AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

INDICE:

1 -	**BILANCIO CONSUNTIVO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2017**		
	STATO PATRIMONIALE / CONTO ECONOMICO	**PAG.**	**2**
2 -	**BILANCIO AL 31/12/2017 – CONTO GESTIONE PROPRIA**		
	RAFFRONTO CON ESERCIZI 2015/2016	**PAG.**	**13**
3 -	**BILANCIO AL 31/12/2017 – CONTO GESTIONE PROPRIA**		
	RAFFRONTO CON BILANCIO PREVISIONE 2017	**PAG.**	**19**
4 -	**RENDICONTO ECONOMICO FARMACIA DI S. FELICIANO**	**PAG.**	**21**
5 -	**RENDICONTO ECONOMICO FARMACIA DI C. DELLA PIEVE**	**PAG.**	**23**
6 -	**DETTAGLIO DEI CONTI**	**PAG.**	**25**
7 -	**RENDICONTO FINANZIARIO**	**PAG.**	**79**
8 -	**RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.D.A.**	**PAG.**	**124**
9 -	**RELAZIONE SULLA GESTIONE e BILANCIO SOCIALE**	**PAG.**	**139**
10 -	**NOTA INTEGRATIVA**	**PAG.**	**187**
11 -	**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**	**PAG.**	**207**
12 -	**DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL C. di A.** (n. 15 del 12 Aprile 2018)	**PAG.**	**216**

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017									
riclassificato artt. 2424 2425 C.C.									
STATO PATRIMONIALE					**31/12/2015**		**31/12/2016**		**31/12/2017**
A T T I V O									
B	**IMMOBILIZZAZIONI**			conti coge					
	I		**IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**						
		4	licenze uso e oneri pluriennali		€	243.426,52	€	267.585,25	€ 283.296,01
			fondo ammortamento		-€	190.236,08	-€	215.517,83	-€ 243.809,47
			TOTALE		**€**	**53.190,44**	**€**	**52.067,42**	**€ 39.486,54**
	II		**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**						
		1	Terreni e fabbricati		€	605.075,80	€	547.490,68	€ 547.490,68
			Fondo ammortamento		-€	375.472,14	-€	379.245,00	-€ 411.463,30
			TOTALE		**€**	**229.603,66**	**€**	**168.245,68**	**€ 136.027,38**
		3	Attrezzature commerciali		€	3.188.455,17	€	3.375.280,87	€ 3.931.858,27
			Fondo ammortamento		-€	2.686.435,57	-€	2.817.992,18	-€ 2.993.592,90
			TOTALE		**€**	**502.019,60**	**€**	**557.288,69**	**€ 938.265,37**
	III		**IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARE, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE DEI CREDITI, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO**						
		2	Crediti						
			D) Immobilizzazioni finanziarie	6,6,46	€	-	€	-	€ -
			dipendenti c/prel. Fiscale TFR						
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		**€**	**784.813,70**	**€**	**777.601,79**	**€ 1.113.779,29**
C			**ATTIVO CIRCOLANTE**						
	I		RIMANENZE						
		4	Merci	8,8,0	€	2.518.079,72	€	2.675.573,81	€ 3.062.410,57
	II		CREDITI, CON SEPARATA INDICAZIONE,PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO						
		1	CREDITI VERSO CLIENTI						
			Cliente ULS	19,19,0	€	383.202,50	€	447.974,79	€ 407.627,47
			C/to Clienti	21,21,0	€	207.041,94	€	264.476,46	€ 281.565,06
			TOTALE		**€**	**590.244,44**	**€**	**712.451,25**	**€ 689.192,53**
		2	Erario c/Iva	29,29,2	€	142.971,12	€	156.292,48	€ 233.174,46
			Erario c.to anticipi IRAP IRES	6,6,66	€	-	€	-	€ -
			Erario IRES	6,6,73	€	-	€	-	€ -
			Erario IRAP	6,6,74	€	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		**€**	**221.243,13**	**€**	**198.388,49**	**€ 233.174,46**
		3	CREDITI VERSO ALTRI						
			inps assegni familiari	6,6,2	€	1.116,00	€	1.211,00	€ 1.601,00
			inps rimborso malattia	6,6,10	€	8.194,00	€	5.294,00	€ 4.172,00
			Dipendenti c/acc. 0,5	6,6,11	€	-	€	-	€ -
			Sig. (1) Anticipo TFR	6,6,14	€	-	€	-	€ -
			Incassi giornalieri F.1	6,6,25	€	1.009,04	€	2.104,38	€ -
			Incassi giornalieri F.2	6,6,26	€	1.029,01	€	2.550,27	€ -
			Incassi giornalieri F.3	6,6,27	€	10.868,09	€	19.314,30	€ 12.138,88
			Incassi giornalieri F.4	6,6,28	€	2.217,16	€	3.556,88	€ -
			Incassi giornalieri F.5	6,6,29	€	2.724,22	€	4.666,63	€ -
			Incassi giornalieri F.6	6,6,30	€	6.406,16	€	8.324,19	€ 6.139,62
			Incassi giornalieri F.7	6,6,31	€	1.321,03	€	1.809,83	€ -
			Incassi giornalieri F.8	6,6,32	€	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	€	547,55	€	1.204,44	€ -
			Incassi giornalieri F.10	6,6,52	€	728,70	€	663,56	€ -
			Comune di Magione Finanz.convenzione	6,6,53	€	117.949,80	€	119.239,90	€ 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	€	-	€ -
			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	€	-	€	-	€ -

			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	€	-	€	-	€ -
			Incassi giornalieri F.11	6.6.62	€	-	€	-	€ -
			Tesoriere	6.6.1	€	1.080,90	€	356,09	€ 6.000,00
			Credito ASSINDE	6.6.36	€	8.765,68	€	8.765,68	€ 8.765,68
			Sig. (4) C/to Anticipo TFR	6.6.63	€	36.238,86	€	36.238,86	€ -
			Sig. (5) C/to Anticipo TFR	6.6.64	€	-	€	-	€ -
			Comune di Corciano interessi Finanziamento	6.6.65	€	481,54	€	481,54	€ 481,54
			Comune di Corciano Rimborso ticket sanitari	6.6.67	€	-	€	-	€ -
			Erario C/to rit. Fiscali int. Attivi	6.6.15	€	-	€	-	€ -
			Anticipi fornitori per servizi	6.6.34	€	-	€	-	€ -
			Sig. (6) c/anticipi TFR	6.6.68	€	6.918,13	€	6.918,13	€ -
			Sig. (7) c/anticipi TFR	6.6.69	€	28.560,00	€	28.560,00	€ 28.560,00
			Sig. (8) c/anticipi TFR	6.6.70	€	-	€	-	€ -
			Sig. (9) c/anticipi TFR	6.6.71	€	-	€	-	€ -
			Crediti vs Provincia di Perugia	6.6.18	€	-	€	-	€ -
			INAIL c/to rimb. Infortuni dipendenti	6.6.72	€	-	€	-	€ -
			GMF Canoni di locazione	6.6.78	€	-	€	-	€ -
			Incassi giornalieri F.12	6.6.79	€	1.164,85	€	2.583,21	€ -
			erario C/to ritenute	6.6.80	€	-	€	-	€ -
			Anticipi c.to medici amb. Ponte S. Giovanni	6.6.81	€	-	€	-	€ -
			INAIL conguaglio	6.6.39	€	2.691,41	€	699,80	€ -
			Erario C.to imposta sostitutiva TFR	6.6.82	€	-	€	-	€ -
			Incassi giornalieri F.13	6.6.84	€	1.849,36	€	4.101,84	€ -
			Erario C.to imposta IRES da deduc. IRAP	6.6.85	€	25.219,00	€	25.219,00	€ 18.771,60
			Comune di C. Pieve Finanz.convenzione	6.6.86	€	15.778,06	€	15.778,06	€ 28.299,34
			Incassi giornalieri F.14	6.6.87	€	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	€	49,42	€	382,33	€ -
			Comune di Magione c.to crediti retr. Corciano	6.6.90	€	-	€	-	€ -
			Dr. Ceccarelli c.to Merci 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	€ 8.818,02
			INPS TFR al F.do di tesoreria	6.6.93	€	-	€	-	€ 34.996,00
			TOTALE		€	**363.092,11**	€	**377.569,22**	€ **339.154,02**
	IV		**DISPONIBILITA' LIQUIDE**						
		1	DEPOSITI BANCARI E POSTALI						
			Cassa Teosreria	1.1.1	€	679.035,55	€	726.642,93	€ 657.689,10
			Banca dell'Umbria Ag. 4	1.1.12	€	237.583,57	€	394.382,10	€ 335.278,17
			Conto Corrente Postale	1.1.13	€	39.467,12	€	39.187,19	€ 38.907,28
			Casse di Risparmio dell'Umbria	1.1.16	€	34.048,80	€	33.864,91	€ 33.676,68
			Banca Popolare di Spoleto	1.1.17	€	310.423,82	€	700.989,30	€ 598.413,79
			Banca dell'Umbria Sede	1.1.18	€	-	€	-	€ -
			Banca CPP Mantignana San Marco	1.1.19	€	358.120,61	€	911.966,88	€ 546.214,13
			Banca Popolare Etruria e Lazio	1.1.20	€	-	€	-	€ -
			MPS Fondo Di Investimento	1.1.21	€	-	€	-	€ -
			Banca CPP Mantignana San Mariano	1.1.22	€	42.454,66	€	-	€ -
			Titoli Obbligazionari	1.1.14	€	-	€	500.000,00	€ -
			TOTALE		€	1.701.134,13	€	3.307.033,31	€ 2.210.179,15
		3	Denari e valori in cassa	1.1.2	€	607,31	€	377,22	€ 589,74
			TOTALE		€	**1.701.741,44**	€	**3.307.410,53**	€ **2.210.768,89**
			TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ©		€	**5.394.400,84**	€	**7.271.393,30**	€ **6.534.700,47**
D			RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA						
			INDICAZIONE DEL DISAGGIO SUI PRESTITI						
			RATEI E RISCONTI						
			Ratei e Risconti	6.6.17	€	14.047,35	€	10.770,64	€ 28.498,68
			Risconto attivo canoni futuri cessione ramo Az.	6.6.83	€	1.583.569,81	€	1.583.569,81	€ 1.889.944,81
			TOTALE		€	**1.597.617,16**	€	**1.594.340,45**	€ **1.918.443,49**
			TOTALE ATTIVITA'		€	**7.776.831,70**	€	**9.643.335,54**	€ **9.566.923,25**

STATO PATRIMONIALE									
PASSIVO					31/12/2015		31/12/2016		31/12/2017
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	€	223.255,23	€	244.825,81	€ 289.577,63
			Fondo Rinnovo Impianti	32,32,5	€	94.871,46	€	116.442,05	€ 161.193,87
			Fondo Finanz.sviluppo Investimenti	32,32,6	€	94.871,46	€	116.442,05	€ 161.193,87
	IX		**UTILE / PERDITA DI ESERCIZIO**	35,35,1	€	273.929,51	€	520.642,41	€ 562.378,14
			TOTALE (A)		€	1.725.077,29	€	2.036.501,95	€ 2.212.493,14
B			FONDI PER RISCHI ED ONERI						
			Fondo accantonamento ferie pregresse	32,32,7	€	-	€	-	€ -
			TOTALE (B)		€	-	€	-	€ -
C			**TRATTAMENTO INDENNITA' FINE RAPPORTC**	32,32,3	€	1.104.196,71	€	1.002.929,19	€ 787.051,48
D			**DEBITI**						
		4	mutui	25,25,26	€	825.372,10	€	-	€ -
			mutui	25,25,51	€	-	€	367.761,24	€ -
			Mutui		€	825.372,10	€	367.761,24	€ -
		6	Debiti verso fornitori						
			fornitori / fatture a ricevere	25,25,5	-€	1.055,15	€	31.865,85	-€ 14.002,07
			fornitori	27,27,0	€	3.058.383,48	€	5.333.759,46	€ 5.601.540,98
					€	3.057.328,33	€	5.365.625,31	€ 5.587.538,91
		10	Debiti verso Comune di Perugia	30,22/25	€	-	€	-	€ -
		11	**Debiti tributari**						
			erario c/irap	25,25,28	€	-	€	-	€ 8.761,00
			erario c/irpeg ires	25,25,29	€	78.471,19	€	59.112,60	€ 48.415,27
			erario c/irpef dipendenti e autonomi	25,25,8	€	66.834,62	€	26.944,08	€ 81.978,50
			erario c/iva	29,29,2	€	-	€	-	€ -
			erario c/irap	29,29,3	€	-	€	-	€ -
			erario c/ires irpeg	29,29,4	€	-	€	-	€ -
					€	145.305,81	€	86.056,68	€ 139.154,77
		12	**Debiti verso Istituti Previdenziali**						
			inps contributi dicembre	25,25,12	€	45.416,00	€	45.300,00	€ 50.966,00
			CPDEL rimborso prestiti dipendenti	25,25,13	€	11.417,23	€	10.927,35	€ 10.929,87
			CPDEL rimborso contr. Riscatti	25,25,7	€	120.397,10	€	23.893,13	€ 23.348,79
			Inail conguaglio	26,26,5	€	-	€	-	€ 508,01
			inps co.co.co	26,26,6	€	-	€	-	€ -
			onaosi	25,25,32	€	1.947,76	€	4.734,23	€ 5.248,48
			Contributi sindacali UIL	25,25,9	€	1.200,15	€	2.413,95	€ 1.234,96
			Contributi sindacali CISL	25,25,10	€	819,78	€	1.669,74	€ 849,96
			Contributi sindacali CGIL	25,25,11	€	1.868,32	€	3.633,03	€ 1.981,44
			Previambiente - TFR dicembre	25,25,35	€	9.469,44	€	9.845,36	€ 10.152,62
			INPDAP Contributi dicembre	25,25,36	€	114.814,88	€	114.414,10	€ 121.119,00
			ALLEATA Previdenza Contributi Dicembre	25,25,37	€	1.478,76	€	1.551,53	€ 1.609,13
			ASSOFARM Contributi associativi	25,25,38	€	-	€	-	€ -
			Fondo EST	25,25,41	€	680,00	€	1.420,00	€ 1.000,00
			MEDIOLANUM VITA Contributi Dicembre	25,25,50	€	216,82	€	213,31	€ 214,49
					€	309.726,24	€	220.015,73	€ 229.162,75
		13	**Altri debiti**						
			Comune di Magione c/utili	25,25,30	€	-	€	-	€ -
			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	€	106.941,50	€	108.171,34	€ 109.401,18
			Comune di Corciano c/utilizzo beni	26,26,15	€	-	€	-	€ -
			Comune di Corciano c/utili	25,25,33	€	-	€	-	€ -
			Pignoramento c.to terzi	25,25,43	€	221,60	€	-	€ -
			Erronei versamenti	25,25,44	€	-	€	-	€ -
			Comune di C.Pieve c/utilizzo merci	26,26,16	€	4.351,73	€	5.929,54	€ 8.759,48
			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	€	458,00	€	556,00	€ 556,00
			Comune di C.Pieve c/to retribuzioni	25,25,47	€	-	€	-	€ -
			Comune di C.Pieve c/to utili	25,25,48	€	-	€	-	€ -
			Debiti verso Dipendenti	25,25,49	€	233.183,53	€	145.582,70	€ 147.449,68
					€	456.545,22	€	371.628,44	€ 377.555,20
			TOTALE (D)		€	4.794.277,70	€	6.411.087,40	€ 6.333.411,63

						31/12/2015		31/12/2016	31/12/2017
E			RATEI E RISCONTI, CON SEPARATA						
			INDICAZIONE DELL' AGGIO SUI PRESTITI						
			Ratei e Risconti						
			competenze al personale p. produttività	26,26,2	€	46.500,00	€	78.000,00	€ 101.800,00
			competenze al personale ratei 14'	26,26,3	€	106.780,00	€	114.817,00	€ 132.167,00
			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	€	-	€	-	€ -
					€	153.280,00	€	192.817,00	€ 233.967,00
			TOTALE PASSIVITA'		€	7.776.831,70	€	9.643.335,54	€ 9.566.923,25

CONTO ECONOMICO				31/12/2015		31/12/2016		31/12/2017
consolidato con gestione Farmacia S. Feliciano, San Mariano e Città della Pieve								
A		VALORE DELLA PRODUZIONE						
	1	**Ricavi**						
		vendite con ricette	80,80,0	€	6.784.496,68	€	6.772.711,53	€ 6.800.356,48
		vendite al pubblico e noleggi	82,82,0	€	9.527.830,89	€	9.881.285,28	€ 10.344.717,74
		vendite con fatture	84,84,0	€	478.850,11	€	554.964,97	€ 621.090,98
		Contributi promozionali	90,90,17	€	-	€	-	€ -
		ricavi farmacia s. Feliciano	96,96					
		vendite con ricette	96,96,1	€	375.770,87	€	414.356,91	€ 385.826,90
		vendite al pubblico	96,96,2	€	347.403,39	€	364.847,00	€ 377.453,40
		Fatture vendite contanti	96,96,3	€	110,67	€	16,77	€ 226,85
		Fatture vendita Enti	96,96,4	€	542,66	€	84,16	€ 556,24
		fatture monitoraggio	96,96,6	€	85,07	€	82,60	€ 84,93
		fatture prestazioni Cup	96,96,9	€	6.284,33	€	6.663,33	€ 6.457,22
		noleggi	96,96,10	€	3,64	€	-	€ -
		fatture assistenza	96,96,13	€	-	€	-	€ -
		corrispettivo USL prov.da distr.per conto	96,96,15	€	6.380,67	€	7.975,77	€ 11.945,67
		cessioni gratuite / donazioni	96,96,16	€	-	€	-	€ -
		Fatture reso merci	96,96,17	€	-	€	-	€ -
		ricavi farmacia s. Mariano	97,97					
		vendite con ricette	97,97,1	€	-	€	-	€ -
		vendite al pubblico	97,97,2	€	-	€	-	€ -
		Fatture vendite contanti	97,97,3	€	-	€	-	€ -
		Fatture vendite credito Enti	97,97,4	€	-	€	-	€ -
		fatture monitoraggio	97,97,6	€	-	€	-	€ -
		fatture resi	97,97,7	€	-	€	-	€ -
		fatture prestazioni Cup	97,97,9	€	-	€	-	€ -
		noleggi	97,97,10	€	-	€	-	€ -
		corrispettivo USL prov.da distr.per conto	97,97,13	€	-	€	-	€ -
		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	€	690.473,81	€	715.873,91	€ 715.285,25
		vendite al pubblico	97,98,2	€	738.428,49	€	743.540,23	€ 778.197,68
		Fatture vendite contanti	97,98,3	€	189,35	€	566,26	€ 391,72
		Fatture vendite credito Enti	97,98,4	€	4.654,21	€	5.492,26	€ 6.305,91
		fatture monitoraggio	97,98,6	€	135,75	€	148,71	€ 151,39
		fatture resi	97,98,7	€	-	€	-	€ -
		fatture prestazioni Cup	97,98,9	€	5.240,87	€	2.869,29	€ 3.098,90
		noleggi	97,98,10	€	-	€	-	€ 23,40
		corrispettivo USL prov.da distr.per conto	97,98,13	€	14.613,98	€	13.577,90	€ 24.133,10
		forniture asili nido Comune di C.della Pieve	97,98,14	€	14,76	€	-	€ -
		fatture assistenza	97,98,15	€	-	€	5.164,91	€ -
		TOTALE RICAVI		€	18.981.510,20	€	19.490.221,79	€ 20.076.303,76
	5	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione						
		dei contributi in conto esercizio						
		rimborso spese gestione f10 f11	90,90,15	€	25.363,15	€	33.413,66	€ 34.270,37
		risarcimenti assicurativi	90,90,2	€	-	€	-	€ -
		arrotondamenti e abbuoni	90,90,5	€	251,91	€	0,25	€ 30,87
		rimborso eccedenze fondo 0,02	90,90,9	€	-	€	-	€ -
		accrediti uls anni precedenti	94,94,00	€	-	€	-	€ 3.619,36
		indennità di residenza	96,96,11	€	-	€	674,72	€ -
		accredito uls ricette anni precedenti F10	96,96,14	€	-	€	-	€ 188,23
		accredito uls ricette anni precedenti F 14	97,98,18	€	-	€	-	€ 377,09
		Resi da ASSINDE	86,86,2	€	-	€	-	€ -
		Sprawvenienze attive	90,90,1	€	539,14	€	277,34	€ 5.793,29
		Plusvalenze da cessione cespiti	90,90,3	€	-	€	83.281,74	€ -
		Sprawvenienza attiva credito IRES	90,90,18	€	-	€	-	€ -
				€	26.154,20	€	117.647,71	€ 44.279,21
		TOTALE (A)		€	19.007.664,40	€	19.607.869,50	€ 20.120.582,97

					31/12/2015		31/12/2016		31/12/2017
B		COSTI DELLA PRODUZIONE							
6		per acquisto merci e materiali di consumo	b6	€	12.486.601,55	€	12.559.458,73	€	12.886.074,30
		all.1							
7		per servizi	b7	€	658.239,90	€	713.578,71	€	715.391,93
		all.2							
8		per godimento beni di terzi	b8	€	1.022.985,69	€	1.020.150,67	€	1.139.144,12
		all.3							
9		per il personale							
		a) salari e stipendi	62,62,0	€	2.740.941,78	€	2.787.040,70	€	2.942.130,88
		b)oneri sociali (netto contr. Dip.)		€	887.602,78	€	955.225,49	€	981.646,48
		c) tratt.fine rapporto		€	194.122,95	€	216.121,39	€	217.202,90
				€	3.822.667,51	€	3.958.387,58	€	4.140.980,26
10		ammortamenti e svalutazioni							
		a) ammortamento beni immateriali	70,70,0	€	14.013,38	€	21.966,15	€	28.291,64
		b) ammortamento beni materiali	70,70,0	€	149.881,61	€	159.511,93	€	207.819,02
		quota annua utilizzo attrezzature F10	78,78,36	€	1.223,14	€	1.229,84	€	1.229,84
		quota annua utilizzo attrezzature F11	79,79,36	€	-	€	-	€	-
		quota annua utilizzo attrezzature F14	79,80,36	€	1.577,81	€	1.577,81	€	2.829,94
				€	166.695,94	€	184.285,73	€	240.170,44
11		variazione rimanenza merci al 31.12							
		giacenza merci inizio esercizio sedi afas	60,60,0	€	2.132.526,88	€	2.274.737,57	€	2.431.001,50
		giacenza merci fine esercizio sedi afas	92,92,0	-€	2.274.737,57	-€	2.431.001,50	-€	2.798.088,59
		giacenza merci inizio esercizio F.10	78,78,35	€	88.354,71	€	96.218,88	€	98.467,87
		giacenza merci fine esercizio F.10	96,96,8	-€	96.218,88	-€	98.467,87	-€	106.086,86
		giacenza merci inizio esercizio F11	79,79,35	€	-	€	-	€	-
		giacenza merci fine esercizio F.11	97,97,8	€	-	€	-	€	-
		giacenza merci inizio esercizio F14	79,80,35	€	150.093,43	€	147.123,27	€	146.104,44
		giacenza merci fine esercizio F.14	97,98,8	-€	147.123,27	-€	146.104,44	-€	158.235,12
				-€	147.104,70	-€	157.494,09	-€	386.836,76
13		Oneri straordinari							
		sopravv. Passive	74,74,1	€	-	€	-	€	1.218,27
		ritenute erariali interessi attivi	73,73,1	€	-	€	-	€	-
		addebiti ricette anni precedenti	75,75,0	€	-	€	-	€	-
		imposte indeducibili	73,73,6	€	326,70	€	750,88	€	2.379,90
		insussistenze a arrot. Passivi	74,74,2	€	21,05	€	8.102,84	€	6,45
		minusvalenze da alienazione cespiti	74,74,3	€	-	€	-	€	-
				€	347,75	€	8.853,72	€	3.604,62
14		oneri diversi di gestione	b14	€	551.791,51	€	581.050,65	€	545.425,90
		all.4							
		TOTALE (B)		€	18.562.225,15	€	18.868.271,70	€	19.283.954,81
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE									
(A - B)				€	**445.439,25**	€	**739.597,80**	€	**836.628,16**

					31/12/2015		31/12/2016		31/12/2017
C		PROVENTI ED ONERI FINANZIARI							
	16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI							
		a) rivalutazione anticipo TFR	90,90,16	€	454,46	€	624,70	€	852,92
		c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non							
		costituiscono partecipazioni							
		interessi attivi da convenzione F10 e F11	85,85,6	€	216,69	€	-	€	-
		cedole titoli obbligazionari	85,85,8	€	-	€	-	€	-
				€	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	€	4.552,28	€	1.994,58	€	0,04
		interessi attivi cc bancari	85,85,2	€	7.950,84	€	5.072,36	€	6.279,57
		interessi attivi cc postale	85,85,3	€	14,26	€	-	€	-
		interessi attivi operaz. Finanziarie	85,85,4	€	-	€	-	€	932,60
		corrispettivo annuale conv. Tesoreria	85,85,7	€	4.229,51	€	1.229,51	€	6.000,00
				€	16.746,89	€	8.296,45	€	13.212,21
	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	-€	33.581,26	-€	20.796,51	-€	1.164,74
		interessi ritardati pagamenti	72,72,2	€	-	€	-	€	-
		commissioni bancarie e gestione poss	53,53,55	-€	36.459,52	-€	24.559,03	-€	40.397,41
				-€	70.040,78	-€	45.355,54	-€	41.562,15
		TOTALE (16+17)		-€	52.622,74	-€	36.434,39	-€	27.497,02
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		**€**	**392.816,51**	**€**	**703.163,41**	**€**	**809.131,14**
	22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO							
		Imposta IRAP	73,73,3	€	30.270,00	€	36.176,00	€	50.857,00
		imposta IRES	73,73,5	€	88.617,00	€	146.345,00	€	195.896,00
		imposta anticipata IRES	73,73,7	€	-	€	-	€	-
		imposta anticipata IRAP	73,73,8	€	-	€	-	€	-
		TOTALE IMPOSTE		€	**118.887,00**	€	**182.521,00**	€	**246.753,00**
	26	**UTILE DELL'ESERCIZIO**	**35,00,00**	€	**273.929,51**	€	**520.642,41**	€	**562.378,14**

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017
riclassificato artt. 2424 2425 CC
GESTIONE PROPRIA E GESTIONI PER CONTO

CONTO ECONOMICO		2015	%		2016	%		2017	%
Ricavi di esercizio al netto IVA	€	18.981.815,11	100,00000	€	19.578.301,25	100,00000	€	20.090.840,22	100,00000
costo del venduto	€	12.339.496,85	65,00694	€	12.401.964,64	63,34546	€	12.499.237,54	62,21361
valore aggiunto	€	6.642.318,26	34,99306	€	7.176.336,61	36,65454	€	7.591.602,68	37,78639
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	€	1.006.200,21	5,30086	€	1.088.126,04	5,55782	€	1.061.363,12	5,28282
canone cessione ramo azienda	€	750.000,00	3,95115	€	750.000,00	3,83077	€	860.063,00	4,28087
spese per il personale	€	3.822.667,51	20,13858	€	3.958.387,58	20,21824	€	4.140.980,26	20,61128
margine operativo lordo	€	1.063.450,54	5,60247	€	1.379.822,99	7,04772	€	1.529.196,30	7,61141
quota ammortamento ordinario	€	166.695,94	0,87819	€	184.285,73	0,94128	€	240.170,44	1,19542
trattenute SSN	€	477.164,64	2,51380	€	485.507,71	2,47983	€	482.140,45	2,39980
margine operativo netto	€	419.589,96	2,21048	€	710.029,55	3,62661	€	806.885,41	4,01619
proventi finanziari	€	17.418,04	0,09176	€	8.921,15	0,04557	€	14.065,13	0,07001
proventi ed oneri straordinari	€	-	0,00000	€	-	0,00000	€	-	0,00000
proventi da locazione immobili	€	25.849,29	0,13618	€	29.568,25	0,15103	€	29.742,75	0,14804
oneri finanziari	-€	70.040,78	-0,36899	-€	45.355,54	-0,23166	-€	41.562,15	-0,20687
UTILE ANTE IMPOSTE	€	392.816,51	2,06944	€	703.163,41	3,59154	€	809.131,14	4,02736
imposte IRAP IRES	€	118.887,00	0,62632	€	182.521,00	0,93226	€	246.753,00	1,22819
UTILE NETTO DI ESERCIZIO	€	273.929,51	1,44312	€	520.642,41	2,65928	€	562.378,14	2,79918

BILANCIO AL 31.12.2017 - RIMODULATO CON GLI SCONTI EROGATI AI CITTADINI

riclassificato artt. 2424 2425 CC

GESTIONE PROPRIA E GESTIONI PER CONTO

CONTO ECONOMICO		2015	%		2016	%		2017	%
sconti		€ 298.467,41			€ 402.014,27			€ 537.475,02	
Ricavi di esercizio al netto IVA	€	19.280.282,52	100,00000	€	19.980.315,52	100,00000	€	20.628.315,24	100,00000
costo del venduto	€	12.339.496,85	64,00060	€	12.401.964,64	62,07091	€	12.499.237,54	60,59262
valore aggiunto	€	6.940.785,67	35,99940	€	7.578.350,88	37,92909	€	8.129.077,70	39,40738
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	€	1.006.200,21	5,21880	€	1.088.126,04	5,44599	€	1.061.363,12	5,14518
canone cessione ramo azienda	€	750.000,00	3,88998	€	750.000,00	3,75369	€	860.063,00	4,16933
spese per il personale	€	3.822.667,51	19,82682	€	3.958.387,58	19,81144	€	4.140.980,26	20,07425
margine operativo lordo	€	1.361.917,95	7,06379	€	1.781.837,26	8,91796	€	2.066.671,32	10,01861
quota ammortamento ordinario	€	166.695,94	0,86459	€	184.285,73	0,92234	€	240.170,44	1,16428
trattenute SSN	€	477.164,64	2,47488	€	485.507,71	2,42993	€	482.140,45	2,33727
margine operativo netto	€	718.057,37	3,72431	€	1.112.043,82	5,56570	€	1.344.360,43	6,51706
proventi finanziari	€	17.418,04	0,09034	€	8.921,15	0,04465	€	14.065,13	0,06818
proventi ed oneri straordinari	€	-	0,00000	€	-	0,00000	€	-	0,00000
proventi da locazione immobili	€	25.849,29	0,13407	€	29.568,25	0,14799	€	29.742,75	0,14418
oneri finanziari	-€	70.040,78	-0,36328	-€	45.355,54	-0,22700	-€	41.562,15	-0,20148
UTILE ANTE IMPOSTE	€	691.283,92	3,58544	€	1.105.177,68	5,53133	€	1.346.606,16	6,52795

BILANCIO AL 31.12.2017 - RIMODULATO CON SCONTI EROGATI e IL CANONE CESSIONE RAMO AZ.LE

riclassificato artt. 2424 2425 CC

GESTIONE PROPRIA E GESTIONI PER CONTO

CONTO ECONOMICO		2015	%		2016	%		2017	%
sconti		€ 268.187,56			€ 369.887,72			€ 537.475,02	
Ricavi di esercizio al netto IVA	€	**19.280.282,52**	100,00000	€	**19.980.315,52**	100,00000	€	**20.628.315,24**	100,00000
costo del venduto	€	**12.339.496,85**	64,00060	€	**12.401.964,64**	62,07091	€	**12.499.237,54**	60,59262
valore aggiunto	€	**6.940.785,67**	35,99940	€	**7.578.350,88**	37,92909	€	**8.129.077,70**	39,40738
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	€	**1.006.200,21**	5,21880	€	**1.088.126,04**	5,44599	€	**1.061.363,12**	5,14518
canone cessione ramo azienda	€	**-**	0,00000	€	**-**	0,00000	€	**-**	0,00000
spese per il personale	€	**3.822.667,51**	19,82682	€	**3.958.387,58**	19,81144	€	**4.140.980,26**	20,07425
margine operativo lordo	€	**2.111.917,95**	**10,95377**	€	**2.531.837,26**	**12,67166**	€	**2.926.734,32**	**14,18795**
quota ammortamento ordinario	€	**166.695,94**	0,86459	€	**184.285,73**	0,92234	€	**240.170,44**	1,16428
trattenute SSN	€	**477.164,64**	2,47488	€	**485.507,71**	2,42993	€	**482.140,45**	2,33727
margine operativo netto	€	**1.468.057,37**	**7,61429**	€	**1.862.043,82**	**9,31939**	€	**2.204.423,43**	**10,68640**
proventi finanziari	€	**17.418,04**	0,09034	€	**8.921,15**	0,04465	€	**14.065,13**	0,06818
proventi ed oneri straordinari	€	**-**	0,00000	€	**-**	0,00000	€	**-**	0,00000
proventi da locazione immobili	€	**25.849,29**	0,13407	€	**29.568,25**	0,14799	€	**29.742,75**	0,14418
oneri finanziari	-€	**70.040,78**	-0,36328	-€	**45.355,54**	-0,22700	-€	**41.562,15**	-0,20148
UTILE ANTE IMPOSTE	€	**1.441.283,92**	**7,47543**	€	**1.855.177,68**	**9,28503**	€	**2.206.669,16**	**10,69728**

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

GESTIONE PROPRIA

RAFFRONTO CON GLI ESERCIZI 2015 / 2016

CONTO ECONOMICO			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
gestione propria					
A		VALORE DELLA PRODUZIONE			
	1	Ricavi	€ 16.791.177,68	€ 17.208.961,78	€ 17.766.165,20
	5	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	€ 26.154,20	€ 116.972,99	€ 44.279,21
		TOTALE (A)	€ 16.817.331,88	€ 17.325.934,77	€ 17.810.444,41
B		COSTI DELLA PRODUZIONE			
	6	per acquisto merci e materiali di consumo	€ 11.031.257,72	€ 11.067.951,25	€ 11.385.920,79
	7	per servizi	€ 577.173,37	€ 622.646,44	€ 613.933,62
	8	per godimento beni di terzi	€ 991.247,53	€ 988.679,28	€ 1.107.646,37
	9	per il personale			
		a) salari e stipendi-oneri sociali - quota TFR	€ 3.339.923,54	€ 3.454.771,83	€ 3.643.026,47
	10	ammortamenti e svalutazioni			
		a) ammortamento beni immateriali	€ 14.013,38	€ 21.966,15	€ 28.291,64
		b) ammortamento beni materiali	€ 149.881,61	€ 159.511,93	€ 207.819,02
	11	variazione rimanenza merci al 31,12	-€ 142.210,69	-€ 156.263,93	-€ 367.087,09
	13	Oneri straordinari	€ 347,75	€ 8.853,72	€ 3.604,62
	14	oneri diversi di gestione	€ 494.628,50	€ 521.460,13	€ 483.623,59
		TOTALE (B)	€ 16.456.262,71	€ 16.689.576,80	€ 17.106.779,03
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)			€ 361.069,17	€ 636.357,97	€ 703.665,38

			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
C		PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
	16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
		a) rivalutazione anticipo TFR	€ 454,46	€ 624,70	€ 852,92
		c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€ 216,69	€ -	€ -
		d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	€ 16.746,89	€ 8.296,45	€ 13.212,21
	17	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti	-€ 70.040,78	-€ 45.355,54	-€ 41.562,15
		TOTALE (16+17)	-€ 52.622,74	-€ 36.434,39	-€ 27.497,02
D		RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
	18	RIVALUTAZIONI			
		b) di immobilizzazioni finanziarie che non costiituiscono partecipazioni	€ -	€ -	€ -
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE A - B + C + D + E	**€ 308.446,43**	**€ 599.923,58**	**€ 676.168,36**
	22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
		imposta IRES	€ 69.583,63	€ 124.858,34	€ 163.704,84
		Imposta IRAP	€ 23.156,93	€ 27.547,06	€ 39.555,89
	26	**UTILE DELL'ESERCIZIO**	**€ 215.705,87**	**€ 447.518,18**	**€ 472.907,63**

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017
riclassificato artt. 2424 2425 CC
GESTIONE PROPRIA

CONTO ECONOMICO		2015	%		2016	%		2017	%
Ricavi di esercizio al netto IVA	€	16.791.482,59	100,00000	€	17.296.366,52	100,00000	€	17.780.701,66	100,00000
costo del venduto	€	10.889.047,03	64,84863	€	10.911.687,32	63,08659	€	11.018.833,70	61,97075
valore aggiunto	€	5.902.435,56	35,15137	€	6.384.679,20	36,91341	€	6.761.867,96	38,02925
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	€	881.252,72	5,24821	€	959.196,09	5,54565	€	920.606,16	5,17756
canone cessione ramo azienda	€	750.000,00	4,46655	€	750.000,00	4,33617	€	860.063,00	4,83706
spese per il personale	€	3.339.923,54	19,89058	€	3.454.771,83	19,97397	€	3.643.026,47	20,48865
margine operativo lordo	€	931.259,30	5,54602	€	1.220.711,28	7,05762	€	1.338.172,33	7,52598
quota ammortamento ordinario	€	163.894,99	0,97606	€	181.478,08	1,04923	€	236.110,66	1,32790
trattenute SSN	€	432.144,43	2,57359	€	432.443,48	2,50020	€	428.139,04	2,40789
margine operativo netto	€	335.219,88	1,99637	€	606.789,72	3,50819	€	673.922,63	3,79019
proventi finanziari	€	17.418,04	0,10373	€	8.921,15	0,05158	€	14.065,13	0,07910
proventi ed oneri straordinari	€	-	0,00000	€	-	0,00000	€	-	0,00000
proventi da locazione immobili	€	25.849,29	0,15394	€	29.568,25	0,17095	€	29.742,75	0,16728
oneri finanziari	-€	70.040,78	-0,41712	-€	45.355,54	-0,26223	-€	41.562,15	-0,23375
UTILE ANTE IMPOSTE	€	308.446,43	1,83692	€	599.923,58	3,46849	€	676.168,36	3,80282
imposte IRAP IRES	€	92.740,56	0,55231	€	152.405,40	0,88114	€	203.260,73	1,14315
UTILE NETTO DI ESERCIZIO	€	215.705,87	1,28461	€	447.518,18	2,58735	€	472.907,63	2,65967

BILANCIO AL 31.12.2017 - RIMODULATO CON GLI SCONTI EROGATI AI CITTADINI

riclassificato artt. 2424 2425 CC

GESTIONE PROPRIA

CONTO ECONOMICO		2015	%		2016	%		2017	%
sconti		€ 268.187,56			€ 369.887,72			€ 497.973,03	
Ricavi di esercizio al netto IVA	€	17.059.670,15	100,00000	€	17.666.254,24	100,00000	€	18.278.674,69	100,00000
costo del venduto	€	10.889.047,03	63,82918	€	10.911.687,32	61,76571	€	11.018.833,70	60,28245
valore aggiunto	€	6.170.623,12	36,17082	€	6.754.566,92	38,23429	€	7.259.840,99	39,71755
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	€	881.252,72	5,16571	€	959.196,09	5,42954	€	920.606,16	5,03650
canone cessione ramo azienda	€	750.000,00	4,39633	€	750.000,00	4,24538	€	860.063,00	4,70528
spese per il personale	€	3.339.923,54	19,57789	€	3.454.771,83	19,55577	€	3.643.026,47	19,93047
margine operativo lordo	€	1.199.446,86	7,03089	€	1.590.599,00	9,00360	€	1.836.145,36	10,04529
quota ammortamento ordinario	€	163.894,99	0,96072	€	181.478,08	1,02726	€	236.110,66	1,29173
trattenute SSN	€	432.144,43	2,53313	€	432.443,48	2,44785	€	428.139,04	2,34229
margine operativo netto	€	603.407,44	3,53704	€	976.677,44	5,52849	€	1.171.895,66	6,41127
proventi finanziari	€	17.418,04	0,10210	€	8.921,15	0,05050	€	14.065,13	0,07695
proventi ed oneri straordinari	€	-	0,00000	€	-	0,00000	€	-	0,00000
proventi da locazione immobili	€	25.849,29	0,15152	€	29.568,25	0,16737	€	29.742,75	0,16272
oneri finanziari	-€	70.040,78	-0,41056	-€	45.355,54	-0,25674	-€	41.562,15	-0,22738
UTILE ANTE IMPOSTE	€	576.633,99	3,38010	€	969.811,30	5,48963	€	1.174.141,39	6,42356

BILANCIO AL 31.12.2017 - RIMODULATO CON SCONTI EROGATI e IL CANONE CESSIONE RAMO AZ.LE

riclassificato artt. 2424 2425 CC

GESTIONE PROPRIA

CONTO ECONOMICO		2015	%		2016	%		2017	%
sconti		€ 268.187,56			€ 369.887,72			€ 497.973,03	
Ricavi di esercizio al netto IVA	€	**17.059.670,15**	100,00000	€	**17.666.254,24**	100,00000	€	**18.278.674,69**	100,00000
costo del venduto	€	**10.889.047,03**	63,82918	€	**10.911.687,32**	61,76571	€	**11.018.833,70**	60,28245
valore aggiunto	€	**6.170.623,12**	36,17082	€	**6.754.566,92**	38,23429	€	**7.259.840,99**	39,71755
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	€	**881.252,72**	5,16571	€	**959.196,09**	5,42954	€	**920.606,16**	5,03650
canone cessione ramo azienda	€	**-**	0,00000	€	**-**	0,00000	€	**-**	0,00000
spese per il personale	€	**3.339.923,54**	19,57789	€	**3.454.771,83**	19,55577	€	**3.643.026,47**	19,93047
margine operativo lordo	€	**1.949.446,86**	**11,42722**	€	**2.340.599,00**	**13,24898**	€	**2.696.208,36**	**14,75057**
quota ammortamento ordinario	€	**163.894,99**	0,96072	€	**181.478,08**	1,02726	€	**236.110,66**	1,29173
trattenute SSN	€	**432.144,43**	2,53313	€	**432.443,48**	2,44785	€	**428.139,04**	2,34229
margine operativo netto	€	**1.353.407,44**	**7,93337**	€	**1.726.677,44**	**9,77387**	€	**2.031.958,66**	**11,11655**
proventi finanziari	€	**17.418,04**	0,10210	€	**8.921,15**	0,05050	€	**14.065,13**	0,07695
proventi ed oneri straordinari	€	**-**	0,00000	€	**-**	0,00000	€	**-**	0,00000
proventi da locazione immobili	€	**25.849,29**	0,15152	€	**29.568,25**	0,16737	€	**29.742,75**	0,16272
oneri finanziari	-€	**70.040,78**	-0,41056	-€	**45.355,54**	-0,25674	-€	**41.562,15**	-0,22738
UTILE ANTE IMPOSTE	€	**1.326.633,99**	**7,77643**	€	**1.719.811,30**	**9,73501**	€	**2.034.204,39**	**11,12884**

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

GESTIONE PROPRIA

RAFFRONTO CON IL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

BILANCIO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2017 riclassificato artt. 2424 2425 CC							
CONTO ECONOMICO	PREVISIONE			CONSUNTIVO			DIFFERENZA
Ricavi di esercizio al netto IVA	€	17.142.866,63	100,00%	€	17.780.701,66	100,00%	€ 637.835,03
Totale ricavi	**€**	**17.142.866,63**	**100,00%**	**€**	**17.780.701,66**	**100,00%**	**€ 637.835,03**
costo del venduto	€	10.971.434,64	64,00%	€	11.018.833,70	61,97%	€ 47.399,06
valore aggiunto	**€**	**6.171.431,99**	36,00%	**€**	**6.761.867,96**	38,03%	**€ 590.435,97**
spese per prestazioni di servizi ed oneri di gestione	€	900.000,50	5,25%	€	920.606,16	5,18%	€ 20.605,66
Affitto ramo d'azienda	€	753.750,00	4,40%	€	860.063,00	4,84%	€ 106.313,00
spese per il personale	€	3.544.310,12	20,68%	€	3.643.026,47	20,49%	€ 98.716,35
margine operativo lordo	**€**	**973.371,37**	5,68%	**€**	**1.338.172,33**	7,53%	**€ 364.800,96**
quota ammortamento ordinario	€	160.000,00	0,93%	€	236.110,66	1,33%	€ 76.110,66
trattenute SSN	€	450.000,00	2,62%	€	428.139,04	2,41%	-€ 21.860,96
margine operativo netto	**€**	**363.371,37**	2,12%	**€**	**673.922,63**	3,79%	**€ 310.551,26**
proventi finanziari	€	-	0,00%	€	14.065,13	0,08%	€ 14.065,13
proventi ed oneri straordinari	€	-	0,00%	€	-	0,00%	€ -
proventi da locazione immobili	€	32.000,00	0,19%	€	29.742,75	0,17%	-€ 2.257,25
oneri finanziari	-€	25.000,00	-0,15%	-€	41.562,15	-0,23%	-€ 16.562,15
RISULTATO ANTE IMPOSTE	**€**	**370.371,37**	2,16%	**€**	**676.168,36**	3,80%	**€ 305.796,99**
IRES	€	100.000,27	0,58%	€	163.704,84	0,92%	€ 63.704,57
IRAP	€	39.325,54	0,23%	€	39.555,89	0,22%	€ 230,35
RISULTATO DI ESERCIZIO	**€**	**231.045,57**	1,35%	**€**	**472.907,63**	2,66%	**€ 241.862,06**

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

RENDICONTO ECONOMICO

FARMACIA DI SAN FELICIANO

CONTO ECONOMICO			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
gestione Farmacia S. Feliciano					
A		VALORE DELLA PRODUZIONE			
	1	Ricavi	€ 736.581,30	€ 794.026,54	€ 782.551,21
	5	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	€ -	€ 674,72	€ -
		TOTALE (A)	€ 736.581,30	€ 794.701,26	€ 782.551,21
B		COSTI DELLA PRODUZIONE			
	6	per acquisto merci e materiali di consumo	€ 489.895,41	€ 517.610,98	€ 513.113,04
	7	per servizi	€ 41.457,42	€ 39.962,24	€ 44.435,94
	8	per godimento beni di terzi	€ 11.595,92	€ 11.217,72	€ 11.039,96
	9	per il personale			
		a) salari e stipendi-oneri sociali - quota TFR	€ 175.949,54	€ 192.710,81	€ 194.524,68
	10	ammortamenti e svalutazioni			
		b) ammortamento beni materiali	€ 1.223,14	€ 1.229,84	€ 1.229,84
	11	variazione rimanenza merci al 31,12	-€ 7.864,17	-€ 2.248,99	-€ 7.618,99
	14	oneri diversi di gestione	€ 8.566,33	€ 11.127,70	€ 12.815,06
		TOTALE (B)	€ 720.823,59	€ 771.610,30	€ 769.539,53
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)			€ 15.757,71	€ 23.090,96	€ 13.011,68
	22	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO			
		imposta IRES	€ 3.554,84	€ 4.805,78	€ 3.150,21
		imposta IRAP	€ 2.007,82	€ 2.661,75	€ 2.896,49
	26	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 10.195,05	€ 15.623,43	€ 6.964,98

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

RENDICONTO ECONOMICO

FARMACIA DI CITTA' DELLA PIEVE

CONTO ECONOMICO			31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
gestione Farmacia Città della Pieve					
A		VALORE DELLA PRODUZIONE			
	1	Ricavi	€ 1.453.751,22	€ 1.487.233,47	€ 1.527.587,35
		TOTALE (A)	€ 1.453.751,22	€ 1.487.233,47	€ 1.527.587,35
B		COSTI DELLA PRODUZIONE			
	6	per acquisto merci e materiali di consumo	€ 965.448,42	€ 973.896,50	€ 987.040,47
	7	per servizi	€ 39.609,11	€ 50.970,03	€ 57.022,37
	8	per godimento beni di terzi	€ 20.142,24	€ 20.253,67	€ 20.457,79
	9	per il personale			
		a) salari e stipendi-oneri sociali - quota TFR	€ 306.794,43	€ 310.904,94	€ 303.429,11
	10	ammortamenti e svalutazioni			
		b) ammortamento beni materiali	€ 1.577,81	€ 1.577,81	€ 2.829,94
	11	variazione rimanenza merci al 31,12	€ 2.970,16	€ 1.018,83	-€ 12.130,68
	14	oneri diversi di gestione	€ 48.596,68	€ 48.462,82	€ 48.987,25
		TOTALE (B)	€ 1.385.138,85	€ 1.407.084,60	€ 1.407.636,25
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)			€ 68.612,37	€ 80.148,87	€ 119.951,10
	22	IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO			
		imposta IRES	€ 15.478,53	€ 16.680,88	€ 29.040,95
		imposta IRAP	€ 5.105,25	€ 5.967,19	€ 8.404,62
	26	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 48.028,59	€ 57.500,80	€ 82.505,53

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

DETTAGLIO DEI CONTI

			ALLEGATO 1 - B6 - ACQUISTO MERCI			
				2015	2016	2017
52	52	0	acq.merci sedi e mag	€ 11.031.257,72	€ 11.067.951,25	€ 11.385.920,79
				€ 11.031.257,72	**€ 11.067.951,25**	**€ 11.385.920,79**
78	78	1	acq.merci gross. F10	€ 374.997,46	€ 399.326,77	€ 403.936,78
78	78	2	carico merci mag. Afas F10	€ 111.377,00	€ 114.453,95	€ 105.770,57
78	78	41	sconto USL 4,12% f10	€ 3.520,95	€ 3.830,26	€ 3.405,69
				€ 489.895,41	**€ 517.610,98**	**€ 513.113,04**
79	79	1	acq.merci gross. F11	€ -	€ -	€ -
79	79	2	carico merci mag. Afas F11	€ -	€ -	€ -
79	79	40	sconto USL 4,12% F11	€ -	€ -	€ -
				€ -	**€ -**	**€ -**
79	80	1	acq.merci gross. F14	€ 726.692,84	€ 726.596,66	€ 743.770,14
79	80	2	carico merci mag. Afas F14	€ 231.880,82	€ 240.713,03	€ 236.793,94
79	80	40	sconto USL 4,12% F14	€ 6.874,76	€ 6.586,81	€ 6.476,39
				€ 965.448,42	**€ 973.896,50**	**€ 987.040,47**
				€ 12.486.601,55	**€ 12.559.458,73**	**€ 12.886.074,30**

