# AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**INDICE:**


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 - | BILANCIO CONSUNTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2015 STATO PATRIMONIALE / CONTO ECONOMICO | PAG. | 2 |
| 2 - | BILANCIO AL 31/12/2015 – CONTO GESTIONE PROPRIA RAFFRONTO CON ESERCIZI 2013/2014 | PAG. | 10 |
| 3 - | BILANCIO AL 31/12/2015 – CONTO GESTIONE PROPRIA RAFFRONTO CON BILANCIO PREVISIONE 2015 | 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. | 77 |
| 9 - | RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.D.A. | PAG. | 121 |
| 10 - | RELAZIONE SULLA GESTIONE e BILANCIO SOCIALE | PAG. | 130 |
| 11 - | NOTA INTEGRATIVA | PAG. | 166 |
| 12 - | RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE | PAG. | 186 |
| 13 - | DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL C. di A. (n. 20 del 6 Aprile 2016) | PAG. | 194 |

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

# BILANCIO D'ESERCIZIO
# RELATIVO ALL'ANNO 2015

# STATO PATRIMONIALE / CONTO ECONOMICO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015** | | | | | | | | | |
| riclassificato artt. 2424 2425 C.C. | | | | | | | | | |
| **STATO PATRIMONIALE** | | | | | | **31/12/2013** | | **31/12/2014** | **31/12/2015** |
| **ATTIVO** | | | | | | | | | |
| **B** | **IMMOBILIZZAZIONI** | | | conti coge | | | | | |
| | I | | **IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI** | | | | | | |
| | | 4 | licenze uso e oneri pluriennali | | € | 215.355,25 | € | 215.703,25 | € 243.426,52 |
| | | | fondo ammortamento | | -€ | 171.291,74 | -€ | 176.222,70 | -€ 190.236,08 |
| | | | **TOTALE** | | € | **44.063,51** | € | **39.480,55** | € **53.190,44** |
| | II | | **IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI** | | | | | | |
| | | 1 | Terreni e fabbricati | | € | 605.075,80 | € | 605.075,80 | € 605.075,80 |
| | | | Fondo ammortamento | | -€ | 335.550,46 | -€ | 354.172,70 | -€ 375.472,14 |
| | | | **TOTALE** | | € | **269.525,34** | € | **250.903,10** | € **229.603,66** |
| | | 3 | Attrezzature commerciali | | € | 3.011.886,85 | € | 3.087.648,14 | € 3.188.455,17 |
| | | | Fondo ammortamento | | -€ | 2.427.338,55 | -€ | 2.557.853,40 | -€ 2.686.435,57 |
| | | | **TOTALE** | | € | **584.548,30** | € | **529.794,74** | € **502.019,60** |
| | III | | **IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARE, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO** | | | | | | |
| | | 2 | Crediti | | | | | | |
| | | | D) Immobilizzazioni finanziarie | 6,6,46 | € | - | € | - | € - |
| | | | dipendenti c/prel. Fiscale TFR | | | | | | |
| | | | **TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)** | | € | **898.137,15** | € | **820.178,39** | € **784.813,70** |
| **C** | | | **ATTIVO CIRCOLANTE** | | | | | | |
| | I | | RIMANENZE | | | | | | |
| | | 4 | Merci | 8,8,0 | € | 2.323.141,63 | € | 2.370.975,02 | € 2.518.079,72 |
| | II | | CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE,PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO | | | | | | |
| | | 1 | CREDITI VERSO CLIENTI | | | | | | |
| | | | Cliente ULS | 19,19,0 | € | 940.365,54 | € | 991.909,84 | € 383.202,50 |
| | | | C/to Clienti | 21,21,0 | € | 303.422,06 | € | 532.573,15 | € 207.041,94 |
| | | | TOTALE | | € | **1.243.787,60** | € | **1.524.482,99** | € **590.244,44** |
| | | 2 | Erario c/Iva | 29,29,2 | € | 103.274,49 | € | 192.626,01 | € 142.971,12 |
| | | | Erario c.to anticipi IRAP IRES | 6,6,66 | € | - | € | - | € - |
| | | | Erario IRES | 6,6,73 | € | - | € | 243,96 | € - |
| | | | Erario IRAP | 6,6,74 | € | - | € | 1.256,94 | € 78.272,01 |
| | | | 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 | | € | **103.274,49** | € | **194.126,91** | € **221.243,13** |
| | | 3 | CREDITI VERSO ALTRI | | | | | | |
| | | | inps assegni familiari | 6,6,2 | € | 1.257,00 | € | 2.496,00 | € 1.116,00 |
| | | | inps rimborso malattia | 6,6,10 | € | 4.495,00 | € | 6.780,00 | € 8.194,00 |
| | | | Dipendenti c/acc. 0,5 | 6,6,11 | € | - | € | - | € - |
| | | | Sig. (1) Anticipo TFR | 6,6,14 | € | - | € | - | € - |
| | | | Incassi giornalieri F.1 | 6,6,25 | € | 2.024,07 | € | 83,14 | € 1.009,04 |
| | | | Incassi giornalieri F.2 | 6,6,26 | € | 1.861,03 | € | 4.649,42 | € 1.029,01 |
| | | | Incassi giornalieri F.3 | 6,6,27 | € | 29.444,81 | € | 36.453,86 | € 10.868,09 |
| | | | Incassi giornalieri F.4 | 6,6,28 | € | 4.717,66 | € | 8.269,37 | € 2.217,16 |
| | | | Incassi giornalieri F.5 | 6,6,29 | € | 5.212,47 | € | 9.915,78 | € 2.724,22 |
| | | | Incassi giornalieri F.6 | 6,6,30 | € | 13.470,38 | € | 15.726,39 | € 6.406,16 |
| | | | Incassi giornalieri F.7 | 6,6,31 | € | 3.269,39 | € | 3.862,95 | € 1.321,03 |
| | | | Incassi giornalieri F.8 | 6,6,32 | € | 7.938,68 | € | 13.503,16 | € 3.598,94 |
| | | | Sig. (2) Anticipo TFR | 6,6,45 | € | 20.228,91 | € | 20.228,91 | € 20.228,91 |
| | | | Risarcimenti assicurativi | 6,6,49 | € | 1.870,00 | € | 1.870,00 | € 1.870,00 |
| | | | Incassi giornalieri F.9 | 6,6,51 | € | 603,46 | € | 1.222,56 | € 547,55 |
| | | | Incassi giornalieri F.10 | 6,6,52 | € | 628,94 | € | 1.187,07 | € 728,70 |
| | | | Comune di Magione Finanz.convenzione | 6,6,53 | € | 106.179,52 | € | 117.949,80 | € 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 | € | 60,67 | € | 60,67 | € - |
| | | | Farmaservice risarc. Assicurativo | 6,6,60 | € | - | € | - | € - |
| | | | Depositi cauzionali | 10,10,0 | € | 3.848,78 | € | 5.848,78 | € 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 | € | 165.419,87 | € | 165.979,87 | € - |
| | | | Incassi giornalieri F.11 | 6,6,62 | € | 2.333,91 | € | 3.889,86 | € - |
| | | | Tesoriere | 6,6,1 | € | - | € | - | € 1.080,90 |
| | | | 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 | € | 481,54 | € | 481,54 | € 481,54 |
| | | | Comune di Corciano Rimborso ticket sanitari | 6,6,67 | € | - | € | - | € - |
| | | | 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 giornalieri F.12 | 6,6,79 | € | 2.300,50 | € | 4.751,79 | € 1.164,85 |
| | | | 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 | € 2.691,41 |
| | | | Erario C.to imposta sostitutiva TFR | 6,6,82 | € | 2.066,13 | € | 2.066,13 | € - |
| | | | Incassi giornalieri F.13 | 6,6,84 | € | 3.562,61 | € | 7.243,58 | € 1.849,36 |
| | | | Erario C.to imposta IRES da deduc. IRAP | 6,6,85 | € | 118.726,00 | € | 118.726,00 | € 25.219,00 |
| | | | Comune di C. Pieve Finanz.convenzione | 6,6,86 | € | 13.920,06 | € | 15.778,06 | € 15.778,06 |
| | | | Incassi giornalieri F.14 | 6,6,87 | € | 1.044,43 | € | 2.899,11 | € 856,09 |
| | | | Comune di C. Pieve interessi Finanziamento | 6,6,88 | € | 398,70 | € | 723,80 | € 723,80 |
| | | | Incassi giornalieri PARAFARMACIA | 6,6,89 | € | - | € | 270,91 | € 49,42 |
| | | | Comune di Magione c.to crediti retr. Corciano | 6,6,90 | € | - | -€ | 2.007,87 | € - |
| | | | Dr. Ceccarelli c.to Merci Comune di Corciano | 6,6,91 | € | - | € | 65,99 | € 65,99 |
| | | | Comune di Corciano c.to perdite da rimborsare | 6,6,92 | € | - | € | - | € 8.818,02 |
| | | | | | | | | | |
| | | | **TOTALE** | | € | **636.020,80** | € | **692.433,33** | € **363.092,11** |
| | | | | | | | | | |
| | **IV** | | **DISPONIBILITA' LIQUIDE** | | | | | | |
| | | 1 | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | | | | | | |
| | | | Cassa Teosreria | 1,1,1 | € | 481.342,69 | € | 134.061,63 | € 679.035,55 |
| | | | Banca dell'Umbria Ag. 4 | 1,1,12 | € | 247.389,57 | € | 265.269,32 | € 237.583,57 |
| | | | Conto Corrente Postale | 1,1,13 | € | 39.949,47 | € | 39.736,54 | € 39.467,12 |
| | | | Casse di Risparmio dell'Umbria | 1,1,16 | € | 34.395,43 | € | 34.211,81 | € 34.048,80 |
| | | | Banca Popolare di Spoleto | 1,1,17 | € | 157.135,32 | € | 163.994,83 | € 310.423,82 |
| | | | Banca dell'Umbria Sede | 1,1,18 | € | - | € | - | € - |
| | | | Banca CPP Mantignana San Marco | 1,1,19 | € | 137.055,69 | € | 141.630,59 | € 358.120,61 |
| | | | Banca Popolare Etruria e Lazio | 1,1,20 | € | - | € | - | € - |
| | | | MPS Fondo Di Investimento | 1,1,21 | € | - | € | - | € - |
| | | | Banca CPP Mantignana San Mariano | 1,1,22 | € | 89.983,23 | € | 85.013,61 | € 42.454,66 |
| | | | Titoli Obbligazionari mps | 1,1,14 | € | - | € | - | € - |
| | | | TOTALE | | € | 1.187.251,40 | € | 863.918,33 | € 1.701.134,13 |
| | | | | | | | | | |
| | | 3 | Denari e valori in cassa | 1,1,2 | € | 699,45 | € | 352,44 | € 607,31 |
| | | | TOTALE | | € | **1.187.950,85** | € | **864.270,77** | € **1.701.741,44** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C** | | € | **5.494.175,37** | € | **5.646.289,02** | € **5.394.400,84** |
| | | | | | | | | | |
| **D** | | | RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA | | | | | | |
| | | | INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI | | | | | | |
| | | | RATEI E RISCONTI | | | | | | |
| | | | Ratei e Risconti | 6,6,17 | € | 9.995,73 | € | 10.504,36 | € 14.047,35 |
| | | | Risconto attivo canoni futuri cessione ramo Az. | 6,6,83 | € | 1.583.569,81 | € | 1.583.569,81 | € 1.583.569,81 |
| | | | **TOTALE** | | € | **1.593.565,54** | € | **1.594.074,17** | € **1.597.617,16** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **TOTALE ATTIVITA'** | | € | **7.985.878,06** | € | **8.060.541,58** | € **7.776.831,70** |

| STATO PATRIMONIALE | | | | | 31/12/2013 | | 31/12/2014 | | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSIVO | | | | | | | | | |
| A | | | PATRIMONIO NETTO | | | | | | |
| | I | | **CAPITALE DI DOTAZIONE** | 30,30,1 | € | 1.038.149,63 | € | 1.038.149,63 | € 1.038.149,63 |
| | VI | | **RISERVE LEGALI E STATUTARIE** | | | | | | |
| | | | **Riserva statutaria** | 34,34,1 | € | 196.071,49 | € | 211.827,83 | € 223.255,23 |
| | | | **Fondo Rinnovo Impianti** | 32,32,5 | € | 83.444,06 | € | 83.444,06 | € 94.871,46 |
| | | | **Fondo Finanz.sviluppo investimenti** | 32,32,6 | € | 83.444,06 | € | 83.444,06 | € 94.871,46 |
| | IX | | **UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO** | 35,35,1 | € | 126.247,22 | € | 154.182,57 | € 273.929,51 |
| | | | **TOTALE (A)** | | € | 1.527.356,46 | € | 1.571.048,15 | € 1.725.077,29 |
| B | | | FONDI PER RISCHI ED ONERI | | | | | | |
| | | | Fondo accantonamento ferie pregresse | 32,32,7 | € | - | € | - | € - |
| | | | TOTALE (B) | | € | - | € | - | € - |
| C | | | **TRATTAMENTO INDENNITA' FINE RAPPORTO** | 32,32,3 | € | 1.173.855,45 | € | 1.201.320,46 | € 1.104.196,71 |
| D | | | **DEBITI** | | | | | | |
| | | 4 | mutui | 25,25,26 | € | 897.402,35 | € | 862.257,03 | € 825.372,10 |
| | | | mutui | 25,25,31 | € | 72.070,79 | € | - | € - |
| | | | **Mutui** | | € | 969.473,14 | € | 862.257,03 | € 825.372,10 |
| | | 6 | Debiti verso fornitori | | | | | | |
| | | | fornitori / fatture a ricevere | 25,25,5 | € | 379.314,80 | -€ | 28.494,28 | -€ 1.055,15 |
| | | | fornitori | 27,27,0 | € | 3.054.925,14 | € | 3.323.422,03 | € 3.058.383,48 |
| | | | | | € | 3.434.239,94 | € | 3.294.927,75 | € 3.057.328,33 |
| | | 10 | Debiti verso Comune di Perugia | 30,22/25 | € | 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 | € | - | € 78.471,19 |
| | | | erario c/irpef dipendenti e autonomi | 25,25,8 | € | 35.076,77 | € | 52.718,93 | € 66.834,62 |
| | | | erario c/iva | 29,29,2 | € | - | € | - | € - |
| | | | erario c/irap | 29,29,3 | € | - | € | - | € - |
| | | | erario c/ires irpeg | 29,29,4 | € | - | € | - | € - |
| | | | | | € | 66.589,34 | € | 52.718,93 | € 145.305,81 |
| | | 12 | **Debiti verso Istituti Previdenziali** | | | | | | |
| | | | inps contributi dicembre | 25,25,12 | € | 43.409,00 | € | 43.885,00 | € 45.416,00 |
| | | | CPDEL rimborso prestiti dipendenti | 25,25,13 | € | 10.796,90 | € | 10.777,31 | € 11.417,23 |
| | | | CPDEL rimborso contr. Riscatti | 25,25,7 | € | 87.237,75 | € | 104.141,31 | € 120.397,10 |
| | | | inall conguaglio | 26,26,5 | € | - | € | - | € - |
| | | | inps co.co.co | 26,26,6 | € | - | € | - | € - |
| | | | onaosi | 25,25,32 | € | 2.130,80 | € | 4.500,10 | € 1.947,76 |
| | | | Contributi sindacali UIL | 25,25,9 | € | 2.102,15 | € | 1.157,84 | € 1.200,15 |
| | | | Contributi sindacali CISL | 25,25,10 | € | 1.595,98 | € | 800,16 | € 819,78 |
| | | | Contributi sindacali CGIL | 25,25,11 | € | 3.785,83 | € | 1.931,94 | € 1.868,32 |
| | | | Previambiente - TFR dicembre | 25,25,35 | € | 8.571,88 | € | 9.041,19 | € 9.469,44 |
| | | | INPDAP Contributi dicembre | 25,25,36 | € | 107.397,07 | € | 123.424,68 | € 114.814,88 |
| | | | ALLEATA Previdenza Contributi Dicembre | 25,25,37 | € | 1.583,56 | € | 1.657,86 | € 1.478,76 |
| | | | ASSOFARM Contributi associativi | 25,25,38 | € | - | € | - | € - |
| | | | Fondo EST | 25,25,41 | € | 553,00 | € | 680,00 | € 680,00 |
| | | | MEDIOLANUM VITA Contributi Dicembre | 25,25,50 | € | - | € | - | € 216,82 |
| | | | | | € | 269.163,92 | € | 301.997,39 | € 309.726,24 |
| | | 13 | **Altri debiti** | | | | | | |
| | | | Comune di Magione c/utili | 25,25,30 | € | - | € | 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 | € | 104.359,31 | € | 105.718,36 | € 106.941,50 |
| | | | Comune di Corciano c/utilizzo beni | 26,26,15 | € | 165.419,87 | € | 165.979,87 | € - |
| | | | Comune di Corciano c/utili | 25,25,33 | € | - | € | 27.537,01 | € - |
| | | | Pignoramento c.to terzi | 25,25,43 | € | 895,22 | € | 248,18 | € 221,60 |
| | | | Erronei versamenti | 25,25,44 | € | 5.786,00 | € | - | € - |
| | | | Comune di C.Pieve c/utilizzo merci | 26,26,16 | € | 1.329,01 | € | 2.773,92 | € 4.351,73 |
| | | | Comune di C.Pieve c/to dotazione merci | 25,25,45 | € | 102.148,26 | € | 102.148,26 | € 102.148,26 |
| | | | Creditori Vari / Rimb. prestiti Dipendenti | 25,25,46 | € | - | € | 240,00 | € 458,00 |
| | | | Comune di C.Pieve c/to retribuzioni | 25,25,47 | € | - | € | 5.596,85 | € - |
| | | | Comune di C.Pieve c/to utili | 25,25,48 | € | - | € | 25.271,16 | € - |
| | | | Debiti verso Dipendenti | 25,25,49 | € | - | € | 114.676,41 | € 233.183,53 |
| | | | | | € | 389.178,27 | € | 580.348,54 | € 456.545,22 |
| | | | **TOTALE (D)** | | € | 5.133.265,15 | € | 5.133.654,97 | € 4.794.277,70 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 31/12/2013 | | 31/12/2014 | | 31/12/2015 |
| E | | | RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA | | | | | | |
| | | | INDICAZIONE DELL' AGGIO SUI PRESTITI | | | | | | |
| | | | Ratei e Risconti | | | | | | |
| | | | competenze al personale p. produttività | 26,26,2 | € | 46.726,00 | € | 46.726,00 | € 46.500,00 |
| | | | competenze al personale ratei 14' | 26,26,3 | € | 104.655,00 | € | 107.792,00 | € 106.780,00 |
| | | | 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 | € | - | € | - | € - |
| | | | | | € | 151.381,00 | € | 154.518,00 | € 153.280,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | TOTALE PASSIVITA' | | € | 7.985.878,06 | € | 8.060.541,58 | € 7.776.831,70 |

| CONTO ECONOMICO | | | | 31/12/2013 | | 31/12/2014 | | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **consolidato con gestione Farmacia S. Feliciano, San Mariano e Città della Pieve** | | | | | | | | |
| A | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | | |
| 1 | **Ricavi** | | | | | | | |
| | vendite con ricette | 80,80,0 | € | 6.914.552,77 | € | 6.795.016,94 | € | 6.784.496,68 |
| | vendite al pubblico e noleggi | 82,82,0 | € | 9.172.748,06 | € | 9.307.302,66 | € | 9.527.830,89 |
| | vendite con fatture | 84,84,0 | € | 407.775,50 | € | 529.405,87 | € | 478.850,11 |
| | Contributi promozionali | 90,90,17 | € | - | € | - | € | - |
| | **ricavi farmacia s. Feliciano** | 96,96 | | | | | | |
| | vendite con ricette | 96,96,1 | € | 352.683,95 | € | 344.276,90 | € | 375.770,87 |
| | vendite al pubblico | 96,96,2 | € | 336.312,53 | € | 335.909,33 | € | 347.403,39 |
| | Fatture vendite contanti | 96,96,3 | € | 37,50 | € | 216,01 | € | 110,67 |
| | Fatture vendita Enti | 96,96,4 | € | - | € | 227,19 | € | 542,66 |
| | fatture monitoraggio | 96,96,6 | € | 76,15 | € | 72,19 | € | 85,07 |
| | fatture prestazioni Cup | 96,96,9 | € | 6.368,39 | € | 6.363,06 | € | 6.284,33 |
| | noleggi | 96,96,10 | € | - | € | - | € | 3,64 |
| | fatture assistenza | 96,96,13 | € | 420,89 | € | - | € | - |
| | corrispettivo USL prov.da distr.per conto | 96,96,15 | € | 5.887,53 | € | 5.509,67 | € | 6.380,67 |
| | 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 | € | 510.691,85 | € | 451.462,66 | € | - |
| | vendite al pubblico | 97,97,2 | € | 691.947,82 | € | 594.073,02 | € | - |
| | Fatture vendite contanti | 97,97,3 | € | 228,58 | € | 216,02 | € | - |
| | Fatture vendite credito Enti | 97,97,4 | € | 11,01 | € | 43,62 | € | - |
| | fatture monitoraggio | 97,97,6 | € | 55,75 | € | 78,78 | € | - |
| | fatture resi | 97,97,7 | € | - | € | - | € | - |
| | fatture prestazioni Cup | 97,97,9 | € | 8.006,77 | € | 5.193,80 | € | - |
| | noleggi | 97,97,10 | € | - | € | 32,36 | € | - |
| | corrispettivo USL prov.da distr.per conto | 97,97,13 | € | 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 | € | 690.473,81 |
| | vendite al pubblico | 97,98,2 | € | 181.153,14 | € | 684.821,08 | € | 738.428,49 |
| | Fatture vendite contanti | 97,98,3 | € | 1.883,20 | € | 124,39 | € | 189,35 |
| | Fatture vendite credito Enti | 97,98,4 | € | 822,99 | € | 5.346,72 | € | 4.654,21 |
| | fatture monitoraggio | 97,98,6 | € | 31,98 | € | 138,38 | € | 135,75 |
| | fatture resi | 97,98,7 | € | - | € | - | € | - |
| | fatture prestazioni Cup | 97,98,9 | € | 215,39 | € | 6.565,21 | € | 5.240,87 |
| | noleggi | 97,98,10 | € | - | € | - | € | - |
| | corrispettivo USL prov.da distr.per conto | 97,98,13 | € | 3.434,90 | € | 323,52 | € | 14.613,98 |
| | forniture asili nido Comune di C.della Pieve | 97,98,14 | € | - | € | - | € | 14,76 |
| | fatture assistenza | 97,98,15 | € | 463,54 | € | 13.824,86 | € | - |
| | TOTALE RICAVI | | € | 18.803.155,71 | € | 19.797.031,37 | € | 18.981.510,20 |
| | | | | | | | | |
| 5 | Altri ricavi e proventi, con separata indicazione | | | | | | | |
| | dei contributi in conto esercizio | | | | | | | |
| | rimborso spese gestione f10 f11 | 90,90,15 | € | 39.629,15 | € | 52.460,74 | € | 25.363,15 |
| | risarcimenti assicurativi | 90,90,2 | € | 337,36 | € | - | € | - |
| | arrotondamenti e abbuoni | 90,90,5 | € | 79,23 | € | 2,42 | € | 251,91 |
| | 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 | € | - | € | - | € | - |
| | | | | | | | | |
| | | | € | 40.381,44 | € | 53.134,56 | € | 25.615,06 |
| | | | | | | | | |
| | TOTALE (A) | | € | 18.843.537,15 | € | 19.850.165,93 | € | 19.007.125,26 |

| | | | | | 31/12/2013 | | 31/12/2014 | | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | | |
| | 6 | per acquisto merci e materiali di consumo | b6 | € | 12.427.538,23 | € | 13.104.281,99 | € | 12.486.601,55 |
| | | all.1 | | | | | | | |
| | 7 | per servizi | b7 | € | 727.165,01 | € | 693.518,02 | € | 658.239,90 |
| | | all.2 | | | | | | | |
| | 8 | per godimento beni di terzi | b8 | € | 1.027.142,26 | € | 1.047.878,09 | € | 1.022.985,69 |
| | | all.3 | | | | | | | |
| | 9 | per il personale | | | | | | | |
| | | a) salari e stipendi | 62,62,0 | € | 2.580.387,01 | € | 2.918.714,90 | € | 2.740.941,78 |
| | | b)oneri sociali (netto contr. Dip.) | | € | 862.579,87 | € | 931.989,12 | € | 887.602,78 |
| | | c) tratt.fine rapporto | | € | 215.668,79 | € | 214.861,07 | € | 194.122,95 |
| | | | | € | 3.658.635,67 | € | 4.065.565,09 | € | 3.822.667,51 |
| | 10 | ammortamenti e svalutazioni | | | | | | | |
| | | a) ammortamento beni immateriali | 70,70,0 | € | 16.072,20 | € | 4.930,96 | € | 14.013,38 |
| | | b) ammortamento beni materiali | 70,70,0 | € | 147.152,88 | € | 149.137,09 | € | 149.881,61 |
| | | quota annua utilizzo attrezzature F10 | 78,78,36 | € | 202,25 | € | 1.359,05 | € | 1.223,14 |
| | | quota annua utilizzo attrezzature F11 | 79,79,36 | € | 16.051,40 | € | 560,00 | € | - |
| | | quota annua utilizzo attrezzature F14 | 79,80,36 | € | 1.329,01 | € | 1.444,91 | € | 1.577,81 |
| | | | | € | 180.807,74 | € | 157.432,01 | € | 166.695,94 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 11 | variazione rimanenza merci al 31,12 | | | | | | | |
| | | giacenza merci inizio esercizio sedi afas | 60,60,0 | € | 1.968.191,67 | € | 1.994.435,29 | € | 2.132.526,88 |
| | | giacenza merci fine esercizio sedi afas | 92,92,0 | -€ | 1.994.435,29 | -€ | 2.132.526,88 | -€ | 2.274.737,57 |
| | | giacenza merci inizio esercizio F,10 | 78,78,35 | € | 74.721,52 | € | 89.205,22 | € | 88.354,71 |
| | | giacenza merci fine esercizio F,10 | 96,96,8 | -€ | 89.205,22 | -€ | 88.354,71 | -€ | 96.218,88 |
| | | giacenza merci inizio esercizio F11 | 79,79,35 | € | 115.705,81 | € | 87.221,82 | € | - |
| | | giacenza merci fine esercizio F,11 | 97,97,8 | -€ | 87.221,82 | -€ | 94.357,78 | € | - |
| | | giacenza merci inizio esercizio F14 | 79,80,35 | € | 102.148,26 | € | 152.279,30 | € | 150.093,43 |
| | | giacenza merci fine esercizio F,14 | 97,98,8 | -€ | 152.279,30 | -€ | 150.093,43 | -€ | 147.123,27 |
| | | | | -€ | 62.374,37 | -€ | 142.191,17 | -€ | 147.104,70 |
| | | | | | | | | | |
| | 14 | oneri diversi di gestione | b14 | € | 569.391,04 | € | 587.686,85 | € | 551.791,51 |
| | | all.4 | | | | | | | |
| | | TOTALE (B) | | € | 18.528.305,58 | € | 19.514.170,88 | € | 18.561.877,40 |
| | | | | | | | | | |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | | | | |
| ( A - B) | | | | € | 315.231,57 | € | 335.995,05 | € | 445.247,86 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 31/12/2013 | | 31/12/2014 | | 31/12/2015 |
| C | | PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | | | | |
| | 16 | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | | | | | | |
| | | a) rivalutazione anticipo TFR | 90,90,16 | € | 1.088,18 | € | 526,55 | € 454,46 |
| | | | | | | | | |
| | | c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non | | | | | | |
| | | costituiscono partecipazioni | | | | | | |
| | | interessi attivi da convenzione F10 e F11 | 85,85,6 | € | 940,91 | € | 325,10 | € 216,69 |
| | | cedole titoli obbligazionari | 85,85,8 | € | - | € | - | € - |
| | | | | € | 940,91 | € | 325,10 | € 216,69 |
| | | | | | | | | |
| | | 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 | € | 50,74 | € | 515,57 | € 4.552,28 |
| | | interessi attivi cc bancari | 85,85,2 | € | 11.517,30 | € | 7.390,70 | € 7.950,84 |
| | | interessi attivi cc postale | 85,85,3 | € | 87,52 | € | 86,99 | € 14,26 |
| | | interessi attivi operaz. Finanziarie | 85,85,4 | € | - | € | - | € - |
| | | corrispettivo annuale conv. Tesoreria | 85,85,7 | € | 3.000,00 | € | - | € 4.229,51 |
| | | | | € | 14.655,56 | € | 7.993,26 | € 16.746,89 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 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 | -€ | 49.983,08 | -€ | 45.173,57 | -€ 33.581,26 |
| | | interessi ritardati pagamenti | 72,72,2 | € | - | € | - | € - |
| | | commissioni bancarie e gestione poss | 53,53,55 | -€ | 39.279,68 | -€ | 46.675,71 | -€ 36.459,52 |
| | | | | -€ | 89.262,76 | -€ | 91.849,28 | -€ 70.040,78 |
| | | | | | | | | |
| | | TOTALE (16+17) | | -€ | 72.578,11 | -€ | 83.004,37 | -€ 52.622,74 |
| | | | | | | | | |
| 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 | € | - | € | 17.080,00 | € 539,14 |
| | | Spravvenienza attiva credito IRES | 90,90,18 | € | - | € | - | € - |
| | | (sopravv. Attive) | | | | | | |
| | | | | € | - | € | 17.080,00 | € 539,14 |
| | 21 | Oneri con separata indicazione delle minusva- | | | | | | |
| | | lenze 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 | -€ | 334,69 | -€ | 307,67 | -€ 326,70 |
| | | insussistenze a arrot. Passivi | 74,74,2 | -€ | 209,55 | -€ | 0,44 | -€ 21,05 |
| | | minusvalenze da alienazione cespiti | 74,74,3 | € | - | € | - | € - |
| | | | | -€ | 544,24 | -€ | 308,11 | -€ 347,75 |
| | | | | | | | | |
| | | TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE | | | | | | |
| | | (20-21) | | -€ | 544,24 | € | 16.771,89 | € 191,39 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE** | | | | | | |
| | | **A - B + C + D + E** | | € | **242.109,22** | € | **269.762,57** | € **392.816,51** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 22 | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | | | | |
| | | Imposta IRAP | 73,73,3 | € | 106.596,00 | € | 106.938,00 | € 30.270,00 |
| | | imposta IRES | 73,73,5 | € | 9.266,00 | € | 8.642,00 | € 88.617,00 |
| | | imposta anticipata IRES | 73,73,7 | € | - | € | - | € - |
| | | imposta anticipata IRAP | 73,73,8 | € | - | € | - | € - |
| | | TOTALE IMPOSTE | | € | **115.862,00** | € | **115.580,00** | € **118.887,00** |
| | | | | | | | | |
| | **26** | **UTILE DELL'ESERCIZIO** | **35,00,00** | € | **126.247,22** | € | **154.182,57** | € **273.929,51** |

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

# BILANCIO D'ESERCIZIO
# RELATIVO ALL'ANNO 2015

## CONTO ECONOMICO

## GESTIONE PROPRIA

## CONFRONTATO CON GLI ESERCIZI 2013 E 2014

| CONTO ECONOMICO | | | 31/12/2013 | | 31/12/2014 | | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gestione propria | | | | | | | |
| A | | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| | 1 | Ricavi | € | 16.495.076,33 | € | 16.631.725,47 | € 16.791.177,68 |
| | 5 | Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio | € | 40.045,74 | € | 52.463,16 | € 25.615,06 |
| | | TOTALE (A) | € | 16.535.122,07 | € | 16.684.188,63 | € 16.816.792,74 |
| B | | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| | 6 | per acquisto merci e materiali di consumo | € | 10.897.732,04 | € | 11.029.602,65 | € 11.031.257,72 |
| | 7 | per servizi | € | 618.404,75 | € | 566.318,03 | € 577.173,37 |
| | 8 | per godimento beni di terzi | € | 999.680,42 | € | 985.740,97 | € 991.247,53 |
| | 9 | per il personale | | | | | |
| | | a) salari e stipendi-oneri sociali - quota TFR | € | 3.149.577,03 | € | 3.315.795,75 | € 3.339.923,54 |
| | 10 | ammortamenti e svalutazioni | | | | | |
| | | a) ammortamento beni immateriali | € | 16.072,20 | € | 4.930,96 | € 14.013,38 |
| | | b) ammortamento beni materiali | € | 147.152,88 | € | 149.137,09 | € 149.881,61 |
| | 11 | variazione rimanenza merci al 31,12 | -€ | 26.243,62 | -€ | 138.091,59 | -€ 142.210,69 |
| | 14 | oneri diversi di gestione | € | 513.488,62 | € | 499.988,07 | € 494.628,50 |
| | | TOTALE (B) | € | 16.315.864,32 | € | 16.413.421,93 | € 16.455.914,96 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | | | |
| ( A - B) | | | € | 219.257,75 | € | 270.766,70 | € 360.877,78 |

| | | | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| C | | PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | | |
| | 16 | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | | | |
| | | a) rivalutazione anticipo TFR | € 1.088,18 | € 526,55 | € 454,46 |
| | | c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | € 940,91 | € 325,10 | € 216,69 |
| | | d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti | € 14.655,56 | € 7.993,26 | € 16.746,89 |
| | 17 | INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti | -€ 89.262,76 | -€ 91.849,28 | -€ 70.040,78 |
| | | TOTALE (16+17) | -€ 72.578,11 | -€ 83.004,37 | -€ 52.622,74 |
| D | | RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | | | |
| | 18 | RIVALUTAZIONI | | | |
| | | b) di immobilizzazioni finanziarie che non costiituiscono 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 | -€ 544,24 | € 16.771,89 | € 191,39 |
| | | TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) | -€ 544,24 | € 16.771,89 | € 191,39 |
| | | **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE A - B + C + D + E** | **€ 146.135,40** | **€ 204.534,22** | **€ 308.446,43** |
| | 22 | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | |
| | | imposta IRES | € 5.592,90 | € 5.587,60 | € 69.583,63 |
| | | Imposta IRAP | € 88.021,37 | € 84.672,65 | € 23.156,93 |
| | 26 | **UTILE DELL'ESERCIZIO** | **€ 52.521,13** | **€ 114.273,97** | **€ 215.705,87** |

## BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015
riclassificato artt. 2424 2425 CC
GESTIONE PROPRIA

| CONTO ECONOMICO | | 2013 | % | | 2014 | % | | 2015 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi di esercizio al netto IVA | € | 16.489.475,63 | 100,00000 | € | 16.646.476,11 | 100,00000 | € | 16.790.943,45 | 100,00000 |
| costo del venduto | € | 10.871.488,42 | 65,92986 | € | 10.891.511,06 | 65,42833 | € | 10.889.047,03 | 64,85072 |
| valore aggiunto | € | 5.617.987,21 | 34,07014 | € | 5.754.965,05 | 34,57167 | € | 5.901.896,42 | 35,14928 |
| spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione | € | 924.346,05 | 5,60567 | € | 861.576,42 | 5,17573 | € | 880.904,97 | 5,24631 |
| canone cessione ramo azienda | € | 753.202,30 | 4,56778 | € | 750.000,00 | 4,50546 | € | 750.000,00 | 4,46669 |
| spese per il personale | € | 3.149.577,03 | 19,10053 | € | 3.315.795,75 | 19,91890 | € | 3.339.923,54 | 19,89122 |
| **margine operativo lordo** | € | 790.861,83 | 4,79616 | € | 827.592,88 | 4,97158 | € | 931.067,91 | 5,54506 |
| quota ammortamento ordinario | € | 163.225,08 | 0,98987 | € | 154.068,05 | 0,92553 | € | 163.894,99 | 0,97609 |
| trattenute SSN | € | 454.025,44 | 2,75343 | € | 440.470,65 | 2,64603 | € | 432.144,43 | 2,57368 |
| **margine operativo netto** | € | 173.611,31 | 1,05286 | € | 233.054,18 | 1,40002 | € | 335.028,49 | 1,99529 |
| proventi finanziari | € | 16.684,65 | 0,10118 | € | 8.844,91 | 0,05313 | € | 17.418,04 | 0,10373 |
| proventi ed oneri straordinari | -€ | 544,24 | -0,00330 | € | 16.771,89 | 0,10075 | € | 191,39 | 0,00114 |
| proventi da locazione immobili | € | 45.646,44 | 0,27682 | € | 37.712,52 | 0,22655 | € | 25.849,29 | 0,15395 |
| oneri finanziari | -€ | 89.262,76 | -0,54133 | -€ | 91.849,28 | -0,55176 | -€ | 70.040,78 | -0,41713 |
| **UTILE ANTE IMPOSTE** | € | 146.135,40 | 0,88623 | € | 204.534,22 | 1,22869 | € | 308.446,43 | 1,83698 |
| imposte IRAP IRES | € | 93.614,27 | 0,56772 | € | 90.260,25 | 0,54222 | € | 92.740,56 | 0,55232 |
| UTILE NETTO DI ESERCIZIO | € | 52.521,13 | 0,31851 | € | 114.273,97 | 0,68648 | € | 215.705,87 | 1,28466 |

## BILANCIO AL 31.12.2015 - RIMODULATO CON GLI SCONTI EROGATI AI CITTADINI

riclassificato artt. 2424 2425 CC

GESTIONE PROPRIA

| CONTO ECONOMICO | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | sconti (€ 251.540,10) | | sconti (€ 221.505,23) | | sconti (€ 268,187,56) | |
| Ricavi di esercizio al netto IVA | € 16.741.015,73 | 100,00000 | € 16.867.981,34 | 100,00000 | € 17.059.131,01 | 100,00000 |
| costo del venduto | € 10.871.488,42 | 64,93924 | € 10.891.511,06 | 64,56914 | € 10.889.047,03 | 63,83119 |
| valore aggiunto | € 5.869.527,31 | 35,06076 | € 5.976.470,28 | 35,43086 | € 6.170.083,98 | 36,16881 |
| spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione | € 924.346,05 | 5,52145 | € 861.576,42 | 5,10776 | € 880.904,97 | 5,16383 |
| canone cessione ramo azienda | € 753.202,30 | 4,49914 | € 750.000,00 | 4,44629 | € 750.000,00 | 4,39647 |
| spese per il personale | € 3.149.577,03 | 18,81354 | € 3.315.795,75 | 19,65734 | € 3.339.923,54 | 19,57851 |
| **margine operativo lordo** | € 1.042.401,93 | 6,22663 | € 1.049.098,11 | 6,21946 | € 1.199.255,47 | 7,02999 |
| quota ammortamento ordinario | € 163.225,08 | 0,97500 | € 154.068,05 | 0,91338 | € 163.894,99 | 0,96075 |
| trattenute SSN | € 454.025,44 | 2,71205 | € 440.470,65 | 2,61128 | € 432.144,43 | 2,53321 |
| **margine operativo netto** | € 425.151,41 | 2,53958 | € 454.559,41 | 2,69481 | € 603.216,05 | 3,53603 |
| proventi finanziari | € 16.684,65 | 0,09966 | € 8.844,91 | 0,05244 | € 17.418,04 | 0,10210 |
| proventi ed oneri straordinari | -€ 544,24 | -0,00325 | € 16.771,89 | 0,09943 | € 191,39 | 0,00112 |
| proventi da locazione immobili | € 45.646,44 | 0,27266 | € 37.712,52 | 0,22357 | € 25.849,29 | 0,15153 |
| oneri finanziari | -€ 89.262,76 | -0,53320 | -€ 91.849,28 | -0,54452 | -€ 70.040,78 | -0,41058 |
| **UTILE ANTE IMPOSTE** | € 397.675,50 | 2,37546 | € 426.039,45 | 2,52573 | € 576.633,99 | 3,38021 |

## BILANCIO AL 31.12.2015 - RIMODULATO CON SCONTI EROGATI e IL CANONE CESSIONE RAMO AZ.LE

riclassificato artt. 2424 2425 CC

GESTIONE PROPRIA

| CONTO ECONOMICO | 2013 | % | 2014 | % | 2015 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | sconti (€ 251.540,10) | | sconti (€ 221.505,23) | | sconti (€ 268,187,56) | |
| Ricavi di esercizio al netto IVA | € 16.741.015,73 | 100,00000 | € 16.867.981,34 | 100,00000 | € 17.059.131,01 | 100,00000 |
| costo del venduto | € 10.871.488,42 | 64,93924 | € 10.891.511,06 | 64,56914 | € 10.889.047,03 | 63,83119 |
| valore aggiunto | € 5.869.527,31 | 35,06076 | € 5.976.470,28 | 35,43086 | € 6.170.083,98 | 36,16881 |
| spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione | € 924.346,05 | 5,52145 | € 861.576,42 | 5,10776 | € 880.904,97 | 5,16383 |
| canone cessione ramo azienda | € - | 0,00000 | € - | 0,00000 | € - | 0,00000 |
| spese per il personale | € 3.149.577,03 | 18,81354 | € 3.315.795,75 | 19,65734 | € 3.339.923,54 | 19,57851 |
| **margine operativo lordo** | € 1.795.604,23 | 10,72578 | € 1.799.098,11 | 10,66576 | € 1.949.255,47 | 11,42646 |
| quota ammortamento ordinario | € 163.225,08 | 0,97500 | € 154.068,05 | 0,91338 | € 163.894,99 | 0,96075 |
| trattenute SSN | € 454.025,44 | 2,71205 | € 440.470,65 | 2,61128 | € 432.144,43 | 2,53321 |
| **margine operativo netto** | € 1.178.353,71 | 7,03872 | € 1.204.559,41 | 7,14110 | € 1.353.216,05 | 7,93250 |
| proventi finanziari | € 16.684,65 | 0,09966 | € 8.844,91 | 0,05244 | € 17.418,04 | 0,10210 |
| proventi ed oneri straordinari | -€ 544,24 | -0,00325 | € 16.771,89 | 0,09943 | € 191,39 | 0,00112 |
| proventi da locazione immobili | € 45.646,44 | 0,27266 | € 37.712,52 | 0,22357 | € 25.849,29 | 0,15153 |
| oneri finanziari | -€ 89.262,76 | -0,53320 | -€ 91.849,28 | -0,54452 | -€ 70.040,78 | -0,41058 |
| **UTILE ANTE IMPOSTE** | € 1.150.877,80 | 6,87460 | € 1.176.039,45 | 6,97202 | € 1.326.633,99 | 7,77668 |

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

# BILANCIO D'ESERCIZIO
# RELATIVO ALL'ANNO 2015

## CONTO ECONOMICO

## GESTIONE PROPRIA

## CONFRONTATO CON BILANCIO DI PREVISIONE 2015

| BILANCIO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2014 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| riclassificato artt. 2424 2425 CC | | | | | | | |
| CONTO ECONOMICO | PREVISIONE | | | CONSUNTIVO | | DIFFERENZA | |
| Ricavi di esercizio al netto IVA | € | 16.854.370,26 | 100,00% | € | 16.790.943,45 | 100,00% | -€ 63.426,81 |
| **Totale ricavi** | **€** | **16.854.370,26** | **100,00%** | **€** | **16.790.943,45** | **100,00%** | **-€ 63.426,81** |
| costo del venduto | € | 10.992.420,28 | 65,22% | € | 10.889.047,03 | 64,85% | -€ 103.373,25 |
| **valore aggiunto** | **€** | **5.861.949,98** | 34,78% | **€** | **5.901.896,42** | 35,15% | **€ 39.946,44** |
| spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione | € | 971.997,24 | 5,77% | € | 880.904,97 | 5,25% | -€ 91.092,27 |
| Affitto ramo d'azienda | € | 750.000,00 | 4,45% | € | 750.000,00 | 4,47% | € - |
| spese per il personale | € | 3.318.960,23 | 19,69% | € | 3.339.923,54 | 19,89% | € 20.963,31 |
| **margine operativo lordo** | **€** | **820.992,51** | 4,87% | **€** | **931.067,91** | 5,55% | **€ 110.075,40** |
| quota ammortamento ordinario | € | 175.000,00 | 1,04% | € | 163.894,99 | 0,98% | -€ 11.105,01 |
| trattenute SSN | € | 458.565,69 | 2,72% | € | 432.144,43 | 2,57% | -€ 26.421,26 |
| **margine operativo netto** | **€** | **187.426,82** | 1,11% | **€** | **335.028,49** | 2,00% | **€ 147.601,67** |
| proventi finanziari | € | - | 0,00% | € | 17.418,04 | 0,10% | € 17.418,04 |
| proventi ed oneri straordinari | € | - | 0,00% | € | 191,39 | 0,00% | € 191,39 |
| proventi da locazione immobili | € | 32.000,00 | 0,19% | € | 25.849,29 | 0,15% | -€ 6.150,71 |
| oneri finanziari | -€ | 60.000,00 | -0,36% | -€ | 70.040,78 | -0,42% | -€ 10.040,78 |
| **RISULTATO ANTE IMPOSTE** | **€** | **159.426,82** | 0,95% | **€** | **308.446,43** | 1,84% | **€ 149.019,61** |
| IRES | € | 43.045,24 | 0,26% | € | 69.583,63 | 0,41% | € 26.538,39 |
| IRAP | € | 101.139,91 | 0,60% | € | 23.156,93 | 0,14% | -€ 77.982,98 |
| **RISULTATO DI ESERCIZIO** | **€** | **15.241,68** | 0,09% | **€** | **215.705,87** | 1,28% | **€ 200.464,19** |

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

# BILANCIO D'ESERCIZIO
# RELATIVO ALL'ANNO 2015

# RENDICONTO ECONOMICO

# FARMACIA DI SAN FELICIANO

| CONTO ECONOMICO | | | 31/12/2013 | | 31/12/2014 | | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gestione Farmacia S. Feliciano | | | | | | | |
| A | | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| | 1 | Ricavi | € | 701.786,94 | € | 695.253,90 | € 736.581,30 |
| | 5 | Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio | € | 335,70 | € | 671,40 | € - |
| | | TOTALE (A) | € | 702.122,64 | € | 695.925,30 | € 736.581,30 |
| B | | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| | 6 | per acquisto merci e materiali di consumo | € | 476.053,48 | € | 460.527,33 | € 489.895,41 |
| | 7 | per servizi | € | 39.644,91 | € | 35.971,63 | € 41.457,42 |
| | 8 | per godimento beni di terzi | € | 11.612,58 | € | 11.595,38 | € 11.595,92 |
| | 9 | per il personale | | | | | |
| | | a) salari e stipendi-oneri sociali - quota TFR | € | 153.370,13 | € | 164.848,47 | € 175.949,54 |
| | 10 | ammortamenti e svalutazioni | | | | | |
| | | b) ammortamento beni materiali | € | 202,25 | € | 1.359,05 | € 1.223,14 |
| | 11 | variazione rimanenza merci al 31,12 | -€ | 14.483,70 | € | 850,51 | -€ 7.864,17 |
| | 14 | oneri diversi di gestione | € | 8.210,63 | € | 8.527,73 | € 8.566,33 |
| | | TOTALE (B) | € | 674.610,28 | € | 683.680,10 | € 720.823,59 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B) | | | € | 27.512,36 | € | 12.245,20 | € 15.757,71 |
| | 22 | IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO | | | | | |
| | | imposta IRES | € | 1.052,95 | € | 392,28 | € 3.554,84 |
| | | imposta IRAP | € | 5.541,49 | € | 4.813,63 | € 2.007,82 |
| | 26 | RISULTATO DELL'ESERCIZIO | € | 20.917,92 | € | 7.039,29 | € 10.195,05 |

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

# BILANCIO D'ESERCIZIO
# RELATIVO ALL'ANNO 2015

# RENDICONTO ECONOMICO

# FARMACIA DI SAN MARIANO

| CONTO ECONOMICO | | | 31/12/2013 | | 31/12/2014 | | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **gestione Farmacia S. Mariano** | | | | | | | |
| A | | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| | 1 | Ricavi | € 1.220.616,98 | € | 1.058.794,24 | € | - |
| | | TOTALE (A) | € 1.220.616,98 | € | 1.058.794,24 | € | - |
| B | | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| | 6 | per acquisto merci e materiali di consumo | € 768.919,59 | € | 706.421,75 | € | - |
| | 7 | per servizi | € 54.823,00 | € | 45.425,55 | € | - |
| | 8 | per godimento beni di terzi | € 9.488,26 | € | 30.171,19 | € | - |
| | 9 | per il personale | | | | | |
| | | a) salari e stipendi-oneri sociali - quota TFR | € 269.650,65 | € | 281.860,26 | € | - |
| | 10 | ammortamenti e svalutazioni | | | | | |
| | | b) ammortamento beni materiali | € 16.051,40 | € | 560,00 | € | - |
| | 11 | variazione rimanenza merci al 31,12 | € 28.483,99 | -€ | 7.135,96 | € | - |
| | 14 | oneri diversi di gestione | € 34.842,74 | € | 31.607,12 | € | - |
| | | TOTALE (B) | € 1.182.259,63 | € | 1.088.909,91 | € | - |
| **DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)** | | | **€ 38.357,35** | **-€** | **30.115,67** | **€** | **-** |
| | 22 | IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO | | | | | |
| | | imposta IRES | € 1.468,01 | € | - | € | - |
| | | imposta IRAP | € 9.352,33 | € | 6.239,36 | € | - |
| | **26** | **RISULTATO DELL'ESERCIZIO** | **€ 27.537,01** | **-€** | **36.355,03** | **€** | **-** |

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

# BILANCIO D'ESERCIZIO
# RELATIVO ALL'ANNO 2015

## RENDICONTO ECONOMICO

## FARMACIA DI CITTA' DELA PIEVE

| CONTO ECONOMICO | | | 31/12/2013 | | 31/12/2014 | | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **gestione Farmacia Città della Pieve** | | | | | | | |
| A | | VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| | 1 | Ricavi | € | 385.675,46 | € | 1.411.257,76 | € 1.453.751,22 |
| | | TOTALE (A) | € | 385.675,46 | € | 1.411.257,76 | € 1.453.751,22 |
| B | | COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | | |
| | 6 | per acquisto merci e materiali di consumo | € | 284.833,12 | € | 907.730,26 | € 965.448,42 |
| | 7 | per servizi | € | 14.292,35 | € | 45.802,81 | € 39.609,11 |
| | 8 | per godimento beni di terzi | € | 6.361,00 | € | 20.370,55 | € 20.142,24 |
| | 9 | per il personale | | | | | |
| | | a) salari e stipendi-oneri sociali - quota TFR | € | 86.037,86 | € | 303.060,61 | € 306.794,43 |
| | 10 | ammortamenti e svalutazioni | | | | | |
| | | b) ammortamento beni materiali | € | 1.329,01 | € | 1.444,91 | € 1.577,81 |
| | 11 | variazione rimanenza merci al 31,12 | -€ | 50.131,04 | € | 2.185,87 | € 2.970,16 |
| | 14 | oneri diversi di gestione | € | 12.849,05 | € | 47.563,93 | € 48.596,68 |
| | | TOTALE (B) | € | 355.571,35 | € | 1.328.158,94 | € 1.385.138,85 |
| **DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE ( A - B)** | | | € | **30.104,11** | € | **83.098,82** | € **68.612,37** |
| | 22 | IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO | | | | | |
| | | imposta IRES | € | 1.152,14 | € | 2.662,12 | € 15.478,53 |
| | | imposta IRAP | € | 3.680,81 | € | 11.212,36 | € 5.105,25 |
| | 26 | **RISULTATO DELL'ESERCIZIO** | € | **25.271,16** | € | **69.224,34** | € **48.028,59** |

