



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

INDICE:

1 - BILANCIO CONSUNTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2016		
STATO PATRIMONIALE / CONTO ECONOMICO	PAG.	2
2 - BILANCIO AL 31/12/2016 – CONTO GESTIONE PROPRIA		
RAFFRONTATO CON ESERCIZI 2014/2015	PAG.	13
3 - BILANCIO AL 31/12/2016 – CONTO GESTIONE PROPRIA		
RAFFRONTATO CON BILANCIO PREVISIONE 2016	PAG.	19
4 - RENDICONTO ECONOMICO FARMACIA DI S. FELICIANO	PAG.	21
5 - RENDICONTO ECONOMICO FARMACIA DI S. MARIANO	PAG.	23
6 - RENDICONTO ECONOMICO FARMACIA DI C. DELLA PIEVE	PAG.	25
7 - DETTAGLIO DEI CONTI	PAG.	27
8 - RENDICONTO FINANZIARIO	PAG.	79
9 - RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.D.A.	PAG.	123
10 - RELAZIONE SULLA GESTIONE e BILANCIO SOCIALE	PAG.	137
11 - NOTA INTEGRATIVA	PAG.	176
12 - RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE	PAG.	196
13 - DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL C. di A. (n. 7 del 11 Aprile 2017)	PAG.	204



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO CONSUNTIVO
RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2016
STATO PATRIMONIALE / CONTO ECONOMICO**

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

riclassificato artt. 2424 2425 C.C.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

				31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
B	IMMOBILIZZAZIONI	conti coge				
I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
4	licenze uso e oneri pluriennali	€		215.703,25	€ 243.426,52	€ 267.585,25
	fondo ammortamento	-€		176.222,70	-€ 190.236,08	-€ 215.517,83
	TOTALE	€		39.480,55	€ 53.190,44	€ 52.067,42
II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
1	Terreni e fabbricati	€		605.075,80	€ 605.075,80	€ 547.490,68
	Fondo ammortamento	-€		354.172,70	-€ 375.472,14	-€ 379.245,00
	TOTALE	€		250.903,10	€ 229.603,66	€ 168.245,68
3	Attrezzature commerciali	€		3.087.648,14	€ 3.188.455,17	€ 3.375.280,87
	Fondo ammortamento	-€		2.557.853,40	-€ 2.686.435,57	-€ 2.817.992,18
	TOTALE	€		529.794,74	€ 502.019,60	€ 557.288,69
III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO					
2	Crediti					
	D) Immobilizzazioni finanziarie dipendenti c/prel. Fiscale TFR	6,6,46	€	-	€ -	€ -
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€	820.178,39	€ 784.813,70	€ 777.601,79
C	ATTIVO CIRCOLANTE					
I	RIMANENZE					
4	Merci	8,8,0	€	2.370.975,02	€ 2.518.079,72	€ 2.675.573,81
II	CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO					
1	CREDITI VERSO CLIENTI					
	Cliente ULS	19,19,0	€	991.909,84	€ 383.202,50	€ 447.974,79
	C/to Clienti	21,21,0	€	532.573,15	€ 207.041,94	€ 264.476,46
	TOTALE		€	1.524.482,99	€ 590.244,44	€ 712.451,25
2	Erario c/lva	29,29,2	€	192.626,01	€ 142.971,12	€ 156.292,48
	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	€ 42.096,01
	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		€	194.126,91	€ 221.243,13	€ 198.388,49
3	CREDITI VERSO ALTRI					
	inps assegni familiari	6,6,2	€	2.496,00	€ 1.116,00	€ 1.211,00
	inps rimborso malattia	6,6,10	€	6.780,00	€ 8.194,00	€ 5.294,00
	Dipendenti c/acc. 0,5	6,6,11	€	-	€ -	€ -
	Sig. (1) Anticipo TFR	6,6,14	€	-	€ -	€ -
	Incassi giornalieri F 1	6,6,25	€	83,14	€ 1.009,04	€ 2.104,38
	Incassi giornalieri F 2	6,6,26	€	4.649,42	€ 1.029,01	€ 2.550,27
	Incassi giornalieri F 3	6,6,27	€	36.453,86	€ 10.868,09	€ 19.314,30
	Incassi giornalieri F 4	6,6,28	€	8.269,37	€ 2.217,16	€ 3.556,88
	Incassi giornalieri F 5	6,6,29	€	9.915,78	€ 2.724,22	€ 4.666,63
	Incassi giornalieri F 6	6,6,30	€	15.726,39	€ 6.406,16	€ 8.324,19
	Incassi giornalieri F 7	6,6,31	€	3.862,95	€ 1.321,03	€ 1.809,83
	Incassi giornalieri F 8	6,6,32	€	13.503,16	€ 3.598,94	€ 6.404,14
	Sig. (2) Anticipo TFR	6,6,45	€	20.228,91	€ 20.228,91	€ 20.228,91
	Risarcimenti assicurativi	6,6,49	€	1.870,00	€ 1.870,00	€ 1.870,00
	Incassi giornalieri F 9	6,6,51	€	1.222,56	€ 547,55	€ 1.204,44
	Incassi giornalieri F 10	6,6,52	€	1.187,07	€ 728,70	€ 663,56
	Comune di Magione Finanz. convenzione	6,6,53	€	117.949,80	€ 117.949,80	€ 119.239,90
	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	€ -
	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	€ -	€ -

	Farmaservice risarc. Assicurativo	6,6,60	€	-	€	-	€	-
	Depositi cauzionali	10,10,0	€	5 848,78	€	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	€	165 979,87	€	-	€	-
	Incassi giornalieri F. 11	6,6,62	€	3 889,86	€	-	€	-
	Tesore	6,6,1	€	-	€	1 080,90	€	356,09
	Credito ASSINDE	6,6,36	€	8 765,68	€	8 765,68	€	8 765,68
	Sig. (4) C/lo Anticipo TFR	6,6,63	€	36 238,86	€	36 238,86	€	36 238,86
	Sig. (5) C/lo 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/lo 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/lo rimb. Infortuni dipendenti	6,6,72	€	-	€	-	€	-
	GMF Canoni di locazione	6,6,78	€	-	€	-	€	-
	Incassi giornalieri F. 12	6,6,79	€	4 751,79	€	1 164,85	€	2 583,21
	erario C/lo 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	€	699,80
	Erario C. to imposta sostitutiva TFR	6,6,82	€	2 066,13	€	-	€	-
	Incassi giornalieri F. 13	6,6,84	€	7 243,58	€	1 849,36	€	4 101,84
	Erario C. to imposta IRES da deduc. IRAP	6,6,85	€	118 726,00	€	25 219,00	€	25 219,00
	Comune di C. Pieve Finanz. convenzione	6,6,86	€	15 778,06	€	15 778,06	€	15 778,06
	Incassi giornalieri F. 14	6,6,87	€	2 899,11	€	856,09	€	1 152,70
	Comune di C. Pieve interessi Finanziamento	6,6,88	€	723,80	€	723,80	€	723,80
	Incassi giornalieri PARAFARMACIA	6,6,89	€	270,91	€	49,42	€	382,33
	Comune di Magione c. to crediti retr. Corciano	6,6,90	-€	2 007,87	€	-	€	-
	Dr. Ceccarelli c. to Mercì Comune di Corciano	6,6,91	€	65,99	€	65,99	€	65,99
	Comune di Corciano c. to perdite da rimborsare	6,6,92	€	-	€	8 818,02	€	8 818,02
	TOTALE		€	692.433,33	€	363.092,11	€	377.569,22
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI							
	Cassa Teosreria	1,1,1	€	134.061,63	€	679.035,55	€	726.642,93
	Banca dell'Umbria Ag. 4	1,1,12	€	265.269,32	€	237.583,57	€	394.382,10
	Conto Corrente Postale	1,1,13	€	39.736,54	€	39.467,12	€	39.187,19
	Casse di Risparmio dell'Umbria	1,1,16	€	34.211,81	€	34.048,80	€	33.864,91
	Banca Popolare di Spoleto	1,1,17	€	163.994,83	€	310.423,82	€	700.989,30
	Banca dell'Umbria Sede	1,1,18	€	-	€	-	€	-
	Banca CPP Mantignana San Marco	1,1,19	€	141.630,59	€	358.120,61	€	911.966,88
	Banca Popolare Etruria e Lazio	1,1,20	€	-	€	-	€	-
	MPS Fondo Di Investimento	1,1,21	€	-	€	-	€	-
	Banca CPP Mantignana San Mariano	1,1,22	€	85.013,61	€	42.454,66	€	-
	Titoli Obbligazionari	1,1,14	€	-	€	-	€	500.000,00
	TOTALE		€	863.918,33	€	1.701.134,13	€	3.307.033,31
3	Denari e valori in cassa	1,1,2	€	352,44	€	607,31	€	377,22
	TOTALE		€	864.270,77	€	1.701.741,44	€	3.307.410,53
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		€	5.646.289,02	€	5.394.400,84	€	7.271.393,30
D	RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI RATEI E RISCONTI							
	Ratei e Risconti	6,6,17	€	10 504,36	€	14 047,35	€	10 770,64
	Risconto attivo canoni futuri cessione ramo Az	6,6,83	€	1 583 569,81	€	1 583 569,81	€	1 583 569,81
	TOTALE		€	1.594.074,17	€	1.597.617,16	€	1.594.340,45
	TOTALE ATTIVITA'		€	8.060.541,58	€	7.776.831,70	€	9.643.335,54

STATO PATRIMONIALE				31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
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	€	211.827,83	€ 223.255,23	€ 244.825,81
	Fondo Rinnovo Impianti	32,32,5	€	83.444,06	€ 94.871,46	€ 116.442,05
	Fondo Finanz.sviluppo investimenti	32,32,6	€	83.444,06	€ 94.871,46	€ 116.442,05
IX	UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO	35,35,1	€	154.182,57	€ 273.929,51	€ 520.642,41
	TOTALE (A)		€	1.571.048,15	€ 1.725.077,29	€ 2.036.501,95
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI					
	Fondo accantonamento ferie pregresse	32,32,7	€	-	€ -	€ -
	TOTALE (B)		€	-	€ -	€ -
C	TRATTAMENTO INDENNITA' FINE RAPPORTO	32,32,3	€	1.201.320,46	€ 1.104.196,71	€ 1.002.929,19
D	DEBITI					
4	mutui	25,25,26	€	862.257,03	€ 825.372,10	€ -
	mutui	25,25,51	€	-	€ -	€ 367.761,24
	Mutui		€	862.257,03	€ 825.372,10	€ 367.761,24
6	Debiti verso fornitori					
	fornitori / fatture a ricevere	25,25,5	-€	28.494,28	€ 1.055,15	€ 31.865,85
	fornitori	27,27,0	€	3.323.422,03	€ 3.058.383,48	€ 5.333.759,46
			€	3.294.927,75	€ 3.057.328,33	€ 5.365.625,31
10	Debiti verso Comune di Perugia	30,22,25	€	41.405,33	€ -	€ -
11	Debiti tributari					
	erario c/irap	25,25,28	€	-	€ -	€ -
	erario c/irpeg ires	25,25,29	€	-	€ 78.471,19	€ 59.112,60
	erario c/irpeg dipendenti e autonomi	25,25,8	€	52.718,93	€ 66.834,62	€ 26.944,08
	erario c/iva	29,29,2	€	-	€ -	€ -
	erario c/irap	29,29,3	€	-	€ -	€ -
	erario c/ires irpeg	29,29,4	€	-	€ -	€ -
			€	52.718,93	€ 145.305,81	€ 86.056,68
12	Debiti verso Istituti Previdenziali					
	inps contributi dicembre	25,25,12	€	43.885,00	€ 45.416,00	€ 45.300,00
	CPDEL rimborso prestiti dipendenti	25,25,13	€	10.777,31	€ 11.417,23	€ 10.927,35
	CPDEL rimborso contr. Riscatti	25,25,7	€	104.141,31	€ 120.397,10	€ 23.893,13
	inail conguaglio	26,26,5	€	-	€ -	€ -
	inps co.co.co	26,26,6	€	-	€ -	€ -
	onaoi	25,25,32	€	4.500,10	€ 1.947,76	€ 4.734,23
	Contributi sindacali UIL	25,25,9	€	1.157,84	€ 1.200,15	€ 2.413,95
	Contributi sindacali CISL	25,25,10	€	800,16	€ 819,78	€ 1.669,74
	Contributi sindacali CGIL	25,25,11	€	1.931,94	€ 1.868,32	€ 3.633,03
	Previambiente - TFR dicembre	25,25,35	€	9.041,19	€ 9.469,44	€ 9.845,36
	INPDAP Contributi dicembre	25,25,36	€	123.424,68	€ 114.814,88	€ 114.414,10
	ALLEATA Previdenza Contributi Dicembre	25,25,37	€	1.657,86	€ 1.478,76	€ 1.551,53
	ASSOFARM Contributi associativi	25,25,38	€	-	€ -	€ -
	Fondo EST	25,25,41	€	680,00	€ 680,00	€ 1.420,00
	MEDIOLANUM VITA Contributi Dicembre	25,25,50	€	-	€ 216,82	€ 213,31
			€	301.997,39	€ 309.726,24	€ 220.015,73
13	Altri debiti					
	Comune di Magione c/utliti	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	€	105.718,36	€ 106.941,50	€ 108.171,34
	Comune di Corciano c/utilizzo beni	26,26,15	€	165.979,87	€ -	€ -
	Comune di Corciano c/utliti	25,25,33	€	27.537,01	€ -	€ -
	Pignoramento c/to terzi	25,25,43	€	248,18	€ 221,60	€ -
	Erronei versamenti	25,25,44	€	-	€ -	€ -
	Comune di C. Pieve c/utilizzo merci	26,26,16	€	2.773,92	€ 4.351,73	€ 5.929,54
	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	€ 556,00
	Comune di C. Pieve c/to retribuzioni	25,25,47	€	5.596,85	€ -	€ -
	Comune di C. Pieve c/to utliti	25,25,48	€	25.271,16	€ -	€ -
	Debiti verso Dipendenti	25,25,49	€	114.676,41	€ 233.183,53	€ 145.582,70
			€	580.348,54	€ 456.545,22	€ 371.628,44
	TOTALE (D)		€	5.133.654,97	€ 4.794.277,70	€ 6.411.087,40

			31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
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	€ 46 500,00	€ 78 000,00
	competenze al personale ratei 14'	26,26,3	€ 107 792,00	€ 106 780,00	€ 114 817,00
	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	€ -	€ -	€ -
			€ 154.518,00	€ 153.280,00	€ 192.817,00
	TOTALE PASSIVITA'		€ 8.060.541,58	€ 7.776.831,70	€ 9.643.335,54

CONTO ECONOMICO		31/12/2014		31/12/2015		31/12/2016		
consolidato con gestione Farmacia S. Feliciano, San Mariano e Città della Pieve								
A	VALORE DELLA PRODUZIONE							
1	Ricavi							
	vendite con ricette	80,80,0	€	6 795 016,94	€	6 784 496,68	€	6 772 711,53
	vendite al pubblico e noleggi	82,82,0	€	9 307 302,66	€	9 527 830,89	€	9 881 285,28
	vendite con fatture	84,84,0	€	529 405,87	€	478 850,11	€	554 964,97
	Contributi promozionali	90,90,17	€	-	€	-	€	-
	ricavi farmacia s. Feliciano	96,96						
	vendite con ricette	96,96,1	€	344 276,90	€	375 770,87	€	414 356,91
	vendite al pubblico	96,96,2	€	335 909,33	€	347 403,39	€	364 847,00
	Fatture vendite contanti	96,96,3	€	216,01	€	110,67	€	16,77
	Fatture vendita Enti	96,96,4	€	227,19	€	542,66	€	84,16
	fatture monitoraggio	96,96,6	€	72,19	€	85,07	€	82,60
	fatture prestazioni Cup	96,96,9	€	6 363,06	€	6 284,33	€	6 663,33
	noleggi	96,96,10	€	-	€	3,64	€	-
	fatture assistenza	96,96,13	€	-	€	-	€	-
	corrispettivo USL prov da distr per conto	96,96,15	€	5 509,67	€	6 380,67	€	7 975,77
	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	€	451 462,66	€	-	€	-
	vendite al pubblico	97,97,2	€	594 073,02	€	-	€	-
	Fatture vendite contanti	97,97,3	€	216,02	€	-	€	-
	Fatture vendite credito Enti	97,97,4	€	43,62	€	-	€	-
	fatture monitoraggio	97,97,6	€	78,78	€	-	€	-
	fatture resi	97,97,7	€	-	€	-	€	-
	fatture prestazioni Cup	97,97,9	€	5 193,80	€	-	€	-
	noleggi	97,97,10	€	32,36	€	-	€	-
	corrispettivo USL prov da distr per conto	97,97,13	€	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	€	700 113,60	€	690 473,81	€	715 873,91
	vendite al pubblico	97,98,2	€	684 821,08	€	738 428,49	€	743 540,23
	Fatture vendite contanti	97,98,3	€	124,39	€	189,35	€	566,26
	Fatture vendite credito Enti	97,98,4	€	5 346,72	€	4 654,21	€	5 492,26
	fatture monitoraggio	97,98,6	€	138,38	€	135,75	€	148,71
	fatture resi	97,98,7	€	-	€	-	€	-
	fatture prestazioni Cup	97,98,9	€	6 565,21	€	5 240,87	€	2 869,29
	noleggi	97,98,10	€	-	€	-	€	-
	corrispettivo USL prov da distr per conto	97,98,13	€	323,52	€	14 613,98	€	13 577,90
	forniture asili nido Comune di C della Pieve	97,98,14	€	-	€	14,76	€	-
	fatture assistenza	97,98,15	€	13 824,86	€	-	€	5 164,91
	TOTALE RICAVI		€	19 797 031,37	€	18 981 510,20	€	19 490 221,79
	5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio							
	rimborso spese gestione f10 f11	90,90,15	€	52 460,74	€	25 363,15	€	33 413,66
	risarcimenti assicurativi	90,90,2	€	-	€	-	€	-
	arrotondamenti e abbuoni	90,90,5	€	2,42	€	251,91	€	0,25
	rimborso eccedenze fondo 0,02	90,90,9	€	-	€	-	€	-
	accrediti uls anni precedenti	94,94,00	€	-	€	-	€	-
	indennità di residenza	96,96,11	€	671,40	€	-	€	674,72
	accredito uls ricette anni precedenti F10	96,96,14	€	-	€	-	€	-
	Resi da ASSINDE	86,86,2	€	-	€	-	€	-
	Spravvenienze attive	90,90,1	€	17 080,00	€	539,14	€	277,34
	Plusvalenze da cessione cespiti	90,90,3	€	-	€	-	€	83 281,74
	Spravvenienza attiva credito IRES	90,90,18	€	-	€	-	€	-
			€	70 214,56	€	26 154,20	€	117 647,71
	TOTALE (A)		€	19 867 245,93	€	19 007 664,40	€	19 607 869,50

				31/12/2014		31/12/2015		31/12/2016
B	COSTI DELLA PRODUZIONE							
	6 per acquisto merci e materiali di consumo all 1	b6	€	13 104.281,99	€	12 486 601,55	€	12 559 458,73
	7 per servizi all 2	b7	€	693 518,02	€	658 239,90	€	713 578,71
	8 per godimento beni di terzi all 3	b8	€	1 047 878,09	€	1 022 985,69	€	1 020 150,67
	9 per il personale							
	a) salari e stipendi	62,62,0	€	2 918 714,90	€	2 740 941,78	€	2 787 040,70
	b)oneri sociali (netto contr. Dip.)		€	931 989,12	€	887 602,78	€	955 225,49
	c) tratt fine rapporto		€	214 861,07	€	194 122,95	€	216 121,39
			€	4 065 565,09	€	3 822 667,51	€	3 958 387,58
	10 ammortamenti e svalutazioni							
	a) ammortamento beni immateriali	70,70,0	€	4 930,96	€	14 013,38	€	21 966,15
	b) ammortamento beni materiali	70,70,0	€	149.137,09	€	149 881,61	€	159 511,93
	quota annua utilizzo attrezzature F10	78,78,36	€	1.359,05	€	1 223,14	€	1 229,84
	quota annua utilizzo attrezzature F11	79,79,36	€	560,00	€	-	€	-
	quota annua utilizzo attrezzature F14	79,80,36	€	1.444,91	€	1.577,81	€	1 577,81
			€	157.432,01	€	166 695,94	€	184 285,73
	11 variazione rimanenza merci al 31,12							
	giacenza merci inizio esercizio sedi afas	60,60,0	€	1 994 435,29	€	2 132 526,88	€	2 274 737,57
	giacenza merci fine esercizio sedi afas	92,92,0	-€	2 132 526,88	-€	2 274 737,57	-€	2 431 001,50
	giacenza merci inizio esercizio F, 10	78,78,35	€	89.205,22	€	88 354,71	€	96 218,88
	giacenza merci fine esercizio F, 10	96,96,8	-€	88.354,71	-€	96 218,88	-€	98 467,87
	giacenza merci inizio esercizio F11	79,79,35	€	87 221,82	€	-	€	-
	giacenza merci fine esercizio F, 11	97,97,8	-€	94.357,78	-€	-	€	-
	giacenza merci inizio esercizio F14	79,80,35	€	152.279,30	€	150 093,43	€	147 123,27
	giacenza merci fine esercizio F, 14	97,98,8	-€	150.093,43	-€	147 123,27	-€	146 104,44
			-€	142.191,17	-€	147 104,70	-€	157 494,09
	13 Oneri straordinari							
	sopravv. Passive	74,74,1	€	-	€	-	€	-
	ritenute erariali interessi attivi	73,73,1	€	-	€	-	€	-
	addebiti ricette anni precedenti	75,75,0	€	-	€	-	€	-
	imposte indeducibili	73,73,6	€	307,67	€	326,70	€	750,88
	insussistenze a arrotr. Passivi	74,74,2	€	0,44	€	21,05	€	8 102,84
	minusvalenze da alienazione cespiti	74,74,3	€	-	€	-	€	-
			€	308,11	€	347,75	€	8 853,72
	14 oneri diversi di gestione all 4	b14	€	587 686,85	€	551 791,51	€	581 050,65
	TOTALE (B)		€	19 514 478,99	€	18 562 225,15	€	18 868 271,70
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)			€	352.766,94	€	445.439,25	€	739.597,80

C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		31/12/2014		31/12/2015		31/12/2016	
			€	€	€	€	€	€
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI							
	a) rivalutazione anticipo TFR	90,90,16	€ 526,55	€ 454,46	€ 624,70			
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni							
	interessi attivi da convenzione F10 e F11	85,85,6	€ 325,10	€ 216,69	€ -			
	cedole titoli obbligazionari	85,85,8	€ -	€ -	€ -			
			€ 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	€ 515,57	€ 4 552,28	€ 1 994,58			
	interessi attivi cc bancari	85,85,2	€ 7 390,70	€ 7 950,84	€ 5 072,36			
	interessi attivi cc postale	85,85,3	€ 86,99	€ 14,26	€ -			
	interessi attivi operaz. Finanziarie	85,85,4	€ -	€ -	€ -			
	corrispettivo annuale conv. Tesoreria	85,85,7	€ -	€ 4 229,51	€ 1 229,51			
			€ 7 993,26	€ 16 746,89	€ 8 296,45			
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	-€ 45 173,57	-€ 33 581,26	-€ 20 796,51			
	interessi ritardati pagamenti	72,72,2	€ -	€ -	€ -			
	commissioni bancarie e gestione poss	53,53,55	-€ 46 675,71	-€ 36 459,52	-€ 24 559,03			
			-€ 91 849,28	-€ 70 040,78	-€ 45 355,54			
	TOTALE (16+17)		-€ 83 004,37	-€ 52 622,74	-€ 36 434,39			
D	RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE							
18	RIVALUTAZIONI							
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		€ -	€ -	€ -			
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE							
	A - B + C + D + E		€ 269.762,57	€ 392.816,51	€ 703.163,41			
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
	Imposta IRAP	73,73,3	€ 106 938,00	€ 30 270,00	€ 36 176,00			
	imposta IRES	73,73,5	€ 8 642,00	€ 88 617,00	€ 146 345,00			
	imposta anticipata IRES	73,73,7	€ -	€ -	€ -			
	imposta anticipata IRAP	73,73,8	€ -	€ -	€ -			
	TOTALE IMPOSTE		€ 115.580,00	€ 118.887,00	€ 182.521,00			
26	UTILE DELL'ESERCIZIO	35,00,00	€ 154.182,57	€ 273.929,51	€ 520.642,41			

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016						
riclassificato artt. 2424 2425 CC						
GESTIONE PROPRIA E GESTIONI PER CONTO						
CONTO ECONOMICO	2014 %	2015 %	2016 %			
Ricavi di esercizio al netto IVA	€ 19.829.533,41	100,00000 €	18.981.815,11	100,00000 €	19.578.301,25	100,00000
costo del venduto	€ 12.962.090,82	65,36760 €	12.339.496,85	65,00694 €	12.401.964,64	63,34546
valore aggiunto	€ 6.867.442,59	34,63240 €	6.642.318,26	34,99306 €	7.176.336,61	36,65454
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	€ 1.103.983,45	5,56737 €	1.006.200,21	5,30086 €	1.088.126,04	5,55782
canone cessione ramo azienda	€ 750.000,00	3,78224 €	750.000,00	3,95115 €	750.000,00	3,83077
spese per il personale	€ 4.065.565,09	20,50258 €	3.822.667,51	20,13858 €	3.958.387,58	20,21824
marginare operativo lordo	€ 947.894,05	4,78021 €	1.063.450,54	5,60247 €	1.379.822,99	7,04772
quota ammortamento ordinario	€ 157.432,01	0,79393 €	166.695,94	0,87819 €	184.285,73	0,94128
trattenute SSN	€ 475.407,62	2,39747 €	477.164,64	2,51380 €	485.507,71	2,47983
marginare operativo netto	€ 315.054,42	1,58881 €	419.589,96	2,21048 €	710.029,55	3,62661
proventi finanziari	€ 8.844,91	0,04460 €	17.418,04	0,09176 €	8.921,15	0,04557
proventi ed oneri straordinari	€ -	0,00000 €	-	0,00000 €	-	0,00000
proventi da locazione immobili	€ 37.712,52	0,19018 €	25.849,29	0,13618 €	29.568,25	0,15103
oneri finanziari	-€ 91.849,28	-0,46319 €	70.040,78	-0,36899 €	45.355,54	-0,23166
UTILE ANTE IMPOSTE	€ 269.762,57	1,36041 €	392.816,51	2,06944 €	703.163,41	3,59154
imposte IRAP IRES	€ 115.580,00	0,58287 €	118.887,00	0,62632 €	182.521,00	0,93226
UTILE NETTO DI ESERCIZIO	€ 154.182,57	0,77754 €	273.929,51	1,44312 €	520.642,41	2,65928

BILANCIO AL 31.12.2016 - RIMODULATO CON GLI SCONTI EROGATI AI CITTADINI									
riclassificato artt. 2424 2425 CC									
GESTIONE PROPRIA E GESTIONI PER CONTO									
CONTO ECONOMICO									
sconti									
Ricavi di esercizio al netto IVA	€	20.070.732,35	100,00000	€	19.280.282,52	100,00000	€	19.980.315,52	100,00000
costo del venduto	€	12.962.090,82	64,58205	€	12.339.496,85	64,00060	€	12.401.964,64	62,07091
valore aggiunto	€	7.108.641,53	35,41795	€	6.940.785,67	35,99940	€	7.578.350,88	37,92909
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	€	1.103.983,45	5,50046	€	1.006.200,21	5,21880	€	1.088.126,04	5,44599
canone cessione ramo azienda	€	750.000,00	3,73678	€	750.000,00	3,88998	€	750.000,00	3,75369
spese per il personale	€	4.065.565,09	20,25619	€	3.822.667,51	19,82682	€	3.958.387,58	19,81144
marginale operativo lordo	€	1.189.092,99	5,92451	€	1.361.917,95	7,06379	€	1.781.837,26	8,91796
quota ammortamento ordinario	€	157.432,01	0,78439	€	166.695,94	0,86459	€	184.285,73	0,92234
trattenute SSN	€	475.407,62	2,36866	€	477.164,64	2,47488	€	485.507,71	2,42993
marginale operativo netto	€	556.253,36	2,77147	€	718.057,37	3,72431	€	1.112.043,82	5,56570
proventi finanziari	€	8.844,91	0,04407	€	17.418,04	0,09034	€	8.921,15	0,04465
proventi ed oneri straordinari	€	-	0,00000	€	-	0,00000	€	-	0,00000
proventi da locazione immobili	€	37.712,52	0,18790	€	25.849,29	0,13407	€	29.568,25	0,14799
oneri finanziari	-€	91.849,28	-0,45763	-€	70.040,78	-0,36328	-€	45.355,54	-0,22700
UTILE ANTE IMPOSTE	€	510.961,51	2,54580	€	691.283,92	3,58544	€	1.105.177,68	5,53133

BILANCIO AL 31.12.2016 - RIMODULATO CON SCONTI EROGATI e IL CANONE CESSIONE RAMO AZ.LE									
riclassificato art. 2424 2425 CC									
GESTIONE PROPRIA E GESTIONI PER CONTO									
CONTO ECONOMICO									
		2014 %		2015 %		2016 %			
sconti		€ 221.505,23		€ 268.187,56		€ 369.887,72			
Ricavi di esercizio al netto IVA	€	20.070.732,35	100,00000	€ 19.280.282,52	100,00000	€ 19.980.315,52	100,00000		
costo del venduto	€	12.962.090,82	64,58205	€ 12.339.496,85	64,00060	€ 12.401.964,64	62,07091		
valore aggiunto	€	7.108.641,53	35,41795	€ 6.940.785,67	35,99940	€ 7.578.350,88	37,92909		
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	€	1.103.983,45	5,50046	€ 1.006.200,21	5,21880	€ 1.088.126,04	5,44599		
canone cessione ramo azienda	€	-	0,00000	-	0,00000	-	0,00000		
spese per il personale	€	4.065.565,09	20,25619	€ 3.822.667,51	19,82682	€ 3.958.387,58	19,81144		
marginale operativo lordo	€	1.939.092,99	9,66130	€ 2.111.917,95	10,95377	€ 2.531.837,26	12,67166		
quota ammortamento ordinario	€	157.432,01	0,78439	€ 166.595,94	0,86459	€ 184.285,73	0,92234		
trattenute SSN	€	475.407,62	2,36866	€ 477.164,64	2,47488	€ 485.507,71	2,42993		
marginale operativo netto	€	1.306.253,36	6,50825	€ 1.468.057,37	7,61429	€ 1.862.043,82	9,31939		
proventi finanziari	€	8.844,91	0,04407	€ 17.418,04	0,09034	€ 8.921,15	0,04465		
proventi ed oneri straordinari	€	-	0,00000	-	0,00000	-	0,00000		
proventi da locazione immobili	€	37.712,52	0,18790	€ 25.849,29	0,13407	€ 29.568,25	0,14799		
oneri finanziari	-€	91.849,28	-0,45763	-€ 70.040,78	-0,36328	-€ 45.355,54	-0,22700		
UTILE ANTE IMPOSTE	€	1.260.961,51	6,28259	€ 1.441.283,92	7,47543	€ 1.855.177,68	9,28503		



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO AL 31/12/2016
GESTIONE PROPRIA
RAFFRONTO CON GLI ESERCIZI 2014 E 2015**

CONTO ECONOMICO		31/12/2014	31/12/2016	31/12/2016
gestione propria				
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
	1 Ricavi	€ 16 631 725,47	€ 16 791 177,68	€ 17 208 961,78
	5 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	€ 69.543,16	€ 26 154,20	€ 116 972,99
	TOTALE (A)	€ 16.701 268,63	€ 16 817 331,88	€ 17 325 934,77
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
	6 per acquisto merci e materiali di consumo	€ 11 029 602,65	€ 11 031 257,72	€ 11 067 951,25
	7 per servizi	€ 566 318,03	€ 577 173,37	€ 622 646,44
	8 per godimento beni di terzi	€ 985 740,97	€ 991 247,53	€ 988 679,28
	9 per il personale			
	a) salari e stipendi-oneri sociali - quota TFR	€ 3 315 795,75	€ 3 339 923,54	€ 3 454 771,83
	10 ammortamenti e svalutazioni			
	a) ammortamento beni immateriali	€ 4 930,96	€ 14 013,38	€ 21 966,15
	b) ammortamento beni materiali	€ 149 137,09	€ 149 881,61	€ 159 511,93
	11 variazione rimanenza merci al 31,12	-€ 138 091,59	-€ 142 210,69	-€ 156 263,93
	13 Oneri straordinari	€ 308,11	€ 347,75	€ 8 853,72
	14 oneri diversi di gestione	€ 499 988,07	€ 494 628,50	€ 521 460,13
	TOTALE (B)	€ 16 413 730,04	€ 16 456 262,71	€ 16 689 576,80
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 287.538,59	€ 361.069,17	€ 636.357,97

		31/12/2014	31/12/2016	31/12/2016
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	a) rivalutazione anticipo TFR	€ 526,55	€ 454,46	€ 624,70
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 325,10	€ 216,69	€ -
	d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	€ 7 993,26	€ 16 746,89	€ 8 296,45
17	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	-€ 91 849,28	-€ 70 040,78	-€ 45 355,54
	TOTALE (16+17)	-€ 83 004,37	-€ 52 622,74	-€ 36 434,39
D	RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18	RIVALUTAZIONI			
	b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€ -	€ -	€ -
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE A - B + C + D + E	€ 204.534,22	€ 308.446,43	€ 599.923,58
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
	imposta IRES	€ 5 587,60	€ 69 583,63	€ 124 858,34
	Imposta IRAP	€ 84 672,65	€ 23 156,93	€ 27 547,06
26	UTILE DELL'ESERCIZIO	€ 114.273,97	€ 215.705,87	€ 447.518,18

riclassificato artt. 2424 2425 CC

the family of $\mathcal{A}$ - $\mathcal{B}$ -bimodules, the following conditions are equivalent: (a) $\mathcal{A}$ is a Frobenius algebra; (b) $\mathcal{B}$ is a Frobenius algebra; (c) $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ is a Frobenius algebra; (d) $\mathcal{A}$ is a Frobenius algebra and $\mathcal{B}$ is a Frobenius algebra.

CONTO ECONOMICO		2014	2015	2016
	%			%
Ricavi di esercizio al netto IVA	€ 16.663.556,11	100,00000	€ 16.791.482,59	100,00000
costo del venduto	€ 10.891.511,06	65,36126	€ 10.889.047,03	64,84863
valore aggiunto	€ 5.772.045,05	34,63874	€ 5.902.435,56	35,15137
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione				
	€ 861.884,53	5,17227	€ 881.252,72	5,24821
canone cessione ramo azienda	€ 750.000,00	4,50084	€ 750.000,00	4,46655
spese per il personale	€ 3.315.795,75	19,89849	€ 3.339.923,54	19,89058
margine operativo lordo	€ 844.364,77	5,06713	€ 931.259,30	5,54602
quota ammortamento ordinario	€ 154.068,05	0,92458	€ 163.894,99	0,97606
trattenute SSN	€ 440.470,65	2,64332	€ 432.144,43	2,57359
margine operativo netto	€ 249.826,07	1,49924	€ 335.219,88	1,99637
proventi finanziari	€ 8.844,91	0,05308	€ 17.418,04	0,10373
proventi ed oneri straordinari	€ -	0,00000	€ -	0,00000
proventi da locazione immobili	€ 37.712,52	0,22632	€ 25.849,29	0,15394
oneri finanziari	-€ 91.849,28	-0,55120	-€ 70.040,78	-0,41712
UTILE ANTE IMPOSTE	€ 204.534,22	1,22743	€ 308.446,43	1,83692
imposte IRAP IRES	€ 90.260,25	0,54166	€ 92.740,56	0,55231
UTILE NETTO DI ESERCIZIO	€ 114.273,97	0,68577	€ 215.705,87	1,28461

BILANCIO AL 31.12.2016 - RIMODULATO CON GLI SCONTI EROGATI AI CITTADINI									
riclassificato art. 2424 2425 CC									
GESTIONE PROPRIA									
CONTO ECONOMICO									
		2014 %		2015 %		2016 %			
sconti		€ 221.505,23		€ 268.187,56		€ 369.887,72			
Ricavi di esercizio al netto IVA	€	16.885.061,34	100,00000 €	17.059.670,15	100,00000 €	17.666.254,24	100,00000		
costo del venduto	€	10.891.511,06	64,50383 €	10.889.047,03	63,82918 €	10.911.687,32	61,76571		
valore aggiunto	€	5.993.550,28	35,49617 €	6.170.623,12	36,17082 €	6.754.566,92	38,23429		
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	€	861.884,53	5,10442 €	881.252,72	5,16571 €	959.196,09	5,42954		
canone cessione ramo azienda	€	750.000,00	4,44180 €	750.000,00	4,39633 €	750.000,00	4,24538		
spese per il personale	€	3.315.795,75	19,63745 €	3.339.923,54	19,57789 €	3.454.771,83	19,55577		
marginale operativo lordo	€	1.065.870,00	6,31250 €	1.199.446,86	7,03089 €	1.590.599,00	9,00360		
quota ammortamento ordinario	€	154.068,05	0,91245 €	163.894,99	0,96072 €	181.478,08	1,02726		
trattenute SSN	€	440.470,65	2,60864 €	432.144,43	2,53313 €	432.443,48	2,44785		
marginale operativo netto	€	471.331,30	2,79141 €	603.407,44	3,53704 €	976.677,44	5,52849		
proventi finanziari	€	8.844,91	0,05238 €	17.418,04	0,10210 €	8.921,15	0,05050		
proventi ed oneri straordinari	€	-	0,00000 €	-	0,00000 €	-	0,00000		
proventi da locazione immobili	€	37.712,52	0,22335 €	25.849,29	0,15152 €	29.568,25	0,16737		
oneri finanziari	-€	91.849,28	-0,54397 -€	70.040,78	-0,41056 -€	45.355,54	-0,25674		
UTILE ANTE IMPOSTE	€	426.039,45	2,52317 €	576.633,99	3,38010 €	969.811,30	5,48963		

BILANCIO AL 31.12.2016 - RIMODULATO CON SCONTI EROGATI e IL CANONE CESSIONE RAMO AZ.LE									
riclassificato artt. 2424 2425 CC									
GESTIONE PROPRIA									
CONTO ECONOMICO									
			2014 %		2015 %		2016 %		
sconti			€ 221.505,23		€ 268.187,56		€ 369.887,72		
Ricavi di esercizio al netto IVA	€	16.885.061,34	100,00000	€	17.059.670,15	100,00000	€	17.666.254,24	100,00000
costo del venduto	€	10.891.511,06	64,50383	€	10.889.047,03	63,82918	€	10.911.687,32	61,76571
valore aggiunto	€	5.993.550,28	35,49617	€	6.170.623,12	36,17082	€	6.754.566,92	38,23429
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	€	861.884,53	5,10442	€	881.252,72	5,16571	€	959.196,09	5,42954
canone cessione ramo azienda	€	-	0,00000	€	-	0,00000	€	-	0,00000
spese per il personale	€	3.315.795,75	19,63745	€	3.339.923,54	19,57789	€	3.454.771,83	19,55577
marginale operativo lordo	€	1.815.870,00	10,75430	€	1.949.446,86	11,42722	€	2.340.599,00	13,24898
quota ammortamento ordinario	€	154.068,05	0,91245	€	163.894,99	0,96072	€	181.478,08	1,02726
trattenute SSN	€	440.470,65	2,60864	€	432.144,43	2,53313	€	432.443,48	2,44785
marginale operativo netto	€	1.221.331,30	7,23321	€	1.353.407,44	7,93337	€	1.726.677,44	9,77387
proventi finanziari	€	8.844,91	0,05238	€	17.418,04	0,10210	€	8.921,15	0,05050
proventi ed oneri straordinari	€	-	0,00000	€	-	0,00000	€	-	0,00000
proventi da locazione immobili	€	37.712,52	0,22335	€	25.849,29	0,15152	€	29.568,25	0,16737
oneri finanziari	-€	91.849,28	-0,54397	-€	70.040,78	-0,41056	-€	45.355,54	-0,25674
UTILE ANTE IMPOSTE	€	1.176.039,45	6,96497	€	1.326.633,99	7,77643	€	1.719.811,30	9,73501



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

**BILANCIO AL 31/12/2016
GESTIONE PROPRIA
RAFFRONTO CON BILANCIO DI PREVISIONE 2016**

BILANCIO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2016

riclassificato artt. 2424 2425 CC

CONTO ECONOMICO	PREVISIONE		CONSUNTIVO		DIFFERENZA
Ricavi di esercizio al netto IVA	€ 16.617.171,98	100,00%	€ 17.296.366,52	100,00%	€ 679.194,54
Totale ricavi	€ 16.617.171,98	100,00%	€ 17.296.366,52	100,00%	€ 679.194,54
costo del venduto	€ 10.634.990,07	64,00%	€ 10.911.687,32	63,09%	€ 276.697,25
valore aggiunto	€ 5.982.181,91	36,00%	€ 6.384.679,20	36,91%	€ 402.497,29
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	€ 872.401,53	5,25%	€ 959.196,09	5,55%	€ 86.794,56
Affitto ramo d'azienda	€ 750.000,00	4,51%	€ 750.000,00	4,34%	€ -
spese per il personale	€ 3.331.469,39	20,05%	€ 3.454.771,83	19,97%	€ 123.302,44
marginale operativo lordo	€ 1.028.310,99	6,19%	€ 1.220.711,28	7,06%	€ 192.400,29
quota ammortamento ordinario	€ 175.000,00	1,05%	€ 181.478,08	1,05%	€ 6.478,08
trattenute SSN	€ 468.565,69	2,82%	€ 432.443,48	2,50%	-€ 36.122,21
marginale operativo netto	€ 384.745,30	2,32%	€ 606.789,72	3,51%	€ 222.044,42
proventi finanziari	€ -	0,00%	€ 8.921,15	0,05%	€ 8.921,15
proventi ed oneri straordinari	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
proventi da locazione immobili	€ 32.000,00	0,19%	€ 29.568,25	0,17%	-€ 2.431,75
oneri finanziari	-€ 60.000,00	-0,36%	-€ 45.355,54	-0,26%	€ 14.644,46
RISULTATO ANTE IMPOSTE	€ 356.745,30	2,15%	€ 599.923,58	3,47%	€ 243.178,28
IRES	€ 96.321,23	0,58%	€ 124.858,34	0,72%	€ 28.537,11
IRAP	€ 109.193,09	0,66%	€ 27.547,06	0,16%	-€ 81.646,03
RISULTATO DI ESERCIZIO	€ 151.230,99	0,91%	€ 447.518,18	2,59%	€ 296.287,19



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

RENDICONTO ECONOMICO
FARMACIA DI SAN FELICIANO

CONTO ECONOMICO		31/12/2014	31/12/2016	31/12/2016
gestione Farmacia S. Feliciano				
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	Ricavi	€ 695 253,90	€ 736 581,30	€ 794 026,54
5	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	€ 671,40	€ -	€ 674,72
	TOTALE (A)	€ 695 925,30	€ 736 581,30	€ 794 701,26
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	per acquisto merci e materiali di consumo	€ 460 527,33	€ 489 895,41	€ 517 610,98
7	per servizi	€ 35 971,63	€ 41 457,42	€ 39 962,24
8	per godimento beni di terzi	€ 11 595,38	€ 11 595,92	€ 11 217,72
9	per il personale			
a)	salari e stipendi-oneri sociali - quota TFR	€ 164 848,47	€ 175 949,54	€ 192 710,81
10	ammortamenti e svalutazioni			
b)	ammortamento beni materiali	€ 1 359,05	€ 1 223,14	€ 1 229,84
11	variazione rimanenza merci al 31.12	€ 850,51	-€ 7 864,17	-€ 2 248,99
14	oneri diversi di gestione	€ 8 527,73	€ 8 566,33	€ 11 127,70
	TOTALE (B)	€ 683 680,10	€ 720 823,59	€ 771 610,30
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 12.245,20	€ 15.757,71	€ 23.090,96
22	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO			
	imposta IRES	€ 392,28	€ 3 554,84	€ 4 805,78
	imposta IRAP	€ 4 813,63	€ 2 007,82	€ 2 661,75
26	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 7.039,29	€ 10.195,05	€ 15.623,43