			ALLEGATO 2 - B7 - SPESE PER SERVIZI	SERVIZI	SERVIZI	SERVIZI
				2015	2016	2017
			MASTRO SEDE			
53	53	2	spese per assicurazioni	€ 47.357,52	€ 33.545,16	€ 33.856,14
53	53	3	spese per canc. e stampati	€ 2.948,35	€ 3.807,87	€ 3.828,23
53	53	4	CDA	€ 32.285,77	€ 32.528,75	€ 31.770,67
53	53	5	Commissione giudic. e concorsi	€ -	€ -	€ -
53	53	6	Collegio Revisori	€ 23.542,04	€ 19.095,70	€ 22.059,08
53	53	7	Compensi a terzi	€ -	€ 5.000,00	€ -
53	53	8	Spese per energia elettrica	€ 8.778,44	€ 8.705,60	€ 8.112,24
53	53	9	spese per manut. e riparaz.	€ 1.578,54	€ 2.398,31	€ 2.582,31
53	53	12	Spese telefoniche	€ 6.130,31	€ 6.688,66	€ 3.419,77
53	53	14	Spese Condominiali	€ 5.735,67	€ 5.238,43	€ 5.202,87
53	53	15	Contributi associativi	€ 9.488,00	€ 11.198,00	€ 8.384,00
53	53	16	Spese Interv. Educ. Sanitaria	€ 120,00	€ -	€ -
53	53	17	Libri riviste abb.ti rete telem.	€ 5.719,45	€ 7.576,45	€ 6.097,28
53	53	18	Spese per espl. Concorsi	€ -	€ 7.953,65	€ 13.745,33
53	53	19	Spese trasp. Spediz. Traslochi	€ 12.670,00	€ 15.080,00	€ 15.730,00
53	53	21	Spese per studi e ricerche	€ -	€ -	€ -
53	53	22	Spese per pulizie	€ 1.547,62	€ 1.869,81	€ 4.311,11
53	53	26	Spese part. Convegni e corsi aggiorn	€ 3.993,55	€ 4.683,92	€ 3.820,36
53	53	27	Spese ass. Software generale	€ 4.231,92	€ 4.232,00	€ 4.232,00
53	53	28	Spese ass. Software stipendi	€ 3.185,00	€ 3.000,00	€ 3.015,00
53	53	30	Spese di Rappresentanza	€ -	€ -	€ -
53	53	34	Cespiti conto inferiore € 512	€ -	€ -	€ 75,00
53	53	37	Compensi per monit. Ricette	€ -	€ -	€ -
53	53	38	Ass. software tariffazione	€ -	€ -	€ -
53	53	40	Spese att. Ricreat. E culturali	€ 4.463,87	€ 4.706,52	€ 3.208,00
53	53	41	Canomi ass. Hardware ufficio	€ -	€ -	€ -
53	53	42	Canoni ass. Software ufficio	€ 200,00	€ 1.370,00	€ 701,67
53	53	43	Assistenza Legale e consulenze	€ 17.867,19	€ 20.608,68	€ 16.989,28
53	53	45	Contributi Serv. Notturno S.Martino	€ 18.824,26	€ 18.824,16	€ 18.899,34
53	53	46	Spese divul. Angolo salute e notiziari	€ -	€ -	€ -
53	53	47	Spese acquisto divise lavoro	€ 561,00	€ 2.660,00	€ 1.539,00
53	53	48	Rimborso spese di terzi	€ -	€ -	€ -
53	53	51	Spese promoz. Immagione azienda	€ 21.005,62	€ 21.730,48	€ 26.456,52
53	53	52	Spese per pubblicazioni aste	€ -	€ 3.100,00	€ -
53	53	58	Rottamaz. Smontaggio mobili irrecup.	€ 289,67	€ -	€ -
53	53	59	Spese per ademp. Legge 626/94	€ 8.251,94	€ 16.328,81	€ 13.448,87
53	53	61	Servizio Vigilanza	€ 201,77	€ 175,50	€ 162,00
53	53	62	Spese per cellulari	€ 1.177,48	€ 886,08	€ 843,56
53	53	64	Spese postali	€ 742,10	€ 888,42	€ 467,49
53	53	70	Compensi occasionali	€ -	€ 2.000,00	€ -
53	53	73	Cessioni gratuite - Donazioni	€ -	€ -	€ -
53	53	74	Spese presentazione Azienda al CDA	€ 1.750,00	€ -	€ -
53	53	76	Costi fatturazione elettronica	€ 606,80	€ -	€ 1.008,00
				€ 245.253,88	**€ 265.880,96**	**€ 253.965,12**
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 1			
54	54	2	spese per cacelleria e stampati	€ 745,41	€ 731,23	€ 1.071,32
54	54	3	Spese per energia elettrica	€ 7.353,65	€ 7.010,09	€ 5.848,87
54	54	4	Manutenzioni ed assistenza	€ 3.582,14	€ 5.945,45	€ 2.735,71
54	54	6	Spese telefoniche	€ 1.503,66	€ 1.765,60	€ 1.535,89
54	54	8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 3.388,15	€ 4.598,22	€ 1.717,72
54	54	10	Sacchetti e carta per farmacia	€ 554,36	€ 383,12	€ 447,75
54	54	15	Spese per pulizia locali	€ 1.187,86	€ 1.455,81	€ 1.502,51
54	54	17	Canoni assist. Software	€ 2.321,41	€ 2.263,93	€ 2.263,93
54	54	18	Canoni assist. Hardware	€ -	€ -	€ -
54	54	19	Aggiornamenti CODIFA	€ -	€ -	€ -
54	54	21	Monitoraggio Ricette	€ 3.019,79	€ 3.254,34	€ 3.268,72
54	54	23	Servizio Vigilanza	€ 517,50	€ 486,00	€ 486,00
54	54	24	Servizio distribuzione per conto	€ 2.481,55	€ 3.251,80	€ 4.209,74
54	54	27	Spese servizi IV screening	€ -	€ -	€ 76,92
				€ 26.655,48	**€ 31.145,59**	**€ 25.165,08**

			COSTI GENERALI FARMACIA N. 2			
55	55	2	Spese per cancelleria e stampati	€ 835,41	€ 731,23	€ 903,72
55	55	3	Spese per energia elettrica	€ 6.532,70	€ 6.570,32	€ 6.484,48
55	55	4	Spese per manutenzioni ed assistenza	€ 5.435,55	€ 3.991,70	€ 4.788,32
55	55	6	Spese telefoniche	€ 1.691,20	€ 1.985,25	€ 1.561,86
55	55	8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 580,76	€ 817,98	€ 254,11
55	55	10	Sacchetti e carta per farmacia	€ 554,36	€ 383,12	€ 447,75
55	55	15	Spese per pulizia locali	€ 1.187,86	€ 1.383,81	€ 1.316,11
55	55	17	Canoni ass. Software	€ 2.321,41	€ 2.263,93	€ 2.263,93
55	55	18	Canoni ass. Hardware	€ -	€ -	€ -
55	55	19	Aggiornamento CODIFA	€ -	€ -	€ -
55	55	21	Monitoraggio ricette	€ 3.323,68	€ 3.694,15	€ 3.833,36
55	55	23	Servizio Vigilanza	€ 517,50	€ 486,00	€ 486,00
55	55	24	Servizio distribuzione per conto	€ 2.964,85	€ 3.448,35	€ 4.461,18
55	55	28	Spese servizi IV screening	€ -	€ -	€ 76,92
				€ 25.945,28	**€ 25.755,84**	**€ 26.877,74**
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 3			
56	56	2	Spese per cancelleria e stampati	€ 745,41	€ 731,23	€ 958,74
56	56	3	Spese per energia elettrica	€ 5.792,28	€ 5.679,34	€ 5.529,01
56	56	4	Manutenzioni ed assistenza	€ 3.535,77	€ 5.505,35	€ 5.489,06
56	56	6	Spese telefoniche	€ 1.599,26	€ 1.858,87	€ 1.647,41
56	56	8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 1.442,50	€ 1.024,42	€ 1.578,04
56	56	10	Sacchetti e carta per farmacia	€ 554,36	€ 383,13	€ 582,29
56	56	15	Spese per pulizia locali	€ 1.187,86	€ 1.365,81	€ 1.486,11
56	56	17	Canoni ass. software	€ 2.321,41	€ 2.263,93	€ 2.263,93
56	56	18	Canomi ass. Hardware	€ -	€ -	€ -
56	56	19	Aggiornamenti Codifa	€ -	€ -	€ -
56	56	21	Monitoraggio ricette	€ 5.836,35	€ 6.608,29	€ 7.052,36
56	56	23	Servizio Vigilanza	€ 3.017,58	€ 2.986,08	€ 2.777,74
56	56	24	Servizio distribuzione per conto	€ 4.551,70	€ 6.185,90	€ 8.541,65
56	56	27	Spese servizi IV screening	€ -	€ -	€ 76,92
				€ 30.584,48	**€ 34.592,35**	**€ 37.983,26**
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 4			
57	57	2	Spese per cancelleria e stampati	€ 835,41	€ 641,23	€ 1.481,74
57	57	3	Spese per energia elettrica	€ 5.491,88	€ 5.114,58	€ 5.011,59
57	57	4	Manutenzioni ed assistenza	€ 3.523,57	€ 4.130,54	€ 4.617,12
57	57	6	Spese telefoniche	€ 1.309,80	€ 1.589,96	€ 1.359,38
57	57	8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 1.191,38	€ 1.114,48	€ 769,94
57	57	10	Sacchetti e carta per farmacie	€ 554,36	€ 383,13	€ 508,61
57	57	14	Spese per pulizia locali	€ 1.187,86	€ 1.311,80	€ 2.212,11
57	57	16	Canoni ass. Software	€ 2.321,41	€ 2.263,93	€ 2.263,93
57	57	17	Canoni ass.Hardware	€ -	€ -	€ -
57	57	19	Aggiornamenti CODIFA	€ -	€ -	€ -
57	57	21	Monitoraggio ricette	€ 4.364,49	€ 4.823,77	€ 4.994,29
57	57	23	Servizio Vigilanza	€ 517,50	€ 486,00	€ 486,00
57	57	24	Servizio distribuzione per conto	€ 3.522,08	€ 4.574,90	€ 6.604,42
57	57	27	Spese servizi IV screening	€ -	€ -	€ 76,92
				€ 24.819,74	**€ 26.434,32**	**€ 30.386,05**
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 5			
58	58	2	Spese per cancelleria e stampati	€ 859,11	€ 911,23	€ 1.106,76
58	58	3	Spese per energia elettrica	€ 5.751,60	€ 5.490,09	€ 4.866,12
58	58	4	Manutenzioni ed assistenza	€ 6.350,95	€ 8.252,67	€ 5.427,21
58	58	6	Spese telefoniche	€ 2.472,25	€ 2.697,10	€ 3.757,96
58	58	8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 2.518,56	€ 4.681,57	€ 4.835,71
58	58	10	Sacchetti e carta per farmacie	€ 606,22	€ 383,13	€ 508,61
58	58	15	Spese per pulizia locali	€ 1.187,86	€ 1.732,96	€ 1.706,11
58	58	17	Canoni ass. Software	€ 2.321,41	€ 2.263,93	€ 3.013,93
58	58	18	Canoni ass.Hardware	€ -	€ -	€ -
58	58	19	Servizio Vigilanza	€ 5.315,79	€ 5.310,54	€ 4.907,37
58	58	20	Aggiornamento CODIFA	€ -	€ -	€ -
58	58	22	Monitoraggio Ricette	€ 3.995,61	€ 4.254,74	€ 3.614,18
58	58	24	Servizio distribuzione per conto	€ 4.318,30	€ 4.893,30	€ 6.090,04
58	58	27	Spese servizi IV screening	€ -	€ -	€ 76,92
				€ 35.697,66	**€ 40.871,26**	**€ 39.910,92**

			COSTI GENERALI FARMACIA N. 6						
59	59	2	Spese per cencelleria e stampati	€	835,42	€	731,23	€	937,55
59	59	3	Spese per energia elettrica	€	3.248,00	€	3.168,52	€	3.284,52
59	59	4	Manutenzioni ed assistenza	€	2.040,76	€	4.989,60	€	3.114,68
59	59	6	Spese telefoniche	€	1.483,92	€	1.765,78	€	1.546,67
59	59	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	2.578,93	€	999,62	€	396,78
59	59	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	554,36	€	383,13	€	569,47
59	59	15	Spese per pulizia locali	€	1.187,86	€	1.383,79	€	1.316,11
59	59	17	Canoni ass. Software	€	2.321,41	€	2.263,93	€	2.263,93
59	59	18	Canoni ass.Hardware	€	-	€	-	€	-
59	59	19	Aggiornamenti CODIFA	€	-	€	-	€	-
59	59	21	Monitoraggio ricette	€	2.815,72	€	3.118,02	€	2.980,94
59	59	23	Servizio Vigilanza	€	517,50	€	486,00	€	902,67
59	59	24	Servizio distribuzione per conto	€	2.645,25	€	3.306,90	€	4.074,69
59	59	27	Spese servizi IV screening	€	-	€	-	€	76,92
				€	**20.229,13**	€	**22.596,52**	€	**21.464,93**
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 7						
63	63	2	Spese per cencelleria e stampati	€	835,41	€	641,24	€	1.034,77
63	63	3	Spese per energia elettrica	€	5.176,27	€	4.337,86	€	3.868,10
63	63	4	Manutenzioni ed assistenza	€	2.640,07	€	4.237,81	€	2.774,31
63	63	6	Spese telefoniche	€	1.374,51	€	1.866,88	€	1.355,63
63	63	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	243,96	€	172,53	€	255,55
63	63	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	554,35	€	383,13	€	447,75
63	63	15	Spese per pulizia locali	€	1.187,86	€	1.311,79	€	1.316,10
63	63	17	Canoni ass. Software	€	2.321,41	€	2.263,93	€	2.263,93
63	63	18	Canoni ass.Hardware	€	-	€	-	€	-
63	63	19	Aggiornamenti CODIFA	€	-	€	-	€	-
63	63	21	Monitoraggio ricette	€	2.675,82	€	2.867,27	€	2.896,86
63	63	23	Servizio Vigilanza	€	517,50	€	486,00	€	486,00
63	63	24	Servizio distribuzione per conto	€	2.634,35	€	3.202,00	€	3.724,25
63	63	27	Spese servizi IV screening	€	-	€	-	€	76,92
				€	**20.161,51**	€	**21.770,44**	€	**20.500,17**
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 8						
64	64	2	Spese per cencelleria e stampati	€	1.010,90	€	911,24	€	1.714,66
64	64	3	Spese per energia elettrica	€	8.982,31	€	9.941,18	€	7.896,90
64	64	4	Manutenzioni ed assistenza	€	5.071,77	€	3.283,27	€	7.200,12
64	64	6	Spese telefoniche	€	1.616,98	€	1.885,42	€	1.396,34
64	64	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	4.066,81	€	3.408,88	€	1.057,82
64	64	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	1.006,21	€	783,13	€	447,75
64	64	15	Spese per pulizia locali	€	1.187,86	€	1.401,79	€	1.534,10
64	64	17	Canoni ass. Software	€	2.321,41	€	2.263,93	€	3.093,93
64	64	18	Canoni ass.Hardware	€	-	€	-	€	-
64	64	19	Aggiornamenti CODIFA	€	-	€	-	€	-
64	64	22	Monitoraggio Ricette	€	4.085,65	€	4.646,44	€	4.690,73
64	64	24	Servizio Vigilanza	€	517,50	€	486,00	€	859,13
64	64	25	Servizio distribuzione per conto	€	4.108,04	€	4.514,35	€	6.106,90
64	64	27	Spese Consorzio Emisfero	€	19.603,69	€	19.272,36	€	19.080,48
64	64	29	Spese Antitaccheggio	€	1.220,88	€	800,00	€	-
64	64	30	Spese servizi IV screening	€	-	€	-	€	76,92
				€	**54.800,01**	€	**53.597,99**	€	**55.155,78**
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 9						
65	65	2	Spese per cancelleria e stampati	€	855,15	€	641,25	€	1.210,88
65	65	3	Spese per energia elettrica	€	6.650,88	€	6.041,68	€	5.046,46
65	65	4	Manutenzioni ed assistenza	€	2.874,76	€	3.307,19	€	3.753,33
65	65	6	Spese telefoniche	€	1.975,85	€	1.936,94	€	1.382,49
65	65	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	920,66	€	1.564,88	€	879,95
65	65	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	554,34	€	383,13	€	447,75
65	65	15	Spese per pulizia locali	€	1.187,86	€	1.374,80	€	2.030,10
65	65	17	Canoni ass. Software	€	2.321,41	€	2.263,93	€	2.263,93
65	65	18	Canoni ass.Hardware	€	-	€	-	€	-
65	65	19	Aggiornamenti CODIFA	€	-	€	-	€	-
65	65	21	Monitoraggio Ricette	€	2.595,77	€	2.823,82	€	3.280,29
65	65	23	Servizio Vigilanza	€	517,50	€	486,00	€	486,00
65	65	24	Servizio distribuzione per conto	€	2.196,35	€	2.376,15	€	3.442,05
65	65	27	Spese servizi IV screening	€	-	€	-	€	76,92
				€	**22.650,53**	€	**23.199,77**	€	**24.300,15**

			STRUTTURA POLIF. VIA DA VINCI			
66	66	2	Spese condominiali e riscaldamento	€ -	€ -	€ -
66	66	3	Spese per energia elettrica	€ -	€ -	€ -
66	66	5	Spese per assicurazioni	€ -	€ -	€ -
66	66	6	Spese per pulizia locali	€ -	€ -	€ -
66	66	7	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€ -	€ -	€ -
66	66	8	Manutenzioni e riparazioni	€ -	€ -	€ -
				€ -	€ -	€ -
			STRUTTURA POLIF. VIA FILZI			
67	67	2	Spese condominiali e riscaldamento	€ 4.247,08	€ 5.113,88	€ 4.529,59
67	67	3	Spese per energia elettrica	€ 5.297,25	€ 5.490,08	€ 5.293,47
67	67	5	Spese per assicurazioni	€ 630,00	€ 630,00	€ 630,00
67	67	6	Spese per pulizia locali	€ 1.855,13	€ 3.054,46	€ 3.035,42
67	67	7	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€ -	€ -	€ -
67	67	8	Manutenzioni e riparazioni	€ 449,39	€ 331,75	€ 147,75
				€ 12.478,85	**€ 14.620,17**	**€ 13.636,23**
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 12			
68	68	2	Spese per cancelleria e stampati	€ 725,55	€ 641,23	€ 964,80
68	68	3	Spese per energia elettrica	€ 8.666,20	€ 5.985,60	€ 6.478,20
68	68	4	Manutenzioni ed assistenza	€ 1.727,85	€ 2.836,01	€ 3.743,71
68	68	6	Spese telefoniche	€ 1.497,34	€ 1.692,98	€ 1.422,82
68	68	8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 32,43	€ 27,89	€ 131,91
68	68	10	Sacchetti e carta per farmacie	€ 554,33	€ 383,13	€ 447,74
68	68	15	Spese per pulizia locali	€ 1.187,86	€ 1.347,79	€ 1.316,10
68	68	17	Canoni ass. Software	€ 2.321,41	€ 2.263,93	€ 2.263,94
68	68	18	Canoni ass.Hardware	€ -	€ -	€ -
68	68	19	Aggiornamenti CODIFA	€ -	€ -	€ -
68	68	21	Monitoraggio Ricette	€ 2.719,34	€ 2.879,20	€ 3.114,75
68	68	23	Servizio Vigilanza	€ 517,50	€ 486,00	€ 486,00
68	68	24	Servizio distribuzione per conto	€ 2.118,45	€ 2.362,65	€ 3.422,57
68	68	27	Spese servizi IV screening	€ -	€ -	€ 76,93
				€ 22.068,26	**€ 20.906,41**	**€ 23.869,47**
			STRUTTURA POLIF. P.S.GIOVANNI			
69	69	2	Spese condominiali e riscaldamento	€ 58,12	€ 29,40	-€ 71,16
69	69	3	Spese per energia elettrica	€ 2.940,44	€ 2.562,32	€ 2.286,80
69	69	5	Spese per assicurazioni	€ 630,00	€ 630,00	€ 630,00
69	69	6	Spese per pulizia locali	€ 2.583,14	€ 3.089,91	€ 3.035,42
69	69	7	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€ -	€ -	€ -
69	69	8	Manutenzioni e riparazioni	€ 79,28	€ 69,24	€ -
69	69	11	Spese telefoniche	€ 1.062,60	€ 1.240,24	€ 1.291,25
				€ 7.353,58	**€ 7.621,11**	**€ 7.172,31**
			STRUTTURA POLIF. VILLA PITIGNANO			
71	71	2	Spese condominiali e riscaldamento	€ 370,69	€ 62,15	€ 270,97
71	71	3	Spese per energia elettrica	€ 876,47	€ 934,89	€ 1.191,30
71	71	5	Spese per assicurazioni	€ 630,00	€ 630,00	€ 630,00
71	71	6	Spese per pulizia locali	€ 1.883,15	€ 1.854,46	€ 1.799,49
71	71	7	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€ -	€ -	€ -
71	71	8	Manutenzioni e riparazioni	€ -	€ 66,89	€ -
71	71	11	Spese telefoniche	€ -	€ -	€ -
				€ 3.760,31	**€ 3.548,39**	**€ 3.891,76**
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 13			
77	1	2	Spese per cancelleria e stampati	€ 745,37	€ 821,24	€ 853,51
77	1	3	Spese per energia elettrica	€ 5.704,22	€ 5.517,93	€ 5.195,77
77	1	4	Manutenzioni ed assistenza	€ 3.065,53	€ 5.783,79	€ 4.604,46
77	1	6	Spese telefoniche	€ 1.928,66	€ 2.243,75	€ 1.388,86
77	1	8	Spese condominiali e riscaldamento	€ 182,11	€ 167,53	€ 236,63
77	1	10	Sacchetti e carta per farmacie	€ 554,33	€ 383,12	€ 508,60
77	1	15	Spese per pulizia locali	€ 1.187,86	€ 1.361,79	€ 1.316,10
77	1	17	Canoni ass. Software	€ 2.321,41	€ 2.263,93	€ 2.263,94
77	1	18	Canoni ass.Hardware	€ -	€ -	€ -
77	1	19	Aggiornamenti CODIFA	€ -	€ -	€ -
77	1	21	Monitoraggio Ricette	€ 2.232,82	€ 2.553,11	€ 2.834,78
77	1	23	Servizio Vigilanza	€ 517,50	€ 486,00	€ 486,00
77	1	24	Servizio distribuzione per conto	€ 2.178,95	€ 2.426,90	€ 3.399,92
77	1	27	Spese servizi IV screening	€ -	€ -	€ 76,93
				€ 20.618,76	**€ 24.009,09**	**€ 23.165,50**

			COSTI GENERALI PARAFARMACIA OSPEDALE					
77	10	2	Spese per cancelleria e stampati	€	822,18	€	731,18	€ 1.018,08
77	10	3	Spese per energia elettrica	€	1.175,27	€	1.180,30	€ 330,66
77	10	4	Manutenzioni ed assistenza	€	396,38	€	841,32	€ 1.720,70
77	10	6	Spese telefoniche	€	383,38	€	464,58	€ 451,48
77	10	8	Spese condominiali e riscaldamento	€	-	€	-	€ -
77	10	10	Sacchetti e carta per farmacie	€	554,33	€	383,12	€ 447,75
77	10	15	Spese per pulizia locali	€	614,37	€	231,79	€ 256,54
77	10	17	Canoni ass. Software	€	150,00	€	2.263,94	€ 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	€	-	€	-	€ -
				€	**4.095,91**	**€**	**6.096,23**	**€ 6.489,15**
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 10					
78	78	4	Spese per cancelleria e stampati	€	835,36	€	704,73	€ 985,33
78	78	5	Spese per energia elettrica	€	4.043,11	€	3.761,15	€ 3.328,35
78	78	6	Manutenzioni ed assistenza	€	2.198,38	€	3.939,67	€ 4.229,90
78	78	8	Spese telefoniche	€	383,44	€	432,01	€ 1.512,77
78	78	10	Spese condominiali e riscaldamento	€	787,36	€	371,56	€ 755,30
78	78	12	Sacchetti e carta per farmacie	€	554,33	€	383,13	€ 447,75
78	78	17	Spese per pulizia locali	€	1.187,86	€	1.311,80	€ 1.316,10
78	78	18	Canoni ass. Software	€	2.321,41	€	2.263,93	€ 2.263,93
78	78	19	Canoni ass.Hardware	€	-	€	-	€ -
78	78	22	Spese per assicurazioni	€	1.726,00	€	1.726,00	€ 1.726,00
78	78	23	Cespiti di costi inf. a € 516	€	180,00	€	-	€ -
78	78	27	Spese Farmaservice tariffaz. Ricette	€	1.960,80	€	2.312,65	€ 2.557,22
78	78	30	Spese convenzionali di gestione	€	15.363,15	€	14.498,13	€ 14.748,12
78	78	32	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€	71,43	€	474,70	€ 934,26
78	78	33	Servizio Vigilanza	€	517,50	€	486,00	€ 486,00
78	78	34	Aggiornamento Codifa	€	-	€	-	€ -
78	78	38	Addebiti ULS ricette anni preced.	€	-	€	-	€ -
78	78	40	Spese promozione immagione	€	3.476,59	€	3.781,03	€ 4.918,12
78	78	42	Servizio distribuzione per conto	€	1.617,40	€	1.874,30	€ 3.008,41
78	78	44	Addebiti per errata tariffazione	€	-	€	-	€ -
78	78	46	Costi Gestione Farmaservice	€	-	€	-	€ -
78	78	47	Aria ADSL	€	475,30	€	373,45	€ 373,45
78	78	49	Cessioni gratuite - Donazioni	€	-	€	-	€ -
78	78	51	Contributi associativi	€	768,00	€	1.268,00	€ 768,00
78	78	54	Spese legali e consulenze	€	2.990,00	€	-	€ -
78	78	56	Spese servizi IV screening	€	-	€	-	€ 76,93
				€	**41.457,42**	**€**	**39.962,24**	**€ 44.435,94**
			COSTI GENERALI FARMACIA N. 11					
79	79	4	Spese per cancelleria e stampati	€	-	€	-	€ -
79	79	5	Spese per energia elettrica	€	-	€	-	€ -
79	79	6	Manutenzioni ed assistenza	€	-	€	-	€ -
79	79	8	Spese telefoniche	€	-	€	-	€ -
79	79	10	Spese condominiali e riscaldamento	€	-	€	-	€ -
79	79	12	Sacchetti e carta per farmacie	€	-	€	-	€ -
79	79	17	Spese per pulizia locali	€	-	€	-	€ -
79	79	18	Canoni ass. Software	€	-	€	-	€ -
79	79	19	Canoni ass. Hardware	€	-	€	-	€ -
79	79	22	Spese per assicurazioni	€	-	€	-	€ -
79	79	23	Cespiti di costi inf. a € 516	€	-	€	-	€ -
79	79	27	Spese Farmaservice tariffaz. Ricette	€	-	€	-	€ -
79	79	30	Spese convenzionali di gestione	€	-	€	-	€ -
79	79	32	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€	-	€	-	€ -
79	79	33	Servizio Vigilanza	€	-	€	-	€ -
79	79	34	Aggiornamento codifa	€	-	€	-	€ -
79	79	39	Spese promozione immagine	€	-	€	-	€ -
79	79	41	Servizio distribuzione per conto	€	-	€	-	€ -
79	79	43	Addebiti per errata tariffazione	€	-	€	-	€ -
79	79	47	Contributi associativi	€	-	€	-	€ -
				€	**-**	**€**	**-**	**€ -**

			COSTI GENERALI FARMACIA N. 14					
79	80	4	Spese per cancelleria e stampati	€	745,33	€	821,20	€ 866,24
79	80	5	Spese per energia elettrica	€	3.122,25	€	2.983,94	€ 2.544,53
79	80	6	Manutenzioni ed assistenza	€	1.194,90	€	2.091,44	€ 4.510,80
79	80	8	Spese telefoniche	€	2.053,40	€	2.051,60	€ 1.554,07
79	80	10	Spese condominiali e riscaldamento	€	850,71	€	714,40	€ 935,17
79	80	12	Sacchetti e carta per farmacie	€	554,33	€	383,12	€ 447,75
79	80	17	Spese per pulizia locali	€	5.009,23	€	5.005,85	€ 5.126,11
79	80	18	Canoni ass. Software	€	2.321,41	€	2.263,94	€ 2.263,94
79	80	19	Canoni ass. Hardware	€	-	€	-	€ -
79	80	22	Spese per assicurazioni	€	1.726,00	€	1.726,00	€ 1.726,00
79	80	23	Cespiti di costi inf. a € 516	€	-	€	-	€ -
79	80	27	Spese Farmaservice tariffaz. Ricette	€	4.340,33	€	4.808,38	€ 5.109,61
79	80	30	Spese convenzionali di gestione	€	10.000,00	€	18.915,53	€ 19.522,25
79	80	32	Spese per adempimenti d.lgs. 626/94	€	71,43	€	314,70	€ 471,42
79	80	33	Servizio Vigilanza	€	-	€	-	€ -
79	80	34	Aggiornamento codifa	€	-	€	-	€ -
79	80	39	Spese promozione immagine	€	3.228,04	€	3.158,43	€ 3.674,78
79	80	41	Servizio distribuzione per conto	€	3.623,75	€	4.463,50	€ 6.620,77
79	80	43	Addebiti per errata tariffazione	€	-	€	-	€ -
79	80	47	Contributi associativi	€	768,00	€	1.268,00	€ 768,00
79	80	49	Spese part. Convegni e corsi di agg.to	€	-	€	-	€ 804,00
79	80	51	Spese servizi IV screening	€	-	€	-	€ 76,93
				€	**39.609,11**	€	**50.970,03**	€ **57.022,37**
				€	**658.239,90**	€	**713.578,71**	€ **715.391,93**
			AFAS GESTIONE PROPRIA	€	577.173,37	€	622.646,44	€ 613.933,62
			FARMACIA 10 S. FELICIANO	€	41.457,42	€	39.962,24	€ 44.435,94
			FARMACIA 11 S. MARIANO	€	-	€	-	€ -
			FARMACIA 14 CITTA' DELLA PIEVE	€	39.609,11	€	50.970,03	€ 57.022,37
				€	**658.239,90**	€	**713.578,71**	€ **715.391,93**

			ALLEGATO 3 - B8 - GODIMENTO BENI DI TERZI						
					2015		2016		2017
53	53	1	canone locazione archivio	€	6.125,62	€	6.147,40	€	6.153,40
53	53	60	canone noleggio fotocopiatrice	€	1.966,18	€	2.058,18	€	1.877,42
53	53	63	canone noleggio Hardware	€	3.985,67	€	4.289,22	€	4.226,47
53	53	65	canone Leasing	€	-	€	-	€	-
53	53	71	Rinnovi e reg. contratti affitto	€	522,00	€	83,00	€	-
53	53	72	Canone cessione ramo azienda	€	750.000,00	€	750.000,00	€	860.063,00
53	53	75	Noleggio Apparecchiature Sanitarie	€	1.300,00	€	-	€	-
				€	**763.899,47**	€	**762.577,80**	€	**872.320,29**
54	54	1	canone locazione F1	€	31.327,38	€	31.901,48	€	32.093,14
54	54	25	canone noleggio Hardware F1	€	3.645,72	€	3.030,42	€	2.841,71
				€	**34.973,10**	€	**34.931,90**	€	**34.934,85**
55	55	1	canone locazione F2	€	-	€	-	€	-
55	55	25	canone noleggio Hardware F2	€	3.209,80	€	2.829,54	€	2.650,93
				€	**3.209,80**	€	**2.829,54**	€	**2.650,93**
56	56	1	canone locazione F3	€	-	€	386,50	€	1.413,50
56	56	25	canone noleggio Hardware F3	€	4.365,56	€	3.813,73	€	3.565,76
				€	**4.365,56**	€	**4.200,23**	€	**4.979,26**
57	57	1	canone locazione F4	€	33,50	€	33,50	€	33,50
57	57	25	canone noleggio Hardware F4	€	3.464,28	€	3.046,26	€	2.852,37
				€	**3.497,78**	€	**3.079,76**	€	**2.885,87**
58	58	25	canone noleggio Hardware F5	€	5.651,50	€	4.862,44	€	4.565,59
				€	**5.651,50**	€	**4.862,44**	€	**4.565,59**
59	59	1	canone locazione F6	€	-	€	-	€	-
59	59	25	canone noleggio Hardware F6	€	3.534,72	€	3.106,43	€	2.908,12
				€	**3.534,72**	€	**3.106,43**	€	**2.908,12**
63	63	1	canone locazione F7	€	19.957,37	€	19.957,37	€	20.083,70
63	63	25	canone noleggio Hardware F7	€	3.497,92	€	3.074,92	€	2.879,00
				€	**23.455,29**	€	**23.032,29**	€	**22.962,70**
64	64	1	canone locazione F8	€	43.076,61	€	43.010,82	€	43.182,61
64	64	26	canone noleggio Hardware F8	€	2.437,35	€	3.084,72	€	2.888,10
				€	**45.513,96**	€	**46.095,54**	€	**46.070,71**
65	65	1	canone locazione F9	€	9.333,00	€	7.818,50	€	18.830,17
65	65	25	canone noleggio Hardware F9	€	3.401,08	€	2.992,44	€	2.802,33
				€	**12.734,08**	€	**10.810,94**	€	**21.632,50**
66	66	1	canone locazione Via Vinci	€	-	€	-	€	-
66	66	9	canone noleggio Via Vinci	€	-	€	-	€	-
				€	-	€	-	€	-
67	67	1	canone locazione Via Filzi	€	-	€	-	€	-
67	67	9	canone noleggio Via Filzi	€	381,13	€	324,54	€	301,64
				€	**381,13**	€	**324,54**	€	**301,64**
68	68	1	canone locazione F12	€	30.600,00	€	31.450,00	€	32.400,00
68	68	25	canone noleggio Hardware F12	€	3.418,84	€	3.465,45	€	3.289,25
				€	**34.018,84**	€	**34.915,45**	€	**35.689,25**
69	69	1	canone locazione Amb. P.S.G	€	19.989,44	€	20.289,44	€	20.089,44
				€	**19.989,44**	€	**20.289,44**	€	**20.089,44**
71	71	1	canone locazione Amb. Villa Pitignano	€	1.876,00	€	3.738,80	€	2.229,33
				€	**1.876,00**	€	**3.738,80**	€	**2.229,33**
77	1	1	canone locazione F13	€	18.090,00	€	18.090,00	€	18.090,00
77	1	25	canone noleggio Hardware F13	€	2.965,64	€	2.621,61	€	2.457,68
				€	**21.055,64**	€	**20.711,61**	€	**20.547,68**
77	10	1	canone locazione PARAFARMACIA	€	12.120,00	€	12.240,00	€	12.004,05
77	10	25	canone noleggio Hardware PARAFARMACIA	€	971,22	€	932,57	€	874,16
				€	**13.091,22**	€	**13.172,57**	€	**12.878,21**
			Afas per gestione propria	€	**991.247,53**	€	**988.679,28**	€	**1.107.646,37**

78	78	21	canone locazione F10	€	8.400,00	€	8.400,00	€	8.400,00
78	78	43	canone noleggio Hardware f10	€	3.195,92	€	2.817,72	€	2.639,96
			Gestione per conto farmacia San Feliciano	**€**	**11.595,92**	**€**	**11.217,72**	**€**	**11.039,96**
79	79	21	canone locazione F11	€	-	€	-	€	-
79	79	42	canone noleggio Hardware f11	€	-	€	-	€	-
			Gestione per conto farmacia San Mariano	**€**	**-**	**€**	**-**	**€**	**-**
79	80	21	canone locazione F14	€	17.820,00	€	18.180,00	€	18.509,40
79	80	42	canone noleggio Hardware f14	€	2.322,24	€	2.073,67	€	1.948,39
			Gestione per conto farmacia Città della Pieve	**€**	**20.142,24**	**€**	**20.253,67**	**€**	**20.457,79**
			totale	**€**	**1.022.985,69**	**€**	**1.020.150,67**	**€**	**1.139.144,12**

			ALLEGATO 4 - B14 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE						
					2015		2016		2017
53	53	11	tasse di N.U.	€	6.268,10	€	13.725,02	€	474,23
53	53	13	Spese varie	€	1.103,79	€	1.659,29	€	1.487,25
53	53	20	rimb. Spese amm.ri e direttore	€	547,34	€	444,34	€	2.337,29
53	53	23	minute spese del tesoriere	€	-	€	-	€	-
53	53	24	minute spese di economato	€	-	€	-	€	-
53	53	31	spese inaugur. nuove sedi	€	-	€	1.468,17	€	1.804,54
53	53	36	Smalt. Farmaci scaduti e rif.sanit.	€	1.770,54	€	-	€	-
53	53	44	Bolli e vid. Registri	€	800,46	€	1.771,81	€	1.156,46
53	53	54	contributi assistenziali	€	-	€	-	€	-
53	53	53	spese stipula/estinzione mutui	€	-	€	12.378,92	€	-
53	53	56	tassa sulle insegne	€	16.118,36	€	15.533,23	€	16.573,78
53	53	66	Smaltimento mobili e app.obsolete	€	-	€	-	€	-
53	53	67	Contributi Camerali	€	4.309,20	€	4.258,72	€	3.576,46
				€	**30.917,79**	€	**51.239,50**	€	**27.410,01**
			FARMACIA N. 1						
54	54	5	Tassa N.U.	€	1.486,08	€	1.701,25	€	319,39
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	€	-	€	-	€	-
54	54	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€	215,92	€	224,66	€	368,64
54	54	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€	906,38	€	1.182,97	€	1.532,06
				€	**2.608,38**	€	**3.131,14**	€	**2.220,09**
			FARMACIA N. 2						
55	55	5	tassa di N.U.	€	1.363,84	€	1.561,98	€	293,24
55	55	7	spese varie	€	100,00	€	-	€	-
55	55	9	libri e riviste	€	-	€	-	€	-
55	55	11	tassa di Conc. Regionale	€	-	€	-	€	-
55	55	16	Ufficio metrico e tasse frigo	€	-	€	-	€	-
55	55	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€	210,24	€	177,25	€	315,13
55	55	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€	553,94	€	970,73	€	964,79
55	55	27	TOSAP	€	-	€	-	€	-
				€	**2.228,02**	€	**2.709,96**	€	**1.573,16**
			FARMACIA N. 3						
56	56	5	tassa di N.U.	€	1.200,04	€	1.374,30	€	258,01
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	€	-	€	-	€	-
56	56	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€	189,77	€	209,40	€	346,14
56	56	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€	634,00	€	978,96	€	1.096,91
				€	**2.023,81**	€	**2.584,92**	€	**1.701,06**
			FARMACIA N. 4						
57	57	5	tassa di N.U.	€	1.258,68	€	1.441,46	€	270,62
57	57	7	spese varie	€	-	€	-	€	60,66
57	57	9	libri e riviste	€	-	€	-	€	-
57	57	11	tassa di Conc. Regionale	€	-	€	-	€	-
57	57	15	Ufficio metrico e tasse frigo	€	-	€	-	€	-
57	57	18	Contributo Farmacie non rurali	€	-	€	-	€	-
57	57	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€	224,01	€	230,53	€	182,10
57	57	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€	850,58	€	786,44	€	1.173,82
				€	**2.333,27**	€	**2.458,43**	€	**1.687,20**
			FARMACIA N. 5						
58	58	5	tassa di N.U.	€	2.814,97	€	3.220,35	€	766,04
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	€	-	€	-	€	-
58	58	21	acquisto materiale per autoanalisi	€	411,47	€	395,13	€	1.138,12
58	58	23	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€	287,22	€	308,91	€	556,43
58	58	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€	366,33	€	1.041,15	€	1.086,49
				€	**3.949,99**	€	**5.146,80**	€	**3.547,08**
			FARMACIA N. 6						
59	59	5	tassa di N.U.	€	547,40	€	626,62	€	117,64
59	59	7	spese varie	€	20,00	€	80,97	€	96,00
59	59	9	libri e riviste	€	-	€	-	€	-
59	59	11	tassa di Conc. Regionale	€	-	€	-	€	-
59	59	16	Ufficio metrico e tasse frigo	€	-	€	-	€	-
59	59	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€	90,22	€	253,53	€	322,02
59	59	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€	156,25	€	981,53	€	1.550,07
				€	**813,87**	€	**1.942,65**	€	**2.085,73**

61	61	0	Ritenute SSN ricette	€	432.144,43	€	432.443,48	€	428.139,04
				€	**432.144,43**	€	**432.443,48**	€	**428.139,04**
			FARMACIA N. 7						
63	63	5	tassa di N.U.	€	869,86	€	995,93	€	186,97
63	63	7	spese varie	€	-	€	22,25	€	-
63	63	9	libri e riviste	€	-	€	-	€	-
63	63	11	tassa di Conc. Regionale	€	-	€	-	€	-
63	63	16	Ufficio metrico e tasse frigo	€	-	€	-	€	-
63	63	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€	191,67	€	214,81	€	335,83
63	63	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€	798,02	€	970,00	€	1.053,49
				€	**1.859,55**	€	**2.202,99**	€	**1.576,29**
			FARMACIA N. 8						
64	64	5	tassa di N.U.	€	1.070,02	€	1.225,37	€	230,05
64	64	7	spese varie	€	66,00	€	22,25	€	95,32
64	64	9	libri e riviste	€	-	€	-	€	-
64	64	11	tassa di Conc. Regionale	€	-	€	-	€	-
64	64	16	Ufficio metrico e tasse frigo	€	-	€	-	€	-
64	64	13	Contributo Farmacie non rurali	€	-	€	-	€	-
64	64	21	Smalt. Smontaggio Vecchia sede	€	-	€	150,00	€	425,30
64	64	23	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€	260,00	€	97,01	€	371,61
64	64	28	Spese varie utilizzo fondo cassa	€	1.432,62	€	1.452,67	€	1.593,62
				€	**2.828,64**	€	**2.947,30**	€	**2.715,90**
			FARMACIA N. 9						
65	65	5	tassa di N.U.	€	1.113,76	€	1.275,91	€	239,54
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	€	-	€	-	€	-
65	65	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€	321,43	€	170,82	€	309,72
65	65	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€	686,34	€	727,40	€	1.200,00
				€	**2.121,53**	€	**2.214,38**	€	**1.749,26**
			FARMACIA N. 12						
68	68	5	tassa di N.U.	€	1.211,69	€	1.386,42	€	260,28
68	68	7	spese varie	€	-	€	-	€	-
68	68	9	libri e riviste	€	-	€	-	€	-
68	68	11	tassa di Conc. Regionale	€	-	€	-	€	-
68	68	16	Ufficio metrico e fasse frigo	€	-	€	-	€	-
68	68	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€	190,60	€	152,62	€	321,11
68	68	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€	298,10	€	884,77	€	830,92
				€	**1.700,39**	€	**2.423,81**	€	**1.412,31**
			AMBULATORIO P.S.G.						
69	69	10	spese varie	€	-	€	-	€	-
				€	-	€	-	€	-
73	73	4	ICI	€	6.350,00	€	6.350,00	€	4.856,00
				€	**6.350,00**	€	**6.350,00**	€	**4.856,00**
			FARMACIA N. 13						
77	1	5	tassa di N.U.	€	1.063,47	€	1.218,42	€	228,74
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 fasse frigo	€	61,90	€	-	€	-
77	1	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€	232,36	€	241,19	€	366,67
77	1	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€	1.308,58	€	840,11	€	1.400,10
				€	**2.666,31**	€	**2.321,97**	€	**1.995,51**
			PARAFARMACIA OSPEDALE						
77	10	5	tassa di N.U.	€	-	€	603,92	€	113,39
77	10	7	spese varie	€	-	€	22,25	€	-
77	10	9	libri e riviste	€	-	€	-	€	-
77	10	11	tassa di Conc. Regionale	€	-	€	-	€	-
77	10	16	Ufficio metrico e fasse frigo	€	-	€	-	€	-
77	10	22	Smalt. Distr. Farmaci e rif. Sanitari	€	-	€	-	€	120,00
77	10	26	Spese varie utilizzo fondo cassa	€	82,52	€	716,63	€	721,56
				€	**82,52**	€	**1.342,80**	€	**954,95**
			ONERI DIVERSI GESTIONE PROPRIA	€	**494.628,50**	€	**521.460,13**	€	**483.623,59**

			FARMACIA N. 10 S. FELICIANO					
78	78	7	Tassa N.U.	€	753,00	€	1.875,00	€ 3.656,00
78	78	9	Spese varie	€	150,00	€	22,25	€ 77,02
78	78	11	libri e riviste	€	-	€	-	€ -
78	78	13	Tassa Conc. Regionale	€	-	€	-	€ -
78	78	24	Ritenute ENPAF ricette	€	2.999,50	€	3.396,78	€ 3.148,63
78	78	25	Ritenute convenz. Ricette	€	73,27	€	83,39	€ 78,91
78	78	26	Ritenute SSN ricette	€	4.107,91	€	4.592,55	€ 4.238,64
78	78	31	tassa insegne	€	95,59	€	130,43	€ 200,61
78	78	39	smalt. Farmaci scaduti	€	238,81	€	277,96	€ 415,45
78	78	45	Spese varie utilizzo fondo cassa	€	140,25	€	749,34	€ 991,80
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	€	-	€	-	€ -
78	78	53	TASI	€	8,00	€	-	€ 8,00
				€	**8.566,33**	€	**11.127,70**	€ **12.815,06**
			FARMACIA N. 11 S. MARIANO					
79	79	7	Tassa N.U.	€	-	€	-	€ -
79	79	9	Spese varie	€	-	€	-	€ -
79	79	11	Libri e riviste	€	-	€	-	€ -
79	79	13	Tassa Conc. Regionale	€	-	€	-	€ -
79	79	24	Ritenute ENPAF ricette	€	-	€	-	€ -
79	79	25	Ritenute convenz. Ricette	€	-	€	-	€ -
79	79	26	Ritenute SSN ricette	€	-	€	-	€ -
79	79	31	tassa insegne	€	-	€	-	€ -
79	79	38	Smalt.distr. Farmaci e rif.sanit.	€	-	€	-	€ -
79	79	44	Spese varie utilizzo fondo cassa	€	-	€	-	€ -
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	€	-	€	-	€ -
79	79	49	Ufficio metrico e Tasse frigo	€	-	€	-	€ -
79	79	50	TASI	€	-	€	-	€ -
				€	-	€	-	€ -
			FARMACIA N. 14 CITTA' DELLA PIEVE					
79	80	7	Tassa N.U.	€	315,00	€	106,00	€ 909,00
79	80	9	Spese varie	€	-	€	58,72	€ 15,46
79	80	11	Libri e riviste	€	-	€	-	€ -
79	80	13	Tassa Conc. Regionale	€	-	€	-	€ -
79	80	24	Ritenute ENPAF ricette	€	5.610,45	€	5.608,87	€ 5.599,75
79	80	25	Ritenute convenz. Ricette	€	140,40	€	142,38	€ 142,92
79	80	26	Ritenute SSN ricette	€	29.469,95	€	28.698,52	€ 28.462,19
79	80	31	tassa insegne	€	27,29	€	93,59	€ 119,11
79	80	38	Smalt.distr. Farmaci e rif.sanit.	€	225,82	€	203,01	€ 276,20
79	80	44	Spese varie utilizzo fondo cassa	€	189,04	€	1.009,99	€ 1.132,23
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	€	12.618,73	€	12.541,74	€ 12.330,39
				€	**48.596,68**	€	**48.462,82**	€ **48.987,25**
			TOTALE	€	**551.791,51**	€	**581.050,65**	€ **545.425,90**

AZIENDA SPECIALE FARMACIE - AFAS

Stampa	:	Bilancio di Verifica.
Nome File	:	D:\AscotWeb\TMP\ascotweb\G0032845.ist
Eseguito da	:	G00
Data della stampa	:	11/04/2018

Valori dei parametri:

Per l'Esercizio	:	2017
Per l'Attivita'	:	Tutte
Dalla Data	:	01/01/2017
alla Data	:	31/12/2017
Dalla Data Compet.	:	
alla Data Compet.	:	
Data della Stampa	:	11/04/2018
Soli Gruppi	:	N
Soli Gruppi/Mastri	:	N
Per la Causale	:	
Per Associato	:	
Per Non Associato	:	

