



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

INDICE:

1 - BILANCIO CONSUNTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2014		
STATO PATRIMONIALE / CONTO ECONOMICO	PAG.	2
2 - BILANCIO AL 31/12/2014 – CONTO GESTIONE PROPRIA		
RAFFRONTATO CON ESERCIZI 2012/2013	PAG.	10
3 - BILANCIO AL 31/12/2014 – CONTO GESTIONE PROPRIA		
RAFFRONTATO CON BILANCIO PREVISIONE 2014	PAG.	16
4 - RENDICONTO ECONOMICO FARMACIA DI S. FELICIANO	PAG.	18
5 - RENDICONTO ECONOMICO FARMACIA DI S. MARIANO	PAG.	20
6 - RENDICONTO ECONOMICO FARMACIA DI C. DELLA PIEVE	PAG.	22
7 - DETTAGLIO DEI CONTI	PAG.	24
8 - RENDICONTO FINANZIARIO	PAG.	79
9 - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.D.A.	PAG.	124
10 - RELAZIONE SULLA GESTIONE e BILANCIO SOCIALE	PAG.	131
11 - NOTA INTEGRATIVA	PAG.	160
12 - RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	PAG.	182
13 - DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL C.D.A. (n. 7 del 9 Aprile 2015)	PAG.	190



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO D'ESERCIZIO
RELATIVO ALL'ANNO 2014**

STATO PATRIMONIALE / CONTO ECONOMICO

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014									
riclassificato artt. 2424 2425 C.C.									
STATO PATRIMONIALE					31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014		
ATTIVO									
B	IMMOBILIZZAZIONI				conti coga				
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI								
	4	licenze uso e oneri pluriennali		€	205.133,83	€	215.355,25	€	215.703,25
		fondo ammortamento		-€	155.219,54	-€	171.291,74	-€	176.222,70
		TOTALE		€	49.914,29	€	44.063,51	€	39.480,55
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI								
	1	Terreni e fabbricati		€	586.026,45	€	605.075,80	€	605.075,80
		Fondo ammortamento		-€	314.252,96	-€	335.550,46	-€	354.172,70
		TOTALE		€	271.773,49	€	269.525,34	€	250.903,10
	3	Attrezzature commerciali		€	2.951.912,64	€	3.011.886,85	€	3.087.648,14
		Fondo ammortamento		-€	2.301.483,17	-€	2.427.338,55	-€	2.557.853,40
		TOTALE		€	650.429,47	€	584.548,30	€	529.794,74
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARE, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO								
	2	Crediti							
		D) Immobilizzazioni finanziarie dipendenti c/prel. Fiscale TFR	6,6,46	€	-	€	-	€	-
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€	972.117,25	€	898.137,15	€	820.178,39
C	ATTIVO CIRCOLANTE								
I	RIMANENZE								
	4	Merci	8,8,0	€	2.158.619,00	€	2.323.141,63	€	2.370.975,02
II	CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE,PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO								
	1	CREDITI VERSO CLIENTI							
		Cliente ULS	19,19,0	€	842.833,86	€	940.365,54	€	991.909,84
		C/to Clienti	21,21,0	€	363.186,84	€	303.422,06	€	532.573,15
		TOTALE		€	1.206.020,70	€	1.243.787,60	€	1.524.482,99
	2	Erario c/iva	29,29,2	€	159.060,89	€	103.274,49	€	192.626,01
		Erario c.to anticipi IRAP IRES	6,6,66	€	-	€	-	€	-
		Erario IRES	6,6,73	€	6.313,63	€	-	€	243,96
		Erario IRAP	6,6,74	€	22.718,00	€	-	€	1.256,94
		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		€	188.092,52	€	103.274,49	€	194.126,91
	3	CREDITI VERSO ALTRI							
		inps assegni familiari	6,6,2	€	768,00	€	1.257,00	€	2.496,00
		inps rimborso malattia	6,6,10	€	4.455,00	€	4.495,00	€	6.780,00
		Dipendenti c/acc. 0,5	6,6,11	€	-	€	-	€	-
		Sig. (1) Anticipo TFR	6,6,14	€	74.052,39	€	-	€	-
		Incassi giornali F.1	6,6,25	€	2.778,74	€	2.024,07	€	83,14
		Incassi giornali F.2	6,6,26	€	2.559,50	€	1.861,03	€	4.649,42
		Incassi giornali F.3	6,6,27	€	18.912,01	€	29.444,81	€	36.453,86
		Incassi giornali F.4	6,6,28	€	4.420,71	€	4.717,66	€	8.269,37
		Incassi giornali F.5	6,6,29	€	6.768,81	€	5.212,47	€	9.915,78
		Incassi giornali F.6	6,6,30	€	11.984,66	€	13.470,38	€	15.726,39
		Incassi giornali F.7	6,6,31	€	3.190,32	€	3.269,39	€	3.862,95
		Incassi giornali F.8	6,6,32	€	8.170,07	€	7.938,68	€	13.503,16
		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 giornali F.9	6,6,51	€	1.173,30	€	603,46	€	1.222,56
		Incassi giornali F.10	6,6,52	€	1.567,09	€	628,94	€	1.187,07
		Comune di Magione Finanz.convenzione	6,6,53	€	104.157,06	€	106.179,52	€	117.949,80
		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	€	60,67	€	60,67

	Farmaservice risarc. Assicurativo	6,6,60	€	-	€	-	€	-
	Depositi cauzionali	10,10,0	€	3.848,78	€	3.848,78	€	5.848,78
	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	€	165.419,87	€	165.979,87
	Incassi giornali F.11	6,6,62	€	3.730,22	€	2.333,91	€	3.889,86
	Tesoriere	6,6,1	€	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	€	11.766,49	€	481,54	€	481,54
	Comune di Corciano Rimborso ticket sanitari	6,6,67	€	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	€	-	€	-	€	-
	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 giornali F.12	6,6,79	€	2.881,56	€	2.300,50	€	4.751,79
	erario C/to ritenute	6,6,80	€	-	€	-	€	-
	Anticipi c.to medici amb. Ponte S. Giovanni	6,6,81	€	-	€	-	€	-
	INAIL conguaglio	6,6,39	€	-	€	-	€	2.800,42
	Erario C.to imposta sostitutiva TFR	6,6,82	€	67,72	€	2.066,13	€	2.066,13
	Incassi giornali F.13	6,6,84	€	2.907,97	€	3.562,61	€	7.243,58
	Erario C.to imposta IRES da deduc. IRAP	6,6,85	€	118.726,00	€	118.726,00	€	118.726,00
	Comune di C. Pieve Finanz. convenzione	6,6,86	€	-	€	13.920,06	€	15.778,06
	Incassi giornali F.14	6,6,87	€	-	€	1.044,43	€	2.899,11
	Comune di C. Pieve interessi Finanziamento	6,6,88	€	-	€	398,70	€	723,80
	Incassi giornali PARAFARMACIA	6,6,89	€	-	€	-	€	270,91
	Comune di Magione c.to crediti retr. Corciano	6,6,90	€	-	€	-	€	2.007,87
	Dr. Ceccarelli c.to Mreci Comune di Corciano	6,6,91	€	-	€	-	€	65,99
	TOTALE		€	699.453,78	€	636.020,80	€	692.433,33
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI							
	Cassa Tesoreria	1,1,1	€	357.262,35	€	481.342,69	€	134.061,63
	Banca dell'Umbria Ag. 4	1,1,12	€	210.489,80	€	247.389,57	€	265.269,32
	Conto Corrente Postale	1,1,13	€	40.176,04	€	39.949,47	€	39.736,54
	Casse di Risparmio dell'Umbria	1,1,16	€	34.578,05	€	34.395,43	€	34.211,81
	Banca Popolare di Spoleto	1,1,17	€	146.875,58	€	157.135,32	€	163.994,83
	Banca dell'Umbria Sede	1,1,18	€	-	€	-	€	-
	Banca CPP Mantignana San Marco	1,1,19	€	133.056,32	€	137.055,69	€	141.630,59
	Banca Popolare Etruria e Lazio	1,1,20	€	-	€	-	€	-
	MPS Fondo Di Investimento	1,1,21	€	-	€	-	€	-
	Banca CPP Mantignana San Mariano	1,1,22	€	92.067,81	€	89.983,23	€	85.013,61
	Titoli Obbligazionari mps	1,1,14	€	-	€	-	€	-
	TOTALE		€	1.014.505,95	€	1.187.251,40	€	863.918,33
3	Denari e valori in cassa	1,1,2	€	1.108,77	€	699,45	€	352,44
	TOTALE		€	1.015.614,72	€	1.187.950,85	€	864.270,77
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ©		€	5.267.800,70	€	5.494.175,37	€	5.646.289,02
D	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI							
	RATEI E RISCONTI							
	Ratei e Risconti	6,6,17	€	15.077,77	€	9.995,73	€	10.504,36
	Risconto attivo canoni futuri cessione ramo Az.	6,6,83	€	1.583.569,81	€	1.583.569,81	€	1.583.569,81
	TOTALE		€	1.598.647,58	€	1.593.565,54	€	1.594.074,17
	TOTALE ATTIVITA'		€	7.838.565,53	€	7.985.878,06	€	8.060.541,58

STATO PATRIMONIALE			31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
P A S S I V O					
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	€ 412.026,70	€ 196.071,49	€ 211.827,83
	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	-€ 166.569,18	€ 126.247,22	€ 154.182,57
	TOTALE (A)		€ 1.450.495,27	€ 1.527.356,46	€ 1.571.048,15
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	Fondo accantonamento ferie pregresse	32,32,7	€ -	€ -	€ -
	TOTALE (B)		€ -	€ -	€ -
C	TRATTAMENTO INDENNITA' FINE RAPPORTO	32,32,3	€ 1.304.258,25	€ 1.173.855,45	€ 1.201.320,46
D	DEBITI				
4	mutui	25,25,26	€ 930.890,10	€ 897.402,35	€ 862.257,03
	mutui	25,25,31	€ 140.989,64	€ 72.070,79	€ -
	Mutui		€ 1.071.879,74	€ 969.473,14	€ 862.257,03
6	Debiti verso fornitori				
	fornitori / fatture a ricevere	25,25,5	€ 35.199,49	€ 379.314,80	-€ 28.494,28
	fornitori	27,27,0	€ 3.139.806,61	€ 3.054.925,14	€ 3.323.422,03
			€ 3.174.806,10	€ 3.434.239,94	€ 3.294.927,75
10	Debiti verso Comune di Perugia	30,22/25	€ 4.640,54	€ 4.640,54	€ 41.405,33
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	€ 71.981,49	€ 35.076,77	€ 52.718,93
	erario c/iva	29,29,2	€ -	€ -	€ -
	erario c/irap	29,29,3	€ -	€ -	€ -
	erario c/ires irpeg	29,29,4	€ -	€ -	€ -
			€ 71.981,49	€ 66.589,34	€ 52.718,93
12	Debiti verso Istituti Previdenziali				
	inps contributi dicembre	25,25,12	€ 44.127,00	€ 43.409,00	€ 43.885,00
	CPDEL rimborso prestiti dipendenti	25,25,13	€ 11.703,48	€ 10.796,90	€ 10.777,31
	CPDEL rimborso contr. Riscatti	25,25,7	€ 69.627,39	€ 87.237,75	€ 104.141,31
	inail conguaglio	26,26,5	€ 1.956,99	€ -	€ -
	inps co.co.co	26,26,6	€ -	€ -	€ -
	inps onas	25,25,32	€ 4.297,25	€ 2.130,80	€ 4.500,10
	Contributi sindacali UIL	25,25,9	€ 1.103,07	€ 2.102,15	€ 1.157,84
	Contributi sindacali CISL	25,25,10	€ 816,84	€ 1.595,98	€ 800,16
	Contributi sindacali CGIL	25,25,11	€ 1.896,00	€ 3.785,83	€ 1.931,94
	Previdente - TFR dicembre	25,25,35	€ 7.803,53	€ 8.571,88	€ 9.041,19
	INPDAP Contributi dicembre	25,25,36	€ 109.988,66	€ 107.397,07	€ 123.424,68
	ALLEATA Previdenza Contributi Dicembre	25,25,37	€ 1.541,11	€ 1.583,56	€ 1.657,86
	ASSOFARM Contributi associativi	25,25,38	€ -	€ -	€ -
	UMBRA ACQUE Rimb. Permessi Istituzionali	25,25,39	€ -	€ -	€ -
	Fondo EST	25,25,41	€ 566,00	€ 553,00	€ 680,00
			€ 255.427,32	€ 269.163,92	€ 301.997,39
13	Altri debiti				
	Comune di Magione c/utliti	25,25,30	€ 7.855,02	€ -	€ 20.917,92
	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	€ 104.359,31	€ 105.718,36
	Comune di Corciano c/utilizzo beni	26,26,15	€ 149.368,47	€ 165.419,87	€ 165.979,87
	Comune di Corciano c/utliti	25,25,33	€ 100.125,81	€ -	€ 27.537,01
	Comune di Corciano c/rimb. Ticket	25,25,34	€ -	€ -	€ -
	Pignoramento c.to terzi	25,25,43	€ -	€ 895,22	€ 248,18
	Eronei versamenti	25,25,44	€ -	€ 5.786,00	€ -
	Comune di C. Pieve c/utilizzo merci	26,26,16	€ -	€ 1.329,01	€ 2.773,92
	Comune di C. Pieve c/to dotazione merci	25,25,45	€ -	€ 102.148,26	€ 102.148,26
	Creditori Vari / Rimb. prestiti Dipendenti	25,25,46	€ -	€ -	€ 240,00
	Comune di C. Pieve c/to retribuzioni	25,25,47	€ -	€ -	€ 5.596,85
	Comune di C. Pieve c/to utliti	25,25,48	€ -	€ -	€ 25.271,16
	Debiti verso Dipendenti	25,25,49	€ -	€ -	€ 114.676,41
			€ 370.746,96	€ 389.178,27	€ 580.348,54
	TOTALE (D)		€ 4.949.482,15	€ 5.133.285,15	€ 5.133.654,97

				31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
E		RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA				
		INDICAZIONE DELL' AGGIO SUI PRESTITI				
		Ratei e Risconti				
		competenze al personale p. produttività	26,26,2	€ 40.072,00	€ 46.726,00	€ 46.726,00
		competenze al personale ratei 14'	26,26,3	€ 94.257,86	€ 104.655,00	€ 107.792,00
		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	€ -	€ -	€ -
				€ 134.329,86	€ 151.381,00	€ 154.518,00
		TOTALE PASSIVITA'		€ 7.838.565,53	€ 7.985.878,08	€ 8.060.541,58

CONTO ECONOMICO		31/12/2012		31/12/2013		31/12/2014	
consolidato con gestione Farmacia S. Feliciano, San Mariano e Città della Pieve							
A	VALORE DELLA PRODUZIONE						
	1 Ricavi						
	vendite con ricette	80,80,0	€ 6.819.289,63	€ 6.914.552,77	€ 6.795.016,94		
	vendite al pubblico e noleggi	82,82,0	€ 8.715.524,26	€ 9.172.748,06	€ 9.307.302,66		
	vendite con fatture	84,84,0	€ 450.131,03	€ 407.775,50	€ 529.405,87		
	Contributi promozionali	90,90,17	€ -	€ -	€ -		
	ricavi farmacia s. Feliciano	96,96					
	vendite con ricette	96,96,1	€ 344.074,73	€ 352.683,95	€ 344.276,90		
	vendite al pubblico	96,96,2	€ 332.407,24	€ 336.312,53	€ 335.909,33		
	Fatture vendite contanti	96,96,3	€ 311,06	€ 37,50	€ 216,01		
	Fatture vendite Enti	96,96,4	€ 377,37	€ -	€ 227,19		
	fatture monitoraggio	96,96,6	€ 65,49	€ 76,15	€ 72,19		
	fatture prestazioni Cup	96,96,9	€ 6.470,42	€ 6.368,39	€ 6.363,06		
	noleggi	96,96,10	€ 131,88	€ -	€ -		
	fatture assistenza	96,96,13	€ 515,95	€ 420,89	€ -		
	corrispettivo USL prov.da distr.per conto	96,96,15	€ 5.183,20	€ 5.887,53	€ 5.509,67		
	cessioni gratuite / donazioni	96,96,16	€ -	€ -	€ -		
	Fatture reso merci	96,96,17	€ -	€ -	€ 2.679,55		
	ricavi farmacia s. Mariano	97,97					
	vendite con ricette	97,97,1	€ 530.711,58	€ 510.691,85	€ 451.462,66		
	vendite al pubblico	97,97,2	€ 720.914,38	€ 691.947,82	€ 594.073,02		
	Fatture vendite contanti	97,97,3	€ 165,43	€ 228,58	€ 216,02		
	Fatture vendite credito Enti	97,97,4	€ 1.407,51	€ 11,01	€ 43,62		
	fatture monitoraggio	97,97,6	€ 73,06	€ 55,75	€ 78,78		
	fatture resi	97,97,7	€ -	€ -	€ -		
	fatture prestazioni Cup	97,97,9	€ 8.852,51	€ 8.006,77	€ 5.193,80		
	noleggi	97,97,10	€ 17,88	€ -	€ 32,36		
	corrispettivo USL prov.da distr.per conto	97,97,13	€ 9.568,00	€ 9.675,20	€ 7.693,98		
	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	€ 700.113,60		
	vendite al pubblico	97,98,2	€ -	€ 181.153,14	€ 684.821,08		
	Fatture vendite contanti	97,98,3	€ -	€ 1.883,20	€ 124,39		
	Fatture vendite credito Enti	97,98,4	€ -	€ 822,99	€ 5.346,72		
	fatture monitoraggio	97,98,6	€ -	€ 31,98	€ 138,38		
	fatture resi	97,98,7	€ -	€ -	€ -		
	fatture prestazioni Cup	97,98,9	€ -	€ 215,39	€ 6.565,21		
	noleggi	97,98,10	€ -	€ -	€ -		
	corrispettivo USL prov.da distr.per conto	97,98,13	€ -	€ 3.434,90	€ 323,52		
	forniture asili nido Comune di Corciano	97,98,14	€ -	€ -	€ -		
	fatture assistenza	97,98,15	€ -	€ 463,54	€ 13.824,86		
	TOTALE RICAVI		€ 17.946.192,41	€ 18.803.155,71	€ 19.797.031,37		
	5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio						
	rimborso spese gestione f10 f11	90,90,15	€ 34.385,00	€ 39.629,15	€ 52.460,74		
	risarcimenti assicurativi	90,90,2	€ -	€ 337,36	€ -		
	arrotondamenti e abboni	90,90,5	€ 200,13	€ 79,23	€ 2,42		
	rimborso eccedenze fondo 0,02	90,90,9	€ -	€ -	€ -		
	accrediti uls anni precedenti	94,94,00	€ -	€ -	€ -		
	indennità di residenza	96,96,11	€ -	€ 335,70	€ 671,40		
	accredito uls ricette anni precedenti F10	96,96,14	€ -	€ -	€ -		
	Resi da ASSINDE	86,86,2	€ 285,00	€ -	€ -		
			€ 34.870,13	€ 40.381,44	€ 53.134,56		
	TOTALE (A)		€ 17.981.062,54	€ 18.843.537,15	€ 19.850.165,93		

				31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
B		COSTI DELLA PRODUZIONE				
	6	per acquisto merci e materiali di consumo	b6	€ 11.950.507,84	€ 12.427.538,23	€ 13.104.281,99
		all.1				
	7	per servizi	b7	€ 732.935,53	€ 727.165,01	€ 693.518,02
		all.2				
	8	per godimento beni di terzi	b8	€ 1.027.017,09	€ 1.027.142,26	€ 1.047.878,09
		all.3				
	9	per il personale				
		a) salari e stipendi	82,62,0	€ 2.603.450,18	€ 2.580.387,01	€ 2.918.714,90
		b) oneri sociali (netto contr. Dip.)		€ 881.122,46	€ 862.579,87	€ 931.989,12
		c) tratt.fine rapporto		€ 238.704,56	€ 215.668,79	€ 214.861,07
				€ 3.723.277,20	€ 3.658.635,67	€ 4.065.565,09
	10	ammortamenti e svalutazioni				
		a) ammortamento beni immateriali	70,70,0	€ 36.645,83	€ 16.072,20	€ 4.930,96
		b) ammortamento beni materiali	70,70,0	€ 138.642,89	€ 147.152,88	€ 149.137,09
		quota annua utilizzo attrezzature F10	78,78,38	€ -	€ 202,25	€ 1.359,05
		quota annua utilizzo attrezzature F11	79,79,38	€ 16.527,70	€ 16.051,40	€ 560,00
		quota annua utilizzo attrezzature F14	79,80,38	€ -	€ 1.329,01	€ 1.444,91
				€ 191.816,42	€ 180.807,74	€ 157.432,01
	11	variazione rimanenza merci al 31,12				
		giacenza merci inizio esercizio sedi afas	60,60,0	€ 1.915.033,88	€ 1.968.191,67	€ 1.994.435,29
		giacenza merci fine esercizio sedi afas	92,92,0	-€ 1.968.191,67	-€ 1.994.435,29	-€ 2.132.526,88
		giacenza merci inizio esercizio F,10	78,78,35	€ 70.632,76	€ 74.721,52	€ 89.205,22
		giacenza merci fine esercizio F,10	96,96,8	-€ 74.721,52	-€ 89.205,22	-€ 88.354,71
		giacenza merci inizio esercizio F11	79,79,35	€ 120.351,81	€ 115.705,81	€ 87.221,82
		giacenza merci fine esercizio F,11	97,97,8	-€ 115.705,81	-€ 87.221,82	-€ 94.357,78
		giacenza merci inizio esercizio F14	79,80,35	€ -	€ 102.148,26	€ 152.279,30
		giacenza merci fine esercizio F,14	97,98,8	€ -	-€ 152.279,30	-€ 150.093,43
				-€ 52.600,55	-€ 62.374,37	-€ 142.191,17
	14	oneri diversi di gestione	b14	€ 550.719,39	€ 569.391,04	€ 587.686,85
		all.4				
		TOTALE (B)		€ 18.123.672,92	€ 18.528.305,58	€ 19.514.170,88
		DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE				
	(A - B)			-€ 142.610,38	€ 315.231,57	€ 335.995,05

				31/12/2012		31/12/2013		31/12/2014
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI							
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI							
	a) rivalutazione anticipo TFR	90,90,16	€	1.809,68	€	1.088,18	€	526,55
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni							
	interessi attivi da convenzione F10 e F11	85,85,6	€	1.459,63	€	940,91	€	325,10
	cedole titoli obbligazionari	85,85,8	€	-	€	-	€	-
			€	1.459,63	€	940,91	€	325,10
	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	€	5.974,83	€	50,74	€	515,57
	interessi attivi cc bancari	85,85,2	€	10.228,24	€	11.517,30	€	7.390,70
	interessi attivi cc postale	85,85,3	€	88,06	€	87,52	€	86,99
	interessi attivi operaz. Finanziarie	85,85,4	€	-	€	-	€	-
	corrispettivo annuale conv. Tesoreria	85,85,7	€	3.000,00	€	3.000,00	€	-
			€	19.291,13	€	14.655,56	€	7.993,26
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	-€	47.824,69	-€	49.983,08	-€	45.173,57
	interessi ritardati pagamenti	72,72,2	€	-	€	-	€	-
	commissioni bancarie e gestione poss	53,53,55	-€	37.329,20	-€	39.279,68	-€	46.675,71
			-€	85.153,89	-€	89.262,76	-€	91.849,28
	TOTALE (16+17)		-€	62.593,45	-€	72.578,11	-€	83.004,37
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	€	-	€	17.080,00
	Spravvenienza attiva credito IRES (sopravv. Attive)	90,90,18	€	118.726,00	€	-	€	-
			€	118.787,30	€	-	€	17.080,00
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	€	-	€	-	€	-
	ritenute erariali interessi attivi	73,73,1	€	-	€	-	€	-
	addebiti ricette anni precedenti	75,75,0	€	-	€	-	€	-
	imposte indeducibili	73,73,6	-€	125,15	-€	334,69	-€	307,67
	insussistenze a arrot. Passivi	74,74,2	-€	12,50	-€	209,55	-€	0,44
	minusvalenze da alienazione cespiti	74,74,3	€	-	€	-	€	-
			-€	137,65	-€	544,24	-€	308,11
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)		€	118.649,65	-€	544,24	€	16.771,89
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE A - B + C + D + E		-€	86.554,18	€	242.109,22	€	269.762,57
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
	imposta IRAP	73,73,3	€	80.015,00	€	106.598,00	€	106.938,00
	imposta IRES	73,73,5	€	-	€	9.266,00	€	8.642,00
	imposta anticipata IRES	73,73,7	€	-	€	-	€	-
	imposta anticipata IRAP	73,73,8	€	-	€	-	€	-
	TOTALE IMPOSTE		€	80.015,00	€	115.862,00	€	115.580,00
26	UTILE DELL'ESERCIZIO	35,00,00	-€	166.569,18	€	126.247,22	€	154.182,57



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO D'ESERCIZIO
RELATIVO ALL'ANNO 2014**

CONTO ECONOMICO

GESTIONE PROPRIA

RAFFRONTO CON GLI ESERCIZI 2012 E 2013

2014 2013 2012

2014 2013 2012

CONTO ECONOMICO			31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
gestione propria					
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
	1 Ricavi	€	15.984.944,92	€ 16.495.076,33	€ 16.631.725,47
	5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	€	34.870,13	€ 40.045,74	€ 52.463,16
	TOTALE (A)	€	16.019.815,05	€ 16.535.122,07	€ 16.684.188,63
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
	6 per acquisto merci e materiali di consumo	€	10.675.186,98	€ 10.897.732,04	€ 11.029.602,65
	7 per servizi	€	636.915,85	€ 618.404,75	€ 566.318,03
	8 per godimento beni di terzi	€	995.322,18	€ 999.680,42	€ 985.740,97
	9 per il personale				
	a) salari e stipendi-oneri sociali - quota TFR	€	3.290.189,93	€ 3.149.577,03	€ 3.315.795,75
	10 ammortamenti e svalutazioni				
	a) ammortamento beni immateriali	€	36.645,83	€ 16.072,20	€ 4.930,96
	b) ammortamento beni materiali	€	138.642,89	€ 147.152,88	€ 149.137,09
	11 variazione rimanenza merci al 31,12	-€	53.157,79	-€ 26.243,62	-€ 138.091,59
	14 oneri diversi di gestione	€	503.754,59	€ 513.488,62	€ 499.988,07
	TOTALE (B)	€	16.223.500,46	€ 16.315.864,32	€ 16.413.421,93
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)					
		-€	203.685,41	€ 219.257,75	€ 270.766,70

		31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	a) rivalutazione anticipo TFR	€ 1.809,68	€ 1.088,18	€ 526,55
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 1.459,63	€ 940,91	€ 325,10
	d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	€ 19.291,13	€ 14.655,56	€ 7.993,26
17	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	-€ 85.153,89	-€ 89.262,76	-€ 91.849,28
	TOTALE (16+17)	-€ 62.593,45	-€ 72.578,11	-€ 83.004,37
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	€ 118.649,65	-€ 544,24	€ 16.771,89
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)	€ 118.649,65	-€ 544,24	€ 16.771,89
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE A - B + C + D + E	-€ 147.629,21	€ 146.135,40	€ 204.534,22
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
	imposta IRES	€ -	€ 5.592,90	€ 5.587,60
	imposta IRAP	€ 68.326,00	€ 88.021,37	€ 84.672,65
26	UTILE DELL'ESERCIZIO	-€ 215.955,21	€ 52.521,13	€ 114.273,97

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014											
riclassificato artt. 2424 2425 CC											
GESTIONE PROPRIA											
CONTO ECONOMICO											
			2012	%		2013	%		2014	%	
Ricavi di esercizio al netto IVA	€	15.973.347,00		100,00000	€	16.489.475,63		100,00000	€	16.646.476,11	100,00000
costo del venduto	€	10.622.029,19		66,49846	€	10.871.488,42		65,92986	€	10.891.511,06	65,42833
valore aggiunto	€	5.351.317,81		33,50154	€	5.617.987,21		34,07014	€	5.754.965,05	34,57167
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	€	918.778,72		5,75195	€	924.346,05		5,60567	€	861.576,42	5,17573
canone cessione ramo azienda	€	758.677,69		4,74965	€	753.202,30		4,56778	€	750.000,00	4,50546
spese per il personale	€	3.290.189,93		20,59800	€	3.149.577,03		19,10053	€	3.315.795,75	19,91890
marginale operativo lordo	€	383.671,47		2,40195	€	790.861,83		4,79616	€	827.592,88	4,97158
quota ammortamento ordinario	€	175.288,72		1,09738	€	163.225,08		0,98987	€	154.068,05	0,92553
trattenute SSN	€	458.536,21		2,87063	€	454.025,44		2,75343	€	440.470,65	2,64603
marginale operativo netto	-€	250.153,46		-1,56607	€	173.611,31		1,05286	€	233.054,18	1,40002
proventi finanziari	€	22.560,44		0,14124	€	16.684,65		0,10118	€	8.844,91	0,05313
proventi ed oneri straordinari	€	118.649,65		0,74280	-€	544,24		-0,00330	€	16.771,89	0,10075
proventi da locazione immobili	€	46.468,05		0,29091	€	45.646,44		0,27682	€	37.712,52	0,22655
oneri finanziari	-€	85.153,89		-0,53310	-€	89.262,76		-0,54133	-€	91.849,28	-0,55176
UTILE ANTE IMPOSTE	-€	147.629,21		-0,92422	€	146.135,40		0,88623	€	204.534,22	1,22869
imposte IRAP IRES	€	68.326,00		0,42775	€	93.614,27		0,56772	€	-	0,00000
UTILE NETTO DI ESERCIZIO	-€	215.955,21		-1,35197	€	52.521,13		0,31851	€	204.534,22	1,22869

BILANCIO AL 31.12.2014 - RIMODULATO CON GLI SCONTI EROGATI AI CITTADINI									
riclassificato art. 2424 2425 CC									
GESTIONE PROPRIA									
CONTO ECONOMICO									
	sconti (€ 160,131,20)	2012 %	sconti (€ 251.540,10)	2013 %	sconti (€ 221.505,23)	2014 %			
Ricavi di esercizio al netto IVA	€ 16.133.478,20	100,00000	€ 16.741.015,73	100,00000	€ 16.867.981,34	100,00000			
costo del venduto	€ 10.622.029,19	65,83843	€ 10.871.488,42	64,93924	€ 10.891.511,06	64,56914			
valore aggiunto	€ 5.511.449,01	34,16157	€ 5.869.527,31	35,06076	€ 5.976.470,28	35,43086			
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	€ 918.778,72	5,69486	€ 924.346,05	5,52145	€ 861.576,42	5,10776			
canone cessione ramo azienda	€ 758.677,69	4,70251	€ 753.202,30	4,49914	€ 750.000,00	4,44629			
spese per il personale	€ 3.290.189,93	20,39356	€ 3.149.577,03	18,81354	€ 3.315.795,75	19,65734			
marginale operativo lordo	€ 543.802,67	3,37065	€ 1.042.401,93	6,22663	€ 1.049.098,11	6,21946			
quota ammortamento ordinario	€ 175.288,72	1,08649	€ 163.225,08	0,97500	€ 154.068,05	0,91338			
trattenute SSN	€ 458.536,21	2,84214	€ 454.025,44	2,71205	€ 440.470,65	2,61128			
marginale operativo netto	-€ 90.022,26	-0,55798	€ 425.151,41	2,53958	€ 454.559,41	2,69481			
proventi finanziari	€ 22.560,44	0,13984	€ 16.684,65	0,09966	€ 8.844,91	0,05244			
proventi ed oneri straordinari	€ 118.649,65	0,73543	-€ 544,24	-0,00325	€ 16.771,89	0,09943			
proventi da locazione immobili	€ 46.468,05	0,28802	€ 45.646,44	0,27266	€ 37.712,52	0,22357			
oneri finanziari	-€ 85.153,89	-0,52781	-€ 89.262,76	-0,53320	-€ 91.849,28	-0,54452			
UTILE ANTE IMPOSTE	€ 12.501,99	0,07749	€ 397.675,50	2,37546	€ 426.039,45	2,52573			

BILANCIO AL 31.12.2014 - RIMODULATO CON SCONTI EROGATI e IL CANONE CESSIONE RAMO AZ.LE									
riclassificato artt. 2424 2425 CC									
GESTIONE PROPRIA									
CONTO ECONOMICO									
		2012 %		2013 %		2014 %			
	sconti (€ 160,131,20)		sconti (€ 251.540,10)		sconti (€ 221.505,23)				
Ricavi di esercizio al netto IVA	€ 16.133.478,20	100,00000	€ 16.741.015,73	100,00000	€ 16.867.981,34	100,00000			
costo del venduto	€ 10.622.029,19	65,83843	€ 10.871.488,42	64,93924	€ 10.891.511,06	64,56914			
valore aggiunto	€ 5.511.449,01	34,16157	€ 5.869.527,31	35,06076	€ 5.976.470,28	35,43086			
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	€ 918.778,72		€ 924.346,05		€ 861.576,42				
canone cessione ramo azienda	€ -	0,00000	€ -	0,00000	€ -	0,00000			
spese per il personale	€ 3.290.189,93	20,39356	€ 3.149.577,03	18,81354	€ 3.315.795,75	19,65734			
marginale operativo lordo	€ 1.302.480,36	8,07315	€ 1.795.604,23	10,72578	€ 1.799.098,11	10,66576			
quota ammortamento ordinario	€ 175.288,72	1,08649	€ 163.225,08	0,97500	€ 154.068,05	0,91338			
trattenute SSN	€ 458.536,21	2,84214	€ 454.025,44	2,71205	€ 440.470,65	2,61128			
marginale operativo netto	€ 668.655,43	4,14452	€ 1.178.353,71	7,03872	€ 1.204.559,41	7,14110			
proventi finanziari	€ 22.560,44	0,13984	€ 16.684,65	0,09966	€ 8.844,91	0,05244			
proventi ed oneri straordinari	€ 118.649,65	0,73543	€ 544,24	-0,00325	€ 16.771,89	0,09943			
proventi da locazione immobili	€ 46.468,05	0,28802	€ 45.646,44	0,27266	€ 37.712,52	0,22357			
oneri finanziari	€ 85.153,89	-0,52781	€ 89.262,76	-0,53320	€ 91.849,28	-0,54452			
UTILE ANTE IMPOSTE	€ 771.179,68	4,78000	€ 1.150.877,80	6,87460	€ 1.176.039,45	6,97202			



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO D'ESERCIZIO
RELATIVO ALL'ANNO 2014**

CONTO ECONOMICO

GESTIONE PROPRIA

RAFFRONTO CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2014

BILANCIO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2014

riclassificato artt. 2424 2425 CC

CONTO ECONOMICO	PREVISIONE		CONSUNTIVO		DIFFERENZA	
Ricavi di esercizio al netto IVA	€	18.300.893,27	100,00%	€	16.646.476,11	100,00% -€ 1.654.417,16
Totale ricavi	€	18.300.893,27	100,00%	€	16.646.476,11	100,00% -€ 1.654.417,16
costo del venduto	€	12.161.614,93	66,45%	€	10.891.511,06	65,43% -€ 1.270.103,87
valore aggiunto	€	6.139.278,34	33,55%	€	5.754.965,05	34,57% -€ 384.313,29
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	€	969.947,34	5,30%	€	861.576,42	5,18% -€ 108.370,92
Affitto ramo d'azienda	€	774.800,25	4,23%	€	750.000,00	4,51% -€ 24.800,25
spese per il personale	€	3.585.558,71	19,59%	€	3.315.795,75	19,92% -€ 269.762,96
marginale operativo lordo	€	808.972,04	4,42%	€	827.592,88	4,97% € 18.620,84
quota ammortamento ordinario	€	185.000,00	1,01%	€	154.068,05	0,93% -€ 30.931,95
trattenute SSN	€	450.000,00	2,46%	€	440.470,65	2,65% -€ 9.529,35
marginale operativo netto	€	173.972,04	0,95%	€	233.054,18	1,40% € 59.082,14
proventi finanziari	€	-	0,00%	€	8.844,91	0,05% € 8.844,91
proventi ed oneri straordinari	€	-	0,00%	€	16.771,89	0,10% € 16.771,89
proventi da locazione immobili	€	47.500,00	0,26%	€	37.712,52	0,23% -€ 9.787,48
oneri finanziari	-€	67.000,00	-0,37%	-€	91.849,28	-0,55% -€ 24.849,28
RISULTATO ANTE IMPOSTE	€	154.472,04	0,84%	€	204.534,22	1,23% € 50.062,18
IRES	€	41.707,45	0,23%	€	5.587,60	0,03% -€ 36.119,85
IRAP	€	108.571,39	0,59%	€	84.672,65	0,51% -€ 23.898,74
RISULTATO DI ESERCIZIO	€	4.193,21	0,02%	€	114.273,97	0,69% € 110.080,76



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO D'ESERCIZIO
RELATIVO ALL'ANNO 2014**

RENDICOCONTO ECONOMICO

FARMACIA DI SAN FELICIANO

CONTO ECONOMICO		31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
gestione Farmacia S. Feliciano				
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Ricavi	€ 689.537,34	€ 701.786,94	€ 695.253,90
5	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	€ -	€ 335,70	€ 671,40
	TOTALE (A)	€ 689.537,34	€ 702.122,64	€ 695.925,30
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	per acquisto merci e materiali di consumo	€ 454.897,44	€ 476.053,48	€ 460.527,33
7	per servizi	€ 42.943,46	€ 39.644,91	€ 35.971,63
8	per godimento beni di terzi	€ 11.801,01	€ 11.612,58	€ 11.595,38
9	per il personale			
a)	salari e stipendi-oneri sociali - quota TFR	€ 156.971,02	€ 153.370,13	€ 164.848,47
10	ammortamenti e svalutazioni			
b)	ammortamento beni materiali	€ -	€ 202,25	€ 1.359,05
11	variazione rimanenza merci al 31,12	-€ 4.088,76	-€ 14.483,70	€ 850,51
14	oneri diversi di gestione	€ 8.682,76	€ 8.210,63	€ 8.527,73
	TOTALE (B)	€ 671.206,93	€ 674.610,28	€ 683.680,10
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 18.330,41	€ 27.512,36	€ 12.245,20
22	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO			
	imposta IRES	€ -	€ 1.052,95	€ 392,28
	imposta IRAP	€ 4.088,00	€ 5.541,49	€ 4.813,63
26	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 14.242,41	€ 20.917,92	€ 7.039,29
	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 2014**

RENDICOCONTO ECONOMICO

FARMACIA DI SAN MARIANO

CONTO ECONOMICO		31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
gestione Farmacia S. Mariano				
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Ricavi	€ 1.271.710,15	€ 1.220.616,98	€ 1.058.794,24
	TOTALE (A)	€ 1.271.710,15	€ 1.220.616,98	€ 1.058.794,24
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	per acquisto merci e materiali di consumo	€ 820.423,42	€ 768.919,59	€ 706.421,75
7	per servizi	€ 53.076,22	€ 54.823,00	€ 45.425,55
8	per godimento beni di terzi	€ 19.893,90	€ 9.488,26	€ 30.171,19
9	per il personale			
	a) salari e stipendi-oneri sociali - quota TFR	€ 276.116,25	€ 269.650,65	€ 281.860,26
10	ammortamenti e svalutazioni			
	b) ammortamento beni materiali	€ 16.527,70	€ 16.051,40	€ 560,00
11	variazione rimanenza merci al 31,12	€ 4.646,00	€ 28.483,99	-€ 7.135,96
14	oneri diversi di gestione	€ 38.282,04	€ 34.842,74	€ 31.607,12
	TOTALE (B)	€ 1.228.965,53	€ 1.182.259,63	€ 1.088.909,91
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 42.744,62	€ 38.357,35	-€ 30.115,67
22	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO			
	imposta IRES	€ -	€ 1.468,01	€ -
	imposta IRAP	€ 7.601,00	€ 9.352,33	€ 6.239,36
26	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 35.143,62	€ 27.537,01	-€ 36.355,03
	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 2014**

RENDICOCONTO ECONOMICO

FARMACIA DI CITTA' DELLA PIEVE

CONTO ECONOMICO		31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
gestione Farmacia Città della Pieve				
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Ricavi	€ -	€ 385.675,46	€ 1.411.257,76
	TOTALE (A)	€ -	€ 385.675,46	€ 1.411.257,76
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	per acquisto merci e materiali di consumo	€ -	€ 284.833,12	€ 907.730,26
7	per servizi	€ -	€ 14.292,35	€ 45.802,81
8	per godimento beni di terzi	€ -	€ 6.361,00	€ 20.370,55
9	per il personale			
a)	salari e stipendi-oneri sociali - quota TFR	€ -	€ 86.037,86	€ 303.060,61
10	ammortamenti e svalutazioni			
b)	ammortamento beni materiali	€ -	€ 1.329,01	€ 1.444,91
11	variazione rimanenza merci al 31,12	€ -	-€ 50.131,04	€ 2.185,87
14	oneri diversi di gestione	€ -	€ 12.849,05	€ 47.563,93
	TOTALE (B)	€ -	€ 355.571,35	€ 1.328.158,94
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ -	€ 30.104,11	€ 83.098,82
22	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO			
	imposta IRES	€ -	€ 1.152,14	€ 2.662,12
	imposta IRAP	€ -	€ 3.680,81	€ 11.212,36
26	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ -	€ 25.271,16	€ 69.224,34
	interessi sul finanziamento			
	contabilizz. al Comune di Città della Pieve € 398,70 X 2013			



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO D'ESERCIZIO
RELATIVO ALL'ANNO 2014**

DETTAGLIO DEI CONTI

ALLEGATO 1 - B6 - ACQUISTO MERCI			2012	2013	2014
52	52	0 acq.merci sedi e mag.	€ 10.675.186,98	€ 10.897.732,04	€ 11.029.602,65
			€ 10.675.186,98	€ 10.897.732,04	€ 11.029.602,65
78	78	1 acq.merci gross. F10	€ 340.718,44	€ 375.982,43	€ 375.061,67
78	78	2 carico merci mag. Afas F10	€ 109.432,25	€ 96.796,63	€ 82.265,34
78	78	41 sconto USL 4,12% f10	€ 4.746,75	€ 3.274,42	€ 3.200,32
			€ 454.897,44	€ 476.053,48	€ 460.527,33
79	79	1 acq.merci gross. F11	€ 641.643,86	€ 616.917,72	€ 552.251,87
79	79	2 carico merci mag. Afas F11	€ 173.699,91	€ 147.050,88	€ 149.918,26
79	79	40 sconto USL 4,12% F11	€ 5.079,65	€ 4.950,99	€ 4.251,62
			€ 820.423,42	€ 768.919,59	€ 706.421,75
79	80	1 acq.merci gross. F14	€ -	€ 206.561,48	€ 707.281,76
79	80	2 carico merci mag. Afas F14	€ -	€ 76.437,04	€ 193.692,94
79	80	40 sconto USL 4,12% F14	€ -	€ 1.834,60	€ 6.755,56
			€ -	€ 284.833,12	€ 907.730,26
			€ 11.950.507,84	€ 12.427.538,23	€ 13.104.281,99

