

## CONTO ECONOMICO al 31/12/2012

	<u>CONSUNTIVO</u> <u>2012</u>	<u>CONSUNTIVO</u> <u>2011</u>	<u>CONSUNTIVO</u> <u>2010</u>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1. Ricavi:</b>	<b>€ 1.731.901,38</b>	<b>€ 1.919.920,38</b>	<b>€ 1.950.914,00</b>
a) delle vendite e delle prestazioni	<u>€ 1.539.449,57</u>	<u>€ 1.643.788,26</u>	<u>€ 1.752.593,00</u>
Ricavi vendite al banco farmacia	€ 701.330,03	€ 706.756,67	€ 733.779,58
Ricavi da Enti e Professioni farmacia	€ 3.699,85	€ 4.237,99	€ 7.972,41
Corrispettivi ASL farmacia	€ 628.197,58	€ 733.274,13	€ 869.667,16
Corrispettivi DPC ASL farmacia	€ 52.599,50	€ 54.789,35	€ -
Ricavi da prestazioni farmacia	€ 6.704,81	€ 6.318,89	€ 5.274,00
Ricavi armadio farmaceutico/farmacia	€ -	€ -	€ -
Abbuoni e sconti attivi clienti	€ -	€ -	€ -
Abbuoni e sconti passivi clienti	€ -	€ -	-€ 1,20
Incasso tariffa Università terza età	€ 103.312,00	€ 80.772,00	€ 78.956,00
Incasso tariffa Trasporti	€ 11.752,17	€ 13.870,29	€ 15.777,84
Ricavi uscite fuori comune trasporti	€ 1.280,00	€ 2.352,00	€ 3.188,91
Incasso tariffa Teatro Galletti	€ 3.429,76	€ 2.739,01	€ 2.708,37
Incasso tariffa Centri Estivi	€ 22.024,00	€ 33.260,00	€ 30.399,00
Incasso tariffa Soggiorni Marini	€ 5.119,87	€ 5.417,93	€ 4.870,93
b) della copertura di costi sociali	<u>€ 192.451,81</u>	<u>€ 276.132,12</u>	<u>€ 198.321,00</u>
Copertura costi sociali Comune per trasporti	€ 100.000,00	€ 138.589,76	€ 100.000,00
Copertura costi sociali Comune per farmacia	€ -	€ 24.235,19	€ -
Copertura costi sociali Comune per centri estivi	€ 40.090,86	€ 58.988,64	€ 50.790,76
Copertura costi sociali Comune per Teatro Galletti	€ 36.775,07	€ 46.716,33	€ 43.164,06
Copertura costi sociali Comune per universita'	€ 671,50	€ 3.063,17	€ -
Copertura costi sociali Comune per soggiorni marini	€ 14.914,38	€ 4.539,03	€ 4.366,18
<b>2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>4. Incrementi di immob.ni per lavori interni</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>5. Altri ricavi e proventi:</b>	<b>€ 3.459,00</b>	<b>€ 49.857,76</b>	<b>€ 34.544,92</b>
a) diversi	<u>€ 3.326,00</u>	<u>€ 3.650,00</u>	<u>€ 200,00</u>
Ricavi vari	€ 3.326,00	€ 3.650,00	€ 200,00
Arrotondamento	€ -	€ -	€ -
b) corrispettivi	€ -	€ -	€ -
c) contributi in conto esercizio	<u>€ 133,00</u>	<u>€ 46.207,76</u>	<u>€ 34.344,92</u>
Contributo Banca	€ 133,00	€ 655,00	€ 655,00
Contributo Regionale	€ -	€ 45.552,76	€ 33.689,92
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 1.735.360,38</b>	<b>€ 1.969.778,14</b>	<b>€ 1.985.458,92</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6. Per materie prime,sussidiarie, di consumo</b>	<b>€ 960.525,75</b>	<b>€ 1.081.100,36</b>	<b>€ 1.122.825,61</b>

**e di merci**

Materie prime, merci e sussidiarie	€	914.643,65	€	1.037.622,95	€	1.135.193,70
Merci DPC ASL	€	45.971,35	€	44.813,24	€	-
Materiali di consumo	€	6.870,38	€	5.535,80	€	4.750,79
Cancelleria e stampati	€	3.295,00	€	3.423,29	€	3.359,50
Resi su acquisti	-€	9.184,43	-€	9.423,98	-€	13.865,78
Abbuoni e sconti attivi fornitori	-€	1.070,20	-€	870,94	-€	6.612,60

**7. Per servizi**

	€	<b>270.688,29</b>	€	<b>309.630,65</b>	€	<b>279.949,80</b>
Trattenute enpaf e servizi	€	8.507,80	€	9.655,51	€	10.965,06
Prestazioni di terzi	€	68.911,76	€	107.495,44	€	88.516,74
Prestazioni di lavoro autonomo	€	4.099,01	€	7.573,09	€	6.343,75
Manutenzioni su beni di terzi	€	7.554,26	€	6.555,70	€	7.213,02
Manutenzioni e riparazioni	€	5.807,22	€	6.085,25	€	5.594,57
Energia elettrica	€	8.446,25	€	7.300,76	€	5.928,93
Telefoniche e fax	€	4.669,70	€	5.718,75	€	4.189,34
Spese postali e bolli	€	643,81	€	1.067,05	€	1.025,83
Assicurazioni	€	10.084,08	€	9.935,57	€	9.833,68
Spese generali e varie	€	3.898,11	€	5.998,26	€	5.775,17
Combustibile per riscaldamento	€	15.816,13	€	12.113,11	€	12.957,92
Prestazioni elaborazione paghe	€	7.838,66	€	7.291,60	€	6.886,40
Compensi amministratori	€	630,00	€	15.600,00	€	15.470,97
Carburante automezzi	€	10.404,31	€	9.447,27	€	10.029,74
Manutenzione Periodica contrattuale	€	10.006,22	€	9.420,20	€	8.462,72
Corsi di aggiornamento	€	899,34	€	469,33	€	600,00
Spese di trasferta	€	2.054,87	€	-	€	-
Spese pulizia locali	€	15.431,75	€	15.556,11	€	11.933,72
Spese di pubblicità	€	3.226,80	€	-	€	-
Consulenze	€	1.945,00	€	1.990,00	€	2.466,65
Spese c/c bancario	€	240,09	€	200,70	€	165,02
Commissioni POS	€	1.707,38	€	1.510,02	€	1.164,51
Compenso revisori dei conti	€	2.000,00	€	2.041,32	€	1.937,54
Contributo previdenza	€	6.837,54	€	6.913,24	€	6.265,34
Rapporti di Collaborazione	€	59.001,36	€	47.879,80	€	45.679,35
Costo servizio interinale	€	3.513,12	€	6.992,89	€	6.723,68
Lavaggio automezzi	€	32,32	€	192,89	€	150,00
Spese c/c postale	€	314,68	€	305,14	€	312,24
Servizio di vigilanza	€	624,00	€	624,00	€	624,00
Spese di trasporto	€	5.542,72	€	3.697,65	€	2.733,91

**8. Per godimento di beni di terzi**

	€	<b>41.074,81</b>	€	<b>38.313,64</b>	€	<b>27.073,21</b>
Affitti passivi	€	41.074,81	€	38.313,64	€	26.906,17
Noleggi vari	€	-	€	-	€	167,04

**9. Per il personale:**

	€	<b>488.796,82</b>	€	<b>498.194,33</b>	€	<b>486.369,94</b>
--	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------

a)	salari e stipendi	€	<u>343.505,50</u>	€	<u>360.403,87</u>	€	<u>352.636,35</u>
	Costo personale interinale	€	21.448,42	€	41.439,70	€	40.342,24
	Premio produzione dipendenti	€	-	€	-	€	-
	Retribuzioni	€	322.057,08	€	318.964,17	€	312.294,11