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

# BILANCIO D'ESERCIZIO
# RELATIVO ALL'ANNO 2015

# DETTAGLIO DEI CONTI

| | | | ALLEGATO 1 - B6 - ACQUISTO MERCI | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 |
| 52 | 52 | 0 | acq.merci sedi e mag. | € 10.897.732,04 | € 11.029.602,65 | € 11.031.257,72 |
| | | | | **€ 10.897.732,04** | **€ 11.029.602,65** | **€ 11.031.257,72** |
| 78 | 78 | 1 | acq.merci gross. F10 | € 375.982,43 | € 375.061,67 | € 374.997,46 |
| 78 | 78 | 2 | carico merci mag. Afas F10 | € 96.796,63 | € 82.265,34 | € 111.377,00 |
| 78 | 78 | 41 | sconto USL 4,12% f10 | € 3.274,42 | € 3.200,32 | € 3.520,95 |
| | | | | **€ 476.053,48** | **€ 460.527,33** | **€ 489.895,41** |
| 79 | 79 | 1 | acq.merci gross. F11 | € 616.917,72 | € 552.251,87 | € - |
| 79 | 79 | 2 | carico merci mag. Afas F11 | € 147.050,88 | € 149.918,26 | € - |
| 79 | 79 | 40 | sconto USL 4,12% F11 | € 4.950,99 | € 4.251,62 | € - |
| | | | | **€ 768.919,59** | **€ 706.421,75** | **€ -** |
| 79 | 80 | 1 | acq.merci gross. F14 | € 206.561,48 | € 707.281,76 | € 726.692,84 |
| 79 | 80 | 2 | carico merci mag. Afas F14 | € 76.437,04 | € 193.692,94 | € 231.880,82 |
| 79 | 80 | 40 | sconto USL 4,12% F14 | € 1.834,60 | € 6.755,56 | € 6.874,76 |
| | | | | **€ 284.833,12** | **€ 907.730,26** | **€ 965.448,42** |
| | | | | **€ 12.427.538,23** | **€ 13.104.281,99** | **€ 12.486.601,55** |

| | | | ALLEGATO 2 - B7 - SPESE PER SERVIZI | SERVIZI | SERVIZI | SERVIZI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | | | |
| | | | MASTRO SEDE | | | |
| 53 | 53 | 2 | spese per assicurazioni | € 46.335,57 | € 46.627,69 | € 47.357,52 |
| 53 | 53 | 3 | spese per canc. e stampati | € 2.389,49 | € 3.288,49 | € 2.948,35 |
| 53 | 53 | 4 | CDA | € 43.506,12 | € 32.211,30 | € 32.285,77 |
| 53 | 53 | 5 | Commissione giudic. e concorsi | € 1.782,96 | € 2.472,80 | € - |
| 53 | 53 | 6 | Collegio Revisori | € 29.069,16 | € 33.094,84 | € 23.542,04 |
| 53 | 53 | 7 | Compensi a terzi | € 125,00 | € 2.622,30 | € - |
| 53 | 53 | 8 | Spese per energia elettrica | € 7.614,52 | € 9.972,92 | € 8.778,44 |
| 53 | 53 | 9 | spese per manut. e riparaz. | € 1.217,25 | € 2.604,69 | € 1.578,54 |
| 53 | 53 | 12 | Spese telefoniche | € 4.710,99 | € 5.009,50 | € 6.130,31 |
| 53 | 53 | 14 | Spese Condominiali | € 5.051,08 | € 4.135,24 | € 5.735,67 |
| 53 | 53 | 15 | Contributi associativi | € 12.576,70 | € 13.248,00 | € 9.488,00 |
| 53 | 53 | 16 | Spese Interv. Educ. Sanitaria | € - | € - | € 120,00 |
| 53 | 53 | 17 | Libri riviste abb.ti rete telem. | € 5.040,31 | € 3.303,36 | € 5.719,45 |
| 53 | 53 | 18 | Spese per espl. Concorsi | € 13.329,72 | € 207,24 | € - |
| 53 | 53 | 19 | Spese trasp. Spediz. Traslochi | € 12.745,38 | € 13.110,00 | € 12.670,00 |
| 53 | 53 | 21 | Spese per studi e ricerche | € - | € - | € - |
| 53 | 53 | 22 | Spese per pulizie | € 834,37 | € 459,45 | € 1.547,62 |
| 53 | 53 | 26 | Spese part. Convegni e corsi aggiorn | € - | € 2.943,10 | € 3.993,55 |
| 53 | 53 | 27 | Spese ass. Software generale | € - | € 1.050,00 | € 4.231,92 |
| 53 | 53 | 28 | Spese ass. Software stipendi | € 842,50 | € 4.350,00 | € 3.185,00 |
| 53 | 53 | 30 | Spese di Rappresentanza | € - | € - | € - |
| 53 | 53 | 31 | Spese inaugurazione nuove sedi | € - | € - | € - |
| 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 | € 2.047,79 | € 2.863,96 | € 4.463,87 |
| 53 | 53 | 41 | Canomi ass. Hardware ufficio | € - | € - | € - |
| 53 | 53 | 42 | Canoni ass. Software ufficio | € 4.440,00 | € 3.350,00 | € 200,00 |
| 53 | 53 | 43 | Assistenza Legale e consulenze | € 3.092,72 | € 572,00 | € 17.867,19 |
| 53 | 53 | 45 | Contributi Serv. Notturno S.Martino | € 19.647,32 | € 19.777,05 | € 18.824,26 |
| 53 | 53 | 46 | Spese divul. Angolo salute e notiziari | € - | € - | € - |
| 53 | 53 | 47 | Spese acquisto divise lavoro | € 1.636,00 | € 812,50 | € 561,00 |
| 53 | 53 | 48 | Rimborso spese di terzi | € - | € - | € - |
| 53 | 53 | 51 | Spese promoz. Immagione azienda | € 30.289,65 | € 29.945,77 | € 21.005,62 |
| 53 | 53 | 52 | Spese per pubblicazioni aste | € - | € - | € - |
| 53 | 53 | 66 | Rottamaz. Smontaggio mobili irrecup. | € - | € - | € - |
| 53 | 53 | 58 | Rottamaz. Smontaggio mobili irrecup. | € - | € - | € 289,67 |
| 53 | 53 | 59 | Spese per ademp. Legge 626/94 | € 6.828,56 | € 5.400,00 | € 8.251,94 |
| 53 | 53 | 61 | Servizio Vigilanza | € 387,44 | € 173,58 | € 201,77 |
| 53 | 53 | 62 | Spese per cellulari | € 5.397,69 | € 1.945,58 | € 1.177,48 |
| 53 | 53 | 64 | Spese postali | € 574,60 | € 688,80 | € 742,10 |
| 53 | 53 | 70 | Compensi occasionali | € - | € - | € - |
| 53 | 53 | 73 | Cessioni gratuite - Donazioni | € - | € - | € - |
| 53 | 53 | 74 | Spese presentazione Azienda al CDA | € - | € 1.895,00 | € 1.750,00 |
| 53 | 53 | 76 | Costi fatturazione elettronica | € - | € - | € 606,80 |
| | | | | | | |
| | | | | **€ 261.512,89** | **€ 248.315,16** | **€ 245.253,88** |
| | | | | | | |
| | | | COSTI GENERALI FARMACIA N. 1 | | | |
| 54 | 54 | 2 | spese per cacelleria e stampati | € 869,40 | € 951,08 | € 745,41 |
| 54 | 54 | 3 | Spese per energia elettrica | € 9.013,97 | € 7.782,17 | € 7.353,65 |
| 54 | 54 | 4 | Manutenzioni ed assistenza | € 4.247,77 | € 1.947,89 | € 3.582,14 |
| 54 | 54 | 6 | Spese telefoniche | € 2.426,11 | € 1.360,26 | € 1.503,66 |
| 54 | 54 | 8 | Spese condominiali e riscaldamento | € 3.312,34 | € 1.708,14 | € 3.388,15 |
| 54 | 54 | 10 | Sacchetti e carta per farmacia | € 1.024,24 | € 182,25 | € 554,36 |
| 54 | 54 | 15 | Spese per pulizia locali | € 1.691,04 | € 1.257,93 | € 1.187,86 |
| 54 | 54 | 17 | Canoni assist. Software | € 2.126,62 | € 2.461,75 | € 2.321,41 |
| 54 | 54 | 18 | Canoni assist. Hardware | € - | € - | € - |
| 54 | 54 | 19 | Aggiornamenti CODIFA | € - | € - | € - |
| 54 | 54 | 21 | Monitoraggio Ricette | € 4.064,91 | € 3.341,60 | € 3.019,79 |
| 54 | 54 | 23 | Servizio Vigilanza | € 499,94 | € 533,58 | € 517,50 |
| 54 | 54 | 24 | Servizio distribuzione per conto | € 3.523,21 | € 2.884,62 | € 2.481,55 |
| | | | | | | |
| | | | | **€ 32.799,55** | **€ 24.411,27** | **€ 26.655,48** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COSTI GENERALI FARMACIA N. 2 | | | | | |
| 55 | 55 | 2 | Spese per cancelleria e stampati | € | 779,39 | € | 661,08 | € 835,41 |
| 55 | 55 | 3 | Spese per energia elettrica | € | 6.036,40 | € | 6.116,61 | € 6.532,70 |
| 55 | 55 | 4 | Spese per manutenzioni ed assistenza | € | 2.574,27 | € | 3.150,12 | € 5.435,55 |
| 55 | 55 | 6 | Spese telefoniche | € | 2.363,52 | € | 1.890,06 | € 1.691,20 |
| 55 | 55 | 8 | Spese condominiali e riscaldamento | € | 736,95 | € | 853,46 | € 580,76 |
| 55 | 55 | 10 | Sacchetti e carta per farmacia | € | 1.024,24 | € | 260,04 | € 554,36 |
| 55 | 55 | 15 | Spese per pulizia locali | € | 1.403,03 | € | 1.257,93 | € 1.187,86 |
| 55 | 55 | 17 | Canoni ass. Software | € | 2.126,62 | € | 2.461,75 | € 2.321,41 |
| 55 | 55 | 18 | Canoni ass. Hardware | € | - | € | - | € - |
| 55 | 55 | 19 | Aggiornamento CODIFA | € | - | € | - | € - |
| 55 | 55 | 21 | Monitoraggio ricette | € | 4.729,10 | € | 3.871,11 | € 3.323,68 |
| 55 | 55 | 23 | Servizio Vigilanza | € | 499,94 | € | 533,58 | € 517,50 |
| 55 | 55 | 24 | Servizio distribuzione per conto | € | 3.964,77 | € | 3.188,60 | € 2.964,85 |
| | | | | | | | | |
| | | | | € | **26.238,23** | € | **24.244,34** | € **25.945,28** |
| | | | | | | | | |
| | | | COSTI GENERALI FARMACIA N. 3 | | | | | |
| 56 | 56 | 2 | Spese per cancelleria e stampati | € | 779,39 | € | 841,08 | € 745,41 |
| 56 | 56 | 3 | Spese per energia elettrica | € | 6.724,24 | € | 6.070,72 | € 5.792,28 |
| 56 | 56 | 4 | Manutenzioni ed assistenza | € | 3.240,27 | € | 2.901,02 | € 3.535,77 |
| 56 | 56 | 6 | Spese telefoniche | € | 2.555,20 | € | 1.482,30 | € 1.599,26 |
| 56 | 56 | 8 | Spese condominiali e riscaldamento | € | 3.185,52 | € | 945,60 | € 1.442,50 |
| 56 | 56 | 10 | Sacchetti e carta per farmacia | € | 1.024,24 | € | 234,11 | € 554,36 |
| 56 | 56 | 15 | Spese per pulizia locali | € | 1.403,03 | € | 1.257,93 | € 1.187,86 |
| 56 | 56 | 17 | Canoni ass. software | € | 2.126,62 | € | 2.461,75 | € 2.321,41 |
| 56 | 56 | 18 | Canomi ass. Hardware | € | - | € | - | € - |
| 56 | 56 | 19 | Aggiornamenti Codifa | € | - | € | - | € - |
| 56 | 56 | 21 | Monitoraggio ricette | € | 7.220,95 | € | 6.361,90 | € 5.836,35 |
| 56 | 56 | 23 | Servizio Vigilanza | € | 3.208,30 | € | 2.825,32 | € 3.017,58 |
| 56 | 56 | 24 | Servizio distribuzione per conto | € | 5.760,18 | € | 4.712,56 | € 4.551,70 |
| | | | | | | | | |
| | | | | € | **37.227,94** | € | **30.094,29** | € **30.584,48** |
| | | | | | | | | |
| | | | COSTI GENERALI FARMACIA N. 4 | | | | | |
| 57 | 57 | 2 | Spese per cancelleria e stampati | € | 929,39 | € | 661,08 | € 835,41 |
| 57 | 57 | 3 | Spese per energia elettrica | € | 6.109,14 | € | 5.350,71 | € 5.491,88 |
| 57 | 57 | 4 | Manutenzioni ed assistenza | € | 1.853,27 | € | 3.660,11 | € 3.523,57 |
| 57 | 57 | 6 | Spese telefoniche | € | 2.233,82 | € | 1.186,91 | € 1.309,80 |
| 57 | 57 | 8 | Spese condominiali e riscaldamento | € | 1.874,12 | € | 1.757,14 | € 1.191,38 |
| 57 | 57 | 10 | Sacchetti e carta per farmacie | € | 1.024,24 | € | 208,18 | € 554,36 |
| 57 | 57 | 14 | Spese per pulizia locali | € | 1.799,11 | € | 1.257,93 | € 1.187,86 |
| 57 | 57 | 16 | Canoni ass. Software | € | 2.126,62 | € | 2.461,75 | € 2.321,41 |
| 57 | 57 | 17 | Canoni ass.Hardware | € | - | € | - | € - |
| 57 | 57 | 19 | Aggiornamenti CODIFA | € | - | € | - | € - |
| 57 | 57 | 21 | Monitoraggio ricette | € | 5.649,60 | € | 4.819,53 | € 4.364,49 |
| 57 | 57 | 23 | Servizio Vigilanza | € | 499,94 | € | 533,58 | € 517,50 |
| 57 | 57 | 24 | Servizio distribuzione per conto | € | 5.125,74 | € | 3.852,01 | € 3.522,08 |
| | | | | | | | | |
| | | | | € | **29.224,99** | € | **25.748,93** | € **24.819,74** |
| | | | | | | | | |
| | | | COSTI GENERALI FARMACIA N. 5 | | | | | |
| 58 | 58 | 2 | Spese per cancelleria e stampati | € | 781,74 | € | 1.134,48 | € 859,11 |
| 58 | 58 | 3 | Spese per energia elettrica | € | 9.425,19 | € | 8.107,17 | € 5.751,60 |
| 58 | 58 | 4 | Manutenzioni ed assistenza | € | 5.849,45 | € | 4.776,60 | € 6.350,95 |
| 58 | 58 | 6 | Spese telefoniche | € | 4.332,73 | € | 1.976,85 | € 2.472,25 |
| 58 | 58 | 8 | Spese condominiali e riscaldamento | € | 6.317,63 | € | 6.748,97 | € 2.518,56 |
| 58 | 58 | 10 | Sacchetti e carta per farmacie | € | 1.024,24 | € | 260,04 | € 606,22 |
| 58 | 58 | 15 | Spese per pulizia locali | € | 1.851,32 | € | 1.257,93 | € 1.187,86 |
| 58 | 58 | 17 | Canoni ass. Software | € | 2.126,62 | € | 2.461,75 | € 2.321,41 |
| 58 | 58 | 18 | Canoni ass.Hardware | € | - | € | - | € - |
| 58 | 58 | 19 | Servizio Vigilanza | € | 6.050,16 | € | 5.651,97 | € 5.315,79 |
| 58 | 58 | 20 | Aggiornamento CODIFA | € | - | € | - | € - |
| 58 | 58 | 22 | Monitoraggio Ricette | € | 5.748,88 | € | 4.053,70 | € 3.995,61 |
| 58 | 58 | 24 | Servizio distribuzione per conto | € | 4.567,30 | € | 3.695,47 | € 4.318,30 |
| | | | | | | | | |
| | | | | € | **48.075,26** | € | **40.124,93** | € **35.697,66** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COSTI GENERALI FARMACIA N. 6 | | | |
| 59 | 59 | 2 | Spese per cencelleria e stampati | € 779,40 | € 661,08 | € 835,42 |
| 59 | 59 | 3 | Spese per energia elettrica | € 3.715,16 | € 3.441,70 | € 3.248,00 |
| 59 | 59 | 4 | Manutenzioni ed assistenza | € 2.819,28 | € 2.148,11 | € 2.040,76 |
| 59 | 59 | 6 | Spese telefoniche | € 2.280,29 | € 1.891,03 | € 1.483,92 |
| 59 | 59 | 8 | Spese condominiali e riscaldamento | € 1.497,11 | € 1.074,33 | € 2.578,93 |
| 59 | 59 | 10 | Sacchetti e carta per farmacie | € 1.024,23 | € 208,18 | € 554,36 |
| 59 | 59 | 15 | Spese per pulizia locali | € 1.403,01 | € 1.257,94 | € 1.187,86 |
| 59 | 59 | 17 | Canoni ass. Software | € 2.126,62 | € 2.461,75 | € 2.321,41 |
| 59 | 59 | 18 | Canoni ass.Hardware | € - | € - | € - |
| 59 | 59 | 19 | Aggiornamenti CODIFA | € - | € - | € - |
| 59 | 59 | 21 | Monitoraggio ricette | € 3.923,39 | € 3.199,93 | € 2.815,72 |
| 59 | 59 | 23 | Servizio Vigilanza | € 499,95 | € 2.453,58 | € 517,50 |
| 59 | 59 | 24 | Servizio distribuzione per conto | € 3.352,34 | € 2.656,20 | € 2.645,25 |
| | | | | | | |
| | | | | **€ 23.420,78** | **€ 21.453,83** | **€ 20.229,13** |
| | | | | | | |
| | | | COSTI GENERALI FARMACIA N. 7 | | | |
| 63 | 63 | 2 | Spese per cencelleria e stampati | € 790,30 | € 889,27 | € 835,41 |
| 63 | 63 | 3 | Spese per energia elettrica | € 4.566,41 | € 4.058,16 | € 5.176,27 |
| 63 | 63 | 4 | Manutenzioni ed assistenza | € 2.142,28 | € 1.875,11 | € 2.640,07 |
| 63 | 63 | 6 | Spese telefoniche | € 2.224,87 | € 1.408,44 | € 1.374,51 |
| 63 | 63 | 8 | Spese condominiali e riscaldamento | € 775,97 | € 299,07 | € 243,96 |
| 63 | 63 | 10 | Sacchetti e carta per farmacie | € 1.024,23 | € 208,17 | € 554,35 |
| 63 | 63 | 15 | Spese per pulizia locali | € 1.403,00 | € 1.257,92 | € 1.187,86 |
| 63 | 63 | 17 | Canoni ass. Software | € 2.126,62 | € 2.461,75 | € 2.321,41 |
| 63 | 63 | 18 | Canoni ass.Hardware | € - | € - | € - |
| 63 | 63 | 19 | Aggiornamenti CODIFA | € - | € - | € - |
| 63 | 63 | 21 | Monitoraggio ricette | € 3.505,26 | € 2.997,81 | € 2.675,82 |
| 63 | 63 | 23 | Servizio Vigilanza | € 499,95 | € 533,58 | € 517,50 |
| 63 | 63 | 24 | Servizio distribuzione per conto | € 3.045,70 | € 2.742,90 | € 2.634,35 |
| | | | | | | |
| | | | | **€ 22.104,59** | **€ 18.732,18** | **€ 20.161,51** |
| | | | | | | |
| | | | COSTI GENERALI FARMACIA N. 8 | | | |
| 64 | 64 | 2 | Spese per cencelleria e stampati | € 1.556,06 | € 1.041,07 | € 1.010,90 |
| 64 | 64 | 3 | Spese per energia elettrica | € 8.811,35 | € 8.884,70 | € 8.982,31 |
| 64 | 64 | 4 | Manutenzioni ed assistenza | € 1.678,53 | € 3.571,11 | € 5.071,77 |
| 64 | 64 | 6 | Spese telefoniche | € 2.246,03 | € 1.711,59 | € 1.616,98 |
| 64 | 64 | 8 | Spese condominiali e riscaldamento | € 2.458,86 | € 3.834,96 | € 4.066,81 |
| 64 | 64 | 10 | Sacchetti e carta per farmacie | € 1.024,23 | € 234,10 | € 1.006,21 |
| 64 | 64 | 15 | Spese per pulizia locali | € 1.402,99 | € 1.257,93 | € 1.187,86 |
| 64 | 64 | 17 | Canoni ass. Software | € 2.126,61 | € 2.461,74 | € 2.321,41 |
| 64 | 64 | 18 | Canoni ass.Hardware | € - | € - | € - |
| 64 | 64 | 19 | Aggiornamenti CODIFA | € - | € - | € - |
| 64 | 64 | 22 | Monitoraggio Ricette | € 4.948,28 | € 4.422,49 | € 4.085,65 |
| 64 | 64 | 24 | Servizio Vigilanza | € 499,92 | € 533,58 | € 517,50 |
| 64 | 64 | 25 | Servizio distribuzione per conto | € 3.907,51 | € 3.122,65 | € 4.108,04 |
| 64 | 64 | 27 | Spese Consorzio Emisfero | € 17.930,69 | € 18.627,08 | € 19.603,69 |
| 64 | 64 | 29 | Spese Antitaccheggio | € - | € - | € 1.220,88 |
| | | | | | | |
| | | | | **€ 48.591,06** | **€ 49.703,00** | **€ 54.800,01** |
| | | | | | | |
| | | | COSTI GENERALI FARMACIA N. 9 | | | |
| 65 | 65 | 2 | Spese per cancelleria e stampati | € 779,37 | € 751,07 | € 855,15 |
| 65 | 65 | 3 | Spese per energia elettrica | € 6.400,11 | € 5.668,12 | € 6.650,88 |
| 65 | 65 | 4 | Manutenzioni ed assistenza | € 2.700,27 | € 2.262,11 | € 2.874,76 |
| 65 | 65 | 6 | Spese telefoniche | € 2.168,99 | € 1.803,03 | € 1.975,85 |
| 65 | 65 | 8 | Spese condominiali e riscaldamento | € 1.255,94 | € 816,44 | € 920,66 |
| 65 | 65 | 10 | Sacchetti e carta per farmacie | € 1.024,23 | € 182,24 | € 554,34 |
| 65 | 65 | 15 | Spese per pulizia locali | € 1.402,97 | € 1.257,90 | € 1.187,86 |
| 65 | 65 | 17 | Canoni ass. Software | € 2.126,61 | € 2.461,74 | € 2.321,41 |
| 65 | 65 | 18 | Canoni ass.Hardware | € - | € - | € - |
| 65 | 65 | 19 | Aggiornamenti CODIFA | € - | € - | € - |
| 65 | 65 | 21 | Monitoraggio Ricette | € 2.883,64 | € 2.576,49 | € 2.595,77 |
| 65 | 65 | 23 | Servizio Vigilanza | € 499,92 | € 533,58 | € 517,50 |
| 65 | 65 | 24 | Servizio distribuzione per conto | € 2.634,56 | € 2.352,95 | € 2.196,35 |
| | | | | | | |
| | | | | **€ 23.876,61** | **€ 20.665,67** | **€ 22.650,53** |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | STRUTTURA POLIF. VIA DA VINCI | | | |
| 66 | 66 | 2 | Spese condominiali e riscaldamento | € 2.361,48 | € 1.036,27 | € - |
| 66 | 66 | 3 | Spese per energia elettrica | € 2.691,97 | € 1.108,84 | € - |
| 66 | 66 | 5 | Spese per assicurazioni | € 320,00 | € 320,00 | € - |
| 66 | 66 | 6 | Spese per pulizia locali | € 415,96 | € 1.410,00 | € - |
| 66 | 66 | 7 | Spese per adempimenti d.lgs. 626/94 | € - | € - | € - |
| 66 | 66 | 8 | Manutenzioni e riparazioni | € 412,05 | € 215,80 | € - |
| | | | | | | |
| | | | | **€ 6.201,46** | **€ 4.090,91** | **€ -** |
| | | | | | | |
| | | | STRUTTURA POLIF. VIA FILZI | | | |
| 67 | 67 | 2 | Spese condominiali e riscaldamento | € 2.976,23 | € 3.374,63 | € 4.247,08 |
| 67 | 67 | 3 | Spese per energia elettrica | € 4.187,27 | € 3.903,59 | € 5.297,25 |
| 67 | 67 | 5 | Spese per assicurazioni | € 320,00 | € 320,00 | € 630,00 |
| 67 | 67 | 6 | Spese per pulizia locali | € 495,96 | € 452,56 | € 1.855,13 |
| 67 | 67 | 7 | Spese per adempimenti d.lgs. 626/94 | € - | € - | € - |
| 67 | 67 | 8 | Manutenzioni e riparazioni | € 192,45 | € 240,60 | € 449,39 |
| | | | | | | |
| | | | | **€ 8.171,91** | **€ 8.291,38** | **€ 12.478,85** |
| | | | | | | |
| | | | COSTI GENERALI FARMACIA N. 12 | | | |
| 68 | 68 | 2 | Spese per cancelleria e stampati | € 948,45 | € 661,02 | € 725,55 |
| 68 | 68 | 3 | Spese per energia elettrica | € 6.588,95 | € 2.474,60 | € 8.666,20 |
| 68 | 68 | 4 | Manutenzioni ed assistenza | € 1.569,82 | € 1.098,36 | € 1.727,85 |
| 68 | 68 | 6 | Spese telefoniche | € 1.816,50 | € 1.316,76 | € 1.497,34 |
| 68 | 68 | 8 | Spese condominiali e riscaldamento | € 129,10 | € 114,48 | € 32,43 |
| 68 | 68 | 10 | Sacchetti e carta per farmacie | € 1.024,23 | € 182,23 | € 554,33 |
| 68 | 68 | 15 | Spese per pulizia locali | € 1.402,99 | € 1.257,92 | € 1.187,86 |
| 68 | 68 | 17 | Canoni ass. Software | € 2.126,61 | € 2.461,74 | € 2.321,41 |
| 68 | 68 | 18 | Canoni ass.Hardware | € - | € - | € - |
| 68 | 68 | 19 | Aggiornamenti CODIFA | € - | € - | € - |
| 68 | 68 | 21 | Monitoraggio Ricette | € 3.359,76 | € 2.978,25 | € 2.719,34 |
| 68 | 68 | 23 | Servizio Vigilanza | € 499,91 | € 533,57 | € 517,50 |
| 68 | 68 | 24 | Servizio distribuzione per conto | € 2.621,05 | € 2.207,25 | € 2.118,45 |
| | | | | | | |
| | | | | **€ 22.087,37** | **€ 15.286,18** | **€ 22.068,26** |
| | | | | | | |
| | | | STRUTTURA POLIF. P.S.GIOVANNI | | | |
| 69 | 69 | 2 | Spese condominiali e riscaldamento | € 1.678,30 | € 472,62 | € 58,12 |
| 69 | 69 | 3 | Spese per energia elettrica | € 2.751,34 | € 2.583,22 | € 2.940,44 |
| 69 | 69 | 5 | Spese per assicurazioni | € 320,00 | € 320,00 | € 630,00 |
| 69 | 69 | 6 | Spese per pulizia locali | € 415,95 | € 1.958,55 | € 2.583,14 |
| 69 | 69 | 7 | Spese per adempimenti d.lgs. 626/94 | € - | € - | € - |
| 69 | 69 | 8 | Manutenzioni e riparazioni | € 355,25 | € 60,00 | € 79,28 |
| 69 | 69 | 11 | Spese telefoniche | € 651,75 | € 505,45 | € 1.062,60 |
| | | | | | | |
| | | | | **€ 6.172,59** | **€ 5.899,84** | **€ 7.353,58** |
| | | | | | | |
| | | | STRUTTURA POLIF. VILLA PITIGNANO | | | |
| 71 | 71 | 2 | Spese condominiali e riscaldamento | € 103,21 | € 90,63 | € 370,69 |
| 71 | 71 | 3 | Spese per energia elettrica | € 971,39 | € 974,66 | € 876,47 |
| 71 | 71 | 5 | Spese per assicurazioni | € 320,00 | € 320,00 | € 630,00 |
| 71 | 71 | 6 | Spese per pulizia locali | € 364,53 | € 1.958,55 | € 1.883,15 |
| 71 | 71 | 7 | Spese per adempimenti d.lgs. 626/94 | € - | € - | € - |
| 71 | 71 | 8 | Manutenzioni e riparazioni | € - | € - | € - |
| 71 | 71 | 11 | Spese telefoniche | € - | € - | € - |
| | | | | | | |
| | | | | **€ 1.759,13** | **€ 3.343,84** | **€ 3.760,31** |
| | | | | | | |
| | | | COSTI GENERALI FARMACIA N. 13 | | | |
| 77 | 1 | 2 | Spese per cancelleria e stampati | € 733,83 | € 661,00 | € 745,37 |
| 77 | 1 | 3 | Spese per energia elettrica | € 6.855,65 | € 5.328,62 | € 5.704,22 |
| 77 | 1 | 4 | Manutenzioni ed assistenza | € 1.593,28 | € 3.567,02 | € 3.065,53 |
| 77 | 1 | 6 | Spese telefoniche | € 2.226,00 | € 1.907,80 | € 1.928,66 |
| 77 | 1 | 8 | Spese condominiali e riscaldamento | € 113,29 | € 158,26 | € 182,11 |
| 77 | 1 | 10 | Sacchetti e carta per farmacie | € 1.024,23 | € 234,08 | € 554,33 |
| 77 | 1 | 15 | Spese per pulizia locali | € 1.565,01 | € 1.257,92 | € 1.187,86 |
| 77 | 1 | 17 | Canoni ass. Software | € 2.126,61 | € 2.461,73 | € 2.321,41 |
| 77 | 1 | 18 | Canoni ass.Hardware | € - | € - | € - |
| 77 | 1 | 19 | Aggiornamenti CODIFA | € - | € - | € - |
| 77 | 1 | 21 | Monitoraggio Ricette | € 2.083,17 | € 2.220,87 | € 2.232,82 |
| 77 | 1 | 23 | Servizio Vigilanza | € 499,91 | € 533,56 | € 517,50 |
| 77 | 1 | 24 | Servizio distribuzione per conto | € 2.119,41 | € 2.203,75 | € 2.178,95 |
| | | | | | | |
| | | | | **€ 20.940,39** | **€ 20.534,61** | **€ 20.618,76** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COSTI GENERALI PARAFARMACIA OSPEDALE | | | |
| 77 | 10 | 2 | Spese per cancelleria e stampati | € - | € 83,56 | € 822,18 |
| 77 | 10 | 3 | Spese per energia elettrica | € - | € - | € 1.175,27 |
| 77 | 10 | 4 | Manutenzioni ed assistenza | € - | € 2.542,00 | € 396,38 |
| 77 | 10 | 6 | Spese telefoniche | € - | € 157,60 | € 383,38 |
| 77 | 10 | 8 | Spese condominiali e riscaldamento | € - | € - | € - |
| 77 | 10 | 10 | Sacchetti e carta per farmacie | € - | € 50,82 | € 554,33 |
| 77 | 10 | 15 | Spese per pulizia locali | € - | € 574,69 | € 614,37 |
| 77 | 10 | 17 | Canoni ass. Software | € - | € 1.969,00 | € 150,00 |
| 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 | € 4.095,91 |
| | | | | | | |
| | | | COSTI GENERALI FARMACIA N. 10 | | | |
| 78 | 78 | 4 | Spese per cancelleria e stampati | € 779,36 | € 751,04 | € 835,36 |
| 78 | 78 | 5 | Spese per energia elettrica | € 4.678,57 | € 4.154,02 | € 4.043,11 |
| 78 | 78 | 6 | Manutenzioni ed assistenza | € 1.723,87 | € 2.617,11 | € 2.198,38 |
| 78 | 78 | 8 | Spese telefoniche | € 792,56 | € 452,95 | € 383,44 |
| 78 | 78 | 10 | Spese condominiali e riscaldamento | € 1.052,26 | € 887,00 | € 787,36 |
| 78 | 78 | 12 | Sacchetti e carta per farmacie | € 1.024,23 | € 182,23 | € 554,33 |
| 78 | 78 | 17 | Spese per pulizia locali | € 1.402,96 | € 1.257,89 | € 1.187,86 |
| 78 | 78 | 18 | Canoni ass. Software | € 2.126,61 | € 2.461,74 | € 2.321,41 |
| 78 | 78 | 19 | Canoni ass.Hardware | € - | € - | € - |
| 78 | 78 | 22 | Spese per assicurazioni | € 1.304,86 | € 1.304,86 | € 1.726,00 |
| 78 | 78 | 23 | Cespiti di costi inf. a € 516 | € - | € 130,00 | € 180,00 |
| 78 | 78 | 27 | Spese Farmaservice tariffaz. Ricette | € 2.741,04 | € 2.097,09 | € 1.960,80 |
| 78 | 78 | 30 | Spese convenzionali di gestione | € 15.652,00 | € 14.897,89 | € 15.363,15 |
| 78 | 78 | 32 | Spese per adempimenti d.lgs. 626/94 | € 252,12 | € - | € 71,43 |
| 78 | 78 | 33 | Servizio Vigilanza | € 499,92 | € 533,58 | € 517,50 |
| 78 | 78 | 34 | Aggiornamento Codifa | € - | € - | € - |
| 78 | 78 | 38 | Addebiti ULS ricette anni preced. | € - | € - | € - |
| 78 | 78 | 40 | Spese promozione immagione | € 2.837,23 | € 1.856,41 | € 3.476,59 |
| 78 | 78 | 42 | Servizio distribuzione per conto | € 1.369,26 | € 1.267,25 | € 1.617,40 |
| 78 | 78 | 44 | Addebiti per errata tariffazione | € - | € - | € - |
| 78 | 78 | 46 | Costi Gestione Farmaservice | € - | € - | € - |
| 78 | 78 | 47 | Aria ADSL | € 640,06 | € 352,57 | € 475,30 |
| 78 | 78 | 49 | Cessioni gratuite - Donazioni | € - | € - | € - |
| 78 | 78 | 51 | Contributi associativi | € 768,00 | € 768,00 | € 768,00 |
| 78 | 78 | 54 | Spese legali e consulenze | € - | € - | € 2.990,00 |
| | | | | | | |
| | | | | € 39.644,91 | € 35.971,63 | € 41.457,42 |
| | | | | | | |
| | | | COSTI GENERALI FARMACIA N. 11 | | | |
| 79 | 79 | 4 | Spese per cancelleria e stampati | € 823,35 | € 751,04 | € - |
| 79 | 79 | 5 | Spese per energia elettrica | € 6.521,09 | € 5.577,38 | € - |
| 79 | 79 | 6 | Manutenzioni ed assistenza | € 3.574,65 | € 2.092,02 | € - |
| 79 | 79 | 8 | Spese telefoniche | € 2.296,44 | € 1.334,02 | € - |
| 79 | 79 | 10 | Spese condominiali e riscaldamento | € 2.272,23 | € 1.734,59 | € - |
| 79 | 79 | 12 | Sacchetti e carta per farmacie | € 1.050,16 | € 234,09 | € - |
| 79 | 79 | 17 | Spese per pulizia locali | € 1.402,96 | € 1.239,49 | € - |
| 79 | 79 | 18 | Canoni ass. Software | € 2.126,61 | € 2.122,00 | € - |
| 79 | 79 | 19 | Canoni ass. Hardware | € - | € - | € - |
| 79 | 79 | 22 | Spese per assicurazioni | € 1.804,98 | € 1.804,98 | € - |
| 79 | 79 | 23 | Cespiti di costi inf. a € 516 | € 640,00 | € 130,00 | € - |
| 79 | 79 | 27 | Spese Farmaservice tariffaz. Ricette | € 3.232,77 | € 2.980,77 | € - |
| 79 | 79 | 30 | Spese convenzionali di gestione | € 19.543,04 | € 17.549,70 | € - |
| 79 | 79 | 32 | Spese per adempimenti d.lgs. 626/94 | € 235,72 | € 220,00 | € - |
| 79 | 79 | 33 | Servizio Vigilanza | € 2.584,93 | € 3.033,61 | € - |
| 79 | 79 | 34 | Aggiornamento codifa | € - | € - | € - |
| 79 | 79 | 39 | Spese promozione immagine | € 2.837,23 | € 1.856,41 | € - |
| 79 | 79 | 41 | Servizio distribuzione per conto | € 3.108,84 | € 1.997,45 | € - |
| 79 | 79 | 43 | Addebiti per errata tariffazione | € - | € - | € - |
| 79 | 79 | 47 | Contributi associativi | € 768,00 | € 768,00 | € - |
| | | | | | | |
| | | | | € 54.823,00 | € 45.425,55 | € - |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COSTI GENERALI FARMACIA N. 14 | | | | | |
| 79 | 80 | 4 | Spese per cancelleria e stampati | € | 480,38 | € | 1.091,01 | € 745,33 |
| 79 | 80 | 5 | Spese per energia elettrica | € | 781,68 | € | 1.973,50 | € 3.122,25 |
| 79 | 80 | 6 | Manutenzioni ed assistenza | € | - | € | 808,43 | € 1.194,90 |
| 79 | 80 | 8 | Spese telefoniche | € | 404,44 | € | 1.637,70 | € 2.053,40 |
| 79 | 80 | 10 | Spese condominiali e riscaldamento | € | 341,00 | € | 81,00 | € 850,71 |
| 79 | 80 | 12 | Sacchetti e carta per farmacie | € | - | € | 208,15 | € 554,33 |
| 79 | 80 | 17 | Spese per pulizia locali | € | 1.656,61 | € | 4.943,97 | € 5.009,23 |
| 79 | 80 | 18 | Canoni ass. Software | € | - | € | 2.461,73 | € 2.321,41 |
| 79 | 80 | 19 | Canoni ass. Hardware | € | - | € | - | € - |
| 79 | 80 | 22 | Spese per assicurazioni | € | 1.393,83 | € | 1.393,83 | € 1.726,00 |
| 79 | 80 | 23 | Cespiti di costi inf. a € 516 | € | 160,00 | € | - | € - |
| 79 | 80 | 27 | Spese Farmaservice tariffaz. Ricette | € | 925,34 | € | 4.579,49 | € 4.340,33 |
| 79 | 80 | 30 | Spese convenzionali di gestione | € | 4.434,11 | € | 20.013,15 | € 10.000,00 |
| 79 | 80 | 32 | Spese per adempimenti d.lgs. 626/94 | € | - | € | 250,00 | € 71,43 |
| 79 | 80 | 33 | Servizio Vigilanza | € | - | € | - | € - |
| 79 | 80 | 34 | Aggiornamento codifa | € | - | € | - | € - |
| 79 | 80 | 39 | Spese promozione immagine | € | 2.058,91 | € | 2.123,22 | € 3.228,04 |
| 79 | 80 | 41 | Servizio distribuzione per conto | € | 1.395,05 | € | 3.538,63 | € 3.623,75 |
| 79 | 80 | 43 | Addebiti per errata tariffazione | € | - | € | - | € - |
| 79 | 80 | 47 | Contributi associativi | € | 261,00 | € | 699,00 | € 768,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | € | **14.292,35** | € | **45.802,81** | € **39.609,11** |
| | | | | | | | | |
| | | | | € | **727.165,01** | € | **693.518,02** | € **658.239,90** |
| | | | | | | | | |
| | | | AFAS GESTIONE PROPRIA | € | 618.404,75 | € | 566.318,03 | € 577.173,37 |
| | | | FARMACIA 10 S. FELICIANO | € | 39.644,91 | € | 35.971,63 | € 41.457,42 |
| | | | FARMACIA 11 S. MARIANO | € | 54.823,00 | € | 45.425,55 | € - |
| | | | FARMACIA 14 CITTA' DELLA PIEVE | € | 14.292,35 | € | 45.802,81 | € 39.609,11 |
| | | | | | | | | |
| | | | | € | **727.165,01** | € | **693.518,02** | € **658.239,90** |

| | | | ALLEGATO 3 - B8 - GODIMENTO BENI DI TERZI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2013 | | 2014 | | 2015 |
| 53 | 53 | 1 | canone locazione archivio | € | 6.423,62 | € | 5.903,87 | € | 6.125,62 |
| 53 | 53 | 60 | canone noleggio fotocopiatrice | € | 2.306,26 | € | 2.264,79 | € | 1.966,18 |
| 53 | 53 | 63 | canone noleggio Hardware | € | 3.032,17 | € | 2.600,53 | € | 3.985,67 |
| 53 | 53 | 65 | canone Leasing | € | - | € | - | € | - |
| 53 | 53 | 71 | Rinnovi e reg. contratti affitto | € | 2.495,23 | € | 1.287,00 | € | 522,00 |
| 53 | 53 | 72 | Canone cessione ramo azienda | € | 753.202,30 | € | 750.000,00 | € | 750.000,00 |
| 53 | 53 | 75 | Noleggio Apparecchiature Sanitarie | € | - | € | 300,00 | € | 1.300,00 |
| | | | | € | **767.459,58** | € | **762.356,19** | € | **763.899,47** |
| 54 | 54 | 1 | canone locazione F1 | € | 30.297,60 | € | 31.205,56 | € | 31.327,38 |
| 54 | 54 | 25 | canone noleggio Hardware F1 | € | 3.349,32 | € | 3.231,60 | € | 3.645,72 |
| | | | | € | **33.646,92** | € | **34.437,16** | € | **34.973,10** |
| 55 | 55 | 1 | canone locazione F2 | € | - | € | - | € | - |
| 55 | 55 | 25 | canone noleggio Hardware F2 | € | 3.357,44 | € | 3.195,04 | € | 3.209,80 |
| | | | | € | **3.357,44** | € | **3.195,04** | € | **3.209,80** |
| 56 | 56 | 1 | canone locazione F3 | € | 2.422,71 | € | - | € | - |
| 56 | 56 | 25 | canone noleggio Hardware F3 | € | 4.480,18 | € | 4.584,96 | € | 4.365,56 |
| | | | | € | **6.902,89** | € | **4.584,96** | € | **4.365,56** |
| 57 | 57 | 1 | canone locazione F4 | € | 33,50 | € | 33,50 | € | 33,50 |
| 57 | 57 | 25 | canone noleggio Hardware F4 | € | 3.590,46 | € | 3.464,28 | € | 3.464,28 |
| | | | | € | **3.623,96** | € | **3.497,78** | € | **3.497,78** |
| 58 | 58 | 25 | canone noleggio Hardware F5 | € | 6.410,44 | € | 6.143,18 | € | 5.651,50 |
| | | | | € | **6.410,44** | € | **6.143,18** | € | **5.651,50** |
| 59 | 59 | 1 | canone locazione F6 | € | - | € | - | € | - |
| 59 | 59 | 25 | canone noleggio Hardware F6 | € | 3.652,32 | € | 3.613,42 | € | 3.534,72 |
| | | | | € | **3.652,32** | € | **3.613,42** | € | **3.534,72** |
| 63 | 63 | 1 | canone locazione F7 | € | 19.801,40 | € | 19.920,48 | € | 19.957,37 |
| 63 | 63 | 25 | canone noleggio Hardware F7 | € | 3.301,68 | € | 3.497,92 | € | 3.497,92 |
| | | | | € | **23.103,08** | € | **23.418,40** | € | **23.455,29** |
| 64 | 64 | 1 | canone locazione F8 | € | 42.589,29 | € | 42.467,57 | € | 43.076,61 |
| 64 | 64 | 26 | canone noleggio Hardware F8 | € | 3.124,66 | € | 3.415,04 | € | 2.437,35 |
| | | | | € | **45.713,95** | € | **45.882,61** | € | **45.513,96** |
| 65 | 65 | 1 | canone locazione F9 | € | 11.292,00 | € | 11.256,00 | € | 9.333,00 |
| 65 | 65 | 25 | canone noleggio Hardware F9 | € | 3.127,68 | € | 3.403,15 | € | 3.401,08 |
| | | | | € | **14.419,68** | € | **14.659,15** | € | **12.734,08** |
| 66 | 66 | 1 | canone locazione Via Vinci | € | 14.400,00 | € | 7.267,00 | € | - |
| 66 | 66 | 9 | canone noleggio Via Vinci | € | 564,55 | € | 550,66 | € | - |
| | | | | € | **14.964,55** | € | **7.817,66** | € | **-** |
| 67 | 67 | 1 | canone locazione Via Filzi | € | - | € | - | € | - |
| 67 | 67 | 9 | canone noleggio Via Filzi | € | 394,96 | € | 381,08 | € | 381,13 |
| | | | | € | **394,96** | € | **381,08** | € | **381,13** |
| 68 | 68 | 1 | canone locazione F12 | € | 30.876,00 | € | 30.050,00 | € | 30.600,00 |
| 68 | 68 | 25 | canone noleggio Hardware F12 | € | 3.471,39 | € | 3.418,84 | € | 3.418,84 |
| | | | | € | **34.347,39** | € | **33.468,84** | € | **34.018,84** |
| 69 | 69 | 1 | canone locazione Amb. P.S.G | € | 20.579,10 | € | 19.959,38 | € | 19.989,44 |
| | | | | € | **20.579,10** | € | **19.959,38** | € | **19.989,44** |
| 71 | 71 | 1 | canone locazione Amb. Villa Pitignano | € | - | € | - | € | 1.876,00 |
| | | | | € | **20.579,10** | € | **19.959,38** | € | **1.876,00** |
| 77 | 1 | 1 | canone locazione F13 | € | 18.020,42 | € | 18.000,00 | € | 18.090,00 |
| 77 | 1 | 25 | canone noleggio Hardware F13 | € | 3.083,74 | € | 2.965,64 | € | 2.965,64 |
| | | | | € | **21.104,16** | € | **20.965,64** | € | **21.055,64** |
| 77 | 10 | 1 | canone locazione PARAFARMACIA | € | - | € | 1.128,00 | € | 12.120,00 |
| 77 | 10 | 25 | canone noleggio Hardware PARAFARMACIA | € | - | € | 232,48 | € | 971,22 |
| | | | | € | **-** | € | **1.360,48** | € | **13.091,22** |
| | | | **Afas per gestione propria** | € | **999.680,42** | € | **985.740,97** | € | **991.247,53** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 78 | 21 | canone locazione F10 | € | 8.675,72 | € | 8.484,00 | € | 8.400,00 |
| 78 | 78 | 43 | canone noleggio Hardware f10 | € | 2.936,86 | € | 3.111,38 | € | 3.195,92 |
| | | | **Gestione per conto farmacia San Feliciano** | € | **11.612,58** | € | **11.595,38** | € | **11.595,92** |
| | | | | | | | | | |
| 79 | 79 | 21 | canone locazione F11 | € | 6.287,66 | € | 27.083,07 | € | - |
| 79 | 79 | 42 | canone noleggio Hardware f11 | € | 3.200,60 | € | 3.088,12 | € | - |
| | | | **Gestione per conto farmacia San Mariano** | € | **9.488,26** | € | **30.171,19** | € | **-** |
| | | | | | | | | | |
| 79 | 80 | 21 | canone locazione F14 | € | 5.674,00 | € | 17.988,49 | € | 17.820,00 |
| 79 | 80 | 42 | canone noleggio Hardware f14 | € | 687,00 | € | 2.382,06 | € | 2.322,24 |
| | | | **Gestione per conto farmacia Città della Pieve** | € | **6.361,00** | € | **20.370,55** | € | **20.142,24** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **totale** | € | **1.027.142,26** | € | **1.047.878,09** | € | **1.022.985,69** |

| | | | ALLEGATO 4 - B14 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | | | | |
| 53 | 53 | 11 | tasse di N.U. | € 2.521,76 | € 7.234,70 | € 6.268,10 |
| 53 | 53 | 13 | Spese varie | € 3.048,88 | € 813,00 | € 1.103,79 |
| 53 | 53 | 20 | rimb. Spese amm.ri e direttore | € 3.668,00 | € 869,30 | € 547,34 |
| 53 | 53 | 23 | minute spese del tesoriere | € - | € 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 | € 1.770,54 |
| 53 | 53 | 44 | Bolli e vid. Registri | € 1.215,76 | € 1.018,76 | € 800,46 |
| 53 | 53 | 54 | contributi assistenziali | € - | € - | € - |
| 53 | 53 | 56 | tassa sulle insegne | € 17.830,33 | € 15.392,00 | € 16.118,36 |
| 53 | 53 | 66 | Smaltimento mobili e app.obsolete | € - | € - | € - |
| 53 | 53 | 67 | Contributi Camerali | € 2.152,98 | € 4.993,70 | € 4.309,20 |
| | | | | **€ 30.437,71** | **€ 30.610,56** | **€ 30.917,79** |
| | | | | | | |
| | | | FARMACIA N. 1 | | | |
| 54 | 54 | 5 | Tassa N.U. | € 1.736,81 | € 1.715,24 | € 1.486,08 |
| 54 | 54 | 7 | spese varie | € 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 | € 236,25 | € 262,20 | € 215,92 |
| 54 | 54 | 26 | Spese varie utilizzo fondo cassa | € 235,62 | € 340,19 | € 906,38 |
| | | | | **€ 2.224,85** | **€ 2.379,54** | **€ 2.608,38** |
| | | | FARMACIA N. 2 | | | |
| 55 | 55 | 5 | tassa di N.U. | € 1.605,22 | € 1.574,16 | € 1.363,84 |
| 55 | 55 | 7 | spese varie | € 16,17 | € 74,35 | € 100,00 |
| 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 | € 256,45 | € 149,85 | € 210,24 |
| 55 | 55 | 26 | Spese varie utilizzo fondo cassa | € 274,76 | € 315,23 | € 553,94 |
| 55 | 55 | 27 | TOSAP | € - | € 199,24 | € - |
| | | | | **€ 2.152,60** | **€ 2.374,74** | **€ 2.228,02** |
| | | | FARMACIA N. 3 | | | |
| 56 | 56 | 5 | tassa di N.U. | € 1.428,64 | € 1.385,10 | € 1.200,04 |
| 56 | 56 | 7 | spese varie | € 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 | € 215,47 | € 194,65 | € 189,77 |
| 56 | 56 | 26 | Spese varie utilizzo fondo cassa | € 350,61 | € 215,15 | € 634,00 |
| | | | | **€ 2.010,88** | **€ 1.856,80** | **€ 2.023,81** |
| | | | FARMACIA N. 4 | | | |
| 57 | 57 | 5 | tassa di N.U. | € 1.491,86 | € 1.452,78 | € 1.258,68 |
| 57 | 57 | 7 | spese varie | € 16,16 | € - | € - |
| 57 | 57 | 9 | libri e riviste | € - | € - | € - |
| 57 | 57 | 11 | tassa di Conc. Regionale | € - | € - | € - |
| 57 | 57 | 15 | Ufficio metrico e tasse frigo | € - | € 61,90 | € - |
| 57 | 57 | 18 | Contributo Farmacie non rurali | € - | € - | € - |
| 57 | 57 | 22 | Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari | € 206,37 | € 168,50 | € 224,01 |
| 57 | 57 | 26 | Spese varie utilizzo fondo cassa | € 348,07 | € 100,00 | € 850,58 |
| | | | | **€ 2.062,46** | **€ 1.783,18** | **€ 2.333,27** |
| | | | FARMACIA N. 5 | | | |
| 58 | 58 | 5 | tassa di N.U. | € 3.168,56 | € 3.249,06 | € 2.814,97 |
| 58 | 58 | 7 | spese varie | € 16,16 | € - | € 70,00 |
| 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 | € 411,47 |
| 58 | 58 | 23 | Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari | € 199,50 | € 255,82 | € 287,22 |
| 58 | 58 | 26 | Spese varie utilizzo fondo cassa | € 123,29 | € 144,33 | € 366,33 |
| | | | | **€ 3.507,51** | **€ 4.428,61** | **€ 3.949,99** |
| | | | FARMACIA N. 6 | | | |
| 59 | 59 | 5 | tassa di N.U. | € 725,25 | € 631,81 | € 547,40 |
| 59 | 59 | 7 | spese varie | € 32,16 | € 100,00 | € 20,00 |
| 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 | € 234,61 | € 178,55 | € 90,22 |
| 59 | 59 | 26 | Spese varie utilizzo fondo cassa | € 405,09 | € 310,45 | € 156,25 |
| | | | | **€ 1.397,11** | **€ 1.282,71** | **€ 813,87** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 61 | 0 | Ritenute SSN ricette | € | 454.025,44 | € | 440.470,65 | € | 432.144,43 |
| | | | | € | **454.025,44** | € | **440.470,65** | € | **432.144,43** |
| | | | FARMACIA N. 7 | | | | | | |
| 63 | 63 | 5 | tassa di N.U. | € | 1.072,79 | € | 1.004,01 | € | 869,86 |
| 63 | 63 | 7 | spese varie | € | 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 | € | 319,15 | € | 228,45 | € | 191,67 |
| 63 | 63 | 26 | Spese varie utilizzo fondo cassa | € | 357,77 | € | 137,35 | € | 798,02 |
| | | | | € | **1.865,87** | € | **1.496,71** | € | **1.859,55** |
| | | | FARMACIA N. 8 | | | | | | |
| 64 | 64 | 5 | tassa di N.U. | € | 1.288,54 | € | 1.235,03 | € | 1.070,02 |
| 64 | 64 | 7 | spese varie | € | 65,16 | € | - | € | 66,00 |
| 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 | € | 297,08 | € | 194,37 | € | 260,00 |
| 64 | 64 | 28 | Spese varie utilizzo fondo cassa | € | 1.568,04 | € | 199,94 | € | 1.432,62 |
| | | | | € | **3.218,82** | € | **1.706,24** | € | **2.828,64** |
| | | | FARMACIA N. 9 | | | | | | |
| 65 | 65 | 5 | tassa di N.U. | € | 1.335,73 | € | 1.285,52 | € | 1.113,76 |
| 65 | 65 | 7 | spese varie | € | 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 | € | 196,23 | € | 171,37 | € | 321,43 |
| 65 | 65 | 26 | Spese varie utilizzo fondo cassa | -€ | 18,46 | € | 209,50 | € | 686,34 |
| | | | | € | **1.545,66** | € | **1.728,29** | € | **2.121,53** |
| | | | | | | | | | |
| | | | FARMACIA N. 12 | | | | | | |
| 68 | 68 | 5 | tassa di N.U. | € | 1.440,24 | € | 1.397,55 | € | 1.211,69 |
| 68 | 68 | 7 | spese varie | € | 16,16 | € | 35,00 | € | - |
| 68 | 68 | 9 | libri e riviste | € | - | € | - | € | - |
| 68 | 68 | 11 | tassa di Conc. Regionale | € | - | € | - | € | - |
| 68 | 68 | 16 | Ufficio metrico e fasse frigo | € | - | € | - | € | - |
| 68 | 68 | 22 | Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari | € | 194,64 | € | 188,49 | € | 190,60 |
| 68 | 68 | 26 | Spese varie utilizzo fondo cassa | € | 88,68 | € | 36,21 | € | 298,10 |
| | | | | € | **1.739,72** | € | **1.657,25** | € | **1.700,39** |
| | | | | | | | | | |
| | | | AMBULATORIO P.S.G. | | | | | | |
| 69 | 69 | 10 | spese varie | € | - | € | - | € | - |
| | | | | € | - | € | - | € | - |
| | | | | | | | | | |
| 73 | 73 | 4 | ICI | € | 5.214,00 | € | 6.350,00 | € | 6.350,00 |
| | | | | € | **5.214,00** | € | **6.350,00** | € | **6.350,00** |
| | | | | | | | | | |
| | | | FARMACIA N. 13 | | | | | | |
| 77 | 1 | 5 | tassa di N.U. | € | 1.862,18 | € | 1.227,45 | € | 1.063,47 |
| 77 | 1 | 7 | spese varie | € | 16,16 | € | - | € | - |
| 77 | 1 | 9 | libri e riviste | € | - | € | - | € | - |
| 77 | 1 | 11 | tassa di Conc. Regionale | € | - | € | - | € | - |
| 77 | 1 | 16 | Ufficio metrico e fasse frigo | € | - | € | - | € | 61,90 |
| 77 | 1 | 22 | Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari | € | 132,52 | € | 256,50 | € | 232,36 |
| 77 | 1 | 26 | Spese varie utilizzo fondo cassa | € | 75,13 | € | 46,64 | € | 1.308,58 |
| | | | | € | **2.085,99** | € | **1.530,59** | € | **2.666,31** |
| | | | | | | | | | |
| | | | PARAFARMACIA OSPEDALE | | | | | | |
| 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 fasse frigo | € | - | € | - | € | - |
| 77 | 10 | 22 | Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari | € | - | € | - | € | - |
| 77 | 10 | 26 | Spese varie utilizzo fondo cassa | € | - | € | - | € | 82,52 |
| | | | | € | - | € | **332,20** | € | **82,52** |
| | | | | | | | | | |
| | | | **ONERI DIVERSI GESTIONE PROPRIA** | € | **513.488,62** | € | **499.988,07** | € | **494.628,50** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FARMACIA N. 10 S. FELICIANO | | | | | |
| 78 | 78 | 7 | Tassa N.U. | € | 746,00 | € | 498,00 | € 753,00 |
| 78 | 78 | 9 | Spese varie | € | 16,16 | € | 873,60 | € 150,00 |
| 78 | 78 | 11 | libri e riviste | € | - | € | - | € - |
| 78 | 78 | 13 | Tassa Conc. Regionale | € | - | € | - | € - |
| 78 | 78 | 24 | Ritenute ENPAF ricette | € | 2.929,20 | € | 2.808,25 | € 2.999,50 |
| 78 | 78 | 25 | Ritenute convenz. Ricette | € | 65,09 | € | 62,39 | € 73,27 |
| 78 | 78 | 26 | Ritenute SSN ricette | € | 4.005,69 | € | 3.806,34 | € 4.107,91 |
| 78 | 78 | 31 | tassa insegne | € | 67,00 | € | 117,00 | € 95,59 |
| 78 | 78 | 39 | smalt. Farmaci scaduti | € | 230,85 | € | 231,08 | € 238,81 |
| 78 | 78 | 45 | Spese varie utilizzo fondo cassa | € | 150,64 | € | 61,17 | € 140,25 |
| 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 | € 8,00 |
| | | | | € | **8.210,63** | € | **8.527,73** | € **8.566,33** |
| | | | | | | | | |
| | | | FARMACIA N. 11 S. MARIANO | | | | | |
| 79 | 79 | 7 | Tassa N.U. | € | 476,00 | € | 2.235,00 | € - |
| 79 | 79 | 9 | Spese varie | € | 16,16 | € | - | € - |
| 79 | 79 | 11 | Libri e riviste | € | - | € | - | € - |
| 79 | 79 | 13 | Tassa Conc. Regionale | € | - | € | - | € - |
| 79 | 79 | 24 | Ritenute ENPAF ricette | € | 4.146,54 | € | 3.225,51 | € - |
| 79 | 79 | 25 | Ritenute convenz. Ricette | € | 92,15 | € | 77,87 | € - |
| 79 | 79 | 26 | Ritenute SSN ricette | € | 20.461,93 | € | 17.209,31 | € - |
| 79 | 79 | 31 | tassa insegne | € | - | € | - | € - |
| 79 | 79 | 38 | Smalt.distr. Farmaci e rif.sanit. | € | 214,96 | € | 274,93 | € - |
| 79 | 79 | 44 | Spese varie utilizzo fondo cassa | € | 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 | € | - | € | - | € - |
| 79 | 79 | 48 | Ritenute SSN ricette Art. 15 DL 95/12 | € | 9.060,73 | € | 7.747,30 | € - |
| 79 | 79 | 49 | Ufficio metrico e Tasse frigo | € | - | € | 61,90 | € - |
| 79 | 79 | 50 | TASI | € | - | € | 176,00 | € - |
| | | | | € | **34.842,74** | € | **31.607,12** | € **-** |
| | | | | | | | | |
| | | | FARMACIA N. 14 CITTA' DELLA PIEVE | | | | | |
| 79 | 80 | 7 | Tassa N.U. | € | - | € | - | € 315,00 |
| 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 | € 5.610,45 |
| 79 | 80 | 25 | Ritenute convenz. Ricette | € | 33,85 | € | 123,27 | € 140,40 |
| 79 | 80 | 26 | Ritenute SSN ricette | € | 7.667,38 | € | 29.004,83 | € 29.469,95 |
| 79 | 80 | 31 | tassa insegne | € | - | € | - | € 27,29 |
| 79 | 80 | 38 | Smalt.distr. Farmaci e rif.sanit. | € | - | € | 88,48 | € 225,82 |
| 79 | 80 | 44 | Spese varie utilizzo fondo cassa | € | 99,80 | € | 217,20 | € 189,04 |
| 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 | € 12.618,73 |
| | | | | € | **12.849,05** | € | **47.563,93** | € **48.596,68** |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | **TOTALE** | € | **569.391,04** | € | **587.686,85** | € **551.791,51** |

**AZIENDA SPECIALE FARMACIE - AFAS**

| | | |
|---|---|---|
| Stampa | : | Bilancio di Verifica. |
| Nome File | : | D:\AscotWeb\TMP\ascotweb\G0019411.ist |
| Eseguito da | : | G00 |
| Data della stampa | : | 16/04/2016 |