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
1	1	1	CASSA TESORERIA	23.939.028,19	23.281.339,09	657.689,10	D
1	1	2	CASSA ECONOMATO	6.377,22	5.787,48	589,74	D
1	1	12	UNICREDIT BANCA - AG. N.4	4.624.011,42	4.288.733,25	335.278,17	D
1	1	13	CONTO CORRENTE POSTALE	39.187,19	279,91	38.907,28	D
1	1	14	TITOLI OBBLIGAZIONARI	500.000,00	500.000,00	0,00	
1	1	16	SAN PAOLO EX BANCO NAPOLI CC 293	33.864,91	188,23	33.676,68	D
1	1	17	BANCA POP.SPOLETO CC 4846	6.765.469,66	6.167.055,87	598.413,79	D
1	1	19	BANCA COOP.MANTIGNANA CC 604701/03	2.875.047,13	2.328.833,00	546.214,13	D
Totale Mastro 1.1.0				38.782.985,72	36.572.216,83	2.210.768,89	D
Totale Gruppo 1.0.0				38.782.985,72	36.572.216,83	2.210.768,89	D
3	3	7	IMMOBILE FARMACIA N.8	381.617,82	0,00	381.617,82	D
3	3	9	IMMOBILE VIA CAMPO BATTAGLIA	165.872,86	0,00	165.872,86	D
Totale Mastro 3.3.0				547.490,68	0,00	547.490,68	D
Totale Gruppo 3.0.0				547.490,68	0,00	547.490,68	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
4	4	1	ARREDAMENTI	1.176.384,95	0,00	1.176.384,95	D
4	4	2	IMPIANTI FISSI	358.701,25	0,00	358.701,25	D
4	4	3	MACCHINE ED UTENSILI	60.244,15	0,00	60.244,15	D
4	4	4	MACCHINE ELETTRICHE	147.445,85	0,00	147.445,85	D
4	4	5	MACCHINE ELETTRONICHE	304.996,03	0,00	304.996,03	D
4	4	6	ELABORATORI PC E STAMPANTI	94.177,52	0,00	94.177,52	D
4	4	8	SOFTWARE APPLICATIVI	29.602,96	0,00	29.602,96	D
4	4	9	CESPITI DI COSTO INF.1 MILIONE	83.822,28	0,00	83.822,28	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	19.418,04	0,00	19.418,04	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	49.176,23	0,00	49.176,23	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	255.827,94	0,00	255.827,94	D
4	4	25	OPERE RISTR/IMM.TERZI - FARM. F. 9	245.164,82	0,00	245.164,82	D
4	4	26	ONERI PLURIENNALI TRIENNALI	159.564,95	0,00	159.564,95	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
4	4	36	ADEGUAMENTO 4° SCREENING	9.800,00	0,00	9.800,00	D
4	4	37	OPERE RISTR/IMM. TERZI - FARM. 4 SAN MARCO	185.589,04	0,00	185.589,04	D
Totale Mastro 4.4.0				4.215.154,28	0,00	4.215.154,28	D
Totale Gruppo 4.0.0				4.215.154,28	0,00	4.215.154,28	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
6	6	1	TESORIERE AFM	6.356,09	356,09	6.000,00	D
6	6	2	INPS RIMBORSO ASSEGNI FAMILIARI	2.812,00	1.211,00	1.601,00	D
6	6	10	INPS RIMBORSO MALATTIA MATERNITA'	9.466,00	5.294,00	4.172,00	D
6	6	15	ERARIO C/RITENUTE FISCALI INT.ATT.	1.632,73	1.632,73	0,00	
6	6	17	RATEI E RISCONTI	39.269,32	10.770,64	28.498,68	D
6	6	25	INCASSI GIORNALIERI F.1	737.598,77	737.598,77	0,00	
6	6	26	INCASSI GIORNALIERI F.2	974.165,43	974.165,43	0,00	
6	6	27	INCASSI GIORNALIERI F.3	1.309.204,96	1.297.066,08	12.138,88	D
6	6	28	INCASSI GIORNALIERI F.4	1.312.125,61	1.312.125,61	0,00	
6	6	29	INCASSI GIORNALIERI F.5	1.649.902,03	1.649.902,03	0,00	
6	6	30	INCASSI GIORNALIERI F.6	696.701,71	690.562,09	6.139,62	D
6	6	31	INCASSI GIORNALIERI F.7	669.698,35	669.698,35	0,00	
6	6	32	INCASSI GIORNALIERI F.8	1.954.144,34	1.954.144,34	0,00	
6	6	36	ASSINDE PER RESO FARMACI	8.765,68	0,00	8.765,68	D
6	6	39	INAIL CONGUAGLIO	699,80	699,80	0,00	
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	568.993,94	568.993,94	0,00	
6	6	52	INCASSI GIORNALIERI F.10	447.021,04	447.021,04	0,00	
6	6	53	COMUNE MAGIONE/CONVENZIONE F.10	119.239,90	0,00	119.239,90	D
6	6	63	C/ANTICIP.TFR (BADALUKA)	36.238,86	36.238,86	0,00	
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	6.918,13	0,00	
6	6	69	C/ANTICIP.TFR (ROSSINI)	28.560,00	0,00	28.560,00	D
6	6	73	ERARIO C.TO IRES	145.848,00	145.848,00	0,00	
6	6	74	ERARIO C.TO IRAP	42.096,01	42.096,01	0,00	
6	6	79	INCASSI GIORNALIERI F.12	836.491,52	836.491,52	0,00	
6	6	83	RISCONTO ATTIVO CANONI FUTURI CESSIONE RAMO DI AZIENDA	1.889.944,81	0,00	1.889.944,81	D
6	6	84	INCASSI GIORNALIERI F.13	1.012.697,31	1.012.697,31	0,00	
6	6	85	ERARIO C.TO IRES DA DEDUCIBILITA' IRAP	25.219,00	6.447,40	18.771,60	D
6	6	86	COMUNE CITTA' DELLA PIEVE/CONVENZIONE F.14	28.299,34	0,00	28.299,34	D
6	6	87	INCASSI GIORNALIERI F. 14	884.405,78	884.405,78	0,00	
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	111.225,92	111.225,92	0,00	
6	6	91	DR. CECCARELLI C.TO MERCI CONVENZIONE COMUNE DI CORCIANO	65,99	0,00	65,99	D
6	6	92	COMUNE DI CORCIANO CONTO PERDITE DI ESERCIZIO DA RIMBORSARE	8.818,02	0,00	8.818,02	D
6	6	93	INPS TFR AL FONDO DI TESORERIA	34.996,00	0,00	34.996,00	D
Totale Mastro 6.6.0				15.622.926,64	13.403.610,87	2.219.315,77	D
Totale Gruppo 6.0.0				15.622.926,64	13.403.610,87	2.219.315,77	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
8	8	1	GIACENZA MERCI FARMACIA N.1	279.113,28	120.804,06	158.309,22	D
8	8	2	GIACENZA MERCI FARMACIA N.2	318.796,54	153.226,64	165.569,90	D
8	8	3	GIACENZA MERCI FARMACIA N.3	384.008,10	178.833,04	205.175,06	D
8	8	4	GIACENZA MERCI FARMACIA N.4	377.639,60	191.237,57	186.402,03	D
8	8	5	GIACENZA MERCI FARMACIA N.5	385.558,16	183.773,16	201.785,00	D
8	8	6	GIACENZA MERCI FARMACIA N.6	236.826,47	119.978,87	116.847,60	D
8	8	7	GIACENZA MERCI MAGAZZINO	1.582.653,37	717.218,64	865.434,73	D
8	8	8	GIACENZA MERCI FARMACIA N.7	273.509,09	132.378,57	141.130,52	D
8	8	9	GIACENZA MERCI FARMACIA N.8	489.789,81	219.126,04	270.663,77	D
8	8	10	GIACENZA MERCI FARMACIA N.9	264.023,08	110.060,18	153.962,90	D
8	8	11	GIACENZA MERCI FARMACIA N.10	204.554,73	98.467,87	106.086,86	D
8	8	14	GIACENZA MERCI FARMACIA N.12	304.970,15	148.807,87	156.162,28	D
8	8	15	GIACENZA MERCI FARMACIA N.13	270.465,18	127.630,51	142.834,67	D
8	8	16	GIACENZA MERCI FARMACIA N.14	304.339,56	146.104,44	158.235,12	D
8	8	17	GIACENZA MERCI PARAFARMACIA OSPEDALE	61.737,26	27.926,35	33.810,91	D
Totale Mastro 8.8.0				5.737.984,38	2.675.573,81	3.062.410,57	D
Totale Gruppo 8.0.0				5.737.984,38	2.675.573,81	3.062.410,57	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	468.930,08	442.435,07	26.495,01	D
19	19	2	ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.2	510.636,45	479.848,74	30.787,71	D
19	19	3	ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.3	980.657,70	931.439,11	49.218,59	D
19	19	4	ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.4	678.861,59	634.567,21	44.294,38	D
19	19	5	ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.5	637.350,96	605.697,22	31.653,74	D
19	19	6	ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.6	447.075,63	425.349,72	21.725,91	D
19	19	7	ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.7	422.971,97	396.548,81	26.423,16	D
19	19	8	ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.8	685.839,77	639.772,54	46.067,23	D
19	19	9	ULSS IL PERUGINO FARMACIA N.9	415.160,08	387.144,62	28.015,46	D
19	19	10	USL IL PERUGINO FARMACIA N.10	361.151,88	343.502,95	17.648,93	D
19	19	12	USL IL PERUGINO FARMACIA N.12	401.332,09	380.250,81	21.081,28	D
19	19	13	USL IL PERUGINO FARMACIA N.13	401.719,74	377.996,62	23.723,12	D
19	19	14	USL IL PERUGINO FARMACIA N.14	658.396,67	617.903,72	40.492,95	D
Totale Mastro 19.19.0				7.070.084,61	6.662.457,14	407.627,47	D
Totale Gruppo 19.0.0				7.070.084,61	6.662.457,14	407.627,47	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
21	21	3	CASA DI CURA PORTA SOLE	9,66	9,66	0,00	
21	21	5	COMUNE PERUGIA SETTORE ASILI	62.016,47	42.730,79	19.285,68	D
21	21	7	CUS PERUGIA	1.041,00	469,20	571,80	D
21	21	17	DOTT. COMETA ANTONIO	120,78	120,78	0,00	
21	21	25	PERUGIA HOTEL SRL	74,21	74,21	0,00	
21	21	86	USL N.2 MONITORAGGIO E CUP	314.768,21	314.768,21	0,00	
21	21	94	COLLEVERDE SRL	634,92	634,92	0,00	
21	21	149	U.S.L. N.2 RICETTE AUT. AL 4%	1.569.790,09	1.450.908,82	118.881,27	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	1.500,00	0,00	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	376,07	237,98	138,09	D
21	21	279	RECORDATI SPA	1.830,00	1.830,00	0,00	
21	21	293	ERCOLCASA SRL	57,65	57,65	0,00	
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	366	COMUNE DI MAGIONE UFF. AFFARI GENERALI	512,31	236,59	275,72	D
21	21	368	BENEDETTI MAURO SPA	51,65	51,65	0,00	
21	21	369	NUOVA DIMENSIONE COOP SOCIALE	291,07	291,07	0,00	
21	21	409	FONTENUOVO RES.OSTITALITA' PER ANZIANI	122,21	122,21	0,00	
21	21	410	AURIGA SOC. CONS. COOP SOC. A R.L.	337,03	337,03	0,00	
21	21	414	COMUNE DI PERUGIA SERVIZI SOCIALI	425,10	425,10	0,00	
21	21	482	DOC GENERICI SRL - INDUSTRIA FARMACEUTICA	21.968,40	9.052,40	12.916,00	D
21	21	495	ABOCA SPA	3.660,00	1.830,00	1.830,00	D
21	21	526	PERUGIA BASKET	13.685,46	0,00	13.685,46	D
21	21	545	UMBRA ACQUE SPA	395,35	395,35	0,00	
21	21	561	COMUNITA' CAPODARCO DI PERUGIA ONLUS	16,50	16,50	0,00	
21	21	572	CARDONE DOTT. FILIPPO	2.664,36	2.664,36	0,00	
21	21	574	BOVI DOTT. ANTONIO	1.939,32	1.939,72	0,40	A
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	149,55	0,00	
21	21	604	ASILO NIDO BOSCO INCANTATO	26,07	26,07	0,00	
21	21	607	ELETTROGOMME DI PERSICHINI SNC	26,07	26,07	0,00	
21	21	614	BORGORETE SOC. COOP SOCIALE	1.998,22	1.998,22	0,00	
21	21	619	CAFFE' LA ROSA DI ROSATINI PAOLA	63,02	63,02	0,00	
21	21	625	STAFFOLANI ANDREA	52,59	52,59	0,00	
21	21	627	SBRENNA DR. ANDREA	227,28	227,28	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	1.293,77	1.115,06	178,71	D
21	21	658	AMICI AUGUSTO	26,57	26,57	0,00	
21	21	664	FULVI FRANCESCA	4.320,00	4.320,00	0,00	
21	21	668	COMUNITA' CAPODARCO UMBRIA ONLUS	114,47	114,47	0,00	
21	21	673	ISOLA COOPERATIVA SOCIALE	110,70	0,00	110,70	D
21	21	682	EMA SRL	18,25	18,25	0,00	
21	21	703	IL MONDO DI TABATA SOC. COOP SOCIALE	114,84	114,84	0,00	
21	21	726	MORETTI IVANO	4.320,00	4.320,00	0,00	
21	21	727	PALAZZETTI DANIELE	4.320,00	4.320,00	0,00	

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
21	21	728	PANNACCI VALERIO	4.713,05	4.320,00	393,05	D
21	21	729	GIAMMARIOLI GIOVANNI	4.320,00	4.320,00	0,00	
21	21	730	ROSSI ROBERTO	4.320,00	4.320,00	0,00	
21	21	731	LABORATORI EUROGENERICI EG S.P.A.	36.600,00	18.300,00	18.300,00	D
21	21	735	DIGITAL SOLUTIONS SRL	1.457,90	1.457,90	0,00	
21	21	747	RIMEP SPA	92,60	92,60	0,00	
21	21	748	EURO RSCG LIFE SRL	165,15	165,15	0,00	
21	21	750	ESCULAPIO SRL	2.702,81	2.702,81	0,00	
21	21	754	GERMINI BRUNO SNC	150,00	150,00	0,00	
21	21	755	ROSI PAOLO	35,40	35,40	0,00	
21	21	763	CENTROMODULI	17,30	17,30	0,00	
21	21	764	CENTRO MEDICO SPAZIO SALUTE SRL	34,65	34,65	0,00	
21	21	767	SANDOZ SPA	3.812,10	2.293,60	1.518,50	D
21	21	774	BOCCIARELLI MASSIMO	51,10	51,10	0,00	
21	21	796	VANTICO SRL HOTEL ILGO	40,77	40,77	0,00	
21	21	800	MARI SERGIO	1.800,00	1.800,00	0,00	
21	21	801	LAVECCHIA ANTONIETTA	2.750,00	0,00	2.750,00	D
21	21	806	PERUGIA CHECK-UP SRL	318,64	318,64	0,00	
21	21	808	MYLAN S.P.A.	193.553,00	193.553,00	0,00	
21	21	819	ECO TECH SRL	28,08	28,08	0,00	
21	21	833	REVOLUTION SRL	703,25	0,00	703,25	D
21	21	834	IMPER SRL	318,07	318,07	0,00	
21	21	839	COLLE DELLA TRINITA' SAS	305,00	0,00	305,00	D
21	21	850	STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO BERTOLI FORGIONE	78,98	78,98	0,00	
21	21	856	GALENO SRL	410,60	410,60	0,00	
21	21	857	CLIMAUTO DI VERGARI MARCO	160,50	160,50	0,00	
21	21	875	MEF SRL	50,30	50,30	0,00	
21	21	876	PETASECCA DONATI LEONELLO	139,20	139,20	0,00	
21	21	878	CENTRO INTERNAZIONALE M. MONTESSORI	157,10	157,10	0,00	
21	21	883	CLINICA VETERINARIA ARARAT	152,43	152,43	0,00	
21	21	884	BIMBOLANDIA S.C.S.	12,40	12,40	0,00	
21	21	885	IL BORGO SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	25.210,52	0,00	25.210,52	D
21	21	886	ENERVIT SPA	1.220,00	0,00	1.220,00	D
21	21	890	IST. SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE DI GESU' BAMBINO	29.028,55	24.774,84	4.253,71	D
21	21	901	PLURIMA SPA	79,80	79,80	0,00	
21	21	905	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA 1 ONLUS	993,95	659,54	334,41	D
21	21	920	CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA'	191,17	191,17	0,00	
21	21	924	CASA DI RIPOSO - CREUSA BRIZZI	5.446,84	2.973,96	2.472,88	D
21	21	925	APICEHOTELS SRL UNIPERSONALE	12,30	12,30	0,00	
21	21	927	SUPERCONTI SUPERMERCATI TERNI SRL	39,63	39,63	0,00	
21	21	928	VILLA ARMONIOSA	65,87	65,87	0,00	
21	21	942	TANA MARIA	497,53	497,53	0,00	
21	21	949	ICIM INTERNATIONAL SRL	10.033,18	0,00	10.033,18	D
21	21	953	MILITI RIBALDI LUCIA	46,84	46,84	0,00	
21	21	955	GERMINI MARIA PAOLA	100,52	100,52	0,00	
21	21	957	MANCINELLI VLADIMIRO	1.326,63	1.326,63	0,00	
21	21	964	BELLINI PATRIZIA	14,64	14,64	0,00	
21	21	973	EDEN SRL	120,69	120,69	0,00	
21	21	976	DIP.MEC.SPER.SC.BIO.SEZ.ANATOMIA UMANA	135,06	0,00	135,06	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
21	21	980	FUTUREDILIA SRL	103,88	103,88	0,00	
21	21	985	ARCISOLIDARIETA' ORA D'ARIA	7.882,34	7.882,34	0,00	
21	21	989	VULCANO MARIAROSARIA	1.200,00	600,00	600,00	D
21	21	993	DIREZIONE DIDATTICA II CIRCOLO PERUGIA	563,30	563,30	0,00	
21	21	996	CO.FI BOWLING SRL	31,15	31,15	0,00	
21	21	998	CASA DI CURA ELLEDUE SRL	7,17	7,17	0,00	
21	21	1000	ANTICA FARMACIA DEI CALDARI DI CECCARELLI G. SAS	72,59	0,00	72,59	D
21	21	1006	NOVA CAR SAS DI ERCOLANETTI	88,66	88,66	0,00	
21	21	1010	STUDIO VETERINARIO SAN MARCO	134,01	134,01	0,00	
21	21	1022	VAGAMONDO SRL	1.313,45	841,56	471,89	D
21	21	1031	ALES GOUPE ITALIA SPA (LIERAC)	9.760,00	0,00	9.760,00	D
21	21	1034	PROLOCO DI VILLA PITIGNANO	53,70	53,70	0,00	
21	21	1036	RICCI MOTO SRL	53,70	53,70	0,00	
21	21	1038	I.G.A. SRL IMPRESA GESTIONE ALBERGHIERA	55,60	55,60	0,00	
21	21	1040	SPECCHIASOL SRL	366,00	0,00	366,00	D
21	21	1043	ISTITUTO GANASSINI SPA	2.894,20	0,00	2.894,20	D
21	21	1049	ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "MAZZINI"	43,93	43,93	0,00	
21	21	1054	DENTAL G SRL	421,52	421,52	0,00	
21	21	1060	VELEZ CLAUDIA ANDREA	1.128,50	708,50	420,00	D
21	21	1068	PEDINI GIADA	59,60	59,60	0,00	
21	21	1070	REGNICOLI SILVIA	59,12	59,12	0,00	
21	21	1076	CIGIERRE	42,77	42,77	0,00	
21	21	1078	SALUS UMBRIA SCCS	12.119,93	11.079,23	1.040,70	D
21	21	1080	TOTALE ERG STAZIONE DI SERVIZIO	23,65	23,65	0,00	
21	21	1084	ALTISSIMI MAURIZIO	139,58	139,58	0,00	
21	21	1086	ZAMBON ITALIA SRL	830,00	220,00	610,00	D
21	21	1090	TIRIBOCCHI GIUSEPPA	75,68	75,68	0,00	
21	21	1091	GUARDIA DI FINANZA COMANDO REGIONALE UMBRIA UFF. AMMINISTRAZIONE	41,66	41,66	0,00	
21	21	1095	DOPME' FARMACEUTICI SPA	305,00	305,00	0,00	
21	21	1097	PASSERI BRUNA	99,10	99,10	0,00	
21	21	1104	FERRANTI MARTA	34,86	34,86	0,00	
21	21	1105	DIREZIONE REGIONALE VV.F. UMBRIA	7.200,00	7.200,00	0,00	
21	21	1106	FER. CONT. SRL	13,40	13,40	0,00	
21	21	1107	PAOLETTI FRANCESCO	109,31	109,31	0,00	
21	21	1108	G.& G.. SNC DI FRIZZONI BENEDETTA E C.	30,81	30,81	0,00	
21	21	1109	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.RECKITT BENCKISER H. (IT	610,00	0,00	610,00	D
21	21	1110	SHOW WINDOW S.R.L.	183,00	183,00	0,00	
21	21	1111	SPORTX S.R.L.	56,09	56,09	0,00	
21	21	1112	GIACOMINI DAMIANO	39,15	39,15	0,00	
21	21	1113	PROMOFARM ITALIA S.R.L.	97,60	97,60	0,00	
21	21	1114	MOSSETTI LAURA	36,70	36,70	0,00	
21	21	1115	IL CANTICO DELLA NATURA S.R.L.	73,20	73,20	0,00	
21	21	1116	SOCIETA COOP. SOCIALE UTOPIA 2000 ONLUS	14,90	14,90	0,00	
21	21	1117	AVELLINI LUCA	42,18	42,18	0,00	
21	21	1118	ASSOCIAZIONE WILDUMBRIA	10,99	10,99	0,00	
21	21	1119	GIARDINIERI RITA	25,00	25,00	0,00	
21	21	1120	LABORATORIO ANALISI LAB2000 SNC	18,14	18,14	0,00	

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
21	21	1121	STUDIO MEDICO CASTRONA GIANFRANCO	16,90	16,90	0,00	
21	21	1122	SOCIETÀ SAN GABRIEL DI TODD CRISTINA GRACE	76,50	76,50	0,00	
21	21	1123	FARINELLI MARCO	82,30	82,30	0,00	
21	21	1124	CENTRO IMPIANTI S.R.L.	22,60	22,60	0,00	
21	21	1125	ASS.CULT. AMICI DELL'INGLESE	7,94	7,94	0,00	
21	21	1126	FALEGNAMERIA FIERLONI	93,34	93,34	0,00	
21	21	1127	GIGLI EMANUELA	74,50	74,50	0,00	
21	21	1128	PESCHERIA COSTA AZZURRA SRL	57,54	57,54	0,00	
21	21	1129	SOC. AGR. VALLE ANTICA SRL	12,56	12,56	0,00	
21	21	1130	CENTRO CAR S.N.C.	29,50	29,50	0,00	
21	21	1131	SOCIETA' AGRICOLA I.A.T.C.	205,00	205,00	0,00	
21	21	1132	PROTOS SRL	9,00	9,00	0,00	
21	21	1133	CHEFARO PHARMA IRALIA SRL	1.220,00	0,00	1.220,00	D
21	21	1134	ASILO NIDO L'ARCA DI NOE' S.R.L.	51,10	51,10	0,00	
21	21	1135	VERGONI MATTEO	36,50	36,50	0,00	
21	21	1136	LUIGI SCONOCCHIA SILVESTRI	35,00	35,00	0,00	
21	21	1137	BIBI LUCIA	129,60	129,60	0,00	
21	21	1138	A.BERSELLI & C. S.PA. CASA CIRCONDARIALE	348,00	348,00	0,00	
21	21	1139	OFFICINE BIT SRL	9,00	9,00	0,00	
21	21	1140	FERRACCI F.LLI MATTEO E FLAVIA	65,53	65,53	0,00	
21	21	1141	SIR SAFETY UMBRIA VOLLEY PERUGIA	422,71	422,71	0,00	
21	21	1142	DIP.TO MEDICINA SPERIM. SEZ. BIOSCIENZE EMBRIOLOGIA MEDICA	289,93	0,00	289,93	D
21	21	1143	ACUTI GABRIELE	22,00	22,00	0,00	
21	21	1144	BENEDETTI MATTIA	38,70	38,70	0,00	
21	21	1145	AMBULATORIO ODONTOIATRICO LOMA SRL	95,65	95,65	0,00	
21	21	1146	GOGLOBAL	41,65	41,65	0,00	
21	21	1147	RIOMMI LAVINIA	81,99	81,99	0,00	
21	21	1148	MONICCHI CARLO	12,70	12,70	0,00	
21	21	1149	IT NEXT S.R.L.	162,10	162,10	0,00	
21	21	1150	RECORDATI SPA	1.830,00	0,00	1.830,00	D
	Totale Mastro 21.21.0			2.431.121,84	2.149.556,78	281.565,06	D
	Totale Gruppo 21.0.0			2.431.121,84	2.149.556,78	281.565,06	D
22	22	1	ENTE OSPEDALIERO / PAGAMENTI	32.432,96	0,00	32.432,96	D
	Totale Mastro 22.22.0			32.432,96	0,00	32.432,96	D
	Totale Gruppo 22.0.0			32.432,96	0,00	32.432,96	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
25	25	5	FATTURE A RICEVERE	31.865,85	17.863,78	14.002,07	D
25	25	7	CPDEL CONTR. RISCATTO	11.325,42	34.674,21	23.348,79	A
25	25	8	ERARIO C/IRPEF	26.944,08	108.922,58	81.978,50	A
25	25	9	SINDACATO UIL TUCS	2.413,95	3.648,91	1.234,96	A
25	25	10	SINDACATO CISL	1.669,74	2.519,70	849,96	A
25	25	11	SINDACATO CGIL FILCAMS	3.633,03	5.614,47	1.981,44	A
25	25	12	INPS CONTRIBUTI DICEMBRE	45.300,00	96.266,00	50.966,00	A
25	25	13	CPDEL RIMBORSO PRESTITI DIPEND.	1.255,14	12.185,01	10.929,87	A
25	25	28	ERARIO C/IRAP	0,00	8.761,00	8.761,00	A
25	25	29	ERARIO C/IRES	59.112,60	107.527,87	48.415,27	A
25	25	30	COMUNE DI MAGIONE/ CONTO UTILI	15.623,43	15.623,43	0,00	
25	25	32	ONAOSI	4.734,23	9.982,71	5.248,48	A
25	25	35	PREVIAMBIENTE TFR DICEMBRE	9.845,36	19.997,98	10.152,62	A
25	25	36	CONTRIBUTI INPDAP DICEMBRE	114.414,10	235.533,10	121.119,00	A
25	25	37	ALLEATA PREVIDENZA DICEMBRE	1.551,53	3.160,66	1.609,13	A
25	25	41	FONDO EST - ASSIC. SANITARIA DIPENDENTI	1.420,00	2.420,00	1.000,00	A
25	25	45	COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE CONTO DOTAZIONE MERCI	0,00	102.148,26	102.148,26	A
25	25	46	CREDITORI VARI RIMBORSO PRESTITI DIPEND.	556,00	1.112,00	556,00	A
25	25	48	COMUNE CITTA' DELLA PIEVE C.TO UTILI	57.500,80	57.500,80	0,00	
25	25	49	DEBITI VS DIPENDENTI	145.582,70	293.032,38	147.449,68	A
25	25	50	MEDIOLANUM VITA DICEMBRE	213,31	427,80	214,49	A
25	25	51	MUTUO BANCA DI MANTIGNANA EURO 400.000	367.761,24	367.761,24	0,00	
	Totale Mastro 25.25.0			902.722,51	1.506.683,89	603.961,38	A
	Totale Gruppo 25.0.0			902.722,51	1.506.683,89	603.961,38	A
26	26	2	COMPETENZE AL PERSONALE P.PRODUTT.	78.000,00	179.800,00	101.800,00	A
26	26	3	COMPETENZE AL PERSONALE RATEI 14	114.817,00	246.984,00	132.167,00	A
26	26	5	INAIL CONGUAGLIO	0,00	508,01	508,01	A
26	26	14	COMUNE MAGIONE C/UTILIZZO BENI	0,00	109.401,18	109.401,18	A
26	26	16	COMUNE DI CITTA' DELLA PIEVE C/UTILIZZO BENI	0,00	8.759,48	8.759,48	A
	Totale Mastro 26.26.0			192.817,00	545.452,67	352.635,67	A
	Totale Gruppo 26.0.0			192.817,00	545.452,67	352.635,67	A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
27	27	7	ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA	323.108,23	461.375,48	138.267,25	A
27	27	8	ANILINA UMBRA DI TASSI PAOLA	1.902,77	1.902,77	0,00	
27	27	11	ARTSANA SPA	321.155,62	351.541,63	30.386,01	A
27	27	13	AVANTGARDE SPA	3.577,09	5.227,27	1.650,18	A
27	27	15	BAYER SPA	123.075,01	163.009,66	39.934,65	A
27	27	23	BOERINGER INGELHEIM ITALIA SPA	58.675,23	58.675,23	0,00	
27	27	26	BRACCO SPA	17.081,54	17.081,54	0,00	
27	27	55	ENEL	562,90	-288,34	851,24	D
27	27	62	ERREMME ANTINCENDI SRL	21,78	21,78	0,00	
27	27	64	ESSEX ITALIA S.R.L.	67.637,45	90.603,66	22.966,21	A
27	27	83	GIULIANI SPA	39.630,33	41.387,95	1.757,62	A
27	27	97	ISTITUTO GANASSINI SPA	165.756,79	234.284,15	68.527,36	A
27	27	102	JOHNSON & JOHNSON SPA	82.650,60	96.889,76	14.239,16	A
27	27	106	KELEMATA SPA	2.931,08	5.033,64	2.102,56	A
27	27	113	LABORATORIO FARMAC. SIT SRL	11.936,02	14.494,95	2.558,93	A
27	27	117	LEGATORIA ANSALDI	234,24	234,24	0,00	
27	27	118	LEONELLO LUNGHI SRL	38.174,92	41.174,54	2.999,62	A
27	27	134	MONTEFARMACO OTC SPA	31.920,84	51.770,42	19.849,58	A
27	27	151	PUBBLICITA' PAUSELLI	976,00	976,00	0,00	
27	27	155	ITALIAONLINE S.P.A.	4.091,88	4.091,88	0,00	
27	27	160	SPA ITALIANA LABORATORI BOUTY	46.884,92	67.231,63	20.346,71	A
27	27	175	TIMBRIFICIO PERUGINO	509,72	509,72	0,00	
27	27	194	G T F GAS TECNICI FOLIGNO SRL	190.957,69	262.596,05	71.638,36	A
27	27	221	BRAGIOLA SPA	7,80	7,80	0,00	
27	27	222	M.C. SISTEM SRL	7.184,14	7.486,80	302,66	A
27	27	223	PROCTER & GAMBLE SRL	60.985,79	85.460,22	24.474,43	A
27	27	224	VIVISOL UMBRIA S.R.L.	11.211,50	13.217,07	2.005,57	A
27	27	258	AMPLIFON SPA	1.863,08	1.863,08	0,00	
27	27	273	COSMETIQUE ACTIVE ITALIA SPA	0,00	2.792,78	2.792,78	A
27	27	288	LABORATOIRES BOIRON SRL	41.499,74	47.574,51	6.074,77	A
27	27	297	IDROTERMICA SNC PANNACCI E CASCIARI	83.874,88	83.874,88	0,00	
27	27	310	G.S. IMPIANTI ELETTRICI SNC	62.738,24	66.256,24	3.518,00	A
27	27	322	RECORDATI IND. CHIM. FARM. SPA	46.426,22	49.922,20	3.495,98	A
27	27	328	SODALIZIO S. MARTINO	23.057,20	23.057,20	0,00	
27	27	329	UNIDERM FARMACEUTICI SRL	46.440,03	65.072,26	18.632,23	A
27	27	334	CHIAMIGRAF SNC DI CHIA-MI TICIN & C	1.072,38	1.072,38	0,00	
27	27	339	DR. SCHAR SRL	9.819,41	10.682,77	863,36	A
27	27	341	PIETRASANTA PHARMA SRL	10.013,53	13.403,11	3.389,58	A
27	27	350	SAPIO LIFE SRL	435,62	435,62	0,00	
27	27	356	SKILLS IN FARMACIA SRL	511,94	511,94	0,00	
27	27	359	VIGILANZA UMBRA SRL	16.265,16	18.976,02	2.710,86	A
27	27	376	ATAENA SRL	780,80	780,80	0,00	
27	27	379	ZAMBON ITALIA SRL	94.771,35	145.599,32	50.827,97	A
27	27	380	TELECOM ITALIA SPA	14.603,45	14.847,50	244,05	A
27	27	381	DOMPE' SPA	0,00	0,00	0,00	
27	27	395	SAFETY SPA	10.766,58	13.941,35	3.174,77	A
27	27	440	TIMBRIFICIO GRIFO SNC	200,69	200,69	0,00	
27	27	472	NOVARTIS FARMA SPA	6.638,50	6.638,50	0,00	
27	27	483	COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA D.I.C.	1.549.652,35	2.323.515,85	773.863,50	A
27	27	487	TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA	0,00	521,40	521,40	A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
27	27	488	COMUNE PERUGIA INIZIATIVE VARIE	3.914,94	3.914,94	0,00	
27	27	527	GALENITALIA SPA	7.299.587,85	10.217.692,61	2.918.104,76	A
27	27	530	ROCHE DIAGNOSTICS SPA	1.588,92	11.646,83	10.057,91	A
27	27	546	SERRUMBRIA SNC	30.298,47	32.593,29	2.294,82	A
27	27	555	SPECCHIASOL SRL	17.271,01	22.965,22	5.694,21	A
27	27	558	COMBE ITALIA SRL	6.987,76	6.987,76	0,00	
27	27	567	AEFFE FRIGO DI ALESSANDRO FRATINI	204,00	306,00	102,00	A
27	27	568	CECOM SRL	5.064,60	5.516,44	451,84	A
27	27	573	MAVI SUD SRL	1.667,41	1.667,41	0,00	
27	27	579	ALES GROUPE ITALIA SPA	85.918,00	103.004,21	17.086,21	A
27	27	592	FARMA SERVICE CENTRO ITALIA SRL	66.771,60	77.416,07	10.644,47	A
27	27	602	COOP. VILLAPITIGNANO SOC.COOP. ARL	8.485,58	8.770,31	284,73	A
27	27	603	PFIZER ITALIA SPA	0,00	0,00	0,00	
27	27	609	SUPERMERCATI PAM SPA	789,66	789,66	0,00	
27	27	621	ALFA WASSERMAN SPA	59.807,20	61.071,11	1.263,91	A
27	27	624	RAG. MASSIMO VALERI	2.507,10	2.507,10	0,00	
27	27	629	PASQUALI SRL	9.114,10	14.434,58	5.320,48	A
27	27	642	PASQUINI GUIDO & SPINA FABRIZIO SNC	3.629,50	6.167,10	2.537,60	A
27	27	649	SECOS S.R.L. RASS.DIR. FARMACEUTICO	710,00	710,00	0,00	
27	27	650	GLAXOSMITHKLINE SPA	0,00	9.138,79	9.138,79	A
27	27	659	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALT. SPA	136.998,14	165.431,91	28.433,77	A
27	27	667	SIGMA-TAU SPA	33.127,39	33.127,39	0,00	
27	27	675	CALZIFICIO PINELLI SRL	6.057,10	8.695,84	2.638,74	A
27	27	678	ENEL GAS SPA	6.017,11	6.627,09	609,98	A
27	27	684	ABOCA SPA	162.520,60	240.375,72	77.855,12	A
27	27	691	CO.DI.FI SRL CONS.DISTRIB.FIORENTINO	118.094,04	171.008,56	52.914,52	A
27	27	692	L. MANETTI - H. ROBERTS & C. PER AZIONI	18.449,17	18.449,17	0,00	
27	27	714	MARCO VITI FARMACEUTICI SPA	35.051,10	43.385,83	8.334,73	A
27	27	717	AROF SRL	140,00	140,00	0,00	
27	27	720	UMBRA ACQUE SPA	2.347,04	1.870,24	476,80	D
27	27	722	GIANNONI ARCH. GIORGIO	24.725,53	24.725,53	0,00	
27	27	727	COMITALIA S.R.L.	6.027,03	6.829,84	802,81	A
27	27	740	KIMAL S.R.L.	5.949,94	7.914,95	1.965,01	A
27	27	741	ANEDDA ANGIOY PAOLO EFISIO NOTAIO	177,60	177,60	0,00	
27	27	743	MARIANI GIUSEPPE E FIGLI SNC	74,01	74,01	0,00	
27	27	745	VITALAIRE ITALIA SPA	253,55	769,84	516,29	A
27	27	763	AIRE' SRL	20.964,06	25.732,02	4.767,96	A
27	27	766	EURITALIA SRL	7.663,07	10.383,47	2.720,40	A
27	27	767	ASTRAZENECA SPA	7.130,58	7.915,40	784,82	A
27	27	769	OTI OMEO TOSSICOLOGICI ITALIA SRL	0,00	1.849,91	1.849,91	A
27	27	772	REGIONE DELL'UMBRIA	0,00	1.098,00	1.098,00	A
27	27	773	D.P. DIGITAL POINT SRL	14.555,32	17.520,98	2.965,66	A
27	27	777	MARCO ANTONETTO SPA	528,66	425,37	103,29	D
27	27	782	DUEFFE UFFICIO SRL	220,40	220,40	0,00	
27	27	784	PUCCIUFFICIO SRL	53.627,18	67.387,80	13.760,62	A
27	27	787	G.I.S. GRANDI IMPIANTI SERVICE DI MAGNALASCHE G. & C. SNC	2.117,92	2.117,92	0,00	
27	27	788	ARGENTINO DR. ANTONIO	0,00	7.952,80	7.952,80	A
27	27	789	A.I.T. SRL	930,00	930,00	0,00	
27	27	803	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	167.750,93	203.216,33	35.465,40	A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
27	27	805	CHEFARO PHARMA ITALIA SRL	43.221,19	50.717,75	7.496,56	A
27	27	806	CHIESI FARMACEUTICI SPA	50.209,57	72.501,02	22.291,45	A
27	27	807	DOC GENERICI SRL - INDUSTRIA FARMACEUTICA	161.734,40	204.575,37	42.840,97	A
27	27	809	FARVIMA MEDICINALI SPA	8.311,47	-10.527,94	18.839,41	D
27	27	826	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	1.679,43	1.679,43	0,00	
27	27	828	FATER SPA	9.348,66	11.293,25	1.944,59	A
27	27	830	FARMACIE COMUNALI RIUNITE REGGIO EMILIA	140,00	140,00	0,00	
27	27	832	ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	929,53	751,00	178,53	D
27	27	840	ABIOGEN PHARMA SPA	19.385,35	19.385,35	0,00	
27	27	841	AMTEK S.R.L.	2.464,40	2.464,40	0,00	
27	27	843	FAINA ING. BRUNO	1.078,48	1.078,48	0,00	
27	27	847	ESI SPA	2.977,70	4.773,79	1.796,09	A
27	27	855	CENTRO TECNOCONTABILE SRL	95,60	95,60	0,00	
27	27	857	SANOFI-AVENTIS OTC SPA	175.258,55	235.188,63	59.930,08	A
27	27	861	G.M.F. GRANDI MAGAZZINI FIORONI S.P.A.	39.366,94	39.366,94	0,00	
27	27	863	CAMINVEST SRL	24.428,90	28.518,00	4.089,10	A
27	27	864	LABORATORI EUROGENERICI EG S.P.A.	61.616,79	85.094,71	23.477,92	A
27	27	870	SANDOZ SPA	30.677,91	44.189,43	13.511,52	A
27	27	871	BETTI GIANFRANCO	31.628,50	37.699,22	6.070,72	A
27	27	873	S.V.S. SRL SISTEMI VERIFICA SICUREZZA	427,00	427,00	0,00	
27	27	877	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.	128.676,14	174.025,05	45.348,91	A
27	27	878	SOFAR S.P.A.	38.908,86	66.740,66	27.831,80	A
27	27	885	NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL	1.282,25	2.933,08	1.650,83	A
27	27	886	SCA HYGIENE PRODUCTS S.P.A.	15.008,37	19.410,82	4.402,45	A
27	27	887	ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	112.855,71	122.420,67	9.564,96	A
27	27	895	TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI S.P.A.	11.332,53	11.332,53	0,00	
27	27	903	PRODUZIONE AMBIENTE S.P.A.	3.556,85	3.856,86	300,01	A
27	27	908	GE.SE.NU.	15.621,65	15.621,65	0,00	
27	27	918	POLIFARMA BENESSERE S.R.L.	58.820,66	85.881,20	27.060,54	A
27	27	933	GR FARMA S.R.L.	78.883,28	107.152,22	28.268,94	A
27	27	935	L'OREAL ITALIA SPA	3.074,08	4.716,41	1.642,33	A
27	27	936	CORMAN S.P.A.	80.613,20	109.326,18	28.712,98	A
27	27	941	MEDA PHARMA S.P.A.	53.638,81	70.003,61	16.364,80	A
27	27	945	MYLAN S.P.A.	784.632,67	1.035.142,49	250.509,82	A
27	27	947	GUNA SRL	15.118,72	17.795,12	2.676,40	A
27	27	948	WELCOME PHARMA S.R.L.	1.246,55	0,00	1.246,55	D
27	27	952	SUSTENIA S.R.L.	9.606,01	23.075,58	13.469,57	A
27	27	954	GRAFOX SRL	5.844,29	6.454,29	610,00	A
27	27	956	BARTON POINT S.R.L.	849,97	849,97	0,00	
27	27	957	ENERVIT S.P.A.	64.786,43	75.379,21	10.592,78	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.	2.457,08	2.457,08	0,00	
27	27	968	VALETUDO SRL	241,56	241,56	0,00	
27	27	972	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	31.828,61	41.458,93	9.630,32	A
27	27	974	GERMINI BRUNO S.N.C.	46.909,92	46.909,92	0,00	
27	27	980	ARIA S.P.A.	82,84	82,84	0,00	
27	27	983	CE.DA.CO S.N.C. DI PANNACCI M. EC.	24.609,12	24.609,12	0,00	
27	27	987	IPAS S.P.A.	6.710,14	6.710,14	0,00	

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
27	27	990	COMUNE DI PERUGIA - CESSIONE AMM.VA RAMO ATTIVITA'	1.423.054,36	1.423.054,36	0,00	
27	27	1001	STUDIO ASSOCIATO OTS	768,60	768,60	0,00	
27	27	1014	S.O.F.I.M. S.R.L.	4.342,35	4.641,42	299,07	A
27	27	1015	MAVALA ITALIA S.R.L.	8.503,33	11.852,74	3.349,41	A
27	27	1018	QUALIFARMA S.R.L.	3.473,92	3.473,92	0,00	
27	27	1024	MAK3 SRL	63.354,77	63.745,17	390,40	A
27	27	1025	PULISERVICE DI ALESSIA CHERUBINI	24.144,00	28.418,00	4.274,00	A
27	27	1039	ALFARMA S.R.L.	679,89	1.840,69	1.160,80	A
27	27	1041	AGRICOLA GORETTI PRODUZIONE VINI S.R.L.	0,00	2.190,79	2.190,79	A
27	27	1050	MDM S.P.A.	2.772,00	3.857,70	1.085,70	A
27	27	1056	ARKAT SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA	61,00	61,00	0,00	
27	27	1057	HEINZ ITALIA S.P.A.	24.518,62	24.518,62	0,00	
27	27	1058	SOFARE S.R.L.	183,00	183,00	0,00	
27	27	1063	U.M.R. SAS DI UGOBERTI GIANLUCA & C.	21.960,00	21.960,00	0,00	
27	27	1065	GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEALTH SRL	10.182,01	16.434,60	6.252,59	A
27	27	1068	NATHURA SRL	19.922,45	22.610,63	2.688,18	A
27	27	1076	VIPROF SRL	34.600,30	39.980,84	5.380,54	A
27	27	1084	GIUBBONI STEFANO	10.784,80	10.784,80	0,00	
27	27	1089	SEZIONE AUREA S.N.C.	40.052,45	40.840,17	787,72	A
27	27	1091	POOLPHARMA SRL	7.084,62	8.435,59	1.350,97	A
27	27	1093	SERENITY S.P.A.	33.749,46	42.830,16	9.080,70	A
27	27	1094	CECCHINI LEOPOLDO TRASPORTI	19.007,60	20.605,80	1.598,20	A
27	27	1095	ARCHIMEDE S.R.L.	142,34	142,34	0,00	
27	27	1103	MEDICAIR CENTRO S.R.L.	8.851,58	9.486,18	634,60	A
27	27	1104	TIZIANA NANNI PHOTOGRAPHY DI TIZIANA NANNI	150,00	150,00	0,00	
27	27	1105	ISDIN SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE	5.456,95	6.985,68	1.528,73	A
27	27	1108	ENERVIVA SRL	99.442,57	106.653,12	7.210,55	A
27	27	1110	FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA	741,48	0,00	741,48	D
27	27	1112	O.T.I. SRL OFFICINE TERAPIE INNOVATIVE	1.020,13	702,50	317,63	D
27	27	1117	DUCOPS SERVICE SOC. COOP.	4.860,00	6.105,00	1.245,00	A
27	27	1118	INUVANCE S.R.L.	1.747,31	3.059,98	1.312,67	A
27	27	1121	ITCODE S.R.L.	283,04	283,04	0,00	
27	27	1129	PHARMAIDEA S.R.L.	22.750,77	41.210,58	18.459,81	A
27	27	1130	PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.	8.149,40	8.149,40	0,00	
27	27	1131	LOACKER REMEDIA SRL - GMBH	4.232,67	8.684,49	4.451,82	A
27	27	1141	PAPER AND BOOK S.A.S.	342,00	342,00	0,00	
27	27	1142	PANETTERIA PASTICCERIA LUCARONI S.N.C.	2.882,00	2.882,00	0,00	
27	27	1143	SANITARIA ORTOPEDIA FIORUCCI S.R.L. DI VENTURINI	166,44	166,44	0,00	
27	27	1144	ALUNNO ANTONIO	460,00	460,00	0,00	
27	27	1147	AVVOCATO DE MATTEIS FRNCESCO A.	13.195,52	13.195,52	0,00	
27	27	1148	IL FLAUTO MAGICO S.R.L.	85,40	85,40	0,00	
27	27	1149	SINERGIE	24.439,72	24.439,72	0,00	
27	27	1154	NESTLÈ ITALIANA S.P.A.	3.759,58	3.508,02	251,56	D
27	27	1155	PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.	5.621,01	6.274,32	653,31	A
27	27	1156	GAILLI DI R. GAILLI & C. S.N.C.	285,48	285,48	0,00	
27	27	1157	PAGINE SI S.P.A.	1.701,12	1.701,12	0,00	
27	27	1158	GERMINARA GIOVANNI LAVORI EDILI	44.481,13	44.481,13	0,00	
27	27	1159	FOOD 2.0 SRL	1.234,98	1.234,98	0,00	

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
27	27	1160	EYWA SRL	0,00	1.586,00	1.586,00	A
27	27	1161	LUCASMAYER SAS DI GABRIELLA BOTTINI & C.	717,85	717,85	0,00	
27	27	1162	MICROFARMA	7.984,69	10.296,01	2.311,32	A
27	27	1163	ANFATIS CENTRO S.P.A.	35.292,39	44.612,51	9.320,12	A
27	27	1165	MAGRIS SERVIZI S.P.A.	642,21	642,21	0,00	
27	27	1166	FARMAGI SRL	1.226,94	1.770,56	543,62	A
27	27	1168	PFIZER S.R.L.	85.363,94	119.808,87	34.444,93	A
27	27	1169	INFORMATICA 95 SERVIZI SRLS	27.145,48	35.195,71	8.050,23	A
27	27	1174	FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.	26.873,29	33.863,78	6.990,49	A
27	27	1176	DOMPE FARMACEUTICI S.P.A.	68.420,38	110.496,03	42.075,65	A
27	27	1178	BGP PRODUCTS S.R.L.	3.020,49	3.020,49	0,00	
27	27	1179	J-STAR DI ANDREA BOBINGER	1.769,27	2.586,51	817,24	A
27	27	1180	AIRLIQUIDE MEDICAL SYSTEM S.P.A.	3.882,30	3.882,30	0,00	
27	27	1181	WELCOME PHARMA S.P.A	0,00	1.246,55	1.246,55	A
27	27	1182	LOW COST SERVICE SNC DI A. ASCARI &C.	8.266,49	8.266,49	0,00	
27	27	1184	MORANDO S.P.A.	2.023,63	3.202,97	1.179,34	A
27	27	1185	IL SOLE 24 ORE SPA	791,96	1.613,76	821,80	A
27	27	1187	F.I.M.O. SRL	0,00	292,80	292,80	A
27	27	1191	COLPHARMA S.R.L.	7.257,39	9.424,13	2.166,74	A
27	27	1193	UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.	10.326,08	10.326,08	0,00	
27	27	1195	BRESCIANI MARCO	0,00	440,01	440,01	A
27	27	1196	LAINTEGRA PHARMA S.N.C.	5.645,90	5.645,90	0,00	
27	27	1199	LINEALEGNO DI GIORGIO BARTOCCIONI C. S.N.C.	242.428,64	255.064,06	12.635,42	A
27	27	1201	PHYTO GARDA S.R.I UNIPERSONALE	633,60	2.257,65	1.624,05	A
27	27	1202	F.M.T. SNC	585,60	585,60	0,00	
27	27	1207	AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1	804,00	804,00	0,00	
27	27	1214	BASILIOTTI S.R.L.	5.941,31	11.325,23	5.383,92	A
27	27	1215	READYTEC S.P.A.	3.678,30	3.678,30	0,00	
27	27	1218	ANFATIS S.P.A.	27.277,14	32.877,90	5.600,76	A
27	27	1219	E.ON ENERGIA S.P.A.	1.232,00	1.232,00	0,00	
27	27	1220	OASI BAR SAS	146,00	146,00	0,00	
27	27	1221	FARMARICCI SINCE 1905 SRL	651,12	651,12	0,00	
27	27	1222	POSTE ITALIANE S.P.A.	590,33	590,33	0,00	
27	27	1223	EDOCITALIA SRL	611,22	1.229,76	618,54	A
27	27	1226	AGRITBER UNO S.A.S.	49,00	86,40	37,40	A
27	27	1227	ROCHE DIABETES CARE ITALY S.P.A.	121.043,53	169.935,88	48.892,35	A
27	27	1230	SUEDO S.N.C.	380,60	380,60	0,00	
27	27	1232	CASUCCI SIMONE	880,00	880,00	0,00	
27	27	1234	NEW GEL DI ROMANO LEONARDO	377,12	377,12	0,00	
27	27	1238	GALENO SISTEMI SRL	204,96	204,96	0,00	
27	27	1240	HERING S.R.L.	4.282,43	4.358,81	76,38	A
27	27	1241	SEQIRUS S.R.L.	2.946,90	1.978,07	968,83	D
27	27	1243	IGEAKOS S.R.L.	2.558,05	4.161,69	1.603,64	A
27	27	1244	OMEOPIACENZA S.R.L.	8.308,49	13.891,59	5.583,10	A
27	27	1245	PHARMALIFE RESEARCH S.R.L.	2.328,29	3.412,15	1.083,86	A
27	27	1246	PHARMEXTRACTA S.R.L.	703,14	1.339,24	636,10	A
27	27	1249	BORGHETTI ENRICO S.N.C.	13.131,02	18.868,87	5.737,85	A
27	27	1252	HERBIT INTERNATIONAL S.R.L.	3.757,55	3.757,55	0,00	
27	27	1253	VAGNETTI S.N.C. DI SOTGIA FRANCESCO E SANTI	4.124,83	6.357,43	2.232,60	A
27	27	1254	BAUSCH & LOMB - IOM S.P.A.	4.925,86	4.925,86	0,00	