ALLEGATO 2 - B7 - SPESE PER SERVIZI				SERVIZI	SERVIZI	SERVIZI
				2012	2013	2014
MASTRO SEDE						
53	53	2	spese per assicurazioni	€ 50.484,93	€ 46.335,57	€ 46.627,69
53	53	3	spese per canc. e stampati	€ 2.303,70	€ 2.389,49	€ 3.288,49
53	53	4	CDA	€ 43.506,12	€ 43.506,12	€ 32.211,30
53	53	5	Commissione giudic. e concorsi	€ 1.580,00	€ 1.782,96	€ 2.472,80
53	53	6	Collegio Revisori	€ 29.941,51	€ 29.069,16	€ 33.094,84
53	53	7	Compensi a terzi	€ 261,74	€ 125,00	€ 2.622,30
53	53	8	Spese per energia elettrica	€ 8.173,28	€ 7.614,52	€ 9.972,92
53	53	9	spese per manut. e riparaz.	€ 864,78	€ 1.217,25	€ 2.604,69
53	53	12	Spese telefoniche	€ 7.461,61	€ 4.710,99	€ 5.009,50
53	53	14	Spese Condominiali	€ 5.534,08	€ 5.051,08	€ 4.135,24
53	53	15	Contributi associativi	€ 8.860,00	€ 12.576,70	€ 13.248,00
53	53	16	Spese Interv. Educ. Sanitaria	€ -	€ -	€ -
53	53	17	Libri riviste abb.ti rete telem.	€ 3.720,29	€ 5.040,31	€ 3.303,36
53	53	18	Spese per espl. Concorsi	€ 16.161,84	€ 13.329,72	€ 207,24
53	53	19	Spese trasp. Spediz. Traslochi	€ 16.562,26	€ 12.745,38	€ 13.110,00
53	53	21	Spese per studi e ricerche	€ -	€ -	€ -
53	53	22	Spese per pulizie	€ 1.182,25	€ 834,37	€ 459,45
53	53	26	Spese part. Convegni e corsi aggiorn	€ -	€ -	€ 2.943,10
53	53	27	Spese ass. Software generale	€ -	€ -	€ 1.050,00
53	53	28	Spese ass. Software stipendi	€ 2.760,00	€ 842,50	€ 4.350,00
53	53	30	Spese di Rappresentanza	€ 954,99	€ -	€ -
53	53	31	Spese inaugurazione nuove sedi	€ 1.176,58	€ -	€ -
53	53	34	Cespiti conto inferiore € 512	€ -	€ -	€ 180,00
53	53	37	Compensi per monit. Ricette	€ -	€ -	€ -
53	53	38	Ass. software tariffazione	€ -	€ -	€ -
53	53	40	Spese att. Ricreat. E culturali	€ 698,82	€ 2.047,79	€ 2.863,96
53	53	41	Canoni ass. Hardware ufficio	€ -	€ -	€ -
53	53	42	Canoni ass. Software ufficio	€ 4.322,50	€ 4.440,00	€ 3.350,00
53	53	43	Assistenza Legale e consulenze	€ 10.020,00	€ 3.092,72	€ 572,00
53	53	45	Contributi Serv. Notturmo S.Martino	€ 17.788,24	€ 19.647,32	€ 19.777,05
53	53	46	Spese divut. Angolo salute e notiziari	€ -	€ -	€ -
53	53	47	Spese acquisto divise lavoro	€ 1.725,00	€ 1.636,00	€ 812,50
53	53	48	Rimborso spese di terzi	€ -	€ -	€ -
53	53	51	Spese promoz. Immagine azienda	€ 30.239,33	€ 30.289,65	€ 29.945,77
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	€ 9.772,98	€ 6.828,56	€ 5.400,00
53	53	61	Servizio Vigilanza	€ 416,15	€ 387,44	€ 173,58
53	53	62	Spese per cellulari	€ 3.180,24	€ 5.397,69	€ 1.945,58
53	53	64	Spese postali	€ 749,65	€ 574,60	€ 688,80
53	53	70	Compensi occasionali	€ -	€ -	€ -
53	53	73	Cessioni gratuite - Donazioni	€ 5.369,22	€ -	€ -
53	53	74	Spese presentazione Azienda al CDA	€ -	€ -	€ 1.895,00
				€ 285.772,09	€ 261.512,89	€ 248.315,16
COSTI GENERALI FARMACIA N. 1						
54	54	2	spese per cancelleria e stampati	€ 986,75	€ 869,40	€ 951,08
54	54	3	Spese per energia elettrica	€ 9.719,49	€ 9.013,97	€ 7.782,17
54	54	4	Manutenzioni ed assistenza	€ 3.296,35	€ 4.247,77	€ 1.947,89
54	54	6	Spese telefoniche	€ 2.303,58	€ 2.426,11	€ 1.360,26
54	54	8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 1.941,05	€ 3.312,34	€ 1.708,14
54	54	10	Sacchetti e carta per farmacia	€ 1.353,30	€ 1.024,24	€ 182,25
54	54	15	Spese per pulizia locali	€ 1.608,33	€ 1.691,04	€ 1.257,93
54	54	17	Canoni assist. Software	€ 2.154,50	€ 2.126,62	€ 2.461,75
54	54	18	Canoni assist. Hardware	€ -	€ -	€ -
54	54	19	Aggiornamenti CODIFA	€ -	€ -	€ -
54	54	21	Monitoraggio Ricette	€ 4.362,78	€ 4.064,91	€ 3.341,60
54	54	23	Servizio Vigilanza	€ 506,15	€ 499,94	€ 533,58
54	54	24	Servizio distribuzione per conto	€ 3.918,74	€ 3.523,21	€ 2.884,62
				€ 32.151,02	€ 32.799,55	€ 24.411,27

			COSTI GENERALI FARMACIA N. 2				
55	55	2	Spese per cancelleria e stampati	€	986,75	€	779,39 € 661,08
55	55	3	Spese per energia elettrica	€	6.744,30	€	6.036,40 € 6.116,61
55	55	4	Spese per manutenzioni ed assistenza	€	3.628,43	€	2.574,27 € 3.150,12
55	55	6	Spese telefoniche	€	2.510,83	€	2.363,52 € 1.890,06
55	55	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	378,67	€	736,95 € 853,46
55	55	10	Sacchetti e carta per farmacia	€	1.189,60	€	1.024,24 € 260,04
55	55	15	Spese per pulizia locali	€	1.232,24	€	1.403,03 € 1.257,93
55	55	17	Canoni ass. Software	€	2.154,50	€	2.126,62 € 2.461,75
55	55	18	Canoni ass. Hardware	€	-	€	- € -
55	55	19	Aggiornamento CODIFA	€	-	€	- € -
55	55	21	Monitoraggio ricette	€	4.728,32	€	4.729,10 € 3.871,11
55	55	23	Servizio Vigilanza	€	506,15	€	499,94 € 533,58
55	55	24	Servizio distribuzione per conto	€	3.972,18	€	3.964,77 € 3.188,60
				€	28.031,97	€	26.238,23 € 24.244,34
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 3				
56	56	2	Spese per cancelleria e stampati	€	995,74	€	779,39 € 841,08
56	56	3	Spese per energia elettrica	€	6.910,28	€	6.724,24 € 6.070,72
56	56	4	Manutenzioni ed assistenza	€	3.622,53	€	3.240,27 € 2.901,02
56	56	6	Spese telefoniche	€	2.605,89	€	2.555,20 € 1.482,30
56	56	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	2.151,18	€	3.185,52 € 945,60
56	56	10	Sacchetti e carta per farmacia	€	1.022,06	€	1.024,24 € 234,11
56	56	15	Spese per pulizia locali	€	1.232,24	€	1.403,03 € 1.257,93
56	56	17	Canoni ass. software	€	2.154,50	€	2.126,62 € 2.461,75
56	56	18	Canoni ass. Hardware	€	-	€	- € -
56	56	19	Aggiornamenti Codifa	€	-	€	- € -
56	56	21	Monitoraggio ricette	€	7.024,41	€	7.220,95 € 6.361,90
56	56	23	Servizio Vigilanza	€	4.464,52	€	3.208,30 € 2.825,32
56	56	24	Servizio distribuzione per conto	€	5.235,83	€	5.760,18 € 4.712,56
				€	37.419,18	€	37.227,94 € 30.094,29
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 4				
57	57	2	Spese per cancelleria e stampati	€	986,74	€	929,39 € 661,08
57	57	3	Spese per energia elettrica	€	5.870,70	€	6.109,14 € 5.350,71
57	57	4	Manutenzioni ed assistenza	€	2.502,53	€	1.853,27 € 3.660,11
57	57	6	Spese telefoniche	€	2.429,32	€	2.233,82 € 1.186,91
57	57	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	143,84	€	1.874,12 € 1.757,14
57	57	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	1.062,94	€	1.024,24 € 208,18
57	57	14	Spese per pulizia locali	€	1.142,24	€	1.799,11 € 1.257,93
57	57	16	Canoni ass. Software	€	2.154,50	€	2.126,62 € 2.461,75
57	57	17	Canoni ass. Hardware	€	-	€	- € -
57	57	19	Aggiornamenti CODIFA	€	-	€	- € -
57	57	21	Monitoraggio ricette	€	5.488,08	€	5.649,60 € 4.819,53
57	57	23	Servizio Vigilanza	€	506,15	€	499,94 € 533,58
57	57	24	Servizio distribuzione per conto	€	4.246,86	€	5.125,74 € 3.852,01
				€	26.533,90	€	29.224,99 € 25.748,93
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 5				
58	58	2	Spese per cancelleria e stampati	€	1.084,45	€	781,74 € 1.134,48
58	58	3	Spese per energia elettrica	€	10.723,77	€	9.425,19 € 8.107,17
58	58	4	Manutenzioni ed assistenza	€	6.124,13	€	5.849,45 € 4.776,60
58	58	6	Spese telefoniche	€	4.377,77	€	4.332,73 € 1.976,85
58	58	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	8.594,88	€	6.317,63 € 6.748,97
58	58	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	1.182,94	€	1.024,24 € 260,04
58	58	15	Spese per pulizia locali	€	2.075,93	€	1.851,32 € 1.257,93
58	58	17	Canoni ass. Software	€	2.154,50	€	2.126,62 € 2.461,75
58	58	18	Canoni ass. Hardware	€	-	€	- € -
58	58	19	Servizio Vigilanza	€	5.922,86	€	6.050,16 € 5.651,97
58	58	20	Aggiornamento CODIFA	€	-	€	- € -
58	58	22	Monitoraggio Ricette	€	5.959,63	€	5.748,88 € 4.053,70
58	58	24	Servizio distribuzione per conto	€	4.888,68	€	4.567,30 € 3.695,47
				€	53.089,54	€	48.075,26 € 40.124,93

			COSTI GENERALI FARMACIA N. 6				
59	59	2	Spese per cancelleria e stampati	€	1.088,62	€	779,40 € 661,08
59	59	3	Spese per energia elettrica	€	3.964,78	€	3.715,16 € 3.441,70
59	59	4	Manutenzioni ed assistenza	€	4.036,75	€	2.819,28 € 2.148,11
59	59	6	Spese telefoniche	€	2.487,16	€	2.280,29 € 1.891,03
59	59	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	1.131,84	€	1.497,11 € 1.074,33
59	59	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	1.022,06	€	1.024,23 € 208,18
59	59	15	Spese per pulizia locali	€	1.232,24	€	1.403,01 € 1.257,94
59	59	17	Canoni ass. Software	€	2.154,50	€	2.126,62 € 2.461,75
59	59	18	Canoni ass. Hardware	€	-	€	- € -
59	59	19	Aggiornamenti CODIFA	€	-	€	- € -
59	59	21	Monitoraggio ricette	€	4.035,23	€	3.923,39 € 3.199,93
59	59	23	Servizio Vigilanza	€	506,16	€	499,95 € 2.453,58
59	59	24	Servizio distribuzione per conto	€	3.286,30	€	3.352,34 € 2.656,20
				€	24.945,64	€	23.420,78 € 21.453,83
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 7				
63	63	2	Spese per cancelleria e stampati	€	1.080,70	€	790,30 € 889,27
63	63	3	Spese per energia elettrica	€	4.465,75	€	4.566,41 € 4.058,16
63	63	4	Manutenzioni ed assistenza	€	2.409,53	€	2.142,28 € 1.875,11
63	63	6	Spese telefoniche	€	2.450,65	€	2.224,87 € 1.408,44
63	63	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	748,32	€	775,97 € 299,07
63	63	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	1.097,38	€	1.024,23 € 208,17
63	63	15	Spese per pulizia locali	€	1.232,24	€	1.403,00 € 1.257,92
63	63	17	Canoni ass. Software	€	2.154,50	€	2.126,62 € 2.461,75
63	63	18	Canoni ass. Hardware	€	-	€	- € -
63	63	19	Aggiornamenti CODIFA	€	-	€	- € -
63	63	21	Monitoraggio ricette	€	3.554,96	€	3.505,26 € 2.997,81
63	63	23	Servizio Vigilanza	€	506,16	€	499,95 € 533,58
63	63	24	Servizio distribuzione per conto	€	2.915,71	€	3.045,70 € 2.742,90
				€	22.615,90	€	22.104,59 € 18.732,18
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 8				
64	64	2	Spese per cancelleria e stampati	€	1.033,70	€	1.556,06 € 1.041,07
64	64	3	Spese per energia elettrica	€	7.505,19	€	8.811,35 € 8.884,70
64	64	4	Manutenzioni ed assistenza	€	2.942,43	€	1.678,53 € 3.571,11
64	64	6	Spese telefoniche	€	1.755,23	€	2.246,03 € 1.711,59
64	64	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	2.375,34	€	2.458,86 € 3.834,96
64	64	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	1.022,06	€	1.024,23 € 234,10
64	64	15	Spese per pulizia locali	€	1.232,24	€	1.402,99 € 1.257,93
64	64	17	Canoni ass. Software	€	2.154,50	€	2.126,61 € 2.461,74
64	64	18	Canoni ass. Hardware	€	-	€	- € -
64	64	19	Aggiornamenti CODIFA	€	-	€	- € -
64	64	22	Monitoraggio Ricette	€	4.569,39	€	4.948,28 € 4.422,49
64	64	24	Servizio Vigilanza	€	464,60	€	499,92 € 533,58
64	64	25	Servizio distribuzione per conto	€	3.473,53	€	3.907,51 € 3.122,65
64	64	27	Spese Consorzio Emisfero	€	17.790,92	€	17.930,69 € 18.627,08
				€	46.319,13	€	48.591,06 € 49.703,00
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 9				
65	65	2	Spese per cancelleria e stampati	€	986,67	€	779,37 € 751,07
65	65	3	Spese per energia elettrica	€	6.390,81	€	6.400,11 € 5.668,12
65	65	4	Manutenzioni ed assistenza	€	2.414,63	€	2.700,27 € 2.262,11
65	65	6	Spese telefoniche	€	2.337,81	€	2.168,99 € 1.803,03
65	65	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	970,84	€	1.255,94 € 816,44
65	65	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	1.093,77	€	1.024,23 € 182,24
65	65	15	Spese per pulizia locali	€	1.232,24	€	1.402,97 € 1.257,90
65	65	17	Canoni ass. Software	€	2.154,50	€	2.126,61 € 2.461,74
65	65	18	Canoni ass. Hardware	€	-	€	- € -
65	65	19	Aggiornamenti CODIFA	€	-	€	- € -
65	65	21	Monitoraggio Ricette	€	2.822,97	€	2.883,64 € 2.576,49
65	65	23	Servizio Vigilanza	€	506,14	€	499,92 € 533,58
65	65	24	Servizio distribuzione per conto	€	2.094,56	€	2.634,56 € 2.352,95
				€	23.004,94	€	23.876,61 € 20.665,67

			STRUTTURA POLIF. VIA DA VINCI				
66	66	2	Spese condominiali e riscaldamento	€	1.598,44	€	2.361,48 € 1.036,27
66	66	3	Spese per energia elettrica	€	3.038,33	€	2.691,97 € 1.108,84
66	66	5	Spese per assicurazioni	€	391,20	€	320,00 € 320,00
66	66	6	Spese per pulizia locali	€	528,56	€	415,96 € 1.410,00
66	66	7	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€	10,40	€	- € -
66	66	8	Manutenzioni e riparazioni	€	280,40	€	412,05 € 215,80
				€	5.847,33	€	6.201,46 € 4.090,91
			STRUTTURA POLIF. VIA FILZI				
67	67	2	Spese condominiali e riscaldamento	€	4.027,32	€	2.976,23 € 3.374,63
67	67	3	Spese per energia elettrica	€	4.714,45	€	4.187,27 € 3.903,59
67	67	5	Spese per assicurazioni	€	391,20	€	320,00 € 320,00
67	67	6	Spese per pulizia locali	€	440,55	€	495,96 € 452,56
67	67	7	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€	15,60	€	- € -
67	67	8	Manutenzioni e riparazioni	€	145,60	€	192,45 € 240,60
				€	9.734,72	€	8.171,91 € 8.291,38
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 12				
68	68	2	Spese per cancelleria e stampati	€	1.003,21	€	948,45 € 661,02
68	68	3	Spese per energia elettrica	€	6.544,11	€	6.588,95 € 2.474,60
68	68	4	Manutenzioni ed assistenza	€	2.656,62	€	1.569,82 € 1.098,36
68	68	6	Spese telefoniche	€	1.766,43	€	1.816,50 € 1.316,76
68	68	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	151,88	€	129,10 € 114,48
68	68	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	1.120,05	€	1.024,23 € 182,23
68	68	15	Spese per pulizia locali	€	1.232,24	€	1.402,99 € 1.257,92
68	68	17	Canoni ass. Software	€	2.154,50	€	2.126,61 € 2.461,74
68	68	18	Canoni ass. Hardware	€	-	€	- € -
68	68	19	Aggiornamenti CODIFA	€	-	€	- € -
68	68	21	Monitoraggio Ricette	€	3.361,12	€	3.359,76 € 2.978,25
68	68	23	Servizio Vigilanza	€	506,20	€	499,91 € 533,57
68	68	24	Servizio distribuzione per conto	€	2.367,09	€	2.621,05 € 2.207,25
				€	22.863,45	€	22.087,37 € 15.286,18
			STRUTTURA POLIF. P.S. GIOVANNI				
69	69	2	Spese condominiali e riscaldamento	-€	7,99	€	1.678,30 € 472,62
69	69	3	Spese per energia elettrica	€	2.689,55	€	2.751,34 € 2.583,22
69	69	5	Spese per assicurazioni	€	391,20	€	320,00 € 320,00
69	69	6	Spese per pulizia locali	€	625,70	€	415,95 € 1.958,55
69	69	7	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€	-	€	- € -
69	69	8	Manutenzioni e riparazioni	€	207,00	€	355,25 € 60,00
69	69	11	Spese telefoniche	€	725,22	€	651,75 € 505,45
				€	4.630,68	€	6.172,59 € 5.899,84
			STRUTTURA POLIF. VILLA PITIGNANO				
71	71	2	Spese condominiali e riscaldamento	€	120,81	€	103,21 € 90,63
71	71	3	Spese per energia elettrica	€	842,47	€	971,39 € 974,66
71	71	5	Spese per assicurazioni	€	391,20	€	320,00 € 320,00
71	71	6	Spese per pulizia locali	€	363,68	€	364,53 € 1.958,55
71	71	7	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€	-	€	- € -
71	71	8	Manutenzioni e riparazioni	€	-	€	- € -
71	71	11	Spese telefoniche	€	-	€	- € -
				€	1.718,16	€	1.759,13 € 3.343,84
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 13				
77	1	2	Spese per cancelleria e stampati	€	1.802,50	€	733,83 € 661,00
77	1	3	Spese per energia elettrica	€	2.852,02	€	6.855,65 € 5.328,62
77	1	4	Manutenzioni ed assistenza	€	2.746,90	€	1.593,28 € 3.567,02
77	1	6	Spese telefoniche	€	1.055,43	€	2.226,00 € 1.907,80
77	1	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	-	€	113,29 € 158,26
77	1	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	-	€	1.024,23 € 234,08
77	1	15	Spese per pulizia locali	€	2.385,26	€	1.565,01 € 1.257,92
77	1	17	Canoni ass. Software	€	-	€	2.126,61 € 2.461,73
77	1	18	Canoni ass. Hardware	€	-	€	- € -
77	1	19	Aggiornamenti CODIFA	€	-	€	- € -
77	1	21	Monitoraggio Ricette	€	699,23	€	2.083,17 € 2.220,87
77	1	23	Servizio Vigilanza	€	215,36	€	499,91 € 533,56
77	1	24	Servizio distribuzione per conto	€	481,50	€	2.119,41 € 2.203,75
				€	12.238,20	€	20.940,39 € 20.534,61

			COSTI GENERALI PARAFARMACIA OSPEDALE				
77	10	2	Spese per cancelleria e stampati	€	-	€	83,56
77	10	3	Spese per energia elettrica	€	-	€	-
77	10	4	Manutenzioni ed assistenza	€	-	€	2.542,00
77	10	6	Spese telefoniche	€	-	€	157,60
77	10	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	-	€	-
77	10	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	-	€	50,82
77	10	15	Spese per pulizia locali	€	-	€	574,69
77	10	17	Canoni ass. Software	€	-	€	1.969,00
77	10	18	Canoni ass. Hardware	€	-	€	-
77	10	19	Aggiornamenti CODIFA	€	-	€	-
77	10	21	Monitoraggio Ricette	€	-	€	-
77	10	23	Servizio Vigilanza	€	-	€	-
77	10	24	Servizio distribuzione per conto	€	-	€	-
				€	-	€	5.377,67
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 10				
78	78	4	Spese per cancelleria e stampati	€	1.066,67	€	751,04
78	78	5	Spese per energia elettrica	€	4.625,46	€	4.154,02
78	78	6	Manutenzioni ed assistenza	€	4.659,03	€	2.617,11
78	78	8	Spese telefoniche	€	1.412,45	€	452,95
78	78	10	Spese condominiali e riscaldamento	€	682,29	€	887,00
78	78	12	Sacchetti e carta per farmacie	€	1.022,05	€	182,23
78	78	17	Spese per pulizia locali	€	1.232,24	€	1.257,89
78	78	18	Canoni ass. Software	€	2.154,50	€	2.461,74
78	78	19	Canoni ass. Hardware	€	-	€	-
78	78	22	Spese per assicurazioni	€	1.961,34	€	1.304,86
78	78	23	Cespiti di costi inf. a € 516	€	-	€	130,00
78	78	27	Spese Farmaservice tariffaz. Ricette	€	2.734,56	€	2.097,09
78	78	30	Spese convenzionali di gestione	€	15.148,90	€	14.897,89
78	78	32	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€	96,03	€	-
78	78	33	Servizio Vigilanza	€	506,14	€	533,58
78	78	34	Aggiornamento Codifa	€	-	€	-
78	78	38	Addebiti ULS ricette anni preced.	€	-	€	-
78	78	40	Spese promozione immagine	€	2.420,53	€	1.856,41
78	78	42	Servizio distribuzione per conto	€	1.413,27	€	1.267,25
78	78	44	Addebiti per errata tariffazione	€	-	€	-
78	78	46	Costi Gestione Farmaservice	€	-	€	-
78	78	47	Aria ADSL	€	1.040,00	€	352,57
78	78	49	Cessioni gratuite - Donazioni	€	-	€	-
78	78	51	Contributi associativi	€	768,00	€	768,00
				€	42.943,46	€	35.971,63
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 11				
79	79	4	Spese per cancelleria e stampati	€	1.038,36	€	751,04
79	79	5	Spese per energia elettrica	€	7.985,25	€	5.577,38
79	79	6	Manutenzioni ed assistenza	€	3.159,85	€	2.092,02
79	79	8	Spese telefoniche	€	2.692,22	€	1.334,02
79	79	10	Spese condominiali e riscaldamento	€	1.014,13	€	1.734,59
79	79	12	Sacchetti e carta per farmacie	€	1.280,97	€	234,09
79	79	17	Spese per pulizia locali	€	1.232,24	€	1.239,49
79	79	18	Canoni ass. Software	€	2.154,50	€	2.122,00
79	79	19	Canoni ass. Hardware	€	-	€	-
79	79	22	Spese per assicurazioni	€	2.606,82	€	1.804,98
79	79	23	Cespiti di costi inf. a € 516	€	-	€	130,00
79	79	27	Spese Farmaservice tariffaz. Ricette	€	3.105,27	€	2.980,77
79	79	30	Spese convenzionali di gestione	€	19.236,10	€	17.549,70
79	79	32	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€	152,03	€	220,00
79	79	33	Servizio Vigilanza	€	1.461,19	€	3.033,61
79	79	34	Aggiornamento codifa	€	-	€	-
79	79	39	Spese promozione Immagine	€	2.368,90	€	1.856,41
79	79	41	Servizio distribuzione per conto	€	2.820,39	€	1.997,45
79	79	43	Addebiti per errata tariffazione	€	-	€	-
79	79	47	Contributi associativi	€	768,00	€	768,00
				€	53.076,22	€	45.425,55

			COSTI GENERALI FARMACIA N. 14				
79	80	4	Spese per cancelleria e stampati	€	-	€ 480,38	€ 1.091,01
79	80	5	Spese per energia elettrica	€	-	€ 781,68	€ 1.973,50
79	80	6	Manutenzioni ed assistenza	€	-	-	€ 808,43
79	80	8	Spese telefoniche	€	-	€ 404,44	€ 1.637,70
79	80	10	Spese condominiali e riscaldamento	€	-	€ 341,00	€ 81,00
79	80	12	Sacchetti e carta per farmacie	€	-	-	€ 208,15
79	80	17	Spese per pulizia locali	€	-	€ 1.656,61	€ 4.943,97
79	80	18	Canoni ass. Software	€	-	-	€ 2.461,73
79	80	19	Canoni ass. Hardware	€	-	-	-
79	80	22	Spese per assicurazioni	€	-	€ 1.393,83	€ 1.393,83
79	80	23	Cespiti di costi inf. a € 516	€	-	€ 160,00	-
79	80	27	Spese Farmaservice tariffaz. Ricette	€	-	€ 925,34	€ 4.579,49
79	80	30	Spese convenzionali di gestione	€	-	€ 4.434,11	€ 20.013,15
79	80	32	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€	-	-	€ 250,00
79	80	33	Servizio Vigilanza	€	-	-	-
79	80	34	Aggiornamento codifa	€	-	-	-
79	80	39	Spese promozione immagine	€	-	€ 2.058,91	€ 2.123,22
79	80	41	Servizio distribuzione per conto	€	-	€ 1.395,05	€ 3.538,63
79	80	43	Addebiti per errata tariffazione	€	-	-	-
79	80	47	Contributi associativi	€	-	€ 261,00	€ 699,00
				€	-	€ 14.292,35	€ 45.802,81
				€	732.935,53	€ 727.165,01	€ 693.518,02
			AFAS GESTIONE PROPRIA	€	636.915,85	€ 618.404,75	€ 566.318,03
			FARMACIA 10 S. FELICIANO	€	42.943,46	€ 39.644,91	€ 35.971,63
			FARMACIA 11 S. MARIANO	€	53.076,22	€ 54.823,00	€ 45.425,55
			FARMACIA 14 CITTA' DELLA PIEVE	€	-	€ 14.292,35	€ 45.802,81
				€	732.935,53	€ 727.165,01	€ 693.518,02

ALLEGATO 3 - B8 - GODIMENTO BENI DI TERZI				2012	2013	2014
53	53	1	canone locazione archivio	€ 6.348,20	€ 6.423,62	€ 5.903,87
53	53	60	canone noleggio fotocopiatrice	€ 2.282,49	€ 2.306,26	€ 2.264,79
53	53	63	canone noleggio Hardware	€ 3.874,17	€ 3.032,17	€ 2.600,53
53	53	65	canone Leasing	€ -	€ -	€ -
53	53	71	Rinnovi e reg. contratti affitto	€ 1.239,76	€ 2.495,23	€ 1.287,00
53	53	72	Canone cessione ramo azienda	€ 758.677,69	€ 753.202,30	€ 750.000,00
53	53	75	Noleggio Apparecchiature Sanitarie	€ -	€ -	€ 300,00
				€ 772.422,31	€ 767.459,58	€ 762.356,19
54	54	1	canone locazione F1	€ 30.237,60	€ 30.297,60	€ 31.205,56
54	54	25	canone noleggio Hardware F1	€ 3.310,97	€ 3.349,32	€ 3.231,60
				€ 33.548,57	€ 33.646,92	€ 34.437,16
55	55	1	canone locazione F2	€ -	€ -	€ -
55	55	25	canone noleggio Hardware F2	€ 3.296,54	€ 3.357,44	€ 3.195,04
				€ 3.296,54	€ 3.357,44	€ 3.195,04
56	56	1	canone locazione F3	€ 3.709,90	€ 2.422,71	€ -
56	56	25	canone noleggio Hardware F3	€ 3.982,48	€ 4.480,18	€ 4.584,96
				€ 7.692,38	€ 6.902,89	€ 4.584,96
57	57	1	canone locazione F4	€ 33,50	€ 33,50	€ 33,50
57	57	25	canone noleggio Hardware F4	€ 3.631,55	€ 3.590,46	€ 3.464,28
				€ 3.665,05	€ 3.623,96	€ 3.497,78
58	58	25	canone noleggio Hardware F5	€ 5.801,63	€ 6.410,44	€ 6.143,18
				€ 5.801,63	€ 6.410,44	€ 6.143,18
59	59	1	canone locazione F6	€ -	€ -	€ -
59	59	25	canone noleggio Hardware F6	€ 3.534,06	€ 3.652,32	€ 3.613,42
				€ 3.534,06	€ 3.652,32	€ 3.613,42
63	63	1	canone locazione F7	€ 19.488,00	€ 19.801,40	€ 19.920,48
63	63	25	canone noleggio Hardware F7	€ 3.204,16	€ 3.301,68	€ 3.497,92
				€ 22.692,16	€ 23.103,08	€ 23.418,40
64	64	1	canone locazione F8	€ 41.376,72	€ 42.589,29	€ 42.467,57
64	64	26	canone noleggio Hardware F8	€ 3.805,98	€ 3.124,66	€ 3.415,04
				€ 45.182,70	€ 45.713,95	€ 45.882,61
65	65	1	canone locazione F9	€ 11.400,00	€ 11.292,00	€ 11.256,00
65	65	25	canone noleggio Hardware F9	€ 2.623,46	€ 3.127,68	€ 3.403,15
				€ 14.023,46	€ 14.419,68	€ 14.659,15
66	66	1	canone locazione Via Vinci	€ 14.400,00	€ 14.400,00	€ 7.267,00
66	66	9	canone noleggio Via Vinci	€ 573,84	€ 564,55	€ 550,66
				€ 14.973,84	€ 14.964,55	€ 7.817,66
67	67	1	canone locazione Via Filzi	€ -	€ -	€ -
67	67	9	canone noleggio Via Filzi	€ 408,84	€ 394,96	€ 381,08
				€ 408,84	€ 394,96	€ 381,08
68	68	1	canone locazione F12	€ 32.562,00	€ 30.876,00	€ 30.050,00
68	68	25	canone noleggio Hardware F12	€ 3.033,48	€ 3.471,39	€ 3.418,84
				€ 35.595,48	€ 34.347,39	€ 33.468,84
69	69	1	canone locazione Amb. P.S.G	€ 21.307,64	€ 20.579,10	€ 19.959,38
				€ 21.307,64	€ 20.579,10	€ 19.959,38
77	1	1	canone locazione F13	€ 9.851,62	€ 18.020,42	€ 18.000,00
77	1	25	canone noleggio Hardware F13	€ 1.325,90	€ 3.083,74	€ 2.965,64
				€ 11.177,52	€ 21.104,16	€ 20.965,64
77	10	1	canone locazione PARAFARMACIA	€ -	€ -	€ 1.128,00
77	10	25	canone noleggio Hardware PARAFARMACIA	€ -	€ -	€ 232,48
				€ -	€ -	€ 1.360,48
			Afas per gestione propria	€ 995.322,18	€ 999.680,42	€ 985.740,97

78	78	21	canone locazione F10	€ 9.061,44	€ 8.675,72	€ 8.484,00
78	78	43	canone noleggio Hardware f10	€ 2.739,57	€ 2.936,86	€ 3.111,38
			Gestione per conto farmacia San Feliciano	€ 11.801,01	€ 11.612,58	€ 11.595,38
79	79	21	canone locazione F11	€ 17.058,18	€ 6.287,66	€ 27.083,07
79	79	42	canone noleggio Hardware f11	€ 2.835,72	€ 3.200,60	€ 3.088,12
			Gestione per conto farmacia San Mariano	€ 19.893,90	€ 9.488,26	€ 30.171,19
79	80	21	canone locazione F14	€ -	€ 5.674,00	€ 17.988,49
79	80	42	canone noleggio Hardware f14	€ -	€ 687,00	€ 2.382,06
			Gestione per conto farmacia Città della Pieve	€ -	€ 6.361,00	€ 20.370,55
			totale	€ 1.027.017,09	€ 1.027.142,26	€ 1.047.878,09

ALLEGATO 4 - B14 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE				2012	2013	2014
53	53	11	tasse di N.U.	€ 2.217,46	€ 2.521,76	€ 7.234,70
53	53	13	Spese varie	€ 1.096,59	€ 3.048,88	€ 813,00
53	53	20	rimb. Spese amm.ri e direttore	€ 2.857,77	€ 3.668,00	€ 869,30
53	53	23	minute spese del tesoriere	€ 3,62	€ -	€ 189,10
53	53	24	minute spese di economato	€ -	€ -	€ -
53	53	31	spese inaugur. nuove sedi	€ -	€ -	€ -
53	53	36	Smalt. Farmaci scaduti e rif.sanit.	€ -	€ -	€ 100,00
53	53	44	Bolli e vid. Registri	€ 1.000,73	€ 1.215,76	€ 1.018,76
53	53	54	contributi assistenziali	€ -	€ -	€ -
53	53	56	tassa sulle insegne	€ 12.768,92	€ 17.830,33	€ 15.392,00
53	53	66	Smaltimento mobili e app.obsolete	€ -	€ -	€ -
53	53	67	Contributi Camerali	€ 2.202,00	€ 2.152,98	€ 4.993,70
				€ 22.147,09	€ 30.437,71	€ 30.610,56
FARMACIA N. 1						
54	54	5	Tassa N.U.	€ 1.488,12	€ 1.736,81	€ 1.715,24
54	54	7	spese varie	€ 28,46	€ 16,17	€ -
54	54	9	libri e riviste	€ -	€ -	€ -
54	54	11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
54	54	16	Ufficio metrico e tasse frigo	€ -	€ -	€ 61,91
54	54	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 155,73	€ 236,25	€ 262,20
54	54	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 96,77	€ 235,62	€ 340,19
				€ 1.769,08	€ 2.224,85	€ 2.379,54
FARMACIA N. 2						
55	55	5	tassa di N.U.	€ 1.365,82	€ 1.605,22	€ 1.574,16
55	55	7	spese varie	€ 28,46	€ 16,17	€ 74,35
55	55	9	libri e riviste	€ -	€ -	€ -
55	55	11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
55	55	16	Ufficio metrico e tasse frigo	€ -	€ -	€ 61,91
55	55	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 124,61	€ 256,45	€ 149,85
55	55	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 196,42	€ 274,76	€ 315,23
55	55	27	TOSAP	€ -	€ -	€ 199,24
				€ 1.715,31	€ 2.152,60	€ 2.374,74
FARMACIA N. 3						
56	56	5	tassa di N.U.	€ 1.201,77	€ 1.428,64	€ 1.385,10
56	56	7	spese varie	€ 28,46	€ 16,16	€ -
56	56	9	libri e riviste	€ -	€ -	€ -
56	56	11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
56	56	16	Ufficio metrico e tasse frigo	€ -	€ -	€ 61,90
56	56	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 138,12	€ 215,47	€ 194,65
56	56	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 53,32	€ 350,61	€ 215,15
				€ 1.421,67	€ 2.010,88	€ 1.856,80
FARMACIA N. 4						
57	57	5	tassa di N.U.	€ 1.260,49	€ 1.491,86	€ 1.452,78
57	57	7	spese varie	€ 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	€ -	€ 61,90
57	57	18	Contributo Farmacie non rurali	€ -	€ -	€ -
57	57	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 163,04	€ 206,37	€ 168,50
57	57	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 67,00	€ 348,07	€ 100,00
				€ 1.702,90	€ 2.062,46	€ 1.783,18
FARMACIA N. 5						
58	58	5	tassa di N.U.	€ 2.818,52	€ 3.168,56	€ 3.249,06
58	58	7	spese varie	€ 28,46	€ 16,16	€ -
58	58	9	libri e riviste	€ -	€ -	€ -
58	58	11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
58	58	16	Ufficio metrico e tasse frigo	€ -	€ -	€ 61,90
58	58	21	acquisto materiale per autoanalisi	€ -	€ -	€ 717,50
58	58	23	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 153,47	€ 199,50	€ 255,82
58	58	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 168,79	€ 123,29	€ 144,33
				€ 3.169,24	€ 3.507,51	€ 4.428,61
FARMACIA N. 6						
59	59	5	tassa di N.U.	€ 548,16	€ 725,25	€ 631,81
59	59	7	spese varie	€ 28,46	€ 32,16	€ 100,00
59	59	9	libri e riviste	€ -	€ -	€ -
59	59	11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
59	59	16	Ufficio metrico e tasse frigo	€ -	€ -	€ 61,90
59	59	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 136,64	€ 234,61	€ 178,55
59	59	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 237,33	€ 405,09	€ 310,45
				€ 950,59	€ 1.397,11	€ 1.282,71

61	61	0	Ritenute SSN ricette	€ 458.536,21	€ 454.025,44	€ 440.470,65
			FARMACIA N. 7	€ 458.536,21	€ 454.025,44	€ 440.470,65
63	63	5	tassa di N.U.	€ 871,10	€ 1.072,79	€ 1.004,01
63	63	7	spese varie	€ 28,46	€ 116,16	€ 50,00
63	63	9	libri e riviste	€ -	€ -	€ -
63	63	11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
63	63	16	Ufficio metrico e tasse frigo	€ -	€ -	€ 76,90
63	63	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 120,17	€ 319,15	€ 228,45
63	63	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 248,96	€ 357,77	€ 137,35
			FARMACIA N. 8	€ 1.268,69	€ 1.865,87	€ 1.496,71
64	64	5	tassa di N.U.	€ 1.071,55	€ 1.288,54	€ 1.235,03
64	64	7	spese varie	€ 28,46	€ 65,16	€ -
64	64	9	libri e riviste	€ -	€ -	€ -
64	64	11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
64	64	16	Ufficio metrico e tasse frigo	€ -	€ -	€ 76,90
64	64	13	Contributo Farmacie non rurali	€ -	€ -	€ -
64	64	23	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 175,98	€ 297,08	€ 194,37
64	64	28	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 359,21	€ 1.568,04	€ 199,94
			FARMACIA N. 9	€ 1.635,20	€ 3.218,82	€ 1.706,24
65	65	5	tassa di N.U.	€ 1.115,44	€ 1.335,73	€ 1.285,52
65	65	7	spese varie	€ 28,46	€ 32,16	€ -
65	65	9	libri e riviste	€ -	€ -	€ -
65	65	11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
65	65	16	Ufficio metrico e tasse frigo	€ -	€ -	€ 61,90
65	65	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 142,96	€ 196,23	€ 171,37
65	65	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 103,64	€ -18,46	€ 209,50
			FARMACIA N. 12	€ 1.390,50	€ 1.545,66	€ 1.728,29
68	68	5	tassa di N.U.	€ 1.212,52	€ 1.440,24	€ 1.397,55
68	68	7	spese varie	€ 28,47	€ 16,16	€ 35,00
68	68	9	libri e riviste	€ -	€ -	€ -
68	68	11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
68	68	16	Ufficio metrico e tasse frigo	€ 61,90	€ -	€ -
68	68	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 125,90	€ 194,64	€ 188,49
68	68	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ -	€ 88,68	€ 36,21
			AMBULATORIO P.S.G.	€ 1.428,79	€ 1.739,72	€ 1.657,25
69	69	10	spese varie	€ -	€ -	€ -
			ICI	€ 5.214,12	€ 5.214,00	€ 6.350,00
			FARMACIA N. 13	€ 5.214,12	€ 5.214,00	€ 6.350,00
77	1	5	tassa di N.U.	€ -	€ 1.862,18	€ 1.227,45
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 tasse frigo	€ -	€ -	€ -
77	1	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 55,45	€ 132,52	€ 256,50
77	1	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 339,37	€ 75,13	€ 46,64
			PARAFARMACIA OSPEDALE	€ 1.405,20	€ 2.085,99	€ 1.530,59
77	10	5	tassa di N.U.	€ -	€ -	€ -
77	10	7	spese varie	€ -	€ -	€ 332,20
77	10	9	libri e riviste	€ -	€ -	€ -
77	10	11	tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
77	10	16	Ufficio metrico e tasse frigo	€ -	€ -	€ -
77	10	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ -	€ -	€ -
77	10	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ -	€ -	€ -
			ONERI DIVERSI GESTIONE PROPRIA	€ 503.754,59	€ 513.488,62	€ 499.988,07

			FARMACIA N. 10 S. FELICIANO				
78	78	7	Tassa N.U.	€	1.244,00	€	746,00 € 498,00
78	78	9	Spese varie	€	28,46	€	16,16 € 873,60
78	78	11	libri e riviste	€	-	€	- € -
78	78	13	Tassa Conc. Regionale	€	-	€	- € -
78	78	24	Ritenute ENPAF ricette	€	2.853,56	€	2.929,20 € 2.808,25
78	78	25	Ritenute convenz. Ricette	€	63,43	€	65,09 € 62,39
78	78	26	Ritenute SSN ricette	€	4.143,80	€	4.005,69 € 3.806,34
78	78	31	tassa insegne	€	81,00	€	67,00 € 117,00
78	78	39	smalt. Farmaci scaduti	€	133,34	€	230,85 € 231,08
78	78	45	Spese varie utilizzo fondo cassa	€	135,17	€	150,64 € 61,17
78	78	48	Ritenute SSN ricette Art. 13 L. 77/09	€	-	€	- € -
78	78	50	Ritenute SSN ricette Art. 11 DL 78/10	€	-	€	- € -
78	78	52	Ufficio metrico e Tasse frigo	€	-	€	- € 61,90
78	78	53	TASI	€	-	€	- € 8,00
				€	8.682,76	€	8.210,63 € 8.527,73
			FARMACIA N. 11 S. MARIANO				
79	79	7	Tassa N.U.	€	1.259,01	€	476,00 € 2.235,00
79	79	9	Spese varie	€	28,47	€	16,16 € -
79	79	11	Libri e riviste	€	-	€	- € -
79	79	13	Tassa Conc. Regionale	€	-	€	- € -
79	79	24	Ritenute ENPAF ricette	€	4.303,53	€	4.146,54 € 3.225,51
79	79	25	Ritenute convenz. Ricette	€	95,63	€	92,15 € 77,87
79	79	26	Ritenute SSN ricette	€	22.416,39	€	20.461,93 € 17.209,31
79	79	31	tassa insegne	€	-	€	- € -
79	79	38	Smalt.distr. Farmaci e rif.sanit.	€	133,25	€	214,96 € 274,93
79	79	44	Spese varie utilizzo fondo cassa	€	936,12	€	374,27 € 599,30
79	79	45	Ritenute SSN ricette Art. 13 L. 77/09	€	-	€	- € -
79	79	46	Ritenute SSN ricette Art. 11 DL 78/10	€	4.443,96	€	- € -
79	79	48	Ritenute SSN ricette Art. 15 DL 95/12	€	4.665,68	€	9.060,73 € 7.747,30
79	79	49	Ufficio metrico e Tasse frigo	€	-	€	- € 61,90
79	79	50	TASI	€	-	€	- € 176,00
				€	38.282,04	€	34.842,74 € 31.607,12
			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 € 5.547,11
79	80	25	Ritenute convenz. Ricette	€	-	€	33,85 € 123,27
79	80	26	Ritenute SSN ricette	€	-	€	7.667,38 € 29.004,83
79	80	31	tassa insegne	€	-	€	- € -
79	80	38	Smalt.distr. Farmaci e rif.sanit.	€	-	€	- € 88,48
79	80	44	Spese varie utilizzo fondo cassa	€	-	€	99,80 € 217,20
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 € 12.583,04
				€	-	€	12.849,05 € 47.563,93
			TOTALE	€	550.719,39	€	569.391,04 € 587.686,85