Valori dei parametri:

| | | |
|---|---|---|
| Per l'Esercizio | : | 2015 |
| Per l'Attivita' | : | Tutte |
| Dalla Data | : | 01/01/2015 |
| alla Data | : | 31/12/2015 |
| Dalla Data Compet. | : | |
| alla Data Compet. | : | |
| Data della Stampa | : | 16/04/2016 |
| Soli Gruppi | : | N |
| Soli Gruppi/Mastri | : | N |
| Per la Causale | : | |
| Per Associato | : | |
| Per Non Associato | : | |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | CASSA TESORERIA | 22.326.712,53 | 21.647.676,98 | 679.035,55 | D |
| 1 | 1 | 2 | CASSA ECONOMATO | 6.252,44 | 5.645,13 | 607,31 | D |
| 1 | 1 | 12 | UNICREDIT BANCA - AG. N.4 | 4.426.866,48 | 4.189.282,91 | 237.583,57 | D |
| 1 | 1 | 13 | CONTO CORRENTE POSTALE | 39.747,09 | 279,97 | 39.467,12 | D |
| 1 | 1 | 16 | SAN PAOLO EX BANCO NAPOLI CC 293 | 34.211,81 | 163,01 | 34.048,80 | D |
| 1 | 1 | 17 | BANCA POP.SPOLETO CC 4846 | 1.953.994,09 | 1.643.570,27 | 310.423,82 | D |
| 1 | 1 | 19 | BANCA COOP.MANTIGNANA CC 604701/03 | 1.447.040,20 | 1.088.919,59 | 358.120,61 | D |
| 1 | 1 | 22 | BANCA MANTIGNANA CRED. COOP. CC 608153 S. MARIANO | 85.321,39 | 42.866,73 | 42.454,66 | D |
| Totale Mastro 1.1.0 | | | | 30.320.146,03 | 28.618.404,59 | 1.701.741,44 | D |
| Totale Gruppo 1.0.0 | | | | 30.320.146,03 | 28.618.404,59 | 1.701.741,44 | 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 : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 1 | ARREDAMENTI | 1.167.884,95 | 0,00 | 1.167.884,95 | D |
| 4 | 4 | 2 | IMPIANTI FISSI | 328.292,35 | 0,00 | 328.292,35 | D |
| 4 | 4 | 3 | MACCHINE ED UTENSILI | 53.544,15 | 0,00 | 53.544,15 | D |
| 4 | 4 | 4 | MACCHINE ELETTRICHE | 89.555,54 | 0,00 | 89.555,54 | D |
| 4 | 4 | 5 | MACCHINE ELETTRONICHE | 217.454,89 | 0,00 | 217.454,89 | 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 | 76.559,28 | 0,00 | 76.559,28 | D |
| 4 | 4 | 10 | OPERE RISTRUTTUR. IMMOBILI TERZI | 150.541,42 | 0,00 | 150.541,42 | D |
| 4 | 4 | 14 | SPESE TECNICHE RISTRUTTURAZIONI | 79.326,47 | 0,00 | 79.326,47 | D |
| 4 | 4 | 15 | APPALTO E LAVORI RISTRUTT. M.ALTA | 16.138,20 | 0,00 | 16.138,20 | 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 | 21 | OPERE RISTR/IMM.TERZI - FARM. N. 2 | 22.974,40 | 0,00 | 22.974,40 | D |
| 4 | 4 | 22 | OPERE RISTR/IMM.TERZI - FARM. N. 1 | 221.011,54 | 0,00 | 221.011,54 | 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 | 219.385,00 | 0,00 | 219.385,00 | D |
| 4 | 4 | 25 | OPERE RISTR/IMM.TERZI - FARM. F. 9 | 19.958,20 | 0,00 | 19.958,20 | D |
| 4 | 4 | 26 | ONERI PLURIENNALI TRIENNALI | 112.402,23 | 0,00 | 112.402,23 | 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 | 132.378,52 | 0,00 | 132.378,52 | D |
| 4 | 4 | 34 | OPERE RISTR/IMM.TERZI PARAFARMACIA OSPEDALE | 6.993,87 | 0,00 | 6.993,87 | D |
| Totale Mastro 4.4.0 | | | | 3.431.881,69 | 0,00 | 3.431.881,69 | D |
| Totale Gruppo 4.0.0 | | | | 3.431.881,69 | 0,00 | 3.431.881,69 | D |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 1 | TESORIERE AFM | 1.080,90 | 0,00 | 1.080,90 | D |
| 6 | 6 | 2 | INPS RIMBORSO ASSEGNI FAMILIARI | 3.612,00 | 2.496,00 | 1.116,00 | D |
| 6 | 6 | 10 | INPS RIMBORSO MALATTIA MATERNITA' | 14.974,00 | 6.780,00 | 8.194,00 | D |
| 6 | 6 | 15 | ERARIO C/RITENUTE FISCALI INT.ATT. | 3.251,97 | 3.251,97 | 0,00 | |
| 6 | 6 | 17 | RATEI E RISCONTI | 24.551,71 | 10.504,36 | 14.047,35 | D |
| 6 | 6 | 25 | INCASSI GIORNALIERI F.1 | 717.589,93 | 716.580,89 | 1.009,04 | D |
| 6 | 6 | 26 | INCASSI GIORNALIERI F.2 | 856.561,24 | 855.532,23 | 1.029,01 | D |
| 6 | 6 | 27 | INCASSI GIORNALIERI F.3 | 1.211.721,19 | 1.200.853,10 | 10.868,09 | D |
| 6 | 6 | 28 | INCASSI GIORNALIERI F.4 | 1.216.733,07 | 1.214.515,91 | 2.217,16 | D |
| 6 | 6 | 29 | INCASSI GIORNALIERI F.5 | 1.568.818,09 | 1.566.093,87 | 2.724,22 | D |
| 6 | 6 | 30 | INCASSI GIORNALIERI F.6 | 699.596,38 | 693.190,22 | 6.406,16 | D |
| 6 | 6 | 31 | INCASSI GIORNALIERI F.7 | 649.824,60 | 648.503,57 | 1.321,03 | D |
| 6 | 6 | 32 | INCASSI GIORNALIERI F.8 | 1.816.394,88 | 1.812.795,94 | 3.598,94 | D |
| 6 | 6 | 36 | ASSINDE PER RESO FARMACI | 8.765,68 | 0,00 | 8.765,68 | D |
| 6 | 6 | 39 | INAIL CONGUAGLIO | 5.491,83 | 2.800,42 | 2.691,41 | 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 | 459.937,53 | 459.389,98 | 547,55 | D |
| 6 | 6 | 52 | INCASSI GIORNALIERI F.10 | 416.122,08 | 415.393,38 | 728,70 | 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 | 60,67 | 0,00 | |
| 6 | 6 | 61 | COMUNE CORCIANO/CONVENZIONE F.11 | 165.979,87 | 165.979,87 | 0,00 | |
| 6 | 6 | 62 | INCASSI GIORNALIERI F.11 | 3.889,86 | 3.889,86 | 0,00 | |
| 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 | 6.893,84 | 6.893,84 | 0,00 | |
| 6 | 6 | 74 | ERARIO C.TO IRAP | 108.542,01 | 30.270,00 | 78.272,01 | D |
| 6 | 6 | 79 | INCASSI GIORNALIERI F.12 | 796.877,33 | 795.712,48 | 1.164,85 | D |
| 6 | 6 | 82 | ERARIO C.TO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR | 2.066,13 | 2.066,13 | 0,00 | |
| 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 | 931.840,57 | 929.991,21 | 1.849,36 | D |
| 6 | 6 | 85 | ERARIO C.TO IRES DA DEDUCIBILITA' IRAP | 118.726,00 | 93.507,00 | 25.219,00 | 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 | 854.761,71 | 853.905,62 | 856,09 | 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 | 57.280,20 | 57.230,78 | 49,42 | D |
| 6 | 6 | 90 | COMUNE DI MAGIONE C.TO CREDITI RETRIBUZIONI COMUNE DI CORCIANO | 2.007,87 | 2.007,87 | 0,00 | |
| 6 | 6 | 91 | DR. CECCARELLI C.TO MERCI CONVENZIONE COMUNE DI CORCIANO | 65,99 | 0,00 | 65,99 | D |
| 6 | 6 | 92 | COMUNE DI CORCIANO CONTO PERDITE DI ESERCIZIO DA RIMBORSARE | 36.355,03 | 27.537,01 | 8.818,02 | D |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Totale Mastro 6.6.0 | 14.578.433,72 | 12.577.734,18 | 2.000.699,54 | D |
| | | | Totale Gruppo 6.0.0 | 14.578.433,72 | 12.577.734,18 | 2.000.699,54 | D |
| 8 | 8 | 1 | GIACENZA MERCI FARMACIA N.1 | 247.716,18 | 125.966,85 | 121.749,33 | D |
| 8 | 8 | 2 | GIACENZA MERCI FARMACIA N.2 | 262.430,44 | 125.254,89 | 137.175,55 | D |
| 8 | 8 | 3 | GIACENZA MERCI FARMACIA N.3 | 300.446,95 | 134.402,48 | 166.044,47 | D |
| 8 | 8 | 4 | GIACENZA MERCI FARMACIA N.4 | 356.215,77 | 167.855,50 | 188.360,27 | D |
| 8 | 8 | 5 | GIACENZA MERCI FARMACIA N.5 | 303.529,13 | 137.548,74 | 165.980,39 | D |
| 8 | 8 | 6 | GIACENZA MERCI FARMACIA N.6 | 252.716,30 | 126.533,41 | 126.182,89 | D |
| 8 | 8 | 7 | GIACENZA MERCI MAGAZZINO | 1.344.812,57 | 671.785,41 | 673.027,16 | D |
| 8 | 8 | 8 | GIACENZA MERCI FARMACIA N.7 | 241.144,60 | 117.114,79 | 124.029,81 | D |
| 8 | 8 | 9 | GIACENZA MERCI FARMACIA N.8 | 378.207,12 | 184.364,25 | 193.842,87 | D |
| 8 | 8 | 10 | GIACENZA MERCI FARMACIA N.9 | 171.915,72 | 71.620,54 | 100.295,18 | D |
| 8 | 8 | 11 | GIACENZA MERCI FARMACIA N.10 | 184.573,59 | 88.354,71 | 96.218,88 | D |
| 8 | 8 | 13 | GIACENZA MATERIALI DI CONSUMO | 675,00 | 390,00 | 285,00 | D |
| 8 | 8 | 14 | GIACENZA MERCI FARMACIA N.12 | 252.944,80 | 121.836,81 | 131.107,99 | D |
| 8 | 8 | 15 | GIACENZA MERCI FARMACIA N.13 | 248.427,35 | 122.795,64 | 125.631,71 | D |
| 8 | 8 | 16 | GIACENZA MERCI FARMACIA N.14 | 297.216,70 | 150.093,43 | 147.123,27 | D |
| 8 | 8 | 17 | GIACENZA MERCI PARAFARMACIA OSPEDALE | 46.082,52 | 25.057,57 | 21.024,95 | D |
| | | | Totale Mastro 8.8.0 | 4.889.054,74 | 2.370.975,02 | 2.518.079,72 | D |
| | | | Totale Gruppo 8.0.0 | 4.889.054,74 | 2.370.975,02 | 2.518.079,72 | 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 |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 1 | ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.1 | 519.795,32 | 491.845,61 | 27.949,71 | D |
| 19 | 19 | 2 | ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.2 | 546.203,53 | 514.257,97 | 31.945,56 | D |
| 19 | 19 | 3 | ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.3 | 984.870,08 | 937.070,29 | 47.799,79 | D |
| 19 | 19 | 4 | ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.4 | 749.939,54 | 710.191,12 | 39.748,42 | D |
| 19 | 19 | 5 | ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.5 | 739.072,80 | 707.300,57 | 31.772,23 | D |
| 19 | 19 | 6 | ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.6 | 484.931,07 | 468.226,89 | 16.704,18 | D |
| 19 | 19 | 7 | ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.7 | 469.673,47 | 443.093,44 | 26.580,03 | D |
| 19 | 19 | 8 | ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.8 | 666.896,92 | 627.610,00 | 39.286,92 | D |
| 19 | 19 | 9 | ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.9 | 425.606,96 | 399.975,40 | 25.631,56 | D |
| 19 | 19 | 10 | USL IL PERUGINO FARMACIA N.10 | 357.670,15 | 338.243,98 | 19.426,17 | D |
| 19 | 19 | 11 | USL IL PERUGINO FARMACIA N.11 | 56.538,67 | 56.538,67 | 0,00 | |
| 19 | 19 | 12 | USL IL PERUGINO FARMACIA N.12 | 446.057,05 | 426.642,58 | 19.414,47 | D |
| 19 | 19 | 13 | USL IL PERUGINO FARMACIA N.13 | 374.123,13 | 351.854,05 | 22.269,08 | D |
| 19 | 19 | 14 | USL IL PERUGINO FARMACIA N.14 | 728.134,45 | 693.460,07 | 34.674,38 | D |
| Totale Mastro 19.19.0 | | | | 7.549.513,14 | 7.166.310,64 | 383.202,50 | D |
| Totale Gruppo 19.0.0 | | | | 7.549.513,14 | 7.166.310,64 | 383.202,50 | D |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 5 | COMUNE PERUGIA SETTORE ASILI | 89.658,74 | 68.888,29 | 20.770,45 | D |
| 21 | 21 | 7 | CUS PERUGIA | 708,60 | 0,00 | 708,60 | D |
| 21 | 21 | 25 | PERUGIA HOTEL SRL | 146,75 | 146,75 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 86 | USL N.2 MONITORAGGIO E CUP | 212.773,30 | 212.773,30 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 94 | COLLEVERDE SRL | 461,81 | 461,81 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 149 | U.S.L. N.2 RICETTE AUT. AL 4% | 1.625.462,41 | 1.625.462,41 | 0,00 | |
| 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 | 5.160,00 | 3.660,00 | 1.500,00 | D |
| 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 | 366 | COMUNE DI MAGIONE UFF. AFFARI GENERALI | 527,10 | 312,13 | 214,97 | D |
| 21 | 21 | 368 | BENEDETTI MAURO SPA | 75,00 | 75,00 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 369 | NUOVA DIMENSIONE COOP SOCIALE | 201,53 | 201,53 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 409 | FONTENUOVO RES.OSTITALITA' PER ANZIANI | 81,21 | 81,21 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 410 | AURIGA SOC. CONS. COOP SOC. A R.L. | 161,84 | 161,84 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 413 | COMUNE DI PANICALE | 43,00 | 0,00 | 43,00 | D |
| 21 | 21 | 414 | COMUNE DI PERUGIA SERVIZI SOCIALI | 28.459,89 | 26.456,99 | 2.002,90 | D |
| 21 | 21 | 420 | CO.M.E.R. SNC DI ROMETTI & C. | 44,05 | 44,05 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 425 | LIOMATIC SPA | 64,52 | 64,52 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 482 | DOC GENERICI SRL - INDUSTRIA FARMACEUTICA | 16.612,60 | 14.457,00 | 2.155,60 | D |
| 21 | 21 | 495 | ABOCA SPA | 1.830,00 | 0,00 | 1.830,00 | D |
| 21 | 21 | 516 | USL N. 2 - PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO | 39.004,98 | 39.004,98 | 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 | 854,30 | 854,30 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 555 | SCARPONI TIZIANO | 311,27 | 0,00 | 311,27 | D |
| 21 | 21 | 561 | COMUNITA' CAPODARCO DI PERUGIA ONLUS | 57,61 | 57,61 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 572 | CARDONE DOTT. FILIPPO | 2.664,36 | 2.664,36 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 573 | BITTARELLI D.SSA CARLA | 79,50 | 79,50 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 574 | BOVI DOTT. ANTONIO | 1.891,56 | 1.843,80 | 47,76 | D |
| 21 | 21 | 575 | BOVI DOTT. FABRIZIO | 1.867,68 | 1.867,68 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 579 | ARGENTINO DR. ANTONIO | 1.248,71 | 1.248,71 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 583 | CORTE DEI CONTI UFF. PREVENZIONE E SICUREZZA | 288,74 | 288,74 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 600 | FATER SPA | 660,00 | 0,00 | 660,00 | D |
| 21 | 21 | 601 | KELEMATA SRL | 149,55 | 0,00 | 149,55 | D |
| 21 | 21 | 604 | ASILO NIDO BOSCO INCANTATO | 26,07 | 0,00 | 26,07 | D |
| 21 | 21 | 614 | BORGORETE SOC. COOP SOCIALE | 1.381,28 | 1.381,28 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 627 | SBRENNA DR. ANDREA | 223,02 | 223,02 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 633 | L'OREAL ITALIA SPA | 2.202,94 | 0,00 | 2.202,94 | D |
| 21 | 21 | 636 | OFFICINA DELL'AUTOCARRO SRL | 156,60 | 156,60 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 638 | COMUNE DI PERUGIA U.O. PROVVEDITORATO | 1.384,41 | 899,89 | 484,52 | D |
| 21 | 21 | 647 | AURAP | 133,35 | 133,35 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 653 | FONDAZIONE POST | 43,62 | 43,62 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 658 | AMICI AUGUSTO | 51,60 | 51,60 | 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 | 82,67 | D |
| 21 | 21 | 673 | ISOLA COOPERATIVA SOCIALE | 227,75 | 117,05 | 110,70 | D |
| 21 | 21 | 682 | EMA SRL | 12,40 | 12,40 | 0,00 | |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 692 | AMATORI NUOTO LIBERTAS | 350,23 | 350,23 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 696 | PASSERINI GIULIANO | 84,20 | 84,20 | 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 | PANNACCI VALERIO | 4.713,05 | 4.320,00 | 393,05 | D |
| 21 | 21 | 729 | GIAMMARIOLI GIOVANNI | 4.320,00 | 4.320,00 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 730 | ROSSI ROBERTO | 4.341,00 | 4.341,00 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 731 | LABORATORI EUROGENERICI EG S.P.A. | 36.600,00 | 18.300,00 | 18.300,00 | D |
| 21 | 21 | 735 | DIGITAL SOLUTIONS SRL | 567,30 | 567,30 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 738 | SIS SRL | 33,65 | 33,65 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 742 | PUCCIUFFICIO SRL | 0,01 | 0,01 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 747 | RIMEP SPA | 21,07 | 21,07 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 750 | ESCULAPIO SRL | 1.524,50 | 1.524,50 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 754 | GERMINI BRUNO SNC | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 755 | ROSI PAOLO | 115,05 | 115,05 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 763 | CENTROMODULI | 39,95 | 39,95 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 764 | CENTRO MEDICO SPAZIO SALUTE SRL | 22,10 | 22,10 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 767 | SANDOZ SPA | 1.396,50 | 0,00 | 1.396,50 | D |
| 21 | 21 | 781 | COMETA STUDIO OCULISTICO | 244,00 | 244,00 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 788 | CONSORZIO SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA | 18,95 | 18,95 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 796 | VANTICO SRL HOTEL ILGO | 76,72 | 76,72 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 800 | MARI SERGIO | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 801 | LAVECCHIA ANTONIETTA | 4.700,00 | 150,00 | 4.550,00 | D |
| 21 | 21 | 802 | PICCOLO CARRO COOP. SOC. SRL | 193,24 | 193,24 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 806 | PERUGIA CHECK-UP SRL | 132,49 | 132,49 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 808 | MYLAN S.P.A. | 251.869,00 | 190.381,00 | 61.488,00 | D |
| 21 | 21 | 816 | STERLING S.R.L. | 128,75 | 128,75 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 833 | REVOLUTION SRL | 703,25 | 0,00 | 703,25 | D |
| 21 | 21 | 834 | IMPER SRL | 51,60 | 51,60 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 841 | M.A.I.P. GROUP SPA | 35,79 | 35,79 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 850 | STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO BERTOLI FORGIONE | 172,18 | 172,18 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 863 | MA.CO.FIN. SRL | 120,87 | 120,87 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 874 | ANTONIELLI MICOL | 114,47 | 114,47 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 875 | MEF SRL | 42,04 | 42,04 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 876 | PETASECCA DONATI LEONELLO | 136,75 | 136,75 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 878 | CENTRO INTERNAZIONALE M. MONTESSORI | 113,35 | 31,92 | 81,43 | D |
| 21 | 21 | 883 | CLINICA VETERINARIA ARARAT | 100,32 | 100,32 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 884 | BIMBOLANDIA S.C.S. | 17,14 | 17,14 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 885 | IL BORGO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE | 25.210,52 | 0,00 | 25.210,52 | D |
| 21 | 21 | 886 | ENERVIT SPA | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | D |
| 21 | 21 | 890 | IST. SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI GESU' BAMBINO | 19.701,23 | 15.199,02 | 4.502,21 | D |
| 21 | 21 | 896 | FRANCAVILLA FRANCESCA | 21,80 | 21,80 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 898 | IGNAGNI ANTONIO GIOVANNI | 396,16 | 396,16 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 900 | ALB.IMPEX | 116,30 | 116,30 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 905 | COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA 1 ONLUS | 3.577,43 | 2.283,72 | 1.293,71 | D |
| 21 | 21 | 908 | B-TRADE SRL | 19,67 | 19,67 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 924 | CASA DI RIPOSO - CREUSA BRIZZI | 5.435,18 | 4.537,34 | 897,84 | D |
| 21 | 21 | 925 | APICEHOTELS SRL UNIPERSONALE | 75,02 | 75,02 | 0,00 | |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 928 | VILLA ARMONIOSA | 320,51 | 320,51 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 929 | COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE | 453,71 | 453,71 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 942 | TANA MARIA | 219,97 | 219,97 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 948 | ASSOCIAZIONE A.N.E.D. | 86,00 | 86,00 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 949 | ICIM INTERNATIONAL SRL | 10.033,18 | 0,00 | 10.033,18 | D |
| 21 | 21 | 952 | BUGIANTELLA WALTER | 174,80 | 174,80 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 953 | MILITI RIBALDI LUCIA | 494,58 | 494,58 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 955 | GERMINI MARIA PAOLA | 285,12 | 285,12 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 956 | GIOVANNUZZI FEDERICA | 51,62 | 51,62 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 957 | MANCINELLI VLADIMIRO | 1.317,79 | 1.317,79 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 964 | BELLINI PATRIZIA | 314,15 | 314,15 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 969 | BINAZZI ROBERTO | 25,72 | 25,72 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 973 | EDEN SRL | 127,50 | 127,50 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 976 | DIP.MEC.SPER.SC.BIO.SEZ.ANATOMIA UMANA | 252,11 | 117,05 | 135,06 | D |
| 21 | 21 | 979 | PEDINI ERNESTA | 7,52 | 7,52 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 985 | ARCISOLIDARIETA' ORA D'ARIA | 2.705,93 | 2.705,93 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 986 | CAVALAGLI LUCIA | 558,49 | 558,49 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 989 | VULCANO MARIAROSARIA | 1.275,17 | 1.275,17 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 991 | COMITATO PER LA VITA "DANIELE CHIANELLI" ONLUS DI CHIANELLI FRANCO | 50,10 | 50,10 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 993 | DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO PERUGIA | 769,92 | 769,92 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 996 | CO.FI BOWLING SRL | 26,50 | 26,50 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 998 | CASA DI CURA ELLEDUE SRL | 7,17 | 0,00 | 7,17 | D |
| 21 | 21 | 1000 | ANTICA FARMACIA DEI CALDARI DI CECCARELLI G. SAS | 72,59 | 0,00 | 72,59 | D |
| 21 | 21 | 1001 | PG PITTURE SNC | 55,25 | 55,25 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1002 | PTV ITALIA LOGISTICS SRL | 27,75 | 27,75 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1003 | ASSOCIAZIONE GENITORI SAN MARTINO IN COLLE | 50,57 | 50,57 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1004 | AZIENDA AGRICOLA BORGARELLI | 43,28 | 43,28 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1005 | OSA SRL | 68,15 | 68,15 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1006 | NOVA CAR SAS DI ERCOLANETTI | 71,92 | 71,92 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1007 | BELLA NAPOLI GROUP SRL C.R. | 26,10 | 26,10 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1008 | NATALIZI PAOLA | 49,00 | 49,00 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1009 | COFELY ITALIA SPA | 562,65 | 562,65 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1010 | STUDIO VETERINARIO SAN MARCO | 59,56 | 59,56 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1011 | STUDIO MEDICO DOTT. GIULIANO PASSERINI | 94,12 | 94,12 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1012 | BISELLI SRL | 46,60 | 46,60 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1013 | SHENGZHONG DIQIU ZONGHUAN | 158,62 | 158,62 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1014 | STAR CAR | 24,39 | 24,39 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1015 | STUDIO DENTISTICO ASS. CORNELI LATEANO | 16,70 | 16,70 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1016 | AMBULATORIO ODONTOIATRICO DOTT. A. MONACELLI | 22,02 | 22,02 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1017 | MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO | 448,52 | 448,52 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1018 | IL FORABOSCO | 42,21 | 42,21 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1019 | MATTIOLI ROSA | 52,52 | 52,52 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1020 | EDERLI FILIPPO | 113,10 | 113,10 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1021 | ELETTROTECA | 48,02 | 48,02 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1022 | VAGAMONDO SRL | 393,99 | 393,99 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1023 | CENTRALCAR SERVICE SRL | 20,55 | 20,55 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1024 | EL.CON. SAS | 68,40 | 68,40 | 0,00 | |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 1025 | MARTELLOTTI DONATELLA | 34,28 | 34,28 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1026 | GIOVAGNONI BENITO | 36,86 | 36,86 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1027 | SCIARRILLO GIUSEPPINA | 49,40 | 49,40 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1028 | GRAFOX SRL | 9,87 | 9,87 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1029 | CICOGNA LUISA | 47,00 | 47,00 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1030 | ITALIAN HOSPITALITY BRAND | 9,80 | 9,80 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1031 | ALES GOUPE ITALIA SPA (LIERAC) | 4.880,00 | 0,00 | 4.880,00 | D |
| 21 | 21 | 1032 | MARIANO ELEONORA | 21,00 | 21,00 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1033 | PASSERINI ARISTIDE | 72,01 | 72,01 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1034 | PROLOCO DI VILLA PITIGNANO | 61,59 | 61,59 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1035 | AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA | 362,10 | 0,00 | 362,10 | D |
| 21 | 21 | 1036 | RICCI MOTO SRL | 46,40 | 46,40 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1037 | STUDIO DENTISTICO BASTIANELLI VALENTINA | 68,02 | 68,02 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1038 | I.G.A. SRL IMPRESA GESTIONE ALBERGHIERA | 62,70 | 62,70 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1039 | STUDIO DENTISTICO EDERLI | 17,40 | 17,40 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1040 | SPECCHIASOL SRL | 366,00 | 0,00 | 366,00 | D |
| 21 | 21 | 1041 | OSCANO RESORT | 66,83 | 66,83 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1042 | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | 127,63 | 127,63 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1043 | ISTITUTO GANASSINI SPA | 2.894,20 | 0,00 | 2.894,20 | D |
| 21 | 21 | 1044 | STUDIO DENTISTICO DOTT. COLINVITTI MATTEO | 101,87 | 101,87 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1045 | BARONCELLI BELLAVISTA DI BIZZARRI RINA | 78,00 | 78,00 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1046 | OFFICINE PICCINI SPA | 428,45 | 428,45 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1047 | ITAMBIENTE SRL | 9,99 | 9,99 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1048 | AFFRONTI GIUSEPPE | 11,16 | 11,16 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1049 | ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "MAZZINI" | 127,39 | 127,39 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1050 | OCCHISULMONDO ASS. CULTURALE TEATRALE | 34,30 | 34,30 | 0,00 | |
| 21 | 21 | 1051 | BARBAROSSA GIGLIOLA | 29,86 | 29,86 | 0,00 | |
| | Totale Mastro 21.21.0 | | | 2.596.247,43 | 2.389.205,49 | 207.041,94 | D |
| | Totale Gruppo 21.0.0 | | | 2.596.247,43 | 2.389.205,49 | 207.041,94 | 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 : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 5 | FATTURE A RICEVERE | 0,00 | -1.055,15 | 1.055,15 | D |
| 25 | 25 | 7 | CPDEL CONTR. RISCATTO | 0,00 | 120.397,10 | 120.397,10 | A |
| 25 | 25 | 8 | ERARIO C/IRPEF | 52.718,93 | 119.553,55 | 66.834,62 | A |
| 25 | 25 | 9 | SINDACATO UIL TUCS | 1.157,84 | 2.357,99 | 1.200,15 | A |
| 25 | 25 | 10 | SINDACATO CISL | 800,16 | 1.619,94 | 819,78 | A |
| 25 | 25 | 11 | SINDACATO CGIL FILCAMS | 1.931,94 | 3.800,26 | 1.868,32 | A |
| 25 | 25 | 12 | INPS CONTRIBUTI DICEMBRE | 45.438,00 | 90.854,00 | 45.416,00 | A |
| 25 | 25 | 13 | CPDEL RIMBORSO PRESTITI DIPEND. | 857,40 | 12.274,63 | 11.417,23 | A |
| 25 | 25 | 26 | MUTUO MONTE PASCHI SIENA V.N. EURO 1.000.000 | 36.884,93 | 862.257,03 | 825.372,10 | A |
| 25 | 25 | 29 | ERARIO C/IRES | 0,00 | 78.471,19 | 78.471,19 | A |
| 25 | 25 | 30 | COMUNE DI MAGIONE/ CONTO UTILI | 27.957,21 | 27.957,21 | 0,00 | |
| 25 | 25 | 32 | ONAOSI | 7.059,95 | 9.007,71 | 1.947,76 | A |
| 25 | 25 | 33 | COMUNE DI CORCIANO C/UTILI | 27.537,01 | 27.537,01 | 0,00 | |
| 25 | 25 | 35 | PREVIAMBIENTE TFR DICEMBRE | 9.041,19 | 18.510,63 | 9.469,44 | A |
| 25 | 25 | 36 | CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE | 123.424,68 | 238.239,56 | 114.814,88 | A |
| 25 | 25 | 37 | ALLEATA PREVIDENZA DICEMBRE | 1.657,86 | 3.136,62 | 1.478,76 | A |
| 25 | 25 | 41 | FONDO EST - ASSIC. SANITARIA DIPENDENTI | 680,00 | 1.360,00 | 680,00 | A |
| 25 | 25 | 43 | PIGNORAMENTO C.TO TERZI | 248,18 | 469,78 | 221,60 | A |
| 25 | 25 | 45 | COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE CONTO DOTAZIONE MERCI | 0,00 | 102.148,26 | 102.148,26 | A |
| 25 | 25 | 46 | CREDITORI VARI RIMBORSO PRESTITI DIPEND. | 240,00 | 698,00 | 458,00 | A |
| 25 | 25 | 47 | COMUNE CITTA' DELLA PIEVE C.TO RETRIBUZIONI | 5.596,85 | 5.596,85 | 0,00 | |
| 25 | 25 | 48 | COMUNE CITTA' DELLA PIEVE C.TO UTILI | 94.495,50 | 94.495,50 | 0,00 | |
| 25 | 25 | 49 | DEBITI VS DIPENDENTI | 114.676,41 | 347.859,94 | 233.183,53 | A |
| 25 | 25 | 50 | MEDIOLANUM VITA DICEMBRE | 0,00 | 216,82 | 216,82 | A |
| | Totale Mastro 25.25.0 | | | 552.404,04 | 2.167.764,43 | 1.615.360,39 | A |
| | Totale Gruppo 25.0.0 | | | 552.404,04 | 2.167.764,43 | 1.615.360,39 | A |
| 26 | 26 | 2 | COMPETENZE AL PERSONALE P.PRODUTT. | 46.726,00 | 93.226,00 | 46.500,00 | A |
| 26 | 26 | 3 | COMPETENZE AL PERSONALE RATEI 14 | 107.792,00 | 214.572,00 | 106.780,00 | A |
| 26 | 26 | 14 | COMUNE MAGIONE C/UTILIZZO BENI | 0,00 | 106.941,50 | 106.941,50 | A |
| 26 | 26 | 15 | COMUNE DI CORCIANO C/UTILIZZO BENI | 165.979,87 | 165.979,87 | 0,00 | |
| 26 | 26 | 16 | COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE C/UTILIZZO BENI | 0,00 | 4.351,73 | 4.351,73 | A |
| | Totale Mastro 26.26.0 | | | 320.497,87 | 585.071,10 | 264.573,23 | A |
| | Totale Gruppo 26.0.0 | | | 320.497,87 | 585.071,10 | 264.573,23 | A |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 7 | ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA | 283.990,92 | 425.678,66 | 141.687,74 | A |
| 27 | 27 | 8 | ANILINA UMBRA DI TASSI PAOLA | 2.874,92 | 3.812,54 | 937,62 | A |
| 27 | 27 | 11 | ARTSANA SPA | 303.890,94 | 390.623,86 | 86.732,92 | A |
| 27 | 27 | 13 | AVANTGARDE SPA | 23.374,66 | 34.155,44 | 10.780,78 | A |
| 27 | 27 | 15 | BAYER SPA | 217.050,67 | 283.965,08 | 66.914,41 | A |
| 27 | 27 | 23 | BOERINGER INGELHEIM ITALIA SPA | 52.189,14 | 104.420,99 | 52.231,85 | A |
| 27 | 27 | 26 | BRACCO SPA | 41.442,69 | 56.461,69 | 15.019,00 | A |
| 27 | 27 | 55 | ENEL | 1.500,33 | 937,43 | 562,90 | D |
| 27 | 27 | 62 | ERREMME ANTINCENDI SRL | 1.321,44 | 1.321,44 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 64 | ESSEX ITALIA S.R.L. | 51.887,66 | 66.933,37 | 15.045,71 | A |
| 27 | 27 | 83 | GIULIANI SPA | 32.236,34 | 36.047,45 | 3.811,11 | A |
| 27 | 27 | 91 | INTERMEDICAL 3 P SRL | 28.176,15 | 28.176,15 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 97 | ISTITUTO GANASSINI SPA | 59.317,56 | 80.968,94 | 21.651,38 | A |
| 27 | 27 | 102 | JOHNSON & JOHNSON SPA | 74.357,60 | 100.526,18 | 26.168,58 | A |
| 27 | 27 | 106 | KELEMATA SPA | 3.198,46 | 4.901,20 | 1.702,74 | A |
| 27 | 27 | 113 | LABORATORIO FARMAC. SIT SRL | 13.861,88 | 19.594,45 | 5.732,57 | A |
| 27 | 27 | 118 | LEONELLO LUNGHI SRL | 16.879,28 | 17.933,36 | 1.054,08 | A |
| 27 | 27 | 120 | MAGAZZINI RASTELLI | 48,83 | 48,83 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 134 | MONTEFARMACO OTC SPA | 10.058,38 | 16.135,51 | 6.077,13 | A |
| 27 | 27 | 151 | PUBBLICITA' PAUSELLI | 976,00 | 976,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 155 | SEAT PAGINE GIALLE SPA | 6.266,65 | 6.266,65 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 160 | SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY | 26.445,45 | 31.207,55 | 4.762,10 | A |
| 27 | 27 | 175 | TIMBRIFICIO PERUGINO | 138,71 | 167,99 | 29,28 | A |
| 27 | 27 | 194 | G T F GAS TECNICI FOLIGNO SRL | 216.055,20 | 282.274,30 | 66.219,10 | A |
| 27 | 27 | 222 | M.C. SISTEM SRL | 4.362,17 | 5.479,77 | 1.117,60 | A |
| 27 | 27 | 223 | PROCTER & GAMBLE SRL | 44.757,31 | 60.764,32 | 16.007,01 | A |
| 27 | 27 | 224 | VIVISOL UMBRIA S.R.L. | 10.961,33 | 12.059,02 | 1.097,69 | A |
| 27 | 27 | 258 | AMPLIFON SPA | 1.222,00 | 1.222,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 269 | LA NUOVA PARATI DI COVARINO ADRIANO | 182,66 | 182,66 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 273 | COSMETIQUE ACTIVE ITALIA SPA | 0,00 | 2.792,78 | 2.792,78 | A |
| 27 | 27 | 288 | LABORATOIRES BOIRON SRL | 44.599,78 | 48.414,45 | 3.814,67 | A |
| 27 | 27 | 297 | IDROTERMICA SNC PANNACCI E CASCIARI | 16.448,65 | 20.267,25 | 3.818,60 | A |
| 27 | 27 | 310 | G.S. IMPIANTI ELETTRICI SNC | 9.013,70 | 14.621,70 | 5.608,00 | A |
| 27 | 27 | 322 | RECORDATI IND. CHIM. FARM. SPA | 44.225,17 | 49.833,82 | 5.608,65 | A |
| 27 | 27 | 328 | SODALIZIO S. MARTINO | 22.965,60 | 22.965,60 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 329 | UNIDERM FARMACEUTICI SRL | 48.302,56 | 59.725,08 | 11.422,52 | A |
| 27 | 27 | 334 | CHIAMIGRAF SNC DI CHIA-MI TICIN & C | 694,18 | 1.243,18 | 549,00 | A |
| 27 | 27 | 339 | DR. SCHAR SRL | 13.847,57 | 18.026,81 | 4.179,24 | A |
| 27 | 27 | 341 | PIETRASANTA PHARMA SRL | 7.126,11 | 9.721,39 | 2.595,28 | A |
| 27 | 27 | 350 | SAPIO LIFE SRL | 2.890,70 | 4.166,88 | 1.276,18 | A |
| 27 | 27 | 356 | SKILLS IN FARMACIA SRL | 11.086,62 | 10.574,68 | 511,94 | D |
| 27 | 27 | 359 | VIGILANZA UMBRA SRL | 17.476,24 | 20.187,10 | 2.710,86 | A |
| 27 | 27 | 376 | ATAENA SRL | 1.945,90 | 1.945,90 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 379 | ZAMBON ITALIA SRL | 78.820,95 | 111.366,89 | 32.545,94 | A |
| 27 | 27 | 380 | TELECOM ITALIA SPA | 15.458,92 | 15.012,53 | 446,39 | D |
| 27 | 27 | 381 | DOMPE' SPA | 50.087,89 | 61.779,82 | 11.691,93 | A |
| 27 | 27 | 395 | SAFETY SPA | 20.602,88 | 22.687,08 | 2.084,20 | A |
| 27 | 27 | 396 | OMEOFARMA SRL | 0,00 | 0,60 | 0,60 | A |
| 27 | 27 | 398 | SANITARIA DRIS SAS | 1.285,73 | 1.305,80 | 20,07 | A |
| 27 | 27 | 414 | AIR LIQUIDE SPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 440 | TIMBRIFICIO GRIFO SNC | 214,11 | 214,11 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 467 | NOVARTIS CONSUMER HEALTH SPA | 102.145,51 | 102.145,51 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 468 | CARBONARI CRISPOLTI PAOLUCCI NOTAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 483 | COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA D.I.C. | 1.800.826,75 | 1.949.834,30 | 149.007,55 | A |
| 27 | 27 | 487 | TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA | 591,73 | 1.113,13 | 521,40 | A |
| 27 | 27 | 488 | COMUNE PERUGIA INIZIATIVE VARIE | 0,00 | 3.914,94 | 3.914,94 | A |
| 27 | 27 | 527 | GALENITALIA SPA | 1.485.132,32 | 1.701.554,13 | 216.421,81 | A |
| 27 | 27 | 528 | FARPROSAN DISTRIBUZIONE SRL | 0,10 | 0,10 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 530 | ROCHE DIAGNOSTICS SPA | 122.451,91 | 147.776,25 | 25.324,34 | A |
| 27 | 27 | 531 | EUROMARCA SRL | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 546 | SERRUMBRIA SNC | 7.560,95 | 9.500,75 | 1.939,80 | A |
| 27 | 27 | 549 | G.M. TENDAGGI SNC | 366,00 | 366,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 555 | SPECCHIASOL SRL | 9.927,94 | 12.322,50 | 2.394,56 | A |
| 27 | 27 | 558 | COMBE ITALIA SRL | 4.988,99 | 7.241,90 | 2.252,91 | A |
| 27 | 27 | 567 | AEFFE FRIGO DI ALESSANDRO FRATINI | 427,00 | 893,65 | 466,65 | A |
| 27 | 27 | 568 | CECOM SRL | 4.835,68 | 4.835,68 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 570 | DELLA SANTA VASCO EREDI SRL | 2.425,56 | 2.425,56 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 573 | MAVI SUD SRL | 7.558,18 | 8.913,67 | 1.355,49 | A |
| 27 | 27 | 579 | ALES GROUPE ITALIA SPA | 79.593,90 | 109.498,89 | 29.904,99 | A |
| 27 | 27 | 592 | FARMA SERVICE CENTRO ITALIA SRL | 69.061,24 | 78.863,48 | 9.802,24 | A |
| 27 | 27 | 601 | SSL HEALTHCARE ITALIA SPA | 0,10 | 0,10 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 602 | COOP. VILLAPITIGNANO SOC.COOP. ARL | 15.264,69 | 15.554,54 | 289,85 | A |
| 27 | 27 | 603 | PFIZER ITALIA SPA | 12.988,93 | 12.988,93 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 609 | SUPERMERCATI PAM SPA | 789,66 | 789,66 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 621 | ALFA WASSERMAN SPA | 41.043,64 | 61.616,34 | 20.572,70 | A |
| 27 | 27 | 624 | RAG. MASSIMO VALERI | 2.030,90 | 2.030,90 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 629 | PASQUALI SRL | 8.854,03 | 12.868,24 | 4.014,21 | A |
| 27 | 27 | 630 | ROTTAPHARM SRL | 50.739,08 | 50.739,08 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 641 | WEBRED S.P.A. | 1.281,00 | 1.281,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 642 | PASQUINI GUIDO & SPINA FABRIZIO SNC | 5.099,60 | 7.417,60 | 2.318,00 | A |
| 27 | 27 | 643 | SOLVAY PHARMA SPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 645 | PHARMATRE SPA | 5.912,11 | 5.912,11 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 649 | SECOS S.R.L. RASS.DIR. FARMACEUTICO | 0,00 | 460,00 | 460,00 | A |
| 27 | 27 | 650 | GLAXOSMITHKLINE SPA | 0,00 | 9.138,79 | 9.138,79 | A |
| 27 | 27 | 659 | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALT. SPA | 37.976,69 | 68.286,48 | 30.309,79 | A |
| 27 | 27 | 667 | SIGMA-TAU SPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 675 | CALZIFICIO PINELLI SRL | 8.061,11 | 11.243,70 | 3.182,59 | A |
| 27 | 27 | 678 | ENEL GAS SPA | 10.531,45 | 10.732,95 | 201,50 | A |
| 27 | 27 | 684 | ABOCA SPA | 74.298,31 | 132.939,36 | 58.641,05 | A |
| 27 | 27 | 691 | CO.DI.FI SRL CONS.DISTRIB.FIORENTINO | 143.564,03 | 191.000,72 | 47.436,69 | A |
| 27 | 27 | 692 | L. MANETTI - H. ROBERTS & C. PER AZIONI | 13.108,07 | 14.617,79 | 1.509,72 | A |
| 27 | 27 | 714 | MARCO VITI FARMACEUTICI SPA | 52.053,37 | 62.577,13 | 10.523,76 | A |
| 27 | 27 | 720 | UMBRA ACQUE SPA | 1.865,74 | 2.227,16 | 361,42 | A |
| 27 | 27 | 722 | GIANNONI ARCH. GIORGIO | 10.328,63 | 11.914,63 | 1.586,00 | A |
| 27 | 27 | 727 | COMITALIA S.R.L. | 5.899,55 | 5.899,55 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 740 | KIMAL S.R.L. | 669,78 | 669,78 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 742 | INFORMATICA 95 SAS | 879,01 | 879,01 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 745 | VITALAIRE ITALIA SPA | 1.428,71 | 2.024,37 | 595,66 | A |
| 27 | 27 | 763 | AIRE' SRL | 9.738,25 | 15.725,15 | 5.986,90 | A |
| 27 | 27 | 766 | EURITALIA SRL | 10.778,58 | 13.086,12 | 2.307,54 | A |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 773 | D.P. DIGITAL POINT SRL | 698,21 | 698,21 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 776 | FIOCCHETTI SRL | 3.050,00 | 3.172,00 | 122,00 | A |
| 27 | 27 | 777 | MARCO ANTONETTO SPA | 3.090,78 | 3.852,09 | 761,31 | A |
| 27 | 27 | 782 | DUEFFE UFFICIO SRL | 17,17 | 17,17 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 784 | PUCCIUFFICIO SRL | 62.799,85 | 62.799,85 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 787 | G.I.S. GRANDI IMPIANTI SERVICE DI MAGNALASCHE G. & C. SNC | 2.410,72 | 2.410,72 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 788 | ARGENTINO DR. ANTONIO | 5.220,00 | 5.220,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 789 | A.I.T. SRL | 1.110,00 | 1.110,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 792 | SO.DI.FARM. SRL | 0,00 | 407,36 | 407,36 | A |
| 27 | 27 | 803 | JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA | 216.736,00 | 254.497,05 | 37.761,05 | A |
| 27 | 27 | 805 | CHEFARO PHARMA ITALIA SRL | 40.510,03 | 49.886,35 | 9.376,32 | A |
| 27 | 27 | 806 | CHIESI FARMACEUTICI SPA | 54.329,45 | 72.142,45 | 17.813,00 | A |
| 27 | 27 | 807 | DOC GENERICI SRL - INDUSTRIA FARMACEUTICA | 155.562,09 | 186.205,69 | 30.643,60 | A |
| 27 | 27 | 809 | FARVIMA MEDICINALI SPA | 5.869.885,03 | 6.829.887,57 | 960.002,54 | A |
| 27 | 27 | 813 | EL.PER. SAS DI BIANCHI PIERLUIGI &.C | 20,41 | 20,41 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 822 | PAPARELLI MASSIMILIANO | 3.958,66 | 3.958,66 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 826 | WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. | 1.844,07 | 1.844,07 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 828 | FATER SPA | 3.067,13 | 4.389,61 | 1.322,48 | A |
| 27 | 27 | 832 | ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER | 816,79 | 926,15 | 109,36 | A |
| 27 | 27 | 840 | ABIOGEN PHARMA SPA | 15.024,03 | 18.261,31 | 3.237,28 | A |
| 27 | 27 | 841 | AMTEK S.R.L. | 492,88 | 492,88 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 847 | ESI SPA | 5.640,73 | 6.435,08 | 794,35 | A |
| 27 | 27 | 855 | CENTRO TECNOCONTABILE SRL | 28,00 | 28,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 857 | SANOFI-AVENTIS OTC SPA | 133.234,05 | 180.246,38 | 47.012,33 | A |
| 27 | 27 | 861 | G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.P.A. | 113.571,18 | 113.571,18 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 863 | CAMINVEST SRL | 24.326,09 | 28.363,89 | 4.037,80 | A |
| 27 | 27 | 864 | LABORATORI EUROGENERICI EG S.P.A. | 65.649,22 | 82.604,74 | 16.955,52 | A |
| 27 | 27 | 870 | SANDOZ SPA | 24.386,16 | 32.033,17 | 7.647,01 | A |
| 27 | 27 | 871 | BETTI GIANFRANCO | 15.873,42 | 15.873,42 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 873 | S.V.S. SRL SISTEMI VERIFICA SICUREZZA | 2.037,40 | 2.037,40 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 877 | RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A. | 56.349,07 | 78.023,32 | 21.674,25 | A |
| 27 | 27 | 878 | SOFAR S.P.A. | 17.134,60 | 37.398,90 | 20.264,30 | A |
| 27 | 27 | 885 | NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL | 2.347,18 | 1.064,93 | 1.282,25 | D |
| 27 | 27 | 886 | SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A. | 10.864,74 | 20.082,46 | 9.217,72 | A |
| 27 | 27 | 887 | ICIM INTERNATIONAL S.R.L. | 80.843,57 | 114.717,45 | 33.873,88 | A |
| 27 | 27 | 895 | TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A. | 4.019,37 | 27.945,24 | 23.925,87 | A |
| 27 | 27 | 898 | SEMPLICITTA' SPA | 5.124,00 | 5.124,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 902 | LABOREST ITALIA S.P.A. | 10.578,41 | 10.578,41 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 903 | PRODUZIONE AMBIENTE S.P.A. | 4.613,54 | 4.857,44 | 243,90 | A |
| 27 | 27 | 908 | GE.SE.NU. | 20.743,31 | 26.785,98 | 6.042,67 | A |
| 27 | 27 | 909 | MERCK GENERICS ITALIA S.P.A. | 94,45 | 94,45 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 910 | NUTRICIA ITALIA S.P.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 915 | TEVA PHARMA ITALIA S.R.L. | 43.620,60 | 48.188,30 | 4.567,70 | A |
| 27 | 27 | 918 | POLIFARMA BENESSERE S.R.L. | 28.612,07 | 57.363,94 | 28.751,87 | A |
| 27 | 27 | 933 | GR FARMA S.R.L. | 19.308,17 | 42.664,37 | 23.356,20 | A |
| 27 | 27 | 935 | L'OREAL ITALIA SPA | 24.468,29 | 30.048,89 | 5.580,60 | A |
| 27 | 27 | 936 | CORMAN S.P.A. | 63.653,21 | 93.222,56 | 29.569,35 | A |
| 27 | 27 | 941 | MEDA PHARMA S.P.A. | 9.004,54 | 17.970,82 | 8.966,28 | A |
| 27 | 27 | 944 | SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI S.P.A. | 9.858,18 | 9.858,18 | 0,00 | |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 945 | MYLAN S.P.A. | 605.943,43 | 804.771,42 | 198.827,99 | A |
| 27 | 27 | 948 | WELCOME PHARMA S.R.L. | 1.246,55 | 0,00 | 1.246,55 | D |
| 27 | 27 | 953 | DISPLAY ITALIA S.R.L. | 1.528,66 | 1.528,66 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 954 | GRAFOX SRL | 3.128,08 | 3.628,28 | 500,20 | A |
| 27 | 27 | 957 | ENERVIT S.P.A. | 31.712,26 | 39.307,33 | 7.595,07 | A |
| 27 | 27 | 959 | ALCOOLTEST MARKETING ITALIA DI P. CAIMMI | 676,37 | 676,37 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 960 | JOHNSON & JOHNSON CONSUMER HEALTHCARE S.R.L. | 0,00 | 8.786,72 | 8.786,72 | A |
| 27 | 27 | 965 | I PROFESSIONALI S.N.C. DI TRUFFARELLI SABRINA & C. | 1.675,67 | 1.675,67 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 968 | VALETUDO SRL | 4.974,89 | 5.834,70 | 859,81 | A |
| 27 | 27 | 969 | TEAM SOFT S.R.L. | 3.885,70 | 3.885,70 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 972 | MEDTRONIC ITALIA S.P.A. | 28.134,93 | 33.204,07 | 5.069,14 | A |
| 27 | 27 | 974 | GERMINI BRUNO S.N.C. | 43.230,76 | 43.380,76 | 150,00 | A |
| 27 | 27 | 980 | ARIA S.P.A. | 497,04 | 579,88 | 82,84 | A |
| 27 | 27 | 983 | CE.DA.CO S.N.C. DI PANNACCI M. EC. | 24.509,12 | 24.509,12 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 987 | IPAS S.P.A. | 5.711,85 | 5.711,85 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 990 | COMUNE DI PERUGIA - CESSIONE AMM.VA RAMO ATTIVITA' | 915.000,00 | 915.000,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 992 | MERCURIO SAS DI M. VALENTE & C. | 380,00 | 380,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 997 | MARCO CARBONARI NOTAIO IN PERUGIA | 968,16 | 968,16 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1014 | S.O.F.I.M. S.R.L. | 3.176,54 | 4.055,11 | 878,57 | A |
| 27 | 27 | 1015 | MAVALA ITALIA S.R.L. | 16.623,88 | 18.015,23 | 1.391,35 | A |
| 27 | 27 | 1018 | QUALIFARMA S.R.L. | 957,24 | 1.854,67 | 897,43 | A |
| 27 | 27 | 1019 | VISONE ORIETTA | 5.806,65 | 5.806,65 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1024 | MAK3 SRL | 41.245,88 | 41.364,17 | 118,29 | A |
| 27 | 27 | 1025 | PULISERVICE DI ALESSIA CHERUBINI | 22.114,28 | 23.934,28 | 1.820,00 | A |
| 27 | 27 | 1039 | ALFARMA S.R.L. | 1.253,76 | 1.253,76 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1041 | AGRICOLA GORETTI PRODUZIONE VINI S.R.L. | 1.883,62 | 1.883,62 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1050 | MDM S.P.A. | 1.108,80 | 1.108,80 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1051 | PLATINUM PHARMA SRL | 4.611,60 | 4.611,60 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1056 | ARKAT SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA | 280,60 | 280,60 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1057 | HEINZ ITALIA S.P.A. | 33.740,64 | 36.418,24 | 2.677,60 | A |
| 27 | 27 | 1058 | SOFARE S.R.L. | 183,00 | 183,00 | 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 | 11.795,19 | 15.963,04 | 4.167,85 | A |
| 27 | 27 | 1068 | NATHURA SRL | 13.713,42 | 17.596,25 | 3.882,83 | A |
| 27 | 27 | 1073 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PERUGIA | 75,52 | 75,52 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1074 | PRODOTTI CHIMICO-FARMACEUTICI ABBOT S.R.L. A SOCIO UNICO | 22.451,12 | 22.451,12 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1076 | VIPROF SRL | 29.292,05 | 31.570,58 | 2.278,53 | A |
| 27 | 27 | 1078 | PHARMADAY S.R.L. | 4.378,24 | 12.984,73 | 8.606,49 | A |
| 27 | 27 | 1084 | GIUBBONI STEFANO | 3.806,40 | 3.806,40 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1089 | SEZIONE AUREA S.N.C. | 40.811,99 | 40.811,99 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1090 | FARMA TOSCANA SRL | 1.412,35 | 1.412,35 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1091 | POOLPHARMA SRL | 8.633,50 | 8.633,50 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1093 | SERENITY S.P.A. | 10.433,88 | 14.597,90 | 4.164,02 | A |
| 27 | 27 | 1094 | CECCHINI LEOPOLDO TRASPORTI | 16.799,40 | 18.214,60 | 1.415,20 | A |
| 27 | 27 | 1095 | ARCHIMEDE S.R.L. | 244,00 | 244,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1098 | FELPHARMA SRL | 3.845,88 | 3.845,88 | 0,00 | |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 1101 | ARBI GROUP S.R.L. | 3.497,34 | 3.497,34 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1102 | JACOPETTI FARMACEUTICI S.R.L. | 7.779,42 | 10.511,82 | 2.732,40 | A |
| 27 | 27 | 1103 | MEDICAIR CENTRO S.R.L. | 15.475,84 | 16.627,41 | 1.151,57 | A |
| 27 | 27 | 1105 | ISDIN SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE | 3.246,22 | 3.246,22 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1107 | GERMINI RICCARDO | 850,00 | 850,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1108 | ENERVIVA SRL | 102.482,29 | 109.983,28 | 7.500,99 | A |
| 27 | 27 | 1110 | FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA | 241.661,50 | 240.920,02 | 741,48 | D |
| 27 | 27 | 1111 | PUBBLICITÀ MOLIGNONI DI MOLIGNONI G E C SNC | 372,10 | 372,10 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1112 | O.T.I. SRL OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE | 3.055,01 | 3.055,01 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1116 | FALCHETTI LEONARDO | 8.709,99 | 8.709,99 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1117 | DUCOPS SERVICE SOC. COOP. | 5.621,40 | 6.836,40 | 1.215,00 | A |
| 27 | 27 | 1118 | INUVANCE S.R.L. | 17.134,94 | 30.275,33 | 13.140,39 | A |
| 27 | 27 | 1121 | ITCODE S.R.L. | 135,86 | 135,86 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1126 | ELETTRICA MARCONI DI MARCONI STEFANO | 0,00 | 173,97 | 173,97 | A |
| 27 | 27 | 1129 | PHARMAIDEA S.R.L. | 35.120,48 | 49.774,61 | 14.654,13 | A |
| 27 | 27 | 1130 | PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L. | 7.501,75 | 8.098,81 | 597,06 | A |
| 27 | 27 | 1132 | SIXTUS ITLIA S.R.L. | 14.633,32 | 14.633,32 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1134 | MERIAL ITALIA S.P.A. SOCIO UNICO | 18.081,86 | 19.969,99 | 1.888,13 | A |
| 27 | 27 | 1135 | NOVE ALPI S.R.L. | 622,05 | 622,05 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1142 | PANETTERIA PASTICCERIA LUCARONI S.N.C. | 850,30 | 850,30 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1143 | SANITARIA ORTOPEDIA FIORUCCI S.R.L. DI VENTURINI | 26,40 | 26,40 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1144 | ALUNNO ANTONIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1146 | GALA S.P.A. | 380,11 | 380,11 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1147 | AVVOCATO DE MATTEIS FRNCESCO A. | 9.198,80 | 9.198,80 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1149 | SINERGIE | 23.467,59 | 29.619,98 | 6.152,39 | A |
| 27 | 27 | 1155 | PIERRE FABRE ITALIA S.P.A. | 2.983,40 | 2.983,40 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1156 | GAILLI DI R. GAILLI & C. S.N.C. | 0,00 | 167,14 | 167,14 | A |
| 27 | 27 | 1157 | PAGINE SI S.P.A. | 3.135,40 | 3.135,40 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1158 | GERMINARA GIOVANNI LAVORI EDILI | 1.470,10 | 2.616,90 | 1.146,80 | A |
| 27 | 27 | 1159 | FOOD 2.0 SRL | 1.608,47 | 2.038,47 | 430,00 | A |
| 27 | 27 | 1160 | EYWA SRL | 0,00 | 1.586,00 | 1.586,00 | A |
| 27 | 27 | 1161 | LUCASMAYER SAS DI GABRIELLA BOTTINI & C. | 363,09 | 614,53 | 251,44 | A |
| 27 | 27 | 1162 | MICROFARMA | 4.294,55 | 4.294,55 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1163 | ANFATIS CENTRO S.P.A. | 26.181,71 | 47.294,26 | 21.112,55 | A |
| 27 | 27 | 1164 | SEMENTI ROSI S.R.L. | 90,71 | 90,71 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1165 | MAGRIS SERVIZI S.P.A. | 231,19 | 231,19 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1166 | FARMAGI SRL | 2.905,29 | 4.605,11 | 1.699,82 | A |
| 27 | 27 | 1167 | B2 PHARMA S.R.L. | 285,48 | 285,48 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1168 | PFIZER S.R.L. | 50.608,34 | 68.981,91 | 18.373,57 | A |
| 27 | 27 | 1169 | INFORMATICA 95 SERVIZI SRLS | 20.554,56 | 20.615,56 | 61,00 | A |
| 27 | 27 | 1170 | SOMMEI GIOVANNI | 4.548,65 | 4.548,65 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1171 | LA FABBRICA DELLA PASTA DI GRAGNANO DI ANTONINO MOCCIA S.A.S. | 259,06 | 259,06 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1172 | IK S.R.L. | 3.436,74 | 3.912,54 | 475,80 | A |
| 27 | 27 | 1173 | C.D.M. DI LORIANO QUARRATESI & C. S.N.C. | 301,39 | 301,39 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1174 | FIDIA FARMACEUTICI S.P.A. | 17.058,62 | 27.565,48 | 10.506,86 | A |
| 27 | 27 | 1175 | CONSORZIO ELETTRICI EMMECI | 142,39 | 142,39 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1176 | DOMPÈ FARMACEUTICI S.P.A. | 30.595,31 | 48.452,92 | 17.857,61 | A |
| 27 | 27 | 1177 | ITALFARMACO S.P.A. | 12.824,64 | 25.570,18 | 12.745,54 | A |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 1178 | BGP PRODUCTS S.R.L. | 34.918,26 | 36.608,79 | 1.690,53 | A |
| 27 | 27 | 1179 | J-STAR DI ANDREA BOBINGER | 1.912,60 | 2.460,28 | 547,68 | A |
| 27 | 27 | 1180 | AIRLIQUIDE MEDICAL SYSTEM S.P.A. | 1.433,51 | 4.477,97 | 3.044,46 | A |
| 27 | 27 | 1181 | WELCOME PHARMA S.P.A | 3.513,50 | 7.722,03 | 4.208,53 | A |
| 27 | 27 | 1182 | LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI &C. | 1.436,92 | 1.436,92 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1183 | VMIX S.R.L. ENERGY FOR BUSINESS | 4.758,00 | 4.758,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1184 | MORANDO S.P.A. | 1.375,68 | 1.624,87 | 249,19 | A |
| 27 | 27 | 1185 | IL SOLE 24 ORE SPA | 0,00 | 870,00 | 870,00 | A |
| 27 | 27 | 1186 | CAREPHARM S.R.L. | 909,02 | 909,02 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1187 | F.I.M.O. SRL | 0,00 | 292,80 | 292,80 | A |
| 27 | 27 | 1188 | CROCE ROSSA ITALIANA COM.PROV.PERUGIA APS-ONLUS | 120,00 | 120,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1189 | RICCI ANNA MARIA | 431,39 | 431,39 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1190 | BRISTOL MYERS SQUIB S.R.L. | 30,26 | 30,26 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1191 | COLPHARMA S.R.L. | 589,60 | 1.179,20 | 589,60 | A |
| 27 | 27 | 1192 | TERMOIDRAULICA TICIS S.A.S. DI CAPOCCIA CHIONNE & C. | 320,00 | 320,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1193 | UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. | 3.872,31 | 5.162,94 | 1.290,63 | A |
| 27 | 27 | 1194 | TIPOGRAFIA GIOSTRELLI S.N.C. D GIOSTRELLI CLAUDIO & C. | 366,00 | 366,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1195 | BRESCIANI MARCO | 0,00 | 300,00 | 300,00 | A |
| 27 | 27 | 1196 | LAINTEGRA PHARMA S.N.C. | 0,00 | 10.544,59 | 10.544,59 | A |
| 27 | 27 | 1197 | SIMILIA S.R.L. | 635,38 | 635,38 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1198 | FARMALABOR SRL | 394,06 | 394,06 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1199 | LINEALEGNO DI GIORGIO BARTOCCIONI C. S.N.C. | 9.272,00 | 13.786,00 | 4.514,00 | A |
| 27 | 27 | 1200 | MA.GNOLIA DESIGN DI MICLET ANDREA | 209,52 | 209,52 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1201 | PHYTO GARDA S.R.I UNIPERSONALE | 0,00 | 316,80 | 316,80 | A |
| 27 | 27 | 1202 | F.M.T. SNC | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1203 | SERVIZI RISTORATIVI SRLS | 1.540,00 | 1.540,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1204 | FONDAZIONE PER L'ISTRUZIONE AGRARIA IN PERUGIA | 1.354,20 | 1.354,20 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1205 | MOTUS PERUGIA S.S.D A.R.L. | 1.708,00 | 1.708,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1206 | PROMOPHARMA S.P.A. | 0,00 | 1.047,86 | 1.047,86 | A |
| 27 | 27 | 1207 | AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 | 602,00 | 602,00 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1208 | EDILGIÒ DI PASQUALONI GIORGIO & C. SAS | 1.250,56 | 1.250,56 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1209 | B.C.T. ALTA UMBRIA S.R.L. | 0,00 | 244,00 | 244,00 | A |
| 27 | 27 | 1210 | MILLE MODI PUBBLICITÀ SRL A SOCIO UNICO | 3.464,80 | 3.464,80 | 0,00 | |
| 27 | 27 | 1211 | KAIROS ITALIA SRL | 0,00 | 317,69 | 317,69 | A |
| 27 | 27 | 1212 | NEOPHARMED GENTILI S.R.L. | 0,00 | 3.811,05 | 3.811,05 | A |
| 27 | 27 | 1213 | JUNIA PHARMA SRL | 0,00 | 640,04 | 640,04 | A |
| 27 | 27 | 1214 | BASILIOTTI S.R.L. | 0,00 | 6.585,78 | 6.585,78 | A |
| Totale Mastro 27.27.0 | | | | 16.175.968,35 | 19.234.351,83 | 3.058.383,48 | A |
| Totale Gruppo 27.0.0 | | | | 16.175.968,35 | 19.234.351,83 | 3.058.383,48 | A |