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

RENDICONTO ECONOMICO
FARMACIA DI SAN MARIANO

CONTO ECONOMICO		31/12/2014	31/12/2016	31/12/2016
gestione Farmacia S. Mariano				
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
	1 Ricavi	€ 1 058 794,24	€ -	€ -
	TOTALE (A)	€ 1 058 794,24	€ -	€ -
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
	6 per acquisto merci e materiali di consumo	€ 706 421,75	€ -	€ -
	7 per servizi	€ 45 425,55	€ -	€ -
	8 per godimento beni di terzi	€ 30 171,19	€ -	€ -
	9 per il personale			
	a) salari e stipendi-oneri sociali - quota TFR	€ 281 860,26	€ -	€ -
	10 ammortamenti e svalutazioni:			
	b) ammortamento beni materiali	€ 560,00	€ -	€ -
	11 variazione rimanenza merci al 31,12	-€ 7 135,96	€ -	€ -
	14 oneri diversi di gestione	€ 31 607,12	€ -	€ -
	TOTALE (B)	€ 1 088 909,91	€ -	€ -
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-€ 30.115,67	€ -	€ -
	22 IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO			
	imposta IRES	€ -	€ -	€ -
	imposta IRAP	€ 6 239,36	€ -	€ -
	26 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-€ 36.355,03	€ -	€ -



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

RENDICONTO ECONOMICO

FARMACIA DI CITTA' DELLA PIEVE

CONTO ECONOMICO		31/12/2014	31/12/2016	31/12/2016
gestione Farmacia Città della Pieve				
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
	1 Ricavi	€ 1.411.257,76	€ 1.453.751,22	€ 1.487.233,47
	TOTALE (A)	€ 1.411.257,76	€ 1.453.751,22	€ 1.487.233,47
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
	6 per acquisto merci e materiali di consumo	€ 907.730,26	€ 965.448,42	€ 973.896,50
	7 per servizi	€ 45.802,81	€ 39.609,11	€ 50.970,03
	8 per godimento beni di terzi	€ 20.370,55	€ 20.142,24	€ 20.253,67
	9 per il personale			
	a) salari e stipendi-oneri sociali - quota TFR	€ 303.060,61	€ 306.794,43	€ 310.904,94
	10 ammortamenti e svalutazioni			
	b) ammortamento beni materiali	€ 1.444,91	€ 1.577,81	€ 1.577,81
	11 variazione rimanenza merci al 31,12	€ 2.185,87	€ 2.970,16	€ 1.018,83
	14 oneri diversi di gestione	€ 47.563,93	€ 48.596,68	€ 48.462,82
	TOTALE (B)	€ 1.328.158,94	€ 1.385.138,85	€ 1.407.084,60
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		€ 83.098,82	€ 68.612,37	€ 80.148,87
	22 IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO			
	imposta IRES	€ 2.662,12	€ 15.478,53	€ 16.680,88
	imposta IRAP	€ 11.212,36	€ 5.105,25	€ 5.967,19
	26 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 69.224,34	€ 48.028,59	€ 57.500,80



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

DETTAGLIO DEI CONTI

ALLEGATO 1 - B6 - ACQUISTO MERCI			2014	2015	2016
52	52	0 acq merci sedi e mag.	€ 11.029.602,65	€ 11.031.257,72	€ 11.067.951,25
			€ 11.029.602,65	€ 11.031.257,72	€ 11.067.951,25
78	78	1 acq merci gross. F10	€ 375.061,67	€ 374.997,46	€ 399.326,77
78	78	2 carico merci mag. Afas F10	€ 82.265,34	€ 111.377,00	€ 114.453,95
78	78	41 sconto USL 4,12% f10	€ 3.200,32	€ 3.520,95	€ 3.830,26
			€ 460.527,33	€ 489.895,41	€ 517.610,98
79	79	1 acq merci gross. F11	€ 552.251,87	€ -	€ -
79	79	2 carico merci mag. Afas F11	€ 149.918,26	€ -	€ -
79	79	40 sconto USL 4,12% F11	€ 4.251,62	€ -	€ -
			€ 706.421,75	€ -	€ -
79	80	1 acq merci gross. F14	€ 707.281,76	€ 726.692,84	€ 726.596,66
79	80	2 carico merci mag. Afas F14	€ 193.692,94	€ 231.880,82	€ 240.713,03
79	80	40 sconto USL 4,12% F14	€ 6.755,56	€ 6.874,76	€ 6.586,81
			€ 907.730,26	€ 965.448,42	€ 973.896,50
			€ 13.104.281,99	€ 12.486.601,55	€ 12.559.458,73

ALLEGATO 2 - B7 - SPESE PER SERVIZI				SERVIZI	SERVIZI	SERVIZI
				2014	2015	2016
MASTRO SEDE						
53	53	2	spese per assicurazioni	€ 46.627,69	€ 47.357,52	€ 33.545,16
53	53	3	spese per canc. e stampati	€ 3.288,49	€ 2.948,35	€ 3.807,87
53	53	4	CDA	€ 32.211,30	€ 32.285,77	€ 32.528,75
53	53	5	Commissione giudic. e concorsi	€ 2.472,80	€ -	€ -
53	53	6	Collegio Revisori	€ 33.094,84	€ 23.542,04	€ 19.095,70
53	53	7	Compensi a terzi	€ 2.622,30	€ -	€ 5.000,00
53	53	8	Spese per energia elettrica	€ 9.972,92	€ 8.778,44	€ 8.705,60
53	53	9	spese per manut. e riparaz.	€ 2.604,69	€ 1.578,54	€ 2.398,31
53	53	12	Spese telefoniche	€ 5.009,50	€ 6.130,31	€ 6.688,66
53	53	14	Spese Condominiali	€ 4.135,24	€ 5.735,67	€ 5.238,43
53	53	15	Contributi associativi	€ 13.248,00	€ 9.488,00	€ 11.198,00
53	53	16	Spese Interv. Educ. Sanitaria	€ -	€ 120,00	€ -
53	53	17	Libri riviste abb. ti rete telem.	€ 3.303,36	€ 5.719,45	€ 7.576,45
53	53	18	Spese per esp. Concorsi	€ 207,24	€ -	€ 7.953,65
53	53	19	Spese trasp. Spediz. Traslochi	€ 13.110,00	€ 12.670,00	€ 15.080,00
53	53	21	Spese per studi e ricerche	€ -	€ -	€ -
53	53	22	Spese per pulizie	€ 459,45	€ 1.547,62	€ 1.869,81
53	53	26	Spese part. Convegni e corsi aggiorn.	€ 2.943,10	€ 3.993,55	€ 4.683,92
53	53	27	Spese ass. Software generale	€ 1.050,00	€ 4.231,92	€ 4.232,00
53	53	28	Spese ass. Software stipendi	€ 4.350,00	€ 3.185,00	€ 3.000,00
53	53	30	Spese di Rappresentanza	€ -	€ -	€ -
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	€ 2.863,96	€ 4.463,87	€ 4.706,52
53	53	41	Canoni ass. Hardware ufficio	€ -	€ -	€ -
53	53	42	Canoni ass. Software ufficio	€ 3.350,00	€ 200,00	€ 1.370,00
53	53	43	Assistenza Legale e consulenze	€ 572,00	€ 17.867,19	€ 20.608,68
53	53	45	Contributi Serv. Notturmo S. Martino	€ 19.777,05	€ 18.824,26	€ 18.824,16
53	53	46	Spese divul. Angolo salute e notiziari	€ -	€ -	€ -
53	53	47	Spese acquisto divise lavoro	€ 812,50	€ 561,00	€ 2.660,00
53	53	48	Rimborso spese di terzi	€ -	€ -	€ -
53	53	51	Spese promoz. Immagine azienda	€ 29.945,77	€ 21.005,62	€ 21.730,48
53	53	52	Spese per pubblicazioni aste	€ -	€ -	€ 3.100,00
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	€ 5.400,00	€ 8.251,94	€ 16.328,81
53	53	61	Servizio Vigilanza	€ 173,58	€ 201,77	€ 175,50
53	53	62	Spese per cellulari	€ 1.945,58	€ 1.177,48	€ 886,08
53	53	64	Spese postali	€ 688,80	€ 742,10	€ 888,42
53	53	70	Compensi occasionali	€ -	€ -	€ 2.000,00
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	€ -
				€ 248.315,16	€ 245.253,88	€ 265.880,96
COSTI GENERALI FARMACIA N. 1						
54	54	2	spese per cancelleria e stampati	€ 951,08	€ 745,41	€ 731,23
54	54	3	Spese per energia elettrica	€ 7.782,17	€ 7.353,65	€ 7.010,09
54	54	4	Manutenzioni ed assistenza	€ 1.947,89	€ 3.582,14	€ 5.945,45
54	54	6	Spese telefoniche	€ 1.360,26	€ 1.503,66	€ 1.765,60
54	54	8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 1.708,14	€ 3.388,15	€ 4.598,22
54	54	10	Sacchetti e carta per farmacia	€ 182,25	€ 554,36	€ 383,12
54	54	15	Spese per pulizia locali	€ 1.257,93	€ 1.187,86	€ 1.455,81
54	54	17	Canoni assist. Software	€ 2.461,75	€ 2.321,41	€ 2.263,93
54	54	18	Canoni assist. Hardware	€ -	€ -	€ -
54	54	19	Aggiornamenti CODIFA	€ -	€ -	€ -
54	54	21	Monitoraggio Ricette	€ 3.341,60	€ 3.019,79	€ 3.254,34
54	54	23	Servizio Vigilanza	€ 533,58	€ 517,50	€ 486,00
54	54	24	Servizio distribuzione per conto	€ 2.884,62	€ 2.481,55	€ 3.251,80
				€ 24.411,27	€ 26.655,48	€ 31.145,59

COSTI GENERALI FARMACIA N. 2						
55	55	2	Spese per cancelleria e stampati	€	661,08	€ 835,41 € 731,23
55	55	3	Spese per energia elettrica	€	6.116,61	€ 6.532,70 € 6.570,32
55	55	4	Spese per manutenzioni ed assistenza	€	3.150,12	€ 5.435,55 € 3.991,70
55	55	6	Spese telefoniche	€	1.890,08	€ 1.691,20 € 1.985,25
55	55	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	853,46	€ 580,76 € 817,98
55	55	10	Sacchetti e carta per farmacia	€	260,04	€ 554,36 € 383,12
55	55	15	Spese per pulizia locali	€	1.257,93	€ 1.187,86 € 1.383,81
55	55	17	Canoni ass. Software	€	2.461,75	€ 2.321,41 € 2.263,93
55	55	18	Canoni ass. Hardware	€	-	€ - € -
55	55	19	Aggiornamento CODIFA	€	-	€ - € -
55	55	21	Monitoraggio ricette	€	3.871,11	€ 3.323,68 € 3.694,15
55	55	23	Servizio Vigilanza	€	533,58	€ 517,50 € 486,00
55	55	24	Servizio distribuzione per conto	€	3.188,60	€ 2.964,85 € 3.448,35
				€	24.244,34	€ 25.945,28 € 25.755,84
COSTI GENERALI FARMACIA N. 3						
56	56	2	Spese per cancelleria e stampati	€	841,08	€ 745,41 € 731,23
56	56	3	Spese per energia elettrica	€	6.070,72	€ 5.792,28 € 5.679,34
56	56	4	Manutenzioni ed assistenza	€	2.901,02	€ 3.535,77 € 5.505,35
56	56	6	Spese telefoniche	€	1.482,30	€ 1.599,26 € 1.858,87
56	56	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	945,60	€ 1.442,50 € 1.024,42
56	56	10	Sacchetti e carta per farmacia	€	234,11	€ 554,36 € 383,13
56	56	15	Spese per pulizia locali	€	1.257,93	€ 1.187,86 € 1.365,81
56	56	17	Canoni ass. software	€	2.461,75	€ 2.321,41 € 2.263,93
56	56	18	Canoni ass. Hardware	€	-	€ - € -
56	56	19	Aggiornamenti Codifa	€	-	€ - € -
56	56	21	Monitoraggio ricette	€	6.361,90	€ 5.836,35 € 6.608,29
56	56	23	Servizio Vigilanza	€	2.825,32	€ 3.017,58 € 2.986,08
56	56	24	Servizio distribuzione per conto	€	4.712,56	€ 4.551,70 € 6.185,90
				€	30.094,29	€ 30.584,48 € 34.592,35
COSTI GENERALI FARMACIA N. 4						
57	57	2	Spese per cancelleria e stampati	€	661,08	€ 835,41 € 641,23
57	57	3	Spese per energia elettrica	€	5.350,71	€ 5.491,88 € 5.114,58
57	57	4	Manutenzioni ed assistenza	€	3.660,11	€ 3.523,57 € 4.130,54
57	57	6	Spese telefoniche	€	1.186,91	€ 1.309,80 € 1.589,96
57	57	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	1.757,14	€ 1.191,38 € 1.114,48
57	57	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	208,18	€ 554,36 € 383,13
57	57	14	Spese per pulizia locali	€	1.257,93	€ 1.187,86 € 1.311,80
57	57	16	Canoni ass. Software	€	2.461,75	€ 2.321,41 € 2.263,93
57	57	17	Canoni ass. Hardware	€	-	€ - € -
57	57	19	Aggiornamenti CODIFA	€	-	€ - € -
57	57	21	Monitoraggio ricette	€	4.819,53	€ 4.364,49 € 4.823,77
57	57	23	Servizio Vigilanza	€	533,58	€ 517,50 € 486,00
57	57	24	Servizio distribuzione per conto	€	3.852,01	€ 3.522,08 € 4.574,90
				€	25.748,93	€ 24.819,74 € 26.434,32
COSTI GENERALI FARMACIA N. 5						
58	58	2	Spese per cancelleria e stampati	€	1.134,48	€ 859,11 € 911,23
58	58	3	Spese per energia elettrica	€	8.107,17	€ 5.751,60 € 5.490,09
58	58	4	Manutenzioni ed assistenza	€	4.776,60	€ 6.350,95 € 8.252,67
58	58	6	Spese telefoniche	€	1.976,85	€ 2.472,25 € 2.697,10
58	58	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	6.748,97	€ 2.518,56 € 4.681,57
58	58	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	260,04	€ 606,22 € 383,13
58	58	15	Spese per pulizia locali	€	1.257,93	€ 1.187,86 € 1.732,96
58	58	17	Canoni ass. Software	€	2.461,75	€ 2.321,41 € 2.263,93
58	58	18	Canoni ass. Hardware	€	-	€ - € -
58	58	19	Servizio Vigilanza	€	5.651,97	€ 5.315,79 € 5.310,54
58	58	20	Aggiornamento CODIFA	€	-	€ - € -
58	58	22	Monitoraggio Ricette	€	4.053,70	€ 3.995,61 € 4.254,74
58	58	24	Servizio distribuzione per conto	€	3.695,47	€ 4.318,30 € 4.893,30
				€	40.124,93	€ 35.697,66 € 40.871,26

COSTI GENERALI FARMACIA N. 6						
59	59	2	Spese per cancelleria e stampati	€	661,08	€ 835,42 € 731,23
59	59	3	Spese per energia elettrica	€	3.441,70	€ 3.248,00 € 3.168,52
59	59	4	Manutenzioni ed assistenza	€	2.148,11	€ 2.040,76 € 4.989,60
59	59	6	Spese telefoniche	€	1.891,03	€ 1.483,92 € 1.765,78
59	59	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	1.074,33	€ 2.578,93 € 999,62
59	59	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	208,18	€ 554,36 € 383,13
59	59	15	Spese per pulizia locali	€	1.257,94	€ 1.187,86 € 1.383,79
59	59	17	Canoni ass. Software	€	2.461,75	€ 2.321,41 € 2.263,93
59	59	18	Canoni ass Hardware	€	-	€ - € -
59	59	19	Aggiornamenti CODIFA	€	-	€ - € -
59	59	21	Monitoraggio ricette	€	3.199,93	€ 2.815,72 € 3.118,02
59	59	23	Servizio Vigilanza	€	2.453,58	€ 517,50 € 486,00
59	59	24	Servizio distribuzione per conto	€	2.656,20	€ 2.645,25 € 3.306,90
				€	21.453,83	€ 20.229,13 € 22.596,52
COSTI GENERALI FARMACIA N. 7						
63	63	2	Spese per cancelleria e stampati	€	889,27	€ 835,41 € 641,24
63	63	3	Spese per energia elettrica	€	4.058,16	€ 5.176,27 € 4.337,86
63	63	4	Manutenzioni ed assistenza	€	1.875,11	€ 2.640,07 € 4.237,81
63	63	6	Spese telefoniche	€	1.408,44	€ 1.374,51 € 1.866,88
63	63	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	299,07	€ 243,96 € 172,53
63	63	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	208,17	€ 554,35 € 383,13
63	63	15	Spese per pulizia locali	€	1.257,92	€ 1.187,86 € 1.311,79
63	63	17	Canoni ass. Software	€	2.461,75	€ 2.321,41 € 2.263,93
63	63	18	Canoni ass Hardware	€	-	€ - € -
63	63	19	Aggiornamenti CODIFA	€	-	€ - € -
63	63	21	Monitoraggio ricette	€	2.997,81	€ 2.675,82 € 2.867,27
63	63	23	Servizio Vigilanza	€	533,58	€ 517,50 € 486,00
63	63	24	Servizio distribuzione per conto	€	2.742,90	€ 2.634,35 € 3.202,00
				€	18.732,18	€ 20.161,51 € 21.770,44
COSTI GENERALI FARMACIA N. 8						
64	64	2	Spese per cancelleria e stampati	€	1.041,07	€ 1.010,90 € 911,24
64	64	3	Spese per energia elettrica	€	8.884,70	€ 8.982,31 € 9.941,18
64	64	4	Manutenzioni ed assistenza	€	3.571,11	€ 5.071,77 € 3.283,27
64	64	6	Spese telefoniche	€	1.711,59	€ 1.616,98 € 1.885,42
64	64	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	3.834,96	€ 4.066,81 € 3.408,88
64	64	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	234,10	€ 1.006,21 € 783,13
64	64	15	Spese per pulizia locali	€	1.257,93	€ 1.187,86 € 1.401,79
64	64	17	Canoni ass. Software	€	2.461,74	€ 2.321,41 € 2.263,93
64	64	18	Canoni ass Hardware	€	-	€ - € -
64	64	19	Aggiornamenti CODIFA	€	-	€ - € -
64	64	22	Monitoraggio Ricette	€	4.422,49	€ 4.085,65 € 4.646,44
64	64	24	Servizio Vigilanza	€	533,58	€ 517,50 € 486,00
64	64	25	Servizio distribuzione per conto	€	3.122,65	€ 4.108,04 € 4.514,35
64	64	27	Spese Consorzio Emisfero	€	18.627,08	€ 19.603,69 € 19.272,36
64	64	29	Spese Antitaccheggio	€	-	€ 1.220,88 € 800,00
				€	49.703,00	€ 54.800,01 € 53.597,99
COSTI GENERALI FARMACIA N. 9						
65	65	2	Spese per cancelleria e stampati	€	751,07	€ 855,15 € 641,25
65	65	3	Spese per energia elettrica	€	5.668,12	€ 6.650,88 € 6.041,68
65	65	4	Manutenzioni ed assistenza	€	2.262,11	€ 2.874,76 € 3.307,19
65	65	6	Spese telefoniche	€	1.803,03	€ 1.975,85 € 1.936,94
65	65	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	816,44	€ 920,66 € 1.564,88
65	65	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	182,24	€ 554,34 € 383,13
65	65	15	Spese per pulizia locali	€	1.257,90	€ 1.187,86 € 1.374,80
65	65	17	Canoni ass. Software	€	2.461,74	€ 2.321,41 € 2.263,93
65	65	18	Canoni ass Hardware	€	-	€ - € -
65	65	19	Aggiornamenti CODIFA	€	-	€ - € -
65	65	21	Monitoraggio Ricette	€	2.576,49	€ 2.595,77 € 2.823,82
65	65	23	Servizio Vigilanza	€	533,58	€ 517,50 € 486,00
65	65	24	Servizio distribuzione per conto	€	2.352,95	€ 2.196,35 € 2.376,15
				€	20.665,67	€ 22.650,53 € 23.199,77

		STRUTTURA POLIF. VIA DA VINCI							
66	66	2	Spese condominiali e riscaldamento	€	1.038,27	€	-	€	-
66	66	3	Spese per energia elettrica	€	1.108,84	€	-	€	-
66	66	5	Spese per assicurazioni	€	320,00	€	-	€	-
66	66	6	Spese per pulizia locali	€	1.410,00	€	-	€	-
66	66	7	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€	-	€	-	€	-
66	66	8	Manutenzioni e riparazioni	€	215,80	€	-	€	-
				€	4.090,91	€	-	€	-
		STRUTTURA POLIF. VIA FILZI							
67	67	2	Spese condominiali e riscaldamento	€	3.374,63	€	4.247,08	€	5.113,88
67	67	3	Spese per energia elettrica	€	3.903,59	€	5.297,25	€	5.490,08
67	67	5	Spese per assicurazioni	€	320,00	€	630,00	€	630,00
67	67	6	Spese per pulizia locali	€	452,56	€	1.855,13	€	3.054,46
67	67	7	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€	-	€	-	€	-
67	67	8	Manutenzioni e riparazioni	€	240,60	€	449,39	€	331,75
				€	8.291,38	€	12.478,85	€	14.620,17
		COSTI GENERALI FARMACIA N. 12							
68	68	2	Spese per cancelleria e stampati	€	661,02	€	725,55	€	641,23
68	68	3	Spese per energia elettrica	€	2.474,60	€	8.666,20	€	5.985,60
68	68	4	Manutenzioni ed assistenza	€	1.098,36	€	1.727,85	€	2.836,01
68	68	6	Spese telefoniche	€	1.316,76	€	1.497,34	€	1.692,98
68	68	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	114,48	€	32,43	€	27,89
68	68	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	182,23	€	554,33	€	383,13
68	68	15	Spese per pulizia locali	€	1.257,92	€	1.187,86	€	1.347,79
68	68	17	Canoni ass. Software	€	2.461,74	€	2.321,41	€	2.263,93
68	68	18	Canoni ass. Hardware	€	-	€	-	€	-
68	68	19	Aggiornamenti CODIFA	€	-	€	-	€	-
68	68	21	Monitoraggio Ricette	€	2.978,25	€	2.719,34	€	2.879,20
68	68	23	Servizio Vigilanza	€	533,57	€	517,50	€	486,00
68	68	24	Servizio distribuzione per conto	€	2.207,25	€	2.118,45	€	2.362,65
				€	15.286,18	€	22.068,26	€	20.906,41
		STRUTTURA POLIF. P.S. GIOVANNI							
69	69	2	Spese condominiali e riscaldamento	€	472,62	€	58,12	€	29,40
69	69	3	Spese per energia elettrica	€	2.583,22	€	2.940,44	€	2.562,32
69	69	5	Spese per assicurazioni	€	320,00	€	630,00	€	630,00
69	69	6	Spese per pulizia locali	€	1.958,55	€	2.583,14	€	3.089,91
69	69	7	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€	-	€	-	€	-
69	69	8	Manutenzioni e riparazioni	€	60,00	€	79,28	€	69,24
69	69	11	Spese telefoniche	€	505,45	€	1.062,60	€	1.240,24
				€	5.899,84	€	7.353,58	€	7.621,11
		STRUTTURA POLIF. VILLA PITIGNANO							
71	71	2	Spese condominiali e riscaldamento	€	90,63	€	370,69	€	62,15
71	71	3	Spese per energia elettrica	€	974,66	€	876,47	€	934,89
71	71	5	Spese per assicurazioni	€	320,00	€	630,00	€	630,00
71	71	6	Spese per pulizia locali	€	1.958,55	€	1.883,15	€	1.854,46
71	71	7	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€	-	€	-	€	-
71	71	8	Manutenzioni e riparazioni	€	-	€	-	€	66,89
71	71	11	Spese telefoniche	€	-	€	-	€	-
				€	3.343,84	€	3.760,31	€	3.548,39
		COSTI GENERALI FARMACIA N. 13							
77	1	2	Spese per cancelleria e stampati	€	661,00	€	745,37	€	821,24
77	1	3	Spese per energia elettrica	€	5.328,62	€	5.704,22	€	5.517,93
77	1	4	Manutenzioni ed assistenza	€	3.567,02	€	3.065,53	€	5.783,79
77	1	6	Spese telefoniche	€	1.907,80	€	1.928,66	€	2.243,75
77	1	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	158,26	€	182,11	€	167,53
77	1	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	234,08	€	554,33	€	383,12
77	1	15	Spese per pulizia locali	€	1.257,92	€	1.187,86	€	1.361,79
77	1	17	Canoni ass. Software	€	2.461,73	€	2.321,41	€	2.263,93
77	1	18	Canoni ass. Hardware	€	-	€	-	€	-
77	1	19	Aggiornamenti CODIFA	€	-	€	-	€	-
77	1	21	Monitoraggio Ricette	€	2.220,87	€	2.232,82	€	2.553,11
77	1	23	Servizio Vigilanza	€	533,56	€	517,50	€	486,00
77	1	24	Servizio distribuzione per conto	€	2.203,75	€	2.178,95	€	2.426,90
				€	20.534,61	€	20.618,76	€	24.009,09

			COSTI GENERALI PARAFARMACIA OSPEDALE						
77	10	2	Spese per cancelleria e stampati	€	83,56	€	822,18	€	731,18
77	10	3	Spese per energia elettrica	€	-	€	1.175,27	€	1.180,30
77	10	4	Manutenzioni ed assistenza	€	2.542,00	€	396,38	€	841,32
77	10	6	Spese telefoniche	€	157,60	€	383,38	€	464,58
77	10	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	-	€	-	€	-
77	10	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	50,82	€	554,33	€	383,12
77	10	15	Spese per pulizia locali	€	574,69	€	614,37	€	231,79
77	10	17	Canoni ass. Software	€	1.969,00	€	150,00	€	2.263,94
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	€	6.096,23
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 10						
78	78	4	Spese per cancelleria e stampati	€	751,04	€	835,36	€	704,73
78	78	5	Spese per energia elettrica	€	4.154,02	€	4.043,11	€	3.761,15
78	78	6	Manutenzioni ed assistenza	€	2.617,11	€	2.198,38	€	3.939,67
78	78	8	Spese telefoniche	€	452,95	€	383,44	€	432,01
78	78	10	Spese condominiali e riscaldamento	€	887,00	€	787,36	€	371,56
78	78	12	Sacchetti e carta per farmacie	€	182,23	€	554,33	€	383,13
78	78	17	Spese per pulizia locali	€	1.257,89	€	1.187,86	€	1.311,80
78	78	18	Canoni ass. Software	€	2.461,74	€	2.321,41	€	2.263,93
78	78	19	Canoni ass. Hardware	€	-	€	-	€	-
78	78	22	Spese per assicurazioni	€	1.304,86	€	1.726,00	€	1.726,00
78	78	23	Cespiti di costi inf. a € 516	€	130,00	€	180,00	€	-
78	78	27	Spese Farmaservice tariffaz. Ricette	€	2.097,09	€	1.960,80	€	2.312,65
78	78	30	Spese convenzionali di gestione	€	14.897,89	€	15.363,15	€	14.498,13
78	78	32	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€	-	€	71,43	€	474,70
78	78	33	Servizio Vigilanza	€	533,58	€	517,50	€	486,00
78	78	34	Aggiornamento Codifa	€	-	€	-	€	-
78	78	38	Addebiti ULS ricette anni preced.	€	-	€	-	€	-
78	78	40	Spese promozione immagine	€	1.856,41	€	3.476,59	€	3.781,03
78	78	42	Servizio distribuzione per conto	€	1.267,25	€	1.617,40	€	1.874,30
78	78	44	Addebiti per errata tariffazione	€	-	€	-	€	-
78	78	46	Costi Gestione Farmaservice	€	-	€	-	€	-
78	78	47	Aria ADSL	€	352,57	€	475,30	€	373,45
78	78	49	Cessioni gratuite - Donazioni	€	-	€	-	€	-
78	78	51	Contributi associativi	€	768,00	€	768,00	€	1.268,00
78	78	54	Spese legali e consulenze	€	-	€	2.990,00	€	-
				€	35.971,63	€	41.457,42	€	39.962,24
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 11						
79	79	4	Spese per cancelleria e stampati	€	751,04	€	-	€	-
79	79	5	Spese per energia elettrica	€	5.577,38	€	-	€	-
79	79	6	Manutenzioni ed assistenza	€	2.092,02	€	-	€	-
79	79	8	Spese telefoniche	€	1.334,02	€	-	€	-
79	79	10	Spese condominiali e riscaldamento	€	1.734,59	€	-	€	-
79	79	12	Sacchetti e carta per farmacie	€	234,09	€	-	€	-
79	79	17	Spese per pulizia locali	€	1.239,49	€	-	€	-
79	79	18	Canoni ass. Software	€	2.122,00	€	-	€	-
79	79	19	Canoni ass. Hardware	€	-	€	-	€	-
79	79	22	Spese per assicurazioni	€	1.804,98	€	-	€	-
79	79	23	Cespiti di costi inf. a € 516	€	130,00	€	-	€	-
79	79	27	Spese Farmaservice tariffaz. Ricette	€	2.980,77	€	-	€	-
79	79	30	Spese convenzionali di gestione	€	17.549,70	€	-	€	-
79	79	32	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€	220,00	€	-	€	-
79	79	33	Servizio Vigilanza	€	3.033,61	€	-	€	-
79	79	34	Aggiornamento codifa	€	-	€	-	€	-
79	79	39	Spese promozione immagine	€	1.856,41	€	-	€	-
79	79	41	Servizio distribuzione per conto	€	1.997,45	€	-	€	-
79	79	43	Addebiti per errata tariffazione	€	-	€	-	€	-
79	79	47	Contributi associativi	€	768,00	€	-	€	-
				€	45.425,55	€	-	€	-

			COSTI GENERALI FARMACIA N. 14				
79	80	4	Spese per cancelleria e stampati	€	1.091,01	€	745,33 € 821,20
79	80	5	Spese per energia elettrica	€	1.973,50	€	3.122,25 € 2.983,94
79	80	6	Manutenzioni ed assistenza	€	808,43	€	1.194,90 € 2.091,44
79	80	8	Spese telefoniche	€	1.637,70	€	2.053,40 € 2.051,60
79	80	10	Spese condominiali e riscaldamento	€	81,00	€	850,71 € 714,40
79	80	12	Sacchetti e carta per farmacie	€	208,15	€	554,33 € 383,12
79	80	17	Spese per pulizia locali	€	4.943,97	€	5.009,23 € 5.005,85
79	80	18	Canoni ass. Software	€	2.461,73	€	2.321,41 € 2.263,94
79	80	19	Canoni ass. Hardware	€	-	€	- € -
79	80	22	Spese per assicurazioni	€	1.393,83	€	1.726,00 € 1.726,00
79	80	23	Cespiti di costi inf. a € 516	€	-	€	- € -
79	80	27	Spese Farmaservice tariffaz. Ricette	€	4.579,49	€	4.340,33 € 4.808,38
79	80	30	Spese convenzionali di gestione	€	20.013,15	€	10.000,00 € 18.915,53
79	80	32	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€	250,00	€	71,43 € 314,70
79	80	33	Servizio Vigilanza	€	-	€	- € -
79	80	34	Aggiornamento codifa	€	-	€	- € -
79	80	39	Spese promozione immagine	€	2.123,22	€	3.228,04 € 3.158,43
79	80	41	Servizio distribuzione per conto	€	3.538,63	€	3.623,75 € 4.463,50
79	80	43	Addebiti per errata tariffazione	€	-	€	- € -
79	80	47	Contributi associativi	€	699,00	€	768,00 € 1.268,00
				€	45.802,81	€	39.609,11 € 50.970,03
				€	693.518,02	€	658.239,90 € 713.578,71
			AFAS GESTIONE PROPRIA	€	566.318,03	€	577.173,37 € 622.646,44
			FARMACIA 10 S. FELICIANO	€	35.971,63	€	41.457,42 € 39.962,24
			FARMACIA 11 S. MARIANO	€	45.425,55	€	- € -
			FARMACIA 14 CITTA' DELLA PIEVE	€	45.802,81	€	39.609,11 € 50.970,03
				€	693.518,02	€	658.239,90 € 713.578,71

ALLEGATO 3 - B8 - GODIMENTO BENI DI TERZI				2014	2015	2016
53	53	1 canone locazione archivio	€	5 903,87	€ 6 125,62	€ 6 147,40
53	53	60 canone noleggio fotocopiatrice	€	2 264,79	€ 1 966,18	€ 2 058,18
53	53	63 canone noleggio Hardware	€	2 600,53	€ 3 985,67	€ 4 289,22
53	53	65 canone Leasing	€	-	€ -	€ -
53	53	71 Rinnovi e reg. contratti affitto	€	1 287,00	€ 522,00	€ 83,00
53	53	72 Canone cessione ramo azienda	€	750 000,00	€ 750 000,00	€ 750 000,00
53	53	75 Noleggio Apparecchiature Sanitarie	€	300,00	€ 1 300,00	€ -
			€	762.356,19	€ 763.899,47	€ 762.577,80
54	54	1 canone locazione F1	€	31.205,56	€ 31 327,38	€ 31.901,48
54	54	25 canone noleggio Hardware F1	€	3 231,60	€ 3 645,72	€ 3 030,42
			€	34.437,16	€ 34.973,10	€ 34.931,90
55	55	1 canone locazione F2	€	-	€ -	€ -
55	55	25 canone noleggio Hardware F2	€	3 195,04	€ 3 209,80	€ 2 829,54
			€	3 195,04	€ 3 209,80	€ 2 829,54
56	56	1 canone locazione F3	€	-	€ -	€ 386,50
56	56	25 canone noleggio Hardware F3	€	4 584,96	€ 4 365,56	€ 3 813,73
			€	4 584,96	€ 4 365,56	€ 4 200,23
57	57	1 canone locazione F4	€	33,50	€ 33,50	€ 33,50
57	57	25 canone noleggio Hardware F4	€	3 464,28	€ 3 464,28	€ 3 046,26
			€	3 497,78	€ 3 497,78	€ 3 079,76
58	58	25 canone noleggio Hardware F5	€	6 143,18	€ 5 651,50	€ 4 862,44
			€	6 143,18	€ 5 651,50	€ 4 862,44
59	59	1 canone locazione F6	€	-	€ -	€ -
59	59	25 canone noleggio Hardware F6	€	3 613,42	€ 3 534,72	€ 3 106,43
			€	3 613,42	€ 3 534,72	€ 3 106,43
63	63	1 canone locazione F7	€	19 920,48	€ 19 957,37	€ 19 957,37
63	63	25 canone noleggio Hardware F7	€	3 497,92	€ 3 497,92	€ 3 074,92
			€	23 418,40	€ 23 455,29	€ 23 032,29
64	64	1 canone locazione F8	€	42 467,57	€ 43 076,61	€ 43 010,82
64	64	26 canone noleggio Hardware F8	€	3 415,04	€ 2 437,35	€ 3 084,72
			€	45 882,61	€ 45 513,96	€ 46 095,54
65	65	1 canone locazione F9	€	11 256,00	€ 9 333,00	€ 7 818,50
65	65	25 canone noleggio Hardware F9	€	3 403,15	€ 3 401,08	€ 2 992,44
			€	14 659,15	€ 12 734,08	€ 10 810,94
66	66	1 canone locazione Via Vinci	€	7 267,00	€ -	€ -
66	66	9 canone noleggio Via Vinci	€	550,66	€ -	€ -
			€	7 817,66	€ -	€ -
67	67	1 canone locazione Via Filzi	€	-	€ -	€ -
67	67	9 canone noleggio Via Filzi	€	381,08	€ 381,13	€ 324,54
			€	381,08	€ 381,13	€ 324,54
68	68	1 canone locazione F12	€	30 050,00	€ 30 600,00	€ 31 450,00
68	68	25 canone noleggio Hardware F12	€	3 418,84	€ 3 418,84	€ 3 465,45
			€	33 468,84	€ 34 018,84	€ 34 915,45
69	69	1 canone locazione Amb. P S G	€	19 959,38	€ 19 989,44	€ 20 289,44
			€	19 959,38	€ 19 989,44	€ 20 289,44
71	71	1 canone locazione Amb. Villa Pitignano	€	-	€ 1 876,00	€ 3 738,80
			€	19 959,38	€ 1 876,00	€ 3 738,80
77	1	1 canone locazione F13	€	18 000,00	€ 18 090,00	€ 18 090,00
77	1	25 canone noleggio Hardware F13	€	2 965,64	€ 2 965,64	€ 2 621,61
			€	20 965,64	€ 21 055,64	€ 20 711,61
77	10	1 canone locazione PARAFARMACIA	€	1 128,00	€ 12 120,00	€ 12 240,00
77	10	25 canone noleggio Hardware PARAFARMACIA	€	232,48	€ 971,22	€ 932,57
			€	1 360,48	€ 13 091,22	€ 13 172,57
		Afas per gestione propria	€	985.740,97	€ 991.247,53	€ 988.679,28

78	78	21	canone locazione F10	€	8.484,00	€	8.400,00	€	8.400,00
78	78	43	canone noleggio Hardware f10	€	3.111,38	€	3.195,92	€	2.817,72
			Gestione per conto farmacia San Feliciano	€	11.595,38	€	11.595,92	€	11.217,72
79	79	21	canone locazione F11	€	27.083,07	€	-	€	-
79	79	42	canone noleggio Hardware f11	€	3.088,12	€	-	€	-
			Gestione per conto farmacia San Mariano	€	30.171,19	€	-	€	-
79	80	21	canone locazione F14	€	17.988,49	€	17.820,00	€	18.180,00
79	80	42	canone noleggio Hardware f14	€	2.382,06	€	2.322,24	€	2.073,67
			Gestione per conto farmacia Città della Pieve	€	20.370,55	€	20.142,24	€	20.253,67
			totale	€	1.047.878,09	€	1.022.985,69	€	1.020.150,67

ALLEGATO 4 - B14 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE				2014	2015	2016
53	53	11	tasse di N.U.	€ 7.234,70	€ 6.268,10	€ 13.725,02
53	53	13	Spese varie	€ 813,00	€ 1.103,79	€ 1.659,29
53	53	20	rimb. Spese ammin. e direttore	€ 869,30	€ 547,34	€ 444,34
53	53	23	minute spese del tesoriere	€ 189,10	€ -	€ -
53	53	24	minute spese di economato	€ -	€ -	€ -
53	53	31	spese inaugur. nuove sedi	€ -	€ -	€ 1.468,17
53	53	36	Smalt. Farmaci scaduti e rif. sanit.	€ 100,00	€ 1.770,54	€ -
53	53	44	Bolli e vid. Registri	€ 1.018,76	€ 800,46	€ 1.771,81
53	53	54	contributi assistenziali	€ -	€ -	€ -
53	53	53	spese stipula/estinzione mutui	€ -	€ -	€ 12.378,92
53	53	56	tassa sulle insegne	€ 15.392,00	€ 16.118,36	€ 15.533,23
53	53	66	Smaltimento mobili e app. obsolete	€ -	€ -	€ -
53	53	67	Contributi Camerali	€ 4.993,70	€ 4.309,20	€ 4.258,72
				€ 30.610,56	€ 30.917,79	€ 51.239,50
FARMACIA N. 1						
54	54	5	Tassa N.U.	€ 1.715,24	€ 1.486,08	€ 1.701,25
54	54	7	spese varie	€ -	€ -	€ 22,26
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	€ 262,20	€ 215,92	€ 224,66
54	54	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 340,19	€ 906,38	€ 1.182,97
				€ 2.379,54	€ 2.608,38	€ 3.131,14
FARMACIA N. 2						
55	55	5	tassa di N.U.	€ 1.574,16	€ 1.363,84	€ 1.561,98
55	55	7	spese varie	€ 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	€ 149,85	€ 210,24	€ 177,25
55	55	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 315,23	€ 553,94	€ 970,73
55	55	27	TOSAP	€ 199,24	€ -	€ -
				€ 2.374,74	€ 2.228,02	€ 2.709,96
FARMACIA N. 3						
56	56	5	tassa di N.U.	€ 1.385,10	€ 1.200,04	€ 1.374,30
56	56	7	spese varie	€ -	€ -	€ 22,26
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	€ 194,65	€ 189,77	€ 209,40
56	56	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 215,15	€ 634,00	€ 978,96
				€ 1.856,80	€ 2.023,81	€ 2.584,92
FARMACIA N. 4						
57	57	5	tassa di N.U.	€ 1.452,78	€ 1.258,68	€ 1.441,46
57	57	7	spese varie	€ -	€ -	€ -
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	€ 168,50	€ 224,01	€ 230,53
57	57	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 100,00	€ 850,58	€ 786,44
				€ 1.783,18	€ 2.333,27	€ 2.458,43
FARMACIA N. 5						
58	58	5	tassa di N.U.	€ 3.249,06	€ 2.814,97	€ 3.220,35
58	58	7	spese varie	€ -	€ 70,00	€ 181,26
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	€ 395,13
58	58	23	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 255,82	€ 287,22	€ 308,91
58	58	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 144,33	€ 366,33	€ 1.041,15
				€ 4.428,61	€ 3.949,99	€ 5.146,80
FARMACIA N. 6						
59	59	5	tassa di N.U.	€ 631,81	€ 547,40	€ 626,62
59	59	7	spese varie	€ 100,00	€ 20,00	€ 80,97
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	€ 178,55	€ 90,22	€ 253,53
59	59	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 310,45	€ 156,25	€ 981,53
				€ 1.282,71	€ 813,87	€ 1.942,65

