Collegio dei Revisori dei Conti hanno presentato tale concetto durante la riunione plenaria per poi riprenderlo più approfonditamente in Corso che l'Azienda ha tenuto per i Direttori e Commessi Coadiutori.

Un altro appuntamento culturale molto importante, nuovo nel suo genere, volto alla coesione dei dipendenti, è stato quella della serata del 25 giugno dove, nella splendida cornice dell'abbazia benedettina di Montelabate, nelle campagne del circondario. La serata, intitolata **“La Nuova Stagione”**, ha voluto sottolineare l'importanza di appartenenza all'Azienda promuovendo, anche attraverso la conoscenza del nostro patrimonio artistico-culturale.

Inoltre il 2013 ha visto il compiersi dei **40 anni di attività dell'Azienda** e così, cogliendo l'occasione di un momento di formazione sul carico glicemico alimentare, si è svolta, nel mese di dicembre, in una bella location una cena augurale alla presenza degli Amministratori e del Sindaco della Città di Perugia, Wladimiro Boccali.

Il 2013 ha visto la promozione di importanti Campagne sociali di prevenzione, qui di seguito elencate:

- 1) **“Zanzara Tigre & CO.”**: in collaborazione con il Servizio di Informazione e Prevenzione per la Salute e l'Ambiente della ASL2 dell'Umbria. Strumenti della Campagna sono stati dei depliant (dodici) informativi contenenti notizie sull'insetto o roditore e come prevenire la loro replicazione. I testi sono stati curati dal Dr. Di Giulio del Servizio della ASL2. La Campagna è stata presentata durante le sagre e kermesse estive del tessuto cittadino e diffusa nel territorio attraverso la distribuzione di depliant nelle nostre farmacie, nei siti aziendali, in web-tv, nella pagina aziendale di facebook.
- 2) **“Le stagioni della memoria”**: in collaborazione con l'Associazione AMATA (Associazione Malati di Alzheimer e Telefono Alzheimer) e la Struttura Complessa Ospedaliera di Geriatria dell'Università degli Studi di Perugia, A.f.a.s. ha realizzato nella primavera 2013, un ciclo di incontri nelle farmacie, denominati **“Farmacia Fuori Orario”**, dove i medici volontari hanno incontrato la cittadinanza.
- 3) **Campagna di prevenzione “Farmacie A.f.a.s. Isole senza Fumo”** svolta in collaborazione con i Medici ed Operatori del Servizio GOAT della ASL1 dell'Umbria, ha promosso e portato a termine due Corsi **“Stop al Fumo”** nell'arco del 2013, ognuno

composto da oltre venti persone, e dove si è riscontrato il 100% di successo. Inoltre, con il Centro di Salute n° 1 (Ponte Felcino), insieme ai Medici MG, Pediatri di base e Farmacisti pubblici e privati, si è iniziato un percorso che porta alla realizzazione di più corsi di autoaiuto per la disassuefazione dal fumo di sigaretta.

4) **“Progetto Prevedi”**: in collaborazione con Assofarm Nazionale, sono stati distribuiti nelle nostre farmacie gli opuscolo relativi sulla sindrome metabolica.

Nel corso dell'anno, si sono attuate alcune **iniziative** volte all'informazione sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse **STOP-MST**, che vedono la distribuzione sia di materiale informativo che di profilattici.

5) **“L'Agronomo in farmacia”**: in collaborazione con Abbot farmaceutici, c/o alcune farmacie, un Agronomo ha distribuito depliant e informazioni per una corretta alimentazione dell'anziano durante la stagione estiva.

6) **“Casamica” e “Assistenza Domiciliare Territoriale”**: con la Cooperativa Auriga si è tenuto un Corso per Coadiutori volto alla formazione ed all'istituzione di uno “sportello” nelle sedi per supportare la cittadinanza verso i servizi alle famiglie sia nella ricerca di assistenza domiciliare per persone non autosufficienti che nell'espletamento di pratiche burocratiche a riguardo.

7) **“Campagna informativa del Movimento per la Vita”**: in collaborazione con tale organizzazione, si sono posizionati sui banconi delle sedi espositori con il loro materiale informativo a tutela della vita embrionale e di quella neonatale.

Sempre intensa e proficua è la partecipazione di A.f.a.s. con le **Associazioni** del territorio, riuscendo a portare messaggi concreti di informazione e prevenzione su argomenti inerenti la salute ed il benessere.

a) **“2° Fiera della Salute”**: in collaborazione con l'Associazione “La Lumaca”, si è svolta a Pian di Massiano il 23 giugno, dove un folto numero Associazioni di categoria del territorio hanno proposto alla cittadinanza screenig gratuiti ed informazioni sulla prevenzione e la cura; era presente anche lo stand di Afas, dove i suoi Farmacisti hanno distribuito sia materiale informativo che misurato gratuitamente la pressione arteriosa, la glicemia e la colesterolemia.

b) **“Celiachia senza confini”**: domenica 24 novembre, Afas ha partecipato con un suo stand alla manifestazione promossa da AIC Umbria, dove ha distribuito informazioni e materiale informativo, oltre a prodotti senza glutine omaggio.

c) In occasione della “Giornata Nazionale del mal di testa”, nel mese di maggio, A.F.A.S., in sinergia con il **Centro Cefalee dell’A.O. di Perugia**, ha diffuso informazioni, tramite le sue sedi, sulla patologia e sul servizio in questione.

Di particolare interesse sono stati i messaggi promozionali ed istituzionali dell'Azienda inseriti fra le pagine del periodico **“Perugia Notizie”**, dove sono stati diffusi anche i prodotti stagionali a prezzo calmierato, per venire alle esigenze di risparmio, mantenendo la qualità, della popolazione.

Curato ed aggiornato è stato il nostro **sito internet** e la rinnovata **pagina facebook**, molto utilizzata dalla popolazione, in particolare quella giovanile.