b)	oneri sociali	€ 113.968,47	€ 108.447,08	€ 107.244,82
	Oneri contributivi	€ 29.267,08	€ 29.242,26	€ 28.995,45
	Contributi INAIL	€ 4.064,58	€ 3.980,12	€ 3.986,97
	Contributi CPDEL	€ 80.636,81	€ 75.224,70	€ 74.262,40
c)	trattamento di fine rapporto	€ 31.322,85	€ 29.343,38	€ 26.488,77
	Accantonamento T.F.R.	€ 31.322,85	€ 29.343,38	€ 26.488,77
d)	trattamento di quiescenza e simili	€ -	€ -	€ -
e)	altri costi	€ -	€ -	€ -
	<b>10. Ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>€ 50.502,10</b>	<b>€ 42.258,07</b>	<b>€ 33.722,62</b>
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€ 8.759,88	€ 7.936,33	€ 3.776,88
	Quota ammortamento SOFTWARE	€ 350,49	€ 350,49	€ 404,51
	Quota amm. COSTI RISTR. IMM. TERZI	€ 8.409,39	€ 7.585,84	€ 3.372,37
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€ 41.742,22	€ 34.321,74	€ 29.945,74
	Ammortamento impianti generici	€ 5.033,75	€ 2.431,38	€ 478,20
	Ammortamento mobili e arredi	€ 9.131,23	€ 5.858,10	€ 2.522,63
	Ammortamento macchine Elettr. Elettrom.	€ 3.858,71	€ 2.305,49	€ 2.943,61
	Ammortamento attrezzature	€ 6.714,02	€ 6.722,26	€ 7.109,55
	Ammortamenti automezzi	€ 17.004,51	€ 17.004,51	€ 16.891,75
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ -	€ -	€ -
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€ -	€ -	€ -
	<b>11. Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie,di consumo e merci</b>	<b>€ 20.512,43</b>	<b>-€ 35.220,44</b>	<b>€ 8.221,27</b>
	Rimanenze iniziali materie prime e merci	€ 259.533,85	€ 224.313,41	€ 232.534,68
	Rimanenze finali merci	-€ 239.021,42	-€ 259.533,85	-€ 224.313,41
	<b>12. Accantonamenti per rischi</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
	<b>13. Altri accantonamenti</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
	<b>14. Oneri diversi di gestione</b>	<b>€ 15.039,41</b>	<b>€ 11.547,84</b>	<b>€ 11.473,26</b>
	Spese amministrative	€ 2.251,42	€ 2.339,85	€ 1.736,80
	Costi indeducibili	€ 1.724,71	€ 3.183,02	€ 2.452,53
	Arrotondamento passivo	€ 17,44	€ 19,23	€ 12,83
	Costo imposte e tasse deducibili	€ 5.537,48	€ 4.641,17	€ 5.436,05
	Quote associative	€ -	€ -	€ 969,00
	Abbonamenti-Aggiorn.-Pubblicazioni-Riviste	€ 1.030,02	€ 969,48	€ 885,39
	Omaggi/Premi/Somm.alimenti	€ 3.994,91	€ -	€ -
	Indumenti di lavoro	€ 148,76	€ 210,00	€ -
	Perdite su crediti	€ 350,00	€ 202,63	€ -
	Arrotondamento attivo	-€ 15,33	-€ 17,54	-€ 19,34
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 1.847.139,61</b>	<b>€ 1.945.824,45</b>	<b>€ 1.969.635,71</b>

<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(A-B)</b>	<b>-€ 111.779,23</b>	<b>€ 23.953,69</b>	<b>€ 15.823,21</b>
---	--------------	----------------------	--------------------	--------------------

**C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

<b>15. Proventi da partecipazioni</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
a) in imprese controllate	€	-	€	-	€	-
b) in imprese collegate	€	-	€	-	€	-
c) in altre imprese	€	-	€	-	€	-
<b>16. Altri proventi finanziari</b>	<b>€</b>	<b>636,00</b>	<b>€</b>	<b>998,34</b>	<b>€</b>	<b>421,91</b>
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	€	-	€	-	€	-
1. Imprese controllate	€	-	€	-	€	-
2. Imprese collegate	€	-	€	-	€	-
3. Enti pubblici di riferimento	€	-	€	-	€	-
4. Altri	€	-	€	-	€	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
Interessi da titoli iscritti in immobilizzazioni	€	-	€	-	€	-
Rivalutazioni anticipi su TFR	€	-	€	-	€	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
d) proventi diversi dai precedenti da:	€	636,00	€	998,34	€	421,91
1. Imprese controllate	€	-	€	-	€	-
2. Imprese collegate	€	-	€	-	€	-
3. Enti pubblici di riferimento	€	-	€	-	€	-
4. Altri	€	636,00	€	998,34	€	421,91
Interessi attivi c/c postale	€	4,22	€	5,57	€	11,42
Interessi attivi bancari	€	631,78	€	992,77	€	410,49
<b>17. Interessi e altri oneri finanziari verso:</b>	<b>€</b>	<b>5.269,86</b>	<b>€</b>	<b>4.900,35</b>	<b>€</b>	<b>5.235,20</b>
a) imprese controllate	€	-	€	-	€	-
b) imprese collegate	€	-	€	-	€	-
c) enti pubblici di riferimento	€	-	€	-	€	-
Interessi passivi su altri debiti	€	-	€	-	€	-
d) altri	€	5.269,86	€	4.900,35	€	5.235,20
Interessi passivi bancari su finanziamenti	€	1.236,80	€	2.724,81	€	4.129,18
Interessi passivi v/fornitori	€	4.033,06	€	2.175,54	€	1.106,02
Commissioni bancarie	€	-	€	-	€	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>(15+16-17)</b>	<b>-€ 4.633,86</b>	<b>-€ 3.902,01</b>	<b>-€ 4.813,29</b>		

**D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'  
FINANZIARIE**

	<b>18. Rivalutazioni:</b>	€	<b>5.611,00</b>	€	<b>6.705,41</b>	€	<b>9.017,37</b>
a)	di partecipazioni	€	-	€	-	€	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	<u>5.611,00</u>	€	<u>6.705,41</u>	€	<u>9.017,37</u>
	Rivalutazione immob. finanziarie	€	5.611,00	€	6.705,41	€	9.017,37
c)	di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
d)	altre	€	-	€	-	€	-
	<b>19. Svalutazioni:</b>	€	-	€	-	€	-
a)	di partecipazione	€	-	€	-	€	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
c)	di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
d)	altre	€	-	€	-	€	-
	<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>	€	<b>5.611,00</b>	€	<b>6.705,41</b>	€	<b>9.017,37</b>
<b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>							
	<b>20. Proventi straordinari:</b>	€	<b>25.188,31</b>	€	<b>3.242,78</b>	€	<b>6.207,40</b>
a)	plusvalenze da alienazioni	€	-	€	400,00	€	1,00
b)	sopravvenienze attive/ insussistenze del passivo	€	<u>25.188,31</u>	€	<u>2.842,78</u>	€	<u>6.206,40</u>
	Sopravvenienze attive	€	25.188,31	€	2.842,78	€	6.206,40
c)	quota annua di contributi in conto capitale	€	-	€	-	€	-
d)	altri	€	-	€	-	€	-
	<b>21. Oneri straordinari:</b>	€	<b>386,22</b>	€	<b>3.427,87</b>	€	<b>988,69</b>
a)	minusvalenze patrimoniali da alienazioni	€	-	€	2.960,26	€	-
b)	sopravvenienze passive/insussistenze dell'attivo	€	<u>386,22</u>	€	<u>467,61</u>	€	<u>988,69</u>
	Sopravvenienze passive	€	386,22	€	467,61	€	988,69
c)	altri	€	-	€	-	€	-
	Altri oneri straordinari	€	-	€	-	€	-
	<b>TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI</b>	€	<b>24.802,09</b>	-€	<b>185,09</b>	€	<b>5.218,71</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	-€	<b>86.000,00</b>	€	<b>26.572,00</b>	€	<b>25.246,00</b>
	(A-B+/-C+/-D+/-E)						
	<b>22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	€	<b>11.930,00</b>	€	<b>26.572,00</b>	€	<b>25.246,00</b>
	IRES	€	-	€	7.677,00	€	7.165,00
	IRAP	€	11.930,00	€	18.895,00	€	18.081,00
	<b>23. UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	-€	<b>97.930,00</b>	-€	<b>0,00</b>	-€	<b>0,00</b>

## DETTAGLIO ATTIVITA' "FARMACIA"

	<u>CONSUNTIVO</u> <u>2012</u>	<u>CONSUNTIVO</u> <u>2011</u>	<u>CONSUNTIVO</u> <u>2010</u>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1. Ricavi:</b>	€ 1.392.531,77	€ 1.529.612,22	€ 1.616.691,95
a) delle vendite e delle prestazioni	€ 1.392.531,77	€ 1.505.377,03	€ 1.616.691,95
Ricavi vendite al banco farmacia	€ 701.330,03	€ 706.756,67	€ 733.779,58
Ricavi da Enti e Professioni farmacia	€ 3.699,85	€ 4.237,99	€ 7.972,41
Corrispettivi ASL farmacia	€ 628.197,58	€ 733.274,13	€ 869.667,16
Corrispettivi DPC ASL farmacia	€ 52.599,50	€ 54.789,35	€ -
Ricavi da prestazioni farmacia	€ 6.704,81	€ 6.318,89	€ 5.274,00
Ricavi armadio farmaceutico/farmacia	€ -	€ -	€ -
Abbuoni e sconti attivi clienti	€ -	€ -	€ -
Abbuoni e sconti passivi clienti	€ -	€ -	-€ 1,20
Incasso tariffa Università terza età	€ -	€ -	€ -
Incasso tariffa Trasporti	€ -	€ -	€ -
Ricavi uscite fuori comune trasporti	€ -	€ -	€ -
Incasso tariffa Teatro Galletti	€ -	€ -	€ -
Incasso tariffa Centri Estivi	€ -	€ -	€ -
Incasso tariffa Soggiorni Marini	€ -	€ -	€ -
b) della copertura di costi sociali	€ -	€ 24.235,19	€ -
Copertura costi sociali Comune per trasporti	€ -	€ 24.235,19	€ -
Copertura costi sociali Comune per farmacia	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per centri estivi	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per Teatro Galletti	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per universita'	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per soggiorni marini	€ -	€ -	€ -
<b>2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>	€ -	€ -	€ -
<b>3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</b>	€ -	€ -	€ -
<b>4. Incrementi di immob.ni per lavori interni</b>	€ -	€ -	€ -
<b>5. Altri ricavi e proventi:</b>	€ 2.283,00	€ 3.655,00	€ 655,00
a) diversi	€ 2.150,00	€ 3.000,00	€ -
Ricavi vari	€ 2.150,00	€ 3.000,00	€ -
Arrotondamento	€ -	€ -	€ -
b) corrispettivi	€ -	€ -	€ -
c) contributi in conto esercizio	€ 133,00	€ 655,00	€ 655,00
Contributo Banca	€ 133,00	€ 655,00	€ 655,00
Contributo Regionale	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	€ 1.394.814,77	€ 1.533.267,22	€ 1.617.346,95
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6. Per materie prime,sussidiarie, di consumo</b>	€ 957.881,78	€ 1.078.741,26	€ 1.120.239,54