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
27	27	1255	ELISA FOOD S.R.L.	361,08	361,08	0,00	
27	27	1256	GIARDINANDO S.N.C.	389,86	389,86	0,00	
27	27	1257	ANTONELLI ROLANDO	9.042,10	9.042,10	0,00	
27	27	1258	FERRUCCI PAOLO	6.002,86	6.002,86	0,00	
27	27	1259	PAGE S.R.L.S.	8.908,44	8.908,44	0,00	
27	27	1260	UNICOMM S.R.L.	74.911,86	74.911,86	0,00	
27	27	1261	BAGNOLO ROBERTO	1.021,38	1.021,38	0,00	
27	27	1262	SIPI FORNITURE DI SIGISMONDI P.	75,00	75,00	0,00	
27	27	1263	TISCALI ITALIA S.P.A.	497,04	497,04	0,00	
27	27	1264	GRECA GRAMOS	122,00	122,00	0,00	
27	27	1265	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	235,71	235,71	0,00	
27	27	1266	ASCENSIA DIABETES CARE ITALY S.R.L.	9.884,33	16.415,07	6.530,74	A
27	27	1267	VEMEDIA PHARMA S.R.L.	3.121,14	4.336,99	1.215,85	A
27	27	1268	ASSOCIAZIONE MODUS OPERANDI	0,00	414,80	414,80	A
27	27	1269	TREROS PHARMA	2.416,50	2.675,74	259,24	A
27	27	1270	ALTA MANIFATTURA COSMETICA SRLS	2.427,72	2.427,72	0,00	
27	27	1271	D'ELYZIOSA SRL	175,00	240,00	65,00	A
27	27	1272	BATTISTACCI SILVIA	320,00	320,00	0,00	
27	27	1273	APOTECA NATURA S.P.A.	4.575,00	4.575,00	0,00	
27	27	1274	NUOVA PARATI S.R.L.	1.230,21	1.230,21	0,00	
27	27	1275	RMITALIANTINCENDI S.R.L.	1.064,03	1.078,55	14,52	A
27	27	1276	SAMER S.R.L.	11.030,00	11.030,00	0,00	
27	27	1277	METAPHORA ADV SRL	17.080,00	17.080,00	0,00	
27	27	1278	DOMPE PRIMARY S.R.L.	2.485,55	4.443,41	1.957,86	A
27	27	1279	LA LECCORNIA DI AFARDI ESSAADIA	240,00	240,00	0,00	
27	27	1280	EVOSANFARMA S.R.L.S.	717,36	1.482,27	764,91	A
27	27	1281	BISTOCCHI RICCARDO	878,40	878,40	0,00	
27	27	1282	TAMAGNINI IMPIANTI SRL	6.701,85	9.552,85	2.851,00	A
27	27	1283	DOMPE' PRIMARTY S.R.L.	17.768,11	24.305,07	6.536,96	A
27	27	1284	MICROHARD S.R.L.	549,00	549,00	0,00	
27	27	1285	CENTRO STUDI ECONOMICO E FINANZIARIO ESG89SRL	1.525,00	1.525,00	0,00	
27	27	1286	RISTORANTE LA FRECCIA DI CUPIDO DI SERENI DANIELE SOCIO UNICO	480,00	480,00	0,00	
27	27	1287	PLANNING SALUTE SRL	11.956,00	11.956,00	0,00	
27	27	1288	CARMA ITALIA S.R.L.	228,38	342,57	114,19	A
27	27	1289	LIBRA FOOD SRL	459,05	583,21	124,16	A
27	27	1290	PROACTION S.R.L.	1.624,47	2.906,10	1.281,63	A
27	27	1291	CIZETA MEDICALI S.P.A.	2.191,18	2.562,55	371,37	A
27	27	1292	SEI.CO STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1.522,56	1.522,56	0,00	
27	27	1293	G&M INTEGRA SRL	1.871,10	1.871,10	0,00	
27	27	1294	STUDIO TECNICO GEOM ALESSANDRO CARDAIOLI	320,25	320,25	0,00	
27	27	1295	MATTIONI STEFANO	5.636,40	5.636,40	0,00	
27	27	1296	ALFASIGMA S.P.A.	3.259,96	37.124,64	33.864,68	A
27	27	1297	ARCHIPLAN PROGETTI	5.075,20	5.075,20	0,00	
27	27	1298	ALSIPHARMA S.R.L.	0,00	13.167,52	13.167,52	A
27	27	1299	BASTIANBIRRAIO DI ALESSANDRO TRAMPOLINI	427,00	427,00	0,00	
27	27	1300	MUNUS S.R.L.	350,10	350,10	0,00	
27	27	1301	VIGNAROLI FRANCESCO	130,00	130,00	0,00	
27	27	1302	SIAGROUP SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATASIAGROUP	455,22	455,22	0,00	

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
27	27	1303	FOGATO S.R.L. - HOTEL DE LA VILLE	260,00	260,00	0,00	
27	27	1304	TECNO 2000 SRL	47,99	47,99	0,00	
27	27	1305	NEOS SISTEMI S.R.L.	500,20	500,20	0,00	
27	27	1306	AREUS SRL	1.220,00	1.220,00	0,00	
27	27	1307	FRIGOSERVICE DI ARCANGELI MASSIMILIANO	146,40	146,40	0,00	
27	27	1308	SOLGAR ITALIA MULTINUTRIENT S.P.A.	0,00	1.568,49	1.568,49	A
27	27	1309	FARMACEUTICA LODIGIANA SRL	0,00	556,32	556,32	A
27	27	1310	NAMED S.P.A.	0,00	4.103,53	4.103,53	A
27	27	1311	LA BOTTEGA DELLE CERAMICHE DI VALENTINA BELIA	1.892,22	2.133,05	240,83	A
27	27	1312	PIXARTPRINTING SPA	812,85	812,85	0,00	
27	27	1313	ADRIATICA PUBBLICITÀ SRL	841,80	841,80	0,00	
27	27	1314	PIKDARE S.R.L.	0,00	35.331,41	35.331,41	A
27	27	1315	PROVINCIA DELL'UMBRIA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI - FRATE INDOVINO	0,00	728,73	728,73	A
27	27	1316	DIFA COOPER S.P.A.	0,00	2.078,05	2.078,05	A
27	27	1317	CONSORZIO PERUGIA IN CENTRO	0,00	117,12	117,12	A
27	27	1319	3FC S.N.C.	0,00	1.647,00	1.647,00	A
	Totale Mastro 27.27.0			17.320.643,59	22.922.184,57	5.601.540,98	A
	Totale Gruppo 27.0.0			17.320.643,59	22.922.184,57	5.601.540,98	A
28	28	1	ENTE OSPEDALIERO / RISCOSSIONI	0,00	9.240,60	9.240,60	A
	Totale Mastro 28.28.0			0,00	9.240,60	9.240,60	A
	Totale Gruppo 28.0.0			0,00	9.240,60	9.240,60	A
29	29	2	ERARIO C/IVA	2.420.285,05	2.187.110,59	233.174,46	D
	Totale Mastro 29.29.0			2.420.285,05	2.187.110,59	233.174,46	D
	Totale Gruppo 29.0.0			2.420.285,05	2.187.110,59	233.174,46	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.	447.518,18	447.518,18	0,00	
	Totale Mastro 30.30.0			447.518,18	1.485.667,81	1.038.149,63	A
	Totale Gruppo 30.0.0			447.518,18	1.485.667,81	1.038.149,63	A
32	32	3	FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE TFR	301.572,41	1.088.623,89	787.051,48	A
32	32	5	FONDO RINNOVO IMPIANTI	0,00	161.193,87	161.193,87	A
32	32	6	FONDO FINANZ.SVILUPPO INVESTIMENTI	0,00	161.193,87	161.193,87	A
	Totale Mastro 32.32.0			301.572,41	1.411.011,63	1.109.439,22	A
	Totale Gruppo 32.0.0			301.572,41	1.411.011,63	1.109.439,22	A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
33	33	1	FONDO AMMORT.MOBILI ARREDI IMPIANTI	0,00	1.185.466,97	1.185.466,97	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	20.312,68	20.312,68	A
33	33	4	FONDO AMMORT.MACCHINE ELETTRONICHE	0,00	199.721,55	199.721,55	A
33	33	5	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	0,00	411.463,30	411.463,30	A
33	33	6	FONDO AMMORTAMENTO ELABORATORI PC	0,00	92.176,51	92.176,51	A
33	33	7	FONDO AMMORT.IMPIANTI FISSI	0,00	339.991,91	339.991,91	A
33	33	8	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE	0,00	30.598,96	30.598,96	A
33	33	9	FONDO AMMORT.CESPITI COSTO INF.1MIL	0,00	83.822,28	83.822,28	A
33	33	10	FONDO AMMORT.OPERE RISTRUTTURAZIONE	0,00	374.108,82	374.108,82	A
33	33	11	FONDO AMMORT.MACCHINE ELETRICHE	0,00	99.669,59	99.669,59	A
33	33	12	FONDO AMMORT.STRUTTURE POLIFUNZIONALI	0,00	202.618,66	202.618,66	A
33	33	13	FONDO AMMORT.OPERE RISTR. C.C. SETTEVALLI	0,00	186.168,47	186.168,47	A
33	33	14	FONDO AMMORT.ONERI PLURIENNALI TRIENNALI	0,00	136.551,00	136.551,00	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	19.537,70	19.537,70	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	39.737,33	39.737,33	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	120.924,19	120.924,19	A
33	33	21	FONDO AMMORT.ONERI RISTR. PARAFARMACIA	0,00	4.078,13	4.078,13	A
33	33	22	FONDO AMMORT.RICAVI DIFFERITI	0,00	3.315,60	3.315,60	A
33	33	23	FONDO AMMORT.SPESE ADEGUAMENTO IV SCREENING	0,00	735,00	735,00	A
33	33	24	FONDO AMMORT.ONERI RISTR. F4 SAN MARCO	0,00	13.919,18	13.919,18	A
	Totale Mastro 33.33.0			0,00	3.648.865,67	3.648.865,67	A
	Totale Gruppo 33.0.0			0,00	3.648.865,67	3.648.865,67	A
34	34	1	FONDO DI RISERVA REGOLAMENTARE	0,00	289.577,63	289.577,63	A
	Totale Mastro 34.34.0			0,00	289.577,63	289.577,63	A
	Totale Gruppo 34.0.0			0,00	289.577,63	289.577,63	A
51	51	1	DETASSAZIONE IVA CORRISPETTIVI	2.127.545,77	247.469,71	1.880.076,06	D
	Totale Mastro 51.51.0			2.127.545,77	247.469,71	1.880.076,06	D
	Totale Gruppo 51.0.0			2.127.545,77	247.469,71	1.880.076,06	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
52	1	1	ACQUISTO MERCI FARM.1 SANIT.DRIS	1.257,96	0,00	1.257,96	D
52	1	2	ACQUISTO MERCI FARM.1 CIM	72.248,80	0,00	72.248,80	D
52	1	5	ACQUISTO MERCI FARM.1 OSSIGENO	10.783,25	0,00	10.783,25	D
52	1	7	ACQUISTO MERCI FARM.1 ANGELINI	724,99	0,00	724,99	D
52	1	28	ACQUISTO MERCI F.1 GALENITALIA	408.409,85	0,00	408.409,85	D
52	1	31	SCONTO ULS 4,12%	4.565,05	0,00	4.565,05	D
52	1	32	ACQUISTO MERCI F.1 FARVIMA MEDICINALI SPA	-616,50	0,00	616,50	A
52	1	37	ACQUISTO MERCI F.1 MAVALA ITALIA	406,20	0,00	406,20	D
52	1	38	ACQUISTO MERCI F.1 ISTITUTO GANASSINI SPA	8.092,53	0,00	8.092,53	D
52	1	39	ACQUISTO MERCI F.1 MYLAN S.P.A.	46.321,90	0,00	46.321,90	D
52	1	47	ACQUISTO MERCI F.1 UNIDERM FARMACAUTICI S.R.L.	200,00	0,00	200,00	D
52	1	48	ACQUISTO MERCI F.1 ALSIPHARMA SRL	816,22	0,00	816,22	D
52	1	49	ACQUISTO MERCI F.1 ROCHE DIABETES CARE	246,00	0,00	246,00	D
Totale Mastro 52.1.0				553.456,25	0,00	553.456,25	D
52	2	2	ACQUISTO MERCI FARM.2 CIM	122.579,46	0,00	122.579,46	D
52	2	5	ACQUISTO MERCI FARM.2 OSSIGENO	28.340,60	0,00	28.340,60	D
52	2	7	ACQUISTO MERCI FARM.2 ANGELINI	724,99	0,00	724,99	D
52	2	28	ACQUISTO MERCI F.2 ALES GROUPE IT.	2.955,88	0,00	2.955,88	D
52	2	30	ACQUISTO MERCI F.2 GALENITALIA	488.761,51	0,00	488.761,51	D
52	2	34	SCONTO ULS 4,12%	5.063,79	0,00	5.063,79	D
52	2	35	ACQUISTO MERCI F.2 FARVIMA MEDICINALI SPA	-759,63	0,00	759,63	A
52	2	37	ACQUISTO MERCI F.2 ABOCA SPA	218,34	0,00	218,34	D
52	2	40	ACQUISTO MERCI F.2 MYLAN S.P.A.	33.867,05	0,00	33.867,05	D
52	2	43	ACQUISTO MERCI F.2 ICIM INTERNTIONAL S.R.L.	3.666,47	0,00	3.666,47	D
52	2	47	ACQUISTO MERCI F.2 IST. GANASSINI S.P.A.	3.988,97	0,00	3.988,97	D
52	2	48	ACQUISTO MERCI F.2 MONTEFARMACO OTC SPA	1.156,35	0,00	1.156,35	D
52	2	49	ACQUISTO MERCI F.2 MAVALA ITALIA S.R.L.	841,55	0,00	841,55	D
52	2	50	ACQUISTO MERCI F.2 SANDOZ S.P.A.	1.052,32	0,00	1.052,32	D
52	2	51	ACQUISTO MERCI F.2 UNIDERM FARMACEUTICI SRL	830,00	0,00	830,00	D
52	2	52	ACQUISTO MERCI F.2 ASTRAZENECA S.P.A.	1.199,67	0,00	1.199,67	D
52	2	53	ACQUISTO MERCI F.2 MORANDO S.P.A.	445,64	0,00	445,64	D
52	2	54	ACQUISTO MERCI F.2 BORGHETTI ENRICO S.N.C.	1.963,80	0,00	1.963,80	D
52	2	56	ACQUISTO MERCI F.2 ANFATIS CENTRO S.P.A.	200,40	0,00	200,40	D
52	2	57	ACQUISTO MERCI F.2 ALSIPHARMA S.R.L.	816,22	0,00	816,22	D
52	2	58	ACQUISTO MERCI F.2 ROCHE DIABETES CARE	246,00	0,00	246,00	D
52	2	59	ACQUISTO MERCI F.2 GLOBAL PHARMACIES PARTNER HEALTH SRL A SOCIO UNICO	350,28	0,00	350,28	D
Totale Mastro 52.2.0				698.509,66	0,00	698.509,66	D
52	3	1	ACQUISTO MERCI FARM.3 SANIT.DRIS	1,38	0,00	1,38	D
52	3	2	ACQUISTO MERCI FARM.3 CIM	175.571,88	0,00	175.571,88	D
52	3	5	ACQUISTO MERCI FARM.3 OSSIGENO	25.616,53	0,00	25.616,53	D
52	3	7	ACQUISTO MERCI FARM.3 ANGELINI	1.066,29	0,00	1.066,29	D
52	3	8	ACQUISTO MERCI FARM.3 ARTSANA	277,90	0,00	277,90	D
52	3	34	ACQUISTO MERCI F.3 GALENITALIA	748.586,71	0,00	748.586,71	D
52	3	41	SCONTO ULS 4,12%	9.387,56	0,00	9.387,56	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
52	3	42	ACQUISTI MERCI F.3 FARVIMA MEDICINALI SPA	-1.193,29	0,00	1.193,29	A
52	3	44	ACQUISTI MERCI F.3 ABOCA SPA	276,60	0,00	276,60	D
52	3	45	ACQUISTI MERCI F.3 MAVALA ITALIA S.R.L.	920,75	0,00	920,75	D
52	3	47	ACQUISTI MERCI F.3 ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	3.035,09	0,00	3.035,09	D
52	3	48	ACQUISTI MERCI F.3 MYLAN S.P.A.	87.403,51	0,00	87.403,51	D
52	3	51	ACQUISTO MERCI F.3 ISTITUTO GANASSINI	8.092,53	0,00	8.092,53	D
52	3	57	ACQUISTO MERCI F.3 BORGHETTI ENRICO S.N.C.	378,00	0,00	378,00	D
52	3	58	ACQUISTO MERCI F.3 MORANDO SPA	748,45	0,00	748,45	D
52	3	59	ACQUISTO MERCI F.3 ALSIPHARMA SRL	622,06	0,00	622,06	D
52	3	60	ACQUISTO MERCI F.3 ROCHE DIABETES CARE	246,00	0,00	246,00	D
Totale Mastro 52.3.0				1.061.037,95	0,00	1.061.037,95	D
52	4	2	ACQUISTO MERCI FARM.4 CIM	133.026,19	0,00	133.026,19	D
52	4	5	ACQUISTO MERCI FARM.4 OSSIGENO	14.730,30	0,00	14.730,30	D
52	4	7	ACQUISTO MERCI FARM.4 ANGELINI	697,01	0,00	697,01	D
52	4	8	ACQUISTO MERCI FARM.4 ARTSANA	634,35	0,00	634,35	D
52	4	23	ACQUISTO MERCI F.4 GALENITALIA	673.849,50	0,00	673.849,50	D
52	4	26	ACQUISTO MERCI F.4 ALES GROUP	3.923,60	0,00	3.923,60	D
52	4	29	ACQUISTO MERCI F.4 ABOCA SPA	266,10	0,00	266,10	D
52	4	31	SCONTO ULS 4,12%	6.982,11	0,00	6.982,11	D
52	4	32	ACQUISTI MERCI F.4 FARVIMA MEDICINALI SPA	-1.174,45	0,00	1.174,45	A
52	4	35	ACQUISTI MERCI F.4 MYLAN S.P.A.	41.171,85	0,00	41.171,85	D
52	4	37	ACQUISTO MERCI F.4 ISTITUTO GANASSINI	9.446,02	0,00	9.446,02	D
52	4	39	ACQUISTO MERCI F.4 MAVALA ITALIA SRL	922,75	0,00	922,75	D
52	4	40	ACQUISTO MERCI F.4 ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	543,84	0,00	543,84	D
52	4	43	ACQUISTO MERCI F.4 MONTEFARMACO OTC SPA	845,60	0,00	845,60	D
52	4	45	ACQUISTO MERCI F.4 AIRE' COMFORT LINE SRL	216,64	0,00	216,64	D
52	4	46	ACQUISTO MERCI F.4 SANDOZ S.P.A.	1.688,65	0,00	1.688,65	D
52	4	47	ACQUISTO MERCI F.4 ASTRAZENECA S.P.A.	288,88	0,00	288,88	D
52	4	49	ACQUISTO MERCI F.4 BORGHETTI ENRICO S.N.C.	1.508,05	0,00	1.508,05	D
52	4	50	ACQUISTO MERCI F.4 ALSIPHARMA SRL	622,06	0,00	622,06	D
52	4	51	ACQUISTO MERCI F.4 ROCHE DIABETES CARE	246,00	0,00	246,00	D
Totale Mastro 52.4.0				890.435,05	0,00	890.435,05	D
52	5	2	ACQUISTO MERCI FARM.5 CIM	173.191,59	0,00	173.191,59	D
52	5	5	ACQUISTO MERCI FARM.5 OSSIGENO	27.187,44	0,00	27.187,44	D
52	5	7	ACQUISTO MERCI FARM.5 ANGELINI	724,99	0,00	724,99	D
52	5	29	ACQUISTO MERCI F.5 GALENITALIA	679.828,54	0,00	679.828,54	D
52	5	38	ACQUISTO MERCI F.5 GUNA	1.131,17	0,00	1.131,17	D
52	5	42	ACQUISTO MERCI F.5 ALES GROUPE IT.	-3.993,50	0,00	3.993,50	A
52	5	44	ACQUISTO MERCI F.5 ABOCA SPA	10.805,60	0,00	10.805,60	D
52	5	50	SCONTO ULS 4,12%	6.565,29	0,00	6.565,29	D
52	5	51	ACQUISTI MERCI F.5 FARVIMA MEDICINALI SPA	-1.089,67	0,00	1.089,67	A
52	5	60	ACQUISTI MERCI F.5 MAVALA ITALIA	2.207,49	0,00	2.207,49	D
52	5	61	ACQUISTI MERCI F.5 ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	2.475,12	0,00	2.475,12	D
52	5	62	ACQUISTI MERCI F.5 MYLAN S.P.A.	62.523,26	0,00	62.523,26	D
52	5	64	ACQUISRO MERCI F.5 ISTITUTO GANASSINI	8.092,53	0,00	8.092,53	D
52	5	71	ACQUISTO MERCI F.5 MONTEFARMACO OTC SPA	2.743,40	0,00	2.743,40	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
52	5	75	ACQUISTO MERCI F.5 SANDOZ S.P.A.	4.531,97	0,00	4.531,97	D
52	5	77	ACQUISTO MERCI F.5 HERING S.R.L.	846,25	0,00	846,25	D
52	5	78	ACQUISTO MERCI F.5 UNIDERM SRL	1.533,60	0,00	1.533,60	D
52	5	79	ACQUISTO MERCI F.5 OMEOPIACENZA S.R.L.	262,68	0,00	262,68	D
52	5	80	ACQUISTO MERCI F.5 IGEAKOS S.R.L.	85,00	0,00	85,00	D
52	5	81	ACQUISTO MERCI F. 5 APOTECA NATURA S.P.A.	2.500,00	0,00	2.500,00	D
52	5	82	ACQUISTO MERCI F.5 ALSIPHARMA SRL	1.541,26	0,00	1.541,26	D
52	5	83	ACQUISTO MERCI F.5 ROCHE DIABETES CARE	246,00	0,00	246,00	D
Totale Mastro 52.5.0				983.940,01	0,00	983.940,01	D
52	6	2	ACQUISTO MERCI FARM.6 C.I.M.	72.680,43	0,00	72.680,43	D
52	6	5	ACQUISTO MERCI FARM.6 OSSIGENO	10.886,78	0,00	10.886,78	D
52	6	7	ACQUISTO MERCI FARM.6 ANGELINI	355,71	0,00	355,71	D
52	6	40	ACQUISTO MERCI F.6 GALENITALIA	378.206,87	0,00	378.206,87	D
52	6	45	SCONTO ULS 4,12%	4.391,96	0,00	4.391,96	D
52	6	46	ACQUISTI MERCI F.6 FARVIMA MEDICINALI SPA	-632,20	0,00	632,20	A
52	6	47	ACQUISTO MERCI F.6 ABOCA	276,60	0,00	276,60	D
52	6	48	ACQUISTO MERCI F.6 ALES GROUPE ITALIA SPA	1.635,32	0,00	1.635,32	D
52	6	51	ACQUISTO MERCI F.6 MYLAN S.P.A.	48.734,34	0,00	48.734,34	D
52	6	54	ACQUISTO MERCI F.6 ISTITUTO GANASSINI	3.627,67	0,00	3.627,67	D
52	6	57	ACQUISTO MERCI F.6 LUCASMAYER SAS	432,60	0,00	432,60	D
52	6	58	ACQUISTO MERCI F.6 ASTRAZENECA S.P.A.	1.808,48	0,00	1.808,48	D
52	6	59	ACQUISTO MERCI F. 6 BORGHETTI ENRICO S.N.C.	1.015,05	0,00	1.015,05	D
52	6	60	ACQUISTO MERCI F.6 MAVALA ITALIA S.R.L.	384,35	0,00	384,35	D
52	6	61	ACQUISTO MERCI F.6 ALSIPHARMA SRL	622,06	0,00	622,06	D
52	6	62	ACQUISTO MERCI F.6 ROCHE DIABETES CARE	246,00	0,00	246,00	D
Totale Mastro 52.6.0				524.672,02	0,00	524.672,02	D
52	7	2	ACQUISTO MERCI FARM.7 CIM	56.231,40	0,00	56.231,40	D
52	7	5	ACQUISTO MERCI FARM.7 OSSIGENO	21.689,48	0,00	21.689,48	D
52	7	10	ACQUISTO MERCI FARM.7 ANGELINI	724,99	0,00	724,99	D
52	7	24	ACQUISTO MERCI F.7 GALENITALIA	367.231,44	0,00	367.231,44	D
52	7	27	SCONTO ULS 4,12%	4.155,53	0,00	4.155,53	D
52	7	28	ACQUISTI MERCI F.7 FARVIMA MEDICINALI SPA	-631,57	0,00	631,57	A
52	7	35	ACQUISTI MERCI F.7 MYLAN S.P.A.	33.358,93	0,00	33.358,93	D
52	7	38	ACQUISTO MERCI F.7 ICIM INTERNATIONAL	2.371,69	0,00	2.371,69	D
52	7	40	ACQUISTO MERCI F.7 LUCASMAYER SAS DI GABRIELLA BOTTINI & C.	182,14	0,00	182,14	D
52	7	41	ACQUISTO MERCI F.7 ALES GROUP	2.342,41	0,00	2.342,41	D
52	7	43	ACQUISTO MERCI F.7 ISTITUTO GANASSINI SPA	4.632,71	0,00	4.632,71	D
52	7	44	ACQUISTO MERCI F.7 MONTEFARMACO OTC SPA	310,75	0,00	310,75	D
52	7	45	ACQUISTO MERCI F. 7 BORGHETTI ENRICO S.N.C.	365,40	0,00	365,40	D
52	7	46	ACQUISTO MERCI F.7 ALSIPHARMA SRL	816,22	0,00	816,22	D
52	7	47	ACQUISTO MERCI F.7 ROCHE DIABETES CARE	246,00	0,00	246,00	D
52	7	48	ACQUISTO MERCI F.7 GLOBAL PHARMACIE PARTNER HEALTH SRL A SOCIO UNICO	350,28	0,00	350,28	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
Totale Mastro 52.7.0				494.377,80	0,00	494.377,80	D
52	8	2	ACQUISTO MERCI FARM.8 CIM	190.078,47	0,00	190.078,47	D
52	8	4	ACQUISTO MERCI FARM.8 ARETINA	106,00	0,00	106,00	D
52	8	5	ACQUISTO MERCI FARM.8 OSSIGENO	20.842,53	0,00	20.842,53	D
52	8	9	ACQUISTO MERCI FARM.8 ANGELINI	724,99	0,00	724,99	D
52	8	16	ACQUISTO MERCI FARM. 8 DR. SCHAR	442,13	0,00	442,13	D
52	8	26	ACQUISTO MERCI F.8 ALES GROUPE I.	6.056,24	0,00	6.056,24	D
52	8	28	ACQUISTO MERCI F.8 GALENITALIA	753.235,15	0,00	753.235,15	D
52	8	35	ACQUISTO MERCI F.8 ABOCA SPA	335,16	0,00	335,16	D
52	8	40	SCONTO ULS 4,12%	6.803,50	0,00	6.803,50	D
52	8	41	ACQUISTI MERCI F.8 FARVIMA MEDICINALI SPA	-1.231,40	0,00	1.231,40	A
52	8	45	ACQUISTI MERCI F.8 GANASSINI	13.974,05	0,00	13.974,05	D
52	8	52	ACQUISTI MERCI F.8 MYLAN S.P.A.	72.780,82	0,00	72.780,82	D
52	8	56	ACQUISTO MERCI F.8 ICIM INTERNATIONAL	559,96	0,00	559,96	D
52	8	59	ACQUISTO MERCI F.8 FOOD 2.0 SRL	712,95	0,00	712,95	D
52	8	64	ACQUISTO MERCI F.8 MONTEFARMACO OTC SPA	2.817,65	0,00	2.817,65	D
52	8	65	ACQUISTO MERCI F.8 NEW GEL DI ROMANO LEONARDO	197,78	0,00	197,78	D
52	8	66	ACQUISTO MERCI F.8 CO.DI.FI. SRL	47,63	0,00	47,63	D
52	8	67	ACQUISTO MERCI F.8 ASTRAZENECA S.P.A.	2.485,04	0,00	2.485,04	D
52	8	68	ACQUISTO MERCI F.8 UNIDERM FARMACEUTICI SRL	867,40	0,00	867,40	D
52	8	69	ACQUISTO MERCI F.8 ELISA FOOD S.R.L.	177,24	0,00	177,24	D
52	8	70	ACQUISTO MERCI F.8 BORGHETTI ENRICO S.N.C.	3.744,55	0,00	3.744,55	D
52	8	71	ACQUISTO MERCI F.8 AIRE COMFORT LINE SRL	1.201,18	0,00	1.201,18	D
52	8	72	ACQUISTO MERCI F.8 LIBRA FOOD SRL	542,88	0,00	542,88	D
52	8	73	ACQUISTO MERCI F.8 ALSI PHARMA SRL	816,22	0,00	816,22	D
52	8	74	ACQUISTO MERCI F.8 ROCHE DIABETES CARE	246,00	0,00	246,00	D
52	8	75	ACQUISTO MERCI F.8 GLOBAL PHARMACIE PARTNER HEALTH SRL A SOCIO UNICO	350,28	0,00	350,28	D
Totale Mastro 52.8.0				1.078.914,40	0,00	1.078.914,40	D
52	9	1	ACQUISTO MERCI F.9 COMIFAR	62.774,53	0,00	62.774,53	D
52	9	2	ACQUISTO MERCI F.9 GALENITALIA	344.447,48	0,00	344.447,48	D
52	9	5	ACQUISTO MERCI F.9 ARTSANA	267,70	0,00	267,70	D
52	9	6	ACQUISTO MERCI F.9 ANGELINI	355,71	0,00	355,71	D
52	9	10	ACQUISTO MERCI F.9 OSSIGENO	6.911,25	0,00	6.911,25	D
52	9	12	SCONTO ULS 4,12%	4.168,89	0,00	4.168,89	D
52	9	13	ACQUISTI MERCI F.9 FARVIMA MEDICINALI SPA	-582,66	0,00	582,66	A
52	9	15	ACQUISTI MERCI F.9 ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	3.712,04	0,00	3.712,04	D
52	9	18	ACQUISTI MERCI F.9 MYLAN S.P.A.	28.578,34	0,00	28.578,34	D
52	9	22	ACQUISTI MERCI F.9 ALES GROUP	2.647,51	0,00	2.647,51	D
52	9	23	ACQUISTI MERCI F.9 ABOCA S.P.A.	9.700,34	0,00	9.700,34	D
52	9	25	ACQUISTI MERCI F.9 ISTITUTO GANASSINI SPA	4.383,33	0,00	4.383,33	D
52	9	27	ACQUISTI MERCI F.9 SANITARIA ORTOPEDIA FIORUCCI S.R.L.	86,41	0,00	86,41	D
52	9	29	ACQUISTI MERCI F.9 APOTECA NATURA S.P.A.	1.250,00	0,00	1.250,00	D
52	9	30	ACQUISTI MERCI F.9 BORGHETTI ENRICO S.N.C.	1.012,50	0,00	1.012,50	D
52	9	31	ACQUISTI MERCI F.9 UNDERM FARMACEUTICI SRL	200,00	0,00	200,00	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
52	9	32	ACQUISTI MERCI F.9 CIZETA MEDICALI S.P.A.	2.100,45	0,00	2.100,45	D
52	9	33	ACQUISTI MERCI F.9 ALSIPHARMA SRL	622,06	0,00	622,06	D
52	9	34	ACQUISTI MERCI F.9 MONTEFARMACO S.P.A.	845,60	0,00	845,60	D
52	9	35	ACQUISTI MERCI F.9 ROCHE DIABETES CARE	246,00	0,00	246,00	D
52	9	36	ACQUISTI MERCI F.9 MAVALA ITALIA SRL	58,80	0,00	58,80	D
52	9	37	ACQUISTI MERCI F.9 MORANDO SPA	735,81	0,00	735,81	D
52	9	38	ACQUISTI MERCI F.9 UNIDERM FARMACEUTICI S.R.L.	321,70	0,00	321,70	D
52	9	39	ACQUISTI MERCI F.9 AIRÈ COMFORT LINE SRL	105,10	0,00	105,10	D
Totale Mastro 52.9.0				474.948,89	0,00	474.948,89	D
52	10	1	ACQUISTI DEL MAGAZZINO	3.749.910,19	359.023,95	3.390.886,24	D
Totale Mastro 52.10.0				3.749.910,19	359.023,95	3.390.886,24	D
52	12	1	ACQUISTO MERCI F.12 COMIFAR	111.206,55	0,00	111.206,55	D
52	12	2	ACQUISTO MERCI F.12 GALENITALIA	403.863,25	0,00	403.863,25	D
52	12	6	ACQUISTO MERCI F.12 ANGELINI	724,99	0,00	724,99	D
52	12	10	ACQUISTO MERCI F.12 OSSIGENO	15.169,20	0,00	15.169,20	D
52	12	12	SCONTO ULS 4,12%	4.117,26	0,00	4.117,26	D
52	12	13	ACQUISTI MERCI F.12 FARVIMA MEDICINALI SPA	-703,08	0,00	703,08	A
52	12	20	ACQUISTI MERCI F.12 ABOCA S.P.A.	276,60	0,00	276,60	D
52	12	21	ACQUISTI MERCI F.12 ISTITUTO GANASSINI SPA	8.092,53	0,00	8.092,53	D
52	12	22	ACQUISTI MERCI F.12 PIETRASANTA PHARMA S.P.A.	1.817,95	0,00	1.817,95	D
52	12	26	ACQUISTI MERCI F.12 MYLAN S.P.A.	27.903,07	0,00	27.903,07	D
52	12	32	ACQUISTI MERCI F.12 SANDOZ S.P.A.	474,66	0,00	474,66	D
52	12	35	ACQUISTI MERCI F.12 BORGHETTI ENRICO S.N.C.	1.176,00	0,00	1.176,00	D
52	12	36	ACQUISTI MERCI F.12 MONTEFARMACO OTC S.P.A.	310,75	0,00	310,75	D
52	12	37	ACQUISTI MERCI F.12 MAVALA ITALIA S.R.L.	315,00	0,00	315,00	D
52	12	38	ACQUISTO MERCI F.12 ALSIPHARMA SRL	816,22	0,00	816,22	D
52	12	39	ACQUISTO MERCI F.12 ROCHE DIABETES CARE	246,00	0,00	246,00	D
52	12	40	ACQUISTO MERCI F.12 CO.DI.FI. SRL	47,63	0,00	47,63	D
Totale Mastro 52.12.0				575.854,58	0,00	575.854,58	D
52	13	1	ACQUISTO MERCI F.13 COMIFAR	132.842,09	0,00	132.842,09	D
52	13	2	ACQUISTO MERCI F.13 GALENITALIA	437.172,29	0,00	437.172,29	D
52	13	6	ACQUISTO MERCI F.13 ANGELINI	724,99	0,00	724,99	D
52	13	10	ACQUISTO MERCI F.13 OSSIGENO	6.738,51	0,00	6.738,51	D
52	13	12	SCONTO ULS 4,12%	4.111,65	0,00	4.111,65	D
52	13	13	ACQUISTO MERCI F.13 FARVIMA MEDICINALI	-661,90	0,00	661,90	A
52	13	15	ACQUISTO MERCI F.13 ICIM INTERNATIONAL	1.257,62	0,00	1.257,62	D
52	13	20	ACQUISTO MERCI F.13 ABOCA S.P.A.	159,78	0,00	159,78	D
52	13	21	ACQUISTO MERCI F.13 ISTITUTO GANASSINI SPA	8.956,84	0,00	8.956,84	D
52	13	26	ACQUISTO MERCI F.13 ICIM INTERNATIONAL S.R.L.	1.445,56	0,00	1.445,56	D
52	13	27	ACQUISTO MERCI F. 13 MYLAN S.P.A.	28.523,75	0,00	28.523,75	D
52	13	34	ACQUISTO MERCI F.13 SANDOZ S.P.A.	1.145,95	0,00	1.145,95	D
52	13	35	ACQUISTO MERCI F.13 MAVALA ITALIA S.R.L.	601,50	0,00	601,50	D
52	13	36	ACQUISTO MERCI F.13 MORANDO SPA	695,48	0,00	695,48	D