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.

Corsi innovativi sulla marginalità sono stati al centro della nostra formazione:

a) **“Dai ricavi al margine: i numeri della farmacia ed il valore aggiunto del generico”**.

Il Corso, tenuto dalla Dr.ssa Gasparrini responsabile dell'area manager della ditta Mylan, si è rivolto ai Direttori di sede, ed ha introdotto per la prima volta il concetto di “marginalità”.

b) **“Bioequivalenza”**, Corso tenuto dalla Dr.ssa Gasparrini per tutte le figure professionali dell'Azienda.

c) **“Il controllo di gestione come strumento di motivazione e di miglioramento dei risultati”**: come annunciato nella riunione plenaria, l'Azienda, in collaborazione con il Centro di Supporto Consulenza Mak3 ed il Collegio dei Revisori dei Conti, ha promosso un importante Corso di formazione, svoltosi in più sessioni, per Direttori.

d) **“Corso per Coadiutori”**: l'Azienda, al fine di uniformare in tutte le sedi le varie attività operative, ha promosso questa formazione per Coadiutori, svoltosi in quattro giornate, tenuto dagli operatori di Mak3. L'ultima giornata di lavoro è stata svolta anche con i Direttori di sede.

Per quel che riguarda il personale laureato, l'Azienda si è fatta carico dell'aggiornamento obbligatorio in materia medica (ECM) per il conseguimento dei crediti formativi iscrivendo i dipendenti sia a corsi organizzati da terzi che organizzati in maniera mirata in proprio.

Per l'anno 2013, l'Azienda ha aderito ai seguenti corsi:

-ECM-FAD messo gratuitamente a disposizione da Assofarm, l'argomento è stato: "Formarsi per trasformarsi: confrontarsi con un mercato e un'utenza che cambia." Il corso era articolato in più moduli e diverse attività, tra cui test, esercitazioni e forum. Il medesimo si è svolto in più sessioni, ognuna delle quali è rimasta aperta per 45 giorni, e gli sono stati assegnati 45 (quarantacinque) crediti formativi.

-ECM stanziale "Differenze in pediatria: dolore, infiammazione e febbre. Trattamento di appropriatezza prescrittiva nel bambino". Al corso sono stati assegnati n° 4 (quattro) crediti formativi.

-ECM stanziale "Disbiosi intestinale e patologie correlate". Al corso sono stati assegnati n° 9 (nove) crediti formativi.

-ECM stanziale "Lo studio dei virus e della loro capacità infettante del sistema intestinale", al quale sono stati assegnati n° 9 (nove) crediti formativi.

L'Azienda ha inoltre promosso, nell'arco dell'anno, vari momenti di formazione su argomenti inerenti la salute, e precisamente:

Di notevole interesse sono stati i Corsi, promosso dall'Azienda, sui temi in materia di: -
omeopatia:

- "Oscilloccoccinum" (settembre 2013): che cos'è, come consigliarlo, il suo margine.

- "Sindrome influenzale: Iver-OTI e Anascoccinum".

- "I sali del Dr. Schussler: la giusta scelta per la stagione in corso"

-fitoterapia:

- "La formazione professionale al centro della strategia Aboca contro sovrappeso e obesità", promosso e realizzato da Aboca, azienda affermata nel campo della fitoterapia.

-nutraceutica:

- "L'uso dei probiotici Bromatech nei consigli quotidiani del Farmacista".

- "Intestino<secondo cervello>: dalla ricerca fisiopatologica a nuovi approcci terapeutici per stipsi e disbiosi".

- "Lo studio dei virus e della loro capacità infettante del sistema intestinale", relatore Prof. Luciano Lozio

- "Linea integratori Nathura".

- "La dieta a zona 40-30-30"; "Gli omega-3 nella dieta alimentare"; "Antiossidanti nella dieta alimentare", tre incontri tenuti dalla Dr.ssa Manila Ciacci, nutrizionista.

-dermocosmesi:

- "Presentazione dei prodotti ditta Beiersdorf: linea deterzione e cosmetica Eucerin"
- "Prodotti Bionike: la pelle e i suoi rimedi" (due corsi)
- "Scuola di trucco: il visagista Bionike incontra la cittadinanza". (giornate di consulenza)
- "Il visagista in farmacia: giornate Bionike dove il visagista trucca la clientela"
- **diagnostica ed elettromedicali:**
 - "sistemi di autocontrollo del glucosio nel sangue: Iris Smart"
 - "FreeStyle InsuLinux: il touch screen che registra: progetto-diabete insieme"
 - "La sigaretta elettronica: una valida alternativa alla lotta contro l'abitudine al fumo di sigaretta".
- **assorbente e prevenzione delle piaghe da decubito:**
 - "I prodotti della linea Tena".
 - "La prevenzione delle piaghe da decubito"

In occasione della nuova distribuzione dei presidi per l'incontinenza, la Regione Umbria e la ASL 1 hanno promosso dei Corsi sia presso i Centri di Salute che presso la nostra sala aziendale sulle nuove procedure di dispensazione ed i nuovi prodotti per l'assorbente.

Per la prima volta Afas ha partecipato alla **"XIII Giornata di Raccolta del Farmaco: "Condividere i bisogni per condividere il senso della vita"**, tenutasi sabato 9 febbraio. La Giornata è stata promossa dal Banco Farmaceutico, che si propone di valorizzare la farmacia e la figura del Farmacista nel suo ruolo sociale che lo vede sempre più in prima linea al fianco dei cittadini.

Il 31 dicembre 2013 si è conclusa la **raccolta punti** per i possessori di **Carta Plus**, avviata il 01 febbraio del 2012. Ne è stata data ampia comunicazione attraverso le sedi, il sito internet, la pagina facebook.

Si sottolinea che al 31 dicembre 2013 sono state rilasciate ben 19.863 fidelity card (al 31/12/12 le tessere **"Carta Plus"** erano 19.170).