**e di merci**

Materie prime, merci e sussidiarie	€	914.643,65	€	1.037.622,95	€	1.135.193,70
Merci DPC ASL	€	45.971,35	€	44.813,24	€	-
Materiali di consumo	€	6.702,81	€	5.535,80	€	4.667,18
Cancelleria e stampati	€	818,60	€	1.064,19	€	857,04
Resi su acquisti	-€	9.184,43	-€	9.423,98	-€	13.865,78
Abbuoni e sconti attivi fornitori	-€	1.070,20	-€	870,94	-€	6.612,60

**7. Per servizi**

	€	<b>69.618,73</b>	€	<b>105.514,34</b>	€	<b>82.401,25</b>
Trattenute enpaf e servizi	€	8.507,80	€	9.655,51	€	10.965,06
Prestazioni di terzi	€	6.382,71	€	17.977,65	€	1.335,40
Prestazioni di lavoro autonomo	€	2.518,01	€	4.859,47	€	5.103,44
Manutenzioni su beni di terzi	€	1.916,00	€	1.334,50	€	153,00
Manutenzioni e riparazioni	€	1.171,73	€	2.144,62	€	1.346,86
Energia elettrica	€	3.102,42	€	3.778,70	€	2.432,56
Telefoniche e fax	€	1.341,89	€	5.113,59	€	3.926,71
Spese postali e bolli	€	236,06	€	400,84	€	321,91
Assicurazioni	€	3.952,79	€	3.850,80	€	3.760,85
Spese generali e varie	€	2.219,32	€	2.967,26	€	2.251,71
Combustibile per riscaldamento	€	3.660,30	€	3.041,87	€	3.584,88
Prestazioni elaborazione paghe	€	5.000,00	€	5.000,00	€	5.000,00
Compensi amministratori	€	630,00	€	15.600,00	€	15.470,97
Carburante automezzi	€	-	€	-	€	-
Manutenzione Periodica contrattuale	€	8.536,22	€	7.941,20	€	6.859,72
Corsi di aggiornamento	€	899,34	€	469,33	€	240,00
Spese di trasferta	€	295,00	€	-	€	-
Spese pulizia locali	€	6.885,42	€	10.284,52	€	8.684,27
Spese di pubblicità	€	3.226,80	€	-	€	-
Consulenze	€	1.945,00	€	1.990,00	€	2.466,65
Spese c/c bancario	€	126,04	€	109,75	€	73,22
Commissioni POS	€	1.445,14	€	1.252,81	€	1.034,64
Compenso revisori dei conti	€	2.000,00	€	2.041,32	€	1.937,54
Contributo previdenza	€	318,20	€	2.101,17	€	1.981,64
Rapporti di Collaborazione	€	2.678,54	€	2.975,43	€	2.846,22
Costo servizio interinale	€	-	€	-	€	-
Lavaggio automezzi	€	-	€	-	€	-
Spese c/c postale	€	-	€	-	€	-
Servizio di vigilanza	€	624,00	€	624,00	€	624,00
Spese di trasporto						

**8. Per godimento di beni di terzi**

	€	<b>27.070,66</b>	€	<b>35.280,48</b>	€	<b>22.044,63</b>
Affitti passivi	€	27.070,66	€	35.280,48	€	21.877,59
Noleggi vari	€	-	€	-	€	167,04

**9. Per il personale:**

	€	<b>274.957,06</b>	€	<b>275.277,59</b>	€	<b>265.856,32</b>
a) salari e stipendi	€	188.384,87	€	192.245,84	€	186.212,51
Costo personale interinale	€	-	€	-	€	-
Premio produzione dipendenti	€	-	€	-	€	-
Retribuzioni	€	188.384,87	€	192.245,84	€	186.212,51

b)	oneri sociali	€	67.612,20	€	65.203,67	€	63.605,14
	Oneri contributivi	€	16.937,47	€	17.692,64	€	17.334,46
	Contributi INAIL	€	1.975,42	€	1.930,94	€	1.893,99
	Contributi CPDEL	€	48.699,31	€	45.580,09	€	44.376,69
c)	trattamento di fine rapporto	€	18.959,99	€	17.828,08	€	16.038,67
	Accantonamento T.F.R.	€	18.959,99	€	17.828,08	€	16.038,67
d)	trattamento di quiescenza e simili	€	-	€	-	€	-
e)	altri costi	€	-	€	-	€	-
	<b>10. Ammortamenti e svalutazioni:</b>	€	<b>30.196,31</b>	€	<b>22.506,60</b>	€	<b>13.126,48</b>
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€	5.853,64	€	5.454,89	€	540,46
	Quota ammortamento SOFTWARE	€	350,49	€	350,49	€	404,51
	Quota amm. COSTI RISTR. IMM. TERZI	€	5.503,15	€	5.104,40	€	135,95
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	24.342,67	€	17.051,71	€	12.586,02
	Ammortamento impianti generici	€	5.033,75	€	2.431,38	€	478,20
	Ammortamento mobili e arredi	€	9.101,23	€	5.828,10	€	2.190,73
	Ammortamento macchine Elettr. Elettrom.	€	3.637,04	€	2.194,66	€	2.913,54
	Ammortamento attrezzature	€	6.570,65	€	6.597,57	€	7.003,55
	Ammortamenti automezzi	€	-	€	-	€	-
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€	-	€	-	€	-
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€	-	€	-	€	-
	<b>11. Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie,di consumo e merci</b>	€	<b>20.512,43</b>	-€	<b>35.220,44</b>	€	<b>8.221,27</b>
	Rimanenze iniziali materie prime e merci	€	259.533,85	€	224.313,41	€	232.534,68
	Rimanenze finali merci	-€	239.021,42	-€	259.533,85	-€	224.313,41
	<b>12. Accantonamenti per rischi</b>	€	-	€	-	€	-
	<b>13. Altri accantonamenti</b>	€	-	€	-	€	-
	<b>14. Oneri diversi di gestione</b>	€	<b>9.502,67</b>	€	<b>7.615,50</b>	€	<b>8.016,85</b>
	Spese amministrative	€	2.099,54	€	1.600,90	€	1.426,10
	Costi indeducibili	€	1.418,88	€	1.809,60	€	1.332,41
	Arrotondamento passivo	€	8,79	€	9,80	€	7,62
	Costo imposte e tasse deducibili	€	3.816,92	€	2.826,23	€	3.409,65
	Quote associative	€	-	€	-	€	969,00
	Abbonamenti-Aggiorn.-Pubblicazioni-Riviste	€	1.030,02	€	969,48	€	885,39
	Omaggi/Premi/Somm.alimenti	€	990,00	€	-	€	-
	Indumenti di lavoro	€	148,76	€	210,00	€	-
	Perdite su crediti	€	-	€	202,63	€	-
	Arrotondamento attivo	-€	10,24	-€	13,14	-€	13,32
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	€	<b>1.389.739,64</b>	€	<b>1.489.715,33</b>	€	<b>1.519.906,34</b>



<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(A-B)</b>	€	<b>5.075,13</b>	€	<b>43.551,89</b>	€	<b>97.440,61</b>
---	--------------	---	-----------------	---	------------------	---	------------------

**C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

<b>15. Proventi da partecipazioni</b>	€	-	€	-	€	-
a) in imprese controllate	€	-	€	-	€	-
b) in imprese collegate	€	-	€	-	€	-
c) in altre imprese	€	-	€	-	€	-
<b>16. Altri proventi finanziari</b>	€	<b>636,00</b>	€	<b>998,34</b>	€	<b>421,91</b>
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	€	-	€	-	€	-
1. Imprese controllate	€	-	€	-	€	-
2. Imprese collegate	€	-	€	-	€	-
3. Enti pubblici di riferimento	€	-	€	-	€	-
4. Altri	€	-	€	-	€	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
Interessi da titoli iscritti in immobilizzazioni	€	-	€	-	€	-
Rivalutazioni anticipi su TFR	€	-	€	-	€	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
d) proventi diversi dai precedenti da:	€	<u>636,00</u>	€	<u>998,34</u>	€	<u>421,91</u>
1. Imprese controllate	€	-	€	-	€	-
2. Imprese collegate	€	-	€	-	€	-
3. Enti pubblici di riferimento	€	-	€	-	€	-
4. Altri	€	636,00	€	998,34	€	421,91
Interessi attivi c/c postale	€	4,22	€	5,57	€	11,42
Interessi attivi bancari	€	631,78	€	992,77	€	410,49
<b>17. Interessi e altri oneri finanziari verso:</b>	€	<b>4.033,06</b>	€	<b>2.175,54</b>	€	<b>1.106,02</b>
a) imprese controllate	€	-	€	-	€	-
b) imprese collegate	€	-	€	-	€	-
c) enti pubblici di riferimento	€	-	€	-	€	-
Interessi passivi su altri debiti	€	-	€	-	€	-
d) altri	€	<u>4.033,06</u>	€	<u>2.175,54</u>	€	<u>1.106,02</u>
Interessi passivi bancari su finanziamenti	€	-	€	-	€	-
Interessi passivi v/fornitori	€	4.033,06	€	2.175,54	€	1.106,02
Commissioni bancarie	€	-	€	-	€	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>(15+16-17)</b>	<b>-€ 3.397,06</b>	<b>-€ 1.177,20</b>	<b>-€ 684,11</b>		