AZIENDA SPECIALE FARMACIE - AFAS

Stampa : Bilancio di Verifica.
 Nome File : D:\AscotWeb\TMP\ascotweb\G0011863.ist
 Eseguito da : G00
 Data della stampa : 29/04/2015

 Valori dei parametri:

Per l'Esercizio	: 2014
Per l'Attività	: Tutte
Dalla Data	: 01/01/2014
alla Data	: 31/12/2014
Dalla Data Compet.	:
alla Data Compet.	:
Data della Stampa	: 29/04/2015
Soli Gruppi	: N
Soli Gruppi/Mastri	: N
Per la Causale	:
Per Associato	:
Per Non Associato	:

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
1 1 1 CASSA TESORERIA	22.559.844,36	22.425.782,73	134.061,63 D
1 1 1 2 CASSA ECONOMATO	7.699,45	7.347,01	352,44 D
1 1 1 12 UNICREDIT BANCA - AG. N.4	4.440.792,31	4.175.522,99	265.269,32 D
1 1 1 13 CONTO CORRENTE POSTALE	40.016,48	279,94	39.736,54 D
1 1 1 16 SAN PAOLO EX BANCO NAPOLI CC 293	34.395,43	183,62	34.211,81 D
1 1 1 17 BANCA POP.SPOLETO CC 4846	1.983.673,10	1.819.678,27	163.994,83 D
1 1 1 19 BANCA COOP.MANTIGNANA CC 604701/03	1.436.743,02	1.295.112,43	141.630,59 D
1 1 1 22 BANCA MANTIGNANA CRED. COOP. CC 608153 S. MARIANO	606.430,51	521.416,90	85.013,61 D
Totale Mastro 1.1.0	31.109.594,66	30.245.323,89	864.270,77 D
Totale Gruppo 1.0.0	31.109.594,66	30.245.323,89	864.270,77 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

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014
Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp. alla data comp.
Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
4 4 1 ARREDAMENTI	1.164.184,95	0,00	1.164.184,95 D
4 4 2 IMPIANTI FISSI	324.180,35	0,00	324.180,35 D
4 4 3 MACCHINE ED UTENSILI	53.544,15	0,00	53.544,15 D
4 4 4 MACCHINE ELETTRICHE	87.755,54	0,00	87.755,54 D
4 4 5 MACCHINE ELETTRONICHE	170.732,34	0,00	170.732,34 D
4 4 6 ELABORATORI PC E STAMPANTI	91.909,57	0,00	91.909,57 D
4 4 8 SOFTWARE APPLICATIVI	29.602,96	0,00	29.602,96 D
4 4 9 CESPITI DI COSTO INF.1 MILIONE	74.966,28	0,00	74.966,28 D
4 4 10 OPERE RISTRUTTUR. IMMOBILI TERZI	150.003,18	0,00	150.003,18 D
4 4 14 SPESE TECNICHE RISTRUTTURAZIONI	79.326,47	0,00	79.326,47 D
4 4 16 CONTRIBUTI ALLACCIO UTENZE	2.743,52	0,00	2.743,52 D
4 4 18 OPERE RISTRUTT. - FARM. N. 3	24.610,50	0,00	24.610,50 D
4 4 22 OPERE RISTR/IMM.TERZI - FARM. N. 1	220.296,54	0,00	220.296,54 D
4 4 23 STRUTTURE POLIFUNZIONALI	203.070,64	0,00	203.070,64 D
4 4 24 OPERE RISTR/IMM.TERZI - C.COMM.LE SETTEVALLI	218.458,36	0,00	218.458,36 D
4 4 25 OPERE RISTR/IMM.TERZI - FARM. F. 9	19.680,00	0,00	19.680,00 D
4 4 26 ONERI PLURIENNALI TRIENNALI	84.678,96	0,00	84.678,96 D
4 4 27 ONERI PLURIENNALI QUINQUENNALI	49.382,71	0,00	49.382,71 D
4 4 28 ONERI PLURIENNALI VENTENNALI	39.944,42	0,00	39.944,42 D
4 4 29 SPESE PER ONERI DIFFETITI	6.631,20	0,00	6.631,20 D
4 4 30 APPLICATIVO PRESENZE - HARDWARE	8.000,00	0,00	8.000,00 D
4 4 31 OPERE RISTR/IMM.TERZI - FARM. F.12 PILA	56.122,16	0,00	56.122,16 D
4 4 32 LICENZE D'USO SOFTWARE BIENNALI	5.463,00	0,00	5.463,00 D
4 4 33 OPERE RISTR/IMM.TERZI - FARM.F.13 OLMO	131.629,72	0,00	131.629,72 D
4 4 34 OPERE RISTR/IMM.TERZI PARAFARMACIA OSPEDALE	6.993,87	0,00	6.993,87 D
Totale Mastro 4.4.0	3.303.911,39	560,00	3.303.351,39 D
Totale Gruppo 4.0.0	3.303.911,39	560,00	3.303.351,39 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
6 6 2 INPS RIMBORSO ASSEGNI FAMILIARI	3.753,00	1.257,00	2.496,00 D
6 6 10 INPS RIMBORSO MALATTIA MATERNITA'	11.275,00	4.495,00	6.780,00 D
6 6 15 ERARIO C/RITENUTE FISCALI INT.ATT.	1.849,98	9.995,73	0,00 D
6 6 17 RATEI E RISCONTI	20.500,09	732.393,57	10.504,36 D
6 6 25 INCASSI GIORNALIERI F.1	732.393,57	872.204,57	83,14 D
6 6 26 INCASSI GIORNALIERI F.2	1.205.752,19	867.555,15	4.649,42 D
6 6 27 INCASSI GIORNALIERI F.3	1.160.967,47	1.169.298,33	36.453,86 D
6 6 28 INCASSI GIORNALIERI F.4	1.160.967,47	1.152.698,10	8.269,37 D
6 6 29 INCASSI GIORNALIERI F.5	1.568.360,46	1.558.444,68	9.915,78 D
6 6 30 INCASSI GIORNALIERI F.6	702.435,38	686.708,99	15.726,39 D
6 6 31 INCASSI GIORNALIERI F.7	641.189,40	637.326,45	3.862,95 D
6 6 32 INCASSI GIORNALIERI F.8	1.678.885,72	1.665.382,56	13.503,16 D
6 6 36 ASSINDE PER RESO FARMACI	8.765,68	0,00	8.765,68 D
6 6 39 INAIL CONGUAGLIO	2.800,42	0,00	2.800,42 D
6 6 45 C/ANTICIP.TFR (PAPETTI)	20.228,91	0,00	20.228,91 D
6 6 49 RISARCIMENTI ASSICURATIVI	1.870,00	0,00	1.870,00 D
6 6 51 INCASSI GIORNALIERI F.9	432.180,95	430.958,39	1.222,56 D
6 6 52 INCASSI GIORNALIERI F.10	393.923,00	392.735,93	1.187,07 D
6 6 53 COMUNE MAGIONE/CONVENZIONE F.10	117.949,80	0,00	117.949,80 D
6 6 56 COMUNE PERUGIA C/RIMB.RISTRUTT.	5.740,65	0,00	5.740,65 D
6 6 59 COMUNE MAGIONE/INT.ATTIVI FINANZ.	60,67	0,00	60,67 D
6 6 61 COMUNE CORCIANO/CONVENZIONE F.11	165.979,87	0,00	165.979,87 D
6 6 62 INCASSI GIORNALIERI F.11	678.187,04	674.297,18	3.889,86 D
6 6 63 C/ANTICIP.TFR (BADALUKA)	36.238,86	0,00	36.238,86 D
6 6 65 COMUNE CORCIANO/INTERESSI ATT. FINANZ.	481,54	0,00	481,54 D
6 6 68 C/ANTICIP.TFR (BLOIS)	6.918,13	0,00	6.918,13 D
6 6 69 C/ANTICIP.TFR (ROSSINI)	28.560,00	0,00	28.560,00 D
6 6 73 ERARIO C.TO IRES	7.035,98	6.792,02	243,96 D
6 6 74 ERARIO C.TO IRAP	108.194,94	106.938,00	1.256,94 D
6 6 79 INCASSI GIORNALIERI F.12	763.111,50	758.359,71	4.751,79 D
6 6 82 ERARIO C.TO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR	2.066,13	0,00	2.066,13 D
6 6 83 RISCONTO ATTIVO CANONI FUTURI CESSIONE RAMO DI AZIENDA	1.583.569,81	0,00	1.583.569,81 D
6 6 84 INCASSI GIORNALIERI F.13	863.606,39	856.362,81	7.243,58 D
6 6 85 ERARIO C.TO IRES DA DEDUCIBILITA' IRAP	118.726,00	0,00	118.726,00 D
6 6 86 COMUNE CITTA' DELLA PIEVE/CONVENZIONE F.14	15.778,06	0,00	15.778,06 D
6 6 87 INCASSI GIORNALIERI F.14	788.750,55	785.851,44	2.899,11 D
6 6 88 COMUNE CITTA' DELLA PIEVE/INTERESSI ATT. FINANZ	723,80	0,00	723,80 D
6 6 89 INCASSI GIORNALIERI PARAFARMACIA AFAS OSPEDALE	8.995,14	8.724,23	270,91 D
6 6 90 COMUNE DI MAGIONE C.TO CREDITI RETRIBUZIONI COMUNE DI CORCIANO	0,00	2.007,87	2.007,87 A
6 6 91 DR. CECCARELLI C.TO MERCI CONVENZIONE COMUNE DI CORCIANO	65,99	0,00	65,99 D
Totale Mastro 6.6.0	14.760.076,64	12.510.349,98	2.249.726,66 D
Totale Gruppo 6.0.0	14.760.076,64	12.510.349,98	2.249.726,66 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
8 8 1 GIACENZA MERCI FARMACIA N.1	239.816,93	113.850,08	125.966,85 D
8 8 2 GIACENZA MERCI FARMACIA N.2	242.244,06	116.989,17	125.254,89 D
8 8 3 GIACENZA MERCI FARMACIA N.3	268.908,08	134.505,60	134.402,48 D
8 8 4 GIACENZA MERCI FARMACIA N.4	326.132,49	158.276,99	167.855,50 D
8 8 5 GIACENZA MERCI FARMACIA N.5	274.666,47	137.117,73	137.548,74 D
8 8 6 GIACENZA MERCI FARMACIA N.6	245.104,44	118.571,03	126.533,41 D
8 8 7 GIACENZA MERCI MAGAZZINO	1.323.054,92	651.269,51	671.785,41 D
8 8 8 GIACENZA MERCI FARMACIA N.7	224.273,43	107.158,64	117.114,79 D
8 8 9 GIACENZA MERCI FARMACIA N.8	334.538,79	150.174,54	184.364,25 D
8 8 10 GIACENZA MERCI FARMACIA N.9	144.476,46	72.855,92	71.620,54 D
8 8 11 GIACENZA MERCI FARMACIA N.10	177.559,93	89.205,22	88.354,71 D
8 8 12 GIACENZA MERCI FARMACIA N.11	181.579,60	181.579,60	0,00 D
8 8 13 GIACENZA MATERIALI DI CONSUMO	890,00	500,00	390,00 D
8 8 14 GIACENZA MERCI FARMACIA N.12	236.811,56	114.974,75	121.836,81 D
8 8 15 GIACENZA MERCI FARMACIA N.13	240.986,97	118.191,33	122.795,64 D
8 8 16 GIACENZA MERCI FARMACIA N.14	302.372,73	152.279,30	150.093,43 D
8 8 17 GIACENZA MERCI PARAFARMACIA OSPEDALE	25.057,57	0,00	25.057,57 D
Totale Mastro 8.8.0	4.788.474,43	2.417.499,41	2.370.975,02 D
Totale Gruppo 8.0.0	4.788.474,43	2.417.499,41	2.370.975,02 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
10 10 4 DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZ. PARAFARMACIA	2.000,00	0,00	2.000,00 D
Totale Mastro 10.10.0	5.848,78	0,00	5.848,78 D
Totale Gruppo 10.0.0	5.848,78	0,00	5.848,78 D
19 19 1 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.1	529.786,57	466.188,91	63.597,66 D
19 19 2 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.2	572.622,77	505.174,05	67.448,72 D
19 19 3 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.3	971.388,29	851.931,83	119.456,46 D
19 19 4 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.4	748.412,58	654.134,21	94.278,37 D
19 19 5 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.5	747.068,74	657.031,31	90.037,43 D
19 19 6 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.6	506.169,71	448.470,30	57.699,41 D
19 19 7 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.7	476.002,93	415.906,53	60.096,40 D
19 19 8 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.8	642.992,31	560.885,06	82.107,25 D
19 19 9 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.9	395.827,12	343.609,80	52.217,32 D
19 19 10 USL IL PERUGINO FARMACIA N.10	334.629,19	294.433,14	40.196,05 D
19 19 11 USL IL PERUGINO FARMACIA N.11	418.741,03	362.202,36	56.538,67 D
19 19 12 USL IL PERUGINO FARMACIA N.12	450.576,92	393.020,20	57.556,72 D
19 19 13 USL IL PERUGINO FARMACIA N.13	317.549,11	288.407,27	29.141,84 D
19 19 14 USL IL PERUGINO FARMACIA N.14	723.486,51	601.948,97	121.537,54 D
Totale Mastro 19.19.0	7.835.253,78	6.843.343,94	991.909,84 D
Totale Gruppo 19.0.0	7.835.253,78	6.843.343,94	991.909,84 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
21 21 5 COMUNE PERUGIA SETTORE ASILI	87.699,77	43.407,23	44.292,54 D
21 21 7 CUS PERUGIA	708,60	0,00	708,60 D
21 21 25 PERUGIA HOTEL SRL	117,70	117,70	0,00
21 21 86 USL N.2 MONITORAGGIO E CUP	124.657,16	124.657,16	0,00
21 21 94 COLLEVERDE SRL	498,46	498,46	0,00
21 21 149 U.S.L. N.2 RICETTE AUT. AL 4%	1.754.554,14	1.620.141,81	134.412,33 D
21 21 160 COSMETIQUE ACTIVE ITALIA SPA	2.030,78	0,00	2.030,78 D
21 21 182 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	3.660,00	3.660,00	0,00
21 21 185 COOP.SOCIALE ARL C.A.S.A.	10.181,05	0,00	10.181,05 D
21 21 203 COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA	3.136,48	0,00	3.136,48 D
21 21 231 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	129,09	0,00	129,09 D
21 21 296 ICOS COOP. SOC. ARL	5.791,27	0,00	5.791,27 D
21 21 357 INAIL SEDE DI PERUGIA	1.209,90	1.209,90	0,00
21 21 366 COMUNE DI MAGIONE UFF. AFFARI GENERALI	806,30	499,99	306,31 D
21 21 368 BENEDETTI MAURO SPA	17,32	17,32	0,00
21 21 391 NUOVA DIMENSIONE COOP SOCIALE	500,97	500,97	0,00
21 21 392 BONACA MICHELE	22,00	22,00	0,00
21 21 392 CENTRO CASA SNC	62,24	62,24	0,00
21 21 409 FONTENUOVO RES.OSTITALITA' PER ANZIANI	362,17	362,17	0,00
21 21 410 AURIGA SOC. CONS. COOP SOC. A R.L.	239,37	239,37	0,00
21 21 413 COMUNE DI PANICALE	43,00	0,00	43,00 D
21 21 414 COMUNE DI PERUGIA SERVIZI SOCIALI	36.206,11	8.707,95	27.498,16 D
21 21 432 C.N.R. ISTITUTO GENETICA VEGETALE	30,39	30,39	0,00
21 21 477 SEVENFRIGO SRL	65,15	65,15	0,00
21 21 482 DOC GENERICI SRL - INDUSTRIA FARMACEUTICA	15.173,00	0,00	15.173,00 D
21 21 491 STERNE INTERNATIONAL SPA	61,30	61,30	0,00
21 21 495 ABOCA SPA	1.830,00	1.830,00	0,00
21 21 516 USL N.2 - PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	200.954,63	200.954,63	0,00
21 21 517 MEDICAL CENTER SAS DI GOBETTI	12,20	12,20	0,00
21 21 526 PERUGIA BASKET	13.685,46	0,00	13.685,46 D
21 21 530 COMUNE DI CORCIANO	107.635,90	107.635,90	0,00
21 21 545 UMBRA ACQUE SPA	1.097,10	1.097,10	0,00
21 21 547 DIREZIONE DIDATTICA DI CORCIANO	51,15	51,15	0,00
21 21 554 VIGNAROLI MARIA NOVELLA	2.181,12	2.181,12	0,00
21 21 555 SCARPONI TIZIANO	2.178,89	1.867,62	311,27 D
21 21 556 BROZZI STEFANIA	727,68	727,68	0,00
21 21 557 URBANI ALESSANDRO MARIA	727,68	727,68	0,00
21 21 559 MEZZETTI STEFANO	727,68	727,68	0,00
21 21 560 FRENGUELLI FLAVIO	2.557,38	2.557,38	0,00
21 21 561 COMUNITA' CAPODARCO DI PERUGIA ONLUS	12,90	12,90	0,00
21 21 565 SFCU SOC. CONS. A R.L.	223,91	223,91	0,00
21 21 572 CARDONE DOTT. FILIPPO	2.664,36	2.664,36	0,00
21 21 574 BOVI DOTT. ANTONIO	1.867,68	1.843,80	23,88 D
21 21 575 BOVI DOTT. FABRIZIO	1.867,68	1.867,68	0,00
21 21 579 ARGENTINO DR. ANTONIO	1.352,78	1.352,78	0,00
21 21 600 FATER SPA	660,00	0,00	660,00 D
21 21 601 KELEMAIA SRL	149,55	0,00	149,55 D
21 21 604 ASILO NIDO BOSCO INCANTATO	26,07	0,00	26,07 D
21 21 610 UMBRIA VACANZE SRL	25,95	25,95	0,00
21 21 614 BORGORETE SOC. COOP SOCIALE	1.156,56	1.156,56	0,00

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
21 21 618 FIN.CAVE SPA	58,10	58,10	0,00
21 21 627 SBRENNA DR. ANDREA	102,73	102,73	0,00
21 21 633 L'OREAL ITALIA SPA	2.202,94	2.202,94	D
21 21 638 COMUNE DI PERUGIA U.O. PROVVEDITORATO	974,60	241,00	D
21 21 653 FONDAZIONE POST	81,80	81,80	0,00
21 21 658 AMICI AGUSTO	43,00	43,00	0,00
21 21 664 FULVI FRANCESCA	4.320,00	4.320,00	0,00
21 21 668 COMUNITA' CAPODARCO UMBRIA ONLUS	82,67	0,00	D
21 21 673 ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	32,79	0,00	D
21 21 692 AMATORI NUOTO LIBERTAS	236,37	236,37	0,00
21 21 703 IL MONDO DI TABATA SOC. COOP SOCIALE	134,30	134,30	0,00
21 21 711 BALLERANI MASSIMO	460,65	460,65	0,00
21 21 719 ITALKALI FIL. DI PERUGIA	26,79	26,79	0,00
21 21 725 ITIS A. VOLTA	28,98	28,98	0,00
21 21 726 MORETTI IVANO	4.320,00	4.320,00	0,00
21 21 727 PALAZZETTI DANIELE	4.320,00	4.320,00	0,00
21 21 728 PANNAACCI VALERIO	4.713,05	4.320,00	D
21 21 729 GIAMMARIOLI GIOVANNI	4.320,00	4.320,00	0,00
21 21 730 ROSSI ROBERTO	4.701,00	4.680,00	D
21 21 731 LABORATORI EUROGENERICI EG S.P.A.	18.300,00	0,00	D
21 21 738 SIS SRL	14,10	14,10	0,00
21 21 742 PUCCIUFFICIO SRL	11,14	11,15	A
21 21 747 RIMEP SPA	25,05	25,05	0,00
21 21 749 FELIGIONI SRL	93,90	93,90	0,00
21 21 750 ESCULAPIO SRL	749,46	749,46	0,00
21 21 754 GERMINI BRUNO SNC	150,00	0,00	D
21 21 755 ROSI PAOLO	193,43	193,43	0,00
21 21 764 CENTRO MEDICO SPAZIO SALUTE SRL	219,15	219,15	0,00
21 21 767 SANDOZ SPA	786,50	0,00	D
21 21 777 OSCANO CONVENTION CENTER	36,55	36,55	0,00
21 21 786 ENEL ZONA SPA LUNGARNO FIZENZE	17,00	17,00	0,00
21 21 788 CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	18,95	0,00	D
21 21 796 VANTICO SRL HOTEL ILGO	128,44	128,44	0,00
21 21 800 MARI SERGIO	1.800,00	1.800,00	0,00
21 21 801 LAVECCHIA ANTONIETTA	4.700,00	1.800,00	D
21 21 808 MYLAN S.P.A.	200.507,00	102.358,00	D
21 21 813 ASSISTENZA SERENI SNC	211,70	211,70	0,00
21 21 816 STERLING S.R.L.	100,06	100,06	0,00
21 21 827 EGO CENTRE SRL	17,00	17,00	0,00
21 21 831 ABC BABY SCHOOL SAS DI LUCARELLI M.	65,10	65,10	0,00
21 21 833 REVOLUTION SRL	703,25	0,00	D
21 21 834 IMPER SRL	99,72	99,72	0,00
21 21 850 STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO BERTOLI FORGIONE	187,86	187,85	D
21 21 856 GALENO SRL	7,09	7,09	0,00
21 21 874 ANTONIELLI MICOL	198,50	198,50	0,00
21 21 876 PETASECA DONATI LEONELLO	134,89	134,89	0,00
21 21 878 CENTRO INTERNAZIONALE M. MONTESSORI	135,79	167,71	A
21 21 883 CLINICA VETERINARIA ARARAT	20,18	20,18	0,00
21 21 884 BIMBOLANDIA S.C.S.	41,98	41,98	0,00

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
21 21 885 IL BORGO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	30.223,32	5.012,80	D
21 21 890 IST. SUORE FRANCESCA MISSIONARIE DI GESU'	18.982,67	14.875,44	D
21 21 895 BEIERSDORF SPA	363,00	363,00	0,00
21 21 896 FRANCAVILLA FRANCESCA	85,23	85,23	0,00
21 21 897 CIRCO INSTABILE ASD	49,00	49,00	0,00
21 21 898 IGNAGNI ANTONIO GIOVANNI	310,10	310,10	0,00
21 21 900 ALB. IMPEX	116,30	0,00	D
21 21 905 COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA 1 ONLUS	3.459,72	2.247,46	D
21 21 916 ANDROMEDA HOTELS ITALIA	152,00	152,00	D
21 21 922 STUDIO AMBULATORIO DENTISTICO ERCOLANONI	80,40	80,40	0,00
21 21 924 CASA DI RIPOSO - CREUSA BRIZZI	6.250,01	5.688,38	D
21 21 928 VILLA ARMONIOSA	179,89	179,89	0,00
21 21 929 COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE	77,09	53,45	D
21 21 936 BISDOMINI SNC DI BISDOMINI DIEGO & C.	44,99	44,99	0,00
21 21 937 GIUSTINI ROBERTA	36,70	36,70	0,00
21 21 938 MONELLA MICHELE	98,68	98,68	0,00
21 21 939 MIRABASSI GIANLUCA	142,28	142,28	0,00
21 21 940 SO.GE.SI. SPA	76,60	76,60	0,00
21 21 941 BABY VILLAGE SOC. COOP. SOCIALE	10,45	10,45	0,00
21 21 942 TANA MARIA	255,72	248,98	D
21 21 943 VILLA DONINI SRL	488,00	488,00	0,00
21 21 944 PIANETA FESTA DI MOIA STEFANIA	14,70	14,70	0,00
21 21 945 TOFFOLI ELISA	4,50	4,50	0,00
21 21 946 FIOR DI SFOGLIA 2 SNC	51,70	51,70	0,00
21 21 947 SURACI PIERA	32,80	32,80	0,00
21 21 948 ASSOCIAZIONE A.N.E.D.	86,00	86,00	D
21 21 949 ICIM INTERNATIONAL SRL	10.033,18	0,00	D
21 21 950 DENTALCOOP MEDUSA UMBRIA SOC. COOP	163,65	163,65	0,00
21 21 951 EMMEDUE SNC	105,76	105,76	0,00
21 21 952 BUGIANTELLA WALTER	54,00	54,00	0,00
21 21 953 MILITI RIBALDI LUCIA	405,39	372,53	D
21 21 954 GUNTER SCHULZ KARL	134,06	134,06	0,00
21 21 955 GERMINI MARIA PAOLA	387,51	387,51	0,00
21 21 956 GIOVANNUZZI FEDERICA	67,93	67,93	0,00
21 21 957 MANCINELLI VLADIMIRO	1.019,35	1.019,35	0,00
21 21 958 COOPERATIVA PESCATORI DEL TRASIMENO	41,17	41,17	0,00
21 21 959 AIRAM SISTEMI SRL	17,35	17,35	0,00
21 21 960 EDILINVEST SRL	14,50	14,50	0,00
21 21 961 STRAT IOAN	33,75	33,75	0,00
21 21 962 BERARDI SAS	64,60	64,60	0,00
21 21 963 CIRCOLO ORATORIO ANSPI	180,68	180,68	0,00
21 21 964 BELLINI PATRIZIA	214,54	214,54	0,00
21 21 965 CONFINDUSTRIA UMBRIA	156,32	156,32	0,00
21 21 966 ANCE UMBRIA	152,00	152,00	0,00
21 21 967 BANCA POPOLARE DI SPOLETO	29,55	29,55	0,00
21 21 968 IL TESTONE SRL	19,40	19,40	0,00
21 21 969 BINAZZI ROBERTO	32,15	32,15	0,00
21 21 970 LORENZETTI LUCA	30,70	30,70	0,00
21 21 971 L'ARTIGIANA SNC DI FERRARI BRUNO	63,86	63,86	0,00

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
21 21 972 BAR LA PIAZZETTA SNC	94,00	94,00	0,00
21 21 973 EDEN SRL	75,70	75,70	0,00
21 21 974 CLINICA VETERINARIA BLUEVETTUORO SRL	23,76	23,76	0,00
21 21 975 RICAL SRL	12,49	12,49	0,00
21 21 976 DIP.MEC.SPER.SC.BIO.SEZ.ANATOMIA UMANA	132,06	0,00	132,06 D
21 21 977 TARTAGLIA CLAUDIA	38,00	38,00	0,00
21 21 978 RICCI ANTONIETTA	72,00	72,00	0,00
21 21 979 PEDINI ERNESTA	53,62	53,62	0,00
21 21 980 FUTUREDLIA SRL	93,38	93,38	0,00
21 21 981 MISERICORDIA CITTA' DELLA PIEVE	27,78	27,78	0,00
21 21 982 STAR CLASS SRL	54,30	54,30	0,00
21 21 983 BARTOLINI NICOLA	13,80	13,80	0,00
21 21 984 GBM SOC. COOPERATIVA	204,39	204,39	0,00
21 21 985 ARCISOLIDARIETA' ORA D'ARIA	201,07	201,07	0,00
21 21 986 CAVALAGLI LUCIA	171,08	171,08	0,00
21 21 987 IL COLIBRI' SRL	54,80	54,80	0,00
21 21 988 N. VIDOPLAST SRL	17,00	17,00	0,00
21 21 989 VULCANO MARIAROSARIA	200,00	200,00	0,00
21 21 990 TEATRO STABILE DELL'UMBRIA	122,00	122,00	0,00
21 21 991 COMITATO PER LA VITA "DANIELE CHIANELLI"	31,00	31,00	0,00
21 21 992 ONLUS DI CHIANELLI FRANCO	112,00	112,00	0,00
21 21 993 DIOCESI DI PERUGIA E CITTA' DELLA PIEVE	406,99	0,00	406,99 D
21 21 994 DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO PERUGIA	43,18	43,18	0,00
21 21 995 GUIDA LOREDANA	19,38	19,38	0,00
21 21 996 ENPA	25,90	25,90	0,00
21 21 997 CO.FI BOWLING SRL	122,00	122,00	0,00
21 21 998 SOCIETA' AGRICOLA PODEDE BELVEDERE	7,17	0,00	7,17 D
21 21 999 CASA DI CURA ELLEDUE SRL	60,00	60,00	0,00
21 21 999 ASDA SERVICE DI BATTISTINI STEFANO			
Totale Mastro 21.21.0	2.730.753,69	2.198.180,54	532.573,15 D
Totale Gruppo 21.0.0	2.730.753,69	2.198.180,54	532.573,15 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 : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
25 25	379.314,80	350.820,52	28.494,28 D
25 25	0,00	104.141,31	104.141,31 A
25 25	35.076,77	87.795,70	52.718,93 A
25 25	2.102,15	3.259,99	1.157,84 A
25 25	1.595,98	2.396,14	800,16 A
25 25	3.785,83	5.717,77	1.931,94 A
25 25	43.409,00	87.294,00	43.885,00 A
25 25	876,99	11.654,30	10.777,31 A
25 25	35.145,32	897.402,35	862.257,03 A
25 25	24.581,00	24.581,00	0,00
25 25	6.931,57	6.931,57	0,00
25 25	0,00	20.917,92	20.917,92 A
25 25	72.070,79	72.070,79	0,00
25 25	2.130,80	6.630,90	4.500,10 A
25 25	0,00	27.537,01	27.537,01 A
25 25	8.571,88	17.613,07	9.041,19 A
25 25	107.397,07	230.821,75	123.424,68 A
25 25	1.583,56	3.241,42	1.657,86 A
25 25	553,00	1.233,00	680,00 A
25 25	895,22	1.143,40	248,18 A
25 25	5.786,00	5.786,00	0,00
25 25	0,00	102.148,26	102.148,26 A
25 25	0,00	240,00	240,00 A
25 25	0,00	5.596,85	5.596,85 A
25 25	0,00	25.271,16	25.271,16 A
25 25	0,00	114.676,41	114.676,41 A
Totale Mastro 25.25.0	731.807,73	2.216.922,59	1.485.114,86 A
Totale Gruppo 25.0.0	731.807,73	2.216.922,59	1.485.114,86 A
26 26	46.726,00	93.452,00	46.726,00 A
26 26	104.655,00	212.447,00	107.792,00 A
26 26	0,00	105.718,36	105.718,36 A
26 26	0,00	165.979,87	165.979,87 A
26 26	0,00	2.773,92	2.773,92 A
Totale Mastro 26.26.0	151.381,00	580.371,15	428.990,15 A
Totale Gruppo 26.0.0	151.381,00	580.371,15	428.990,15 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
27 27	323.412,45	411.024,08	87.611,63 A
27 27	2.244,49	3.174,58	930,09 A
27 27	238.530,35	362.670,92	124.140,57 A
27 27	19.308,86	33.867,40	14.558,54 A
27 27	232.364,47	315.512,55	83.148,08 A
27 27	16.847,54	16.847,54	0,00
27 27	55.610,63	105.099,10	49.488,47 A
27 27	40.284,25	65.478,78	25.194,53 A
27 27	1.500,33	0,00	1.500,33 D
27 27	826,67	960,44	133,77 A
27 27	26.782,73	50.401,05	23.618,32 A
27 27	38.434,82	41.954,77	3.519,95 A
27 27	44.199,93	62.447,22	18.247,29 A
27 27	54.173,93	74.445,19	20.271,26 A
27 27	95.737,11	114.690,79	18.953,68 A
27 27	2.744,85	4.254,75	1.509,90 A
27 27	9.354,14	15.003,41	5.649,27 A
27 27	629,52	629,52	0,00
27 27	19.840,37	22.199,85	2.359,48 A
27 27	0,00	48,83	48,83 A
27 27	4.079,08	11.467,39	7.388,31 A
27 27	1.941,02	1.941,02	0,00
27 27	6.284,76	6.284,76	0,00
27 27	6.227,49	14.707,10	8.479,61 A
27 27	51,48	51,48	0,00
27 27	207.571,54	282.914,00	75.342,46 A
27 27	58,79	58,79	0,00
27 27	4.443,32	5.246,39	803,07 A
27 27	31.015,58	48.584,75	17.569,17 A
27 27	5.543,61	8.233,10	2.689,49 A
27 27	1.915,72	1.915,72	0,00
27 27	586,56	586,56	0,00
27 27	1.915,66	1.915,66	0,00
27 27	0,00	2.792,78	2.792,78 A
27 27	23.407,62	34.050,41	10.642,79 A
27 27	10.928,76	16.333,97	5.405,21 A
27 27	11.499,72	13.189,42	1.689,70 A
27 27	33.024,06	48.628,13	15.604,07 A
27 27	24.128,01	24.128,01	0,00
27 27	49.661,49	57.710,32	8.048,83 A
27 27	1.213,90	1.316,38	102,48 A
27 27	12.004,71	14.778,99	2.774,28 A
27 27	5.838,78	9.976,59	4.137,81 A
27 27	2.155,21	4.010,55	1.855,34 A
27 27	22.649,44	33.224,12	10.574,68 A
27 27	23.106,96	26.567,72	3.460,76 A
27 27	2.257,00	2.257,00	0,00
27 27	79.453,05	117.099,44	37.646,39 A
27 27	17.426,44	16.541,49	884,95 D
27 27	71.485,67	104.595,58	33.109,91 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
27 27	12.961,38	20.598,56	7.637,18 A
27 27	0,00	0,60	0,60 A
27 27	386,49	703,45	316,96 A
27 27	68.810,87	104.512,46	35.701,59 A
27 27	1.970.961,36	2.132.207,05	161.245,69 A
27 27	2.865,10	3.673,22	808,12 A
27 27	0,00	3.914,94	3.914,94 A
27 27	1.573.487,32	1.852.234,70	278.747,38 A
27 27	0,00	0,10	0,10 A
27 27	102.621,66	146.950,98	44.329,32 A
27 27	0,00	50,00	50,00 A
27 27	6.363,52	6.363,52	0,00
27 27	3.598,27	6.616,53	3.018,26 A
27 27	7.342,66	7.342,66	0,00
27 27	231,80	414,80	183,00 A
27 27	3.879,22	5.518,24	1.639,02 A
27 27	16.029,14	18.454,69	2.425,55 A
27 27	8.221,64	9.936,72	1.715,08 A
27 27	38.299,62	70.005,64	31.706,02 A
27 27	62.447,04	76.833,22	14.386,18 A
27 27	0,00	0,10	0,10 A
27 27	15.212,22	15.212,22	0,00
27 27	46.994,84	59.983,77	12.988,93 A
27 27	789,66	789,66	0,00
27 27	14.404,76	23.909,45	9.504,69 A
27 27	3.030,90	3.030,90	0,00
27 27	5.745,59	8.032,08	2.286,49 A
27 27	68.465,24	87.645,24	19.180,00 A
27 27	3.843,00	5.124,00	1.281,00 A
27 27	3.830,80	6.148,80	2.318,00 A
27 27	0,00	0,00	0,00
27 27	34.958,06	40.870,17	5.912,11 A
27 27	500,00	960,00	460,00 A
27 27	0,00	9.138,79	9.138,79 A
27 27	40.789,34	47.509,93	6.720,59 A
27 27	299,00	299,00	0,00
27 27	7.184,35	10.080,41	2.896,06 A
27 27	11.766,08	11.967,58	201,50 A
27 27	83.550,36	115.985,76	32.435,40 A
27 27	118.066,28	176.314,82	58.248,54 A
27 27	9.545,34	12.084,66	2.539,32 A
27 27	1.288,32	1.288,32	0,00
27 27	24.246,70	52.476,15	28.229,45 A
27 27	2.095,06	2.407,31	312,25 A
27 27	21.206,14	21.206,14	0,00
27 27	2.162,30	4.413,20	2.250,90 A
27 27	54,90	54,90	0,00
27 27	263,00	263,00	0,00
27 27	24.556,89	24.617,89	61,00 A
27 27	2.066,52	2.820,93	754,41 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
27 27	1.050,91	1.050,91	0,00
27 27	7.490,47	7.490,47	0,00
27 27	8.837,26	11.102,16	2.264,90 A
27 27	6.351,09	10.078,63	3.727,54 A
27 27	50,09	50,09	0,00
27 27	759,84	962,12	202,28 A
27 27	4.709,20	7.759,20	3.050,00 A
27 27	3.356,10	5.208,06	1.851,96 A
27 27	108,81	108,81	0,00
27 27	65.348,59	65.442,96	94,37 A
27 27	923,54	1.051,64	128,10 A
27 27	5.000,00	5.000,00	0,00
27 27	1.098,00	1.098,00	0,00
27 27	8.501,27	8.501,27	0,00
27 27	226.816,32	284.798,52	57.982,20 A
27 27	34.224,39	61.499,53	27.275,14 A
27 27	37.886,97	61.755,02	23.868,05 A
27 27	69.086,66	144.882,47	75.795,81 A
27 27	6.185.213,80	7.159.644,94	974.431,14 A
27 27	0,00	20,41	20,41 A
27 27	3.958,66	3.958,66	0,00
27 27	1.616,60	1.825,60	209,00 A
27 27	6.512,99	8.371,40	1.858,41 A
27 27	864,09	797,70	66,39 D
27 27	12.258,36	16.443,01	4.184,65 A
27 27	1.051,52	1.051,52	0,00
27 27	331,84	331,84	0,00
27 27	886,27	2.828,26	1.941,99 A
27 27	0,00	28,00	28,00 A
27 27	85.352,36	131.278,53	45.926,17 A
27 27	114.881,73	114.882,63	0,90 A
27 27	24.266,28	28.304,08	4.037,80 A
27 27	29.346,90	53.642,61	24.295,71 A
27 27	19.032,19	24.788,17	5.755,98 A
27 27	7.724,76	7.724,76	0,00
27 27	1.061,40	1.061,40	0,00
27 27	36.638,91	48.729,47	12.090,56 A
27 27	17.667,01	23.484,87	5.817,86 A
27 27	3.324,20	5.671,38	2.347,18 A
27 27	10.828,08	16.056,03	5.227,95 A
27 27	100.550,48	114.166,76	13.616,28 A
27 27	2.436,34	2.436,34	0,00
27 27	5.939,39	9.958,76	4.019,37 A
27 27	5.124,00	5.124,00	0,00
27 27	17.314,07	21.842,61	4.528,54 A
27 27	3.430,89	3.890,25	459,36 A
27 27	14.180,57	20.345,24	6.164,67 A
27 27	94,45	0,00	94,45 D
27 27	18.462,81	32.668,99	14.206,18 A
753 INDUSTRIA DOLCIARIA FIORUCCI SNC			
762 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO			
763 AIRE' SRL			
766 EURITALIA SRL			
772 REGIONE DELL'UMBRIA			
773 D.P. DIGITAL POINT SRL			
776 FIOCCHETTI SRL			
777 MARCO ANTONETTO SPA			
782 DUEFFE UFFICIO SRL			
784 PUCCIUFFICIO SRL			
787 G.I.S. GRANDI IMPIANTI SERVICE DI MAGNALASCHE			
788 ARGENTINO DR. ANTONIO			
789 A.I.T. SRL			
792 SO.DI.FARM. SRL			
803 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA			
805 CHEFARO PHARMA ITALIA SRL			
806 CHIESI FARMACEUTICI SPA			
807 DOC GENERICI SRL - INDUSTRIA FARMACEUTICA			
809 FARVIMA MEDICINALI SPA			
813 EL PER SAS DI BIANCHI PIERLUIGI & C			
822 PAPARELLI MASSIMILIANO			
826 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.			
828 FATER SPA			
832 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER			
840 ABIOTEN PHARMA SPA			
841 AMTEK S.R.L.			
844 AZIENDA AGRICOLA MASSARRONI FABIO			
847 ESI SPA			
855 CENTRO TECNOCONTABILE SRL			
857 SANOFI-AVENTIS OTC SPA			
861 G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.P.A.			
863 CAMINVEST SRL			
864 LABORATORI EUROGENERICI EG S.P.A.			
870 SANDOZ SPA			
871 BETTI GIANFRANCO			
873 S.V.S. SRL SISTEMI VERIFICA SICUREZZA			
877 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.			
878 SOFAR S.P.A.			
885 NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL			
886 SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A.			
887 ICM INTERNATIONAL S.R.L.			
891 BIOMEDICAL SERVICE DI FRANCESCO TORTOIOLI			
895 TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A.			
898 SEMPLICITTA' SPA			
902 LABOREST ITALIA S.P.A.			
903 PRODUZIONE AMBIENTE S.P.A.			
908 GE.SE.NU.			
909 MERCK GENERICS ITALIA S.P.A.			
915 TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.			