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO D'ESERCIZIO
RELATIVO ALL'ANNO 2013**

NOTA INTEGRATIVA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

Il Bilancio al 31 dicembre 2013 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 2011 e 2012, nonché con il Bilancio Preventivo 2013 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 della 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:

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

Consiglio di Amministrazione:

✓ Dott. Giancarlo Bazzucchi	Presidente
✓ Dott. Roberto Moretti	Vice Presidente
✓ D.ssa Alesiana Coltorti	Membro Effettivo
✓ D.ssa Raffaella Scavo	Membro Supplente
✓ Dott. Francescaglia Francesco	Membro Supplente

Collegio dei Revisori:

✓ Dott. Leonardo Falchetti	Presidente
✓ Dott. Andrea Cardoni	Membro
✓ D.ssa Orietta Visone	Membro

Staff Dirigenziale:

✓ Dott. Raimondo Cerquiglini	Direttore Generale e Legale Rappresentante
------------------------------	--

1. CRITERI DI FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, 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 esercizi 2011 e 2012, nonché con il Bilancio Preventivo 2013, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42 del D.P.R. N. 902/86.

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 dettano 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 delle 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 2013, "*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 31/12/2013, il metodo di determinazione del costo adottato è rappresentato dal FIFO.

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 31/12/2013 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 2013, come da normativa vigente, la quota annuale relativa al T.F.R. è stata versata ai Fondi Previdenziali Aperti o Chiusi ed 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 – 2011 – 2012

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 PLURIENNALI

Saldo al 31 dicembre	2011	2012	2013
	201.215,33	205.133,83	215.355,25

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al 31 dicembre	2011	2012	2013
	3.258.478,62	3.537.939,09	3.616.962,65

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

cespiti 2013	val.bil.31.12.12	val.bil.31.12.13	amm.to anno	f.do 31.12.2012	f.do 31.12.2013	residuo amm.re
immobile F8	€ 365.168,47	€ 381.617,82	€ 11.201,80	€ 142.415,76	€ 153.617,56	€ 228.000,26
Imm. v.C.Battaglia	€ 220.857,98	€ 220.857,98	€ 6.625,75	€ 73.087,71	€ 79.713,46	€ 141.144,52
Arredamenti	€ 1.140.895,88	€ 1.151.749,20	€ 27.181,57	€ 1.026.874,75	€ 1.054.056,32	€ 97.692,88
impianti fissi	€ 311.751,15	€ 315.464,85	€ 11.990,98	€ 273.921,27	€ 285.912,25	€ 29.552,60
macchine utensili	€ 42.464,15	€ 45.984,15	€ 2.560,70	€ 26.994,98	€ 29.555,68	€ 16.428,47
macchine elettriche	€ 85.955,54	€ 87.755,54	€ 9.250,00	€ 62.250,54	€ 71.500,54	€ 16.255,00
macc. elettroniche	€ 105.304,10	€ 138.700,10	€ 15.798,28	€ 58.274,20	€ 74.072,48	€ 64.627,62
calcolatori pc stamp.	€ 89.168,60	€ 91.909,57	€ 3.679,12	€ 80.206,70	€ 83.885,82	€ 8.023,75
software applicativi	€ 19.293,54	€ 29.254,96	€ 2.068,81	€ 17.902,10	€ 19.970,91	€ 9.284,05
beni amm.to immed.	€ 67.177,94	€ 71.128,16	€ 3.950,22	€ 67.177,94	€ 71.128,16	€ -
opere ristr.imm.terzi	€ 145.257,37	€ 145.257,37	€ 1.889,74	€ 136.628,32	€ 138.518,06	€ 6.739,31
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	€ 24.610,50	€ 24.610,50	€ 469,95	€ 22.942,48	€ 23.412,43	€ 1.198,07
opere ristr.terzi f1	€ 220.296,54	€ 220.296,54	€ 86,83	€ 220.209,71	€ 220.296,54	€ -
Strutt.Polifunzionali	€ 203.070,64	€ 203.070,64	€ 3.365,34	€ 191.190,44	€ 194.555,78	€ 8.514,86
rist.c.c. settevalli	€ 218.458,36	€ 218.458,36	€ 18.219,42	€ 93.348,50	€ 111.567,92	€ 106.890,44
rist.farmacia 9	€ 19.680,00	€ 19.680,00	€ 3.278,69	€ 11.421,59	€ 14.700,28	€ 4.979,72
costi plur. Tirennali	€ 84.678,96	€ 84.678,96	€ 10.314,17	€ 74.364,79	€ 84.678,96	€ -
costi plur. Quinq.	€ 49.382,71	€ 49.382,71	€ -	€ 49.382,71	€ 49.382,71	€ -
costi plur. Ventennali	€ 39.944,42	€ 39.944,42	€ 1.997,22	€ 9.551,60	€ 11.548,82	€ 28.395,60
costi differiti	€ 6.631,20	€ 6.631,20	€ -	€ -	€ -	€ 6.631,20
Hardware presenze	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 1.000,00	€ 7.000,00	€ 8.000,00	€ -
ristr.terzi f12 Pila	€ 56.122,16	€ 56.122,16	€ 4.674,98	€ 16.332,43	€ 21.007,41	€ 35.114,75
lic.uso soft. Biennale	€ 5.203,00	€ 5.463,00	€ 1.692,00	€ 3.641,00	€ 5.333,00	€ 130,00
ristr.terzi f13 Olmo	€ 131.629,72	€ 131.629,72	€ 21.929,51	€ 10.964,76	€ 32.894,27	€ 98.735,45
totale	€ 3.743.072,92	€ 3.829.717,90	€ 163.225,08	€ 2.758.154,27	€ 2.921.379,35	€ 908.338,55