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/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 | 2.244.830,86 | 2.101.859,74 | 142.971,12 | D |
| | Totale Mastro 29.29.0 | | 2.244.830,86 | 2.101.859,74 | 142.971,12 | D |
| Totale Gruppo 29.0.0 | | | 2.244.830,86 | 2.101.859,74 | 142.971,12 | D |
| 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. | 155.679,30 | 155.679,30 | 0,00 | |
| | Totale Mastro 30.30.0 | | 155.679,30 | 1.193.828,93 | 1.038.149,63 | A |
| Totale Gruppo 30.0.0 | | | 155.679,30 | 1.193.828,93 | 1.038.149,63 | A |
| 32 | 32 | 3 FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE TFR | 138.276,17 | 1.242.472,88 | 1.104.196,71 | A |
| 32 | 32 | 5 FONDO RINNOVO IMPIANTI | 0,00 | 94.871,46 | 94.871,46 | A |
| 32 | 32 | 6 FONDO FINANZ.SVILUPPO INVESTIMENTI | 0,00 | 94.871,46 | 94.871,46 | A |
| | Totale Mastro 32.32.0 | | 138.276,17 | 1.432.215,80 | 1.293.939,63 | A |
| Totale Gruppo 32.0.0 | | | 138.276,17 | 1.432.215,80 | 1.293.939,63 | A |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 33 | 1 | FONDO AMMORT.MOBILI ARREDI IMPIANTI | 0,00 | 1.124.131,33 | 1.124.131,33 | 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 | 13.188,68 | 13.188,68 | A |
| 33 | 33 | 4 | FONDO AMMORT.MACCHINE ELETTRONICHE | 0,00 | 123.826,75 | 123.826,75 | A |
| 33 | 33 | 5 | FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI | 0,00 | 375.472,14 | 375.472,14 | A |
| 33 | 33 | 6 | FONDO AMMORTAMENTO ELABORATORI PC | 0,00 | 90.145,83 | 90.145,83 | A |
| 33 | 33 | 7 | FONDO AMMORT.IMPIANTI FISSI | 0,00 | 321.172,73 | 321.172,73 | A |
| 33 | 33 | 8 | FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE | 0,00 | 26.590,14 | 26.590,14 | A |
| 33 | 33 | 9 | FONDO AMMORT.CESPITI COSTO INF.1MIL | 0,00 | 76.559,28 | 76.559,28 | A |
| 33 | 33 | 10 | FONDO AMMORT.OPERE RISTRUTTURAZIONE | 0,00 | 363.797,82 | 363.797,82 | A |
| 33 | 33 | 11 | FONDO AMMORT.MACCHINE ELETRICHE | 0,00 | 86.370,54 | 86.370,54 | A |
| 33 | 33 | 12 | FONDO AMMORT.STRUTTURE POLIFUNZIONALI | 0,00 | 200.094,77 | 200.094,77 | A |
| 33 | 33 | 13 | FONDO AMMORT.OPERE RISTR. C.C. SETTEVALLI | 0,00 | 148.055,40 | 148.055,40 | A |
| 33 | 33 | 14 | FONDO AMMORT.ONERI PLURIENNALI TRIENNALI | 0,00 | 94.296,47 | 94.296,47 | 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 | 15.543,26 | 15.543,26 | A |
| 33 | 33 | 17 | FONDO AMMORT.HARDWARE PRESENZE | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | A |
| 33 | 33 | 18 | FONDO AMMORT.ONERI RISTR. PILA | 0,00 | 30.387,37 | 30.387,37 | A |
| 33 | 33 | 19 | FONDO AMMORT.ONERI PLURIENNALI BIENNALI | 0,00 | 4.423,50 | 4.423,50 | A |
| 33 | 33 | 20 | FONDO AMMORT.ONERI RISTR. OLMO | 0,00 | 76.815,67 | 76.815,67 | A |
| 33 | 33 | 21 | FONDO AMMORT.ONERI RISTR. PARAFARMACIA | 0,00 | 1.747,77 | 1.747,77 | A |
| | Totale Mastro 33.33.0 | | | 0,00 | 3.252.143,79 | 3.252.143,79 | A |
| | Totale Gruppo 33.0.0 | | | 0,00 | 3.252.143,79 | 3.252.143,79 | A |
| 34 | 34 | 1 | FONDO DI RISERVA REGOLAMENTARE | 0,00 | 223.255,23 | 223.255,23 | A |
| | Totale Mastro 34.34.0 | | | 0,00 | 223.255,23 | 223.255,23 | A |
| | Totale Gruppo 34.0.0 | | | 0,00 | 223.255,23 | 223.255,23 | A |
| 51 | 51 | 1 | DETASSAZIONE IVA CORRISPETTIVI | 2.056.713,16 | 239.715,52 | 1.816.997,64 | D |
| | Totale Mastro 51.51.0 | | | 2.056.713,16 | 239.715,52 | 1.816.997,64 | D |
| | Totale Gruppo 51.0.0 | | | 2.056.713,16 | 239.715,52 | 1.816.997,64 | D |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 1 | ACQUISTO MERCI FARM.1 SANIT.DRIS | 531,84 | 0,00 | 531,84 | D |
| 52 | 1 | 2 | ACQUISTO MERCI FARM.1 CIM | 108.362,89 | 0,00 | 108.362,89 | D |
| 52 | 1 | 5 | ACQUISTO MERCI FARM.1 OSSIGENO | 16.568,52 | 0,00 | 16.568,52 | D |
| 52 | 1 | 8 | ACQUISTO MERCI FARM.1 ARTSANA | 751,64 | 0,00 | 751,64 | D |
| 52 | 1 | 28 | ACQUISTO MERCI F.1 GALENITALIA | 98.839,91 | 0,00 | 98.839,91 | D |
| 52 | 1 | 31 | SCONTO ULS 4,12% | 5.108,35 | 0,00 | 5.108,35 | D |
| 52 | 1 | 32 | ACQUISTO MERCI F.1 FARVIMA MEDICINALI SPA | 297.237,36 | 0,00 | 297.237,36 | D |
| 52 | 1 | 34 | ACQUISTO MERCI F.1 ABOCA SPA | 204,00 | 0,00 | 204,00 | D |
| 52 | 1 | 39 | ACQUISTO MERCI F.1 MYLAN S.P.A. | 37.893,45 | 0,00 | 37.893,45 | D |
| 52 | 1 | 40 | ACQUISTO MERCI F.1FARMACENTRO | 9.697,10 | 0,00 | 9.697,10 | D |
| 52 | 1 | 44 | ACQUISTO MERCI F.1 ICIM INTERNATIONAL | 1.072,54 | 0,00 | 1.072,54 | D |
| Totale Mastro 52.1.0 | | | | 576.267,60 | 0,00 | 576.267,60 | D |
| 52 | 2 | 2 | ACQUISTO MERCI FARM.2 CIM | 119.194,52 | 0,00 | 119.194,52 | D |
| 52 | 2 | 5 | ACQUISTO MERCI FARM.2 OSSIGENO | 21.205,61 | 0,00 | 21.205,61 | D |
| 52 | 2 | 8 | ACQUISTO MERCI FARM.2 ARTSANA | 811,20 | 0,00 | 811,20 | D |
| 52 | 2 | 28 | ACQUISTO MERCI F.2 ALES GROUPE IT. | 6.643,32 | 0,00 | 6.643,32 | D |
| 52 | 2 | 30 | ACQUISTO MERCI F.2 GALENITALIA | 120.474,17 | 0,00 | 120.474,17 | D |
| 52 | 2 | 34 | SCONTO ULS 4,12% | 5.371,86 | 0,00 | 5.371,86 | D |
| 52 | 2 | 35 | ACQUISTO MERCI F.2 FARVIMA MEDICINALI SPA | 357.821,84 | 0,00 | 357.821,84 | D |
| 52 | 2 | 37 | ACQUISTO MERCI F.2 ABOCA SPA | 198,60 | 0,00 | 198,60 | D |
| 52 | 2 | 40 | ACQUISTO MERCI F.2 MYLAN S.P.A. | 33.239,70 | 0,00 | 33.239,70 | D |
| 52 | 2 | 41 | ACQUISTO MERCI F.2 FARMACENTRO | 7.135,11 | 0,00 | 7.135,11 | D |
| 52 | 2 | 42 | ACQUISTO MERCI F.2 BEIERSDORF S.P.A. | -57,31 | 0,00 | 57,31 | A |
| Totale Mastro 52.2.0 | | | | 672.038,62 | 0,00 | 672.038,62 | D |
| 52 | 3 | 2 | ACQUISTO MERCI FARM.3 CIM | 158.498,27 | 0,00 | 158.498,27 | D |
| 52 | 3 | 5 | ACQUISTO MERCI FARM.3 OSSIGENO | 22.399,93 | 0,00 | 22.399,93 | D |
| 52 | 3 | 8 | ACQUISTO MERCI FARM.3 ARTSANA | 783,56 | 0,00 | 783,56 | D |
| 52 | 3 | 34 | ACQUISTO MERCI F.3 GALENITALIA | 122.769,40 | 0,00 | 122.769,40 | D |
| 52 | 3 | 41 | SCONTO ULS 4,12% | 9.424,52 | 0,00 | 9.424,52 | D |
| 52 | 3 | 42 | ACQUISTI MERCI F.3 FARVIMA MEDICINALI SPA | 604.195,80 | 0,00 | 604.195,80 | D |
| 52 | 3 | 44 | ACQUISTI MERCI F.3 ABOCA SPA | 198,60 | 0,00 | 198,60 | D |
| 52 | 3 | 45 | ACQUISTI MERCI F.3 MAVALA ITALIA S.R.L. | 857,85 | 0,00 | 857,85 | D |
| 52 | 3 | 47 | ACQUISTI MERCI F.3 ICIM INTERNATIONAL S.R.L. | 1.102,55 | 0,00 | 1.102,55 | D |
| 52 | 3 | 48 | ACQUISTI MERCI F.3 MYLAN S.P.A. | 87.908,78 | 0,00 | 87.908,78 | D |
| 52 | 3 | 50 | ACQUISTO MERCI F.3 FARMASERVICE | 12.890,22 | 0,00 | 12.890,22 | D |
| 52 | 3 | 53 | ACQUISTO MERCI F.3 SIXTUS ITALIA SRL | 503,25 | 0,00 | 503,25 | D |
| 52 | 3 | 54 | ACQUISTO MERCI F.3 MONTEFARMACO OTC SPA | 255,00 | 0,00 | 255,00 | D |
| Totale Mastro 52.3.0 | | | | 1.021.787,73 | 0,00 | 1.021.787,73 | D |
| 52 | 4 | 2 | ACQUISTO MERCI FARM.4 CIM | 141.601,25 | 0,00 | 141.601,25 | D |
| 52 | 4 | 5 | ACQUISTO MERCI FARM.4 OSSIGENO | 17.040,49 | 0,00 | 17.040,49 | D |
| 52 | 4 | 8 | ACQUISTO MERCI FARM.4 ARTSANA | 1.024,13 | 0,00 | 1.024,13 | D |
| 52 | 4 | 23 | ACQUISTO MERCI F.4 GALENITALIA | 119.385,54 | 0,00 | 119.385,54 | D |
| 52 | 4 | 26 | ACQUISTO MERCI F.4 ALES GROUP | 6.955,68 | 0,00 | 6.955,68 | D |
| 52 | 4 | 27 | ACQUISTO MERCI F.4 DR. SCHAR | 131,74 | 0,00 | 131,74 | D |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 4 | 29 | ACQUISTO MERCI F.4 ABOCA SPA | 910,44 | 0,00 | 910,44 | D |
| 52 | 4 | 31 | SCONTO ULS 4,12% | 7.594,24 | 0,00 | 7.594,24 | D |
| 52 | 4 | 32 | ACQUISTI MERCI F.4 FARVIMA MEDICINALI SPA | 581.324,53 | 0,00 | 581.324,53 | D |
| 52 | 4 | 35 | ACQUISTI MERCI F.4 MYLAN S.P.A. | 35.773,00 | 0,00 | 35.773,00 | D |
| 52 | 4 | 36 | ACQUISTO MERCI F.4 FARMACENTRO | 22.242,27 | 0,00 | 22.242,27 | D |
| 52 | 4 | 40 | ACQUISTO MERCI F.4 ICIM INTERNATIONAL S.R.L. | 1.072,54 | 0,00 | 1.072,54 | D |
| 52 | 4 | 42 | ACQUISTO MERCI F.4 B2 PHARMA S.R.L. | 234,00 | 0,00 | 234,00 | D |
| 52 | 4 | 43 | ACQUISTO MERCI F.4 MONTEFARMACO OTC SPA | 255,00 | 0,00 | 255,00 | D |
| Totale Mastro 52.4.0 | | | | 935.544,85 | 0,00 | 935.544,85 | D |
| 52 | 5 | 2 | ACQUISTO MERCI FARM.5 CIM | 182.395,63 | 0,00 | 182.395,63 | D |
| 52 | 5 | 5 | ACQUISTO MERCI FARM.5 OSSIGENO | 31.341,10 | 0,00 | 31.341,10 | D |
| 52 | 5 | 8 | ACQUISTO MERCI FARM.5 ARTSANA | 523,99 | 0,00 | 523,99 | D |
| 52 | 5 | 29 | ACQUISTO MERCI F.5 GALENITALIA | 176.674,43 | 0,00 | 176.674,43 | D |
| 52 | 5 | 33 | ACQUISTO MERCI F.5 SPECCHIASOL | 1.397,44 | 0,00 | 1.397,44 | D |
| 52 | 5 | 42 | ACQUISTO MERCI F.5 ALES GROUPE IT. | 5.204,31 | 0,00 | 5.204,31 | D |
| 52 | 5 | 44 | ACQUISTO MERCI F.5 ABOCA SPA | 823,08 | 0,00 | 823,08 | D |
| 52 | 5 | 50 | SCONTO ULS 4,12% | 7.520,99 | 0,00 | 7.520,99 | D |
| 52 | 5 | 51 | ACQUISTI MERCI F.5 FARVIMA MEDICINALI SPA | 574.960,86 | 26.926,48 | 548.034,38 | D |
| 52 | 5 | 61 | ACQUISTI MERCI F.5 ICIM INTERNATIONAL S.R.L. | 1.072,54 | 0,00 | 1.072,54 | D |
| 52 | 5 | 62 | ACQUISTI MERCI F.5 MYLAN S.P.A. | 59.325,07 | 0,00 | 59.325,07 | D |
| 52 | 5 | 63 | ACQUISTO MERCI F.5 FARMACENTRO | 13.570,91 | 0,00 | 13.570,91 | D |
| 52 | 5 | 69 | ACQUISTO MERCI F.5 C.D.M. DI LORIANO QUARRATESI & C. SNC | 138,00 | 0,00 | 138,00 | D |
| 52 | 5 | 70 | ACQUISTO MERCI F.5 SIMILIA S.R.L. | 520,80 | 0,00 | 520,80 | D |
| 52 | 5 | 71 | ACQUISTO MERCI F.5 MONTEFARMACO OTC SPA | 255,00 | 0,00 | 255,00 | D |
| 52 | 5 | 73 | ACQUISTO MERCI F.5 KAIROS ITALIA SRL | 260,40 | 0,00 | 260,40 | D |
| Totale Mastro 52.5.0 | | | | 1.055.984,55 | 26.926,48 | 1.029.058,07 | D |
| 52 | 6 | 2 | ACQUISTO MERCI FARM.6 C.I.M. | 93.157,40 | 0,00 | 93.157,40 | D |
| 52 | 6 | 4 | ACQUISTO MERCI FARM.6 LA FARM.ARET. | 1.636,89 | 0,00 | 1.636,89 | D |
| 52 | 6 | 5 | ACQUISTO MERCI FARM.6 OSSIGENO | 12.071,16 | 0,00 | 12.071,16 | D |
| 52 | 6 | 8 | ACQUISTO MERCI FARM.6 ARTSANA | 190,20 | 0,00 | 190,20 | D |
| 52 | 6 | 36 | ACQUISTO MERCI F.6 BRISTOL MIERS S. | 27,51 | 0,00 | 27,51 | D |
| 52 | 6 | 40 | ACQUISTO MERCI F.6 GALENITALIA | 71.189,03 | 0,00 | 71.189,03 | D |
| 52 | 6 | 45 | SCONTO ULS 4,12% | 4.829,07 | 0,00 | 4.829,07 | D |
| 52 | 6 | 46 | ACQUISTI MERCI F.6 FARVIMA MEDICINALI SPA | 346.729,51 | 0,00 | 346.729,51 | D |
| 52 | 6 | 47 | ACQUISTO MERCI F.6 ABOCA | 198,60 | 0,00 | 198,60 | D |
| 52 | 6 | 48 | ACQUISTO MERCI F.6 ALES GROUPE ITALIA SPA | 4.956,99 | 0,00 | 4.956,99 | D |
| 52 | 6 | 51 | ACQUISTO MERCI F.6 MYLAN S.P.A. | 34.814,38 | 0,00 | 34.814,38 | D |
| 52 | 6 | 52 | ACQUISTO MERCI F.6 FARMACENTRO | 8.194,81 | 0,00 | 8.194,81 | D |
| Totale Mastro 52.6.0 | | | | 577.995,55 | 0,00 | 577.995,55 | D |
| 52 | 7 | 2 | ACQUISTO MERCI FARM.7 CIM | 85.173,70 | 0,00 | 85.173,70 | D |
| 52 | 7 | 5 | ACQUISTO MERCI FARM.7 OSSIGENO | 18.264,24 | 0,00 | 18.264,24 | D |
| 52 | 7 | 8 | ACQUISTO MERCI FARM.7 ARTSANA | 524,35 | 0,00 | 524,35 | D |
| 52 | 7 | 24 | ACQUISTO MERCI F.7 GALENITALIA | 83.445,77 | 0,00 | 83.445,77 | D |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 7 | 25 | ACQUISTO MERCI F.7 FARPROSAN | 144,12 | 0,00 | 144,12 | D |
| 52 | 7 | 27 | SCONTO ULS 4,12% | 4.641,44 | 0,00 | 4.641,44 | D |
| 52 | 7 | 28 | ACQUISTI MERCI F.7 FARVIMA MEDICINALI SPA | 318.561,99 | 0,00 | 318.561,99 | D |
| 52 | 7 | 29 | ACQUISTI MERCI F.7 ABOCA SPA | 198,60 | 0,00 | 198,60 | D |
| 52 | 7 | 35 | ACQUISTI MERCI F.7 MYLAN S.P.A. | 17.920,39 | 0,00 | 17.920,39 | D |
| 52 | 7 | 36 | ACQUISTO MERCI F.7 FARMACENTRO | 5.843,74 | 0,00 | 5.843,74 | D |
| 52 | 7 | 39 | ACQUISTO MERCI F.7 SIXTUS ITALIA SRL | 441,60 | 0,00 | 441,60 | D |
| 52 | 7 | 40 | ACQUISTO MERCI F.7 LUCASMAYER SAS DI GABRIELLA BOTTINI & C. | 441,84 | 0,00 | 441,84 | D |
| 52 | 7 | 41 | ACQUISTO MERCI F.7 ALES GROUP | 6.928,45 | 0,00 | 6.928,45 | D |
| Totale Mastro 52.7.0 | | | | 542.530,23 | 0,00 | 542.530,23 | D |
| 52 | 8 | 2 | ACQUISTO MERCI FARM.8 CIM | 189.891,29 | 0,00 | 189.891,29 | D |
| 52 | 8 | 4 | ACQUISTO MERCI FARM.8 ARETINA | 3,67 | 0,00 | 3,67 | D |
| 52 | 8 | 5 | ACQUISTO MERCI FARM.8 OSSIGENO | 26.588,37 | 0,00 | 26.588,37 | D |
| 52 | 8 | 8 | ACQUISTO MERCI FARM.8 ARTSANA | 331,14 | 0,00 | 331,14 | D |
| 52 | 8 | 17 | ACQUISTO MERCI F.N.8 MED.PASQUALI | 120,00 | 0,00 | 120,00 | D |
| 52 | 8 | 24 | ACQUISTO MERCI F.8 IMO | -361,48 | 0,00 | 361,48 | A |
| 52 | 8 | 26 | ACQUISTO MERCI F.8 ALES GROUPE I. | 28.374,54 | 0,00 | 28.374,54 | D |
| 52 | 8 | 28 | ACQUISTO MERCI F.8 GALENITALIA | 167.321,77 | 0,00 | 167.321,77 | D |
| 52 | 8 | 33 | ACQUISTO MERCI F.8 PIETRASANTA PHAR | 257,43 | 0,00 | 257,43 | D |
| 52 | 8 | 35 | ACQUISTO MERCI F.8 ABOCA SPA | 703,38 | 0,00 | 703,38 | D |
| 52 | 8 | 40 | SCONTO ULS 4,12% | 6.695,29 | 0,00 | 6.695,29 | D |
| 52 | 8 | 41 | ACQUISTI MERCI F.8 FARVIMA MEDICINALI SPA | 565.000,63 | 0,00 | 565.000,63 | D |
| 52 | 8 | 52 | ACQUISTI MERCI F.8 MYLAN S.P.A. | 49.246,50 | 0,00 | 49.246,50 | D |
| 52 | 8 | 54 | ACQUISTO MERCI F.8 FARMACENTRO | 22.761,52 | 0,00 | 22.761,52 | D |
| 52 | 8 | 58 | ACQUISTO MERCI F.8 NOVE ALPI S.R.L. | 393,40 | 0,00 | 393,40 | D |
| 52 | 8 | 59 | ACQUISTO MERCI F.8 FOOD 2.0 SRL | 1.083,34 | 0,00 | 1.083,34 | D |
| 52 | 8 | 60 | ACQUISTO MERCI F. 8 C.D.M. DI LORIANO QUARRATESI & C S.N.C. | 151,80 | 0,00 | 151,80 | D |
| 52 | 8 | 61 | ACQUISTO MERCI F.8 CODIFI S.R.L. | 288,99 | 0,00 | 288,99 | D |
| Totale Mastro 52.8.0 | | | | 1.058.851,58 | 0,00 | 1.058.851,58 | D |
| 52 | 9 | 1 | ACQUISTO MERCI F.9 COMIFAR | 59.493,74 | 0,00 | 59.493,74 | D |
| 52 | 9 | 2 | ACQUISTO MERCI F.9 GALENITALIA | 50.547,30 | 0,00 | 50.547,30 | D |
| 52 | 9 | 7 | ACQUISTO MERCI F.9 SANITARIA DRIS | 834,32 | 0,00 | 834,32 | D |
| 52 | 9 | 10 | ACQUISTO MERCI F.9 OSSIGENO | 6.648,94 | 0,00 | 6.648,94 | D |
| 52 | 9 | 12 | SCONTO ULS 4,12% | 4.224,51 | 0,00 | 4.224,51 | D |
| 52 | 9 | 13 | ACQUISTI MERCI F.9 FARVIMA MEDICINALI SPA | 271.430,34 | 0,00 | 271.430,34 | D |
| 52 | 9 | 15 | ACQUISTI MERCI F.9 ICIM INTERNATIONAL S.R.L. | 1.059,96 | 0,00 | 1.059,96 | D |
| 52 | 9 | 18 | ACQUISTI MERCI F.9 MYLAN S.P.A. | 32.248,54 | 0,00 | 32.248,54 | D |
| 52 | 9 | 20 | ACQUISTI MERCI F.9 FARMACENTRO | 8.411,87 | 0,00 | 8.411,87 | D |
| 52 | 9 | 21 | ACQUISTI MERCI F.9 SIXTUS ITALIA SRL | 731,10 | 0,00 | 731,10 | D |
| 52 | 9 | 22 | ACQUISTI MERCI F.9 ALES GROUP | 6.429,55 | 0,00 | 6.429,55 | D |
| 52 | 9 | 23 | ACQUISTI MERCI F.9 ABOCA S.P.A. | 198,60 | 0,00 | 198,60 | D |
| Totale Mastro 52.9.0 | | | | 442.258,77 | 0,00 | 442.258,77 | D |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 10 | 1 | ACQUISTI DEL MAGAZZINO | 3.380.462,10 | 365.295,40 | 3.015.166,70 | D |
| Totale Mastro 52.10.0 | | | | 3.380.462,10 | 365.295,40 | 3.015.166,70 | D |
| 52 | 12 | 1 | ACQUISTO MERCI F.12 COMIFAR | 95.669,82 | 0,00 | 95.669,82 | D |
| 52 | 12 | 2 | ACQUISTO MERCI F.12 GALENITALIA | 59.053,83 | 0,00 | 59.053,83 | D |
| 52 | 12 | 10 | ACQUISTO MERCI F.12 OSSIGENO | 25.552,13 | 0,00 | 25.552,13 | D |
| 52 | 12 | 12 | SCONTO ULS 4,12% | 4.538,21 | 0,00 | 4.538,21 | D |
| 52 | 12 | 13 | ACQUISTI MERCI F.12 FARVIMA MEDICINALI SPA | 357.558,67 | 0,00 | 357.558,67 | D |
| 52 | 12 | 20 | ACQUISTI MERCI F.12 ABOCA S.P.A. | 270,36 | 0,00 | 270,36 | D |
| 52 | 12 | 22 | ACQUISTI MERCI F.12 PIETRASANTA PHARMA S.P.A. | 1.331,53 | 0,00 | 1.331,53 | D |
| 52 | 12 | 26 | ACQUISTI MERCI F.12 MYLAN S.P.A. | 22.645,78 | 0,00 | 22.645,78 | D |
| 52 | 12 | 28 | ACQUISTI MERCI F.12 FARMACENTRO | 16.549,89 | 0,00 | 16.549,89 | D |
| Totale Mastro 52.12.0 | | | | 583.170,22 | 0,00 | 583.170,22 | D |
| 52 | 13 | 1 | ACQUISTO MERCI F.13 COMIFAR | 109.393,56 | 0,00 | 109.393,56 | D |
| 52 | 13 | 2 | ACQUISTO MERCI F.13 GALENITALIA | 86.317,86 | 0,00 | 86.317,86 | D |
| 52 | 13 | 10 | ACQUISTO MERCI F.13 OSSIGENO | 8.636,56 | 0,00 | 8.636,56 | D |
| 52 | 13 | 12 | SCONTO ULS 4,12% | 3.802,37 | 0,00 | 3.802,37 | D |
| 52 | 13 | 13 | ACQUISTO MERCI F.13 FARVIMA MEDICINALI | 324.642,03 | 0,00 | 324.642,03 | D |
| 52 | 13 | 20 | ACQUISTO MERCI F.13 ABOCA S.P.A. | 431,46 | 0,00 | 431,46 | D |
| 52 | 13 | 26 | ACQUISTO MERCI F.13 ICIM INTERNATIONAL S.R.L. | 1.072,54 | 0,00 | 1.072,54 | D |
| 52 | 13 | 27 | ACQUISTO MERCI F. 13 MYLAN S.P.A. | 24.252,63 | 0,00 | 24.252,63 | D |
| 52 | 13 | 28 | ACQUISTO MERCI F.13 FARMACENTRO | 5.368,91 | 0,00 | 5.368,91 | D |
| Totale Mastro 52.13.0 | | | | 563.917,92 | 0,00 | 563.917,92 | D |
| 52 | 30 | 1 | ACQUISTO MERCI PARAFARMACIA 1 COMIFAR | 12.035,06 | 0,00 | 12.035,06 | D |
| 52 | 30 | 2 | ACQUISTO MERCI PARAFARMACIA 1 GALENITALIA | 31,97 | 0,00 | 31,97 | D |
| 52 | 30 | 13 | ACQUISTO MERCI PARAFARMACIA 1 FARVIMA MEDICINALI | 463,86 | 0,00 | 463,86 | D |
| 52 | 30 | 28 | ACQUISTO MERCI PARAFARMACIA 1 FARMACENTRO | 117,35 | 0,00 | 117,35 | D |
| 52 | 30 | 32 | ACQUISTO MERCI PARAFARMACIA 1 SANITARIA FIORUCCI | 21,64 | 0,00 | 21,64 | D |
| Totale Mastro 52.30.0 | | | | 12.669,88 | 0,00 | 12.669,88 | D |
| Totale Gruppo 52.0.0 | | | | 11.423.479,60 | 392.221,88 | 11.031.257,72 | D |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 53 | 1 | CANONI LOCAZIONE - UFFICI AMM.VI | 6.125,62 | 0,00 | 6.125,62 | D |
| 53 | 53 | 2 | SPESE PER ASSICURAZIONI | 53.790,56 | 6.433,04 | 47.357,52 | D |
| 53 | 53 | 3 | SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI | 3.025,18 | 76,83 | 2.948,35 | D |
| 53 | 53 | 4 | CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 32.285,77 | 0,00 | 32.285,77 | D |
| 53 | 53 | 6 | COMPENSI COLL. REVISORI E ESPERTI | 23.542,04 | 0,00 | 23.542,04 | D |
| 53 | 53 | 8 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 8.778,44 | 0,00 | 8.778,44 | D |
| 53 | 53 | 9 | SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZ. | 1.578,54 | 0,00 | 1.578,54 | D |
| 53 | 53 | 11 | TASSE DI NETTEZZA URBANA | 20.267,91 | 13.999,81 | 6.268,10 | D |
| 53 | 53 | 12 | SPESE TELEFONICHE | 6.130,31 | 0,00 | 6.130,31 | D |
| 53 | 53 | 13 | SPESE VARIE | 1.103,79 | 0,00 | 1.103,79 | D |
| 53 | 53 | 14 | SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO | 5.735,67 | 0,00 | 5.735,67 | D |
| 53 | 53 | 15 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 9.488,00 | 0,00 | 9.488,00 | D |
| 53 | 53 | 16 | SPESE INTERVENTI EDUCAZ.SANITARIA | 120,00 | 0,00 | 120,00 | D |
| 53 | 53 | 17 | LIBRI, RIVISTE E ABB.TI RETE TELEM. | 5.928,45 | 209,00 | 5.719,45 | D |
| 53 | 53 | 19 | SPESE PER TRASP. SPEDIZ. TRASLOCHI | 12.670,00 | 0,00 | 12.670,00 | D |
| 53 | 53 | 20 | RIMBORSI SPESE AMM.RI E DIRETTORE | 547,34 | 0,00 | 547,34 | D |
| 53 | 53 | 22 | SPESE PER PULIZIE | 1.547,62 | 0,00 | 1.547,62 | D |
| 53 | 53 | 26 | SPESE PART.CONVEGNI E CORSI AGG.TO | 3.993,55 | 0,00 | 3.993,55 | D |
| 53 | 53 | 27 | ASSISTENZA SOFTWARE GENERALE | 4.231,92 | 0,00 | 4.231,92 | D |
| 53 | 53 | 28 | ASSISTENZA SOFTWARE STIPENDI | 3.185,00 | 0,00 | 3.185,00 | D |
| 53 | 53 | 36 | SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI | 1.770,54 | 0,00 | 1.770,54 | D |
| 53 | 53 | 40 | SPESE ATTIVITA' RICREATIVE E CULTU. | 4.463,87 | 0,00 | 4.463,87 | D |
| 53 | 53 | 42 | CANONI ASSIST. SOFTWARE UFFICIO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| 53 | 53 | 43 | ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZE | 20.857,19 | 2.990,00 | 17.867,19 | D |
| 53 | 53 | 44 | BOLLI E VIDIMAZIONE REGISTRI | 800,46 | 0,00 | 800,46 | D |
| 53 | 53 | 45 | CONTRIB.SERV.NOTTURNO S.MARTINO | 18.824,26 | 0,00 | 18.824,26 | D |
| 53 | 53 | 47 | SPESE ACQUISTO DIVISE LAVORO | 561,00 | 0,00 | 561,00 | D |
| 53 | 53 | 51 | SPESE PROMOZIONE IMMAGINE AZIENDA | 48.780,13 | 27.774,51 | 21.005,62 | D |
| 53 | 53 | 55 | COMMISSIONI BANCARIE | 2.430,07 | 0,00 | 2.430,07 | D |
| 53 | 53 | 56 | TASSA SULLE INSEGNE | 16.118,36 | 0,00 | 16.118,36 | D |
| 53 | 53 | 58 | ROTTAMAZIONE, SMONTAGGIO MOBILI E MAT. IRREC. | 289,67 | 0,00 | 289,67 | D |
| 53 | 53 | 59 | SPESE PER ADEMPIMENTI D.L.VO 626/94 | 8.251,94 | 0,00 | 8.251,94 | D |
| 53 | 53 | 60 | CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE | 1.966,18 | 0,00 | 1.966,18 | D |
| 53 | 53 | 61 | SERVIZIO VIGILANZA | 201,77 | 0,00 | 201,77 | D |
| 53 | 53 | 62 | SPESE PER CELULARI | 1.177,48 | 0,00 | 1.177,48 | D |
| 53 | 53 | 63 | CANONE NOLEGGIO HARDWARE | 3.985,67 | 0,00 | 3.985,67 | D |
| 53 | 53 | 64 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA | 742,10 | 0,00 | 742,10 | D |
| 53 | 53 | 67 | CONTRIBUTI CAMERALI | 4.384,72 | 75,52 | 4.309,20 | D |
| 53 | 53 | 69 | COMMISSIONI GESTIONE POSS | 35.323,79 | 1.294,34 | 34.029,45 | D |
| 53 | 53 | 71 | RINNOVI E REGISTRAZIONI CONTRATTI AFFITTO | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 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 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | D |
| 53 | 53 | 75 | NOLEGGIO APPARECCHIATURE SANITARIE | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | D |
| 53 | 53 | 76 | COSTI FATTURAZIONE ELETTRONICA | 606,80 | 0,00 | 606,80 | D |
| | Totale Mastro 53.53.0 | | | 1.129.383,71 | 52.853,05 | 1.076.530,66 | D |
| | Totale Gruppo 53.0.0 | | | 1.129.383,71 | 52.853,05 | 1.076.530,66 | D |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 54 | 1 | CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 1 | 31.508,28 | 180,90 | 31.327,38 | D |
| 54 | 54 | 2 | SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI | 745,41 | 0,00 | 745,41 | D |
| 54 | 54 | 3 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 7.353,65 | 0,00 | 7.353,65 | D |
| 54 | 54 | 4 | MANUTENZIONI ED ASSISTENZA | 3.632,14 | 50,00 | 3.582,14 | D |
| 54 | 54 | 5 | TASSA DI NETTEZZA URBANA | 1.486,08 | 0,00 | 1.486,08 | D |
| 54 | 54 | 6 | SPESE TELEFONICHE | 1.503,66 | 0,00 | 1.503,66 | D |
| 54 | 54 | 8 | SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO | 3.388,15 | 0,00 | 3.388,15 | D |
| 54 | 54 | 10 | SACCHETTI E CARTA X FARMACIA | 554,36 | 0,00 | 554,36 | D |
| 54 | 54 | 15 | SPESE PER PULIZIA LOCALI | 1.187,86 | 0,00 | 1.187,86 | D |
| 54 | 54 | 17 | CANONI ASSISTENZA SOFTWARE | 2.321,41 | 0,00 | 2.321,41 | D |
| 54 | 54 | 21 | MONITORAGGIO RICETTE | 3.019,79 | 0,00 | 3.019,79 | D |
| 54 | 54 | 22 | SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI | 215,92 | 0,00 | 215,92 | D |
| 54 | 54 | 23 | SERVIZIO VIGILANZA | 517,50 | 0,00 | 517,50 | D |
| 54 | 54 | 24 | ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO | 2.481,55 | 0,00 | 2.481,55 | D |
| 54 | 54 | 25 | NOLEGGIO DEDUCIBILE | 3.645,72 | 0,00 | 3.645,72 | D |
| 54 | 54 | 26 | SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA | 906,38 | 0,00 | 906,38 | D |
| Totale Mastro 54.54.0 | | | | 64.467,86 | 230,90 | 64.236,96 | D |
| Totale Gruppo 54.0.0 | | | | 64.467,86 | 230,90 | 64.236,96 | D |
| 55 | 55 | 2 | SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI F. 2 | 835,41 | 0,00 | 835,41 | D |
| 55 | 55 | 3 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 6.532,70 | 0,00 | 6.532,70 | D |
| 55 | 55 | 4 | MANUTENZIONI ED ASSISTENZA | 5.435,55 | 0,00 | 5.435,55 | D |
| 55 | 55 | 5 | TASSA DI NETTEZZA URBANA | 1.363,84 | 0,00 | 1.363,84 | D |
| 55 | 55 | 6 | SPESE TELEFONICHE | 1.691,20 | 0,00 | 1.691,20 | D |
| 55 | 55 | 7 | SPESE VARIE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | D |
| 55 | 55 | 8 | SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO | 580,76 | 0,00 | 580,76 | D |
| 55 | 55 | 10 | SACCHETTI E CARTA X FARMACIA | 554,36 | 0,00 | 554,36 | D |
| 55 | 55 | 15 | SPESE PER PULIZIA LOCALI | 1.187,86 | 0,00 | 1.187,86 | D |
| 55 | 55 | 17 | CANONI ASSISTENZA SOFTWARE | 2.321,41 | 0,00 | 2.321,41 | D |
| 55 | 55 | 21 | MONITORAGGIO RICETTE | 3.323,68 | 0,00 | 3.323,68 | D |
| 55 | 55 | 22 | SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI | 210,24 | 0,00 | 210,24 | D |
| 55 | 55 | 23 | SERVIZIO VIGILANZA | 517,50 | 0,00 | 517,50 | D |
| 55 | 55 | 24 | ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO | 2.964,85 | 0,00 | 2.964,85 | D |
| 55 | 55 | 25 | NOLEGGIO DEDUCIBILE | 3.209,80 | 0,00 | 3.209,80 | D |
| 55 | 55 | 26 | SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA | 600,17 | 46,23 | 553,94 | D |
| Totale Mastro 55.55.0 | | | | 31.429,33 | 46,23 | 31.383,10 | D |
| Totale Gruppo 55.0.0 | | | | 31.429,33 | 46,23 | 31.383,10 | D |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 56 | 2 | SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI | 745,41 | 0,00 | 745,41 | D |
| 56 | 56 | 3 | SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA | 5.792,28 | 0,00 | 5.792,28 | D |
| 56 | 56 | 4 | MANUTENZIONI ED ASSISTENZA | 3.535,77 | 0,00 | 3.535,77 | D |
| 56 | 56 | 5 | TASSA NETTEZZA URBANA | 1.200,04 | 0,00 | 1.200,04 | D |
| 56 | 56 | 6 | SPESE TELEFONICHE | 1.599,26 | 0,00 | 1.599,26 | D |
| 56 | 56 | 8 | SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO | 1.442,50 | 0,00 | 1.442,50 | D |
| 56 | 56 | 10 | SACCHETTI E CARTA X FARMACIA | 554,36 | 0,00 | 554,36 | D |
| 56 | 56 | 15 | SPESE PER PULIZIE LOCALI | 1.187,86 | 0,00 | 1.187,86 | D |
| 56 | 56 | 17 | CANONI ASSISTENZA SOFTWARE | 2.321,41 | 0,00 | 2.321,41 | D |
| 56 | 56 | 21 | MONITORAGGIO RICETTE | 5.836,35 | 0,00 | 5.836,35 | D |
| 56 | 56 | 22 | SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI | 189,77 | 0,00 | 189,77 | D |
| 56 | 56 | 23 | SERVIZIO VIGILANZA | 3.017,58 | 0,00 | 3.017,58 | D |
| 56 | 56 | 24 | ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO | 4.551,70 | 0,00 | 4.551,70 | D |
| 56 | 56 | 25 | NOLEGGIO DEDUCIBILE | 4.365,56 | 0,00 | 4.365,56 | D |
| 56 | 56 | 26 | SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA | 634,00 | 0,00 | 634,00 | D |
| Totale Mastro 56.56.0 | | | | 36.973,85 | 0,00 | 36.973,85 | D |
| Totale Gruppo 56.0.0 | | | | 36.973,85 | 0,00 | 36.973,85 | D |
| 57 | 57 | 1 | CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 4 | 33,50 | 0,00 | 33,50 | D |
| 57 | 57 | 2 | SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI | 835,41 | 0,00 | 835,41 | D |
| 57 | 57 | 3 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 5.491,88 | 0,00 | 5.491,88 | D |
| 57 | 57 | 4 | MANUTENZIONI ED ASSISTENZA | 3.523,57 | 0,00 | 3.523,57 | D |
| 57 | 57 | 5 | TASSA NETTEZZA URBANA | 1.258,68 | 0,00 | 1.258,68 | D |
| 57 | 57 | 6 | SPESE TELEFONICHE | 1.309,80 | 0,00 | 1.309,80 | D |
| 57 | 57 | 8 | SPESE CONDOMINIALI RISCALDAMENTO | 1.191,38 | 0,00 | 1.191,38 | D |
| 57 | 57 | 10 | SACCHETTI E CARTA X FARMACIE | 554,36 | 0,00 | 554,36 | D |
| 57 | 57 | 14 | SPESE PER PULIZIA LOCALI | 1.187,86 | 0,00 | 1.187,86 | D |
| 57 | 57 | 16 | CANONI ASSISTENZA SOFTWARE | 2.321,41 | 0,00 | 2.321,41 | D |
| 57 | 57 | 21 | MONITORAGGIO RICETTE | 4.364,49 | 0,00 | 4.364,49 | D |
| 57 | 57 | 22 | SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI | 224,01 | 0,00 | 224,01 | D |
| 57 | 57 | 23 | SERVIZIO VIGILANZA | 517,50 | 0,00 | 517,50 | D |
| 57 | 57 | 24 | ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO | 3.522,08 | 0,00 | 3.522,08 | D |
| 57 | 57 | 25 | NOLEGGIO DEDUCIBILE | 3.464,28 | 0,00 | 3.464,28 | D |
| 57 | 57 | 26 | SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA | 850,58 | 0,00 | 850,58 | D |
| Totale Mastro 57.57.0 | | | | 30.650,79 | 0,00 | 30.650,79 | D |
| Totale Gruppo 57.0.0 | | | | 30.650,79 | 0,00 | 30.650,79 | D |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 58 | 2 | SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI F. 5 | 859,11 | 0,00 | 859,11 | D |
| 58 | 58 | 3 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 15.470,82 | 9.719,22 | 5.751,60 | D |
| 58 | 58 | 4 | MANUTENZIONI ED ASSISTENZA | 6.350,95 | 0,00 | 6.350,95 | D |
| 58 | 58 | 5 | TASSA DI NETTEZZA URBANA | 2.814,97 | 0,00 | 2.814,97 | D |
| 58 | 58 | 6 | SPESE TELEFONICHE | 2.472,25 | 0,00 | 2.472,25 | D |
| 58 | 58 | 7 | SPESE VARIE | 70,00 | 0,00 | 70,00 | D |
| 58 | 58 | 8 | SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO | 7.555,70 | 5.037,14 | 2.518,56 | D |
| 58 | 58 | 10 | SACCHETTI E CARTA X FARMACIA | 606,22 | 0,00 | 606,22 | D |
| 58 | 58 | 15 | SPESE PER PULIZIA LOCALI | 1.187,86 | 0,00 | 1.187,86 | D |
| 58 | 58 | 17 | CANONI ASSISTENZA SOFTWARE | 2.321,41 | 0,00 | 2.321,41 | D |
| 58 | 58 | 19 | SERVIZIO VIGILANZA | 5.315,79 | 0,00 | 5.315,79 | D |
| 58 | 58 | 21 | ACQUISTO MATERIALE PER AUTOANALISI | 411,47 | 0,00 | 411,47 | D |
| 58 | 58 | 22 | MONITORAGGIO RICETTE | 3.995,61 | 0,00 | 3.995,61 | D |
| 58 | 58 | 23 | SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI | 287,22 | 0,00 | 287,22 | D |
| 58 | 58 | 24 | ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO | 4.318,30 | 0,00 | 4.318,30 | D |
| 58 | 58 | 25 | NOLEGGIO DEDUCIBILE | 5.651,50 | 0,00 | 5.651,50 | D |
| 58 | 58 | 26 | SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA | 767,69 | 401,36 | 366,33 | D |
| Totale Mastro 58.58.0 | | | | 60.456,87 | 15.157,72 | 45.299,15 | D |
| Totale Gruppo 58.0.0 | | | | 60.456,87 | 15.157,72 | 45.299,15 | D |
| 59 | 59 | 2 | SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI F. 6 | 835,42 | 0,00 | 835,42 | D |
| 59 | 59 | 3 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 3.248,00 | 0,00 | 3.248,00 | D |
| 59 | 59 | 4 | MANUTENZIONI ED ASSISTENZA | 2.061,17 | 20,41 | 2.040,76 | D |
| 59 | 59 | 5 | TASSA DI NETTEZZA URBANA | 547,40 | 0,00 | 547,40 | D |
| 59 | 59 | 6 | SPESE TELEFONICHE | 1.483,92 | 0,00 | 1.483,92 | D |
| 59 | 59 | 7 | SPESE VARIE | 20,00 | 0,00 | 20,00 | D |
| 59 | 59 | 8 | SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO | 2.578,93 | 0,00 | 2.578,93 | D |
| 59 | 59 | 10 | SACCHETTI E CARTA X FARMACIA | 554,36 | 0,00 | 554,36 | D |
| 59 | 59 | 15 | SPESE PER PULIZIA LOCALI | 1.187,86 | 0,00 | 1.187,86 | D |
| 59 | 59 | 17 | CANONI ASSISTENZA SOFTWARE | 2.321,41 | 0,00 | 2.321,41 | D |
| 59 | 59 | 21 | MONITORAGGIO RICETTE | 2.815,72 | 0,00 | 2.815,72 | D |
| 59 | 59 | 22 | SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI | 90,22 | 0,00 | 90,22 | D |
| 59 | 59 | 23 | SERVIZIO VIGILANZA | 517,50 | 0,00 | 517,50 | D |
| 59 | 59 | 24 | ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO | 2.645,25 | 0,00 | 2.645,25 | D |
| 59 | 59 | 25 | NOLEGGIO DEDUCIBILE | 3.534,72 | 0,00 | 3.534,72 | D |
| 59 | 59 | 26 | SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA | 156,25 | 0,00 | 156,25 | D |
| Totale Mastro 59.59.0 | | | | 24.598,13 | 20,41 | 24.577,72 | D |
| Totale Gruppo 59.0.0 | | | | 24.598,13 | 20,41 | 24.577,72 | D |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 1 | GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.1 | 125.966,85 | 0,00 | 125.966,85 | D |
| 60 | 60 | 2 | GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.2 | 125.254,89 | 0,00 | 125.254,89 | D |
| 60 | 60 | 3 | GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.3 | 134.402,48 | 0,00 | 134.402,48 | D |
| 60 | 60 | 4 | GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.4 | 167.855,50 | 0,00 | 167.855,50 | D |
| 60 | 60 | 5 | GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.5 | 137.548,74 | 0,00 | 137.548,74 | D |
| 60 | 60 | 6 | GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.6 | 126.533,41 | 0,00 | 126.533,41 | D |
| 60 | 60 | 7 | GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO MAG | 671.785,41 | 0,00 | 671.785,41 | D |
| 60 | 60 | 8 | GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.7 | 117.114,79 | 0,00 | 117.114,79 | D |
| 60 | 60 | 9 | GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.8 | 184.364,25 | 0,00 | 184.364,25 | D |
| 60 | 60 | 10 | GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F9 | 71.620,54 | 0,00 | 71.620,54 | D |
| 60 | 60 | 11 | GIACENZA MATERIALI DI CONSUMO INIZIO ES. | 390,00 | 0,00 | 390,00 | D |
| 60 | 60 | 12 | GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.12 | 121.836,81 | 0,00 | 121.836,81 | D |
| 60 | 60 | 13 | GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.13 | 122.795,64 | 0,00 | 122.795,64 | D |
| 60 | 60 | 14 | GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO PARAFARMACIA | 25.057,57 | 0,00 | 25.057,57 | D |
| Totale Mastro 60.60.0 | | | | 2.132.526,88 | 0,00 | 2.132.526,88 | D |
| Totale Gruppo 60.0.0 | | | | 2.132.526,88 | 0,00 | 2.132.526,88 | D |
| 61 | 61 | 1 | RITENUTE ENPAF | 51.882,73 | 0,00 | 51.882,73 | D |
| 61 | 61 | 2 | RITENUTE CONVENZIONALI | 1.305,95 | 0,00 | 1.305,95 | D |
| 61 | 61 | 3 | TRATT. ART.4 L.412/91 (3,0%) | 265.516,64 | 0,00 | 265.516,64 | D |
| 61 | 61 | 7 | SCONTO ART. 15 DL 95/2012 | 113.439,11 | 0,00 | 113.439,11 | D |
| Totale Mastro 61.61.0 | | | | 432.144,43 | 0,00 | 432.144,43 | D |
| Totale Gruppo 61.0.0 | | | | 432.144,43 | 0,00 | 432.144,43 | D |
| 62 | 62 | 1 | RETRIBUZIONI LORDE | 2.820.886,68 | 273.537,39 | 2.547.349,29 | D |
| 62 | 62 | 2 | CONTRIBUTI INPS | 248.914,82 | 0,00 | 248.914,82 | D |
| 62 | 62 | 3 | CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA | 846.847,44 | 0,00 | 846.847,44 | D |
| 62 | 62 | 4 | CONTRIBUTI ONAOSI | 4.507,61 | 0,00 | 4.507,61 | D |
| 62 | 62 | 5 | CONTRIBUTI INAIL | 17.592,62 | 2.691,41 | 14.901,21 | D |
| 62 | 62 | 6 | CONTRIBUTI SINDACALI | 3.888,25 | 0,00 | 3.888,25 | D |
| 62 | 62 | 7 | QUOTA ANNUALE TFR | 199.005,14 | 4.882,19 | 194.122,95 | D |
| 62 | 62 | 10 | ACCANTONAMENTI PER RATEI 14' | 97.874,00 | 0,00 | 97.874,00 | D |
| 62 | 62 | 11 | ACCANTONAMENTI PER P.PRODUTTIVITA' | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | D |
| 62 | 62 | 13 | COPERTURA ASSIC.VA DIRIGENTE | 4.104,00 | 0,00 | 4.104,00 | D |
| 62 | 62 | 14 | CONTRIBUTI INPS LAVORATORI AUTONOMI | 4.583,76 | 0,00 | 4.583,76 | D |
| 62 | 62 | 16 | RECUPERI COSTO PERSONALE F10 - F11 - F14 | 0,00 | 429.129,48 | 429.129,48 | A |
| 62 | 62 | 17 | CONTRIBUTI FONDO EST DIPENDENTI | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | D |
| 62 | 62 | 18 | CONTRIBUTI PIANO SANITARIO QUADRI | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | D |
| Totale Mastro 62.62.0 | | | | 4.297.904,32 | 710.240,47 | 3.587.663,85 | D |
| Totale Gruppo 62.0.0 | | | | 4.297.904,32 | 710.240,47 | 3.587.663,85 | D |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 63 | 1 | CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 7 | 19.957,37 | 0,00 | 19.957,37 | D |
| 63 | 63 | 2 | SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI | 835,41 | 0,00 | 835,41 | D |
| 63 | 63 | 3 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 5.176,27 | 0,00 | 5.176,27 | D |
| 63 | 63 | 4 | MANUTENZIONI ED ASSISTENZA | 2.640,07 | 0,00 | 2.640,07 | D |
| 63 | 63 | 5 | TASSA DI NETTEZZA URBANA | 869,86 | 0,00 | 869,86 | D |
| 63 | 63 | 6 | SPESE TELEFONICHE | 1.374,51 | 0,00 | 1.374,51 | D |
| 63 | 63 | 8 | SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO | 243,96 | 0,00 | 243,96 | D |
| 63 | 63 | 10 | SACCHETTI E CARTA X FARMACIA | 554,35 | 0,00 | 554,35 | D |
| 63 | 63 | 15 | SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI | 1.187,86 | 0,00 | 1.187,86 | D |
| 63 | 63 | 17 | CANONI ASSISTENZA SOFTWARE | 2.321,41 | 0,00 | 2.321,41 | D |
| 63 | 63 | 21 | MONITORAGGIO RICETTE | 2.675,82 | 0,00 | 2.675,82 | D |
| 63 | 63 | 22 | SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI | 191,67 | 0,00 | 191,67 | D |
| 63 | 63 | 23 | SERVIZIO VIGILANZA | 517,50 | 0,00 | 517,50 | D |
| 63 | 63 | 24 | ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO | 2.634,35 | 0,00 | 2.634,35 | D |
| 63 | 63 | 25 | NOLEGGIO DEDUCIBILE | 3.497,92 | 0,00 | 3.497,92 | D |
| 63 | 63 | 26 | SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA | 798,02 | 0,00 | 798,02 | D |
| Totale Mastro 63.63.0 | | | | 45.476,35 | 0,00 | 45.476,35 | D |
| Totale Gruppo 63.0.0 | | | | 45.476,35 | 0,00 | 45.476,35 | D |
| 64 | 64 | 1 | CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 8 | 43.076,61 | 0,00 | 43.076,61 | D |
| 64 | 64 | 2 | SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI | 1.010,90 | 0,00 | 1.010,90 | D |
| 64 | 64 | 3 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 8.982,31 | 0,00 | 8.982,31 | D |
| 64 | 64 | 4 | MANUTENZIONI ED ASSISTENZA | 5.071,77 | 0,00 | 5.071,77 | D |
| 64 | 64 | 5 | TASSA DI NETTEZZA URBANA | 1.070,02 | 0,00 | 1.070,02 | D |
| 64 | 64 | 6 | SPESE TELEFONICHE | 1.616,98 | 0,00 | 1.616,98 | D |
| 64 | 64 | 7 | SPESE VARIE | 66,00 | 0,00 | 66,00 | D |
| 64 | 64 | 8 | SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO | 4.066,81 | 0,00 | 4.066,81 | D |
| 64 | 64 | 10 | SACCHETTI E CARTA X FARMACIA | 1.006,21 | 0,00 | 1.006,21 | D |
| 64 | 64 | 15 | SPESE PER PULIZIA LOCALI | 1.187,86 | 0,00 | 1.187,86 | D |
| 64 | 64 | 17 | CANONI ASSISTENZA SOFTWARE | 2.321,41 | 0,00 | 2.321,41 | D |
| 64 | 64 | 22 | MONITORAGGIO RICETTE | 4.085,65 | 0,00 | 4.085,65 | D |
| 64 | 64 | 23 | SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI | 260,00 | 0,00 | 260,00 | D |
| 64 | 64 | 24 | SERVIZIO VIGILANZA | 517,50 | 0,00 | 517,50 | D |
| 64 | 64 | 25 | ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO | 4.108,04 | 0,00 | 4.108,04 | D |
| 64 | 64 | 26 | NOLEGGIO DEDUCIBILE | 2.437,35 | 0,00 | 2.437,35 | D |
| 64 | 64 | 27 | SPESE CONSORZIO EMISFERO PERUGIA | 19.603,69 | 0,00 | 19.603,69 | D |
| 64 | 64 | 28 | SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA | 1.829,09 | 396,47 | 1.432,62 | D |
| 64 | 64 | 29 | ANTITACCHEGGIO F.8 | 1.220,88 | 0,00 | 1.220,88 | D |
| Totale Mastro 64.64.0 | | | | 103.539,08 | 396,47 | 103.142,61 | D |
| Totale Gruppo 64.0.0 | | | | 103.539,08 | 396,47 | 103.142,61 | D |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 | 1 | CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 9 | 9.333,00 | 0,00 | 9.333,00 | D |
| 65 | 65 | 2 | SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI | 855,15 | 0,00 | 855,15 | D |
| 65 | 65 | 3 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 6.650,88 | 0,00 | 6.650,88 | D |
| 65 | 65 | 4 | MANUTENZIONI ED ASSISTENZA | 2.874,76 | 0,00 | 2.874,76 | D |
| 65 | 65 | 5 | TASSA NETTEZZA URBANA | 1.113,76 | 0,00 | 1.113,76 | D |
| 65 | 65 | 6 | SPESE TELEFONICHE | 1.975,85 | 0,00 | 1.975,85 | D |
| 65 | 65 | 8 | SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO | 920,66 | 0,00 | 920,66 | D |
| 65 | 65 | 10 | SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA | 554,34 | 0,00 | 554,34 | D |
| 65 | 65 | 15 | SPESE PER PULIZIA LOCALI | 1.187,86 | 0,00 | 1.187,86 | D |
| 65 | 65 | 17 | CANONI ASSIST. SOFTWARE | 2.321,41 | 0,00 | 2.321,41 | D |
| 65 | 65 | 21 | MONITORAGGIO RICETTE | 2.595,77 | 0,00 | 2.595,77 | D |
| 65 | 65 | 22 | SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI | 321,43 | 0,00 | 321,43 | D |
| 65 | 65 | 23 | SERVIZIO VIGILANZA | 517,50 | 0,00 | 517,50 | D |
| 65 | 65 | 24 | ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO | 2.196,35 | 0,00 | 2.196,35 | D |
| 65 | 65 | 25 | NOLEGGIO DEDUCIBILE | 3.401,08 | 0,00 | 3.401,08 | D |
| 65 | 65 | 26 | SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA | 820,70 | 134,36 | 686,34 | D |
| Totale Mastro 65.65.0 | | | | 37.640,50 | 134,36 | 37.506,14 | D |
| Totale Gruppo 65.0.0 | | | | 37.640,50 | 134,36 | 37.506,14 | D |
| 66 | 66 | 1 | CANONI DI LOCAZIONE - STR.POLIF. VIA VINCI | 5.022,36 | 5.022,36 | 0,00 | |
| 66 | 66 | 2 | SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO | 275,19 | 275,19 | 0,00 | |
| Totale Mastro 66.66.0 | | | | 5.297,55 | 5.297,55 | 0,00 | |
| Totale Gruppo 66.0.0 | | | | 5.297,55 | 5.297,55 | 0,00 | |
| 67 | 67 | 2 | SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO STR. VIA FILZI | 4.247,08 | 0,00 | 4.247,08 | D |
| 67 | 67 | 3 | ENERGIA ELETTRICA | 5.297,25 | 0,00 | 5.297,25 | D |
| 67 | 67 | 5 | SPESE PER ASSICURAZIONI | 630,00 | 0,00 | 630,00 | D |
| 67 | 67 | 6 | SPESE PER PULIZIA LOCALI | 1.855,13 | 0,00 | 1.855,13 | D |
| 67 | 67 | 8 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 449,39 | 0,00 | 449,39 | D |
| 67 | 67 | 9 | CANONE NOLEGGIO HARDWARE AMB. FILZI | 381,13 | 0,00 | 381,13 | D |
| Totale Mastro 67.67.0 | | | | 12.859,98 | 0,00 | 12.859,98 | D |
| Totale Gruppo 67.0.0 | | | | 12.859,98 | 0,00 | 12.859,98 | D |