**D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

<b>18. Rivalutazioni:</b>	€	<b>5.611,00</b>	€	<b>6.705,41</b>	€	<b>9.017,37</b>
a) di partecipazioni	€	-	€	-	€	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	<u>5.611,00</u>	€	<u>6.705,41</u>	€	<u>9.017,37</u>
Rivalutazione immob. finanziarie	€	5.611,00	€	6.705,41	€	9.017,37
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
d) altre	€	-	€	-	€	-
<b>19. Svalutazioni:</b>	€	-	€	-	€	-
a) di partecipazione	€	-	€	-	€	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
d) altre	€	-	€	-	€	-
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>	€	<b>5.611,00</b>	€	<b>6.705,41</b>	€	<b>9.017,37</b>

#### E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

<b>20. Proventi straordinari:</b>	€	<b>25.188,31</b>	€	<b>3.242,78</b>	€	<b>3.626,07</b>
a) plusvalenze da alienazioni	€	-	€	400,00	€	1,00
b) sopravvenienze attive/ insussistenze del passivo	€	<u>25.188,31</u>	€	<u>2.842,78</u>	€	<u>3.625,07</u>
Sopravvenienze attive	€	25.188,31	€	2.842,78	€	3.625,07
c) quota annua di contributi in conto capitale	€	-	€	-	€	-
d) altri	€	-	€	-	€	-
<b>21. Oneri straordinari:</b>	€	<b>386,22</b>	€	<b>3.236,27</b>	€	<b>456,69</b>
a) minusvalenze patrimoniali da alienazioni	€	-	€	2.960,26	€	-
b) sopravvenienze passive/insussistenze dell'attivo	€	<u>386,22</u>	€	<u>276,01</u>	€	<u>456,69</u>
Sopravvenienze passive	€	386,22	€	276,01	€	456,69
c) altri	€	-	€	-	€	-
Altri oneri straordinari	€	-	€	-	€	-
<b>TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI</b>	€	<b>24.802,09</b>	€	<b>6,51</b>	€	<b>3.169,38</b>

**RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE** € **32.091,16** € **49.086,61** € **108.943,25**  
(A-B+/-C+/D+/-E)

<b>22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	€	<b>11.930,00</b>	€	<b>26.572,00</b>	€	<b>25.246,00</b>
IRES	€	-	€	7.677,00	€	7.165,00
IRAP	€	11.930,00	€	18.895,00	€	18.081,00

**23. UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO** € **20.161,16** € **22.514,61** € **83.697,25**

## DETTAGLIO ATTIVITA' "TRASPORTI SCOLASTICI"

	<u>CONSUNTIVO</u> <u>2012</u>	<u>CONSUNTIVO</u> <u>2011</u>	<u>CONSUNTIVO</u> <u>2010</u>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1. Ricavi:</b>	€ 113.032,17	€ 154.812,05	€ 118.966,75
a) delle vendite e delle prestazioni	€ 13.032,17	€ 16.222,29	€ 18.966,75
Ricavi vendite al banco farmacia	€ -	€ -	€ -
Ricavi da Enti e Professioni farmacia	€ -	€ -	€ -
Corrispettivi ASL farmacia	€ -	€ -	€ -
Corrispettivi DPC ASL farmacia	€ -	€ -	€ -
Ricavi da prestazioni farmacia	€ -	€ -	€ -
Ricavi armadio farmaceutico/farmacia	€ -	€ -	€ -
Abbuoni e sconti attivi clienti	€ -	€ -	€ -
Abbuoni e sconti passivi clienti	€ -	€ -	€ -
Incasso tariffa Università terza età	€ -	€ -	€ -
Incasso tariffa Trasporti	€ 11.752,17	€ 13.870,29	€ 15.777,84
Ricavi uscite fuori comune trasporti	€ 1.280,00	€ 2.352,00	€ 3.188,91
Incasso tariffa Teatro Galletti			
Incasso tariffa Centri Estivi			
Incasso tariffa Soggiorni Marini			
b) della copertura di costi sociali	€ 100.000,00	€ 138.589,76	€ 100.000,00
Copertura costi sociali Comune per trasporti	€ 100.000,00	€ 138.589,76	€ 100.000,00
Copertura costi sociali Comune per farmacia	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per centri estivi	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per Teatro Galletti	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per universita'	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per soggiorni marini	€ -	€ -	€ -
<b>2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>	€ -	€ -	€ -
<b>3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</b>	€ -	€ -	€ -
<b>4. Incrementi di immob.ni per lavori interni</b>	€ -	€ -	€ -
<b>5. Altri ricavi e proventi:</b>	€ 1.176,00	€ 46.202,76	€ 33.689,92
a) diversi	€ 1.176,00	€ 650,00	€ -
Ricavi vari	€ 1.176,00	€ 650,00	€ -
Arrotondamento	€ -	€ -	€ -
b) corrispettivi	€ -	€ -	€ -
c) contributi in conto esercizio	€ -	€ 45.552,76	€ 33.689,92
Contributo Banca			
Contributo Regionale	€ -	€ 45.552,76	€ 33.689,92
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	€ 114.208,17	€ 201.014,81	€ 152.656,67
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6. Per materie prime,sussidiarie, di consumo</b>	€ -	€ -	€ -

**e di merci**

Materie prime, merci e sussidiarie	€	-	€	-	€	-
Merci DPC ASL	€	-	€	-	€	-
Materiali di consumo	€	-	€	-	€	-
Cancelleria e stampati	€	-	€	-	€	-
Resi su acquisti	€	-	€	-	€	-
Abbuoni e sconti attivi fornitori	€	-	€	-	€	-
<b>7. Per servizi</b>	<b>€</b>	<b>31.851,19</b>	<b>€</b>	<b>31.633,18</b>	<b>€</b>	<b>34.803,69</b>
Trattenute enpaf e servizi	€	-	€	-	€	-
Prestazioni di terzi	€	-	€	-	€	-
Prestazioni di lavoro autonomo	€	-	€	-	€	-
Manutenzioni su beni di terzi	€	3.640,44	€	4.004,69	€	5.045,07
Manutenzioni e riparazioni	€	4.635,49	€	3.940,63	€	4.247,71
Energia elettrica	€	377,30	€	-	€	-
Telefoniche e fax	€	1.009,59	€	-	€	-
Spese postali e bolli	€	24,05	€	93,85	€	53,41
Assicurazioni	€	4.779,41	€	5.066,97	€	6.072,83
Spese generali e varie	€	227,30	€	30,18	€	352,44
Combustibile per riscaldamento	€	445,15	€	-	€	-
Prestazioni elaborazione paghe	€	-	€	-	€	-
Compensi amministratori	€	-	€	-	€	-
Carburante automezzi	€	9.764,20	€	8.822,77	€	9.114,05
Manutenzione Periodica contrattuale	€	36,00	€	-	€	36,00
Corsi di aggiornamento	€	-	€	-	€	360,00
Spese di trasferta	€	119,20	€	-	€	-
Spese pulizia locali	€	668,25	€	-	€	-
Spese di pubblicità	€	-	€	-	€	-
Consulenze	€	-	€	-	€	-
Spese c/c bancario	€	114,05	€	90,95	€	91,80
Commissioni POS	€	-	€	-	€	-
Compenso revisori dei conti	€	-	€	-	€	-
Contributo previdenza	€	154,00	€	247,35	€	226,56
Rapporti di Collaborazione	€	2.578,64	€	3.075,65	€	2.846,00
Costo servizio interinale	€	3.189,80	€	6.016,15	€	6.145,88
Lavaggio automezzi	€	32,32	€	192,89	€	150,00
Spese c/c postale	€	56,00	€	51,10	€	61,94
Servizio di vigilanza	€	-	€	-	€	-
Spese di trasporto	€	-	€	-	€	-
<b>8. Per godimento di beni di terzi</b>	<b>€</b>	<b>3.292,21</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>3.300,00</b>
Affitti passivi	€	3.292,21	€	-	€	3.300,00
Noleggi vari	€	-	€	-	€	-
<b>9. Per il personale:</b>	<b>€</b>	<b>140.304,20</b>	<b>€</b>	<b>144.138,81</b>	<b>€</b>	<b>146.351,80</b>
a) salari e stipendi	€	103.612,51	€	111.501,31	€	113.653,26
Costo personale interinale	€	19.900,30	€	36.966,04	€	37.858,21
Premio produzione dipendenti	€	-	€	-	€	-
Retribuzioni	€	83.712,21	€	74.535,27	€	75.795,05