ATTIVO CIRCOLANTE

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

	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
ATTIVITA' CORRENTI			
RIMANENZE	2.106.018,45	2.158.619,00	2.323.141,63
CREDITI	1.991.293,77	2.093.566,98	1.983.082,89
DISPON. LIQUIDE	1.418.346,75	1.015.614,72	1.187.950,85
RATEI RISC. ATTIVI	1.599.633,21	1.598.647,58	1.593.565,54
TOTALE	7.115.242,18	6.866.448,28	7.087.740,91

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.	1.311.044,46	1.304.258,25	1.173.855,45
DEBITI	4.898.070,92	4.949.482,15	5.133.285,15
RATEI RISC. PASSIVI	137.726,00	134.329,86	151.381,00
TOTALE	6.316.841,38	6.388.070,26	6.463.462,60

CAPITALE CIRCOL. NETTO

Capitale dotazione e riserve	1.632.477,80	1.450.495,27	1.527.356,46
------------------------------	--------------	--------------	--------------

Le giacenze di magazzino a fine esercizio sono così formate:

	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
presso la sede n. 1	137.865,22	119.509,08	113.850,08
presso la sede n. 2	113.598,44	115.532,16	116.989,17
presso la sede n. 3	132.912,82	131.366,73	134.505,60
presso la sede n. 4	127.319,31	121.778,36	158.276,99
presso la sede n. 5	185.382,69	171.086,67	137.117,73
presso la sede n. 6	106.715,43	100.642,87	118.571,03

presso la sede n. 7	105.470,43	114.234,84	107.158,64
presso la sede n. 8	135.684,08	150.023,03	150.174,54
presso la sede n. 9	76.263,46	72.416,68	72.855,92
presso la sede n. 10	70.632,76	74.721,52	89.205,22
presso la sede n. 11	120.351,81	115.705,81	87.221,82
presso la sede n. 12	87.840,40	106.491,07	114.974,75
presso la sede n. 13	---,--	108.717,50	118.191,33
presso la sede n. 14	---,--	---,--	152.279,30
presso il magazzino	705.055,60	655.642,68	651.269,51
Fidelity card	926,00	750,00	500,00
TOTALE	2.106.018,45	2.158.619,00	2.323.141,63

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 € 1.187.950,85 e sono costituite da:

✓ disponibilità presso il Tesoriere, generate dalla gestione di Tesoreria	€	481.342,69
✓ saldo del conto corrente postale	€	39.949,47
✓ saldo della cassa economale	€	699,45
✓ saldo del c/c c/o la Banca Unicredit ag. Via Baracca ove affluiscono in cassa continua i versamenti delle farmacia n. 5, 8, 9, 10, 12	€	247.389,57
✓ saldo del c/c c/o la Banca Cooperativa di Mantignana, ag. S. Marco ove affluiscono in cassa continua i versamenti delle farmacie n. 4 e 7	€	137.055,69
✓ saldo c/c c/o la Banca Cooperativa di Mantignana, ag. S. Mariano, ove affluiscono in cassa continua i versamenti della farmacia n. 11	€	89.983,23
✓ saldo c/c c/o la Banca Popolare di Spoleto ove affluiscono in cassa continua i versamenti delle farmacie n. 1, 2 e 13	€	157.135,32
✓ saldo del c/c c/o Casse di Risparmio dell'Umbria	€	34.395,43

PASSIVO

Il patrimonio netto, alla data del 31 dicembre 2013, risulta così composto:

	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
CAPITALE DI DOTAZIONE	1.038.149,63	1.038.149,63	1.038.149,63
RISERVA LEGALE	570.372,66	412.026,70	196.071,49
F.DO RINN. IMP.	83.444,06	83.444,06	83.444,06
F.DO FIN. INVEST.	83.444,06	83.444,06	83.444,06
UTILE/PERDITA ESERCIZIO	-142.932,61	-166.569,18	126.247,22

DEBITI

Esponiamo una sintesi:

	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2013
DEBITI V/FORNITORI	3.055.028,11	3.174.806,10	3.434.239,94
DEBITI V/COMUNE DI PERUGIA	4.640,54	4.640,54	4.640,54
DEBITI V/IST.PREVID.	254.959,13	255.427,32	269.163,92
ALTRI DEBITI	338.805,91	370.746,96	389.178,27
MUTUI	1.176.444,73	1.071.879,74	969.473,14
DEBITI TRIBUTARI	68.192,50	71.981,49	66.589,34

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE PROPRIA

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono così riepilogati

VENDITE CON RICETTE	anno 2011	anno 2012	anno 2013
FARMACIA N. 1	813.875,60	737.689,40	668.919,06
FARMACIA N. 2	851.980,97	784.815,44	768.417,46
FARMACIA N. 3	1.144.939,87	1.088.121,21	1.064.852,52
FARMACIA N. 4	1.006.014,26	936.953,41	936.358,37
FARMACIA N. 5	1.074.372,06	958.136,96	951.441,05
FARMACIA N. 6	700.983,69	626.190,82	626.529,63
FARMACIA N. 7	656.873,89	615.426,07	589.897,83
FARMACIA N. 8	766.321,17	717.051,03	698.571,06
FARMACIA N. 9	508.721,31	473.923,96	484.099,89
FARMACIA N. 12	568.419,64	524.328,42	537.252,21
FARMACIA N. 13	==,==	94.433,83	330.945,57
TOTALE A)	8.092.502,46	7.557.070,55	7.657.284,65

VENDITE AL PUBBLICO E TICKET	anno 2010	anno 2012	anno 2013
FARMACIA N. 1	881.594,87	807.090,81	768.799,34
FARMACIA N. 2	932.762,01	865.304,63	754.771,70
FARMACIA N. 3	1.259.637,45	1.206.284,77	1.157.629,76
FARMACIA N. 4	1.044.547,78	1.043.983,31	1.090.649,65
FARMACIA N. 5	1.834.618,26	1.690.076,06	1.574.116,74
FARMACIA N. 6	752.210,58	684.517,31	682.910,08
FARMACIA N. 7	656.708,47	639.022,92	628.048,05
FARMACIA N. 8	1.356.378,48	1.380.812,02	1.531.979,38
FARMACIA N. 9	419.700,47	395.183,36	409.369,52
FARMACIA N. 12	728.912,70	729.338,52	731.294,86
FARMACIA N. 13	==,==	215.360,01	728.028,52
TOTALE B)	9.867.101,07	9.656.973,72	10.157.597,60