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 68 | 1 | CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 12 | 30.600,00 | 0,00 | 30.600,00 | D |
| 68 | 68 | 2 | SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI | 725,55 | 0,00 | 725,55 | D |
| 68 | 68 | 3 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 8.666,20 | 0,00 | 8.666,20 | D |
| 68 | 68 | 4 | MANUTENZIONI ED ASSISTENZA | 1.727,85 | 0,00 | 1.727,85 | D |
| 68 | 68 | 5 | TASSA NETTEZZA URBANA | 1.211,69 | 0,00 | 1.211,69 | D |
| 68 | 68 | 6 | SPESE TELEFONICHE | 1.497,34 | 0,00 | 1.497,34 | D |
| 68 | 68 | 8 | SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO | 32,43 | 0,00 | 32,43 | D |
| 68 | 68 | 10 | SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA | 554,33 | 0,00 | 554,33 | D |
| 68 | 68 | 15 | SPESE PER PULIZIA LOCALI | 1.187,86 | 0,00 | 1.187,86 | D |
| 68 | 68 | 17 | CANONI ASSIST. SOFTWARE | 2.321,41 | 0,00 | 2.321,41 | D |
| 68 | 68 | 21 | MONITORAGGIO RICETTE | 2.719,34 | 0,00 | 2.719,34 | D |
| 68 | 68 | 22 | SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI | 190,60 | 0,00 | 190,60 | D |
| 68 | 68 | 23 | SERVIZIO VIGILANZA | 517,50 | 0,00 | 517,50 | D |
| 68 | 68 | 24 | ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO | 2.118,45 | 0,00 | 2.118,45 | D |
| 68 | 68 | 25 | NOLEGGIO DEDUCIBILE | 3.418,84 | 0,00 | 3.418,84 | D |
| 68 | 68 | 26 | SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA | 503,01 | 204,91 | 298,10 | D |
| Totale Mastro 68.68.0 | | | | 57.992,40 | 204,91 | 57.787,49 | D |
| Totale Gruppo 68.0.0 | | | | 57.992,40 | 204,91 | 57.787,49 | D |
| 69 | 69 | 1 | CANONI DI LOCAZIONE - STR.POLIF. P.S. GIOVANNI | 20.089,44 | 100,00 | 19.989,44 | D |
| 69 | 69 | 2 | SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO | 58,12 | 0,00 | 58,12 | D |
| 69 | 69 | 3 | ENERGIA ELETTRICA | 2.940,44 | 0,00 | 2.940,44 | D |
| 69 | 69 | 5 | SPESE PER ASSICURAZIONI | 630,00 | 0,00 | 630,00 | D |
| 69 | 69 | 6 | SPESE PER PULIZIA LOCALI | 2.583,14 | 0,00 | 2.583,14 | D |
| 69 | 69 | 8 | MANUTENZIONI E RIPARAZIONI | 79,28 | 0,00 | 79,28 | D |
| 69 | 69 | 11 | SPESE TELEFONICHE | 1.062,60 | 0,00 | 1.062,60 | D |
| Totale Mastro 69.69.0 | | | | 27.443,02 | 100,00 | 27.343,02 | D |
| Totale Gruppo 69.0.0 | | | | 27.443,02 | 100,00 | 27.343,02 | D |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 70 | 1 | AMMORTAMENTO MOBILI | 24.497,64 | 0,00 | 24.497,64 | D |
| 70 | 70 | 2 | AMMORTAMENTO MACCHINE UTENSILI | 3.366,75 | 0,00 | 3.366,75 | D |
| 70 | 70 | 4 | AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE | 28.547,27 | 0,00 | 28.547,27 | D |
| 70 | 70 | 5 | AMMORTAMENTO IMMOBILI | 18.152,29 | 0,00 | 18.152,29 | D |
| 70 | 70 | 6 | AMMORTAMENTO ELABORATORI PC | 2.900,20 | 0,00 | 2.900,20 | D |
| 70 | 70 | 7 | AMMORTAMENTO IMPIANTI FISSI | 10.034,11 | 0,00 | 10.034,11 | D |
| 70 | 70 | 8 | AMMORTAMENTO SOFTWARE | 2.775,99 | 0,00 | 2.775,99 | D |
| 70 | 70 | 9 | AMMORTAMENTO OPERE RISTRUTTURAZIONE | 51.975,40 | 0,00 | 51.975,40 | D |
| 70 | 70 | 10 | AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE | 6.505,00 | 0,00 | 6.505,00 | D |
| 70 | 70 | 12 | AMMORTAMENTO BENI IMMEDIATO | 1.593,00 | 0,00 | 1.593,00 | D |
| 70 | 70 | 13 | AMMORTAMENTO STRUTTURE POLIFUNZIONALI | 2.309,95 | 0,00 | 2.309,95 | D |
| 70 | 70 | 14 | AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI | 11.237,39 | 0,00 | 11.237,39 | D |
| | Totale Mastro 70.70.0 | | | 163.894,99 | 0,00 | 163.894,99 | D |
| | Totale Gruppo 70.0.0 | | | 163.894,99 | 0,00 | 163.894,99 | D |
| 71 | 71 | 1 | CANONI DI LOCAZIONE - STR. POLIF. VILLA PITIGNANO | 1.876,00 | 0,00 | 1.876,00 | D |
| 71 | 71 | 2 | SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO | 370,69 | 0,00 | 370,69 | D |
| 71 | 71 | 3 | ENERGIA ELETTRICA | 876,47 | 0,00 | 876,47 | D |
| 71 | 71 | 5 | SPESE PER ASSICURAZIONI | 630,00 | 0,00 | 630,00 | D |
| 71 | 71 | 6 | SPESE PER PULIZIA LOCALI | 1.883,15 | 0,00 | 1.883,15 | D |
| | Totale Mastro 71.71.0 | | | 5.636,31 | 0,00 | 5.636,31 | D |
| | Totale Gruppo 71.0.0 | | | 5.636,31 | 0,00 | 5.636,31 | D |
| 72 | 72 | 3 | INTERESSI PASSIVI MUTUI | 33.581,26 | 0,00 | 33.581,26 | D |
| | Totale Mastro 72.72.0 | | | 33.581,26 | 0,00 | 33.581,26 | D |
| | Totale Gruppo 72.0.0 | | | 33.581,26 | 0,00 | 33.581,26 | D |
| 73 | 73 | 3 | IMPOSTA IRAP | 23.156,93 | 0,00 | 23.156,93 | D |
| 73 | 73 | 4 | ICI | 6.350,00 | 0,00 | 6.350,00 | D |
| 73 | 73 | 5 | IMPOSTA IRES | 69.583,63 | 0,00 | 69.583,63 | D |
| 73 | 73 | 6 | IMPOSTE INDEDUCIBILI | 326,70 | 0,00 | 326,70 | D |
| | Totale Mastro 73.73.0 | | | 99.417,26 | 0,00 | 99.417,26 | D |
| | Totale Gruppo 73.0.0 | | | 99.417,26 | 0,00 | 99.417,26 | D |
| 74 | 74 | 2 | INSUSSISTENZE E ARROT.PASSIVI | 21,05 | 0,00 | 21,05 | D |
| | Totale Mastro 74.74.0 | | | 21,05 | 0,00 | 21,05 | D |
| | Totale Gruppo 74.0.0 | | | 21,05 | 0,00 | 21,05 | D |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 76 | 1 | VERSAMENTI DIRETTI IRPEF | 505.313,16 | 4.962,65 | 500.350,51 | D |
| 76 | 76 | 2 | INDENNITA' MALATTIA C/INPS | 121.453,36 | 19.923,36 | 101.530,00 | D |
| 76 | 76 | 3 | ASSEGNI FAMILIARI C/INPS | 19.741,00 | 0,00 | 19.741,00 | D |
| 76 | 76 | 4 | RIMBORSO PRESTITI CPDEL E CESSIONI | 14.927,97 | 0,00 | 14.927,97 | D |
| 76 | 76 | 5 | CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL | 16.255,79 | 0,00 | 16.255,79 | D |
| 76 | 76 | 10 | RIMBORSO PIGNORAMENTI SU STIPENDI | 7.576,04 | 0,00 | 7.576,04 | D |
| | Totale Mastro 76.76.0 | | | 685.267,32 | 24.886,01 | 660.381,31 | D |
| | Totale Gruppo 76.0.0 | | | 685.267,32 | 24.886,01 | 660.381,31 | D |
| 77 | 1 | 1 | CANONI LOCAZIONE F. 13 | 18.180,00 | 90,00 | 18.090,00 | D |
| 77 | 1 | 2 | SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI | 745,37 | 0,00 | 745,37 | D |
| 77 | 1 | 3 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 5.704,22 | 0,00 | 5.704,22 | D |
| 77 | 1 | 4 | MANUTENZIONI ED ASSISTENZA | 3.065,53 | 0,00 | 3.065,53 | D |
| 77 | 1 | 5 | TASSA NETTEZZA URBANA | 1.063,47 | 0,00 | 1.063,47 | D |
| 77 | 1 | 6 | SPESE TELEFONICHE | 1.928,66 | 0,00 | 1.928,66 | D |
| 77 | 1 | 8 | SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO | 182,11 | 0,00 | 182,11 | D |
| 77 | 1 | 10 | SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA | 554,33 | 0,00 | 554,33 | D |
| 77 | 1 | 15 | SPESE PER PULIZIA LOCALI | 1.187,86 | 0,00 | 1.187,86 | D |
| 77 | 1 | 16 | UFFICIO METRICO E TASSE FRIGO | 61,90 | 0,00 | 61,90 | D |
| 77 | 1 | 17 | CANONI ASSIST. SOFTWARE | 2.321,41 | 0,00 | 2.321,41 | D |
| 77 | 1 | 21 | MONITORAGGIO RICETTE | 2.232,82 | 0,00 | 2.232,82 | D |
| 77 | 1 | 22 | SMALT. DISTR. FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI | 232,36 | 0,00 | 232,36 | D |
| 77 | 1 | 23 | SERVIZIO VIGILANZA | 517,50 | 0,00 | 517,50 | D |
| 77 | 1 | 24 | ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO | 2.178,95 | 0,00 | 2.178,95 | D |
| 77 | 1 | 25 | NOLEGGIO DEDUCIBILE | 2.965,64 | 0,00 | 2.965,64 | D |
| 77 | 1 | 26 | SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA | 1.331,14 | 22,56 | 1.308,58 | D |
| | Totale Mastro 77.1.0 | | | 44.453,27 | 112,56 | 44.340,71 | D |
| 77 | 10 | 1 | CANONI LOCAZIONE PARAF. N. 1 | 12.120,00 | 0,00 | 12.120,00 | D |
| 77 | 10 | 2 | SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI | 822,18 | 0,00 | 822,18 | D |
| 77 | 10 | 3 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 1.175,27 | 0,00 | 1.175,27 | D |
| 77 | 10 | 4 | MANUTENZIONI ED ASSISTENZA | 396,38 | 0,00 | 396,38 | D |
| 77 | 10 | 6 | SPESE TELEFONICHE | 383,38 | 0,00 | 383,38 | D |
| 77 | 10 | 10 | SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA | 554,33 | 0,00 | 554,33 | D |
| 77 | 10 | 15 | SPESE PER PULIZIA LOCALI | 614,37 | 0,00 | 614,37 | D |
| 77 | 10 | 17 | CANONI ASSIST. SOFTWARE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | D |
| 77 | 10 | 25 | NOLEGGIO DEDUCIBILE | 971,22 | 0,00 | 971,22 | D |
| 77 | 10 | 26 | SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA | 96,46 | 13,94 | 82,52 | D |
| | Totale Mastro 77.10.0 | | | 17.283,59 | 13,94 | 17.269,65 | D |
| | Totale Gruppo 77.0.0 | | | 61.736,86 | 126,50 | 61.610,36 | D |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 78 | 1 | ACQUISTO MERCI DA GROSSISTI - FARMACIA N. 10 | 374.997,46 | 0,00 | 374.997,46 | D |
| 78 | 78 | 2 | CARICO MERCI DA MAGAZZINO AFAS | 117.505,20 | 6.128,20 | 111.377,00 | D |
| 78 | 78 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE | 177.957,41 | 2.007,87 | 175.949,54 | D |
| 78 | 78 | 4 | SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI | 835,36 | 0,00 | 835,36 | D |
| 78 | 78 | 5 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 4.043,11 | 0,00 | 4.043,11 | D |
| 78 | 78 | 6 | MANUTENZIONI ED ASSISTENZA | 2.198,38 | 0,00 | 2.198,38 | D |
| 78 | 78 | 7 | TASSA DI NETTEZZA URBANA | 753,00 | 0,00 | 753,00 | D |
| 78 | 78 | 8 | SPESE TELEFONICHE | 383,44 | 0,00 | 383,44 | D |
| 78 | 78 | 9 | SPESE VARIE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | D |
| 78 | 78 | 10 | SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO | 787,36 | 0,00 | 787,36 | D |
| 78 | 78 | 12 | SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA | 554,33 | 0,00 | 554,33 | D |
| 78 | 78 | 17 | SPESE PER PULIZIA LOCALI | 1.187,86 | 0,00 | 1.187,86 | D |
| 78 | 78 | 18 | CANONI ASSISTENZA SOFTWARE | 2.321,41 | 0,00 | 2.321,41 | D |
| 78 | 78 | 21 | CANONI DI LOCAZIONE | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | D |
| 78 | 78 | 22 | SPESE PER ASSICURAZIONI | 1.726,00 | 0,00 | 1.726,00 | D |
| 78 | 78 | 23 | CESPITI COSTO INFER. A 1 MILIONE | 180,00 | 0,00 | 180,00 | D |
| 78 | 78 | 24 | RITENUTE ENPAF RICETTE F10 | 2.999,50 | 0,00 | 2.999,50 | D |
| 78 | 78 | 25 | RITENUTE CONVENZ. RICETTE F10 | 73,27 | 0,00 | 73,27 | D |
| 78 | 78 | 26 | TRATTENUTE L.412/91 SSN (3%) | 4.107,91 | 0,00 | 4.107,91 | D |
| 78 | 78 | 27 | SPESE FARMASERVICE TARIFF.RICETTE | 1.960,80 | 0,00 | 1.960,80 | D |
| 78 | 78 | 28 | DETASSAZIONE IVA CORRISPETTIVI F10 | 80.552,94 | 0,00 | 80.552,94 | D |
| 78 | 78 | 29 | IMPOSTA IRAP GESTIONE F.10 | 2.007,82 | 0,00 | 2.007,82 | D |
| 78 | 78 | 30 | SPESE CONVENZIONALI DI GESTIONE | 15.363,15 | 0,00 | 15.363,15 | D |
| 78 | 78 | 31 | TASSA INSEGNE | 95,59 | 0,00 | 95,59 | D |
| 78 | 78 | 32 | SPESE PER ADEMPIMENTI D.L.VO 626/94 | 71,43 | 0,00 | 71,43 | D |
| 78 | 78 | 33 | SERVIZIO VIGILANZA | 517,50 | 0,00 | 517,50 | D |
| 78 | 78 | 35 | GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.10 | 88.354,71 | 0,00 | 88.354,71 | D |
| 78 | 78 | 36 | QUOTA ANNUA UTILIZZO ATTREZZATURE | 1.223,14 | 0,00 | 1.223,14 | D |
| 78 | 78 | 37 | IRES GESTIONE F.10 | 3.554,84 | 0,00 | 3.554,84 | D |
| 78 | 78 | 39 | SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI | 238,81 | 0,00 | 238,81 | D |
| 78 | 78 | 40 | SPESE PROMOZIONE IMMAGINE | 3.476,59 | 0,00 | 3.476,59 | D |
| 78 | 78 | 41 | SCONTO ULS 4,12% | 3.520,95 | 0,00 | 3.520,95 | D |
| 78 | 78 | 42 | ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO | 1.617,40 | 0,00 | 1.617,40 | D |
| 78 | 78 | 43 | CANONE NOLEGGIO HARDWARE F10 | 3.195,92 | 0,00 | 3.195,92 | D |
| 78 | 78 | 45 | SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA | 262,30 | 122,05 | 140,25 | D |
| 78 | 78 | 47 | SERVIZIO ADSL ARIA | 475,30 | 0,00 | 475,30 | D |
| 78 | 78 | 51 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 768,00 | 0,00 | 768,00 | D |
| 78 | 78 | 53 | TASI | 8,00 | 0,00 | 8,00 | D |
| 78 | 78 | 54 | SPESE LEGALI E CONSULENZE | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | D |
| Totale Mastro 78.78.0 | | | | 911.416,19 | 8.258,12 | 903.158,07 | D |
| Totale Gruppo 78.0.0 | | | | 911.416,19 | 8.258,12 | 903.158,07 | D |

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 79 | 1 | ACQUISTO MERCI DA GROSSISTI - FARMACIA N. 11 | 41,79 | 41,79 | 0,00 | |
| 79 | 79 | 6 | MANUTENZIONI ED ASSISTENZA | 98,96 | 98,96 | 0,00 | |
| 79 | 79 | 8 | SPESE TELEFONICHE | 102,53 | 102,53 | 0,00 | |
| 79 | 79 | 10 | SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO | 213,69 | 213,69 | 0,00 | |
| 79 | 79 | 39 | SPESE PROMOZIONE IMMAGINE | 8,04 | 8,04 | 0,00 | |
| Totale Mastro 79.79.0 | | | | 465,01 | 465,01 | 0,00 | |
| 79 | 80 | 1 | ACQUISTO MERCI DA GROSSISTI - FARMACIA N. 14 | 726.692,84 | 0,00 | 726.692,84 | D |
| 79 | 80 | 2 | CARICO MERCI DA MAGAZZINO AFAS | 247.473,95 | 15.593,13 | 231.880,82 | D |
| 79 | 80 | 3 | SPESE PER IL PERSONALE | 306.794,43 | 0,00 | 306.794,43 | D |
| 79 | 80 | 4 | SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI | 745,33 | 0,00 | 745,33 | D |
| 79 | 80 | 5 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | 3.122,25 | 0,00 | 3.122,25 | D |
| 79 | 80 | 6 | MANUTENZIONI ED ASSISTENZA | 1.194,90 | 0,00 | 1.194,90 | D |
| 79 | 80 | 7 | TASSA DI NETTEZZA URBANA | 315,00 | 0,00 | 315,00 | D |
| 79 | 80 | 8 | SPESE TELEFONICHE | 2.053,40 | 0,00 | 2.053,40 | D |
| 79 | 80 | 10 | SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO | 850,71 | 0,00 | 850,71 | D |
| 79 | 80 | 12 | SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA | 554,33 | 0,00 | 554,33 | D |
| 79 | 80 | 17 | SPESE PER PULIZIE DEI LOCALI | 5.009,23 | 0,00 | 5.009,23 | D |
| 79 | 80 | 18 | CANONI ASSISTENZA SOFTWARE | 2.321,41 | 0,00 | 2.321,41 | D |
| 79 | 80 | 21 | CANONI DI LOCAZIONE | 17.820,00 | 0,00 | 17.820,00 | D |
| 79 | 80 | 22 | SPESE PER ASSICURAZIONI | 1.726,00 | 0,00 | 1.726,00 | D |
| 79 | 80 | 24 | RITENUTE ENPAF RICETTE | 5.610,45 | 0,00 | 5.610,45 | D |
| 79 | 80 | 25 | RITENUTE CONVENZIONALI RICETTE | 140,40 | 0,00 | 140,40 | D |
| 79 | 80 | 26 | TRATTENUTE SSN | 29.469,95 | 0,00 | 29.469,95 | D |
| 79 | 80 | 27 | SPESE FARMASERVICE TARIFFAZIONE | 4.340,33 | 0,00 | 4.340,33 | D |
| 79 | 80 | 28 | DETASSAZIONE IVA CORRISPETTIVI | 159.162,58 | 0,00 | 159.162,58 | D |
| 79 | 80 | 29 | IMPOSTA IRAP GESTIONE F. 14 | 5.105,25 | 0,00 | 5.105,25 | D |
| 79 | 80 | 30 | SPESE CONVENZIONALI DI GESTIONE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 79 | 80 | 31 | TASSA SULLE INSEGNE | 27,29 | 0,00 | 27,29 | D |
| 79 | 80 | 32 | SPESE PER ADEMPIMENTI D.L.VO 626/94 | 71,43 | 0,00 | 71,43 | D |
| 79 | 80 | 35 | GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F. 14 | 150.093,43 | 0,00 | 150.093,43 | D |
| 79 | 80 | 36 | QUOTA ANNUA UTILIZZO ATTREZZATURE | 1.577,81 | 0,00 | 1.577,81 | D |
| 79 | 80 | 37 | IMPOSTA IRES GESTIONE F 14 | 15.478,53 | 0,00 | 15.478,53 | D |
| 79 | 80 | 38 | SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI | 225,82 | 0,00 | 225,82 | D |
| 79 | 80 | 39 | SPESE PROMOZIONE IMMAGINE | 3.228,04 | 0,00 | 3.228,04 | D |
| 79 | 80 | 40 | SCONTO ULS 4,12 | 6.874,76 | 0,00 | 6.874,76 | D |
| 79 | 80 | 41 | ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO | 3.623,75 | 0,00 | 3.623,75 | D |
| 79 | 80 | 42 | CANONE NOLEGGIO HARDWARE F14 | 2.322,24 | 0,00 | 2.322,24 | D |
| 79 | 80 | 44 | SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA | 456,81 | 267,77 | 189,04 | D |
| 79 | 80 | 47 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 768,00 | 0,00 | 768,00 | D |
| 79 | 80 | 48 | SCONTO ART. 15 DL. 95/2012 | 12.618,73 | 0,00 | 12.618,73 | D |
| Totale Mastro 79.80.0 | | | | 1.727.869,38 | 15.860,90 | 1.712.008,48 | D |
| Totale Gruppo 79.0.0 | | | | 1.728.334,39 | 16.325,91 | 1.712.008,48 | D |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 1 | VENDITE CON RICETTE FARMACIA 1 | 9.807,73 | 625.433,26 | 615.625,53 | A |
| 80 | 80 | 2 | VENDITE CON RICETTE FARMACIA 2 | 10.196,96 | 674.108,83 | 663.911,87 | A |
| 80 | 80 | 3 | VENDITE CON RICETTE FARMACIA 3 | 13.193,38 | 1.086.820,09 | 1.073.626,71 | A |
| 80 | 80 | 4 | VENDITE CON RICETTE FARMACIA 4 | 15.623,02 | 924.858,79 | 909.235,77 | A |
| 80 | 80 | 5 | VENDITE CON RICETTE FARMACIA 5 | 9.782,43 | 862.519,32 | 852.736,89 | A |
| 80 | 80 | 6 | VENDITE CON RICETTE FARMACIA 6 | 7.826,45 | 569.398,45 | 561.572,00 | A |
| 80 | 80 | 7 | VENDITE CON RICETTE FARMACIA 7 | 9.068,64 | 569.986,07 | 560.917,43 | A |
| 80 | 80 | 8 | VENDITA CON RICETTE FARMACIA 8 | 10.621,28 | 813.691,60 | 803.070,32 | A |
| 80 | 80 | 9 | VENDITA CON RICETTE FARMACIA 9 | 7.722,27 | 516.495,20 | 508.772,93 | A |
| 80 | 80 | 12 | VENDITA CON RICETTE FARMACIA 12 | 8.075,54 | 534.412,90 | 526.337,36 | A |
| 80 | 80 | 13 | VENDITA CON RICETTE FARMACIA 13 | 7.710,52 | 472.111,95 | 464.401,43 | A |
| Totale Mastro 80.80.0 | | | | 109.628,22 | 7.649.836,46 | 7.540.208,24 | A |
| Totale Gruppo 80.0.0 | | | | 109.628,22 | 7.649.836,46 | 7.540.208,24 | A |
| 82 | 82 | 1 | VENDITE AL PUBBLICO FARM. 1 | 833,66 | 696.841,74 | 696.008,08 | A |
| 82 | 82 | 2 | VENDITE AL PUBBLICO FARM. 2 | 2.696,72 | 829.111,22 | 826.414,50 | A |
| 82 | 82 | 3 | VENDITE AL PUBBLICO FARM. 3 | 1.608,20 | 1.168.719,71 | 1.167.111,51 | A |
| 82 | 82 | 4 | VENDITE AL PUBBLICO FARM. 4 | 1.240,80 | 1.167.122,65 | 1.165.881,85 | A |
| 82 | 82 | 5 | VENDITE AL PUBBLICO FARM. 5 | 1.707,14 | 1.526.433,16 | 1.524.726,02 | A |
| 82 | 82 | 6 | VENDITE AL PUBBLICO FARM. 6 | 2.361,45 | 665.941,59 | 663.580,14 | A |
| 82 | 82 | 7 | VENDITE AL PUBBLICO FARM. 7 | 1.319,85 | 630.103,95 | 628.784,10 | A |
| 82 | 82 | 8 | VENDITE AL PUBBLICO FARM. 8 | 1.563,02 | 1.770.529,37 | 1.768.966,35 | A |
| 82 | 82 | 9 | VENDITE AL PUBBLICO FARM. 9 | 1.508,28 | 437.465,11 | 435.956,83 | A |
| 82 | 82 | 10 | VENDITE AL PUBBLICO FARM.12 | 0,00 | 765.754,45 | 765.754,45 | A |
| 82 | 82 | 13 | NOLEGGI FARMACIA N. 3 | 0,00 | 152,02 | 152,02 | A |
| 82 | 82 | 17 | NOLEGGI FARMACIA N. 7 | 0,00 | 46,80 | 46,80 | A |
| 82 | 82 | 18 | NOLEGGI FARMACIA N. 8 | 0,00 | 65,60 | 65,60 | A |
| 82 | 82 | 19 | NOLEGGI FARMACIA N. 9 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | A |
| 82 | 82 | 21 | VENDITE AL PUBBLICO FARM.13 | 2.244,51 | 890.813,74 | 888.569,23 | A |
| 82 | 82 | 22 | NOLEGGI FARMACIA N.13 | 0,00 | 90,30 | 90,30 | A |
| 82 | 82 | 31 | VENDITE AL PUBBLICO PARAFARMACIA OSPEDALE | 50,10 | 57.009,29 | 56.959,19 | A |
| Totale Mastro 82.82.0 | | | | 17.133,73 | 10.606.250,70 | 10.589.116,97 | A |
| Totale Gruppo 82.0.0 | | | | 17.133,73 | 10.606.250,70 | 10.589.116,97 | A |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 84 | 1 | FATTURE VENDITE CONTANTI | 0,00 | 15.291,14 | 15.291,14 | A |
| 84 | 84 | 2 | FATTURE ASILI | 0,00 | 45.366,20 | 45.366,20 | A |
| 84 | 84 | 3 | FATTURE ENTI VARI | 569,26 | 21.713,97 | 21.144,71 | A |
| 84 | 84 | 4 | FATTURE ULS ASSISTENZA | 0,00 | 961,73 | 961,73 | A |
| 84 | 84 | 7 | FATTURE ULSS MONITORAGGIO | 33.954,20 | 1.692,79 | 32.261,41 | D |
| 84 | 84 | 10 | PROVENTI VARI | 0,00 | 151.105,00 | 151.105,00 | A |
| 84 | 84 | 13 | FATTURE USL PRESTAZ. CUP | 20.777,00 | 100.062,89 | 79.285,89 | A |
| 84 | 84 | 17 | CORRISPETTIVO USL N. 2 PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO | 0,00 | 166.507,56 | 166.507,56 | A |
| 84 | 84 | 21 | LOCAZIONE VIA F. FILZI | 0,00 | 6.230,61 | 6.230,61 | A |
| 84 | 84 | 22 | RIMBORSO SPESE VIA F. FILZI | 0,00 | 1.022,12 | 1.022,12 | A |
| 84 | 84 | 23 | LOCAZIONE PONTE SAN GIOVANNI | 0,00 | 21.245,76 | 21.245,76 | A |
| 84 | 84 | 25 | LOCAZIONE VILLA PITIGNANO | 0,00 | 2.950,80 | 2.950,80 | A |
| Totale Mastro 84.84.0 | | | | 55.300,46 | 534.150,57 | 478.850,11 | A |
| Totale Gruppo 84.0.0 | | | | 55.300,46 | 534.150,57 | 478.850,11 | A |
| 85 | 85 | 1 | INTERESSI ATTIVI CONTO TESORERIA | 0,00 | 4.552,28 | 4.552,28 | A |
| 85 | 85 | 2 | INTERESSI ATTIVI C/BANCARI | 0,00 | 7.950,84 | 7.950,84 | A |
| 85 | 85 | 3 | INTERESSI ATTIVI CC POSTALE | 0,00 | 14,26 | 14,26 | A |
| 85 | 85 | 6 | INTERESSI ATTIVI DA CONVENZIONE | 60,67 | 277,36 | 216,69 | A |
| 85 | 85 | 7 | CORRISPETTIVO ANN.CONV.TESORERIA | 0,00 | 4.229,51 | 4.229,51 | A |
| Totale Mastro 85.85.0 | | | | 60,67 | 17.024,25 | 16.963,58 | A |
| Totale Gruppo 85.0.0 | | | | 60,67 | 17.024,25 | 16.963,58 | A |
| 87 | 87 | 1 | CONTRIBUTI CPDEL | 0,00 | 237.768,56 | 237.768,56 | A |
| 87 | 87 | 2 | RITENUTE INPS COCOCO | 0,00 | 1.575,89 | 1.575,89 | A |
| 87 | 87 | 3 | CONTRIBUTI ONAOSI | 0,00 | 4.507,61 | 4.507,61 | A |
| 87 | 87 | 4 | CONTRIBUTI SINDACALI | 0,00 | 3.888,25 | 3.888,25 | A |
| Totale Mastro 87.87.0 | | | | 0,00 | 247.740,31 | 247.740,31 | A |
| Totale Gruppo 87.0.0 | | | | 0,00 | 247.740,31 | 247.740,31 | A |
| 90 | 90 | 1 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE | 0,00 | 539,14 | 539,14 | A |
| 90 | 90 | 5 | ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI | 0,00 | 251,91 | 251,91 | A |
| 90 | 90 | 15 | RIMBORSO SPESE GESTIONE PER F.10 - F11 | 0,00 | 25.363,15 | 25.363,15 | A |
| 90 | 90 | 16 | RIVALUTAZIONE ANTICIPO TFR | 0,00 | 454,46 | 454,46 | A |
| Totale Mastro 90.90.0 | | | | 0,00 | 26.608,66 | 26.608,66 | A |
| Totale Gruppo 90.0.0 | | | | 0,00 | 26.608,66 | 26.608,66 | A |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 92 | 1 | GIACENZA MERCI FINE ESERCIZIO | 0,00 | 2.274.452,57 | 2.274.452,57 | A |
| 92 | 92 | 2 | GIACENZA MATERIALI DI CONSUMO ESERCIZIO | 0,00 | 285,00 | 285,00 | A |
| Totale Mastro 92.92.0 | | | | 0,00 | 2.274.737,57 | 2.274.737,57 | A |
| Totale Gruppo 92.0.0 | | | | 0,00 | 2.274.737,57 | 2.274.737,57 | A |
| 95 | 95 | 1 | RIMBORSI PRESTITI CPDEL | 0,00 | 14.927,97 | 14.927,97 | A |
| 95 | 95 | 2 | RITENUTE IRPEF | 4.963,26 | 505.313,77 | 500.350,51 | A |
| 95 | 95 | 3 | RIMBORSO INPS ASSEGNI FAMILIARI | 0,00 | 19.741,00 | 19.741,00 | A |
| 95 | 95 | 4 | RIMBORSO INPS IND.MALATTIA MATERN. | 0,00 | 101.530,00 | 101.530,00 | A |
| 95 | 95 | 6 | RITENUTE RIMBORSO RISCATTO LAUREA | 0,00 | 16.255,79 | 16.255,79 | A |
| 95 | 95 | 11 | INCASSI DA CUP F1 | 20.665,05 | 20.665,05 | 0,00 | |
| 95 | 95 | 12 | INCASSI DA CUP F2 | 22.800,60 | 22.800,60 | 0,00 | |
| 95 | 95 | 13 | INCASSI DA CUP F3 | 6.395,60 | 6.395,60 | 0,00 | |
| 95 | 95 | 14 | INCASSI DA CUP F4 | 41.341,05 | 41.341,05 | 0,00 | |
| 95 | 95 | 15 | INCASSI DA CUP F5 | 32.469,15 | 32.469,15 | 0,00 | |
| 95 | 95 | 16 | INCASSI DA CUP F6 | 17.928,40 | 17.928,40 | 0,00 | |
| 95 | 95 | 17 | INCASSI DA CUP F7 | 15.810,90 | 15.810,90 | 0,00 | |
| 95 | 95 | 18 | INCASSI DA CUP F8 | 32.296,75 | 32.296,75 | 0,00 | |
| 95 | 95 | 19 | INCASSI DA CUP F9 | 13.577,15 | 13.577,15 | 0,00 | |
| 95 | 95 | 20 | INCASSI DA CUP F10 | 21.949,50 | 21.949,50 | 0,00 | |
| 95 | 95 | 37 | RITENUTE AL PERSONALE QUOTA CONTRIB.PREVIAMBIENTE | 7.561,74 | 7.561,74 | 0,00 | |
| 95 | 95 | 38 | INCASSI DA CUP F12 | 19.370,90 | 19.370,90 | 0,00 | |
| 95 | 95 | 41 | INCASSI DA CUP F13 | 26.178,10 | 26.178,10 | 0,00 | |
| 95 | 95 | 42 | RITENUTE AL PERSONALE PER PIGNORAMENTI | 0,00 | 2.734,04 | 2.734,04 | A |
| 95 | 95 | 44 | INCASSI DA CUP F14 | 24.935,30 | 24.935,30 | 0,00 | |
| 95 | 95 | 45 | RIMBORSO PRESTITI A RATA COSTANTE DIVERSI DA INPDAP | 0,00 | 4.842,00 | 4.842,00 | A |
| Totale Mastro 95.95.0 | | | | 308.243,45 | 968.624,76 | 660.381,31 | A |
| Totale Gruppo 95.0.0 | | | | 308.243,45 | 968.624,76 | 660.381,31 | A |
| 96 | 96 | 1 | VENDITE C/RICETTE FARM. S.FELICIANO | 4.391,28 | 422.018,52 | 417.627,24 | A |
| 96 | 96 | 2 | VENDITE AL PUBB. FARM.S.FELICIANO | 117,05 | 386.217,01 | 386.099,96 | A |
| 96 | 96 | 3 | VENDITE CON FATTURE CONTANTI | 0,00 | 110,67 | 110,67 | A |
| 96 | 96 | 4 | VENDITE CON FATTURE ENTI | 0,00 | 542,66 | 542,66 | A |
| 96 | 96 | 6 | VENDITE CON FATTURE MONITORAGGIO | 14,84 | 99,91 | 85,07 | A |
| 96 | 96 | 8 | GIACENZA MERCI F.10 FINE ESERCIZIO | 0,00 | 96.218,88 | 96.218,88 | A |
| 96 | 96 | 9 | VENDITE CON FATTURE PREST.CUP | 1.652,53 | 7.936,86 | 6.284,33 | A |
| 96 | 96 | 10 | VENDITE AL PUBB. CON NOLEGGI | 0,00 | 3,64 | 3,64 | A |
| 96 | 96 | 15 | CORRISPETTIVO USL N. 2 PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO | 1.515,68 | 7.896,35 | 6.380,67 | A |
| Totale Mastro 96.96.0 | | | | 7.691,38 | 921.044,50 | 913.353,12 | A |
| Totale Gruppo 96.0.0 | | | | 7.691,38 | 921.044,50 | 913.353,12 | A |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | | | | Totale Dare | Totale Avere | Saldo | D/A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 97 | 1 | VENDITE CON RICETTE FARMACIA S.MARIANO | 6.682,58 | 6.682,58 | 0,00 | |
| 97 | 97 | 3 | VENDITE CON FATTURE CONTANTI F.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 97 | 97 | 4 | VENDITE CON FATTURE ENTI F.11 | 65,99 | 65,99 | 0,00 | |
| 97 | 97 | 6 | VENDITE CON FATTURE MONITORAGGIO F.11 | 19,84 | 19,84 | 0,00 | |
| 97 | 97 | 9 | VENDITE CON FATTURE PRESTAZIONI CUP F.11 | 1.148,44 | 1.148,44 | 0,00 | |
| 97 | 97 | 13 | CORRISPETTIVO USL N. 2 PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO F.11 | 1.717,94 | 1.717,94 | 0,00 | |
| | Totale Mastro 97.97.0 | | | 9.634,79 | 9.634,79 | 0,00 | |
| 97 | 98 | 1 | VENDITE CON RICETTE FARMACIA CITTA' DELLA PIEVE | 23.699,70 | 791.084,01 | 767.384,31 | A |
| 97 | 98 | 2 | VENDITE AL PUBBLICO FARMACIA CITTA' DELLA PIEVE | 206,02 | 820.886,59 | 820.680,57 | A |
| 97 | 98 | 3 | VENDITE CON FATTURE CONTANTI F.14 | 0,00 | 189,35 | 189,35 | A |
| 97 | 98 | 4 | VENDITE CON FATTURE ENTI F.14 | 39,40 | 4.693,61 | 4.654,21 | A |
| 97 | 98 | 6 | VENDITE CON FATTURE MONITORAGGIO F.14 | 38,00 | 173,75 | 135,75 | A |
| 97 | 98 | 8 | GIACENZA MERCI F.14 FINE ESERCIZIO | 0,00 | 147.123,27 | 147.123,27 | A |
| 97 | 98 | 9 | VENDITE CON FATTURE PRESTAZIONI CUP F.14 | 1.432,61 | 6.673,48 | 5.240,87 | A |
| 97 | 98 | 13 | CORRISPETTIVO USL N. 2 PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO F.14 | 3.758,42 | 3.579,18 | 179,24 | D |
| 97 | 98 | 14 | FORNITURA ASILI NIDO COMUNE CITTA' DELLA PIEVE | 0,00 | 14,76 | 14,76 | A |
| 97 | 98 | 15 | VENDITE CON FATTURE ASSISTENZA F.14 | 0,00 | 14.793,22 | 14.793,22 | A |
| | Totale Mastro 97.98.0 | | | 29.174,15 | 1.789.211,22 | 1.760.037,07 | A |
| | Totale Gruppo 97.0.0 | | | 38.808,94 | 1.798.846,01 | 1.760.037,07 | A |
| 98 | 98 | 1 | BILANCIO APERTURA | 11.181.870,58 | 11.181.870,58 | 0,00 | |
| 98 | 98 | 4 | UTILE DI ESERCIZIO | 154.182,57 | 154.182,57 | 0,00 | |
| | Totale Mastro 98.98.0 | | | 11.336.053,15 | 11.336.053,15 | 0,00 | |
| | Totale Gruppo 98.0.0 | | | 11.336.053,15 | 11.336.053,15 | 0,00 | |
| 99 | 11 | 111 | IVA C/ACQUISTI | 1.847.297,29 | 1.847.297,29 | 0,00 | |
| | Totale Mastro 99.11.0 | | | 1.847.297,29 | 1.847.297,29 | 0,00 | |
| 99 | 22 | 222 | IVA C/VENDITE | 45.146,58 | 45.146,58 | 0,00 | |
| | Totale Mastro 99.22.0 | | | 45.146,58 | 45.146,58 | 0,00 | |
| 99 | 33 | 333 | IVA C/VENDITE SPLIT PAYMENT | 129.753,28 | 129.753,28 | 0,00 | |
| | Totale Mastro 99.33.0 | | | 129.753,28 | 129.753,28 | 0,00 | |
| | Totale Gruppo 99.0.0 | | | 2.022.197,15 | 2.022.197,15 | 0,00 | |

**Bilancio di Verifica.**

Esercizio : 2015
Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

| Conto | Totale Dare | Totale Avere | Saldo D/A |
|---|---|---|---|
| Totale Attivita' 1 | 123.191.691,47 | 123.191.691,47 | 0,00 |

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

# BILANCIO D'ESERCIZIO
# RELATIVO ALL'ANNO 2015

# RENDICONTO FINANZIARIO

Istituto: 1030 - Ente: 20 - A.FA.S. AZIENDA SPECIALE FARMACIE A.FA.S. PERUGIA - 2015

**Verifica di cassa**

Data Contabile: **04.01.2016**

| | | |
|---|---|---|
| **ENTRATE** | | |
| Numero ultima reversale | | 1988 |
| Numero ultima bolletta | | 2320 |
| Numero ultima carta contabile entrata | | 1265 |
| Fondo di Cassa | | 134.061,63 |
| Reversali Caricate | | 22.192.650,90 |
| Reversali Riscosse | | 22.192.650,90 |
| Reversali Da Riscuotere | 0,00 | |
| Riscossioni regolarizzate con Reversali | 21.352.738,54 | |
| Riscossioni da Regolarizzare con Reversali | | 0,00 |
| Totali delle Entrate | | 22.326.712,53 |
| **USCITE** | | |
| Numero ultimo mandato | 1801 | |
| Numero ultima carta contabile uscita | 100 | |
| Deficit di Cassa | 0,00 | |
| Mandati Caricati | | 21.647.676,98 |
| Mandati Pagati | | 21.647.676,98 |
| Mandati Da Pagare | 0,00 | |
| Pagamenti regolarizzati con Mandati | 4.071.786,61 | |
| Pagamenti da Regolarizzare con Mandati | | 0,00 |
| Totali delle Uscite | | 21.647.676,98 |
| **Saldo risultante del conto di Diritto** | | **679.035,55** |
| **Saldo risultante del conto di Fatto** | | **679.035,55** |

**AZIENDA SPECIALE FARMACIE - AFAS**

| | |
|---|---|
| Stampa | : Conto consuntivo |
| Nome file | : D:\AscotWeb\TMP\ascotweb\FBI20002.ist |
| Eseguito da | : F00 |
| Data della stampa | : 11/05/2016 |

Valori dei parametri

Numero Prenotazione : 45614
Sigla Stampa : BI421

Legenda dell'intestazione:

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

| 4 |
|---|
| Maggiori o Minori Entrate |
| Minori Residui o Economie |
| F: A-E o E-A (se prescelto minori entrate con segno meno) |
| N: M-G o G-M (se prescelto minori entrate con segno meno) |
| R: O-Q o Q-O (se prescelto minori entrate con segno meno) |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE PRIMA: ENTRATA | | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Residui da riportare | Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice | Cap. Art. / Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| | PARTE PRIMA - ENTRATA | | | | | | | |
| | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | |
| | CATEGORIA 1ª - RICAVI COMMERCIALI | | | | | | | |
| | 1 VENDITE U.L.S. CON RICETTE NETTO TICK. | | | | | | | |
| 100000 | 1 VENDITE U.L.S. CON RICETTE NETTO TICK. FARMACIA N.1 V. PALLOTTA | RS | 57.544,61 | 49.156,41 | 49.156,41 | 8.388,20 | 57.544,61 | 0,00 |
| | | CP | 954.877,00 | 445.483,25 | 445.483,25 | 1.460,25 | 446.943,50 | -507.933,50 |
| | | CS | 963.265,20 | 494.639,66 | 494.639,66 | | | -468.625,54 |
| | | T | | | | 9.848,45 | 504.488,11 | |
| 100000 | 2 ART 2 FARMACIA N. 2 S. SISTO | RS | 71.814,77 | 51.963,63 | 51.963,63 | 19.851,14 | 71.814,77 | 0,00 |
| | | CP | 1.131.520,00 | 466.529,65 | 466.529,65 | 1.267,65 | 467.797,30 | -663.722,70 |
| | | CS | 1.151.371,14 | 518.493,28 | 518.493,28 | | | -632.877,86 |
| | | T | | | | 21.118,79 | 539.612,07 | |
| 100000 | 3 ART. 3 - FARMACIA N. 3 P.S.GIOVANNI | RS | 1.327.030,10 | 101.407,49 | 101.407,49 | 1.225.622,61 | 1.327.030,10 | 0,00 |
| | | CP | 1.220.700,00 | 823.558,83 | 823.558,83 | 0,00 | 823.558,83 | -397.141,17 |
| | | CS | 2.446.322,61 | 924.966,32 | 924.966,32 | | | -1.521.356,29 |
| | | T | | | | 1.225.622,61 | 2.150.588,93 | |
| 100000 | 4 ART. 4 - FARMACIA N. 4 SAN MARCO | RS | 105.237,41 | 70.089,92 | 70.089,92 | 35.147,49 | 105.237,41 | 0,00 |
| | | CP | 1.027.380,00 | 648.982,60 | 648.982,60 | 4.894,35 | 653.876,95 | -373.503,05 |
| | | CS | 1.062.527,49 | 719.072,52 | 719.072,52 | | | -343.454,97 |
| | | T | | | | 40.041,84 | 759.114,36 | |
| 100000 | 5 ART. 5 - FARMACIA N. 5 MADONNA ALTA | RS | 728.548,29 | 74.389,74 | 74.389,74 | 654.158,55 | 728.548,29 | 0,00 |
| | | CP | 1.220.482,00 | 647.647,41 | 647.647,41 | 0,00 | 647.647,41 | -572.834,59 |
| | | CS | 1.874.640,55 | 722.037,15 | 722.037,15 | | | -1.152.603,40 |
| | | T | | | | 654.158,55 | 1.376.195,70 | |
| 100000 | 6 ART. 6 - FARMACIA N. 6 MONTELUCE | RS | 50.057,34 | 45.419,81 | 45.419,81 | 4.637,53 | 50.057,34 | 0,00 |
| | | CP | 705.465,00 | 426.770,28 | 426.770,28 | 0,30 | 426.770,58 | -278.694,42 |
| | | CS | 710.102,53 | 472.190,09 | 472.190,09 | | | -237.912,44 |
| | | T | | | | 4.637,83 | 476.827,92 | |
| 100000 | 7 ART. 7 - FARMACIA N. 7 MONTEGRILLO | RS | 59.165,88 | 47.544,89 | 47.544,89 | 11.620,99 | 59.165,88 | 0,00 |
| | | CP | 806.793,00 | 395.678,39 | 395.678,39 | 1.987,85 | 397.666,24 | -409.126,76 |
| | | CS | 818.413,99 | 443.223,28 | 443.223,28 | | | -375.190,71 |
| | | T | | | | 13.608,84 | 456.832,12 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE PRIMA: ENTRATA | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice / Cap. Art. / Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| 100000 8 ART. 8 - FARMACIA N. 8 VIA FERENTO - SET TEVALLI | RS | 79.922,66 | 65.628,82 | 65.628,82 | 14.293,84 | 79.922,66 | 0,00 |
| | CP | 935.896,00 | 575.868,45 | 575.868,45 | 1,00 | 575.869,45 | -360.026,55 |
| | CS | 950.189,84 | 641.497,27 | 641.497,27 | | | -308.692,57 |
| | T | | | | 14.294,84 | 655.792,11 | |
| 100000 9 ART. 9 - FARMACIA N.9 VILLA PITIGNANO | RS | 46.990,05 | 40.902,42 | 40.902,42 | 6.087,63 | 46.990,05 | 0,00 |
| | CP | 580.207,00 | 360.332,68 | 360.332,68 | 0,00 | 360.332,68 | -219.874,32 |
| | CS | 586.294,63 | 401.235,10 | 401.235,10 | | | -185.059,53 |
| | T | | | | 6.087,63 | 407.322,73 | |
| 100000 10 ART.10 - FARMACIA N.10 SAN FELICIANO | RS | 54.991,36 | 32.621,72 | 32.621,72 | 22.369,64 | 54.991,36 | 0,00 |
| | CP | 424.542,00 | 318.005,33 | 318.005,33 | 0,00 | 318.005,33 | -106.536,67 |
| | CS | 446.911,64 | 350.627,05 | 350.627,05 | | | -96.284,59 |
| | T | | | | 22.369,64 | 372.996,69 | |
| 100000 11 VENDITE ULS CON RICETTE FARMACIA S. MARIANO | RS | 88.115,50 | 46.969,87 | 46.969,87 | 41.145,63 | 88.115,50 | 0,00 |
| | CP | 749.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -749.257,00 |
| | CS | 790.402,63 | 46.969,87 | 46.969,87 | | | -743.432,76 |
| | T | | | | 41.145,63 | 88.115,50 | |
| 100000 12 ART.12 - FARMACIA N.12 PILA | RS | 46.318,07 | 45.626,66 | 45.626,66 | 691,41 | 46.318,07 | 0,00 |
| | CP | 508.750,00 | 387.201,71 | 387.201,71 | 0,00 | 387.201,71 | -121.548,29 |
| | CS | 509.441,41 | 432.828,37 | 432.828,37 | | | -76.613,04 |
| | T | | | | 691,41 | 433.519,78 | |
| 100000 13 ART. 13 - FARMACIA N. 13 OLMO | RS | 37.714,53 | 37.714,51 | 37.714,51 | 0,02 | 37.714,53 | 0,00 |
| | CP | 345.796,77 | 325.289,94 | 325.289,94 | 8.965,94 | 334.255,88 | -11.540,89 |
| | CS | 345.796,79 | 363.004,45 | 363.004,45 | | | 17.207,66 |
| | T | | | | 8.965,96 | 371.970,41 | |
| 100000 14 ART. 14 - FARMACIA N. 14 CITTA' DELLA PIEVE | RS | 72.496,67 | 72.161,92 | 72.161,92 | 334,75 | 72.496,67 | 0,00 |
| | CP | 0,00 | 595.097,28 | 595.097,28 | 0,00 | 595.097,28 | 595.097,28 |
| | CS | 334,75 | 667.259,20 | 667.259,20 | | | 666.924,45 |
| | T | | | | 334,75 | 667.593,95 | |
| TOTALE CAPITOLO | RS | 2.825.947,24 | 781.597,81 | 781.597,81 | 2.044.349,43 | 2.825.947,24 | 0,00 |
| | CP | 10.611.665,77 | 6.416.445,80 | 6.416.445,80 | 18.577,34 | 6.435.023,14 | -4.176.642,63 |
| | CS | 12.656.015,20 | 7.198.043,61 | 7.198.043,61 | | | -5.457.971,59 |
| | T | | | | 2.062.926,77 | 9.260.970,38 | |
| 2 VENDITE AL PUBBLICO E TICHET | | | | | | | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE PRIMA: ENTRATA | | | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice | Cap. Art. | Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| 100000 | 1 | ART. 1 - FARMACIA N. 1 VIA DELLA PALLOTTA | RS | 569.952,57 | 47.250,83 | 47.250,83 | 522.701,74 | 569.952,57 | 0,00 |
| | | | CP | 847.610,00 | 610.494,75 | 610.494,75 | 132.182,75 | 742.677,50 | -104.932,50 |
| | | | CS | 1.370.311,74 | 657.745,58 | 657.745,58 | | | -712.566,16 |
| | | | T | | | | 654.884,49 | 1.312.630,07 | |
| 100000 | 2 | ART. 2 - FARMACIA N. 2 SAN SISTO | RS | 507.842,65 | 65.373,96 | 65.373,96 | 442.468,69 | 507.842,65 | 0,00 |
| | | | CP | 924.735,00 | 718.946,88 | 718.946,88 | 166.185,50 | 885.132,38 | -39.602,62 |
| | | | CS | 1.367.203,69 | 784.320,84 | 784.320,84 | | | -582.882,85 |
| | | | T | | | | 608.654,19 | 1.392.975,03 | |
| 100000 | 3 | ART. 3 - FARMACIA N. 3 PONTE S. GIOVANNI | RS | 239.684,85 | 36.453,86 | 36.453,86 | 203.230,99 | 239.684,85 | 0,00 |
| | | | CP | 1.079.460,00 | 1.157.820,24 | 1.157.820,24 | 11.387,52 | 1.169.207,76 | 89.747,76 |
| | | | CS | 1.282.690,99 | 1.194.274,10 | 1.194.274,10 | | | -88.416,89 |
| | | | T | | | | 214.618,51 | 1.408.892,61 | |
| 100000 | 4 | ART. 4 - FARMACIA N. 4 SAN MARCO | RS | 1.158.459,25 | 82.344,48 | 82.344,48 | 1.076.114,77 | 1.158.459,25 | 0,00 |
| | | | CP | 843.625,00 | 960.033,09 | 960.033,09 | 350.529,13 | 1.310.562,22 | 466.937,22 |
| | | | CS | 1.919.739,77 | 1.042.377,57 | 1.042.377,57 | | | -877.362,20 |
| | | | T | | | | 1.426.643,90 | 2.469.021,47 | |
| 100000 | 5 | ART. 5 - FARMACIA N. 5 MADONNA ALTA | RS | 663.166,00 | 78.449,93 | 78.449,93 | 584.716,07 | 663.166,00 | 0,00 |
| | | | CP | 1.639.650,00 | 1.467.613,79 | 1.467.613,79 | 62.236,92 | 1.529.850,71 | -109.799,29 |
| | | | CS | 2.224.366,07 | 1.546.063,72 | 1.546.063,72 | | | -678.302,35 |
| | | | T | | | | 646.952,99 | 2.193.016,71 | |
| 100000 | 6 | ART. 6 - FARMACIA N. 6 MONTELUCE | RS | 163.492,08 | 15.076,34 | 15.076,34 | 148.415,74 | 163.492,08 | 0,00 |
| | | | CP | 746.368,00 | 661.714,83 | 661.714,83 | 7.800,28 | 669.515,11 | -76.852,89 |
| | | | CS | 894.783,74 | 676.791,17 | 676.791,17 | | | -217.992,57 |
| | | | T | | | | 156.216,02 | 833.007,19 | |
| 100000 | 7 | ART. 7 - FARMACIA N. 7 MONTEGRILLO | RS | 550.177,00 | 44.264,95 | 44.264,95 | 505.912,05 | 550.177,00 | 0,00 |
| | | | CP | 544.445,00 | 513.302,76 | 513.302,76 | 194.874,25 | 708.177,01 | 163.732,01 |
| | | | CS | 1.050.357,05 | 557.567,71 | 557.567,71 | | | -492.789,34 |
| | | | T | | | | 700.786,30 | 1.258.354,01 | |
| 100000 | 8 | ART. 8 - FARMACIA N. 8 VIA FERENTO - SET TEVALLI | RS | 586.288,06 | 94.293,11 | 94.293,11 | 491.994,95 | 586.288,06 | 0,00 |
| | | | CP | 1.020.254,00 | 1.696.578,60 | 1.696.578,60 | 76.565,08 | 1.773.143,68 | 752.889,68 |
| | | | CS | 1.511.432,56 | 1.790.871,71 | 1.790.871,71 | | | 279.439,15 |
| | | | T | | | | 568.560,03 | 2.359.431,74 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| Codice | Cap. Art. | Denominazione | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PARTE PRIMA: ENTRATA | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| | | | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| 100000 | | 9 ART. 9 - FARMACIA N. 9 VILLA PITIGNANO | RS | 384.097,09 | 22.855,32 | 22.855,32 | 361.241,77 | 384.097,09 | 0,00 |
| | | | CP | 439.754,00 | 417.031,95 | 417.031,95 | 21.385,81 | 438.417,76 | -1.336,24 |
| | | | CS | 800.993,95 | 439.887,27 | 439.887,27 | | | -361.106,68 |
| | | | T | | | | 382.627,58 | 822.514,85 | |
| 100000 | | 10 ART.10 - FARMACIA N.10 SAN FELICIANO | RS | 357.262,74 | 19.177,51 | 19.177,51 | 338.085,23 | 357.262,74 | 0,00 |
| | | | CP | 356.363,00 | 367.346,14 | 367.346,14 | 21.009,50 | 388.355,64 | 31.992,64 |
| | | | CS | 694.448,23 | 386.523,65 | 386.523,65 | | | -307.924,58 |
| | | | T | | | | 359.094,73 | 745.618,38 | |
| 100000 | | 11 VENDITE AL PUBBLICO FARMACIA S. MARIANO | RS | 1.121.734,76 | 46.654,59 | 46.654,59 | 1.075.080,17 | 1.121.734,76 | 0,00 |
| | | | CP | 701.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -701.399,00 |
| | | | CS | 1.776.479,17 | 46.654,59 | 46.654,59 | | | -1.729.824,58 |
| | | | T | | | | 1.075.080,17 | 1.121.734,76 | |
| 100000 | | 12 ART.12 - FARMACIA N.12 PILA | RS | 68.949,98 | 40.519,02 | 40.519,02 | 28.430,96 | 68.949,98 | 0,00 |
| | | | CP | 416.250,00 | 736.278,65 | 736.278,65 | 30.831,35 | 767.110,00 | 350.860,00 |
| | | | CS | 444.680,96 | 776.797,67 | 776.797,67 | | | 332.116,71 |
| | | | T | | | | 59.262,31 | 836.059,98 | |
| 100000 | | 13 ART.13 - FARMACIA N.13 OLMO | RS | 58.585,94 | 57.422,55 | 57.422,55 | 1.163,39 | 58.585,94 | 0,00 |
| | | | CP | 372.056,21 | 789.789,17 | 789.789,17 | 152.738,81 | 942.527,98 | 570.471,77 |
| | | | CS | 373.219,60 | 847.211,72 | 847.211,72 | | | 473.992,12 |
| | | | T | | | | 153.902,20 | 1.001.113,92 | |
| 100000 | | 14 ART. 14 - FARMACIA N. 14 CITTA' DELLA PIEVE | RS | 53.626,05 | 41.928,99 | 41.928,99 | 11.697,06 | 53.626,05 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | 785.267,97 | 785.267,97 | 37.368,03 | 822.636,00 | 822.636,00 |
| | | | CS | 11.697,06 | 827.196,96 | 827.196,96 | | | 815.499,90 |
| | | | T | | | | 49.065,09 | 876.262,05 | |
| 100000 | | 21 ART. 21 - INCASSI CONTANTI PARAFARMACIA AFAS OSPEDALE | RS | 1.970,23 | 1.765,95 | 1.765,95 | 204,28 | 1.970,23 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | 53.809,57 | 53.809,57 | 3.199,72 | 57.009,29 | 57.009,29 |
| | | | CS | 204,28 | 55.575,52 | 55.575,52 | | | 55.371,24 |
| | | | T | | | | 3.404,00 | 58.979,52 | |
| | | TOTALE CAPITOLO | RS | 6.485.289,25 | 693.831,39 | 693.831,39 | 5.791.457,86 | 6.485.289,25 | 0,00 |
| | | | CP | 9.931.969,21 | 10.936.028,39 | 10.936.028,39 | 1.268.294,65 | 12.204.323,04 | 2.272.353,83 |
| | | | CS | 15.722.608,86 | 11.629.859,78 | 11.629.859,78 | | | -4.092.749,08 |
| | | | T | | | | 7.059.752,51 | 18.689.612,29 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| Codice | Cap. Art. | Denominazione | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere: Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio: Residui da riportare | Determinazioni del Consiglio: Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PARTE PRIMA: ENTRATA | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| | | | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| 100000 | 4 | VENDITE CON FATTURE | RS | 8.097.494,05 | 448.912,82 | 448.912,82 | 7.648.581,23 | 8.097.494,05 | 0,00 |
| | | | CP | 190.720,00 | 1.956.492,59 | 1.956.492,59 | 230.410,61 | 2.186.903,20 | 1.996.183,20 |
| | | | CS | 7.755.640,90 | 2.405.405,41 | 2.405.405,41 | | | -5.350.235,49 |
| | | | T | | | | 7.878.991,84 | 10.284.397,25 | |
| 100000 | 5 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 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 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 6 | VENDITE U.L.S. CON RICETTE NETTO TICHET | | | | | | | |
| 100000 | 61 | VENDITE ULS CON RICETTE | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | 62 | VENDITE AL PUBBLICO | 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 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | 63 | VENDITE CON FATTURE | 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 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE CAPITOLO | 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 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE CATEGORIA 1ª | RS | 17.408.730,54 | 1.924.342,02 | 1.924.342,02 | 15.484.388,52 | 17.408.730,54 | 0,00 |
| | | | CP | 20.734.354,98 | 19.308.966,78 | 19.308.966,78 | 1.517.282,60 | 20.826.249,38 | 91.894,40 |
| | | | CS | 36.134.264,96 | 21.233.308,80 | 21.233.308,80 | | | -14.900.956,16 |
| | | | T | | | | 17.001.671,12 | 38.234.979,92 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE PRIMA: ENTRATA | | | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice | Cap. Art. | Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| | | CATEGORIA 2^ - RIMANENZE DI MERCI DI FINE ESERCIZIO | | | | | | | |
| 100000 | 8 | RIMANENZA DI MERCI FINE ESERCIZIO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 1.753.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.753.847,00 |
| | | | CS | 1.753.847,00 | 0,00 | 0,00 | | | -1.753.847,00 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE CATEGORIA 2^ | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 1.753.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.753.847,00 |
| | | | CS | 1.753.847,00 | 0,00 | 0,00 | | | -1.753.847,00 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE PRIMA: ENTRATA | | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice | Cap. Art. Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| | CATEGORIA 3ª - RENDITE FINANZIARIE E PATRIMONIALI | | | | | | | |
| | 11 INTERESSI ATTIVI | | | | | | | |
| 100000 | 1 ART. 1 - INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA | RS | 184,05 | 0,00 | 0,00 | 184,05 | 184,05 | 0,00 |
| | | CP | 68.000,00 | 2.285,53 | 2.285,53 | 0,00 | 2.285,53 | -65.714,47 |
| | | CS | 68.184,05 | 2.285,53 | 2.285,53 | | | -65.898,52 |
| | | T | | | | 184,05 | 2.469,58 | |
| 100000 | 2 ART. 2 - INTERESSI ATTIVI OPERAZ. FINANZIARE | RS | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CS | 0,34 | 0,00 | 0,00 | | | -0,34 |
| | | T | | | | 0,34 | 0,34 | |
| 100000 | 3 ART. 3 - INTERESSI ATTIVI DA FORNITORI | 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 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CAPITOLO | RS | 184,39 | 0,00 | 0,00 | 184,39 | 184,39 | 0,00 |
| | | CP | 68.000,00 | 2.285,53 | 2.285,53 | 0,00 | 2.285,53 | -65.714,47 |
| | | CS | 68.184,39 | 2.285,53 | 2.285,53 | | | -65.898,86 |
| | | T | | | | 184,39 | 2.469,92 | |
| | TOTALE CATEGORIA 3ª | RS | 184,39 | 0,00 | 0,00 | 184,39 | 184,39 | 0,00 |
| | | CP | 68.000,00 | 2.285,53 | 2.285,53 | 0,00 | 2.285,53 | -65.714,47 |
| | | CS | 68.184,39 | 2.285,53 | 2.285,53 | | | -65.898,86 |
| | | T | | | | 184,39 | 2.469,92 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE PRIMA: ENTRATA | | | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice | Cap. Art. | Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| | | CATEGORIA IV^ - SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE | | | | | | | |
| 100000 | 14 | RECUPERI DA FORNITORI | RS | 32.695,69 | 0,00 | 0,00 | 32.695,69 | 32.695,69 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | 117.144,21 | 117.144,21 | 0,00 | 117.144,21 | 117.144,21 |
| | | | CS | 32.695,69 | 117.144,21 | 117.144,21 | | | 84.448,52 |
| | | | T | | | | 32.695,69 | 149.839,90 | |
| 100000 | 15 | RECUPERI PER MEDICINALI SCADUTI | 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 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE CATEGORIA IV^ | RS | 32.695,69 | 0,00 | 0,00 | 32.695,69 | 32.695,69 | 0,00 |
| | | | CP | 0,00 | 117.144,21 | 117.144,21 | 0,00 | 117.144,21 | 117.144,21 |
| | | | CS | 32.695,69 | 117.144,21 | 117.144,21 | | | 84.448,52 |
| | | | T | | | | 32.695,69 | 149.839,90 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| Codice | Cap. Art. | PARTE PRIMA: ENTRATA | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| | | Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./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 | 234.381,19 | 234.381,19 | 14.317,44 | 248.698,63 | 90.309,26 |
| | | | CS | 158.845,97 | 234.381,19 | 234.381,19 | | | 75.535,22 |
| | | | T | | | | 14.774,04 | 249.155,23 | |
| 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 | | | -1.558,02 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | | 3 ART. 3 - RITENUTE ONAOSI | RS | 6,32 | 0,00 | 0,00 | 6,32 | 6,32 | 0,00 |
| | | | CP | 3.864,00 | 4.507,61 | 4.507,61 | 0,00 | 4.507,61 | 643,61 |
| | | | CS | 3.870,32 | 4.507,61 | 4.507,61 | | | 637,29 |
| | | | T | | | | 6,32 | 4.513,93 | |
| 100000 | | 4 ART. 4 - RITENUTE SINDACALI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 9.086,33 | 3.888,25 | 3.888,25 | 0,00 | 3.888,25 | -5.198,08 |
| | | | CS | 9.086,33 | 3.888,25 | 3.888,25 | | | -5.198,08 |
| | | | T | | | | 0,00 | 3.888,25 | |
| 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 | 7.561,74 | 7.561,74 | 477,67 | 8.039,41 | 8.039,41 |
| | | | CS | 0,00 | 7.561,74 | 7.561,74 | | | 7.561,74 |
| | | | T | | | | 477,67 | 8.039,41 | |
| | | TOTALE CAPITOLO | RS | 462,92 | 0,00 | 0,00 | 462,92 | 462,92 | 0,00 |
| | | | CP | 172.897,72 | 250.338,79 | 250.338,79 | 14.795,11 | 265.133,90 | 92.236,18 |
| | | | CS | 173.360,64 | 250.338,79 | 250.338,79 | | | 76.978,15 |
| | | | T | | | | 15.258,03 | 265.596,82 | |
| | | TOTALE CATEGORIA V^ | RS | 462,92 | 0,00 | 0,00 | 462,92 | 462,92 | 0,00 |
| | | | CP | 172.897,72 | 250.338,79 | 250.338,79 | 14.795,11 | 265.133,90 | 92.236,18 |
| | | | CS | 173.360,64 | 250.338,79 | 250.338,79 | | | 76.978,15 |
| | | | T | | | | 15.258,03 | 265.596,82 | |
| | | TOTALE TITOLO I | RS | 17.442.073,54 | 1.924.342,02 | 1.924.342,02 | 15.517.731,52 | 17.442.073,54 | 0,00 |
| | | | CP | 22.729.099,70 | 19.678.735,31 | 19.678.735,31 | 1.532.077,71 | 21.210.813,02 | -1.518.286,68 |
| | | | CS | 38.162.352,68 | 21.603.077,33 | 21.603.077,33 | | | -16.559.275,35 |
| | | | T | | | | 17.049.809,23 | 38.652.886,56 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE PRIMA: ENTRATA | | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice | Cap. Art. Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | 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 |
| | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1^ | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO II | 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 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE PRIMA: ENTRATA | | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice | Cap. Art. Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| | TITOLO III - ENTRATE PROVENIENTI DA ALIENAZIONI ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI - DA TRASFERIMENTI DI CAPITALI E DA RIMBORSO DI PRESTITI CATEGORIA 1^ - FINANZIAMENTI INTERNI | | | | | | | |
| 300000 | 30 QUOTE DI AMMORTAMENTO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 309.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -309.242,00 |
| | | CS | 309.242,00 | 0,00 | 0,00 | | | -309.242,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1^ | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 309.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -309.242,00 |
| | | CS | 309.242,00 | 0,00 | 0,00 | | | -309.242,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE PRIMA: ENTRATA | | | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice | Cap. Art. | Denominazione | 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 |
| | | | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE CATEGORIA 2^ | 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 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE TITOLO III | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 309.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -309.242,00 |
| | | | CS | 309.242,00 | 0,00 | 0,00 | | | -309.242,00 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE PRIMA: ENTRATA | | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice | Cap. Art. Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| | TITOLO IV - ENTRATE PROVENIENTI DALL'ASSUNZIONE DI PRESTITI E DEBITI CATEGORIA 1^ - FINANZIAMENTI INTERNI | | | | | | | |
| 400000 | 38 FONDO RISERVA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 52.815,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52.815,49 |
| | | CS | 52.815,49 | 0,00 | 0,00 | | | -52.815,49 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 400000 | 39 FONDO RINNOVO E SVILUPPO IMPIANTI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 |
| | | CS | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | -350.000,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 400000 | 40 FONDO T.F.R. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 197.987,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -197.987,87 |
| | | CS | 197.987,87 | 0,00 | 0,00 | | | -197.987,87 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1^ | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 600.803,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.803,36 |
| | | CS | 600.803,36 | 0,00 | 0,00 | | | -600.803,36 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE PRIMA: ENTRATA | | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice | Cap. Art. Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| | CATEGORIA 2^ - FINANZIAMENTI ESTERNI | | | | | | | |
| 400000 | 43 ANTICIPAZIONI DI CASSA E MUTUI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| | | CS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | -400.000,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 2^ | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| | | CS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | -400.000,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE TITOLO IV | RS | 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 | -1.000.803,36 |
| | | CS | 1.000.803,36 | 0,00 | 0,00 | | | -1.000.803,36 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE PRIMA: ENTRATA | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Residui da riportare | Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice / Cap. Art. / Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| TITOLO V - CONTABILITA' SPECIALI | | | | | | | |
| CATEGORIA 1ª - GESTIONE CONTI CORRENTI BANCARI, POSTALI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | | | | |
| 500000 45 ANTICIPAZIONI DI CASSA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | 0,00 |
| | CP | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 1ª | RS | 1.291.142,25 | 0,00 | 0,00 | 1.291.142,25 | 1.291.142,25 | 0,00 |
| | CP | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

| Codice | Cap. Art. | PARTE PRIMA: ENTRATA | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| | | | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| | | CATEGORIA 2ª - PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| 500000 | 50 | TRATTENUTE IRPEF PERSONALE, AMMINISTRATORI, REVISORI E TERZI | RS | 10.734,77 | 2.358,82 | 2.358,82 | 8.375,95 | 10.734,77 | 0,00 |
| | | | CP | 500.000,00 | 502.954,95 | 502.954,95 | 36.774,98 | 539.729,93 | 39.729,93 |
| | | | CS | 508.375,95 | 505.313,77 | 505.313,77 | | | -3.062,18 |
| | | | T | | | | 45.150,93 | 550.464,70 | |
| 500000 | 51 | GESTIONE ASSEGNI FAMILIARI | RS | 3.352,00 | 2.496,00 | 2.496,00 | 856,00 | 3.352,00 | 0,00 |
| | | | CP | 20.000,00 | 5.593,00 | 5.593,00 | 0,00 | 5.593,00 | -14.407,00 |
| | | | CS | 20.856,00 | 8.089,00 | 8.089,00 | | | -12.767,00 |
| | | | T | | | | 856,00 | 8.945,00 | |
| 500000 | 52 | MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | | | CS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | -10.000,00 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 500000 | 53 | DEPOSITI CAUZIONALI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350,00 |
| | | | CS | 350,00 | 0,00 | 0,00 | | | -350,00 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 500000 | 54 | RIMBORSI DALLE FARMACIE PER ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.000,00 |
| | | | CS | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | -1.800.000,00 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 500000 | 55 | PRESTITI CPDEL AI DIPENDENTI | RS | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
| | | | CP | 20.000,00 | 38.759,80 | 38.759,80 | 0,00 | 38.759,80 | 18.759,80 |
| | | | CS | 20.000,03 | 38.759,80 | 38.759,80 | | | 18.759,77 |
| | | | T | | | | 0,03 | 38.759,83 | |
| 500000 | 56 | INDENNITA' MALATTIA MATERNITA' CONTO INPS | RS | 10.956,00 | 6.780,00 | 6.780,00 | 4.176,00 | 10.956,00 | 0,00 |
| | | | CP | 90.000,00 | 30.631,00 | 30.631,00 | 0,00 | 30.631,00 | -59.369,00 |
| | | | CS | 94.176,00 | 37.411,00 | 37.411,00 | | | -56.765,00 |
| | | | T | | | | 4.176,00 | 41.587,00 | |
| | | TOTALE CATEGORIA 2ª | RS | 25.042,80 | 11.634,82 | 11.634,82 | 13.407,98 | 25.042,80 | 0,00 |
| | | | CP | 2.440.350,00 | 577.938,75 | 577.938,75 | 36.774,98 | 614.713,73 | -1.825.636,27 |
| | | | CS | 2.453.757,98 | 589.573,57 | 589.573,57 | | | -1.864.184,41 |
| | | | T | | | | 50.182,96 | 639.756,53 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE PRIMA: ENTRATA | | | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice | Cap. Art. | Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| TOTALE TITOLO V | | | RS | 1.316.185,05 | 11.634,82 | 11.634,82 | 1.304.550,23 | 1.316.185,05 | 0,00 |
| | | | CP | 2.990.350,00 | 577.938,75 | 577.938,75 | 36.774,98 | 614.713,73 | -2.375.636,27 |
| | | | CS | 4.294.900,23 | 589.573,57 | 589.573,57 | | | -3.705.326,66 |
| | | | T | | | | 1.341.325,21 | 1.930.898,78 | |
| TOTALE ENTRATE | | | RS | 18.758.258,59 | 1.935.976,84 | 1.935.976,84 | 16.822.281,75 | 18.758.258,59 | 0,00 |
| | | | CP | 27.029.495,06 | 20.256.674,06 | 20.256.674,06 | 1.568.852,69 | 21.825.526,75 | -5.203.968,31 |
| | | | CS | 43.767.298,27 | 22.192.650,90 | 22.192.650,90 | | | -21.574.647,37 |
| | | | T | | | | 18.391.134,44 | 40.583.785,34 | |

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

PARTE SECONDA - SPESA

TITOLO I - SPESE CORRENTI

CATEGORIA 1^- ACQUISTI, CONSUMI, SPESE COMMERCIALI

1 ACQUISTO PRODOTTI VENDITA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000 | 1 ART. 1 - FARMACIA N. 1 VIA DELLA PALLOTTA | RS | 184.522,17 | 105,07 | 105,07 | 184.417,10 | 184.522,17 | 0,00 |
| | | CP | 674.582,29 | 3.420,48 | 3.420,48 | 0,03 | 3.420,51 | 671.161,78 |
| | | CS | 818.862,51 | 3.525,55 | 3.525,55 | | | 815.336,96 |
| | | T | | | | 184.417,13 | 187.942,68 | |
| 100000 | 2 ART. 2 - FARMACIA N. 2 SAN SISTO | RS | 201.564,29 | 0,00 | 0,00 | 201.564,29 | 201.564,29 | 0,00 |
| | | CP | 755.583,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755.583,39 |
| | | CS | 910.224,62 | 0,00 | 0,00 | | | 910.224,62 |
| | | T | | | | 201.564,29 | 201.564,29 | |
| 100000 | 3 ART. 3 - FARMACIA N. 3 PONTE S. GIOVANNI | RS | 205.061,93 | 0,00 | 0,00 | 205.061,93 | 205.061,93 | 0,00 |
| | | CP | 1.036.537,08 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 1.036.447,08 |
| | | CS | 1.241.599,01 | 90,00 | 90,00 | | | 1.241.509,01 |
| | | T | | | | 205.061,93 | 205.151,93 | |
| 100000 | 4 ART. 4 - FARMACIA N. 4 SAN MARCO | RS | 191.600,98 | 0,00 | 0,00 | 191.600,98 | 191.600,98 | 0,00 |
| | | CP | 939.478,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939.478,17 |
| | | CS | 1.131.079,15 | 0,00 | 0,00 | | | 1.131.079,15 |
| | | T | | | | 191.600,98 | 191.600,98 | |
| 100000 | 5 ART. 5 - FARMACIA N. 5 MADONNA ALTA | RS | 215.592,09 | 0,00 | 0,00 | 215.592,09 | 215.592,09 | 0,00 |
| | | CP | 1.152.794,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.152.794,84 |
| | | CS | 1.368.386,93 | 0,00 | 0,00 | | | 1.368.386,93 |
| | | T | | | | 215.592,09 | 215.592,09 | |
| 100000 | 6 ART. 6 - FARMACIA N. 6 MONTELUCE | RS | 110.214,33 | 0,00 | 0,00 | 110.214,33 | 110.214,33 | 0,00 |
| | | CP | 612.833,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612.833,94 |
| | | CS | 723.048,27 | 0,00 | 0,00 | | | 723.048,27 |
| | | T | | | | 110.214,33 | 110.214,33 | |
| 100000 | 7 ART. 7 - FARMACIA N. 7 MONTEGRILLO | RS | 123.854,73 | 0,00 | 0,00 | 123.854,73 | 123.854,73 | 0,00 |
| | | CP | 570.044,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.044,60 |
| | | CS | 693.899,33 | 0,00 | 0,00 | | | 693.899,33 |
| | | T | | | | 123.854,73 | 123.854,73 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE SECONDA: SPESA | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Residui da riportare | Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice / Cap. Art. / Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| 100000 8 ART. 8 - FARMACIA N. 8 VIA FERENTO - SET TEVALLI | RS | 220.012,24 | 0,00 | 0,00 | 220.012,24 | 220.012,24 | 0,00 |
| | CP | 1.054.930,81 | 158,00 | 158,00 | 0,00 | 158,00 | 1.054.772,81 |
| | CS | 1.274.943,05 | 158,00 | 158,00 | | | 1.274.785,05 |
| | T | | | | 220.012,24 | 220.170,24 | |
| 100000 9 ART. 9 - FARMACIA N. 9 VILLA PITIGNANO | RS | 49.147,48 | 98,81 | 98,81 | 49.048,67 | 49.147,48 | 0,00 |
| | CP | 418.278,13 | 421,81 | 421,81 | 0,00 | 421,81 | 417.856,32 |
| | CS | 467.326,80 | 520,62 | 520,62 | | | 466.806,18 |
| | T | | | | 49.048,67 | 49.569,29 | |
| 100000 10 ART. 10 - FARMACIA N. 12 PILA | RS | 45.320,33 | 6.491,28 | 6.491,28 | 38.829,05 | 45.320,33 | 0,00 |
| | CP | 588.506,86 | 105,07 | 105,07 | 604,79 | 709,86 | 587.797,00 |
| | CS | 627.335,91 | 6.596,35 | 6.596,35 | | | 620.739,56 |
| | T | | | | 39.433,84 | 46.030,19 | |
| 100000 11 ART. 11 - FARMACIA N. 13 OLMO | RS | 38.782,70 | 0,00 | 0,00 | 38.782,70 | 38.782,70 | 0,00 |
| | CP | 647.325,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647.325,92 |
| | CS | 686.108,62 | 0,00 | 0,00 | | | 686.108,62 |
| | T | | | | 38.782,70 | 38.782,70 | |
| 100000 21 ART. 21 - PARAFARMACIA AFAS OSPEDALE | RS | 323,70 | 0,00 | 0,00 | 323,70 | 323,70 | 0,00 |
| | CP | 152.782,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.782,18 |
| | CS | 153.105,88 | 0,00 | 0,00 | | | 153.105,88 |
| | T | | | | 323,70 | 323,70 | |
| TOTALE CAPITOLO | RS | 1.585.996,97 | 6.695,16 | 6.695,16 | 1.579.301,81 | 1.585.996,97 | 0,00 |
| | CP | 8.603.678,21 | 4.195,36 | 4.195,36 | 604,82 | 4.800,18 | 8.598.878,03 |
| | CS | 10.095.920,08 | 10.890,52 | 10.890,52 | | | 10.085.029,56 |
| | T | | | | 1.579.906,63 | 1.590.797,15 | |
| 100000 2 ACQUISTO PRODOTTI DI VENDITA FARMACIA N.10 S.FELICIANO | RS | 69.232,34 | 0,00 | 0,00 | 69.232,34 | 69.232,34 | 0,00 |
| | CP | 622.038,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622.038,63 |
| | CS | 691.270,97 | 0,00 | 0,00 | | | 691.270,97 |
| | T | | | | 69.232,34 | 69.232,34 | |
| 100000 3 ACQUISTO PRODOTTI DI VENDITA FARMACIA N.11 S. MARIANO | RS | 94.128,06 | 0,00 | 0,00 | 94.128,06 | 94.128,06 | 0,00 |
| | CP | 928.222,88 | 516,46 | 516,46 | 0,00 | 516,46 | 927.706,42 |
| | CS | 1.022.350,94 | 516,46 | 516,46 | | | 1.021.834,48 |
| | T | | | | 94.128,06 | 94.644,52 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE SECONDA: SPESA | | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Residui da riportare | Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice | Cap. Art. Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| 100000 | 4 ACQUISTO PRODOTTI DI VENDITA FARMACIA N.14 CITTA' DELLA PIEVE | RS | 46.796,35 | 0,00 | 0,00 | 46.796,35 | 46.796,35 | 0,00 |
| | | CP | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 |
| | | CS | 866.796,35 | 0,00 | 0,00 | | | 866.796,35 |
| | | T | | | | 46.796,35 | 46.796,35 | |
| 100000 | 5 ACQUISTI DIRETTI DA CAP. 94 | RS | 3.104.876,78 | 3.087.030,85 | 3.087.030,85 | 17.845,93 | 3.104.876,78 | 0,00 |
| | | CP | 12.229.632,70 | 8.198.792,37 | 8.198.792,37 | 3.001.229,23 | 11.200.021,60 | 1.029.611,10 |
| | | CS | 12.229.632,70 | 11.285.823,22 | 11.285.823,22 | | | 943.809,48 |
| | | T | | | | 3.019.075,16 | 14.304.898,38 | |
| 100000 | 6 RITENUTE ENPAF E CONVENZIONALI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 66.696,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.696,27 |
| | | CS | 66.696,27 | 0,00 | 0,00 | | | 66.696,27 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA 1^ | RS | 4.901.030,50 | 3.093.726,01 | 3.093.726,01 | 1.807.304,49 | 4.901.030,50 | 0,00 |
| | | CP | 23.270.268,69 | 8.203.504,19 | 8.203.504,19 | 3.001.834,05 | 11.205.338,24 | 12.064.930,45 |
| | | CS | 24.972.667,31 | 11.297.230,20 | 11.297.230,20 | | | 13.675.437,11 |
| | | T | | | | 4.809.138,54 | 16.106.368,74 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE SECONDA: SPESA | | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Residui da riportare | Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice | Cap. Art. Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| | CATEGORIA II^ - SPESE PER IL PERSONALE | | | | | | | |
| | 10 RETRIBUZIONI AL PERSONALE E CONTRIBUTI | | | | | | | |
| 100000 | 1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO | RS | 28.170,89 | 0,00 | 0,00 | 28.170,89 | 28.170,89 | 0,00 |
| | | CP | 2.779.233,53 | 2.623.054,64 | 2.623.054,64 | 153.269,27 | 2.776.323,91 | 2.909,62 |
| | | CS | 2.779.233,53 | 2.623.054,64 | 2.623.054,64 | | | 156.178,89 |
| | | T | | | | 181.440,16 | 2.804.494,80 | |
| 100000 | 2 SOSTITUZIONI, STRAORDINARI, TURNI FESTIVI | 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 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | 3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CPDEL | RS | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
| | | CP | 891.824,21 | 855.457,24 | 855.457,24 | 0,00 | 855.457,24 | 36.366,97 |
| | | CS | 891.824,21 | 855.457,24 | 855.457,24 | | | 36.366,97 |
| | | T | | | | 0,19 | 855.457,43 | |
| 100000 | 4 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - INPS | RS | 364,43 | 358,00 | 358,00 | 6,43 | 364,43 | 0,00 |
| | | CP | 176.047,01 | 161.927,58 | 161.927,58 | 382,00 | 162.309,58 | 13.737,43 |
| | | CS | 176.047,01 | 162.285,58 | 162.285,58 | | | 13.761,43 |
| | | T | | | | 388,43 | 162.674,01 | |
| 100000 | 5 CONTRIBUTI ONAOSI | RS | 4.500,10 | 4.500,10 | 4.500,10 | 0,00 | 4.500,10 | 0,00 |
| | | CP | 5.040,38 | 2.559,85 | 2.559,85 | 1.947,76 | 4.507,61 | 532,77 |
| | | CS | 5.040,38 | 7.059,95 | 7.059,95 | | | -2.019,57 |
| | | T | | | | 1.947,76 | 9.007,71 | |
| 100000 | 6 CONTRIBUTI SINDACALI | RS | 3.889,94 | 3.889,94 | 3.889,94 | 0,00 | 3.889,94 | 0,00 |
| | | CP | 20.949,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.949,14 |
| | | CS | 20.949,14 | 3.889,94 | 3.889,94 | | | 17.059,20 |
| | | T | | | | 0,00 | 3.889,94 | |
| 100000 | 7 CONTRIBUTI INAIL | RS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| | | CP | 21.903,15 | 14.792,20 | 14.792,20 | 0,00 | 14.792,20 | 7.110,95 |
| | | CS | 21.903,15 | 14.792,20 | 14.792,20 | | | 7.110,95 |
| | | T | | | | 0,01 | 14.792,21 | |
| 100000 | 102 SOSTITUZIONI - STRAORDINARI - TURNI FESTIVI | 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 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| Codice | Cap. Art. | PARTE SECONDA: SPESA | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| | | | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| | | TOTALE CAPITOLO | RS | 36.925,56 | 8.748,04 | 8.748,04 | 28.177,52 | 36.925,56 | 0,00 |
| | | | CP | 3.894.997,42 | 3.657.791,51 | 3.657.791,51 | 155.599,03 | 3.813.390,54 | 81.606,88 |
| | | | CS | 3.894.997,42 | 3.666.539,55 | 3.666.539,55 | | | 228.457,87 |
| | | | T | | | | 183.776,55 | 3.850.316,10 | |
| | | 11 FONDO ADEGUAMENTO RETRIBUZIONI | | | | | | | |
| 100000 | | 1 PREMIO PRODUTTIVITA' | 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 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | | 2 FONDO A CALCOLO ADEG. RETRIBUZIONI RINNOVI CONTRATT. | RS | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| | | | CP | 11.020,00 | 11.020,00 | 11.020,00 | 0,00 | 11.020,00 | 0,00 |
| | | | CS | 11.020,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | | | -680,00 |
| | | | T | | | | 0,00 | 11.700,00 | |
| | | TOTALE CAPITOLO | RS | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 |
| | | | CP | 11.020,00 | 11.020,00 | 11.020,00 | 0,00 | 11.020,00 | 0,00 |
| | | | CS | 11.020,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | | | -680,00 |
| | | | T | | | | 0,00 | 11.700,00 | |
| 100000 | | 12 INDENNITA' ANZIANITA' - T.F.R. ANNO 2001 ED ADEGUAMENTO ISTAT 31.12.2000 | RS | 13.299,00 | 13.299,00 | 13.299,00 | 0,00 | 13.299,00 | 0,00 |
| | | | CP | 192.736,51 | 79.466,87 | 79.466,87 | 12.110,00 | 91.576,87 | 101.159,64 |
| | | | CS | 192.736,51 | 92.765,87 | 92.765,87 | | | 99.970,64 |
| | | | T | | | | 12.110,00 | 104.875,87 | |
| 100000 | | 13 INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSI SPESE | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | CS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10.000,00 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | | 14 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE - CULTURALI E RICREATIVE | RS | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 |
| | | | CP | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | | CS | 26.288,00 | 0,00 | 0,00 | | | 26.288,00 |
| | | | T | | | | 288,00 | 288,00 | |
| | | TOTALE CATEGORIA II^ | RS | 51.192,56 | 22.727,04 | 22.727,04 | 28.465,52 | 51.192,56 | 0,00 |
| | | | CP | 4.134.753,93 | 3.748.278,38 | 3.748.278,38 | 167.709,03 | 3.915.987,41 | 218.766,52 |
| | | | CS | 4.135.041,93 | 3.771.005,42 | 3.771.005,42 | | | 364.036,51 |
| | | | T | | | | 196.174,55 | 3.967.179,97 | |

| PARTE SECONDA: SPESA | | | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice | Cap. Art. | Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| | | CATEGORIA III^ - ALTRE SPESE DI ESERCIZIO | | | | | | | |
| 100000 | 20 | INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM/RI - COLLEGIO REVISORI E RIMBORSI SPESE | RS | 16.694,46 | 9.724,18 | 9.724,18 | 6.970,28 | 16.694,46 | 0,00 |
| | | | CP | 60.100,00 | 47.748,53 | 47.748,53 | 12.213,43 | 59.961,96 | 138,04 |
| | | | CS | 60.100,00 | 57.472,71 | 57.472,71 | | | 2.627,29 |
| | | | T | | | | 19.183,71 | 76.656,42 | |
| 100000 | 21 | SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | CS | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 15.000,00 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | 22 | FITTI PASSIVIE NOLEGGIO HARDWARE | RS | 6.320,44 | 4.122,04 | 4.122,04 | 2.198,40 | 6.320,44 | 0,00 |
| | | | CP | 335.000,00 | 299.079,48 | 299.079,48 | 16.940,51 | 316.019,99 | 18.980,01 |
| | | | CS | 335.000,00 | 303.201,52 | 303.201,52 | | | 31.798,48 |
| | | | T | | | | 19.138,91 | 322.340,43 | |
| 100000 | 23 | SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA | RS | 26.208,39 | 17.167,04 | 17.167,04 | 9.041,35 | 26.208,39 | 0,00 |
| | | | CP | 115.000,00 | 74.620,64 | 74.620,64 | 19.839,24 | 94.459,88 | 20.540,12 |
| | | | CS | 115.000,00 | 91.787,68 | 91.787,68 | | | 23.212,32 |
| | | | T | | | | 28.880,59 | 120.668,27 | |
| 100000 | 24 | SPESE POSTALI E TELEFONICHE | RS | 3.121,22 | 3.119,22 | 3.119,22 | 2,00 | 3.121,22 | 0,00 |
| | | | CP | 100.000,00 | 20.148,01 | 20.148,01 | 3.440,59 | 23.588,60 | 76.411,40 |
| | | | CS | 100.000,00 | 23.267,23 | 23.267,23 | | | 76.732,77 |
| | | | T | | | | 3.442,59 | 26.709,82 | |
| 100000 | 25 | SPESE CONDOMINIALI E PER IL RISCALDAMENTO | RS | 3.442,29 | 2.422,37 | 2.422,37 | 1.019,92 | 3.442,29 | 0,00 |
| | | | CP | 120.000,00 | 62.266,05 | 62.266,05 | 1.475,87 | 63.741,92 | 56.258,08 |
| | | | CS | 120.000,00 | 64.688,42 | 64.688,42 | | | 55.311,58 |
| | | | T | | | | 2.495,79 | 67.184,21 | |
| 100000 | 26 | MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE | RS | 24.269,76 | 22.473,31 | 22.473,31 | 1.796,45 | 24.269,76 | 0,00 |
| | | | CP | 140.000,00 | 129.030,74 | 129.030,74 | 10.864,17 | 139.894,91 | 105,09 |
| | | | CS | 140.000,00 | 151.504,05 | 151.504,05 | | | -11.504,05 |
| | | | T | | | | 12.660,62 | 164.164,67 | |
| 100000 | 27 | CANCELLERIA, STAMPATI, COMUNICAZIONI, PUBBLICAZIONI | RS | 11.535,31 | 6.644,26 | 6.644,26 | 4.891,05 | 11.535,31 | 0,00 |
| | | | CP | 85.000,00 | 25.032,74 | 25.032,74 | 11.695,97 | 36.728,71 | 48.271,29 |
| | | | CS | 85.000,00 | 31.677,00 | 31.677,00 | | | 53.323,00 |
| | | | T | | | | 16.587,02 | 48.264,02 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE SECONDA: SPESA | | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice | Cap. Art. Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| 100000 | 28 ASSICURAZIONI | RS | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| | | CP | 55.000,00 | 53.790,56 | 53.790,56 | 0,00 | 53.790,56 | 1.209,44 |
| | | CS | 55.000,09 | 53.790,56 | 53.790,56 | | | 1.209,53 |
| | | T | | | | 0,09 | 53.790,65 | |
| 100000 | 29 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 15.000,00 | 5.144,00 | 5.144,00 | 0,00 | 5.144,00 | 9.856,00 |
| | | CS | 15.000,00 | 5.144,00 | 5.144,00 | | | 9.856,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 5.144,00 | |
| 100000 | 30 SPESE LEGALI, CONTRATTUALI: MONITORAGGIO RICETTE, COMPENSI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI, COMPENSI A TERZI | RS | 27.212,21 | 27.212,17 | 27.212,17 | 0,04 | 27.212,21 | 0,00 |
| | | CP | 130.000,00 | 124.242,65 | 124.242,65 | 4.862,92 | 129.105,57 | 894,43 |
| | | CS | 130.000,04 | 151.454,82 | 151.454,82 | | | -21.454,78 |
| | | T | | | | 4.862,96 | 156.317,78 | |
| 100000 | 31 AMMORTAMENTI | RS | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| | | CP | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.514,80 | 16.514,80 | 8.485,20 |
| | | CS | 25.000,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | | | 21.950,00 |
| | | T | | | | 16.514,80 | 19.564,80 | |
| 100000 | 32 FONDO DI RISERVA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | CS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 7.000,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | 33 FONDO SPESE IMPREVISTE | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| | | CS | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 7.000,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | 34 SPESE VARIE: SERVIZIO VIGILANZA, PULIZIE, TRASPORTI, PROM. IMMAGINE AZIENDA, CONTRIBUTO S.MARTINO, CAMICI . . . | RS | 2.641,87 | 991,25 | 991,25 | 1.650,62 | 2.641,87 | 0,00 |
| | | CP | 160.000,00 | 149.632,58 | 149.632,58 | 6.764,35 | 156.396,93 | 3.603,07 |
| | | CS | 160.000,00 | 150.623,83 | 150.623,83 | | | 9.376,17 |
| | | T | | | | 8.414,97 | 159.038,80 | |
| 100000 | 35 INTERVENTI DI EDUCAZIONE SANITARIA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | CS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 80.000,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| Codice | Cap. Art. | Denominazione | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTE SECONDA: SPESA | | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| | | | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| 100000 | 36 | TRATTENUTE SSN LEGGE FINANZIARIA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 458.565,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458.565,69 |
| | | | CS | 458.565,69 | 0,00 | 0,00 | | | 458.565,69 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 37 | SPESE ESERCIZIO FARMACIA S.FELICIANO | | | | | | | |
| 100000 | 1 | FITTI PASSIVI FARMACIA N.10 S.FELICIANO | RS | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 0,00 | 10,13 | 0,00 |
| | | | CP | 12.100,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 3.700,00 |
| | | | CS | 12.100,00 | 8.410,13 | 8.410,13 | | | 3.689,87 |
| | | | T | | | | 0,00 | 8.410,13 | |
| 100000 | 2 | SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA FARMACIA N.10 | RS | 294,22 | 0,00 | 0,00 | 294,22 | 294,22 | 0,00 |
| | | | CP | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| | | | CS | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 4.600,00 |
| | | | T | | | | 294,22 | 294,22 | |
| 100000 | 3 | SPESE POSTALI E TELEFONICHE FARMACIA N.10 | RS | 510,50 | 348,33 | 348,33 | 162,17 | 510,50 | 0,00 |
| | | | CP | 3.800,00 | 497,64 | 497,64 | 0,00 | 497,64 | 3.302,36 |
| | | | CS | 3.800,00 | 845,97 | 845,97 | | | 2.954,03 |
| | | | T | | | | 162,17 | 1.008,14 | |
| 100000 | 4 | SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO FARMACIA N.10 | RS | 720,11 | 639,54 | 639,54 | 80,57 | 720,11 | 0,00 |
| | | | CP | 1.900,00 | 564,09 | 564,09 | 203,36 | 767,45 | 1.132,55 |
| | | | CS | 1.900,00 | 1.203,63 | 1.203,63 | | | 696,37 |
| | | | T | | | | 283,93 | 1.487,56 | |
| 100000 | 5 | MANUTENZIOINI RIPARAZIONI ASSISTENZA PER SOFT. E HARDW. FARMACIA N.10 | RS | 192,60 | 0,00 | 0,00 | 192,60 | 192,60 | 0,00 |
| | | | CP | 6.700,00 | 566,82 | 566,82 | 512,40 | 1.079,22 | 5.620,78 |
| | | | CS | 6.700,00 | 566,82 | 566,82 | | | 6.133,18 |
| | | | T | | | | 705,00 | 1.271,82 | |
| 100000 | 6 | CANCELLERIA STAMPATI COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI FARMACIA N.10 | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 |
| | | | CS | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.850,00 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | 7 | ASSICURAZIONI FARMACIA N.10 | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| | | | CS | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.250,00 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |

| Codice | Cap. Art. | Denominazione | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PARTE SECONDA: SPESA | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| | | | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| 100000 | 8 | AMMORTAMENTI FARMACIA N.10 | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | | | CS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1.500,00 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | 9 | SPESE GENERALI AFAS FARMACIA N.10 | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| | | | CS | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 22.000,00 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | 10 | SPESE VARIE | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 |
| | | | CS | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6.600,00 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | 11 | RITENUTE SSN | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| | | | CS | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 12.500,00 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | 12 | TASSE COMUNALI E REGIONALI FARMACIA N. 10 | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| | | | CS | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.850,00 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | 13 | IVA FARMACIA N. 10 | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 128.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.162,00 |
| | | | CS | 128.162,00 | 0,00 | 0,00 | | | 128.162,00 |
| | | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | TOTALE CAPITOLO | RS | 1.727,56 | 998,00 | 998,00 | 729,56 | 1.727,56 | 0,00 |
| | | | CP | 207.812,00 | 10.028,55 | 10.028,55 | 715,76 | 10.744,31 | 197.067,69 |
| | | | CS | 207.812,00 | 11.026,55 | 11.026,55 | | | 196.785,45 |
| | | | T | | | | 1.445,32 | 12.471,87 | |
| | | 38 SPESE DI ESERCIZIO FARMACIA S. FELICIANO | | | | | | | |
| 100000 | 1 | FITTI PASSIVI FARMACIA 14 | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CP | 18.000,00 | 17.820,00 | 17.820,00 | 0,00 | 17.820,00 | 180,00 |
| | | | CS | 18.000,00 | 17.820,00 | 17.820,00 | | | 180,00 |
| | | | T | | | | 0,00 | 17.820,00 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE SECONDA: SPESA | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Residui da riportare | Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice / Cap. Art. / Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| 100000 2 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA F. 14 | RS | 290,40 | 290,40 | 290,40 | 0,00 | 290,40 | 0,00 |
| | CP | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | CS | 3.000,00 | 290,40 | 290,40 | | | 2.709,60 |
| | T | | | | 0,00 | 290,40 | |
| 100000 3 SPESE POSTALI E TELEFONICHE F. 14 | RS | 89,71 | 89,71 | 89,71 | 0,00 | 89,71 | 0,00 |
| | CP | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | CS | 2.500,00 | 89,71 | 89,71 | | | 2.410,29 |
| | T | | | | 0,00 | 89,71 | |
| 100000 5 MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE F.14 | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 4.500,00 | 683,19 | 683,19 | 167,14 | 850,33 | 3.649,67 |
| | CS | 4.500,00 | 683,19 | 683,19 | | | 3.816,81 |
| | T | | | | 167,14 | 850,33 | |
| 100000 6 CANCELLERIA, STAMPATI, PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI F.14 | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | CS | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.500,00 |
| | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 7 SPESE PER ASSICURAZIONI F.14 | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| | CS | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.400,00 |
| | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 8 AMMORTAMENTI F.14 | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | CS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 5.000,00 |
| | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 9 SPESE GENERALI AFAS DA CONVENZIONE F.14 | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | CS | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 35.000,00 |
| | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 10 SPESE VARIE F.14 | RS | 1.976,40 | 1.482,30 | 1.482,30 | 494,10 | 1.976,40 | 0,00 |
| | CP | 15.000,00 | 3.645,00 | 3.645,00 | 1.215,00 | 4.860,00 | 10.140,00 |
| | CS | 15.000,00 | 5.127,30 | 5.127,30 | | | 9.872,70 |
| | T | | | | 1.709,10 | 6.836,40 | |