60

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
52	13	37	ACQUISTO MERCI F.13 ALSIPHARMA SRL	622,06	0,00	622,06	D
52	13	38	ACQUISTO MERCI F.13 AIRE COMFORT LINE SRL	189,92	0,00	189,92	D
52	13	39	ACQUISTO MERCI F.13 MONTEFARMACO S.P.A.	845,60	0,00	845,60	D
52	13	40	ACQUISTO MERCI F.13 ROCHE DIABETES CARE	246,00	0,00	246,00	D
Totale Mastro 52.13.0				625.617,69	0,00	625.617,69	D
52	30	1	ACQUISTO MERCI PARAFARMACIA 1 COMIFAR	29.518,17	0,00	29.518,17	D
52	30	13	ACQUISTO MERCI PARAFARMACIA 1 FARVIMA MEDICINALI	-0,34	0,00	0,34	A
52	30	21	ACQUISTO MERCI PARAFARMACIA 1 ISTITUTO GANASSINI SPA	2.237,21	0,00	2.237,21	D
52	30	33	ACQUISTO MERCI PARAFARMACIA 1 ANFATIS CENTRO S.P.A.	377,45	0,00	377,45	D
52	30	34	ACQUISTO MERCI PARAFARMACIA 1 MONTEFARMACO OTC S.P.A.	515,70	0,00	515,70	D
52	30	35	ACQUISTO MERCI PARAFARMACIA 1ALSIPHARMA SRL	622,06	0,00	622,06	D
Totale Mastro 52.30.0				33.270,25	0,00	33.270,25	D
Totale Gruppo 52.0.0				11.744.944,74	359.023,95	11.385.920,79	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
53	53	1	CANONI LOCAZIONE - UFFICI AMM.VI	6.153,40	0,00	6.153,40	D
53	53	2	SPESE PER ASSICURAZIONI	39.198,14	5.342,00	33.856,14	D
53	53	3	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	3.828,23	0,00	3.828,23	D
53	53	4	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	31.770,67	0,00	31.770,67	D
53	53	6	COMPENSI COLL. REVISORI E ESPERTI	22.059,08	0,00	22.059,08	D
53	53	8	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	8.112,24	0,00	8.112,24	D
53	53	9	SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZ.	2.582,31	0,00	2.582,31	D
53	53	11	TASSE DI NETTEZZA URBANA	19.218,33	18.744,10	474,23	D
53	53	12	SPESE TELEFONICHE	3.419,77	0,00	3.419,77	D
53	53	13	SPESE VARIE	1.487,25	0,00	1.487,25	D
53	53	14	SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	5.202,87	0,00	5.202,87	D
53	53	15	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	8.384,00	0,00	8.384,00	D
53	53	17	LIBRI, RIVISTE E ABB.TI RETE TELEM.	6.097,28	0,00	6.097,28	D
53	53	18	SPESE PER ESPLETAMENTO CONCORSI	13.745,33	0,00	13.745,33	D
53	53	19	SPESE PER TRASP. SPEDIZ. TRASLOCHI	15.730,00	0,00	15.730,00	D
53	53	20	RIMBORSI SPESE AMM.RI E DIRETTORE	2.337,29	0,00	2.337,29	D
53	53	22	SPESE PER PULIZIE	4.311,11	0,00	4.311,11	D
53	53	26	SPESE PART.CONVEGNI E CORSI AGG.TO	3.820,36	0,00	3.820,36	D
53	53	27	ASSISTENZA SOFTWARE GENERALE	4.232,00	0,00	4.232,00	D
53	53	28	ASSISTENZA SOFTWARE STIPENDI	3.015,00	0,00	3.015,00	D
53	53	31	SPESE INAUGURAZIONE NUOVE SEDI	1.804,54	0,00	1.804,54	D
53	53	34	COSTO DEI CESPITI DI VAL.INF.1 MIL.	75,00	0,00	75,00	D
53	53	40	SPESE ATTIVITA' RICREATIVE E CULTU.	3.208,00	0,00	3.208,00	D
53	53	42	CANONI ASSIST. SOFTWARE UFFICIO	701,67	0,00	701,67	D
53	53	43	ASSISTENZA LEGALE E CONSULENZE	16.989,28	0,00	16.989,28	D
53	53	44	BOLLI E VIDIMAZIONE REGISTRI	1.156,46	0,00	1.156,46	D
53	53	45	CONTRIB.SERV.NOTTURNO S.MARTINO	18.899,34	0,00	18.899,34	D
53	53	47	SPESE ACQUISTO DIVISE LAVORO	1.539,00	0,00	1.539,00	D
53	53	51	SPESE PROMOZIONE IMMAGINE AZIENDA	49.460,51	23.003,99	26.456,52	D
53	53	55	COMMISSIONI BANCARIE	7.469,86	0,00	7.469,86	D
53	53	56	TASSA SULLE INSEGNE	16.573,78	0,00	16.573,78	D
53	53	59	SPESE PER ADEMPIMENTI D.L.VO 626/94	13.448,87	0,00	13.448,87	D
53	53	60	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	1.877,42	0,00	1.877,42	D
53	53	61	SERVIZIO VIGILANZA	162,00	0,00	162,00	D
53	53	62	SPESE PER CELULARI	843,56	0,00	843,56	D
53	53	63	CANONE NOLEGGIO HARDWARE	4.226,47	0,00	4.226,47	D
53	53	64	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	467,49	0,00	467,49	D
53	53	67	CONTRIBUTI CAMERALI	3.576,46	0,00	3.576,46	D
53	53	69	COMMISSIONI GESTIONE POSS	34.125,05	1.197,50	32.927,55	D
53	53	72	CANONE PER LA CESSIONE DEL RAMO DI AZIENDA	860.063,00	0,00	860.063,00	D
53	53	76	COSTI FATTURAZIONE ELETTRONICA	1.008,00	0,00	1.008,00	D
Totale Mastro 53.53.0				1.242.380,42	48.287,59	1.194.092,83	D
Totale Gruppo 53.0.0				1.242.380,42	48.287,59	1.194.092,83	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
54	54	1	CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 1	32.093,14	0,00	32.093,14	D
54	54	2	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	1.071,32	0,00	1.071,32	D
54	54	3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	5.848,87	0,00	5.848,87	D
54	54	4	MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	2.735,71	0,00	2.735,71	D
54	54	5	TASSA DI NETTEZZA URBANA	319,39	0,00	319,39	D
54	54	6	SPESE TELEFONICHE	1.535,89	0,00	1.535,89	D
54	54	8	SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	1.717,72	0,00	1.717,72	D
54	54	10	SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	447,75	0,00	447,75	D
54	54	15	SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.502,51	0,00	1.502,51	D
54	54	17	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.263,93	0,00	2.263,93	D
54	54	21	MONITORAGGIO RICETTE	3.268,72	0,00	3.268,72	D
54	54	22	SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	368,64	0,00	368,64	D
54	54	23	SERVIZIO VIGILANZA	486,00	0,00	486,00	D
54	54	24	ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	4.209,74	0,00	4.209,74	D
54	54	25	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.841,71	0,00	2.841,71	D
54	54	26	SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	1.532,06	0,00	1.532,06	D
54	54	27	SPESE SERVIZI IV° SCREENING	76,92	0,00	76,92	D
Totale Mastro 54.54.0				62.320,02	0,00	62.320,02	D
Totale Gruppo 54.0.0				62.320,02	0,00	62.320,02	D
55	55	2	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI F. 2	903,72	0,00	903,72	D
55	55	3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	6.484,48	0,00	6.484,48	D
55	55	4	MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	4.788,32	0,00	4.788,32	D
55	55	5	TASSA DI NETTEZZA URBANA	293,24	0,00	293,24	D
55	55	6	SPESE TELEFONICHE	1.561,86	0,00	1.561,86	D
55	55	8	SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	254,11	0,00	254,11	D
55	55	10	SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	447,75	0,00	447,75	D
55	55	15	SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.316,11	0,00	1.316,11	D
55	55	17	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.263,93	0,00	2.263,93	D
55	55	21	MONITORAGGIO RICETTE	3.833,36	0,00	3.833,36	D
55	55	22	SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	315,13	0,00	315,13	D
55	55	23	SERVIZIO VIGILANZA	486,00	0,00	486,00	D
55	55	24	ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	4.461,18	0,00	4.461,18	D
55	55	25	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.650,93	0,00	2.650,93	D
55	55	26	SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	964,79	0,00	964,79	D
55	55	28	SPESE SERVIZI IV° SCREENING	76,92	0,00	76,92	D
Totale Mastro 55.55.0				31.101,83	0,00	31.101,83	D
Totale Gruppo 55.0.0				31.101,83	0,00	31.101,83	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
56	56	1	CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 3	1.413,50	0,00	1.413,50	D
56	56	2	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	958,74	0,00	958,74	D
56	56	3	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	5.529,01	0,00	5.529,01	D
56	56	4	MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	5.489,06	0,00	5.489,06	D
56	56	5	TASSA NETTEZZA URBANA	258,01	0,00	258,01	D
56	56	6	SPESE TELEFONICHE	1.647,41	0,00	1.647,41	D
56	56	8	SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	1.578,04	0,00	1.578,04	D
56	56	10	SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	582,29	0,00	582,29	D
56	56	15	SPESE PER PULIZIE LOCALI	1.486,11	0,00	1.486,11	D
56	56	17	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.263,93	0,00	2.263,93	D
56	56	21	MONITORAGGIO RICETTE	7.052,36	0,00	7.052,36	D
56	56	22	SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	346,14	0,00	346,14	D
56	56	23	SERVIZIO VIGILANZA	2.777,74	0,00	2.777,74	D
56	56	24	ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	8.541,65	0,00	8.541,65	D
56	56	25	NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.565,76	0,00	3.565,76	D
56	56	26	SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	1.096,91	0,00	1.096,91	D
56	56	27	SPESE SERVIZI IV° SCREENING	76,92	0,00	76,92	D
Totale Mastro 56.56.0				44.663,58	0,00	44.663,58	D
Totale Gruppo 56.0.0				44.663,58	0,00	44.663,58	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	1.481,74	0,00	1.481,74	D
57	57	3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	5.011,59	0,00	5.011,59	D
57	57	4	MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	4.617,12	0,00	4.617,12	D
57	57	5	TASSA NETTEZZA URBANA	270,62	0,00	270,62	D
57	57	6	SPESE TELEFONICHE	1.359,38	0,00	1.359,38	D
57	57	7	SPESE VARIE	60,66	0,00	60,66	D
57	57	8	SPESE CONDOMINIALI RISCALDAMENTO	769,94	0,00	769,94	D
57	57	10	SACCHETTI E CARTA X FARMACIE	508,61	0,00	508,61	D
57	57	14	SPESE PER PULIZIA LOCALI	2.212,11	0,00	2.212,11	D
57	57	16	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.263,93	0,00	2.263,93	D
57	57	21	MONITORAGGIO RICETTE	4.994,29	0,00	4.994,29	D
57	57	22	SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	182,10	0,00	182,10	D
57	57	23	SERVIZIO VIGILANZA	486,00	0,00	486,00	D
57	57	24	ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	6.604,42	0,00	6.604,42	D
57	57	25	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.852,37	0,00	2.852,37	D
57	57	26	SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	1.173,82	0,00	1.173,82	D
57	57	27	SPESE SERVIZI IV° SCREENING	76,92	0,00	76,92	D
Totale Mastro 57.57.0				34.959,12	0,00	34.959,12	D
Totale Gruppo 57.0.0				34.959,12	0,00	34.959,12	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
58	58	2	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI F. 5	1.106,76	0,00	1.106,76	D
58	58	3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	15.498,38	10.632,26	4.866,12	D
58	58	4	MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	5.427,21	0,00	5.427,21	D
58	58	5	TASSA DI NETTEZZA URBANA	766,04	0,00	766,04	D
58	58	6	SPESE TELEFONICHE	3.757,96	0,00	3.757,96	D
58	58	8	SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	13.075,31	8.239,60	4.835,71	D
58	58	10	SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	508,61	0,00	508,61	D
58	58	15	SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.706,11	0,00	1.706,11	D
58	58	17	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	3.013,93	0,00	3.013,93	D
58	58	19	SERVIZIO VIGILANZA	4.907,37	0,00	4.907,37	D
58	58	21	ACQUISTO MATERIALE PER AUTOANALISI	1.138,12	0,00	1.138,12	D
58	58	22	MONITORAGGIO RICETTE	3.614,18	0,00	3.614,18	D
58	58	23	SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	556,43	0,00	556,43	D
58	58	24	ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	6.090,04	0,00	6.090,04	D
58	58	25	NOLEGGIO DEDUCIBILE	4.565,59	0,00	4.565,59	D
58	58	26	SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	1.086,49	0,00	1.086,49	D
58	58	27	SPESE SERVIZI IV° SCREENING	76,92	0,00	76,92	D
Totale Mastro 58.58.0				66.895,45	18.871,86	48.023,59	D
Totale Gruppo 58.0.0				66.895,45	18.871,86	48.023,59	D
59	59	2	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI F. 6	937,55	0,00	937,55	D
59	59	3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	3.284,52	0,00	3.284,52	D
59	59	4	MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	3.114,68	0,00	3.114,68	D
59	59	5	TASSA DI NETTEZZA URBANA	117,64	0,00	117,64	D
59	59	6	SPESE TELEFONICHE	1.546,67	0,00	1.546,67	D
59	59	7	SPESE VARIE	96,00	0,00	96,00	D
59	59	8	SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	396,78	0,00	396,78	D
59	59	10	SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	569,47	0,00	569,47	D
59	59	15	SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.316,11	0,00	1.316,11	D
59	59	17	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.263,93	0,00	2.263,93	D
59	59	21	MONITORAGGIO RICETTE	2.980,94	0,00	2.980,94	D
59	59	22	SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	322,02	0,00	322,02	D
59	59	23	SERVIZIO VIGILANZA	902,67	0,00	902,67	D
59	59	24	ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	4.074,69	0,00	4.074,69	D
59	59	25	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.908,12	0,00	2.908,12	D
59	59	26	SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	1.550,07	0,00	1.550,07	D
59	59	27	SPESE SERVIZI IV° SCREENING	76,92	0,00	76,92	D
Totale Mastro 59.59.0				26.458,78	0,00	26.458,78	D
Totale Gruppo 59.0.0				26.458,78	0,00	26.458,78	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
60	60	1	GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.1	120.804,06	0,00	120.804,06	D
60	60	2	GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.2	153.226,64	0,00	153.226,64	D
60	60	3	GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.3	178.833,04	0,00	178.833,04	D
60	60	4	GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.4	191.237,57	0,00	191.237,57	D
60	60	5	GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.5	183.773,16	0,00	183.773,16	D
60	60	6	GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.6	119.978,87	0,00	119.978,87	D
60	60	7	GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO MAG	717.218,64	0,00	717.218,64	D
60	60	8	GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.7	132.378,57	0,00	132.378,57	D
60	60	9	GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.8	219.126,04	0,00	219.126,04	D
60	60	10	GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F9	110.060,18	0,00	110.060,18	D
60	60	12	GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.12	148.807,87	0,00	148.807,87	D
60	60	13	GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.13	127.630,51	0,00	127.630,51	D
60	60	14	GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO PARAFARMACIA	27.926,35	0,00	27.926,35	D
Totale Mastro 60.60.0				2.431.001,50	0,00	2.431.001,50	D
Totale Gruppo 60.0.0				2.431.001,50	0,00	2.431.001,50	D
61	61	1	RITENUTE ENPAF	52.369,53	0,00	52.369,53	D
61	61	2	RITENUTE CONVENZIONALI	1.342,44	0,00	1.342,44	D
61	61	3	TRATT. ART.4 L.412/91 (3,0%)	263.152,14	0,00	263.152,14	D
61	61	7	SCONTO ART. 15 DL 95/2012	111.274,93	0,00	111.274,93	D
Totale Mastro 61.61.0				428.139,04	0,00	428.139,04	D
Totale Gruppo 61.0.0				428.139,04	0,00	428.139,04	D
62	62	1	RETRIBUZIONI LORDE	2.998.156,13	331.871,75	2.666.284,38	D
62	62	2	CONTRIBUTI INPS	276.425,10	1.148,62	275.276,48	D
62	62	3	CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA	937.499,23	0,00	937.499,23	D
62	62	4	CONTRIBUTI ONAOSI	5.248,48	0,00	5.248,48	D
62	62	5	CONTRIBUTI INAIL	18.721,87	0,00	18.721,87	D
62	62	6	CONTRIBUTI SINDACALI	4.066,36	0,00	4.066,36	D
62	62	7	QUOTA ANNUALE TFR	219.956,23	2.753,33	217.202,90	D
62	62	10	ACCANTONAMENTI PER RATEI 14'	121.917,00	0,00	121.917,00	D
62	62	11	ACCANTONAMENTI PER P.PRODUTTIVITA'	93.500,00	0,00	93.500,00	D
62	62	13	COPERTURA ASSIC.VA DIRIGENTE	4.104,00	0,00	4.104,00	D
62	62	14	CONTRIBUTI INPS LAVORATORI AUTONOMI	4.253,00	0,00	4.253,00	D
62	62	16	RECUPERI COSTO PERSONALE F10 - F11 - F14	0,00	441.628,29	441.628,29	A
62	62	17	CONTRIBUTI FONDO EST DIPENDENTI	9.590,00	0,00	9.590,00	D
Totale Mastro 62.62.0				4.693.437,40	777.401,99	3.916.035,41	D
Totale Gruppo 62.0.0				4.693.437,40	777.401,99	3.916.035,41	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
63	63	1	CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 7	20.083,70	0,00	20.083,70	D
63	63	2	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	1.034,77	0,00	1.034,77	D
63	63	3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	3.868,10	0,00	3.868,10	D
63	63	4	MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	2.774,31	0,00	2.774,31	D
63	63	5	TASSA DI NETTEZZA URBANA	186,97	0,00	186,97	D
63	63	6	SPESE TELEFONICHE	1.355,63	0,00	1.355,63	D
63	63	8	SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	255,55	0,00	255,55	D
63	63	10	SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	447,75	0,00	447,75	D
63	63	15	SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI	1.316,10	0,00	1.316,10	D
63	63	17	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.263,93	0,00	2.263,93	D
63	63	21	MONITORAGGIO RICETTE	2.896,86	0,00	2.896,86	D
63	63	22	SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	335,83	0,00	335,83	D
63	63	23	SERVIZIO VIGILANZA	486,00	0,00	486,00	D
63	63	24	ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	3.724,25	0,00	3.724,25	D
63	63	25	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.879,00	0,00	2.879,00	D
63	63	26	SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	1.053,49	0,00	1.053,49	D
63	63	27	SPESE SERVIZI IV° SCREENING	76,92	0,00	76,92	D
	Totale Mastro 63.63.0			45.039,16	0,00	45.039,16	D
	Totale Gruppo 63.0.0			45.039,16	0,00	45.039,16	D
64	64	1	CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 8	43.182,61	0,00	43.182,61	D
64	64	2	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	1.714,66	0,00	1.714,66	D
64	64	3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	7.896,90	0,00	7.896,90	D
64	64	4	MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	7.200,12	0,00	7.200,12	D
64	64	5	TASSA DI NETTEZZA URBANA	230,05	0,00	230,05	D
64	64	6	SPESE TELEFONICHE	1.396,34	0,00	1.396,34	D
64	64	7	SPESE VARIE	95,32	0,00	95,32	D
64	64	8	SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	1.057,82	0,00	1.057,82	D
64	64	10	SACCHETTI E CARTA X FARMACIA	447,75	0,00	447,75	D
64	64	15	SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.534,10	0,00	1.534,10	D
64	64	17	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	3.093,93	0,00	3.093,93	D
64	64	21	SPESE SMONT.SMALTIM. VECCHIA SEDE	425,30	0,00	425,30	D
64	64	22	MONITORAGGIO RICETTE	4.690,73	0,00	4.690,73	D
64	64	23	SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	371,61	0,00	371,61	D
64	64	24	SERVIZIO VIGILANZA	859,13	0,00	859,13	D
64	64	25	ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	6.106,90	0,00	6.106,90	D
64	64	26	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.888,10	0,00	2.888,10	D
64	64	27	SPESE CONSORZIO EMISFERO PERUGIA	19.080,48	0,00	19.080,48	D
64	64	28	SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	1.601,42	7,80	1.593,62	D
64	64	30	SPESE SERVIZI IV° SCREENING	76,92	0,00	76,92	D
	Totale Mastro 64.64.0			103.950,19	7,80	103.942,39	D
	Totale Gruppo 64.0.0			103.950,19	7,80	103.942,39	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
65	65	1	CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 9	18.830,17	0,00	18.830,17	D
65	65	2	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	1.210,88	0,00	1.210,88	D
65	65	3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	5.046,46	0,00	5.046,46	D
65	65	4	MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	3.753,33	0,00	3.753,33	D
65	65	5	TASSA NETTEZZA URBANA	239,54	0,00	239,54	D
65	65	6	SPESE TELEFONICHE	1.382,49	0,00	1.382,49	D
65	65	8	SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	879,95	0,00	879,95	D
65	65	10	SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	447,75	0,00	447,75	D
65	65	15	SPESE PER PULIZIA LOCALI	2.030,10	0,00	2.030,10	D
65	65	17	CANONI ASSIST. SOFTWARE	2.263,93	0,00	2.263,93	D
65	65	21	MONITORAGGIO RICETTE	3.280,29	0,00	3.280,29	D
65	65	22	SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	309,72	0,00	309,72	D
65	65	23	SERVIZIO VIGILANZA	486,00	0,00	486,00	D
65	65	24	ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	3.442,05	0,00	3.442,05	D
65	65	25	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.802,33	0,00	2.802,33	D
65	65	26	SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	1.200,00	0,00	1.200,00	D
65	65	27	SPESE SERVIZI IV° SCREENING	76,92	0,00	76,92	D
Totale Mastro 65.65.0				47.681,91	0,00	47.681,91	D
Totale Gruppo 65.0.0				47.681,91	0,00	47.681,91	D
67	67	2	SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO STR. VIA FILZI	4.529,59	0,00	4.529,59	D
67	67	3	ENERGIA ELETTRICA	5.293,47	0,00	5.293,47	D
67	67	5	SPESE PER ASSICURAZIONI	630,00	0,00	630,00	D
67	67	6	SPESE PER PULIZIA LOCALI	3.035,42	0,00	3.035,42	D
67	67	8	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	147,75	0,00	147,75	D
67	67	9	CANONE NOLEGGIO HARDWARE AMB. FILZI	301,64	0,00	301,64	D
Totale Mastro 67.67.0				13.937,87	0,00	13.937,87	D
Totale Gruppo 67.0.0				13.937,87	0,00	13.937,87	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
68	68	1	CANONI DI LOCAZIONE - FARMACIA N. 12	32.850,00	450,00	32.400,00	D
68	68	2	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	964,80	0,00	964,80	D
68	68	3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	6.478,20	0,00	6.478,20	D
68	68	4	MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	3.743,71	0,00	3.743,71	D
68	68	5	TASSA NETTEZZA URBANA	260,28	0,00	260,28	D
68	68	6	SPESE TELEFONICHE	1.422,82	0,00	1.422,82	D
68	68	8	SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	131,91	0,00	131,91	D
68	68	10	SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	447,74	0,00	447,74	D
68	68	15	SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.316,10	0,00	1.316,10	D
68	68	17	CANONI ASSIST. SOFTWARE	2.263,94	0,00	2.263,94	D
68	68	21	MONITORAGGIO RICETTE	3.114,75	0,00	3.114,75	D
68	68	22	SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	321,11	0,00	321,11	D
68	68	23	SERVIZIO VIGILANZA	486,00	0,00	486,00	D
68	68	24	ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	3.422,57	0,00	3.422,57	D
68	68	25	NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.289,25	0,00	3.289,25	D
68	68	26	SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	830,92	0,00	830,92	D
68	68	27	SPESE SERVIZI IV° SCREENING	76,93	0,00	76,93	D
	Totale Mastro 68.68.0			61.421,03	450,00	60.971,03	D
	Totale Gruppo 68.0.0			61.421,03	450,00	60.971,03	D
69	69	1	CANONI DI LOCAZIONE - STR.POLIF. P.S. GIOVANNI	20.289,44	200,00	20.089,44	D
69	69	2	SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	-71,16	0,00	71,16	A
69	69	3	ENERGIA ELETTRICA	2.286,80	0,00	2.286,80	D
69	69	5	SPESE PER ASSICURAZIONI	630,00	0,00	630,00	D
69	69	6	SPESE PER PULIZIA LOCALI	3.035,42	0,00	3.035,42	D
69	69	11	SPESE TELEFONICHE	1.291,25	0,00	1.291,25	D
	Totale Mastro 69.69.0			27.461,75	200,00	27.261,75	D
	Totale Gruppo 69.0.0			27.461,75	200,00	27.261,75	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
70	70	1	AMMORTAMENTO MOBILI	39.322,01	0,00	39.322,01	D
70	70	2	AMMORTAMENTO MACCHINE UTENSILI	3.707,25	0,00	3.707,25	D
70	70	4	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRONICHE	39.627,12	0,00	39.627,12	D
70	70	5	AMMORTAMENTO IMMOBILI	18.152,29	0,00	18.152,29	D
70	70	6	AMMORTAMENTO ELABORATORI PC	1.010,21	0,00	1.010,21	D
70	70	7	AMMORTAMENTO IMPIANTI FISSI	9.885,67	0,00	9.885,67	D
70	70	8	AMMORTAMENTO SOFTWARE	1.332,16	0,00	1.332,16	D
70	70	9	AMMORTAMENTO OPERE RISTRUTTURAZIONE	82.048,49	0,00	82.048,49	D
70	70	10	AMMORTAMENTO MACCHINE ELETTRICHE	8.829,04	0,00	8.829,04	D
70	70	12	AMMORTAMENTO BENI IMMEDIATO	4.095,00	0,00	4.095,00	D
70	70	13	AMMORTAMENTO STRUTTURE POLIFUNZIONALI	1.141,94	0,00	1.141,94	D
70	70	14	AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	26.959,48	0,00	26.959,48	D
	Totale Mastro 70.70.0			236.110,66	0,00	236.110,66	D
	Totale Gruppo 70.0.0			236.110,66	0,00	236.110,66	D
71	71	1	CANONI DI LOCAZIONE - STR. POLIF. VILLA PITIGNANO	2.229,33	0,00	2.229,33	D
71	71	2	SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	270,97	0,00	270,97	D
71	71	3	ENERGIA ELETTRICA	1.191,30	0,00	1.191,30	D
71	71	5	SPESE PER ASSICURAZIONI	630,00	0,00	630,00	D
71	71	6	SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.799,49	0,00	1.799,49	D
	Totale Mastro 71.71.0			6.121,09	0,00	6.121,09	D
	Totale Gruppo 71.0.0			6.121,09	0,00	6.121,09	D
72	72	3	INTERESSI PASSIVI MUTUI	1.164,74	0,00	1.164,74	D
	Totale Mastro 72.72.0			1.164,74	0,00	1.164,74	D
	Totale Gruppo 72.0.0			1.164,74	0,00	1.164,74	D
73	73	3	IMPOSTA IRAP	50.857,00	11.301,11	39.555,89	D
73	73	4	ICI	4.856,00	0,00	4.856,00	D
73	73	5	IMPOSTA IRES	195.896,00	32.191,16	163.704,84	D
73	73	6	IMPOSTE INDEDUCIBILI	2.379,90	0,00	2.379,90	D
	Totale Mastro 73.73.0			253.988,90	43.492,27	210.496,63	D
	Totale Gruppo 73.0.0			253.988,90	43.492,27	210.496,63	D
74	74	1	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.218,27	0,00	1.218,27	D
74	74	2	INSUSSISTENZE E ARROT.PASSIVI	6,45	0,00	6,45	D
	Totale Mastro 74.74.0			1.224,72	0,00	1.224,72	D
	Totale Gruppo 74.0.0			1.224,72	0,00	1.224,72	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
76	76	1	VERSAMENTI DIRETTI IRPEF	500.114,59	0,00	500.114,59	D
76	76	2	INDENNITA' MALATTIA C/INPS	80.500,00	0,00	80.500,00	D
76	76	3	ASSEGNI FAMILIARI C/INPS	23.468,00	0,00	23.468,00	D
76	76	4	RIMBORSO PRESTITI CPDEL E CESSIONI	15.066,72	0,00	15.066,72	D
76	76	5	CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL	10.781,08	0,00	10.781,08	D
76	76	10	RIMBORSO PIGNORAMENTI SU STIPENDI	6.672,00	0,00	6.672,00	D
	Totale Mastro 76.76.0			636.602,39	0,00	636.602,39	D
	Totale Gruppo 76.0.0			636.602,39	0,00	636.602,39	D
77	1	1	CANONI LOCAZIONE F. 13	18.180,00	90,00	18.090,00	D
77	1	2	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	853,51	0,00	853,51	D
77	1	3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	5.195,77	0,00	5.195,77	D
77	1	4	MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	4.604,46	0,00	4.604,46	D
77	1	5	TASSA NETTEZZA URBANA	228,74	0,00	228,74	D
77	1	6	SPESE TELEFONICHE	1.388,86	0,00	1.388,86	D
77	1	8	SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	236,63	0,00	236,63	D
77	1	10	SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	508,60	0,00	508,60	D
77	1	15	SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.316,10	0,00	1.316,10	D
77	1	17	CANONI ASSIST. SOFTWARE	2.263,94	0,00	2.263,94	D
77	1	21	MONITORAGGIO RICETTE	2.834,78	0,00	2.834,78	D
77	1	22	SMALT. DISTR. FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	366,67	0,00	366,67	D
77	1	23	SERVIZIO VIGILANZA	486,00	0,00	486,00	D
77	1	24	ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	3.399,92	0,00	3.399,92	D
77	1	25	NOLEGGIO DEDUCIBILE	2.457,68	0,00	2.457,68	D
77	1	26	SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	1.400,10	0,00	1.400,10	D
77	1	27	SPESE SERVIZI IV° SCREENING	76,93	0,00	76,93	D
	Totale Mastro 77.1.0			45.798,69	90,00	45.708,69	D
77	10	1	CANONI LOCAZIONE PARAF. N. 1	12.004,05	0,00	12.004,05	D
77	10	2	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	1.018,08	0,00	1.018,08	D
77	10	3	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	802,96	472,30	330,66	D
77	10	4	MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	1.720,70	0,00	1.720,70	D
77	10	5	TASSA NETTEZZA URBANA	113,39	0,00	113,39	D
77	10	6	SPESE TELEFONICHE	451,48	0,00	451,48	D
77	10	10	SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	447,75	0,00	447,75	D
77	10	15	SPESE PER PULIZIA LOCALI	256,54	0,00	256,54	D
77	10	17	CANONI ASSIST. SOFTWARE	2.263,94	0,00	2.263,94	D
77	10	22	SMALT. DISTR. FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	120,00	0,00	120,00	D
77	10	25	NOLEGGIO DEDUCIBILE	874,16	0,00	874,16	D
77	10	26	SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	721,56	0,00	721,56	D
	Totale Mastro 77.10.0			20.794,61	472,30	20.322,31	D
	Totale Gruppo 77.0.0			66.593,30	562,30	66.031,00	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
78	78	1	ACQUISTO MERCI DA GROSSISTI - FARMACIA N. 10	403.936,78	0,00	403.936,78	D
78	78	2	CARICO MERCI DA MAGAZZINO AFAS	111.255,72	5.485,15	105.770,57	D
78	78	3	SPESE PER IL PERSONALE	194.524,68	0,00	194.524,68	D
78	78	4	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	985,33	0,00	985,33	D
78	78	5	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	3.328,35	0,00	3.328,35	D
78	78	6	MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	4.229,90	0,00	4.229,90	D
78	78	7	TASSA DI NETTEZZA URBANA	3.656,00	0,00	3.656,00	D
78	78	8	SPESE TELEFONICHE	1.512,77	0,00	1.512,77	D
78	78	9	SPESE VARIE	77,02	0,00	77,02	D
78	78	10	SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	755,30	0,00	755,30	D
78	78	12	SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	447,75	0,00	447,75	D
78	78	17	SPESE PER PULIZIA LOCALI	1.316,10	0,00	1.316,10	D
78	78	18	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.263,93	0,00	2.263,93	D
78	78	21	CANONI DI LOCAZIONE	8.400,00	0,00	8.400,00	D
78	78	22	SPESE PER ASSICURAZIONI	1.726,00	0,00	1.726,00	D
78	78	24	RITENUTE ENPAF RICETTE F10	3.148,63	0,00	3.148,63	D
78	78	25	RITENUTE CONVENZ. RICETTE F10	78,91	0,00	78,91	D
78	78	26	TRATTENUTE L.412/91 SSN (3%)	4.238,64	0,00	4.238,64	D
78	78	27	SPESE FARMASERVICE TARIFF.RICETTE	2.557,22	0,00	2.557,22	D
78	78	28	DETASSAZIONE IVA CORRISPETTIVI F10	83.698,97	0,00	83.698,97	D
78	78	29	IMPOSTA IRAP GESTIONE F.10	2.896,49	0,00	2.896,49	D
78	78	30	SPESE CONVENZIONALI DI GESTIONE	14.748,12	0,00	14.748,12	D
78	78	31	TASSA INSEGNE	200,61	0,00	200,61	D
78	78	32	SPESE PER ADEMPIMENTI D.L.VO 626/94	934,26	0,00	934,26	D
78	78	33	SERVIZIO VIGILANZA	486,00	0,00	486,00	D
78	78	35	GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F.10	98.467,87	0,00	98.467,87	D
78	78	36	QUOTA ANNUA UTILIZZO ATTREZZATURE	1.229,84	0,00	1.229,84	D
78	78	37	IRES GESTIONE F.10	3.150,21	0,00	3.150,21	D
78	78	39	SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	415,45	0,00	415,45	D
78	78	40	SPESE PROMOZIONE IMMAGINE	4.918,12	0,00	4.918,12	D
78	78	41	SCONTO ULS 4,12%	3.405,69	0,00	3.405,69	D
78	78	42	ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	3.008,41	0,00	3.008,41	D
78	78	43	CANONE NOLEGGIO HARDWARE F10	2.639,96	0,00	2.639,96	D
78	78	45	SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	991,80	0,00	991,80	D
78	78	47	SERVIZIO ADSL ARIA	373,45	0,00	373,45	D
78	78	51	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	768,00	0,00	768,00	D
78	78	53	TASI	8,00	0,00	8,00	D
78	78	56	SPESE SERVIZI IV° SCREENING	76,93	0,00	76,93	D
Totale Mastro 78.78.0				970.857,21	5.485,15	965.372,06	D
Totale Gruppo 78.0.0				970.857,21	5.485,15	965.372,06	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
79	79	10	SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	141,45	141,45	0,00	
Totale Mastro 79.79.0				141,45	141,45	0,00	
79	80	1	ACQUISTO MERCI DA GROSSISTI - FARMACIA N. 14	743.770,14	0,00	743.770,14	D
79	80	2	CARICO MERCI DA MAGAZZINO AFAS	247.794,78	11.000,84	236.793,94	D
79	80	3	SPESE PER IL PERSONALE	303.429,11	0,00	303.429,11	D
79	80	4	SPESE PER CANCELLERIA E STAMPATI	866,24	0,00	866,24	D
79	80	5	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	2.544,53	0,00	2.544,53	D
79	80	6	MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	4.510,80	0,00	4.510,80	D
79	80	7	TASSA DI NETTEZZA URBANA	909,00	0,00	909,00	D
79	80	8	SPESE TELEFONICHE	1.554,07	0,00	1.554,07	D
79	80	9	SPESE VARIE	15,46	0,00	15,46	D
79	80	10	SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	935,17	0,00	935,17	D
79	80	12	SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	447,75	0,00	447,75	D
79	80	17	SPESE PER PULIZIE DEI LOCALI	5.126,11	0,00	5.126,11	D
79	80	18	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	2.263,94	0,00	2.263,94	D
79	80	21	CANONI DI LOCAZIONE	18.509,40	0,00	18.509,40	D
79	80	22	SPESE PER ASSICURAZIONI	1.726,00	0,00	1.726,00	D
79	80	24	RITENUTE ENPAF RICETTE	5.599,75	0,00	5.599,75	D
79	80	25	RITENUTE CONVENZIONALI RICETTE	142,92	0,00	142,92	D
79	80	26	TRATTENUTE SSN	28.462,19	0,00	28.462,19	D
79	80	27	SPESE FARMASERVICE TARIFFAZIONE	5.109,61	0,00	5.109,61	D
79	80	28	DETASSAZIONE IVA CORRISPETTIVI	163.770,74	0,00	163.770,74	D
79	80	29	IMPOSTA IRAP GESTIONE F. 14	8.404,62	0,00	8.404,62	D
79	80	30	SPESE CONVENZIONALI DI GESTIONE	19.522,25	0,00	19.522,25	D
79	80	31	TASSA SULLE INSEGNE	119,11	0,00	119,11	D
79	80	32	SPESE PER ADEMPIMENTI D.L.VO 626/94	471,42	0,00	471,42	D
79	80	35	GIACENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO F. 14	146.104,44	0,00	146.104,44	D
79	80	36	QUOTA ANNUA UTILIZZO ATTREZZATURE	2.829,94	0,00	2.829,94	D
79	80	37	IMPOSTA IRES GESTIONE F 14	29.040,95	0,00	29.040,95	D
79	80	38	SMALT.DISTR.FARMACI SCADUTI E RIFIUTI SANITARI	276,20	0,00	276,20	D
79	80	39	SPESE PROMOZIONE IMMAGINE	3.674,78	0,00	3.674,78	D
79	80	40	SCONTO ULS 4,12	6.476,39	0,00	6.476,39	D
79	80	41	ACQUISTO FARMACI DISTRIBUZIONE PER CONTO	6.620,77	0,00	6.620,77	D
79	80	42	CANONE NOLEGGIO HARDWARE F14	1.948,39	0,00	1.948,39	D
79	80	44	SPESE VARIE DA UTILIZZO FONDO CASSA	1.132,23	0,00	1.132,23	D
79	80	47	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	768,00	0,00	768,00	D
79	80	48	SCONTO ART. 15 DL. 95/2012	12.330,39	0,00	12.330,39	D
79	80	49	SPESE PART. CONVEGNI E CORSI AGG.TO	804,00	0,00	804,00	D
79	80	51	SPESE SERVIZI IV° SCREENING	76,93	0,00	76,93	D
Totale Mastro 79.80.0				1.778.088,52	11.000,84	1.767.087,68	D
Totale Gruppo 79.0.0				1.778.229,97	11.142,29	1.767.087,68	D

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
80	80	1	VENDITE CON RICETTE FARMACIA 1	7.757,15	577.285,42	569.528,27	A
80	80	2	VENDITE CON RICETTE FARMACIA 2	9.538,05	673.577,45	664.039,40	A
80	80	3	VENDITE CON RICETTE FARMACIA 3	10.382,26	1.160.506,54	1.150.124,28	A
80	80	4	VENDITE CON RICETTE FARMACIA 4	10.004,72	896.310,48	886.305,76	A
80	80	5	VENDITE CON RICETTE FARMACIA 5	9.857,99	801.137,89	791.279,90	A
80	80	6	VENDITE CON RICETTE FARMACIA 6	6.534,92	551.265,93	544.731,01	A
80	80	7	VENDITE CON RICETTE FARMACIA 7	9.128,16	542.983,75	533.855,59	A
80	80	8	VENDITA CON RICETTE FARMACIA 8	12.894,88	893.149,53	880.254,65	A
80	80	9	VENDITA CON RICETTE FARMACIA 9	6.926,09	519.493,13	512.567,04	A
80	80	12	VENDITA CON RICETTE FARMACIA 12	6.202,23	509.917,25	503.715,02	A
80	80	13	VENDITA CON RICETTE FARMACIA 13	8.436,45	518.098,17	509.661,72	A
Totale Mastro 80.80.0				97.662,90	7.643.725,54	7.546.062,64	A
Totale Gruppo 80.0.0				97.662,90	7.643.725,54	7.546.062,64	A
82	82	1	VENDITE AL PUBBLICO FARM. 1	1.131,59	713.676,24	712.544,65	A
82	82	2	VENDITE AL PUBBLICO FARM. 2	4.028,86	944.794,06	940.765,20	A
82	82	3	VENDITE AL PUBBLICO FARM. 3	1.838,86	1.284.271,78	1.282.432,92	A
82	82	4	VENDITE AL PUBBLICO FARM. 4	1.689,59	1.258.838,88	1.257.149,29	A
82	82	5	VENDITE AL PUBBLICO FARM. 5	5.430,12	1.610.740,65	1.605.310,53	A
82	82	6	VENDITE AL PUBBLICO FARM. 6	3.829,31	671.004,82	667.175,51	A
82	82	7	VENDITE AL PUBBLICO FARM. 7	56,50	655.784,95	655.728,45	A
82	82	8	VENDITE AL PUBBLICO FARM. 8	1.234,35	1.910.634,90	1.909.400,55	A
82	82	9	VENDITE AL PUBBLICO FARM. 9	1.498,30	550.509,97	549.011,67	A
82	82	10	VENDITE AL PUBBLICO FARM.12	336,75	812.814,56	812.477,81	A
82	82	13	NOLEGGI FARMACIA N. 3	0,00	167,08	167,08	A
82	82	17	NOLEGGI FARMACIA N. 7	0,00	36,92	36,92	A
82	82	21	VENDITE AL PUBBLICO FARM.13	1.660,05	977.764,13	976.104,08	A
82	82	22	NOLEGGI FARMACIA N.13	0,00	21,69	21,69	A
82	82	31	VENDITE AL PUBBLICO PARAFARMACIA OSPEDALE	82,30	110.843,59	110.761,29	A
Totale Mastro 82.82.0				22.816,58	11.501.904,22	11.479.087,64	A
Totale Gruppo 82.0.0				22.816,58	11.501.904,22	11.479.087,64	A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
84	84	1	FATTURE VENDITE CONTANTI	94,95	20.406,35	20.311,40	A
84	84	2	FATTURE ASILI	0,00	43.483,49	43.483,49	A
84	84	3	FATTURE ENTI VARI	0,00	46.310,40	46.310,40	A
84	84	7	FATTURE ULSS MONITORAGGIO	354,41	1.778,15	1.423,74	A
84	84	10	PROVENTI VARI	0,00	207.981,08	207.981,08	A
84	84	11	FATT.RESO MERCI TIPO ASS.INDE	0,00	359,59	359,59	A
84	84	13	FATTURE USL PRESTAZ. CUP	14.971,11	80.398,08	65.426,97	A
84	84	17	CORRISPETTIVO USL N. 2 PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	43.547,48	248.466,16	204.918,68	A
84	84	21	LOCAZIONE VIA F. FILZI	0,00	7.021,59	7.021,59	A
84	84	22	RIMBORSO SPESE VIA F. FILZI	0,00	1.132,88	1.132,88	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	1.475,40	1.475,40	A
	Totale Mastro 84.84.0			58.967,95	680.058,93	621.090,98	A
	Totale Gruppo 84.0.0			58.967,95	680.058,93	621.090,98	A
85	85	1	INTERESSI ATTIVI CONTO TESORERIA	0,00	0,04	0,04	A
85	85	2	INTERESSI ATTIVI C/BANCARI	0,00	6.279,57	6.279,57	A
85	85	4	INTERESSI ATTIVI OPER.FINANZIARIE	0,00	932,60	932,60	A
85	85	6	INTERESSI ATTIVI DA CONVENZIONE	0,00	6.000,00	6.000,00	A
	Totale Mastro 85.85.0			0,00	13.212,21	13.212,21	A
	Totale Gruppo 85.0.0			0,00	13.212,21	13.212,21	A
87	87	1	CONTRIBUTI CPDEL	0,00	261.950,99	261.950,99	A
87	87	2	RITENUTE INPS COCOCO	0,00	1.743,11	1.743,11	A
87	87	3	CONTRIBUTI ONAOSI	0,00	5.248,48	5.248,48	A
87	87	4	CONTRIBUTI SINDACALI	0,00	4.066,36	4.066,36	A
	Totale Mastro 87.87.0			0,00	273.008,94	273.008,94	A
	Totale Gruppo 87.0.0			0,00	273.008,94	273.008,94	A
90	90	1	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	5.793,29	5.793,29	A
90	90	5	ARROTONDAMENTI E ABBUONI ATTIVI	0,01	30,88	30,87	A
90	90	15	RIMBORSO SPESE GESTIONE PER F.10 - F11	0,00	34.270,37	34.270,37	A
90	90	16	RIVALUTAZIONE ANTICIPO TFR	0,00	852,92	852,92	A
	Totale Mastro 90.90.0			0,01	40.947,46	40.947,45	A
	Totale Gruppo 90.0.0			0,01	40.947,46	40.947,45	A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
92	92	1	GIACENZA MERCI FINE ESERCIZIO	0,00	2.798.088,59	2.798.088,59	A
Totale Mastro 92.92.0				0,00	2.798.088,59	2.798.088,59	A
Totale Gruppo 92.0.0				0,00	2.798.088,59	2.798.088,59	A
94	94	1	ACCREDITI USL RICETTE FARMACIA N.1	0,00	286,85	286,85	A
94	94	2	ACCREDITI USL RICETTE FARMACIA N.2	0,00	307,51	307,51	A
94	94	3	ACCREDITI USL RICETTE FARMACIA N.3	0,00	533,85	533,85	A
94	94	4	ACCREDITI USL RICETTE FARMACIA N.4	0,00	426,48	426,48	A
94	94	5	ACCREDITI USL RICETTE FARMACIA N.5	0,00	437,47	437,47	A
94	94	6	ACCREDITI USL RICETTE FARMACIA N.6	0,00	281,77	281,77	A
94	94	7	ACCREDITI USL RICETTE FARMACIA N.7	0,00	261,72	261,72	A
94	94	8	ACCREDITI USL RICETTE FARMACIA N.8	0,00	380,18	380,18	A
94	94	9	ACCREDITI ULS RICETTE ANNI PREC.F9	0,00	231,00	231,00	A
94	94	12	ACCREDITI ULS RICETTE ANNI PREC.F. 12	0,00	262,39	262,39	A
94	94	13	ACCREDITI ULS RICETTE ANNI PREC.F. 13	0,00	210,14	210,14	A
Totale Mastro 94.94.0				0,00	3.619,36	3.619,36	A
Totale Gruppo 94.0.0				0,00	3.619,36	3.619,36	A
95	95	1	RIMBORSI PRESTITI CPDEL	0,00	15.066,72	15.066,72	A
95	95	2	RITENUTE IRPEF	6.136,78	506.251,37	500.114,59	A
95	95	3	RIMBORSO INPS ASSEGNI FAMILIARI	0,00	23.468,00	23.468,00	A
95	95	4	RIMBORSO INPS IND.MALATTIA MATERN.	0,00	80.500,00	80.500,00	A
95	95	6	RITENUTE RIMBORSO RISCATTO LAUREA	0,00	10.781,08	10.781,08	A
95	95	11	INCASSI DA CUP F1	21.818,15	21.818,15	0,00	
95	95	12	INCASSI DA CUP F2	26.821,10	26.821,10	0,00	
95	95	13	INCASSI DA CUP F3	5.451,80	5.451,80	0,00	
95	95	14	INCASSI DA CUP F4	49.729,85	49.729,85	0,00	
95	95	15	INCASSI DA CUP F5	34.494,75	34.494,75	0,00	
95	95	16	INCASSI DA CUP F6	17.372,70	17.372,70	0,00	
95	95	17	INCASSI DA CUP F7	12.066,65	12.066,65	0,00	
95	95	18	INCASSI DA CUP F8	37.105,30	37.105,30	0,00	
95	95	19	INCASSI DA CUP F9	17.279,53	17.279,53	0,00	
95	95	20	INCASSI DA CUP F10	27.239,98	27.239,98	0,00	
95	95	37	RITENUTE AL PERSONALE QUOTA CONTRIB.PREVIAMBIENTE	8.707,34	8.707,34	0,00	
95	95	38	INCASSI DA CUP F12	21.093,75	21.093,75	0,00	
95	95	41	INCASSI DA CUP F13	30.809,65	30.809,65	0,00	
95	95	44	INCASSI DA CUP F14	19.292,55	19.292,55	0,00	
95	95	45	RIMBORSO PRESTITI A RATA COSTANTE DIVERSI DA INPDAP	0,00	6.672,00	6.672,00	A
Totale Mastro 95.95.0				335.419,88	972.022,27	636.602,39	A
Totale Gruppo 95.0.0				335.419,88	972.022,27	636.602,39	A

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto				Totale Dare	Totale Avere	Saldo	D/A
96	96	1	VENDITE C/RICETTE FARM. S.FELICIANO	5.382,38	433.517,87	428.135,49	A
96	96	2	VENDITE AL PUBB. FARM.S.FELICIANO	273,72	419.117,50	418.843,78	A
96	96	3	VENDITE CON FATTURE CONTANTI	0,00	226,85	226,85	A
96	96	4	VENDITE CON FATTURE ENTI	0,00	556,24	556,24	A
96	96	6	VENDITE CON FATTURE MONITORAGGIO	20,81	105,74	84,93	A
96	96	8	GIACENZA MERCI F.10 FINE ESERCIZIO	0,00	106.086,86	106.086,86	A
96	96	9	VENDITE CON FATTURE PREST.CUP	1.439,90	7.897,12	6.457,22	A
96	96	14	ACCREDITO ULS RICETTE ANNI PRECEDENTI	0,00	188,23	188,23	A
96	96	15	CORRISPETTIVO USL N. 2 PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	2.267,76	14.213,43	11.945,67	A
Totale Mastro 96.96.0				9.384,57	981.909,84	972.525,27	A
Totale Gruppo 96.0.0				9.384,57	981.909,84	972.525,27	A
97	98	1	VENDITE CON RICETTE FARMACIA CITTA' DELLA PIEVE	11.781,41	805.502,64	793.721,23	A
97	98	2	VENDITE AL PUBBLICO FARMACIA CITTA' DELLA PIEVE	404,69	863.937,13	863.532,44	A
97	98	3	VENDITE CON FATTURE CONTANTI F.14	56,76	448,48	391,72	A
97	98	4	VENDITE CON FATTURE ENTI F.14	86,82	6.392,73	6.305,91	A
97	98	6	VENDITE CON FATTURE MONITORAGGIO F.14	38,87	190,26	151,39	A
97	98	8	GIACENZA MERCI F.14 FINE ESERCIZIO	0,00	158.235,12	158.235,12	A
97	98	9	VENDITE CON FATTURE PRESTAZIONI CUP F.14	785,40	3.884,30	3.098,90	A
97	98	10	VENDITE AL PUBBLICO NOLEGGI F.14	0,00	23,40	23,40	A
97	98	13	CORRISPETTIVO USL N. 2 PROV. DA DISTRIBUZIONE PER CONTO F.14	4.998,00	29.131,10	24.133,10	A
97	98	18	ACCREDITO USL RICETTE ANNI PRECEDENTI	0,00	377,09	377,09	A
Totale Mastro 97.98.0				18.151,95	1.868.122,25	1.849.970,30	A
Totale Gruppo 97.0.0				18.151,95	1.868.122,25	1.849.970,30	A
98	98	1	BILANCIO APERTURA	13.069.838,93	13.069.838,93	0,00	
98	98	4	UTILE DI ESERCIZIO	520.642,41	520.642,41	0,00	
Totale Mastro 98.98.0				13.590.481,34	13.590.481,34	0,00	
Totale Gruppo 98.0.0				13.590.481,34	13.590.481,34	0,00	

Bilancio di Verifica.

Esercizio : 2017
Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017 Dalla data comp. alla data comp.

Attivita' : 1 ATTIVITA' PRINCIPALE

Conto	Totale Dare	Totale Avere	Saldo D/A
99 11 111 IVA C/ACQUISTI	2.110.027,67	2.110.027,67	0,00
Totale Mastro 99.11.0	2.110.027,67	2.110.027,67	0,00
99 22 222 IVA C/VENDITE	59.564,42	59.564,42	0,00
Totale Mastro 99.22.0	59.564,42	59.564,42	0,00
99 33 333 IVA C/VENDITE SPLIT PAYMENT	138.665,76	138.665,76	0,00
Totale Mastro 99.33.0	138.665,76	138.665,76	0,00
Totale Gruppo 99.0.0	2.308.257,85	2.308.257,85	0,00
Totale Attivita' 1	139.656.964,20	139.656.964,20	0,00

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

RENDICONTO FINANZIARIO

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

Perugia, 08 gennaio 2018

Spett. / le

A. Fa. S. Perugia
Via F. Filzi

06100 Perugia

Oggetto: verifica di cassa al 31 Dicembre 2017

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

Distinti saluti

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

VERIFICA DI CASSA AL 31.12.2017

SALDO INIZIO ESERCIZIO		726.642,93
INCASSI	REVERSALI (RESIDUI)	0,00
	REVERSALI (COMPETENZA)	20.544.740,55
	CARTE CONTABILI	2.547.392,00
	TOTALE INCASSI	23.092.132,55
PAGAMENTI	MANDATI (RESIDUI)	0,00
	MANDATI (COMPETENZA)	22.616.909,10
	CARTE CONTABILI	544.177,28
	TOTALE PAGAMENTI	23.161.086,38
SALDO AL 31.12.2017		657.689,10
ORDINATIVI IMPUTATI AL 31.12.2017		
	REVERSALI (RESIDUI)	0,00
	REVERSALI (COMPETENZA)	20.544.740,55
	TOTALE REVERSALI	20.544.740,55
	MANDATI (RESIDUI)	0,00
	MANDATI (COMPETENZA)	22.616.909,10
	TOTALE MANDATI	22.616.909,10
ORDINATIVI DA EVADERE AL 31.12.2017		
	REVERSALI (RESIDUI)	0,00
	REVERSALI (COMPETENZA)	0,00
	TOTALE REVERSALI	0,00
	MANDATI (RESIDUI)	0,00
	MANDATI (COMPETENZA)	0,00
	TOTALE MANDATI	0,00

AZIENDA SPECIALE FARMACIE - AFAS

Stampa	: Conto consuntivo
Nome file	: D:\AscotWeb\TMP\ascotweb\FBI34029.ist
Eseguito da	: F00
Data della stampa	: 23/05/2018

Valori dei parametri

Numero Prenotazione : 47735
Sigla Stampa : BI421

Legenda dell'intestazione:

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

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

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

Codice	Cap. Art.	PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere – Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio – Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio – Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio – Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		PARTE PRIMA - ENTRATA							
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
		CATEGORIA 1^ - RICAVI COMMERCIALI							
		1 VENDITE U.L.S. CON RICETTE NETTO TICK.							
100000		1 VENDITE U.L.S. CON RICETTE NETTO TICK. FARMACIA N.1 V. PALLOTTA	RS	34.368,40	24.519,95	24.519,95	9.848,45	34.368,40	0,00
			CP	954.877,00	428.793,90	428.793,90	4.722,75	433.516,65	-521.360,35
			CS	972.839,05	453.313,85	453.313,85			-519.525,20
			T				14.571,20	467.885,05	
100000		2 ART 2 FARMACIA N. 2 S. SISTO	RS	50.752,00	29.572,06	29.572,06	21.179,94	50.752,00	0,00
			CP	1.131.520,00	466.545,09	466.545,09	5.363,65	471.908,74	-659.611,26
			CS	1.163.372,99	496.117,15	496.117,15			-667.255,84
			T				26.543,59	522.660,74	
100000		3 ART. 3 - FARMACIA N. 3 P.S.GIOVANNI	RS	1.266.180,72	40.558,10	40.558,10	1.225.622,62	1.266.180,72	0,00
			CP	1.220.700,00	878.883,25	878.883,25	58,64	878.941,89	-341.758,11
			CS	2.446.322,62	919.441,35	919.441,35			-1.526.881,27
			T				1.225.681,26	2.145.122,61	
100000		4 ART. 4 - FARMACIA N. 4 SAN MARCO	RS	79.699,64	39.560,05	39.560,05	40.139,59	79.699,64	0,00
			CP	1.027.380,00	634.752,67	634.752,67	5.832,88	640.585,55	-386.794,45
			CS	1.084.199,88	674.312,72	674.312,72			-409.887,16
			T				45.972,47	720.285,19	
100000		5 ART. 5 - FARMACIA N. 5 MADONNA ALTA	RS	677.009,64	22.720,79	22.720,79	654.288,85	677.009,64	0,00
			CP	1.220.482,00	600.384,38	600.384,38	102,88	600.487,26	-619.994,74
			CS	1.875.938,50	623.105,17	623.105,17			-1.252.833,33
			T				654.391,73	1.277.496,90	
100000		6 ART. 6 - FARMACIA N. 6 MONTELUCE	RS	21.141,08	16.483,25	16.483,25	4.657,83	21.141,08	0,00
			CP	705.465,00	414.006,35	414.006,35	64,86	414.071,21	-291.393,79
			CS	710.102,83	430.489,60	430.489,60			-279.613,23
			T				4.722,69	435.212,29	
100000		7 ART. 7 - FARMACIA N. 7 MONTEGRILLO	RS	32.112,22	18.479,68	18.479,68	13.632,54	32.112,22	0,00
			CP	806.793,00	378.438,79	378.438,79	1.049,53	379.488,32	-427.304,68
			CS	824.214,79	396.918,47	396.918,47			-427.296,32
			T				14.682,07	411.600,54	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 8 ART. 8 - FARMACIA N. 8 VIA FERENTO - SET TEVALLI	RS	40.612,98	26.245,84	26.245,84	14.367,14	40.612,98	0,00
	CP	935.896,00	628.588,73	628.588,73	352,60	628.941,33	-306.954,67
	CS	950.837,14	654.834,57	654.834,57			-296.002,57
	T				14.719,74	669.554,31	
100000 9 ART. 9 - FARMACIA N.9 VILLA PITIGNANO	RS	31.676,78	14.148,97	14.148,97	17.527,81	31.676,78	0,00
	CP	580.207,00	378.654,48	378.654,48	155,66	378.810,14	-201.396,86
	CS	598.165,86	392.803,45	392.803,45			-205.362,41
	T				17.683,47	410.486,92	
100000 10 ART.10 - FARMACIA N.10 SAN FELICIANO	RS	45.764,84	23.249,70	23.249,70	22.515,14	45.764,84	0,00
	CP	424.542,00	337.553,08	337.553,08	0,00	337.553,08	-86.988,92
	CS	447.658,54	360.802,78	360.802,78			-86.855,76
	T				22.515,14	383.317,92	
100000 11 VENDITE ULS CON RICETTE FARMACIA S. MARIANO	RS	41.145,63	0,00	0,00	41.145,63	41.145,63	0,00
	CP	749.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-749.257,00
	CS	790.402,63	0,00	0,00			-790.402,63
	T				41.145,63	41.145,63	
100000 12 ART.12 - FARMACIA N.12 PILA	RS	14.558,01	13.866,60	13.866,60	691,41	14.558,01	0,00
	CP	508.750,00	377.012,00	377.012,00	111,73	377.123,73	-131.626,27
	CS	510.665,61	390.878,60	390.878,60			-119.787,01
	T				803,14	391.681,74	
100000 13 ART. 13 - FARMACIA N. 13 OLMO	RS	33.323,02	24.245,11	24.245,11	9.077,91	33.323,02	0,00
	CP	345.796,77	373.909,78	373.909,78	4.987,17	378.896,95	33.100,18
	CS	364.195,41	398.154,89	398.154,89			33.959,48
	T				14.065,08	412.219,97	
100000 14 ART. 14 - FARMACIA N. 14 CITTA' DELLA PIEVE	RS	27.163,32	26.828,57	26.828,57	334,75	27.163,32	0,00
	CP	0,00	592.675,01	592.675,01	50,86	592.725,87	592.725,87
	CS	1.134,05	619.503,58	619.503,58			618.369,53
	T				385,61	619.889,19	
TOTALE CAPITOLO	RS	2.395.508,28	320.478,67	320.478,67	2.075.029,61	2.395.508,28	0,00
	CP	10.611.665,77	6.490.197,51	6.490.197,51	22.853,21	6.513.050,72	-4.098.615,05
	CS	12.740.049,90	6.810.676,18	6.810.676,18			-5.929.373,72
	T				2.097.882,82	8.908.559,00	

2 VENDITE AL PUBBLICO E TICHET

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

PARTE PRIMA: ENTRATA				Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art.	Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	1	ART. 1 - FARMACIA N. 1 VIA DELLA PALLOTTA	RS	910.410,31	341.092,04	341.092,04	569.318,27	910.410,31	0,00
			CP	847.610,00	490.784,99	490.784,99	159.219,44	650.004,43	-197.605,57
			CS	1.745.579,23	831.877,03	831.877,03			-913.702,20
			T				728.537,71	1.560.414,74	
100000	2	ART. 2 - FARMACIA N. 2 SAN SISTO	RS	938.118,27	438.648,60	438.648,60	499.469,67	938.118,27	0,00
			CP	924.735,00	649.496,80	649.496,80	217.567,56	867.064,36	-57.670,64
			CS	1.847.450,67	1.088.145,40	1.088.145,40			-759.305,27
			T				717.037,23	1.805.182,63	
100000	3	ART. 3 - FARMACIA N. 3 PONTE S. GIOVANNI	RS	243.359,02	19.315,30	19.315,30	224.043,72	243.359,02	0,00
			CP	1.079.460,00	1.242.992,57	1.242.992,57	1.157,93	1.244.150,50	164.690,50
			CS	1.286.887,55	1.262.307,87	1.262.307,87			-24.579,68
			T				225.201,65	1.487.509,52	
100000	4	ART. 4 - FARMACIA N. 4 SAN MARCO	RS	1.780.414,21	564.040,07	564.040,07	1.216.374,14	1.780.414,21	0,00
			CP	843.625,00	1.001.792,10	1.001.792,10	139.813,49	1.141.605,59	297.980,59
			CS	2.603.211,11	1.565.832,17	1.565.832,17			-1.037.378,94
			T				1.356.187,63	2.922.019,80	
100000	5	ART. 5 - FARMACIA N. 5 MADONNA ALTA	RS	693.507,11	100.743,88	100.743,88	592.763,23	693.507,11	0,00
			CP	1.639.650,00	1.469.494,47	1.469.494,47	1.126,62	1.470.621,09	-169.028,91
			CS	2.308.336,49	1.570.238,35	1.570.238,35			-738.098,14
			T				593.889,85	2.164.128,20	
100000	6	ART. 6 - FARMACIA N. 6 MONTELUCE	RS	171.376,52	8.297,49	8.297,49	163.079,03	171.376,52	0,00
			CP	746.368,00	648.608,67	648.608,67	850,00	649.458,67	-96.909,33
			CS	901.346,66	656.906,16	656.906,16			-244.440,50
			T				163.929,03	820.835,19	
100000	7	ART. 7 - FARMACIA N. 7 MONTEGRILLO	RS	880.746,20	296.383,19	296.383,19	584.363,01	880.746,20	0,00
			CP	544.445,00	527.646,14	527.646,14	72.371,01	600.017,15	55.572,15
			CS	1.414.609,83	824.029,33	824.029,33			-590.580,50
			T				656.734,02	1.480.763,35	
100000	8	ART. 8 - FARMACIA N. 8 VIA FERENTO - SET TEVALLI	RS	620.079,52	119.015,10	119.015,10	501.064,42	620.079,52	0,00
			CP	1.020.254,00	1.726.023,96	1.726.023,96	1.231,12	1.727.255,08	707.001,08
			CS	1.609.353,11	1.845.039,06	1.845.039,06			235.685,95
			T				502.295,54	2.347.334,60	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		PARTE PRIMA: ENTRATA	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000		9 ART. 9 - FARMACIA N. 9 VILLA PITIGNANO	RS	398.108,06	34.219,74	34.219,74	363.888,32	398.108,06	0,00
			CP	439.754,00	499.175,28	499.175,28	1.000,30	500.175,58	60.421,58
			CS	830.615,76	533.395,02	533.395,02			-297.220,74
			T				364.888,62	898.283,64	
100000		10 ART.10 - FARMACIA N.10 SAN FELICIANO	RS	370.053,98	29.845,08	29.845,08	340.208,90	370.053,98	0,00
			CP	356.363,00	383.311,27	383.311,27	903,70	384.214,97	27.851,97
			CS	720.076,14	413.156,35	413.156,35			-306.919,79
			T				341.112,60	754.268,95	
100000		11 VENDITE AL PUBBLICO FARMACIA S. MARIANO	RS	1.075.080,17	0,00	0,00	1.075.080,17	1.075.080,17	0,00
			CP	701.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-701.399,00
			CS	1.776.479,17	0,00	0,00			-1.776.479,17
			T				1.075.080,17	1.075.080,17	
100000		12 ART.12 - FARMACIA N.12 PILA	RS	84.948,88	51.738,52	51.738,52	33.210,36	84.948,88	0,00
			CP	416.250,00	742.806,81	742.806,81	679,92	743.486,73	327.236,73
			CS	486.499,14	794.545,33	794.545,33			308.046,19
			T				33.890,28	828.435,61	
100000		13 ART.13 - FARMACIA N.13 OLMO	RS	445.731,64	390.721,62	390.721,62	55.010,02	445.731,64	0,00
			CP	372.056,21	701.672,55	701.672,55	188.595,54	890.268,09	518.211,88
			CS	798.960,54	1.092.394,17	1.092.394,17			293.433,63
			T				243.605,56	1.335.999,73	
100000		14 ART. 14 - FARMACIA N. 14 CITTA' DELLA PIEVE	RS	80.033,95	65.416,49	65.416,49	14.617,46	80.033,95	0,00
			CP	0,00	786.796,46	786.796,46	1.304,77	788.101,23	788.101,23
			CS	66.520,69	852.212,95	852.212,95			785.692,26
			T				15.922,23	868.135,18	
100000		21 ART. 21 - INCASSI CONTANTI PARAFARMACIA AFAS OSPEDALE	RS	6.049,36	4.650,66	4.650,66	1.398,70	6.049,36	0,00
			CP	0,00	97.928,65	97.928,65	699,68	98.628,33	98.628,33
			CS	4.657,45	102.579,31	102.579,31			97.921,86
			T				2.098,38	104.677,69	
		TOTALE CAPITOLO	RS	8.698.017,20	2.464.127,78	2.464.127,78	6.233.889,42	8.698.017,20	0,00
			CP	9.931.969,21	10.968.530,72	10.968.530,72	786.521,08	11.755.051,80	1.823.082,59
			CS	18.400.583,54	13.432.658,50	13.432.658,50			-4.967.925,04
			T				7.020.410,50	20.453.069,00	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		PARTE PRIMA: ENTRATA	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	4	VENDITE CON FATTURE	RS	8.206.836,46	242.350,09	242.350,09	7.964.486,37	8.206.836,46	0,00
			CP	190.720,00	1.882.699,15	1.882.699,15	617.300,85	2.500.000,00	2.309.280,00
			CS	8.397.556,46	2.125.049,24	2.125.049,24			-6.272.507,22
			T				8.581.787,22	10.706.836,46	
100000	5	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
	6	VENDITE U.L.S. CON RICETTE NETTO TICHET							
100000	61	VENDITE ULS CON RICETTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	62	VENDITE AL PUBBLICO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	63	VENDITE CON FATTURE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 1^	RS	19.300.361,94	3.026.956,54	3.026.956,54	16.273.405,40	19.300.361,94	0,00
			CP	20.734.354,98	19.341.427,38	19.341.427,38	1.426.675,14	20.768.102,52	33.747,54
			CS	39.538.189,90	22.368.383,92	22.368.383,92			-17.169.805,98
			T				17.700.080,54	40.068.464,46	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