b)	oneri sociali	€	29.269,23	€	25.945,96	€	26.522,16
	Oneri contributivi	€	7.739,05	€	6.905,84	€	7.090,82
	Contributi INAIL	€	1.442,00	€	1.444,31	€	1.444,31
	Contributi CPDEL	€	20.088,18	€	17.595,81	€	17.987,03
c)	trattamento di fine rapporto	€	7.422,46	€	6.691,54	€	6.176,38
	Accantonamento T.F.R.	€	7.422,46	€	6.691,54	€	6.176,38
d)	trattamento di quiescenza e simili	€	-	€	-	€	-
e)	altri costi	€	-	€	-	€	-
	<b>10. Ammortamenti e svalutazioni:</b>	€	<b>17.004,51</b>	€	<b>17.004,51</b>	€	<b>16.891,75</b>
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€	-	€	-	€	-
	Quota ammortamento SOFTWARE	€	-	€	-	€	-
	Quota amm. COSTI RISTR. IMM. TERZI	€	-	€	-	€	-
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	17.004,51	€	17.004,51	€	16.891,75
	Ammortamento impianti generici	€	-	€	-	€	-
	Ammortamento mobili e arredi	€	-	€	-	€	-
	Ammortamento macchine Elettr. Elettrom.	€	-	€	-	€	-
	Ammortamento attrezzature	€	-	€	-	€	-
	Ammortamenti automezzi	€	17.004,51	€	17.004,51	€	16.891,75
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€	-	€	-	€	-
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€	-	€	-	€	-
	<b>11. Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie,di consumo e merci</b>	€	-	€	-	€	-
	Rimanenze iniziali materie prime e merci	€	-	€	-	€	-
	Rimanenze finali merci	€	-	€	-	€	-
	<b>12. Accantonamenti per rischi</b>	€	-	€	-	€	-
	<b>13. Altri accantonamenti</b>	€	-	€	-	€	-
	<b>14. Oneri diversi di gestione</b>	€	<b>1.745,97</b>	€	<b>2.006,92</b>	€	<b>1.806,29</b>
	Spese amministrative	€	151,88	€	648,20	€	120,00
	Costi indeducibili	€	60,00	€	25,70	€	17,90
	Arrotondamento passivo	€	3,67	€	1,65	€	1,90
	Costo imposte e tasse deducibili	€	1.532,56	€	1.333,04	€	1.668,40
	Quote associative	€	-	€	-	€	-
	Abbonamenti-Aggiorn.-Pubblicazioni-Riviste	€	-	€	-	€	-
	Omaggi/Premi/Somm.alimenti	€	-	€	-	€	-
	Indumenti di lavoro	€	-	€	-	€	-
	Perdite su crediti	€	-	€	-	€	-
	Arrotondamento attivo	-€	2,14	-€	1,67	-€	1,91
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	€	<b>194.198,08</b>	€	<b>194.783,42</b>	€	<b>203.153,53</b>

<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(A-B)</b>	<b>-€ 79.989,91</b>	<b>€ 6.231,39</b>	<b>-€ 50.496,86</b>
---	--------------	---------------------	-------------------	---------------------

### C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

<b>15. Proventi da partecipazioni</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
a) in imprese controllate	€	-	€	-	€	-
b) in imprese collegate	€	-	€	-	€	-
c) in altre imprese	€	-	€	-	€	-
<b>16. Altri proventi finanziari</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	€	-	€	-	€	-
1. Imprese controllate	€	-	€	-	€	-
2. Imprese collegate	€	-	€	-	€	-
3. Enti pubblici di riferimento	€	-	€	-	€	-
4. Altri	€	-	€	-	€	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
Interessi da titoli iscritti in immobilizzazioni	€	-	€	-	€	-
Rivalutazioni anticipi su TFR	€	-	€	-	€	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
d) proventi diversi dai precedenti da:	€	-	€	-	€	-
1. Imprese controllate	€	-	€	-	€	-
2. Imprese collegate	€	-	€	-	€	-
3. Enti pubblici di riferimento	€	-	€	-	€	-
4. Altri	€	-	€	-	€	-
Interessi attivi c/c postale	€	-	€	-	€	-
Interessi attivi bancari	€	-	€	-	€	-
<b>17. Interessi e altri oneri finanziari verso:</b>	<b>€</b>	<b>1.236,80</b>	<b>€</b>	<b>2.724,81</b>	<b>€</b>	<b>4.129,18</b>
a) imprese controllate	€	-	€	-	€	-
b) imprese collegate	€	-	€	-	€	-
c) enti pubblici di riferimento	€	-	€	-	€	-
Interessi passivi su altri debiti	€	-	€	-	€	-
d) altri	€	1.236,80	€	2.724,81	€	4.129,18
Interessi passivi bancari su finanziamenti	€	1.236,80	€	2.724,81	€	4.129,18
Interessi passivi v/fornitori	€	-	€	-	€	-
Commissioni bancarie	€	-	€	-	€	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>(15+16-17)</b>	<b>-€ 1.236,80</b>	<b>-€ 2.724,81</b>	<b>-€ 4.129,18</b>		

### D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

	<b>18. Rivalutazioni:</b>	€	-	€	-	€	-
a)	di partecipazioni	€	-	€	-	€	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
	Rivalutazione immob. finanziarie						
c)	di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
d)	altre	€	-	€	-	€	-
	<b>19. Svalutazioni:</b>	€	-	€	-	€	-
a)	di partecipazione	€	-	€	-	€	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
c)	di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
d)	altre	€	-	€	-	€	-
	<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>	€	-	€	-	€	-
	<b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
	<b>20. Proventi straordinari:</b>	€	-	€	-	€	<b>2.581,33</b>
a)	plusvalenze da alienazioni	€	-	€	-	€	-
b)	sopravvenienze attive/ insussistenze del passivo	€	-	€	-	€	<b>2.581,33</b>
	Sopravvenienze attive	€	-	€	-	€	2.581,33
c)	quota annua di contributi in conto capitale	€	-	€	-	€	-
d)	altri	€	-	€	-	€	-
	<b>21. Oneri straordinari:</b>	€	-	€	-	€	-
a)	minusvalenze patrimoniali da alienazioni						
b)	sopravvenienze passive/insussistenze dell'attivo	€	-	€	-	€	-
	Sopravvenienze passive	€	-	€	-	€	-
c)	altri	€	-	€	-	€	-
	Altri oneri straordinari	€	-	€	-	€	-
	<b>TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI</b>	€	-	€	-	€	<b>2.581,33</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	-€	<b>81.226,71</b>	€	<b>3.506,58</b>	-€	<b>52.044,71</b>
	(A-B+/-C+/D+/-E)						
	<b>22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	€	-	€	-	€	-
	IRES						
	IRAP						
	<b>23. UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	-€	<b>81.226,71</b>	€	<b>3.506,58</b>	-€	<b>52.044,71</b>

## DETTAGLIO ATTIVITA' "TEATRO GALLETTI"

	<u>CONSUNTIVO</u> <u>2012</u>	<u>CONSUNTIVO</u> <u>2011</u>	<u>CONSUNTIVO</u> <u>2010</u>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1. Ricavi:</b>	€ 40.204,83	€ 49.455,34	€ 45.872,43
a) delle vendite e delle prestazioni	€ 3.429,76	€ 2.739,01	€ 2.708,37
Ricavi vendite al banco farmacia	€ -	€ -	€ -
Ricavi da Enti e Professioni farmacia	€ -	€ -	€ -
Corrispettivi ASL farmacia	€ -	€ -	€ -
Corrispettivi DPC ASL farmacia	€ -	€ -	€ -
Ricavi da prestazioni farmacia	€ -	€ -	€ -
Ricavi armadio farmaceutico/farmacia	€ -	€ -	€ -
Abbuoni e sconti attivi clienti	€ -	€ -	€ -
Abbuoni e sconti passivi clienti	€ -	€ -	€ -
Incasso tariffa Università terza età	€ -	€ -	€ -
Incasso tariffa Trasporti	€ -	€ -	€ -
Ricavi uscite fuori comune trasporti	€ -	€ -	€ -
Incasso tariffa Teatro Galletti	€ 3.429,76	€ 2.739,01	€ 2.708,37
Incasso tariffa Centri Estivi	€ -	€ -	€ -
Incasso tariffa Soggiorni Marini	€ -	€ -	€ -
b) della copertura di costi sociali	€ 36.775,07	€ 46.716,33	€ 43.164,06
Copertura costi sociali Comune per trasporti	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per farmacia	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per centri estivi	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per Teatro Galletti	€ 36.775,07	€ 46.716,33	€ 43.164,06
Copertura costi sociali Comune per universita'	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per soggiorni marini	€ -	€ -	€ -
<b>2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>	€ -	€ -	€ -
<b>3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</b>	€ -	€ -	€ -
<b>4. Incrementi di immob.ni per lavori interni</b>	€ -	€ -	€ -
<b>5. Altri ricavi e proventi:</b>	€ -	€ -	€ -
a) diversi	€ -	€ -	€ -
Ricavi vari	€ -	€ -	€ -
Arrotondamento	€ -	€ -	€ -
b) corrispettivi	€ -	€ -	€ -
c) contributi in conto esercizio	€ -	€ -	€ -
Contributo Banca	€ -	€ -	€ -
Contributo Regionale	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 40.204,83</b>	<b>€ 49.455,34</b>	<b>€ 45.872,43</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6. Per materie prime,sussidiarie, di consumo</b>	<b>€ 125,77</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 83,61</b>