VENDITE AL PUBBLICO – NOLEGGI APPARECCHIATURE

FARMACIA N. 1	---,--	18,20	13,39
FARMACIA N. 2	172,09	238,31	21,24
FARMACIA N. 3	235,08	22,56	6,11
FARMACIA N. 4	413,17	276,58	---,--
FARMACIA N. 5	---,--	---,--	---,--
FARMACIA N. 6	---,--	---,--	---,--
FARMACIA N. 7	179,95	374,24	190,99
FARMACIA N. 8	193,34	260,02	125,80
FARMACIA N. 9	293,24	295,72	76,64
FARMACIA N. 12	---,--	---,--	---,--
FARMACIA N. 13	---,--	---,--	13,93
TOTALE C)	1.456,87	1.485,63	448,10

VENDITE CON FATTURE ED ALTRI PROVENTI

VENDITE IN CONTANTI	10.110,28	6.643,56	8.560,97
ASILI	50.544,80	55.391,11	50.828,10
ENTI VARI	9.148,18	11.682,78	22.788,20

ULSS ASSIST.	36.363,31	37.196,36	15.979,99
ULS MONITORAGGIO	1.347,04	1.251,90	962,72
RESO MERCI	565,37	1.586,92	---,--
RESO MERCI TIPO ASSINDE	---,--	285,00	---,--
PROV.SERV. CUP	95.299,36	93.002,12	87.591,59
PROVENTI VARI	47.145,01	51.220,00	43.662,00
CORRISPETTIVO CESS. CESPITI	---,--	15.000,00	---,--
ULS DISTRIB. PER CONTO	97.655,00	126.013,60	131.755,49
CESSIONI GRATUITE	---,--	4.674,63	---,--
AFFITTO VIA L. DA VINCI	14.716,39	12.540,96	12.515,25
REC. SPESE VIA L. DA VINCI	1.901,98	1.986,60	1.982,55
AFFITTO VIA F. FILZI	8.979,73	6.748,67	6.397,49
REC. SPESE VIA F. FILZI	1.432,14	1.092,62	999,51
AFFITTO P.S.GIOVANNI	21.805,36	21.371,86	21.154,39
REC. SPESE P.S.GIOVANNI	---,--	---,--	---,--
AFFITTO VILLA PITIGNANO	2.743,82	2.727,34	2.597,25
RIMB.FORFETARIO SPESE F.10-F,11	33.443,17	34.385,00	39.629,15
CONTRIBUTI PROMOZIONALI	---,--	---,--	---,--
RISARCIMENTI ASSICURATIVI	500,00	---,--	337,36
ARR. ED ABBUONI	10,50	200,13	79,23
TOTALE D)	436.506,40	485.001,16	447.821,84
 IVA SU CORRISPETTIVI	 -1.739.010,79	 -1.680.716,01	 -1.728.029,52
TOTALE	16.655.556,01	16.019.815,05	16.535.122,07

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%
2010/2011	- 1,653%
2011/2012	- 3,816%
2012/2013	+ 3,216%

COSTI DELLA PRODUZIONE

	anno 2011	anno 2012	anno 2013
ACQUISTO MERCI	11.199.369,77	10.675.186,98	10.897.732,04
SERVIZI E ONERI DIV.	2.098.505,94	2.135.992,62	2.131.573,79
PERSONALE	3.252.655,48	3.290.189,93	3.149.577,03
PER AMMORTAMENTI			
- <i>immob. Materiali e immateriali</i>	177.855,31	175.288,72	163.225,08
<u>VARIAZ. GIACENZE</u>	<u>-94.850,45</u>	<u>-53.157,79</u>	<u>-26.243,62</u>
TOTALE	16.633.536,05	16.223.500,46	16.315.864,32

Il costo di acquisto dei prodotti destinati alla rivendita è stato del 65,929%.

Le spese per la prestazione di servizi (spese generali, etc.) comprendono le trattenute del SSN pari a € 454.025,44 (€ 458.536,21 nel 2012).

Nell'esercizio è stata corrisposta la annualità relativa al contratto di cessione amministrativa del ramo di azienda, la sua esposizione nel conto economico è nei costi relativi al conto B8 – Godimento beni di terzi per € 753.202,30 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 al 19,308 del 2010 al 19,583% del 2011 al 20,598% del 2012 e si è attestata al 19,100% del 2013; 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.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Tale voce è così composta:

INTERESSI ATTIVI	anno 2011	anno 2012	anno 2013
CONTO TESORERIA E CC	16.855,11	16.291,13	11.655,56
ANNUO CONVENZ.TESOR.	3.000,00	3.000,00	3.000,00
INT.ATTIVI FINANZIAMENTO			
COMUNI MAGIONE E CORCIANO	1.861,66	1.459,63	940,91
OPERAZIONI FINANZ.	---,--	---,--	---,--
CEDOLE SU TITOL	---,--	---,--	---,--
RIV. ANTIC. TFR	2.046,88	1.809,68	1.088,18
TOTALE	23.763,65	22.560,44	16.684,65
INTERESSI PASSIVI MUTUI	57.911,02	47.824,69	49.983,08

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	352.683,95
VENDITE AL PUBBLICO	336.312,53
INDENNIT' DI RESIDENZA	335,70
PROVENTI USL DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	5.887,53
PROVENTI DA MONITORAGGIO E CUP	6.444,54
VENDITE CON FATTURE E RESO MERCI	458,39
TOTALE RICAVI NETTO IVA	702.122,64