61	61	0 Ritenute SSN ricette	€ 440.470,65	€ 432.144,43	€ 432.443,48
			€ 440.470,65	€ 432.144,43	€ 432.443,48
		FARMACIA N. 7			
63	63	5 tassa di N.U.	€ 1.004,01	€ 869,86	€ 995,93
63	63	7 spese varie	€ 50,00	€ -	€ 22,25
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	€ 228,45	€ 191,67	€ 214,81
63	63	26 Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 137,35	€ 798,02	€ 970,00
			€ 1.496,71	€ 1.859,55	€ 2.202,99
		FARMACIA N. 8			
64	64	5 tassa di N.U.	€ 1.235,03	€ 1.070,02	€ 1.225,37
64	64	7 spese varie	€ -	€ 66,00	€ 22,25
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	21 Smalt. Smontaggio Vecchia sede	€ -	€ -	€ 150,00
64	64	23 Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 194,37	€ 260,00	€ 97,01
64	64	28 Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 199,94	€ 1.432,62	€ 1.452,67
			€ 1.706,24	€ 2.828,64	€ 2.947,30
		FARMACIA N. 9			
65	65	5 tassa di N.U.	€ 1.285,52	€ 1.113,76	€ 1.275,91
65	65	7 spese varie	€ -	€ -	€ 40,25
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	€ 171,37	€ 321,43	€ 170,82
65	65	26 Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 209,50	€ 686,34	€ 727,40
			€ 1.728,29	€ 2.121,53	€ 2.214,38
		FARMACIA N. 12			
68	68	5 tassa di N.U.	€ 1.397,55	€ 1.211,69	€ 1.386,42
68	68	7 spese varie	€ 35,00	€ -	€ -
68	68	9 libri e riviste	€ -	€ -	€ -
68	68	11 tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
68	68	16 Ufficio metrico e tasse frigo	€ -	€ -	€ -
68	68	22 Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 188,49	€ 190,60	€ 152,62
68	68	26 Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 36,21	€ 298,10	€ 884,77
			€ 1.657,25	€ 1.700,39	€ 2.423,81
		AMBULATORIO P.S.G.			
69	69	10 spese varie	€ -	€ -	€ -
			€ -	€ -	€ -
73	73	4 ICI	€ 6.350,00	€ 6.350,00	€ 6.350,00
			€ 6.350,00	€ 6.350,00	€ 6.350,00
		FARMACIA N. 13			
77	1	5 tassa di N.U.	€ 1.227,45	€ 1.063,47	€ 1.218,42
77	1	7 spese varie	€ -	€ -	€ 22,25
77	1	9 libri e riviste	€ -	€ -	€ -
77	1	11 tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
77	1	16 Ufficio metrico e tasse frigo	€ -	€ 61,90	€ -
77	1	22 Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ 256,50	€ 232,36	€ 241,19
77	1	26 Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 46,64	€ 1.308,58	€ 840,11
			€ 1.530,59	€ 2.666,31	€ 2.321,97
		PARAFARMACIA OSPEDALE			
77	10	5 tassa di N.U.	€ -	€ -	€ 603,92
77	10	7 spese varie	€ 332,20	€ -	€ 22,25
77	10	9 libri e riviste	€ -	€ -	€ -
77	10	11 tassa di Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
77	10	16 Ufficio metrico e tasse frigo	€ -	€ -	€ -
77	10	22 Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€ -	€ -	€ -
77	10	26 Spese varie utilizzo fondo cassa	€ -	€ 82,52	€ 716,63
			€ 332,20	€ 82,52	€ 1.342,80
		ONERI DIVERSI GESTIONE PROPRIA	€ 499.988,07	€ 494.628,50	€ 521.460,13

		FARMACIA N. 10 S. FELICIANO			
78	78	7 Tassa N.U.	€ 498,00	€ 753,00	€ 1.875,00
78	78	9 Spese varie	€ 873,60	€ 150,00	€ 22,25
78	78	11 libri e riviste	€ -	€ -	€ -
78	78	13 Tassa Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
78	78	24 Ritenute ENPAF ricette	€ 2.808,25	€ 2.999,50	€ 3.396,78
78	78	25 Ritenute convenz. Ricette	€ 62,39	€ 73,27	€ 83,39
78	78	26 Ritenute SSN ricette	€ 3.806,34	€ 4.107,91	€ 4.592,55
78	78	31 tassa insegne	€ 117,00	€ 95,59	€ 130,43
78	78	39 small. Farmaci scaduti	€ 231,08	€ 238,81	€ 277,96
78	78	45 Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 61,17	€ 140,25	€ 749,34
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	€ -
			€ 8.527,73	€ 8.566,33	€ 11.127,70
		FARMACIA N. 11 S. MARIANO			
79	79	7 Tassa N.U.	€ 2.235,00	€ -	€ -
79	79	9 Spese varie	€ -	€ -	€ -
79	79	11 Libri e riviste	€ -	€ -	€ -
79	79	13 Tassa Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
79	79	24 Ritenute ENPAF ricette	€ 3.225,51	€ -	€ -
79	79	25 Ritenute convenz. Ricette	€ 77,87	€ -	€ -
79	79	26 Ritenute SSN ricette	€ 17.209,31	€ -	€ -
79	79	31 tassa insegne	€ -	€ -	€ -
79	79	38 Small.distr. Farmaci e rif.sanit.	€ 274,93	€ -	€ -
79	79	44 Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 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	€ 7.747,30	€ -	€ -
79	79	49 Ufficio metrico e Tasse frigo	€ 61,90	€ -	€ -
79	79	50 TASI	€ 176,00	€ -	€ -
			€ 31.607,12	€ -	€ -
		FARMACIA N. 14 CITTA' DELLA PIEVE			
79	80	7 Tassa N.U.	€ -	€ 315,00	€ 106,00
79	80	9 Spese varie	€ -	€ -	€ 58,72
79	80	11 Libri e riviste	€ -	€ -	€ -
79	80	13 Tassa Conc. Regionale	€ -	€ -	€ -
79	80	24 Ritenute ENPAF ricette	€ 5.547,11	€ 5.610,45	€ 5.608,87
79	80	25 Ritenute convenz. Ricette	€ 123,27	€ 140,40	€ 142,38
79	80	26 Ritenute SSN ricette	€ 29.004,83	€ 29.469,95	€ 28.698,52
79	80	31 tassa insegne	€ -	€ 27,29	€ 93,59
79	80	38 Small.distr. Farmaci e rif.sanit.	€ 88,48	€ 225,82	€ 203,01
79	80	44 Spese varie utilizzo fondo cassa	€ 217,20	€ 189,04	€ 1.009,99
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	€ 12.583,04	€ 12.618,73	€ 12.541,74
			€ 47.563,93	€ 48.596,68	€ 48.462,82
		TOTALE	€ 587.686,85	€ 551.791,51	€ 581.050,65

AZIENDA SPECIALE FARMACIE - AFAS

Stampa : Bilancio di Verifica.
 Nome File : D:\AscotWeb\TMP\ascotweb\G0026324.ist
 Eseguito da : G00
 Data della stampa : 07/04/2017

 Valori dei parametri:

Per l'Esercizio	: 2016
Per l'Attivita'	: Tutte
Dalla Data	: 01/01/2016
alla Data	: 31/12/2016
Dalla Data Compet.	:
alla Data Compet.	:
Data della Stampa	: 07/04/2017
Soli Gruppi	: N
Soli Gruppi/Mastri	: N
Per la Causale	:
Per Associato	:
Per Non Associato	:

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
1 1 1 CASSA TESORERIA	21.304.627,86	20.577.984,93	726.642,93 D
1 1 2 CASSA ECONOMATO	5.607,31	5.230,09	377,22 D
1 1 12 UNICREDIT BANCA - AG. N.4	4.399.186,17	4.004.804,07	394.382,10 D
1 1 13 CONTO CORRENTE POSTALE	39.467,12	279,93	39.187,19 D
1 1 14 TITOLI OBBLIGAZIONARI	500.000,00	0,00	500.000,00 D
1 1 16 SAN PAOLO EX BANCO NAPOLI CC 293	34.048,80	183,89	33.864,91 D
1 1 17 BANCA POP.SPOLETO CC 4846	2.104.707,41	1.403.718,11	700.989,30 D
1 1 19 BANCA COOP.MANTIGNANA CC 604701/03	2.117.639,96	1.205.673,08	911.966,88 D
1 1 22 BANCA MANTIGNANA CRED. COOP. CC 608153 S. MARIANO	42.454,66	42.454,66	0,00
Totale Mastro 1.1.0	30.547.739,29	27.240.328,76	3.307.410,53 D
Totale Gruppo 1.0.0	30.547.739,29	27.240.328,76	3.307.410,53 D
3 3 7 IMMOBILE FARMACIA N.8	381.617,82	0,00	381.617,82 D
3 3 9 IMMOBILE VIA CAMPO BATTAGLIA	310.055,32	144.182,46	165.872,86 D
Totale Mastro 3.3.0	691.673,14	144.182,46	547.490,68 D
Totale Gruppo 3.0.0	691.673,14	144.182,46	547.490,68 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
4 4 1 ARREDAMENTI	1.171.184,95	0,00	1.171.184,95 D
4 4 2 IMPIANTI FISSI	356.631,25	0,00	356.631,25 D
4 4 3 MACCHINE ED UTENSILI	55.044,15	0,00	55.044,15 D
4 4 4 MACCHINE ELETTRICHE	111.255,62	0,00	111.255,62 D
4 4 5 MACCHINE ELETTRONICHE	259.867,13	0,00	259.867,13 D
4 4 6 ELABORATORI PC E STAMPANTI	93.480,82	0,00	93.480,82 D
4 4 8 SOFTWARE APPLICATIVI	29.602,96	0,00	29.602,96 D
4 4 9 CESPITI DI COSTO INF.1 MILIONE	79.727,28	0,00	79.727,28 D
4 4 10 OPERE RISTRUTTUR. IMMOBILI TERZI	152.271,72	0,00	152.271,72 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	17.372,20	0,00	17.372,20 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	44.698,33	0,00	44.698,33 D
4 4 22 OPERE RISTR/IMM.TERZI - FARM. N. 1	240.941,54	0,00	240.941,54 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	32.817,20	0,00	32.817,20 D
4 4 26 ONERI PLURIENNALI TRIENNALI	136.560,96	0,00	136.560,96 D
4 4 27 ONERI PLURIENNALI QUINQUENNALI	49.382,71	0,00	49.382,71 D
4 4 28 ONERI PLURIENNALI VENTENNALI	39.944,42	0,00	39.944,42 D
4 4 29 SPESE PER ONERI DIFFETITI	6.631,20	0,00	6.631,20 D
4 4 30 APPLICATIVO PRESENZE - HARDWARE	8.000,00	0,00	8.000,00 D
4 4 31 OPERE RISTR/IMM.TERZI - FARM. F.12 PILA	56.122,16	0,00	56.122,16 D
4 4 32 LICENZE D'USO SOFTWARE BIENNALI	5.463,00	0,00	5.463,00 D
4 4 33 OPERE RISTR/IMM.TERZI - FARM.F.13 OLMO	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
4 4 35 OPERE RISTR/IMM.TERZI - FARM. F.6 MONTELUCE	27.358,00	0,00	27.358,00 D
Totale Mastro 4.4.0	3.642.866,12	0,00	3.642.866,12 D
Totale Gruppo 4.0.0	3.642.866,12	0,00	3.642.866,12 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
6 6 1 TESORIERE AFM	1.436,99	1.080,90	356,09 D
6 6 2 INPS RIMBORSO ASSEGNI FAMILIARI	2.327,00	1.116,00	1.211,00 D
6 6 10 INPS RIMBORSO MALATTIA MATERNITA'	13.488,00	8.194,00	5.294,00 D
6 6 15 ERARIO C/RITENUTE FISCALI INT.ATT.	1.867,40	1.867,40	0,00 D
6 6 17 RATEI E RISCONTI	24.817,99	14.047,35	10.770,64 D
6 6 25 INCASSI GIORNALIERI F.1	720.749,79	718.645,41	2.104,38 D
6 6 26 INCASSI GIORNALIERI F.2	916.212,72	913.662,45	2.550,27 D
6 6 27 INCASSI GIORNALIERI F.3	1.270.468,59	1.251.154,29	19.314,30 D
6 6 28 INCASSI GIORNALIERI F.4	1.283.761,92	1.280.205,04	3.556,88 D
6 6 29 INCASSI GIORNALIERI F.5	1.550.556,41	1.545.889,78	4.666,63 D
6 6 30 INCASSI GIORNALIERI F.6	1.701.829,17	693.504,98	8.324,19 D
6 6 31 INCASSI GIORNALIERI F.7	655.372,69	653.562,86	1.809,83 D
6 6 32 INCASSI GIORNALIERI F.8	1.854.102,13	1.847.697,99	6.404,14 D
6 6 36 ASSINDE PER RESO FARMACI	8.765,68	0,00	8.765,68 D
6 6 39 INAIL CONGUAGLIO	3.391,21	2.691,41	699,80 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	472.983,23	471.778,79	1.204,44 D
6 6 52 INCASSI GIORNALIERI F.10	431.015,21	430.351,65	663,56 D
6 6 53 COMUNE MAGIONE/CONVENZIONE F.10	119.239,90	0,00	119.239,90 D
6 6 56 COMUNE PERUGIA C/RIMB.RISTRUTT.	5.740,65	5.740,65	0,00 D
6 6 63 C/ANTICIP.TFR (BADALUKA)	36.238,86	0,00	36.238,86 D
6 6 65 COMUNE CORCIANO/INTERESSI ATT. FINANZ.	481,54	0,00	481,54 D
6 6 68 C/ANTICIP.TFR (BLOIS)	6.918,13	0,00	6.918,13 D
6 6 69 C/ANTICIP.TFR (ROSSINI)	28.560,00	0,00	28.560,00 D
6 6 73 ERARIO C.TO IRES	85.365,00	85.365,00	0,00 D
6 6 74 ERARIO C.TO IRAP	78.272,01	36.176,00	42.096,01 D
6 6 79 INCASSI GIORNALIERI F.12	783.553,41	780.970,20	2.583,21 D
6 6 83 RISCOANTO 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	960.697,93	956.596,09	4.101,84 D
6 6 85 ERARIO C.TO IRES DA DEDUCIBILITA' IRAP	25.219,00	0,00	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	847.201,40	846.048,70	1.152,70 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	75.375,87	74.993,54	382,33 D
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	8.818,02	0,00	8.818,02 D
Totale Mastro 6.6.0	14.597.064,42	12.621.340,48	1.975.723,94 D
Totale Gruppo 6.0.0	14.597.064,42	12.621.340,48	1.975.723,94 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
8 8 1 GIACENZA MERCI FARMACIA N.1	242.553,39	121.749,33	120.804,06 D
8 8 2 GIACENZA MERCI FARMACIA N.2	290.402,19	137.175,55	153.226,64 D
8 8 3 GIACENZA MERCI FARMACIA N.3	344.877,51	166.044,47	178.833,04 D
8 8 4 GIACENZA MERCI FARMACIA N.4	379.597,84	188.360,27	191.237,57 D
8 8 5 GIACENZA MERCI FARMACIA N.5	349.753,55	165.980,39	183.773,16 D
8 8 6 GIACENZA MERCI FARMACIA N.6	246.161,76	126.182,89	119.978,87 D
8 8 7 GIACENZA MERCI MAGAZZINO	1.390.245,80	673.027,16	717.218,64 D
8 8 8 GIACENZA MERCI FARMACIA N.7	256.408,38	124.029,81	132.378,57 D
8 8 9 GIACENZA MERCI FARMACIA N.8	412.968,91	193.842,87	219.126,04 D
8 8 10 GIACENZA MERCI FARMACIA N.9	210.355,36	100.295,18	110.060,18 D
8 8 11 GIACENZA MERCI FARMACIA N.10	194.686,75	96.218,88	98.467,87 D
8 8 12 GIACENZA MATERIALI DI CONSUMO	285,00	285,00	0,00
8 8 13 GIACENZA MERCI FARMACIA N.12	279.915,86	131.107,99	148.807,87 D
8 8 14 GIACENZA MERCI FARMACIA N.13	253.262,22	125.631,71	127.630,51 D
8 8 15 GIACENZA MERCI FARMACIA N.14	293.227,71	147.123,27	146.104,44 D
8 8 16 GIACENZA MERCI FARMACIA N.14	48.951,30	21.024,95	27.926,35 D
8 8 17 GIACENZA MERCI PARAFARMACIA OSPEDALE			
Totale Mastro 8.8.0	5.193.653,53	2.518.079,72	2.675.573,81 D
Totale Gruppo 8.0.0	5.193.653,53	2.518.079,72	2.675.573,81 D
10 10 1 DEPOSITI CAUZIONALI SIP	27,01	0,00	27,01 D
10 10 2 DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZIONE F.9	2.014,18	0,00	2.014,18 D
10 10 3 DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZ.F.10	1.807,59	0,00	1.807,59 D
10 10 4 DEPOSITI CAUZIONALI LOCAZ. PARAFARMACIA	2.000,00	0,00	2.000,00 D
Totale Mastro 10.10.0	5.848,78	0,00	5.848,78 D
Totale Gruppo 10.0.0	5.848,78	0,00	5.848,78 D
19 19 1 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.1	473.956,65	444.938,28	29.018,37 D
19 19 2 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.2	515.941,05	482.686,10	33.254,95 D
19 19 3 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.3	954.460,01	896.795,90	57.664,11 D
19 19 4 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.4	682.663,30	642.351,42	40.311,88 D
19 19 5 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.5	650.528,15	613.201,69	37.326,46 D
19 19 6 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.6	458.609,45	431.174,78	27.434,67 D
19 19 7 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.7	422.862,57	394.459,50	28.403,07 D
19 19 8 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.8	651.033,90	606.283,52	44.750,38 D
19 19 9 ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.9	391.744,18	367.090,61	24.653,57 D
19 19 10 USL IL PERUGINO FARMACIA N.10	376.261,00	344.718,45	31.542,55 D
19 19 11 USL IL PERUGINO FARMACIA N.11	370.951,60	370.055,29	22.896,31 D
19 19 12 USL IL PERUGINO FARMACIA N.12	375.361,71	347.808,47	27.553,24 D
19 19 13 USL IL PERUGINO FARMACIA N.13	647.410,08	604.244,85	43.165,23 D
19 19 14 USL IL PERUGINO FARMACIA N.14			
Totale Mastro 19.19.0	6.993.783,65	6.545.808,86	447.974,79 D
Totale Gruppo 19.0.0	6.993.783,65	6.545.808,86	447.974,79 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp. alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
21 21 5 COMUNE PERUGIA SETTORE ASILI	59.504,94	40.883,98	18.620,96 D
21 21 7 CUS PERUGIA	708,60	0,00	708,60 D
21 21 25 PERUGIA HOTEL SRL	86,95	86,95	0,00
21 21 86 USL N.2 MONITORAGGIO E CUP	222.463,86	222.463,86	0,00
21 21 94 COLLEVERDE SRL	575,95	575,95	0,00
21 21 149 U.S.L. N.2 RICETTE AUT. AL 4%	1.487.294,57	1.370.816,60	116.477,97 D
21 21 160 COSMETIQUE ACTIVE ITALIA SPA	2.030,78	0,00	2.030,78 D
21 21 182 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	3.000,00	1.500,00	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	488,47	236,33	252,14 D
21 21 296 ICOS COOP. SOC. ARL	5.791,27	0,00	5.791,27 D
21 21 303 COMUNE DI MAGIONE AREA SOCIO ASSIST	374,64	0,00	374,64 D
21 21 340 COOPERATIVA PERUSIA	7,25	0,00	7,25 D
21 21 366 COMUNE DI MAGIONE UFF. AFFARI GENERALI	342,13	342,13	0,00
21 21 368 BENEDETTI MAURO SPA	176,29	176,29	0,00
21 21 369 NUOVA DIMENSIONE COOP SOCIALE	102,95	102,95	0,00
21 21 409 FONTENUOVO RES.OSTITALITA' PER ANZIANI	366,93	366,93	0,00
21 21 410 AURIGA SOC. CONS. COOP SOC. A R.L.	374,29	374,29	0,00
21 21 413 COMUNE DI PANICALE	43,00	43,00	0,00
21 21 414 COMUNE DI PERUGIA SERVIZI SOCIALI	2.377,54	2.377,54	0,00
21 21 482 DOC GENERICI SRL - INDUSTRIA FARMACEUTICA	10.842,00	219,60	10.622,40 D
21 21 495 ABOCA SPA	3.660,00	1.830,00	1.830,00 D
21 21 514 AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA	103,20	103,20	0,00
21 21 516 USL N.2 PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	37.617,72	37.617,72	0,00
21 21 526 PERUGIA BASKET	13.685,46	0,00	13.685,46 D
21 21 555 SCARPONI TIZIANO	311,27	311,27	0,00
21 21 561 COMUNITA' CAPODARCO DI PERUGIA ONLUS	7,90	7,90	0,00
21 21 572 CARDONE DOTT. FILIPPO	2.664,36	2.664,36	0,00
21 21 574 BOVI DOTT. ANTONIO	1.915,44	1.843,80	71,64 D
21 21 575 BOVI DOTT. FABRIZIO	1.867,68	1.867,68	0,00
21 21 579 ARGENTINO DR. ANTONIO	1.248,72	1.248,72	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 21 607 ELETTROGOMME DI PERSICHINI SNC	0,00	26,07	26,07 A
21 21 608 GALAXI PIZZA	34,18	34,18	0,00
21 21 614 BORGORETE SOC. COOP SOCIALE	1.680,05	1.680,05	0,00
21 21 627 SBRENNIA DR. ANDREA	209,12	209,12	0,00
21 21 633 L'OREAL ITALIA SPA	2.202,94	0,00	2.202,94 D
21 21 638 COMUNE DI PERUGIA U.O. PROVVEDITORATO	2.120,86	1.345,32	775,54 D
21 21 647 AURAP	82,45	82,45	0,00
21 21 658 AMICI AUGUSTO	25,80	25,80	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	110,70	0,00	110,70 D
21 21 682 EMA SRL	26,20	26,20	0,00
21 21 692 AMATORI NUOTO LIBERTAS	22,80	22,80	0,00
21 21 696 PASSERINI GIULIANO	209,79	209,79	0,00
21 21 703 IL MONDO DI TABATA SOC. COOP SOCIALE	50,97	50,97	0,00

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
21 21 21 MORETTI IVANO	4.320,00	4.320,00	0,00
21 21 21 PALAZZETTI DANIELE	4.320,00	4.320,00	0,00
21 21 21 PANNACCI VALERIO	4.713,05	4.320,00	393,05 D
21 21 21 GIAMMARIOLI GIOVANNI	4.320,00	4.320,00	0,00
21 21 21 ROSSI ROBERTO	4.320,00	4.320,00	0,00
21 21 21 LABORATORI EUROGENERICI EG S.P.A.	36.600,00	18.300,00	18.300,00 D
21 21 21 DIGITAL SOLUTIONS SRL	2.488,80	1.677,50	811,30 D
21 21 21 RIMEP SPA	26,69	26,69	0,00
21 21 21 ESCULAPIO SRL	2.618,69	2.618,69	0,00
21 21 21 GERMINI BRUNO SNC	150,00	150,00	0,00
21 21 21 SANDOZ SPA	2.043,10	1.256,60	786,50 D
21 21 21 COMETA STUDIO OCULISTICO	58,80	58,80	0,00
21 21 21 GIOMETTI PERUGIA SRL	9,36	9,36	0,00
21 21 21 VANTICO SRL HOTEL ILGO	92,63	92,63	0,00
21 21 21 MARI SERGIO	1.800,00	1.800,00	0,00
21 21 21 LAVECCHIA ANTONIETTA	2.750,00	0,00	2.750,00 D
21 21 21 PICCOLO CARRO COOP. SOC. SRL	50,80	50,80	0,00
21 21 21 PERUGIA CHECK-UP SRL	48,90	48,90	0,00
21 21 21 MYLAN S.P.A.	266.875,00	266.875,00	0,00
21 21 21 ASSISTENZA SERENI SNC	44,05	44,05	0,00
21 21 21 REVOLUTION SRL	703,25	0,00	703,25 D
21 21 21 IMPER SRL	12,55	12,55	0,00
21 21 21 COLLE DELLA TRINITA' SAS	305,00	0,00	305,00 D
21 21 21 M.A.I.P. GROUP SPA	34,25	34,25	0,00
21 21 21 STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO BERTOLI FORGIONE	175,11	175,11	0,00
21 21 21 MA.CO.FIN. SRL	63,42	63,42	0,00
21 21 21 POSSANZINI SERENELLA	120.000,00	120.000,00	0,00
21 21 21 MEF SRL	47,05	47,05	0,00
21 21 21 PETASECCA DONATI LEONELLO	276,95	276,95	0,00
21 21 21 CENTRO INTERNAZIONALE M. MONTESSORI	81,43	0,00	81,43 D
21 21 21 CLINICA VETERINARIA ARARAT	85,70	85,70	0,00
21 21 21 RIMBOLANDIA S.C.S.	72,01	72,01	0,00
21 21 21 IL BORGO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	25.210,52	0,00	25.210,52 D
21 21 21 ENERVIT SPA	1.220,00	0,00	1.220,00 D
21 21 21 IST. SUORE FRANCESCAE MISSIONARIE DI GESU'	25.241,01	21.379,72	3.861,29 D
21 21 21 BAMBINO	90,91	90,91	0,00
21 21 21 IGNAGNI ANTONIO GIOVANNI	2.024,26	1.606,00	418,26 D
21 21 21 COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA 1 ONLUS	5.636,82	5.355,24	281,58 D
21 21 21 CASA DI RIPOSO - CREUSA BRIZZI	27,11	27,11	0,00
21 21 21 APICEHOTELS SRL UNIPERSONALE	166,22	166,22	0,00
21 21 21 VILLA ARMONIOSA	14,35	14,35	0,00
21 21 21 BABY VILLAGE SOC. COOP. SOCIALE	353,58	353,58	0,00
21 21 21 TANA MARIA	10.033,18	0,00	10.033,18 D
21 21 21 ICM INTERNATIONAL SRL	92,00	92,00	0,00
21 21 21 BUGIANTELLA WALTER	73,30	73,30	0,00
21 21 21 MILITI RIBALDI LUCIA	359,96	359,96	0,00
21 21 21 GERMINI MARIA PAOLA	1.234,84	1.234,84	0,00
21 21 21 MANCINELLI VLADIMIRO	36,70	36,70	0,00
21 21 21 ANCE UMBRIA	41,30	41,30	0,00
21 21 21 EDEN SRL			

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp. alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
21 21 976 DIP.MEC.SPER.SC.BIO.SEZ.ANATOMIA UMANA	135,06	0,00	135,06 D
21 21 985 ARCISOLIDARIETA' ORA D'ARIA	4.530,92	4.530,92	0,00
21 21 988 N. VIDOPLAST SRL	181,05	181,05	0,00
21 21 989 VULCANO MARIAROSARIA	1.200,00	1.200,00	0,00
21 21 991 COMITATO PER LA VITA "DANIELE CHIANELLI"	17,90	17,90	0,00
21 21 993 ONLUS DI CHIANELLI FRANCO	302,08	302,08	0,00
21 21 996 DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO PERUGIA	64,77	64,77	0,00
21 21 998 CO.FI BOWLING SRL	7,17	0,00	7,17 D
21 21 1000 CASA DI CURA ELLEDUE SRL	72,59	0,00	72,59 D
21 21 1009 ANTICA FARMACIA DEI CALDARI DI CECCARELLI G. SAS	113,50	113,50	0,00
21 21 1010 COFELY ITALIA SPA	29,78	29,78	0,00
21 21 1019 STUDIO VETERINARIO SAN MARCO	29,32	29,32	0,00
21 21 1022 MATTIOLI ROSA	855,89	828,64	27,25 D
21 21 1025 VAGAMONDO SRL	110,84	110,84	0,00
21 21 1026 MARTELLOTTI DONATELLA	12,57	12,57	0,00
21 21 1030 GIOVAGNONI BENITO	37,88	37,88	0,00
21 21 1031 ITALIAN HOSPITALITY BRAND	4.880,00	0,00	4.880,00 D
21 21 1031 ALES GOUPE ITALIA SPA (LIERAC)	75,93	75,93	0,00
21 21 1034 PROLOCO DI VILLA PITIGNANO	362,10	362,10	0,00
21 21 1035 AGENZIA FORESTALE REGIONALE DELL'UMBRIA	8,86	8,86	0,00
21 21 1037 STUDIO DENTISTICO BASTIANELLI VALENTINA	366,00	0,00	366,00 D
21 21 1040 SPECCHIASOL SRL	4.958,00	2.063,80	2.894,20 D
21 21 1043 ISTITUTO GANASSINI SPA	91,36	91,36	0,00
21 21 1051 BARBAROSSA GIGLIOLA	20,68	20,68	0,00
21 21 1052 MULTICOPIA SRL	25,48	25,48	0,00
21 21 1053 DOLCEAMORE ROSA IDA MARIA	315,24	315,24	0,00
21 21 1054 DENTAL G SRL	99,00	99,00	0,00
21 21 1055 DI LORETO CHIARA	8,10	8,10	0,00
21 21 1056 FSZ DIVISIONE ESTETICA SRL	18,45	18,45	0,00
21 21 1059 COOPERATIVA IL SENTIERO	996,00	996,00	0,00
21 21 1060 VELEZ CLAUDIA ANDREA	6,60	6,60	0,00
21 21 1061 STUDIO OCULISTICO GRAGONI ANNALISA	1.016,00	1.016,00	0,00
21 21 1062 PAGLIARICCI OMAR	54,50	54,50	0,00
21 21 1063 CERVINI GRASSELLI DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	46,96	46,96	0,00
21 21 1064 CARLOFORTI MARIA	11,50	11,50	0,00
21 21 1065 COOP. SOC. GAIA ONLUS	21,80	21,80	0,00
21 21 1066 PAGLIARO MARCELLO	145,63	145,63	0,00
21 21 1067 CASTELLUCCI ALESSIA	10,13	10,13	0,00
21 21 1068 PEDINI GIADA	17,56	17,56	0,00
21 21 1069 ZURLINI FRANCESCA	14,89	14,89	0,00
21 21 1070 REGNICOLI SILVIA	239,53	239,53	0,00
21 21 1071 GESAL SRL	23,95	23,95	0,00
21 21 1072 SPACCI VALTER	50,94	50,94	0,00
21 21 1073 DMIX SRL	522,77	522,77	0,00
21 21 1074 BINGO PLUS SRL	107,71	107,71	0,00
21 21 1075 BIGATTELLI STEFANO	9,37	9,37	0,00
21 21 1076 CIGIERRE	62,27	62,27	0,00
21 21 1077 BORGO D'ORO SRL	32,00	32,00	0,00

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
21 21 1078 SALUS UMBRIA SCCS	5.501,39	4.414,01	1.087,38 D
21 21 1079 AUTOCARROZZERIA LA VELOCE	28,45	28,45	0,00
21 21 1080 TOTALE ERG STAZIONE DI SERVIZIO	71,60	71,60	0,00
21 21 1081 CORBARI ALESSANDRO	8,60	8,60	0,00
21 21 1082 KLEOS SRL	102,01	102,01	0,00
21 21 1083 IL GELATO DI MASTRO CIANURI SNC	47,03	47,03	0,00
21 21 1084 ALTISSIMI MAURIZIO	49,87	49,87	0,00
21 21 1085 MEDA PHARMA SPA	610,00	610,00	0,00
21 21 1086 ZAMBON ITALIA SRL	220,00	0,00	220,00 D
21 21 1087 RADICIONI GROUP SRL	10,80	10,80	0,00
21 21 1088 DENG MAOYU	22,39	22,39	0,00
21 21 1089 DIMIX SRL	156,49	156,49	0,00
21 21 1090 TIRIBOCCHI GIUSEPPA	113,52	113,52	0,00
21 21 1091 GUARDIA DI FINANZA COMANDO REGIONALE UMBRIA	41,66	0,00	41,66 D
21 21 1092 UFF. AMMINISTRAZIONE	12.000,00	12.000,00	0,00
21 21 1093 BCC UMBRIA CRDITO COOPERATIVO	63,00	63,00	0,00
21 21 1094 LEMME ELEONORA	34,00	34,00	0,00
21 21 1095 TOMASSINI MARIA GIULIA	305,00	0,00	305,00 D
21 21 1096 DOPME' FARMACEUTICI SPA	125,50	125,50	0,00
21 21 1097 OTTICA IODECIMI DI CAPELLA VALERIA	37,22	37,22	0,00
21 21 1098 PASSERI BRUNA	8,20	8,20	0,00
21 21 1099 PET SWEET HOME PERUGIA	62,85	62,85	0,00
21 21 1100 RIOMMI LAVINIA	27,18	27,18	0,00
21 21 1101 ISTITUTI ENRICO FERMI PERUGIA SRL	24,59	24,59	0,00
21 21 1102 ADALAB SNC	42,50	42,50	0,00
21 21 1103 PASTORELLI ANNINO GIUSEPPE	31,40	31,40	0,00
Totale Mastro 21.21.0	2.457.798,37	2.193.321,91	264.476,46 D
Totale Gruppo 21.0.0	2.457.798,37	2.193.321,91	264.476,46 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.

07/04/2017 Pagina - 9

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
25 25 5 FATTURE A RICEVERE	0,00	31.865,85	31.865,85 A
25 25 7 CPDEL CONTR. RISCATTO	111.632,28	135.525,41	23.893,13 A
25 25 8 ERARIO C/IRPEF	66.834,62	93.778,70	26.944,08 A
25 25 9 SINDACATO UIL TUCS	0,00	2.413,95	2.413,95 A
25 25 10 SINDACATO CGIL FILCAMS	0,00	1.669,74	1.669,74 A
25 25 11 SINDACATO CONTRIBUTI DICEMBRE	0,00	3.633,03	3.633,03 A
25 25 12 INPS RIMBORSO PRESTITI DIPEND.	47.079,00	92.379,00	45.300,00 A
25 25 13 CPDEL CONTRIBUTO PRESTITI DIPEND.	1.745,02	12.672,37	10.927,35 A
25 25 26 MUTUO MONTE PASCHI SIENA V.N. EURO 1.000.000	832.170,20	832.170,20	0,00
25 25 29 ERARIO C/IRES	78.471,19	137.583,79	59.112,60 A
25 25 30 COMUNE DI MAGIONE/ CONTO UTILI	10.195,05	10.195,05	0,00
25 25 32 ONAOSI	1.947,76	6.681,99	4.734,23 A
25 25 35 PREVIAMBIENTE TFR DICEMBRE	9.469,44	19.314,80	9.845,36 A
25 25 36 CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE	114.814,88	229.228,98	114.414,10 A
25 25 37 ALLEATA PREVIDENZA DICEMBRE	1.478,76	3.030,29	1.551,53 A
25 25 41 FONDO EST - ASSIC. SANITARIA DIPENDENTI	680,00	2.100,00	1.420,00 A
25 25 43 PIGNORAMENTO C.TO TERZI	221,60	221,60	0,00
25 25 45 COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE CONTO DOTAZIONE	0,00	102.148,26	102.148,26 A
25 25 46 CREDITORI VARI RIMBORSO PRESTITI DIPEND.	458,00	1.014,00	556,00 A
25 25 48 COMUNE CITTA' DELLA PIEVE C.TO UTILI	48.028,59	48.028,59	0,00
25 25 49 DEBITI VS DIPENDENTI	233.183,53	378.766,23	145.582,70 A
25 25 50 MEDIOBANCA VITA DICEMBRE	216,82	430,13	213,31 A
25 25 51 MUTUO BANCA DI MANTIGNANA EURO 400.000	32.238,76	400.000,00	367.761,24 A
Totale Mastro 25.25.0	1.590.865,50	2.544.851,96	953.986,46 A
Totale Gruppo 25.0.0	1.590.865,50	2.544.851,96	953.986,46 A
26 26 2 COMPETENZE AL PERSONALE P.PRODUTT.	46.500,00	124.500,00	78.000,00 A
26 26 3 COMPETENZE AL PERSONALE RATEI 14	106.780,00	221.597,00	114.817,00 A
26 26 14 COMUNE MAGIONE C/UTILIZZO BENI	0,00	108.171,34	108.171,34 A
26 26 16 COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE C/UTILIZZO BENI	0,00	5.929,54	5.929,54 A
Totale Mastro 26.26.0	153.280,00	460.197,88	306.917,88 A
Totale Gruppo 26.0.0	153.280,00	460.197,88	306.917,88 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
27 27 7 ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	318.367,69	458.897,98	140.530,29 A
27 27 8 ANILINA UMBRA DI TASSI PAOLA	1.900,93	2.858,74	957,81 A
27 27 11 ARTSANA SPA	271.288,34	371.327,92	100.039,58 A
27 27 13 AVANTGARDE SPA	35.644,63	40.871,90	5.227,27 A
27 27 15 BAYER SPA	193.678,60	249.684,44	56.005,84 A
27 27 23 BOEINGER INGELHEIM ITALIA SPA	62.977,26	113.516,10	50.538,84 A
27 27 26 BRACCO SPA	43.057,02	60.138,55	17.081,53 A
27 27 55 ENEL	562,90	0,00	562,90 D
27 27 62 ERREME ANTINCENDI SRL	1.510,43	1.510,43	0,00
27 27 64 ESSEX ITALIA S.R.L.	54.508,17	73.620,52	19.112,35 A
27 27 83 GIULIANI SPA	44.917,90	47.608,95	2.691,05 A
27 27 97 ISTITUTO GANASSINI SPA	134.825,62	156.043,53	21.217,91 A
27 27 102 JOHNSON & JOHNSON SPA	81.487,90	109.024,54	27.536,64 A
27 27 106 KELEMATA SPA	3.834,22	5.648,00	1.813,78 A
27 27 113 LABORATORIO FARMAC. SIT SRL	17.155,68	22.691,30	5.535,62 A
27 27 117 LABORATORIA ANSALDI	761,28	761,28	0,00
27 27 118 LEONELLO LUNGI SRL	18.058,12	41.762,72	23.704,60 A
27 27 134 MONTEFARMACO OTC SPA	18.194,94	31.071,36	12.876,42 A
27 27 151 PUBBLICITA' PAUSELLI	976,00	976,00	0,00
27 27 155 ITALIAONLINE S.P.A.	3.211,53	3.211,53	0,00
27 27 160 SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY	33.846,00	45.590,63	11.744,63 A
27 27 175 TIMBRIFICIO PERUGINO	29,28	29,28	0,00
27 27 222 M.C. SISTEM SRL	201.980,99	261.752,69	59.771,70 A
27 27 223 PROCTER & GAMBLE SRL	5.596,30	7.424,23	1.827,93 A
27 27 224 VIVISOL UMBRIA S.R.L.	36.599,09	58.261,84	21.662,75 A
27 27 229 IDI FARMACEUTICI SPA	10.806,42	13.329,47	2.523,05 A
27 27 258 AMPLIFON SPA	0,00	0,00	0,00
27 27 269 LA NUOVA PARATI DI COVARINO ADRIANO	0,00	635,44	635,44 A
27 27 273 COSMETIQUE ACTIVE ITALIA SPA	273,54	273,54	0,00
27 27 288 LABORATOIRES BOIRON SRL	0,00	2.792,78	2.792,78 A
27 27 297 IDROTERMICA SNC PANNACCI E CASCIARI	31.655,53	38.875,30	7.219,77 A
27 27 310 G.S. IMPIANTI ELETTRICI SNC	40.331,74	55.187,56	14.855,82 A
27 27 322 RECORDATI IND. CHIM. FARM. SPA	19.214,00	21.558,00	2.344,00 A
27 27 328 SODALIZIO S. MARTINO	30.819,21	43.498,38	12.679,17 A
27 27 329 UNIDERM FARMACEUTICI SRL	22.965,48	22.965,48	0,00
27 27 334 CHIAMIIGRAF SNC DI CHIA-MI TICIN & C	40.773,90	51.667,23	10.893,33 A
27 27 339 DR. SCHAR SRL	915,00	915,00	0,00
27 27 341 PIETRASANTA PHARMA SRL	13.196,53	16.089,86	2.893,33 A
27 27 350 SAPIO LIFE SRL	7.128,37	10.458,86	3.330,49 A
27 27 356 SKILLS IN FARMACIA SRL	2.654,92	3.090,54	435,62 A
27 27 359 VIGILANZA UMBRA SRL	511,94	0,00	511,94 D
27 27 376 ATAENA SRL	16.326,16	19.037,02	2.710,86 A
27 27 379 ZAMBON ITALIA SRL	292,80	1.073,60	780,80 A
27 27 380 TELECOM ITALIA SPA	82.900,42	118.053,00	35.152,58 A
27 27 381 DOMPE' SPA	13.893,55	15.327,89	1.434,34 A
27 27 395 SAFETY SPA	0,00	0,00	0,00
27 27 396 OMEOFARMA SRL	9.053,46	11.736,86	2.683,40 A
27 27 398 SANITARIA DRIS SAS	0,60	0,60	0,00
27 27 414 AIR LIQUIDE SPA	20,07	20,07	0,00
	0,00	0,00	0,00

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
27 27	77,47	77,47	0,00
27 27	15.541,85	18.861,10	3.319,25 A
27 27	1.471.662,84	2.126.930,44	655.267,60 A
27 27	0,00	521,40	521,40 A
27 27	0,00	3.914,94	3.914,94 A
27 27	1.475.341,24	4.324.489,54	2.849.148,30 A
27 27	43.521,31	44.101,04	579,73 A
27 27	24.805,04	24.805,04	0,00
27 27	17.040,44	24.874,41	7.833,97 A
27 27	8.753,08	11.370,50	2.617,42 A
27 27	4.222,83	4.850,14	627,31 A
27 27	5.418,57	6.417,90	999,33 A
27 27	85.881,56	113.756,99	27.875,43 A
27 27	63.329,75	73.595,19	10.265,44 A
27 27	14.991,05	15.437,97	446,92 A
27 27	185.912,18	185.912,18	0,00
27 27	56.646,52	74.326,00	17.679,48 A
27 27	7.230,82	7.230,82	0,00
27 27	10.977,26	13.349,11	2.371,85 A
27 27	3.458,70	5.776,70	2.318,00 A
27 27	0,00	0,00	0,00
27 27	0,00	710,00	710,00 A
27 27	0,00	9.138,79	9.138,79 A
27 27	99.412,93	158.160,75	58.747,82 A
27 27	0,00	6.391,00	6.391,00 A
27 27	5.852,50	8.299,10	2.446,60 A
27 27	10.406,75	10.281,36	125,39 D
27 27	110.890,86	172.347,87	61.457,01 A
27 27	122.690,33	168.100,36	45.410,03 A
27 27	14.894,93	15.715,53	820,60 A
27 27	0,00	0,00	0,00
27 27	42.286,62	51.090,59	8.803,97 A
27 27	1.458,18	1.791,99	333,81 A
27 27	21.263,82	21.263,82	0,00
27 27	2.613,48	2.613,48	0,00
27 27	1.750,70	3.001,20	1.250,50 A
27 27	115,10	115,10	0,00
27 27	146,40	146,40	0,00
27 27	1.983,23	2.753,07	769,84 A
27 27	15.463,94	22.119,65	6.655,71 A
27 27	9.479,83	12.589,60	3.109,77 A
27 27	5.908,84	7.463,97	1.555,13 A
27 27	0,00	610,00	610,00 A
27 27	122,00	122,00	0,00
27 27	2.205,98	2.631,35	425,37 A
27 27	56.649,12	56.808,94	159,82 A
27 27	1.222,44	1.222,44	0,00