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

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		PARTE PRIMA: ENTRATA	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		CATEGORIA 3^ - RENDITE FINANZIARIE E PATRIMONIALI							
	11	INTERESSI ATTIVI							
100000	1	ART. 1 - INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA	RS	184,05	0,00	0,00	184,05	184,05	0,00
			CP	68.000,00	356,13	356,13	0,00	356,13	-67.643,87
			CS	68.184,05	356,13	356,13			-67.827,92
			T				184,05	540,18	
100000	2	ART. 2 - INTERESSI ATTIVI OPERAZ. FINANZIARE	RS	0,34	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,34	0,00	0,00			-0,34
			T				0,34	0,34	
100000	3	ART. 3 - INTERESSI ATTIVI DA FORNITORI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO	RS	184,39	0,00	0,00	184,39	184,39	0,00
			CP	68.000,00	356,13	356,13	0,00	356,13	-67.643,87
			CS	68.184,39	356,13	356,13			-67.828,26
			T				184,39	540,52	
		TOTALE CATEGORIA 3^	RS	184,39	0,00	0,00	184,39	184,39	0,00
			CP	68.000,00	356,13	356,13	0,00	356,13	-67.643,87
			CS	68.184,39	356,13	356,13			-67.828,26
			T				184,39	540,52	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
CATEGORIA IV^ - SOPRAVVENIENZE ED INSUSSISTENZE							
100000 14 RECUPERI DA FORNITORI	RS	32.695,69	0,00	0,00	32.695,69	32.695,69	0,00
	CP	0,00	35.430,81	35.430,81	0,00	35.430,81	35.430,81
	CS	32.695,69	35.430,81	35.430,81			2.735,12
	T				32.695,69	68.126,50	
100000 15 RECUPERI PER MEDICINALI SCADUTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA IV^	RS	32.695,69	0,00	0,00	32.695,69	32.695,69	0,00
	CP	0,00	35.430,81	35.430,81	0,00	35.430,81	35.430,81
	CS	32.695,69	35.430,81	35.430,81			2.735,12
	T				32.695,69	68.126,50	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

Codice	Cap. Art.	PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		CATEGORIA V^ - PARTITE COMPENSATIVE DELLA SPESA							
		20 CONTRIBUTI A CARICO DEL PERSONALE							
100000		1 ART. 1 - RITENUTE INPDAP	RS	14.774,04	0,00	0,00	14.774,04	14.774,04	0,00
			CP	158.389,37	257.557,32	257.557,32	0,00	257.557,32	99.167,95
			CS	173.163,41	257.557,32	257.557,32			84.393,91
			T				14.774,04	272.331,36	
100000		2 ART. 2 - RITENUTE ADDIZIONALE INPDAP	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.558,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.558,02
			CS	1.558,02	0,00	0,00			-1.558,02
			T				0,00	0,00	
100000		3 ART. 3 - RITENUTE ONAOSI	RS	6,32	0,00	0,00	6,32	6,32	0,00
			CP	3.864,00	5.248,48	5.248,48	0,00	5.248,48	1.384,48
			CS	3.870,32	5.248,48	5.248,48			1.378,16
			T				6,32	5.254,80	
100000		4 ART. 4 - RITENUTE SINDACALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	9.086,33	4.066,36	4.066,36	0,00	4.066,36	-5.019,97
			CS	9.086,33	4.066,36	4.066,36			-5.019,97
			T				0,00	4.066,36	
100000		5 ART. 5 - RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PREVIDENZA COMPLEMENTARE	RS	477,67	0,00	0,00	477,67	477,67	0,00
			CP	0,00	8.707,24	8.707,24	0,00	8.707,24	8.707,24
			CS	477,67	8.707,24	8.707,24			8.229,57
			T				477,67	9.184,91	
		TOTALE CAPITOLO	RS	15.258,03	0,00	0,00	15.258,03	15.258,03	0,00
			CP	172.897,72	275.579,40	275.579,40	0,00	275.579,40	102.681,68
			CS	188.155,75	275.579,40	275.579,40			87.423,65
			T				15.258,03	290.837,43	
		TOTALE CATEGORIA V^	RS	15.258,03	0,00	0,00	15.258,03	15.258,03	0,00
			CP	172.897,72	275.579,40	275.579,40	0,00	275.579,40	102.681,68
			CS	188.155,75	275.579,40	275.579,40			87.423,65
			T				15.258,03	290.837,43	
		TOTALE TITOLO I	RS	19.348.500,05	3.026.956,54	3.026.956,54	16.321.543,51	19.348.500,05	0,00
			CP	22.729.099,70	19.652.793,72	19.652.793,72	1.426.675,14	21.079.468,86	-1.649.630,84
			CS	41.581.072,73	22.679.750,26	22.679.750,26			-18.901.322,47
			T				17.748.218,65	40.427.968,91	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

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

TITOLO II - RISULTATO DI ESERCIZIO ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DE- LEGATE DALLA REGIONE
CATEGORIA 1^ - PERDITA DELL'ESERCIZIO

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Riscossioni/Pagamenti	Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
200000	24	PERDITA DI ESERCIZIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 1^	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO II	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

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

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio: Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		PARTE PRIMA: ENTRATA	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		CATEGORIA 2^ - FINANZIAMENTI ESTERNI							
300000	34	CONFERIMENTO CAPITALE DI DOTAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 2^	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO III	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	309.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.242,00
			CS	309.242,00	0,00	0,00			-309.242,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2017

Conto Consuntivo

31/12/2017

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

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

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

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO V - CONTABILITA' SPECIALI							
CATEGORIA 1^ - GESTIONE CONTI CORRENTI BANCARI, POSTALI ED ANTICIPAZIONI DI CASSA							
500000 45 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
	CS	150.000,00	0,00	0,00			-150.000,00
	T				0,00	0,00	
500000 46 DEPOSITI BANCARI	RS	1.291.142,25	0,00	0,00	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00
	CP	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	CS	1.691.142,25	0,00	0,00			-1.691.142,25
	T				1.291.142,25	1.291.142,25	
TOTALE CATEGORIA 1^	RS	1.291.142,25	0,00	0,00	1.291.142,25	1.291.142,25	0,00
	CP	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
	CS	1.841.142,25	0,00	0,00			-1.841.142,25
	T				1.291.142,25	1.291.142,25	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
CATEGORIA 2^ - PARTITE DI GIRO							
500000 50 TRATTENUTE IRPEF PERSONALE, AMMINISTRATORI, REVISORI E TERZI	RS	46.580,01	3.451,33	3.451,33	43.128,68	46.580,01	0,00
	CP	500.000,00	496.663,87	496.663,87	1.933,30	498.597,17	-1.402,83
	CS	543.128,68	500.115,20	500.115,20			-43.013,48
	T				45.061,99	545.177,18	
500000 51 GESTIONE ASSEGNI FAMILIARI	RS	856,00	0,00	0,00	856,00	856,00	0,00
	CP	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	CS	20.856,00	0,00	0,00			-20.856,00
	T				856,00	856,00	
500000 52 MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	CS	10.000,00	0,00	0,00			-10.000,00
	T				0,00	0,00	
500000 53 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00
	CS	350,00	0,00	0,00			-350,00
	T				0,00	0,00	
500000 54 RIMBORSI DALLE FARMACIE PER ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
	CS	1.800.000,00	0,00	0,00			-1.800.000,00
	T				0,00	0,00	
500000 55 PRESTITI CPDEL AI DIPENDENTI	RS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
	CP	20.000,00	32.519,80	32.519,80	0,00	32.519,80	12.519,80
	CS	20.000,03	32.519,80	32.519,80			12.519,77
	T				0,03	32.519,83	
500000 56 INDENNITA' MALATTIA MATERNITA' CONTO INPS	RS	4.176,00	0,00	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00
	CP	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
	CS	94.176,00	0,00	0,00			-94.176,00
	T				4.176,00	4.176,00	
TOTALE CATEGORIA 2^	RS	51.612,04	3.451,33	3.451,33	48.160,71	51.612,04	0,00
	CP	2.440.350,00	529.183,67	529.183,67	1.933,30	531.116,97	-1.909.233,03
	CS	2.488.510,71	532.635,00	532.635,00			-1.955.875,71
	T				50.094,01	582.729,01	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

PARTE PRIMA: ENTRATA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOTALE TITOLO V	RS	1.342.754,29	3.451,33	3.451,33	1.339.302,96	1.342.754,29	0,00
	CP	2.990.350,00	529.183,67	529.183,67	1.933,30	531.116,97	-2.459.233,03
	CS	4.329.652,96	532.635,00	532.635,00			-3.797.017,96
	T				1.341.236,26	1.873.871,26	
TOTALE ENTRATE	RS	20.691.254,34	3.030.407,87	3.030.407,87	17.660.846,47	20.691.254,34	0,00
	CP	27.029.495,06	20.181.977,39	20.181.977,39	1.428.608,44	21.610.585,83	-5.418.909,23
	CS	47.220.771,05	23.212.385,26	23.212.385,26			-24.008.385,79
	T				19.089.454,91	42.301.840,17	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

Codice	Cap. Art.	PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		PARTE SECONDA - SPESA							
		TITOLO I - SPESE CORRENTI							
		CATEGORIA 1^- ACQUISTI, CONSUMI, SPESE COMMERCIALI							
		1 ACQUISTO PRODOTTI VENDITA							
100000		1 ART. 1 - FARMACIA N. 1 VIA DELLA PALLOTTA	RS	184.417,13	0,00	0,00	184.417,13	184.417,13	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	184.417,13	0,00	0,00			184.417,13
			T				184.417,13	184.417,13	
100000		2 ART. 2 - FARMACIA N. 2 SAN SISTO	RS	201.564,29	0,00	0,00	201.564,29	201.564,29	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	201.564,29	0,00	0,00			201.564,29
			T				201.564,29	201.564,29	
100000		3 ART. 3 - FARMACIA N. 3 PONTE S. GIOVANNI	RS	205.061,93	0,00	0,00	205.061,93	205.061,93	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	205.061,93	0,00	0,00			205.061,93
			T				205.061,93	205.061,93	
100000		4 ART. 4 - FARMACIA N. 4 SAN MARCO	RS	191.600,98	0,00	0,00	191.600,98	191.600,98	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	191.600,98	0,00	0,00			191.600,98
			T				191.600,98	191.600,98	
100000		5 ART. 5 - FARMACIA N. 5 MADONNA ALTA	RS	215.592,09	0,00	0,00	215.592,09	215.592,09	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	215.592,09	0,00	0,00			215.592,09
			T				215.592,09	215.592,09	
100000		6 ART. 6 - FARMACIA N. 6 MONTELUCE	RS	110.214,33	0,00	0,00	110.214,33	110.214,33	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	110.214,33	0,00	0,00			110.214,33
			T				110.214,33	110.214,33	
100000		7 ART. 7 - FARMACIA N. 7 MONTEGRILLO	RS	123.854,73	0,00	0,00	123.854,73	123.854,73	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	123.854,73	0,00	0,00			123.854,73
			T				123.854,73	123.854,73	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		PARTE SECONDA: SPESA	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000		8 ART. 8 - FARMACIA N. 8 VIA FERENTO - SET TEVALLI	RS	220.012,24	0,00	0,00	220.012,24	220.012,24	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	220.012,24	0,00	0,00			220.012,24
			T				220.012,24	220.012,24	
100000		9 ART. 9 - FARMACIA N. 9 VILLA PITIGNANO	RS	49.048,67	0,00	0,00	49.048,67	49.048,67	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	49.048,67	0,00	0,00			49.048,67
			T				49.048,67	49.048,67	
100000		10 ART. 10 - FARMACIA N. 12 PILA	RS	39.433,84	0,00	0,00	39.433,84	39.433,84	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	39.433,84	0,00	0,00			39.433,84
			T				39.433,84	39.433,84	
100000		11 ART. 11 - FARMACIA N. 13 OLMO	RS	38.782,70	0,00	0,00	38.782,70	38.782,70	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	38.782,70	0,00	0,00			38.782,70
			T				38.782,70	38.782,70	
100000		21 ART. 21 - PARAFARMACIA AFAS OSPEDALE	RS	323,70	0,00	0,00	323,70	323,70	0,00
			CP	152.782,18	0,00	0,00	0,00	0,00	152.782,18
			CS	153.105,88	0,00	0,00			153.105,88
			T				323,70	323,70	
		TOTALE CAPITOLO	RS	1.579.906,63	0,00	0,00	1.579.906,63	1.579.906,63	0,00
			CP	152.782,18	0,00	0,00	0,00	0,00	152.782,18
			CS	1.732.688,81	0,00	0,00			1.732.688,81
			T				1.579.906,63	1.579.906,63	
100000		2 ACQUISTO PRODOTTI DI VENDITA FARMACIA N.10 S.FELICIANO	RS	69.232,34	0,00	0,00	69.232,34	69.232,34	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	69.232,34	0,00	0,00			69.232,34
			T				69.232,34	69.232,34	
100000		3 ACQUISTO PRODOTTI DI VENDITA FARMACIA N.11 S. MARIANO	RS	94.128,06	0,00	0,00	94.128,06	94.128,06	0,00
			CP	928.222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	928.222,88
			CS	1.022.350,94	0,00	0,00			1.022.350,94
			T				94.128,06	94.128,06	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		PARTE SECONDA: SPESA	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	4	ACQUISTO PRODOTTI DI VENDITA FARMACIA N.14 CITTA' DELLA PIEVE	RS	46.796,35	0,00	0,00	46.796,35	46.796,35	0,00
			CP	918.222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	918.222,88
			CS	918.222,88	0,00	0,00			918.222,88
			T				46.796,35	46.796,35	
100000	5	ACQUISTI DIRETTI DA CAP. 94	RS	4.212.869,65	3.356.348,92	3.356.348,92	856.520,73	4.212.869,65	0,00
			CP	13.336.810,59	9.108.647,05	9.108.647,05	4.228.163,54	13.336.810,59	0,00
			CS	13.336.810,59	12.464.995,97	12.464.995,97			871.814,62
			T				5.084.684,27	17.549.680,24	
100000	6	RITENUTE ENPAF E CONVENZIONALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	73.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.100,00
			CS	73.100,00	0,00	0,00			73.100,00
			T				0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 1^	RS	6.002.933,03	3.356.348,92	3.356.348,92	2.646.584,11	6.002.933,03	0,00
			CP	15.409.138,53	9.108.647,05	9.108.647,05	4.228.163,54	13.336.810,59	2.072.327,94
			CS	17.152.405,56	12.464.995,97	12.464.995,97			4.687.409,59
			T				6.874.747,65	19.339.743,62	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
CATEGORIA II^ - SPESE PER IL PERSONALE							
10 RETRIBUZIONI AL PERSONALE E CONTRIBUTI							
100000 1 RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO	RS	181.460,16	0,00	0,00	181.460,16	181.460,16	0,00
	CP	2.852.898,36	2.799.470,66	2.799.470,66	0,00	2.799.470,66	53.427,70
	CS	2.852.898,36	2.799.470,66	2.799.470,66			53.427,70
	T				181.460,16	2.980.930,82	
100000 2 SOSTITUZIONI, STRAORDINARI, TURNI FESTIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	
100000 3 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - CPDEL	RS	0,19	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00
	CP	1.691.255,47	935.983,58	935.983,58	121.817,86	1.057.801,44	633.454,03
	CS	1.691.255,47	935.983,58	935.983,58			755.271,89
	T				121.818,05	1.057.801,63	
100000 4 CONTRIBUTI ASSISTENZIALI - INPS	RS	274,43	268,00	268,00	6,43	274,43	0,00
	CP	199.650,72	159.531,10	159.531,10	10.197,00	169.728,10	29.922,62
	CS	199.650,72	159.799,10	159.799,10			39.851,62
	T				10.203,43	170.002,53	
100000 5 CONTRIBUTI ONAOSI	RS	4.734,23	4.734,23	4.734,23	0,00	4.734,23	0,00
	CP	5.276,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,17
	CS	5.276,17	4.734,23	4.734,23			541,94
	T				0,00	4.734,23	
100000 6 CONTRIBUTI SINDACALI	RS	7.716,72	7.716,72	7.716,72	0,00	7.716,72	0,00
	CP	11.362,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.362,42
	CS	11.362,42	7.716,72	7.716,72			3.645,70
	T				0,00	7.716,72	
100000 7 CONTRIBUTI INAIL	RS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
	CP	23.015,90	17.514,06	17.514,06	0,00	17.514,06	5.501,84
	CS	23.015,90	17.514,06	17.514,06			5.501,84
	T				0,01	17.514,07	
100000 102 SOSTITUZIONI - STRAORDINARI - TURNI FESTIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	0,00			0,00
	T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

Codice	Cap. Art.	PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
			RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		TOTALE CAPITOLO	RS	194.185,74	12.718,95	12.718,95	181.466,79	194.185,74	0,00
			CP	4.783.459,04	3.912.499,40	3.912.499,40	132.014,86	4.044.514,26	738.944,78
			CS	4.783.459,04	3.925.218,35	3.925.218,35			858.240,69
			T				313.481,65	4.238.700,00	
		11 FONDO ADEGUAMENTO RETRIBUZIONI							
100000		1 PREMIO PRODUTTIVITA'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	263.938,35	102.011,29	102.011,29	0,00	102.011,29	161.927,06
			CS	263.938,35	102.011,29	102.011,29			161.927,06
			T				0,00	102.011,29	
100000		2 FONDO A CALCOLO ADEG. RETRIBUZIONI RINNOVI CONTRATT.	RS	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
			CP	123.654,10	7.810,00	7.810,00	66.741,84	74.551,84	49.102,26
			CS	123.654,10	9.230,00	9.230,00			114.424,10
			T				66.741,84	75.971,84	
		TOTALE CAPITOLO	RS	1.420,00	1.420,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
			CP	387.592,45	109.821,29	109.821,29	66.741,84	176.563,13	211.029,32
			CS	387.592,45	111.241,29	111.241,29			276.351,16
			T				66.741,84	177.983,13	
100000		12 INDENNITA' ANZIANITA' - T.F.R. ANNO 2001 ED ADEGUAMENTO ISTAT 31.12.2000	RS	13.474,00	13.474,00	13.474,00	0,00	13.474,00	0,00
			CP	204.972,65	89.965,86	89.965,86	0,00	89.965,86	115.006,79
			CS	204.972,65	103.439,86	103.439,86			101.532,79
			T				0,00	103.439,86	
100000		13 INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSI SPESE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			CS	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00
			T				0,00	0,00	
100000		14 SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE - CULTURALI E RICREATIVE	RS	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00
			CP	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
			CS	26.000,00	0,00	0,00			26.000,00
			T				288,00	288,00	
		TOTALE CATEGORIA II^	RS	209.367,74	27.612,95	27.612,95	181.754,79	209.367,74	0,00
			CP	5.412.024,14	4.112.286,55	4.112.286,55	198.756,70	4.311.043,25	1.100.980,89
			CS	5.412.024,14	4.139.899,50	4.139.899,50			1.272.124,64
			T				380.511,49	4.520.410,99	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

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

CATEGORIA III^ - ALTRE SPESE DI ESERCIZIO

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
100000	20	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMM/RI - COLLEGIO REVISORI E RIMBORSI SPESE	RS	18.080,73	11.110,45	11.110,45	6.970,28	18.080,73	0,00
			CP	60.100,00	49.335,31	49.335,31	9.295,01	58.630,32	1.469,68
			CS	60.100,00	60.445,76	60.445,76			-345,76
			T				16.265,29	76.711,05	
100000	21	SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	18.000,00	10.096,79	10.096,79	2.187,68	12.284,47	5.715,53
			CS	18.000,00	10.096,79	10.096,79			7.903,21
			T				2.187,68	12.284,47	
100000	22	FITTI PASSIVIE NOLEGGIO HARDWARE	RS	20.968,91	4.037,80	4.037,80	16.931,11	20.968,91	0,00
			CP	350.000,00	336.974,55	336.974,55	7.769,15	344.743,70	5.256,30
			CS	350.000,00	341.012,35	341.012,35			8.987,65
			T				24.700,26	365.712,61	
100000	23	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	RS	25.297,78	16.256,42	16.256,42	9.041,36	25.297,78	0,00
			CP	120.000,00	91.903,66	91.903,66	13.646,38	105.550,04	14.449,96
			CS	120.000,00	108.160,08	108.160,08			11.839,92
			T				22.687,74	130.847,82	
100000	24	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	RS	5.368,51	5.366,51	5.366,51	2,00	5.368,51	0,00
			CP	95.000,00	32.580,25	32.580,25	3.961,86	36.542,11	58.457,89
			CS	95.000,00	37.946,76	37.946,76			57.053,24
			T				3.963,86	41.910,62	
100000	25	SPESE CONDOMINIALI E PER IL RISCALDAMENTO	RS	1.961,06	941,12	941,12	1.019,94	1.961,06	0,00
			CP	130.000,00	46.370,14	46.370,14	1.234,13	47.604,27	82.395,73
			CS	130.000,00	47.311,26	47.311,26			82.688,74
			T				2.254,07	49.565,33	
100000	26	MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ASSISTENZA SOFTWARE ED HARDWARE	RS	19.964,16	17.684,53	17.684,53	2.279,63	19.964,16	0,00
			CP	155.000,00	90.349,76	90.349,76	22.193,39	112.543,15	42.456,85
			CS	155.000,00	108.034,29	108.034,29			46.965,71
			T				24.473,02	132.507,31	
100000	27	CANCELLERIA, STAMPATI, COMUNICAZIONI, PUBBLICAZIONI	RS	17.258,45	11.449,96	11.449,96	5.808,49	17.258,45	0,00
			CP	100.000,00	39.484,69	39.484,69	15.461,98	54.946,67	45.053,33
			CS	100.000,00	50.934,65	50.934,65			49.065,35
			T				21.270,47	72.205,12	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		PARTE SECONDA: SPESA	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	28	ASSICURAZIONI	RS	0,09	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
			CP	42.000,00	39.198,14	39.198,14	0,00	39.198,14	2.801,86
			CS	42.000,00	39.198,14	39.198,14			2.801,86
			T				0,09	39.198,23	
100000	29	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	16.000,00	4.104,00	4.104,00	0,00	4.104,00	11.896,00
			CS	16.000,00	4.104,00	4.104,00			11.896,00
			T				0,00	4.104,00	
100000	30	SPESE LEGALI, CONTRATTUALI: MONITORAGGIO RICETTE, COMPENSI PROFESSIONALI, SPESE LEGALI, COMPENSI A TERZI	RS	5.239,74	5.077,70	5.077,70	162,04	5.239,74	0,00
			CP	200.000,00	177.403,41	177.403,41	21.422,37	198.825,78	1.174,22
			CS	200.000,00	182.481,11	182.481,11			17.518,89
			T				21.584,41	204.065,52	
100000	31	AMMORTAMENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	30.000,00	29.919,84	29.919,84	0,00	29.919,84	80,16
			CS	30.000,00	29.919,84	29.919,84			80,16
			T				0,00	29.919,84	
100000	32	FONDO DI RISERVA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			CS	8.000,00	0,00	0,00			8.000,00
			T				0,00	0,00	
100000	33	FONDO SPESE IMPREVISTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
			CS	8.000,00	0,00	0,00			8.000,00
			T				0,00	0,00	
100000	34	SPESE VARIE: SERVIZIO VIGILANZA, PULIZIE, TRASPORTI, PROM. IMMAGINE AZIENDA, CONTRIBUTO S.MARTINO, CAMICI . . .	RS	14.886,15	12.581,21	12.581,21	2.304,94	14.886,15	0,00
			CP	180.000,00	149.600,98	149.600,98	16.156,35	165.757,33	14.242,67
			CS	180.000,00	162.182,19	162.182,19			17.817,81
			T				18.461,29	180.643,48	
100000	35	INTERVENTI DI EDUCAZIONE SANITARIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			CS	80.000,00	0,00	0,00			80.000,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		PARTE SECONDA: SPESA	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	36	TRATTENUTE SSN LEGGE FINANZIARIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
			CS	470.000,00	0,00	0,00			470.000,00
			T				0,00	0,00	
	37	SPESE ESERCIZIO FARMACIA S.FELICIANO							
100000	1	FITTI PASSIVI FARMACIA N.10 S.FELICIANO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	12.800,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	4.400,00
			CS	12.800,00	8.400,00	8.400,00			4.400,00
			T				0,00	8.400,00	
100000	2	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA FARMACIA N.10	RS	294,22	0,00	0,00	294,22	294,22	0,00
			CP	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
			CS	4.800,00	0,00	0,00			4.800,00
			T				294,22	294,22	
100000	3	SPESE POSTALI E TELEFONICHE FARMACIA N.10	RS	162,17	0,00	0,00	162,17	162,17	0,00
			CP	4.000,00	579,88	579,88	0,00	579,88	3.420,12
			CS	4.000,00	579,88	579,88			3.420,12
			T				162,17	742,05	
100000	4	SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO FARMACIA N.10	RS	80,57	0,00	0,00	80,57	80,57	0,00
			CP	2.000,00	815,85	815,85	57,25	873,10	1.126,90
			CS	2.000,00	815,85	815,85			1.184,15
			T				137,82	953,67	
100000	5	MANUTENZIOINI RIPARAZIONI ASSISTENZA PER SOFT. E HARDW. FARMACIA N.10	RS	755,51	562,91	562,91	192,60	755,51	0,00
			CP	6.600,00	278,16	278,16	14,52	292,68	6.307,32
			CS	6.600,00	841,07	841,07			5.758,93
			T				207,12	1.048,19	
100000	6	CANCELLERIA STAMPATI COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI FARMACIA N.10	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
			CS	3.900,00	0,00	0,00			3.900,00
			T				0,00	0,00	
100000	7	ASSICURAZIONI FARMACIA N.10	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
			CS	1.200,00	0,00	0,00			1.200,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		PARTE SECONDA: SPESA	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	8	AMMORTAMENTI FARMACIA N.10	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			CS	1.500,00	0,00	0,00			1.500,00
			T				0,00	0,00	
100000	9	SPESE GENERALI AFAS FARMACIA N.10	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			CS	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00
			T				0,00	0,00	
300000	10	SPESE VARIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	7.100,00	1.330,56	1.330,56	0,00	1.330,56	5.769,44
			CS	7.100,00	1.330,56	1.330,56			5.769,44
			T				0,00	1.330,56	
100000	11	RITENUTE SSN	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
			CS	13.500,00	0,00	0,00			13.500,00
			T				0,00	0,00	
100000	12	TASSE COMUNALI E REGIONALI FARMACIA N. 10	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	5.950,00	4.234,95	4.234,95	0,00	4.234,95	1.715,05
			CS	5.950,00	4.234,95	4.234,95			1.715,05
			T				0,00	4.234,95	
100000	13	IVA FARMACIA N. 10	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
			CS	127.000,00	0,00	0,00			127.000,00
			T				0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO	RS	1.292,47	562,91	562,91	729,56	1.292,47	0,00
			CP	215.350,00	15.639,40	15.639,40	71,77	15.711,17	199.638,83
			CS	215.350,00	16.202,31	16.202,31			199.147,69
			T				801,33	17.003,64	
	38	SPESE DI ESERCIZIO FARMACIA S. FELICIANO							
100000	1	FITTI PASSIVI FARMACIA 14	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	18.600,00	18.149,40	18.149,40	0,00	18.149,40	450,60
			CS	18.600,00	18.149,40	18.149,40			450,60
			T				0,00	18.149,40	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		PARTE SECONDA: SPESA	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	2	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA F. 14	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	3.300,00	312,00	312,00	0,00	312,00	2.988,00
			CS	3.300,00	312,00	312,00			2.988,00
			T				0,00	312,00	
100000	3	SPESE POSTALI E TELEFONICHE F. 14	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
			CS	2.700,00	0,00	0,00			2.700,00
			T				0,00	0,00	
100000	5	MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE F.14	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	4.600,00	1.791,93	1.791,93	0,00	1.791,93	2.808,07
			CS	4.600,00	1.791,93	1.791,93			2.808,07
			T				0,00	1.791,93	
100000	6	CANCELLERIA, STAMPATI, PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI F.14	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
			CS	3.600,00	0,00	0,00			3.600,00
			T				0,00	0,00	
100000	7	SPESE PER ASSICURAZIONI F.14	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
			CS	2.200,00	0,00	0,00			2.200,00
			T				0,00	0,00	
100000	8	AMMORTAMENTI F.14	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	15.000,00	11.232,93	11.232,93	0,00	11.232,93	3.767,07
			CS	15.000,00	11.232,93	11.232,93			3.767,07
			T				0,00	11.232,93	
100000	9	SPESE GENERALI AFAS DA CONVENZIONE F.14	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
			CS	38.000,00	0,00	0,00			38.000,00
			T				0,00	0,00	
100000	10	SPESE VARIE F.14	RS	1.709,10	1.215,00	1.215,00	494,10	1.709,10	0,00
			CP	16.000,00	3.820,00	3.820,00	1.310,00	5.130,00	10.870,00
			CS	16.494,10	5.035,00	5.035,00			11.459,10
			T				1.804,10	6.839,10	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	11 RITENUTE SSN F.14	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
		CS	45.500,00	0,00	0,00			45.500,00
		T				0,00	0,00	
100000	12 TASSE COMUNALI E REGIONALI F.14	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
		CS	3.800,00	0,00	0,00			3.800,00
		T				0,00	0,00	
100000	13 IVA F.14	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
		CS	196.000,00	0,00	0,00			196.000,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS	1.709,10	1.215,00	1.215,00	494,10	1.709,10	0,00
		CP	349.300,00	35.306,26	35.306,26	1.310,00	36.616,26	312.683,74
		CS	349.794,10	36.521,26	36.521,26			313.272,84
		T				1.804,10	38.325,36	
	39 ONERI TRIBUTARI FARMACIA S. F ELICIANO							
100000	1 TASSE COMUNALI E REGIONALI FARMACIA N.10	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		CS	2.500,00	0,00	0,00			2.500,00
		T				0,00	0,00	
100000	2 I.V.A. FARMACIA N.10	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	79.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.609,00
		CS	79.609,00	0,00	0,00			79.609,00
		T				0,00	0,00	
100000	3 I.R.A.P. FARMACIA N.10	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE CAPITOLO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	82.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.109,00
		CS	82.109,00	0,00	0,00			82.109,00
		T				0,00	0,00	
	40 SPESE DI ESERCIZIO FARMACIA SAN MARIANO							

ESERCIZIO 2017

Conto Consuntivo

31/12/2017

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			P =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000	1 FITTI PASSIVI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		CS	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00
		T				0,00	0,00	
100000	2 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	RS	233,00	0,00	0,00	233,00	233,00	0,00
		CP	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00
		CS	14.783,00	0,00	0,00			14.783,00
		T				233,00	233,00	
100000	3 SPESE POSTALI E TELEFONICHE	RS	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00
		CP	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
		CS	3.750,60	0,00	0,00			3.750,60
		T				0,60	0,60	
100000	4 SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO	RS	69,22	0,00	0,00	69,22	69,22	0,00
		CP	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		CS	2.369,22	0,00	0,00			2.369,22
		T				69,22	69,22	
100000	5 MANUTENZIONI, RIPARAZIONI, ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
		CS	2.200,00	0,00	0,00			2.200,00
		T				0,00	0,00	
100000	6 CANCELLERIA, STAMPATI, PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
		CS	6.100,00	0,00	0,00			6.100,00
		T				0,00	0,00	
100000	7 ASSICURAZIONI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		CS	3.000,00	0,00	0,00			3.000,00
		T				0,00	0,00	
100000	8 AMMORTAMENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	16.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.850,00
		CS	16.850,00	0,00	0,00			16.850,00
		T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
100000 9 SPESE GENERALI A.FA.S DA CONVENZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	CS	30.000,00	0,00	0,00			30.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 10 SPESE VARIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	CS	2.000,00	0,00	0,00			2.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 11 RITENUTE S.S.N.	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
	CS	40.200,00	0,00	0,00			40.200,00
	T				0,00	0,00	
100000 12 TASSE COMUNALI E REGIONALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	CS	3.000,00	0,00	0,00			3.000,00
	T				0,00	0,00	
100000 13 IVA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	179.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.138,00
	CS	179.138,00	0,00	0,00			179.138,00
	T				0,00	0,00	
TOTALE CAPITOLO	RS	302,82	0,00	0,00	302,82	302,82	0,00
	CP	333.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.088,00
	CS	333.390,82	0,00	0,00			333.390,82
	T				302,82	302,82	
100000 42 CANONE AFFITTO RAMO DI AZIENDA	RS	3.906,81	0,00	0,00	3.906,81	3.906,81	0,00
	CP	1.500.000,00	1.423.054,36	1.423.054,36	0,00	1.423.054,36	76.945,64
	CS	1.500.000,00	1.423.054,36	1.423.054,36			76.945,64
	T				3.906,81	1.426.961,17	
TOTALE CATEGORIA III^	RS	136.236,78	86.283,61	86.283,61	49.953,17	136.236,78	0,00
	CP	4.541.947,00	2.571.321,54	2.571.321,54	114.710,07	2.686.031,61	1.855.915,39
	CS	4.542.743,92	2.657.605,15	2.657.605,15			1.885.138,77
	T				164.663,24	2.822.268,39	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		PARTE SECONDA: SPESA	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
		CATEGORIA IV^ - ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI							
		38 SPESE DI ESERCIZIO FARMACIA S. FELICIANO							
100000	4	SPESE CONDOMINIALI E RISCALDAMENTO F.14	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	2.350,00	920,00	920,00	0,00	920,00	1.430,00
			CS	2.350,00	920,00	920,00			1.430,00
			T				0,00	920,00	
		TOTALE CAPITOLO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	2.350,00	920,00	920,00	0,00	920,00	1.430,00
			CS	2.350,00	920,00	920,00			1.430,00
			T				0,00	920,00	
		41 INTERESSI PASSIVI							
100000	1	INTERESSI PASSIVI CAPITALE DOTAZIONE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	2	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	3	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI CONTO CORRENTE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00			0,00
			T				0,00	0,00	
100000	4	INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI SU MUTUI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			CS	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00
			T				0,00	0,00	
		TOTALE CAPITOLO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
			CS	25.000,00	0,00	0,00			25.000,00
			T				0,00	0,00	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Residui da riportare	Determinazioni del Consiglio Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TOTALE CATEGORIA IV^	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	27.350,00	920,00	920,00	0,00	920,00	26.430,00
	CS	27.350,00	920,00	920,00			26.430,00
	T				0,00	920,00	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
	CATEGORIA V^ - ONERI TRIBUTARI							
100000	44 TASSE COMUNALI E REGIONALI	RS	5.907,61	0,00	0,00	5.907,61	5.907,61	0,00
		CP	70.000,00	20.211,00	20.211,00	628,00	20.839,00	49.161,00
		CS	70.000,00	20.211,00	20.211,00			49.789,00
		T				6.535,61	26.746,61	
100000	45 IVA	RS	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00
		CP	450.000,00	153.964,90	153.964,90	0,00	153.964,90	296.035,10
		CS	450.000,00	153.964,90	153.964,90			296.035,10
		T				0,20	153.965,10	
100000	46 ICI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		CS	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00
		T				0,00	0,00	
100000	47 IRAP	RS	67.583,07	0,00	0,00	67.583,07	67.583,07	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				67.583,07	67.583,07	
100000	48 IRPEG	RS	4.136,63	0,00	0,00	4.136,63	4.136,63	0,00
		CP	205.576,50	204.961,00	204.961,00	0,00	204.961,00	615,50
		CS	205.576,50	204.961,00	204.961,00			615,50
		T				4.136,63	209.097,63	
	TOTALE CATEGORIA V^	RS	77.627,51	0,00	0,00	77.627,51	77.627,51	0,00
		CP	735.576,50	379.136,90	379.136,90	628,00	379.764,90	355.811,60
		CS	735.576,50	379.136,90	379.136,90			356.439,60
		T				78.255,51	457.392,41	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

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

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
CATEGORIA VII^ - RIMANENZA MERCI INIZIO ESERCIZIO							
100000 54 RIMANENZA MERCI 1.1.2001	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
	CS	2.450.000,00	0,00	0,00			2.450.000,00
	T				0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA VII^	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
	CS	2.450.000,00	0,00	0,00			2.450.000,00
	T				0,00	0,00	
TOTALE TITOLO I	RS	6.426.165,06	3.470.245,48	3.470.245,48	2.955.919,59	6.426.165,06	0,00
	CP	28.576.036,17	16.172.312,04	16.172.312,04	4.542.258,31	20.714.570,35	7.861.465,82
	CS	30.320.100,12	19.642.557,52	19.642.557,52			10.677.542,60
	T				7.498.177,89	27.140.735,41	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO II - RISULTATO DELL'ESERCIZIO							
CATEGORIA I^ - UTILE DELL'ESERCIZIO							
200000 60 UTILE DELL' ESERCIZIO	RS	57.500,80	57.500,80	57.500,80	0,00	57.500,80	0,00
	CP	363.786,79	328.886,15	328.886,15	0,00	328.886,15	34.900,64
	CS	363.786,79	386.386,95	386.386,95			-22.600,16
	T				0,00	386.386,95	
TOTALE CATEGORIA I^	RS	57.500,80	57.500,80	57.500,80	0,00	57.500,80	0,00
	CP	363.786,79	328.886,15	328.886,15	0,00	328.886,15	34.900,64
	CS	363.786,79	386.386,95	386.386,95			-22.600,16
	T				0,00	386.386,95	
TOTALE TITOLO II	RS	57.500,80	57.500,80	57.500,80	0,00	57.500,80	0,00
	CP	363.786,79	328.886,15	328.886,15	0,00	328.886,15	34.900,64
	CS	363.786,79	386.386,95	386.386,95			-22.600,16
	T				0,00	386.386,95	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
TITOLO III - SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA I^ - INVESTIMENTI							
300000 65 SPESE PER L'ARREDAMENTO FISSO	RS	50.287,30	14.287,30	14.287,30	36.000,00	50.287,30	0,00
	CP	450.000,00	383.796,20	383.796,20	12.635,42	396.431,62	53.569,38
	CS	450.000,00	398.083,50	398.083,50			51.916,50
	T				48.635,42	446.718,92	
300000 66 SPESE PER L'ACQUISTO DI MACCHINE ED UTENSILI	RS	999,42	806,42	806,42	193,00	999,42	0,00
	CP	285.000,00	92.540,61	92.540,61	2.198,08	94.738,69	190.261,31
	CS	285.000,00	93.347,03	93.347,03			191.652,97
	T				2.391,08	95.738,11	
300000 68 INTERVENTI DA DETERMINANRSI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	CS	40.000,00	0,00	0,00			40.000,00
	T				0,00	0,00	
TOTALE CATEGORIA I^	RS	51.286,72	15.093,72	15.093,72	36.193,00	51.286,72	0,00
	CP	775.000,00	476.336,81	476.336,81	14.833,50	491.170,31	283.829,69
	CS	775.000,00	491.430,53	491.430,53			283.569,47
	T				51.026,50	542.457,03	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
	CATEGORIA II^ - RIMBORSO CAPITALI DI DOTAZIONE							
300000	70 RIMBORSO CAPITALE DOTAZIONE CONFERITO DAL COMUNE DI PERUGIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA II^	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00			0,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO III	RS	51.286,72	15.093,72	15.093,72	36.193,00	51.286,72	0,00
		CP	775.000,00	476.336,81	476.336,81	14.833,50	491.170,31	283.829,69
		CS	775.000,00	491.430,53	491.430,53			283.569,47
		T				51.026,50	542.457,03	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

PARTE SECONDA: SPESA			Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
		CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
		CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice	Cap. Art. Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
	TITOLO IV - SPESE PER IL RIMBORSO DI PRESTITI E DEBITI							
	CATEGORIA I^ - SPESE PER IL RIMBORSO DI FINANZIAMENTI ESTERNI							
400000	75 RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA E MUTUI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
		CS	450.000,00	0,00	0,00			450.000,00
		T				0,00	0,00	
500000	85 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
		CP	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		CS	800.000,00	0,00	0,00			800.000,00
		T				2.660,00	2.660,00	
500000	86 DEPOSITI BANCARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CP	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		CS	500.000,00	0,00	0,00			500.000,00
		T				0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA I^	RS	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
		CP	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00
		CS	1.750.000,00	0,00	0,00			1.750.000,00
		T				2.660,00	2.660,00	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

PARTE SECONDA: SPESA		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
	CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
	CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
Codice / Cap. Art. / Denominazione	T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
CATEGORIA II^ - SPESE CORRELATIVE A FINANZIAMENTI INTERNI							
400000 80 FONDO T.F.R. AL PERSONALE	RS	0,10	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
	CP	350.000,00	345.384,04	345.384,04	0,00	345.384,04	4.615,96
	CS	350.000,00	345.384,04	345.384,04			4.615,96
	T				0,10	345.384,14	
400000 81 FONDO DI RISERVA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	37.815,49	0,00	0,00	0,00	0,00	37.815,49
	CS	37.815,49	0,00	0,00			37.815,49
	T				0,00	0,00	
400000 82 FONDO RINNOVO E SVILUPPO IMPIANTI	RS	347.301,44	0,00	0,00	347.301,44	347.301,44	0,00
	CP	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	CS	697.301,44	0,00	0,00			697.301,44
	T				347.301,44	347.301,44	
500000 90 VERSAMENTI DIRETTI TRATTENUTE IRPEF	RS	28.305,59	26.944,08	26.944,08	1.361,51	28.305,59	0,00
	CP	890.000,00	413.011,74	413.011,74	82.008,50	495.020,24	394.979,76
	CS	890.000,00	439.955,82	439.955,82			450.044,18
	T				83.370,01	523.325,83	
500000 91 GESTIONE ASSEGNI FAMILIARI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	55.000,00	23.440,47	23.440,47	0,00	23.440,47	31.559,53
	CS	55.000,00	23.440,47	23.440,47			31.559,53
	T				0,00	23.440,47	
500000 92 MOVIMENTO FONDO PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	17.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	11.000,00
	CS	17.000,00	6.000,00	6.000,00			11.000,00
	T				0,00	6.000,00	
500000 93 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	CS	1.000,00	0,00	0,00			1.000,00
	T				0,00	0,00	
500000 94 ACQUISTI DIRETTI DALL'INDUSTRIA DI MERCI DA RIPARTIRE TRA LE FARMACIE DELL'A.FA.S.	RS	2.149.812,61	1.845.068,68	1.845.068,68	304.743,93	2.149.812,61	0,00
	CP	2.470.000,00	0,00	0,00	1.732.222,20	1.732.222,20	737.777,80
	CS	2.470.000,00	1.845.068,68	1.845.068,68			624.931,32
	T				2.036.966,13	3.882.034,81	

ESERCIZIO 2017 — Conto Consuntivo — 31/12/2017

Codice	Cap. Art.	Denominazione		Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere Riscossioni/Pagamenti	Determinazioni del Consiglio Riscossioni/Pagamenti	Residui da riportare	Accertamenti/Impegni	Minori Residui Economie
		PARTE SECONDA: SPESA	RS	Residui A	Residui B	Residui C	Residui D	Residui E = C+D	F =(+/-)A-E
			CP	Competenza G	Competenza H	Competenza I	Competenza L	Competenza M = I+L	N =(+/-)G-M
			CS	Cassa O	Cassa P	Cassa Q			R =(+/-)O-Q
			T				Residui al 31 Dic. S = D+L	Acce./Impe. al 31 Dic. T = E+M	
500000	95	RIMBORSO PRESTITI CPDEL	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	60.000,00	21.763,70	21.763,70	8.002,50	29.766,20	30.233,80
			CS	60.000,00	21.763,70	21.763,70			38.236,30
			T				8.002,50	29.766,20	
500000	96	GESTIONE INDENNITA' MALATTIA E/O MATERNITA'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CP	210.000,00	79.351,38	79.351,38	0,00	79.351,38	130.648,62
			CS	210.000,00	79.351,38	79.351,38			130.648,62
			T				0,00	79.351,38	
		TOTALE CATEGORIA II^	RS	2.525.419,74	1.872.012,76	1.872.012,76	653.406,98	2.525.419,74	0,00
			CP	4.440.815,49	888.951,33	888.951,33	1.822.233,20	2.711.184,53	1.729.630,96
			CS	4.788.116,93	2.760.964,09	2.760.964,09			2.027.152,84
			T				2.475.640,18	5.236.604,27	
		TOTALE TITOLO IV	RS	2.528.079,74	1.872.012,76	1.872.012,76	656.066,98	2.528.079,74	0,00
			CP	6.190.815,49	888.951,33	888.951,33	1.822.233,20	2.711.184,53	3.479.630,96
			CS	6.538.116,93	2.760.964,09	2.760.964,09			3.777.152,84
			T				2.478.300,18	5.239.264,27	
		TOTALE SPESE	RS	9.063.032,32	5.414.852,76	5.414.852,76	3.648.179,56	9.063.032,32	0,00
			CP	35.905.638,45	17.866.486,33	17.866.486,33	6.379.325,01	24.245.811,34	11.659.827,11
			CS	37.997.003,84	23.281.339,09	23.281.339,09			14.715.664,75
			T				10.027.504,57	33.308.843,66	

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.D.A.

AFAS Azienda Speciale Farmacie del Comune di Perugia

Bilancio di Esercizio dell'anno 2017

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 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione di AFAS con delibera n° 15 del 12 aprile 2018, 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 2017 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 protrarsi di una situazione delicata dal punto di vista economico, AFAS nell'esercizio 2017 ha realizzato un utile

complessivo (gestione propria e gestione per conto) di **Euro 562.378,14**, al netto sia del canone corrisposto al Comune per l'affitto del ramo di azienda (pari a 860.063,00 euro oltre Iva) e sia delle imposte dirette (pari ad euro 246.753,00).

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.