**e di merci**

Materie prime, merci e sussidiarie	€	-	€	-	€	-
Merci DPC ASL	€	-	€	-	€	-
Materiali di consumo	€	125,77	€	-	€	83,61
Cancelleria e stampati	€	-	€	-	€	-
Resi su acquisti	€	-	€	-	€	-
Abbuoni e sconti attivi fornitori	€	-	€	-	€	-

**7. Per servizi** € **25.989,50** € **20.970,45** € **22.301,01**

Trattenute enpaf e servizi	€	-	€	-	€	-
Prestazioni di terzi	€	-	€	-	€	-
Prestazioni di lavoro autonomo	€	-	€	-	€	-
Manutenzioni su beni di terzi	€	1.997,82	€	1.216,51	€	2.014,95
Manutenzioni e riparazioni	€	-	€	-	€	-
Energia elettrica	€	4.554,93	€	3.522,06	€	3.496,37
Telefoniche e fax	€	1.065,51	€	249,96	€	262,63
Spese postali e bolli	€	-	€	-	€	-
Assicurazioni	€	-	€	-	€	-
Spese generali e varie	€	93,65	€	-	€	-
Combustibile per riscaldamento	€	11.225,06	€	9.071,24	€	9.373,04
Prestazioni elaborazione paghe	€	-	€	-	€	-
Compensi amministratori	€	-	€	-	€	-
Carburante automezzi	€	-	€	-	€	-
Manutenzione Periodica contrattuale	€	1.434,00	€	1.479,00	€	1.567,00
Corsi di aggiornamento	€	-	€	-	€	-
Spese di trasferta	€	-	€	-	€	-
Spese pulizia locali	€	2.727,27	€	2.153,60	€	2.458,60
Spese di pubblicità	€	-	€	-	€	-
Consulenze	€	-	€	-	€	-
Spese c/c bancario	€	-	€	-	€	-
Commissioni POS	€	-	€	-	€	-
Compenso revisori dei conti	€	-	€	-	€	-
Contributo previdenza	€	154,00	€	247,47	€	226,68
Rapporti di Collaborazione	€	2.678,54	€	2.975,43	€	2.846,22
Costo servizio interinale	€	-	€	-	€	-
Lavaggio automezzi	€	-	€	-	€	-
Spese c/c postale	€	58,72	€	55,18	€	55,52
Servizio di vigilanza	€	-	€	-	€	-
Spese di trasporto	€	-	€	-	€	-

**8. Per godimento di beni di terzi** € **2.693,63** € **-** € **-**

Affitti passivi	€	2.693,63	€	-	€	-
Noleggi vari	€	-	€	-	€	-

**9. Per il personale:** € **22.415,22** € **24.268,83** € **24.115,52**

a) salari e stipendi	€	15.808,68	€	17.282,01	€	17.248,63
Costo personale interinale						
Premio produzione dipendenti	€	-	€	-	€	-
Retribuzioni	€	15.808,68	€	17.282,01	€	17.248,63

b)	oneri sociali	€	5.423,29	€	5.780,88	€	5.798,46
	Oneri contributivi	€	1.445,09	€	1.522,44	€	1.510,80
	Contributi INAIL	€	201,39	€	201,49	€	201,49
	Contributi CPDEL	€	3.776,81	€	4.056,95	€	4.086,17
c)	trattamento di fine rapporto	€	1.183,25	€	1.205,94	€	1.068,43
	Accantonamento T.F.R.	€	1.183,25	€	1.205,94	€	1.068,43
d)	trattamento di quiescenza e simili	€	-	€	-	€	-
e)	altri costi	€	-	€	-	€	-
	<b>10. Ammortamenti e svalutazioni:</b>	€	<b>3.115,28</b>	€	<b>2.600,96</b>	€	<b>3.266,42</b>
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€	2.906,24	€	2.481,44	€	3.236,42
	Quota ammortamento SOFTWARE						
	Quota amm. COSTI RISTR. IMM. TERZI	€	2.906,24	€	2.481,44	€	3.236,42
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	209,04	€	119,52	€	30,00
	Ammortamento impianti generici	€	-	€	-	€	-
	Ammortamento mobili e arredi	€	30,00	€	30,00	€	30,00
	Ammortamento macchine Elettr. Elettrom.	€	141,67	€	70,83	€	-
	Ammortamento attrezzature	€	37,37	€	18,69	€	-
	Ammortamenti automezzi	€	-	€	-	€	-
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€	-	€	-	€	-
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€	-	€	-	€	-
	<b>11. Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie,di consumo e merci</b>	€	-	€	-	€	-
	Rimanenze iniziali materie prime e merci	€	-	€	-	€	-
	Rimanenze finali merci	€	-	€	-	€	-
	<b>12. Accantonamenti per rischi</b>	€	-	€	-	€	-
	<b>13. Altri accantonamenti</b>	€	-	€	-	€	-
	<b>14. Oneri diversi di gestione</b>	€	<b>529,22</b>	€	<b>216,29</b>	€	<b>268,27</b>
	Spese amministrative	€	-	€	-	€	-
	Costi indeducibili	€	179,22	€	216,29	€	268,27
	Arrotondamento passivo	€	-	€	-	€	-
	Costo imposte e tasse deducibili	€	-	€	-	€	-
	Quote associative	€	-	€	-	€	-
	Abbonamenti-Aggiorn.-Pubblicazioni-Riviste	€	-	€	-	€	-
	Omaggi/Premi/Somm.alimenti	€	-	€	-	€	-
	Indumenti di lavoro	€	-	€	-	€	-
	Perdite su crediti	€	350,00	€	-	€	-
	Arrotondamento attivo	€	-	€	-	€	-
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	€	<b>54.868,62</b>	€	<b>48.056,53</b>	€	<b>50.034,83</b>

<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(A-B)</b>	<b>-€</b>	<b>14.663,79</b>	<b>€</b>	<b>1.398,81</b>	<b>-€</b>	<b>4.162,40</b>
---	--------------	-----------	------------------	----------	-----------------	-----------	-----------------

### C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

<b>15. Proventi da partecipazioni</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
a) in imprese controllate	€	-	€	-	€	-
b) in imprese collegate	€	-	€	-	€	-
c) in altre imprese	€	-	€	-	€	-
<b>16. Altri proventi finanziari</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	€	-	€	-	€	-
1. Imprese controllate	€	-	€	-	€	-
2. Imprese collegate	€	-	€	-	€	-
3. Enti pubblici di riferimento	€	-	€	-	€	-
4. Altri	€	-	€	-	€	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
Interessi da titoli iscritti in immobilizzazioni	€	-	€	-	€	-
Rivalutazioni anticipi su TFR	€	-	€	-	€	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
d) proventi diversi dai precedenti da:	€	-	€	-	€	-
1. Imprese controllate	€	-	€	-	€	-
2. Imprese collegate	€	-	€	-	€	-
3. Enti pubblici di riferimento	€	-	€	-	€	-
4. Altri	€	-	€	-	€	-
Interessi attivi c/c postale	€	-	€	-	€	-
Interessi attivi bancari	€	-	€	-	€	-
<b>17. Interessi e altri oneri finanziari verso:</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
a) imprese controllate	€	-	€	-	€	-
b) imprese collegate	€	-	€	-	€	-
c) enti pubblici di riferimento	€	-	€	-	€	-
Interessi passivi su altri debiti	€	-	€	-	€	-
d) altri	€	-	€	-	€	-
Interessi passivi bancari su finanziamenti						
Interessi passivi v/fornitori						
Commissioni bancarie	€	-	€	-	€	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>

### D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

	<b>18. Rivalutazioni:</b>	€	-	€	-	€	-
a)	di partecipazioni	€	-	€	-	€	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
	Rivalutazione immob. finanziarie	€	-	€	-	€	-
c)	di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
d)	altre	€	-	€	-	€	-
	<b>19. Svalutazioni:</b>	€	-	€	-	€	-
a)	di partecipazione	€	-	€	-	€	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
c)	di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
d)	altre	€	-	€	-	€	-
	<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>	€	-	€	-	€	-
	<b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
	<b>20. Proventi straordinari:</b>	€	-	€	-	€	-
a)	plusvalenze da alienazioni	€	-	€	-	€	-
b)	sopravvenienze attive/ insussistenze del passivo	€	-	€	-	€	-
	Sopravvenienze attive						
c)	quota annua di contributi in conto capitale	€	-	€	-	€	-
d)	altri	€	-	€	-	€	-
	<b>21. Oneri straordinari:</b>	€	-	€	-	€	-
a)	minusvalenze patrimoniali da alienazioni						
b)	sopravvenienze passive/insussistenze dell'attivo	€	-	€	-	€	-
	Sopravvenienze passive						
c)	altri	€	-	€	-	€	-
	Altri oneri straordinari	€	-	€	-	€	-
	<b>TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI</b>	€	-	€	-	€	-
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	-€	14.663,79	€	1.398,81	-€	4.162,40
	(A-B+/-C+/D+/-E)						
	<b>22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	€	-	€	-	€	-
	IRES	€	-	€	-	€	-
	IRAP	€	-	€	-	€	-
	<b>23. UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	-€	14.663,79	€	1.398,81	-€	4.162,40