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
27 27 1918 POLIFARMA BENESEERE S.R.L.	57.606,70	80.908,58	23.301,88 A
27 27 1933 GR FARMA S.R.L.	11.053,65	14.738,20	3.684,55 A
27 27 1935 L'OREAL ITALIA SPA	25.783,31	30.485,58	4.702,27 A
27 27 1936 CORMAN S.P.A.	43.536,54	65.220,41	21.683,87 A
27 27 1939 NUOVA FERUT S.N.C.	157,99	157,99	0,00
27 27 1944 SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A.	16.679,87	21.379,66	4.699,79 A
27 27 1945 MYLAN S.P.A.	508.075,52	724.943,77	216.868,25 A
27 27 1952 SUSTENIA S.R.L.	9.413,52	9.413,52	0,00
27 27 1953 DISPLAY ITALIA S.R.L.	0,00	1.528,66	1.528,66 A
27 27 1954 GRAFOX SRL	1.875,14	2.113,04	237,90 A
27 27 1957 ENERVIT S.P.A.	38.497,92	45.403,06	6.905,14 A
27 27 1959 ALCOOLTEST MARKETING ITALIA DI P. CAIMMI	671,00	671,00	0,00
27 27 1960 JOHNSON & JOHNSON CONSUMER HEALTHCARE S.R.L.	0,00	5.571,20	5.571,20 A
27 27 1965 I PROFESSIONALI S.N.C. DI TRUFFARELLI SABRINA & C.	0,00	991,25	991,25 A
27 27 1968 VALETUDO SRL	5.618,87	8.544,89	2.926,02 A
27 27 1969 TEAM SOFT S.R.L.	6.684,38	6.684,38	0,00
27 27 1972 MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	25.632,81	28.180,89	2.548,08 A
27 27 1974 GERMINI BRUNO S.N.C.	44.135,21	44.135,21	0,00
27 27 1977 LYRECO ITALIA SPA	404,39	404,39	0,00
27 27 1980 ARIA S.P.A.	430,15	430,15	0,00
27 27 1983 CE.DA.CO S.N.C. DI PANNACCI M. EC.	24.472,46	24.472,46	0,00
27 27 1987 IPAS S.P.A.	5.031,25	5.031,25	0,00
27 27 1990 COMUNE DI PERUGIA - CESSIONE AMM.VA RAMO ATTIVITA'	1.376.406,81	1.376.406,81	0,00
27 27 1992 MERCURIO SAS DI M. VALENTE & C.	0,00	380,00	380,00 A
27 27 1014 S.O.F.I.M. S.R.L.	3.356,38	3.917,51	561,13 A
27 27 1015 MAVALA ITALIA S.R.L.	5.874,59	7.885,06	2.010,47 A
27 27 1019 VTSONE ORIETTA	7.742,20	7.742,20	0,00
27 27 1022 BELLI FRESCI S.A.S. DI GIORGI ANNA RITA	298,99	298,99	0,00
27 27 1024 MAK3 SRL	45.265,83	46.715,58	1.449,75 A
27 27 1025 PULISERVICE DI ALESSIA CHERUBINI	23.206,84	26.774,12	3.567,28 A
27 27 1039 ALFARMA S.R.L.	1.392,36	1.979,64	587,28 A
27 27 1041 AGRICOLA GORETTI PRODUZIONE VINI S.R.L.	4.476,43	6.031,75	1.555,32 A
27 27 1050 MDM S.P.A.	862,13	862,13	0,00
27 27 1051 PLATINUM PHARMA SRL	6.449,70	7.767,30	1.317,60 A
27 27 1053 A.S.SO.FARM. SERVIZI SRL	341,60	341,60	0,00
27 27 1054 V.I.M. G.OTTAVIANI S.P.A. VENDITA INGROSSO MEDICINALI	0,00	0,00	0,00
27 27 1056 ARKAT SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA	122,00	122,00	0,00
27 27 1057 HEINZ ITALIA S.P.A.	29.496,94	33.696,81	4.199,87 A
27 27 1058 SOFARE S.R.L.	366,00	366,00	0,00
27 27 1063 U.M.R. SAS DI UGOBERTI GIANLUCA & C.	21.960,00	21.960,00	0,00
27 27 1065 GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEALTH SRL	0,00	2.607,53	2.607,53 A
27 27 1068 NATHURA SRL	12.070,09	14.703,75	2.633,66 A
27 27 1069 IN VINO VERITAS DI BOVARI DAVID	124,00	124,00	0,00
27 27 1070 FI PROGETTAZIONE ARREDAMENTO S.R.L.	12.075,87	12.075,87	0,00
27 27 1073 CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PERUGIA	942,22	942,22	0,00

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
27 27 1074 PRODOTTI CHIMICO-FARMACEUTICI ABBOT S.R.L. A SOCIO UNICO	42.560,64	61.813,88	19.253,24 A
27 27 1076 VIPROF SRL	21.121,82	25.014,25	3.892,43 A
27 27 1078 PHARMADAY S.R.L. S.R.L. - SOCIO UNICO	4.435,00	7.376,42	2.941,42 A
27 27 1082 GRUPPO CORRIERE UMBRIA 1819 SRL - IL	380,00	380,00	0,00
27 27 1083 GIORNALE DELL'UMBRIA - PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA PERUGIA" - O.N.L.U.S.	360,00	360,00	0,00
27 27 1087 SEZIONE AUREA S.N.C.	300,00	300,00	0,00
27 27 1089 FARMA TOSCANA SRL	14.679,04	14.679,04	0,00
27 27 1090 POOLPHARMA SRL	2.886,03	4.298,38	1.412,35 A
27 27 1091 SERENITY S.P.A.	6.595,38	8.594,48	2.399,10 A
27 27 1093 CECCHINI LEOPOLDO TRASPORTI	4.947,90	6.774,18	1.826,28 A
27 27 1094 ARCHIMEDE S.R.L.	15.774,60	18.531,80	2.757,20 A
27 27 1095 FELPHARMA SRL	1.952,00	1.952,00	0,00
27 27 1098 PANETTERIA PASTICCERIA ARTIGIANA DI CERQUIGLINI & C SNC	20.744,99	24.181,41	3.436,42 A
27 27 1100 ARBI GROUP S.R.L.	145,20	145,20	0,00
27 27 1101 JACOPEIT FARMACEUTICI S.R.L.	8.452,88	8.913,11	460,23 A
27 27 1102 MEDICAIT CENTRO S.R.L.	12.289,86	13.200,66	910,80 A
27 27 1103 ISDIN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	13.403,75	17.249,23	3.845,48 A
27 27 1105 PATUCCA ALBERTO E C S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	2.960,03	4.480,00	1.519,97 A
27 27 1106 GERMINI RICCARDO	976,00	976,00	0,00
27 27 1107 ENERVIVA SRL	990,00	1.840,00	850,00 A
27 27 1108 FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA	97.317,04	104.472,51	7.155,47 A
27 27 1110 PUBBLICITA' MOLIGNONI DI MOLIGNONI G E C SNC	541.037,46	622.902,32	81.864,86 A
27 27 1111 O.T.I. SRL OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE	2.086,20	2.086,20	0,00
27 27 1112 FALCHETTI LEONARDO	4.810,46	6.101,92	1.291,46 A
27 27 1116 DUCOPS SERVICE SOC. COOP.	11.613,32	11.613,32	0,00
27 27 1117 INUVANCE S.R.L.	5.435,10	7.411,50	1.976,40 A
27 27 1118 RAGNI MONIA	2.626,80	3.599,87	973,07 A
27 27 1120 ITCODE S.R.L.	888,16	888,16	0,00
27 27 1121 OREFICERIA POERIO S.N.C.	135,86	135,86	0,00
27 27 1122 DUE SELVA SAS DI SELVA SERGIO & C	372,83	372,83	0,00
27 27 1123 I.E.T.I.S. S.R.L. TECNOLOGIE DEL RISCALDAMENTO E DELLA CLIMATIZZAZIONE	1.213,90	1.213,90	0,00
27 27 1124 CASA DEL TERMOMETRO DI SALMASO GIANLUIGI	183,00	183,00	0,00
27 27 1125 ELETTRICA MARCONI DI MARCONI STEFANO	286,70	286,70	0,00
27 27 1126 CENTROMODULI DI BOCCIOLINI & C. SNC	145,42	145,42	0,00
27 27 1127 PHARMAIDEA S.R.L.	472,87	472,87	0,00
27 27 1128 PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.	111,09	111,09	0,00
27 27 1129 LOACKER REMEDIA SRL - GMBH	13.022,73	21.982,20	8.959,47 A
27 27 1130 SIXTUS I.TLIA S.R.L.	3.126,88	3.126,88	0,00
27 27 1131 A.S. SO. FARM. SERVIZI S.R.L. UNICO	843,64	843,64	0,00
27 27 1132 MERIAL ITALIA S.P.A. SOCIO UNICO	8.490,02	13.955,18	5.465,16 A
27 27 1133 NOVE ALPI S.R.L.	341,60	341,60	0,00
27 27 1135 L.C.P.L.A- SRL	9.483,10	9.483,10	0,00
27 27 1136 TECNOSERVICE SRLS	1.238,56	1.585,98	347,42 A
27 27 1137	2.350,45	2.350,45	0,00
27 27	142,74	142,74	0,00

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
27 27 1138 MEF SRL	1.989,66	1.989,66	0,00
27 27 1139 BOSONE GARDEN SRL	732,00	732,00	0,00
27 27 1140 AR FITOFARMA SRL	437,25	437,25	0,00
27 27 1141 PAPER AND BOOK S.A.S.	280,00	280,00	0,00
27 27 1142 PANETTERIA PASTICCERIA LUCARONI S.N.C.	753,85	753,85	0,00
27 27 1143 SANTARIA ORTOPEDIA FIORUCCI S.R.L. DI VENTURINI	210,00	210,00	0,00
27 27 1144 ALUNNO ANTONIO	384,30	384,30	0,00
27 27 1145 CRYO TRADE S.R.L.	1.464,00	1.464,00	0,00
27 27 1146 GALA S.P.A.	1.525,71	1.849,77	324,06 A
27 27 1147 AVVOCATO DE MATTEIS FRANCESCO A.	3.983,80	3.983,80	0,00
27 27 1148 IL FLAUTO MAGICO S.R.L.	158,60	158,60	0,00
27 27 1149 SINERGIE	2.031,67	2.031,67	0,00
27 27 1150 EVENTUNO SRL	878,40	878,40	0,00
27 27 1151 LABORATORIO FARMACIA SRL	278,16	278,16	0,00
27 27 1152 HUMANA ITALIA S.P.A.	498,96	498,96	0,00
27 27 1153 BOCO INSEGNE DI BOCO LEONELLO	890,60	890,60	0,00
27 27 1154 NESTLÉ ITALIANA S.P.A.	2.265,57	2.265,57	0,00
27 27 1155 PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	1.269,39	1.269,39	0,00
27 27 1156 GAILLI DI R. GAILLI & C. S.N.C.	265,96	265,96	0,00
27 27 1157 PAGINE SI S.P.A.	0,00	1.542,08	1.542,08 A
27 27 1158 GERMINARA GIOVANNI LAVORI EDILI	0,00	683,20	683,20 A
27 27 1159 FOOD 2.0 SRL	0,00	881,77	881,77 A
27 27 1160 EYWA SRL	366,00	366,00	0,00
27 27 1161 LUCASMAYER SAS DI GABRIELLA BOTTINI & C.	0,00	171,15	171,15 A
27 27 1162 MICROFARMA	0,00	2.174,83	2.174,83 A
27 27 1163 ANFATIS CENTRO S.P.A.	0,00	7.358,40	7.358,40 A
27 27 1164 SEMENTI ROSI S.R.L.	0,00	90,71	90,71 A
27 27 1165 MAGRIS SERVIZI S.P.A.	0,00	231,19	231,19 A
Totale Mastro 27.27.0	16.805.062,66	20.128.484,69	3.323.422,03 A
Totale Gruppo 27.0.0	16.805.062,66	20.128.484,69	3.323.422,03 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	2.451.114,26	2.258.488,25	192.626,01 D
Totale Mastro 29.29.0	2.451.114,26	2.258.488,25	192.626,01 D
Totale Gruppo 29.0.0	2.451.114,26	2.258.488,25	192.626,01 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp. alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
30 30 1 COMUNE PERUGIA CAPITALE DOTAZIONE	0,00	1.038.149,63	1.038.149,63 A
30 30 3 COMUNE PERUGIA UTILI ES.PREC.	0,00	41.405,33	41.405,33 A
Totale Mastro 30.30.0	0,00	1.079.554,96	1.079.554,96 A
Totale Gruppo 30.0.0	0,00	1.079.554,96	1.079.554,96 A
32 32 3 FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE TFR	4.001,78	1.205.322,24	1.201.320,46 A
32 32 5 FONDO RINNOVO IMPIANTI	0,00	83.444,06	83.444,06 A
32 32 6 FONDO FINANZ.SVILUPPO INVESTIMENTI	0,00	83.444,06	83.444,06 A
Totale Mastro 32.32.0	4.001,78	1.372.210,36	1.368.208,58 A
Totale Gruppo 32.0.0	4.001,78	1.372.210,36	1.368.208,58 A
33 33 1 FONDO AMMORT.MOBILI ARREDI IMPIANTI	0,00	1.099.633,69	1.099.633,69 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	9.821,93	9.821,93 A
33 33 4 FONDO AMMORT.MACCHINE ELETTRONICHE	0,00	95.279,48	95.279,48 A
33 33 5 FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	0,00	354.172,70	354.172,70 A
33 33 6 FONDO AMMORTAMENTO ELABORATORI PC	0,00	87.245,63	87.245,63 A
33 33 7 FONDO AMMORT.IMPIANTI FISSI	0,00	311.138,62	311.138,62 A
33 33 8 FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE	0,00	23.814,15	23.814,15 A
33 33 9 FONDO AMMORT.CESPITI COSTO INF.IMIL	0,00	74.966,28	74.966,28 A
33 33 10 FONDO AMMORT.OPERE RISTRUTTURAZIONE	0,00	361.059,68	361.059,68 A
33 33 11 FONDO AMMORT.MACCHINE ELETTRICHE	0,00	79.865,54	79.865,54 A
33 33 12 FONDO AMMORT.STRUTTURE POLIFUNZIONALI	0,00	197.784,82	197.784,82 A
33 33 13 FONDO AMMORT.OPERE RISTR. C.C. SETTEVALLI	0,00	129.797,34	129.797,34 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	13.546,04	13.546,04 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 BIENNALI	0,00	25.712,39	25.712,39 A
33 33 19 FONDO AMMORT.ONERI PLURIENNALI	0,00	4.423,50	4.423,50 A
33 33 20 FONDO AMMORT.ONERI RISTR. OLMO	0,00	54.823,78	54.823,78 A
33 33 21 FONDO AMMORT.ONERI RISTR. PARAFARMACIA	0,00	582,59	582,59 A
Totale Mastro 33.33.0	0,00	3.088.248,80	3.088.248,80 A
Totale Gruppo 33.0.0	0,00	3.088.248,80	3.088.248,80 A
34 34 1 FONDO DI RISERVA REGOLAMENTARE	0,00	211.827,83	211.827,83 A
Totale Mastro 34.34.0	0,00	211.827,83	211.827,83 A
Totale Gruppo 34.0.0	0,00	211.827,83	211.827,83 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp. alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
51 51 1 DETASSAZIONE IVA CORRISPETTIVI	2.059.373,96	333.420,76	1.725.953,20 D
Totale Mastro 51.51.0	2.059.373,96	333.420,76	1.725.953,20 D
Totale Gruppo 51.0.0	2.059.373,96	333.420,76	1.725.953,20 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
52 1 1 ACQUISTO MERCI FARM.1 SANIT.DRIS	332,10	0,00	332,10 D
52 1 2 ACQUISTO MERCI FARM.1 CIM	125.151,99	0,00	125.151,99 D
52 1 5 ACQUISTO MERCI FARM.1 OSSIGENO	21.584,62	0,00	21.584,62 D
52 1 8 ACQUISTO MERCI FARM.1 ARTSANA	1.060,89	0,00	1.060,89 D
52 1 28 ACQUISTO MERCI F.1 GALENITALIA	81.686,54	0,00	81.686,54 D
52 1 31 SCONTO ULS 4,12%	5.137,29	0,00	5.137,29 D
52 1 32 ACQUISTO MERCI F.1 FARVIMA MEDICINALI SPA	321.786,06	0,00	321.786,06 D
52 1 34 ACQUISTO MERCI F.1 ABOCA SPA	301,94	0,00	301,94 D
52 1 37 ACQUISTO MERCI F.1 MYLAN S.P.A.	761,10	0,00	761,10 D
52 1 39 ACQUISTO MERCI F.1 FARMACENTRO S.P.A.	35.731,28	0,00	35.731,28 D
52 1 40 ACQUISTO MERCI F.1 BEIERSDORF S.P.A.	34.231,20	0,00	34.231,20 D
52 1 41 ACQUISTO MERCI F.1 ENERVIT S.P.A.	1.044,32	0,00	1.044,32 D
52 1 43 ACQUISTO MERCI F.1 ICIM INTERNATIONAL	996,35	0,00	996,35 D
52 1 44 ACQUISTO MERCI F.1 SIXTUS ITALIA SRL	393,60	0,00	393,60 D
52 1 45 ACQUISTO MERCI F.1 SIXTUS ITALIA SRL	1.192,56	0,00	1.192,56 D
Totale Mastro 52.1.0	631.391,84	0,00	631.391,84 D
52 2 2 ACQUISTO MERCI FARM.2 CIM	125.335,18	0,00	125.335,18 D
52 2 5 ACQUISTO MERCI FARM.2 OSSIGENO	15.191,79	0,00	15.191,79 D
52 2 30 ACQUISTO MERCI F.2 GALENITALIA	118.823,12	0,00	118.823,12 D
52 2 34 SCONTO ULS 4,12%	5.621,17	0,00	5.621,17 D
52 2 35 ACQUISTO MERCI F.2 FARVIMA MEDICINALI SPA	380.259,35	0,00	380.259,35 D
52 2 37 ACQUISTO MERCI F.2 ABOCA SPA	301,94	0,00	301,94 D
52 2 39 ACQUISTO MERCI F.2 PHARMATRE S.P.A.	184,62	0,00	184,62 D
52 2 40 ACQUISTO MERCI F.2 MYLAN S.P.A.	29.417,62	0,00	29.417,62 D
52 2 41 ACQUISTO MERCI F.2 FARMACENTRO	36.270,60	0,00	36.270,60 D
52 2 42 ACQUISTO MERCI F.2 BEIERSDORF S.P.A.	1.069,87	0,00	1.069,87 D
52 2 43 ACQUISTO MERCI F.2 ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	4.212,56	0,00	4.212,56 D
52 2 44 ACQUISTO MERCI F.2 SIXTUS ITALIA S.R.L.	776,88	0,00	776,88 D
Totale Mastro 52.2.0	717.464,70	0,00	717.464,70 D
52 3 2 ACQUISTO MERCI FARM.3 CIM	203.994,49	0,00	203.994,49 D
52 3 5 ACQUISTO MERCI FARM.3 OSSIGENO	21.571,79	0,00	21.571,79 D
52 3 24 ACQUISTO MERCI F.3 NESTLE, ITALIANA	-119,24	0,00	119,24 A
52 3 34 ACQUISTO MERCI F.3 GALENITALIA	188.408,18	0,00	188.408,18 D
52 3 41 SCONTO ULS 4,12%	9.368,69	0,00	9.368,69 D
52 3 42 ACQUISTO MERCI F.3 FARVIMA MEDICINALI SPA	551.212,08	0,00	551.212,08 D
52 3 47 ACQUISTO MERCI F.3 ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	11.145,30	0,00	11.145,30 D
52 3 48 ACQUISTO MERCI F.3 MYLAN S.P.A.	76.596,11	0,00	76.596,11 D
52 3 49 ACQUISTO MERCI F.3 PHARMATRE	384,79	0,00	384,79 D
52 3 50 ACQUISTO MERCI F.3 FARMASERVICE	30.634,11	0,00	30.634,11 D
52 3 52 ACQUISTO MERCI F.3 ENERVIT S.P.A.	996,35	0,00	996,35 D
52 3 53 ACQUISTO MERCI F.3 SIXTUS ITALIA SRL	239,20	0,00	239,20 D
Totale Mastro 52.3.0	1.094.431,85	0,00	1.094.431,85 D
52 4 1 ACQUISTO MERCI FARM.4 VILLA DEA	3,15	0,00	3,15 D
52 4 2 ACQUISTO MERCI FARM.4 CIM	135.064,50	0,00	135.064,50 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
52 4	14,35	0,00	14,35 D
52 4	18.232,28	0,00	18.232,28 D
52 4	533,75	0,00	533,75 D
52 4	126.915,19	0,00	126.915,19 D
52 4	540,45	0,00	540,45 D
52 4	7.645,15	0,00	7.645,15 D
52 4	535.777,93	0,00	535.777,93 D
52 4	36.697,79	0,00	36.697,79 D
52 4	83.135,74	0,00	83.135,74 D
52 4	244,44	0,00	244,44 D
52 4	617,10	0,00	617,10 D
52 4	8.618,18	0,00	8.618,18 D
52 4	883,20	0,00	883,20 D
Totale Mastro 52.4.0	954.923,20	0,00	954.923,20 D
52 5	194.395,24	0,00	194.395,24 D
52 5	24.469,33	0,00	24.469,33 D
52 5	181.570,84	0,00	181.570,84 D
52 5	1.111,42	0,00	1.111,42 D
52 5	2.613,11	0,00	2.613,11 D
52 5	1.307,13	0,00	1.307,13 D
52 5	7.499,94	0,00	7.499,94 D
52 5	555.924,13	0,00	555.924,13 D
52 5	106,20	0,00	106,20 D
52 5	11.816,41	0,00	11.816,41 D
52 5	46.878,65	0,00	46.878,65 D
52 5	40.134,74	0,00	40.134,74 D
52 5	996,35	0,00	996,35 D
52 5	1.365,15	0,00	1.365,15 D
52 5	192,00	0,00	192,00 D
52 5	453,60	0,00	453,60 D
Totale Mastro 52.5.0	1.070.834,24	0,00	1.070.834,24 D
52 6	80.614,94	0,00	80.614,94 D
52 6	14.931,78	0,00	14.931,78 D
52 6	78.688,43	0,00	78.688,43 D
52 6	4.980,51	0,00	4.980,51 D
52 6	359.056,80	0,00	359.056,80 D
52 6	292,44	0,00	292,44 D
52 6	2.594,87	0,00	2.594,87 D
52 6	7.474,25	0,00	7.474,25 D
52 6	43.833,09	0,00	43.833,09 D
52 6	29.807,78	0,00	29.807,78 D
52 6	1.154,36	0,00	1.154,36 D
Totale Mastro 52.6.0	623.429,25	0,00	623.429,25 D
52 7	98.861,23	0,00	98.861,23 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
52 7 5 ACQUISTO MERCI FARM.7 OSSIGENO	21.061,77	0,00	21.061,77 D
52 7 24 ACQUISTO MERCI F.7 GALENITALIA	90.497,37	0,00	90.497,37 D
52 7 25 ACQUISTO MERCI F.7 FARPROSAN	311,02	0,00	311,02 D
52 7 27 SCONTO ULS 4,12%	4.703,52	0,00	4.703,52 D
52 7 28 ACQUISTI MERCI F.7 FARVIMA MEDICINALI SPA	310.517,80	0,00	310.517,80 D
52 7 31 ACQUISTI MERCI F.7 PHARMATRE S.P.A.	2.695,00	0,00	2.695,00 D
52 7 34 ACQUISTI MERCI F.7 MAVALA ITALIA SRL	106,20	0,00	106,20 D
52 7 35 ACQUISTI MERCI F.7 MYLAN S.P.A.	13.467,11	0,00	13.467,11 D
52 7 36 ACQUISTO MERCI F.7 FARMACENTRO	28.521,79	0,00	28.521,79 D
52 7 37 ACQUISTO MERCI F.7 BEIERSDORF S.P.A.	1.044,32	0,00	1.044,32 D
52 7 38 ACQUISTO MERCI F.7 ICIM INTERNATIONAL	393,60	0,00	393,60 D
52 7 39 ACQUISTO MERCI F.7 SIXTUS ITALIA SRL	830,32	0,00	830,32 D
52 7 40 ACQUISTO MERCI F.7 LUCASMAYER SAS DI GABRIELLA BOTTINI & C.	171,15	0,00	171,15 D
Totale Mastro 52.7.0	573.182,20	0,00	573.182,20 D
52 8 2 ACQUISTO MERCI FARM.8 CIM	146.582,11	0,00	146.582,11 D
52 8 5 ACQUISTO MERCI FARM.8 OSSIGENO	23.286,56	0,00	23.286,56 D
52 8 17 ACQUISTO MERCI F.N.8 MED.PASQUALI	971,92	0,00	971,92 D
52 8 26 ACQUISTO MERCI F.8 ALES GROUPE I.	30.804,65	0,00	30.804,65 D
52 8 28 ACQUISTO MERCI F.8 GALENITALIA	147.907,86	0,00	147.907,86 D
52 8 33 ACQUISTO MERCI F.8 PIETRASANTA PHAR	1.291,99	0,00	1.291,99 D
52 8 35 ACQUISTO MERCI F.8 ABOCA SPA	925,41	0,00	925,41 D
52 8 40 SCONTO ULS 4,12%	6.396,18	0,00	6.396,18 D
52 8 41 ACQUISTI MERCI F.8 FARVIMA MEDICINALI SPA	600.815,89	0,00	600.815,89 D
52 8 42 ACQUISTI MERCI F.8 FATER SPA	-33,42	0,00	-33,42 A
52 8 47 ACQUISTI MERCI F.8 DELLA SANTA VASCO EREDI SRL	1.156,14	0,00	1.156,14 D
52 8 50 ACQUISTI MERCI F.8 BELLI FRESCHI S.A.S.	147,11	0,00	147,11 D
52 8 52 ACQUISTI MERCI F.8 MYLAN S.P.A.	38.494,33	0,00	38.494,33 D
52 8 54 ACQUISTO MERCI F.8 FARMACENTRO	79.626,48	0,00	79.626,48 D
52 8 55 ACQUISTO MERCI F.8 BEIERSDORF SPA	957,00	0,00	957,00 D
52 8 56 ACQUISTO MERCI F.8 ICIM INTERNATIONAL	393,60	0,00	393,60 D
52 8 57 ACQUISTO MERCI F.8 SIXTUS ITALIA SRL	1.777,24	0,00	1.777,24 D
52 8 58 ACQUISTO MERCI F.8 NOVE ALPI S.R.L.	646,52	0,00	646,52 D
52 8 59 ACQUISTO MERCI F.8 FOOD 2.0 SRL	811,73	0,00	811,73 D
Totale Mastro 52.8.0	1.082.959,30	0,00	1.082.959,30 D
52 9 1 ACQUISTO MERCI F.9 COMIFAR	50.569,48	0,00	50.569,48 D
52 9 2 ACQUISTO MERCI F.9 GALENITALIA	49.879,71	0,00	49.879,71 D
52 9 7 ACQUISTO MERCI F.9 SANITARIA DRIS	474,54	0,00	474,54 D
52 9 10 ACQUISTO MERCI F.9 OSSIGENO	5.379,39	0,00	5.379,39 D
52 9 12 SCONTO ULS 4,12%	3.932,81	0,00	3.932,81 D
52 9 13 ACQUISTI MERCI F.9 FARVIMA MEDICINALI SPA	246.566,57	0,00	246.566,57 D
52 9 15 ACQUISTI MERCI F.9 ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	687,00	0,00	687,00 D
52 9 18 ACQUISTO MERCI F.9 MYLAN S.P.A.	23.565,41	0,00	23.565,41 D
52 9 19 ACQUISTI MERCI F.9 BEIERSDORF	1.071,33	0,00	1.071,33 D
52 9 20 ACQUISTI MERCI F.9 FARMACENTRO	31.747,74	0,00	31.747,74 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
52 9 21 ACQUISTI MERCI F.9 SIXTUS ITALIA SRL	239,20	0,00	239,20 D
Totale Mastro 52.9.0	414.113,18	0,00	414.113,18 D
52 10 1 ACQUISTI DEL MAGAZZINO	3.180.038,10	464.123,79	2.715.914,31 D
Totale Mastro 52.10.0	3.180.038,10	464.123,79	2.715.914,31 D
52 12 1 ACQUISTO MERCI F.12 COMIFAR	113.471,12	0,00	113.471,12 D
52 12 2 ACQUISTO MERCI F.12 GALENITALIA	87.303,94	0,00	87.303,94 D
52 12 5 ACQUISTO MERCI F.12 ARTSANA	152,64	0,00	152,64 D
52 12 10 ACQUISTO MERCI F.12 OSSIGENO	18.645,46	0,00	18.645,46 D
52 12 12 SCONTO ULS 4,12%	4.524,75	0,00	4.524,75 D
52 12 13 ACQUISTI MERCI F.12 FARVIMA MEDICINALI SPA	305.944,00	0,00	305.944,00 D
52 12 15 ACQUISTI MERCI F.12 ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	687,00	0,00	687,00 D
52 12 20 ACQUISTI MERCI F.12 ABOCA S.P.A.	921,66	0,00	921,66 D
52 12 22 ACQUISTI MERCI F.12 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	2.076,22	0,00	2.076,22 D
52 12 26 ACQUISTI MERCI F.12 MYLAN S.P.A.	27.111,79	0,00	27.111,79 D
52 12 27 ACQUISTI MERCI F.12 BEIERSDORF	244,44	0,00	244,44 D
52 12 28 ACQUISTI MERCI F.12 FARMACENTRO	28.640,16	0,00	28.640,16 D
52 12 29 ACQUISTI MERCI F.12 SIXTUS ITALIA SRL	781,38	0,00	781,38 D
Totale Mastro 52.12.0	590.504,56	0,00	590.504,56 D
52 13 1 ACQUISTO MERCI F.13 COMIFAR	104.268,22	0,00	104.268,22 D
52 13 2 ACQUISTO MERCI F.13 GALENITALIA	92.146,35	0,00	92.146,35 D
52 13 10 ACQUISTO MERCI F.13 OSSIGENO	8.410,16	0,00	8.410,16 D
52 13 12 SCONTO ULS 4,12%	3.500,77	0,00	3.500,77 D
52 13 13 ACQUISTO MERCI F.13 FARVIMA MEDICINALI	308.484,99	0,00	308.484,99 D
52 13 15 ACQUISTO MERCI F.13 ICIM INTERNATIONAL	6.774,64	0,00	6.774,64 D
52 13 17 ACQUISTO MERCI F.13 PHARMATRE S.P.A.	1.374,81	0,00	1.374,81 D
52 13 20 ACQUISTO MERCI F.13 ABOCA S.P.A.	563,49	0,00	563,49 D
52 13 26 ACQUISTO MERCI F.13 ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	3.634,79	0,00	3.634,79 D
52 13 27 ACQUISTO MERCI F.13 MYLAN S.P.A.	16.403,01	0,00	16.403,01 D
52 13 28 ACQUISTO MERCI F.13 FARMACENTRO	10.884,12	0,00	10.884,12 D
52 13 29 ACQUISTO MERCI F.13 BEIERSDORF S.P.A.	244,44	0,00	244,44 D
52 13 30 ACQUISTO MERCI F.13 BEIERSDORF S.P.A.	996,35	0,00	996,35 D
52 13 31 ACQUISTO MERCI F.13 SIXTUS ITALIA SRL	788,80	0,00	788,80 D
Totale Mastro 52.13.0	558.474,94	0,00	558.474,94 D
52 30 1 ACQUISTO MERCI PARAFARMACIA 1 COMIFAR	715,94	0,00	715,94 D
52 30 2 ACQUISTO MERCI PARAFARMACIA 1 GALENITALIA	126,22	0,00	126,22 D
52 30 13 ACQUISTO MERCI PARAFARMACIA 1 FARVIMA MEDICINALI	1.098,62	0,00	1.098,62 D
52 30 28 ACQUISTO MERCI PARAFARMACIA 1 FARMACENTRO	38,30	0,00	38,30 D
Totale Mastro 52.30.0	1.979,08	0,00	1.979,08 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014
Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp. alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
Totale Gruppo 52.0.0	11.493.726,44	464.123,79	11.029.602,65 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
53 53 1 CANONI LOCAZIONE - UFFICI AMM.VI	5.903,87	0,00	5.903,87 D
53 53 2 SPESE PER ASSICURAZIONI	52.411,36	5.783,67	46.627,69 D
53 53 3 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	3.288,49	0,00	3.288,49 D
53 53 4 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	32.211,30	0,00	32.211,30 D
53 53 5 COMM.GIUDIC. E SPESE CONCORSUALI	2.472,80	0,00	2.472,80 D
53 53 6 COMPENSI COLL. REVISORI E ESPERTI	33.094,84	0,00	33.094,84 D
53 53 7 COMPENSI A TERZI	2.622,30	0,00	2.622,30 D
53 53 8 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	9.972,92	0,00	9.972,92 D
53 53 9 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZ.	2.604,69	0,00	2.604,69 D
53 53 11 TASSE DI NETTEZZA URBANA	7.234,70	0,00	7.234,70 D
53 53 12 SPESE TELEFONICHE	5.009,50	0,00	5.009,50 D
53 53 13 SPESE VARIE	1.112,00	299,00	813,00 D
53 53 14 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	4.135,24	0,00	4.135,24 D
53 53 15 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	13.248,00	0,00	13.248,00 D
53 53 17 LIBRI, RIVISTE E ABB.TI RETE TELEM.	3.723,36	420,00	3.303,36 D
53 53 18 SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI	7.747,80	7.540,56	207,24 D
53 53 19 SPESE PER TRASP. SPEDIZ. TRASLOCHI	13.110,00	0,00	13.110,00 D
53 53 20 RIMBORSI SPESE AMM.RI E DIRETTORE	869,30	0,00	869,30 D
53 53 22 SPESE PER PULIZIE	459,45	0,00	459,45 D
53 53 23 MINUTE SPESE DEL TESORIERE	189,10	0,00	189,10 D
53 53 26 SPESE PART.CONVEGNI E CORSI AGG.TO	2.943,10	0,00	2.943,10 D
53 53 27 ASSISTENZA SOFTWARE GENERALE	1.050,00	0,00	1.050,00 D
53 53 27 ASSISTENZA SOFTWARE STIPENDI	4.350,00	0,00	4.350,00 D
53 53 34 COSTO DEI CESPITI DI VAL.INF.1 MIL.	180,00	0,00	180,00 D
53 53 36 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	100,00	0,00	100,00 D
53 53 40 SPESE ATTIVITA' RICREATIVE E CULTU.	2.863,96	0,00	2.863,96 D
53 53 42 CANONI ASSIST. SOFTWARE UFFICIO	3.350,00	0,00	3.350,00 D
53 53 43 ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZE	3.326,00	2.754,00	572,00 D
53 53 44 BOLL. E VIDIMAZIONE REGISTRI	1.018,76	0,00	1.018,76 D
53 53 45 CONTRIB.SERV.NOTTURNO S.MARTINO	19.777,05	0,00	19.777,05 D
53 53 47 SPESE ACQUISTO DIVISE LAVORO	812,50	0,00	812,50 D
53 53 51 SPESE PROMOZIONE IMMAGINE AZIENDA	30.069,77	124,00	29.945,77 D
53 53 55 COMMISSIONI BANCARIE	3.140,75	0,00	3.140,75 D
53 53 56 TASSA SULLE INSEGNE	15.392,00	0,00	15.392,00 D
53 53 59 SPESE PER ADEMPIMENTI D.L.VO 626/94	5.400,00	0,00	5.400,00 D
53 53 60 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2.264,79	0,00	2.264,79 D
53 53 61 SERVIZIO VIGILANZA	173,58	0,00	173,58 D
53 53 62 SPESE PER CELULARI	1.945,58	0,00	1.945,58 D
53 53 63 CANONE NOLEGGIO HARDWARE	2.600,53	0,00	2.600,53 D
53 53 64 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	688,80	0,00	688,80 D
53 53 67 CONTRIBUTI CAMERALI	5.935,92	942,22	4.993,70 D
53 53 68 COMMISSIONI GESTIONE CARTE DI CREDITO	25.506,20	0,00	25.506,20 D
53 53 69 COMMISSIONI GESTIONE POSS	18.172,49	143,73	18.028,76 D
53 53 71 RINNOVI E REGISTRAZIONI CONTRATTI AFFITTO	1.287,00	0,00	1.287,00 D
53 53 72 CANONE PER LA CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA	750.000,00	0,00	750.000,00 D
53 53 74 SPESE PRESENTAZIONE CDA AFAS	1.895,00	0,00	1.895,00 D
53 53 75 NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE	300,00	0,00	300,00 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp. alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
Totale Mastro 53.53.0	1.105.964,80	18.007,18	1.087.957,62 D
Totale Gruppo 53.0.0	1.105.964,80	18.007,18	1.087.957,62 D
54 54 1 CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 1	31.205,56	0,00	31.205,56 D
54 54 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	951,08	0,00	951,08 D
54 54 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	7.782,17	0,00	7.782,17 D
54 54 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	1.947,89	0,00	1.947,89 D
54 54 5 TASSA DI NETTEZZA URBANA	1.715,24	0,00	1.715,24 D
54 54 6 SPESE TELEFONICHE	1.515,98	155,72	1.360,26 D
54 54 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	1.708,14	0,00	1.708,14 D
54 54 10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	182,25	0,00	182,25 D
54 54 15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.257,93	0,00	1.257,93 D
54 54 16 UFFICIO METRICO E TASSE FRIGO	61,91	0,00	61,91 D
54 54 17 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.461,75	0,00	2.461,75 D
54 54 21 MONITORAGGIO RICETTE	3.341,60	0,00	3.341,60 D
54 54 22 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	262,20	0,00	262,20 D
54 54 23 SERVIZIO VIGILANZA	533,58	0,00	533,58 D
54 54 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	2.884,62	0,00	2.884,62 D
54 54 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.231,60	0,00	3.231,60 D
54 54 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	377,17	36,98	340,19 D
Totale Mastro 54.54.0	61.420,67	192,70	61.227,97 D
Totale Gruppo 54.0.0	61.420,67	192,70	61.227,97 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
55 55	661,08	0,00	661,08 D
55 55	6.116,61	0,00	6.116,61 D
55 55	3.150,12	0,00	3.150,12 D
55 55	1.574,16	0,00	1.574,16 D
55 55	2.011,40	121,34	1.890,06 D
55 55	74,35	0,00	74,35 D
55 55	853,46	0,00	853,46 D
55 55	260,04	0,00	260,04 D
55 55	1.257,93	0,00	1.257,93 D
55 55	61,91	0,00	61,91 D
55 55	2.461,75	0,00	2.461,75 D
55 55	3.871,11	0,00	3.871,11 D
55 55	149,85	0,00	149,85 D
55 55	533,58	0,00	533,58 D
55 55	3.188,60	0,00	3.188,60 D
55 55	3.195,04	0,00	3.195,04 D
55 55	349,43	34,20	315,23 D
55 55	199,24	0,00	199,24 D
Totale Mastro 55.55.0	29.969,66	155,54	29.814,12 D
Totale Gruppo 55.0.0	29.969,66	155,54	29.814,12 D
56 56	841,08	0,00	841,08 D
56 56	6.070,72	0,00	6.070,72 D
56 56	2.901,02	0,00	2.901,02 D
56 56	1.385,10	0,00	1.385,10 D
56 56	1.640,82	158,52	1.482,30 D
56 56	945,60	0,00	945,60 D
56 56	234,11	0,00	234,11 D
56 56	1.257,93	0,00	1.257,93 D
56 56	61,90	0,00	61,90 D
56 56	2.461,75	0,00	2.461,75 D
56 56	6.361,90	0,00	6.361,90 D
56 56	194,65	0,00	194,65 D
56 56	2.825,32	0,00	2.825,32 D
56 56	4.712,56	0,00	4.712,56 D
56 56	4.584,96	0,00	4.584,96 D
56 56	215,15	0,00	215,15 D
Totale Mastro 56.56.0	36.694,57	158,52	36.536,05 D
Totale Gruppo 56.0.0	36.694,57	158,52	36.536,05 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
57 57 1 CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 4	33,50	0,00	33,50 D
57 57 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	661,08	0,00	661,08 D
57 57 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	5.350,71	0,00	5.350,71 D
57 57 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	3.660,11	0,00	3.660,11 D
57 57 5 TASSA NETTEZZA URBANA	1.452,78	0,00	1.452,78 D
57 57 6 SPESE TELEFONICHE	1.345,43	158,52	1.186,91 D
57 57 8 SPESE CONDOMINIALI RISCALDAMENTO	1.757,14	0,00	1.757,14 D
57 57 10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIE	208,18	0,00	208,18 D
57 57 14 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.257,93	0,00	1.257,93 D
57 57 15 UFFICIO METRICO E TASSE FRIGO	61,90	0,00	61,90 D
57 57 16 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.461,75	0,00	2.461,75 D
57 57 21 MONITORAGGIO RICETTE	4.819,53	0,00	4.819,53 D
57 57 22 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI	168,50	0,00	168,50 D
57 57 23 SANITARI	533,58	0,00	533,58 D
57 57 24 SERVIZIO VIGILANZA	3.852,01	0,00	3.852,01 D
57 57 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.464,28	0,00	3.464,28 D
57 57 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	100,00	0,00	100,00 D
Totale Mastro 57.57.0	31.188,41	158,52	31.029,89 D
Totale Gruppo 57.0.0	31.188,41	158,52	31.029,89 D
58 58 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI F. 5	1.134,48	0,00	1.134,48 D
58 58 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	15.914,35	7.807,18	8.107,17 D
58 58 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	4.776,60	0,00	4.776,60 D
58 58 5 TASSA DI NETTEZZA URBANA	3.249,06	0,00	3.249,06 D
58 58 6 SPESE TELEFONICHE	2.135,37	158,52	1.976,85 D
58 58 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	13.498,23	6.749,26	6.748,97 D
58 58 10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	260,04	0,00	260,04 D
58 58 15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.257,93	0,00	1.257,93 D
58 58 16 UFFICIO METRICO E TASSE FRIGO	61,90	0,00	61,90 D
58 58 17 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.461,75	0,00	2.461,75 D
58 58 19 SERVIZIO VIGILANZA	5.651,97	0,00	5.651,97 D
58 58 21 ACQUISTO MATERIALE PER AUTOANALISI	717,50	0,00	717,50 D
58 58 22 MONITORAGGIO RICETTE	4.053,70	0,00	4.053,70 D
58 58 23 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI	255,82	0,00	255,82 D
58 58 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	3.695,47	0,00	3.695,47 D
58 58 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	6.143,18	0,00	6.143,18 D
58 58 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	184,57	40,24	144,33 D
Totale Mastro 58.58.0	65.451,92	14.755,20	50.696,72 D
Totale Gruppo 58.0.0	65.451,92	14.755,20	50.696,72 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
59 59	661,08	0,00	661,08 D
59 59	3.441,70	0,00	3.441,70 D
59 59	2.148,11	0,00	2.148,11 D
59 59	631,81	0,00	631,81 D
59 59	1.891,03	0,00	1.891,03 D
59 59	100,00	0,00	100,00 D
59 59	1.074,33	0,00	1.074,33 D
59 59	208,18	0,00	208,18 D
59 59	1.257,94	0,00	1.257,94 D
59 59	61,90	0,00	61,90 D
59 59	2.461,75	0,00	2.461,75 D
59 59	3.199,93	0,00	3.199,93 D
59 59	178,55	0,00	178,55 D
59 59	2.453,58	0,00	2.453,58 D
59 59	2.656,20	0,00	2.656,20 D
59 59	3.613,42	0,00	3.613,42 D
59 59	398,50	88,05	310,45 D
Totale Mastro 59.59.0	26.438,01	88,05	26.349,96 D
Totale Gruppo 59.0.0	26.438,01	88,05	26.349,96 D
60 60	113.850,08	0,00	113.850,08 D
60 60	116.989,17	0,00	116.989,17 D
60 60	134.505,60	0,00	134.505,60 D
60 60	158.276,99	0,00	158.276,99 D
60 60	137.117,73	0,00	137.117,73 D
60 60	118.571,03	0,00	118.571,03 D
60 60	651.269,51	0,00	651.269,51 D
60 60	107.158,64	0,00	107.158,64 D
60 60	150.174,54	0,00	150.174,54 D
60 60	72.855,92	0,00	72.855,92 D
60 60	500,00	0,00	500,00 D
60 60	114.974,75	0,00	114.974,75 D
60 60	118.191,33	0,00	118.191,33 D
Totale Mastro 60.60.0	1.994.435,29	0,00	1.994.435,29 D
Totale Gruppo 60.0.0	1.994.435,29	0,00	1.994.435,29 D
61 61	51.823,17	0,00	51.823,17 D
61 61	1.151,61	0,00	1.151,61 D
61 61	272.325,80	0,00	272.325,80 D
61 61	115.170,07	0,00	115.170,07 D
Totale Mastro 61.61.0	440.470,65	0,00	440.470,65 D
Totale Gruppo 61.0.0	440.470,65	0,00	440.470,65 D