Immobilizzazioni – Attrezzature e Arredi

Descrizione	2014	2015	2016	2017	% su 2014	% su 2015	% su 2016
Attrezzature e Arredi	529.794,74	502.019,60	557.288,69	938.265,37	77,1%	86,9%	68,4%

Attivo Circolante

Descrizione	2014	2015	2016	2017	% su 2014	% su 2015	% su 2016
Attivo Circolante	5.646.289,02	5.394.400,84	7.271.393,30	6.534.700,47	15,7%	21,1%	-10,1%

Indebitamento per Mutui

Descrizione	2014	2015	2016	2017	% su 2014	% su 2015	% su 2016
Mutui	862.257,03	825.372,10	367.761,24	0,00	-100,0%	-100,0%	-100,0%

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

Patrimonio Netto

Descrizione	2014	2015	2016	2017	% su 2014	% su 2015	% su 2016
Capitale di Dotazione	1.038.149,63	1.038.149,63	1.038.149,63	1.038.149,63			
Riserve Legali e Statutarie	378.715,95	412.998,15	477.709,91	611.965,00	61,6%	48,2%	28,1%
Risultato d'esercizio	154.182,57	273.929,51	520.642,41	562.378,14	264,7%	105,3%	8,0%
Patrimonio Netto	**1.571.048,15**	**1.725.077,29**	**2.036.501,95**	**2.212.492,77**	40,8%	28,3%	8,6%

Ricavi Gestione Tipica

(dati 2014 al netto delle vendite relative alla gestione di S. Mariano di Corciano conclusasi al 31 dicembre 2014)

Descrizione	2014	2015	2016	2017	% su 2014	% su 2015	% su 2016
Vendite	18.738.237,13	18.981.510,20	19.490.221,79	20.076.303,76	7,1%	5,8%	3,0%

A livello nazionale il 2017 è stato un anno che ha fatto rilevare risultati in leggera flessione rispetto al 2016. Precisamente ***il trend complessivo è stato pari al - 0,3% rispetto al 2016 ed la vendita del farmaco etico ha fatto registrare una riduzione del 1,3% rispetto all'anno precedente****. (fonte – pharmaretail.it)*

Andamento costo per acquisto farmaci – Incidenza Costo del Venduto

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Costo acquisto farmaci e prodotti	12.259.695,00	12.339.392,00	12.401.680,00	12.499.238,00
Ricavi netti trattenute	18.296.966,00	18.519.709,00	19.036.802,00	19.632.618,00
Incidenza Costo del Venduto	**67,00%**	**66,63%**	**65,15%**	**63,67%**

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

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Costo del Lavoro	4.065.565,09	3.822.667,51	3.958.387,58	4.140.980,26
Vendite	18.738.237,13	18.981.510,20	19.490.221,79	20.076.303,76
Risultato d'esercizio ante imposte	269.762,57	392.816,51	703.163,41	809.131,14
Incidenza % sulle Vendite	**21,70%**	**20,14%**	**20,31%**	**20,63%**
Risultato Lordo d'esercizio vs Costo del Lavoro	**6,64%**	**10,28%**	**17,76%**	**19,54%**

A riguardo della dinamica del Costo del Lavoro si ritiene opportuno evidenziare come il potenziamento della struttura, dal punto di vista della dotazione di risorse, abbia consentito all'Azienda (come previsto in fase programmatica) di conseguire significativi risparmi a fronte del costo per lavoro straordinario. Si ricorda che gli oneri per lavoro straordinario, 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 quadriennio 2014 – 2017.

Tabella costo per lavoro straordinario triennio 2014 - 2017						
2014	**2015**	**2016**	**2017**	***2017 vs 2014***	***2017 vs 2015***	***2017 vs 2016***
167.587	129.989	92.831	37.820	*-77,43%*	*-70,91%*	*-59,26%*

Si ritiene altresì necessario porre in evidenza che l'attuale Consiglio di Amministrazione, sin dalla predisposizione 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	2014	2015	2016	2017
Costo Ferie non godute	114.676,41	162.324,14	145.852,70	147.449,68

Proventi ed Oneri Finanziari

Descrizione	2014	2015	2016	2017	% su 2014	% su 2015	% su 2016
Proventi Finanziari	8.844,91	17.418,04	8.921,15	14.065,13	59,0%	-19,2%	57,7%
Oneri Finanziari	-91.849,28	-70.040,78	-45.355,54	-41.562,15	-54,7%	-40,7%	-8,4%
Risultato area finanziaria	**-83.004,37**	**-52.622,74**	**-36.434,39**	**-27.497,02**	-66,9%	-47,7%	-24,5%

Tabella risultati complessivi (gestione propria e gestione per conto)

Descrizione	2014	2015	2016	2017	% su 2013	% su 2014	% su 2015
Risultato d'esercizio ante imposte	269.762,57	392.816,51	703.163,41	809.131,14	199,9%	106,0%	15,1%
Imposte d'esercizio	115.580,00	118.887,00	182.521,00	246.753,00	113,5%	107,6%	35,2%
Risultato Netto d'esercizio	**154.182,57**	**273.929,51**	**520.642,41**	**562.378,14**	264,7%	105,3%	8,0%

BILANCIO DI ESERCIZIO

Esposizione Sintetica dei Risultati

Gestione Propria

(Farmacie del Comune di Perugia)

Nell'esercizio 2017 AFAS, relativamente alla gestione propria, ha conseguito i seguenti risultati.

- Euro 1.536.231,36 di risultato prima delle imposte così suddiviso:
  - quanto ad Euro 860.063,00 sotto forma di canone per l'affitto di ramo d'azienda *(che è incrementato di Euro 110.063,00 rispetto al 2016 pari al 14,67% in più)*;
  - quanto ad Euro 676.168,36 quale utile di esercizio;

- Euro 472.907,63 di utile:
  - al netto delle imposte d'esercizio ammontanti ad Euro 203.260,73;
  - ed al netto del canone relativo all'affitto di ramo d'azienda (come sopra indicato).

Oltre a ciò occorre segnalare che:

- complessivi Euro 497.973,03 sono stati erogati ai cittadini sotto forma di sconti (contro Euro 369.887,42 erogati nel 2016);
- complessivi Euro 171.291,01 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 1.142.171,67 al lordo degli sconti;
- Euro **2.002.234,67** *(risultato industriale)* 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 industriali" della gestione propria conseguiti dall'Azienda negli ultimi quattro esercizi, rapportati al volume dei ricavi riferiti all'attività tipica:

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Risultato industriale d'esercizio	1.176.039,45	1.326.633,99	1.719.811,00	2.002.234,67
Ricavi dell'attività tipica	16.631.725,47	16.791.177,68	17.208.961,78	17.766.165,20
Incidenza % sulle Vendite	**7,07%**	**7,90%**	**9,99%**	**11,27%**

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

Descrizione	2014	2015	2016	2017	% su 2013	% su 2014	% su 2015
Differenza tra Valore e Costi della Prod.ne	270.766,70	361.069,17	636.357,97	703.665,38	159,9%	94,9%	10,6%
Risultato d'esercizio ante imposte	204.534,22	308.446,43	599.923,58	676.168,36	230,6%	119,2%	12,7%
Imposte d'esercizio	90.260,25	92.740,56	152.405,40	203.260,73	125,2%	119,2%	33,4%
Risultato Netto d'esercizio	**114.273,97**	**215.705,87**	**447.518,18**	**472.907,63**	313,8%	119,2%	5,7%

Gestioni per Conto

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

Nell'esercizio 2017 AFAS, relativamente alla Farmacia di San Feliciano, gestita per conto del Comune di Magione, ha conseguito i seguenti risultati:

- Euro 13.011,68 di utile ante imposte (imposte per euro 6.046,70);
- Euro 6.964,98 di utile al netto di IRAP e IRES.

Oltre a ciò occorre segnalare che:

- Euro 1.229,84 sono stati appostati in bilancio quale rimborso della quota dell'ammortamento per investimenti anticipati da AFAS inerenti alle migliorie apportate alla farmacia;
- complessivi Euro 13.410,00 sono stati erogati ai cittadini sotto forma di sconti (contro Euro 11.661,43 del 2016);
- complessivi Euro 4.643,27 sono stati erogati ai cittadini sotto forma di prestazioni e servizi gratuiti.

Il risultato d'esercizio, prima delle imposte, al lordo della quota di ammortamento e rimodulato in considerazione di quanto su esposto, sarebbe di Euro 32.294,79 al lordo degli sconti.

Farmacia di Città della Pieve in gestione per conto del medesimo Comune

Nell'esercizio 2017 AFAS, relativamente alla Farmacia di Città della Pieve, gestita per conto del medesimo Comune, ha conseguito i seguenti risultati:

- Euro 119.951,10 di utile ante imposte (imposte per euro 37.445,57);
- Euro 82.505,53 di utile al netto di IRAP e IRES.

Oltre a ciò occorre segnalare che:

- Euro 2.829,94 sono stati appostati in bilancio quale rimborso della quota dell'ammortamento per investimenti anticipati da AFAS inerenti alle migliorie apportate alla farmacia;
- Euro 18.509,40 sono stati pagati da AFAS al comune di Città della Pieve per affitto della sede;
- Euro 26.091,99 sono stati erogati ai cittadini sotto forma di sconti (contro Euro 20.465,42 del 2016);
- Euro 5.597,14 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 172.979,57.

Conclusioni

In conformità agli obblighi statutari AFAS ha erogato, nel corso dell'anno 2017, 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 dallo Statuto e dal Regolamento aziendale, sin dal suo insediamento ha promosso e dato impulso alla strutturazione di un sistema di controllo di gestione che consentisse di monitorare intensamente, 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 ed il 13 giugno 2017 sono state effettuate delle iniziative, denominate "Facciamo il Punto", in occasione delle quali è stato comunicato, alla cittadinanza, lo stato dell'arte a riguardo dell'attuazione del Piano Industriale.

Anche nel corso del 2017, in attuazione di quanto immaginato e previsto nel Piano Industriale, è proseguita l'attività di ammodernamento e di rinnovamento di alcune farmacie.

- Ad 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. La di Villa Pitignano, con il cambio di sede, ha da subito registrato un importantissimo gradimento da parte dei cittadini, tant'è che i ricavi, al 31.12.2017, sono incrementati di oltre l'11,00% rispetto all'esercizio precedente.
- A settembre 2017 è stata rinnovata la farmacia AFAS di San Marco. Uno spazio sviluppato secondo una nuova concezione logistica che consente di poter svolgere i servizi in ambienti maggiormente accoglienti e funzionali. Nonostante che il completo rifacimento abbia reso necessario chiudere l'esercizio per alcuni giorni, la farmacia di San Marco ha fatto rilevare al 31.12.2017 un incremento di oltre l'1,00%; incremento che al 31 marzo 2018 si è attestato in oltre il 7,00% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

AFAS è in grado di poter effettuare interventi di aggiornamento ed ammodernamento così importanti grazie agli eccellenti risultati economici conseguiti. Risultanti che possono essere giudicati estremamente positivi se si considera il contesto economico, particolarmente complicato e difficile, che interessa il nostro Paese ed anche la nostra Regione e che non risparmia le attività di distribuzione dei farmaci.

È per questo che quando viene posta la questione relativa all'entità del "canone annuale di affitto di azienda" – che rispetto al 2016 è stato aumentato di Euro 110.063,00, per un

incremento pari 14,67% - crediamo valga la pena tener conto che AFAS deve proseguire nel programma di effettuazione di investimenti volti al rinnovamento di alcune farmacie e non solo. Vale per altro 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 2018 si prevede di procedere ad un importante rinnovamento della farmacia n. 8 di Via Settevalli e della farmacia n. 5 posta nel quartiere di Madonna Alta. Successivamente si completerà il progetto di restyling degli esercizi con la rivisitazione della farmacia n. 6 del quartiere di Monteluce e con il completo rifacimento della farmacia n. 3 di Ponte San Giovanni.

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*). Servizi che AFAS ha provveduto ad attivare presso le farmacie n. 2 di San Sisto e n. 9 di Villa Pitignano. Inoltre, le farmacie AFAS attuano gli screening promossi dalla Regione Umbria (è in fase di avvio il IV° screening cardio vascolare);
- 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;

- 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.

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 continueranno sul percorso che supera e va oltre alla logica della mera 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 anche all'esperienza maturata in seno ad ASSOFARM, di cui sono componente della Giunta nazionale dal dicembre 2015 e Coordinatore per l'Umbria dal luglio 2017, ho avuto la possibilità di effettuare confronti approfonditi con operatori e professionisti che si occupano di sanità e distribuzione dei farmaci in tutto il Paese.

Nel settembre del 2016 è stato definito - con l'approvazione della Conferenza Stato/Regioni - un Piano nazionale della cronicità che punta ad una forte integrazione tra l'assistenza primaria, centrata sul medico di medicina generale, e le cure specialistiche. Ora il recepimento del Piano e la sua attuazione spetta alle Regioni che si stanno muovendo con sensibilità e tempistiche molto diverse.

Le patologie che richiedono un trattamento continuo durante un periodo di tempo da anni a decadi, come le chiama l'Organizzazione mondiale della sanità, sono la vera priorità da

affrontare. Si tratta delle cosiddette "malattie croniche", quelle per cui non c'è speranza di guarigione, ma che si possono gestire minimizzando i sintomi e mantenendo alta il più possibile la qualità di vita.
Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Liguria stanno lavorando ad progetto (che in Lombardia è stato in parte già attuato) con il quale si punta sulla razionalizzazione della "presa in carico del paziente cronico", per evitare sprechi e sovrapposizioni, che renda il modello sostenibile ed efficiente.
Per farlo occorre attuare un gioco di squadra da parte di tutti i soggetti. Il ruolo delle farmacie diviene centrale in determinati modelli perché (le farmacie) non si limitano solo alla distribuzione del farmaco, ma possono essere coinvolte anche nella presa in carico, nell'aderenza alla terapia, nella telemedicina, nella farmacovigilanza e nell'autodiagnosi.
Un modello che consentirebbe anche di decongestionare, per quanto possibile e nel rispetto delle qualifiche e delle prerogative professionali di ciascuna figura, determinate strutture sanitarie.

AFAS ha intrapreso con grande determinazione un percorso teso alla valorizzazione del proprio patrimonio composto da diversi *assets*.
Investendo, in maniera accurata e programmata, sulla formazione, sulla professionalità, sulla logistica, sull'innovazione, sulla cura del rapporto con gli utenti e con il territorio in cui opera, sul potenziamento del controllo della gestione, l'Azienda punta a farsi trovare pronta per cogliere le opportunità che nuovi modelli e nuovi sistemi possono determinare. Opportunità che in primo luogo devono rappresentare un miglioramento della qualità del servizio reso ai cittadini.

L'obiettivo principale di AFAS, per quanto di sua competenza, resta quello di adoperarsi affinché il sistema della salute garantisca la "centralità del paziente".

Perugia, 24 aprile 2018.

f.to IL PRESIDENTE
Virgilio Puletti

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

RELAZIONE SULLA GESTIONE e BILANCIO SOCIALE

RELAZIONE SULLA GESTIONE
E
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 31 DICEMBRE 2017
A CURA DEL DIRETTORE GENERALE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Redigo questa relazione illustrativa sulla gestione e relativa Nota Integrativa al Bilancio di esercizio relativo all'anno 2017, in conformità con quanto previsto dall'art. 37 dello Statuto e nel rispetto dei tempi previsti dalla attuale normativa.

Il "sistema farmacia" continua a fare i conti con i cambiamenti e gli stravolgimenti delle sue regole, fatte di normative, leggi, tradizioni culturali, che per anni hanno fatto di questo settore un sistema inattaccabile, dove nessuna crisi avrebbe potuto scalfire le proprie sicurezze. Ed ecco così che la farmacia si è trovata travolta, e stravolta, fin dalle sue fondamenta. Forse la grande egemonia del servizio privato non ha aiutato il sistema farmacia ad avvertire in anticipo i segnali che il mondo stava lanciando, concentrandosi a testa bassa sul solo profitto, limitandosi a concorrere con la grande distribuzione non pensando che la lotta era impari, tralasciando invece la parte sociale e culturale del ruolo che ha in sè la farmacia e non rivendicando, sui giusti tavoli, il ruolo fondamentale del Farmacista quale professionista della salute ed attore di primo piano nel sistema sanitario.
Ed è proprio il numero ristretto delle farmacie pubbliche che hanno fatto sentire la propria voce in questo panorama, cercando di riportare al centro la professionalità del Farmacista, professionista da sempre mal utilizzato. Un esempio di chi ha creduto fortemente nella funzione del farmacista nel sistema sanitario, sono stati proprio i Colleghi ospedalieri che, da semplici "magazzinieri del farmaco" relegati spesso negli scantinati dei nosocomi, hanno rivendicato, lottando, il proprio ruolo, facendo della Farmacia Ospedaliera una vera e propria Clinica. Ed è proprio in questo settore che le farmacie pubbliche italiane, Afas compresa, stanno portando avanti la grande battaglia di collocare il Farmacista nel circuito sanitario, inserendolo nel circuito della gestione del paziente cronico e pluripatologico, favorendo i sistemi di integrazione fra l'alta specializzazione ed il territorio, con le sue Case della Salute e la famiglia. Così facendo, non solo il Farmacista potrà

trovare una nuova e soddisfacente fonte di remunerazione, ma permetterà alla Sanità nel suo complesso di poter sgravare le tante energie dissipate, come gli accessi impropri in pronto soccorso con eventuali ricoveri, che tanto incidono sul bilancio sanitario arrecando, cosa di non poco conto, disagi sia al paziente che ai familiari. Riprendersi la gestione del cronico significa contribuire, in rete con le altre figure sanitarie del territorio, alla corretta gestione dell'aderenza alla terapia, che tanto incide in termine di insuccessi terapeutici e conseguenti recidive, vedendo così un riacutizzarsi della patologia che costringe il paziente a nuovi accertamenti, nuove terapie, nuove emorragie di risorse e di disagi a tutto tondo. Stare nel circuito integrato territoriale significa anche portare serizi a domicilio, oltre che nelle farmacie, definite, ma mai attuate, dalla legge del riordino sanitario n. 833/1978 dei "presidi del Servizio sanitario Nazionale".

Ecco il vero ruolo delle farmacie comunali che, non solo portano servizi a popolazioni dove chi tende alla massificazione dei profitti non ha intersse di andare, ma che vorrebbero aiutare a rivalutare con le loro idee ed il loro operato, la professione ed il sistema sanitario stesso.

E questo è quanto mi auguro possa accadere, nonostante che sempre più leggi e normative di settore sembrano vogliano portare lontano da questo progetto, inserendo la farmacia nel circuito più spinto del commerciale (Legge n. 124/2017 - Legge annuale per il mercato e la concorrenza").

E' altrettanto innegabile, però, così come recita la *mission* aziendale di Afas, che essa *"crea valore attraverso la fusione delle sue due anime: quella sociale e quella imprenditoriale"* e così, fin dal mio ingresso alla direzione dell'Azienda avvenuto il primo gennaio 2013, mi sono reso conto che l'Azienda non poteva più essere lasciata ad una "gestione giornaliera e superficiale" dove la programmazione ed il controllo di gestione erano parole pronunciate ma che non travavano fondamento nella pratica concreta quotidiana, soprattutto ora che è cambiato proprio tutto e la farmacia non è più quel porto sicuro fatto di facili guadagni. E così se Afas ha ottenuto risultati economici in crescita quando nel panorama circostante sempre più farmacie si trovano a dover affrontare situazioni drammatiche fino al fallimento, lo si 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, anche con quello privato.
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 lavoro 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, ben distribuito nel tessuto sociale) all'aumentato panorama della varietà dei settori merceologici, fino alla proposta dei nuovi servizi previsti dalle normative vigenti. Infatti, questi ultimi, hanno trovato inserimento, nel 2017, in ben due farmacie dell'azienda, dove la presenza di infermieri che svolgono prestazioni professionali sia in farmacia che a domicilio, rappresenta un'importante integrazione, insieme a quelli pubblici e privati, del bisogno di salute richiesto dalla cittadinanza, facilitando e migliorando la qualità della vita nel suo complesso. L'Azienda, in questo ambito, ha fatto scelte che rispettano sia le normative vigenti, che i ruoli professionali, infatti riserva agli infermieri, dietro presentazione di ricetta medica, l'applicazione degli strumenti alla persona per gli esami in telemedicina (holter cardiaci e pressori, elettrocardiogrammi) che esami del sangue capillare. Inoltre all'infermiere sono riservate le sue pratiche professionali che autonoamente può svolgere.

Concludo sottolineano nuovoamente come Afas si sente, con orgoglio, di essere attrice protagonista 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 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".
Inolte, la farmacia è ontologicamente 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 2017 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 più 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 dimunizione 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 frmaci 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.
Mi preme sottolineare come nell'Azienda sia 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, così come stabilisce la L. n. 27/2012).
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 statutari imposti dall'articolo 37 punto 4 commi a) e b), si rimanda alle note esplicative riportate nella Nota Integrativa.

A.FA.S. ha chiuso l'anno 2017 con un risultato prima delle imposte pari ad € 809.131,14; relativamente alla gestione propria, oltre ad erogare € 860.063,00 quale canone per la cessione di ramo d'azienda, A.FA.S. ha registrato, prima delle imposte, un utile pari ad € 676.168,36.
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 € 13.011,68, 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 € 119.951,10.
Inoltre, A.FA.S. ha erogato, nel corso del 2017, sconti ai cittadini per € 497.973,03 contro € 369.887,42 dell'anno precedente, oltre a € 13.410,00 ai cittadini del Comune di Magione e a € 26.091.99 ai cittadini del Comune di Città della Pieve ed € 171.291,01 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 € 860,.063,00 e al netto degli sconti e dei servizi gratuiti erogati ai cittadini, ammonta ad € 472.907,63.

Rimandando al conto economico i risultati del bilancio 2017, 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 2017.

Nel 2017 A.FA.S. ha registrato un fatturato, al netto dell'IVA, pari ad € 20.120.592,97 di cui € 17.810.444,41 relativamente alla gestione propria, con un incremento di € 484.509,64 pari al 2,70%; nel contempo A.FA.S. ha erogato sconti per un ammontare di € 497.973,03 contro € 369.887,42 dell'anno precedente; oltre agli sconti pari ad € 13.410,00 ai cittadini del Comune di Magione e sconti pari ad € 26.091,99 ai cittadini del Comune di Città della Pieve.
Inoltr,e 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 € 171.291,01.

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 affrontaere nel corso del 2017:

- 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;
- dimunuzione prezzi di rimborso presidi per assistenza integrativa;

L'incremento di fatturato globale nel 2017 è stato del 2,62% tutto dovuto, per la maggior parte, dall'incremento degli incassi contanti, **sono state emesse, al 31 Dicembre 2017, 23.027 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 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 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 Medicna Generale. Oltre a questa aggressiva azione concorrenziale nei confronti della nostra farmacia Afas n° 2 di San Sisto, c'è anche quella della "Parafarmia Valente" posta all'ingresso del paese e subito 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 Monteluce, 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 alla farmacia Afas n° 9 di Villa Pitignano si registra la forte concorenza 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 settimanli da parte dei medici massimalisti.

Le sedi in gestione per conto di Città della Pieve e Magione, fanno notare un incremento per la prima (Afas n° 14 di Città della Pieve), dovuto sia ad una stagione turistica favorevole che ad un servizio di qualità da parte nostra, mentre la sede Afas n. 10 di San Feliciano registra un calo sia in termini di ASL, dovuto al ritorno a casa degli ospiti terremotati del Comune di Norcia che ad una stagione estiva infausta a causa degli insetti del lago.

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

Nel 2017 l'Azienda ha registrato, relativamente alla gestione propria, un fatturato pari ad € 17.810.444.41, con un incremento dello 2,80 % ripartito fra un incremento di incasso contante pari al 4,70 %, e un incremento di vendite mutualistiche e vendite con ricette in convenzione con il SSN pari al 0,41 %.

Quanto alle vendite mutualistiche, relativamente alla gestione propria, esse hanno registrato un incasso pari ad € 6.800.356.48 con un incremento pari a € 27.644,95 (0,41 %); relativamente alla gestione globale si è registrato un fatturato mutualistico di € 7.901.468,63 con un decremento di € 1.473,72 (-0,02 %), contro un decremento (-0,73 %) della ASL di riferimento.

Quanto all'incasso contanti, relativamente alla gestione propria, si sono registrati €10.344.717,74 con un incremento di € 463.432,46 pari al 4,70 %, oltre, come già detto, agli sconti erogati per € 497.973,03; quanto alla gestione globale si è registrato un incasso pari ad € 11.500.368,82 con un incremento di € 510.696.31 (4,65%).

Quanto alle ricette spedite, relativamente alla gestione propria, si è registrato un incremento di 10.322 ricette, un incremento di 1.374 ricette ha registrato la farmacia di San Feliciano mentre la farmacia di Città della Pieve ha registrato un incremento di 1.336 ricette.
Il numero di pezzi venduti ha subito un decremento di 9.496 unità ed il numero di clienti serviti ha subito un incremento di 5.726 unità.

Sono state effettuate 56.517 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 euro 18.497,36.
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
Dr. Raimondo Cerquiglini

OBIETTIVI QUALITATIVI e BILANCIO SOCIALE

Gli obiettivi "qualitativi" che, vanno a costituire il "bilancio sociale", cioè quella quota consistente di risorse ed investimenti che l'Azienda riversa ai cittadini sotto forma di campagne di educazione alla salute, iniziative sociali, prestazioni aggiuntive e di complemento nella sfera della salute e del benessere, sconti e servizi gratuiti che, quantificati, rappresentano una quota rilevante di utili erogati direttamente al cittadino prima dell'utile finale che va all'ente proprietario; l'anno 2017 ha registrato un consolidamento delle iniziative adottate negli scorsi anni e la realizzazione di alcuni importanti nuovi eventi.

A distanza di due anni dalla presentazione alla cittadinanza del Piano Industriale 2015-2017, il **13 giugno 2017**, presso la 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 2017: Afas è in ottima salute: Promuove la salute dei cittadini, Favorisce il benessere delle persone, Sostiene le fasce più deboli".** Il Consiglio di Amministrazione, unitamente al Direttore Generale, 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. 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". E' con orgoglio che presentiamo alla Città di Perugia un Bilancio Sociale di tutto riguardo: significa che AFAS sa prendersi cura dei bisogni dei cittadini fin da quando scelgono di entrare in una farmacia comunale – continua il direttore generale – mettendo loro a disposizione un vasto paniere di prodotti a prezzo agevolato e servizi gratuiti".

"E tanti altri ne verranno – continua la Consigliera Annalisa Mierla – infatti dopo il grande successo riscosso dall'attivazione, in alcune farmacie AFAS, dei Baby Pit Stop voluti al fine di creare una cultura sull'importanza dell'allattamento materno, quest'anno amplieremo l'offerta creando ulteriori spazi dedicati all'assistenza sanitaria dei cittadini, mettendo in atto ciò che la Legge e la nostra Regione hanno sancito e deliberato: La Farmacia dei Servizi!"

Dunque – prosegue la Consigliera Mierla – le nostre farmacie diventeranno sempre più quanto definito dalla legge n. 833/78: efficaci ed efficienti presidi del SSN!

"Non mancheranno neanche i servizi infermieristici e fisioterapici, sia su richiesta medica che di competenza propria di tali professionisti, così come stabilito dalla normativa - sottolinea la Consigliera Mierla- facendo così dei nostri spazi posti all'interno delle farmacie e costruiti a norma di legge, dei veri e propri "punti di salute" per facilitare l'accesso alle cure dei cittadini"

"La forte crescita della redditività dell'azienda – sottolinea il Vice Presidente Federico Ricci - non è stata causata solo dall'ottimo lavoro di efficientamento che abbiamo realizzato, ma soprattutto dalla crescita della quota di mercato registrata, testimonianza di una accresciuta fiducia dei cittadini nei nostri confronti e della riconoscibilità dei nostri punti vendita.

Stiamo lavorando moltissimo nel completare il rinnovamento della rete, creando un unico family feeling tra le Farmacie, segno tangibile di quello stile AFAS che abbiamo impresso all'azienda.

Negli ultimi due anni di piano industriale continueremo a lavorare affinchè il cittadino desideri servirsi sempre più dei nostri servizi ed in modo completo, anche in settori innovativi: questo porterà non solo un ulteriore incremento degli utili ma anche della fidelizzazione della clientela, così che il valore sociale ed economico dell'azienda cresca come era nelle attese."

Il Presidente Virgilio Puletti sottolinea come nonostante la riduzione della spesa farmaceutica, sia i diversi provvedimenti legislativi che alcuni accordi regionali (estensione della DPC relativa ai farmaci ad alto costo, contrazione dell'assistenza integrativa nei prezzi e nelle quantità, ecc...) ed il perdurare di una situazione di affanno dell'economia, Afas ha realizzato un utile complessivo di € 472.907,63 al netto sia del canone corrisposto al Comune di Perugia per l'affitto del ramo d'azienda (pari a € 860.063,00 oltre IVA) e sia delle imposte (pari a € 246.753,00).

Oltre a ciò occorre segnalare che:

- Euro 497.973,03 sono stati erogati ai cittadini sotto forma di sconti (contro Euro 369.887,72 erogati nel 2016.

Per cui il risultato d'esercizio 2017, prima delle imposte, rimodulato in considerazione di quanto su esposto, può essere, in termini economici, come di seguito rappresentato:

- Euro 1.174.141,39 al lordo degli sconti;

- Euro 2.034.204,39 al lordo degli sconti e del canone relativo all'affitto del ramo d'azienda.

Sin dal nostro insediamento abbiamo fortemente voluto, d'intesa con la direzione aziendale, la predisposizione di un Piano Industriale che individuasse gli obiettivi strategici che l'Azienda avrebbe potuto e dovuto conseguire, definendo e condividendo con l'intero "capitale umano" di AFAS i percorsi tattici da intraprendere. Prefigurare gli scenari dove l'azienda andrà ad operare ed individuare opportuni indirizzi da seguire, coerentemente con la propria mission e con le risorse disponibili, richiede determinazione, capacità e disponibilità ad assumersi delle responsabilità, preparazione ed apertura verso un metodo di lavoro organizzato. Strategia non è quindi sinonimo di tecnicismo ma è frutto di un processo intellettuale condizionato dal sistema di valori di coloro che la definiscono e ne impostano le azioni conseguenti.

AFAS è stata in grado, in questi anni, di poter effettuare tutta una serie di interventi di rinnovamento grazie agli importati risultati economici conseguiti.

Effettuare investimenti non è solo necessario ma diviene indispensabili e di fondamentale importanza sotto diversi di vista:

- per poter rendere le farmacie pronte ad effettuare quei servizi sanitari previsti dalla Legge 69/2009 – D.Lgs 153/2209;
- 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;
- per permettere 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;
- per consentire alle farmacie del Comune di Perugia di rafforzare il proprio valore ed il proprio patrimonio ancor prima che in termini economici e reddituali, dal punto di vista squisitamente sociale.

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 nel primario interesse dei cittadini.

Un altro appuntamento di grande valenza culturale, è stata la **Giornata Nazionale Assofarm delle Farmacie Comunali**, svoltasi a Perugia il giorno **sabato 2 dicembre 2017 presso la Sala del Consiglio della Provincia di Perugia**. L'evento si è proposto l'obiettivo di portare all'attenzione generale le potenzialità della presenza pubblica nella distribuzione farmaceutica e nella diffusione di alcune best practices del settore. Il Presidente Assofarm, Venanzio Gizzi, ha dichiarato di aver scelto Perugia come luogo dell'incontro, in quanto Afas rappresenta una vera eccellenza nel mondo italiano delle farmacie comunali. Lo è – continua – perché soddisfa tutti i principali requisiti di una farmacia sociale moderna: perfetta gestione sanitaria dei presidi farmaceutici, bilanci in ottima salute e per questo in grado di contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche dell'ente proprietario, oltre ad un management davvero presente non solo nella vita aziendale ma anche nel dibattito sulla sanità regionale umbra.
Il Convegno dal titolo **"Le Farmacie Comunali nel processo di sviluppo del Sistema Farmaceutico Nazionale"** è iniziato con i saluti delle Autorità quali, il Sindaco della Città di Perugia Andrea Romizi, la Presidente dell'Assemblea Legislativa Regionale Donatella Porzi, la Delegata del Consiglio Provinciale di Perugia Erika Borghesi. Subito dopo, il Segretario Generale Assofarm, Francesco Schito, ha concentrato il suo intervento sul ruolo delle farmacie comunali nel processo di sviluppo del Sistema Farmaceutico Nazionale. Un intervento di alto valore professionale e culturale, è stato quello di Nello Martini, oggi Direttore Generale di Drugs & Health: il suo apporto ha fatto fremere i cuori dei farmacisti presenti, richiamandoli alla loro tradizione, come unica via per superare e rivendicare il proprio ruolo in questo scenario apocalittico di stravolgimenti. Presenti al tavolo dei relatori, anche i Colleghi di Federfarma Umbria, nella persona del Presidente Regionale Augusto Luciani e della Presdiente del Sindacato Unitario dei Farmacisti rurali Silvia Pagliacci che, unitamente all'Assessore alla Sanità Luca Barberini ed al Presidente Afas Virgilio Puletti, hanno affrontato la riflessione sul sistema farmacie da un punto di vista tecnico-politico. La seconda parte del convegno è stata dedicata alle esperienze del territorio, dove sono state presentate le realtà di tre importanti

aziende, quali quella di Trento, quella di Reggio Emilia e quella di Perugia. Il Convegno ha visto la partecipazione di numerose aziende e farmacie pubbliche sia del territorio umbro che italiano.

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 2017: messo gratuitamente a disposizione da Assofarm, l'argomento è stato: "Formarsi per trasformarsi 2017: I nuovi orizzonti della professione". Il Corso era articolato in più moduli, al quale sono stati assegnati 48 crediti formativi. Il medesimo si è svolto in più sessioni: a) La contraccezione oggi; b) Le interazioni dei farmaci OTC; c) La terapia inalatoria nelle patologie ostruttive delle vie aeree. Il ruolo del farmacista.

Corso ECM FAD "Il Farmacista ed il Paziente-Cliente-Utente: Modelli di integrazione per l'evoluzione della Professione", organizzato dall'Ordine dei Farmacisti di Perugia, in collaborazione con Agifar Umbria, al quale sono stati assegnati 4 crediti formativi.

Corso ECM FAD "Il Farmacista e le Patologie Oftalmiche" c/o Federfarma relatore Prof. Cagini al quale sono stati assegnati 5 crediti formativi.

Corso ECM FAD "Salute orale in farmacia: Metodologie Innovative per la Prevenzione ed il Trattamento" organizzato dall' Ordine dei Farmacisti di Perugia in collaborazione con Agifar Umbria al quale sono stati assegnati 10 crediti formativi.

Corso ECM FAD "Comunicare salute: lo sviluppo del consiglio professionale" organizzato dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia, in collaborazione con Agifar Umbria al quale sono stati assegnati 13,6 crediti formativi.

Corso ECM FAD sulla Farmacovigilanza: organizzato dall'Ordine dei Farmacisti di Perugia in collaborazione con il Servizio di Farmacovigilanza della Regione Umbria al quale sono stati assegnati 25/30 crediti formativi.

Corso ECM "Vaccini e strategie vaccinali: Educazione sanitaria e farmacovigilanza in farmacia" Realizzato dall'Ordine dei Farmacisti di Perugia ed al quale sono stati accreditati 4 crediti formativi ecm.

Corso ECM "La Settima Luna": dall'età Pediatrica all'età Senile: le cronocità con corretta alimentazione e strumenti di medicina integrata. Evento tenutosi a Bevagna con il patrocinio di Regione Umbria, Università degli studi di Perugia, USLUmbria1 ed al quale sono stati accreditati n. 12 crediti formativi.

Corso ECM FAD "Il valore del Farmaco: la ditta Bayer ha riservato per i Farmacisti Afas n. 29 corsi, articolati in tre aree tematiche:

a) Il Paziente: patrimonio della farmacia (10 crediti formativi)

b) Comunicare il farmaco (10 crediti formativi)

c) Pharmaceutical care (10 crediti formativi)

I medesimi sono stati organizzati con la collaborazione scientifica e didattica di SDA Bocconi-School of Management.

Corso ECM FAD "Automonitoraggio Glicemico e le nuove Tecnologie" in collaborazione con la ditta Roche al quale sono stati assegnati 6 crediti formativi.

Corso ECM FAD "Medicina Veterinaria Integrata" Presentazione linea Oti-Vet in collaborazione con la ditta OTI il quale ha dato la possibilità di iscriversi ad un percorso di Formazione a Distanza (FAD) valido per l'assegnazionre di 10 crediti formativi.

Corso ECM FAD Sanofi: "L'importanza del Magnesio a 360°"al quale sono stati assegnati 9 credit formativi.

Corso ECM FAD "La contraccezione di emergenza". Accreditati 5 ore formative, 5 crediti ECM.

Corso ECM frontale: "Dalla Delibera Regionale ai nuovi LEA: costruiamo il PDTA Regionale per l'uso della Tecnologia nella Terapia del Diabete"

Corso ECM frontale:" I-MUR – Progetto Federale FOFI e SIMG su aderenza terapeutica" organizzato dall'Ordine dei Farmacisti di Perugia in collaborazione con Federfarma Umbria, FIMMG e SIMG al quale sono stati assegnati 4 crediti formativi.

Corso ECM Omeopiacenza "Obesità viscerale e dislipidemia". Relatore: Dr. Alexander Bertuccioli.

Corso ECM Bromatech: "Mastociti, infiammazione, colesterolo e vita: un'analisi complessiva". Relatori: Luciano Lozio, Enrico Garlaschelli.

Corso ECM gratuito "Il Codice Deontologico del Farmacista". Assegnati 2,6 crediti.

Corso ECM "Il ruolo del Farmacista nell'orientare la scelta: gli integratori alimentari sportivi". Promosso dalla ditta Bracco. Assegnati 8 crediti formativi.

Inoltre, A.fa.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 "Permeabilità intestinale e sindrome epato renale. Correlazione con i Probiotici": in collaborazione con la ditta Bromatech, relatore Prof. Lozio.

Corso Similia "Alkaest: Funghi Officinali per il Sistema Immunitario: gli Indispensabili Micologici

Corso di formazione "La sindrome da permeabilità intestinale: fisiopatologia clinica e sua gestione" in collaborazione con la ditta Bromatech.

Corso di formazione "L'intestino: la salute passa di qua": in collaborazione con la ditta Bromatech. Relatore Dr. Andrea Magnoni.

Corso di formazione Monitoraggio della TAO (terapia anticoagulante orale c/o Farmacentro. Afas ha inviato la richiesta di autorizzazione al Direttore della Asl n. 1 per l'attivazione del servizio secondo le norme stabilite dalla Regione Umbria presso alcune farmacie.

Corso di formazione specialistica sul Magnesio Pidolato e il mal di testa: in collaborazione con la ditta Sanofi, Relatore Prof. Roberto Tramutoli dell'Università degli Studi "La Sapienza", Roma.

Corso di formazione "Una nuova visione dei Farmacisti Omeopatici": seminario promosso dalla ditta Guna

Corso di formazione "Medicinale Omeopatici nelle manifestazioni allergiche

stagionali", in collaborazione con la ditta Boiron.

Corso di Formazione: "Integratori ditta Microfarma"

Corso di Formazione: integratori ditta G&M

Corso Hering: "Le allergie primaverili"

Corso Bromatech: "Mastociti, infiammazione, colesterolo e vita: un'analisi complessiva".

Corso Loacker: "Le allergie ai pollini"

Corso Omeopiacenza: "Rimedi per il dolore e per la circolazione sanguigna"

Corso Guna: "I farmaci omeopatici nella gestione dei disturbi dell'apparato digerente in farmacia"

Corso di Galenica Pratica 2017 – Cortona - Modus Operandi in collaborazione con il Dr. Peter Jager.

Corso Lierac/Phyto: "Presentazione dei prodotti del nuovo canvass"

Corso Winfarm: "Corretta conoscenza del sistema gestionale".

Corso ditta Chefaro "XLS medical il tuo alleato per la perdita di peso"

Corso OTI Monografia di Micoimmunoterapia

Corso di formazione Ales Group: Lierac del 1°Canvass 2017

Corso "Mylan My Academy: "Marginalità e Gestione della Farmacia" in collaborazione con la ditta Mylan.

Corso di aggiornamento "Novità ed approfondimenti scientifici" in collaborazione con la ditta Rilastil-Ganassini

Corso di formazione avanzata Lierac-Ales Group c/o la sede di Milano.

Corso di formazione "Il diabete in farmacia tra dispositivi medici innovativi, autocontrollo glicemico e corrette indicazioni per l'iniezione insulinica": organizzato da Federfarma in collaborazione con l'A.M.D.

Corso di Formazione "OBESITA' Infantile e Patologia Tiroidea" relatore Prof. De Feo c/o Farmacentro

Corso di formazione "Ecole de Maquillage" Rilastil: scuola trucco per Farmacisti Collaboratori e Commessi Coadiutori con presentazione di nuovi prodotti di make-up

decorativo a marchio Rilastil.

Corso di aggiornamento "Tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali" per i Farmacisti del "Gruppo di lavoro della Galenica", organizzato da Bresciani Formazione. Docente: Dr. Franco Francesco Bettiol.

Corso "Mylan My Academy: "Cross selling in Farmacia" in collaborazione con la ditta Mylan.

Corso "Primo soccorso omeopatico". Promosso dalla ditta Boiron. Relatore: Dr. Marco Bianchi.

Corso di base su "Medicina Integrata": si è svolto in tre tappe (una al mese), relatore Dr. Marco Bianchi.

In ottemperanza al D.Lvo 81/2009, l'Azienda ha promosso Corsi di formazione aziendale in materia di:

Corsi di formazione aziendale: Antincendio e di Primo Soccorso. Afas ha organizzato corsi obbligatori per tutti I Dipendenti: Farmacisti di ruolo, Coadiutori e personale amministrativo al fine di rinnovare sia la formazione effettuata negli anni passati che a quella relativa per il nuovo personale.

Corso per Coadiutori: in data 06 febbraio 2017, presso la sala aziendale, si è svolto un importante Corso per Commessi/Coadiutori dove sono stati affrontati e discussi i loro principali compiti e funzioni.

In vista dell'introduzione in farmacia dei nuovi servizi alla cittadinanza, Afas ha attivato Corsi di Formazione per i farmacisti, precisamente:

Corso sui nuovi servizi Checkapp e Areus: nuovi servizi attivati in farmacia (telemedicina, analisi attraverso il sangue capillare, e loro gestione),

Inoltre, l'Azienda individua per ogni anno, un argomento dove incentrare il proprio percorso di miglioramento interno, affidato ad un Esperto esterno all'Azienda.

Dopo aver vagliato alcune proposte formative, Afas 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 Aziendale di formazione** 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.

Inaugurazione Baby Pit Stop: è stato inaugurato domenica 26 marzo 2017 il Baby Pit Stop all'interno della farmacia Afas n. 14 di Città della Pieve, alla presenza del Sindaco della Città, della Presidente Regionale Unicef e delle autorità locali.

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 "Farmacia e colesterolo": l'Azienda, in collaborazione con la ditta Specchiasol ha promosso degli incontri con la cittadinanza, presso alcune farmacie,

avvalendosi della consulenza del Dr. Luigi Dorsi.

Incontro sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA): vedi alla voce Campagne sociali di prevenzione.

B) "Campagne sociali di Prevenzione"

Campagna Sociale "L'anima ha bisogno di un luogo" i Disturbi del Comportamento Alimentare: Prevenire, Conoscere, Guarire.

Afas, in collaborazione con l'Associazione "Mi fido di te Onlus" di Todi, (Centro ASL1 dell'Umbria – Palazzo Francisci di Todi diretto dalla Dr.ssa Laura Dalla Ragione) ha promosso una campagna sociale di informazione e prevenzione di grande impatto e interesse, soprattutto per le giovani generazioni sempre più colpite da questi disturbi. La patologia è di natura psichiatrica e sempre per più giovani il corpo e il cibo sono diventati un nemico. In Italia soltanto colpisce più di tre milioni di persone, tanto da essere considerata come una emergenza sanitaria tra le più preoccupanti dell'emisfero occidentale. I DCA sono patologie complesse, multifattoriali, che richiedono un trattamento integrato, che comprende aspetti sia biologici che psicologici. Oggi sempre più ampie fasce della popolazione vengono colpite, non soltanto i giovani e ciò è indipendente dalla classe sociale o dal tipo di famiglia di appartenenza.

Come prima tappa della campagna, c'è stata la formazione per i farmacisti, affinché questi ultimi potessero avere informazioni di base su come conoscere, riconoscere ed approcciare l'argomento alla cittadinanza. Gli incontri formativi sono stati tenuti da nutrizionisti e psicologi del Centro ASL1 di Todi.

Poi è stato stilato un calendario di incontri da tenersi in tutte le farmacie Afas che, partendo dal mese di ottobre 2017, termineranno nel mese di febbraio 2018. Lo strumento della campagna è un pieghevole a quattro ante che contiene informazioni generali sui DCA e sui segnali di allarme da cogliere. L'ultima anta del pieghevole, è staccabile, da tenere comodamente nel portadocumenti, e contiene sia il calendario degli incontri in farmacia che i numeri utili a cui rivolgersi. Gli incontri del 2017 hanno avuto un grande successo ed hanno visto la partecipazione di persone di ogni età che hanno fatto domande e, alcune, hanno richiesto al Conduttore dell'incontro di avere ulteriori informazioni per la tutela della propria salute.

"Settimana del Diabete dal 22 al 27 maggio": in collaborazione con Aild, tutte le farmacie Afas ha aderito al Progetto della Prevenzione del Diabete, ed hanno effettuato automisurazioni gratuite della determinazione della glicemia ematica

attraverso sangue capillare, oltre ad aver informato la cittadinanza sui corretti stili di vita.

Campagna "XIII Giornata Mondiale contro l'Ipertensione Arteriosa": 17 maggio 2017 con il patrocinio di Assofarm.

Iniziativa informativa della SIMG: "Instant Book" sui vaccini. Assofarm Nazionale si è fatta carico di tale iniziativa, ha editato opuscoli informativi, I quali sono stati distribuiti in tutte le farmacie Afas.

"Giornata Mondiale del Diabete 2017: Tema Donne e diabete". Come ogni anno, il 14 novembre Afas ha partecipato all'iniziativa di Assofarm in collaborazione con l'Associazione Diabete Italia onlus. In tutte le sedi sono stati distribuiti I materiali informativi su questa grave patologia ed è stato fatto compilare da diversi clienti un questionario in forma anonima sulla Valutazione del Rischio. In particolare, si è dato risalto all'importanza di un equo accesso alle cure per le donne con diabete o a rischio di svilupparlo: in termini di farmaci, tecnologie, informazioni e supporti per l'autonomia nella gestione e nella prevenzione della malattia. L'accento sulle donne è stata una scelta volta a ottenere migliori risultati (di cura e prevenzione) a causa delle differenze di ruolo e delle dinamiche di potere insite nella società, che le rendono ancora più vulnerabili.

Campagna "In farmacia per i bambini" della Fondazione Francesca Rava. In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia, il 20 novembre 2017 l'associazione onlus ha organizzato una raccolta di prodotti destinati ai bambini che vivono una condizione di povertà sanitaria in Italia e in Haiti, a cui tutte le sedi Afas hanno aderito, grazie anche al sostegno dei volontari degli enti territoriali Caritas e Associazione Famiglie Numerose.

Giornata Mondiale della Lotta contro l'Aids 1° dicembre. Afas ha celebrato la ricorrenza annuale distribuendo 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 inserita nella pagina facebook di Afas. Inoltre, in collaborazione con i volontari dell'Associazione Spazio Bianco di Perugia, Afas ha contribuito a diffondere materiale informativo all'interno della sede n. 8 dell'Emisfero allestendo uno spazio idoneo a ogni tipo di richiesta inerente alla tematica delle MST. La Giornata ha avuto risonanza anche sulla stampa locale.

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

Associazione Famiglie Numerose: in occasione della manifestazione "Professione Mamma" Afas, in collaborazione con l'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Perugia e con l'Associazione Famiglie Numerose, ha partecipato all'evento c/o il Complesso Abbazia di San Pietro di Perugia dando la sua disponibilità a collaborare in maniera attiva allestendo un gazebo per illustrare e promuovere i propri servizi.

"Banco Farmaceutico 2017": anche quest'anno l'Azienda ha aderito alla "XVI Giornata di Raccolta del Farmaco" promossa dal Banco Farmaceutico, avvenuta, in tutta Italia, sabato 11 febbraio 2017. La raccolta è stata effettuata su tutte le nostre sedi ed ha avuto un grande successo incassando ben euro 5119,45.

"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.

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.

"Progetto Cuore": Perugia Città Cardioprotetta

Nell'ambito del **"Progetto Cuore"** del Comune di Perugia, anche nel 2017, sono state installate colonnine salvavita con il defibrillatore presso le sedi farmaceutiche Afas n° 9 di Villa Pitignano e Afas n° 14 di Città della Pieve.

Inoltre, Afas ha donato alla Croce Rossa Perugia un defibrillatore da installare sul nuovo pulmino, allestito per accompagnare persone con varie disabilità sia fisiche che psicologiche.

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 2017 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.

Serate Aziendali:

1) Presentazione del bilancio consuntivo 2016: in data 7 aprile 2017 è stato presentato ai Dipendenti, durante una serata conviviale, il bilancio consuntivo 2016: erano presenti il Sindaco della Città di Perugia e gli Assessori al Bilancio ed ai Servizi Sociali.

2) 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 Ganassini-Rilastil, si è svolto nel magnifico complesso monumentale di San Bevignate tenuta dal Presidente delle Guide Turistiche dell'Umbria Dr. Francesco Vignaroli. Alla visita è seguita una cena a buffet presso il Frantoio Trampolini.

3) Cena aziendale di fine anno. Organizzata in collaborazione con la ditta Mylan SpA presso La Scuderia Eventi di Torgiano. Il Cda, Il Direttore Generale e tutti i Colleghi hanno colto l'occasione per salutare e ringraziare i Colleghi che hanno concluso il loro periodo lavorativo in Afas.

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 2016 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 2017 sono state rilasciate ben n° 23.027 fidelity card (al 31/12/16 le tessere "Carta Plus" erano 22.104).