## DETTAGLIO ATTIVITA' "CENTRI ESTIVI"

	<u>CONSUNTIVO</u> <u>2012</u>	<u>CONSUNTIVO</u> <u>2011</u>	<u>CONSUNTIVO</u> <u>2010</u>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1. Ricavi:</b>	€ 62.114,86	€ 92.248,64	€ 81.189,76
a) delle vendite e delle prestazioni	€ 22.024,00	€ 33.260,00	€ 30.399,00
Ricavi vendite al banco farmacia	€ -	€ -	€ -
Ricavi da Enti e Professioni farmacia	€ -	€ -	€ -
Corrispettivi ASL farmacia	€ -	€ -	€ -
Corrispettivi DPC ASL farmacia	€ -	€ -	€ -
Ricavi da prestazioni farmacia	€ -	€ -	€ -
Ricavi armadio farmaceutico/farmacia	€ -	€ -	€ -
Abbuoni e sconti attivi clienti	€ -	€ -	€ -
Abbuoni e sconti passivi clienti	€ -	€ -	€ -
Incasso tariffa Università terza età	€ -	€ -	€ -
Incasso tariffa Trasporti	€ -	€ -	€ -
Ricavi uscite fuori comune trasporti	€ -	€ -	€ -
Incasso tariffa Teatro Galletti	€ -	€ -	€ -
Incasso tariffa Centri Estivi	€ 22.024,00	€ 33.260,00	€ 30.399,00
Incasso tariffa Soggiorni Marini	€ -	€ -	€ -
b) della copertura di costi sociali	€ 40.090,86	€ 58.988,64	€ 50.790,76
Copertura costi sociali Comune per trasporti	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per farmacia	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per centri estivi	€ 40.090,86	€ 58.988,64	€ 50.790,76
Copertura costi sociali Comune per Teatro Galletti	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per universita'	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per soggiorni marini	€ -	€ -	€ -
<b>2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>	€ -	€ -	€ -
<b>3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</b>	€ -	€ -	€ -
<b>4. Incrementi di immob.ni per lavori interni</b>	€ -	€ -	€ -
<b>5. Altri ricavi e proventi:</b>	€ -	€ -	€ -
a) diversi	€ -	€ -	€ -
Ricavi vari	€ -	€ -	€ -
Arrotondamento	€ -	€ -	€ -
b) corrispettivi	€ -	€ -	€ -
c) contributi in conto esercizio	€ -	€ -	€ -
Contributo Banca	€ -	€ -	€ -
Contributo Regionale	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	€ 62.114,86	€ 92.248,64	€ 81.189,76
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6. Per materie prime,sussidiarie, di consumo</b>	€ -	€ -	€ -

**e di merci**

Materie prime, merci e sussidiarie	€	-	€	-	€	-
Merci DPC ASL	€	-	€	-	€	-
Materiali di consumo	€	-	€	-	€	-
Cancelleria e stampati	€	-	€	-	€	-
Resi su acquisti	€	-	€	-	€	-
Abbuoni e sconti attivi fornitori	€	-	€	-	€	-

**7. Per servizi** € **60.013,49** € **86.186,11** € **79.678,99**

Trattenute enpaf e servizi	€	-	€	-	€	-
Prestazioni di terzi	€	54.099,31	€	78.675,30	€	72.328,35
Prestazioni di lavoro autonomo	€	-	€	-	€	-
Manutenzioni su beni di terzi	€	-	€	-	€	-
Manutenzioni e riparazioni	€	-	€	-	€	-
Energia elettrica	€	-	€	-	€	-
Telefoniche e fax	€	-	€	-	€	-
Spese postali e bolli	€	271,50	€	273,31	€	273,31
Assicurazioni	€	-	€	-	€	-
Spese generali e varie	€	644,03	€	739,20	€	612,18
Combustibile per riscaldamento	€	-	€	-	€	-
Prestazioni elaborazione paghe	€	-	€	-	€	-
Compensi amministratori	€	-	€	-	€	-
Carburante automezzi	€	640,11	€	624,50	€	915,69
Manutenzione Periodica contrattuale	€	-	€	-	€	-
Corsi di aggiornamento	€	-	€	-	€	-
Spese di trasferta	€	-	€	-	€	-
Spese pulizia locali	€	-	€	-	€	-
Spese di pubblicità	€	-	€	-	€	-
Consulenze	€	-	€	-	€	-
Spese c/c bancario	€	-	€	-	€	-
Commissioni POS	€	-	€	-	€	-
Compenso revisori dei conti	€	-	€	-	€	-
Contributo previdenza	€	154,00	€	247,47	€	226,68
Rapporti di Collaborazione	€	2.678,54	€	2.975,43	€	2.846,22
Costo servizio interinale	€	-	€	620,14	€	577,80
Lavaggio automezzi	€	-	€	-	€	-
Spese c/c postale	€	56,00	€	50,76	€	50,76
Servizio di vigilanza	€	-	€	-	€	-
Spese di trasporto	€	1.470,00	€	1.980,00	€	1.848,00

**8. Per godimento di beni di terzi** € - € - € -

Affitti passivi	€	-	€	-	€	-
Noleggi vari	€	-	€	-	€	-

**9. Per il personale:** € **18.087,61** € **19.226,45** € **18.323,52**

a) salari e stipendi	€	12.503,84	€	14.181,65	€	13.496,67
Costo personale interinale	€	-	€	2.770,64	€	2.484,03
Premio produzione dipendenti	€	-	€	-	€	-
Retribuzioni	€	12.503,84	€	11.411,01	€	11.012,64

b)	oneri sociali	€	4.193,12	€	3.838,86	€	3.758,42
	Oneri contributivi	€	1.145,69	€	1.040,45	€	1.019,79
	Contributi INAIL	€	134,53	€	134,46	€	134,46
	Contributi CPDEL	€	2.912,90	€	2.663,95	€	2.604,17
c)	trattamento di fine rapporto	€	1.390,65	€	1.205,94	€	1.068,43
	Accantonamento T.F.R.	€	1.390,65	€	1.205,94	€	1.068,43
d)	trattamento di quiescenza e simili	€	-	€	-	€	-
e)	altri costi	€	-	€	-	€	-
	<b>10. Ammortamenti e svalutazioni:</b>	€	-	€	-	€	-
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€	-	€	-	€	-
	Quota ammortamento SOFTWARE	€	-	€	-	€	-
	Quota amm. COSTI RISTR. IMM. TERZI	€	-	€	-	€	-
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	-	€	-	€	-
	Ammortamento impianti generici	€	-	€	-	€	-
	Ammortamento mobili e arredi	€	-	€	-	€	-
	Ammortamento macchine Elettr. Elettrom.	€	-	€	-	€	-
	Ammortamento attrezzature	€	-	€	-	€	-
	Ammortamenti automezzi	€	-	€	-	€	-
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€	-	€	-	€	-
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€	-	€	-	€	-
	<b>11. Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie,di consumo e merci</b>	€	-	€	-	€	-
	Rimanenze iniziali materie prime e merci	€	-	€	-	€	-
	Rimanenze finali merci	€	-	€	-	€	-
	<b>12. Accantonamenti per rischi</b>	€	-	€	-	€	-
	<b>13. Altri accantonamenti</b>	€	-	€	-	€	-
	<b>14. Oneri diversi di gestione</b>	-€	0,33	€	-	€	-
	Spese amministrative	€	-	€	-	€	-
	Costi indeducibili	€	-	€	-	€	-
	Arrotondamento passivo	€	-	€	-	€	-
	Costo imposte e tasse deducibili	€	-	€	-	€	-
	Quote associative	€	-	€	-	€	-
	Abbonamenti-Aggiorn.-Pubblicazioni-Riviste	€	-	€	-	€	-
	Omaggi/Premi/Somm.alimenti	€	-	€	-	€	-
	Indumenti di lavoro	€	-	€	-	€	-
	Perdite su crediti	€	-	€	-	€	-
	Arrotondamento attivo	-€	0,33	€	-	€	-
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	€	78.100,77	€	105.412,56	€	98.002,51

<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(A-B)</b>	<b>-€</b>	<b>15.985,91</b>	<b>-€</b>	<b>13.163,92</b>	<b>-€</b>	<b>16.812,75</b>
---	--------------	-----------	------------------	-----------	------------------	-----------	------------------

### C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

<b>15. Proventi da partecipazioni</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
a) in imprese controllate	€	-	€	-	€	-
b) in imprese collegate	€	-	€	-	€	-
c) in altre imprese	€	-	€	-	€	-
<b>16. Altri proventi finanziari</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	€	-	€	-	€	-
1. Imprese controllate	€	-	€	-	€	-
2. Imprese collegate	€	-	€	-	€	-
3. Enti pubblici di riferimento	€	-	€	-	€	-
4. Altri	€	-	€	-	€	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
Interessi da titoli iscritti in immobilizzazioni	€	-	€	-	€	-
Rivalutazioni anticipi su TFR	€	-	€	-	€	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
d) proventi diversi dai precedenti da:	€	-	€	-	€	-
1. Imprese controllate	€	-	€	-	€	-
2. Imprese collegate	€	-	€	-	€	-
3. Enti pubblici di riferimento	€	-	€	-	€	-
4. Altri	€	-	€	-	€	-
Interessi attivi c/c postale	€	-	€	-	€	-
Interessi attivi bancari	€	-	€	-	€	-
<b>17. Interessi e altri oneri finanziari verso:</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
a) imprese controllate	€	-	€	-	€	-
b) imprese collegate	€	-	€	-	€	-
c) enti pubblici di riferimento	€	-	€	-	€	-
Interessi passivi su altri debiti	€	-	€	-	€	-
d) altri	€	-	€	-	€	-
Interessi passivi bancari su finanziamenti						
Interessi passivi v/fornitori						
Commissioni bancarie	€	-	€	-	€	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>(15+16-17)</b>						