G. & C. SNC
G.I.S. GRANDI IMPIANTI SERVICE DI MAGNALASCHE

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
27 27 788 ARGENTINO DR. ANTONIO	5.000,00	5.000,00	0,00
27 27 789 A.I.T. SRL	945,00	945,00	0,00
27 27 792 SO.DI.FARM. SRL	573,24	573,24	0,00
27 27 803 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	180.197,86	227.317,93	47.120,07 A
27 27 805 CHEFARO PHARMA ITALIA SRL	16.975,50	32.377,92	15.402,42 A
27 27 806 CHIESI FARMACEUTICI SPA	41.102,47	62.362,15	21.259,68 A
27 27 807 DOC GENERICI SRL - INDUSTRIA FARMACEUTICA	122.499,66	163.209,60	40.709,94 A
27 27 809 FARVIMA MEDICINALI SPA	3.685.063,15	8.128,44	8.311,47 D
27 27 822 PAPARELLI MASSIMILIANO	8.128,44	8.128,44	0,00
27 27 826 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.671,35	1.671,35	0,00
27 27 828 FATER SPA	6.819,85	9.316,24	2.496,39 A
27 27 832 ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	681,09	445,31	235,78 D
27 27 840 ABIOTEN PHARMA SPA	12.671,09	18.431,53	5.760,44 A
27 27 841 AMTEK S.R.L.	1.600,24	600,24	0,00
27 27 843 FAINA ING. BRUNO	1.078,48	1.078,48	0,00
27 27 847 ESI SPA	3.141,04	3.141,04	0,00
27 27 855 CENTRO TECNOCONTABILE SRL	0,00	95,60	95,60 A
27 27 857 SANOFI-AVENTIS OTC SPA	133.515,46	177.487,49	43.972,03 A
27 27 861 G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.P.A.	113.586,06	114.006,06	420,00 A
27 27 863 CAMINVEST SRL	24.326,09	28.363,89	4.037,80 A
27 27 864 LABORATORI EUROGENERICI EG S.P.A.	58.115,02	77.763,27	19.648,25 A
27 27 870 SANDOZ SPA	27.923,14	35.769,75	7.846,61 A
27 27 871 BETTI GIANFRANCO	31.240,54	34.118,52	2.877,98 A
27 27 873 S.V.S. SRL SISTEMI VERIFICA SICUREZZA	2.569,32	2.569,32	0,00
27 27 877 RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.	116.146,67	149.026,90	32.880,23 A
27 27 878 SOFAR S.P.A.	20.264,30	51.747,66	31.483,36 A
27 27 885 NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	1.282,25	0,00	1.282,25 D
27 27 886 SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A.	24.002,03	30.205,88	6.203,85 A
27 27 887 ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	115.010,85	129.651,41	14.640,56 A
27 27 895 TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A.	42.524,48	53.857,01	11.332,53 A
27 27 898 SEMPLICITTA' SPA	5.124,00	5.124,00	0,00
27 27 902 LABOREST ITALIA S.P.A.	7.814,87	7.814,87	0,00
27 27 903 PRODUZIONE AMBIENTE S.P.A.	3.521,03	3.764,93	243,90 A
27 27 908 GE.SE.NU.	9.578,99	25.200,64	15.621,65 A
27 27 915 TEVA PHARMA ITALIA S.R.L.	5.834,90	5.834,90	0,00
27 27 918 POLIFARMA BENESSERE S.R.L.	78.695,94	100.828,28	22.132,34 A
27 27 933 GR FARMA S.R.L.	59.042,65	83.244,44	24.201,79 A
27 27 935 L'OREAL ITALIA SPA	22.393,51	23.834,45	1.440,94 A
27 27 936 CORMAN S.P.A.	88.003,07	110.383,11	22.380,04 A
27 27 941 MEDA PHARMA S.P.A.	25.369,44	32.606,99	7.237,55 A
27 27 945 MYLAN S.P.A.	652.960,90	896.007,37	243.046,47 A
27 27 947 GUNA SRL	6.170,49	9.388,21	3.217,72 A
27 27 948 WELCOME PHARMA S.R.L.	1.246,55	0,00	1.246,55 D
27 27 954 GRAFOX SRL	8.454,48	8.454,48	0,00
27 27 956 BARTON POINT S.R.L.	1.916,92	1.916,92	0,00
27 27 957 ENERVIT S.P.A.	59.763,54	62.482,91	2.719,37 A
27 27 960 JOHNSON & JOHNSON CONSUMER HEALTHCARE S.R.L.	0,00	5.571,20	5.571,20 A
27 27 965 I PROFESSIONALI S.N.C. DI TRUFFARELLI SABRINA & C.	2.665,70	3.245,20	579,50 A
27 27 968 VALETUDO SRL	859,81	859,81	0,00

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
27 27	27.246,65	35.171,06	7.924,41 A
27 27	45.416,69	45.566,69	150,00 A
27 27	24.409,12	24.509,12	82,84 A
27 27	6.523,32	6.523,32	100,00 A
27 27	915.000,00	915.000,00	0,00
27 27	169,58	169,58	0,00
27 27	1.921,50	1.921,50	0,00
27 27	3.230,22	4.041,71	811,49 A
27 27	8.724,91	11.102,45	2.377,54 A
27 27	2.111,09	2.832,55	721,46 A
27 27	7.742,20	7.742,20	0,00
27 27	45.843,40	53.905,16	8.061,76 A
27 27	22.979,00	24.799,00	1.820,00 A
27 27	1.036,00	5.522,77	4.486,77 A
27 27	1.977,90	1.901,90	924,00 A
27 27	29.272,23	30.667,44	1.395,21 A
27 27	2.013,00	2.013,00	0,00
27 27	21.960,00	21.960,00	0,00
27 27	11.728,71	17.447,84	5.719,13 A
27 27	19.415,84	23.336,35	3.920,51 A
27 27	32.887,83	35.333,21	2.445,38 A
27 27	19.846,35	19.846,35	0,00
27 27	0,00	0,00	0,00
27 27	140,00	140,00	0,00
27 27	32.609,57	32.609,57	0,00
27 27	4.927,89	7.744,01	2.816,12 A
27 27	23.269,63	33.357,45	10.087,82 A
27 27	18.397,60	19.812,80	1.415,20 A
27 27	244,00	244,00	0,00
27 27	1.016,97	1.016,97	0,00
27 27	2.732,40	2.732,40	0,00
27 27	13.100,24	13.723,60	623,36 A
27 27	6.779,40	107.354,14	0,00
27 27	99.910,07	107.354,14	7.444,07 A
27 27	741,48	0,00	741,48 D
27 27	4.720,94	4.720,94	0,00
27 27	5.090,77	5.090,77	0,00
27 27	4.860,00	6.075,00	1.215,00 A
27 27	26.281,76	26.281,76	0,00
27 27	141,52	283,04	141,52 A
27 27	173,97	173,97	0,00
27 27	33.031,38	33.031,38	0,00
27 27	7.927,36	8.770,90	843,54 A
27 27	1.888,13	1.888,13	0,00
27 27	1.123,80	1.123,80	0,00
27 27	628,68	701,12	72,44 A
27 27	972 MEDTRONIC ITALIA S.P.A.		
27 27	974 GERMINI BRUNO S.N.C.		
27 27	980 ARIA S.P.A.		
27 27	983 CE.DA.CO S.N.C. DI PANNACCI M. EC.		
27 27	987 IPAS S.P.A.		
27 27	990 COMUNE DI PERUGIA - CESSIONE AMM.VA RAMO ATTIVITA'		
27 27	993 TECNOCONSULT ELETTRONICA S.N.C.		
27 27	1001 STUDIO ASSOCIATO OTS		
27 27	1014 S.O.F.I.M. S.R.L.		
27 27	1015 MAVALA ITALIA S.R.L.		
27 27	1018 QUALIFARMA S.R.L.		
27 27	1019 VISIONE ORIETTA		
27 27	1024 MAK3 SRL		
27 27	1025 PULISERVICE DI ALESSIA CHERUBINI		
27 27	1039 ALFARMA S.R.L.		
27 27	1050 MDM S.P.A.		
27 27	1057 HEINZ ITALIA S.P.A.		
27 27	1058 SOFARE S.R.L.		
27 27	1063 U.M.R. SAS DI UGOBERTI GIANLUCA & C.		
27 27	1065 GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEALTH SRL		
27 27	1068 NATHURA SRL		
27 27	1076 VIPROF SRL		
27 27	1078 PHARMADAY S.R.L.		
27 27	1084 GIUBBONI STEFANO		
27 27	1087 PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA PERUGIA" - O.N.L.U.S.		
27 27	1089 SEZIONE AUREA S.N.C.		
27 27	1091 POOLPHARMA SRL		
27 27	1093 SERENITY S.P.A.		
27 27	1094 CECCHINI LEOPOLDO TRASPORTI		
27 27	1095 ARCHIMEDE S.R.L.		
27 27	1101 ARBI GROUP S.R.L.		
27 27	1102 JACOPETTI FARMACEUTICI S.R.L.		
27 27	1103 MEDICAIR CENTRO S.R.L.		
27 27	1105 ISDIN SRL SOCIETA' UNIPERSONALE		
27 27	1108 ENERVIVA SRL		
27 27	1110 FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA		
27 27	1112 O.T.I. SRL OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE		
27 27	1116 FALCHETTI LEONARDO		
27 27	1117 DUCOPS SERVICE SOC. COOP.		
27 27	1118 INUVANCE S.R.L.		
27 27	1121 ITCODE S.R.L.		
27 27	1126 ELETTRICA MARCONI DI MARCONI STEFANO		
27 27	1129 PHARMAIDEA S.R.L.		
27 27	1130 PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.		
27 27	1134 MERIAL ITALIA S.P.A. SOCIO UNICO		
27 27	1142 PANETTERIA PASTICCERIA LUCARONI S.N.C.		
27 27	1143 SANITARIA ORTOPEDIA FIORUCCI S.R.L. DI VENTURINI		

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
27 27 1144 ALUNNO ANTONIO	2.987,00	2.987,00	0,00
27 27 1147 AVVOCATO DE MATTEIS FRNCESCO A.	5.328,96	5.328,96	0,00
27 27 1149 SINERGIE	23.307,26	23.307,26	0,00
27 27 1154 NESTLE ITALIANA S.P.A.	1.220,99	2.171,36	950,37 A
27 27 1155 PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	0,00	-653,31	653,31 D
27 27 1156 GAILLI DI R. GAILLI & C. S.N.C.	403,82	403,82	0,00
27 27 1157 PAGINE SI S.P.A.	1.666,52	1.615,28	51,24 D
27 27 1158 GERMINARA GIOVANNI LAVORI EDILI	1.336,88	3.721,00	0,00
27 27 1159 FOOD 2.0 SRL	0,00	1.796,58	0,00
27 27 1160 EYWA SRL	0,00	1.586,00	459,70 A
27 27 1161 LUCASMAYER SAS DI GABRIELLA BOTTINI & C.	1.212,19	1.313,76	1.586,00 A
27 27 1162 MICROFARMA	2.582,81	4.487,57	101,57 A
27 27 1163 ANFATIS CENTRO S.P.A.	49.176,54	61.419,75	1.904,76 A
27 27 1166 FARMAGI SRL	4.050,79	4.050,79	12.243,21 A
27 27 1168 PFIZER S.R.L.	70.516,94	95.449,69	0,00
27 27 1169 INFORMATICA 95 SERVIZI SRLS	22.042,96	22.093,47	24.932,75 A
27 27 1170 SOMMEI GIOVANNI	5.000,00	5.000,00	50,51 A
27 27 1171 LA FABBRICA DELLA PASTA DI GRAGNANO DI	99,34	99,34	0,00
27 27 1172 ANTONINO MOCCIA S.A.S.	475,80	475,80	0,00
27 27 1173 IK S.R.L.	21.221,42	25.940,42	4.719,00 A
27 27 1174 FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	75.865,26	108.421,66	32.556,40 A
27 27 1176 DOMPE FARMACEUTICI S.P.A.	24.383,12	24.383,12	0,00
27 27 1177 ITALFARMACO S.P.A.	56.118,45	56.118,45	0,00
27 27 1178 BGP PRODUCTS S.R.L.	1.643,04	1.643,04	0,00
27 27 1179 J-STAR DI ANDREA BOBINGER	5.208,83	7.616,11	2.407,28 A
27 27 1180 AIRLIQUIDE MEDICAL SYSTEM S.P.A.	15.803,64	17.050,19	1.246,55 A
27 27 1181 WELCOME PHARMA S.P.A.	3.685,14	3.685,14	0,00
27 27 1182 LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI &C.	2.530,11	2.530,11	0,00
27 27 1184 MORANDO S.P.A.	916,78	1.738,58	821,80 A
27 27 1185 IL SOLE 24 ORE SPA	0,00	292,80	292,80 A
27 27 1187 F.I.M.O. SRL	1.288,38	2.758,82	1.470,44 A
27 27 1191 COLPHARMA S.R.L.	1.290,63	6.453,67	5.163,04 A
27 27 1193 UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.	0,00	300,00	300,00 A
27 27 1195 BRESCIANI MARCO	10.544,59	10.544,59	0,00
27 27 1196 LAINTEGRA PHARMA S.N.C.	692,47	692,47	0,00
27 27 1197 SIMILIA S.R.L.	16.701,80	16.701,80	0,00
27 27 1199 LINEALEGNO DI GIORGIO BARTOCCIONI C. S.N.C.	316,80	950,40	633,60 A
27 27 1201 PHYTO GARDA S.R.I UNIPERSONALE	1.830,00	1.830,00	0,00
27 27 1202 F.M.T. SNC	1.047,86	1.047,86	0,00
27 27 1206 PROMOPHARMA S.P.A.	602,00	602,00	0,00
27 27 1207 AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE UMBRIA 1	244,00	244,00	0,00
27 27 1209 B.C.T. ALTA UMBRIA S.R.L.	317,69	317,69	0,00
27 27 1211 KAIROS ITALIA SRL	3.811,05	3.811,05	0,00
27 27 1212 NEOPHARMED GENTILI S.R.L.	640,04	640,04	0,00
27 27 1213 JUNIA PHARMA SRL	6.585,78	11.208,43	4.622,65 A
27 27 1214 BASILIOOTTI S.R.L.	3.660,00	3.660,00	0,00
27 27 1215 READYTEC S.P.A.	122,00	122,00	0,00
27 27 1216 MOVING SRL	2.263,10	2.263,10	0,00
27 27 1217 PAOLOSPACCIAMARMI	19.330,08	23.329,68	3.999,60 A
27 27 1218 ANFATIS S.P.A.			

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
27 27 1219 E.ON ENERGIA S.P.A.	2.113,00	2.113,00	0,00
27 27 1220 OASI BAR SAS	449,98	449,98	0,00
27 27 1221 FARMARICCI SINCE 1905 SRL	1.192,57	1.192,57	0,00
27 27 1222 POSTE ITALIANE S.P.A.	320,28	320,28	71,96 A
27 27 1223 EDOCITALIA SRL	294,02	294,02	0,00
27 27 1224 GIBERTINI ELETTRONICA S.R.L.	488,00	488,00	0,00
27 27 1225 FERRAMENTA ORIOLI S.A.S.	193,98	193,98	0,00
27 27 1226 AGRITIBER UNO S.A.S.	271,52	271,52	0,00
27 27 1227 ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A.	46.562,28	80.349,94	33.787,66 A
27 27 1228 TERMOIDRAULICA BUCO CLAUDIO	442,01	442,01	0,00
27 27 1229 HOUSE S.R.L.S.	1.176,00	1.176,00	0,00
27 27 1230 SUEDO S.N.C.	2.459,60	2.459,60	0,00
27 27 1231 MEDIAGRAPHIC S.R.L.	3.782,00	3.782,00	0,00
27 27 1232 CASUCCI SIMONE	2.880,00	2.880,00	0,00
27 27 1233 CALANDRI SAS DI MARCO CALANDRI & C.	231,80	231,80	0,00
27 27 1234 NEW GEL DI ROMANO LEONARDO	298,01	457,58	159,57 A
27 27 1235 POLITI ROBERTO	3.871,11	3.871,11	0,00
27 27 1236 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA	610,00	610,00	0,00
27 27 1237 LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO A.SELLA SRL	176,05	176,05	0,00
27 27 1238 GALENO SISTEMI SRL	204,96	204,96	0,00
27 27 1239 MUSEO DEL CAPITULO DI SAN LORENZO	940,00	940,00	0,00
27 27 1240 HERING S.R.L.	327,59	922,19	594,60 A
27 27 1241 SEQUIRUS S.R.L.	0,00	2.946,90	2.946,90 A
27 27 1242 MUSIC SERVICE DI MASSIMILIANO VERSIGLIONI	854,00	854,00	0,00
27 27 1243 IGEAKOS S.R.L.	684,20	684,20	0,00
27 27 1244 OMEOPACENZA S.R.L.	2.419,77	2.469,27	49,50 A
27 27 1245 PHARMALIFE RESEARCH S.R.L.	536,47	536,47	0,00
27 27 1246 PHARMEXTRACTA S.R.L.	141,64	141,64	0,00
27 27 1247 DE SALUTE S.R.L.	1.643,65	1.643,65	0,00
27 27 1248 FURIANI SERVICE SAS DI FURIANI FAUSTO & CO.	1.000,00	1.000,00	0,00
27 27 1249 BORGHETTI ENRICO S.N.C.	0,00	1.980,45	1.980,45 A
27 27 1250 BIONDI RECUPERI ECOLOGIA S.R.L.	305,00	305,00	0,00
27 27 1252 HERBIT INTERNATIONAL S.R.L.	0,00	940,50	940,50 A
27 27 1253 VAGNETTI S.N.C. DI SOTGIA FRANCESCO E SANTI	0,00	4.124,83	4.124,83 A
27 27 1254 BAUSCH & LOMB - IOM S.P.A.	0,00	1.405,43	1.405,43 A
27 27 1255 ELISA FOOD S.R.L.	0,00	166,12	166,12 A
27 27 1256 GIARDINANDO S.N.C.	0,00	389,86	389,86 A
Totale Mastro 27.27.0	13.880.046,65	19.213.806,11	5.333.759,46 A
Totale Gruppo 27.0.0	13.880.046,65	19.213.806,11	5.333.759,46 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

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
29 29 2 ERARIO C/IVA	2.264.721,51	2.108.429,03	156.292,48 D
Totale Mastro 29.29.0	2.264.721,51	2.108.429,03	156.292,48 D
Totale Gruppo 29.0.0	2.264.721,51	2.108.429,03	156.292,48 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.	215.705,87	215.705,87	0,00
Totale Mastro 30.30.0	215.705,87	1.253.855,50	1.038.149,63 A
Totale Gruppo 30.0.0	215.705,87	1.253.855,50	1.038.149,63 A
32 32 3 FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE TFR	154.002,73	1.156.931,92	1.002.929,19 A
32 32 5 FONDO RINNOVO IMPIANTI	0,00	116.442,05	116.442,05 A
32 32 6 FONDO FINANZ.SVILUPPO INVESTIMENTI	0,00	116.442,05	116.442,05 A
Totale Mastro 32.32.0	154.002,73	1.389.816,02	1.235.813,29 A
Totale Gruppo 32.0.0	154.002,73	1.389.816,02	1.235.813,29 A
33 33 1 FONDO AMMORT.MOBILI ARREDI IMPIANTI	0,00	1.146.144,96	1.146.144,96 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	16.605,43	16.605,43 A
33 33 4 FONDO AMMORT.MACCHINE ELETTRONICHE	0,00	160.094,43	160.094,43 A
33 33 5 FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	24.182,46	403.427,46	379.245,00 A
33 33 6 FONDO AMMORTAMENTO ELABORATORI PC	0,00	91.166,30	91.166,30 A
33 33 7 FONDO AMMORT.IMPIANTI FISSI	0,00	330.106,24	330.106,24 A
33 33 8 FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE	0,00	29.266,80	29.266,80 A
33 33 9 FONDO AMMORT.CESPITI COSTO INF.IMIL	0,00	79.727,28	79.727,28 A
33 33 10 FONDO AMMORT.OPERE RISTRUTTURAZIONE	0,00	368.491,31	368.491,31 A
33 33 11 FONDO AMMORT.MACCHINE ELETTRICHE	0,00	90.840,55	90.840,55 A
33 33 12 FONDO AMMORT.STRUTTURE POLIFUNZIONALI	0,00	201.476,72	201.476,72 A
33 33 13 FONDO AMMORT.OPERE RISTR. C.C. SETTEVALLI	0,00	166.352,10	166.352,10 A
33 33 14 FONDO AMMORT.ONERI PLURIENNALI TRIENNALI	0,00	111.588,74	111.588,74 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	17.540,48	17.540,48 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	35.062,35	35.062,35 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	98.869,93	98.869,93 A
33 33 21 FONDO AMMORT.ONERI RISTR. PARAFARMACIA	0,00	2.912,95	2.912,95 A
33 33 22 FONDO AMMORT.RICAVI DIFFERITI	0,00	3.315,60	3.315,60 A
Totale Mastro 33.33.0	24.182,46	3.436.937,47	3.412.755,01 A
Totale Gruppo 33.0.0	24.182,46	3.436.937,47	3.412.755,01 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
34 34 1 FONDO DI RISERVA REGOLAMENTARE	0,00	244.825,81	244.825,81 A
Totale Mastro 34.34.0	0,00	244.825,81	244.825,81 A
Totale Gruppo 34.0.0	0,00	244.825,81	244.825,81 A
51 51 1 DETASSAZIONE IVA CORRISPETTIVI	2.051.422,94	243.076,59	1.808.346,35 D
Totale Mastro 51.51.0	2.051.422,94	243.076,59	1.808.346,35 D
Totale Gruppo 51.0.0	2.051.422,94	243.076,59	1.808.346,35 D

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
52 1	103.872,85	0,00	103.872,85 D
52 1	13.547,69	0,00	13.547,69 D
52 1	242.196,58	0,00	242.196,58 D
52 1	4.719,35	0,00	4.719,35 D
52 1	142.913,04	0,00	142.913,04 D
52 1	1.785,44	0,00	1.785,44 D
52 1	43.147,09	0,00	43.147,09 D
52 1	1.154,10	0,00	1.154,10 D
52 1	10.854,31	0,00	10.854,31 D
Totale Mastro 52.1.0	564.580,75	0,00	564.580,75 D
52 2	387,20	0,00	387,20 D
52 2	107.066,00	0,00	107.066,00 D
52 2	24.939,55	0,00	24.939,55 D
52 2	1.166,46	0,00	1.166,46 D
52 2	1.471,87	0,00	1.471,87 D
52 2	304.594,08	0,00	304.594,08 D
52 2	5.235,08	0,00	5.235,08 D
52 2	174.676,10	0,00	174.676,10 D
52 2	228,44	0,00	228,44 D
52 2	34.118,16	0,00	34.118,16 D
52 2	801,87	0,00	801,87 D
52 2	14.508,78	0,00	14.508,78 D
52 2	820,80	0,00	820,80 D
52 2	1.785,44	0,00	1.785,44 D
52 2	216,00	0,00	216,00 D
52 2	1.495,80	0,00	1.495,80 D
52 2	1.007,54	0,00	1.007,54 D
52 2	611,52	0,00	611,52 D
Totale Mastro 52.2.0	674.130,69	0,00	674.130,69 D
52 3	166.181,36	0,00	166.181,36 D
52 3	25.593,44	0,00	25.593,44 D
52 3	120,15	0,00	120,15 D
52 3	427.134,78	0,00	427.134,78 D
52 3	820,80	0,00	820,80 D
52 3	9.476,70	0,00	9.476,70 D
52 3	296.649,63	0,00	296.649,63 D
52 3	251,78	0,00	251,78 D
52 3	585,00	0,00	585,00 D
52 3	1.361,04	0,00	1.361,04 D
52 3	104.456,41	0,00	104.456,41 D
52 3	1.785,44	0,00	1.785,44 D
52 3	14.172,26	0,00	14.172,26 D
52 3	148,69	0,00	148,69 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto

		Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
Totale Mastro 52.3.0				
52	4	1.048.737,48	0,00	1.048.737,48 D
52	2	152.666,53	0,00	152.666,53 D
52	4	17.638,72	0,00	17.638,72 D
52	8	504,29	0,00	504,29 D
52	23	419.811,35	0,00	419.811,35 D
52	25	820,80	0,00	820,80 D
52	26	1.450,93	0,00	1.450,93 D
52	29	251,78	0,00	251,78 D
52	31	7.212,85	0,00	7.212,85 D
52	32	270.947,91	0,00	270.947,91 D
52	35	39.492,54	0,00	39.492,54 D
52	37	2.050,83	0,00	2.050,83 D
52	39	354,60	0,00	354,60 D
52	40	877,05	0,00	877,05 D
52	44	18.402,38	0,00	18.402,38 D
52	45	1.137,00	0,00	1.137,00 D
52	46	589,60	0,00	589,60 D
52	47	988,52	0,00	988,52 D
52	48	215,82	0,00	215,82 D
Totale Mastro 52.4.0				
52	5	935.413,50	0,00	935.413,50 D
52	2	195.476,73	0,00	195.476,73 D
52	8	24.982,16	0,00	24.982,16 D
52	29	417.288,24	0,00	417.288,24 D
52	33	1.410,68	0,00	1.410,68 D
52	42	1.448,44	0,00	1.448,44 D
52	44	242,28	0,00	242,28 D
52	50	6.734,03	0,00	6.734,03 D
52	51	219.823,53	0,00	219.823,53 D
52	52	4.952,35	0,00	4.952,35 D
52	61	730,17	0,00	730,17 D
52	62	60.146,68	0,00	60.146,68 D
52	64	1.785,44	0,00	1.785,44 D
52	70	567,60	0,00	567,60 D
52	74	32.077,88	0,00	32.077,88 D
52	75	12,69	0,00	12,69 D
52	76	761,54	0,00	761,54 D
52	77	279,72	0,00	279,72 D
Totale Mastro 52.5.0				
52	6	968.871,14	0,00	968.871,14 D
52	2	83.495,58	0,00	83.495,58 D
52	5	10.094,55	0,00	10.094,55 D
52	8	120,15	0,00	120,15 D
52	40	229.946,13	0,00	229.946,13 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
52 6	45 SCONTO ULS 4,12%	4.729,09	4.729,09 D
52 6	46 ACQUISTO MERCI F.6 FARVIMA MEDICINALI SPA	145.967,86	145.967,86 D
52 6	47 ACQUISTO MERCI F.6 ABOCA	251,78	251,78 D
52 6	48 ACQUISTO MERCI F.6 ALES GROUPE ITALIA SPA	1.467,50	1.467,50 D
52 6	50 ACQUISTO MERCI F.6 ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	429,31	429,31 D
52 6	51 ACQUISTO MERCI F.6 MYLAN S.P.A.	53.541,93	53.541,93 D
52 6	54 ACQUISTO MERCI F.6 ISTITUTO GANASSINI	1.785,44	1.785,44 D
52 6	56 ACQUISTO MERCI F.6 PFIZER ITALIA S.R.L.	7.455,18	7.455,18 D
52 6	57 ACQUISTO MERCI F.6 LUCASMAYER SAS	524,58	524,58 D
52 6	58 ACQUISTO MERCI F.6 ASTRAZENECA S.P.A. S.N.C.	627,53	627,53 D
52 6	59 ACQUISTO MERCI F.6 BORGHETTI ENRICO S.N.C.	883,20	883,20 D
Totale Mastro 52.6.0			541.319,81 D
52 7	2 ACQUISTO MERCI FARM.7 CIM	94.632,55	94.632,55 D
52 7	5 ACQUISTO MERCI FARM.7 OSSIGENO	18.983,59	18.983,59 D
52 7	8 ACQUISTO MERCI FARM.7 ARTSANA	417,22	417,22 D
52 7	24 ACQUISTO MERCI F.7 GALENITALIA	211.714,77	211.714,77 D
52 7	27 SCONTO ULS 4,12%	4.255,33	4.255,33 D
52 7	28 ACQUISTI MERCI F.7 FARVIMA MEDICINALI SPA	143.135,33	143.135,33 D
52 7	35 ACQUISTI MERCI F.7 MYLAN S.P.A.	26.478,23	26.478,23 D
52 7	38 ACQUISTO MERCI F.7 ICIM INTERNATIONAL	947,66	947,66 D
52 7	40 ACQUISTO MERCI F.7 LUCASMAYER SAS DI GABRIELLA BOTTINI & C.	534,66	534,66 D
52 7	41 ACQUISTO MERCI F.7 ALES GROUP	1.452,00	1.452,00 D
52 7	42 ACQUISTO MERCI F.7 PFIZER ITALIA S.R.L.	9.207,30	9.207,30 D
52 7	43 ACQUISTO MERCI F.7 ISTITUTO GANASSINI SPA	957,08	957,08 D
52 7	44 ACQUISTO MERCI F.7 MONTEFARMACO OTC SPA	216,00	216,00 D
52 7	45 ACQUISTO MERCI F.7 BORGHETTI ENRICO S.N.C.	523,50	523,50 D
Totale Mastro 52.7.0			513.455,22 D
52 8	1 ACQUISTO MERCI FARM.8 BINDI	15.907,56	15.907,56 D
52 8	2 ACQUISTO MERCI FARM.8 CIM	183.177,61	183.177,61 D
52 8	5 ACQUISTO MERCI FARM.8 OSSIGENO	17.485,16	17.485,16 D
52 8	8 ACQUISTO MERCI FARM.8 ARTSANA	890,20	890,20 D
52 8	26 ACQUISTO MERCI F.8 ALES GROUPE I.	800,35	800,35 D
52 8	28 ACQUISTO MERCI F.8 GALENITALIA	451.886,28	451.886,28 D
52 8	33 ACQUISTO MERCI F.8 PIETRASANTA PHAR	160,60	160,60 D
52 8	35 ACQUISTO MERCI F.8 ABOCA SPA	251,78	251,78 D
52 8	40 SCONTO ULS 4,12%	6.704,12	6.704,12 D
52 8	41 ACQUISTI MERCI F.8 FARVIMA MEDICINALI SPA	266.174,74	266.174,74 D
52 8	45 ACQUISTI MERCI F.8 GANASSINI	2.050,83	2.050,83 D
52 8	52 ACQUISTI MERCI F.8 MYLAN S.P.A.	56.296,36	56.296,36 D
52 8	56 ACQUISTO MERCI F.8 ICIM INTERNATIONAL	478,16	478,16 D
52 8	59 ACQUISTO MERCI F.8 FOOD 2.0 SRL	1.274,54	1.274,54 D
52 8	62 ACQUISTO MERCI F.8 PFIZER ITALIA S.R.L.	18.019,83	18.019,83 D
52 8	63 ACQUISTO MERCI F.8 SPECCHIASOL SRL	820,80	820,80 D
52 8	64 ACQUISTO MERCI F.8 MONTEFARMACO OTC SPA	216,00	216,00 D
52 8	65 ACQUISTO MERCI F.8 NEW GEL DI ROMANO LEONARDO	415,97	415,97 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
52 8	478,80	0,00	478,80 D
52 8	560,16	0,00	560,16 D
52 8	611,51	0,00	611,51 D
52 8	151,02	0,00	151,02 D
Totale Mastro 52.8.0	1.024.812,38	15.907,56	1.008.904,82 D
52 9	77.248,32	0,00	77.248,32 D
52 9	169.764,98	0,00	169.764,98 D
52 9	843,89	0,00	843,89 D
52 9	7.674,22	0,00	7.674,22 D
52 9	3.955,76	0,00	3.955,76 D
52 9	125.927,88	0,00	125.927,88 D
52 9	27.946,82	0,00	27.946,82 D
52 9	27.345,30	0,00	27.345,30 D
52 9	1.490,81	0,00	1.490,81 D
52 9	820,80	0,00	820,80 D
52 9	957,08	0,00	957,08 D
52 9	7.462,77	0,00	7.462,77 D
52 9	578,49	0,00	578,49 D
52 9	652,22	0,00	652,22 D
Totale Mastro 52.9.0	425.669,34	0,00	425.669,34 D
52 10	3.577.449,40	371.734,01	3.205.715,39 D
Totale Mastro 52.10.0	3.577.449,40	371.734,01	3.205.715,39 D
52 12	116.364,62	0,00	116.364,62 D
52 12	235.620,93	0,00	235.620,93 D
52 12	17.204,03	0,00	17.204,03 D
52 12	4.135,42	0,00	4.135,42 D
52 12	157.041,09	0,00	157.041,09 D
52 12	927,06	0,00	927,06 D
52 12	240,66	0,00	240,66 D
52 12	1.785,44	0,00	1.785,44 D
52 12	2.121,49	0,00	2.121,49 D
52 12	54,45	0,00	54,45 D
52 12	20.415,80	0,00	20.415,80 D
52 12	15.139,29	0,00	15.139,29 D
52 12	343,36	0,00	343,36 D
52 12	1.175,21	0,00	1.175,21 D
52 12	215,82	0,00	215,82 D
Totale Mastro 52.12.0	572.784,67	0,00	572.784,67 D
52 13	134.422,65	0,00	134.422,65 D
52 13	246.249,15	0,00	246.249,15 D
52 13	332,92	0,00	332,92 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
52 13	8.220,83	0,00	8.220,83 D
52 13	3.999,46	0,00	3.999,46 D
52 13	154.066,27	0,00	154.066,27 D
52 13	603,29	0,00	603,29 D
52 13	1.785,44	0,00	1.785,44 D
52 13	801,09	0,00	801,09 D
52 13	23.371,70	0,00	23.371,70 D
52 13	10.700,81	0,00	10.700,81 D
52 13	820,80	0,00	820,80 D
52 13	664,55	0,00	664,55 D
52 13	569,10	0,00	569,10 D
Totale Mastro 52.13.0	586.608,06	0,00	586.608,06 D
52 30	21.216,30	0,00	21.216,30 D
52 30	77,59	0,00	77,59 D
52 30	466,49	0,00	466,49 D
Totale Mastro 52.30.0	21.760,38	0,00	21.760,38 D
Totale Gruppo 52.0.0	11.455.592,82	387.641,57	11.067.951,25 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
53 53 1 CANONI LOCAZIONE - UFFICI AMM.VI	6.147,40	0,00	6.147,40 D
53 53 2 SPESE PER ASSICURAZIONI	38.887,16	0,00	38.887,16 D
53 53 3 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	3.807,87	0,00	3.807,87 D
53 53 4 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	32.528,75	0,00	32.528,75 D
53 53 6 COMPENSI COLL. REVISORI E ESPERTI	24.191,70	5.096,00	19.095,70 D
53 53 7 COMPENSI A TERZI	5.000,00	0,00	5.000,00 D
53 53 8 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	8.705,60	0,00	8.705,60 D
53 53 9 SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZ.	2.398,31	0,00	2.398,31 D
53 53 11 TASSE DI NETTEZZA URBANA	13.725,02	0,00	13.725,02 D
53 53 12 SPESE TELEFONICHE	6.688,66	0,00	6.688,66 D
53 53 13 SPESE VARIE	1.751,52	92,23	1.659,29 D
53 53 14 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	5.238,43	0,00	5.238,43 D
53 53 15 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	11.198,00	0,00	11.198,00 D
53 53 17 LIBRI RIVISTE E ABB.TI RETE TELEM.	7.576,45	0,00	7.576,45 D
53 53 18 SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI	7.953,65	0,00	7.953,65 D
53 53 19 SPESE PER TRASP. SPEDIZ. TRASLOCHI	15.080,00	0,00	15.080,00 D
53 53 20 RIMBORSI SPESE AMM.RI E DIRETTORE	444,34	0,00	444,34 D
53 53 22 SPESE PER PULIZIE	1.869,81	0,00	1.869,81 D
53 53 26 SPESE PART.CONVEGNI E CORSI AGG.TO	4.683,92	0,00	4.683,92 D
53 53 27 ASSISTENZA SOFTWARE GENERALE	4.232,00	0,00	4.232,00 D
53 53 28 ASSISTENZA SOFTWARE STIPENDI	3.000,00	0,00	3.000,00 D
53 53 31 SPESE INAUGURAZIONE NUOVE SEDI	1.468,17	0,00	1.468,17 D
53 53 40 SPESE ATTIVITA' RICREATIVE E CULTU.	4.706,52	0,00	4.706,52 D
53 53 42 CANONI ASSIST. SOFTWARE UFFICIO	1.370,00	0,00	1.370,00 D
53 53 43 ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZE	20.608,68	0,00	20.608,68 D
53 53 44 BOLLII E VIDIMAZIONE REGISTRI	1.771,81	0,00	1.771,81 D
53 53 45 CONTRIB.SERV.NOTTURNO S.MARTINO	18.824,16	0,00	18.824,16 D
53 53 47 SPESE ACQUISTO DIVISE LAVORO	2.660,00	0,00	2.660,00 D
53 53 51 SPESE PROMOZIONE IMMAGINE AZIENDA	45.889,21	24.158,73	21.730,48 D
53 53 52 SPESE PER ASSE PUBBL. CONSULENTI	3.100,00	0,00	3.100,00 D
53 53 53 SPESE STIPULA MUTUO	12.378,92	0,00	12.378,92 D
53 53 55 COMMISSIONI BANCARIE	2.510,94	0,00	2.510,94 D
53 53 56 TASSA SULLE INSEGNE	15.533,23	0,00	15.533,23 D
53 53 59 SPESE PER ADEMPIMENTI D.L.VO 626/94	16.328,81	0,00	16.328,81 D
53 53 60 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	2.058,18	0,00	2.058,18 D
53 53 61 SERVIZIO VIGILANZA	175,50	0,00	175,50 D
53 53 62 SPESE PER CELULARI	886,08	0,00	886,08 D
53 53 63 CANONE NOLEGGIO HARDWARE	4.289,22	0,00	4.289,22 D
53 53 64 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	888,42	0,00	888,42 D
53 53 67 CONTRIBUTI CAMERALI	4.258,72	0,00	4.258,72 D
53 53 69 COMMISSIONI GESTIONE POSS	22.048,09	0,00	22.048,09 D
53 53 70 COMPENSI OCCASIONALI	2.000,00	0,00	2.000,00 D
53 53 71 RINNOVI E REGISTRAZIONI CONTRATTI AFFITTO	83,00	0,00	83,00 D
53 53 72 CANONE PER LA CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA	750.000,00	0,00	750.000,00 D
Totale Mastro 53.53.0	1.138.946,25	34.688,96	1.104.257,29 D
Totale Gruppo 53.0.0	1.138.946,25	34.688,96	1.104.257,29 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
54 54 1 CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 1	31.901,48	0,00	31.901,48 D
54 54 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	731,23	0,00	731,23 D
54 54 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	7.010,09	0,00	7.010,09 D
54 54 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	5.945,45	0,00	5.945,45 D
54 54 5 TASSA DI NETTEZZA URBANA	1.701,25	0,00	1.701,25 D
54 54 6 SPESE TELEFONICHE	1.765,60	0,00	1.765,60 D
54 54 7 SPESE VARIE	22,26	0,00	22,26 D
54 54 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	4.598,22	0,00	4.598,22 D
54 54 10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	383,12	0,00	383,12 D
54 54 15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.455,81	0,00	1.455,81 D
54 54 17 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.263,93	0,00	2.263,93 D
54 54 21 MONITORAGGIO RICETTE	3.254,34	0,00	3.254,34 D
54 54 22 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	224,66	0,00	224,66 D
54 54 23 SERVIZIO VIGILANZA	486,00	0,00	486,00 D
54 54 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	3.251,80	0,00	3.251,80 D
54 54 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.030,42	0,00	3.030,42 D
54 54 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	1.182,97	0,00	1.182,97 D
Totale Mastro 54.54.0	69.208,63	0,00	69.208,63 D
Totale Gruppo 54.0.0	69.208,63	0,00	69.208,63 D
55 55 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI F. 2	731,23	0,00	731,23 D
55 55 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	6.570,32	0,00	6.570,32 D
55 55 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	3.991,70	0,00	3.991,70 D
55 55 5 TASSA DI NETTEZZA URBANA	1.561,98	0,00	1.561,98 D
55 55 6 SPESE TELEFONICHE	1.985,25	0,00	1.985,25 D
55 55 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	817,98	0,00	817,98 D
55 55 10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	383,12	0,00	383,12 D
55 55 15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.383,81	0,00	1.383,81 D
55 55 17 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.263,93	0,00	2.263,93 D
55 55 21 MONITORAGGIO RICETTE	3.694,15	0,00	3.694,15 D
55 55 22 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	177,25	0,00	177,25 D
55 55 23 SERVIZIO VIGILANZA	486,00	0,00	486,00 D
55 55 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	3.448,35	0,00	3.448,35 D
55 55 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.829,54	0,00	2.829,54 D
55 55 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	970,73	0,00	970,73 D
Totale Mastro 55.55.0	31.295,34	0,00	31.295,34 D
Totale Gruppo 55.0.0	31.295,34	0,00	31.295,34 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
56 56 1 CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 3	386,50	0,00	386,50 D
56 56 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	731,23	0,00	731,23 D
56 56 3 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	5.679,34	0,00	5.679,34 D
56 56 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	5.505,35	0,00	5.505,35 D
56 56 5 TASSA NETTEZZA URBANA	1.374,30	0,00	1.374,30 D
56 56 6 SPESE TELEFONICHE	1.858,87	0,00	1.858,87 D
56 56 7 SPESE VARIE	22,26	0,00	22,26 D
56 56 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	1.024,42	0,00	1.024,42 D
56 56 10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	383,13	0,00	383,13 D
56 56 15 SPESE PER PULIZIE LOCALI	1.365,81	0,00	1.365,81 D
56 56 17 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.263,93	0,00	2.263,93 D
56 56 21 MONITORAGGIO RICETTE	6.608,29	0,00	6.608,29 D
56 56 22 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	209,40	0,00	209,40 D
56 56 23 SERVIZIO VIGILANZA	2.986,08	0,00	2.986,08 D
56 56 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	6.185,90	0,00	6.185,90 D
56 56 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.813,73	0,00	3.813,73 D
56 56 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	978,96	0,00	978,96 D
Totale Mastro 56.56.0	41.377,50	0,00	41.377,50 D
Totale Gruppo 56.0.0	41.377,50	0,00	41.377,50 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	641,23	0,00	641,23 D
57 57 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	5.114,58	0,00	5.114,58 D
57 57 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	4.130,54	0,00	4.130,54 D
57 57 5 TASSA NETTEZZA URBANA	1.441,46	0,00	1.441,46 D
57 57 6 SPESE TELEFONICHE	1.589,96	0,00	1.589,96 D
57 57 8 SPESE CONDOMINIALI RISCALDAMENTO	1.114,48	0,00	1.114,48 D
57 57 10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIE	383,13	0,00	383,13 D
57 57 14 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.311,80	0,00	1.311,80 D
57 57 16 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.263,93	0,00	2.263,93 D
57 57 21 MONITORAGGIO RICETTE	4.823,77	0,00	4.823,77 D
57 57 22 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	230,53	0,00	230,53 D
57 57 23 SERVIZIO VIGILANZA	486,00	0,00	486,00 D
57 57 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	4.574,90	0,00	4.574,90 D
57 57 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.046,26	0,00	3.046,26 D
57 57 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	831,74	45,30	786,44 D
Totale Mastro 57.57.0	32.017,81	45,30	31.972,51 D
Totale Gruppo 57.0.0	32.017,81	45,30	31.972,51 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
58 58 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI F. 5	911,23	0,00	911,23 D
58 58 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	16.470,25	10.980,16	5.490,09 D
58 58 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	8.252,67	0,00	8.252,67 D
58 58 5 TASSA DI NETTEZZA URBANA	3.220,35	0,00	3.220,35 D
58 58 6 SPESE TELEFONICHE	2.697,10	0,00	2.697,10 D
58 58 7 SPESE VARIE	181,26	0,00	181,26 D
58 58 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	14.044,69	9.363,12	4.681,57 D
58 58 10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	383,13	0,00	383,13 D
58 58 15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.732,96	0,00	1.732,96 D
58 58 17 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.263,93	0,00	2.263,93 D
58 58 19 SERVIZIO VIGILANZA PER AUTOANALISI	5.310,54	0,00	5.310,54 D
58 58 21 ACQUISTO MATERIALE PER AUTOANALISI	395,13	0,00	395,13 D
58 58 22 MONITORAGGIO RICETTE	4.254,74	0,00	4.254,74 D
58 58 23 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	308,91	0,00	308,91 D
58 58 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	4.893,30	0,00	4.893,30 D
58 58 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	4.862,44	0,00	4.862,44 D
58 58 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	1.201,49	160,34	1.041,15 D
Totale Mastro 58.58.0	71.384,12	20.503,62	50.880,50 D
Totale Gruppo 58.0.0	71.384,12	20.503,62	50.880,50 D
59 59 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI F. 6	731,23	0,00	731,23 D
59 59 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	3.168,52	0,00	3.168,52 D
59 59 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	4.989,60	0,00	4.989,60 D
59 59 5 TASSA DI NETTEZZA URBANA	626,62	0,00	626,62 D
59 59 6 SPESE TELEFONICHE	1.765,78	0,00	1.765,78 D
59 59 7 SPESE VARIE	80,97	0,00	80,97 D
59 59 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	999,62	0,00	999,62 D
59 59 10 SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	383,13	0,00	383,13 D
59 59 15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.383,79	0,00	1.383,79 D
59 59 17 CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.263,93	0,00	2.263,93 D
59 59 21 MONITORAGGIO RICETTE	3.118,02	0,00	3.118,02 D
59 59 22 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	253,53	0,00	253,53 D
59 59 23 SERVIZIO VIGILANZA	486,00	0,00	486,00 D
59 59 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	3.306,90	0,00	3.306,90 D
59 59 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.106,43	0,00	3.106,43 D
59 59 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	981,53	0,00	981,53 D
Totale Mastro 59.59.0	27.645,60	0,00	27.645,60 D
Totale Gruppo 59.0.0	27.645,60	0,00	27.645,60 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
60 60 1 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.1	121.749,33	0,00	121.749,33 D
60 60 2 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.2	137.175,55	0,00	137.175,55 D
60 60 3 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.3	166.044,47	0,00	166.044,47 D
60 60 4 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.4	188.360,27	0,00	188.360,27 D
60 60 5 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.5	165.980,39	0,00	165.980,39 D
60 60 6 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.6	126.182,89	0,00	126.182,89 D
60 60 7 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO MAG	673.027,16	0,00	673.027,16 D
60 60 8 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.7	124.029,81	0,00	124.029,81 D
60 60 9 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.8	193.842,87	0,00	193.842,87 D
60 60 10 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F9	100.295,18	0,00	100.295,18 D
60 60 11 GIACENZA MATERIALI DI CONSUMO INIZIO ES.	285,00	0,00	285,00 D
60 60 12 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.12	131.107,99	0,00	131.107,99 D
60 60 13 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.13	125.631,71	0,00	125.631,71 D
60 60 14 GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO PARAFARMACIA	21.024,95	0,00	21.024,95 D
Totale Mastro 60.60.0	2.274.737,57	0,00	2.274.737,57 D
Totale Gruppo 60.0.0	2.274.737,57	0,00	2.274.737,57 D
61 61 1 RITENUTE ENPAF	52.018,17	0,00	52.018,17 D
61 61 2 RITENUTE CONVENZIONALI	1.328,35	0,00	1.328,35 D
61 61 3 TRATT. ART.4 L.412/91 (3,0%)	266.501,92	0,00	266.501,92 D
61 61 7 SCONTO ART. 15 DL 95/2012	112.595,04	0,00	112.595,04 D
Totale Mastro 61.61.0	432.443,48	0,00	432.443,48 D
Totale Gruppo 61.0.0	432.443,48	0,00	432.443,48 D
62 62 1 RETRIBUZIONI LORDE	2.867.121,22	315.594,14	2.551.527,08 D
62 62 2 CONTRIBUTI INPS	270.526,61	5.142,30	265.384,31 D
62 62 3 CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	917.339,77	0,00	917.339,77 D
62 62 4 CONTRIBUTI ONAOSI	4.734,23	0,00	4.734,23 D
62 62 5 CONTRIBUTI INAIL	16.668,38	699,80	15.968,58 D
62 62 6 CONTRIBUTI SINDACALI	3.828,47	0,00	3.828,47 D
62 62 7 QUOTA ANNUALE TFR	220.171,16	4.049,77	216.121,39 D
62 62 10 ACCANTONAMENTI PER RATEI 14'	105.453,00	0,00	105.453,00 D
62 62 11 ACCANTONAMENTI PER P.PRODUTTIVITA'	70.400,00	0,00	70.400,00 D
62 62 13 COPERTURA ASSIC.VA DIRIGENTE	4.104,00	0,00	4.104,00 D
62 62 14 CONTRIBUTI INPS LAVORATORI AUTONOMI	4.832,00	0,00	4.832,00 D
62 62 16 RECUPERI COSTO PERSONALE F10 - F11 - F14	0,00	448.059,13	448.059,13 A
62 62 17 CONTRIBUTI FONDO EST DIPENDENTI	8.550,00	0,00	8.550,00 D
62 62 18 CONTRIBUTI PIANO SANITARIO QUADRI	1.750,00	0,00	1.750,00 D
Totale Mastro 62.62.0	4.495.478,84	773.545,14	3.721.933,70 D
Totale Gruppo 62.0.0	4.495.478,84	773.545,14	3.721.933,70 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
63 63	19.957,37	0,00	19.957,37 D
63 63	641,24	0,00	641,24 D
63 63	4.337,86	0,00	4.337,86 D
63 63	4.237,81	0,00	4.237,81 D
63 63	995,93	0,00	995,93 D
63 63	1.866,88	0,00	1.866,88 D
63 63	22,25	0,00	22,25 D
63 63	172,53	0,00	172,53 D
63 63	383,13	0,00	383,13 D
63 63	1.311,79	0,00	1.311,79 D
63 63	2.263,93	0,00	2.263,93 D
63 63	2.867,27	0,00	2.867,27 D
63 63	214,81	0,00	214,81 D
63 63	486,00	0,00	486,00 D
63 63	3.202,00	0,00	3.202,00 D
63 63	3.074,92	0,00	3.074,92 D
63 63	970,00	0,00	970,00 D
Totale Mastro 63.63.0	47.005,72	0,00	47.005,72 D
Totale Gruppo 63.0.0	47.005,72	0,00	47.005,72 D
64 64	52.996,72	9.985,90	43.010,82 D
64 64	911,24	0,00	911,24 D
64 64	9.941,18	0,00	9.941,18 D
64 64	3.283,27	0,00	3.283,27 D
64 64	1.225,37	0,00	1.225,37 D
64 64	1.885,42	0,00	1.885,42 D
64 64	22,25	0,00	22,25 D
64 64	3.408,88	0,00	3.408,88 D
64 64	783,13	0,00	783,13 D
64 64	1.401,79	0,00	1.401,79 D
64 64	2.263,93	0,00	2.263,93 D
64 64	150,00	0,00	150,00 D
64 64	4.646,44	0,00	4.646,44 D
64 64	97,01	0,00	97,01 D
64 64	486,00	0,00	486,00 D
64 64	4.514,35	0,00	4.514,35 D
64 64	3.084,72	0,00	3.084,72 D
64 64	19.272,36	0,00	19.272,36 D
64 64	1.525,37	72,70	1.452,67 D
64 64	800,00	0,00	800,00 D
Totale Mastro 64.64.0	112.699,43	10.058,60	102.640,83 D
Totale Gruppo 64.0.0	112.699,43	10.058,60	102.640,83 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
65 65 1 CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 9	7.818,50	0,00	7.818,50 D
65 65 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	641,25	0,00	641,25 D
65 65 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	6.041,68	0,00	6.041,68 D
65 65 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	3.307,19	0,00	3.307,19 D
65 65 5 TASSA NETTEZZA URBANA	1.275,91	0,00	1.275,91 D
65 65 6 SPESE TELEFONICHE	1.936,94	0,00	1.936,94 D
65 65 7 SPESE VARIE	40,25	0,00	40,25 D
65 65 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	1.564,88	0,00	1.564,88 D
65 65 10 SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	383,13	0,00	383,13 D
65 65 15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.374,80	0,00	1.374,80 D
65 65 17 CANONI ASSIST. SOFTWARE	2.263,93	0,00	2.263,93 D
65 65 21 MONITORAGGIO RICETTE	2.823,82	0,00	2.823,82 D
65 65 22 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	170,82	0,00	170,82 D
65 65 23 SERVIZIO VIGILANZA	486,00	0,00	486,00 D
65 65 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	2.376,15	0,00	2.376,15 D
65 65 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.992,44	0,00	2.992,44 D
65 65 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	800,10	72,70	727,40 D
Totale Mastro 65.65.0	36.297,79	72,70	36.225,09 D
Totale Gruppo 65.0.0	36.297,79	72,70	36.225,09 D
67 67 2 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO STR. VIA FILZI	5.113,88	0,00	5.113,88 D
67 67 3 ENERGIA ELETTRICA	5.490,08	0,00	5.490,08 D
67 67 5 SPESE PER ASSICURAZIONI	630,00	0,00	630,00 D
67 67 6 SPESE PER PULIZIA LOCALI	3.054,46	0,00	3.054,46 D
67 67 8 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	331,75	0,00	331,75 D
67 67 9 CANONE NOLEGGIO HARDWARE AMB. FILZI	324,54	0,00	324,54 D
Totale Mastro 67.67.0	14.944,71	0,00	14.944,71 D
Totale Gruppo 67.0.0	14.944,71	0,00	14.944,71 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
68 68 1 CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 12	31.450,00	0,00	31.450,00 D
68 68 2 SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	641,23	0,00	641,23 D
68 68 3 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	5.985,60	0,00	5.985,60 D
68 68 4 MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	2.836,01	0,00	2.836,01 D
68 68 5 TASSA NETTEZZA URBANA	1.386,42	0,00	1.386,42 D
68 68 6 SPESE TELEFONICHE	1.692,98	0,00	1.692,98 D
68 68 8 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	27,89	0,00	27,89 D
68 68 10 SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	383,13	0,00	383,13 D
68 68 15 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.347,79	0,00	1.347,79 D
68 68 17 CANONI ASSIST. SOFTWARE	2.263,93	0,00	2.263,93 D
68 68 21 MONITORAGGIO RICETTE	2.879,20	0,00	2.879,20 D
68 68 22 SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	152,62	0,00	152,62 D
68 68 23 SERVIZIO VIGILANZA	486,00	0,00	486,00 D
68 68 24 ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	2.362,65	0,00	2.362,65 D
68 68 25 NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.465,45	0,00	3.465,45 D
68 68 26 SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	957,47	72,70	884,77 D
Totale Mastro 68.68.0	58.318,37	72,70	58.245,67 D
Totale Gruppo 68.0.0	58.318,37	72,70	58.245,67 D
69 69 1 CANONI DI LOCAZIONE - STR.POLIF. P.S. GIOVANNI	20.289,44	0,00	20.289,44 D
69 69 2 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	29,40	0,00	29,40 D
69 69 3 ENERGIA ELETTRICA	2.562,32	0,00	2.562,32 D
69 69 5 SPESE PER ASSICURAZIONI	630,00	0,00	630,00 D
69 69 6 SPESE PER PULIZIA LOCALI	3.089,91	0,00	3.089,91 D
69 69 8 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	69,24	0,00	69,24 D
69 69 11 SPESE TELEFONICHE	1.240,24	0,00	1.240,24 D
Totale Mastro 69.69.0	27.910,55	0,00	27.910,55 D
Totale Gruppo 69.0.0	27.910,55	0,00	27.910,55 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
70 70 1 AMMORTAMENTO MOBILI	22.013,63	0,00	22.013,63 D
70 70 2 AMMORTAMENTO MACCHINE UTENSILI	3.416,75	0,00	3.416,75 D
70 70 4 AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	36.267,68	0,00	36.267,68 D
70 70 5 AMMORTAMENTO IMMOBILI	18.152,29	0,00	18.152,29 D
70 70 6 AMMORTAMENTO ELABORATORI PC	1.020,47	0,00	1.020,47 D
70 70 7 AMMORTAMENTO IMPIANTI FISSI	8.933,51	0,00	8.933,51 D
70 70 8 AMMORTAMENTO SOFTWARE	2.676,66	0,00	2.676,66 D
70 70 9 AMMORTAMENTO OPERE RISTRUTTURAZIONE	60.687,64	0,00	60.687,64 D
70 70 10 AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE	4.470,01	0,00	4.470,01 D
70 70 12 AMMORTAMENTO BENI IMMEDIATO	3.168,00	0,00	3.168,00 D
70 70 13 AMMORTAMENTO STRUTTURE POLIFUNZIONALI	1.381,95	0,00	1.381,95 D
70 70 14 AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	19.289,49	0,00	19.289,49 D
Totale Mastro 70.70.0	181.478,08	0,00	181.478,08 D
Totale Gruppo 70.0.0	181.478,08	0,00	181.478,08 D
71 71 1 CANONI DI LOCAZIONE - STR. POLIF. VILLA PITIGNANO	3.738,80	0,00	3.738,80 D
71 71 2 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	62,15	0,00	62,15 D
71 71 3 ENERGIA ELETTRICA	934,89	0,00	934,89 D
71 71 5 SPESE PER ASSICURAZIONI	630,00	0,00	630,00 D
71 71 6 SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.854,46	0,00	1.854,46 D
71 71 8 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	66,89	0,00	66,89 D
Totale Mastro 71.71.0	7.287,19	0,00	7.287,19 D
Totale Gruppo 71.0.0	7.287,19	0,00	7.287,19 D
72 72 3 INTERESSI PASSIVI MUTUI	20.796,51	0,00	20.796,51 D
Totale Mastro 72.72.0	20.796,51	0,00	20.796,51 D
Totale Gruppo 72.0.0	20.796,51	0,00	20.796,51 D
73 73 3 IMPOSTA IRAP	36.176,00	8.628,94	27.547,06 D
73 73 4 ICI	6.350,00	0,00	6.350,00 D
73 73 5 IMPOSTA IRES	146.345,00	21.486,66	124.858,34 D
73 73 6 IMPOSTE INDEDUCIBILI	750,88	0,00	750,88 D
Totale Mastro 73.73.0	189.621,88	30.115,60	159.506,28 D
Totale Gruppo 73.0.0	189.621,88	30.115,60	159.506,28 D
74 74 2 INSUSSISTENZE E ARROT.PASSIVI	8.140,13	37,29	8.102,84 D
Totale Mastro 74.74.0	8.140,13	37,29	8.102,84 D
Totale Gruppo 74.0.0	8.140,13	37,29	8.102,84 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto

		Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
76	76	503.915,51	4.534,38	499.381,13 D
76	76	83.067,00	0,00	83.067,00 D
76	76	17.422,11	2.566,11	14.856,00 D
76	76	16.520,28	0,00	16.520,28 D
76	76	15.128,31	0,00	15.128,31 D
76	76	8.681,09	0,00	8.681,09 D
	Totale Mastro 76.76.0	644.734,30	7.100,49	637.633,81 D
	Totale Gruppo 76.0.0	644.734,30	7.100,49	637.633,81 D
77	1	18.180,00	90,00	18.090,00 D
77	1	821,24	0,00	821,24 D
77	1	5.517,93	0,00	5.517,93 D
77	1	5.783,79	0,00	5.783,79 D
77	1	1.218,42	0,00	1.218,42 D
77	1	2.243,75	0,00	2.243,75 D
77	1	22,25	0,00	22,25 D
77	1	167,53	0,00	167,53 D
77	1	383,12	0,00	383,12 D
77	1	1.361,79	0,00	1.361,79 D
77	1	2.263,93	0,00	2.263,93 D
77	1	2.553,11	0,00	2.553,11 D
77	1	241,19	0,00	241,19 D
77	1	486,00	0,00	486,00 D
77	1	2.426,90	0,00	2.426,90 D
77	1	2.621,61	0,00	2.621,61 D
77	1	865,08	24,97	840,11 D
	Totale Mastro 77.1.0	47.157,64	114,97	47.042,67 D
77	10	12.240,00	0,00	12.240,00 D
77	10	731,18	0,00	731,18 D
77	10	1.180,30	0,00	1.180,30 D
77	10	841,32	0,00	841,32 D
77	10	603,92	0,00	603,92 D
77	10	464,58	0,00	464,58 D
77	10	22,25	0,00	22,25 D
77	10	383,12	0,00	383,12 D
77	10	231,79	0,00	231,79 D
77	10	2.263,94	0,00	2.263,94 D
77	10	932,57	0,00	932,57 D
77	10	716,63	0,00	716,63 D
	Totale Mastro 77.10.0	20.611,60	0,00	20.611,60 D
	Totale Gruppo 77.0.0	67.769,24	114,97	67.654,27 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
78 78	399.326,77	0,00	399.326,77 D
78 78	119.131,20	4.677,25	114.453,95 D
78 78	192.710,81	0,00	192.710,81 D
78 78	704,73	0,00	704,73 D
78 78	3.761,15	0,00	3.761,15 D
78 78	3.939,67	0,00	3.939,67 D
78 78	1.875,00	0,00	1.875,00 D
78 78	432,01	0,00	432,01 D
78 78	22,25	0,00	22,25 D
78 78	371,56	0,00	371,56 D
78 78	383,13	0,00	383,13 D
78 78	1.311,80	0,00	1.311,80 D
78 78	2.263,93	0,00	2.263,93 D
78 78	8.400,00	0,00	8.400,00 D
78 78	1.726,00	0,00	1.726,00 D
78 78	3.396,78	0,00	3.396,78 D
78 78	83,39	0,00	83,39 D
78 78	4.592,55	0,00	4.592,55 D
78 78	2.312,65	0,00	2.312,65 D
78 78	84.608,55	0,00	84.608,55 D
78 78	2.661,75	0,00	2.661,75 D
78 78	14.498,13	0,00	14.498,13 D
78 78	130,43	0,00	130,43 D
78 78	474,70	0,00	474,70 D
78 78	486,00	0,00	486,00 D
78 78	96.218,88	0,00	96.218,88 D
78 78	1.229,84	0,00	1.229,84 D
78 78	4.805,78	0,00	4.805,78 D
78 78	277,96	0,00	277,96 D
78 78	3.781,03	0,00	3.781,03 D
78 78	3.830,26	0,00	3.830,26 D
78 78	1.874,30	0,00	1.874,30 D
78 78	2.817,72	0,00	2.817,72 D
78 78	749,34	0,00	749,34 D
78 78	373,45	0,00	373,45 D
78 78	1.268,00	0,00	1.268,00 D
Totale Mastro 78.78.0	966.831,50	4.677,25	962.154,25 D
Totale Gruppo 78.0.0	966.831,50	4.677,25	962.154,25 D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
79 79	0,00	0,00	0,00
79 79	98,17	98,17	0,00
Totale Mastro 79.79.0	98,17	98,17	0,00
79 80	726.596,66	0,00	726.596,66
79 80	252.602,81	11.889,78	240.713,03
79 80	310.904,94	0,00	310.904,94
79 80	821,20	0,00	821,20
79 80	2.983,94	0,00	2.983,94
79 80	2.091,44	0,00	2.091,44
79 80	106,00	0,00	106,00
79 80	2.051,60	0,00	2.051,60
79 80	58,72	0,00	58,72
79 80	714,40	0,00	714,40
79 80	383,12	0,00	383,12
79 80	5.005,85	0,00	5.005,85
79 80	2.263,94	0,00	2.263,94
79 80	18.180,00	0,00	18.180,00
79 80	1.726,00	0,00	1.726,00
79 80	5.608,87	0,00	5.608,87
79 80	142,38	0,00	142,38
79 80	28.698,52	0,00	28.698,52
79 80	4.808,38	0,00	4.808,38
79 80	158.468,04	0,00	158.468,04
79 80	5.967,19	0,00	5.967,19
79 80	18.915,53	0,00	18.915,53
79 80	93,59	0,00	93,59
79 80	314,70	0,00	314,70
79 80	147.123,27	0,00	147.123,27
79 80	1.577,81	0,00	1.577,81
79 80	16.680,88	0,00	16.680,88
79 80	203,01	0,00	203,01
79 80	3.158,43	0,00	3.158,43
79 80	6.586,81	0,00	6.586,81
79 80	4.463,50	0,00	4.463,50
79 80	2.073,67	0,00	2.073,67
79 80	1.009,99	0,00	1.009,99
79 80	1.268,00	0,00	1.268,00
79 80	12.541,74	0,00	12.541,74
Totale Mastro 79.80.0	1.746.194,93	11.889,78	1.734.305,15
Totale Gruppo 79.0.0	1.746.293,10	11.987,95	1.734.305,15

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto		Totale Dare		Totale Avere		Saldo D/A	
80	80	1 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 1	9.790,46	604.058,40	594.267,94	A	A
80	80	2 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 2	10.323,56	682.291,37	671.967,81	A	A
80	80	3 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 3	13.676,69	1.144.574,61	1.130.897,92	A	A
80	80	4 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 4	13.986,48	906.687,68	892.701,20	A	A
80	80	5 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 5	8.109,53	806.645,67	798.536,14	A	A
80	80	6 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 6	9.227,54	573.523,48	564.295,94	A	A
80	80	7 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 7	9.411,35	545.200,43	535.789,08	A	A
80	80	8 VENDITE CON RICETTE FARMACIA 8	12.914,00	842.607,61	829.693,61	A	A
80	80	9 VENDITA CON RICETTE FARMACIA 9	7.154,77	504.102,85	496.948,08	A	A
80	80	12 VENDITA CON RICETTE FARMACIA 12	3.985,61	502.696,34	498.710,73	A	A
80	80	13 VENDITA CON RICETTE FARMACIA 13	7.809,71	502.116,33	494.306,62	A	A
Totale Mastro 80.80.0		106.389,70	7.614.504,77	7.614.504,77	7.508.115,07	A	A
Totale Gruppo 80.0.0		106.389,70	7.614.504,77	7.614.504,77	7.508.115,07	A	A
82	82	1 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 1	1.092,47	699.996,26	698.903,79	A	A
82	82	2 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 2	3.658,09	890.839,41	887.181,32	A	A
82	82	3 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 3	812,79	1.254.400,77	1.253.587,98	A	A
82	82	4 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 4	1.307,91	1.234.926,61	1.233.618,70	A	A
82	82	5 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 5	2.343,05	1.522.077,81	1.519.734,76	A	A
82	82	6 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 6	3.566,19	679.126,36	675.560,17	A	A
82	82	7 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 7	258,20	641.750,81	641.492,61	A	A
82	82	8 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 8	1.122,24	1.820.253,89	1.819.131,65	A	A
82	82	9 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 9	1.403,70	458.667,68	457.263,98	A	A
82	82	10 VENDITE AL PUBBLICO FARM. 12	803,66	764.671,86	763.868,20	A	A
82	82	11 NOLEGGI FARMACIA N. 1	0,00	14,04	14,04	A	A
82	82	13 NOLEGGI FARMACIA N. 3	0,00	82,63	82,63	A	A
82	82	17 NOLEGGI FARMACIA N. 7	0,00	111,60	111,60	A	A
82	82	18 NOLEGGI FARMACIA N. 8	0,00	39,00	39,00	A	A
82	82	21 VENDITE AL PUBBLICO FARM.13	794,26	929.227,65	928.433,39	A	A
82	82	22 NOLEGGI FARMACIA N.13	0,00	62,92	62,92	A	A
82	82	31 VENDITE AL PUBBLICO PARAFARMACIA OSPEDALE	185,10	75.326,45	75.141,35	A	A
Totale Mastro 82.82.0		17.347,66	10.971.575,75	10.971.575,75	10.954.228,09	A	A
Totale Gruppo 82.0.0		17.347,66	10.971.575,75	10.971.575,75	10.954.228,09	A	A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
84 84 1 FATTURE VENDITE CONTANTI	135,86	15.672,75	15.536,89 A
84 84 2 FATTURE ASILI	0,00	46.055,31	46.055,31 A
84 84 3 FATTURE ENTI VARI	0,00	26.795,57	26.795,57 A
84 84 4 FATTURE ULSS ASSISTENZA	0,00	374,64	374,64 A
84 84 7 FATTURE ULSS MONITORAGGIO	337,24	1.701,61	1.364,37 A
84 84 10 PROVENTI VARI	0,00	207.308,69	207.308,69 A
84 84 13 FATTURE USL PRESTAZ. CUP	21.216,85	92.295,09	71.078,24 A
84 84 16 CORRISPETTIVO CESSIONE CESPITI	120.000,00	120.000,00	0,00
84 84 17 CORRISPETTIVO USL N. 2 PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	30.687,05	187.570,06	156.883,01 A
84 84 21 LOCAZIONE VIA F. FILZI	0,00	7.214,22	7.214,22 A
84 84 22 RIMBORSO SPESE VIA F. FILZI	0,00	1.108,28	1.108,28 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	-0,01	0,01 D
Totale Mastro 84.84.0	172.377,00	727.341,97	554.964,97 A
Totale Gruppo 84.0.0	172.377,00	727.341,97	554.964,97 A
85 85 1 INTERESSI ATTIVI CONTO TESORERIA	0,00	1.994,58	1.994,58 A
85 85 2 INTERESSI ATTIVI C/BANCARI	0,00	5.072,36	5.072,36 A
85 85 7 CORRISPETTIVO ANN.CONV.TESORERIA	0,00	1.229,51	1.229,51 A
Totale Mastro 85.85.0	0,00	8.296,45	8.296,45 A
Totale Gruppo 85.0.0	0,00	8.296,45	8.296,45 A
87 87 1 CONTRIBUTI CPDEL	0,00	256.926,82	256.926,82 A
87 87 2 RITENUTE INPS COCOCO	0,00	1.672,35	1.672,35 A
87 87 3 CONTRIBUTI ONAOSI	0,00	4.734,23	4.734,23 A
87 87 4 CONTRIBUTI SINDACALI	0,00	3.828,47	3.828,47 A
Totale Mastro 87.87.0	0,00	267.161,87	267.161,87 A
Totale Gruppo 87.0.0	0,00	267.161,87	267.161,87 A
90 90 1 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	0,00	277,34	277,34 A
90 90 3 SOPRAVV.ATTIVE PER VENDITA CESPITI	3.315,60	86.597,34	83.281,74 A
90 90 5 ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI	0,00	0,25	0,25 A
90 90 15 RIMBORSO SPESE GESTIONE PER F.10 - F11	0,00	33.413,66	33.413,66 A
90 90 16 RIVALUTAZIONE ANTICIPO TER	0,00	624,70	624,70 A
Totale Mastro 90.90.0	3.315,60	120.913,29	117.597,69 A
Totale Gruppo 90.0.0	3.315,60	120.913,29	117.597,69 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
92 92 1 GIACENZA MERCI FINE ESERCIZIO	0,00	2.431.001,50	2.431.001,50 A
Totale Mastro 92.92.0	0,00	2.431.001,50	2.431.001,50 A
Totale Gruppo 92.0.0	0,00	2.431.001,50	2.431.001,50 A
95 95 1 RIMBORSI PRESTITI CPDEL	0,00	16.520,28	16.520,28 A
95 95 2 RITENUTE IRPEF	16.389,37	515.770,50	499.381,13 A
95 95 3 RIMBORSO INPS ASSEGNI FAMILIARI	0,00	14.856,00	14.856,00 A
95 95 4 RIMBORSO INPS IND.MALATTIA MATERN.	0,00	83.067,00	83.067,00 A
95 95 6 RITENUTE RIMBORSO RISCATTO LAUREA	0,00	15.128,31	15.128,31 A
95 95 11 INCASSI DA CUP F1	19.730,45	19.730,45	0,00
95 95 12 INCASSI DA CUP F2	24.344,30	24.344,30	0,00
95 95 13 INCASSI DA CUP F3	5.117,10	5.117,10	0,00
95 95 14 INCASSI DA CUP F4	46.618,15	46.618,15	0,00
95 95 15 INCASSI DA CUP F5	25.754,38	25.754,38	0,00
95 95 16 INCASSI DA CUP F6	16.296,65	16.296,65	0,00
95 95 17 INCASSI DA CUP F7	12.189,25	12.189,25	0,00
95 95 18 INCASSI DA CUP F8	30.210,30	30.210,30	0,00
95 95 19 INCASSI DA CUP F9	13.768,00	13.768,00	0,00
95 95 20 INCASSI DA CUP F10	25.804,76	25.804,76	0,00
95 95 37 RITENUTE AL PERSONALE QUOTA CONTRIB.PREVIAMBIENTE	8.354,03	8.354,03	0,00
95 95 38 INCASSI DA CUP F12	17.716,70	17.716,70	0,00
95 95 41 INCASSI DA CUP F13	29.558,00	29.558,00	0,00
95 95 42 RITENUTE AL PERSONALE PER PIGNORAMENTI	0,00	1.725,09	1.725,09 A
95 95 44 INCASSI DA CUP F14	21.464,35	21.464,35	0,00
95 95 45 RIMBORSO PRESTITI A RATA COSTANTE DIVERSI DA INPDAP	0,00	6.956,00	6.956,00 A
Totale Mastro 95.95.0	313.315,79	950.949,60	637.633,81 A
Totale Gruppo 95.0.0	313.315,79	950.949,60	637.633,81 A
96 96 1 VENDITE C/RICETTE FARM. S.FELICIANO	7.480,63	466.829,79	459.349,16 A
96 96 2 VENDITE AL PUBBL. FARM.S.FELICIANO	18,45	404.481,75	404.463,30 A
96 96 3 VENDITE CON FATTURE CONTANTI	0,00	16,77	16,77 A
96 96 4 VENDITE CON FATTURE ENTI	43,00	127,16	84,16 A
96 96 6 VENDITE CON FATTURE MONITORAGGIO	21,20	103,80	82,60 A
96 96 8 GIACENZA MERCI F.10 FINE ESERCIZIO	0,00	98.467,87	98.467,87 A
96 96 9 VENDITE CON FATTURE PREST.CUP	1.501,40	8.164,73	6.663,33 A
96 96 11 INDENNITA' RESIDENZA	0,00	674,72	674,72 A
96 96 15 CORRISPETTIVO USL N. 2 PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	1.783,00	9.758,77	7.975,77 A
Totale Mastro 96.96.0	10.847,68	988.625,36	977.777,68 A
Totale Gruppo 96.0.0	10.847,68	988.625,36	977.777,68 A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2016

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016 Dalla data comp.

alla data comp.

Attività : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
97 97 3 VENDITE CON FATTURE CONTANTI F.11			
Totale Mastro 97.97.0	122,50	122,50	0,00
97 98 1 VENDITE CON RICETTE FARMACIA CITTA' DELLA PIEVE			
97 98 2 VENDITE AL PUBBLICO FARMACIA CITTA' DELLA PIEVE	9.921,56	803.527,44	0,00
97 98 3 VENDITE CON FATTURE CONTANTI F.14	604,66	824.880,96	793.605,88 A
97 98 4 VENDITE CON FATTURE ENTI F.14	18,92	585,18	824.276,30 A
97 98 6 VENDITE CON FATTURE MONITORAGGIO F.14	0,00	5.492,26	566,26 A
97 98 8 GIACENZA MERCI F.14 FINE ESERCIZIO	36,37	185,08	5.492,26 A
97 98 9 VENDITE CON FATTURE PRESTAZIONI CUP F.14	0,00	146.104,44	148,71 A
97 98 13 CORRISPETTIVO USL N. 2 PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO F.14	1.275,15	4.144,44	146.104,44 A
97 98 15 VENDITE CON FATTURE ASSISTENZA F.14	3.579,18	17.157,08	2.869,29 A
Totale Mastro 97.98.0	0,00	5.164,91	13.577,90 A
Totale Gruppo 97.0.0	15.435,84	1.807.241,79	5.164,91 A
98 98 1 BILANCIO APERTURA			
98 98 4 UTILE DI ESERCIZIO	15.558,34	1.807.364,29	1.791.805,95 A
Totale Mastro 98.98.0	11.034.822,15	11.034.822,15	0,00
Totale Gruppo 98.0.0	273.929,51	273.929,51	0,00
99 11 111 IVA C/ACQUISTI	11.308.751,66	11.308.751,66	0,00
Totale Mastro 99.11.0	11.308.751,66	11.308.751,66	0,00
99 22 222 IVA C/VENDITE	1.892.807,60	1.892.807,60	0,00
Totale Mastro 99.22.0	1.892.807,60	1.892.807,60	0,00
99 33 333 IVA C/VENDITE SPLIT PAYMENT	57.006,09	57.006,09	0,00
Totale Mastro 99.33.0	57.006,09	57.006,09	0,00
Totale Gruppo 99.0.0	128.705,56	128.705,56	0,00
Totale Attività' 1	128.705,56	128.705,56	0,00
	2.078.519,25	2.078.519,25	0,00
	=====	=====	=====
	122.723.767,06	122.723.767,06	0,00



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

RENDICONTO FINANZIARIO



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Perugia, 03 Gennaio 2017

Spett/le

A. F. A. S. Perugia
Uff. Ragioneria
Via F. Filzi 16 I

06100 PERUGIA

Raccomandata a mano

OGGETTO

Servizio Tesoreria resa rendiconto finanziario Esercizio 2016

Riportiamo di seguito la situazione contabile dell'Esercizio in oggetto:

- Fondo di cassa iniziale al 01.01.16	679.035,55
- Reversali incassate nell'Esercizio	20.625.592,31

totale	21.304.627,86

- Mandati pagati nell'Esercizio	20.577.984,93

- Fondo di cassa al 31.12.16	726.642,93
------------------------------	------------

Resoconto:

- n° 1801 Reversali incassate
- n° 1836 Mandati estinti
- n° 2192 Bollette

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
FILIALE DI PERUGIA AG.8

AZIENDA SPECIALE FARMACIE - AFAS

Stampa : Conto consuntivo
 Nome file : D:\AscotWeb\TMP\ascotweb\FBI27244.ist
 Eseguito da : F00
 Data della stampa : 22/05/2017

Valori dei parametri
 Numero Prenotazione : 46703
 Sigla Stampa : BI421

Legenda dell'intestazione:

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

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

Conto Consuntivo

Conto Consuntivo										22/05/2017	
Stanziamen- Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche		
Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Accertamenti/Impegni		
Residui A			Residui B			Residui C			Residui D		
Competenza G			Competenza H			Competenza I			Competenza L		
Cassa O			Cassa P			Cassa Q			Competenza M = I+L		
									Residui al 31 Dic. S = D+L		
									Acces./Impe. al 31 Dic. T = E+M		
									R = (+/-)O-Q		
									F = (+/-)A-E		
									N = (+/-)G-M		

PARTE PRIMA: ENTRATA

PARTE PRIMA - ENTRATA

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

CATEGORIA 1* - RICAVI COMMERCIALI

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

1 VENDITE U.L.S. CON RICETTE NETTO TICK. FARMACIA N.1 V. PALLOTTA

100000	1	VENDITE U.L.S. CON RICETTE NETTO TICK. FARMACIA N.1 V. PALLOTTA	RS	CP	CS	T	9.848,45	954.877,00	964.725,45	0,00	442.689,13	442.689,13	0,00	442.689,13	442.689,13	0,00	9.848,45	24.519,95	9.848,45	467.209,08	487.667,92	522.036,32	0,00

2 ART 2 FARMACIA N. 2 S. SIETO

100000	2	ART 2 FARMACIA N. 2 S. SIETO	RS	CP	CS	T	21.118,79	1.131.520,00	1.152.638,79	0,00	483.912,81	483.912,81	0,00	483.912,81	483.912,81	0,00	21.118,79	29.633,21	21.118,79	513.546,02	617.973,98	668.725,98	0,00

3 ART. 3 - FARMACIA N. 3 P.S. GIOVANNI

100000	3	ART. 3 - FARMACIA N. 3 P.S. GIOVANNI	RS	CP	CS	T	1.225.622,61	1.220.700,00	2.446.322,61	0,00	883.233,82	883.233,82	0,00	883.233,82	883.233,82	0,00	1.225.622,61	40.558,11	1.225.622,61	923.791,93	296.908,07	1.563.088,79	0,00

4 ART. 4 - FARMACIA N. 4 SAN MARCO

100000	4	ART. 4 - FARMACIA N. 4 SAN MARCO	RS	CP	CS	T	40.041,84	1.027.380,00	1.067.421,84	0,00	650.254,99	650.254,99	0,00	650.254,99	650.254,99	0,00	40.041,84	39.657,80	40.041,84	689.912,79	337.467,21	417.166,85	0,00

5 ART. 5 - FARMACIA N. 5 MADONNA ALTA

100000	5	ART. 5 - FARMACIA N. 5 MADONNA ALTA	RS	CP	CS	T	654.158,55	1.220.482,00	1.874.640,55	0,00	624.153,33	624.153,33	0,00	624.153,33	624.153,33	0,00	654.158,55	22.851,09	654.158,55	647.804,42	573.477,58	1.250.487,22	0,00

6 ART. 6 - FARMACIA N. 6 MONTELUCE

100000	6	ART. 6 - FARMACIA N. 6 MONTELUCE	RS	CP	CS	T	4.637,83	705.465,00	710.102,83	0,00	436.415,09	436.415,09	0,00	436.415,09	436.415,09	0,00	4.637,83	16.503,25	4.637,83	452.918,34	252.546,66	273.687,74	0,00

7 ART. 7 - FARMACIA N. 7 MONTEGRILLO

100000	7	ART. 7 - FARMACIA N. 7 MONTEGRILLO	RS	CP	CS	T	13.608,84	806.793,00	820.401,84	0,00	389.732,49	389.732,49	0,00	389.732,49	389.732,49	0,00	13.608,84	18.503,38	13.608,84	408.235,87	398.557,13	430.689,35	0,00

Conto Consuntivo

PARTE PRIMA: ENTRATA										22/05/2017			
Codice		Cap. Art.	Denominazione	Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche	
				Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni			
RS				Residui	B	Residui	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-) A-E	
CP				Competenza	H	Competenza	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-) G-M	
CS				Cassa	P	Cassa	Q	Cassa				R = (+/-) O-Q	
T								Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M			
100000			8 ART. 8 - FARMACIA N. 8 VIA FERRETO - SET TEVALLI	14.294,84	0,00	0,00	0,00	14.294,84	14.294,84			0,00	
				935.896,00	617.448,96	617.448,96	617.448,96	26.318,14	643.767,10			292.128,90	
				950.190,84	617.448,96	617.448,96	617.448,96	40.612,98	658.061,94			332.741,88	
100000			9 ART. 9 - FARMACIA N. 9 VILLA PITIGNANO	6.087,63	0,00	0,00	0,00	6.087,63	6.087,63			0,00	
				580.207,00	369.336,66	369.336,66	369.336,66	25.599,15	394.925,81			185.281,19	
				586.294,63	369.336,66	369.336,66	369.336,66	31.676,78	401.013,44			216.957,97	
100000			10 ART. 10 - FARMACIA N. 10 SAN FELICIANO	22.369,64	0,00	0,00	0,00	22.369,64	22.369,64			0,00	
				424.542,00	356.774,96	356.774,96	356.774,96	23.395,20	380.170,16			44.371,84	
				446.911,64	356.774,96	356.774,96	356.774,96	45.764,84	402.539,80			90.136,68	
100000			11 VENDITE ULS CON RICETTE FARMACIA S. MARIANO	41.145,63	0,00	0,00	0,00	41.145,63	41.145,63			0,00	
				749.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			749.257,00	
				790.402,63	0,00	0,00	0,00	41.145,63	41.145,63			790.402,63	
100000			12 ART. 12 - FARMACIA N. 12 PILA	691,41	0,00	0,00	0,00	691,41	691,41			0,00	
				508.750,00	379.435,98	379.435,98	379.435,98	13.866,60	393.302,58			115.447,42	
				509.441,41	379.435,98	379.435,98	379.435,98	14.558,01	393.993,99			130.005,43	
100000			13 ART. 13 - FARMACIA N. 13 OLMO	8.965,96	0,00	0,00	0,00	8.965,96	8.965,96			0,00	
				345.796,77	355.751,32	355.751,32	355.751,32	24.357,06	380.108,38			-34.311,61	
				354.762,73	355.751,32	355.751,32	355.751,32	33.323,02	389.074,34			-988,59	
100000			14 ART. 14 - FARMACIA N. 14 CITTA' DELLA PIEVE	334,75	0,00	0,00	0,00	334,75	334,75			0,00	
				0,00	610.013,31	610.013,31	610.013,31	26.828,57	636.841,88			-636.841,88	
				334,75	610.013,31	610.013,31	610.013,31	27.163,32	637.176,63			-609.678,56	
			TOTALE CAPITOLI	2.062.926,77	0,00	0,00	0,00	2.062.926,77	2.062.926,77			0,00	
				10.611.665,77	6.599.152,85	6.599.152,85	6.599.152,85	332.581,51	6.931.734,36			3.679.931,41	
				12.674.592,54	6.599.152,85	6.599.152,85	6.599.152,85	2.395.508,28	8.994.661,13			6.075.439,69	
			2 VENDITE AL PUBBLICO E TICKET										

Conto Consuntivo

Conto Consumativo										22/05/2017						
PARTE PRIMA: ENTRATA																
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamen-ti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economie				
			RS	CP	CS	Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare			Accertamenti/Impegni			
			Residui	A		Residui	B		Residui	C		Residui	D		E = C+D	F = (+/-)A-E
			Competenza	G		Competenza	H		Competenza	I		Competenza	L		M = I+L	N = (+/-)G-M
			Cassa	O		Cassa	P		Cassa	Q						R = (+/-)O-Q
			T									Residui al 31 Dic. S = D+L			Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	1	AST. 1 - FARMACIA N. 1 VIA DELLA PALLOTTA	RS	654.884,49		88.853,57			88.853,57			566.030,92			654.884,49	0,00
			CP	847.610,00		357.735,29			357.735,29			344.379,39			702.114,68	145.495,32
			CS	1.413.640,92		446.588,86			446.588,86							967.052,06
			T									910.410,31			1.356.999,17	
100000	2	AST. 2 - FARMACIA N. 2 SAN SISTO	RS	608.654,19		112.644,37			112.644,37			496.009,82			608.654,19	0,00
			CP	924.735,00		451.281,23			451.281,23			442.108,45			893.389,68	31.345,32
			CS	1.420.744,82		563.925,60			563.925,60							856.819,22
			T									938.118,27			1.502.043,87	
100000	3	AST. 3 - FARMACIA N. 3 PONTE S. GIOVANNI	RS	214.618,51		10.868,09			10.868,09			203.750,42			214.618,51	0,00
			CP	1.079.460,00		1.234.190,10			1.234.190,10			39.608,60			1.273.798,70	-194.338,70
			CS	1.293.210,42		1.245.058,19			1.245.058,19							38.152,23
			T									243.359,02			1.488.417,21	
100000	4	AST. 4 - FARMACIA N. 4 SAN MARCO	RS	1.426.643,90		214.510,18			214.510,18			1.212.133,72			1.426.643,90	0,00
			CP	843.625,00		670.227,91			670.227,91			568.280,49			1.238.508,40	-394.883,40
			CS	2.055.758,72		884.738,09			884.738,09							1.171.020,63
			T									1.780.414,21			2.665.152,30	
100000	5	AST. 5 - FARMACIA N. 5 MADONNA ALTA	RS	646.952,99		60.289,52			60.289,52			586.663,47			646.952,99	0,00
			CP	1.639.650,00		1.420.259,74			1.420.259,74			106.843,64			1.527.103,38	112.546,62
			CS	2.226.313,47		1.480.549,26			1.480.549,26							745.764,21
			T									693.507,11			2.174.056,37	
100000	6	AST. 6 - FARMACIA N. 6 MONTELUCE	RS	156.216,02		4.514,00			4.514,00			151.702,02			156.216,02	0,00
			CP	746.368,00		669.475,51			669.475,51			19.674,50			689.150,01	57.217,99
			CS	896.177,86		673.989,51			673.989,51							222.188,35
			T									171.376,52			845.366,03	
100000	7	AST. 7 - FARMACIA N. 7 MONTEGRILLO	RS	700.786,30		119.179,42			119.179,42			581.606,88			700.786,30	0,00
			CP	544.445,00		344.532,92			344.532,92			299.139,32			643.672,24	-99.227,24
			CS	1.126.051,88		463.712,34			463.712,34							662.339,54
			T									880.746,20			1.344.458,54	
100000	8	AST. 8 - FARMACIA N. 8 VIA FERENTO - SET TEVALLI	RS	568.560,03		75.694,98			75.694,98			492.865,05			568.560,03	0,00
			CP	1.020.254,00		1.700.086,30			1.700.086,30			127.214,47			1.827.300,77	-807.046,77
			CS	1.513.119,05		1.775.781,28			1.775.781,28							-262.662,23
			T									620.079,52			2.395.860,80	

[illegible]

Conto Consuntivo

Conto del Tesoriere

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamen- ti Definitivi di Bilancio			Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare			Accertamenti/Impegni			Minori Residui Economie
			PS	CP	CS	Residui A	Residui B	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Cassa Q	Residui C	Competenza L	Competenza M	Residui D	Competenza N	Competenza O	

100000	4	VENDITE CON FATTURE	PS	7.878.991,84	0,00	0,00	0,00	2.172.155,38	2.172.155,38	0,00	0,00	7.878.991,84	327.844,62	2.500.000,00	7.878.991,84	0,00	-2.309.280,00	0,00
			CP	190.720,00								2.172.155,38					5.897.556,46	
			CS	8.069.711,84														
			T															
100000	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI	PS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00								0,00						
			CS	0,00								0,00						
			T															
100000	6	VENDITE U.L.S. CON RICETTE NETTO TICHET	PS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00								0,00						
			CS	0,00								0,00						
			T															
100000	62	VENDITE AL PUBBLICO	PS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00								0,00						
			CS	0,00								0,00						
			T															
100000	63	VENDITE CON FATTURE	PS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00								0,00						
			CS	0,00								0,00						
			T															
		TOTALE CAPITOLATO	PS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00								0,00						
			CS	0,00								0,00						
			T															
		TOTALE CATEGORIA 1	PS	17.001.671,12	901.609,23	901.609,23	901.609,23	18.494.643,74	18.494.643,74	16.100.061,89	17.001.671,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	20.734.354,98	18.494.643,74	18.494.643,74	18.494.643,74	3.200.300,05	3.200.300,05	21.694.943,79	21.694.943,79	-560.588,81	-560.588,81	-560.588,81	-560.588,81	-560.588,81	-560.588,81	-560.588,81
			CS	36.832.511,43	19.396.252,97	19.396.252,97	19.396.252,97			19.300.361,94	19.300.361,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T															

87

Conto Consuntivo

Conto consuntivo										22/05/2017	
PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamen- ti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economie	
		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni			
PS	Residui	A	Residui	B	C	Residui	D	Residui	E = C+D	F = (+/-)A-E	
CP	Competenza	G	Competenza	H	I	Competenza	L	Competenza	M = I+L	N = (+/-)G-M	
CS	Cassa	O	Cassa	P	Q	Cassa				R = (+/-)O-Q	
T						Residui al 31 Dic. S = D+L		Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M			
Codice	Cap.	Denominazione									
	Art.										