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
62 62 1 RETRIBUZIONI LORDE	2.758.250,16	152.099,77	2.606.150,39 D
62 62 2 CONTRIBUTI INPS	248.558,98	938,92	247.620,06 D
62 62 3 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	914.962,80	0,00	914.962,80 D
62 62 4 CONTRIBUTI ONAOSI	4.500,10	0,00	4.500,10 D
62 62 5 CONTRIBUTI INAIL	10.157,82	2.800,42	7.357,40 D
62 62 6 CONTRIBUTI SINDACALI	3.889,94	0,00	3.889,94 D
62 62 7 QUOTA ANNUALE TFR	215.875,97	1.014,90	214.861,07 D
62 62 8 ACCANT. FERIE PREGRESSE	114.676,41	0,00	114.676,41 D
62 62 10 ACCANTONAMENTI PER RATEI 14'	92.445,00	0,00	92.445,00 D
62 62 11 ACCANTONAMENTI PER P. PRODUTTIVITA'	33.151,00	0,00	33.151,00 D
62 62 13 COPERTURA ASSIC.VA DIRIGENTE	3.807,41	0,00	3.807,41 D
62 62 14 CONTRIBUTI INPS LAVORATORI AUTONOMI	8.604,20	0,00	8.604,20 D
62 62 16 RECUPERI COSTO PERSONALE F10 - F11 - F14	0,00	681.284,65	681.284,65 A
62 62 17 CONTRIBUTI FONDO EST DIPENDENTI	8.314,00	0,00	8.314,00 D
62 62 18 CONTRIBUTI PIANO SANITARIO QUADRI	1.680,00	0,00	1.680,00 D
Totale Mastro 62.62.0	4.418.873,79	838.138,66	3.580.735,13 D
Totale Gruppo 62.0.0	4.418.873,79	838.138,66	3.580.735,13 D
63 63 1 CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 7	19.920,48	0,00	19.920,48 D
63 63 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	889,27	0,00	889,27 D
63 63 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	4.058,16	0,00	4.058,16 D
63 63 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	1.875,11	0,00	1.875,11 D
63 63 5 TASSA DI NETTEZZA URBANA	1.004,01	0,00	1.004,01 D
63 63 6 SPESE TELEFONICHE	1.529,78	121,34	1.408,44 D
63 63 7 SPESE VARIE	50,00	0,00	50,00 D
63 63 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	299,07	0,00	299,07 D
63 63 10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	208,17	0,00	208,17 D
63 63 15 SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI	1.257,92	0,00	1.257,92 D
63 63 16 UFFICIO METRICO E TASSE FRIGO	76,90	0,00	76,90 D
63 63 17 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.461,75	0,00	2.461,75 D
63 63 21 MONITORAGGIO RICETTE	2.997,81	0,00	2.997,81 D
63 63 22 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI	228,45	0,00	228,45 D
63 63 23 SANITARI	533,58	0,00	533,58 D
63 63 24 SERVIZIO VIGILANZA	2.742,90	0,00	2.742,90 D
63 63 25 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	3.497,92	0,00	3.497,92 D
63 63 26 NOLEGGIO DEDUCIBILE	199,38	62,03	137,35 D
Totale Mastro 63.63.0	43.830,66	183,37	43.647,29 D
Totale Gruppo 63.0.0	43.830,66	183,37	43.647,29 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
64 64 1 CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 8	42.467,57	0,00	42.467,57 D
64 64 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	1.041,07	0,00	1.041,07 D
64 64 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	8.884,70	0,00	8.884,70 D
64 64 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	3.571,11	0,00	3.571,11 D
64 64 5 TASSA DI NETTEZZA URBANA	1.235,03	0,00	1.235,03 D
64 64 6 SPESE TELEFONICHE	1.711,59	0,00	1.711,59 D
64 64 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	3.834,96	0,00	3.834,96 D
64 64 10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	234,10	0,00	234,10 D
64 64 15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.257,93	0,00	1.257,93 D
64 64 16 UFFICIO METRICO E TASSE FRIGO	76,90	0,00	76,90 D
64 64 17 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.461,74	0,00	2.461,74 D
64 64 22 MONITORAGGIO RICETTE	4.422,49	0,00	4.422,49 D
64 64 23 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	194,37	0,00	194,37 D
64 64 24 SERVIZIO VIGILANZA	533,58	0,00	533,58 D
64 64 25 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	3.122,65	0,00	3.122,65 D
64 64 26 NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.415,04	0,00	3.415,04 D
64 64 27 SPESE CONSORZIO EMISFERO PERUGIA	19.227,51	600,43	18.627,08 D
64 64 28 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	999,94	800,00	199,94 D
Totale Mastro 64.64.0	98.692,28	1.400,43	97.291,85 D
Totale Gruppo 64.0.0	98.692,28	1.400,43	97.291,85 D
65 65 1 CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 9	11.256,00	0,00	11.256,00 D
65 65 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	751,07	0,00	751,07 D
65 65 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	5.668,12	0,00	5.668,12 D
65 65 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	2.262,11	0,00	2.262,11 D
65 65 5 TASSA NETTEZZA URBANA	1.285,52	0,00	1.285,52 D
65 65 6 SPESE TELEFONICHE	1.958,75	155,72	1.803,03 D
65 65 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	816,44	0,00	816,44 D
65 65 10 SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	182,24	0,00	182,24 D
65 65 15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.257,90	0,00	1.257,90 D
65 65 16 UFFICIO METRICO E TASSE FRIGO	61,90	0,00	61,90 D
65 65 17 CANONI ASSIST. SOFTWARE	2.461,74	0,00	2.461,74 D
65 65 21 MONITORAGGIO RICETTE	2.576,49	0,00	2.576,49 D
65 65 22 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	171,37	0,00	171,37 D
65 65 23 SERVIZIO VIGILANZA	533,58	0,00	533,58 D
65 65 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	2.352,95	0,00	2.352,95 D
65 65 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.403,15	0,00	3.403,15 D
65 65 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	249,74	40,24	209,50 D
Totale Mastro 65.65.0	37.249,07	195,96	37.053,11 D
Totale Gruppo 65.0.0	37.249,07	195,96	37.053,11 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
66 66 1 CANONI DI LOCAZIONE - STR.POLIF. VIA VINCI	7.267,00	0,00	7.267,00 D
66 66 2 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	1.036,27	0,00	1.036,27 D
66 66 3 ENERGIA ELETTRICA	1.108,84	0,00	1.108,84 D
66 66 5 SPESE PER ASSICURAZIONI	320,00	0,00	320,00 D
66 66 6 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.410,00	0,00	1.410,00 D
66 66 8 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	215,80	0,00	215,80 D
66 66 9 CANONE NOLEGGIO HARDWARE AMB. L.DA VINCI	550,66	0,00	550,66 D
Totale Mastro 66.66.0	11.908,57	0,00	11.908,57 D
Totale Gruppo 66.0.0	11.908,57	0,00	11.908,57 D
67 67 2 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO STR. VIA FILZI	3.374,63	0,00	3.374,63 D
67 67 3 ENERGIA ELETTRICA	3.903,59	0,00	3.903,59 D
67 67 5 SPESE PER ASSICURAZIONI	320,00	0,00	320,00 D
67 67 6 SPESE PER PULIZIA LOCALI	452,56	0,00	452,56 D
67 67 8 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	240,60	0,00	240,60 D
67 67 9 CANONE NOLEGGIO HARDWARE AMB. FILZI	381,08	0,00	381,08 D
Totale Mastro 67.67.0	8.672,46	0,00	8.672,46 D
Totale Gruppo 67.0.0	8.672,46	0,00	8.672,46 D
68 68 1 CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 12	30.200,00	150,00	30.050,00 D
68 68 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	661,02	0,00	661,02 D
68 68 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	2.474,60	0,00	2.474,60 D
68 68 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	1.098,36	0,00	1.098,36 D
68 68 5 TASSA NETTEZZA URBANA	1.397,55	0,00	1.397,55 D
68 68 6 SPESE TELEFONICHE	1.438,10	121,34	1.316,76 D
68 68 7 SPESE VARIE	35,00	0,00	35,00 D
68 68 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	114,48	0,00	114,48 D
68 68 10 SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	182,23	0,00	182,23 D
68 68 15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.257,92	0,00	1.257,92 D
68 68 17 CANONI ASSIST. SOFTWARE	2.461,74	0,00	2.461,74 D
68 68 21 MONITORAGGIO RICETTE	2.978,25	0,00	2.978,25 D
68 68 22 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	188,49	0,00	188,49 D
68 68 23 SERVIZIO VIGILANZA	533,57	0,00	533,57 D
68 68 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	2.207,25	0,00	2.207,25 D
68 68 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.418,84	0,00	3.418,84 D
68 68 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	76,44	40,23	36,21 D
Totale Mastro 68.68.0	50.723,84	311,57	50.412,27 D
Totale Gruppo 68.0.0	50.723,84	311,57	50.412,27 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp. alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
69 69 1 CANONI DI LOCAZIONE - STR. POLIF. P.S. GIOVANNI	20.059,38	100,00	19.959,38 D
69 69 2 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	472,62	0,00	472,62 D
69 69 3 ENERGIA ELETTRICA	2.583,22	0,00	2.583,22 D
69 69 5 SPESE PER ASSICURAZIONI	320,00	0,00	320,00 D
69 69 6 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.958,55	0,00	1.958,55 D
69 69 8 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	60,00	0,00	60,00 D
69 69 11 SPESE TELEFONICHE	505,45	0,00	505,45 D
Totale Mastro 69.69.0	25.959,22	100,00	25.859,22 D
Totale Gruppo 69.0.0	25.959,22	100,00	25.859,22 D
70 70 1 AMMORTAMENTO MOBILI	26.895,59	0,00	26.895,59 D
70 70 2 AMMORTAMENTO MACCHINE UTENSILI	3.114,70	0,00	3.114,70 D
70 70 4 AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	21.207,00	0,00	21.207,00 D
70 70 5 AMMORTAMENTO IMMOBILI	18.152,29	0,00	18.152,29 D
70 70 6 AMMORTAMENTO ELABORATORI PC	3.359,81	0,00	3.359,81 D
70 70 7 AMMORTAMENTO IMPIANTI FISSI	12.860,67	0,00	12.860,67 D
70 70 8 AMMORTAMENTO SOFTWARE	2.803,74	0,00	2.803,74 D
70 70 9 AMMORTAMENTO OPERE RISTRUTTURAZIONE	48.114,87	0,00	48.114,87 D
70 70 10 AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE	8.365,00	0,00	8.365,00 D
70 70 12 AMMORTAMENTO BENI IMMEDIATO	3.838,12	0,00	3.838,12 D
70 70 13 AMMORTAMENTO STRUTTURE POLIFUNZIONALI	3.229,04	0,00	3.229,04 D
70 70 14 AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	2.127,22	0,00	2.127,22 D
Totale Mastro 70.70.0	154.068,05	0,00	154.068,05 D
Totale Gruppo 70.0.0	154.068,05	0,00	154.068,05 D
71 71 1 CANONI DI LOCAZIONE - STR. POLIF. VILLA PITIGNANO	114,00	114,00	0,00
71 71 2 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	90,63	0,00	90,63 D
71 71 3 ENERGIA ELETTRICA	974,66	0,00	974,66 D
71 71 5 SPESE PER ASSICURAZIONI	320,00	0,00	320,00 D
71 71 6 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.958,55	0,00	1.958,55 D
Totale Mastro 71.71.0	3.457,84	114,00	3.343,84 D
Totale Gruppo 71.0.0	3.457,84	114,00	3.343,84 D
72 72 3 INTERESSI PASSIVI MUTUI	45.767,95	594,38	45.173,57 D
Totale Mastro 72.72.0	45.767,95	594,38	45.173,57 D
Totale Gruppo 72.0.0	45.767,95	594,38	45.173,57 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp. alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
73 73 3 IMPOSTA IRAP	106.938,00	22.265,35	84.672,65 D
73 73 4 ICI	6.350,00	0,00	6.350,00 D
73 73 5 IMPOSTA IRES	8.642,00	3.054,40	5.587,60 D
73 73 6 IMPOSTE INDEDUCIBILI	307,67	0,00	307,67 D
Totale Mastro 73.73.0	122.237,67	25.319,75	96.917,92 D
Totale Gruppo 73.0.0	122.237,67	25.319,75	96.917,92 D
74 74 2 INSUSSISTENZE E ARROT.PASSIVI	0,44	0,00	0,44 D
Totale Mastro 74.74.0	0,44	0,00	0,44 D
Totale Gruppo 74.0.0	0,44	0,00	0,44 D
76 76 1 VERSAMENTI DIRETTI IRPEF	491.776,36	2.546,82	489.229,54 D
76 76 2 INDENNITA' MALATTIA C/INPS	47.484,74	0,00	47.484,74 D
76 76 3 ASSEGNI FAMILIARI C/INPS	15.604,26	0,00	15.604,26 D
76 76 4 RIMBORSO PRESTITI CPDEL E CESSIONI	11.636,83	0,00	11.636,83 D
76 76 5 CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL	16.903,56	0,00	16.903,56 D
76 76 10 RIMBORSO PIGNORAMENTI SU STIPENDI	4.416,21	0,00	4.416,21 D
Totale Mastro 76.76.0	587.821,96	2.546,82	585.275,14 D
Totale Gruppo 76.0.0	587.821,96	2.546,82	585.275,14 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp. alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
77 1 1 CANONI LOCAZIONE F. 13	18.180,00	180,00	18.000,00 D
77 1 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	661,00	0,00	661,00 D
77 1 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	5.328,62	0,00	5.328,62 D
77 1 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	3.567,02	0,00	3.567,02 D
77 1 5 TASSA NETTEZZA URBANA	1.227,45	0,00	1.227,45 D
77 1 6 SPESE TELEFONICHE	1.998,80	91,00	1.907,80 D
77 1 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	158,26	0,00	158,26 D
77 1 10 SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	234,08	0,00	234,08 D
77 1 15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.257,92	0,00	1.257,92 D
77 1 17 CANONI ASSIST. SOFTWARE	2.461,73	0,00	2.461,73 D
77 1 21 MONITORAGGIO RICETTE	2.220,87	0,00	2.220,87 D
77 1 22 SMALT. DISIR. FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	256,50	0,00	256,50 D
77 1 23 SERVIZIO VIGILANZA	533,56	0,00	533,56 D
77 1 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	2.203,75	0,00	2.203,75 D
77 1 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.965,64	0,00	2.965,64 D
77 1 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	100,79	54,15	46,64 D
Totale Mastro 77.1.0	43.355,99	325,15	43.030,84 D
77 10 1 CANONI LOCAZIONE PARAF. N. 1	1.128,00	0,00	1.128,00 D
77 10 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	83,56	0,00	83,56 D
77 10 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	2.542,00	0,00	2.542,00 D
77 10 6 SPESE TELEFONICHE	157,60	0,00	157,60 D
77 10 7 SPESE VARIE	332,20	0,00	332,20 D
77 10 10 SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	50,82	0,00	50,82 D
77 10 15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	574,69	0,00	574,69 D
77 10 17 CANONI ASSIST. SOFTWARE	1.969,00	0,00	1.969,00 D
77 10 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	232,48	0,00	232,48 D
Totale Mastro 77.10.0	7.070,35	0,00	7.070,35 D
Totale Gruppo 77.0.0	50.426,34	325,15	50.101,19 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
78 78 1 ACQUISTO MERCI DA GROSSISTI - FARMACIA N. 10	375.061,67	0,00	375.061,67 D
78 78 2 CARICO MERCI DA MAGAZZINO AFAS	93.256,95	10.991,61	82.265,34 D
78 78 3 SPESE PER IL PERSONALE	164.848,47	0,00	164.848,47 D
78 78 4 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	751,04	0,00	751,04 D
78 78 5 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	4.154,02	0,00	4.154,02 D
78 78 6 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	2.617,11	0,00	2.617,11 D
78 78 7 TASSA DI NETTEZZA URBANA	498,00	0,00	498,00 D
78 78 8 SPESE TELEFONICHE	452,95	0,00	452,95 D
78 78 9 SPESE VARIE	873,60	0,00	873,60 D
78 78 10 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	887,00	0,00	887,00 D
78 78 12 SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	182,23	0,00	182,23 D
78 78 17 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.257,89	0,00	1.257,89 D
78 78 18 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.461,74	0,00	2.461,74 D
78 78 21 CANONI DI LOCAZIONE	8.484,00	0,00	8.484,00 D
78 78 22 SPESE PER ASSICURAZIONI	1.304,86	0,00	1.304,86 D
78 78 23 CESPITI COSTO INFER. A 1 MILIONE	130,00	0,00	130,00 D
78 78 24 RITENUTE ENPAF RICETTE F10	2.808,25	0,00	2.808,25 D
78 78 25 RITENUTE CONVENZ. RICETTE F10	62,39	0,00	62,39 D
78 78 26 TRATTENUTE L.412/91 SSN (3%)	3.806,34	0,00	3.806,34 D
78 78 27 SPESE FARMASERVICE TARIFF.RICETTE	2.097,09	0,00	2.097,09 D
78 78 28 DETASSAZIONE IVA CORRISPETTIVI F10	72.906,86	0,00	72.906,86 D
78 78 29 IMPOSTA IRAP GESTIONE F.10	4.813,63	0,00	4.813,63 D
78 78 30 SPESE CONVENZIONALI DI GESTIONE	14.897,89	0,00	14.897,89 D
78 78 31 TASSA INSEGN	117,00	0,00	117,00 D
78 78 33 SERVIZIO VIGILANZA	533,58	0,00	533,58 D
78 78 35 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.10	89.205,22	0,00	89.205,22 D
78 78 36 QUOTA ANNUA UTILIZZO ATTREZZATURE	1.359,05	0,00	1.359,05 D
78 78 37 IRES GESTIONE F.10	392,28	0,00	392,28 D
78 78 39 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	231,08	0,00	231,08 D
78 78 40 SPESE PROMOZIONE IMMAGINE	1.856,41	0,00	1.856,41 D
78 78 41 SCONTO ULS 4,12%	3.200,32	0,00	3.200,32 D
78 78 42 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	1.267,25	0,00	1.267,25 D
78 78 43 CANONE NOLEGGIO HARDWARE F10	3.111,38	0,00	3.111,38 D
78 78 45 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	101,41	40,24	61,17 D
78 78 47 SERVIZIO ADSL ARIA	352,57	0,00	352,57 D
78 78 51 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	768,00	0,00	768,00 D
78 78 52 UFFICIO METRICO E TASSE FRIGO	61,90	0,00	61,90 D
78 78 53 TASI	8,00	0,00	8,00 D
Totale Mastro 78.78.0	861.179,43	11.031,85	850.147,58 D
Totale Gruppo 78.0.0	861.179,43	11.031,85	850.147,58 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
79 79	552.251,87	0,00	552.251,87 D
79 79	159.813,67	9.895,41	149.918,26 D
79 79	281.860,26	0,00	281.860,26 D
79 79	751,04	0,00	751,04 D
79 79	5.577,38	0,00	5.577,38 D
79 79	2.092,02	0,00	2.092,02 D
79 79	2.235,00	0,00	2.235,00 D
79 79	1.495,34	161,32	1.334,02 D
79 79	1.734,59	0,00	1.734,59 D
79 79	234,09	0,00	234,09 D
79 79	1.239,49	0,00	1.239,49 D
79 79	2.122,00	0,00	2.122,00 D
79 79	27.083,07	0,00	27.083,07 D
79 79	1.804,98	0,00	1.804,98 D
79 79	130,00	0,00	130,00 D
79 79	3.225,51	0,00	3.225,51 D
79 79	77,87	0,00	77,87 D
79 79	17.209,31	0,00	17.209,31 D
79 79	2.980,77	0,00	2.980,77 D
79 79	112.067,43	0,00	112.067,43 D
79 79	6.239,36	0,00	6.239,36 D
79 79	17.549,70	0,00	17.549,70 D
79 79	220,00	0,00	220,00 D
79 79	3.033,61	0,00	3.033,61 D
79 79	87.221,82	0,00	87.221,82 D
79 79	560,00	0,00	560,00 D
79 79	274,93	0,00	274,93 D
79 79	1.856,41	0,00	1.856,41 D
79 79	4.251,62	0,00	4.251,62 D
79 79	1.997,45	0,00	1.997,45 D
79 79	3.088,12	0,00	3.088,12 D
79 79	599,30	0,00	599,30 D
79 79	768,00	0,00	768,00 D
79 79	7.747,30	0,00	7.747,30 D
79 79	61,90	0,00	61,90 D
79 79	176,00	0,00	176,00 D
Totale Mastro 79.79.0	1.311.631,21	10.056,73	1.301.574,48 D
79 80	707.281,76	0,00	707.281,76 D
79 80	209.742,87	16.049,93	193.692,94 D
79 80	303.060,61	0,00	303.060,61 D
79 80	1.091,01	0,00	1.091,01 D
79 80	1.973,50	0,00	1.973,50 D
79 80	808,43	0,00	808,43 D
79 80	1.637,70	0,00	1.637,70 D
79 80	81,00	0,00	81,00 D
79 80	208,15	0,00	208,15 D
79 80	4.943,97	0,00	4.943,97 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
79 80 18 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.461,73	0,00	2.461,73 D
79 80 21 CANONI DI LOCAZIONE	17.988,49	0,00	17.988,49 D
79 80 22 SPESE PER ASSICURAZIONI	1.393,83	0,00	1.393,83 D
79 80 24 RITENUTE ENPAF RICETTE	5.547,11	0,00	5.547,11 D
79 80 25 RITENUTE CONVENZIONALI RICETTE	123,27	0,00	123,27 D
79 80 26 TRATTENUTE SSN	29.004,83	0,00	29.004,83 D
79 80 27 SPESE FARMASERVICE TARIFFAZIONE	4.579,49	0,00	4.579,49 D
79 80 28 DETASSAZIONE IVA CORRISPETTIVI	148.446,47	0,00	148.446,47 D
79 80 29 IMPOSTA IRAP GESTIONE F. 14	11.212,36	0,00	11.212,36 D
79 80 30 SPESE CONVENZIONALI DI GESTIONE	20.013,15	0,00	20.013,15 D
79 80 32 SPESE PER ADEMPIMENTI D.L.VO 626/94	250,00	0,00	250,00 D
79 80 35 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F. 14	152.279,30	0,00	152.279,30 D
79 80 36 QUOTA ANNUA UTILIZZO ATTREZZATURE	1.444,91	0,00	1.444,91 D
79 80 37 IMPOSTA IRES GESTIONE F. 14	2.662,12	0,00	2.662,12 D
79 80 38 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	88,48	0,00	88,48 D
79 80 39 SPESE PROMOZIONE IMMAGINE	2.123,22	0,00	2.123,22 D
79 80 40 SCONTO ULS 4,12	6.755,56	0,00	6.755,56 D
79 80 41 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	3.538,63	0,00	3.538,63 D
79 80 42 CANONE NOLEGGIO HARDWARE F14	2.382,06	0,00	2.382,06 D
79 80 44 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	217,20	0,00	217,20 D
79 80 47 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	768,00	69,00	699,00 D
79 80 48 SCONTO ART. 15 DL. 95/2012	12.583,04	0,00	12.583,04 D
Totale Mastro 79.80.0	1.656.692,25	16.118,93	1.640.573,32 D
Totale Gruppo 79.0.0	2.968.323,46	26.175,66	2.942.147,80 D
80 80 1 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 1	12.609,63	643.490,31	630.880,68 A
80 80 2 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 2	11.161,05	704.135,92	692.974,87 A
80 80 3 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 3	8.952,18	1.088.246,38	1.079.294,20 A
80 80 4 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 4	12.553,16	934.930,91	922.377,75 A
80 80 5 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 5	9.105,71	859.267,16	850.161,45 A
80 80 6 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 6	9.503,20	599.966,35	590.463,15 A
80 80 7 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 7	8.079,79	576.640,53	568.560,74 A
80 80 8 VENDITA CON RICETTE FARMACIA 8	10.987,85	778.874,93	767.887,08 A
80 80 9 VENDITA CON RICETTE FARMACIA 9	6.409,84	484.886,17	478.476,33 A
80 80 12 VENDITA CON RICETTE FARMACIA 12	6.415,33	536.549,99	530.134,66 A
80 80 13 VENDITA CON RICETTE FARMACIA 13	4.222,69	416.363,61	412.140,92 A
Totale Mastro 80.80.0	100.000,43	7.623.352,26	7.523.351,83 A
Totale Gruppo 80.0.0	100.000,43	7.623.352,26	7.523.351,83 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
82 82 1 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 1	666,88	713.583,03	712.916,15 A
82 82 2 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 2	1.953,56	845.266,49	843.312,93 A
82 82 3 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 3	628,89	1.172.478,56	1.171.849,67 A
82 82 4 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 4	930,25	1.110.010,91	1.109.080,66 A
82 82 5 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 5	1.149,25	1.536.184,89	1.535.035,64 A
82 82 6 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 6	3.560,45	669.388,30	665.827,85 A
82 82 7 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 7	739,70	625.849,99	625.110,29 A
82 82 8 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 8	1.425,60	1.639.771,28	1.638.345,68 A
82 82 9 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 9	1.049,62	418.664,59	417.614,97 A
82 82 10 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 12	50,91	743.783,30	743.732,39 A
82 82 13 NOLEGGI FARMACIA N. 3	0,00	338,12	338,12 A
82 82 17 NOLEGGI FARMACIA N. 7	0,00	125,17	125,17 A
82 82 18 NOLEGGI FARMACIA N. 8	0,00	370,76	370,76 A
82 82 19 NOLEGGI FARMACIA N. 9	0,00	140,00	140,00 A
82 82 21 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 13	953,13	832.990,85	832.037,72 A
82 82 22 NOLEGGI FARMACIA N. 13	0,00	118,83	118,83 A
82 82 31 VENDITE AL PUBBLICO PARAFARMACIA OSPEDALE	31,00	8.995,14	8.964,14 A
Totale Mastro 82.82.0	13.139,24	10.318.060,21	10.304.920,97 A
Totale Gruppo 82.0.0	13.139,24	10.318.060,21	10.304.920,97 A
84 84 1 FATTURE VENDITE CONTANTI	34,25	10.768,52	10.734,27 A
84 84 2 FATTURE ASILI	0,00	40.684,52	40.684,52 A
84 84 3 FATTURE ENTI VARI	0,00	20.572,82	20.572,82 A
84 84 4 FATTURE ULSS ASSISTENZA	0,00	31.166,31	31.166,31 A
84 84 7 FATTURE ULSS MONITORAGGIO	325,98	1.687,69	1.361,71 A
84 84 8 FATTURE PER RESO MERCI	0,00	5.544,36	5.544,36 A
84 84 10 PROVENTI VARI	0,00	160.750,00	160.750,00 A
84 84 13 FATTURE USL PRESTAZ. CUP	21.074,74	104.771,86	83.697,12 A
84 84 17 CORRISPETTIVO USL N. 2 PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	33.725,23	170.836,98	137.111,75 A
84 84 18 Cessioni GRATUITE	0,00	70,49	70,49 A
84 84 19 LOCAZIONE VIA L. DA VINCI	242,56	6.340,34	6.097,78 A
84 84 20 RIMBORSO SPESE VIA L. DA VINCI	0,00	985,20	985,20 A
84 84 21 LOCAZIONE VIA F. FILZI	0,00	5.501,93	5.501,93 A
84 84 22 RIMBORSO SPESE VIA F. FILZI	0,00	931,05	931,05 A
84 84 23 LOCAZIONE PONTE SAN GIOVANNI	0,00	21.614,61	21.614,61 A
84 84 25 LOCAZIONE VILLA PITIGNANO	0,00	2.581,95	2.581,95 A
Totale Mastro 84.84.0	55.402,76	584.808,63	529.405,87 A
Totale Gruppo 84.0.0	55.402,76	584.808,63	529.405,87 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp. alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
85 85 1 INTERESSI ATTIVI CONTO TESORERIA	0,00	515,57	515,57 A
85 85 2 INTERESSI ATTIVI C/BANCARI	0,00	7.390,70	7.390,70 A
85 85 3 INTERESSI ATTIVI CC POSTALE	0,00	86,99	86,99 A
85 85 6 INTERESSI ATTIVI DA CONVENZIONE	0,00	325,10	325,10 A
Totale Mastro 85.85.0	0,00	8.318,36	8.318,36 A
Totale Gruppo 85.0.0	0,00	8.318,36	8.318,36 A
87 87 1 CONTRIBUTI CPDEL	0,00	253.577,48	253.577,48 A
87 87 2 RITENUTE INPS COCOCO	0,00	2.971,86	2.971,86 A
87 87 3 CONTRIBUTI ONAOSI	0,00	4.500,10	4.500,10 A
87 87 4 CONTRIBUTI SINDACALI	0,00	3.889,94	3.889,94 A
Totale Mastro 87.87.0	0,00	264.939,38	264.939,38 A
Totale Gruppo 87.0.0	0,00	264.939,38	264.939,38 A
90 90 1 SOPRAVVIVENZE ATTIVE	0,00	17.080,00	17.080,00 A
90 90 5 ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI	0,00	2,42	2,42 A
90 90 15 RIMBORSO SPESE GESTIONE PER F.10 - F11	0,00	52.460,74	52.460,74 A
90 90 16 RIVALUTAZIONE ANTICIPO TFR	0,00	526,55	526,55 A
Totale Mastro 90.90.0	0,00	70.069,71	70.069,71 A
Totale Gruppo 90.0.0	0,00	70.069,71	70.069,71 A
92 92 1 GIACENZA MERCI FINE ESERCIZIO	0,00	2.132.136,88	2.132.136,88 A
92 92 2 GIACENZA MATERIALI DI CONSUMO ESERCIZIO	0,00	390,00	390,00 A
Totale Mastro 92.92.0	0,00	2.132.526,88	2.132.526,88 A
Totale Gruppo 92.0.0	0,00	2.132.526,88	2.132.526,88 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
95 95 1 RIMBORSI PRESTITI CPDEL		11.636,83	11.636,83 A
95 95 2 RITENUTE IRPEF	0,00	489.229,54	489.229,54 A
95 95 3 RIMBORSO INPS ASSEGNI FAMILIARI	0,00	13.928,00	13.928,00 A
95 95 4 RIMBORSO INPS IND. MALATTIA MATERNA	0,00	49.161,00	49.161,00 A
95 95 6 RITENUTE RIMBORSO RISCATTO LAUREA	0,00	16.903,56	16.903,56 A
95 95 11 INCASSI DA CUP F1	14.879,50	14.879,50	0,00
95 95 12 INCASSI DA CUP F2	25.077,05	25.077,05	0,00
95 95 13 INCASSI DA CUP F3	3.490,70	3.490,70	0,00
95 95 14 INCASSI DA CUP F4	46.238,90	46.238,90	0,00
95 95 15 INCASSI DA CUP F5	26.963,10	26.963,10	0,00
95 95 16 INCASSI DA CUP F6	19.576,70	19.576,70	0,00
95 95 17 INCASSI DA CUP F7	11.944,85	11.944,85	0,00
95 95 18 INCASSI DA CUP F8	30.805,00	30.805,00	0,00
95 95 19 INCASSI DA CUP F9	12.772,90	12.772,90	0,00
95 95 20 INCASSI DA CUP F10	21.125,25	21.125,25	0,00
95 95 21 INCASSI DA CUP F11	17.830,40	17.830,40	0,00
95 95 23 SCONTO ULS 4.12% DL 156/2004 F1	3.026,48	3.026,48	0,00
95 95 24 SCONTO ULS 4.12% DL 156/2004 F2	3.309,28	3.309,28	0,00
95 95 25 SCONTO ULS 4.12% DL 156/2004 F3	5.411,40	5.411,40	0,00
95 95 26 SCONTO ULS 4.12% DL 156/2004 F4	4.482,86	4.482,86	0,00
95 95 27 SCONTO ULS 4.12% DL 156/2004 F5	4.414,10	4.414,10	0,00
95 95 28 SCONTO ULS 4.12% DL 156/2004 F6	2.975,86	2.975,86	0,00
95 95 29 SCONTO ULS 4.12% DL 156/2004 F7	2.757,20	2.757,20	0,00
95 95 30 SCONTO ULS 4.12% DL 156/2004 F8	3.762,91	3.762,91	0,00
95 95 31 SCONTO ULS 4.12% DL 156/2004 F9	2.300,32	2.300,32	0,00
95 95 32 SCONTO ULS 4.12% DL 156/2004 F10	1.838,12	1.838,12	0,00
95 95 33 SCONTO ULS 4.12% DL 156/2004 F11	2.449,11	2.449,11	0,00
95 95 37 RITENUTE AL PERSONALE QUOTA CONTRIB. PREVIAmbiente	7.840,10	7.840,10	0,00
95 95 38 INCASSI DA CUP F12	17.027,70	17.027,70	0,00
95 95 39 SCONTO ULS 4.12% DL 156/2004 F12	2.605,62	2.605,62	0,00
95 95 40 SCONTO ULS 4.12% DL 156/2004 F13	2.015,89	2.015,89	0,00
95 95 41 INCASSI DA CUP F13	26.934,10	26.934,10	0,00
95 95 42 RITENUTE AL PERSONALE PER PIGNORAMENTI	0,00	2.736,21	2.736,21 A
95 95 43 SCONTO ULS 4.12% DL 156/2004 F14	3.895,39	3.895,39	0,00
95 95 44 INCASSI DA CUP F14	29.331,60	29.331,60	0,00
95 95 45 RIMBORSO PRESTITI A RATA COSTANTE DIVERSI DA INPDAP	0,00	1.680,00	1.680,00 A
Totale Mastro 95.95.0	357.082,39	942.357,53	585.275,14 A
Totale Gruppo 95.0.0	357.082,39	942.357,53	585.275,14 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
96 96 1 VENDITE C/RICETTE FARM. S.FELICIANO	14.253,45	395.432,23	381.178,78 A
96 96 2 VENDITE AL PUBBL. FARM.S.FELICIANO	254,50	372.168,81	371.914,31 A
96 96 3 VENDITE CON FATTURE CONTANTI	0,00	216,01	216,01 A
96 96 4 VENDITE CON FATTURE ENTI	0,00	227,19	227,19 A
96 96 6 VENDITE CON FATTURE MONITORAGGIO	20,12	92,31	72,19 A
96 96 8 GIACENZA MERCI F.10 FINE ESERCIZIO	0,00	88.354,71	88.354,71 A
96 96 9 VENDITE CON FATTURE PREST.CUP	1.608,18	7.971,24	6.363,06 A
96 96 11 INDENNITA' RESIDENZA	0,00	671,40	671,40 A
96 96 15 CORRISPETTIVO USL N. 2 PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	1.239,70	6.749,37	5.509,67 A
96 96 17 FATTURE RESO MERCI	0,00	2.679,55	2.679,55 A
Totale Mastro 96.96.0	17.375,95	874.562,82	857.186,87 A
Totale Gruppo 96.0.0	17.375,95	874.562,82	857.186,87 A
97 97 1 VENDITE CON RICETTE FARMACIA S.MARIANO	4.670,70	504.524,12	499.853,42 A
97 97 2 VENDITE AL PUBBLICO FARMACIA S.MARIANO	240,68	657.990,37	657.749,69 A
97 97 3 VENDITE CON FATTURE CONTANTI F.11	0,00	216,02	216,02 A
97 97 4 VENDITE CON FATTURE ENTI F.11	94.291,79	94.335,41	43,62 A
97 97 6 VENDITE CON FATTURE MONITORAGGIO F.11	19,44	98,22	78,78 A
97 97 8 GIACENZA MERCI F.11 FINE ESERCIZIO	0,00	94.357,78	94.357,78 A
97 97 9 VENDITE CON FATTURE PRESTAZIONI CUP F.11	1.435,33	6.629,13	5.193,80 A
97 97 10 VENDITE AL PUBBLICO NOLEGGI F.11	0,00	32,36	32,36 A
97 97 13 CORRISPETTIVO USL N. 2 PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO F.11	2.415,70	10.109,68	7.693,98 A
Totale Mastro 97.97.0	103.073,64	1.368.293,09	1.265.219,45 A
97 98 1 VENDITE CON RICETTE FARMACIA CITTA' DELLA PIEVE	20.110,47	795.266,88	775.156,41 A
97 98 2 VENDITE AL PUBBLICO FARMACIA CITTA' DELLA PIEVE	149,78	758.374,52	758.224,74 A
97 98 3 VENDITE CON FATTURE CONTANTI F.14	0,00	124,39	124,39 A
97 98 4 VENDITE CON FATTURE ENTI F.14	0,00	5.346,72	5.346,72 A
97 98 6 VENDITE CON FATTURE MONITORAGGIO F.14	27,25	165,63	138,38 A
97 98 8 GIACENZA MERCI F.14 FINE ESERCIZIO	0,00	150.093,43	150.093,43 A
97 98 9 VENDITE CON FATTURE PRESTAZIONI CUP F.14	1.850,72	8.415,93	6.565,21 A
97 98 13 CORRISPETTIVO USL N. 2 PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO F.14	3.434,90	3.758,42	323,52 A
97 98 15 VENDITE CON FATTURE ASSISTENZA F.14	0,00	13.824,86	13.824,86 A
Totale Mastro 97.98.0	25.573,12	1.735.370,78	1.709.797,66 A
Totale Gruppo 97.0.0	128.646,76	3.103.663,87	2.975.017,11 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2014		alla data 31/12/2014		alla data comp.	
Dalla data 01/01/2014		Dalla data comp.			
Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE					
Conto		Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A	
98 98 1 BILANCIO APERTURA		10.925.719,05	10.925.719,05	0,00	
98 98 4 UTILE DI ESERCIZIO		126.247,22	126.247,22	0,00	
Totale Mastro 98.98.0		11.051.966,27	11.051.966,27	0,00	
Totale Gruppo 98.0.0		11.051.966,27	11.051.966,27	0,00	
99 11 111 IVA C/ACQUISTI		2.007.668,32	2.007.668,32	0,00	
Totale Mastro 99.11.0		2.007.668,32	2.007.668,32	0,00	
99 22 222 IVA C/VENDITE		199.114,29	199.114,29	0,00	
Totale Mastro 99.22.0		199.114,29	199.114,29	0,00	
Totale Gruppo 99.0.0		2.206.782,61	2.206.782,61	0,00	
Totale Attività' 1		126.079.513,38	126.079.513,38	0,00	



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO D'ESERCIZIO
RELATIVO ALL'ANNO 2014**

RENDICONTO FINANZIARIO

Perugia 02 Gennaio 2015

Spett. / le

A. Fa. S. Perugia
Via F. Filzi

06100 Perugia

Oggetto
Verifica di cassa al 31 Dicembre 2014

In allegato, inviamo la documentazione in oggetto, pregandoVi di
restituirci copia della presente, firmata per ricevuta .