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 2017	
n° Richieste	0
n° Domande accolte	0
n° Rinborsi	0
URP 2017	
CUP 2017	
Gennaio – Febbraio - Marzo	15343
Aprile – Maggio - Giugno	13926
Luglio – Agosto - Settembre	12934
Ottobre – Novembre - Dicembre	14314
TOTALE	**56517**
MISURAZIONI PRESSIONE 2017	
Gennaio	1801
Febbraio	1897
Marzo	1984
Aprile	1893
Maggio	2090
Giugno	1992
Luglio	2106
Agosto	2370
Settembre	2002
Ottobre	2086
Novembre	1972
Dicembre	2085

TOTALE	**24278**
PESO 2017	
Gennaio	1728
Febbraio	1699
Marzo	1745
Aprile	1916
Maggio	1930
Giugno	2038
Luglio	1777
Agosto	1627
Settembre	1885
Ottobre	1867
Novembre	1755
Dicembre TOTALE	1757 **21724**
AUTOANALISI 2017 **COLESTEROLO E GLICEMIA**	
Gennaio	74
Febbraio	117
Marzo	112
Aprile	73
Maggio	186
Giugno	107
Luglio	72
Agosto	64
Settembre	58

Ottobre	103
Novembre	281
Dicembre	117
TOTALE	**1364**

GUARDIA FARMACEUTICA

Numero clienti A.FA.S. 1 Pallotta

Gennaio 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**69**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**694**
Febbraio 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**98**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**590**
Marzo 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**106**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**599**
Aprile 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**58**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**474**
Maggio 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**106**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**497**
Giugno 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**110**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**522**
Luglio 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**78**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**438**

Agosto 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**101**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**456**
Settembre 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**91**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**473**
Ottobre 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**97**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**571**
Novembre 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**84**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**611**
Dicembre 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**85**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**565**
TOTALE		**n°**	**7573**

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

Gennaio 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**101**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**682**
	dalle 20.00 alle 20.30	**n°**	**61**
Febbraio 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**136**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**680**
	dalle 20.00 alle 20.30	**n°**	**71**
Marzo 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**134**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**726**
	dalle 20.00 alle 20.30	**n°**	**88**
Aprile 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**111**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**569**

	dalle 20.00 alle 20.30	n°	91
Maggio 2017	dalle 08,30 alle 09.00	n°	149
	dalle 13 alle 16	n°	634
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	99
Giugno 2017	dalle 08,30 alle 09.00	n°	143
	dalle 13 alle 16	n°	552
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	89
Luglio 2017	dalle 08,30 alle 09.00	n°	131
	dalle 13 alle 16	n°	480
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	73
Agosto 2017	dalle 08,30 alle 09.00	n°	131
	dalle 13 alle 16	n°	434
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	64
Settembre 2017	dalle 08,30 alle 09.00	n°	113
	dalle 13 alle 16	n°	522
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	83
Ottobre 2017	dalle 08,30 alle 09.00	n°	117
	dalle 13 alle 16	n°	662
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	76
Novembre 2017	dalle 08,30 alle 09.00	n°	106
	dalle 13 alle 16	n°	713
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	54
Dicembre 2017	dalle 08,30 alle 09.00	n°	62
	dalle 13 alle 16	n°	689
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	57
TOTALE		n°	9683

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

Gennaio 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**74**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**117**
	dalle 20 alle 24	**n°**	**124**
Febbraio 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**96**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**137**
	dalle 20 alle 24	**n°**	**211**
Marzo 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**130**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**128**
	dalle 20 alle 24	**n°**	**216**
Aprile 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**105**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**108**
	dalle 20 alle 24	**n°**	**245**
Maggio 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**136**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**145**
	dalle 20 alle 24	**n°**	**323**
Giugno 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**163**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**76**
	dalle 20 alle 24	**n°**	**189**
Luglio 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**149**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**105**
	dalle 20 alle 24	**n°**	**315**
Agosto 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**179**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**63**

	dalle 20 alle 24	**n°**	**137**
Settembre 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**165**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**120**
	dalle 20 alle 24	**n°**	**280**
Ottobre 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**136**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**65**
	dalle 20 alle 24	**n°**	**144**
Novembre 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**144**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**216**
	dalle 20 alle 24	**n°**	**231**
Dicembre 2017	**dalle 08,30 alle 09.00**	**n°**	**126**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**168**
	dalle 20 alle 24	**n°**	**175**
TOTALE		**n°**	**5641**

Numero clienti A.FA.S 4 San Marco

Gennaio 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**177**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**392**
Febbraio 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**202**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**370**
Marzo 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**250**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**444**
Aprile 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**224**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**331**
Maggio 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**238**

	dalle 13 alle 16	**n°**	**406**
Giugno 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**268**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**320**
Luglio 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**252**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**316**
Agosto 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**203**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**256**
Settembre 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**255**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**578**
Ottobre 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**273**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**870**
Novembre 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**257**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**908**
Dicembre 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**266**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**1008**
TOTALE		**n°**	**9064**

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

Gennaio 2017	**dalle 13 alle 16**	**n°**	**995**
	dalle 20 alle 24	**n°**	**2138**
Febbraio 2017	**dalle 13 alle 16**	**n°**	**828**
	dalle 20 alle 24	**n°**	**2131**
Marzo 2017	**dalle 13 alle 16**	**n°**	**771**
	dalle 20 alle 24	**n°**	**2416**

Aprile 2017	**dalle 13 alle 16**	**n°**	**863**
	dalle 20 alle 24	**n°**	**2618**
Maggio 2017	**dalle 13 alle 16**	**n°**	**753**
	dalle 20 alle 24	**n°**	**2804**
Giugno 2017	**dalle 13 alle 16**	**n°**	**683**
	dalle 20 alle 24	**n°**	**2742**
Luglio 2017	**dalle 13 alle 16**	**n°**	**668**
	dalle 20 alle 24	**n°**	**2445**
Agosto 2017	**dalle 13 alle 16**	**n°**	**660**
	dalle 20 alle 24	**n°**	**2234**
Settembre 2017	**dalle 13 alle 16**	**n°**	**696**
	dalle 20 alle 24	**n°**	**2124**
Ottobre 2017	**dalle 13 alle 16**	**n°**	**796**
	dalle 20 alle 24	**n°**	**2402**
Novembre 2017	**dalle 13 alle 16**	**n°**	**837**
	dalle 20 alle 24	**n°**	**1986**
Dicembre 2017	**dalle 13 alle 16**	**n°**	**1083**
	dalle 20 alle 24	**n°**	**2522**
TOTALE		**n°**	**38194**

Numero clienti A.FA.S 6 Monteluce

Gennaio 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**126**
Febbraio 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**148**
Marzo 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**160**

Aprile 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**120**
Maggio 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**183**
Giugno 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**181**
Luglio 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**184**
Agosto 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**166**
Settembre 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**134**
Ottobre 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**143**
Novembre 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**165**
Dicembre 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**156**
TOTALE		**n°**	**1866**

Numero clienti A.FA.S 7 Montegrillo

Gennaio 2017	**dalle 08.30 alle 09.00**	**n°**	**83**
	dalle 20.00 alle 20.30	**n°**	**73**
Febbraio 2017	**dalle 08.30 alle 09.00**	**n°**	**70**
	dalle 20.00 alle 20.30	**n°**	**60**
Marzo 2017	**dalle 08.30 alle 09.00**	**n°**	**73**
	dalle 20.00 alle 20.30	**n°**	**48**
Aprile 2017	**dalle 08.30 alle 09.00**	**n°**	**60**
	dalle 20.00 alle 20.30	**n°**	**43**
Maggio 2017	**dalle 08.30 alle 09.00**	**n°**	**65**
	dalle 20.00 alle 20.30	**n°**	**52**
Giugno 2017	**dalle 08.30 alle 09.00**	**n°**	**80**
	dalle 20.00 alle 20.30	**n°**	**43**

Luglio 2017	**dalle 08.30 alle 09.00**	**n°**	**92**
	dalle 20.00 alle 20.30	**n°**	**31**
Agosto 2017	**dalle 08.30 alle 09.00**	**n°**	**92**
	dalle 20.00 alle 20.30	**n°**	**46**
Settembre 2017	**dalle 08.30 alle 09.00**	**n°**	**86**
	dalle 20.00 alle 20.30	**n°**	**50**
Ottobre 2017	**dalle 08.30 alle 09.00**	**n°**	**82**
	dalle 20.00 alle 20.30	**n°**	**44**
Novembre 2017	**dalle 08.30 alle 09.00**	**n°**	**68**
	dalle 20.00 alle 20.30	**n°**	**52**
Dicembre 2017	**dalle 08.30 alle 09.00**	**n°**	**79**
	dalle 20.00 alle 20.30	**n°**	**61**
TOTALE		**n°**	**1533**

Numero clienti A.FA.S 8 Emisfero

Gennaio 2017	**dalle 08.30 alle 09.00**	**n°**	**157**
	dalle 13.00 alle 16.00	**n°**	**1715**
	dalle 20.00 alle 20.30	**n°**	**227**
Febbraio 2017	**dalle 08.30 alle 09.00**	**n°**	**206**

	dalle 13.00 alle 16.00	n°	1476
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	219
Marzo 2017	dalle 08.30 alle 09.00	n°	222
	dalle 13.00 alle 16.00	n°	1605
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	279
Aprile 2017	dalle 08.30 alle 09.00	n°	177
	dalle 13.00 alle 16.00	n°	1423
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	327
Maggio 2017	dalle 08.30 alle 09.00	n°	219
	dalle 13.00 alle 16.00	n°	1441
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	357
Giugno 2017	dalle 08.30 alle 09.00	n°	226
	dalle 13.00 alle 16.00	n°	1307
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	341
Luglio 2017	dalle 08.30 alle 09.00	n°	237
	dalle 13.00 alle 16.00	n°	1242
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	305
Agosto 2017	dalle 08.30 alle 09.00	n°	200
	dalle 13.00 alle 16.00	n°	1242
	dalle 20.00 alle 20.30	n°	305

Settembre 2017	**dalle 08.30 alle 09.00**	**n°**	**200**
	dalle 13.00 alle 16.00	**n°**	**1321**
	dalle 20.00 alle 20.30	**n°**	**243**
Ottobre 2017	**dalle 08.30 alle 09.00**	**n°**	**185**
	dalle 13.00 alle 16.00	**n°**	**1531**
	dalle 20.00 alle 20.30	**n°**	**231**
Novembre 2017	**dalle 08.30 alle 09.00**	**n°**	**185**
	dalle 13.00 alle 16.00	**n°**	**1495**
	dalle 20.00 alle 20.30	**n°**	**201**
Dicembre 2017	**dalle 08.30 alle 09.00**	**n°**	**178**
	dalle 13.00 alle 16.00	**n°**	**2173**
	dalle 20.00 alle 20.30	**n°**	**250**
TOTALE		**n°**	**23534**

Numero clienti A.FA.S 9 Villa Pitignano

Gennaio 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**165**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**464**
Febbraio 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**152**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**429**
Marzo 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**185**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**482**
Aprile 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**212**

	dalle 13 alle 16	n°	446
Maggio 2017	dalle 08 alle 09	n°	229
	dalle 13 alle 16	n°	471
Giugno 2017	dalle 08 alle 09	n°	231
	dalle 13 alle 16	n°	390
Luglio 2017	dalle 08 alle 09	n°	237
	dalle 13 alle 16	n°	335
Agosto 2017	dalle 08 alle 09	n°	255
	dalle 13 alle 16	n°	298
Settembre 2017	dalle 08 alle 09	n°	239
	dalle 13 alle 16	n°	431
Ottobre 2017	dalle 08 alle 09	n°	191
	dalle 13 alle 16	n°	473
Novembre 2017	dalle 08 alle 09	n°	228
	dalle 13 alle 16	n°	518
Dicembre 2017	dalle 08 alle 09	n°	204
	dalle 13 alle 16	n°	562
TOTALE		n°	7797

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

Gennaio	2017	n°	8	nella settimana di rep.	Interventi	3
Febbraio	2017	n°	7	nella settimana di rep.	Interventi	2
Marzo	2017	n°	4	nella settimana di rep.	Interventi	1

Aprile	2017	n°	8	nella settimana di rep.	Interventi	6
Maggio	2017	n°	3	nella settimana di rep.	Interventi	3
Giugno	2017	n°	4	nella settimana di rep.	Interventi	2
Luglio	2017	n°	4	nella settimana di rep.	Interventi	3
Agosto	2017	n°	18	nella settimana di rep.	Interventi	7
Settembre	2017	n°	3	nella settimana di rep.	Interventi	3
Ottobre	2017	n°	4	nella settimana di rep.	Interventi	1
Novembre	2017	n°	1	nella settimana di rep.	Interventi	0
Dicembre	2017	n°	8	nella settimana di rep.	Interventi	1

TOTALE CHIAMATE	**n°**	**72**
TOTALE INTERVENTI	**n°**	**32**

Numero clienti A.FA.S 12 Pila

Gennaio 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**54**
Febbraio 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**88**
Marzo 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**103**
Aprile 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**73**
Maggio 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**97**
Giugno 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**77**
Luglio 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**105**
Agosto 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**116**
Settembree 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**85**
Ottobre 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**76**
Novembre 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**69**

Dicembre 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**67**
TOTALE		**n°**	**1010**

Numero clienti A.FA.S. 13 Olmo

Gennaio 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**193**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**945**
	dalle 20 alle 20,30	**n°**	**131**
Febbraio 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**191**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**871**
	dalle 20 alle 20,30	**n°**	**134**
Marzo 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**256**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**855**
	dalle 20 alle 20,30	**n°**	**211**
Aprile 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**180**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**790**
	dalle 20 alle 20,30	**n°**	**158**
Maggio 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**227**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**859**
	dalle 20 alle 20,30	**n°**	**163**
Giugno 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**252**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**698**
	dalle 20 alle 20,30	**n°**	**195**
Luglio 2017	**dalle 08 alle 09**	**n°**	**244**
	dalle 13 alle 16	**n°**	**666**

	dalle 20 alle 20,30	n°	164
Agosto 2017	dalle 08 alle 09	n°	213
	dalle 13 alle 16	n°	572
	dalle 20 alle 20,30	n°	129
Settembre 2017	dalle 08 alle 09	n°	191
	dalle 13 alle 16	n°	750
	dalle 20 alle 20,30	n°	125
Ottobre 2017	dalle 08 alle 09	n°	224
	dalle 13 alle 16	n°	852
	dalle 20 alle 20,30	n°	134
Novembre 2017	dalle 08 alle 09	n°	209
	dalle 13 alle 16	n°	840
	dalle 20 alle 20,30	n°	107
Dicembre 2017	dalle 08 alle 09	n°	200
	dalle 13 alle 16	n°	974
	dalle 20 alle 20,30	n°	120
TOTALE		n°	14023

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

Gennaio 2017	dalle 13 alle 16	n°	568
Febbraio 2017	dalle 13 alle 16	n°	468
Marzo 2017	dalle 13 alle 16	n°	527
Aprile 2017	dalle 13 alle 16	n°	448
Maggio 2017	dalle 13 alle 16	n°	432
Giugno 2017	dalle 13 alle 16	n°	361

Luglio 2017	**dalle 13 alle 16**	**n°**	**387**
Agosto 2017	**dalle 13 alle 16**	**n°**	**392**
Settembre 2017	**dalle 13 alle 16**	**n°**	**391**
Ottobre 2017	**dalle 13 alle 16**	**n°**	**484**
Novembre 2017	**dalle 13 alle 16**	**n°**	**484**
Dicembre 2017	**dalle 13 alle 16**	**n°**	**560**
TOTALE		**n°**	**5521**

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

Gennaio	**2017**	**n°**	**0**	**nella settimana di rep.**	**Interventi 0**
Febbraio	**2017**	**n°**	**0**	**nella settimana di rep.**	**Interventi 0**
Marzo	**2017**	**n°**	**1**	**nella settimana di rep.**	**Interventi 1**
Aprile	**2017**	**n°**	**1**	**nella settimana di rep.**	**Interventi 1**
Maggio	**2017**	**n°**	**0**	**nella settimana di rep.**	**Interventi 0**
Giugno	**2017**	**n°**	**1**	**nella settimana di rep.**	**Interventi 1**
Luglio	**2017**	**n°**	**0**	**nella settimana di rep.**	**Interventi 0**
Agosto	**2017**	**n°**	**0**	**nella settimana di rep.**	**Interventi 0**
Settembre	**2017**	**n°**	**0**	**nella settimana di rep.**	**Interventi 0**
Ottobre	**2017**	**n°**	**1**	**nella settimana di rep.**	**Interventi 1**
Novembre	**2017**	**n°**	**2**	**nella settimana di rep.**	**Interventi 2**
Dicembre	**2017**	**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 2017, tale Ufficio, ha ricevuto n° 5 segnalazioni sia telefoniche 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 2017	
N° RICHIESTE	Nessuna
N° DOMANDE ACCOLTE	Nessuna
N° RIMBORSI	Nessuno
URP 2017	
RICHIESTE	N° 5 richieste telefoniche
2	**1**
CUP 2017	
TOTALE 56517	
MISURAZIONI PRESSIONE 2017	
TOTALE 24278	
PESO 2017	
TOTALE 21724	

AUTOANALISI 2017	COLESTEROLO E GLICEMIA
TOTALE 1364	

GUARDIA FARMACEUTICA

Numero clienti sportello A.FA.S. 1 Pallotta

TOTALE 7573

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

TOTALE 9683

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

TOTALE 5641

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

TOTALE 9064

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

TOTALE 38194

Numero clienti sportello A.FA.S. 6 Monteluce

TOTALE 1866

Numero clienti sportello A.FA.S. 7 Montegrillo

TOTALE 1533

Numero clienti sportello A.FA.S. 8 Emisfero

TOTALE 23534

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

TOTALE 7797

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

TOTALE 72

Numero clienti sportello A.FA.S. 12 Pila

TOTALE 1010

Numero clienti sportello A.FA.S. 13 Olmo

TOTALE 14023

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

TOTALE 5521

Il Direttore

Dr. Raimondo Cerquiglini

A.FA.S. PERUGIA

BILANCIO SOCIALE 2017

QUANTIFICAZIONE OBIETTIVI DI QUALITA' ANNO 2017

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	NUMERO	MINOR GUADAGNO / COSTO	TOTALE
Campagna STOP MST - profilattici distribuiti gratis	1800	Costo € 0,66 cad/uno	€1.188,00
Profilattici venduti a prezzo agevolato	977 582	€ 4.50 € 3,00 € 5.00 € 3,00	€ 1.465,50 € 1.164,00
Campagna ALCOLTESTBAG alcoltest a prezzo agevolato	11	€ 3.00 € 1.00	€ 22,00
Determinazione PESO CORPOREO e PRESSIONE ARTERIOSA	46002	costo mededio unitario c/o farmacie private € 0,50	€ 23.001,00
Prevenzione malattie CARDIOISCHEMICHE: Autoanalisi glicemia e colesterolo totale	1364	costo mededio unitario c/o farmacie private € 5,00	€ 6.820,00
Conferenze EDUCAZIONE ALLA SALUTE	ore impiegate dai farmacisti n. 0		€0,00
FORMAZIONE dei dipendenti		costo dei formatori + costo ore mancato lavoro dipendenti	€ 50.680,00
COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PREVENZIONE (compreso sito internet, stampa news e altri supporti cartacei)			€ 49.460.51
SERVIZIO CUP e STS (ANGOLO DELLA SALUTE)		differenza tra entrate ed uscite	€ 37.490,00
TOTALE COSTI PRESTAZIONI E SERVIZI GRATUITI EROGATI AI CITTADINI:			**€ 171.291,01**

PANIERE SOLIDALE di prodotti a prezzo agevolato SCONTI SU FARMACI SOP E OTC		Gestione propria di cui 89,83% Paniere Solidale; 1,30 % farmaci SOP; 8,87 % farmaci OTC	€ 497.973,03
			€
TOTALE COSTI			**€ 669.264,04**

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

NOTA INTEGRATIVA

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017

Il Bilancio al 31 dicembre 2017 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 2015 e 2016, nonché con il Bilancio Preventivo 2017 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42 del D.P.R. n. 902/86.

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

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

L'Azienda è identificata come segue:

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

Consiglio di Amministrazione:

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

Collegio dei Revisori:

✓ Dott. 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 2017, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli articoli 2423, 2423-*ter*, 2424, 2424-*bis*, 2425, 2425-*bis*, 2427 del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'articolo 2423-*bis* del Codice Civile, integrati dai Principi Contabili dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dagli IFRS emanati dallo IASB e criteri di valutazione conformi al disposto dell'articolo 2426 del Codice Civile, e cioè:

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

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

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

Gli importi con cui sono state esposte le singole voci di bilancio risultano comparabili con quelle omonime iscritte nel bilancio relativo agli esercizio 2015 e 2017, nonché con il Bilancio Preventivo 2017, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42 del D.P.R. N. 902/86.

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

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

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

CRITERI DI VALUTAZIONE

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

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

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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

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

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

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

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

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

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

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

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

Negli anni non sono state operate rivalutazioni.

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

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

di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto economico.
Il costo delle immobilizzazioni è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.
Il criterio di ammortamento applicato per l'esercizio 2017, "*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 31/12/2017, 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 31/12/2017 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 2017, 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 – 2015 – 2016

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

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

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

Nessuna delle immobilizzazioni materiali e immateriali iscritte in bilancio è stata sottoposta a svalutazione, in quanto nessuna di esse manifesta perdite durevoli di valore.

Infatti, risulta ragionevole prevedere che i valori contabili iscritti nello stato patrimoniale alla chiusura dell'esercizio – al netto delle rettifiche di valore operate per effetto del processo di ammortamento del costo originario, nella misura evincibile dalle tabelle di cui sopra – potranno essere economicamente recuperati tramite l'uso, ovvero per effetto del realizzo diretto per cessione a terzi.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

SOFTWARE APPLICATIVI – ONERI PLURIENNALI

Saldo al 31 dicembre	2015	2016	2017
	243.426,52	267.585,25	283.296,01

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Saldo al 31 dicembre	2015	2016	2017

3.793.530,97 3.922.771,55 4.479.348,95

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

Cespiti 2017 riep.	val.bil.31,12,16	val.bil.31,12,17	amm.to anno	f.do 31.12.2016	f.do 31.12.2017	residuo amm.re
immobile F8	€ 381.617,82	€ 381.617,82	€ 11.448,54	€ 187.963,18	€ 199.411,72	€ 182.206,10
immobile v.C.Battaglia	€ 165.872,86	€ 165.872,86	€ 6.703,75	€ 69.657,11	€ 76.360,86	€ 89.512,00
arredamenti	€ 1.171.184,95	€ 1.176.384,95	€ 19.444,79	€ 1.120.251,04	€ 1.139.695,83	€ 36.689,12
impianti fissi	€ 356.631,25	€ 358.701,25	€ 9.885,67	€ 315.598,04	€ 325.483,71	€ 33.217,54
macchine utensili	€ 55.044,15	€ 60.244,15	€ 3.707,25	€ 39.302,28	€ 43.009,53	€ 17.234,62
macchine elettriche	€ 111.255,62	€ 147.445,85	€ 8.829,04	€ 89.775,55	€ 98.604,59	€ 48.841,26
macchine elettroniche	€ 259.867,13	€ 304.996,03	€ 39.627,12	€ 158.753,79	€ 198.380,91	€ 106.615,12
cacolatori pc stamp.	€ 93.480,82	€ 94.177,52	€ 1.010,21	€ 91.166,30	€ 92.176,51	€ 2.001,01
software applicativi	€ 29.602,96	€ 29.602,96	€ 1.332,16	€ 28.227,30	€ 29.559,46	€ 43,50
beni amm.to immed.	€ 79.727,28	€ 83.822,28	€ 4.095,00	€ 79.727,28	€ 83.822,28	€ -
opere ristr.imm.terzi	€ 152.271,72	€ 152.271,72	€ 2.178,05	€ 146.349,26	€ 148.527,31	€ 3.744,41
spese tecn.ristrutt.	€ 79.326,47	€ 79.326,47	€ -	€ 79.326,47	€ 79.326,47	€ -
lav.ristr. Farm.5	€ 17.372,20	€ 19.418,04	€ 2.759,27	€ 3.723,65	€ 6.482,92	€ 12.935,12
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	€ 24.258,53	€ 24.420,98	€ 189,52
lav.ristr. Farm.2	€ 44.698,33	€ 49.176,23	€ 7.040,59	€ 6.798,53	€ 13.839,12	€ 35.337,11
opere ristr.terzi f1	€ 240.941,54	€ 240.941,54	€ 3.439,46	€ 222.135,39	€ 225.574,85	€ 15.366,69
Strutt.Polifunzionali	€ 203.070,64	€ 203.070,64	€ 1.141,94	€ 201.476,72	€ 202.618,66	€ 451,98
rist.c.c. settevalli	€ 219.385,00	€ 255.827,94	€ 19.816,37	€ 166.342,10	€ 186.158,47	€ 69.669,47
rist.farmacia 9	€ 32.817,20	€ 245.164,82	€ 19.877,22	€ 20.820,67	€ 40.697,89	€ 204.466,93
costi plur. Tirennali	€ 136.560,96	€ 159.564,95	€ 24.962,26	€ 111.211,40	€ 136.173,66	€ 23.391,29
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	€ 17.540,48	€ 19.537,70	€ 20.406,72
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	€ 35.032,35	€ 39.707,33	€ 16.414,83
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	€ 98.869,93	€ 120.924,19	€ 11.454,33
opere ristr.terzi Parafarm.	€ 6.993,87	€ 6.993,87	€ 1.165,18	€ 2.912,95	€ 4.078,13	€ 2.915,74
opere ristr.terzi f6 Monteluce	€ 27.358,00	€ 27.358,00	€ 4.103,70	€ 2.051,85	€ 6.155,55	€ 21.202,45
spese adeg. IV screening	€ -	€ 9.800,00	€ 735,00	€ -	€ 735,00	€ 9.065,00
opere ristr.terzi F4 S.Marco	€ -	€ 185.589,04	€ 13.919,18	€ -	€ 13.919,18	€ 171.669,86
totale	€ 4.190.356,80	€ 4.762.644,96	€ 236.110,66	€ 3.388.176,98	€ 3.624.287,64	€ 1.138.357,32

ATTIVO CIRCOLANTE

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

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
ATTIVITA' CORRENTI			
RIMANENZE	2.518.079,72	2.675.573,81	3.062.410,57
CREDITI	1.174.579,68	1.288.408,96	1.261.521,01
DISPON. LIQUIDE	1.701.741,44	3.307.410,53	2.210.768,89
RATEI RISC. ATTIVI	1.597.617,16	1.594.340,45	1.918.443,49
TOTALE	**6.992.018,00**	**8.865.733,75**	**8.453.143,96**

Nella voce ratei e risconti attivi, è presente per € 1.889.944,81 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 € 28.498,68 è riferito a costi di competenza dell'esercizio successivo.

PASSIVITA' CORRENTI			
T.F.R.	1.104.196,71	1.002.929,19	787.051,48
DEBITI	4.794.277,70	6.411.087,40	6.333.411,63
RATEI RISC. PASSIVI	153.270,00	192.817,00	233.967,00
TOTALE	**6.051.744,41**	**7.606.833,59**	**7.354.430,11**

CAPITALE CIRCOL. NETTO			
Capitale dotazione e riserve	1.725.077,29	2.036.501,95	2.212.493,14

Le giacenze di magazzino a fine esercizio sono così formate:

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
presso la sede n. 1	121.749,33	120.804,06	158.309,22
presso la sede n. 2	137.175,55	153.226,64	165.569,90
presso la sede n. 3	166.044,47	178.833,04	205.175,06

presso la sede n. 4	188.360,27	191.237,57	186.402,03
presso la sede n. 5	165.980,39	183.773,16	201.785,00
presso la sede n. 6	126.182,89	119.978,87	116.847,60
presso la sede n. 7	124.029,81	132.378,57	141.130,52
presso la sede n. 8	193.842,87	219.126,04	270.663,77
presso la sede n. 9	100.295,18	110.060,18	153.962,90
presso la sede n. 10	96.218,88	98.467,87	106.086,86
presso la sede n. 12	131.707,99	148.807,87	156.162,28
presso la sede n. 13	125.631,71	127.630,51	142.834,67
presso la sede n. 14	117.123,27	145.104,44	158.235,12
presso la parafarmacia	---,--	27.926,35	33.810,91
presso il magazzino	673.027,16	717.218,64	865.434,73
Fidelity card	285,00	---,--	---,--
TOTALE	**2.518.079,72**	**2.675.573,81**	**3.062.410,57**

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 € 2.210.768,89 e sono costituite da:

✓ disponibilità presso il Tesoriere, generate dalla gestione di Tesoreria	€	657.689,10
✓ saldo del conto corrente postale	€	38.907,28
✓ saldo della cassa economale	€	589,74
✓ 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	€	335.278,17
✓ 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	€	546.214,13
✓ saldo c/c c/o la Banca Popolare di Spoleto ove affluiscono in cassa continua i versamenti delle farmacie n. 1, 2 e 13	€	598.413,79
✓ saldo del c/c c/o Casse di Risparmio dell'Umbria	€	33.676,68

PASSIVO

Il patrimonio netto, alla data del 31 dicembre 2017, risulta così composto:

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
CAPITALE DI DOTAZIONE	1.038.149,63	1.038.149,63	1.038.149,63
RISERVA LEGALE	233.265,23	244.825,81	289.577,63
F.DO RINN. IMP.	94.871,46	116.442,05	161.193,87
F.DO FIN. INVEST.	94.871,46	116.442,05	161.193,87
UTILE/PERDITA ESERCIZIO	273.929,51	520.642,41	562.378,14

DEBITI

Esponiamo una sintesi:

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017
DEBITI V/FORNITORI	3.057.328,33	5.365.625,31	5.587.538,91
MUTUI	825.372,10	367.761,24	---,--
DEBITI V/COMUNE DI PERUGIA	---,--	---,--	---,--
DEBITI TRIBUTARI	145.308,81	86.056,68	139.154,77
DEBITI V/IST.PREVID.	309.726,24	220.015,73	229.162,75
ALTRI DEBITI	456.545,22	371.628,44	377.555,20

ANALISI DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE PROPRIA

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono così riepilogati

VENDITE CON RICETTE	anno 2015	anno 2016	anno 2017
FARMACIA N. 1	615.625,53	594.267,94	569.528,27
FARMACIA N. 2	663.911,87	671.967,81	664.039,40
FARMACIA N. 3	1.073.626,71	1.130.897,92	1.150.124,28
FARMACIA N. 4	909.235,77	892.701,20	886.305,76
FARMACIA N. 5	852.736,89	798.536,14	791.279,90
FARMACIA N. 6	562.572,00	564.295,94	544.731,01
FARMACIA N. 7	560.917,43	535.789,08	533.855,59
FARMACIA N. 8	803.070,32	829.693,61	880.254,65
FARMACIA N. 9	508.772,93	496.948,08	512.567,04
FARMACIA N. 12	526.337,36	498.710,73	503.715,02
FARMACIA N. 13	464.401,43	494.306,62	509.661,72
TOTALE A)	**7.540.208,24**	**7.508.115,07**	**7.546.062,64**

VENDITE AL PUBBLICO E TICKET	anno 2015	anno 2016	anno 2017
FARMACIA N. 1	696.008,08	698.903,79	712.544,65
FARMACIA N. 2	826.414,50	887.181,32	940.765,20
FARMACIA N. 3	1.167.111,51	1.253.587,98	1.282.432,92
FARMACIA N. 4	1.165.881,85	1.233.618,70	1.257.149,29
FARMACIA N. 5	1.524.726,02	1.519.734,76	1.605.310,53
FARMACIA N. 6	663.580,14	675.560,17	667.175,51
FARMACIA N. 7	628.784,10	641.492,61	655.728,45
FARMACIA N. 8	1.768.966,35	1.819.131,65	1.909.400,55
FARMACIA N. 9	435.956,83	457.263,98	549.011,67
FARMACIA N. 12	765.754,45	763.868,20	812.477,81
FARMACIA N. 13	888.569,23	928.433,39	976.104,08
PARAFARMACIA	56.959,19	75.141,35	110.761,29
TOTALE B)	**10.588.712,25**	**10.953.917,90**	**11.478.861,95**

VENDITE AL PUBBLICO – NOLEGGI APPARECCHIATURE			
FARMACIA N. 1	---,--	14,04	---,--
FARMACIA N. 2	---,--	---,--	---,--
FARMACIA N. 3	152,02	82,63	167,08
FARMACIA N. 4	---,--	---,--	---,--
FARMACIA N. 5	---,--	---,--	---,--
FARMACIA N. 6	---,--	---,--	---,--
FARMACIA N. 7	46,80	111,60	36,92
FARMACIA N. 8	65,60	39,00	---,--
FARMACIA N. 9	50,00	---,--	---,--
FARMACIA N. 12	---,--	---,--	---,--
FARMACIA N. 13	90,30	62,92	21,69
TOTALE C)	**404,72**	**310,19**	**225,69**

VENDITE CON FATTURE ED ALTRI PROVENTI			
VENDITE IN CONTANTI	15.291,14	15.536,89	20.311,40
ASILI	45.366,20	46.055,31	43.483,49

ENTI VARI	21.144,71	26.795,57	46.310,40
ULSS MONITORAGGIO	32.261,41	1.364,37	1.423,74
ULS ASSIST.	961,73	374,64	---,--
RESO MERCI	---,--	---,--	359,59
PROV.SERV. CUP	79.285,89	71.078,24	65.426,97
PROVENTI VARI	151.102,00	207.308,69	207.981,08
ULS DISTRIB. PER CONTO	166.507,56	156.883,01	204.918,68
CESSIONI GRATUITE	---,--	---,--	---,--
AFFITTO VIA L. DA VINCI	---,--	---,--	---,--
REC. SPESE VIA L. DA VINCI	---,--	---,--	---,--
AFFITTO VIA F. FILZI	6.230,61	7.214,22	7.021,59
REC. SPESE VIA F. FILZI	1.022,12	1.108,28	1.132,88
AFFITTO P.S.GIOVANNI	21.145,76	21.245,72	21.245,76
AFFITTO VILLA PITIGNANO	2.950,80	--,--	1.475,40
RIMB.FORF. SPESE F.10 E 14	25.363,15	33.413,66	34.270,37
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	539,14	277,34	5.793,29
PLUSVALENZE	---,--	83.281,74	---,--
ACCREDITI USL AAPP	---,--	---,--	3.619,36
ARR. ED ABBUONI	251,91	0,25	30,88
TOTALE D)	**505.004,31**	**671.937,96**	**664.804,88**
IVA SU CORRISPETTIVI	-1.816.997,64	-1.808.346,35	-1.880.076,06
TOTALE	**16.817.331,88**	**17.325.934,77**	**17.810.444,41**

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%
2015/2016	+ 2,797%

COSTI DELLA PRODUZIONE

	anno 2015	anno 2016	anno 2017
ACQUISTO MERCI	11.031.257,72	11.067.951,25	11.385.920,79
SERVIZI E ONERI DIV.	2.063.049,40	2.132.785,85	2.205.203,58
PERSONALE	3.339.923,54	3.454.771,83	3.643.026,47
PER AMMORTAMENTI			
- *immob. Materiali e immateriali*	163.894,99	181.477,08	236.110,66
VARIAZ. GIACENZE	-142.210,69	-156.263,93	-367.087,09
TOTALE	**16.455.914,96**	**16.680.722,08**	**17.103.174,41**

Il costo di acquisto dei prodotti destinati alla rivendita è stato del 61,970%.

Le spese per la prestazione di servizi (spese generali, etc.) comprendono le trattenute del SSN pari a € 428.139,04 (€ 432.443,48 nel 2016).

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 € 860.063,00 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 2015 al 19,973 del 2016 e si è attestata al 20,488% del 2017; 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 4,05% del costo totale.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Tale voce è così composta:

INTERESSI ATTIVI	anno 2015	anno 2016	anno 2017
CONTO TESORERIA E CC	12.517,38	6.066,94	6.279,61
ANNUO CONVENZ.TESOR.	4.229,51	1.229,51	6.000,00
INT.ATTIVI FINANZIAMENTO COMUNI MAGIONE, CORCIANO E CITTA' DELLA PIEVE	216,69	---,--	---,--
OPERAZIONI FINANZ.	---,--	---,--	932,60
RIV. ANTIC. TFR	454,46	624,70	852,92
TOTALE	**17.418,04**	**7.861,15**	**14.065,13**
INTERESSI PASSIVI MUTUI	33.581,26	20.796,51	1.164,74

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	385.826,90
VENDITE AL PUBBLICO	377.453,40
PROVENTI USL DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	11.945,67
PROVENTI DA MONITORAGGIO E CUP	6.457,22
VENDITE CON FATTURE E RESO MERCI	868,02
TOTALE RICAVI NETTO IVA	**782.551,21**

COSTI	
ACQUISTO MERCI	403.936,78
CARICO MERCI MAG. AFAS	105.770,57
COSTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PER CONTO	3.008,41
SPESE PER IL PERSONALE	194.524,68
CANCELLERIA E STAMPATI	985,33
ENERGIA ELETTRICA	3.328,35
MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	4.229,90
TASSA DI NETTEZZA URBANA	3.656,00
SPESE TELEFONICHE	1.512,77
SPESE VARIE	77,02
ARIA ADSL	373,45
CONDOMINIALI E RISCALD.	755,30
SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	447,75
SPESE PER PULIZIE	1.316,10
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	991,80
RITENUTE ENPAF SU RICETTE	3.148,63
RIT. CONVENZIONALI SU RICETTE	78,91
TRATTENUTE SSN	4.238,64
SCONTO USL 4,12%	3.405,69
SPESE FARMASERVICE TARIFFAZIONE	2.557,22
SPESE CONV. DI GESTIONE A FORFAIT	14.748,12
TASSA INSEGNE	200,61
SPESE ADEPIMENTO D.L.VO EX 626/94	934,26
SERVIZIO DI VIGILANZA	486,00
VARIAZIONE GIACENZE	-7.618,99
SMALTIMENTO RIFIUTI	415,45
NOLEGGIO HARDWARE	2.639,96
SPESE DI PROMOZIONE IMMAGINE	4.918,12
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	768,00
TASI	8,00
SPESE SERVIZIO IV SCREENING	76,93
IRES GESTIONE	3.150,21
IRAP	2.896,49
TOTALE DEI COSTI	**775.586,23**
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	**6.964,98**

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	715.285,25
VENDITE AL PUBBLICO	778.197,68
NOLEGGI	23,40
PROVENTI USL DA DISTRIBUZIONE PER CONTO	24.133,10
PROVENTI DA MONITORAGGIO E CUP	3.250,29
VENDITE CON FATTURE E RESO MERCI	6.697,93
TOTALE RICAVI	**1.487.233,47**

COSTI	
ACQUISTO MERCI	743.770,14
CARICO MERCI MAG. AFAS	236.793,94
COSTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE PER CONTO	6.620,77
SPESE PER IL PERSONALE	303.429,11
CANCELLERIA E STAMPATI	866,24
ENERGIA ELETTRICA	2.544,53
MANUTENZIONI ED ASSISTENZA	4.510,80
TASSA NETTEZZA URBANA	909,00
SPESE TELEFONICHE	1.554,07
SPESE VARIE	15,46
CONDOMINIALI E RISCALD.	935,17
SACCHETTI E CARTA PER FARMACIA	447,75
SPESE PER PULIZIE	5.126,11
CANNONI DI ASSISTENZA SOFTWARE	2.263,94
CANONI DI LOCAZIONE	18.509,40
PREMI DI ASSICURAZIONE	1.726,00
RITENUTE ENPAF SU RICETTE	5.559,75

RITENUTE CONV. RICETTE	142,92
TRATTENUTE SSN	28.462,19
SCONTO ART. 15 DL. 95/2012	12.330,39
SCONTO USL 4,12%	6.476,39
SPESE FARMASERVICE TARIFFAZ.	5.109,61
SPESE VARIE UTILIZZO F.DO CASSA	1.132,23
SPESE CONV. DI GESTIONE A FORFAIT	19.522,25
TASSA SULLE INSEGNE	119,11
SPESE ADEMPIMENTO L.VO 626	471,42
QUOTA UTILIZZO ATTREZZATURE	2.829,94
SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI	276,20
VARIAZIONE GIACENZE	-12.130,68
SPESE PROMOZIONE IMMAGINE	3.674,78
NOLEGGIO HARDWARE	1.948,39
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	768,00
SPESE PART. CORSI DI AGGIORNAMENTO	804,00
SPESE SERVIZI IV SCREENING	76,93
IRES GESTIONE	29.040,95
IMPOSTA IRAP	8.404,62
TOTALE DEI COSTI	**1.445.081,82**
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	**82.505,53**

AZIENDA SPECIALE FARMACIE PERUGIA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

AFAS

Azienda Speciale Farmacie Perugia

BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

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 2017 unitamente ai prospetti e agli allegati di dettaglio.

- ***Giudizio***

Sulla base di quanto successivamente riportato il Collegio dei Revisori dei Conti esprime un giudizio favorevole al bilancio di esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2017 così come redatto dal Direttore ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

- ***Elementi alla base del giudizio***

Abbiamo svolto la revisione in conformità ai principi di revisione ed in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento vigente, anche in riferimento alle nostre Responsabilità per la revisione del bilancio d'esercizio. Siamo indipendenti rispetto all'Azienda in conformità alle norme ed ai principi in materia etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2017, inoltre, la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge disciplinanti doveri e responsabilità del Collegio sindacale.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

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.

- ***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 31/12/2017 (che presenta a fini comparativi i dati degli esercizi 2016 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 2017 espongono un **utile di esercizio pari ad € 562.378,14** riassumibile nei seguenti aggregati dello stato patrimoniale e del conto economico:

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	**Euro**
Immobilizzazioni	1.113.779,29
Attivo circolante	6.534.700,47
Ratei e risconti	1.918.443,49
TOTALE ATTIVO	9.566.923,25
PASSIVO	
PATRIMONIO NETTO	

Capitale di dotazione	1.038.149,63
Riserva statutaria	289.577,63
Fondo rinnovo impianti	161.193,87
Fondo finanziamento sviluppo investimenti	161.193,87
Utile dell'Esercizio	562.378,14
TOTALE PATRIMONIO NETTO	2.212.493,14
Fondo trattamento di fine rapporto	787.051,48
Debiti	6.333.411,63
Ratei e risconti	233.967,00
TOTALE PASSIVO	9.566.923,25

CONTO ECONOMICO	**Euro**
Valore della produzione	20.120.582,97
Costi della produzione	(19.283.954,81)
Differenza	836.628,16
Proventi ed oneri finanziari	(27.497,02)
Rettifiche di valori di attività finanziarie	-
Imposte sul reddito dell'esercizio	(246.753,00)
Utile di esercizio	562.378,14

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 2017 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 2017 è stato pianificato e svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se lo stesso fosse viziato da errori significativi e se risultasse, nel suo complesso, attendibile.

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

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

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

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

Nella redazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 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, se minore, al valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. 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 2017 ammonta ad € 2.212.493,14 e risulta così composto:
  - quanto ad € 1.038.149,63 da capitale di dotazione;
  - quanto ad € 611.965,37 da riserve; l'importo delle riserve, suddivise fra Riserva Statutaria, Fondo Rinnovo Impianti e Fondo Finanziamento Sviluppo Investimenti, è aumentato rispetto al 2016 di € 134.255,46 per effetto della imputazione a tali conti del 30% dell'utile di esercizio 2016 (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 2016, sempre in coerenza con l'articolo 38 dello statuo AFAS, è stata destinata in favore del Comune di Perugia.
  - quanto ad € 562.378,14 da utile dell'esercizio 2017;
- I **ratei e risconti** sono stati esposti nel rispetto del principio della competenza economica e temporale.

Si da informazione altresì, in merito all'utile complessivo di esercizio del 2017 pari ad € 562.378,14, della sua ripartizione per gestioni: € 472.907,63 gestione propria, € 6.964,98 farmacia n. 10 San Feliciano; € 82.505,53 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 riscontrate lo scorso esercizio (congiuntura, leggi nazionali e regionali che provocano un abbassamento del "peso medio" della ricetta, calo del costo dei farmaci di marca, incremento della distribuzione dei farmaci "per conto" (DPC)). In questo contesto tuttavia viene riscontrato un miglioramento dell'Azienda rispetto allo scorso anno, sotto il profilo finanziario ed economico.

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 scrupolosa e costante attività di analisi e revisione di tutti i "centri di costo" dell'Azienda, oltre che del perdurare di un percorso di crescita manageriale e di coinvolgimento di tutto il personale Afas.

Il Collegio prende atto di quanto già rilevato lo scorso anno, cioè che il rispetto del piano industriale, delle finalità strategiche, del 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. Il Collegio raccomanda però, dato il particolare ambito del settore di attività, nonché i modesti risultati economici del sistema Italia che fanno perdurare lo stato di crisi in generale, una attenzione continua al monitoraggio dei risultati di periodo posti a raffronto con le previsioni fatte.

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. Sono state emesse, al 31 Dicembre 2017, 23.027 Fidelity Card, contro le 22.104 dell'anno precedente. Gli elementi sopra evidenziati sono stati determinanti per evidenziare l'attenzione rivolta dall'Azienda al Sociale, nel rispetto peraltro dei suoi scopi istituzionali.

Il Collegio prende atto che Il canone di affitto erogato al Comune di Perugia è incrementato di € 110.063,00, in forza sia del mero adeguamento del canone medesimo, sia dell'incremento del numero di farmacie oggetto di affitto e della pianta organica dei collaboratori.

Sono state altresì fornite varie informazioni sulla gestione e risultati delle singole Farmacie.

Il Collegio evidenzia inoltre che nel 2017 è stato ottenuto un risultato decisamente positivo in termini di Margine Operativo Netto della Gestione Propria, confermando ulteriormente il positivo andamento economico riscontrato negli ultimi anni. Nel dettaglio nell'anno 2017 è stato conseguito un risultato di Margine Operativo Netto positivo per € 676.168,36 in evidente miglioramento rispetto al Margine Operativo Netto di € 599.923,58 conseguito nel 2016 e di € 308.446,43 conseguito nel 2015.

Da un punto di vista patrimoniale e finanziario il Collegio prende atto che l'indebitamento bancario è stato completamente azzerato, con conseguente palese abbattimento degli oneri finanziari sostenuti dall'Azienda, il cui ammontare è costituito quasi interamente da spese bancarie che, duole rilevarlo, sono sensibilmente aumentate rispetto al precedente esercizio. Tale incremento è dato dalle commissioni per i pagamenti mediante bancomat/carta di credito, sempre più utilizzati dall'utenza.

Nell'esercizio in commento l'Azienda ha portato avanti il suo progetto di riqualificazione delle sedi e di investimento nella fidelizzazione della clientela anche per il fine di un bilancio sociale. Il processo di riqualificazione delle unità operative ha comportato quindi impieghi la cui copertura è stata garantita esclusivamente con capitale proprio, date le importanti disponibilità dell'Azienda.

Allo stesso modo si prende atto che le giacenze di magazzino sono incrementate sensibilmente (date sempre le disponibilità dell'Azienda) per garantire un costo del venduto inferiore, con conseguente riduzione della sua incidenza sul prezzo di vendita, prezzo che potrà essere in tal modo a sua volta ridotto in funzione del bilancio sociale.

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. .

Il bilancio annuale, come sempre, annovera tra le voci di spesa quella relativa alla gestione del personale sia in termini di costi contrattuali diretti che riguardo gli oneri previdenziali ed assistenziali ad essa riferibili. Risulta doveroso ricordare che per ottimizzare tale spesa dovrà tenersi in costante evidenza la qualità e puntualità del servizio reso alla collettività. Servizio pubblico che per essere ritenuto apprezzabile e soddisfacente richiede un comportamento degli addetti rispettoso delle norme contrattuali ed aziendali nonché di massimo impegno personale. Per questo il Codice Etico, come all'articolo 28, dovrà essere il principale riferimento generale riguardo la trasparenza e correttezza, oltre ovviamente a quanto disciplinato dal CCNL, all'articolo 44 e seguenti. Il Collegio rende merito al lavoro reso dal Direttore Generale, il quale ha posto molta attenzione sull'impatto economico di tale spesa nel Bilancio annuale, valutandole periodicamente la qualità in termini di efficacia ed efficienza, ponendo, appunto, anche molto interesse al fattore comportamentale.

- ***Conclusioni***

Evidenziando un utile di esercizio di € 562.378,14, il Collegio dei Revisori dei Conti propone alla assemblea di approvare il Bilancio alla data del 31 dicembre 2017 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, 18 maggio 2018

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.FA.S. - PERUGIA
VIA FABIO FILZI 16/I - PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERA N. 15 DEL 12 APRILE 2018

APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2017

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di aprile

12 aprile 2018

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, il Presidente dichiara aperta la seduta alla quale assistono con voto consultivo il Direttore dell'Azienda dott. Raimondo Cerquiglini e con funzioni di Segretario verbalizzante il sig. Leonardo Catana.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la nota integrativa e la relazione sulla gestione al bilancio chiuso il 31 dicembre 2017 presentata nei termini previsti dall'art. 37 dello Statuto Aziendale, unitamente ai prospetti del Conto Consuntivo Economico, del Conto Finanziario ed il Conto Patrimoniale, redatti in conformità a quanto dispone il DPR 4.10.1986, n. 902;

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

Dopo ampia discussione e dibattito;

Visti gli artt. 37 e 38 dello Statuto Aziendale;

Visto l'art. 33 del Regolamento Aziendale;

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

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

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A

- di approvare il Bilancio Consuntivo dell'A.FA.S. per l'esercizio 2017 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 01/01/2017	€	726.642,93
- Entrate 2017 per reversali emesse dalla n. 1 alla n. 1.634	€	23.212.385,26
- Uscite 2017 per mandati emessi dal n. 1 al n. 1.936	€	23.281.339,09
FONDO DI CASSA AL 31.12.2017	**€**	**657.689,10**

BILANCIO CONSUNTIVO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	€	9.566.923,25
PASSIVITA'	€	9.004.545,11
UTILE DELL'ESERCIZIO 2017	€	562.378,14

CONTO ECONOMICO

Ricavi delle vendite e prestazioni	€	20.120.582,97
Costo della produzione	€	19.283.954,81
Differenza tra valore e costi della produzione	€	836.628,16
Proventi ed oneri finanziari	€	-27.497,02
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€	809.131,14
IMPOSTE	€	246.753,00
UTILE DELL'ESERCIZIO 2017	€	562.378,14

- di inviare all'esame del Consiglio Comunale il Conto Consuntivo dell'esercizio 2017, 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 € 562.378,14 risultante dal Conto Consuntivo, al netto delle imposte dell'esercizio ammontanti ad € 246.753,00 come segue:

- a) quanto a € 6.964,98 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 € 82.505,53 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;

- c) quanto a € 47.290,77 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 € 47.290,77 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 € 47.290,77 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 € 331.035,32 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
Leonardo Catana
F.to Leonardo Catana