CATEGORIA 1^a - RENDITE FINANZIARIE E PATRIMONIALI

11 INTERESSI ATTIVI

100000	1 ART. 1 - INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA	RS	184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	184,05	0,00	184,05	184,05	0,00
		CP	68.000,00	2.200,83	2.200,83	2.200,83	2.200,83	0,00	2.200,83	2.200,83	2.200,83	65.799,17
		CS	68.184,05	2.200,83	2.200,83	2.200,83	2.200,83	184,05	2.200,83	2.384,88	2.384,88	65.983,22
		T										
100000	2 ART. 2 - INTERESSI ATTIVI OPERAZ. FINANZIARIE	RS	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34	0,34	0,34
		T										
100000	3 ART. 3 - INTERESSI ATTIVI DA FORNITORI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T										
	TOTALE CAPITOLO	RS	184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	184,39	0,00	184,39	184,39	0,00
		CP	68.000,00	2.200,83	2.200,83	2.200,83	2.200,83	0,00	2.200,83	2.200,83	2.200,83	65.799,17
		CS	68.184,39	2.200,83	2.200,83	2.200,83	2.200,83	184,39	2.200,83	2.385,22	2.385,22	65.983,56
		T										
	TOTALE CATEGORIA 3 ^a	RS	184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	184,39	0,00	184,39	184,39	0,00
		CP	68.000,00	2.200,83	2.200,83	2.200,83	2.200,83	0,00	2.200,83	2.200,83	2.200,83	65.799,17
		CS	68.184,39	2.200,83	2.200,83	2.200,83	2.200,83	184,39	2.200,83	2.385,22	2.385,22	65.983,56
		T										

Conto Consuntivo

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

CATEGORIA IV* - SOPRAVVIVENENZE ED INSUSISTENZE

100000	14	RECUPERI DA FORNITORI		RS	32.695,69		0,00		0,00		32.695,69		32.695,69	0,00
				CP	0,00		12.164,28		12.164,28		0,00		12.164,28	-12.164,28
				CS	32.695,69		12.164,28		12.164,28					20.531,41
				T										
100000	15	RECUPERI PER MEDICINALI SCADUTI		RS	0,00		0,00		0,00		32.695,69		44.859,97	0,00
				CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
				T										
		TOTALE CATEGORIA IV*		RS	32.695,69		0,00		0,00		32.695,69		32.695,69	0,00
				CP	0,00		12.164,28		12.164,28		0,00		12.164,28	-12.164,28
				CS	32.695,69		12.164,28		12.164,28					20.531,41
				T										

Conto Consuntivo

		Conto Consumativo										22/05/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Codice	Cap. Denominazione Art.	Conto del Tesoriere					Determinazioni del Consiglio					Minori Residui Economie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Stanziametri Definitivi di Bilancio		Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare				Accertamenti/Impegni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		PS Residui A	CP Competenza G	CS Cassa O	Residui B	Competenza H	Cassa P	Residui C	Competenza I	Cassa Q	Residui D			Competenza L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Conto Consuntivo

22/05/2017

PARTE PRIMA: ENTRATA

Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziametri Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche
			PS	Residui	A	Riscossioni/Pagamenti	Residui	B	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
	CP	Competenza			G			H				F = (+/-) A-E
	CS	Cassa			O			P				N = (+/-) G-H
	T											R = (+/-) O-Q

TITOLO II - RISULTATO DI ESERCIZIO ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE- LEGATE DALLA REGIONE
CATEGORIA I - PERDITA DELL'ESERCIZIO

206000 24 PERDITA DI ESERCIZIO

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

TOTALE CATEGORIA I^

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

TOTALE TITOLO II

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

[illegible]

[illegible]

Conto Consuntivo

Conto Consuntivo										22/05/2017	
Stanziamen- ti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere			Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche	
Riscossioni/Pagamenti			Riscossioni/Pagamenti			Residui da riportare				Accertamenti/impegni	
Residui A			Residui B			Residui C				Residui E = C+D	
Competenza G			Competenza H			Competenza I				Competenza M = I+L	
Cassa O			Cassa P			Cassa Q				Competenza N = (+/-)G-M	
T						Residui al 31 Dic. S = D+L				Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
										R = (+/-)O-Q	
Codice	Cap.	Denominazione									
Art.											
PARTE PRIMA: ENTRATA											

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

Conto Consuntivo

22/05/2017

24/03/2017											
PARTE PRIMA: ENTRATA											
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamen- ti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio			Minori Residui Economiche
			RS	CP	CS	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	
						Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F = (+/-)A-E
						Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N = (+/-)G-M
						Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R = (+/-)O-Q
									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	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
			CS			400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
			T								
TOTALE CATEGORIA 2'			RS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP			400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
			CS			400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
			T								
TOTALE TITOLO IV			RS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP			1.000.803,36	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	600.803,36
			CS			1.000.803,36	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	600.803,36
			T						0,00	400.000,00	

Conto Consuntivo

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

TITOLO V - CONTABILITA' SPECIALI

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

500000	45	ANTICIPAZIONI DI CASSA	PS	0,00		CP	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
			CS	150.000,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		150.000,00
			T	150.000,00			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		150.000,00
500000	46	DEPOSITI BANCARI	PS	1.291.142,25		CP	0,00		0,00	0,00	1.291.142,25		1.291.142,25		0,00
			CS	400.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		400.000,00
			T	1.691.142,25			0,00		0,00	0,00	1.291.142,25		1.291.142,25		1.691.142,25
		TOTALE CATEGORIA 1'	PS	1.291.142,25		CP	0,00		0,00	0,00	1.291.142,25		1.291.142,25		0,00
			CS	550.000,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		550.000,00
			T	1.841.142,25			0,00		0,00	0,00	1.291.142,25		1.291.142,25		1.841.142,25

10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0

97

Conto Consuntivo

TOTALE TITOLO V

TOTAL ETAT

22/05/2017

99

Conto Consuntivo

22/05/2017

PARTI SECONDA: SPESA

Codice		Cap. Att.	Denominazione	T	Cassa			V	Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = R+M	R = (+/-)O-Q
100000	8	ART. 8 - FARMACIA N. 8 VIA FERENTO - SET TEVALLI	RS	220.012,24	0,00	0,00	0,00	0,00	220.012,24	220.012,24	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T								
100000	9	ART. 9 - FARMACIA N. 9 VILLA PITIGNANO	RS	49.048,67	0,00	0,00	0,00	0,00	220.012,24	220.012,24	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.048,67	49.048,67	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T								0,00
100000	10	ART. 10 - FARMACIA N. 12 PILA	RS	39.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49.048,67	49.048,67	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.433,84	39.433,84	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T								0,00
100000	11	ART. 11 - FARMACIA N. 13 OLMO	RS	38.782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39.433,84	39.433,84	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.782,70	38.782,70	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T								0,00
100000	21	ART. 21 - PARAFARMACIA AFAS OSPEDALE	RS	323,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38.782,70	38.782,70	0,00
			CP	152.782,18	0,00	0,00	0,00	0,00	323,70	323,70	0,00
			CS	153.105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.782,18
			T								153.105,88
		TOTALE CAPITULO	RS	1.579.906,63	0,00	0,00	0,00	0,00	323,70	323,70	0,00
			CP	152.782,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.906,63	1.579.906,63	0,00
			CS	153.105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.782,18
			T								153.105,88
100000	2	ACQUISTO PRODOTTI DI VENDITA FARMACIA N.10 S.FELICIANO	RS	69.232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.906,63	1.579.906,63	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.232,34	69.232,34	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T								0,00
100000	3	ACQUISTO PRODOTTI DI VENDITA FARMACIA N.11 S. MARIANO	RS	94.128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	69.232,34	69.232,34	0,00
			CP	928.222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	94.128,06	94.128,06	0,00
			CS	1.022.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.222,88
			T								1.022.350,94

Conto Consuntivo

Conto Consumativo																		22/05/2017	
PARTE SECONDA: SPESA																		Minori Residui Economiche	
		Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio													
		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni									
Codice	Cap. Denominazione Art.	PS	CP	CS	T	Residui A	Competenza G	Cassa O	Residui B	Competenza H	Cassa P	Residui C	Competenza I	Cassa Q	Residui D	Competenza L	Acc. /Impe. al 31 Dic. S = D+L T = E+M	F = (+/-)A-E N = (+/-)G-M R = (+/-)O-Q	
100000	4 ACQUISTO PRODOTTI DI VENDITA FARMACIA N.14 CITTA DELLA PIEVE	PS	CP	CS	T	46.796,35 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00			46.796,35 0,00 0,00		46.796,35 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
100000	5 ACQUISTI DIRETTI DA CAP. 94	PS	CP	CS	T	3.019.075,16 13.250.130,02 13.250.130,02			2.965.179,26 8.933.924,32 11.899.103,58			2.965.179,26 8.933.924,32 11.899.103,58			53.895,90 4.156.563,89 4.210.459,79		3.019.075,16 13.090.488,21 16.109.563,37	0,00 0,00 0,00	
100000	6 RITENUTE ENPAF E CONVENZIONALI	PS	CP	CS	T	0,00 71.167,75 71.167,75			0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 71.167,75 71.167,75	
	TOTALE CATEGORIA 1^	PS	CP	CS	T	4.809.138,54 14.402.302,83 14.496.754,59			2.965.179,26 8.933.924,32 11.899.103,58			2.965.179,26 8.933.924,32 11.899.103,58			1.843.959,28 4.156.563,89 6.000.523,17		4.809.138,54 13.090.488,21 17.899.626,75	0,00 1.311.814,62 2.597.651,01	

[illegible]

103

104

ESERCIZIO 2016

Conto Consuntivo

22/05/2017

PARTE SECONDA: SPESA			Determinazioni del Consiglio										Minori Residui Economiche	
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamen- ti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Minori Residui Economiche	
			PS	CP	Residui A	Riscossioni/Pagamenti	Residui B	Riscossioni/Pagamenti	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	Residui 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	28	ASSICURAZIONI	RS	0,09		0,00		0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00	
			CP	40.000,00		38.887,16		38.887,16	0,00	38.887,16	38.887,16	1.112,84	1.112,84	
			CS	40.000,00		38.887,16		38.887,16	0,09	38.887,25	38.887,25	7.931,00	7.931,00	
100000	29	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	16.000,00		8.069,00		8.069,00	0,00	8.069,00	8.069,00	7.931,00	7.931,00	
			CS	16.000,00		8.069,00		8.069,00	0,00	8.069,00	8.069,00	7.931,00	7.931,00	
100000	30	SPESE LEGALI, CONTRATTUALI: MONITORAGGIO RICETTE, COMPENSI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI, COMPENSI A TERZI	RS	4.862,96		4.862,92		4.862,92	0,04	4.862,96	4.862,96	0,00	0,00	
			CP	150.000,00		140.427,60		140.427,60	5.239,70	145.667,30	145.667,30	4.332,70	4.332,70	
			CS	150.000,00		145.290,52		145.290,52	5.239,74	150.530,26	150.530,26	4.709,48	4.709,48	
100000	31	AMMORTAMENTI	RS	16.514,80		16.514,30		16.514,80	0,00	16.514,80	16.514,80	0,00	0,00	
			CP	30.000,00		24.546,40		24.546,40	0,00	24.546,40	24.546,40	5.453,60	5.453,60	
			CS	30.000,00		41.061,20		41.061,20	0,00	41.061,20	41.061,20	-11.061,20	-11.061,20	
100000	32	FONDO DI RISERVA	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	8.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
			CS	8.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
100000	33	FONDO SPESE IMPREVISTE	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	8.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
			CS	8.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
100000	34	SPESE VARIE: SERVIZIO VIGILANZA, PULIZIE, TRASPORTI, PROM. IMMAGINE AZIENDA, CONTRIBUTO S.MARTINO, CAMICI	RS	8.414,97		6.120,03		6.120,03	2.294,94	8.414,97	8.414,97	0,00	0,00	
			CP	190.000,00		142.854,21		142.854,21	12.591,21	155.445,42	155.445,42	34.554,58	34.554,58	
			CS	190.000,00		148.974,24		148.974,24	14.886,15	163.860,39	163.860,39	41.025,76	41.025,76	
100000	35	INTERVENTI DI EDUCAZIONE SANITARIA	RS	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CP	75.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
			CS	75.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	

106

Conto Consuntivo

22/05/2017

PAPTE SECONDA - SPESA		Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche	
Codice	Cap. Att. Denominazione	Stanziamen- ti Definitivi di Bilancio		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
		RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP	RS	CP
100000	8 AMMORTAMENTI FARMACIA N.10	RS	0,00								
		CP	1.500,00								
		CS	1.500,00								
		T									
100000	9 SPESE GENERALI AFAS FARMACIA N.10	RS	0,00								
		CP	25.000,00								
		CS	25.000,00								
		T									
300000	10 SPESE VARIE	RS	0,00								
		CP	7.000,00								
		CS	7.000,00								
		T									
100000	11 RITENUTE SSN	RS	0,00								
		CP	13.500,00								
		CS	13.500,00								
		T									
100000	12 TASSE COMUNALI E REGIONALI FARMACIA N. 10	RS	0,00								
		CP	2.950,00								
		CS	2.950,00								
		T									
100000	13 IVA FARMACIA N. 10	RS	0,00								
		CP	132.150,00								
		CS	132.150,00								
		T									
	TOTALE CAPITOLI	RS	1.445,32								
		CP	216.900,00								
		CS	216.900,00								
		T									
300000	30 SPESE DI ESERCIZIO FARMACIA S. FELICIANO	RS	715,76								
		CP	11.127,83								
		CS	11.843,59								
		T									
100000	1 FATTI PASSIVI FARMACIA 14	RS	0,00								
		CP	18.820,00								
		CS	18.820,00								
		T									

Conto Consuntivo

Conto Consuntivo														22/05/2017																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PARTE SECONDA: SPESA		Codice	Cap. Art.	Denominazione	Stanziamen- ti Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					PS		CP		CS		T		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare			Accertamenti/Impegni																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
													Residui	A	Competenza	G		Cassa	O	Residui	B	Competenza	H	Residui	C	Competenza	I	Residui	D	Competenza	L	Residui	E = C+D	Competenza	M = I+L	R = (-)-D-Q																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
100000	2	SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA F. 14	RS	0,00	CP	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Conto Consuntivo

22/05/2017

PARTE SECONDA: SPESE

PARTE SECONDA: SPESA			di Bilancio		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Economiche
P5			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.		Acce./Impe. al 31 Dic.		
Codice	Cap.	Denominazione											
	Art.												

100000	11	RITENUTE SSN F.14	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
			T									45.500,00
100000	12	TASSE COMUNALI E REGIONALI F.14	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
			T									3.800,00
100000	13	IVA F.14	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	195.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	195.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.644,00
			T									195.644,00
		TOTALE CAPITOLATO	RS	1.876,24	1.382,14	1.382,14	1.382,14	1.382,14	491,10	1.876,24	1.876,24	0,00
			CP	338.644,00	22.507,68	22.507,68	22.507,68	22.507,68	1.215,60	23.722,68	23.722,68	314.921,32
			CS	338.644,00	23.889,92	23.889,92	23.889,92	23.889,92	1.709,10	25.598,92	25.598,92	314.754,18
			T									
100000	39	ONERI TRIBUTARI FARMACIA S. F. ELICIANO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
			T									2.500,00
100000	2	I.V.A. FARMACIA N.10	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	79.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	79.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.609,00
			T									79.609,00
100000	3	I.R.A.P. FARMACIA N.10	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	82.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	82.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.109,00
			T									82.109,00
		TOTALE CAPITOLATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	82.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	82.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.109,00
			T									82.109,00
		40 SPESE DI ESERCIZIO FARMACIA SAN MARIANO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			T									0,00

Conto Consuntivo

		Conto del Tesoriere				Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche			
		Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni			
Codice	Cap. Art. Denominazione	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T
		Residui	Competenza	Cassa		Residui	Competenza	Cassa		Residui	Competenza		
100000	1 FITTI PASSIVI	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
200000	2 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	233,00	14.550,00	0,00		0,00	0,00	0,00		233,00	0,00	0,00	0,00
			14.550,00	0,00			0,00	0,00			0,00	14.550,00	0,00
												14.783,00	0,00
100000	3 SPESE POSTALI E TELEFONICHE	0,60	3.750,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,60	0,00	0,00	0,00
			3.750,00	0,00			0,00	0,00			0,00	3.750,00	0,00
												3.750,60	0,00
100000	4 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	69,22	2.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00		69,22	0,00	0,00	0,00
			2.300,00	0,00			0,00	0,00			0,00	2.300,00	0,00
												2.300,00	0,00
100000	5 MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	0,00	2.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			2.200,00	0,00			0,00	0,00			0,00	2.200,00	0,00
												2.200,00	0,00
100000	6 CANCELLERIA, STAMPATI, PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI	0,00	6.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			6.100,00	0,00			0,00	0,00			0,00	6.100,00	0,00
												6.100,00	0,00
100000	7 ASSICURAZIONI	0,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	3.000,00	0,00
												3.000,00	0,00
100000	8 AMMORTAMENTI	0,00	16.850,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			16.850,00	0,00			0,00	0,00			0,00	16.850,00	0,00
												16.850,00	0,00

Conto Consuntivo

22/05/2017

22/03/2017																
PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamen- Definitivi di Bilancio				Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche			
Codice	Cap. Art.	Denominazione	RS	Residui		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		P = (+/-) A-E	N = (+/-) G-M	R = (+/-) O-Q
			CP	A	B	C	D	E = C+D								
			CS	G	H	I	L	M = I+L								
			T	O	P	Q	S = D+L	T = E+M								
CATEGORIA IV* - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI																
38 SPESE DI ESERCIZIO FARMACIA S. FELICIANO																
100000	4	SPESA CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO F.14	RS	1.365,00		1.365,00		1.365,00		0,00		1.365,00		0,00		0,00
			CP	2.300,00		430,00		430,00		0,00		430,00		1.870,00		1.870,00
			CS	2.300,00		1.795,00		1.795,00		0,00		1.795,00		505,00		505,00
			T													
		TOTALE CAPITULO	RS	1.365,00		1.365,00		1.365,00		0,00		1.365,00		0,00		0,00
			CP	2.300,00		430,00		430,00		0,00		430,00		1.870,00		1.870,00
			CS	2.300,00		1.795,00		1.795,00		0,00		1.795,00		505,00		505,00
			T													
41 INTERESSI PASSIVI																
100000	1	INTERESSI PASSIVI CAPITALE DOTAZIONE	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T													
100000	2	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T													
100000	3	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI CONTO CORRENTE	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			T													
100000	4	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI SU MUTUI	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	45.000,00		11.691,99		11.691,99		0,00		11.691,99		33.308,01		33.308,01
			CS	45.000,00		11.691,99		11.691,99		0,00		11.691,99		33.308,01		33.308,01
			T													
		TOTALE CAPITULO	RS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
			CP	45.000,00		11.691,99		11.691,99		0,00		11.691,99		33.308,01		33.308,01
			CS	45.000,00		11.691,99		11.691,99		0,00		11.691,99		33.308,01		33.308,01
			T													

22/05/2017

TOTAL CATEGORIA IV^a

ESERCIZIO 2016

22/05/2017

Conto Consuntivo

Codice		Cap. Art.	Denominazione	Stanziamen- ti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche	
				PS	Residui A	Riscossioni/Pagamenti	Residui B	Riscossioni/Pagamenti	Residui C	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	F = (+/-)A-E	
				CP	Competenza G		Competenza H		Competenza I	Competenza 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		

Conto Consuntivo

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

CATEGORIA VI* - SOPRAVVIVENZE E INSUSSISTENZE

100000	50 SOPRAVV. PASSIVE	PS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T									
		PS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		T									

TOTALE CATEGORIA VI*

CATEGORIA VII^A - MANUTENZIONE MERCI INIZIO ESERCIZIO

TOTALE TITOLO I

117

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio		Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio				Minori Residui Economiche	
Codice	Cap. Art.	Denominazione	Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni		Residui	F = (+/-) A-E N = (+/-) G-M R = (+/-) O-Q
			Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza		
			PS	A	B	C	D	E = C+D				
			CP	G	H	I	L	M = I+L				
			CS	O	P	Q						
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = R+M				
TITOLO III - SPESE IN CONTO CAPITALE												
CATEGORIA I* - INVESTIMENTI												
300000	65	SPESE PER L'ARRENDAMENTO FISSO	RS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	55.076,06	0,00
			CP	125.000,00	55.636,64	55.636,64	14.287,30	69.923,94	69.923,94	69.923,94	55.076,06	55.076,06
			CS	125.000,00	55.636,64	55.636,64			105.923,94	105.923,94	59.363,36	59.363,36
			T				50.287,30					
300000	66	SPESE PER L'ACQUISTO DI MACCHINE ED UTENSILI	RS	193,00	0,00	0,00	193,00	193,00	193,00	193,00	6.563,89	0,00
			CP	35.000,00	27.629,69	27.629,69	806,42	28.436,11	28.436,11	28.436,11	6.563,89	6.563,89
			CS	35.000,00	27.629,69	27.629,69		999,42	28.629,11	28.629,11	7.370,31	7.370,31
			T									
300000	68	INTERVENTI DA DETERMINARSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
			CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
			CS	40.000,00	0,00	0,00					40.000,00	40.000,00
			T									
TOTALE CATEGORIA I*			RS	36.193,00	0,00	0,00	36.193,00	36.193,00	36.193,00	36.193,00	101.639,95	0,00
			CP	200.000,00	83.266,33	83.266,33	15.093,72	98.360,05	98.360,05	98.360,05	101.639,95	101.639,95
			CS	200.000,00	83.266,33	83.266,33		51.286,72	134.553,05	134.553,05	116.733,67	116.733,67
			T									

Conto Contabilizativo

CATEGORIA II⁴ - RIMBORSO CAPITALI DI DOTAZIONETOTAL TITLO III

120

121

PARTE SECONDA: SPESA									
		Stanzamenti Definitivi di Bilancio			Conto del Tesoriere		Determinazioni del Consiglio		Minori Residui Economiche
		Riscossioni/Pagamenti		Riscossioni/Pagamenti		Residui da riportare		Accertamenti/Impegni	
		RS	CP	CS	T	RS	CP	CS	T
		Residui	Competenza	Cassa	O	Residui	Competenza	Cassa	Q
		A	G			B	H	P	



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.D.A.

AFAS Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia

Bilancio di Esercizio dell'anno 2016

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 2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 7 del 11/04/2017, 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 2016 esprimendo un giudizio “estremamente” 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 affanno dell'economia, AFAS nell'esercizio 2016 ha realizzato un utile complessivo (gestione propria e gestione per conto) di **Euro 520.642,41**, 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 dirette (pari ad euro 182.521,00).

Di seguito vengono riportate alcune tabelle che espongono le dinamiche che hanno registrato, negli ultimi quattro esercizi, i più rappresentativi valori di ordine Patrimoniale ed Economico conseguiti da AFAS.

Disponibilità liquide – Attivo circolante

Descrizione	2013	2014	2015	2016	% su 2013	% su 2014	% su 2015
Disponibilità Liquide	1.187.950,85	864.270,77	1.701.741,44	3.307.410,53	178,4%	282,7%	94,4%
Totale Attivo Circolante	5.494.175,37	5.646.289,02	5.394.400,84	7.271.393,30	32,3%	28,8%	34,8%

Indebitamento per Mutui

Descrizione	2013	2014	2015	2016	% su 2013	% su 2014	% su 2015
Mutui	969.473,14	862.257,03	825.372,10	367.761,24	-62,1%	-57,3%	-55,4%

(Nel mese di Gennaio 2017 è stato anticipatamente estinto l'unico Mutuo rimasto in essere)

Patrimonio Netto

Descrizione	2013	2014	2015	2016	% su 2013	% su 2014	% su 2015
Capitale di Dotazione	1.038.149,63	1.038.149,63	1.038.149,63	1.038.149,63			
Riserve Legali e Statutarie	362.959,61	378.715,95	412.998,15	477.709,91	31,6%	26,1%	15,7%
Risultato d'esercizio	126.247,22	154.182,57	273.929,51	520.642,41	312,4%	237,7%	90,1%
Patrimonio Netto	1.527.356,46	1.571.048,15	1.725.077,29	2.036.501,95	33,3%	29,6%	18,1%

Ricavi Gestione Tipica

(2013 e 2014 al netto delle vendite della gestione di S. Mariano di Corciano – la gestione di Città della Pieve è iniziata il 16.09.2013)

Descrizione	2013	2014	2015	2016	% su 2013	% su 2014	% su 2015
Vendite	17.582.538,73	18.738.237,13	18.981.510,20	19.490.221,79	10,8%	4,0%	2,7%

A livello nazionale si evidenzia come il 2016 sia stato un anno caratterizzato da una sostanziale stabilità rispetto a quanto realizzato nel 2015. Complessivamente infatti il fatturato 2016 ha realizzato **un trend del – 0,3% rispetto al 2015**. (fonte – pharmaretail.it)

Andamento costo per acquisto farmaci – Incidenza Costo del Venduto

Descrizione	2013	2014	2015	2016
Costo acquisto farmaci	12.427.538,23	13.104.281,99	12.486.601,55	12.559.458,73
Vendite	17.582.538,73	18.738.237,13	18.981.510,20	19.490.221,79
Incidenza Costo del Venduto	70,68%	69,93%	65,78%	64,44%

Andamento Costo del Lavoro – Rapporto % sui Ricavi e sul Risultato Lordo d'esercizio

Descrizione	2013	2014	2015	2016
Costo del Lavoro	3.658.635,67	4.065.565,09	3.822.667,51	3.958.387,58
Vendite	17.582.538,73	18.738.237,13	18.981.510,20	19.490.221,79
Risultato d'esercizio ante imposte	242.109,22	269.762,57	392.816,51	703.163,41
Incidenza % sulle Vendite	20,81%	21,70%	20,14%	20,31%
Risultato Lordo d'esercizio vs Costo del Lavoro	6,62%	6,64%	10,28%	17,76%

A riguardo del Costo del Lavoro si ritiene inoltre opportuno porre in evidenza che AFAS nel 2014 e nel 2015, ha sostenuto costi per risorse riferibili ad ore straordinarie e sostituzioni (con attingimento a tempo determinato dalla graduatoria), come segue:

- anno 2014

Straordinari Euro 167.587 (compresi oneri previdenziali ed assistenziali);

Sostituzioni Euro 265.396 (compresi oneri previdenziali ed assistenziali);

- anno 2015

Straordinari Euro 129.989 (compresi oneri previdenziali ed assistenziali);

Sostituzioni Euro 262.433 (compresi oneri previdenziali ed assistenziali).

Con il potenziamento della struttura, dal punto di vista della dotazione di risorse, l'Azienda ha conseguito significativi risparmi a fronte delle su indicate voci di costo, con particolare riferimento agli oneri per lavoro straordinario (che fra indennità e contribuzione previdenziale costano all'Azienda circa il 30% in più rispetto alla retribuzione per l'orario di lavoro ordinario).

Nella tabella che segue viene esposto il trend conseguito dall'azienda nel triennio 2014 – 2016.

Tabella costo per lavoro straordinario triennio 2014 - 2016					
2014	2015	2015 vs 2014	2016	2016 vs 2014	2016 vs 2015
167.587	129.989	-22,43%	92.831	-44,61%	-28,59%

Si ritiene altresì necessario porre in evidenza che l'attuale Consiglio di Amministrazione di AFAS, sin dalla chiusura del Bilancio di Esercizio 2014, ha provveduto a far rilevare i costi a carico dell'Azienda a fronte di ferie non godute, al termine dell'anno, da parte dei dipendenti.

Descrizione	2013	2014	2015	2016
Costo Ferie non godute	-	114.676,41	162.324,14	145.852,70

Proventi ed Oneri Finanziari

Descrizione	2013	2014	2015	2016	% su 2013	% su 2014	% su 2015
Proventi Finanziari	16.684,65	8.844,91	17.418,04	8.921,15	-46,5%	0,9%	-48,8%
Oneri Finanziari	-89.262,76	-91.849,28	-70.040,78	-45.355,54	-49,2%	-50,6%	-35,2%
Risultato area finanziaria	-72.578,11	-83.004,37	-52.622,74	-36.434,39	-49,8%	-56,1%	-30,8%

Tabella risultati complessivi (gestione propria e gestione per conto)

Descrizione	2013	2014	2015	2016	% su 2013	% su 2014	% su 2015
Risultato d'esercizio ante imposte	242.109,22	269.762,57	392.816,51	703.163,41	190,4%	160,7%	79,0%
Imposte d'esercizio	115.862,00	115.580,00	118.887,00	182.521,00	57,5%	57,9%	53,5%
Risultato Netto d'esercizio	126.247,22	154.182,57	273.929,51	520.642,41	312,4%	237,7%	90,1%

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 1.349.923,58 di risultato prima delle imposte così suddiviso:
 - o quanto ad Euro 750.000,00 sotto forma di canone per l'affitto di ramo d'azienda;
 - o quanto ad Euro 599.923,58 quale utile di esercizio;
- Euro 447.518,18 di utile:
 - o al netto delle imposte d'esercizio ammontanti ad Euro 152.405,40;
 - o ed al netto del canone relativo all'affitto di ramo d'azienda (come sopra indicato).

Oltre a ciò occorre segnalare che:

- complessivi Euro 369.887,42 sono stati erogati ai cittadini sotto forma di sconti (contro Euro 268.187,56 erogati nel 2015);
- complessivi Euro 162.987,21 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 969.811,00 al lordo degli sconti;
- Euro **1.719.811,00** 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	2016	% su 2013	% su 2014	% su 2015
Differenza tra Valore e Costi della Prod.ne	219.257,75	270.766,70	360.877,78	636.357,97	190,2%	135,0%	76,3%
Risultato d'esercizio ante imposte	146.135,40	204.534,22	308.446,43	599.923,58	310,5%	193,3%	94,5%
Imposte d'esercizio	93.614,27	90.260,25	92.740,56	152.405,40	62,8%	68,9%	64,3%
Risultato Netto d'esercizio	52.521,13	114.273,97	215.705,87	447.518,18	752,1%	291,6%	107,5%

Gestioni per Conto

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

Nell'esercizio 2016 AFAS, relativamente alla Farmacia di San Feliciano, gestita per conto del Comune di Magione, ha conseguito i seguenti risultati:

- Euro 23.090,96 di utile ante imposte (imposte per euro 7.467,53);
- Euro 15.623,43 di utile al netto di IRAP e IRES.

Oltre a ciò occorre segnalare che:

- complessivi Euro 11.661,43 sono stati erogati ai cittadini sotto forma di sconti (contro Euro 9.702,99 del 2015);
- complessivi Euro 4.037,82 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 34.752,39 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 2016 AFAS, relativamente alla Farmacia di Città della Pieve, gestita per conto del medesimo Comune, ha conseguito i seguenti risultati:

- Euro 80.148,87 di utile ante imposte (imposte per euro 22.648,07);
- Euro 57.500,80 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 18.180,00 sono stati pagati da AFAS al comune di Città della Pieve per affitto della sede;
- Euro 20.465,42 sono stati erogati ai cittadini sotto forma di sconti;
- Euro 4.390,15 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 120.372,10.

Conclusioni

In conformità agli obblighi statutari AFAS ha erogato, nel corso dell'anno 2016, 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 e 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 farmaci SOP e OTC 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.

È stato inoltre potenziato l'ambito relativo ad una sempre più attenta gestione del Magazzino, che ha consentito di conseguire significativi risparmi sul fronte del Costo del Venduto, che è stato contenuto anche a seguito della Gara di Fornitura di farmaci espletata nel mese di giugno 2016.

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.

Il 21 giugno 2016 è stata organizzata l'iniziativa "Facciamo il Punto" in occasione della quale è stato comunicato, alla cittadinanza, lo stato dell'arte a riguardo dell'attuazione del Piano Industriale.

Nel 2016 ed anche nel corso del 2017, in base a quanto immaginato nel Piano Industriale, è stata proseguita l'attività di effettuazione di interventi di rinnovamento di alcune farmacie ed in linea con quanto comunicato il 21 giugno AFAS ha proceduto ad attivare, in alcune sedi, dei Baby Pit Stop. Iniziativa, quest'ultima, realizzata con il patrocinio di UNICEF. Inoltre, nel mese di aprile 2017, è stata inaugurata la nuova farmacia AFAS di Villa Pitignano, collocata in uno spazio maggiormente adeguato ed in un contesto che la rende più facilmente fruibile dalla cittadinanza.

AFAS è in grado di poter effettuare tali interventi di restyling grazie agli importati 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.

È per questo che quando viene posta la questione relativa all'entità del "canone annuale di affitto di azienda" crediamo valga la pena tener conto che AFAS deve proseguire nel programma di effettuazione di investimenti volti al rinnovamento di alcune farmacie. Per altro val la pena porre in evidenza che il 70% degli utili conseguiti da AFAS, in base a quanto stabilito dallo Statuto aziendale, vengono corrisposti all'Ente proprietario.

Entro il 2017 si prevede di procedere con un importante rinnovamento della farmacia di Madonna Alta e con l'integrale rivisitazione della farmacia di San Marco.

Tali investimenti si rendono necessari, indispensabili e di fondamentale importanza sotto diversi molteplici di vista:

- per poter rendere le farmacie pronte ad effettuare quei servizi sanitari previsti dalla Legge 69/2009 – D.Lgs 153/2209 (recepiti dalla Regione Umbria con

DGR n. 705 del 27 giugno 2016 e resi attuabili dalla Commissione Paritetica in data 31 gennaio 2017). Quali: autotest ematici – autotest esame urine – autotest ovulazione – autotest sangue occulto – telemedicina – ecg – holter pa/ecg – auto misurazione pressione arteriosa – auto misurazione saturazione ossigeno – auto misurazione spirometria – servizi infermieristici – servizi fisioterapici (*al riguardo si ritiene opportuno precisare e segnalare che fino al 31 gennaio 2017 non era possibile effettuare in farmacia i servizi di cui sopra*). Inoltre le farmacia attuano gli screening promossi dalla Regione Umbria (è in fase di avvio il IV° screening cardio vascolare).

- o 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;
- o per consentire alle farmacie comunali di divenire sempre più accoglienti e quindi sempre più votate, non solo alla distribuzione di farmaci ma anche alla erogazione di servizi.

AFAS si sta organizzando per poter effettuare la consegna dei farmaci a domicilio in favore dei cittadini che, a causa di oggettive e specifiche difficoltà, non possono recarsi in farmacia. Ed anche questo servizio, che indubbiamente ha una grande valenza sociale, richiede preparazione, definizione di procedure ed investimenti.

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.

Siamo convinti che le farmacie del Comune di Perugia rafforzeranno il proprio valore, non solo economico – patrimoniale ma ancor prima sociale e sanitario, se supereranno la logica di difesa dell'esistente. Ed è per questo che gli investimenti debbono riguardare non

solo le strutture logistiche, ma anche e soprattutto la formazione dei farmacisti e il miglioramento continuo dell'organizzazione e della gestione aziendale.

A tal riguardo, grazie all'esperienza maturata in seno alla Giunta Nazionale ASSOFARM, di cui sono componente dal dicembre 2015, ho potuto apprendere che buona parte dei nostri partner europei sta provando, con successo, soluzioni estremamente interessanti.

In Gran Bretagna, Olanda, Svizzera si stanno sperimentando con significativi risultati protocolli di Medication Review, in cui il farmacista personalizza la terapia farmacologica del paziente attraverso specifici blister che scandiscono tipologie e volumi di farmaci che il paziente deve assumere giorno per giorno. Una tecnica semplice ma straordinaria, che rende massima l'aderenza alla terapia, azzerà gli sprechi ed è ben remunerata dai servizi sanitari nazionali.

In Belgio invece è in dirittura di arrivo una riforma che remunererà il farmacista in base al numero di pazienti cronici che avranno liberamente scelto di essere assistiti dal professionista, il quale prenderà in carico la loro terapia farmacologica e la gestirà in partnership col medico curante.

Il tema, per AFAS, è principalmente il seguente: *“Qual è il valore aggiunto sanitario che il farmacista può apportare a vantaggio della salute dei cittadini?”*.

Con riferimento a tale principio ed in virtù di tale ricerca, AFAS sta sempre più orientando la propria gestione ed il proprio percorso:

- per sostenere il ruolo della farmacia quale attore centrale del “sistema salute”;
- per rafforzare il rapporto delle farmacie con il sistema delle “cure primarie”;
- per sostenere la rilevanza nella pratica farmaceutica delle “competenze professionali” dei farmacisti;
- per garantire la “centralità del paziente” nel sistema della salute.

Perugia, 21 aprile 2017.

IL PRESIDENTE
Virgilio Puletti



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

RELAZIONE SULLA GESTIONE E BILANCIO SOCIALE

RELAZIONE SULLA GESTIONE
E
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31 DICEMBRE 2016
A CURA DEL DIRETTORE GENERALE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Redigo questa relazione illustrativa sulla gestione e relativa Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio riguardante l'anno 2016, in conformità con quanto previsto dall'art. 37 dello Statuto e nel rispetto dei tempi previsti dalla attuale normativa.

Mai come in questi ultimi anni il “sistema farmacia” ha dovuto fare i conti con un repentino stravolgimento delle sue regole, fatte di normative, leggi, tradizioni culturali, che per anni hanno fatto di questo settore una rocca inespugnabile.

Ecco, la farmacia si è trovata a gestire un cambiamento, annunciato da venti sfavorevoli, ma mai creduti fino in fondo, pensando sempre, a torto, che ci sarebbe stata una via di uscita facilitata che avrebbe rimesso al loro posto le cose: “cambiamo tutto affinché nulla cambi”, scriveva Tomasi di Lampedusa nel suo “Il Gattopardo”.

Invece è cambiato proprio tutto: la farmacia non è più quel porto sicuro fatto di facili guadagni e, soprattutto, non può più essere lasciata ad una “gestione giornaliera e superficiale” dove la programmazione ed il controllo di gestione erano parole pronunciate ma che non trovavano fondamento nella pratica concreta quotidiana.

Ora se A.Fa.S., fin dal 2013, data del mio ingresso alla direzione dell'Azienda, ha ottenuto risultati economici in crescita quando nel panorama circostante sempre più farmacie si trovano a dover affrontare situazioni drammatiche fino al fallimento, lo deve sia ad una corretta ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse (umane e finanziarie), ma, soprattutto, ad una nuova visione e gestione manageriale dell'Azienda.

A.Fa.S. ha compreso e messo in pratica un rinnovamento, costante e meticoloso, al fine di generare una nuova cultura del “sistema farmacia”, che ha permesso, permette e permetterà, all'Azienda di essere competitiva nel suo settore, annullando quel luogo comune che “il privato è migliore del pubblico”.

E quando si parla di generare nuova cultura, ben sappiamo come quest'ultima non

si ottiene nell'immediato, ma è frutto di dedizione continua, senza abbassare mai la guardia, verificando puntualmente i risultati, confrontandosi con gli scenari circostanti, condividendo i percorsi, responsabilizzando e formando le risorse umane, le sole che possono poi far passare i messaggi ed il lavoro del management al grande pubblico.

Ma in che modo A.Fa.S. vuole fare arrivare questo concetto al suo vero datore di lavoro, cioè il cittadino?

In primo luogo arricchendo le proprie sedi di contenuti, che vanno dall'imprescindibile counselling al banco (ricordando come il Farmacista sia il professionista per eccellenza a disposizione della cittadinanza 24 ore su 24 ore, 365 giorni su 365 dove, per ricorrere a lui non esistono prenotazioni e liste di attesa, al massimo qualche minuto di fila) all'aumentato panorama della varietà dei settori merceologici, fino alla proposta dei nuovi servizi previsti dalle normative vigenti. Infatti, questi ultimi, vanno ad integrare, insieme a quelli pubblici e privati, il bisogno di salute richiesto dalla cittadinanza, facilitando e migliorando la qualità della vita nel suo complesso.

Ed in questo settore ci sentiamo, con orgoglio, di essere attori protagonisti nel portare avanti una dura battaglia che cerca di ridare dignità e valore alla professione del Farmacista, inserendolo a pieno titolo nel percorso integrato con le altre strutture pubbliche del territorio deputate alla tutela ed allo sviluppo della salute.

Un Farmacista che vorrà essere sempre più quel "ponte di collegamento" fra la alta specializzazione ed il territorio (Case della Salute e domicilio), riprendendosi in carico la cronicità del paziente, permettendo a quest'ultimo, e a chi provvede a lui, di vivere meglio, favorendo una qualità della vita migliore e soprattutto meno "ospedalocentrica".

Ovviamente, andando in questa direzione, sarà fortemente favorito il risparmio della spesa sanitaria, con riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso e, di conseguenza, diminuzione dei ricoveri ospedalieri.

Un Farmacista così "posizionato", non sarà più il concorrente della GDO, battaglia già persa prima di cominciare, ma un vero professionista della salute, ben identificato nella catena sanitaria, che troverà, senza andare a cercare settori ed ambiti che non gli si addicono e che non gli sono propri, la nuova fonte della sua esistenza e remunerazione.

Per sua natura, inoltre, la farmacia è anche un luogo dove si può riuscire ad abbattere le distanze esistenti fra il cittadino ed i professionisti/esperti della salute ,

attraverso incontri al suo interno o in luoghi di aggregazione.