Distinti saluti

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE DI PERUGIA AG. 4

VERIFICA DI CASSA AL 31.12.2014

SALDO INIZIO ESERCIZIO

481,342,69

INCASSI REVERSALI (RESIDUI) 0,00

REVERSALI (COMPETENZA) 22.078.501,67

CARTE CONTABILI 0,00

TOTALE INCASSI 22.078.501,67

PAGAMENTI MANDATI (RESIDUI) 0,00

MANDATI (COMPETENZA) 22.425.782,73

CARTE CONTABILI 0,00

TOTALE PAGAMENTI 22.425.782,73

SALDO AL 31.12.2014 134.061,63

ORDINATIVI IMPUTATI AL 31.12.2014

REVERSALI (RESIDUI) 0,00

REVERSALI (COMPETENZA) 22.078.501,67

TOTALE REVERSALI 22.078.501,67

MANDATI (RESIDUI) 0,00

MANDATI (COMPETENZA) 22.425.782,73

TOTALE MANDATI 22.425.782,73

ORDINATIVI DA EVADERE AL 31.12.2014

REVERSALI (RESIDUI) 0,00

REVERSALI (COMPETENZA) 0,00

TOTALE REVERSALI 0,00

MANDATI (RESIDUI) 0,00

MANDATI (COMPETENZA) 0,00

TOTALE MANDATI 0,00

AZIENDA SPECIALE FARMACIE - AFAS

Stampa : Conto consuntivo
 Nome file : D:\AscotWeb\TMP\ascotweb\FB111934.ist
 Eseguito da : F00
 Data della stampa : 05/05/2015

Valori dei parametri
 Numero Prenotazione : 44385
 Sigla Stampa : BI421

Legenda dell'intestazione:

1	2	3
Stanziammenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazioni del Consiglio
A: Residui G: Competenza O: Cassa	B: Residui H: Competenza P: Cassa	Riscossioni - Pagamenti - Residui da riportare
		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)

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			F = (+/-) A-E	N = (+/-) G-M	P = (+/-) O-Q				
			RS	CP	CS	Residui	A	Residui	B	Competenza	H	Competenza	I	Cassa	Q	Residui	D				Competenza	L	Residui	E = C+D
			T																					
100000	8	ART. 8 - FARMACIA N. 8 VIA FERENTO - SET TEVALLI	RS	CP	CS	75.710,05	935.896,00	950.019,24	61.586,81	512.120,84	573.707,65	61.586,81	512.120,84	573.707,65	14.123,24	45.217,25	59.340,49	6.087,63	27.582,10	33.669,73	75.710,05	557.338,09	-378.557,91	-376.311,59
			T																					
100000	9	ART. 9 - FARMACIA N.9 VILLA PITIGERANO	RS	CP	CS	43.010,27	580.207,00	586.294,63	36.922,64	308.689,52	345.612,16	36.922,64	308.689,52	345.612,16	31.390,78	274.255,92	305.646,70	31.390,78	274.255,92	305.646,70	43.010,27	336.271,62	-243.935,38	-240.682,47
			T																					
100000	10	ART.10 - FARMACIA N.10 SAN FELICIANO	RS	CP	CS	38.350,33	424.542,00	431.501,55	31.390,78	274.255,92	305.646,70	31.390,78	274.255,92	305.646,70	44.443,04	77.538,35	44.443,04	41.145,63	36.392,72	77.538,35	38.350,33	311.739,41	-112.802,59	-125.854,85
			T																					
100000	11	VENDEITE ULS CON RICETTE FARMACIA S. MARIANO	RS	CP	CS	74.540,09	749.257,00	790.402,63	33.394,46	336.929,13	370.323,59	33.394,46	336.929,13	370.323,59	41.145,63	36.392,72	77.538,35	41.145,63	36.392,72	77.538,35	74.540,09	373.321,85	-375.935,15	-420.079,04
			T																					
100000	12	ART.12 - FARMACIA N.12 PILA	RS	CP	CS	41.776,64	508.750,00	509.228,41	41.298,23	356.780,84	398.079,07	41.298,23	356.780,84	398.079,07	478,41	32.918,59	33.397,00	478,41	32.918,59	33.397,00	41.776,64	389.699,43	-119.050,57	-111.149,34
			T																					
100000	13	ART. 13 - FARMACIA N. 13 OLMO	RS	CP	CS	34.147,81	345.796,77	345.796,77	34.147,81	271.233,73	305.381,54	34.147,81	271.233,73	305.381,54	0,00	23.808,17	23.808,17	0,00	23.808,17	23.808,17	34.147,81	295.041,90	-50.754,87	-40.415,23
			T																					
100000	14	ART. 14 - FARMACIA N. 14 CITTA' DELLA PIEVE	RS	CP	CS	81.514,67	0,00	163,30	81.351,37	535.632,06	616.983,43	81.351,37	535.632,06	616.983,43	163,30	45.802,54	45.965,84	163,30	45.802,54	45.965,84	81.514,67	581.434,60	581.434,60	616.820,13
			T																					
		TOTALE CAPITOLO	RS	CP	CS	2.769.376,23	10.611.665,77	12.636.965,74	744.076,26	6.197.719,80	6.941.796,06	744.076,26	6.197.719,80	6.941.796,06	2.025.299,97	564.395,57	2.589.695,54	2.025.299,97	564.395,57	2.589.695,54	2.769.376,23	6.762.115,37	-3.849.550,40	-5.695.169,68
			T																					

PARTE PRIMA: ENTRATA		Determinazioni del Consiglio										Minori Residui Economiche							
		Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare				Accertamenti/Impegni					
		RS	CP	CS	T	Residui	A	Residui	B	Residui	C			Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E	Residui
Codice	Cap. Art.	Denominazione																	
100000	1 ART. 1 - FARMACIA N. 1 VIA DELLA PALLOTTA	RS	573.976,68	51.724,84	522.251,84	573.976,68		51.724,84		573.976,68		573.976,68		573.976,68			0,00		
		CP	847.610,00	1.092.320,24	1.092.320,24	847.610,00		1.092.320,24		1.092.320,24		1.092.320,24		1.092.320,24			245.160,14		
		CS	1.369.861,84	1.144.045,08	1.144.045,08	1.369.861,84		1.144.045,08		1.144.045,08		1.144.045,08		1.144.045,08			-225.816,76		
		T												522.701,74			1.666.746,82		
100000	2 ART. 2 - FARMACIA N. 2 SAN SISTO	RS	503.571,16	61.552,51	442.018,65	503.571,16		61.552,51		442.018,65		503.571,16		503.571,16			0,00		
		CP	924.735,00	770.426,85	770.426,85	924.735,00		770.426,85		770.426,85		770.426,85		770.426,85			-153.858,11		
		CS	1.366.733,65	831.979,36	831.979,36	1.366.733,65		831.979,36		831.979,36		831.979,36		831.979,36			-534.774,29		
		T												442.468,69			1.274.448,05		
100000	3 ART. 3 - FARMACIA N. 3 PONTE S. GIOVANNI	RS	232.454,63	29.444,81	203.009,82	232.454,63		29.444,81		203.009,82		232.454,63		232.454,63			0,00		
		CP	1.079.460,00	1.066.056,76	1.066.056,76	1.079.460,00		1.066.056,76		1.066.056,76		1.066.056,76		1.066.056,76			-13.182,07		
		CS	1.282.469,82	1.095.501,57	1.095.501,57	1.282.469,82		1.095.501,57		1.095.501,57		1.095.501,57		1.095.501,57			-186.968,25		
		T												203.230,99			1.298.732,56		
100000	4 ART. 4 - FARMACIA N. 4 SAN MARCO	RS	1.148.866,05	73.011,63	1.075.854,42	1.148.866,05		73.011,63		1.075.854,42		1.148.866,05		1.148.866,05			0,00		
		CP	843.625,00	1.010.130,09	1.010.130,09	843.625,00		1.010.130,09		1.010.130,09		1.010.130,09		1.010.130,09			166.765,44		
		CS	1.919.479,42	1.083.141,72	1.083.141,72	1.919.479,42		1.083.141,72		1.083.141,72		1.083.141,72		1.083.141,72			-836.337,70		
		T												1.076.114,77			2.159.256,49		
100000	5 ART. 5 - FARMACIA N. 5 MADONNA ALTA	RS	646.119,16	78.119,57	567.999,59	646.119,16		78.119,57		567.999,59		646.119,16		646.119,16			0,00		
		CP	1.639.650,00	1.388.795,74	1.388.795,74	1.639.650,00		1.388.795,74		1.388.795,74		1.388.795,74		1.388.795,74			-234.137,78		
		CS	2.207.649,59	1.466.915,31	1.466.915,31	2.207.649,59		1.466.915,31		1.466.915,31		1.466.915,31		1.466.915,31			-740.734,28		
		T												594.716,07			2.051.631,38		
100000	6 ART. 6 - FARMACIA N. 6 MONTELUCE	RS	159.626,06	12.952,28	146.673,78	159.626,06		12.952,28		146.673,78		159.626,06		159.626,06			0,00		
		CP	746.368,00	611.185,52	611.185,52	746.368,00		611.185,52		611.185,52		611.185,52		611.185,52			-133.440,52		
		CS	893.041,79	624.137,80	624.137,80	893.041,79		624.137,80		624.137,80		624.137,80		624.137,80			-268.903,98		
		T												148.415,74			772.553,54		
100000	7 ART. 7 - FARMACIA N. 7 MONTEGRILLO	RS	551.499,98	45.787,93	505.712,05	551.499,98		45.787,93		505.712,05		551.499,98		551.499,98			0,00		
		CP	544.445,00	571.441,86	571.441,86	544.445,00		571.441,86		571.441,86		571.441,86		571.441,86			27.196,86		
		CS	1.050.157,05	617.229,79	617.229,79	1.050.157,05		617.229,79		617.229,79		617.229,79		617.229,79			-432.927,26		
		T												505.912,05			1.123.141,84		
100000	8 ART. 8 - FARMACIA N. 8 VIA FERENTO - SET TEVALLI	RS	555.115,79	77.744,67	477.371,12	555.115,79		77.744,67		477.371,12		555.115,79		555.115,79			0,00		
		CP	1.020.254,00	1.469.958,04	1.469.958,04	1.020.254,00		1.469.958,04		1.469.958,04		1.469.958,04		1.469.958,04			463.511,48		
		CS	1.497.625,12	1.547.702,71	1.547.702,71	1.497.625,12		1.547.702,71		1.547.702,71		1.547.702,71		1.547.702,71			50.077,59		
		T												491.178,56			2.039.881,27		

ESERCIZIO 2014

Conto Consuntivo

05/05/2015

PARTE PRIMA: ENTRATA

Codice	Cap. Art.	Denominazione	UL BILANCIO			RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RISCOSSIONI/PAGAMENTI		RESIDUI DA RIPORTARE		ACCRETAMENTI/IMPEGNI	
			RS	CP	CS	T	A	B	C	D	E = C+D	F = (+/-)A-E	
						Residui	Residui	Residui	Residui				
						Competenza	Competenza	Competenza	Competenza				
						Cassa	Cassa	Cassa					
				</									

100000	9 ART. 9 - FARMACIA N. 9 VILLA PITIGNANO	RS	380.774,81			22.911,97		22.911,97	357.862,84	380.774,81		0,00
		CP	439.754,00			380.229,96		380.229,96	3.377,11	383.607,07		-56.146,93
		CS	797.616,84			403.141,93		403.141,93				-394.474,91
		T							361.239,95	764.381,88		
100000	10 ART. 10 - FARMACIA N. 10 SAN FELICIANO	RS	353.124,69			18.373,18		18.373,18	334.751,51	353.124,69		0,00
		CP	356.365,00			340.314,78		340.314,78	3.333,72	343.648,50		-12.714,50
		CS	691.114,51			358.687,96		358.687,96				-332.426,55
		T							338.085,23	696.773,19		
100000	11 VENDITE AL PUBBLICO FARMACIA S. MARIANO	RS	1.124.797,72			50.317,85		50.317,85	1.074.479,87	1.124.797,72		0,00
		CP	701.399,00			601.938,99		601.938,99	600,30	602.539,29		-98.859,71
		CS	1.775.878,87			652.256,84		652.256,84				-1.123.622,03
		T							1.075.080,17	1.727.337,01		
100000	12 ART. 12 - FARMACIA N. 12 PILA	RS	55.439,87			32.602,14		32.602,14	22.837,73	55.439,87		0,00
		CP	436.250,00			673.223,08		673.223,08	5.593,23	678.816,31		262.566,31
		CS	439.087,73			705.825,22		705.825,22				266.737,49
		T							28.430,96	734.256,18		
100000	13 ART. 13 - FARMACIA N. 13 OLMO	RS	48.874,96			48.633,36		48.633,36	241,60	48.874,96		0,00
		CP	372.056,21			756.744,84		756.744,84	921,79	757.666,63		385.610,42
		CS	372.297,81			805.378,20		805.378,20				433.080,39
		T							1.163,39	806.541,59		
100000	14 ART. 14 - FARMACIA N. 14 CITTA' DELLA PIEVE	RS	40.515,70			35.255,59		35.255,59	5.260,11	40.515,70		0,00
		CP	0,00			685.865,78		685.865,78	6.436,95	692.302,73		692.302,73
		CS	5.260,11			721.121,37		721.121,37				715.861,26
		T							11.697,06	732.818,43		
100000	21 ART. 21 - INCASSI CONTANTI PARAFARMACIA AFIS OSPEDALE	RS	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	0,00			5.612,16		5.612,16	204,28	5.816,44		5.816,44
		CS	0,00			5.612,16		5.612,16				5.612,16
		T							204,28	5.816,44		
	TOTALE CAPITULO	RS	6.374.757,26			638.432,33		638.432,33	5.736.324,93	6.374.757,26		0,00
		CP	9.911.969,21			11.424.244,69		11.424.244,69	54.314,72	11.478.559,41		1.546.590,20
		CS	15.668.294,14			12.062.677,02		12.062.677,02				-3.605.617,12
		T							5.790.639,65	17.853.316,67		

ESECUZIO 2014

05/05/2015

PAPTE PRIMA: ENTRATA			Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche		
			Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		
			RS	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	
			CP	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	
			CS	O	Cassa	P	Cassa	Q	Cassa			N = (+/-)G-H	
			T									P = (+/-)O-Q	
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Residui al 31 Dic. S = D+L										Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M
100000	4	VENDEITE CON FATTURE	RS	7.456.220,24	230.595,76	7.225.624,48	230.595,76	7.225.624,48	7.456.220,24			0,00	
			CP	190.720,00	1.956.807,55	339.296,42	1.956.807,55	339.296,42	2.105.383,97			2.105.383,97	
			CS	7.343.518,18	2.187.403,31		2.187.403,31		-5.156.114,87			-5.156.114,87	
			T										
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										
6 VENDEITE U.L.S. CON RICETTE NETTO TICHET													
100000	61	VENDEITE 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										
100000	62	VENDEITE 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										
100000	63	VENDEITE 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										
TOTALE CAPITOLO													
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			T										
TOTALE CATEGORIA 1*													
			RS	16.600.353,73	1.613.104,35	14.987.249,38	1.613.104,35	14.987.249,38	16.600.353,73			0,00	
			CP	20.734.354,99	19.578.772,04	958.006,71	19.578.772,04	958.006,71	-197.576,23			-197.576,23	
			CS	35.648.778,06	21.191.876,39		21.191.876,39		-14.456.901,67			-14.456.901,67	
			T						37.137.132,48				

ESERCIZIO 2014

Conto Consuntivo

05/05/2015

PARTI PRIMA: ENTRATA

Codice Cap. Denominazione
Art.

		Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/impegni		Minori Residui Economiche
		RS	CP	CS	T	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	
		A	G	O		B	H	C	I	D	L	E = C+D	M = I+L	F = (+/-)A-E
							P		Q					N = (+/-)G-M
														R = (+/-)O-Q

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	184,05	0,00	184,05	0,00	0,00
		CP	68.000,00	417,99	417,99	417,99	417,99	417,99	417,99	0,00	0,00	417,99	-67.582,01	-67.582,01
		CS	68.184,05	417,99	417,99	417,99	417,99	417,99	417,99	184,05	0,00	602,04	-67.766,06	-67.766,06
		T												
100000	2 ART. 2 - INTERESSI ATTIVI OPERAZ. FINANZIARIE	RS	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00
		CP	0,00	263,07	263,07	263,07	263,07	263,07	263,07	0,00	0,00	263,07	263,07	263,07
		CS	0,34	263,07	263,07	263,07	263,07	263,07	263,07	0,34	0,00	263,41	262,73	262,73
		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
		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
		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
		T												
	TOTALE CAPITULO	RS	184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,39	0,00	184,39	0,00	0,00
		CP	68.000,00	681,06	681,06	681,06	681,06	681,06	681,06	0,00	0,00	681,06	-67.318,94	-67.318,94
		CS	68.184,39	681,06	681,06	681,06	681,06	681,06	681,06	184,39	0,00	865,45	-67.503,33	-67.503,33
		T												
	TOTALE CATEGORIA 3*	RS	184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,39	0,00	184,39	0,00	0,00
		CP	68.000,00	681,06	681,06	681,06	681,06	681,06	681,06	0,00	0,00	681,06	-67.318,94	-67.318,94
		CS	68.184,39	681,06	681,06	681,06	681,06	681,06	681,06	184,39	0,00	865,45	-67.503,33	-67.503,33
		T												

PARTE PRIMA: ENTRATA		Determinazioni del Consiglio										Minori Residui Economiche				
Codice Art.	Denominazione	Stanzamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare			Accertamenti/Impegni		
		RS	CP	CS	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	Cassa	Residui	Competenza	L	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
					A	G	O	B	H	P	C	I	Q		M = I+L	N = (+/-)G-H
																R = (+/-)O-Q
		T												Residui al 31 Dic. S = D+L	Accet./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
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			456,60	456,60	0,00
		CP	158.389,37					254.001,91			254.001,91			0,00	254.001,91	95.612,54
		CS	158.845,97					254.001,91			254.001,91			456,60	254.458,51	95.155,94
		T														
100000	2 ART. 2 - RITENUTE ADDIZIONALE INPDAP	RS	0,00					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
		CP	1.558,02					0,00			0,00			0,00	0,00	-1.558,02
		CS	1.558,02					0,00			0,00			0,00	0,00	-1.558,02
		T														
100000	3 ART. 3 - RITENUTE ONAOSI	RS	6,32					0,00			0,00			6,32	6,32	0,00
		CP	3.864,00					4.500,10			4.500,10			0,00	4.500,10	636,10
		CS	3.870,32					4.500,10			4.500,10			6,32	4.506,42	629,78
		T														
100000	4 ART. 4 - RITENUTE SINDACALI	RS	0,00					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
		CP	9.086,33					3.889,94			3.889,94			0,00	3.889,94	-5.196,39
		CS	9.086,33					3.889,94			3.889,94			0,00	3.889,94	-5.196,39
		T														
100000	5 ART. 5 - RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE	RS	0,00					0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
		CP	0,00					7.840,10			7.840,10			0,00	7.840,10	7.840,10
		CS	0,00					7.840,10			7.840,10			0,00	7.840,10	7.840,10
		T														
	TOTALE CAPITOLO	RS	462,92					0,00			0,00			462,92	462,92	0,00
		CP	172.897,72					270.232,05			270.232,05			0,00	270.232,05	97.334,33
		CS	173.360,64					270.232,05			270.232,05			462,92	270.694,97	96.871,41
		T														
	TOTALE CATEGORIA V*	RS	462,92					0,00			0,00			462,92	462,92	0,00
		CP	172.897,72					270.232,05			270.232,05			0,00	270.232,05	97.334,33
		CS	173.360,64					270.232,05			270.232,05			462,92	270.694,97	96.871,41
		T														
	TOTALE TITOLO I	RS	16.633.696,73					1.613.104,35			1.613.104,35			15.020.592,38	16.633.696,73	0,00
		CP	22.729.099,70					19.883.646,18			19.883.646,18			958.006,71	20.841.652,89	-1.887.446,81
		CS	37.676.865,78					21.496.750,53			21.496.750,53			15.978.599,09	37.475.349,62	-16.190.115,25
		T														

ESERCIZIO 2014

Conto Consumivo

05/05/2015

		Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche	
		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare			Accertamenti/impegni	
		Residui		Residui		Residui			Residui	
		Competenza		Competenza		Competenza			Competenza	
		Cassa		Cassa		Cassa			Competenza	
		A		B		C			D	
		G		H		I			L	
		O		P		Q			M = I+L	
									N = (+/-)G-M	
									R = (+/-)O-Q	
									Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T									
			RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T									
		TOTALE CATEGORIA 1^	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T									
		TOTALE TITOLO II	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T									

ESERCIZIO 2014

Conto Consuntivo

05/05/2015

	Codice	Cap. Art.	Denominazione	Determinazioni del Consiglio										Minori Residui Economiche
				Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		
				Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E
	RS			Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M
	CS			Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q					P = (+/-)O-Q
	T													

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

300000	30	QUOTE DI AMMORTAMENTO	RS	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	309.242,00		624,00		624,00	624,00		0,00		624,00	-308.618,00
			CS	309.242,00		624,00		624,00	624,00		0,00		624,00	-308.618,00
			T											
			RS	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
			CP	309.242,00		624,00		624,00	624,00		0,00		624,00	-308.618,00
			CS	309.242,00		624,00		624,00	624,00		0,00		624,00	-308.618,00
			T											

TOTALE CATEGORIA 1^a

PARTE PRIMA: ENTRATA													
Codice		Denominazione		Stanziamanti 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		B		C		Residui		D		E = C+D	
CP		G		H		I		Competenza		L		M = I+L	
CS		O		P		Q		Cassa					
T										Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
CATEGORIA 2* - FINANZIAMENTI ESTERNI													
300000	34	CONFERIMENTO CAPITALE DI DOTAZIONE		RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				T						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 2*													
				RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				T						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO III													
				RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				CP	309.242,00	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	-308.618,00
				CS	309.242,00	624,00	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	624,00	-308.618,00
				T						0,00	0,00	624,00	

ESERCIZIO 2014

Conto Consuntivo

05/05/2015

Codice Cap. Denominazione Art.		Determinazioni del Consiglio														Minori Residui Economie													
		Stanziamen- ti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti				Residui da riportare				Accertamenti/Impegni															
						Riscossioni/Pagamenti		Residui		Competenza		Cassa		Residui				Competenza		Cassa									
RS		CP		CS		T		A		G		O		Residui		B		C		D		E = C+D		F = (+/-)A-E		N = (+/-)G-M		P = (+/-)O-Q	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa		Competenza		Cassa		Residui		Competenza		Cassa	
RS		CP		CS		T		Residui</																					

PARTE PRIMA: ENTRATA

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

400000	38 FONDO RISERVA	RS	CP	CS	T	0,00	52.815,49	52.815,49	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	-52.815,49	-52.815,49
400000	39 FONDO RINNOVO E SVILUPPO IMPIANTI	RS	CP	CS	T	0,00	350.000,00	350.000,00	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	0,00	-350.000,00	-350.000,00
400000	40 FONDO T.F.R.	RS	CP	CS	T	0,00	197.987,87	197.987,87	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	-197.987,87	-197.987,87
	TOTALE CATEGORIA 1 ^a	RS	CP	CS	T	0,00	600.803,36	600.803,36	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	-600.803,36	-600.803,36

ESERCIZIO 2014

Conto Consuntivo

05/05/2015

Codice		Cap.	Denominazione	Determinazioni del Consiglio												Minori Residui Economiche				
Art.				Stanzamenti 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	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																				

CATEGORIA 2^ - FINANZIAMENTI ESTERNI

400000	43	ANTICIPAZIONI DI CASSA E MUTUI	RS	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			CP	400.000,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			-400.000,00		
			CS	400.000,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			-400.000,00		
			T																					
		TOTALE CATEGORIA 2^	RS	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			CP	400.000,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			-400.000,00		
			CS	400.000,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			-400.000,00		
			T																					
		TOTALE TITOLO IV	RS	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
			CP	1.000.803,36			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			-1.000.803,36		
			CS	1.000.803,36			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			-1.000.803,36		
			T																					

[illegible]

TITOLO V - CONTABILITA' SPECIALI						
CATEGORIA 1* - GESTIONE CONTI CORRENTI BANCARI, POSTALI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA						
500000	45 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
		CS	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
		T		0,00	0,00	
500000	46 DEPOSITI BANCARI	RS	1.291.142,25	0,00	1.291.142,25	0,00
		CP	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
		CS	1.691.142,25	0,00	0,00	-1.691.142,25
		T		1.291.142,25	1.291.142,25	
	TOTALE CATEGORIA 1*	RS	1.291.142,25	0,00	1.291.142,25	0,00
		CP	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
		CS	1.841.142,25	0,00	0,00	-1.841.142,25
		T		1.291.142,25	1.291.142,25	

PARTE PRIMA: ENTRATA			Determinazioni del Consiglio										Minori Residui Economiche								
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economiche								
			RS	CP	CS	Residui A	Competenza G	Cassa O	Riscossioni/Pagamenti	Residui B	Competenza H			Cassa P	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Residui C	Competenza I	Cassa Q	Residui D	Competenza L
CATEGORIA 2* - PARTITE DI GIRO																					
500000	50	TRATTENUTE IRPEF PERSONALE, AMMINISTRATORI, REVISORI E TERZI	RS	CP	CS	8.267,20	500.000,00	507.663,95	603,25	488.002,29	488.605,54	603,25	488.002,29	488.605,54	7.663,95	3.070,82	8.267,20	491.073,11	0,00	-8.976,89	-19.058,41
					T										10.734,77		499.340,31				
500000	51	GESTIONE ASSEGNI FAMILIARI	RS	CP	CS	1.932,00	20.000,00	20.856,00	1.076,00	11.432,00	12.508,00	1.076,00	11.432,00	12.508,00	856,00	2.496,00	1.932,00	13.928,00	0,00	-6.072,00	-8.348,00
					T										3.352,00		15.860,00				
500000	52	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RS	CP	CS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
					T										0,00		0,00				
500000	53	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	CP	CS	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00
					T										0,00		0,00				
500000	54	RIMBORSI DALLE FARMACIE PER ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA	RS	CP	CS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00
					T										0,00		0,00				
500000	55	PRESTITI CPDEL AI DIPENDENTI	RS	CP	CS	0,03	20.000,00	20.000,03	0,00	32.956,60	32.956,60	0,00	32.956,60	32.956,60	0,03	0,00	0,03	32.956,60	0,00	12.956,60	12.956,57
					T										0,03		32.956,63				
500000	56	INDENNITA' MALATTIA MATERNITA' CONTO INPS	RS	CP	CS	8.852,00	90.000,00	94.176,00	4.676,00	42.381,00	47.057,00	4.676,00	42.381,00	47.057,00	4.176,00	6.780,00	8.852,00	49.161,00	0,00	-40.839,00	-47.119,00
					T										10.956,00		59.013,00				
TOTALE CATEGORIA 2*			RS	CP	CS	19.051,23	2.440.350,00	2.453.045,98	6.355,25	574.771,89	581.127,14	6.355,25	574.771,89	581.127,14	12.695,99	12.346,82	19.051,23	587.118,71	0,00	-1.853.231,29	-1.871.918,84
					T										25.042,80		606.169,94				

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

99

ESERCIZIO 2014

Conto Consuntivo

05/05/2015

PARTE SECONDA: SPESA			Determinazioni del Consiglio										Minori Residui Economiche																						
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamnti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Accertamenti/impegni																				
			RS	CP	CS	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	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	208.447,40			105.383,43			105.383,43			103.063,97		208.447,40	0,00																	
						674.582,29			553.174,54			553.174,54			61.458,20		39.949,55	39.949,55																	
						674.582,29			658.557,97			658.557,97					16.024,32	16.024,32																	
					T																														
															184.522,17		843.080,14																		
100000		2 ART. 2 - FARMACIA N. 2 SAN SISTO	RS	CP	CS	230.854,78			123.136,81			123.136,81			107.717,97		230.854,78	0,00																	
						755.583,39			651.357,27			651.357,27			93.846,32		745.203,59	10.379,80																	
						755.583,39			774.494,08			774.494,08					-18.910,69	-18.910,69																	
					T										201.564,29		976.058,37																		
100000		3 ART. 3 - FARMACIA N. 3 PONTE S. GIOVANNI	RS	CP	CS	300.346,23			165.996,56			165.996,56			134.349,67		300.346,23	0,00																	
						1.036.537,08			929.941,24			929.941,24			70.712,26		1.000.653,50	35.983,58																	
						1.036.537,08			1.095.937,80			1.095.937,80					-59.400,72	-59.400,72																	
					T										205.061,93		1.300.999,73																		
100000		4 ART. 4 - FARMACIA N. 4 SAN MARCO	RS	CP	CS	277.777,86			152.738,31			152.738,31			125.039,55		277.777,86	0,00																	
						939.478,17			865.348,62			865.348,62			66.561,43		931.910,05	7.568,12																	
						939.478,17			1.018.086,93			1.018.086,93					-78.608,76	-78.608,76																	
					T										191.600,98		1.209.687,91																		
100000		5 ART. 5 - FARMACIA N. 5 MADONNA ALTA	RS	CP	CS	351.714,26			197.905,34			197.905,34			153.808,92		351.714,26	0,00																	
						1.152.794,84			936.282,62			936.282,62			61.783,17		998.065,79	154.729,05																	
						1.152.794,84			1.134.187,96			1.134.187,96					18.606,88	18.606,88																	
					T										215.592,09		1.349.780,05																		
100000		6 ART. 6 - FARMACIA N. 6 MONTELUCE	RS	CP	CS	168.465,74			99.222,91			99.222,91			69.242,83		168.465,74	0,00																	
						612.833,94			541.656,98			541.656,98			40.971,50		582.628,48	30.205,46																	
						612.833,94			640.879,89			640.879,89					-28.045,95	-28.045,95																	
					T										110.214,33		751.094,22																		
100000		7 ART. 7 - FARMACIA N. 7 MONTEGRILLO	RS	CP	CS	186.260,57			100.890,48			100.890,48			85.370,09		186.260,57	0,00																	
						570.044,60			516.476,93			516.476,93			38.404,64		554.961,57	15.083,03																	
						570.044,60			617.367,41			617.367,41					-47.322,81	-47.322,81																	
					T										123.854,73		741.222,14																		

102

ESERCIZIO 2014

Conto Consuntivo

05/05/2015

PARTE SECONDA: SPESA		Determinazioni del Consiglio										Minori Residui Economiche											
		Stanzamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni													
				Riscossioni/Pagamenti		Residui		Residui		Residui													
Codice	Cap. Art.	Denominazione	RS	CP	CS	T	Residui	A	Residui	B	C	Residui	D	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M	P	Q	Residui al 31 Dic. S = D+L	Accre./Impe. al 31 Dic. T = E+M	R = (+/-)O-Q
CATEGORIA II^ - SPESE PER IL PERSONALE																							
10 RETRIBUZIONI AL PERSONALE E CONTRIBUTI																							
1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO																							
100000			RS				18.040,73			0,00		0,00	18.040,73				18.040,73						0,00
			CP				2.713.294,06			2.698.359,94		2.698.359,94					2.708.490,10						4.803,96
			CS				2.713.294,06			2.698.359,94		2.698.359,94					14.934,12						14.934,12
			T																				
2 SOSTITUZIONI, STRAGORDINARI, TURNI FESTIVI																							
100000			RS				0,00			0,00		0,00	0,00				0,00						0,00
			CP				0,00			0,00		0,00	0,00				0,00						0,00
			CS				0,00			0,00		0,00	0,00				0,00						0,00
			T																				
3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CPDEL																							
100000			RS				136.673,26			136.673,07		136.673,07	0,19				136.673,26						0,00
			CP				841.824,02			791.538,12		791.538,12	0,00				791.538,12						50.285,90
			CS				841.824,02			928.211,19		928.211,19					928.211,38						-86.387,17
			T																				
4 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - INPS																							
100000			RS				876,43			870,00		870,00	6,43				876,43						0,00
			CP				228.144,87			226.721,18		226.721,18	358,00				227.079,18						1.065,69
			CS				228.144,87			227.591,18		227.591,18					227.955,61						553,69
			T										364,43										
5 CONTRIBUTI ONAOSI																							
100000			RS				2.130,80			2.130,80		2.130,80	0,00				2.130,80						0,00
			CP				5.779,53			0,00		0,00	4.500,10				4.500,10						1.279,43
			CS				5.779,53			2.130,80		2.130,80					6.630,90						3.648,73
			T										4.500,10										
6 CONTRIBUTI SINDACALI																							
100000			RS				7.483,96			7.483,96		7.483,96	0,00				7.483,96						0,00
			CP				12.465,18			0,00		0,00	3.889,94				3.889,94						8.575,24
			CS				12.465,18			7.483,96		7.483,96					11.373,90						4.981,22
			T										3.889,94										
7 CONTRIBUTI INAIL																							
100000			RS				0,01			0,00		0,00	0,01				0,01						0,00
			CP				25.901,09			10.157,82		10.157,82	0,00				10.157,82						15.743,27
			CS				25.901,09			10.157,82		10.157,82					10.157,83						15.743,27
			T										0,01										
102 SOSTITUZIONI - STRAORDINARI - TURNI FESTIVI																							
100000			RS				0,00			0,00		0,00	0,00				0,00						0,00
			CP				0,00			0,00		0,00	0,00				0,00						0,00
			CS				0,00			0,00		0,00	0,00				0,00						0,00
			T										0,00										

104

[illegible]

106

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

PARTE SECONDA: SPESA

100000	36	TRATTENUTE SSN LEGGE FINANZIARIA	PS	0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	515.000,00				0,00		0,00			0,00	515.000,00
			CS	515.000,00				0,00		0,00			0,00	515.000,00
			T											
100000	37	SPESA ESERCIZIO FARMACIA S.FELICIANO	PS	0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
		1 FITTI PASSIVI FARMACIA N.10 S.FELICIANO	CP	12.000,00			8.484,00		8.484,00			9.494,13	9.494,13	3.505,87
			CS	12.000,00			8.484,00		8.484,00					3.516,00
			T											
100000	2	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA FARMACIA N.10	PS	677,82				383,60		383,60		294,22	677,82	0,00
			CP	4.500,00			4.495,99		4.495,99			0,00	4.495,99	4,01
			CS	4.500,00			4.879,59		4.879,59					-379,59
			T											
100000	3	SPESA POSTALI E TELEFONICHE FARMACIA N.10	PS	162,17				0,00		0,00		162,17	162,17	0,00
			CP	3.700,00			82,84		82,84			348,33	431,17	3.268,83
			CS	3.700,00			82,84		82,84					3.617,16
			T											
100000	4	SPESA CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO FARMACIA N.10	PS	80,57				0,00		0,00		80,57	80,57	0,00
			CP	1.850,00			864,58		864,58			639,54	1.504,12	345,88
			CS	1.850,00			864,58		864,58					985,42
			T											
100000	5	MANUTENZIONI RIPARAZIONI ASSISTENZA PER SOFT. E HARDW. FARMACIA N.10	PS	705,00				512,40		512,40		192,60	705,00	0,00
			CP	6.850,00			0,00		0,00			0,00	0,00	6.850,00
			CS	6.850,00			512,40		512,40					6.337,60
			T											
100000	6	CANCELLERIA STAMPATI COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI FARMACIA N.10	PS	0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	3.800,00			0,00		0,00			0,00	0,00	3.800,00
			CS	3.800,00			0,00		0,00					3.800,00
			T											
100000	7	ASSICURAZIONI FARMACIA N.10	PS	0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			CP	1.200,00			0,00		0,00			0,00	0,00	1.200,00
			CS	1.200,00			0,00		0,00					1.200,00
			T											

ESERCIZIO 2014

Conto Consuntivo

Determinazioni del Consiglio

05/05/2015

PARTE SECONDA: SPESA		Conto del Tesoriere										Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche			
		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Riscossioni/Pagamenti				Riscossioni/Pagamenti				Residui da riportare		Accertamenti/Impegni					
		RS	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	Residui	F = (+/-)A-E						
		CP	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	Competenza	N = (+/-)G-H						
		CS	O	Cassa	P	Cassa	Q	Cassa					P = (+/-)O-Q						
Codice	Cap. Art.	Denominazione														Accett./Impe. al 31 Dic. T = E+M			
100000	8	AMMORTAMENTI FARMACIA N.10														0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00														0,00		
		CP	1.500,00														160,44		
		CS	1.500,00														160,44		
		T																	
100000	9	SPESE GENERALI AFAS FARMACIA N.10														0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00														0,00		
		CP	22.000,00														17.132,20		
		CS	22.000,00														17.132,20		
		T																	
100000	10	SPESE VARIE														0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00														0,00		
		CP	6.500,00														5.384,21		
		CS	6.500,00														5.384,21		
		T																	
100000	11	RITENUTE SSN														0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00														0,00		
		CP	12.000,00														12.000,00		
		CS	12.000,00														12.000,00		
		T																	
100000	12	TASSE COMUNALI E REGIONALI FARMACIA N. 10														0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00														0,00		
		CP	2.800,00														2.733,00		
		CS	2.800,00														2.733,00		
		T																	
100000	13	IVA FARMACIA N. 10														0,00	0,00	0,00	0,00
		RS	0,00														0,00		
		CP	82.178,40														82.178,40		
		CS	82.178,40														82.178,40		
		T																	
		RS	1.625,56														0,00		
		CP	160.878,40														138.562,84		
		CS	160.878,40														138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,00		
		CP															138.562,84		
		CS															138.664,84		
		T																	
		RS															0,0		

ESERCIZIO 2014

Conto Consuntivo

05/05/2015

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche			
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare			Accertamenti/Impegni		
			RS	CP	CS	Residui	A	Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui

ESERCIZIO 2014

Conto Consuntivo

05/05/2015

PARTE SECONDA: SPESA			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	CS	A	B	C	Residui	D	E = C+D	Residui	F = (+/-)A-E				
T	O	P	Q	I	Competenza	Cassa	L	M = I+L	Competenza	N = (+/-)G-M	P = (+/-)O-Q						
Residui al 31 Dic. S = D+L															Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
100000	11	RITENUTE SSN F.14	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
			CS	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
			T														
100000	12	TASSE COMUNALI E REGIONALI F.14	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	3.500,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	3.380,00	
			CS	3.500,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	3.380,00	
			T														
100000	13	IVA P.14	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	177.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.196,00	
			CS	177.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.196,00	
			T														
		TOTALE CAPITOLO	RS	2.688,09	2.688,09	2.688,09	2.688,09	2.688,09	2.688,09	2.688,09	2.688,09	2.688,09	2.688,09	2.688,09	2.688,09	0,00	
			CP	330.396,00	29.339,13	29.339,13	29.339,13	29.339,13	29.339,13	29.339,13	29.339,13	2.356,51	2.356,51	31.695,64	298.700,36	298.700,36	
			CS	330.396,00	32.027,22	32.027,22	32.027,22	32.027,22	32.027,22	32.027,22	32.027,22	2.356,51	2.356,51	34.393,73	298.368,78	298.368,78	
			T														
100000	39	CHERI TRIBUTARI FARMACIA S. F ELICIANO	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			CS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
			T														
100000	2	I.V.A. 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	0,00	
			CP	79.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.609,00	
			CS	79.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.609,00	
			T														
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	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	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	82.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.109,00	
			CS	82.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.109,00	
			T														

ESERCIZIO 2014

Conto Consuntivo

Determinazioni del Consiglio

05/05/2015

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche									
		Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti						
Codice	Cap. Art.	Denominazione	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS	RS	CP	CS
100000	1	FITTI PASSIVI	9.636,82	30.000,00	30.000,00	9.636,82	17.446,25	27.083,07	9.636,82	17.446,25	27.083,07	9.636,82	17.446,25	27.083,07	9.636,82	17.446,25	27.083,07	9.636,82	17.446,25	27.083,07
100000	2	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	746,83	14.550,00	14.550,00	513,88	5.912,78	6.426,66	513,88	5.912,78	6.426,66	513,88	5.912,78	6.426,66	513,88	5.912,78	6.426,66	513,88	5.912,78	6.426,66
100000	3	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	397,60	3.750,00	3.750,00	397,60	0,00	397,60	397,60	0,00	397,60	397,60	0,00	397,60	397,60	0,00	397,60	397,60	0,00	397,60
100000	4	SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	59,22	2.330,00	2.330,00	0,00	2.077,22	2.077,22	0,00	2.077,22	2.077,22	0,00	2.077,22	2.077,22	0,00	2.077,22	2.077,22	0,00	2.077,22	2.077,22
100000	5	MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	784,46	2.200,00	2.200,00	784,46	408,70	1.193,16	784,46	408,70	1.193,16	784,46	408,70	1.193,16	784,46	408,70	1.193,16	784,46	408,70	1.193,16
100000	6	CANCELLERIA, STAMPATI, PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI	0,00	6.100,00	6.100,00	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	7	ASSICURAZIONI	0,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	0,00
100000	8	AMMORTAMENTI	0,00	16.850,00	16.850,00	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

ESERCIZIO 2014

Conto Consuntivo

05/05/2015

PARTE SECONDA: SPESA		Codice Cap. Denominazione Art.		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni dal Consiglio				Minori Residui Economiche		
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare				Accertamenti/Impegni
RS	CP	CS	T	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					P = (+/-)O-Q
								Residui al 31 Dic. S = D+L				Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
100000	9 SPESE GENERALI A.F.A.S DA CONVENZIONE	RS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP		30.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		CS		30.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		T												
100000	10 SPESE VARIE	RS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP		2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		CS		2.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		T												
100000	11 RITENUTE S.S.N.	RS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP		40.200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
		CS		40.200,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
		T												
100000	12 TASSE COMUNALI E REGIONALI	RS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP		3.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		CS		3.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		T												
100000	13 IVA	RS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP		179.138,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.138,00
		CS		179.138,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.138,00
		T												
	TOTALE CAPITOLO	RS		11.634,98		11.332,16		11.332,16	11.332,16	302,82		11.634,98		0,00
		CP		333.118,00		25.844,95		25.844,95	25.844,95	1.626,59		27.471,53		305.646,47
		CS		333.118,00		37.177,11		37.177,11	37.177,11	1.929,40		39.106,51		295.940,89
		T												
100000	42 CANONE AFFITTO RAMO DI AZIENDA	RS		461.406,81		461.406,81		461.406,81	461.406,81	0,00		461.406,81		0,00
		CP		950.000,00		915.000,00		915.000,00	915.000,00	3.906,81		919.906,81		31.093,19
		CS		950.000,00		1.376.406,81		1.376.406,81	1.376.406,81	3.906,81		1.380.313,62		-426.406,81
		T												
	TOTALE CATEGORIA III^	RS		570.322,23		542.259,65		542.259,65	542.259,65	28.062,59		570.322,23		0,00
		CP		3.940.501,40		1.953.930,37		1.953.930,37	1.953.930,37	106.353,74		2.060.284,11		1.890.217,29
		CS		3.940.501,40		2.496.190,02		2.496.190,02	2.496.190,02	134.416,32		2.630.606,34		1.444.311,38
		T												

Conto Consuntivo

114

ESERCIZIO 2014

Conto Consuntivo

05/05/2015

PARTE SECONDA: SPESA

PARTE SECONDA: SPESA			Determinazioni del Consiglio																Minori Residui Economiche							
			Conto del Tesoriere				Riscossioni/Pagamenti				Residui da riportare				Accertamenti/Impegni											
Codice Cap. Art. Denominazione			Stanziamenti Definitivi di Bilancio				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		Competenza		R = (+/-) O-Q									
			RS		CP		CS		T		RS		CP		CS		T		RS		CP		CS		T	
100000	44	TASSE COMUNALI E REGIONALI	RS	5.907,61	0,00	39.556,58	0,00	39.556,58	0,00	5.907,61	0,00	39.556,58	0,00	5.907,61	0,00	39.556,58	0,00	5.907,61	0,00	443,42	443,42	443,42				
			CP	40.000,00		39.556,58		39.556,58																		
			CS	40.000,00		39.556,58		39.556,58																		
			T							5.907,61								45.464,19								
100000	45	IVA	RS	0,20	0,00	340.171,46	0,00	340.171,46	0,00	0,20	0,00	340.171,46	0,00	0,20	0,00	340.171,46	0,00	0,20	0,00	359.828,54	359.828,54	359.828,54				
			CP	700.000,00		340.171,46		340.171,46																		
			CS	700.000,00		340.171,46		340.171,46																		
			T							0,20						340.171,66										
100000	46	ICI	RS	0,00	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00				
			CP	5.500,00		3.175,00		3.175,00																		
			CS	5.500,00		3.175,00		3.175,00																		
			T							0,00						3.175,00										
100000	47	IRAP	RS	27.038,83	24.581,00	24.581,00	2.457,83	24.581,00	2.457,83	2.457,83	2.457,83	27.038,83	2.457,83	2.457,83	2.457,83	27.038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	108.650,00	108.197,94	108.197,94	0,00	108.197,94	0,00	0,00	0,00	108.197,94	0,00	0,00	0,00	108.197,94	452,06	452,06	452,06	452,06	452,06	452,06	452,06	452,06	452,06	452,06
			CS	108.650,00	132.778,94	132.778,94		132.778,94				132.778,94				132.778,94	-24.128,94	-24.128,94	-24.128,94	-24.128,94	-24.128,94	-24.128,94	-24.128,94	-24.128,94	-24.128,94	
			T							2.457,83						135.236,77										
100000	48	IRPEG	RS	6.932,30	6.932,00	6.932,00	0,30	6.932,00	0,30	0,30	0,30	6.932,00	0,30	0,30	0,30	6.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	42.254,00	7.035,98	7.035,98		7.035,98				7.035,98				7.035,98	35.218,02	35.218,02	35.218,02	35.218,02	35.218,02	35.218,02	35.218,02	35.218,02	35.218,02	35.218,02
			CS	42.254,00	13.967,98	13.967,98		13.967,98				13.967,98				13.967,98	28.286,02	28.286,02	28.286,02	28.286,02	28.286,02	28.286,02	28.286,02	28.286,02	28.286,02	28.286,02
			T							0,30						13.968,28										
TOTALE CATEGORIA V*			RS	39.878,94	31.513,00	31.513,00	8.365,94	31.513,00	8.365,94	8.365,94	8.365,94	39.878,94	8.365,94	8.365,94	8.365,94	39.878,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	896.404,00	498.136,96	498.136,96		498.136,96				498.136,96				498.136,96	398.267,04	398.267,04	398.267,04	398.267,04	398.267,04	398.267,04	398.267,04	398.267,04	398.267,04	398.267,04
			CS	896.404,00	529.649,96	529.649,96		529.649,96				529.649,96				529.649,96	366.754,04	366.754,04	366.754,04	366.754,04	366.754,04	366.754,04	366.754,04	366.754,04	366.754,04	366.754,04
			T							8.365,94						538.015,90										

Conto Consuntivo

05/05/2015

Conto Consuntivo

05/05/2015

PARTE SECONDA: SPESA

		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
CP		Competenza	G	Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L
CS		Cassa	O	Cassa	P	Cassa	Q				
T											

CATEGORIA VII^A - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	2.340.000,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	2.340.000,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T																									
		TOTALE CATEGORIA VII ^A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	2.340.000,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	2.340.000,00			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T																									
		TOTALE TITOLO I	RS	4.734.828,00			3.618.321,55	3.618.321,55	3.618.321,55	3.618.321,55	3.618.321,55	3.618.321,55	3.618.321,55	3.618.321,55	3.618.321,55	3.618.321,55	3.618.321,55	3.618.321,55	3.618.321,55	3.618.321,55	3.618.321,55	3.618.321,55	3.618.321,55	3.618.321,55	3.618.321,55	3.618.321,55	3.618.321,55	3.618.321,55
			CP	27.633.192,80			15.279.385,73	15.279.385,73	15.279.385,73	15.279.385,73	15.279.385,73	15.279.385,73	15.279.385,73	15.279.385,73	15.279.385,73	15.279.385,73	15.279.385,73	15.279.385,73	15.279.385,73	15.279.385,73	15.279.385,73	15.279.385,73	15.279.385,73	15.279.385,73	15.279.385,73	15.279.385,73	15.279.385,73	15.279.385,73
			CS	27.633.192,80			18.897.707,28	18.897.707,28	18.897.707,28	18.897.707,28	18.897.707,28	18.897.707,28	18.897.707,28	18.897.707,28	18.897.707,28	18.897.707,28	18.897.707,28	18.897.707,28	18.897.707,28	18.897.707,28	18.897.707,28	18.897.707,28	18.897.707,28	18.897.707,28	18.897.707,28	18.897.707,28	18.897.707,28	18.897.707,28
			T																									

PARTE SECONDA: SPESA			TITOLO III - SPESE IN CONTO CAPITALE												Minori Residui Economiche	
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio				Accertamenti/Impegni			
			RS	CP	CS	Residui	Riscossioni/Pagamenti	Residui	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Residui	Competenza			Competenza	Residui
						Residui	A		Residui	B		C		D	E = C+D	F = (+/-)A-E
						Competenza	G		Competenza	H		I		L	M = I+L	N = (+/-)G-M
						Cassa	O		Cassa	P		Q				P = (+/-)O-Q

Conto consuntivo

ESERCIZIO 2014

05/05/2015

Codice Cap. Denominazione		Stanzianti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche		
		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni				
RS	CP	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					P = (+/-)O-Q
T								Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
CATEGORIA II* - SPESE CORRELATIVE A FINANZIAMENTI INTERNI												
400000	80 FONDO T.F.R. AL PERSONALE	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			89.943,90			10.699,05		100.642,95	109.357,05
		CS	210.000,00			89.943,90			10.699,05		100.642,95	120.056,10
		T										
400000	81 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	37.815,49			0,00			0,00		0,00	37.815,49
		CS	37.815,49			0,00			0,00		0,00	37.815,49
		T										
400000	82 FONDO RINNOVO E SVILUPPO IMPIANTI	RS	347.301,44			0,00	0,00	0,00	347.301,44		347.301,44	0,00
		CP	350.000,00			0,00			0,00		0,00	350.000,00
		CS	697.301,44			0,00			0,00		0,00	697.301,44
		T										
500000	90 VERSAMENTI DIRETTI TRATTENUTE IRPEF	RS	36.338,28			35.076,77			1.261,51		36.338,28	0,00
		CP	800.000,00			434.438,45			52.718,93		487.157,38	312.842,62
		CS	800.000,00			469.515,22			53.980,44		523.495,66	330.484,78
		T										
500000	91 GESTIONE ASSEGNI FAMILIARI	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		CP	33.000,00			15.604,26			0,00		15.604,26	17.395,74
		CS	33.000,00			15.604,26			0,00		15.604,26	17.395,74
		T										
500000	92 MOVIMENTO FONDO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		CP	17.000,00			7.000,00			0,00		7.000,00	10.000,00
		CS	17.000,00			7.000,00			0,00		7.000,00	10.000,00
		T										
500000	93 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		CP	800,00			0,00			0,00		0,00	800,00
		CS	800,00			0,00			0,00		0,00	800,00
		T										
500000	94 ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.F.A.S.	RS	152.628,39			59.866,33			92.762,06		152.628,39	0,00
		CP	2.900.000,00			2.677.150,78			204.852,87		2.882.003,65	17.996,35
		CS	2.900.000,00			2.737.017,11			297.614,93		3.034.632,04	162.982,89
		T										



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO D'ESERCIZIO
RELATIVO ALL'ANNO 2014**

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE
DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Al Preg.mo Signor Sindaco del Comune di Perugia

Al Preg.mo Signor Sindaco del Comune di Corciano

Al Preg.mo Signor Sindaco del Comune di Magione

Loro sedi

AFAS Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia

Bilancio di Esercizio dell'anno 2014

Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Pregiatissimi Signori Sindaci,

ai sensi e nel rispetto degli obblighi statutari si trasmettono gli atti relativi al bilancio di esercizio 2014 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 7 del 09/04/2015, 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, lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, ha provveduto alla approvazione del Bilancio 2014 esprimendo un giudizio positivo sulla gestione.