COSTI

ACQUISTO MERCI	340.718,44
CARICO MERCI MAG. AFAS	109.432,25
COSTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PER CONTO	1.413,27
SPESE PER IL PERSONALE	156.971,02
CANCELLERIA E STAMPATI	1.066,67
ENERGIA ELETTRICA	4.625,46
MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	4.659,03
TASSA DI NETTEZZA URBANA	1.244,00
SPESE TELEFONICHE	1.412,45
ARIA ADSL	1.040,00
CONDOMINIALI E RISCALD.	682,29
SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	1.022,05
SPESE PER PULIZIE	1.232,24
CANONI ASSIST. SOFTWARE	2.154,50
CANONI DI LOCAZIONE	9.061,44
PREMI DI ASSICURAZIONE	1.961,34
SPESE VARIE UTILIZZO F.DO CASSA	135,17

RITENUTE ENPAF SU RICETTE	2.853,56
RIT. CONVENZIONALI SU RICETTE	63,43
TRATTENUTE SSN	4.143,80
SCONTO USL 4,12%	4.746,75
SPESE FARMASERVICE TARIFFAZIONE	2.734,56
SPESE CONV. DI GESTIONE A FORFAIT	15.148,90
TASSA INSEGNE	81,00
SERVIZIO DI VIGILANZA	506,14
VARIAZIONE GIACENZE	-4.088,76
SMALTIMENTO RIFIUTI	133,34
NOLEGGIO HARDWARE	2.739,57
SPESE DI PROMOZIONE IMMAGINE	2.420,53
SPESE VARIE	28,46
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	768,00
SPESE PER ADEMPIMENTI D-LVO 626/94	96,03
IRES GESTIONE	1.052,95
IRAP	5.541,49
TOTALE DEI COSTI	681.204,72
 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	 20.917,92

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	510.691,85
VENDITE AL PUBBLICO	691.947,82
PROVENTI USL DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	9.675,20
PROVENTI DA MONITORAGGIO E CUP	8.062,52
<u>VENDITE CON FATTURE E RESO MERCI</u>	<u>239,59</u>
TOTALE RICAVI	1.220.616,98

COSTI

ACQUISTO MERCI	616.917,72
CARICO MERCI MAG. AFAS	147.050,88
COSTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PER CONTO	3.108,84
SPESE PER IL PERSONALE	269.650,65
CANCELLERIA E STAMPATI	823,35
SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	1.050,16
ENERGIA ELETTRICA	6.521,09
MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	3.574,65
SPESE TELEFONICHE	2.296,44
CONDOMINIALI E RISCALD.	2.272,23
SPESE PER PULIZIE	1.402,96
CANONI ASSIST. SOFTWARE	2.126,61
CANONI DI LOCAZIONE	6.287,66
PREMI DI ASSICURAZIONE	1.804,98
SERVIZIO DI VIGILANZA	2.584,93
RITENUTE ENPAF SU RICETTE	4.146,54
RITENUTE CONV. RICETTE	92,15
TRATTENUTE SSN	20.461,93

SCONTO ART. 15 DL. 95/2012	9.060,73
SCONTO USL 4,12%	4.950,99
SPESE FARMASERVICE TARIFFAZ.	3.232,77
SPESE VARIE UTILIZZO F.DO CASSA	374,27
SPESE CONV. DI GESTIONE A FORFAIT	19.543,04
QUOTA UTILIZZO ATTREZZATURE	16.051,40
CESPITI CONSTO INF. € 516	640,00
VARIAZIONE GIACENZE	28.483,99
SMALTIMENTO RIFIUTI	214,96
TASSA NETTEZZA URBANA	476,00
SPESE PROMOZIONE IMMAGINE	2.837,23
NOLEGGIO HARDWARE	3.200,60
SPESE VARIE	16,16
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	768,00
SPESE PER ADEMPIMENTO LEG.VO 626/94	235,72
IRES GESTIONE	1.468,01
IMPOSTA IRAP	9.352,33
TOTALE DEI COSTI	1.193.079,97
 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	 27.537,01

FARMACIA DI CITTA' DELLA PIEVE

La Farmacia di Città della Pieve viene gestita per conto del medesimo Comune ed ha iniziato la sua attività il 16 settembre 2013.

Le risultanze del conto economico sono le seguenti:

RICAVI

VENDITA CON RICETTE	197.670,32
VENDITE AL PUBBLICO	181.153,14
PROVENTI USL DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	3.434,90
PROVENTI DA MONITORAGGIO E CUP	247,37
<u>VENDITE CON FATTURE E RESO MERCI</u>	<u>3.169,73</u>
TOTALE RICAVI	385.675,46

COSTI

ACQUISTO MERCI	206.561,48
CARICO MERCI MAG. AFAS	76.437,04
COSTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PER CONTO	1.395,05
SPESE PER IL PERSONALE	86.037,86
CANCELLERIA E STAMPATI	430,38
ENERGIA ELETTRICA	781,68
SPESE TELEFONICHE	404,44
CONDOMINIALI E RISCALD.	341,00
SPESE PER PULIZIE	1.656,61
CANONI DI LOCAZIONE	5.674,00
PREMI DI ASSICURAZIONE	1.393,83
RITENUTE ENPAF SU RICETTE	1.523,57
RITENUTE CONV. RICETTE	33,85
TRATTENUTE SSN	7.667,38
SCONTO ART. 15 DL. 95/2012	3.508,29
SCONTO USL 4,12%	1.834,60
SPESE FARMASERVICE TARIFFAZ.	925,34
SPESE VARIE UTILIZZO F.DO CASSA	99,80

SPESE CONV. DI GESTIONE A FORFAIT	4.434,11
QUOTA UTILIZZO ATTREZZATURE	1.329,01
CESPITI COSTO INF. € 516	160,00
VARIAZIONE GIACENZE	-50.131,04
SPESE PROMOZIONE IMMAGINE	2.058,91
NOLEGGIO HARDWARE	687,00
SPESE VARIE	16,16
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	261,00
IRES GESTIONE	1.152,14
<u>IMPOSTA IRAP</u>	<u>3.680,81</u>
TOTALE DEI COSTI	360.404,30
 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	 25.271,16



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO D'ESERCIZIO
RELATIVO ALL'ANNO 2013**

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

AFAS

Azienda Speciale Farmacie Perugia

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

AL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PERUGIA

Il Consiglio di Amministrazione entro i termini statutari ci ha consegnato, dopo averlo approvato, il bilancio chiuso il 31 dicembre 2013 unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio.