| PARTE SECONDA: SPESA | | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Residui da riportare | Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice | Cap. Art. Denominazione | T | | | | 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 |
| | | CP | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| | | CS | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 38.500,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | 12 TASSE COMUNALI E REGIONALI F.14 | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| | | CS | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.500,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | 13 IVA F.14 | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 185.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.713,00 |
| | | CS | 185.713,00 | 0,00 | 0,00 | | | 185.713,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CAPITOLO | RS | 2.356,51 | 1.862,41 | 1.862,41 | 494,10 | 2.356,51 | 0,00 |
| | | CP | 316.613,00 | 22.148,19 | 22.148,19 | 1.382,14 | 23.530,33 | 293.082,67 |
| | | CS | 316.613,00 | 24.010,60 | 24.010,60 | | | 292.602,40 |
| | | T | | | | 1.876,24 | 25.886,84 | |
| | 39 ONERI TRIBUTARI FARMACIA S. F ELICIANO | | | | | | | |
| 100000 | 1 TASSE COMUNALI E REGIONALI FARMACIA N.10 | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | CS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.500,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | 2 I.V.A. FARMACIA N.10 | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 79.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.609,00 |
| | | CS | 79.609,00 | 0,00 | 0,00 | | | 79.609,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | 3 I.R.A.P. FARMACIA N.10 | 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 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CAPITOLO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 82.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.109,00 |
| | | CS | 82.109,00 | 0,00 | 0,00 | | | 82.109,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | 40 SPESE DI ESERCIZIO FARMACIA SAN MARIANO | | | | | | | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE SECONDA: SPESA | | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice | Cap. Art. / Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| 100000 | 1 FITTI PASSIVI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | CS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 30.000,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | 2 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA | RS | 1.155,28 | 922,28 | 922,28 | 233,00 | 1.155,28 | 0,00 |
| | | CP | 14.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.550,00 |
| | | CS | 14.783,00 | 922,28 | 922,28 | | | 13.860,72 |
| | | T | | | | 233,00 | 1.155,28 | |
| 100000 | 3 SPESE POSTALI E TELEFONICHE | RS | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| | | CP | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| | | CS | 3.750,60 | 0,00 | 0,00 | | | 3.750,60 |
| | | T | | | | 0,60 | 0,60 | |
| 100000 | 4 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO | RS | 90,32 | 21,10 | 21,10 | 69,22 | 90,32 | 0,00 |
| | | CP | 2.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.330,00 |
| | | CS | 2.399,22 | 21,10 | 21,10 | | | 2.378,12 |
| | | T | | | | 69,22 | 90,32 | |
| 100000 | 5 MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE | RS | 683,20 | 683,20 | 683,20 | 0,00 | 683,20 | 0,00 |
| | | CP | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | CS | 2.200,00 | 683,20 | 683,20 | | | 1.516,80 |
| | | T | | | | 0,00 | 683,20 | |
| 100000 | 6 CANCELLERIA, STAMPATI, PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |
| | | CS | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | | | 6.100,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | 7 ASSICURAZIONI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | | CS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.000,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | 8 AMMORTAMENTI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 16.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.850,00 |
| | | CS | 16.850,00 | 0,00 | 0,00 | | | 16.850,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE SECONDA: SPESA | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Residui da riportare | Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice / Cap. Art. / Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| 100000 9 SPESE GENERALI A.FA.S DA CONVENZIONE | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | CS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 30.000,00 |
| | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 10 SPESE VARIE | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | CS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.000,00 |
| | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 11 RITENUTE S.S.N. | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.200,00 |
| | CS | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 40.200,00 |
| | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 12 TASSE COMUNALI E REGIONALI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | CS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3.000,00 |
| | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 13 IVA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 179.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.138,00 |
| | CS | 179.138,00 | 0,00 | 0,00 | | | 179.138,00 |
| | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | RS | 1.929,40 | 1.626,58 | 1.626,58 | 302,82 | 1.929,40 | 0,00 |
| | CP | 333.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.118,00 |
| | CS | 333.420,82 | 1.626,58 | 1.626,58 | | | 331.794,24 |
| | T | | | | 302,82 | 1.929,40 | |
| 100000 42 CANONE AFFITTO RAMO DI AZIENDA | RS | 3.906,81 | 0,00 | 0,00 | 3.906,81 | 3.906,81 | 0,00 |
| | CP | 915.000,00 | 915.000,00 | 915.000,00 | 0,00 | 915.000,00 | 0,00 |
| | CS | 915.000,00 | 915.000,00 | 915.000,00 | | | 0,00 |
| | T | | | | 3.906,81 | 918.906,81 | |
| TOTALE CATEGORIA III^ | RS | 134.416,32 | 101.412,83 | 101.412,83 | 33.003,49 | 134.416,32 | 0,00 |
| | CP | 3.762.317,69 | 1.937.912,72 | 1.937.912,72 | 106.709,75 | 2.044.622,47 | 1.717.695,22 |
| | CS | 3.762.620,64 | 2.039.325,55 | 2.039.325,55 | | | 1.723.295,09 |
| | T | | | | 139.713,24 | 2.179.038,79 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE SECONDA: SPESA | | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice | Cap. Art. Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| | CATEGORIA IV^A - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI | | | | | | | |
| | 38 SPESE DI ESERCIZIO FARMACIA S. FELICIANO | | | | | | | |
| 100000 | 4 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO F.14 | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 835,00 |
| | | CS | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.200,00 |
| | | T | | | | 1.365,00 | 1.365,00 | |
| | TOTALE CAPITOLO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.365,00 | 1.365,00 | 835,00 |
| | | CS | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.200,00 |
| | | T | | | | 1.365,00 | 1.365,00 | |
| | 41 INTERESSI PASSIVI | | | | | | | |
| 100000 | 1 INTERESSI PASSIVI CAPITALE DOTAZIONE | 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 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | 2 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI CASSA | 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 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | 3 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI CONTO CORRENTE | 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 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 | 4 INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI SU MUTUI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 75.000,00 | 33.581,26 | 33.581,26 | 0,00 | 33.581,26 | 41.418,74 |
| | | CS | 75.000,00 | 33.581,26 | 33.581,26 | | | 41.418,74 |
| | | T | | | | 0,00 | 33.581,26 | |
| | TOTALE CAPITOLO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 75.000,00 | 33.581,26 | 33.581,26 | 0,00 | 33.581,26 | 41.418,74 |
| | | CS | 75.000,00 | 33.581,26 | 33.581,26 | | | 41.418,74 |
| | | T | | | | 0,00 | 33.581,26 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE SECONDA: SPESA | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice / Cap. Art. / Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| TOTALE CATEGORIA IV^ | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 77.200,00 | 33.581,26 | 33.581,26 | 1.365,00 | 34.946,26 | 42.253,74 |
| | CS | 77.200,00 | 33.581,26 | 33.581,26 | | | 43.618,74 |
| | T | | | | 1.365,00 | 34.946,26 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE SECONDA: SPESA | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice / Cap. Art. / Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| CATEGORIA V^ - ONERI TRIBUTARI | | | | | | | |
| 100000 44 TASSE COMUNALI E REGIONALI | RS | 5.907,61 | 0,00 | 0,00 | 5.907,61 | 5.907,61 | 0,00 |
| | CP | 50.000,00 | 41.963,91 | 41.963,91 | 76,00 | 42.039,91 | 7.960,09 |
| | CS | 50.000,00 | 41.963,91 | 41.963,91 | | | 8.036,09 |
| | T | | | | 5.983,61 | 47.947,52 | |
| 100000 45 IVA | RS | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| | CP | 429.869,21 | 199.944,91 | 199.944,91 | 0,00 | 199.944,91 | 229.924,30 |
| | CS | 429.869,21 | 199.944,91 | 199.944,91 | | | 229.924,30 |
| | T | | | | 0,20 | 199.945,11 | |
| 100000 46 ICI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | CS | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 7.500,00 |
| | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 100000 47 IRAP | RS | 2.457,83 | 0,00 | 0,00 | 2.457,83 | 2.457,83 | 0,00 |
| | CP | 129.026,86 | 42.159,83 | 42.159,83 | 65.125,24 | 107.285,07 | 21.741,79 |
| | CS | 129.025,86 | 42.159,83 | 42.159,83 | | | 86.866,03 |
| | T | | | | 67.583,07 | 109.742,90 | |
| 100000 48 IRPEG | RS | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| | CP | 107.816,13 | 71.775,12 | 71.775,12 | 4.136,33 | 75.911,45 | 31.904,68 |
| | CS | 107.816,13 | 71.775,12 | 71.775,12 | | | 36.041,01 |
| | T | | | | 4.136,63 | 75.911,75 | |
| TOTALE CATEGORIA V^ | RS | 8.365,94 | 0,00 | 0,00 | 8.365,94 | 8.365,94 | 0,00 |
| | CP | 724.212,20 | 355.843,77 | 355.843,77 | 69.337,57 | 425.181,34 | 299.030,86 |
| | CS | 724.211,20 | 355.843,77 | 355.843,77 | | | 368.367,43 |
| | T | | | | 77.703,51 | 433.547,28 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE SECONDA: SPESA | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice / Cap. Art. / Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| CATEGORIA VI^ - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE | | | | | | | |
| 100000 50 SOPRAVV. PASSIVE | 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 |
| | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA VI^ | 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 |
| | T | | | | 0,00 | 0,00 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE SECONDA: SPESA | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Residui da riportare | Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice / Cap. Art. / Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| CATEGORIA VII^ - RIMANENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO | | | | | | | |
| 100000 54 RIMANENZA MERCI 1.1.2001 | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CP | 2.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340.000,00 |
| | CS | 2.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.340.000,00 |
| | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA VII^ | RS | 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 | 2.340.000,00 |
| | CS | 2.340.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 2.340.000,00 |
| | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE TITOLO I | RS | 5.095.005,32 | 3.217.865,88 | 3.217.865,88 | 1.877.139,44 | 5.095.005,32 | 0,00 |
| | CP | 34.308.752,51 | 14.279.120,32 | 14.279.120,32 | 3.346.955,40 | 17.626.075,72 | 16.682.676,79 |
| | CS | 36.011.741,08 | 17.496.986,20 | 17.496.986,20 | | | 18.514.754,88 |
| | T | | | | 5.224.094,84 | 22.721.081,04 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE SECONDA: SPESA | | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice | Cap. Art. Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| | TITOLO II - RISULTATO DELL'ESERCIZIO | | | | | | | |
| | CATEGORIA I^ - UTILE DELL'ESERCIZIO | | | | | | | |
| 200000 | 60 UTILE DELL' ESERCIZIO | RS | 118.317,11 | 118.317,11 | 118.317,11 | 0,00 | 118.317,11 | 0,00 |
| | | CP | 131.360,26 | 125.073,33 | 125.073,33 | 0,00 | 125.073,33 | 6.286,93 |
| | | CS | 131.360,26 | 243.390,44 | 243.390,44 | | | -112.030,18 |
| | | T | | | | 0,00 | 243.390,44 | |
| | TOTALE CATEGORIA I^ | RS | 118.317,11 | 118.317,11 | 118.317,11 | 0,00 | 118.317,11 | 0,00 |
| | | CP | 131.360,26 | 125.073,33 | 125.073,33 | 0,00 | 125.073,33 | 6.286,93 |
| | | CS | 131.360,26 | 243.390,44 | 243.390,44 | | | -112.030,18 |
| | | T | | | | 0,00 | 243.390,44 | |
| | TOTALE TITOLO II | RS | 118.317,11 | 118.317,11 | 118.317,11 | 0,00 | 118.317,11 | 0,00 |
| | | CP | 131.360,26 | 125.073,33 | 125.073,33 | 0,00 | 125.073,33 | 6.286,93 |
| | | CS | 131.360,26 | 243.390,44 | 243.390,44 | | | -112.030,18 |
| | | T | | | | 0,00 | 243.390,44 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE SECONDA: SPESA | | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice | Cap. Art. Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| | TITOLO III - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| | CATEGORIA I^ - INVESTIMENTI | | | | | | | |
| 300000 | 65 SPESE PER L'ARREDAMENTO FISSO | RS | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| | | CP | 125.000,00 | 9.272,00 | 9.272,00 | 0,00 | 9.272,00 | 115.728,00 |
| | | CS | 125.000,00 | 9.272,00 | 9.272,00 | | | 115.728,00 |
| | | T | | | | 36.000,00 | 45.272,00 | |
| 300000 | 66 SPESE PER L'ACQUISTO DI MACCHINE ED UTENSILI | RS | 193,00 | 0,00 | 0,00 | 193,00 | 193,00 | 0,00 |
| | | CP | 35.000,00 | 15.447,86 | 15.447,86 | 0,00 | 15.447,86 | 19.552,14 |
| | | CS | 35.000,00 | 15.447,86 | 15.447,86 | | | 19.552,14 |
| | | T | | | | 193,00 | 15.640,86 | |
| 300000 | 68 INTERVENTI DA DETERMINANRSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | CS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 40.000,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA I^ | RS | 36.193,00 | 0,00 | 0,00 | 36.193,00 | 36.193,00 | 0,00 |
| | | CP | 200.000,00 | 24.719,86 | 24.719,86 | 0,00 | 24.719,86 | 175.280,14 |
| | | CS | 200.000,00 | 24.719,86 | 24.719,86 | | | 175.280,14 |
| | | T | | | | 36.193,00 | 60.912,86 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE SECONDA: SPESA | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Residui da riportare | Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice / Cap. Art. / Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| CATEGORIA II^ - RIMBORSO CAPITALI DI DOTAZIONE | | | | | | | |
| 300000 70 RIMBORSO CAPITALE DOTAZIONE CONFERITO DAL COMUNE DI PERUGIA | 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 |
| | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE CATEGORIA II^ | 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 |
| | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTALE TITOLO III | RS | 36.193,00 | 0,00 | 0,00 | 36.193,00 | 36.193,00 | 0,00 |
| | CP | 200.000,00 | 24.719,86 | 24.719,86 | 0,00 | 24.719,86 | 175.280,14 |
| | CS | 200.000,00 | 24.719,86 | 24.719,86 | | | 175.280,14 |
| | T | | | | 36.193,00 | 60.912,86 | |

| PARTE SECONDA: SPESA | | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice | Cap. Art. Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| | TITOLO IV - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI E DEBITI | | | | | | | |
| | CATEGORIA I^ - SPESE PER IL RIMBORSO DI FINANZIAMENTI ESTERNI | | | | | | | |
| 400000 | 75 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA E MUTUI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 450.000,00 | 36.884,93 | 36.884,93 | 0,00 | 36.884,93 | 413.115,07 |
| | | CS | 450.000,00 | 36.884,93 | 36.884,93 | | | 413.115,07 |
| | | T | | | | 0,00 | 36.884,93 | |
| 500000 | 85 ANTICIPAZIONI DI CASSA | RS | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 0,00 |
| | | CP | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| | | CS | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 750.000,00 |
| | | T | | | | 2.660,00 | 2.660,00 | |
| 500000 | 86 DEPOSITI BANCARI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| | | CS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 400.000,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTALE CATEGORIA I^ | RS | 2.660,00 | 0,00 | 0,00 | 2.660,00 | 2.660,00 | 0,00 |
| | | CP | 1.600.000,00 | 36.884,93 | 36.884,93 | 0,00 | 36.884,93 | 1.563.115,07 |
| | | CS | 1.600.000,00 | 36.884,93 | 36.884,93 | | | 1.563.115,07 |
| | | T | | | | 2.660,00 | 39.544,93 | |

| PARTE SECONDA: SPESA | | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice / Cap. Art. | Denominazione | 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 | 10.699,05 | 10.699,05 | 10.699,05 | 0,00 | 10.699,05 | 0,00 |
| | | CP | 210.000,00 | 186.649,53 | 186.649,53 | 11.165,12 | 197.814,65 | 12.185,35 |
| | | CS | 210.000,00 | 197.348,58 | 197.348,58 | | | 12.651,42 |
| | | T | | | | 11.165,12 | 208.513,70 | |
| 400000 | 81 FONDO DI RISERVA | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 37.815,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.815,49 |
| | | CS | 37.815,49 | 0,00 | 0,00 | | | 37.815,49 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 400000 | 82 FONDO RINNOVO E SVILUPPO IMPIANTI | RS | 347.301,44 | 0,00 | 0,00 | 347.301,44 | 347.301,44 | 0,00 |
| | | CP | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| | | CS | 697.301,44 | 0,00 | 0,00 | | | 697.301,44 |
| | | T | | | | 347.301,44 | 347.301,44 | |
| 500000 | 90 VERSAMENTI DIRETTI TRATTENUTE IRPEF | RS | 53.980,44 | 52.718,93 | 52.718,93 | 1.261,51 | 53.980,44 | 0,00 |
| | | CP | 850.000,00 | 438.204,44 | 438.204,44 | 66.834,62 | 505.039,06 | 344.960,94 |
| | | CS | 850.000,00 | 490.923,37 | 490.923,37 | | | 359.076,63 |
| | | T | | | | 68.096,13 | 559.019,50 | |
| 500000 | 91 GESTIONE ASSEGNI FAMILIARI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 35.000,00 | 19.731,40 | 19.731,40 | 0,00 | 19.731,40 | 15.268,60 |
| | | CS | 35.000,00 | 19.731,40 | 19.731,40 | | | 15.268,60 |
| | | T | | | | 0,00 | 19.731,40 | |
| 500000 | 92 MOVIMENTO FONDO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 17.000,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 11.100,00 |
| | | CS | 17.000,00 | 5.900,00 | 5.900,00 | | | 11.100,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 5.900,00 | |
| 500000 | 93 DEPOSITI CAUZIONALI | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | CS | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 800,00 |
| | | T | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 500000 | 94 ACQUISTI DIRETTI DAL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.FA.S. | RS | 297.614,93 | 48.763,21 | 48.763,21 | 248.851,72 | 297.614,93 | 0,00 |
| | | CP | 2.950.000,00 | 2.939.885,46 | 2.939.885,46 | 6.960,89 | 2.946.846,35 | 3.153,65 |
| | | CS | 2.950.000,00 | 2.988.648,67 | 2.988.648,67 | | | -38.648,67 |
| | | T | | | | 255.812,61 | 3.244.461,28 | |

ESERCIZIO 2015 — Conto Consuntivo — 30/04/2016

| PARTE SECONDA: SPESA | | | Stanziamenti Definitivi di Bilancio | Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti | Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti | Residui da riportare | Accertamenti/Impegni | Minori Residui Economie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RS | Residui A | Residui B | Residui C | Residui D | Residui E = C+D | F =(+/-)A-E |
| | | CP | Competenza G | Competenza H | Competenza I | Competenza L | Competenza M = I+L | N =(+/-)G-M |
| | | CS | Cassa O | Cassa P | Cassa Q | | | R =(+/-)O-Q |
| Codice | Cap. Art. Denominazione | T | | | | Residui al 31 Dic. S = D+L | Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M | |
| 500000 | 95 RIMBORSO PRESTITI CPDEL | RS | 1.363,08 | 1.363,08 | 1.363,08 | 0,00 | 1.363,08 | 0,00 |
| | | CP | 45.000,00 | 20.327,09 | 20.327,09 | 2.176,92 | 22.504,01 | 22.495,99 |
| | | CS | 45.000,00 | 21.690,17 | 21.690,17 | | | 23.309,83 |
| | | T | | | | 2.176,92 | 23.867,09 | |
| 500000 | 96 GESTIONE INDENNITA' MALATTIA E/O MATERNITA' | RS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | CP | 160.000,00 | 121.453,36 | 121.453,36 | 0,00 | 121.453,36 | 38.546,64 |
| | | CS | 160.000,00 | 121.453,36 | 121.453,36 | | | 38.546,64 |
| | | T | | | | 0,00 | 121.453,36 | |
| | TOTALE CATEGORIA II^ | RS | 710.958,94 | 113.544,27 | 113.544,27 | 597.414,67 | 710.958,94 | 0,00 |
| | | CP | 4.655.615,49 | 3.732.151,28 | 3.732.151,28 | 87.137,55 | 3.819.288,83 | 836.326,66 |
| | | CS | 5.002.916,93 | 3.845.695,55 | 3.845.695,55 | | | 1.157.221,38 |
| | | T | | | | 684.552,22 | 4.530.247,77 | |
| | TOTALE TITOLO IV | RS | 713.618,94 | 113.544,27 | 113.544,27 | 600.074,67 | 713.618,94 | 0,00 |
| | | CP | 6.255.615,49 | 3.769.036,21 | 3.769.036,21 | 87.137,55 | 3.856.173,76 | 2.399.441,73 |
| | | CS | 6.602.916,93 | 3.882.580,48 | 3.882.580,48 | | | 2.720.336,45 |
| | | T | | | | 687.212,22 | 4.569.792,70 | |
| | TOTALE SPESE | RS | 5.963.134,37 | 3.449.727,26 | 3.449.727,26 | 2.513.407,11 | 5.963.134,37 | 0,00 |
| | | CP | 40.895.728,26 | 18.197.949,72 | 18.197.949,72 | 3.434.092,95 | 21.632.042,67 | 19.263.685,59 |
| | | CS | 42.946.018,27 | 21.647.676,98 | 21.647.676,98 | | | 21.298.341,29 |
| | | T | | | | 5.947.500,06 | 27.595.177,04 | |

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

# BILANCIO D'ESERCIZIO
# RELATIVO ALL'ANNO 2015

# RELAZIONE DEL PRESIDENTE

# DEL

# CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Al Preg.mo Signor Sindaco del Comune di Perugia*

# AFAS Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia

## Bilancio di Esercizio dell'anno 2015

### Relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Pregiatissimo Signor Sindaco,
ai sensi e nel rispetto degli obblighi statutari si trasmettono gli atti relativi al bilancio di esercizio 2015 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 20 del 06/04/2016, 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 2015 esprimendo un giudizio positivo sulla gestione.

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

il perdurare di una situazione di crisi dell'economia, AFAS nell'esercizio 2015 ha realizzato un utile complessivo (gestione propria e gestione per conto) di Euro 273.929,51, 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 118.887,00).

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

| Descrizione | 2013 | 2014 | 2015 | % su 2013 | % su 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Risultato d'esercizio ante imposte | € 242.109,22 | € 269.762,57 | € 392.816,51 | 62,2% | 45,6% |
| Imposte d'esercizio | € 115.862,00 | € 115.580,00 | € 118.887,00 | 2,6% | 2,9% |
| **Risultato Netto d'esercizio** | **€ 126.247,22** | **€ 154.182,57** | **€ 273.929,51** | 117,0% | 77,7% |

**BILANCIO DI ESERCIZIO**

**Esposizione Sintetica dei Risultati**

**Gestione Propria** *(Farmacie del Comune di Perugia)*

Nell'esercizio 2015 AFAS, relativamente alla gestione propria, ha conseguito i seguenti risultati.

- Euro 1.058.446,43 di risultato prima delle imposte così suddiviso:
  - quanto ad Euro 750.000,00 sotto forma di canone per l'affitto di ramo d'azienda;
  - quanto ad Euro 308.446,43 quale utile di esercizio;
- Euro 215.705,87 di utile:
  - al netto delle imposte d'esercizio ammontanti ad Euro 92.740,56;
  - ed al netto del canone relativo all'affitto di ramo d'azienda (come sopra indicato).

Oltre a ciò occorre segnalare che:

- complessivi Euro 268.187,56 sono stati erogati ai cittadini sotto forma di sconti;
- complessivi Euro 161.408,05 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 576.633,99 al lordo degli sconti;
- Euro 1.326.633,99 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 | 2013 | 2014 | 2015 | % su 2013 | % su 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| Differenza tra Valore e Costi della Prod.ne | € 219.257,75 | € 270.766,70 | € 360.877,78 | 64,6% | 33,3% |
| Risultato d'esercizio ante imposte | € 146.135,40 | € 204.534,22 | € 308.446,43 | 111,1% | 50,8% |
| Imposte d'esercizio | € 93.614,27 | € 90.260,25 | € 92.740,56 | -0,9% | 2,7% |
| **Risultato Netto d'esercizio** | **€ 52.521,13** | **€ 114.273,97** | **€ 215.705,87** | 310,7% | 88,8% |

**Gestioni per Conto**

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

Nell'esercizio 2015 AFAS, relativamente alla Farmacia di San Feliciano, gestita per conto del Comune di Magione, ha conseguito i seguenti risultati:

- Euro 15.757,71 di utile ante imposte (imposte per euro 5.562,66);
- Euro 10.195,05 di utile al netto di IRAP e IRES.

Oltre a ciò occorre segnalare che:

- complessivi Euro 9.702,99 sono stati erogati ai cittadini sotto forma di sconti;
- complessivi Euro 3.550,50 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, sarebbe di Euro 19.307,60 al lordo degli sconti.

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

Nell'esercizio 2015 AFAS, relativamente alla Farmacia di Città della Pieve, gestita per conto del medesimo Comune, ha conseguito i seguenti risultati:

- Euro 68.612,37 di utile ante imposte (imposte per euro 20.583,78);

- Euro 48.028,59 di utile al netto di IRAP e IRES.

Oltre a ciò occorre segnalare che:

- Euro 1.577,81 sono stati appostati in bilancio quale rimborso della quota dell'ammortamento decennale dell'investimento anticipato da AFAS per le migliorie della farmacia;
- Euro 17.820,00 sono stati pagati da AFAS al comune di Città della Pieve per affitto della sede;
- Euro 20.576,86 sono stati erogati ai cittadini sotto forma di sconti;
- Euro 3.758,27 sono stati erogati ai cittadini sotto forma di servizi gratuiti.

Per una completa lettura dei dati economici, per tanto, si può porre in evidenza che il risultato d'esercizio, prima delle imposte, rimodulato in considerazione di quanto su esposto, al lordo della quota di ammortamento, del canone di affitto sostenuto per la sede e degli sconti erogati ai cittadini sarebbe di Euro 108.587,04.

**Conclusioni**

In conformità agli obblighi statutari AFAS ha erogato, nel corso dell'anno 2015, servizi aggiuntivi e gratuiti ed ha svolto, con il consueto impegno, una intensa attività di educazione sanitaria formativa, informativa e finalizzata alla prevenzione.
Inoltre, sempre nel rispetto degli obblighi statutari, ha erogato, ai cittadini del Comune di Perugia e dei comuni di Magione 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 Consiglio di Amministrazione di AFAS, per poter adempiere al meglio alle funzioni attribuitegli, ha promosso e dato impulso alla strutturazione di un sistema di controllo di gestione che consentisse di monitorare mensilmente, ed in forma analitica, l'andamento economico e finanziario dell'azienda.
In virtù di tale impostazione è stato predisposto e presentato, il 23 giugno 2015, il Piano Industriale aziendale. Per la prima volta, dalla sua costituzione, AFAS si è dotata di un Piano Strategico indispensabile per poterne governare la gestione e l'andamento.

Nel corso del 2016, in base a quanto immaginato nel Piano Industriale, è stato dato il via all'effettuazione di interventi di rinnovamento di alcune farmacie.

AFAS è in grado di poter effettuare tali interventi di restyling grazie ai buoni risultati economici conseguiti che, crediamo, possano esser giudicati significativamente positivi se si considera il contesto economico, particolarmente complicato e difficile, che interessa il nostro Paese ed anche la nostra Regione.

Crediamo che investire nel rinnovamento di alcune farmacie rappresenti un aspetto di fondamentale importanza sotto diversi punti di vista:

- È indispensabile per consentire a coloro che vi operano di poter mettere a frutto la propria professionalità nell'interesse degli utenti ma anche per soddisfare esigenze di dignità ed affermazione professionale;
- È indispensabile affinché le farmacie comunali possano divenire sempre più accoglienti e quindi sempre più votate, non solo alla distribuzione di farmaci ma anche alla erogazione di servizi.

Le farmacie sono presidi del servizio sanitario nazionale e lo rappresentano nei quartieri, fra la gente, nella comunità. È quindi necessario che ci si organizzi adeguatamente anche dal punto di vista logistico per poter adempiere, nel miglior modo possibile, a tale funzione.

Perugia, 6 aprile 2016.

IL PRESIDENTE
*Virgilio Puletti*

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

# BILANCIO D'ESERCIZIO
# RELATIVO ALL'ANNO 2015

# RELAZIONE SULLA GESTIONE

# E

# BILANCIO SOCIALE

**RELAZIONE SULLA GESTIONE**

**E**

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31 DICEMBRE 2015**

**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 2015, in conformità con quanto previsto dall'art. 37 dello Statuto e nel rispetto dei tempi previsti dalla attuale normativa.

**Prima di andare nel dettaglio dei dati di bilancio, vorrei sottolineare 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 iniziata già nel 2013.**

**Infatti non si tratta di un semplice "restyling" aziendale, ma di una innovativa visione culturale del servizio farmacia, che ci rende sia maggiormente competitivi nei confronti del privato che antesignani nel ruolo della farmacia territoriale o di comunità.**

**Una farmacia che, per andare avanti, ha bisogno di guardare al passato affinché possa tornare ad essere un "luogo di cura" su misura del cittadino, e non solo un concorrente della GDO, 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 vuole essere un vero punto di raccordo fra l'Alta Specializzazione ed il territorio (Case della Salute e domicilio) investendo il Farmacista dell'importante ruolo di professionista della gestione della patologia cronica, con tutto quello che comporta, sia per il risparmio della spesa sanitaria (riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e, di conseguenza, diminuzione dei ricoveri ospedalieri) che per una migliore cura del paziente presso il proprio domicilio.**

**Tale ruolo, permetterà alla Farmacia di poter sperare ancora nel domani, inserendo il Farmacista nel circuito sanitario integrato che sarà, ci si augura, fonte di una nuova remunerazione.**

**Questa tensione verso una nuova farmacia non può che partire dalla formazione, che 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 e i professionisti ed esperti della salute, favorendo il percorso della conoscenza e della prevenzione.**
**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 ed iniziative di grande impatto.**
**Una farmacia che sta formando nei Direttori di sede, e nei Dipendenti a ricaduta, una cultura manageriale, che trova la sua massima espressione nell'analisi del conto economico suddiviso per singola sede, permettendo così al gruppo della farmacia di poter effettuare un controllo analitico mensile del proprio andamento.**

Nelle Relazioni degli anni passati ho evidenziato la difficoltà concreta, e che non accenna a diminuire, della "gestione della crisi", che continua a far sentire la sua morsa.
Crisi a tutto tondo, non solo nel settore farmaceutico dove leggi nazionali e regionali hanno imposto una drastica riduzione della spesa, vedendo ridurre progressivamente il "peso medio" della ricetta, assistendo ad un continuo calo del costo dei farmaci in fascia A, quelli di "marca", a seguito dell'avvento del farmaco equivalente e ad un incremento esponenziale della distribuzione dei farmaci "per conto" (DPC), ma anche ad un impoverimento della popolazione che vede costretta a ridurre le proprie spese spesso rinunciando, soprattutto nella fascia degli anziani, anche all'acquisto di farmaci ed integratori non inclusi nel prontuario, privandosi così dell'opportunità di curarsi; per non parlare poi di tutte le altre categorie merceologiche presenti in farmacia.
Alla luce sia della crisi del settore che in base ai nuovi riferimenti normativi, l'Azienda si riserva di richiedere la eventuale revisione del canone di cessione del ramo d'Azienda; ma avendo intrapreso la via più impegnativa sotto ogni punto di vista, culturale in primis, della ottimizzazione e razionalizzazione dei costi, come di seguito elencato, ci si augura che tale eventualità non sia necessaria.

- Analisi e revisione di tutti i "centri di costo" dell'Azienda:
  - canoni di affitto immobili;
  - rapporti con le aziende fornitrici;
  - rapporti con gli Istituti di Credito;
  - rapporti con le Compagnie Assicuratrici;
  - utenze (rinegoziazione delle tariffe dei gestori dell'energia elettrica e del gas metano, rinegoziazione 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) il costo del Direttore Generale è ridotto del 50% rispetto a quello del precedente,
    e) il livello Q2 presente negli uffici amministrativi non è stato sostituito, ma è lo stesso Direttore Generale che ricopre anche tale funzione,
- Prospettive di incremento punti vendita:
  - sollecitudine a cercare di aprire, in base alle nuove normative vigenti, altri punti vendita così come sancito dalla Legge 27/2012 "Cresci Italia" (farmacia Ipercoop, farmacia presso l'aeroporto di Sant'Egidio);

Si sottolinea che dal 1° gennaio 2015, l'Azienda ha riassorbito, contenendone i costi, il personale laureato e non operante presso la farmacia Afas n° 11 di San Mariano, gestita "per conto" del Comune di Corciano. Infatti l'Ente proprietario, avendo indetto un bando di gara per l'affidamento del servizio (la Convenzione scaduta il 12 giugno 2013 era stata

prorogata fino al 31 dicembre 2013), ma essendoci stato un ricorso al TAR Umbria del secondo classificato, il Comune di Corciano, come previsto dalla Convenzione, ha ulteriormente affidato, di quattro mesi in quattro mesi, la gestione della farmacia ad Afas per il 2014, e tale prosecuzione si è protratta per l'intero anno solare 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 e sistematizzato nel corso dell'anno attraverso riunioni mensili "a tu per tu" con il supporto del CdA) che dell'Azienda in toto.
Il 23 giugno, alla presenza del Sindaco della Città di Perugia, Avv. Andrea Romizi, il Consiglio di Amministrazione e la Direzione, hanno presentato alla cittadinanza il Piano Industriale, prezioso ed indispensabile documento tipico delle realtà imprenditoriali più evolute e meglio gestite (si rimanda la sua trattazione nella relazione "obiettivi di qualità").

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

**A.FA.S. ha chiuso l'anno 2015 con un risultato prima delle imposte pari ad € 392.816,51; 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 € 308.446,43.**
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 € 15.757,71, 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 € 68.612,37.
**Inoltre A.FA.S. ha erogato, nel corso del 2015, sconti ai cittadini per € 268.187,56 contro € 220.403,01 dell'anno precedente, oltre a € 9.702,99 ai cittadini del Comune di Magione e a € 20.576,86 ai cittadini del Comune di Città della Pieve ed € 133.252,52 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 € 215.705,87.**

Rimandando al conto economico i risultati del bilancio 2015, 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 2015.

Nel 2015 A.FA.S. ha registrato un fatturato, al netto dell'IVA, pari ad € 19.007.125,26 di cui € 16.816.792,74 relativamente alla gestione propria, con un incremento di € 132.604,11 pari al 0,79%; nel contempo A.FA.S. ha erogato sconti per un ammontare di € 268.187,56 contro € 220.403,01 dell'anno precedente; oltre agli sconti pari ad € 9.702,99 ai cittadini del Comune di Magione e sconti pari ad € 20.576,86 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 € 133.252,52.

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 2015:

- 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 2015 è stato del 1,15% dovuto in gran parte dell'incremento degli incassi contanti, **sono state emesse, al 31 Dicembre 2015, 21.300 Fidelity Card, contro le 20.849 dell'anno precedente che hanno maturato**, come sopra detto, **€ 268.187,56 in sconti** oltre **€ 9.702,99 relativi ai cittadini del comune di Magione e € 20.576,86 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.FA.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 Monteluce unitamente al costante spopolamento del quartiere ed alla farmacia n. 7 riconducibili alle scelte fatta 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 ha registrato un incremento di fatturato pari al 5,84 %, ha raggiunto questo ragguardevole risultato mediante il contenimento quanto più possibile dei costi di gestione, mentre la farmacia di la farmacia di Città della Pieve dell'omonimo Comune ha raggiunto un buon risultato incrementando il fatturato del 3,01%.

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

**Nel 2015 l'Azienda ha registrato, relativamente alla gestione propria, un fatturato pari ad € 16.816.792,74, con un incremento dello 0,79 %** ripartito fra un incremento di incasso contante pari al 2,37 %, e un decremento di vendite mutualistiche e vendite con ricette autorizzate pari al – 0,15 %.

Quanto alle vendite mutualistiche, relativamente alla gestione propria, esse hanno registrato un incasso pari ad € 6.784.496,68 con un decremento pari a - € 10.519,86 (-0,15 %); relativamente alla gestione globale si è registrato un fatturato mutualistico di € 7.850.741,36 con un incremento di € 11.333,62 (0,14 %), contro un incremento (0,90 %) della ASL di riferimento.

Quanto all'incasso contanti, relativamente alla gestione propria, si sono registrati €9.527.830,89 con un incremento di € 220.528,23 pari al 2,37 %, oltre, come già detto, agli sconti erogati per € 268.187,56; quanto alla gestione globale si è registrato un incasso pari ad € 10.613.662.77 con un incremento di € 285.629,70 (2,77%).

Quanto alle ricette spedite, relativamente alla gestione propria, si è registrato un decremento di 11.271 ricette, un decremento di 149 ricette ha registrato la farmacia di San Feliciano mentre la farmacia di Città della Pieve ha registrato un incremento di 251 ricette.
Il numero di pezzi venduti ha subito un decremento di 71.390 unità ed il numero di clienti serviti ha subito un decremento di 10.060 unità.

**Sono state effettuate 52.073 prenotazioni CUP.**

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 € 12.905,28, cifra praticamente invariata rispetto all'anno precedente e irrisoria se rapportata a 14 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 2015 ha registrato un consolidamento delle iniziative adottate negli scorsi anni e la realizzazione di alcuni importanti nuovi eventi.

L'evento aziendale dell'anno 2015, che ha rappresentato contemporaneamente il Progetto di Miglioramento, è stato la presentazione alla Città di Perugia del **Piano Industriale 2015-2017: "AFAS – un Valore di Perugia proiettato nel futuro".**

Esso è stato il **23 giugno** nella splendida cornice della Sala Sant'Anna gremita di cittadini e rappresentanti delle Istituzioni.

I dati positivi, rispetto agli anni passati, fanno di AFAS un connubio di successo tra valore economico e mandato sociale; nonostante ciò l'azienda ha inteso sistematizzare la propria strategia triennale e renderla pubblica in modo trasparente, con un documento, il piano industriale appunto, tipico delle realtà imprenditoriali più evolute e meglio gestite. A tale proposito queste le considerazioni del **Presidente Virgilio Puletti***"Nell'ambito del processo di controllo, l'attività di pianificazione assume la funzione di orientare la gestione di una entità economica verso gli obbiettivi da perseguire nel medio–lungo termine, con l'intento di raggiungere e mantenere la relativa posizione di vantaggio competitivo. Prefigurare gli scenari dove l'azienda andrà ad operare ed individuare opportuni indirizzi da seguire, coerentemente con la propria mission e con le risorse disponibili, richiede determinazione, capacità e disponibilità ad assumersi delle responsabilità, preparazione ed apertura verso un metodo di lavoro organizzato. Strategia non è quindi sinonimo di tecnicismo ma è frutto di un processo intellettuale condizionato dal sistema di valori di coloro che la definiscono e ne impostano le azioni conseguenti. A.FA.S. ha deciso di dotarsi di un Piano Industriale ponendosi, come primo obiettivo, il perseguimento di un metodo di lavoro organizzato che coinvolga tutte le risorse impegnate in azienda. Affinché tutte possano esprimere al meglio il proprio valore."*

Si è giunti dunque alla presentazione del Piano Industriale dopo un percorso iniziato con l'insediamento del nuovo CdA, espressione della Giunta Romizi, nel settembre 2014, passato per la condivisione del Piano con i Dipendenti dell'Azienda e con le Rappresentanze sindacali interne, ed successivo via libera da parte del Sindaco e degli Assessori al Bilancio ed alle Politiche Sociali.

L'obiettivo ultimo del Piano Industriale? Non solo quello di rafforzare significativamente il valore economico dell'azienda o aumentare il numero dei clienti serviti, ma anche quello di reinvestire le risorse create in iniziative di carattere sociale. Secondo il ***Vice Presidente Federico Ricci*** *infatti "Un'azione come quella che ha intrapreso AFAS consente di superare la vecchia diatriba tra pubblico e privato, tra profitto e ruolo sociale. Con il Piano Industriale che presentiamo AFAS mira ad una gestione performante e tecnicamente ineccepibile, che crea valore. Questo stile gestionale ci consente di reinvestire parte considerevole dei nostri profitti in iniziative a sostegno delle fasce più deboli.*

*I punti cardine del Piano Industriale, che sono investimenti nel layout delle Farmacie e nella formazione relazionale del personale (perché il cliente valuta l'azienda da ciò che vede davanti a sè), un sistema di controllo di gestione budgeting e reporting sofisticato e la responsabilizzazione tramite obiettivi del personale, non sono caratteristici di un'azienda privata o pubblica, ma di un'azienda di successo, che può diventare un modello per Perugia"*

Nel merito, il documento presentato parte da una ridefinizione del posizionamento dell'azienda, che sarà rafforzato attraverso il miglioramento dell'impatto delle sedi e la crescita dell'empatia al front office. Vengono in seguito analizzati punti di forza e debolezza di ogni Farmacia della Rete AFAS e declinati interventi di carattere generale e specifici, fino a prevedere l'apertura di due nuove Sedi.

Il Piano Industriale inoltre impegna AFAS nella costruzione di un evoluto sistema di Controllo di Gestione attraverso il quale l'azienda si pone degli obiettivi (Budget) che sono oggetto di reportistica Mensile, sia a livello complessivo che di singola Farmacia.

Infine, a seguito di un'analisi di benchmarking che ha dato risultati particolarmente confortanti rispetto realtà omologhe evolute come quelle dei Comuni di Monza e Ferrara, AFAS rilancerà, fin dal 2015 un'indagine di customer satisfaction per meglio interpretare i bisogni degli utenti e varerà un articolato percorso di Formazione del Capitale Umano (così viene definita la forza lavoro dell'azienda). Queste, al riguardo, le considerazioni del

**Presidente Puletti** *"La ricchezza più importante di AFAS è rappresentata dal "Capitale Umano" del quale dispone. Il perseguimento degli obiettivi strategici che AFAS si è data è possibile solo attraverso la definizione, accurata e costantemente aggiornata, di specifici percorsi formativi che vedano coinvolte tutte le risorse aziendali. Oltretutto, per la specificità e la delicatezza dell'ambito in cui l'Azienda opera e per il fatto che si tratta di una struttura pubblica, cioè di proprietà dei cittadini, la cura dei percorsi formativi soddisfa esigenze di ordine deontologico e morale, ancor prima che tecnico professionale".*

Il Consigliere e Garante del Codice Etico e dei Valori, **Annalisa Mierla**, dichiara che *"lavorare in AFAS rappresenta un plus all'essere Farmacista. Un valore aggiunto che si ottiene quando a questa figura professionale si unisce sinergicamente quella di Coadiutore, ahimè sempre più abbandonata nelle realtà farmaceutiche nazionali. E si accresce di giorno in giorno quando si consente a coloro che ivi lavorano, di confrontarsi e condividere iniziative nelle numerose sedi cittadine. In termini pratici, significa che il Farmacista AFAS non è chiuso nelle quattro mura della farmacia in cui opera ma, insieme agli ottantasette Colleghi di lavoro, si sente parte di una squadra che vuole vincere in salute ma anche in Etica ed in cui il fair play diventa pura condivisione con il cittadino.*

Ma è sul fronte del futuro del "Sistema Farmacia" che il **Direttore Generale Raimondo Cerquiglini** ha richiamato l'attenzione dei presenti. Infatti, considerando gli ultimi scenari legislativi che mai come ora stanno cambiando a passi di gigante il mondo della Farmacia, mettendo la distribuzione del farmaco non più come il core business, se non si riuscirà a riappropriarsi di quanto la Legge 833/78 definiva la Farmacia come "presidio del Servizio Sanitario Nazionale", essa andrà incontro a morte sicura. *"Pertanto solamente riposizionando il Farmacista e la Farmacia in un contesto integrato con le strutture pubbliche e con la famiglia, si potrà costruire un nuovo modello di cura, inserito sia nell'ambito della "Farmacia dei Servizi (L. 69/2009) che all'interno delle "case della salute", strutture di mezzo tra l'alta specializzazione e il domicilio, realizzando una così una cultura sempre meno "ospedalocentrica", diminuendo gli accessi impropri al Pronto Soccorso ed eventuali ricoveri inappropriati, con forte impatto positivo sulla spesa sanitaria. Un "Sistema Farmacia" che si impegna a gestire il malato cronico, garantendogli un servizio di qualità ed efficiente capace di migliorargli la qualità della vita e facendo risparmiare la "cosa pubblica".*

Si specifica che il Piano Industriale, prima di essere presentato alla cittadinanza, è stato oggetto di riflessione all'interno dell'Azienda ed è stato illustrato e discusso in una serata

plenaria con tutti i Dipendenti il giorno 18 maggio.

Come di consuetudine dal 2013, anche quest'anno, nel mese di ottobre, è stata organizzata una serata culturale, grazie al sostegno dell'Istituto Ganassini Rilastil, svoltasi presso l'abbazia di San Pietro in Perugia **"Una serata speciale per Afas: il complesso monumentale di San Pietro in Perugia apre le sue porte e mostra i suoi tesori"**.
La serata, che è stata particolarmente gradita dai Colleghi, si è articolata in più momenti. Il primo è stato un buffet allestito nella Galleria e, poi, divisi in due gruppi, sono iniziate le visite guidate al complesso monumentale. L'Assessore al Bilancio del Comune di Perugia, Dr.ssa Cristina Bertinelli, ha preso parte alla serata portando il Saluto del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale.

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.

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.

**1) ECM-FAD** messo gratuitamente a disposizione da Assofarm, l'argomento è stato:
**"Una professione tra continuità e cambiamento".** 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.
**- I nuovi anticoagulanti orali (NAO);**
**- Il trattamento della psoriasi: il ruolo del farmacista;**
**- La rosacea.**
**2) CORSI ECM-FAD realizzati dall' Ordine dei Farmacisti** in collaborazione con la Società Italiana per lo Studio delle Cefalee, la lega Italiana Cefalalgici e l'Azienda Ospedaliera di Perugia.
**- Corso 1 "Cefalee: aspetti clinici ed inquadramento nosografico"-** svoltosi dal 15 gennaio 2015 al 30 giugno 2015 al quale sono stati assegnati n° 30 (trenta) crediti formativi.
**- Corso 2 "Cefalee: trattamento e gestione"** -svoltosi da fine febbraio 2015 al 30 novembre 2015 al quale sono stati assegnati n° 30 (trenta) crediti formativi.
**3) Corsi ECM-FAD in collaborazione con la ditta Menarini:**
**- L'iperplasia prostatica benigna: la proattività in farmacia** attivo dal 04 maggio 2015

al 30 aprile 2016 al quale sono stati assegnati n° 9 (nove) crediti formativi,

- **L'Asma e la rinite allergica** svoltosi dal 16 febbraio 2015 al 05 agosto 2015 al quale sono stati assegnati n° 9 (nove) crediti formativi.

**4) Corso ECM-FAD: "Microbiotica, patologie addominali correlate e non correlate",** l'Azienda Sanofy ha riservato n° 34 Corsi per Farmacisti svoltisi dal 16 febbraio 2015 al 31 agosto 2015 al quale sono stati assegnati n° 6 (sei) crediti formativi.

**5) Corso ECM: "Prevenzione delle malattie e promozione della salute",** Il corso, offerto gratuitamente da Comifar, si è svolto in Perugia il 30 ottobre 2015. Al termine del corso è stato somministrato il test di verifica per l'otte di n°5 (cinque) crediti formativi.

**6) Corso ECM "Le conseguenze psichiche dell'aborto volontario"**, organizzato dal Movimento per la Vita di Perugia (novembre 2015).

**7) Corso ECM "Osteoporosi 3 passi per dire no alle fratture",** Il corso si è svolto in Perugia il 21 novembre 2015 al quale sono stati assegnati n°3 (tre) crediti formativi.

**8) Corso ECM FAD "Medicina Naturale: patologie invernali da raffreddamento" e "Prevenzione e cura delle patologie croniche degenerative":** in collaborazione con la Ditta di prodotti omeopatici OTI è stato promosso un corso articolato in due date ed al quale sono stati assegnati n° 21 (ventuno) credit formativi:

- "Medicina naturale: patologie invernali e da raffreddamento" in data 17 settembre 2015
- "Prevenzione e cura delle patologie croniche degenerative" in data 19 marzo 2016.

Tutti i sopramenzionati Corsi accreditati ECM non hanno comportato oneri economici per l'Azienda.

**9) "Corso "Dal servizio diabetologico alla farmacia: innovazione farmaceutica e tecnologica per una migliore gestione del soggetto diabetico":** in collaborazione con le Ditte Roche e Novo, è stato promosso un Corso di formazione sul diabete. Il Corso è stato suddiviso in due sessioni (27 ottobre-24 novembre) e sono stato assegnati n° 10 (dieci) crediti ECM

**10) "Prevenzione della fragilità dell'anziano: una sfida possibile":** corso svoltosi a Perugia in data 14 novembre al quale sono stati assegnati n°6 (sei) crediti ECM.

**11)"L'attività fisica nelle diverse patologie":** corso svoltosi a Perugia in data 20/21 novembre al quale sono stati assegnati n°10,5 (dieci,5) crediti ECM.

**12) "Le malattie rare: alleanza tra territorio e ospedale – La Mucopolisaccaridosi come modello di multidisciplinarietà":** corso svoltosi a Perugia in data 21 marzo al quale sono stati assegnati n° 6 (sei) crediti formativi.

**13) "Il Farmacista esperto in Omeopatia: la comunicazione al Paziente"**: in collaborazione con la Boiron è stato promosso un corso di informazione/formazione

svoltosi a Perugia (giugno/luglio) al quale sono stati assegnati n° 6 (sei) crediti formativi.

Per quanto riguarda i **Commessi Coadiutori**, l'Azienda ha promosso, in collaborazione con la software house Mak3, dei corsi di aggiornamento, unitamente ai Direttori di sede, al fine di unificare le procedure. Al termine del Corso è stato prodotto l'aggiornamento del vademecum.

In ottemperanza a quanto disposto dall'**art. 37 del D.Lgs 81/2008**, l'Azienda ha promosso e realizzato il Corso di formazione/informazione obbligatorio per tutto il Personale; il medesimo è stato tenuto dal Responsabile aziendale in materia di **"Sicurezza sui luoghi di lavoro"**, Ing. M. Paparelli.

A.Fa.S. ha inoltre promosso, nell'arco dell'anno, vari momenti di formazione su argomenti inerenti la salute, e precisamente:

**a) "Progetto EUROBIS (Epode Umbria Region Obesity Intervention Study),** promosso dalla Fondazione per la Ricerca sul Diabete. Il corso si è svolto a Perugia e Terni (mese di gennaio).

**b) Corso BLSD "Perugia Progetto Cuore"**: approvato dal Comune di Perugia, si è trattato, in sintesi, di installare in punti strategici della città dei defibrillatori. Il corso si è tenuto c/o l'Azienda USL Umbria 1 di Marsciano (mese di febbraio).

**c) "Progetto Prevenzione Malattia di Alzheimer":** corso di informazione/formazione per Farmacisti, promosso dal Centro Disturbi della Memoria, svoltosi a Perugia il 21 aprile.

**d) Corso Lierac Phyto:** corso di formazione per Direttori ed Addetti al reparto cosmetico tenutosi il 28 di aprile.

**e) Le novità dei prodotti Ales Group:** corso di formazione Lierac svoltosi a Perugia il 19 maggio.

**f) "Piede Diabetico":** in collaborazione con PIC Artsana, è stato promosso un Corso di formazione svoltosi il 22 settembre.

**g) "Pulizia del Connettivo. La vera prevenzione dell'infiammazione":** in collaborazione con la Ditta GUNA è stato promosso un Corso di formazione nel settore di medicine integrate svoltosi il 18 giugno.

**h)."Sindrome influenzale: prevenzione e trattamento; accenno alla gestione dell'ansia e insonnia":** corso svoltosi in collaborazione con la Ditta Boiron in data 24 settembre.

**i) "Terapie omotossicologiche in ambito delle malattie da raffreddamento":** corso

svoltosi in collaborazione con la Ditta GUNA in data 16 ottobre.

**l) "Progetto "Chicco Artsana":** in collaborazione con la Ditta Artsana, è stato promosso un Corso di informazione/formazione sui prodotti Chicco in data 15 ottobre.

**m) Corsi Bromatech e Spagyria:** in collaborazione con la Ditta Bromatech sono stati promossi dei Corsi di informazione/formazione nel campo della medicina naturale:

- **"Micoterapia e Spagyria" (funghi officinali)** svoltosi in data 7 ottobre;
- **"Il ruolo dell'infiammazione silente nei sintomi aspecifici (MUS) e dell'obesità"** svoltosi in data 8 novembre al quale sono stati assegnati n° 6 (sei) crediti formativi;
- **"Applicazioni pratiche nell'uso dei probiotici"** svoltosi in data 10 novembre

**n) "Guida al Consiglio":** in collaborazione con la Ditta di prodotti naturali Specchiasol, è stato promosso un Corso di formazione in data 18 novembre.

**o) "Patologie Invernali":** in collaborazione con la Ditta Aboca è stato promosso un Corso di informazione/formazione in data 14 dicembre.

**p) "Introduzione all'omeopatia classica e all'omotossicologia":** in collaborazione con l'Associazione dei Medici di Medicine Non Convenzionate, è stato intrapreso un percorso volto alla formazione dei Farmacisti articolato in sei incontri, il primo si è tenuto il 9 dicembre.

**q) "Farmaci equivalenti Mylan: la biodisponibilità":** in collaborazione con la Ditta Mylan si è tenuto un incontro in data 19 maggio.

**r) "Introduzione all'omeopatia alla luce della medicina vibrazionale":** in data 23 maggio si è svolto a Perugia il Corso in oggetto.

**s) "Corso di aggiornamento in tema di flebologia e della patologia emorroidaria":** Corso svoltosi a Perugia in due incontri (7 maggio-25 maggio).

**t) "Ispezione in Farmacia, adempimenti e consigli pratici":** corso di formazione organizzato dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, in collaborazione con Faramaservice anno 2015/2016 e suddiviso in più edizioni.

**Si tiene a specificare che per 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, oltre a quelli descritti nello specchietto "Bilancio Sociale", per la cittadinanza, quali:

**a) "Scuola di trucco":** in collaborazione con la Ditta Bionike è stato promosso un corso finalizzato alla vendita dei prodotti e svoltosi alla sede Afas n° 14 di Città della Pieve in data 20 maggio.

**b)"Giornate Rilastil"**: si sono svolte in tutte le sedi Afas giornate con il Consulente dermocosmetico della ditta Ganassini/Rilastil.

Nell'ambito del **"Progetto Cuore"** del Comune di Perugia, è stata inaugurata il 16 maggio dal Sindaco della Città di Perugia la **colonnina con il defibrillatore presso la sede farmaceutica Afas n°4 di San Marco.**

Nell'ottica della razionalizzazione sia degli spazi che delle ampiezze dei prodotti presenti nelle farmacie, Afas ha sperimentato un progetto pilota, denominato **"MasterShelf"**, con il sostegno della ditta Lierac, presso la farmacia Afas n° 8 dell'Emisfero. Esso ci ha permesso di comprendere e valutare il reale utilizzo delle varie categorie merceologiche, per migliorarne le performances e, di conseguenza, gli spazi espositivi.

**Collaborazione con il Corriere dell'Umbria**: Afas ha accettato la proposta di collaborazione con la testa locale al fine di curare, con cadenza bi-mensile, una rubrica su temi della salute, denominata "Corriere Salute". La rubrica, che ha occupato un'intera pagina del giornale, è stata curata dai Farmacisti dell'Azienda ed ha visto protagonista la prevenzione e la diffusione di corretti comportamenti e stili di vita. ed ha riscosso un notevole successo. All'interno della pagina è stato inserito un coupon-sconto da utilizzare presso la Parafarmacia Afas Ospedale, ed è stato molto apprezzato dalla cittadinanza, permettendo di far conoscere sempre più questa nuova realtà aziendale.

Non sono mancate le collaborazioni con le Strutture Sanitarie Pubbliche del territorio, quali:

1) **ASL 1**: adesione al progetto promosso dal servizio di andrologia e sessuologia **"Voglia di essere papà"**, per la prevenzione dell'infertilità maschile. Nelle nostre farmacie sono state appese locandine che ne divulgavano le visite gratuite presso il servizio.

2) **ASL 1:"Piedibus del benessere",** in occasione della giornata mondiale senza fumo di tabacco (30 maggio 2015), Afas ha partecipato alla camminata del benessere ed ha presentato, in una sosta davanti la farmacia di Monteluce, i propri servizi ed impegni in materia di informazione e prevenzione.

3) **"Sezione di Gerontologia e Geriatria -UNIPG e A.O. di Perugia"**: divulgazione in tutte le nostre sedi di locandine, depliants e informazioni sulla prevenzione della demenza senile.

4) Continua la collaborazione con il Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università

degli Studi di Perugia, attraverso il **"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.

5) Iniziata nell'anno 2014, è proseguita anche nel 2015, la collaborazione con il Dipartimento Istituzioni e Società dell'Università degli Studi di Perugia diretto dal Prof. Ambrogio Santambrogio, su **"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. Alla conclusione dei lavori, verrà editata una pubblicazione.

6) **"Dipartimento di Scienze Farmaceutiche-UNIPG"**: su richiesta dell'ex facoltà di Farmacia, sono stati accolti presso le farmacie Afas n° 5 e Afas n°8, quattro studenti della Mylan School of Pharmacy di Pittsburgh, per lo svolgimento del loro tirocinio professionale nel periodo 28 settembre-30 ottobre.

Il 2015 ha visto la promozione di importanti **Campagne sociali** di prevenzione qui di seguito elencate:

**1) "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.

**2)** In collaborazione con **Assofarm,** Afas ha divulgato nel tessuto cittadino un'importante campagna di sensibilizzazione divulgata su tutto il territorio nazionale dove si sottolinea l'importanza ed il ruolo delle farmacie comunali in funzione del loro apporto di profitti verso l'Ente proprietario (Comune) che reinveste a sua volta in servizi per migliorare la qualità della vita della Città e dei Cittadini. Lo slogan della campagna è **"Se acquisti in una farmacia comunale ci guadagnano tutti i cittadini".**

**3) "Dalla parte dei bambini"**: il 10 marzo, presso la sala convegni de "Il Villaggio della Carità-Sorella Provvidenza", è stata presentata, in collaborazione con la Caritas Diocesana, la Campagna sociale di solidarietà "Dalla parte dei bambini", per la raccolta di prodotti alimentari e per l'igiene del bambino, a favore dell'Emporio di Solidarietà della Diocesi di 'Perugia-Città della Pieve. In tutte le farmacie Afas, Parafarmacia compresa, sono stati inseriti dei contenitori per la raccolta di questi prodotti.

**4) "Giornate di prevenzione MOC e consulenza specialistica gratuita"**: in collaborazione con l'Associazione ARUO, nell'arco dell'anno, sono stati eseguiti screening e consulenze gratuite alla cittadinanza da parte dei Medici volontari dell'Associazione. Il messaggio di prevenzione si è rivolto particolarmente alle persone inconsapevoli, non selezionate, che non sono mai venute in contatto con le strutture sanitarie specifiche e/o associazioni di categoria. Nell'anno sono state valutate circa 700 persone.

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 e informazione alla popolazione. Di seguito le iniziative:

**1) "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, due Corsi nelle sedi Afas n° 3, n° 13. 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 distribuzione di brochure nelle farmacie, nelle testate locali, nel sito internet istituzionale e nella pagina facebook.

**2) "Corso caregiver":** Afas in collaborazione con la Ditta SCA Tena ha promosso incontri con la cittadinanza c/o le Farmacie Afas n° 2 in data 25 maggio, Afas n° 3 in data 3 novembre, Afas n° 1 in data 17 novembre ed Afas n° 4 in data 1 dicembre.

**3) "Settimana della Salute dell'Osso"**: dal 5 all'11 novembre sono state diffuse nelle farmacie informazioni alla cittadinanza sui corretti stili di vita alimentari e motori a riguardo dell'argomento, anche attraverso la distribuzione di depliants. Precedentemente i Farmacisti hanno partecipato ad un Corso di formazione.

**4) "Settimana del diabete"**: dal 25 al 30 aprile, in tutte le farmacie Afas, congiuntamente con quelle Private, si è riproposta la settimana di informazione e prevenzione del diabete. Essa è stata preceduta da un incontro formativo per Farmacisti, tenuto dai Proff. Brunetti e Santeusanio, al fine di unificare i messaggi nei confronti dei cittadini. Lo screening ha avuto lo scopo di indagare e fornire informazioni in ordine alla presenza di un diabete clinicamente asintomatico. Grande è stata la partecipazione della popolazione e parecchie persone sono state indirizzate dai propri MMG per ulteriori accertamenti.

**5) "Giornata Mondiale del Diabete"**: il 14 novembre è la data in cui in tutto il mondo si celebra la giornata del diabete; in tutte le farmacie Afas si sono svolte auto misurazioni della glicemia ematica.

Sempre intensa e proficua è la partecipazione di A.fa.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 2015":** anche quest'anno l'Azienda ha aderito alla "XV Giornata di Raccolta del Farmaco" promossa dal Banco Farmaceutico, avvenuta, in tutta Italia, il 14 febbraio 2015. La raccolta è stata effettuata su nove delle nostre sedi ed ha avuto un grande successo incassando ben euro 4626,25 (spese di iscrizione pari ad euro 1.350,00).

**2) "Omphalos"**: in occasione della terza edizione del Perugia Pride Village svoltasi ai giardini del Frontone in data 27 e 28 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.

**3) "Coordinamento Centri Socio-Culturali" del Comune di Perugia**: attraverso le nostre farmacie è stata diffusa la locandina del convegno sanitario sul tema "Malattie e problematiche nella sfera sessuale dell'anziano", tenutosi nel mese di settembre presso la sala polivante di Madonna Alta "La Piramide".

**4) "1° Edizione delle Giornate della Salute Afas"**: in collaborazione con le Associazioni di Volontariato "La Lumaca", LILT, ALICE, Afas ha promosso due giornate volte alla prevenzione ed informazione presso gli spazi esterni di due farmacie, precisamente la sede Afas n° 7 (sabato 6 giugno) e la sede Afas n°12 (sabato 13 giugno). L'Associazione LILT, inoltre, ha proposto, attraverso i suoi Medici volontari, delle visite senologiche gratuite, effettuate all'interno di un ambulatorio mobile messo a disposizione dalla CRI.

**5) "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.

**6) "ANED"**: con l'Associazione Nazionale Emodializzati, sezione di Perugia, abbiamo contribuito a promuovere la Giornata Nazionale di Prevenzione (marzo 2015), sia distribuendo materiale informativo nelle sedi che attraverso la donazione di contenitori sterili per la raccolta delle urine.

**7) Centro Cefalee dell'A.O. di Perugia:** in occasione della "Giornata Nazionale del mal di testa", nel mese di maggio, A.FA.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.