Si ritiene opportuno porre in evidenza che, malgrado i diversi provvedimenti legislativi (vedasi, tra gli altri, l'adeguamento al prezzo medio europeo) nonché

alcuni 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, e nonostante la perdurante fase di crisi che attanaglia l'economia, AFAS quest'anno ha prodotto un utile complessivo (gestione propria e gestione per conto) di Euro 154.182,57, al netto sia del canone corrisposto al Comune per l'affitto del ramo di azienda (pari a 750.000,00 euro oltre Iva) e sia delle imposte (pari ad euro 115.580,00).

Nella tabella che segue vengono riportati i risultati complessivi (gestione propria e gestione per conto) conseguiti dall'Azienda negli ultimi tre esercizi:

Descrizione	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014
Risultato d'esercizio ante imposte	-€ 86.554,18	€ 242.109,22	€ 269.762,57
Imposte d'esercizio	€ 80.015,00	€ 115.862,00	€ 115.580,00
Risultato Netto d'esercizio	-€ 166.569,18	€ 126.247,22	€ 154.182,57

BILANCIO DI ESERCIZIO
Esposizione Sintetica dei Risultati

Gestione Propria (*Farmacie del Comune di Perugia*)

Nell'esercizio 2014 AFAS, relativamente alla gestione propria, ha conseguito i seguenti risultati.

- Euro 954.534,22 di risultato prima delle imposte così suddiviso:
 - o quanto ad Euro 750.000,00 sotto forma di canone per l'affitto di ramo d'azienda;
 - o quanto ad Euro 204.534,22 quale utile di esercizio;
- Euro 114.273,97 di utile netto finale pagate IRAP e IRES ed Euro 750.000,00 di canone.

Oltre a ciò occorre segnalare che:

- complessivi Euro 221.505,23 sono stati erogati ai cittadini sotto forma di sconti;
- complessivi Euro 132.018,20 sono stati erogati ai cittadini sotto forma di prestazioni e servizi gratuiti.

Il risultato d'esercizio, prima delle imposte rimodulato in considerazione di quanto su esposto, avrebbe le seguenti rappresentazioni:

- Euro 426.039,45 al lordo degli sconti;
- Euro 1.176,039,45 al lordo degli sconti e del canone relativo all'affitto del ramo d'azienda che si riporta per una omogenea comparazione con gli anni precedenti.

Nella tabella che segue vengono riportati i risultati della gestione propria conseguiti dall'Azienda negli ultimi tre esercizi:

Descrizione	Esercizio 2012	Esercizio 2013	Esercizio 2014
Differenza tra Valore e Costi della Produzione	-€ 203.685,41	€ 219.257,75	€ 270.766,70
Risultato d'esercizio ante imposte	-€ 147.629,21	€ 146.135,40	€ 204.534,22
Imposte d'esercizio	€ 68.326,00	€ 93.614,27	€ 90.260,25
Risultato Netto d'esercizio	-€ 215.955,21	€ 52.521,13	€ 114.273,97

Gestioni per Conto

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

Nell'esercizio 2014 AFAS, relativamente alla Farmacia di San Feliciano, gestita per conto del Comune di Magione, ha conseguito i seguenti risultati:

- o Euro 12.245,20 di utile ante imposte (imposte per euro 5.205,91);
- o Euro 7.039,29 di utile al netto di IRAP e IRES;
- o oltre ad Euro 9.240,26 erogati ai cittadini di Magione sotto forma di servizi gratuiti.

Farmacia di S. Mariano-Girasole in gestione per conto del Comune di Corciano (rapporto di gestione per conto conclusosi al 31 dicembre 2014)

Nell'esercizio 2014 AFAS, relativamente alla Farmacia di San Mariano, gestita per conto del Comune di Corciano, ha conseguito i seguenti risultati:

- o Euro 30.115,67 di perdita ante imposte (imposte per euro 6.239,36);
- o Euro 36.355,03 di perdita comprensiva delle imposte;
- o oltre ad € Euro 560,00 quale rimborso della quota dell'ammortamento decennale dell'investimento anticipato da AFAS per la realizzazione della farmacia;
- o oltre ad Euro 27.083,07 corrisposti da AFAS al comune di Corciano per affitto sede;
- o oltre ad Euro 8.859,38 erogati ai cittadini di Corciano sotto forma di servizi gratuiti.

Farmacia di Città della Pieve in gestione per conto del medesimo Comune
(attivata in convenzione dal 16 settembre 2013)

Nell'esercizio 2014 AFAS, relativamente alla Farmacia di Città della Pieve, gestita per conto del medesimo Comune, ha conseguito i seguenti risultati:

- o Euro 83.098,82 di utile ante imposte (imposte per euro 13.874,48);
- o Euro 69.224,34 di utile al netto di IRAP e IRES,
- o oltre ad Euro 1.444,91 quale rimborso della quota dell'ammortamento decennale dell'investimento anticipato da AFAS per le migliorie della farmacia;
- o oltre ad Euro 17.988,49 pagati da AFAS al comune di Città della Pieve per affitto sede;
- o oltre ad Euro 11.555,67 erogati ai cittadini di Città della Pieve sotto forma di servizi gratuiti.

Conclusioni

In conformità con gli obblighi statutari AFAS ha erogato, nel 2014, 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
Virgilio Puletti



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO D'ESERCIZIO
RELATIVO ALL'ANNO 2014**

RELAZIONE SULLA GESTIONE

E

BILANCIO SOCIALE

RELAZIONE SULLA GESTIONE
E
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31 DICEMBRE 2014
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 2014, 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.

Come per lo scorso anno, anche in questa Relazione continuo ad evidenziare le difficoltà concrete della “gestione della crisi”, che continua a perdurare nella sua gravità.

Le leggi nazionali e regionali del settore farmaceutico proseguono la loro marcia verso una drastica riduzione della spesa, il “peso medio” della ricetta continua a scendere, così come il progressivo calo del costo dei farmaci in fascia A, quelli di marca, a seguito dell'avvento del farmaco equivalente ed incrementano sempre più le molecole in distribuzione “per conto” (DPC). La popolazione ha sempre più una ridotta capacità di spesa vedendosi così costretta sempre più spesso a rinunciare, soprattutto le fasce sociali più deboli, 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.

Già nella relazione dell'anno passato ho evidenziato la difficoltà di Afas a sostenere l'onere del canone di cessione del ramo d'Azienda in quanto, sia la crisi del settore che i nuovi riferimenti normativi, pur avendo intrapreso, e continuando sempre a farlo, la via più impegnativa sotto ogni punto di vista, culturale in primis, della ottimizzazione e razionalizzazione dei costi, l'Azienda propone ora la possibilità di revisionare la quota del canone.

Mi piace ripetere l'importante lavoro che dall'inizio del mio mandato è stato intrapreso:

- 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 2014:**

- introiti della nuova farmacia Afas n° 13 di Olmo, aperta il 01 agosto 2012;
- introiti della "gestione per conto" della farmacia Afas n° 14 di Città della Pieve
- apertura "Parafarmacia Afas Ospedale, presso il Centro "Daniele Chianelli" - Ospedale S.M. della Misericordia

- **Prospettive di incremento punti vendita:**

- sollecitudine a cercare di aprire, in base alle nuove normative vigenti, altri punti vendita (farmacia Ipercoop, farmacia areoporto di Sant'Egidio)
-

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), ma vicissitudini di natura burocratiche, hanno indotto il Comune di Corciano, come previsto nella Convenzione, a prolungare l'affidamento del servizio ad Afas, di quattro mesi in quattro mesi, fino al 31 dicembre 2014.

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.

In riferimento agli ordini statuari 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 2014 con un risultato prima delle imposte pari ad € 269.762,57; relativamente alla gestione propria, oltre ad erogare € 750.000,00 quale canone per la cessione di ramo d'azienda, A.FA.S. ha registrato, prima delle imposte, un utile pari ad € 204.534,22.

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 € 12.245,20, relativamente alla farmacia di San Mariano gestita per conto del Comune di Corciano, una perdita prima delle imposte, pagata la quota di ammortamento e l'affitto come da convenzione, pari ad € 30.115,67 mentre relativamente alla farmacia di Città della Pieve gestita per conto dell'omonimo Comune, un utile prima delle imposte, pagata la quota di ammortamento e l'affitto come da convenzione, pari ad € 83.098,82.

Inoltre A.FA.S. ha erogato, nel corso del 2014, sconti ai cittadini per € 221.505,23 contro € 251.540,10 dell'anno precedente, oltre a € 9,240,26 ai cittadini del Comune di Magione, a € 8.859,38 ai cittadini del Comune di Corciano e a € 11.555,67 ai cittadini del Comune di Città della Pieve ed € 132.018,20 sotto forma di prestazioni e servizi gratuiti e campagne di prevenzione. (come da allegati).

L'utile netto finale, pagate le imposte Irap ed Ires, pagato il canone di € 750.000,00 e al netto degli sconti e dei servizi gratuiti erogati ai cittadini, ammonta ad € 114.273,97.

Rimandando al conto economico i risultati del bilancio 2014, 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 2014.

Nel 2014 A.FA.S. ha registrato un fatturato, al netto dell'IVA, pari ad € 19.850.165,93 di cui € 16.684.188,63 relativamente alla gestione propria, con un incremento di € 149.066,56 pari al 0,90%; nel contempo A.FA.S. ha erogato sconti per un ammontare di € 221.505,23 contro € 251.540,10 dell'anno precedente; oltre agli sconti pari ad € 9.240,26 ai cittadini del Comune di Magione, sconti pari ad € 8.859,38 ai cittadini del Comune di Corciano e sconti pari ad € 11.555,67 ai cittadini del Comune di Città della Pieve.

Inoltre ha erogato prestazioni e servizi aggiuntivi e gratuiti quantificabili, secondo il metodo

di calcolo attuato dalla facoltà di Economia della Università degli Studi di Perugia per conto dell'Osservatorio sui Servizi Pubblici Locali, in € 132.015,20.

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

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 2014:

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

l'incremento di fatturato globale nel 2014 è stato del 5,34% dovuto in gran parte dagli incassi della farmacia di Città della Pieve che quest'anno hanno inciso per 12/12, **sono state emesse, al 31 Dicembre 2014, 20.849 Fidelity Card, contro le 19.863 dell'anno precedente che hanno maturato, come sopra detto, € 221.505,23 in sconti oltre € 9.240,26 relativi ai cittadini del comune di Magione, € 8.859,38 goduti dai cittadini del comune di Corciano e € 11.555,67 goduti dai cittadini del comune di Città della Pieve,** 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, Magione e Città della Pieve 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 la 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 soffre 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.F.A.S. n° 5 di Madonna Alta per l'apertura di altre farmacie ad orario continuato nel territorio comunale.

Continuano i decrementi di fatturato relativi alla farmacia n. 6 dovuto ai lavori che stanno interessando la Nuova Montelucente ed alla farmacia n. 7 riconducibili alle scelte fatte dall'amministrazione riguardanti la viabilità, infatti questa farmacia è raggiungibile solamente percorrendo un notevole tragitto e risulta "comoda" solo ai residenti del quartiere.

Relativamente alle sedi in gestione per conto, assistiamo ad un buon risultato economico della farmacia di San Feliciano del Comune di Magione la quale, pur avendo registrato un decremento di fatturato pari al - 0,93 %, ha raggiunto questo ragguardevole risultato mediante il contenimento quanto più possibile dei costi di gestione, mentre la farmacia di San Mariano Girasole del Comune di Corciano la quale ha registrato un decremento di fatturato pari al - 13,26 %, pur avendo compresso al massimo i costi di gestione ha ottenuto una perdita economica, infine la farmacia di Città della Pieve dell'omonimo Comune ha raggiunto un notevole risultato, al momento i dati economici di performance non sono confrontabili in quanto questo è il primo anno intero di gestione.

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

Nel 2014 l'Azienda ha registrato, relativamente alla gestione propria, un fatturato pari ad € 16.631.725,47, con un incremento 0,83 % ripartito fra un incremento di incasso contante pari al 1,47 %, e un decremento di vendite mutualistiche e vendite con ricette autorizzate pari al - 1,73%.

Quanto alle vendite mutualistiche, relativamente alla gestione propria, esse hanno registrato un incasso pari ad € 6.795.016,94 con un decremento pari a - € 119.535,83 (- 1,73 %); relativamente alla gestione globale si è registrato un fatturato mutualistico di € 8.290.870,10 con un incremento di € 315.271,21 (3,95 %), contro un peggiore decremento (- 0,93 %) della ASL di riferimento.

Quanto all'incasso contanti, relativamente alla gestione propria, si sono registrati € 9.307.302,66 con un incremento di € 134.554,60 pari al 1,45 %, oltre, come già detto, agli sconti erogati per € 220.403,01; quanto alla gestione globale si è registrato un incasso

pari ad € 10.922.106,55 con un incremento di € 539.944,54 (5,20%).

Quanto alle ricette spedite, relativamente alla gestione propria, si è registrato un incremento di 7.001 ricette, un incremento di 288 ricette ha registrato la farmacia di San Feliciano ed un decremento di 3.825 ricette la farmacia di San Mariano mentre la farmacia di Città della Pieve ha registrato un incremento di 5.396 ricette.

Il numero di pezzi venduti ha subito un decremento di 34.458 unità ed il numero di clienti serviti ha subito un decremento di 8.668 unità.

Sono state effettuate 58.478 prenotazioni CUP con una incidenza percentuale, sul totale delle prenotazioni effettuate in farmacia, del 27,68 %.

La corretta gestione delle giacenze e delle scorte, tenute sotto controllo attraverso il monitoraggio costante della movimentazione dei prodotti, e l'attuazione delle previsioni contenute nei contratti di fornitura, ha consentito i consueti brillanti risultati circa la gestione degli scaduti, attestatisi ad € 10.117,21, cifra praticamente invariata rispetto all'anno precedente e irrisoria se rapportata a 13 sedi.

Il fatturato del magazzino centrale, inteso come fornitura alle farmacie, comprensivo del farmaco etico e dei presidi, è ulteriormente incrementato, così come gli acquisti delle sedi in relazione agli acquisti dal distributore intermedio.

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

Il Direttore Generale
Dr. Raimondo Cerquiglini

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 2014 ha registrato un consolidamento delle iniziative adottate negli scorsi anni e la realizzazione di alcuni importanti nuovi eventi.

Il 25 marzo si è svolta la “riunione plenaria” di inizio anno, dove il Direttore Generale ha condiviso con i Dipendenti il “**Progetto di Miglioramento**” per l'anno in corso. Per il 2014, si è puntata l'attenzione sia al **Conto Economico per sede**, con particolare riferimento sia al valore di fatturato e del I° e II° margine, (“Controllo di gestione come strumento di motivazione e di miglioramento dei risultati”) che sulla costruzione della “**Mission Aziendale**”.

La Mission Aziendale, che rappresenta i riferimenti più profondi e ciò che ispira le scelte dell'Azienda, non può essere che condivisa con ogni Dipendente, partendo da quelli che sono i Valori dell'Azienda (il capitale umano ed i principi fondamentali) passando per Vision, che esprime l'obiettivo comprensivo di tutte le forze e le istanze che vanno ben oltre il risultato economico.

Nel tracciare quelli che sono i valori di Afas, espressi nella Carta dei Servizi, il Direttore Generale ne ha aggiunti altri tre, fondamentali per un team di persone che vogliono sentirsi “corpo”, e sono:

-obbedienza: dal latino “ob-audire”, che significa dare ascolto, prestare prima attenzione, non chinare la testa, non farsi da parte, non subire;

-silenzio: valore guida in una società che urla, e significa ascoltare, elaborare, per poi informare;

-umiltà: è l'atteggiamento fondamentale dal quale partire per compiere un cammino di crescita personale. E' intesa quindi come collante, punto d'incontro e di equilibrio tra tutte le istanze e le energie che compongono la nostra stessa personalità e muovono il nostro agire quotidiano. Pertanto essere umili significa innanzitutto predisporre a cercare le radici di ciò che ci circonda e il suo significato più profondo.

Durante la serata, il Collegio dei Revisori dei Conti ha presentato i principi fondamentali del Conto Economico suddiviso per sede, concentrando l'attenzione su quanto contribuisce ogni singola farmacia, attraverso il proprio "mattoncino" alla costruzione dell'edificio Afas.

Inoltre è stato annunciato che durante il prossimo mese verranno svolte delle giornate di studio con ogni Direttore per spiegare ed analizzare in dettaglio i valori di ogni singola sede

Nel mese di giugno è stata organizzata una serata culturale, grazie al sostegno dell'Istituto Ganassini Rilastil, chiamata **"Sogno di una notte d'estate"**.

L'anno passato abbiamo scelto una location agreste (Abbazia di Montelabate), mentre quest'anno abbiamo visitato la centralissima Galleria Nazionale dell'Umbria.

La serata, che è stata particolarmente gradita dai Colleghi, si è articolata in più momenti. Il primo è stato un buffet allestito nella Sala Podiani, poi, a gruppi di venticinque, sono iniziate le visite guidate alla Galleria. Al ritorno di queste ultime, un giovane violinista ha eseguito delle musiche di J.S. Bach. Alla serata ha preso parte il Sindaco della Città di Perugia, Avv. Andrea Romizi.

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.

Corso per Coadiutori 2013/14: è stato portato a termine il Corso per Coadiutori, iniziato alla fine dello scorso anno, al fine di uniformare sia i comportamenti che chiarire dei concetti fondamentali nell'uso del sistema gestionale. Il Corso è stato tenuto dalla software house che dal Collegio dei Revisori dei Conti. In una seduta hanno partecipato, insieme ai Coadiutori, anche i Direttori di sede.

Alla fine è stato prodotto un manuale operativo.

Corsi per Direttori:

a) **"Progetto formazione category management per una gestione moderna dell'automedicazione"**: come sottolineato nella relazione al bilancio 2013 urge, ora più che mai, una innovativa visione culturale del servizio farmacia, riportandola 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.

E' logico che per fare questo si dovrà intervenire su più fronti, uno dei quali è l'esposizione dei prodotti, non per ditta come fa la GDO, ma per patologie. Con la ditta Sanofi abbiamo affrontato la tematica del "visual merchandising", iniziando ad intraprendere una nuova esposizione, calibrata secondo le realtà di ogni sede, che vede, sotto l'insegna di una patologia e/o parte fisiologica dell'organismo umano, l'inserimento di tutti i prodotti ad essa correlati, trattati dall'Azienda. Il Corso si è tenuto nel mese di maggio.

b) "Il conto economico": come anticipato nel Progetto di Miglioramento, nel mese di maggio si è tenuto un Corso, in collaborazione con il Collegio dei Revisori dei Conti, sul conto economico. Il medesimo è stato strutturato in maniera tale da incontrare singolarmente ogni Direttore al fine di avere più libertà di ragionamento sulla singola realtà lavorativa, cercando di analizzare insieme i vari perché, soprattutto quelli di debolezza, che non hanno portato al risultato sperato. Alla fine di ogni incontro sono stati dati a tutti i Direttori gli obiettivi per il 2014 relativi ai dati di fatturato, I° e II° margine.

E' la prima volta che l'Azienda intraprende questo percorso, al fine di rendere più protagonisti della gestione economica i propri Direttori ed i Dipendenti tutti.

d) "Analisi delle vendite": al fine di ottimizzare ed omogenizzare i comportamenti in materia di resi di merce da parte della clientela (per valide motivazioni), sono stati analizzati insieme a ciascun Direttore le vendite "non automatiche" e studiati

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 2014, l'Azienda ha aderito ai seguenti corsi:

1) ECM-FAD messo gratuitamente a disposizione da Assofarm, l'argomento è stato: "Formarsi per trasformarsi 2014: i nuovi orizzonti della professione." 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 48 (quarantotto) crediti formativi.

- "Profilo critico dei nuovi farmaci ipoglicemizzanti nella terapia del DM2";

- "Farmaci biologici e similari";

- "I farmaci biologici per l'artrite reumatoide".

2) "Vitamina D e Salute": corso frontale svoltosi a Perugia il 22 novembre al quale sono stati assegnati n° 3 (tre) crediti formativi.

3) "La sostituibilità dei medicinali-Guida per garantire un'efficace servizio al paziente sia di relazione che di risparmio": il corso frontale si è svolto a Perugia il

giorno 8 ottobre, al quale sono stati assegnati n° 4 (quattro) crediti formativi

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

- a) **"Il farmaco equivalente: aspetti farmacologici e comunicazione alla clientela"**: in collaborazione con la ditta Mylan si è tenuta una serata nel mese di febbraio per tutti i Dipendenti Afas. Oltre a fornire e consolidare gli aspetti farmacologici di bioequivalenza, una docente di Marketing ha fornito pratici ed interessanti approcci e strumenti per affrontare le varie problematiche poste dalla clientela in materia di "generici".
- b) **"Lichtenatour 2014"**: nel mese di febbraio alcuni Collaboratori hanno partecipato, gratuitamente, al corso di aggiornamento e formazione sui prodotti cosmetici della ditta Giuliani.
- c) **"Progetto diabete insieme"**: in collaborazione con la ditta Abbot, sezione diagnostici, è stato promosso un Corso di informazione/formazione per Farmacisti (mese di aprile) sul nuovo strumento glucometro Freestyle Optium Neo Abbot.
- d) **"My Star Sanofi"**: in collaborazione con la ditta Sanofi, sezione diagnostici, è stato promosso un Corso di informazione/formazione per Farmacisti (mese di giugno) sul nuovo strumento glucometro My-Star.
- e) **"Periodo della Prevenzione"**: svoltosi in collaborazione con la Ditta Boiron in data 15 ottobre.
- f) **"La dematerializzazione della ricetta"**: Afas ha partecipato a corsi con i Colleghi privati ai Corsi in oggetto promossi dalla Regione Umbria.
- g) **"Il farmaco vegetale"**: in data 22 ottobre si è svolto in Perugia il Corso in oggetto che verteva sugli standard qualitativi, evidenze precliniche e cliniche in diverse aree terapeutiche.

Si tiene a specificare che ogni Corso di formazione promosso in collaborazione con ditte farmaceutiche, i costi sono assorbiti totalmente dalle medesime, anche per ciò che riguarda le ore in aula.

Inoltre l'Azienda ha promosso dei servizi gratuiti per la cittadinanza, quali:

- a) **"Il Nutrizionista in farmacia"**:
- b) **"Scuola di trucco: il visagista Bionike incontra la cittadinanza"**. (giornate di consulenza)
- c) **"Il visagista in farmacia: giornate Bionike dove il visagista trucca la clientela"**

Afas ha partecipato, nel mese di giugno, ad un importante Seminario promosso dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Perugia tenuto dal Comandante del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Perugia (NAS) Cap. Dr. Marco Vetrulli dal titolo **“Controllo dei NAS presso le farmacie: esperienze e riflessioni”**.

Le slide del Seminario sono state poi condivise con tutto il personale delle sedi Afas.

Il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Perugia ha istituito un **“Comitato di indirizzo del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia”** per favorire contatti tra il mondo dello studio e quello del lavoro, al fine di migliorare questi percorsi interfacciandoli sempre più fra loro. In tale Comitato è stata chiamata a partecipare anche Afas nella figura del Direttore Generale. Il primo incontro si è tenuto nel mese di giugno.

Il Dipartimento Istituzioni e Società dell'Università degli Studi di Perugia diretto dal Prof. Ambrogio Santambrogio, ha istituito un tavolo di lavoro per **“L'uso degli psicofarmaci: una indagine esplorativa”**. Il gruppo di studio è costituito da varie figure del tessuto cittadino, quali Medici di Famiglia, il SERT, i Farmacisti pubblici e privati. Afas è rappresentata dalla persona del Direttore Generale. Il Progetto, nell'arco dell'anno, è stato così articolato: a) intervista al Direttore Generale; b) Afas ha fornito i dati statistici relativi alle vendite 2013/2014 di farmaci ansiolitici e antidepressivi, c) intervista ai Direttori di sede, d) compilazione di schede da compilare ogni qualvolta si distribuisce un farmaco in questione.

“Fondazione di Partecipazione Perugiassisi 2019”: Afas ha aderito alle finalità statutarie della “Fondazione di partecipazione Perugiassisi 2019” chiedendo l'ammissione fra i Soci Partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nella seduta del 05 maggio 2014, ha deliberato, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, l'ingresso di Afas tra i Soci Partecipanti. Ciò permette al Direttore Generale di Afas di poter partecipare nel Collegio di Indirizzo della Fondazione, i cui compiti sono:

- approvare il programma annuale e pluriennale di attività proposto dal Consiglio di Amministrazione e verificarne l'attuazione;
- eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione.

Per accedere alla nomina di “Socio Partecipante” non è dovuto nessun esborso economico.

La Fondazione richiede la possibilità di esporre vetrofanie della candidatura ed eventuale distribuzione nelle farmacie di materiale informativo. Afas ne ha dato il consenso

compatibilmente con gli spazi disponibili.

Il 2014 ha visto la promozione di importanti **Campagne sociali** di prevenzione, qui di seguito elencate:

1) "Solidarietà Oltre le Sbarre": il 28 febbraio, presso la Casa Circondariale di Capanne (PG), è stata presentata la Campagna sociale in oggetto, ed ha lo scopo di raccogliere, nelle proprie farmacie, prodotti per l'igiene della persona che tanto scarseggiano all'interno del carcere. I cittadini, infatti, possono acquistare nelle farmacie Afas, nell'arco dell'anno 2014, i prodotti sopramenzionati e lasciarli in un apposito contenitore.

La Campagna è realizzata attraverso la collaborazione della Casa Circondariale, dell'Assessorato alla Coesione Sociale del Comune di Perugia ed all'Associazione di Volontariato "Il Samaritano" e pubblicizzata attraverso: conferenza stampa, comunicati sulle testate locali, sito internet istituzionale, pagina facebook, manifesti e volantini distribuiti nelle sedi.

L'Azienda promuove tali iniziative non solo per adempiere ai suoi impegni statutari ma, soprattutto, per sensibilizzare la cittadinanza ad essere solidali verso quelle fasce sociali più deboli e svantaggiate.

2) "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 2014. Uno è stato realizzato in collaborazione con il Centro di Salute n° 1 (Ponte Felcino), insieme ai Medici MG, Pediatri di base e Farmacisti pubblici e privati, mentre l'altro si è tenuto nella farmacia di Città della Pieve.

3) "Il Nutrizionista in farmacia": in collaborazione con la ditta Enervit, dal mese di giugno, è stato messo a disposizione della cittadinanza, gratuitamente, un Nutrizionista per una consulenza con relativo programma alimentare. Il servizio è stato divulgato nelle sedi attraverso apposita cartellonistica e dal personale laureato, oltre che essere stato inserito nel sito internet aziendale e nella pagina facebook.

4) "Giornata Mondiale Lotta AIDS": il 1° Dicembre ricorre la Giornata Mondiale per la Lotta all'AIDS; Afas l'ha celebrata divulgando nel sito aziendale e nella pagina facebook in manifesto di notevole impatto comunicativo che riportava lo slogan "L'AIDS non guarda in faccia a nessuno-Non abbassare la guardia" e distribuendo gratuitamente all'interno delle farmacie una brochure con i corretti comportamenti ed un profilattico. La Giornata ha avuto risonanza anche sulla stampa locale.

5) "Il fisioterapista in farmacia": in occasione della "Giornata del Fisioterapista in farmacia", in collaborazione con la ditta Dompè, un professionista ha incontrato i cittadini

della farmacia Afas n° 5 per consulti verbali gratuiti.

Inoltre, come consueto, attraverso la **“Farmacia Fuori Orario”**, Afas apre le porte delle farmacie in orario diverso da quello di lavoro, invitando Professionisti della Salute e Cittadini al fine di portare messaggi di prevenzione d informazione alla popolazione. Di seguito le iniziative:

1) “Tiroide problema sociale: dal corpo alla mente”: nel mese di maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Tiroide, in collaborazione con l'Associazione La Lumaca, si sono svolti cinque incontri, presso le sedi Afas n° 1; n° 2; n° 3; n° 4 e n° 13 tenuti dai Medici volontari dell'Associazione.

L'iniziativa, pubblicizzata sia nelle sedi con cartellonistica e brochure che nella rete (sito e pagina facebook), ha registrato un gran numero di presenze ed è stata molto gradita.

2) “Ostruzione vie aeree: Corso di Primo Soccorso”: in collaborazione con il Reparto di Pronto Soccorso ed il 118 dell' A.O. di Perugia, si sono tenuti, nel mese di giugno, tre Corsi nelle sedi Afas n°1, n°4 e n° 5. I medesimi sono stati tenuti dagli Operatori del reparto e si sono svolti dalle ore 15,00 alle ore 16,00. L'argomento di estrema importanza è stato molto gradito e frequentato dalla cittadinanza. Il Corso, inoltre, ha voluto far conoscere le manovre da mettere in atto, oltre a quelle da non fare, di fronte ai più frequenti incidenti che possono verificarsi anche in casa sia agli adulti che ai bambini e che troppo spesso conoscono un esito letale.

L'iniziativa è stata diffusa nel territorio attraverso la distribuzioni di brochure nelle farmacie, nelle testate locali, nel sito internet istituzionale e nella pagina facebook.

Conferenze nel territorio:

a) Centri Socio-Culturali per Anziani

-) **“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.fa.s. ha promosso, nel 2012, la Campagna sociale in oggetto, editando una newsletters, redatta dai Medici delle due strutture. Nella primavera 2013 si sono tenuti dei cicli di incontri nelle farmacie, (“Farmacia Fuori Orario”), dove i Medici volontari hanno incontrato la cittadinanza.

Nell'autunno 2014 gli stessi operatori hanno portato il messaggio della prevenzione anche nei Centri Socio-Culturali per Anziani del territorio, riscontrando una grande partecipazione di pubblico.

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.

1) **“Banco Farmaceutico 2014”**: anche quest'anno l'Azienda ha aderito alla “XIV Giornata di Raccolta del Farmaco” promossa dal Banco Farmaceutico, avvenuta, in tutta Italia, l'08 febbraio 2014 ed avente come slogan “Carità in opera contro la povertà sanitaria”. La raccolta è stata effettuata su quattro delle nostre sedi ed ha avuto un grande successo incassando (scorporate le spese di iscrizione pari ad euro 600,00) ben euro 2339,52.

2) **“3° Fiera della Salute”**: in collaborazione con l'Associazione “La Lumaca”, si è svolta a Pian di Massiano il 07 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.

3) **“Unione Parkinsoniani Perugia”**: Afas, in collaborazione con la Associazione, ha rinnovato la collaborazione per l'evento “Run for Parkinson”, diffondendo il messaggio nelle proprie farmacie.

4) **“Movimento per la Vita”**: a seguito della collaborazione con tale organizzazione nell'anno passato, Afas ha partecipato nel gennaio 2014 ad un incontro con la Prof.ssa Assuntina Morresi sul tema: “Obiezione di coscienza: qual è la situazione concreta in Italia?”.

5) **“ANED”**: con l'Associazione Nazionale Emodializzati, sezione di Perugia, abbiamo contribuito a promuovere la Giornata Nazionale di Prevenzione (13 marzo 2014), sia distribuendo materiale informativo nelle sedi che attraverso la donazione di contenitori sterili per la raccolta delle urine.

6) **Centro Cefalee dell'A.O. di Perugia**: 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.

7) **“La culla per la vita”**: presso il Comitato per la Vita “Daniele Chianelli” è stata installata la “Culla per la Vita” dove, madri o famiglie in difficoltà che non possono o vogliono tenere il proprio bambino, possono affidarlo, in maniera del tutto anonima, alle cure dell'adiacente ospedale. Tale realtà è stata promosso da molte Accociazioni del territorio, tra i quali anche il Comune di Perugia. Nelle farmacie Afas è stata diffusa la notizia attraverso l'affissione di un manifesto.

8) **“In strada con sicurezza”**: l'Associazione “Centro Guida Sicura” ha promosso due

giornate nel mese di giugno, a Pian di Massiano, con lo scopo di sensibilizzare l'automobilista alla cura sia del veicolo che dello stile di guida per cercare di ridurre al minimo il rischio di incidenti stradali. L'evento, patrocinato dalla Regione Umbria, è stato presentato la fine di maggio attraverso una conferenza stampa. Afas è stata presente nelle due giornate con la distribuzione delle newsletters delle due Campagne di prevenzione "Alcoltestbag" e "Non nascondiamoci dietro un bicchiere" e con la distribuzione gratuita di un alcoltest ad ogni partecipante ai Corsi "In stada con sicurezza" (circa 100 pezzi).

9) "Omphalos": in occasione della Giornata Mondiale dell'Orgoglio LGBT, tenutasi a Perugia negli ultimi giorni del mese di giugno, sono state erogate gratuitamente circa 200 brochures sui corretti comportamenti per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse (Campagna di prevenzione STOP-MST) con allegato un profilattico.

10) "Alice-Aruo": in occasione della "Giornata di Prevenzione e Conoscenza dell'Osteoporosi" che si è svolta il 06 settembre presso il CVA di Ponte San Giovanni, le farmacie Afas hanno diffuso l'informazione nel territorio attraverso l'affissione di locandine e distribuzione di flyer.

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

11) "Avanti Tutta": presso le Cantine Goretti, produttori anche della linea cosmetica "Whyneterapy" trattata nelle nostre farmacie, si è svolta venerdì 12 dicembre la conferenza stampa per la raccolta fondi a favore della Associazione che si occupa di assistenza ai malati oncologici. Afas ha dato il suo contributo parlando delle proprietà terapeutiche del resveratrolo presente nei vini rossi.

12) "SISM (Segretariato Italiano Studenti in Medicina): in occasione della Giornata Mondiale della Lotta all'AIDS, (1 dicembre) Afas ha inviato loro brochure e profilattici gratuiti.

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.

Dal 01 febbraio 2014 è ripartita una nuova campagna raccolta punti che durerà fino al 31 dicembre 2015.

Si sottolinea che al 31 dicembre 2014 sono state rilasciate ben n° **20.849** fidelity card (al 31/12/13 le tessere "**Carta Plus**". Erano **19.170**).