E' logico che non può bastare una laurea presa anni indietro, per fare di un Farmacista un professionista che vuole essere al passo con i tempi e rivendicare il ruolo che gli è proprio; infatti l'Azienda investe molto nella formazione, che specializza sempre più i suoi Operatori (anche il Personale non laureato per il suo settore di competenza), al fine di dare risposte precise e puntuali ai bisogni nella sfera della salute dei cittadini.

Inoltre A.Fa.S. è un'Azienda 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.

Questo nuovo impulso ha reso necessario e indispensabile favorire una formazione dei Direttori di sede e dei Dipendenti a ricaduta, una cultura manageriale, che trova la sua massima espressione nell'introduzione e nell'analisi del conto economico suddiviso per singola sede, permettendo così al gruppo della farmacia di poter effettuare un controllo analitico nell'unità di tempo del proprio andamento.

Anche nel 2016 si continua a soffrire per i morsi della crisi, che costringono i cittadini a fare bene i conti in tasca prima di spendere denari per prodotti che in tempi indietro avevano il loro mercato senza spendere parole da parte del farmacista. E non mi riferisco solamente a prodotti di non prima necessità: infatti l'impoverimento della popolazione causa una riduzione delle spese anche nel settore del farmaco non incluso nella fascia di mutuabilità che il medico prescrive, e sempre una fetta più larga di persone rinunciano alle cure.

Le ben note leggi di settore, sia nazionali che regionali, inoltre, hanno imposto una drastica riduzione della spesa che, da un lato, produce i suoi effetti positivi nel risparmio globale della spesa farmaceutica, ma dall'altro, hanno causato e causano, una riduzione degli introiti in farmacia. Infatti il "peso medio" della ricetta cala progressivamente, per effetto sia della diminuzione del costo del farmaco "di marca" in fascia A, che per l'ingresso esponenziale dei farmaci equivalenti, per i quali è scaduto il brevetto e presentano, di conseguenza, un prezzo di copertina minore.

Inoltre continuano ad aumentare in maniera esponenziale le molecole in "distribuzione per conto" (DPC), facendo sì che la farmacia distribuisca farmaci acquistati dalla ASL e non più farmaci di proprietà, ricevendo, da quest'ultima, solamente una quota, che deve ripartire anche con il distributore intermedio, e che cala, durante l'anno, in base al numero di molecole che la farmacia distribuisce.

Non dobbiamo neanche dimenticare come il 2016 sia stato un anno "ballerino" sotto

l'aspetto dell'andamento degli incassi: la mancanza di patologia invernale ha fatto sì che nei primi tre mesi dell'anno si siano registrati cali significativi a carico delle prescrizioni mutualistiche e, di conseguenza, degli ingressi dei cittadini in farmacia, portando inevitabilmente ad un impoverimento a 360° del "cassetto".

Nella relazione dell'anno passato (2015), ho sottolineato con forza come il perdurare della crisi di settore faceva immaginare all'Azienda di richiedere la eventuale revisione del canone di cessione del ramo d'Azienda; ma avremmo scongiurato questa ipotesi impegnandoci ad intraprendere la via più impegnativa sotto ogni punto di vista, culturale in primis, della ottimizzazione e razionalizzazione dei costi.

Infatti è costante l'analisi e la revisione di tutti i "centri di costo" dell'Azienda che, unitamente ad un attento e puntuale controllo di gestione, condiviso mensilmente con i Direttori di sede e, a ricaduta, con tutto il personale, ha permesso ad Afas di ottenere risultati positivi, nonostante il circostante.

Afas, per poter ancor migliorare le sue performance, vuole e deve perseguire quelle che sono le prospettive di crescita in termini di incremento dei punti vendita; infatti mette la massima sollecitudine per cercare di aprire, in base alle nuove normative vigenti, altri punti vendita (farmacia Ipercoop, farmacia aeroporto Sant'Egidio).

Unitamente all'analisi costante dei centri di costo, va aggiunta una corretta e adeguata attenzione alla formazione e motivazione del personale, un monitoraggio costante del conto economico sia per singola sede (introdotto con il Progetto di Miglioramento 2013) che dell'Azienda in toto che punta il suo obiettivo alla marginalità, oltre che al suo fatturato globale.

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

A.FA.S. ha chiuso l'anno 2016 con un risultato prima delle imposte pari ad € 703.163,41; 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 € 599.923,58.

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 € 23.090,96, 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 € 80.148,87.

Inoltre A.FA.S. ha erogato, nel corso del 2016, sconti ai cittadini per € 369.887,42 contro € 268.187,56 dell'anno precedente, oltre a € 11.661,43 ai cittadini del Comune di Magione e a € 20.465,42 ai cittadini del Comune di Città della Pieve ed € 162.987,21 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 € 447.518,18.

Rimandando al conto economico i risultati del bilancio 2016, 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 2016.

Nel 2016 A.FA.S. ha registrato un fatturato, al netto dell'IVA, pari ad € 19.607.869,50 di cui € 17.325.934,77 relativamente alla gestione propria, con un incremento di € 508.602,89 pari al 3,02%; nel contempo A.FA.S. ha erogato sconti per un ammontare di € 369.887,42 contro € 268.187,56 dell'anno precedente; oltre agli sconti pari ad € 11.661,43 ai cittadini del Comune di Magione e sconti pari ad € 20.465,42 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 € 162.987,21.

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 2016:

- adeguamento del prezzo del farmaco etico al prezzo medio europeo;
- aumento delle molecole ad alto costo distribuite in nome e per conto della Asl1 dell'Umbria;

- aumento delle molecole genericate per fine brevetto;
- riduzione del valore medio delle ricette;
- ulteriore diminuzione del fatturato;
- calo di fatturato a carico del SSN;
- diminuzione prezzi di rimborso presidi per assistenza integrativa;

L'incremento di fatturato globale nel 2016 è stato del 2,68% tutto dovuto dall'incremento degli incassi contanti, **sono state emesse, al 31 Dicembre 2015, 20.849 Fidelity Card, contro le 22.104 dell'anno precedente che hanno maturato**, gli sconti sopra menzionati, 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.

Per una chiara ed esaustiva lettura dei dati relativi al bilancio, non possiamo prescindere dall'analisi dei territori dove le nostre sedi farmaceutiche insistono. Infatti sempre più forte è la crescente concorrenza da parte dei farmacisti privati sull'accaparramento degli studi medici di Medicina Generale: un esempio è fornito dalla farmacia "San Lorenzo" di San Sisto, posta nella via principale della frazione, dove, al piano superiore della farmacia si trovano la quasi totalità dei Medici di Medicina Generale. Oltre a questa aggressiva azione concorrenziale nei confronti della nostra farmacia Afas n° 2 di San Sisto, c'è anche quella della "Parafarmacia Valente" posta all'ingresso del paese e subito dopo la rotatoria di uscita dell'ospedale Santa Maria della Misericordia. La farmacia Afas n° 1 di via della Pallotta risente, oltre alla concorrenza di ben due parafarmacie limitrofe, anche della mancanza di un comodo e adeguato parcheggio; inoltre è cambiata notevolmente la socialità di questo quartiere, che vede sempre più la presenza di anziani e di persone provenienti da altri Paesi e che hanno un bassissimo potere di acquisto.

Anche la farmacia Afas n° 12 di Pila risente notevolmente dell'assenza di Medici di Medicina Generale e della concorrenza della vicina farmacia privata di Castel del Piano dove sono presenti, al piano superiore, la totalità dei MMG.

Anche la farmacia Afas n° 5 di Madonna Alta risente, soprattutto nella fascia oraria che va dalle ore 13:00 alle ore 16:00, del calo di clienti dovuto all'allungamento di orario delle farmacie private limitrofe. Inoltre è ben noto da tempo lo stravolgimento che hanno avuto due quartieri cittadini che hanno portato ad una riduzione delle presenze umane sia stanziali che di passaggio. E' il caso del quartiere di Monteluca, per il trasferimento

dell'ospedale e la chiusura di molte attività produttive della zona, e di quello di Montegrillo, per il cambio della viabilità, riducendo la farmacia Afas n° 7 ad una sede di servizio. Anche la farmacia Afas n° 9 di Villa Pitignano non riesce ad esprimersi al meglio a causa della forte concorrenza della confinante farmacia privata di Ponte Felcino dove, al suo piano superiore, vi sono tutti i MMG della zona e medici specialisti; infatti la presenza dei MMG a Villa Pitignano è ridotta a soli due accessi settimanali.

Le sedi in gestione per conto di Magione e Città della Pieve fanno notare un incremento per la prima (Afes n° 10 di San Feliciano), dovuto essenzialmente ad una stagione turistica favorevole ed all'insediamento di cittadini del Comune di Norcia a seguito del sisma, mentre la seconda sede (Afes n° 14 di Città della Pieve) ha registrato un andamento altalenante.

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

Nel 2016 l'Azienda ha registrato, relativamente alla gestione propria, un fatturato pari ad € 17.325.934,77, con un incremento dello 3,02 % ripartito fra un incremento di incasso contante pari al 3,70 %, e un decremento di vendite mutualistiche e vendite con ricette autorizzate pari al – 0,17 %.

Quanto alle vendite mutualistiche, relativamente alla gestione propria, esse hanno registrato un incasso pari ad € 6.772.711,53 con un decremento pari a - € 11.785,15 (- 0,17 %); relativamente alla gestione globale si è registrato un fatturato mutualistico di € 7.902.942,35 con un incremento di € 52.200,99 (0,66 %), contro un incremento (1,92 %) della ASL di riferimento.

Quanto all'incasso contanti, relativamente alla gestione propria, si sono registrati €9.881.285,28 con un incremento di € 353.454,39 pari al 3,70 %, oltre, come già detto, agli sconti erogati per € 369.887,42; quanto alla gestione globale si è registrato un incasso pari ad € 10.989.672,51 con un incremento di € 376.009,74 (3,54%).

Quanto alle ricette spedite, relativamente alla gestione propria, si è registrato un incremento di 2117 ricette, un incremento di 2343 ricette ha registrato la farmacia di San Feliciano mentre la farmacia di Città della Pieve ha registrato un incremento di 784 ricette. Il numero di pezzi venduti ha subito un decremento di 1.731 unità ed il numero di clienti

serviti ha subito un incremento di 7.871 unità.

Sono state effettuate 42.111 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 dei prodotti scaduti, attestatasi a 19.353,05 euro.

Il fatturato del magazzino della farmacia di Madonna Alta, inteso come fornitura alle farmacie, comprensivo del farmaco etico e dei presidi, è ulteriormente incrementato, facendo così aumentare l'indice di rotazione dei prodotti; di fondamentale importanza è anche l'aumento dello sconto medio ottenuto dalle ditte trattate.

Le sedi hanno inoltre migliorato il sell out dei prodotti provenienti dal magazzino sopra citato, portando, di conseguenza, ad un notevolmente miglioramento il costo del venduto,

Sono migliorati, inoltre, anche gli acquisti delle sedi in relazione ai magazzini intermedi.

Nel 2016 è stata espletata la gara di acquisto dei medicinali, presidi e prodotti vari, vedendo l'aggiudicazione del primo lotto di fornitura al magazzino intermedio Alliance Health Care ed il secondo lotto a Comifar. Il risultato di tale gara è stato molto soddisfacente sia per quanto riguarda la scontistica che la dilazione di pagamento delle merci.

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

Il Direttore Generale

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 2016 ha registrato un consolidamento delle iniziative adottate negli scorsi anni e la realizzazione di alcuni importanti nuovi eventi.

Ricordiamo che nel 2015, l'evento aziendale dell'anno, 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", presentato alla Città il 23 giugno nella splendida cornice della Sala Sant'Anna gremita di cittadini e rappresentanti delle Istituzioni.

A distanza di un anno, i vertici Afas hanno fatto il punto sullo stato dell'arte del Piano Industriale 2015, presentando alla cittadinanza i risultati dei dati economici, il bilancio sociale e le iniziative in essere o in programma per i prossimi mesi. Il 21 giugno, alla Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, alla presenza del Sindaco, di alcuni Assessori e Consiglieri Comunali, si è svolto l'evento denominato: **"Facciamo il punto: Afas tra anima sociale e anima imprenditoriale"**. Si riportano, di seguito, alcuni stralci degli interventi del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale:

"Abbiamo lavorato affinché Afas diventasse sempre di più un punto di riferimento per tutti i cittadini ed i risultati li vediamo tutti i giorni", afferma il Direttore Generale Raimondo Cerquiglini, che prosegue "con un aumento in percentuale del risultato operativo lordo e dell'utile generale a due o anche tre cifre, tenuto conto, oltretutto, che quell'utile torna direttamente nelle casse del Comune a disposizione dell'Amministrazione Comunale e quindi dei cittadini".

"Siamo felici di presentare alla cittadinanza un'Afas che si sta rafforzando", sottolinea il presidente Virgilio Puletti, "capace di coniugare i numeri relativi all'attività economica con le sempre più frequenti iniziative di forte valenza sociale e di interesse pubblico, progetti

sui quali l'Azienda punta moltissimo alla luce del cammino intrapreso dal nuovo C.d.A., che pone sempre più al centro della propria mission i cittadini e le loro esigenze".

"Afas è un'azienda speciale che performa in maniera eccellente, permettendo così di superare il luogo comune secondo il quale la forma privatistica sia migliore a prescindere rispetto a quella pubblica; negli ultimi anni ha visto crescere in modo molto significativo il proprio valore fino a diventare una delle realtà più brillanti della nostra regione, anche per stile manageriale. Il Piano Industriale è il nostro patto con i cittadini proprietari ed utenti dell'azienda, è giusto che vengano aggiornati costantemente del suo sviluppo"

"Stiamo rinnovando le farmacie anche al loro interno, per renderle sempre più accoglienti e per dare la possibilità ai cittadini di sentirsi a casa", aggiunge la Consigliera Annalisa Mierla, "e l'anima sociale di Afas si esplica attraverso iniziative, eventi e progetti volti non solo all'informazione dei cittadini su tematiche relative alla loro salute, ma anche alla formazione dei dipendenti Afas; il Baby Pit Stop è un progetto da noi fortemente voluto, a dimostrazione della volontà di Afas di stare sempre di più dalla parte del cittadino".

Tra i numerosi progetti su cui Afas sta concentrando le forze in questo momento c'è il Baby Pit Stop, un'iniziativa in collaborazione con Unicef Italia, che prevede in molte farmacie la realizzazione di angoli dedicati alle mamme e ai papà che hanno necessità di una sosta in tranquillità per allattare o prendersi cura dei propri bambini.

Questo è stato il Progetto Sociale per l'anno 2016, che ha lo scopo di generare una nuova cultura, quella di non vedere isolate le mamme nel loro percorso di crescita del bambino, che troppo spesso le ha viste impossibilitate a muoversi con naturalezza per svolgere le normali funzioni della vita quotidiana. Ecco, ora le mamme, ma anche i papà, possono trovare nelle sedi Afas un luogo dove poter allattare e cambiare i propri figli, senza rinunciare al movimento. Inoltre, a seguito dei Corsi promossi dall'Azienda in collaborazione con la ASL1 dell'Umbria ed i Formatori Ospedali Amici dei Bambini e UNICEF, i neo genitori possono trovare nelle farmacie Afas un consiglio qualificato e puntuale sia sui servizi del territorio che sulle problematiche che possono insorgere nel periodo dell'allattamento, e che, troppo spesso, ne vedono l'abbandono ingiustificato.

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.

- ECM – FAD-ANNO 2016: messo gratuitamente a disposizione da Assofarm, l'argomento è stato: "Formarsi per trasformarsi 2016: una professione aperta al cambiamento". Il Corso era articolato in più moduli, al quale sono stati assegnati 48 crediti formativi. Il medesimo si è svolto in più sessioni: a) farmaci per le trombosi; b) Salute e benessere in viaggio; c) Prevenzione delle infezioni legate ai viaggi internazionali
- Corso ECM FAD "L'impiego dell'Arnica Montana nei medicinali omeopatici e opportunità di consiglio in farmacia", in collaborazione con la ditta BOIRON, al quale sono stati assegnati 10 crediti formativi.
- Corso ECM FAD "Sole e cute: l'importanza del consiglio professionale in farmacia" in collaborazione con la ditta ISDIN al quale sono stati assegnati 6 crediti formativi.
- Corso ECM FAD "Vaginosi batterica: diagnosi e trattamento" in collaborazione con la ditta BAYER al quale sono stati assegnati 5 crediti formativi.
- Corso ECM FAD "Il dolore in farmacia" organizzato dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia, al quale sono stati assegnati 4 crediti formativi.
- Corsi ECM FAD :
- "La sindrome dell'occhio secco: Il ruolo del Farmacista"
- "La carta dei crediti ECM 2016" svolti in collaborazione con la ditta MONTEFARMACO al quale sono stati assegnati 10 crediti formativi per ogni Corso.
- Corso ECM-FAD "Il percorso nutraceutico nell'ipercolesterolemia", al quale sono stati assegnati 4 crediti formativi.
- Corso ECM FAD "Roadmap in ginecologia". Il Corso è stato articolato in due moduli:
 - - "La scelta ormonale contraccettiva e/o terapeutica tra indicazioni, controindicazioni e precauzioni d'uso: una corsa ad ostacoli tra il necessario, il superfluo, l'utile e il dannoso", al quale sono stati assegnati 6 crediti formativi.
 - - "Menopausa: una visione globale" al quale sono stati assegnati 4 crediti formativi.

- Corso ECM FAD "Le ferite infette" al quale sono stati assegnati 6 crediti formativi.
- Corso ECM FAD "La Menopausa è la porta aperta verso un nuovo essere donna", al quale sono stati assegnati 8 crediti formativi.
- Corso ECM FAD "Rischio ambientale e Salute del bambino" in collaborazione con la ditta ABOCA al quale sono stati assegnati 15 crediti formativi.
- Corso ECM FAD "Progetto Cefalee e farmacia di comunità" con il patrocinio della Federazione degli Ordini dei Farmacisti, la collaborazione tra il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell'Università di Torino, la Fondazione Italiana Cefalee, il Servizio di Epidemiologia della Regione Piemonte, al quale sono stati assegnati 10 crediti formativi.
- Corso ECM frontale "Il ruolo attivo della farmacia nella gestione dei nutraceutici", in collaborazione con la ditta MONTEFARMACO al quale sono stati assegnati 10 crediti formativi.
- Corso ECM FAD "La prevenzione e la cura delle malattie croniche non trasmissibili" in collaborazione con la ditta OTI al quale sono stati assegnati 25 crediti formativi.
- Corso ECM FAD "Disbiosi ed infiammazioni croniche" in collaborazione con la ditta OTI al quale sono stati assegnati 25 crediti formativi.
- Corso ECM FAD "Il benessere degli animali domestici" in collaborazione con la ditta OTI al quale sono stati assegnati 25 crediti formativi.
- Corso ECM FAD "Piante medicinali: la giusta dose e il giusto preparato" in collaborazione con la ditta ERBAMEA al quale sono stati assegnati 4,4 crediti formativi.
- Corso ECM FAD "Il farmacista ed il paziente-cliente-utente: modelli di interazione per l'evoluzione della professione" organizzato dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia al quale sono stati assegnati 4 crediti formativi.
- Corso ECM FAD "Digestione: il metabolismo intestinale e l'infiammazione mastocitaria, relazione con il microbiota" in collaborazione con la ditta BROMATECH al quale sono stati assegnati 8 crediti formativi.
- Corso ECM frontale "L'uso terapeutico della cannabis" organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, al quale sono stati assegnati 6 crediti formativi.

- Corso ECM frontale "Il Farmacista territoriale nella promozione delle segnalazioni di reazioni avverse da farmaci da parte del cittadino" organizzato dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, al quale sono stati assegnati 8 crediti formativi.
- Inoltre A.f.a.s. ha promosso dei Corsi di formazione (non accreditati ECM) per tutto il Personale, sia esso farmacista o coadiutore:
- Corso CCM "La farmacia dei servizi per il controllo delle patologie croniche: sperimentazione e trasferimento di un modello di intervento di prevenzione sul diabete di tipo 2" svoltosi in collaborazione con le Regioni Umbria, Piemonte e Puglia. A tale CCM hanno partecipato: per l'Umbria il Distretto del Trasimeno e dell'Assisano, pertanto le sedi Afas interessate sono state la n° 10 e la n° 14.
- Corso Medicine Naturali: in collaborazione con l'Associazione dei Medici di Medicine non Convenzionali, è stato intrapreso un percorso formativo che ha ricoperto l'intero anno solare, al fine di trasferire ai Farmacisti le informazioni e soprattutto la cultura per il counselling al paziente.
- Corso "Probiotici ed il consiglio del Farmacista": in collaborazione con la ditta Bromatech, relatore Prof. Lozio.
- Corso "Medicina Spagyrica": in collaborazione con la ditta Bromatech.
- Corso di formazione: "La nuova frontiera della professione. I farmaci innovativi: ieri, oggi e domani" organizzato dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia.
- Corso "Controlli da parte dei NAS presso le farmacie: la gestione normativa" il Corso è stato articolato in due incontri tenuto da personale specializzato.
- Corso di formazione "Promozione e sostegno allattamento materno": articolato in due incontri tenuto dal Formatore Nazionale Unicef Ospedale Amici dei Bambini e dalla Coordinatrice del Servizio delle Ostetriche della ASL1 dell'Umbria.

In contemporanea è stato presentato "Il Codice Etico Unicef"

Questi corsi sono stati propedeutici per la collocazione dei Baby Pit Stop in alcune sedi Afas.

- Corso di formazione "Approccio di cross selling con i prodotti omeopatici", in collaborazione con la ditta Boiron.
- Corso di formazione "Il cross selling", in collaborazione con la ditta Zambon.

- Corso "No-Colest e Snell Balance": in collaborazione con la ditta Specchiasol, tenuto dal Dr. Luigi Dorsi.
- Corso di formazione "Visitare l'adolescente": in collaborazione con il Servizio Andrologico della ASL1 dell'Umbria diretto dal Dr. Antonio Artegiani. A seguito, è stata promossa una campagna sociale di informazione per la cittadinanza.
- Corso di formazione "Analisi Marker", in collaborazione con la ditta Comifar.
- Corso "MAK3 – Open Day Umbria – La farmacia del presente verso il futuro. Un tuffo nell'innovazione. Mission Tripla A"
- Corso di formazione "Il Farmacista e la Farmacovigilanza" organizzato dagli Ordini dei Farmacisti delle Province di Perugia e Terni.
- Corso base di medicina integrata: "Omotossicologia e omeopatia di risonanza": il corso si è svolto con cadenza mensile per nove mesi ed è stato tenuto dal Dr. Marco Bianchi.
- Corso di medicina naturale in collaborazione con la ditta Hering.
- Corso BLSD "Perugia Progetto Cuore": Afas ha promosso un ulteriore corso al fine di formare più operatori possibili, in collaborazione con il Centro di Formazione della ASL1 dell'Umbria.
- Corso "Prodotti cosmetici Collagenil"
- Corso "Presentazione prodotti e servizi ditta Loaker Remedia"
- Corso "Aboca: le medicine naturali"
- Corso "Mangiare, digerire, assimilare. La relazione con il microbiota intestinale" organizzato in collaborazione con la ditta Bromatech.
- Corso "Momento di crescita" in collaborazione con la ditta Comifar.
- Corso "Equinozio di autunno. Rimedi spagyrici per la stagione della terra" in collaborazione con la ditta Bromatech.
- Corso "Seguilaterapia" in collaborazione con la ditta Mylan.
- Corso di aggiornamento "Trattamenti corpo e solari" in collaborazione con la ditta Rilastil.
- Corso "Farmacia e diabete", in collaborazione con la ditta Corman.

- Corso "Fegato, alcool e dintorni" in collaborazione con la ditta Bromatech.
- Corso "Oligoterapia, Snell Balance e Tricologia cromatica" in collaborazione con la ditta Specchiasol.
- Corso aziendale di aggiornamento per Direttori di sede e Commessi Coadiutori "L'evoluzione del gestionale: nuovo modello operativo, 730 precompilato e ricette dematerializzate".
- Corso "Il piede diabetico ed il corretto utilizzo degli apparecchi di automisurazione della pressione arteriosa e della glicemia ematica" svolto in collaborazione con la ditta PIC Artsana.

Corso di formazione Aziendale.

L'Azienda, dopo aver vagliato alcune proposte formative, ha scelto, per la formazione del personale, quella presentata dal Dott. Simone Casucci (Psicologo del lavoro), denominato: **"Farmacie Afas: un presidio per la salute. Competenze e strategie per la valorizzazione del cliente"**. Il Corso è stato pensato per la crescita del gruppo di lavoro, pertanto viene svolto singolarmente in ogni sede.

Questi gli obiettivi del corso:

- Promuovere un sistema di autovalutazione organizzativa
- Promuovere una consapevolezza sistemica
- Sviluppare strategie di problem posing e problem solving
- Promuovere un bilancio di competenze professionale
- Sviluppare il proprio stile comunicativo
- Promuovere un comportamento comunicativo adeguato
- Comprendere il proprio stile di vendita
- Promuovere strategie di erogazione di servizi alla persona.

L'attività in aula è stata suddivisa in quattro step:

PRIMO STEP: incontro con ogni team e spiegazione del percorso. Analisi dei bisogni e delle potenzialità.

SECONDO STEP: analisi delle competenze comunicative e di vendita, definizione degli obiettivi di miglioramento.

TERZO STEP: attivazione dei progetti di miglioramento con intervento di Cross Selling strategico.

QUARTO STEP: valutazione del percorso. Monitoraggio degli obiettivi. Analisi congruenze ed incongruenze.

Sono strumenti operativi: test psicoattitudinali e test organizational oriented.

Incontri e Campagne sociali di prevenzione

A) “Incontriamoci in Farmacia: Conoscere per prevenire”

Al fine di portare messaggi di prevenzione e di corretti stili di vita nel territorio, Afas promuove incontri con la cittadinanza presso le proprie farmacie con esperti di settore. E' questo un modo efficace per portare la Sanità dal centro alla periferia, accorciando quelle distanze che a volte rappresentano una barriera insormontabile.

- **Incontro “Genitori Insieme”:** Afas in collaborazione con Artsana - Chicco ha promosso dei Corsi dedicati alle future mamme sui temi legati alla gravidanza ed ai primi mesi di vita del bebé. Il Corso si è svolto presso la farmacia di via della Pallotta
- **Incontro: Farmacia e diabete:** l'Azienda, in collaborazione con la ditta Corman ha promosso degli incontri presso alcune farmacie. Gli eventi sono stati spalmati nell'arco del 2016.
- **Incontro: “La prevenzione del decubito e l'assistenza all'incontinenza”:** sono stati effettuati incontri con la cittadinanza in collaborazione con la ditta Tena.
- **Incontri Pic “Infermiere in farmacia ed altre iniziative Artsana”:** in collaborazione con la ditta Artsana, Afas ha proposto importanti incontri informativi con la cittadinanza sui seguenti temi:
 - Piede diabetico e corretto utilizzo degli apparecchi di automisurazione della pressione arteriosa;
 - Tecniche sul corretto utilizzo degli apparecchi e presidi per il controllo del diabete
- **“Visitare l'adolescente”:** in collaborazione con il Servizio di Andrologia della Asl 1 dell'Umbria, si sono tenuti incontri con il Responsabile del Servizio, Dr. Artegiani, al fine di dare corrette informazioni ai genitori ed educatori in genere, sulla

prevenzione delle patologie dell'apparato genitale maschile, infertilità compresa, considerando che la visita di leva ora non è più obbligatoria.

B) "Campagne sociali di Prevenzione"

- **"La tiroide: dal bambino all'anziano":** effettuata in collaborazione con l'Associazione di volontariato "La Lumaca". Nei mesi di maggio e giugno si sono svolti incontri all'interno delle nostre farmacie, tenuti dai Medici volontari dell'Associazione, per informare i cittadini sui corretti stili di vita per prevenire le patologie tiroidee tanto diffuse nella nostra regione.
Inoltre sono state effettuate, dai Medici volontari dell'Associazione, visite ecografiche gratuite, all'interno di ambulatori mobili messi a disposizione dalla Croce Bianca di Perugia: nelle due giornate sono stati sottoposti a visite circa 500 cittadini.
- **"Patologie legate al melanoma":** in collaborazione con il Lions Club Concordia di Perugia maggio / giugno 2016.
- **Campagna sociale "Dalla parte dei bambini":** anche nel 2016 è continuata la raccolta di prodotti alimentari e per l'igiene del bambino a favore dell'Emporio Caritas di Perugia, dove sono stati inseriti, in tutte le farmacie e la parafarmacia, dei contenitori per la raccolta di questi prodotti.
- **Campagna "Giornata Mondiale del Diabete":** Il 14 novembre è la data in cui si celebra la Giornata del Diabete. In tutte le farmacie Afas si sono svolte gratuitamente automisurazioni della glicemia ematica.
- **Campagna "Giornata della promozione della salute":** Afas ha aderito alla campagna in oggetto promossa dal Comune di Città della Pieve allestendo uno stand con i propri servizi ed informazioni per la cittadinanza.
- **"Settimana del Diabete dal 02 al 07 maggio":** in collaborazione con Federfarma Umbria e Aild, Afas ha aderito al Progetto della Prevenzione del Diabete.
- **Campagna "1° Giornata Nazionale della Salute della Donna 22 aprile":** Afas ha aderito all'iniziativa per il controllo gratuito della pressione arteriosa per tutte le donne organizzato dal Ministero della Salute e con la partecipazione di Assofarm
- **Campagna "XII Giornata Mondiale contro l'Ipertensione Arteriosa":** 17 maggio 2016 con il patrocinio di Assofarm.

- **"Giornata Mondiale Lotta Aids 1° dicembre":** 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". Inoltre ha distribuito gratuitamente nelle proprie sedi il rinnovato pieghevole, con attaccato un profilattico, contenente informazioni utili per la prevenzione e la conoscenza delle principali malattie a trasmissione sessuale. La brochure è stata inoltre inserita nel sito aziendale e nella pagina facebook. La Giornata ha avuto risonanza anche sulla stampa locale.
- Di notevole importanza è stata la **"Campagna sociale di solidarietà a favore delle popolazioni umbre colpite dal sisma del 24 agosto 2016"**, dove sono stati raccolti nelle farmacie Afas, prodotti di prima necessità, indicati dal COM della Protezione Civile di Norcia (Funzione Sanità).

Sempre assidua la collaborazione con le **Associazioni di volontariato del territorio:**

- **Associazione Omphalos Arcigay Arcilesbica Perugia:** in occasione della manifestazione "Perugia Pride Village 2016" il cui tema è stato "Nessuno escluso", Afas ha partecipato all'evento con la Campagna di Prevenzione Stop-MST, distribuendo materiale informativo gratuito con un profilattico attaccato alla brochure.
- **Associazione Amar:** Afas ha aderito al progetto promosso da Federfarma Umbria – Amar (Associazione di volontariato per le malattie respiratorie) per organizzare nelle farmacie momenti di formazione per i pazienti che utilizzano dispositivi per terapie inalatorie
- **Associazione Culturale "Bosco Sacro di Monteluca":** nel mese di giugno 2016 si è costituita nel quartiere di Monteluca una nuova Associazione che ha lo scopo di riscoprire e valorizzare il territorio, che ha subito in questi ultimi anni una radicale trasformazione, attraverso iniziative culturali e sociali. Afas ha dato la sua disponibilità a collaborare in maniera attiva alla vita della Associazione. Infatti, in occasione della tradizionale festa di ferragosto, ha messo a disposizione la piazza antistante la farmacia per accogliere bancarelle con le varie attività del territorio; inoltre è stata presente lei stessa con i suoi Farmacisti per illustrare i propri servizi, misurare gratuitamente la pressione arteriosa e determinare la glicemia e la

colesterolemia ematica. La vetrina della farmacia che guarda via Eugubina, è stata inoltre messa a disposizione dell'Associazione, al fine di esporre in maniera artistica pezzi di ceramica provenienti da un'antica fabbrica del territorio ormai scomparsa da lungo tempo e giocattoli di epoca nel periodo natalizio.

- **“Banco Farmaceutico 2016”**: anche quest'anno l'Azienda ha aderito alla “XVI Giornata di Raccolta del Farmaco” promossa dal Banco Farmaceutico, avvenuta, in tutta Italia, il 13 febbraio 2016. La raccolta è stata effettuata su tutte le nostre sedi ed ha avuto un grande successo incassando ben euro 6.214,15 (spese di iscrizione pari ad euro 1.950,00).
- **“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.
- **“ANED”**: con l'Associazione Nazionale Emodializzati, sezione di Perugia, abbiamo contribuito a promuovere la Giornata Nazionale di Prevenzione (marzo 2016), sia distribuendo materiale informativo nelle sedi che attraverso la donazione di contenitori sterili per la raccolta delle urine.
- **“LILT”**: in collaborazione con l'Associazione LILT dell'Umbria, Afas ha partecipato alla regata del 15 agosto sul lago Trasimeno dove, le donne operate al seno di tutta Italia capitanate dai galeoni appartenenti ai club velici di Ostia e Firenze, hanno raggiunto l'Isola Maggiore.

Inoltre Afas ha promosso i seguenti servizi nelle farmacie:

- **Punti Di Ascolto**: l'Azienda in collaborazione con il Consorzio Auriga e Casamica, ha riproposto nelle farmacie Afas, anche per l'anno 2016 “I Punti di Ascolto e Orientamento ai Servizi Pubblici e del Terzo Settore, per Famiglie con anziani e disabili”
- **Giornate Rilastil**: si sono svolte in tutte le sedi Afas giornate con il Consulente dermocosmetico della ditta Ganassini/Rilastil.
- **Giornate Bionike**: si sono svolte nelle sedi Afas accreditate con la ditta in oggetto, giornate con il Consulente dermocosmetico della ditta Bionike.

Prenotazioni visite mediche e prelievi sanguigni.

La Regione Umbria non ha più, dal 2016, l'esclusiva per le prenotazioni CUP, avendo aperto anche a terzi la possibilità di prenotare analisi e visite mediche. Federfarma Umbria, capofila per le farmacie pubbliche e private della Regione, ha promosso incontri e siglato l'Accordo con la Regione Umbria in collaborazione con Confindustria Umbria, AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata). Il Progetto, denominato **“Salute Subito”** è stato presentato nel mese di novembre 2016.

“Progetto Cuore”: Perugia Città Cardioprotetta

Nell'ambito del **“Progetto Cuore”** del Comune di Perugia, sono state installate colonnine salvavita con il defibrillatore presso le sedi farmaceutiche Afas n°3 di Ponte San Giovanni e Afas n° 6 di Montelucre.

Inoltre è stata posizionata una colonnina salvavita con defibrillatore presso la farmacia Afas n° 10 di San Feliciano nel Comune di Magione.

In tutte le farmacie Afas è stato formato il Personale attraverso Corsi BLSD tenuti dai Formatori della ASL1 dell'Umbria, che hanno rilasciato attestati di partecipazione. Inoltre sono stati formati, dai Comuni di appartenenza, dei cittadini volontari.

Collaborazione con il Corriere dell'Umbria.

Afas ha accettato, anche per il 2016, la proposta di collaborazione con la testata locale al fine di curare, con cadenza bi-mensile, una rubrica su temi della salute, denominata **“Corriere Salute”**. La rubrica, che occupa 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, riscuotendo 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.

Serata Culturale

Anche quest'anno l'Azienda ha organizzato, per i Dipendenti, una serata culturale, consapevole che momenti come questi riescono ancora di più ad unire e creare un ambiente favorevole per aumentare lo spirito di appartenenza. L'evento, realizzato grazie alla collaborazione della ditta Gananassini-Rilastil, si è svolto nella magnifica cornice del Chiostro di San Lorenzo del Capitolo della Cattedrale perugina.

Dopo un breve saluto di benvenuto, si sono formati gruppi di circa venti persone che, accompagnati dalle guide, hanno visitato la "Perugia sotterranea", riscoperta a seguito dei lavori di consolidamento post-sisma 1997. La serata si è conclusa con un buffet ed un concerto di musica lirica.

Serate conviviali

Afas, come di consueto, ha organizzato serate conviviali nel corso dell'anno, dove con le ditte che le hanno permesse, si sono svolti dei momenti di informazione/formazione. A seguire sono stati presentati, dai vertici dell'Azienda, i dati relativi al bilancio consuntivo e preventivo.

All'insegna della leggerezza è stata la serata conviviale in occasione della festa di San Martino, a novembre, gentilmente offerta da una ditta di prodotti per l'igiene della persona, per la quale Afas si è distinta in campo nazionale fra le migliori farmacie performanti.

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

- **ASL 1 "Piedibus del benessere"**: in occasione della giornata mondiale senza fumo di tabacco (30 maggio 2016), Afas ha partecipato alla camminata del benessere.
- 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"** che promuove contatti tra il mondo dello studio e quello del lavoro. A tale Comitato è stata chiamata a partecipare anche Afas nella figura del Direttore Generale.

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 2016 sono state rilasciate ben n° 22.104 fidelity card (al 31/12/15 le tessere "Carta Plus". Erano 21.301).

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

RISARCIMENTI 2016	
n° Richieste	0
n° Domande accolte	0
n° Rimborsi	0
URP 2016	
CUP 2016	
Gennaio – Febbraio - Marzo	12076
Aprile – Maggio - Giugno	11359
Luglio – Agosto - Settembre	7794
Ottobre – Novembre - Dicembre	10882
TOTALE	42111
MISURAZIONI PRESSIONE 2016	
Gennaio	1934
Febbraio	2033
Marzo	2120
Aprile	2026
Maggio	2223
Giugno	2125
Luglio	2239

Agosto	2503
Settembre	2135
Ottobre	2219
Novembre	2105
Dicembre	2214
TOTALE	25876
PESO 2016	
Gennaio	1578
Febbraio	1575
Marzo	1568
Aprile	1804
Maggio	1738
Giugno	1963
Luglio	1635
Agosto	1494
Settembre	1635
Ottobre	1731
Novembre	1649
Dicembre	1555
TOTALE	19925
AUTOANALISI 2016	
COLESTEROLO E GLICEMIA	
Gennaio	68
Febbraio	86
Marzo	73
Aprile	86
Maggio	202
Giugno	81
Luglio	63
Agosto	87
Settembre	101
Ottobre	74
Novembre	154
Dicembre	90
TOTALE	1165

GUARDIA FARMACEUTICA

Numero clienti A.FA.S. 1 Pallotta

Gennaio 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	17
	dalle 13 alle 16	n°	523
Febbraio 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	51
	dalle 13 alle 16	n°	530
Marzo 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	80
	dalle 13 alle 16	n°	534
Aprile 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	64
	dalle 13 alle 16	n°	471
Maggio 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	88
	dalle 13 alle 16	n°	519
Giugno 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	65
	dalle 13 alle 16	n°	453
Luglio 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	66
	dalle 13 alle 16	n°	363
Agosto 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	74
	dalle 13 alle 16	n°	422
Settembre 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	71
	dalle 13 alle 16	n°	423
Ottobre 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	68
	dalle 13 alle 16	n°	535
Novembre 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	84
	dalle 13 alle 16	n°	557
Dicembre 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	74
	dalle 13 alle 16	n°	632
TOTALE		n°	6764

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

Gennaio 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	77
	dalle 13 alle 16	n°	496
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	49
Febbraio 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	129
	dalle 13 alle 16	n°	530
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	64
Marzo 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	116
	dalle 13 alle 16	n°	493
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	65
Aprile 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	117
	dalle 13 alle 16	n°	475
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	74
Maggio 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	121
	dalle 13 alle 16	n°	502
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	78
Giugno 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	117
	dalle 13 alle 16	n°	451
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	77
Luglio 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	124
	dalle 13 alle 16	n°	344
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	74
Agosto 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	119
	dalle 13 alle 16	n°	337
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	65
Settembre 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	137
	dalle 13 alle 16	n°	433
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	63
Ottobre 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	97
	dalle 13 alle 16	n°	528
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	76
Novembre 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	103
	dalle 13 alle 16	n°	564
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	69
Dicembre 2016	dalle 08,30 alle 09.00	n°	114

	dalle 13 alle 16	n°	679
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	72
TOTALE		n°	8029

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

Gennaio 2016	dalle 13 alle 16	n°	307
	dalle 20 alle 24	n°	278
Febbraio 2016	dalle 13 alle 16	n°	168
	dalle 20 alle 24	n°	177
Marzo 2016	dalle 13 alle 16	n°	188
	dalle 20 alle 24	n°	289
Aprile 2016	dalle 13 alle 16	n°	99
	dalle 20 alle 24	n°	216
Maggio 2016	dalle 13 alle 16	n°	159
	dalle 20 alle 24	n°	315
Giugno 2016	dalle 13 alle 16	n°	132
	dalle 20 alle 24	n°	253
Luglio 2016	dalle 13 alle 16	n°	101
	dalle 20 alle 24	n°	235
Agosto 2016	dalle 13 alle 16	n°	139
	dalle 20 alle 24	n°	246
Settembre 2016	dalle 13 alle 16	n°	54
	dalle 20 alle 24	n°	139
Ottobre 2016	dalle 13 alle 16	n°	202
	dalle 20 alle 24	n°	275
Novembre 2016	dalle 13 alle 16	n°	79
	dalle 20 alle 24	n°	138
Dicembre 2016	dalle 13 alle 16	n°	270
	dalle 20 alle 24	n°	338
TOTALE		n°	4797

Numero clienti A.F.A.S 4 San Marco

Gennaio 2016	dalle 08 alle 09	n°	77
	dalle 13 alle 16	n°	609
Febbraio 2016	dalle 08 alle 09	n°	146
	dalle 13 alle 16	n°	423
Marzo 2016	dalle 08 alle 09	n°	208
	dalle 13 alle 16	n°	376
Aprile 2016	dalle 08 alle 09	n°	201
	dalle 13 alle 16	n°	416
Maggio 2016	dalle 08 alle 09	n°	242
	dalle 13 alle 16	n°	392
Giugno 2016	dalle 08 alle 09	n°	199
	dalle 13 alle 16	n°	348
Luglio 2016	dalle 08 alle 09	n°	253
	dalle 13 alle 16	n°	306
Agosto 2016	dalle 08 alle 09	n°	212
	dalle 13 alle 16	n°	298
Settembre 2016	dalle 08 alle 09	n°	230
	dalle 13 alle 16	n°	323
Ottobre 2016	dalle 08 alle 09	n°	184
	dalle 13 alle 16	n°	401
Novembre 2016	dalle 08 alle 09	n°	209
	dalle 13 alle 16	n°	418
Dicembre 2016	dalle 08 alle 09	n°	208
	dalle 13 alle 16	n°	456
TOTALE		n°	7135

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

Gennaio 2016	dalle 13 alle 16	n°	1026
	dalle 20 alle 24	n°	2252
Febbraio 2016	dalle 13 alle 16	n°	816
	dalle 20 alle 24	n°	2173
Marzo 2016	dalle 13 alle 16	n°	837

	dalle 20 alle 24	n°	2567
Aprile 2016	dalle 13 alle 16	n°	896
	dalle 20 alle 24	n°	2441
Maggio 2016	dalle 13 alle 16	n°	824
	dalle 20 alle 24	n°	2676
Giugno 2016	dalle 13 alle 16	n°	751
	dalle 20 alle 24	n°	2473
Luglio 2016	dalle 13 alle 16	n°	673
	dalle 20 alle 24	n°	2443
Agosto 2016	dalle 13 alle 16	n°	607
	dalle 20 alle 24	n°	2050
Settembre 2016	dalle 13 alle 16	n°	625
	dalle 20 alle 24	n°	2205
Ottobre 2016	dalle 13 alle 16	n°	776
	dalle 20 alle 24	n°	2327
Novembre 2016	dalle 13 alle 16	n°	877
	dalle 20 alle 24	n°	2082
Dicembre 2016	dalle 13 alle 16	n°	1167
	dalle 20 alle 24	n°	2504