Nella nota integrativa, come previsto dall'articolo 37 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 il 31 dicembre 2013 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale e del controllo contabile emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

▪ Attività di vigilanza

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle riunioni del consiglio di amministrazione sociale in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Abbiamo acquisito dal Direttore Generale, durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo constatato, per quanto di nostra competenza, che l'andamento della gestione è coerente con i piani aziendali predisposti dagli Amministratori.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e

sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce *ex art.* 2408 c.c..

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

▪ **Bilancio d'esercizio**

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2013, che è stato messo a nostra disposizione nei termini previsti dallo statuto, e presenta a fini comparativi i dati degli esercizi 2011 e 2012 come previsto dall'articolo 37, terzo comma dello Statuto in merito al quale riferiamo quanto segue. Lo stato patrimoniale ed il conto economico al 31 dicembre 2013 espongono un **utile di esercizio pari ad € 126.247,22** riassumibile nei seguenti aggregati dello stato patrimoniale e del conto economico:

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	€
Immobilizzazioni	898.137,15
Attivo circolante	5.494.175,37
Ratei e risconti	1.593.565,54
TOTALE ATTIVO	7.985.878,06
PASSIVO	
PATRIMONIO NETTO	
Capitale di dotazione	1.038.149,63
Riserva statutaria	196.071,49
Fondo rinnovo impianti	83.444,06
Fondo finanziamento sviluppo investimenti	83.444,06
Utile dell'Esercizio	126.247,22
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.527.356,46
Fondo trattamento di fine rapporto	1.173.855,45
Debiti	5.133.285,15
Ratei e risconti	151.381,00
TOTALE PASSIVO	7.985.878,06

CONTO ECONOMICO	€
Valore della produzione	18.843.537,15
Costi della produzione	(18.528.305,58)
<i>Differenza</i>	<i>315.231,57</i>
Proventi ed oneri finanziari	(72.578,11)
Rettifiche di valori di attività finanziarie	-
Proventi ed oneri straordinari	(544,24)
Imposte sul reddito dell'esercizio	(115.862)
Utile di esercizio	126.247,22

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 2013 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 2013 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.

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.

Il collegio fa presente che dal 01 gennaio 2013, a seguito di concorso, è subentrato con la qualifica di Direttore Generale il Dott. Raimondo Cerquiglini. Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 rappresenta pertanto il primo esercizio di operatività del nuovo Direttore il quale, in sede di approvazione del bilancio 2012, aveva illustrato le azioni intraprese e da intraprendere per riequilibrare a livello strutturale il bilancio, che aveva chiuso in perdita nel 2012.

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 2013 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 **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 effettuati 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 2013, il metodo di determinazione del costo adottato è stato il FIFO.
- 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 2013 ammonta ad € 1.527.356,46 e risulta così composto:
 - quanto ad € 1.038.149,63 da capitale di dotazione;
 - quanto ad € 362.959,61 da riserve; l'importo delle riserve è diminuito, rispetto al 2012, di € 215.955,21 per effetto della copertura della perdita di esercizio 2012 della gestione propria. Si tenga conto che la perdita di esercizio 2012 di AFAS risultava minore al predetto importo, precisamente pari ad € 165.569,18, in quanto il risultato di esercizio 2012 è stato positivamente influenzato dai risultati delle "gestioni per conto" - farmacia n. 10 di San Feliciano e farmacia n. 11 di San Mariano. La variazione delle riserve viene però influenzata esclusivamente dai risultati dalla gestione propria;
 - quanto ad € 126.247,22 da utile dell'esercizio 2013;
- Sono stati esposti ratei e risconti nel rispetto del principio della competenza economica e temporale.

Si da informazione altresì, in merito all'utile complessivo di esercizio del 2013 pari ad € 126.247,22, della sua ripartizione per gestioni: € 52.521,13 gestione propria, € 20.917,92 farmacia n. 10 San Feliciano; € 27.537,01 Farmacia n. 11 San Mariano; € 25.271,16 Farmacia n. 14 Città della Pieve.

Per ciò che concerne il contenuto della Relazione illustrativa, redatta come previsto dall'articolo 37 dello Statuto sociale, il Direttore ha evidenziato preliminarmente come il positivo risultato economico ottenuto è stato frutto sia di un'ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie, sia di una nuova visione e gestione manageriale dell'Azienda.

Il Direttore ha altresì confermato, come anno scorso, l'impatto negativo che le nuove norme legislative hanno causato in termini di ricavi di vendita, nonché il perpetuarsi della crisi di settore.

Nonostante tali fattori, il conseguimento di un risultato di esercizio positivo nel 2013, dopo due anni consecutivi di risultati negativi, è stato possibile - principalmente - grazie a:

- Aumento del fatturato;
- Razionalizzazione dei costi per servizi;
- Diminuzione e razionalizzazione del costo del personale, in particolare modo del personale di farmacia;
- Analisi e revisione dei centri di costo dell'Azienda;
- Analisi del Conto Economico suddiviso per ogni singola sede;

- Analisi redditività del magazzino ed oculata gestione degli ordini;
- Riduzione del costo del Direttore.