Per ciò che concerne la parte riguardante gli obiettivi di qualità, il Comune di Perugia ha richiesto i dati che interessano i nuovi indicatori riguardanti la Carta dei Servizi pubblicata a giugno 2006:

RISARCIMENTI 2014	
N° Richieste	
N° Domande accolte	
N° Rinborsi	
URP 2014	
CUP 2014	
Gennaio	5410
Febbraio	4965
Marzo	5305
Aprile	4673
Maggio	5445
Giugno	4350
Luglio	4582
Agosto	4090
Settembre	5486
Ottobre	5765
Novembre	4891
Dicembre	3516
TOTALE	58478
MISURAZIONI PRESSIONE 2014	
Gennaio	2701
Febbraio	2954
Marzo	2815
Aprile	2841
Maggio	2933
Giugno	3001
Luglio	3088
Agosto	3330

Settembre	3126
Ottobre	3166
Novembre	3178
Dicembre	3152
TOTALE	36285
PESO 2014	
Gennaio	1518
Febbraio	1664
Marzo	1583
Aprile	1598
Maggio	1650
Giugno	1691
Luglio	1735
Agosto	1871
Settembre	1759
Ottobre	1780
Novembre	1792
Dicembre	1775
TOTALE	20416
AUTOANALISI 2014	
COLESTEROLO E GLICEMIA	
Gennaio	92
Febbraio	93
Marzo	84
Aprile	67
Maggio	98
Giugno	94
Luglio	86
Agosto	99
Settembre	68
Ottobre	88
Novembre	152
Dicembre	71
TOTALE	1092

GUARDIA FARMACEUTICA

Numero clienti A.F.A.S. 1 Pallotta

Gennaio 2014	dalle 13 alle 16	n°	678
Febbraio 2014	dalle 13 alle 16	n°	592
Marzo 2014	dalle 13 alle 16	n°	653
Aprile 2014	dalle 13 alle 16	n°	609
Maggio 2014	dalle 13 alle 16	n°	599
Giugno 2014	dalle 13 alle 16	n°	554
Luglio 2014	dalle 13 alle 16	n°	537
Agosto 2014	dalle 13 alle 16	n°	469
Settembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	563
Ottobre 2014	dalle 13 alle 16	n°	666
Novembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	640
Dicembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	657
TOTALE		n°	7217

Numero clienti sportello A.F.A.S. 3 Ponte San Giovanni

Gennaio 2014	dalle 13 alle 16	n°	372
	dalle 20 alle 24	n°	229
Febbraio 2014	dalle 13 alle 16	n°	317
	dalle 20 alle 24	n°	204
Marzo 2014	dalle 13 alle 16	n°	236
	dalle 20 alle 24	n°	369
Aprile 2014	dalle 13 alle 16	n°	129
	dalle 20 alle 24	n°	229
Maggio 2014	dalle 13 alle 16	n°	189
	dalle 20 alle 24	n°	436
Giugno 2014	dalle 13 alle 16	n°	98

	dalle 20 alle 24	n°	216
Luglio 2014	dalle 13 alle 16	n°	143
	dalle 20 alle 24	n°	325
Agosto 2014	dalle 13 alle 16	n°	117
	dalle 20 alle 24	n°	226
Settembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	90
	dalle 20 alle 24	n°	243
Ottobre 2014	dalle 13 alle 16	n°	151
	dalle 20 alle 24	n°	234
Novembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	166
	dalle 20 alle 24	n°	202
Dicembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	278
	dalle 20 alle 24	n°	304
TOTALE		n°	5503

Numero clienti A.FA.S 4 San Marco

Gennaio 2014	dalle 13 alle 16	n°	436
Febbraio 2014	dalle 13 alle 16	n°	352
Marzo 2014	dalle 13 alle 16	n°	382
Aprile 2014	dalle 13 alle 16	n°	372
Maggio 2014	dalle 13 alle 16	n°	325
Giugno 2014	dalle 13 alle 16	n°	337
Luglio 2014	dalle 13 alle 16	n°	365
Agosto 2014	dalle 13 alle 16	n°	282
Settembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	321
Ottobre 2014	dalle 13 alle 16	n°	422
Novembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	404
Dicembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	516
TOTALE		n°	4514

Numero clienti sportello A.FA.S. 5 Madonna Alta

Gennaio 2014	dalle 13 alle 16	n°	1134
--------------	------------------	----	------

	dalle 20 alle 24	n°	2284
Febbraio 2014	dalle 13 alle 16	n°	947
	dalle 20 alle 24	n°	2289
Marzo 2014	dalle 13 alle 16	n°	1090
	dalle 20 alle 24	n°	2458
Aprile 2014	dalle 13 alle 16	n°	981
	dalle 20 alle 24	n°	3637
Maggio 2014	dalle 13 alle 16	n°	1031
	dalle 20 alle 24	n°	2928
Giugno 2014	dalle 13 alle 16	n°	912
	dalle 20 alle 24	n°	2852
Luglio 2014	dalle 13 alle 16	n°	804
	dalle 20 alle 24	n°	2337
Agosto 2014	dalle 13 alle 16	n°	772
	dalle 20 alle 24	n°	2147
Settembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	860
	dalle 20 alle 24	n°	2200
Ottobre 2014	dalle 13 alle 16	n°	892
	dalle 20 alle 24	n°	2245
Novembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	1046
	dalle 20 alle 24	n°	2097
Dicembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	1238
	dalle 20 alle 24	n°	2307
TOTALE		n°	33853

Numero clienti A.FA.S 8 Emisfero

Gennaio 2014	dalle 13 alle 16	n°	1911
Febbraio 2014	dalle 13 alle 16	n°	1753
Marzo 2014	dalle 13 alle 16	n°	1788
Aprile 2014	dalle 13 alle 16	n°	1755
Maggio 2014	dalle 13 alle 16	n°	1786
Giugno 2014	dalle 13 alle 16	n°	1685
Luglio 2014	dalle 13 alle 16	n°	1772
Agosto 2014	dalle 13 alle 16	n°	1531
Settembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	1590
Ottobre 2014	dalle 13 alle 16	n°	1695

Novembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	1562
Dicembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	2010
TOTALE		n°	20838

Numero clienti A.FA.S 9 Villa Pitignano

Gennaio 2014	dalle 13 alle 16	n°	460
Febbraio 2014	dalle 13 alle 16	n°	371
Marzo 2014	dalle 13 alle 16	n°	414
Aprile 2014	dalle 13 alle 16	n°	398
Maggio 2014	dalle 13 alle 16	n°	332
Giugno 2014	dalle 13 alle 16	n°	252
Luglio 2014	dalle 13 alle 16	n°	249
Agosto 2014	dalle 13 alle 16	n°	242
Settembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	287
Ottobre 2014	dalle 13 alle 16	n°	316
Novembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	338
Dicembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	404
TOTALE		n°	4063

Contatti su chiamata: A.FA.S. 10 San Feliciano

Gennaio	2014	n°	3	nella settimana di rep.	Interventi	2
Febbraio	2014	n°	5	nella settimana di rep.	Interventi	2
Marzo	2014	n°	6	nella settimana di rep.	Interventi	3
Aprile	2014	n°	4	nella settimana di rep.	Interventi	0
Maggio	2014	n°	0	nella settimana di rep.	Interventi	0
Giugno	2014	n°	7	nella settimana di rep.	Interventi	4
Luglio	2014	n°	4	nella settimana di rep.	Interventi	2
Agosto	2014	n°	1	nella settimana di rep.	Interventi	1
Settembre	2014	n°	5	nella settimana di rep.	Interventi	1
Ottobre	2014	n°	0	nella settimana di rep.	Interventi	0
Novembre	2014	n°	3	nella settimana di rep.	Interventi	1

Dicembre 2014 n° 0 nella settimana di rep. Interventi 0

TOTALE CHIAMATE n° 38

TOTALE INTERVENTI n° 16

Numero clienti sportello A.FA.S. 11 San Mariano

Gennaio 2014	dalle 13 alle 16	n° 119
	dalle 20 alle 24	n° 45
Febbraio 2014	dalle 13 alle 16	n° 68
	dalle 20 alle 24	n° 41
Marzo 2014	dalle 13 alle 16	n° 75
	dalle 20 alle 24	n° 39
Aprile 2014	dalle 13 alle 16	n° 56
	dalle 20 alle 24	n° 48
Maggio 2014	dalle 13 alle 16	n° 43
	dalle 20 alle 24	n° 43
Giugno 2014	dalle 13 alle 16	n° 37
	dalle 20 alle 24	n° 74
Luglio 2014	dalle 13 alle 16	n° 43
	dalle 20 alle 24	n° 49
Agosto 2014	dalle 13 alle 16	n° 56
	dalle 20 alle 24	n° 46
Settembre 2014	dalle 13 alle 16	n° 33
	dalle 20 alle 24	n° 43
Ottobre 2014	dalle 13 alle 16	n° 55
	dalle 20 alle 24	n° 33
Novembre 2014	dalle 13 alle 16	n° 84
	dalle 20 alle 24	n° 23
Dicembre 2014	dalle 13 alle 16	n° 100
	dalle 20 alle 24	n° 50
TOTALE		n° 1303

Numero clienti A.F.A.S. 13 Olmo

Gennaio 2014	dalle 13 alle 16	n°	844
	dalle 20 alle 20,30	n°	119
Febbraio 2014	dalle 13 alle 16	n°	844
	dalle 20 alle 20,30	n°	104
Marzo 2014	dalle 13 alle 16	n°	1049
	dalle 20 alle 20,30	n°	148
Aprile 2014	dalle 13 alle 16	n°	959
	dalle 20 alle 20,30	n°	174
Maggio 2014	dalle 13 alle 16	n°	969
	dalle 20 alle 20,30	n°	180
Giugno 2014	dalle 13 alle 16	n°	804
	dalle 20 alle 20,30	n°	169
Luglio 2014	dalle 13 alle 16	n°	903
	dalle 20 alle 20,30	n°	125
Agosto 2014	dalle 13 alle 16	n°	712
	dalle 20 alle 20,30	n°	114
Settembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	936
	dalle 20 alle 20,30	n°	141
Ottobre 2014	dalle 13 alle 16	n°	1039
	dalle 20 alle 20,30	n°	128
Novembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	1042
	dalle 20 alle 20,30	n°	106
Dicembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	1150
	dalle 20 alle 20,30	n°	108
TOTALE		n°	12867

Numero clienti A.F.A.S. 14 Città della Pieve

Gennaio 2014	dalle 13 alle 16	n°	553
Febbraio 2014	dalle 13 alle 16	n°	502
Marzo 2014	dalle 13 alle 16	n°	482

Aprile 2014	dalle 13 alle 16	n°	549
Maggio 2014	dalle 13 alle 16	n°	628
Giugno 2014	dalle 13 alle 16	n°	591
Luglio 2014	dalle 13 alle 16	n°	592
Agosto 2014	dalle 13 alle 16	n°	113
Settembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	443
Ottobre 2014	dalle 13 alle 16	n°	465
Novembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	431
Dicembre 2014	dalle 13 alle 16	n°	516

Gennaio 2014	n°	0	nella settimana di rep.	Interventi 0
Febbraio 2014	n°	0	nella settimana di rep.	Interventi 0
Marzo 2014	n°	0	nella settimana di rep.	Interventi 0
Aprile 2014	n°	1	nella settimana di rep.	Interventi 1
Maggio 2014	n°	4	nella settimana di rep.	Interventi 2
Giugno 2014	n°	2	nella settimana di rep.	Interventi 2
Luglio 2014	n°	0	nella settimana di rep.	Interventi 0
Agosto 2014	n°	1	nella settimana di rep.	Interventi 1
Settembre 2014	n°	2	nella settimana di rep.	Interventi 2
Ottobre 2014	n°	1	nella settimana di rep.	Interventi 1
Novembre 2014	n°	1	nella settimana di rep.	Interventi 1
Dicembre 2014	n°	0	nella settimana di rep.	Interventi 0

TOTALE **n° 5874**

Presso la sede è attivo un **Ufficio Relazioni con il Pubblico**, dove il Cittadino può esercitare concretamente i suoi diritti ed esigere il rispetto degli obblighi assunti con la

Carta dei Servizi. L'URP è aperto al pubblico tutti i martedì dalle 12,00 alle 14,00 presso la sede dell'Azienda, mentre è disponibile per segnalazioni, reclami e suggerimenti al numero telefonico 075-5058508 tutti i giorni feriali dalle 9,00 alle 13,00 oppure attraverso il numero di fax 075-5005982 o tramite indirizzo di posta elettronica afas@afas.it. Nell'arco del 2014, tale Ufficio, ha ricevuto n° segnalazioni telefoniche ed alcune e-mail relative al questionario denominato "feedback", disponibile nel sito internet dell'Azienda (www.afas.it). Queste ultime hanno evidenziato un alto indice di gradimento sia dei servizi che della professionalità e cortesia degli operatori, oltre ad esprimere apprezzamenti sulla funzionalità del sito. I contatti telefonici hanno permesso di migliorare alcuni servizi che risultavano carenti in alcune sedi e di perfezionare il servizio di prenotazione CUP on-line. Ci onora ricordare che alcune delle telefonate ricevute volevano esprimere soddisfazione ed apprezzamento per il comportamento e la professionalità dei nostri operatori.

RISARCIMENTI 2014	
N° RICHIESTE	Nessuna
N° DOMANDE ACCOLTE	Nessuna
N° RIMBORSI	Nessuno
URP 2014	
RICHIESTE	N° richieste telefoniche
CUP 2014	
TOTALE 58478	
MISURAZIONI PRESSIONE 2014	
TOTALE 36285	
PESO 2014	
TOTALE 20416	
AUTOANALISI 2014	COLESTEROLO E GLICEMIA
TOTALE 1092	

GUARDIA FARMACEUTICA

Numero clienti sportello A.FA.S. 1 Pallotta

TOTALE	7217
Numero clienti sportello A.FA.S. 3 Ponte San Giovanni	
TOTALE	5503
Numero clienti sportello A.FA.S. 4 San Marco	
TOTALE	4514
Numero clienti sportello A.FA.S. 5 Madonna Alta	
TOTALE	33853
Numero clienti sportello A.FA.S. 8 Emisfero	
TOTALE	20838
Numero clienti sportello A.FA.S. 9 Villa Pitignano	
TOTALE	4063
Contatti su chiamata: A.FA.S. 10 San Feliciano	
TOTALE	38
Numero clienti sportello A.FA.S. 11 San Mariano	
TOTALE	1303
Numero clienti sportello A.FA.S. 13 Olmo	
TOTALE	12867
Numero clienti sportello A.FA.S. 14 Città della Pieve	
TOTALE	5874

Il Direttore
Dr. Raimondo Cerquiglini

A.F.A.S. PERUGIA

BILANCIO SOCIALE 2014

QUANTIFICAZIONE OBIETTIVI DI QUALITA' ANNO 2014

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	NUMERO	MINOR GUADAGNO / COSTO	TOTALE
Campagna STOP MST - profilattici distribuiti gratis	1200	Costo € 0,66 cad/uno	€0,00
Profilattici venduti a prezzo agevolato	1831	€ 3.90	€ 1647.90
	995	€ 5.00	€ 1990.00
Campagna ALCOLTESTBAG alcoltest a prezzo agevolato	134	€ 3.00	€ 268,00
Determinazione PESO CORPOREO e PRESSIONE ARTERIOSA	56701	costo medio unitario c/o farmacie private € 0,50	€ 28.350,50
Prevenzione malattie CARDIOISCHEMICHE: Autoanalisi glicemia e colesterolo totale	1092	costo medio unitario c/o farmacie private € 5,00	€ 5.460,00
Conferenze EDUCAZIONE ALLA SALUTE	ore impiegate dai farmacisti n. 0		€0,00
FORMAZIONE dei dipendenti		costo dei formatori + costo ore mancato lavoro dipendenti	€ 20.000,00
COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PREVENZIONE (compreso sito internet, stampa news e altri supporti cartacei)			€ 35.781,81
SERVIZIO CUP e STS (ANGOLO DELLA SALUTE)		differenza tra entrate ed uscite	€ 38.519,99
TOTALE COSTI PRESTAZIONI E SERVIZI GRATUITI EROGATI AI CITTADINI:			€132.018,20
PANIERE SOLIDALE di prodotti a prezzo agevolato SCONTI SU FARMACI SOP E OTC		Gestione propria di cui 88.82 % Paniere Solidale; 1.54 % farmaci SOP; 9.64 % farmaci OTC	€ 220.403,01
			€
TOTALE COSTI			€ 352.421,21



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO D'ESERCIZIO
RELATIVO ALL'ANNO 2014**

NOTA INTEGRATIVA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014

Il Bilancio al 31 dicembre 2014 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 2012 e 2013, nonché con il Bilancio Preventivo 2014 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 al 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:

✓ Virgilio Puletti	Presidente
✓ Federico Ricci	Vice Presidente
✓ Annalisa Mierla	Consigliere

Collegio dei Revisori:

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

Staff Dirigenziale:

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

1. CRITERI DI FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, 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 2012 e 2013, nonché con il Bilancio Preventivo 2014, 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 dettagliano di seguito i criteri che sono stati adottati nella valutazione delle principali poste di bilancio.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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

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

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

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

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

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

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

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

Negli anni non sono state operate rivalutazioni.

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

Le spese "*incrementative*" sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine

di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto economico.

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

Il criterio di ammortamento applicato per l'esercizio 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 31/12/2014, 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 31/12/2014 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 2014, come da normativa vigente, la quota annuale relativa al T.F.R. è stata versata ai Fondi Previdenziali Aperti e/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 RISCOINTI

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 – 2012 – 2013

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	2012	2013	2014
	205.133,83	215.355,25	215.703,25

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al 31 dicembre	2012	2013	2014
	3.537.939,09	3.616.962,65	3.692.723,94

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

cespiti 2014 riep.	val.bil.31,12,13	val.bil.31,12,14	amm.to anno	f.do 31.12.2013	f.do 31.12.2014	residuo amm.re
immobile F8	€ 381.617,82	€ 381.617,82	€ 11.448,54	€ 153.617,56	€ 165.066,10	€ 216.551,72
immobile v.C.Battaglia	€ 220.857,98	€ 223.457,98	€ 6.703,75	€ 73.728,32	€ 80.432,07	€ 143.025,91
arredamenti	€ 1.151.749,20	€ 1.164.184,95	€ 23.661,53	€ 1.054.056,32	€ 1.077.717,85	€ 86.467,10
impianti fissi	€ 315.464,85	€ 324.180,35	€ 12.860,67	€ 284.982,25	€ 297.842,92	€ 26.337,43
macchine utensili	€ 45.984,15	€ 53.544,15	€ 3.114,70	€ 29.555,68	€ 32.670,38	€ 20.873,77
macchine elettriche	€ 87.755,54	€ 87.755,54	€ 8.365,00	€ 71.500,54	€ 79.865,54	€ 7.890,00
macchine elettroniche	€ 138.700,10	€ 170.732,34	€ 21.207,00	€ 72.731,84	€ 93.938,84	€ 76.793,50
calcolatori pc stamp.	€ 91.909,57	€ 91.909,57	€ 3.359,81	€ 83.885,82	€ 87.245,63	€ 4.663,94
software applicativi	€ 29.254,96	€ 29.602,96	€ 2.803,74	€ 19.970,91	€ 22.774,65	€ 6.828,31
beni amm.to immed.	€ 71.128,16	€ 74.966,28	€ 3.838,12	€ 71.128,16	€ 74.966,28	€ -
opere ristr.imm.terzi	€ 145.257,37	€ 149.443,18	€ 2.238,42	€ 138.518,06	€ 140.756,48	€ 8.686,70
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	€ 23.412,43	€ 23.882,38	€ 728,12
opere ristr.terzi f1	€ 220.296,54	€ 220.296,54	€ -	€ 220.296,54	€ 220.296,54	€ -
Strutt.Polifunzionali	€ 203.070,64	€ 203.070,64	€ 3.229,04	€ 194.555,78	€ 197.784,82	€ 5.285,82
rist.c.c. settevalli	€ 218.458,36	€ 218.458,36	€ 18.219,42	€ 111.567,92	€ 129.787,34	€ 88.671,02
rist.farmacia 9	€ 19.680,00	€ 19.680,00	€ 3.234,06	€ 14.700,28	€ 17.934,34	€ 1.745,66
costi plur. Tirenali	€ 84.678,96	€ 84.678,96	€ -	€ 84.678,96	€ 84.678,96	€ -
costi plur. Quinquennali	€ 49.382,71	€ 49.382,71	€ -	€ 49.382,71	€ 49.382,71	€ -
costi plur. Ventennali	€ 39.944,42	€ 39.944,42	€ 1.997,22	€ 11.548,82	€ 13.546,04	€ 26.398,38
costi differiti	€ 6.631,20	€ 6.631,20	€ -	€ -	€ -	€ 6.631,20
Hardware presenze	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -
opere ristr.terzi f12 Pila	€ 56.122,16	€ 56.122,16	€ 4.674,98	€ 21.007,41	€ 25.682,39	€ 30.439,77
lic.uso soft. Biennale	€ 5.463,00	€ 5.463,00	€ 130,00	€ 5.333,00	€ 5.463,00	€ -
opere ristr.terzi f13 Olmo	€ 131.629,72	€ 131.629,72	€ 21.929,51	€ 32.894,27	€ 54.823,78	€ 76.805,94
opere ristr.terzi Parafarm.	€ -	€ 6.993,87	€ 582,59	€ -	€ 582,59	€ 6.411,28
totale	€ 3.829.717,90	€ 3.908.427,19	€ 154.068,05	€ 2.913.123,57	€ 3.067.191,62	€ 841.235,57

ATTIVO CIRCOLANTE

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

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
ATTIVITA' CORRENTI			
RIMANENZE	2.158.619,00	2.323.141,63	2.370.995,02
CREDITI	2.093.566,98	1.983.082,89	2.411.043,23
DISPON. LIQUIDE	1.015.614,72	1.187.950,85	864.270,77
<u>RATEI RISC. ATTIVI</u>	<u>1.598.647,58</u>	<u>1.593.565,54</u>	<u>1.594.074,17</u>
TOTALE	6.866.448,28	7.087.740,91	7.240.383,19

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.	1.304.258,25	1.173.855,45	1.201.320,46
DEBITI	4.949.482,15	5.133.285,15	5.133.654,97
<u>RATEI RISC. PASSIVI</u>	<u>134.329,86</u>	<u>151.381,00</u>	<u>154.518,00</u>
TOTALE	6.388.070,26	6.463.462,60	6.489.493,43

CAPITALE CIRCOL. NETTO

Capitale dotazione e riserve	1.450.495,27	1.527.356,46	1.571.048,15
------------------------------	--------------	--------------	--------------

Le giacenze di magazzino a fine esercizio sono così formate:

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
presso la sede n. 1	119.509,08	113.850,08	125.966,85
presso la sede n. 2	115.532,16	116.989,17	125.254,89
presso la sede n. 3	131.366,73	134.505,60	134.402,48
presso la sede n. 4	121.778,36	158.276,99	167.855,50
presso la sede n. 5	171.086,67	137.117,73	137.548,74
presso la sede n. 6	100.642,87	118.571,03	126.533,41

presso la sede n. 7	114.234,84	107.158,64	117.114,79
presso la sede n. 8	150.023,03	150.174,54	184.364,25
presso la sede n. 9	72.416,68	72.855,92	71.620,54
presso la sede n. 10	74.721,52	89.205,22	88.354,71
presso la sede n. 11	115.705,81	87.221,82	---,--
presso la sede n. 12	106.491,07	114.974,75	121.836,81
presso la sede n. 13	108.717,50	118.191,33	122.795,64
presso la sede n. 14	---,--	152.279,30	150.093,43
presso il magazzino	655.642,68	651.269,51	671.805,41
Fidelity card	750,00	500,00	390,00
TOTALE	2.158.619,00	2.323.141,63	2.370.995,02

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 € 864.270,77 e sono costituite da:

✓ disponibilità presso il Tesoriere, generate dalla gestione di Tesoreria	€	134.061,63
✓ saldo del conto corrente postale	€	39.736,54
✓ saldo della cassa economale	€	352,44
✓ 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, 14 e Parafarmacia	€	265.269,32
✓ 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	€	141.630,59
✓ saldo c/c c/o la Banca Cooperativa di Mantignana, ag. S. Mariano, ove affluiscono in cassa continua i versamenti della farmacia n. 11	€	85.013,61
✓ saldo c/c c/o la Banca Popolare di Spoleto ove affluiscono in cassa continua i versamenti delle farmacie n. 1, 2 e 13	€	163.994,83
✓ saldo del c/c c/o Casse di Risparmio dell'Umbria	€	34.211,81

PASSIVO

Il patrimonio netto, alla data del 31 dicembre 2014, risulta così composto:

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
CAPITALE DI DOTAZIONE	1.038.149,63	1.038.149,63	1.038.149,63
RISERVA LEGALE	412.026,70	196.071,49	211.827,83
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	-166.569,18	126.247,22	154.182,57

DEBITI

Esponiamo una sintesi:

	31/12/2012	31/12/2013	31/12/2014
DEBITI V/FORNITORI	3.174.806,10	3.434.239,94	3.294.927,75
DEBITI V/COMUNE DI PERUGIA	4.640,54	4.640,54	41.405,33
DEBITI V/IST.PREVID.	255.427,32	269.163,92	301.997,39
ALTRI DEBITI	370.746,96	389.178,27	580.348,54
MUTUI	1.071.879,74	969.473,14	862.257,03
DEBITI TRIBUTARI	71.981,49	66.589,34	52.718,93

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE PROPRIA

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono così riepilogati

<i>VENDITE CON RICETTE</i>	anno 2012	anno 2013	anno 2014
FARMACIA N. 1	737.689,40	668.919,06	630.880,68
FARMACIA N. 2	784.815,44	768.417,46	692.974,87
FARMACIA N. 3	1.088.121,21	1.064.852,52	1.079.294,20
FARMACIA N. 4	936.953,41	936.358,37	922.377,75
FARMACIA N. 5	958.136,96	951.441,05	850.161,45
FARMACIA N. 6	626.190,82	626.529,63	590.463,15
FARMACIA N. 7	615.426,07	589.897,83	568.560,74
FARMACIA N. 8	717.051,03	698.571,06	767.887,08
FARMACIA N. 9	473.923,96	484.099,89	478.476,33
FARMACIA N. 12	524.328,42	537.252,21	530.134,66
FARMACIA N. 13	94.433,83	330.945,57	412.140,92
TOTALE A)	7.557.070,55	7.657.284,65	7.523.351,83

<i>VENDITE AL PUBBLICO E TICKET</i>	anno 2012	anno 2013	anno 2014
FARMACIA N. 1	807.090,81	768.799,34	712.916,15
FARMACIA N. 2	865.304,63	754.771,70	843.312,93
FARMACIA N. 3	1.206.284,77	1.157.629,76	1.171.849,67
FARMACIA N. 4	1.043.983,31	1.090.649,65	1.109.080,66
FARMACIA N. 5	1.690.076,06	1.574.116,74	1.5350.35,64
FARMACIA N. 6	684.517,31	682.910,08	665.827,85
FARMACIA N. 7	639.022,92	628.048,05	625.110,29
FARMACIA N. 8	1.380.812,02	1.531.979,38	1.638.345,68
FARMACIA N. 9	395.183,36	409.369,52	417.614,97
FARMACIA N. 12	729.338,52	731.294,86	743.732,39
FARMACIA N. 13	215.360,01	728.028,52	832.037,72
PARAFARMACIA	---,--	---,--	8.964,14

TOTALE B)	9.656.973,72	10.157.597,60	10.303.828,09
------------------	---------------------	----------------------	----------------------

VENDITE AL PUBBLICO – NOLEGGI APPARECCHIATURE

FARMACIA N. 1	18,20	13,39	---,--
FARMACIA N. 2	238,31	21,24	---,--
FARMACIA N. 3	22,56	6,11	338,12
FARMACIA N. 4	276,58	---,--	---,--
FARMACIA N. 5	---,--	---,--	---,--
FARMACIA N. 6	---,--	---,--	---,--
FARMACIA N. 7	374,24	190,99	125,17
FARMACIA N. 8	260,02	125,80	370,76
FARMACIA N. 9	295,72	76,64	140,00
FARMACIA N. 12	---,--	---,--	
FARMACIA N. 13	---,--	13,93	118,83
TOTALE C)	1.485,63	448,10	1.092,88

VENDITE CON FATTURE ED ALTRI PROVENTI

VENDITE IN CONTANTI	6.643,56	8.560,97	10.734,27
---------------------	----------	----------	-----------

ASILI	55.391,11	50.828,10	40.684,52
ENTI VARI	11.682,78	22.788,20	20.572,82
ULSS ASSIST.	37.196,36	15.979,99	31.166,31
ULS MONITORAGGIO	1.251,90	962,72	1.361,71
RESO MERCI	1.586,92	---,--	5.544,36
RESO MERCI TIPO ASSINDE	285,00	---,--	---,--
PROV.SERV. CUP	93.002,12	87.591,59	83.697,12
PROVENTI VARI	51.220,00	43.662,00	160.750,00
CORRISPETTIVO CESS. CESPITI	15.000,00	---,--	---,--
ULS DISTRIB. PER CONTO	126.013,60	131.755,49	137.111,75
CESSIONI GRATUITE	4.674,63	---,--	70,49
AFFITTO VIA L. DA VINCI	12.540,96	12.515,25	6.097,78
REC. SPESE VIA L. DA VINCI	1.986,60	1.982,55	985,20
AFFITTO VIA F. FILZI	6.748,67	6.397,49	5.501,93
REC. SPESE VIA F. FILZI	1.092,62	999,51	931,05
AFFITTO P.S.GIOVANNI	21.371,86	21.154,39	21.614,61
REC. SPESE P.S.GIOVANNI	---,--	---,--	---,--
AFFITTO VILLA PITIGNANO	2.727,34	2.597,25	2.581,95
RIMB.FORF. SPESE F.10,11,14	34.385,00	39.629,15	52.460,74
CONTRIBUTI PROMOZIONALI	---,--	---,--	---,--
RISARCIMENTI ASSICURATIVI	---,--	337,36	---,--
ARR. ED ABBUONI	200,13	79,23	2,42
TOTALE D)	485.001,16	447.821,84	581.869,03

<u>IVA SU CORRISPETTIVI</u>	<u>-1.680.716,01</u>	<u>-1.728.029,52</u>	<u>-1.725.953,20</u>
TOTALE	16.019.815,05	16.535.122,07	16.684.188,63

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%
2013/2014	+ 0,901%

COSTI DELLA PRODUZIONE

	anno 2012	anno 2013	anno 2014
ACQUISTO MERCI	10.675.186,98	10.897.732,04	11.029.602,65
SERVIZI E ONERI DIV.	2.135.992,62	2.131.573,79	2.052.047,07
PERSONALE	3.290.189,93	3.149.577,03	3.315.795,75
PER AMMORTAMENTI			
- <i>immob. Materiali e immateriali</i>	175.288,72	163.225,08	154.068,05
<u>VARIAZ. GIACENZE</u>	<u>-53.157,79</u>	<u>-26.243,62</u>	<u>-138.091,59</u>
TOTALE	16.223.500,46	16.315.864,32	16.413.421,93

Il costo di acquisto dei prodotti destinati alla rivendita è stato del 66,108%.

Le spese per la prestazione di servizi (spese generali, etc.) comprendono le trattenute del SSN pari a € 440.470,65 (€454.025,44 nel 2013).

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 € 750.000,00 totali.

La percentuale di incidenza della spesa del personale (escluso IRAP) sui ricavi è passata dal 17,59% del 1999, al 17,905% del 2000, al 17,415% del 2001, al 17,296% del 2002, al 17,165% nel 2003, al 17,194% nel 2004 al 17,997% del 2005 al 18,344% del 2006 al 18,181% del 2007 al 19,146% del 2008 al 19,200% del 2009 al 19,308 del 2010 al

19,583% del 2011 al 20,598% del 2012 al 19,100% del 2013 e si è attestata al 19,873% del 2014; 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, per tale costo è stato previsto vista la politica prudenziale adottata dalla nuova amministrazione un fondo la cui incidenza è pari allo 0,698% del costo totale.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Tale voce è così composta:

INTERESSI ATTIVI	anno 2012	anno 2013	anno 2013
CONTO TESORERIA E CC	16.291,13	11.655,56	7.993,26
ANNUO CONVENZ.TESOR.	3.000,00	3.000,00	---,--
INT.ATTIVI FINANZIAMENTO COMUNI MAGIONE, CORCIANO E CITTA' DELLA PIEVE	1.459,63	940,91	325,10
OPERAZIONI FINANZ.	---,--	---,--	
CEDOLE SU TITOL	---,--	---,--	
RIV. ANTIC. TFR	1.809,68	1.088,18	526,55
TOTALE	22.560,44	16.684,65	8.844,91
 INTERESSI PASSIVI MUTUI	 47.824,69	 49.983,08	 45.173,57

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	344.276,90
VENDITE AL PUBBLICO	335.909,33
INDENNITA' DI RESIDENZA	671,40
PROVENTI USL DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	5.509,67
PROVENTI DA MONITORAGGIO E CUP	6.435,25
<u>VENDITE CON FATTURE E RESO MERCI</u>	<u>3.122,75</u>
TOTALE RICAVI NETTO IVA	695.925,30

COSTI

ACQUISTO MERCI	375.061,67
CARICO MERCI MAG. AFAS	82.265,34
COSTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PER CONTO	1.267,25
SPESE PER IL PERSONALE	164.848,47
CANCELLERIA E STAMPATI	751,04
ENERGIA ELETTRICA	4.154,02
MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	2.617,11
TASSA DI NETTEZZA URBANA	498,00
SPESE TELEFONICHE	452,95
SPESE VARIE	873,60
ARIA ADSL	352,57
CONDOMINIALI E RISCALD.	887,00
SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	182,23
SPESE PER PULIZIE	1.257,89
CANONI ASSIST. SOFTWARE	2.461,74
CANONI DI LOCAZIONE	8.484,00
PREMI DI ASSICURAZIONE	1.304,86

CESPITI CONSO INF. EURO 516,46	130,00
QUOTA ANNUA UTILIZZO ATTREZZATURE	1.359,05
SPESE VARIE UTILIZZO F.DO CASSA	61,17
RITENUTE ENPAF SU RICETTE	2.808,25
RIT. CONVENZIONALI SU RICETTE	62,39
TRATTENUTE SSN	3.806,34
SCONTO USL 4,12%	3.200,32
SPESE FARMASERVICE TARIFFAZIONE	2.097,09
SPESE CONV. DI GESTIONE A FORFAIT	14.897,89
TASSA INSEGNE	117,00
SERVIZIO DI VIGILANZA	533,58
VARIAZIONE GIACENZE	850,51
SMALTIMENTO RIFIUTI	231,08
NOLEGGIO HARDWARE	3.111,38
SPESE DI PROMOZIONE IMMAGINE	1.856,41
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	768,00
TASSE UFFIZIO METRICO	61,90
TASI	8,00
IRES GESTIONE	392,28
IRAP	4.813,63
TOTALE DEI COSTI	688.886,01
 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	 7.039,29

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	451.462,66
VENDITE AL PUBBLICO	594.073,02
PROVENTI USL DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	7.693,98
PROVENTI DA MONITORAGGIO E CUP	5.272,58
<u>VENDITE CON FATTURE E RESO MERCI</u>	<u>292,00</u>
TOTALE RICAVI	1.058.794,24

COSTI

ACQUISTO MERCI	552.251,87
CARICO MERCI MAG. AFAS	149.918,26
COSTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PER CONTO	1.997,45
SPESE PER IL PERSONALE	281.860,26
CANCELLERIA E STAMPATI	751,04
SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	234,09
ENERGIA ELETTRICA	5.577,38
MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	2.092,02
SPESE TELEFONICHE	1.334,02
CONDOMINIALI E RISCALD.	1.734,59
SPESE PER PULIZIE	1.239,49
CANONI ASSIST. SOFTWARE	2.122,00
CANONI DI LOCAZIONE	27.083,07
PREMI DI ASSICURAZIONE	1.804,98
SERVIZIO DI VIGILANZA	3.033,61
RITENUTE ENPAF SU RICETTE	3.225,51
RITENUTE CONV. RICETTE	77,87
TRATTENUTE SSN	17.209,31

SCONTO ART. 15 DL. 95/2012	7.747,30
SCONTO USL 4,12%	4.251,62
SPESE FARMASERVICE TARIFFAZ.	2.980,77
SPESE VARIE UTILIZZO F.DO CASSA	599,30
SPESE CONV. DI GESTIONE A FORFAIT	17.549,70
QUOTA UTILIZZO ATTREZZATURE	560,00
CESPITI CONSTO INF. € 516	130,00
VARIAZIONE GIACENZE	-7.135,96
SMALTIMENTO RIFIUTI	274,93
TASSA NETTEZZA URBANA	2.235,00
SPESE PROMOZIONE IMMAGINE	1.856,41
NOLEGGIO HARDWARE	3.088,12
SPESE VARIE	---,--
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	768,00
SPESE PER ADEMPIMENTO LEG.VO 626/94	220,00
TASSE UFFICIO METRICO	61,90
TASI	176,00
IRES GESTIONE	---,--
<u>IMPOSTA IRAP</u>	<u>6.239,36</u>
TOTALE DEI COSTI	1.095.179,27
 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	 - 36.355,03

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	700.113,60
VENDITE AL PUBBLICO	684.821,08
PROVENTI USL DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	323,52
PROVENTI DA MONITORAGGIO E CUP	6.703,59
<u>VENDITE CON FATTURE E RESO MERCI</u>	<u>19.295,97</u>
TOTALE RICAVI	1.411.257,76

COSTI

ACQUISTO MERCI	707.281,76
CARICO MERCI MAG. AFAS	193.692,94
COSTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PER CONTO	3.538,63
SPESE PER IL PERSONALE	303.060,61
CANCELLERIA E STAMPATI	1.091,01
ENERGIA ELETTRICA	1.973,50
MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	808,43
SPESE TELEFONICHE	1.637,70
CONDOMINIALI E RISCALD.	81,00
SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	208,15
SPESE PER PULIZIE	4.943,97
CANNONI DI ASSISTENZA SOFTWARE	2.461,73
CANONI DI LOCAZIONE	17.988,49
PREMI DI ASSICURAZIONE	1.393,83
RITENUTE ENPAF SU RICETTE	5.547,11
RITENUTE CONV. RICETTE	123,27
TRATTENUTE SSN	29.004,83
SCONTO ART. 15 DL. 95/2012	12.583,04

SCONTO USL 4,12%	6.755,56
SPESE FARMASERVICE TARIFFAZ.	4.579,49
SPESE VARIE UTILIZZO F.DO CASSA	217,20
SPESE CONV. DI GESTIONE A FORFAIT	20.013,15
SPESE ADEMPIMENTO L.VO 626	250,00
QUOTA UTILIZZO ATTREZZATURE	1.444,91
SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	88,48
CESPITI COSTO INF. € 516	---,--
VARIAZIONE GIACENZE	2.185,87
SPESE PROMOZIONE IMMAGINE	2.123,22
NOLEGGIO HARDWARE	2.382,06
SPESE VARIE	---,--
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	699,00
IRES GESTIONE	2.662,12
<u>IMPOSTA IRAP</u>	<u>11.212,36</u>
TOTALE DEI COSTI	1.342.033,42
 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	 69.224,34



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO D'ESERCIZIO
RELATIVO ALL'ANNO 2014**

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

AFAS

Azienda Speciale Farmacie Perugia

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

AL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PERUGIA

Il Consiglio di Amministrazione entro i termini statuari ci ha consegnato, dopo averlo approvato, il bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 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 2014 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 le deliberazioni adottate 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 31/12/2014 (che presenta a fini comparativi i dati degli esercizi 2012 e 2013), messo a nostra disposizione nei termini previsti dallo statuto all'articolo 37, in merito al quale riferiamo quanto segue. Lo stato patrimoniale ed il conto economico al 31 dicembre 2014 espongono un **utile di esercizio pari ad € 154.182,57** riassumibile nei seguenti aggregati dello stato patrimoniale e del conto economico:

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	€
Immobilizzazioni	820.178,39
Attivo circolante	5.646.289,02
Ratei e risconti	1.594.074,17
TOTALE ATTIVO	8.060.541,58
PASSIVO	
PATRIMONIO NETTO	
Capitale di dotazione	1.038.149,63
Riserva statutaria	211.827,83
Fondo rinnovo impianti	83.444,06
Fondo finanziamento sviluppo investimenti	83.444,06
Utile dell'Esercizio	154.182,57
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.571.048,15
Fondo trattamento di fine rapporto	1.201.320,46
Debiti	5.133.654,97
Ratei e risconti	154.518,00
TOTALE PASSIVO	8.060.541,58

CONTO ECONOMICO	€
Valore della produzione	19.850.165,93
Costi della produzione	(19.514.170,88)
<i>Differenza</i>	<i>335.995,05</i>
Proventi ed oneri finanziari	(83.004,37)
Rettifiche di valori di attività finanziarie	-
Proventi ed oneri straordinari	16.771,89
Imposte sul reddito dell'esercizio	(115.580)
Utile di esercizio	154.182,57

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 esposti nella nota integrativa.

L'esame ed i relativi controlli sul progetto di bilancio al 31 dicembre 2014 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 2014 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 in data 23/09/2014 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Azienda. Le nuove nomine sono state effettuate dal Sindaco del Comune di Perugia in data 29/08/2014, in ottemperanza all'articolo 9 dello statuto aziendale.

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.

Nella redazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 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 2014, 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 2014 ammonta ad € 1.571.048,15 risulta così composto:
 - quanto ad € 1.038.149,63 da capitale di dotazione;

- quanto ad € 378.715,95 da riserve; l'importo delle riserve, suddivise fra Riserva Statutaria, Fondo Rinnovo Impianti e Fondo Finanziamento Sviluppo Investimenti, è aumentato rispetto al 2013 di € 15.756,34 per effetto della imputazione a tali conti del 30% dell'utile di esercizio 2013 (detratto quanto dovuto alle "gestioni di farmacie per conto": Comune Corciano, Comune Magione e Comune Città della Pieve), nel rispetto di quanto previsto all'articolo 38 dello statuto AFAS. La restante parte di utile di esercizio 2013, sempre in coerenza con l'articolo 38 dello statuto AFAS, è stata destinata in favore del Comune di Perugia.
- quanto ad € 154.182,57 da utile dell'esercizio 2014;
- 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 2014 pari ad € 154.182,57, della sua ripartizione per gestioni: € 114.273,97 gestione propria, € 7.039,29 farmacia n. 10 San Feliciano; <€ 36.355,03> Farmacia n. 11 San Mariano; € 69.224,34 Farmacia n. 14 Città della Pieve.

Per ciò che concerne il contenuto della Relazione illustrativa, redatta come previsto dall'articolo 37 dello Statuto, il Direttore ha evidenziato preliminarmente come il positivo risultato economico ottenuto è stato frutto non solo di un'ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse (umane e finanziarie), ma anche di una nuova visione e gestione manageriale dell'Azienda, finalizzata a renderla maggiormente competitiva nei confronti del privato.

Il Direttore ha inoltre 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 2014, che conferma e migliora la tendenza già riscontrata in sede di chiusura esercizio 2013, è stato possibile - principalmente - grazie ad una analisi e revisione dei centri di costo dell'Azienda e all'analisi della redditività del magazzino ed oculata gestione degli ordini.

In merito il Collegio prende positivamente atto che AFAS, nell'anno 2014, ha continuato nel progetto iniziato nel 2013 di analisi dei conti economici delle singole farmacie, esaminando con sempre maggiore periodicità i dati di redditività delle farmacie (attraverso il 1° e 2° margine di contribuzione) e maturando così nei Direttori di sede – ed a ricaduta nei dipendenti - una sempre maggiore cultura manageriale. A tal fine negli incontri svolti con i Direttori di sede sono stati valutati i risultati raggiunti ed assegnati gli obiettivi da conseguire.

Il Collegio rimarca che AFAS, conseguendo un utile negli esercizi 2013 e 2014, ha evitato altresì 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 che il Direttore Generale, di concerto con il Consiglio di Amministrazione, ha portato avanti con successo diverse azioni soluzioni ed interventi, che hanno consentito nel 2014 ad AFAS di migliorare il già positivo risultato complessivo di esercizio 2013 (dopo che nei due anni precedenti si erano riscontrati risultati negativi).

L'unica eccezione ai generalizzati risultati positivi riscontrati nell'esercizio 2014 viene individuata nel risultato conseguito dalla Farmacia di San Mariano "gestione per conto", le cui motivazioni sono riportate dettagliatamente dal direttore nella sua relazione, e la cui gestione risulta cessata dal 31/12/2014 e tornata quindi dal 01/01/2015 al Comune di Corciano.

Il Collegio vigilerà per garantire, per quanto nelle proprie competenze, la conservazione ed implementazione del patrimonio sociale ed il mantenimento e il miglioramento dei risultati economici ottenuti; in merito si invita a monitorare attentamente nel corso dell'esercizio 2015 i risultati della gestione della Parafarmacia Afas Ospedale (presso il Centro "Daniele Chianelli" - Ospedale S.M. della Misericordia), la cui apertura è avvenuta nel mese di ottobre 2014.

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 evidenzia inoltre che nel 2014 è stato conseguito un risultato positivo in termini di Margine Operativo Netto della Gestione Propria (influenzato anche dall'imputazione del costo per ferie non godute, che rappresenta lo 0,698% del costo totale del personale), confermando l'annullamento del pericoloso deficit strutturale che in tal senso si era prodotto nell'esercizio 2012. Nel dettaglio nel 2014 è stato conseguito un risultato di Margine Operativo Netto positivo per € 233.054,18 in evidente miglioramento rispetto al Margine Operativo Netto di € 173.611,13 conseguito nel 2013. Migliorativo rispetto al 2013 risulta essere altresì anche il margine Operativo netto della gestione propria.

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. .

Fra i fatti accaduti fra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio di esercizio, il Collegio esprime il proprio apprezzamento per la stesura del Piano Industriale, presentato dal Direttore in sede di CDA del 17 marzo 2015, che introduce in AFAS un'innovazione di sicuro interesse ed utilità. Il Piano Industriale potrà, e dovrà, rappresentare un prezioso strumento di

pianificazione, indirizzo, sviluppo, monitoraggio e gestione dell'Azienda.

▪ *Conclusioni*

Sulla base di quanto precede, evidenziando un utile di esercizio di € 154.182,57, il Collegio dei Revisori dei Conti esprime un giudizio favorevole al bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2014 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, 30 aprile 2015

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Leonardo Falchetti

Dott.ssa Orietta Visone

Dott. Andrea Cardoni



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO D'ESERCIZIO
RELATIVO ALL'ANNO 2014**

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL C.D.A.

(Delibera n. 7 del 9 Aprile 2015)

ALLEGATO 1 - BILANCIO D'ESERCIZIO 2014

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 7 DEL 9 APRILE 2015

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2014

L'anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di aprile

9 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:

- Virgilio Puletti – Presidente
- Federico Ricci – Consigliere - Vice Presidente
- 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 Annalisa Mierla, Consigliere.

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 Presidente 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 2014 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

D E L I B E R A

- di approvare il Bilancio Consuntivo dell'A.F.A.S. per l'esercizio 2014 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 01/01/2014	€	481.342,69
Entrate 2014 per reversali emesse dalla n. 1 alla n. 1913	€	22.078.501,67
Uscite 201 per mandati emessi dal n. 1 al n. 2596	€	22.425.782,73
FONDO DI CASSA AL 31.12.2014	€	134.061,63

BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	€	8.060.541,58
PASSIVITA'	€	7.706.359,01
UTILE DELL'ESERCIZIO 2014	€	154.182,57

CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite e prestazioni	€	19.850.165,93
Costo della produzione	€	19.514.170,88
Differenza tra valore e costi della produzione	€	335.995,05
Proventi ed oneri finanziari	€	-83.004,37
Proventi ed oneri straordinari	€	16.771,89
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	269.762,57
IMPOSTE	€	115.580,00
UTILE DELL'ESERCIZIO 2014	€	154.182,57

- di inviare all'esame del Consiglio Comunale il Conto Consuntivo dell'esercizio 2014, 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 € 154.182,57 risultante dal Conto Consuntivo, al netto delle imposte dell'esercizio ammontanti ad € 115.580,00 come segue:
 - a) quanto a € 7.039,29 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 € - 36.355,03 quale perdita di esercizio derivante dalla gestione per conto del Comune di Corciano relativamente della farmacia di San Mariano – Il Girasole;
 - c) quanto a € 69.224,34 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 € 11.427,40 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 € 11.427,40 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 € 11.427,40 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 € 79.991,77 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

Virgilio Puletti

F.to Virgilio Puletti

IL SEGRETARIO

Sig.ra Giuliana Palmerini

F.to Giuliana Palmerini