**8) "Il Piede Diabetico"**: il 4 giugno, presso il Residence Chianelli, Afas ha partecipato alla tavola rotonda di presentazione dei servizi dell'Associazione, dal titolo "Un piede sano, non può che essere speciale .... Sempre".

**9) "Bicicuorediabete"**: il 26 giugno, presso il Centro servizi Galeazzo Alessi, Afas ha partecipato alla giornata di studio promossa dall'Associazione, denominata "L'oro verde dell'Umbria: nutrire il pianeta è nutrire il corpo correttamente", sull'importanza dell'olio di oliva come elemento base della corretta alimentazione.

**10) "LILT"**: in collaborazione con l'Associazione LILT dell'Umbria, Afas ha partecipato al convegno "Una corretta alimentazione, una sana attività fisica e soprattutto la prevenzione" presso la scuola Danzarte di Magione, per la prevenzione del tumore al seno. Durante i lavori, il ballerino Raffaele Paganini e la sua scuola, hanno presentato l'attività di Welldance per le donne operate di cancro al seno come attività fisica post operatoria.

**11) "ALICE"**: in collaborazione con l'Associazione ALICE, Afas ha partecipato alla "Giornata di prevenzione per le malattie della tiroide" sabato 23 maggio presso il CVA di Ponte San Giovanni.

**12) "Fuori dall'ombra"**: Afas ha collaborato ad un un micro-progetto di prevenzione rivolto ai ragazzi/e seguiti dall'Associazione (diciottenni che escono da strutture protette) sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, distribuendo gratuitamente materiale informativo e profilattici.

**Convenzioni:** al fine di fornire accesso ed agevolazioni su prodotti inerenti la sfera della salute e del benessere presso la Parafarmacia Afas Ospedale, Afas ha stipulato Convenzioni con Associazioni di categoria che danno diritto, sui prodotti per i quali è ammesso dalla legge e non già soggetti a taglio prezzo, di una scontistica del 5%.

Il 31 dicembre 2015 è stata prorogata per un ulteriore anno la **raccolta punti** per i possessori di **Carta Plus**, avviata il 01 febbraio del 2013. Ne è stata data ampia comunicazione attraverso le sedi, il sito internet, la pagina facebook.

Si sottolinea che al 31 dicembre 2015 sono state rilasciate ben n° **21.300** fidelity card (al 31/12/2014 le tessere **"Carta Plus"**. Erano **20.849**)

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 2015** | |
| n° Richieste | |
| n° Domande accolte | |
| n° Rinborsi | |
| **URP 2015** | |
| **CUP 2015** | |
| Gennaio | 4715 |
| Febbraio | 4620 |
| Marzo | 4951 |
| Aprile | 4399 |
| Maggio | 4292 |
| Giugno | 3971 |
| Luglio | 3603 |
| Agosto | 3461 |
| Settembre | 5096 |
| Ottobre | 5190 |
| Novembre | 4528 |
| Dicembre | 3217 |
| TOTALE | **52043** |
| **MISURAZIONI PRESSIONE 2015** | |
| Gennaio | 2038 |
| Febbraio | 2136 |
| Marzo | 2240 |
| Aprile | 2151 |
| Maggio | 2347 |
| Giugno | 2250 |
| Luglio | 2378 |
| Agosto | 2607 |
| Settembre | 2266 |

| | |
|---|---|
| Ottobre | 2338 |
| Novembre | 2237 |
| Dicembre | 2328 |
| TOTALE | **27316** |
| **PESO 2015** | |
| Gennaio | 1680 |
| Febbraio | 1823 |
| Marzo | 1624 |
| Aprile | 1532 |
| Maggio | 1654 |
| Giugno | 1831 |
| Luglio | 1936 |
| Agosto | 1567 |
| Settembre | 1717 |
| Ottobre | 1673 |
| Novembre | 1621 |
| Dicembre | 1503 |
| TOTALE | **20161** |
| **AUTOANALISI 2015 COLESTEROLO E GLICEMIA** | |
| Gennaio | 61 |
| Febbraio | 62 |
| Marzo | 61 |
| Aprile | 87 |
| Maggio | 65 |
| Giugno | 77 |
| Luglio | 76 |
| Agosto | 68 |
| Settembre | 76 |
| Ottobre | 69 |
| Novembre | 316 |
| Dicembre | 63 |
| TOTALE | **1081** |

GUARDIA FARMACEUTICA

Numero clienti A.FA.S. 1 Pallotta

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gennaio 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **662** |
| **Febbraio 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **673** |
| **Marzo 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **657** |
| **Aprile 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **696** |
| **Maggio 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **567** |
| **Giugno 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **513** |
| **Luglio 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **527** |
| **Agosto 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **299** |
| **Settembre 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **474** |
| **Ottobre 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **610** |
| **Novembre 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **600** |
| **Dicembre 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **625** |
| **TOTALE** | | **n°** | **6903** |

Numero clienti sportello A.FA.S. 2 SAN SISTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ottobre 2015** | **dalle 08,30 alle 09.00** | **n°** | **115** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **420** |
| | **dalle 20.00 alle 20.30** | **n°** | **57** |
| **Novembre 2015** | **dalle 08,30 alle 09.00** | **n°** | **135** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **520** |
| | **dalle 20.00 alle 20.30** | **n°** | **45** |
| **Dicembre 2015** | **dalle 08,30 alle 09.00** | **n°** | **117** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **625** |
| | **dalle 20.00 alle 20.30** | **n°** | **53** |
| **TOTALE** | | **n°** | **2087** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gennaio 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **162** |
| | **dalle 20 alle 24** | **n°** | **193** |
| **Febbraio 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **218** |
| | **dalle 20 alle 24** | **n°** | **312** |
| **Marzo 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **84** |
| | **dalle 20 alle 24** | **n°** | **145** |
| **Aprile 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **184** |
| | **dalle 20 alle 24** | **n°** | **326** |
| **Maggio 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **123** |
| | **dalle 20 alle 24** | **n°** | **214** |
| **Giugno 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **126** |
| | **dalle 20 alle 24** | **n°** | **279** |
| **Luglio 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **80** |
| | **dalle 20 alle 24** | **n°** | **270** |
| **Agosto 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **95** |
| | **dalle 20 alle 24** | **n°** | **203** |
| **Settembre 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **138** |
| | **dalle 20 alle 24** | **n°** | **215** |
| **Ottobre 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **128** |
| | **dalle 20 alle 24** | **n°** | **198** |
| **Novembre 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **190** |
| | **dalle 20 alle 24** | **n°** | **285** |
| **Dicembre 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **125** |
| | **dalle 20 alle 24** | **n°** | **171** |
| **TOTALE** | | **n°** | **4464** |

Numero clienti A.FA.S 4 San Marco

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gennaio 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **0** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **504** |
| **Febbraio 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **0** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **493** |
| **Marzo 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | dalle 13 alle 16 | n° | 445 |
| Aprile 2015 | dalle 08 alle 09 | n° | 0 |
| | dalle 13 alle 16 | n° | 419 |
| Maggio 2015 | dalle 08 alle 09 | n° | 0 |
| | dalle 13 alle 16 | n° | 415 |
| Giugno 2015 | dalle 08 alle 09 | n° | 0 |
| | dalle 13 alle 16 | n° | 359 |
| Luglio 2015 | dalle 08 alle 09 | n° | 0 |
| | dalle 13 alle 16 | n° | 345 |
| Agosto 2015 | dalle 08 alle 09 | n° | 0 |
| | dalle 13 alle 16 | n° | 321 |
| Settembre 2015 | dalle 08 alle 09 | n° | 0 |
| | dalle 13 alle 16 | n° | 370 |
| Ottobre 2015 | dalle 08 alle 09 | n° | 0 |
| | dalle 13 alle 16 | n° | 442 |
| Novembre 2015 | dalle 08 alle 09 | n° | 1 |
| | dalle 13 alle 16 | n° | 466 |
| Dicembre 2015 | dalle 08 alle 09 | n° | 37 |
| | dalle 13 alle 16 | n° | 554 |
| TOTALE | | n° | 5171 |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gennaio 2015 | dalle 13 alle 16 | n° | 3492 |
| | dalle 20 alle 24 | n° | 3759 |
| Febbraio 2015 | dalle 13 alle 16 | n° | 1003 |
| | dalle 20 alle 24 | n° | 2216 |
| Marzo 2015 | dalle 13 alle 16 | n° | 1027 |
| | dalle 20 alle 24 | n° | 2414 |
| Aprile 2015 | dalle 13 alle 16 | n° | 955 |
| | dalle 20 alle 24 | n° | 2594 |
| Maggio 2015 | dalle 13 alle 16 | n° | 880 |
| | dalle 20 alle 24 | n° | 2798 |
| Giugno 2015 | dalle 13 alle 16 | n° | 761 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **dalle 20 alle 24** | **n°** | **2568** |
| **Luglio 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **618** |
| | **dalle 20 alle 24** | **n°** | **2542** |
| **Agosto 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **674** |
| | **dalle 20 alle 24** | **n°** | **2104** |
| **Settembre 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **697** |
| | **dalle 20 alle 24** | **n°** | **2089** |
| **Ottobre 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **886** |
| | **dalle 20 alle 24** | **n°** | **2293** |
| **Novembre 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **859** |
| | **dalle 20 alle 24** | **n°** | **2050** |
| **Dicembre 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **1037** |
| | **dalle 20 alle 24** | **n°** | **2191** |
| **TOTALE** | | **n°** | **42507** |

Numero clienti A.FA.S 6 Monteluce

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dicembre 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **63** |
| **TOTALE** | | **n°** | **63** |

Numero clienti A.FA.S 7 Montegrillo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Novembre 2015** | **dalle 08.30 alle 09.00** | **n°** | **19** |
| **Dicembre 2015** | **dalle 08.30 alle 09.00** | **n°** | **22** |
| **TOTALE** | | **n°** | **41** |

Numero clienti A.FA.S 8 Emisfero

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gennaio 2015** | **dalle 08.30 alle 09.00** | **n°** | **0** |
| | **dalle 13.00 alle 16.00** | **n°** | **1691** |
| | **dalle 20.00 alle 20.30** | **n°** | **280** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Febbraio 2015 | dalle 08.30 alle 09.00 | n° | 0 |
| | dalle 13.00 alle 16.00 | n° | 1492 |
| | dalle 20.00 alle 20.30 | n° | 260 |
| Marzo 2015 | dalle 08.30 alle 09.00 | n° | 0 |
| | dalle 13.00 alle 16.00 | n° | 1594 |
| | dalle 20.00 alle 20.30 | n° | 290 |
| Aprile 2015 | dalle 08.30 alle 09.00 | n° | 0 |
| | dalle 13.00 alle 16.00 | n° | 1452 |
| | dalle 20.00 alle 20.30 | n° | 336 |
| Maggio 2015 | dalle 08.30 alle 09.00 | n° | 0 |
| | dalle 13.00 alle 16.00 | n° | 1305 |
| | dalle 20.00 alle 20.30 | n° | 298 |
| Giugno 2015 | dalle 08.30 alle 09.00 | n° | 0 |
| | dalle 13.00 alle 16.00 | n° | 1318 |
| | dalle 20.00 alle 20.30 | n° | 283 |
| Luglio 2015 | dalle 08.30 alle 09.00 | n° | 0 |
| | dalle 13.00 alle 16.00 | n° | 1254 |
| | dalle 20.00 alle 20.30 | n° | 326 |
| Agosto 2015 | dalle 08.30 alle 09.00 | n° | 0 |
| | dalle 13.00 alle 16.00 | n° | 1127 |
| | dalle 20.00 alle 20.30 | n° | 244 |
| Settembre 2015 | dalle 08.30 alle 09.00 | n° | 0 |
| | dalle 13.00 alle 16.00 | n° | 1275 |
| | dalle 20.00 alle 20.30 | n° | 223 |
| Ottobre 2015 | dalle 08.30 alle 09.00 | n° | 0 |
| | dalle 13.00 alle 16.00 | n° | 1511 |
| | dalle 20.00 alle 20.30 | n° | 214 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Novembre 2015** | **dalle 08.30 alle 09.00** | **n°** | **146** |
| | **dalle 13.00 alle 16.00** | **n°** | **1320** |
| | **dalle 20.00 alle 20.30** | **n°** | **200** |
| **Dicembre 2015** | **dalle 08.30 alle 09.00** | **n°** | **152** |
| | **dalle 13.00 alle 16.00** | **n°** | **1662** |
| | **dalle 20.00 alle 20.30** | **n°** | **230** |
| **TOTALE** | | **n°** | **20483** |

Numero clienti A.FA.S 9 Villa Pitignano

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gennaio 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **0** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **462** |
| **Febbraio 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **0** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **434** |
| **Marzo 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **0** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **393** |
| **Aprile 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **0** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **320** |
| **Maggio 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **0** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **353** |
| **Giugno 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **0** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **303** |
| **Luglio 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **0** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **262** |
| **Agosto 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **0** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **276** |
| **Settembre 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **0** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **329** |
| **Ottobre 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **123** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **407** |
| **Novembre 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **133** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **443** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dicembre 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **120** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **477** |
| **TOTALE** | | **n°** | **4835** |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gennaio** | **2015** | **n°** | **3** | **nella settimana di rep.** | **Interventi** | **1** |
| **Febbraio** | **2015** | **n°** | **6** | **nella settimana di rep.** | **Interventi** | **4** |
| **Marzo** | **2015** | **n°** | **8** | **nella settimana di rep.** | **Interventi** | **4** |
| **Aprile** | **2015** | **n°** | **10** | **nella settimana di rep.** | **Interventi** | **2** |
| **Maggio** | **2015** | **n°** | **10** | **nella settimana di rep.** | **Interventi** | **4** |
| **Giugno** | **2015** | **n°** | **6** | **nella settimana di rep.** | **Interventi** | **4** |
| **Luglio** | **2015** | **n°** | **6** | **nella settimana di rep.** | **Interventi** | **4** |
| **Agosto** | **2015** | **n°** | **18** | **nella settimana di rep.** | **Interventi** | **3** |
| **Settembre** | **2015** | **n°** | **6** | **nella settimana di rep.** | **Interventi** | **3** |
| **Ottobre** | **2015** | **n°** | **4** | **nella settimana di rep.** | **Interventi** | **3** |
| **Novembre** | **2015** | **n°** | **1** | **nella settimana di rep.** | **Interventi** | **1** |
| **Dicembre** | **2015** | **n°** | **2** | **nella settimana di rep.** | **Interventi** | **2** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTALE CHIAMATE** | **n°** | **80** |
| **TOTALE INTERVENTI** | **n°** | **35** |

Numero clienti A.FA.S 12 Pila

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ottobre 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **110** |
| **Novembre 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **118** |
| **Dicembre 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **85** |
| **TOTALE** | | **n°** | **313** |

Numero clienti A.FA.S. 13 Olmo

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gennaio 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **0** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **1168** |
| | **dalle 20 alle 20,30** | **n°** | **138** |
| **Febbraio 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **0** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **1071** |
| | **dalle 20 alle 20,30** | **n°** | **103** |
| **Marzo 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **0** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **1034** |
| | **dalle 20 alle 20,30** | **n°** | **153** |
| **Aprile 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **0** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **987** |
| | **dalle 20 alle 20,30** | **n°** | **149** |
| **Maggio 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **0** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **914** |
| | **dalle 20 alle 20,30** | **n°** | **158** |
| **Giugno 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **0** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **795** |
| | **dalle 20 alle 20,30** | **n°** | **139** |
| **Luglio 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **0** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **762** |
| | **dalle 20 alle 20,30** | **n°** | **137** |
| **Agosto 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **0** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **717** |
| | **dalle 20 alle 20,30** | **n°** | **115** |
| **Settembre 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **0** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **877** |
| | **dalle 20 alle 20,30** | **n°** | **136** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ottobre 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **161** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **925** |
| | **dalle 20 alle 20,30** | **n°** | **150** |
| **Novembre 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **167** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **875** |
| | **dalle 20 alle 20,30** | **n°** | **134** |
| **Dicembre 2015** | **dalle 08 alle 09** | **n°** | **135** |
| | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **888** |
| | **dalle 20 alle 20,30** | **n°** | **109** |
| **TOTALE** | | **n°** | **13100** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Gennaio 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **518** |
| **Febbraio 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **510** |
| **Marzo 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **548** |
| **Aprile 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **516** |
| **Maggio 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **420** |
| **Giugno 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **416** |
| **Luglio 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **429** |
| **Agosto 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **499** |
| **Settembre 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **441** |
| **Ottobre 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **469** |
| **Novembre 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **453** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dicembre 2015** | **dalle 13 alle 16** | **n°** | **578** |
| **TOTALE** | | **n°** | **5797** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gennaio** | **2015** | **n°** | **0** | **nella settimana di rep.** | **Interventi 0** |
| **Febbraio** | **2015** | **n°** | **0** | **nella settimana di rep.** | **Interventi 0** |
| **Marzo** | **2015** | **n°** | **3** | **nella settimana di rep.** | **Interventi 0** |
| **Aprile** | **2015** | **n°** | **0** | **nella settimana di rep.** | **Interventi 0** |
| **Maggio** | **2015** | **n°** | **2** | **nella settimana di rep.** | **Interventi 2** |
| **Giugno** | **2015** | **n°** | **3** | **nella settimana di rep.** | **Interventi 2** |
| **Luglio** | **2015** | **n°** | **0** | **nella settimana di rep.** | **Interventi 0** |
| **Agosto** | **2015** | **n°** | **1** | **nella settimana di rep.** | **Interventi 1** |
| **Settembre** | **2015** | **n°** | **0** | **nella settimana di rep.** | **Interventi 0** |
| **Ottobre** | **2015** | **n°** | **2** | **nella settimana di rep.** | **Interventi 2** |
| **Novembre** | **2015** | **n°** | **0** | **nella settimana di rep.** | **Interventi 0** |
| **Dicembre** | **2015** | **n°** | **1** | **nella settimana di rep.** | **Interventi 1** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTALE CHIAMATE** | **n°** | **12** |
| **TOTALE INTERVENTI** | **n°** | **8** |

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 2015, 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 2015** | |
| N° RICHIESTE | Nessuna |
| N° DOMANDE ACCOLTE | Nessuna |
| N° RIMBORSI | Nessuno |
| | |
| **URP 2015** | |
| RICHIESTE | N° richieste telefoniche |
| | |
| **CUP 2015** | |
| TOTALE 52043 | |
| | |
| **MISURAZIONI PRESSIONE 2015** | |
| TOTALE 27316 | |
| | |
| **PESO 2015** | |
| TOTALE 20161 | |
| | |
| **AUTOANALISI 2015** | **COLESTEROLO E GLICEMIA** |
| TOTALE 1081 | |

**GUARDIA FARMACEUTICA**

Numero clienti sportello A.FA.S. 1 Pallotta

TOTALE 6903

Numero clienti sportello A.FA.S. 2 San Sisto

TOTALE 2087

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

TOTALE 4464

Numero clienti sportello A.FA.S. 4 San Marco

TOTALE 5171

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

TOTALE 42507

| | |
|---|---|
| Numero clienti sportello A.FA.S. 6 Monteluce | |
| TOTALE | 63 |
| Numero clienti sportello A.FA.S. 7 Montegrillo | |
| TOTALE | 41 |
| Numero clienti sportello A.FA.S. 8 Emisfero | |
| TOTALE | 42507 |
| Numero clienti sportello A.FA.S. 9 Villa Pitignano | |
| TOTALE | 4835 |
| Contatti su chiamata: A.FA.S. 10 San Feliciano | |
| TOTALE | 80 |
| Numero clienti sportello A.FA.S. 12 Pila | |
| TOTALE | 313 |
| Numero clienti sportello A.FA.S. 13 Olmo | |
| TOTALE | 13100 |
| Numero clienti sportello A.FA.S. 14 Città della Pieve | |
| TOTALE | 5797 |

Il Direttore
Dr. Raimondo Cerquiglini

# A.FA.S. PERUGIA
# BILANCIO SOCIALE 2015
## QUANTIFICAZIONE OBIETTIVI DI QUALITA' ANNO 2015

| 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 | 1313<br>856 | € 4.20 € 3,00<br>€ 5.00 €3.00 | € 1.575,60<br>€ 1.712,00 |
| Campagna ALCOLTESTBAG alcoltest a prezzo agevolato | 196 | € 3.00 € 1.00 | € 392,00 |
| Determinazione PESO CORPOREO e PRESSIONE ARTERIOSA | 47477 | costo mededio unitario c/o farmacie private € 0,50 | € 23.738,50 |
| Prevenzione malattie CARDIOISCHEMICHE: Autoanalisi glicemia e colesterolo totale | 1081 | costo mededio unitario c/o farmacie private € 5,00 | € 5.405,00 |
| Conferenze EDUCAZIONE ALLA SALUTE | ore impiegate dai farmacisti n. 0 | | €0,00 |
| FORMAZIONE dei dipendenti | | costo dei formatori + costo ore mancato lavoro dipendenti | € 45.000,00 |
| COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PREVENZIONE (compreso sito internet, stampa news e altri supporti cartacei) | | | € 55.433,52 |
| SERVIZIO CUP e STS (ANGOLO DELLA SALUTE) | | differenza tra entrate ed uscite | € 28.151,43 |
| **TOTALE COSTI PRESTAZIONI E SERVIZI GRATUITI EROGATI AI CITTADINI:** | | | **€161.408,05** |
| | | | |
| PANIERE SILIDALE di prodotti a prezzo agevolato SCONTI SU FARMACI SOP E OTC | | Gestione propria di cui 88,53% Paniere Solidale; 2,03 % farmaci SOP; 9.44 % farmaci OTC | € 268.187,56 |
| | | | € |
| **TOTALE COSTI** | | | **€ 429.595,61** |

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

# BILANCIO D'ESERCIZIO
# RELATIVO ALL'ANNO 2015

# NOTA INTEGRATIVA

## NOTA INTEGRATIVA
## AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015

Il Bilancio al 31 dicembre 2015 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 2013 e 2014, nonché con il Bilancio Preventivo 2015 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42 del D.P.R. n. 902/86.

### DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

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

L'Azienda è identificata come segue:

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

*Consiglio di Amministrazione*:

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

*Collegio dei Revisori:*

| | |
|---|---|
| ✓ Dott. Andrea Cardoni | Presidente |
| ✓ D.ssa Orietta Visone | Membro |
| ✓ Dott. Roberto Politi | Membro |

*Staff Dirigenziale:*

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

## 1. CRITERI DI FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli articoli 2423, 2423-*ter*, 2424, 2424-*bis*, 2425, 2425-*bis*, 2427 del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'articolo 2423-*bis* del Codice Civile, integrati dai Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dagli IFRS emanati dallo IASB e criteri di valutazione conformi al disposto dell'articolo 2426 del Codice Civile, e cioè:

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

reddito, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria (principio della competenza);

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

Gli importi con cui sono state esposte le singole voci di bilancio risultano comparabili con quelle omonime iscritte nel bilancio relativo agli esercizio 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 2015, "*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 31/12/2015, 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 31/12/2015 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 2015, 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 RISCONTI**

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

**COSTI E RICAVI**

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e delle competenze con rilevazione dei relativi ratei e risconti.
I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

## ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE RAFFRONTATE CON QUELLE DEI DUE ESERCIZI PRECEDENTI – 2013 – 2014

### 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 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| | 215.355,25 | 215.703,25 | 243.426,52 |

### IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

| Saldo al 31 dicembre | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| | 3.616.962,65 | 3.692.723,94 | 3.793.530,97 |

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

| Cespiti 2015 riep. | val.bil.31,12,14 | val.bil.31,12,15 | amm.to anno | f.do 31.12.2014 | f.do 31.12.2015 | residuo amm.re |
|---|---|---|---|---|---|---|
| immobile F8 | € 381.617,82 | € 381.617,82 | € 11.448,54 | € 165.066,10 | € 176.514,64 | € 205.103,18 |
| immobile v.C.Battaglia | € 223.457,98 | € 223.457,98 | € 6.703,75 | € 80.432,07 | € 87.135,82 | € 136.322,16 |
| arredamenti | € 1.164.184,95 | € 1.167.884,95 | € 22.068,46 | € 1.077.717,85 | € 1.099.786,31 | € 68.098,64 |
| impianti fissi | € 324.180,35 | € 328.292,35 | € 10.034,11 | € 296.630,42 | € 306.664,53 | € 21.627,82 |
| macchine utensili | € 53.544,15 | € 53.544,15 | € 3.366,75 | € 32.518,78 | € 35.885,53 | € 17.658,62 |
| macchine elettriche | € 87.755,54 | € 89.555,54 | € 6.505,00 | € 78.800,54 | € 85.305,54 | € 4.250,00 |
| macchine elettroniche | € 170.732,34 | € 217.454,89 | € 28.547,27 | € 93.938,84 | € 122.486,11 | € 94.968,78 |
| cacolatori pc stamp. | € 91.909,57 | € 91.909,57 | € 2.900,20 | € 87.245,63 | € 90.145,83 | € 1.763,74 |
| software applicativi | € 29.602,96 | € 29.602,96 | € 2.775,99 | € 22.774,65 | € 25.550,64 | € 4.052,32 |
| beni amm.to immed. | € 74.966,28 | € 76.559,28 | € 1.593,00 | € 74.966,28 | € 76.559,28 | € - |
| opere ristr.imm.terzi | € 149.443,18 | € 150.541,42 | € 2.678,58 | € 140.756,48 | € 143.435,06 | € 7.106,36 |
| spese tecn.ristrutt. | € 79.326,47 | € 79.326,47 | € - | € 79.326,47 | € 79.326,47 | € - |
| lav.ristr. Farm.5 | € - | € 16.138,20 | € 1.210,37 | € - | € 1.210,37 | € 14.927,83 |
| 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 | € 213,70 | € 23.882,38 | € 24.096,08 | € 514,42 |
| lav.ristr. Farm.2 | € - | € 22.974,40 | € 1.723,08 | € - | € 1.723,08 | € 21.251,32 |
| opere ristr.terzi f1 | € 220.296,54 | € 221.011,54 | € 59,56 | € 220.296,54 | € 220.356,10 | € 655,44 |
| Strutt.Polifunzionali | € 203.070,64 | € 203.070,64 | € 2.309,95 | € 197.784,82 | € 200.094,77 | € 2.975,87 |
| rist.c.c. settevalli | € 218.458,36 | € 219.385,00 | € 18.258,06 | € 129.787,34 | € 148.045,40 | € 71.339,60 |
| rist.farmacia 9 | € 19.680,00 | € 19.958,20 | € 2.429,18 | € 16.842,59 | € 19.271,77 | € 686,43 |
| costi plur. Tirennali | € 84.678,96 | € 112.402,23 | € 9.240,17 | € 84.678,96 | € 93.919,13 | € 18.483,10 |
| 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 | € 13.546,04 | € 15.543,26 | € 24.401,16 |
| 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 | € 25.682,39 | € 30.357,37 | € 25.764,79 |
| lic.uso soft. Biennale | € 5.463,00 | € 5.463,00 | € - | € 5.463,00 | € 5.463,00 | € - |
| opere ristr.terzi f13 Olmo | € 131.629,72 | € 132.378,52 | € 21.991,89 | € 54.823,78 | € 76.815,67 | € 55.562,85 |
| opere ristr.terzi Parafarm. | € 6.993,87 | € 6.993,87 | € 1.165,18 | € 582,59 | € 1.747,77 | € 5.246,10 |
| **totale** | **€ 3.908.427,19** | **€ 4.036.957,49** | **€ 163.894,99** | **€ 3.063.670,77** | **€ 3.227.565,76** | **€ 809.391,73** |

## ATTIVO CIRCOLANTE

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

| | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| ***ATTIVITA' CORRENTI*** | | | |
| RIMANENZE | 2.323.141,63 | 2.370.975,02 | 2.518.079,72 |
| CREDITI | 1.983.082,89 | 2.411.043,23 | 1.174.579,68 |
| DISPON. LIQUIDE | 1.187.950,85 | 864.270,77 | 1.701.741,44 |
| RATEI RISC. ATTIVI | 1.593.565,54 | 1.594.074,17 | 1.597.617,16 |
| **TOTALE** | **7.087.740,91** | **7.240.363,19** | **6.992.018,00** |

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. | 1.173.855,45 | 1.201.320,46 | 1.104.196,71 |
| DEBITI | 5.133.285,15 | 5.133.654,97 | 4.794.277,70 |
| RATEI RISC. PASSIVI | 151.381,00 | 154.518,00 | 153.270,00 |
| **TOTALE** | **6.463.462,60** | **6.489.493,43** | **6.051.744,41** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CAPITALE CIRCOL. NETTO** | | | |
| Capitale dotazione e riserve | 1.527.356,46 | 1.571.048,15 | 1.725.077,29 |

Le giacenze di magazzino a fine esercizio sono così formate:

| | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| presso la sede n. 1 | 113.850,08 | 125.966,85 | 121.749,33 |
| presso la sede n. 2 | 116.989,17 | 125.254,89 | 137.175,55 |
| presso la sede n. 3 | 134.505,60 | 134.402,48 | 166.044,47 |
| presso la sede n. 4 | 158.276,99 | 167.855,50 | 188.360,27 |
| presso la sede n. 5 | 137.117,73 | 137.548,74 | 165.980,39 |
| presso la sede n. 6 | 118.571,03 | 126.533,41 | 126.182,89 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| presso la sede n. 7 | 107.158,64 | 117.114,79 | 124.029,81 |
| presso la sede n. 8 | 150.174,54 | 184.364,25 | 193.842,87 |
| presso la sede n. 9 | 72.855,92 | 71.620,54 | 100.295,18 |
| presso la sede n. 10 | 89.205,22 | 88.354,71 | 96.218,88 |
| presso la sede n. 11 | 87.221,82 | ---,-- | ---,-- |
| presso la sede n. 12 | 114.974,75 | 121.836,81 | 131.707,99 |
| presso la sede n. 13 | 118.191,33 | 122.795,64 | 125.631,71 |
| presso la sede n. 14 | 152.279,30 | 150.093,43 | 117.123,27 |
| presso il magazzino | 651.269,51 | 671.785,41 | 673.027,16 |
| Fidelity card | 500,00 | 390,00 | 285,00 |
| **TOTALE** | **2.323.141,63** | **2.370.975,02** | **2.518.079,72** |

**CREDITI**

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

**DISPONIBILITA' LIQUIDE**

Ammontano complessivamente a € 1.701.741,44 e sono costituite da:

| | | |
|---|---|---|
| ✓ disponibilità presso il Tesoriere, generate dalla gestione di Tesoreria | € | 679.035,55 |
| ✓ saldo del conto corrente postale | € | 39.467,12 |
| ✓ saldo della cassa economale | € | 607,31 |
| ✓ 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 | € | 237.583,57 |
| ✓ saldo del c/c c/o la Banca Cooperativa di Mantignana, ag. S. Marco ove affluiscono in cassa continua i versamenti delle farmacie n. 4 e 7 | € | 358.120,61 |
| ✓ saldo c/c c/o la Banca Cooperativa di Mantignana, ag. S. Mariano | € | 42.454,66 |
| ✓ saldo c/c c/o la Banca Popolare di Spoleto ove affluiscono in cassa continua i versamenti delle farmacie n. 1, 2 e 13 | € | 310.423,82 |
| ✓ saldo del c/c c/o Casse di Risparmio dell'Umbria | € | 34.048.80 |

**PASSIVO**

Il patrimonio netto, alla data del 31 dicembre 2015, risulta così composto:

| | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| CAPITALE DI DOTAZIONE | 1.038.149,63 | 1.038.149,63 | 1.038.149,63 |
| RISERVA LEGALE | 196.071,49 | 211.827,83 | 233.265,23 |
| F.DO RINN. IMP. | 83.444,06 | 83.444,06 | 94.871,46 |
| F.DO FIN. INVEST. | 83.444,06 | 83.444,06 | 94.871,46 |
| UTILE/PERDITA ESERCIZIO | 126.247,22 | 154.182,57 | 273.929,51 |

**DEBITI**

Esponiamo una sintesi:

| | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 |
|---|---|---|---|
| DEBITI V/FORNITORI | 3.434.239,94 | 3.294.927,75 | 3.057.328,33 |
| DEBITI V/COMUNE DI PERUGIA | 4.640,54 | 41.405,33 | ---,-- |
| DEBITI V/IST.PREVID. | 269.163,92 | 301.997,39 | 309.726,24 |
| ALTRI DEBITI | 389.178,27 | 580.348,54 | 456.545,22 |
| MUTUI | 969.473,14 | 862.257,03 | 825.372,10 |
| DEBITI TRIBUTARI | 66.589,34 | 52.718,93 | 145.305,81 |

**ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE PROPRIA**

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono così riepilogati

| ***VENDITE CON RICETTE*** | anno 2013 | anno 2014 | anno 2015 |
|---|---|---|---|
| FARMACIA N. 1 | 668.919,06 | 630.880,68 | 615.625,53 |
| FARMACIA N. 2 | 768.417,46 | 692.974,87 | 663.911,87 |
| FARMACIA N. 3 | 1.064.852,52 | 1.079.294,20 | 1.073.626,71 |
| FARMACIA N. 4 | 936.358,37 | 922.377,75 | 909.235,77 |
| FARMACIA N. 5 | 951.441,05 | 850.161,45 | 852.736,89 |
| FARMACIA N. 6 | 626.529,63 | 590.463,15 | 562.572,00 |
| FARMACIA N. 7 | 589.897,83 | 568.560,74 | 560.917,43 |
| FARMACIA N. 8 | 698.571,06 | 767.887,08 | 803.070,32 |
| FARMACIA N. 9 | 484.099,89 | 478.476,33 | 508.772,93 |
| FARMACIA N. 12 | 537.252,21 | 530.134,66 | 526.337,36 |
| FARMACIA N. 13 | 330.945,57 | 412.140,92 | 464.401,43 |
| **TOTALE A)** | **7.657.284,65** | **7.523.351,83** | **7.540.208,24** |

| *VENDITE AL PUBBLICO E TICKET* | anno 2013 | anno 2014 | anno 2015 |
|---|---|---|---|
| FARMACIA N. 1 | 768.799,34 | 712.916,15 | 696.008,08 |
| FARMACIA N. 2 | 754.771,70 | 843.312,93 | 826.414,50 |
| FARMACIA N. 3 | 1.157.629,76 | 1.171.849,67 | 1.167.111,51 |
| FARMACIA N. 4 | 1.090.649,65 | 1.109.080,66 | 1.165.881,85 |
| FARMACIA N. 5 | 1.574.116,74 | 1.5350.35,64 | 1.524.726,02 |
| FARMACIA N. 6 | 682.910,08 | 665.827,85 | 663.580,14 |
| FARMACIA N. 7 | 628.048,05 | 625.110,29 | 628.784,10 |
| FARMACIA N. 8 | 1.531.979,38 | 1.638.345,68 | 1.768.966,35 |
| FARMACIA N. 9 | 409.369,52 | 417.614,97 | 435.956,83 |
| FARMACIA N. 12 | 731.294,86 | 743.732,39 | 765.754,45 |
| FARMACIA N. 13 | 728.028,52 | 832.037,72 | 888.569,23 |
| PARAFARMACIA | ---,-- | 8.964,14 | 56.959,19 |
| **TOTALE B)** | **10.157.597,60** | **10.303.828,09** | **10.588.712,25** |

| *VENDITE AL PUBBLICO – NOLEGGI APPARECCHIATURE* | | | |
|---|---|---|---|
| FARMACIA N. 1 | 13,39 | ---,-- | ---,-- |
| FARMACIA N. 2 | 21,24 | ---,-- | ---,-- |
| FARMACIA N. 3 | 6,11 | 338,12 | 152,02 |
| FARMACIA N. 4 | ---,-- | ---,-- | ---,-- |
| FARMACIA N. 5 | ---,-- | ---,-- | ---,-- |
| FARMACIA N. 6 | ---,-- | ---,-- | ---,-- |
| FARMACIA N. 7 | 190,99 | 125,17 | 46,80 |
| FARMACIA N. 8 | 125,80 | 370,76 | 65,60 |
| FARMACIA N. 9 | 76,64 | 140,00 | 50,00 |
| FARMACIA N. 12 | ---,-- | | ---,-- |
| FARMACIA N. 13 | 13,93 | 118,83 | 90,30 |
| **TOTALE C)** | **448,10** | **1.092,88** | **404,72** |

***VENDITE CON FATTURE ED ALTRI PROVENTI***

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENDITE IN CONTANTI | 8.560,97 | 10.734,27 | 15.291,14 |
| ASILI | 50.828,10 | 40.684,52 | 45.366,20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ENTI VARI | 22.788,20 | 20.572,82 | 21.144,71 |
| ULSS MONITORAGGIO | 15.979,99 | 31.166,31 | 32.261,41 |
| ULS ASSIST. | 962,72 | 1.361,71 | 961,73 |
| RESO MERCI | ---,-- | 5.544,36 | ---,-- |
| PROV.SERV. CUP | 87.591,59 | 83.697,12 | 79.285,89 |
| PROVENTI VARI | 43.662,00 | 160.750,00 | 151.102,00 |
| ULS DISTRIB. PER CONTO | 131.755,49 | 137.111,75 | 166.507,56 |
| CESSIONI GRATUITE | ---,-- | 70,49 | |
| AFFITTO VIA L. DA VINCI | 12.515,25 | 6.097,78 | ---,-- |
| REC. SPESE VIA L. DA VINCI | 1.982,55 | 985,20 | ---,-- |
| AFFITTO VIA F. FILZI | 6.397,49 | 5.501,93 | 6.230,61 |
| REC. SPESE VIA F. FILZI | 999,51 | 931,05 | 1.022,12 |
| AFFITTO P.S.GIOVANNI | 21.154,39 | 21.614,61 | 21.145,76 |
| AFFITTO VILLA PITIGNANO | 2.597,25 | 2.581,95 | 2.950,80 |
| RIMB.FORF. SPESE F.10 E 14 | 39.629,15 | 52.460,74 | 25.363,15 |
| RISARCIMENTI ASSICURATIVI | 337,36 | ---,-- | ---,-- |
| ARR. ED ABBUONI | 79,23 | 2,42 | 251,91 |
| **TOTALE D)** | **447.821,84** | **581.869,03** | **504.465,17** |
| | | | |
| IVA SU CORRISPETTIVI | -1.728.029,52 | -1.725.953,20 | -1.816.997,64 |
| **TOTALE** | **16.535.122,07** | **16.684.188,63** | **16.816.792,74** |

| | | |
|---|---|---|
| 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% |
| 2014/2015 | + 0,794% |

**COSTI DELLA PRODUZIONE**

| | anno 2013 | anno 2014 | anno 2015 |
|---|---|---|---|
| ACQUISTO MERCI | 10.897.732,04 | 11.029.602,65 | 11.031.257,72 |
| SERVIZI E ONERI DIV. | 2.131.573,79 | 2.052.047,07 | 2.063.049,40 |
| PERSONALE | 3.149.577,03 | 3.315.795,75 | 3.339.923,54 |
| PER AMMORTAMENTI | | | |
| *- immob. Materiali e immateriali* | 163.225,08 | 154.068,05 | 163.894,99 |
| VARIAZ. GIACENZE | -26.243,62 | -138.091,59 | -142.210,69 |
| **TOTALE** | **16.315.864,32** | **16.413.421,93** | **16.455.914,96** |

Il costo di acquisto dei prodotti destinati alla rivendita è stato del 65,597%.

Le spese per la prestazione di servizi (spese generali, etc.) comprendono le trattenute del SSN pari a € 432.144,43 (€ 440.470,65 nel 2014).

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 al 19,873% del 2014 e si è attestata al 19,861% del 2015; 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 2013 | anno 2014 | anno 2015 |
|---|---|---|---|
| CONTO TESORERIA E CC | 11.655,56 | 7.993,26 | 12.517,38 |
| ANNUO CONVENZ.TESOR. | 3.000,00 | ---,-- | 4.229,51 |
| INT.ATTIVI FINANZIAMENTO COMUNI MAGIONE, CORCIANO E CITTA' DELLA PIEVE | 940,91 | 325,10 | 216,69 |
| OPERAZIONI FINANZ. | ---,-- | ---,-- | ---,-- |
| CEDOLE SU TITOL | ---,-- | ---,-- | ---,-- |
| RIV. ANTIC. TFR | 1.088,18 | 526,55 | 454,46 |
| **TOTALE** | **16.684,65** | **8.844,91** | **17.418,04** |
| | | | |
| INTERESSI PASSIVI MUTUI | 49.983,08 | 45.173,57 | 33.581,26 |

## 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 | 375.770,87 |
| VENDITE AL PUBBLICO | 347.403,39 |
| VENDITE AL PUBBLICO - noleggi | 3,64 |
| PROVENTI USL DA DISTRIBUZIONE PER CONTO | 6.380,67 |
| PROVENTI DA MONITORAGGIO E CUP | 6.369,40 |
| VENDITE CON FATTURE E RESO MERCI | 653,33 |
| **TOTALE RICAVI NETTO IVA** | **736.581,30** |

| | |
|---|---|
| **COSTI** | |
| ACQUISTO MERCI | 374.997,46 |
| CARICO MERCI MAG. AFAS | 111.377,00 |
| COSTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PER CONTO | 1.617,40 |
| SPESE PER IL PERSONALE | 175.949,54 |
| SPESE LEGALI E CONSULENZE | 2.990,00 |
| CANCELLERIA E STAMPATI | 835,36 |
| ENERGIA ELETTRICA | 4.043,11 |
| MANUTENZIONI ED ASSISTENZA | 2.198,38 |
| TASSA DI NETTEZZA URBANA | 753,00 |
| SPESE TELEFONICHE | 383,44 |
| SPESE VARIE | 150,00 |
| ARIA ADSL | 475,30 |
| CONDOMINIALI E RISCALD. | 787,36 |
| SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA | 554,33 |
| SPESE PER PULIZIE | 1.187,86 |
| CANONI ASSIST. SOFTWARE | 2.321,41 |
| CANONI DI LOCAZIONE | 8.400,00 |

| | |
|---|---|
| PREMI DI ASSICURAZIONE | 1.726,00 |
| CESPITI CONSO INF. EURO 516,46 | 180,00 |
| QUOTA ANNUA UTILIZZO ATTREZZATURE | 1.223,14 |
| SPESE VARIE UTILIZZO F.DO CASSA | 140,25 |
| RITENUTE ENPAF SU RICETTE | 2.999,50 |
| RIT. CONVENZIONALI SU RICETTE | 73,27 |
| TRATTENUTE SSN | 4.107,91 |
| SCONTO USL 4,12% | 3.520,95 |
| SPESE FARMASERVICE TARIFFAZIONE | 1.960,80 |
| SPESE CONV. DI GESTIONE A FORFAIT | 15.363,15 |
| TASSA INSEGNE | 95,59 |
| SPESE ADEPIMENTO D.L.VO EX 626/94 | 71,43 |
| SERVIZIO DI VIGILANZA | 517,50 |
| VARIAZIONE GIACENZE | -7.864,17 |
| SMALTIMENTO RIFIUTI | 238,81 |
| NOLEGGIO HARDWARE | 3.195,92 |
| SPESE DI PROMOZIONE IMMAGINE | 3.476,59 |
| CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 768,00 |
| TASI | 8,00 |
| IRES GESTIONE | 3.554,84 |
| IRAP | 2.007,82 |
| **TOTALE DEI COSTI** | **726.386,25** |
| | |
| **RISULTATO DELL'ESERCIZIO** | **10.195,05** |

## 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 | 690.473,81 |
| VENDITE AL PUBBLICO | 738.428,49 |
| PROVENTI USL DA DISTRIBUZIONE PER CONTO | 14.613,98 |
| PROVENTI DA MONITORAGGIO E CUP | 5.376,62 |
| VENDITE CON FATTURE E RESO MERCI | 4.858,32 |
| **TOTALE RICAVI** | **1.453.751,22** |

| | |
|---|---|
| **COSTI** | |
| ACQUISTO MERCI | 726.692,84 |
| CARICO MERCI MAG. AFAS | 231.880,82 |
| COSTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PER CONTO | 3.623,75 |
| SPESE PER IL PERSONALE | 306.794,43 |
| CANCELLERIA E STAMPATI | 745,33 |
| ENERGIA ELETTRICA | 3.122,25 |
| MANUTENZIONI ED ASSISTENZA | 1.194,90 |
| TASSA NETTEZZA URBANA | 315,00 |
| SPESE TELEFONICHE | 2.053,40 |
| CONDOMINIALI E RISCALD. | 850,71 |
| SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA | 554,33 |
| SPESE PER PULIZIE | 5.009,23 |
| CANNONI DI ASSISTENZA SOFTWARE | 2.321,41 |
| CANONI DI LOCAZIONE | 17.820,00 |
| PREMI DI ASSICURAZIONE | 1.726,00 |
| RITENUTE ENPAF SU RICETTE | 5.610,45 |
| RITENUTE CONV. RICETTE | 140,40 |
| TRATTENUTE SSN | 29.469,95 |

| | |
|---|---|
| SCONTO ART. 15 DL. 95/2012 | 12.618,73 |
| SCONTO USL 4,12% | 6.874,76 |
| SPESE FARMASERVICE TARIFFAZ. | 4.340,33 |
| SPESE VARIE UTILIZZO F.DO CASSA | 189,04 |
| SPESE CONV. DI GESTIONE A FORFAIT | 10.000,00 |
| TASSA SULLE INSEGNE | 27,29 |
| SPESE ADEMPIMENTO L.VO 626 | 71,43 |
| QUOTA UTILIZZO ATTREZZATURE | 1.577,81 |
| SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI | 225,82 |
| VARIAZIONE GIACENZE | 2.970,16 |
| SPESE PROMOZIONE IMMAGINE | 3.228,04 |
| NOLEGGIO HARDWARE | 2.322,24 |
| CONTRIBUTI ASSOCIATIVI | 768,00 |
| IRES GESTIONE | 15.478,53 |
| IMPOSTA IRAP | 5.105,25 |
| **TOTALE DEI COSTI** | **1.405.722,63** |
| | |
| **RISULTATO DELL'ESERCIZIO** | **48.028,59** |

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

# BILANCIO D'ESERCIZIO
# RELATIVO ALL'ANNO 2015

# RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

**AFAS**

**Azienda Speciale Farmacie Perugia**

**BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015**

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**AL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PERUGIA**

Il Consiglio di Amministrazione entro i termini statutari ci ha consegnato, dopo averlo approvato, il bilancio chiuso il 31 dicembre 2015 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 2015 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 denunzie *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 31/12/2015 (che presenta a fini comparativi i dati degli esercizi 2013 e 2014), 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 2015 espongono un **utile di esercizio pari ad € 273.929,51** riassumibile nei seguenti aggregati dello stato patrimoniale e del conto economico:

| **STATO PATRIMONIALE** | |
|---|---|
| **ATTIVO** | **€** |
| Immobilizzazioni | 784.813,70 |
| Attivo circolante | 5.394.400,84 |
| Ratei e risconti | 1.597.617,16 |
| **TOTALE ATTIVO** | **7.776.831,70** |
| **PASSIVO** | |
| **PATRIMONIO NETTO** | |
| Capitale di dotazione | 1.038.149,63 |
| Riserva statutaria | 223.255,23 |
| Fondo rinnovo impianti | 94.871,46 |
| Fondo finanziamento sviluppo investimenti | 94.871,46 |
| Utile dell'Esercizio | 273.929,51 |
| **TOTALE PATRIMONIO NETTO** | **1.725.077,29** |
| Fondo trattamento di fine rapporto | 1.104.196,71 |
| Debiti | 4.794.277,70 |
| Ratei e risconti | 153.280,00 |
| **TOTALE PASSIVO** | **7.776.831,70** |

| CONTO ECONOMICO | € |
|---|---|
| Valore della produzione | 19.007.125,26 |
| Costi della produzione | (18.561.877,40) |
| *Differenza* | *445.247,86* |
| Proventi ed oneri finanziari | (52.622,74) |
| Rettifiche di valori di attività finanziarie | - |
| Proventi ed oneri straordinari | 191,39 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio | (118.887,00) |
| **Utile di esercizio** | **273.929,51** |

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 2015 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* emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità e, ove necessario, alle indicazioni fornite dagli organismi internazionali deputati ad indicare criteri e metodi di rappresentazione contabile.

In conformità ai suddetti principi, il controllo sul bilancio dell'esercizio 2015 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.

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 2015 abbiamo verificato la rispondenza di quanto indicato in bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbiamo avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.

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

- Le **immobilizzazioni immateriali**, sono iscritte in bilancio al costo originario di acquisto, comprensivo dei relativi oneri accessori al netto delle quote di ammortamento cumulative contabilizzate con il metodo diretto. Le spese pluriennali sono state capitalizzate, con il nostro consenso, solo a condizione che potessero avere utilità che si estendesse oltre l'esercizio e che potessero essere recuperate grazie alla redditività futura dell'azienda e nei limiti di questa.
- Le **immobilizzazioni materiali** sono state iscritte al costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, al netto delle quote di ammortamento.
- Gli **ammortamenti**, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2426 del Codice Civile, sono stati effettuato con sistematicità, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene.
- Le **rimanenze di magazzino** sono state iscritte in bilancio al costo di acquisto ovvero al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato se minore. L'Azienda ha provveduto ad effettuare l'inventariazione fisica delle giacenze di medicinali e parafarmaceutici, sia presso il magazzino centrale che presso le singole farmacie. Con riferimento alla tipologia delle giacenze possedute al 31 dicembre 2015, 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 2015 ammonta ad € 1.725.077,29 risulta così composto:
  - quanto ad € 1.038.149,63 da capitale di dotazione;
  - quanto ad € 412.998,15 da riserve; l'importo delle riserve, suddivise fra Riserva Statutaria,

Fondo Rinnovo Impianti e Fondo Finanziamento Sviluppo Investimenti, è aumentato rispetto al 2014 di € 34.282,20 per effetto della imputazione a tali conti del 30% dell'utile di esercizio 2014 (dopo aver detratto quanto dovuto alle "gestioni di farmacie per conto": 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 2014, sempre in coerenza con l'articolo 38 dello statuo AFAS, è stata destinata in favore del Comune di Perugia.

- quanto ad € 273.929,51 da utile dell'esercizio 2015;

- 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 2015 pari ad € 273.929,51, della sua ripartizione per gestioni: € 215.705,87 gestione propria, € 10.195,05 farmacia n. 10 San Feliciano; € 48.028,59 Farmacia n. 14 Città della Pieve.

Per ciò che concerne il contenuto della relazione illustrativa predisposta dal Direttore generale, redatta come previsto dall'articolo 37 dello Statuto, e con riferimento alla relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione accompagnatoria al bilancio, viene evidenziato il perpetuarsi delle difficoltà derivanti dalla crisi, che continua ad avere impatti negativi sotto una duplice prospettiva. Da un lato, le leggi nazionali e regionali mantengono una drastica riduzione della spesa, che provocano un abbassamento del "peso medio" della ricetta, il calo del costo dei farmaci di marca – anche a seguito dell'avvento del farmaco equivalente - e ad un incremento della distribuzione dei farmaci "per conto" (DPC). Dall'altro, l'impoverimento della popolazione riduce la spesa delle famiglie, relativa sia all'acquisto di farmaci non inclusi nel prontuario, che di tutte le altre categorie merceologiche presenti in farmacia.

Nella relazione del Direttore viene inoltre evidenziato il riassorbimento del personale operante presso la farmacia Afas n° 11 di San Mariano, gestita "per conto" del Comune di Corciano, derivante dalla scadenza della convenzione che si era poi protratta fino a tutto il 2014.

Da quanto emerge dalle suddette relazioni, i risultati positivi ottenuti nel corso dell'esercizio, particolarmente apprezzabili in questo contesto economico e di mercato, sono stati il frutto di una costante attività di analisi e revisione di tutti i "centri di costo" dell'Azienda, già iniziata negli anni scorsi, oltre che di un percorso di crescita manageriale sul quale il Direttore si è soffermato a lungo nella relazione degli obiettivi qualitativi, descrivendo come uno dei momenti più significativi la predisposizione del piano industriale e la sua presentazione ufficiale avvenuta in data 23 giugno 2015 davanti al Sindaco di Perugia ed altri rappresentanti dell'Ente Proprietario, delle istituzioni e della cittadinanza.

In merito il Collegio prende positivamente atto che il percorso di miglioramento iniziato nel

2013 con l'analisi del conto economico per singola farmacia abbia subito nel corso del 2015 un significativo impulso e rafforzamento, sia sul piano tecnico che sul piano della cultura aziendale, grazie alla spinta impressa dal Consiglio di Amministrazione e all'impegno profuso dal Direttore Generale e dal personale amministrativo dell'azienda. Il Collegio ritiene infatti che l'elaborazione del piano industriale, la progettualità espressa nelle finalità strategiche, la formulazione dei budget e la condivisione con il personale di farmacia degli obiettivi e dei risultati, rappresentino presupposti fondamentali per il mantenimento e il rafforzamento dell'equilibrio economico e finanziario attuale e prospettico dell'azienda, di cui codesto Collegio è chiamato a vigilare. Il Collegio si raccomanda pertanto di continuare in questo rilevante percorso di sviluppo manageriale, che ha già raggiunto importanti avanzamenti, rafforzando l'attività di misurazione tempestiva delle performance e di costante valutazione dei programmi formulati.

L'unica eccezione ai generalizzati risultati positivi riscontrati nell'esercizio 2015 viene individuata nel risultato conseguito dalla Parafarmacia Afas Ospedale (presso il Centro "Daniele Chianelli" - Ospedale S.M. della Misericordia) che, pur alla luce dell'importante ruolo per la visibilità e le possibili prospettive di sviluppo, non riesce ancora a raggiungere una marginalità operativa netta adeguata. Il Collegio invita, nel corso del 2016, a monitorarne attentamente i risultati della gestione.

In generale, 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.

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 2015 è stato ottenuto un risultato molto positivo in termini di Margine Operativo Netto della Gestione Propria, confermando ulteriormente l'annullamento del pericoloso deficit strutturale che in tal senso si era prodotto nell'esercizio 2012. Nel dettaglio nel 2015 è stato conseguito un risultato di Margine Operativo Netto positivo per € 335.028,49 in evidente miglioramento rispetto al Margine Operativo Netto di € 233.054,18 conseguito nel 2014.

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

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

- ***Conclusioni***

Sulla base di quanto precede, evidenziando un utile di esercizio di € 273.929,51, il Collegio dei Revisori dei Conti esprime un giudizio favorevole al bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2015 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, 29 aprile 2016.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

*Dott. Andrea Cardoni*

*Dott.ssa Orietta Visone*

*Dott. Roberto Politi*

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

# BILANCIO D'ESERCIZIO
# RELATIVO ALL'ANNO 2015

## DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL C. di A.

(Delibera n. 20 del 06 aprile 2016)

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

==========

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

==========

**DELIBERA N. 20 DEL 6 APRILE 2016**

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2015

==========

L'anno duemilasedici, il giorno sei del mese di aprile

**6 aprile 2016**

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
- Annalisa Mierla – Consigliere
- Dr. Andrea Cardoni – Presidente del Collegio dei Revisori
- Dott.ssa Orietta Visone – Membro del Collegio dei Revisori
- Dr. Roberto Politi – Membro del Collegio dei Revisori

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 Cerquiglini 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 2015 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.FA.S. per l'esercizio 2015 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 01/01/2015 | € | 134.061,63 |
| Entrate 2015 per reversali emesse dalla n. 1 alla n. 1988 | € | 22.326.712,53 |
| Uscite 2015 per mandati emessi dal n. 1 al n. 1801 | € | 21.647.676,98 |
| **FONDO DI CASSA AL 31.12.2015** | **€** | **679.035,55** |

**BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

| | | |
|---|---|---|
| ATTIVITA' | € | 7.776.831,70 |
| PASSIVITA' | € | 7.502.902,19 |
| UTILE DELL'ESERCIZIO 2015 | € | 273.929,51 |

**CONTO ECONOMICO**

| | | |
|---|---|---|
| Ricavi delle vendite e prestazioni | € | 19.007.125,26 |
| Costo della produzione | € | 18.561.877,40 |
| Differenza tra valore e costi della produzione | € | 445.247,86 |
| Proventi ed oneri finanziari | € | -52.622,74 |
| Proventi ed oneri straordinari | € | 191,39 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | € | 392.816,51 |
| IMPOSTE | € | 118.887,00 |
| UTILE DELL'ESERCIZIO 2015 | € | 273.929,51 |

- di inviare all'esame del Consiglio Comunale il Conto Consuntivo dell'esercizio 2015, 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 € 273.929,51 risultante dal Conto Consuntivo, al netto delle imposte dell'esercizio ammontanti ad € 118.887,00 come segue:

- a) quanto a € 10.195,05 a favore del Comune di Magione quale risultato di esercizio derivante dalla gestione per conto del Comune medesimo della farmacia di San Feliciano;

- b) quanto a € 48.028,59 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 € 21.750,59 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 € 21.750,59 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 € 21.750,59 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 € 150.994,10 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