Il collegio rileva che AFAS, conseguendo un utile di esercizio al 31 dicembre 2013, ha anche evitato di incorrere nelle previsioni sanzionatorie contenute nella legge di stabilità 2014, allineandosi pertanto alle volontà del legislatore che impone alle società partecipate ed aziende speciali il conseguimento di risultati economici tendenzialmente positivi.

Il Collegio da atto altresì che il Direttore Generale, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, ha portato avanti con successo le azioni e soluzioni prospettate anno scorso in sede previsionale, che hanno consentito ad AFAS di ritornare a produrre utili di esercizio. Addirittura il raffronto fra i risultati a consuntivo del 2013 con le previsioni formulate per il medesimo esercizio fa emergere un risultato che è andato positivamente ben al di là delle previsioni, avendo AFAS chiuso il 2013 con un utile di esercizio quando le previsioni erano orientate ad un tendenziale contenimento delle perdite rispetto al passato.

Il Collegio vigilerà per garantire, per quanto nelle proprie competenze, il mantenimento ed il miglioramento dei risultati ottenuti, e sulla conservazione ed implementazione del patrimonio sociale.

Nella relazione del Direttore è stata altresì 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 varie informazioni sulla gestione e risultati delle singole farmacie.

Il Collegio prende inoltre positivamente atto che nel 2013, a differenza dell'esercizio 2012, è stato conseguito un risultato positivo in termini di Margine Operativo Netto della Gestione Propria, annullando pertanto, come auspicato dallo scrivente Collegio, il pericoloso deficit strutturale che in tal senso si era prodotto nel 2012. Nel dettaglio nel 2013 è stato conseguito un risultato di Margine Operativo Netto positivo per € 173.611,31 a fronte del Margine Operativo Netto negativo di € 250.136,46 conseguito nel 2012.

Abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della relazione illustrativa sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni.

Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma quattro, c.c..

▪ ***Conclusioni***

Sulla base di quanto precede, evidenziando un utile di esercizio di € 126.247,22, il Collegio dei Revisori dei Conti , esprime un giudizio favorevole al bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2013 così come predisposto dal Direttore ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, condividendone nel contempo le proposte in merito alla destinazione del risultato di esercizio.

Perugia, 16 aprile 2014

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Leonardo Falchetti

Dott.ssa Orietta Visone

Dott. Andrea Cardoni



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO D'ESERCIZIO
RELATIVO ALL'ANNO 2013**

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL C.D.A.

(Delibera n. 10 del 11 Aprile 2014)

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 10 DEL 11 APRILE 2014

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2013

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici del mese di aprile

11 aprile 2014

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
- Dr. Roberto Moretti – Consigliere - Vice Presidente
- Dott.ssa Alesiana Coltorti – Membro effettivo
- Dr. Francesco Francescaglia – Membro supplente
- Dr. Leonardo Falchetti – Presidente del Collegio dei Revisori
- Dott.ssa Orietta Visone – Membro del Collegio dei Revisori
- Dr. Andrea Cardoni – Membro del Collegio dei Revisori

Ha giustificato la propria assenza la Dott.ssa Raffaella Scavo – Membro supplente. 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. Raimondo Cerquiglioni e con funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Giuliana Palmerini.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la nota integrativa e la relazione sulla gestione al bilancio chiuso il 31 dicembre 2013 presentata nei termini previsti dall'art. 37 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. 37 e 38 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 2013 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 01/01/2013	€	357.262,35
Entrate 2013 per reversali emesse dalla n. 1 alla n. 1853	€	21.185.513,53
Uscite 2013 per mandati emessi dal n. 1 al n. 2607	€	21.061.433,19
FONDO DI CASSA AL 31.12.2013	€	481.342,69

BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	€	7.859.630,84
PASSIVITA'	€	7.985.878,06
UTILE DELL'ESERCIZIO 2013	€	126.247,22

CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite e prestazioni	€	18.843.537,15
Costo della produzione	€	18.528.305,58
Differenza tra valore e costi della produzione	€	315.231,57
Proventi ed oneri finanziari	€	-72.578,11
Proventi ed oneri straordinari	€	-544,24
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	242.109,22
IMPOSTE	€	115.862,00
UTILE DELL'ESERCIZIO 2013	€	126.247,22

- di inviare all'esame del Consiglio Comunale il Conto Consuntivo dell'esercizio 2013, 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. 37 dello Statuto Aziendale;
- di proporre la destinazione dell'utile di esercizio di € 126.247,22 risultante dal Conto Consuntivo, al netto delle imposte dell'esercizio ammontanti ad € 115.862,00 come segue:
 - a) quanto a € 20.917,92 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 € 27.537,01 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 € 25.271,16 a favore del Comune di Città della Pieve quale risultato di esercizio derivante dalla gestione per conto del Comune medesimo della farmacia di Città della Pieve Via Garibaldi;

- d) quanto a € 5.252,11 pari al 10% dell'utile di esercizio della gestione propria ad incremento del Fondo di Riserva, secondo le disposizioni dell'art. 38 dello Statuto Aziendale;
- d) quanto a € 5.252,11 pari al 10% dell'utile di esercizio della gestione propria ad incremento del Fondo Rinnovo Impianti, secondo le disposizioni dell'art. 38 dello Statuto Aziendale;
- e) quanto a € 5.252,11 pari al 10% dell'utile di esercizio della gestione propria ad incremento del Fondo Finanziamento Sviluppo Impianti, secondo le disposizioni dell'art. 38 dello Statuto Aziendale;
- f) di accreditare la parte residua di € 36.764,80 al Comune di Perugia, secondo le disposizioni del citato art. 38 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. 37 dello Statuto Aziendale.

IL PRESIDENTE

dr. Giancarlo Bazzucchi

F.to Giancarlo Bazzucchi

IL SEGRETARIO

Sig.ra Giuliana Palmerini

F.to Giuliana Palmerini