TOTALE n° 38068

Numero clienti A.FA.S 6 Monteluce

Gennaio 2016	dalle 08 alle 09	n°	86
Febbraio 2016	dalle 08 alle 09	n°	111
Marzo 2016	dalle 08 alle 09	n°	125
Aprile 2016	dalle 08 alle 09	n°	119
Maggio 2016	dalle 08 alle 09	n°	175
Giugno 2016	dalle 08 alle 09	n°	141
Luglio 2016	dalle 08 alle 09	n°	174
Agosto 2016	dalle 08 alle 09	n°	163
Settembre 2016	dalle 08 alle 09	n°	171
Ottobre 2016	dalle 08 alle 09	n°	176
Novembre 2016	dalle 08 alle 09	n°	148
Dicembre 2016	dalle 08 alle 09	n°	149

TOTALE	n°	1738
---------------	-----------	-------------

Numero clienti A.FA.S 7 Montegrillo

Gennaio 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	52
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	51
Febbraio 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	67
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	69
Marzo 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	108
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	37
Aprile 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	59
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	63
Maggio 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	75
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	63
Giugno 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	50
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	39
Luglio 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	64
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	52
Agosto 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	74
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	44
Settembre 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	71
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	47
Ottobre 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	69
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	62
Novembre 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	83
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	43
Dicembre 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	63
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	78

TOTALE	n°	1483
---------------	-----------	-------------

Numero clienti A.FA.S 8 Emisfero

Gennaio 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	154
	dalle 13.00 alle 16.00	n°	1521
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	219
Febbraio 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	155
	dalle 13.00 alle 16.00	n°	1466
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	217
Marzo 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	199
	dalle 13.00 alle 16.00	n°	1465
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	247
Aprile 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	191
	dalle 13.00 alle 16.00	n°	1417
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	329
Maggio 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	200
	dalle 13.00 alle 16.00	n°	1414
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	351
Giugno 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	201
	dalle 13.00 alle 16.00	n°	1285
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	290
Luglio 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	189
	dalle 13.00 alle 16.00	n°	1202
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	284
Agosto 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	171
	dalle 13.00 alle 16.00	n°	1137
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	255
Settembre 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	203
	dalle 13.00 alle 16.00	n°	1283
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	239

Ottobre 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	161
	dalle 13.00 alle 16.00	n°	1474
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	263
Novembre 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	178
	dalle 13.00 alle 16.00	n°	1439
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	226
Dicembre 2016	dalle 08.30 alle 09.00	n°	200
	dalle 13.00 alle 16.00	n°	1959
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	297
TOTALE		n°	22481

Numero clienti A.F.A.S 9 Villa Pitignano

Gennaio 2016	dalle 08 alle 09	n°	107
	dalle 13 alle 16	n°	410
Febbraio 2016	dalle 08 alle 09	n°	119
	dalle 13 alle 16	n°	474
Marzo 2016	dalle 08 alle 09	n°	144
	dalle 13 alle 16	n°	442
Aprile 2016	dalle 08 alle 09	n°	152
	dalle 13 alle 16	n°	380
Maggio 2016	dalle 08 alle 09	n°	182
	dalle 13 alle 16	n°	357
Giugno 2016	dalle 08 alle 09	n°	158
	dalle 13 alle 16	n°	337
Luglio 2016	dalle 08 alle 09	n°	204
	dalle 13 alle 16	n°	346
Agosto 2016	dalle 08 alle 09	n°	179
	dalle 13 alle 16	n°	351
Settembre 2016	dalle 08 alle 09	n°	159
	dalle 13 alle 16	n°	341

Ottobre 2016	dalle 08 alle 09	n°	131
	dalle 13 alle 16	n°	407
Novembre 2016	dalle 08 alle 09	n°	146
	dalle 13 alle 16	n°	445
Dicembre 2016	dalle 08 alle 09	n°	174
	dalle 13 alle 16	n°	483
TOTALE		n°	6628

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

Gennaio	2016	n°	3	nella settimana di rep.	Interventi	2
Febbraio	2016	n°	10	nella settimana di rep.	Interventi	6
Marzo	2016	n°	4	nella settimana di rep.	Interventi	4
Aprile	2016	n°	6	nella settimana di rep.	Interventi	3
Maggio	2016	n°	2	nella settimana di rep.	Interventi	2
Giugno	2016	n°	7	nella settimana di rep.	Interventi	3
Luglio	2016	n°	11	nella settimana di rep.	Interventi	7
Agosto	2016	n°	7	nella settimana di rep.	Interventi	4
Settembre	2016	n°	4	nella settimana di rep.	Interventi	2
Ottobre	2016	n°	4	nella settimana di rep.	Interventi	2
Novembre	2016	n°	4	nella settimana di rep.	Interventi	4
Dicembre	2016	n°	4	nella settimana di rep.	Interventi	1

TOTALE CHIAMATE	n°	66
TOTALE INTERVENTI	n°	40

Numero clienti A.FA.S 12 Pila

Gennaio 2016	dalle 08 alle 09	n°	85
Febbraio 2016	dalle 08 alle 09	n°	117
Marzo 2016	dalle 08 alle 09	n°	130
Aprile 2016	dalle 08 alle 09	n°	138

Maggio 2016	dalle 08 alle 09	n°	131
Giugno 2016	dalle 08 alle 09	n°	143
Luglio 2016	dalle 08 alle 09	n°	146
Agosto 2016	dalle 08 alle 09	n°	121
Settembre 2016	dalle 08 alle 09	n°	115
Ottobre 2016	dalle 08 alle 09	n°	65
Novembre 2016	dalle 08 alle 09	n°	71
Dicembre 2016	dalle 08 alle 09	n°	51
TOTALE		n°	1313

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

Gennaio 2016	dalle 08 alle 09	n°	156
	dalle 13 alle 16	n°	812
	dalle 20 alle 20,30	n°	137
Febbraio 2016	dalle 08 alle 09	n°	170
	dalle 13 alle 16	n°	888
	dalle 20 alle 20,30	n°	160
Marzo 2016	dalle 08 alle 09	n°	192
	dalle 13 alle 16	n°	871
	dalle 20 alle 20,30	n°	147
Aprile 2016	dalle 08 alle 09	n°	209
	dalle 13 alle 16	n°	771
	dalle 20 alle 20,30	n°	200
Maggio 2016	dalle 08 alle 09	n°	184
	dalle 13 alle 16	n°	811
	dalle 20 alle 20,30	n°	203
Giugno 2016	dalle 08 alle 09	n°	193
	dalle 13 alle 16	n°	701

	dalle 20 alle 20,30	n°	162
Luglio 2016	dalle 08 alle 09	n°	201
	dalle 13 alle 16	n°	669
	dalle 20 alle 20,30	n°	142
Agosto 2016	dalle 08 alle 09	n°	183
	dalle 13 alle 16	n°	622
	dalle 20 alle 20,30	n°	120
Settembre 2016	dalle 08 alle 09	n°	177
	dalle 13 alle 16	n°	715
	dalle 20 alle 20,30	n°	132
Ottobre 2016	dalle 08 alle 09	n°	183
	dalle 13 alle 16	n°	870
	dalle 20 alle 20,30	n°	135
Novembre 2016	dalle 08 alle 09	n°	204
	dalle 13 alle 16	n°	846
	dalle 20 alle 20,30	n°	132
Dicembre 2016	dalle 08 alle 09	n°	208
	dalle 13 alle 16	n°	1001
	dalle 20 alle 20,30	n°	151
TOTALE		n°	13658

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

Gennaio 2016	dalle 13 alle 16	n°	478
Febbraio 2016	dalle 13 alle 16	n°	458
Marzo 2016	dalle 13 alle 16	n°	516
Aprile 2016	dalle 13 alle 16	n°	405

Maggio 2016	dalle 13 alle 16	n°	468
Giugno 2016	dalle 13 alle 16	n°	435
Luglio 2016	dalle 13 alle 16	n°	375
Agosto 2016	dalle 13 alle 16	n°	381
Settembre 2016	dalle 13 alle 16	n°	381
Ottobre 2016	dalle 13 alle 16	n°	432
Novembre 2016	dalle 13 alle 16	n°	498
Dicembre 2016	dalle 13 alle 16	n°	615
TOTALE		n°	5442

Chiamate e interventi A.F.A.S. 14 Città della Pieve

Gennaio	2016	n°	0	nella settimana di rep.	Interventi 0
Febbraio	2016	n°	0	nella settimana di rep.	Interventi 0
Marzo	2016	n°	0	nella settimana di rep.	Interventi 0
Aprile	2016	n°	0	nella settimana di rep.	Interventi 0
Maggio	2016	n°	1	nella settimana di rep.	Interventi 1
Giugno	2016	n°	1	nella settimana di rep.	Interventi 1
Luglio	2016	n°	1	nella settimana di rep.	Interventi 0
Agosto	2016	n°	3	nella settimana di rep.	Interventi 3
Settembre	2016	n°	0	nella settimana di rep.	Interventi 0
Ottobre	2016	n°	0	nella settimana di rep.	Interventi 0
Novembre	2016	n°	0	nella settimana di rep.	Interventi 0
Dicembre	2016	n°	0	nella settimana di rep.	Interventi 0

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 2016, tale Ufficio, ha ricevuto n° 2 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 2016	
N° RICHIESTE	Nessuna
N° DOMANDE ACCOLTE	Nessuna
N° RIMBORSI	Nessuno
URP 2016	
RICHIESTE	N° richieste telefoniche
2	1
CUP 2016	
TOTALE 42111	
MISURAZIONI PRESSIONE 2016	
TOTALE 25876	
PESO 2016	
TOTALE 19925	
AUTOANALISI 2016	COLESTEROLO E GLICEMIA

TOTALE 1165	
-------------	--

GUARDIA FARMACEUTICA

Numero clienti sportello A.FA.S. 1 Pallotta

TOTALE 6764

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

TOTALE 8029

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

TOTALE 4797

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

TOTALE 7135

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

TOTALE 38068

Numero clienti sportello A.FA.S. 6 Montelucente

TOTALE 1738

Numero clienti sportello A.FA.S. 7 Montegrillo

TOTALE 1483

Numero clienti sportello A.FA.S. 8 Emisfero

TOTALE 22481

Numero clienti sportello A.FA.S. 9 Villa Pitignano

TOTALE 6628

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

TOTALE 66

Numero clienti sportello A.FA.S. 12 Pila

TOTALE 1313

Numero clienti sportello A.FA.S. 13 Olmo

TOTALE 13658

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

TOTALE 5442

Il Direttore
Dr. Raimondo Cerquiglini

A.F.A.S. PERUGIA

BILANCIO SOCIALE 2016

QUANTIFICAZIONE OBIETTIVI DI QUALITA' ANNO 2016

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	NUMERO	MINOR GUADAGNO / COSTO	TOTALE
Campagna STOP MST - profilattici distribuiti gratis	1800	Costo € 0,66 cadauno	€1.188,00
Profilattici venduti a prezzo agevolato	949	€ 4.50	€ 3,00
	720	€ 5.00	€ 3,00
	102	€ 3.00	€ 1.00
Campagna ALCOLTESTBAG alcoltest a prezzo agevolato			€ 204,00
Determinazione PESO CORPOREO e PRESSIONE ARTERIOSA	45801	costo medio unitario c/o farmacie private € 0,50	€ 22.900,50
Prevenzione malattie CARDIOISCHEMICHE: Autoanalisi glicemia e colesterolo totale	1165	costo medio unitario c/o farmacie private € 5,00	€ 5.825,00
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)			€ 45.889,21
SERVIZIO CUP e STS (ANGOLO DELLA SALUTE)		differenza tra entrate ed uscite	€ 40.305,00
TOTALE COSTI PRESTAZIONI E SERVIZI GRATUITI EROGATI AI CITTADINI:			€ 162.987,21
PANIERE SOLIDALE di prodotti a prezzo agevolato SCONTI SU FARMACI SOP E OTC		Gestione propria di cui 89,81% Paniere Solidale; 1,62 % farmaci SOP; 8,57 % farmaci OTC	€ 369.887,42
			€
TOTALE COSTI			€ 532.874,63



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

NOTA INTEGRATIVA

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2016

Il Bilancio al 31 dicembre 2016 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 2014 e 2015, nonché con il Bilancio Preventivo 2016 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42 del D.P.R. n. 902/86.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

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

L'Azienda è identificata come segue:

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

Consiglio di Amministrazione:

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

Collegio dei Revisori:

✓ Dott. Rolando Antonelli	Presidente
✓ Dott. Paolo Ferrucci	Membro
✓ Dott. Federico Castagnoli	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 2016, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli articoli 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2427 del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'articolo 2423-bis del Codice Civile, integrati dai Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dagli IFRS emanati dallo IASB e criteri di valutazione conformi al disposto dell'articolo 2426 del Codice Civile, e cioè:

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

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

✓ valutando separatamente gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci (principio dell'omogeneità);

✓ non modificando i criteri di valutazione da un esercizio ad un altro (principio della continuità dei criteri di valutazione);

✓ considerando la funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo, dando rilevanza alla necessità che nei fatti di gestione prevalga la sostanza sulla forma (principio della prevalenza della sostanza sulla forma).

Gli importi con cui sono state esposte le singole voci di bilancio risultano comparabili con quelle omonime iscritte nel bilancio relativo agli esercizi 2014 e 2015, nonché con il Bilancio Preventivo 2016, 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 delle quote di ammortamento a tutt'oggi calcolate e comprese nei rispettivi fondi.

Negli anni non sono state operate rivalutazioni.

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

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

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

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

Il criterio di ammortamento applicato per l'esercizio 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 31/12/2016, 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 31/12/2016 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 2016, 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 – 2014 – 2015

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.

Nell'esercizio in corso è stato alienato parte dell'immobile che era destinato alla vecchia sede amministrativa di Via Campo Battaglia per un valore di euro 120.000,00 che ha generato una plusvalenza economica di euro 83.281,74.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SOFTWARE APPLICATIVI – ONERI PLURIENNALI

Saldo al 31 dicembre	2014	2015	2016
	215.703,25	243.426,52	267.585,25

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al 31 dicembre

2014

2015

2016

3.692.723,94

3.793.530,97

3.922.771,55

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

Cespiti 2016 riep.	val.bil.31,12,15	val.bil.31,12,16	amm.to anno	f.do 31.12.2015	f.do 31.12.2016	residuo amm.re
Immobile F8	€ 381.617,82	€ 381.617,82	€ 11.448,54	€ 176.514,64	€ 187.963,18	€ 193.654,64
Immobile v.C.Battaglia	€ 223.457,98	€ 165.872,86	€ 6.703,75	€ 93.615,90	€ 100.319,65	€ 65.553,21
arredamenti	€ 1.167.884,95	€ 1.171.184,95	€ 20.464,73	€ 1.099.786,31	€ 1.120.251,04	€ 50.933,91
Impianti fissi	€ 328.292,35	€ 356.631,25	€ 8.933,51	€ 306.664,53	€ 315.598,04	€ 41.033,21
macchine utensili	€ 53.544,15	€ 55.044,15	€ 3.416,75	€ 35.885,53	€ 39.302,28	€ 15.741,87
macchine elettriche	€ 89.555,54	€ 111.255,62	€ 4.470,01	€ 85.305,54	€ 89.775,55	€ 21.480,07
macchine elettroniche	€ 217.454,89	€ 259.867,13	€ 36.267,68	€ 122.486,11	€ 158.753,79	€ 101.113,34
calcolatori pc stamp.	€ 91.909,57	€ 93.480,82	€ 1.020,47	€ 90.145,83	€ 91.166,30	€ 2.314,52
software applicativi	€ 29.602,96	€ 29.602,96	€ 2.676,66	€ 25.550,64	€ 28.227,30	€ 1.375,66
beni amm.to Immed.	€ 76.559,28	€ 79.727,28	€ 3.168,00	€ 76.559,28	€ 79.727,28	€ -
opere ristr.imm.terzi	€ 150.541,42	€ 152.271,72	€ 2.914,20	€ 143.435,06	€ 146.349,26	€ 5.922,46
spese tecn.ristrutt.	€ 79.326,47	€ 79.326,47	€ -	€ 79.326,47	€ 79.326,47	€ -
lav.ristr. Farm.5	€ 16.138,20	€ 17.372,20	€ 2.513,28	€ 1.210,37	€ 3.723,65	€ 13.648,55
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	€ 162,45	€ 24.096,08	€ 24.258,53	€ 351,97
lav.ristr. Farm.2	€ 22.974,40	€ 44.698,33	€ 5.075,45	€ 1.723,08	€ 6.798,53	€ 37.899,80
opere ristr.terzi f1	€ 221.011,54	€ 240.941,54	€ 1.779,29	€ 220.356,10	€ 222.135,39	€ 18.806,15
Strutt.Polifunzionali	€ 203.070,64	€ 203.070,64	€ 1.381,95	€ 200.094,77	€ 201.476,72	€ 1.593,92
rist.c.c. settevalli	€ 219.385,00	€ 219.385,00	€ 18.296,70	€ 148.045,40	€ 166.342,10	€ 53.042,90
rist.farmacia 9	€ 19.958,20	€ 32.817,20	€ 1.548,90	€ 19.271,77	€ 20.820,67	€ 11.996,53
costi plur. Tirenali	€ 112.402,23	€ 136.560,96	€ 17.292,27	€ 93.919,13	€ 111.211,40	€ 25.349,56
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	€ 15.543,26	€ 17.540,48	€ 22.403,94
costi differiti	€ 6.631,20	€ 6.631,20	€ 3.315,60	€ -	€ 3.315,60	€ 3.315,60
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	€ 30.357,37	€ 35.032,35	€ 21.089,81
lic.uso soft. Biennale	€ 5.463,00	€ 5.463,00	€ -	€ 5.463,00	€ 5.463,00	€ -
opere ristr.terzi f13 Olmo	€ 132.378,52	€ 132.378,52	€ 22.054,26	€ 76.815,67	€ 98.869,93	€ 33.508,59
opere ristr.terzi Parafarm.	€ 6.993,87	€ 6.993,87	€ 1.165,18	€ 1.747,77	€ 2.912,95	€ 4.080,92
opere ristr.terzi f6 Monteluca	€ -	€ 27.358,00	€ 2.051,85	€ -	€ 2.051,85	€ 25.306,15
totale	€ 4.036.957,49	€ 4.190.356,80	€ 184.793,68	€ 3.234.045,84	€ 3.418.839,52	€ 771.517,28

ATTIVO CIRCOLANTE

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

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
ATTIVITA' CORRENTI			
RIMANENZE	2.370.975,02	2.518.079,72	2.675.573,81
CREDITI	2.411.043,23	1.174.579,68	1.288.408,96
DISPON. LIQUIDE	864.270,77	1.701.741,44	3.307.410,53
RATEI RISC. ATTIVI	1.594.074,17	1.597.617,16	1.594.340,45
TOTALE	7.240.363,19	6.992.018,00	8.865.733,75

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.

Per quanto riguarda il restante importo € 10.770,64 essi si riferiscono a costi di competenza dell'esercizio successivo.

PASSIVITA' CORRENTI

T.F.R.	1.201.320,46	1.104.196,71	1.002.929,19
DEBITI	5.133.654,97	4.794.277,70	6.411.087,40
RATEI RISC. PASSIVI	154.518,00	153.270,00	192.817,00
TOTALE	6.489.493,43	6.051.744,41	7.606.833,59

CAPITALE CIRCOL. NETTO

Capitale dotazione e riserve	1.571.048,15	1.725.077,29
------------------------------	--------------	--------------

Le giacenze di magazzino a fine esercizio sono così formate:

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
presso la sede n. 1	125.966,85	121.749,33	120.804,06
presso la sede n. 2	125.254,89	137.175,55	153.226,64
presso la sede n. 3	134.402,48	166.044,47	178.833,04

presso la sede n. 4	167.855,50	188.360,27	191.237,57
presso la sede n. 5	137.548,74	165.980,39	183.773,16
presso la sede n. 6	126.533,41	126.182,89	119.978,87
presso la sede n. 7	117.114,79	124.029,81	132.378,57
presso la sede n. 8	184.364,25	193.842,87	219.126,04
presso la sede n. 9	71.620,54	100.295,18	110.060,18
presso la sede n. 10	88.354,71	96.218,88	98.467,87
presso la sede n. 12	121.836,81	131.707,99	148.807,87
presso la sede n. 13	122.795,64	125.631,71	127.630,51
presso la sede n. 14	150.093,43	117.123,27	145.104,44
presso il magazzino	671.785,41	673.027,16	717.218,64
<u>Fidelity card</u>	<u>390,00</u>	<u>285,00</u>	<u>---,--</u>
TOTALE	2.370.975,02	2.518.079,72	2.675.573,81

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 € 3.307.410,53 e sono costituite da:

✓ disponibilità presso il Tesoriere, generate dalla gestione di Tesoreria	€	726.642,93
✓ saldo del conto corrente postale	€	39.187,19
✓ saldo della cassa economale	€	377,22
✓ 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	€	394.382,10
✓ 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	€	911.966,88
✓ saldo c/c c/o la Banca Popolare di Spoleto ove affluiscono in cassa continua i versamenti delle farmacie n. 1, 2 e 13	€	70.989,30
✓ saldo del c/c c/o Casse di Risparmio dell'Umbria	€	33.864,91
✓ da time deposit attivato presso la Banca Popolare di Spoleto	€	500.000,00

PASSIVO

Il patrimonio netto, alla data del 31 dicembre 2016, risulta così composto:

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
CAPITALE DI DOTAZIONE	1.038.149,63	1.038.149,63	1.038.149,63
RISERVA LEGALE	211.827,83	233.265,23	244.825,81
F.DO RINN. IMP.	83.444,06	94.871,46	116.442,05
F.DO FIN. INVEST.	83.444,06	94.871,46	116.442,05
UTILE/PERDITA ESERCIZIO	154.182,57	273.929,51	520.642,41

DEBITI

Esponiamo una sintesi:

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016
DEBITI V/FORNITORI	3.294.927,75	3.057.328,33	5.365.625,31
DEBITI V/COMUNE DI PERUGIA	41.405,33	---	---
DEBITI V/IST.PREVID.	301.997,39	309.726,24	220.015,73
ALTRI DEBITI	580.348,54	456.545,22	371.628,44
MUTUI	862.257,03	825.372,10	367.761,24
DEBITI TRIBUTARI	52.718,93	145.305,81	86.056,68

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE PROPRIA

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono così riepilogati

VENDITE CON RICETTE	anno 2014	anno 2015	anno 2016
FARMACIA N. 1	630.880,68	615.625,53	594.267,94
FARMACIA N. 2	692.974,87	663.911,87	671.967,81
FARMACIA N. 3	1.079.294,20	1.073.626,71	1.130.897,92
FARMACIA N. 4	922.377,75	909.235,77	892.701,20
FARMACIA N. 5	850.161,45	852.736,89	798.536,14
FARMACIA N. 6	590.463,15	562.572,00	564.295,94
FARMACIA N. 7	568.560,74	560.917,43	535.789,08
FARMACIA N. 8	767.887,08	803.070,32	829.693,61
FARMACIA N. 9	478.476,33	508.772,93	496.948,08
FARMACIA N. 12	530.134,66	526.337,36	498.710,73
FARMACIA N. 13	412.140,92	464.401,43	494.306,62
TOTALE A)	7.523.351,83	7.540.208,24	7.508.115,07

VENDITE AL PUBBLICO E TICKET	anno 2014	anno 2015	anno 2016
FARMACIA N. 1	712.916,15	696.008,08	698.903,79
FARMACIA N. 2	843.312,93	826.414,50	887.181,32
FARMACIA N. 3	1.171.849,67	1.167.111,51	1.253.587,98
FARMACIA N. 4	1.109.080,66	1.165.881,85	1.233.618,70
FARMACIA N. 5	1.535.035,64	1.524.726,02	1.519.734,76
FARMACIA N. 6	665.827,85	663.580,14	675.560,17
FARMACIA N. 7	625.110,29	628.784,10	641.492,61
FARMACIA N. 8	1.638.345,68	1.768.966,35	1.819.131,65
FARMACIA N. 9	417.614,97	435.956,83	457.263,98
FARMACIA N. 12	743.732,39	765.754,45	763.868,20
FARMACIA N. 13	832.037,72	888.569,23	928.433,39
<u>PARAFARMACIA</u>	<u>8.964,14</u>	<u>56.959,19</u>	<u>75.141,35</u>
TOTALE B)	10.303.828,09	10.588.712,25	10.953.917,90

VENDITE AL PUBBLICO – NOLEGGI APPARECCHIATURE

FARMACIA N. 1	---,--	---,--	14,04
FARMACIA N. 2	---,--	---,--	---,--
FARMACIA N. 3	338,12	152,02	82,63
FARMACIA N. 4	---,--	---,--	---,--
FARMACIA N. 5	---,--	---,--	---,--
FARMACIA N. 6	---,--	---,--	---,--
FARMACIA N. 7	125,17	46,80	111,60
FARMACIA N. 8	370,76	65,60	39,00
FARMACIA N. 9	140,00	50,00	---,--
FARMACIA N. 12	---,--	---,--	---,--
<u>FARMACIA N. 13</u>	<u>118,83</u>	<u>90,30</u>	<u>62,92</u>
TOTALE C)	1.092,88	404,72	310,19

VENDITE CON FATTURE ED ALTRI PROVENTI

VENDITE IN CONTANTI	10.734,27	15.291,14	15.536,89
ASILI	40.684,52	45.366,20	46.055,31

ENTI VARI	20.572,82	21.144,71	26.795,57
ULSS MONITORAGGIO	31.166,31	32.261,41	1.364,37
ULS ASSIST.	1.361,71	961,73	374,64
RESO MERCI	5.544,36	---,--	---,--
PROV.SERV. CUP	83.697,12	79.285,89	71.078,24
PROVENTI VARI	160.750,00	151.102,00	207.308,69
ULS DISTRIB. PER CONTO	137.111,75	166.507,56	156.883,01
CESSIONI GRATUITE	70,49	---,--	---,--
AFFITTO VIA L. DA VINCI	6.097,78	---,--	---,--
REC. SPESE VIA L. DA VINCI	985,20	---,--	---,--
AFFITTO VIA F. FILZI	5.501,93	6.230,61	7.214,22
REC. SPESE VIA F. FILZI	931,05	1.022,12	1.108,28
AFFITTO P.S.GIOVANNI	21.614,61	21.145,76	21.245,72
AFFITTO VILLA PITIGNANO	2.581,95	2.950,80	--,--
RIMB.FORF. SPESE F.10 E 14	52.460,74	25.363,15	33.413,66
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	17.080,00	539,14	277,34
PLUSVALENZE	---,--	---,--	83.281,74
ARR. ED ABBUONI	2,42	251,91	0,25
TOTALE D)	598.949,03	505.004,31	671.937,96

<u>IVA SU CORRISPETTIVI</u>	<u>-1.725.953,20</u>	<u>-1.816.997,64</u>	<u>-1.808.346,35</u>
TOTALE	16.701.268,63	16.817.331,88	17.325.934,77

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%
2015/2016	+ 3,020%

COSTI DELLA PRODUZIONE

	anno 2014	anno 2015	anno 2016
ACQUISTO MERCI	11.029.602,65	11.031.257,72	11.067.951,25
SERVIZI E ONERI DIV.	2.052.047,07	2.063.049,40	2.132.785,85
PERSONALE	3.315.795,75	3.339.923,54	3.454.771,83
PER AMMORTAMENTI			
- <i>immob. Materiali e immateriali</i>	154.068,05	163.894,99	181.477,08
<u>VARIAZ. GIACENZE</u>	<u>-138.091,59</u>	<u>-142.210,69</u>	<u>-156.263,93</u>
TOTALE	16.413.421,93	16.455.914,96	16.680.722,08

Il costo di acquisto dei prodotti destinati alla rivendita è stato del 63,086%.

Le spese per la prestazione di servizi (spese generali, etc.) comprendono le trattenute del SSN pari a € 432.443,48 (€ 432.144,43 nel 2015).

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 al 19,861 del 2016 e si è attestata al 19,973% del 2016; 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 2014	anno 2015	anno 2016
CONTO TESORERIA E CC	7.993,26	12.517,38	6.066,94
ANNUO CONVENZ.TESOR.	---,--	4.229,51	1.229,51
INT.ATTIVI FINANZIAMENTO COMUNI MAGIONE, CORCIANO E CITTA' DELLA PIEVE	325,10	216,69	---,--
OPERAZIONI FINANZ.	---,--	---,--	---,--
<u>RIV. ANTIC. TFR</u>	<u>526,55</u>	<u>454,46</u>	<u>624,70</u>
TOTALE	8.844,91	17.418,04	7.861,15
 INTERESSI PASSIVI MUTUI	 45.173,57	 33.581,26	 20.796,51

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	414.356,91
VENDITE AL PUBBLICO	364.847,00
PROVENTI USL DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	7.975,77
PROVENTI DA MONITORAGGIO E CUP	6.663,33
INDENNITA' DI RESIDENZA	674,72
<u>VENDITE CON FATTURE E RESO MERCI</u>	<u>183,53</u>
TOTALE RICAVI NETTO IVA	794.701,26

COSTI

ACQUISTO MERCI	399.326,77
CARICO MERCI MAG. AFAS	114.453,95
COSTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PER CONTO	1.870,30
SPESE PER IL PERSONALE	192.710,81
CANCELLERIA E STAMPATI	704,73
ENERGIA ELETTRICA	3.761,15
MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	3.939,67
TASSA DI NETTEZZA URBANA	1.875,00
SPESE TELEFONICHE	432,01
SPESE VARIE	22,25
ARIA ADSL	373,45
CONDOMINIALI E RISCALD.	371,56
SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	383,13
SPESE PER PULIZIE	1.311,80
CANONI ASSIST. SOFTWARE	2.263,93
CANONI DI LOCAZIONE	8.400,00
PREMI DI ASSICURAZIONE	1.726,00

QUOTA ANNUA UTILIZZO ATTREZZATURE	1.229,84
SPESE VARIE UTILIZZO F.DO CASSA	749,34
RITENUTE ENPAF SU RICETTE	3.396,78
RIT. CONVENZIONALI SU RICETTE	83,39
TRATTENUTE SSN	4.592,55
SCONTO USL 4,12%	3.830,26
SPESE FARMASERVICE TARIFFAZIONE	2.312,65
SPESE CONV. DI GESTIONE A FORFAIT	14.498,13
TASSA INSEGNE	130,43
SPESE ADEPIIMENTO D.L.VO EX 626/94	474,70
SERVIZIO DI VIGILANZA	486,00
VARIAZIONE GIACENZE	-2.248,99
SMALTIMENTO RIFIUTI	277,96
NOLEGGIO HARDWARE	2.817,72
SPESE DI PROMOZIONE IMMAGINE	3.781,03
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.268,00
IRES GESTIONE	4.805,78
IRAP	2.661,75
TOTALE DEI COSTI	779.077,83
 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	 15.623,43

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	715.873,91
VENDITE AL PUBBLICO	743.540,23
PROVENTI USL DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	13.577,90
PROVENTI DA MONITORAGGIO E CUP	3.018,00
<u>VENDITE CON FATTURE E RESO MERCI</u>	<u>11.223,43</u>
TOTALE RICAVI	1.487.233,47

COSTI

ACQUISTO MERCI	726.596,66
CARICO MERCI MAG. AFAS	240.713,03
COSTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PER CONTO	4.463,50
SPESE PER IL PERSONALE	310.904,94
CANCELLERIA E STAMPATI	821,20
ENERGIA ELETTRICA	2.993,94
MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	2.091,44
TASSA NETTEZZA URBANA	106,00
SPESE TELEFONICHE	2.051,60
SPESE VARIE	58,72
CONDOMINIALI E RISCALD.	714,40
SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	383,12
SPESE PER PULIZIE	5.005,85
CANNONI DI ASSISTENZA SOFTWARE	2.263,94
CANONI DI LOCAZIONE	18.180,00
PREMI DI ASSICURAZIONE	1.726,00
RITENUTE ENPAF SU RICETTE	5.608,87
RITENUTE CONV. RICETTE	142,38

TRATTENUTE SSN	28.698,52
SCONTO ART. 15 DL. 95/2012	12.541,74
SCONTO USL 4,12%	6.586,81
SPESE FARMASERVICE TARIFFAZ.	4.808,38
SPESE VARIE UTILIZZO F.DO CASSA	1.009,99
SPESE CONV. DI GESTIONE A FORFAIT	18.915,53
TASSA SULLE INSEGNE	93,59
SPESE ADEMPIMENTO L.VO 626	314,70
QUOTA UTILIZZO ATTREZZATURE	1.577,81
SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	203,01
VARIAZIONE GIACENZE	1.018,83
SPESE PROMOZIONE IMMAGINE	3.158,43
NOLEGGIO HARDWARE	2.073,67
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1.268,00
IRES GESTIONE	16.680,88
IMPOSTA IRAP	5.967,19
TOTALE DEI COSTI	1.429.732,67
 RISULTATO DELL'ESERCIZIO	 57.500,80



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

AFAS

Azienda Speciale Farmacie Perugia

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2016

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 2016 unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio.

Si evidenzia che con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, emanato in attuazione della Direttiva UE 26 giugno 2013 n. 34, ha modificato il codice civile con lo scopo di allineare le norme ivi contenute sulla disciplina del bilancio di esercizio delle società di capitali, alle nuove disposizioni comunitarie. Prendiamo atto che la Azienda Speciale si è adeguata alle citate modifiche normative.

Nella nota integrativa, come previsto dallo 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 2016 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 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 aziendale.

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 dall'Azienda 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 Azienda, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

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

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

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

▪ **Bilancio d'esercizio**

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016 (che presenta a fini comparativi i dati degli esercizi 2014 e 2015), messo a nostra disposizione nei termini previsti dallo Statuto, in merito al quale riferiamo quanto segue. Lo stato patrimoniale ed il conto economico al 31 dicembre 2016 espongono un **utile di esercizio pari ad € 520.642,41** riassumibile nei seguenti aggregati dello stato patrimoniale e del conto economico:

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	Euro
Immobilizzazioni	777.601,79
Attivo circolante	7.271.393,30
Ratei e risconti	1.594.340,45
TOTALE ATTIVO	9.643.335,54
PASSIVO	
PATRIMONIO NETTO	
Capitale di dotazione	1.038.149,63
Riserva statutaria	244.825,81
Fondo rinnovo impianti	116.442,05
Fondo finanziamento sviluppo investimenti	116.442,05
Utile dell'Esercizio	520.642,41
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.036.501,95
Fondo trattamento di fine rapporto	1.002.929,19

Debiti	6.411.087,40
Ratei e risconti	192.817,00
TOTALE PASSIVO	9.643.335,54

CONTO ECONOMICO	Euro
Valore della produzione	19.607.869,50
Costi della produzione	(18.868.271,70)
<i>Differenza</i>	739.597,80
Proventi ed oneri finanziari	(36.434,39)
Rettifiche di valori di attività finanziarie	-
Imposte sul reddito dell'esercizio	182.521,00
Utile di esercizio	520.642,41

Sulla base dei controlli espletati e degli accertamenti eseguiti rileviamo che detto bilancio corrisponde alle risultanze della contabilità aziendale 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 2016 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, così come aggiornati a seguito delle novità introdotte dal recente già citato D.Lgs 139/2015 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 2016 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'adequatezza 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.

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'adequatezza 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 2016 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. Prendiamo atto che non sono presenti oneri capitalizzati relativi a pubblicità ed avviamento.
- Le **immobilizzazioni materiali** sono state iscritte al costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, al netto delle quote di ammortamento.
- Gli **ammortamenti**, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2426 del Codice Civile, sono stati effettuati con sistematicità, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene.
- Le **rimanenze di magazzino** sono state iscritte in bilancio al costo di acquisto ovvero al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato se minore. L'Azienda ha provveduto ad effettuare l'inventariazione fisica delle giacenze di medicinali e prodotti parafarmaceutici, sia presso il magazzino centrale che presso le singole Farmacie. Con riferimento alla tipologia delle giacenze possedute al 31 dicembre 2016, 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 2016 ammonta ad € 2.036.501,95 e risulta così composto:
 - quanto ad € 1.038.149,63 da capitale di dotazione;
 - quanto ad € 498.998,15 da riserve; l'importo delle riserve, suddivise fra Riserva Statutaria, Fondo Rinnovo Impianti e Fondo Finanziamento Sviluppo Investimenti, è aumentato rispetto al 2015 di € 64.711,76 per effetto della imputazione a tali conti del 30% dell'utile di esercizio 2015 (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 2015, sempre in coerenza con l'articolo 38 dello statuto AFAS, è stata destinata in favore del Comune di Perugia.
 - quanto ad € 520.642,41 da utile dell'esercizio 2016;
- I **ratei e risconti** sono stati esposti nel rispetto del principio della competenza economica e temporale.

Si dà informazione altresì, in merito all'utile complessivo di esercizio del 2016 pari ad € 520.642,41, della sua ripartizione per gestioni: € 447.518,18 gestione propria, € 15.623,43 farmacia n. 10 San Feliciano; € 57.500,80 Farmacia n. 14 Città della Pieve.

Per ciò che concerne il contenuto della relazione sulla gestione predisposta dal Direttore generale, e con riferimento alla relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione accompagnatoria al bilancio, viene evidenziato il perpetuarsi delle difficoltà derivanti dalla congiuntura, 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 causa una riduzione delle spese anche nel settore del farmaco non incluso nella fascia di mutuabilità che il medico prescrive, e una fetta sempre più larga di persone rinuncia alle cure. A quanto sopra si deve aggiungere per l'anno 2016 che la mancanza di patologia invernale ha fatto sì che nei primi tre mesi dell'anno si siano registrati cali significativi delle prescrizioni mutualistiche.

Da quanto emerge dalle suddette relazioni, i risultati decisamente 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, oltre che di un percorso di crescita manageriale iniziata dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione con il loro insediamento.

Il Collegio prende atto del fatto 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, abbiano rappresentato la base per il rafforzamento dell'equilibrio economico e finanziario attuale e prospettico dell'Azienda. Il Collegio si compiace pertanto del fatto che questo percorso intrapreso dall'attuale management sia in continua evoluzione, rafforzando sempre più l'attività di monitoraggio sia dal punto di vista dei ricavi conseguiti che, e soprattutto, dal punto di vista dei costi sostenuti.

In generale, il Collegio vigilerà per garantire, per quanto nelle proprie competenze, l'integrità del patrimonio sociale, nonché il mantenimento ed 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 in possesso della "fidelity card", nonché ai servizi gratuiti messi a disposizione degli utenti. Al riguardo il Collegio esprime un giudizio estremamente favorevole per l'introduzione in alcune Farmacie dell'angolo "baby pit-stop", con il quale l'Azienda mostra una particolare attenzione ai bisogni delle famiglie. Sono state altresì fornite varie informazioni sulla gestione e risultati delle singole Farmacie.

Il Collegio evidenzia inoltre che nel 2016 è stato ottenuto un risultato molto positivo in termini di Margine Operativo Netto della Gestione Propria, confermando ulteriormente il positivo andamento economico riscontrato negli ultimi anni. Nel dettaglio nell'anno 2016 è stato conseguito un risultato di Margine Operativo Netto positivo per € 599.923,58 in evidente miglioramento rispetto al Margine Operativo Netto di € 308.446,43 conseguito nel 2015.

Da un punto di vista patrimoniale e finanziario il Collegio non può non fare menzione dell'importante riduzione dell'indebitamento bancario rispetto agli anni precedenti, con conseguente palese abbattimento degli oneri finanziari sostenuti dall'Azienda nell'esercizio in commento.

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. .

Con riferimento alla gestione del personale, premesso che il relativo costo risulta di norma la voce di bilancio più rilevante in termini di "oneri gestionali" correnti, si è reso necessario tenere continuamente sotto controllo la "qualità" di tale spesa in relazione all'efficienza ed all'efficacia ottenuta con tutto il personale dipendente, anche in considerazione delle manovre di merito attuate dal Direttore Generale. Adeguatezza delle qualifiche, riscontro delle mansioni anche nel valore dei carichi di lavoro, formazione professionale tesa ad educare il Farmacista a dare consulenza, incentivazione collegata al monitoraggio della produttività, assenteismo e grado di motivazione degli addetti, sono alcuni degli indicatori tenuti sotto controllo in modo trasparente, corretto e coerente con la normativa in essere. Un quadro d'insieme si è concretizzato valutando l'ammontare complessivo del costo dei

dipendenti e la pianta organica degli addetti. Altra importante considerazione è stata fatta in merito alla presenza delle rappresentanze sindacali, le quali non hanno ancora dato luogo alla così detta contrattazione di secondo livello (aziendale) avente per oggetto formazione, premi di risultato/produttività, inquadramenti e mansioni. Il Collegio prende atto del fatto che dalla data del suo insediamento sono stati trasferiti due direttori da una sede ad un'altra. Il Collegio prende altresì atto che nell'anno 2016 è stato indetto dall'Azienda un concorso per esame scritto e orale che ha generato una graduatoria presa come base di riferimento per le nuove assunzioni.

▪ *Conclusioni*

Sulla base di quanto precede, evidenziando un utile di esercizio di € 520.642,41, il Collegio dei Revisori dei Conti esprime un giudizio favorevole al bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2016 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 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rolando Antonelli

Federico Castagnoli

Paolo Ferrucci



AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL C.D.A.

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 7 DEL 11 APRILE 2017

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2016

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

11 aprile 2017

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. Rolando Antonelli – Presidente del Collegio dei Revisori
- Dr. Paolo Ferrucci – Membro del Collegio dei Revisori
- Dr. Federico Castagnoli – 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 Cerquiglioni e con funzioni di Segretario verbalizzante la sig.ra Giuliana Palmerini.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la nota integrativa e la relazione sulla gestione al bilancio chiuso il 31 dicembre 2016 presentata nei termini previsti dall'art. 37 dello Statuto Aziendale, unitamente ai prospetti del Conto Consuntivo Economico, del Conto Finanziario ed il Conto Patrimoniale, redatti in conformità a quanto dispone il DPR 4.10.1986, n. 902;

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

Dopo ampia discussione e dibattito;

Visti gli artt. 37 e 38 dello Statuto Aziendale;

Visto l'art. 33 del Regolamento Aziendale;

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

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

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Consuntivo dell'A.F.A.S. per l'esercizio 2016 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 01/01/2016	€	679.035,55
Entrate 2016 per reversali emesse dalla n. 1 alla n. 1801	€	20.625.592,31
Uscite 2016 per mandati emessi dal n. 1 al n. 1836	€	20.577.984,93
FONDO DI CASSA AL 31.12.2016	€	726.642,93

BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	€	9.643.335,54
PASSIVITA'	€	9.122.693,13
UTILE DELL'ESERCIZIO 2016	€	520.642,41

CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite e prestazioni	€	19.607.869,50
Costo della produzione	€	18.868.271,70
Differenza tra valore e costi della produzione	€	739.597,80
Proventi ed oneri finanziari	€	-36.434,39
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	703.163,41
IMPOSTE	€	182.521,00
UTILE DELL'ESERCIZIO 2016	€	520.642,41

- di inviare all'esame del Consiglio Comunale il Conto Consuntivo dell'esercizio 2016, 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 € 520.642,41 risultante dal Conto Consuntivo, al netto delle imposte dell'esercizio ammontanti ad € 182.521,00 come segue:
 - a) quanto a € 15.623,43 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 € 57.500,80 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 € 44.751,81 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 € 44.751,81 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 € 44.751,81 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 € 313.262,75 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