### D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE



	<b>18. Rivalutazioni:</b>	€	-	€	-	€	-
a)	di partecipazioni	€	-	€	-	€	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
	Rivalutazione immob. finanziarie	€	-	€	-	€	-
c)	di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
d)	altre	€	-	€	-	€	-
	<b>19. Svalutazioni:</b>	€	-	€	-	€	-
a)	di partecipazione	€	-	€	-	€	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
c)	di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
d)	altre	€	-	€	-	€	-
	<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>	€	-	€	-	€	-
<b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>							
	<b>20. Proventi straordinari:</b>	€	-	€	-	€	-
a)	plusvalenze da alienazioni	€	-	€	-	€	-
b)	sopravvenienze attive/ insussistenze del passivo	€	-	€	-	€	-
	Sopravvenienze attive	€	-	€	-	€	-
c)	quota annua di contributi in conto capitale	€	-	€	-	€	-
d)	altri	€	-	€	-	€	-
	<b>21. Oneri straordinari:</b>	€	-	€	191,60	€	-
a)	minusvalenze patrimoniali da alienazioni	€	-	€	-	€	-
b)	sopravvenienze passive/insussistenze dell'attivo	€	-	€	191,60	€	-
	Sopravvenienze passive	€	-	€	191,60	€	-
c)	altri	€	-	€	-	€	-
	Altri oneri straordinari	€	-	€	-	€	-
	<b>TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI</b>	€	-	-€	191,60	€	-
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	-€	15.985,91	-€	13.355,52	-€	16.812,75
	(A-B+/-C+/-D+/-E)						
	<b>22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	€	-	€	-	€	-
	IRES	€	-	€	-	€	-
	IRAP	€	-	€	-	€	-
	<b>23. UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	-€	15.985,91	-€	13.355,52	-€	16.812,75

## DETTAGLIO ATTIVITA' "SOGGIORNI MARINI"

	<u>CONSUNTIVO</u> <u>2012</u>	<u>CONSUNTIVO</u> <u>2011</u>	<u>CONSUNTIVO</u> <u>2010</u>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1. Ricavi:</b>	€ 20.034,25	€ 9.956,96	€ 9.237,11
a) delle vendite e delle prestazioni	€ 5.119,87	€ 5.417,93	€ 4.870,93
Ricavi vendite al banco farmacia	€ -	€ -	€ -
Ricavi da Enti e Professioni farmacia	€ -	€ -	€ -
Corrispettivi ASL farmacia	€ -	€ -	€ -
Corrispettivi DPC ASL farmacia	€ -	€ -	€ -
Ricavi da prestazioni farmacia	€ -	€ -	€ -
Ricavi armadio farmaceutico/farmacia	€ -	€ -	€ -
Abbuoni e sconti attivi clienti	€ -	€ -	€ -
Abbuoni e sconti passivi clienti	€ -	€ -	€ -
Incasso tariffa Università terza età	€ -	€ -	€ -
Incasso tariffa Trasporti	€ -	€ -	€ -
Ricavi uscite fuori comune trasporti	€ -	€ -	€ -
Incasso tariffa Teatro Galletti	€ -	€ -	€ -
Incasso tariffa Centri Estivi	€ -	€ -	€ -
Incasso tariffa Soggiorni Marini	€ 5.119,87	€ 5.417,93	€ 4.870,93
b) della copertura di costi sociali	€ 14.914,38	€ 4.539,03	€ 4.366,18
Copertura costi sociali Comune per trasporti	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per farmacia	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per centri estivi	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per Teatro Galletti	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per universita'	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per soggiorni marini	€ 14.914,38	€ 4.539,03	€ 4.366,18
<b>2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>	€ -	€ -	€ -
<b>3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</b>	€ -	€ -	€ -
<b>4. Incrementi di immob.ni per lavori interni</b>	€ -	€ -	€ -
<b>5. Altri ricavi e proventi:</b>	€ -	€ -	€ -
a) diversi	€ -	€ -	€ -
Ricavi vari	€ -	€ -	€ -
Arrotondamento	€ -	€ -	€ -
b) corrispettivi	€ -	€ -	€ -
c) contributi in conto esercizio	€ -	€ -	€ -
Contributo Banca			
Contributo Regionale			
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 20.034,25</b>	<b>€ 9.956,96</b>	<b>€ 9.237,11</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6. Per materie prime,sussidiarie, di consumo</b>	<b>€ 250,00</b>	<b>€ 290,00</b>	<b>€ 280,00</b>

**e di merci**

Materie prime, merci e sussidiarie	€	-	€	-	€	-
Merci DPC ASL	€	-	€	-	€	-
Materiali di consumo	€	-	€	-	€	-
Cancelleria e stampati	€	250,00	€	290,00	€	280,00
Resi su acquisti	€	-	€	-	€	-
Abbuoni e sconti attivi fornitori	€	-	€	-	€	-

**7. Per servizi**

	€	<b>8.470,75</b>	€	<b>7.068,91</b>	€	<b>7.566,58</b>
Trattenute enpaf e servizi	€	-	€	-	€	-
Prestazioni di terzi	€	1.071,00	€	2.412,03	€	2.902,49
Prestazioni di lavoro autonomo	€	-	€	-	€	-
Manutenzioni su beni di terzi	€	-	€	-	€	-
Manutenzioni e riparazioni	€	-	€	-	€	-
Energia elettrica	€	68,60	€	-	€	-
Telefoniche e fax	€	183,89	€	-	€	-
Spese postali e bolli	€	11,70	€	13,10	€	2,20
Assicurazioni	€	-	€	-	€	-
Spese generali e varie	€	122,85	€	903,59	€	1.126,58
Combustibile per riscaldamento	€	80,94	€	-	€	-
Prestazioni elaborazione paghe	€	-	€	-	€	-
Compensi amministratori	€	-	€	-	€	-
Carburante automezzi	€	-	€	-	€	-
Manutenzione Periodica contrattuale	€	-	€	-	€	-
Corsi di aggiornamento	€	-	€	-	€	-
Spese di trasferta	€	1.381,67	€	-	€	-
Spese pulizia locali	€	121,50	€	-	€	-
Spese di pubblicità	€	-	€	-	€	-
Consulenze	€	-	€	-	€	-
Spese c/c bancario	€	-	€	-	€	-
Commissioni POS	€	-	€	-	€	-
Compenso revisori dei conti	€	-	€	-	€	-
Contributo previdenza	€	154,00	€	247,47	€	226,68
Rapporti di Collaborazione	€	2.678,54	€	2.975,43	€	2.846,22
Costo servizio interinale	€	-	€	-	€	-
Lavaggio automezzi	€	-	€	-	€	-
Spese c/c postale	€	73,34	€	71,84	€	71,50
Servizio di vigilanza	€	-	€	-	€	-
Spese di trasporto	€	2.522,72	€	445,45	€	390,91

**8. Per godimento di beni di terzi**

	€	<b>598,58</b>	€	-	€	-
Affitti passivi	€	598,58	€	-	€	-
Noleggi vari	€	-	€	-	€	-

**9. Per il personale:**

	€	<b>15.754,74</b>	€	<b>16.927,81</b>	€	<b>15.839,49</b>
a) salari e stipendi	€	10.857,26	€	11.883,01	€	11.012,64
Costo personale interinale	€	-	€	-	€	-
Premio produzione dipendenti	€	-	€	-	€	-
Ributazioni	€	10.857,26	€	11.883,01	€	11.012,64

b)	oneri sociali	€	3.714,23	€	3.838,86	€	3.758,42
	Oneri contributivi	€	999,89	€	1.040,45	€	1.019,79
	Contributi INAIL	€	134,53	€	134,46	€	134,46
	Contributi CPDEL	€	2.579,81	€	2.663,95	€	2.604,17
c)	trattamento di fine rapporto	€	1.183,25	€	1.205,94	€	1.068,43
	Accantonamento T.F.R.	€	1.183,25	€	1.205,94	€	1.068,43
d)	trattamento di quiescenza e simili	€	-	€	-	€	-
e)	altri costi	€	-	€	-	€	-
	<b>10. Ammortamenti e svalutazioni:</b>	€	<b>106,00</b>	€	<b>106,00</b>	€	<b>106,00</b>
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€	-	€	-	€	-
	Quota ammortamento SOFTWARE	€	-	€	-	€	-
	Quota amm. COSTI RISTR. IMM. TERZI	€	-	€	-	€	-
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	106,00	€	106,00	€	106,00
	Ammortamento impianti generici	€	-	€	-	€	-
	Ammortamento mobili e arredi	€	-	€	-	€	-
	Ammortamento macchine Elettr. Elettrom.	€	-	€	-	€	-
	Ammortamento attrezzature	€	106,00	€	106,00	€	106,00
	Ammortamenti automezzi	€	-	€	-	€	-
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€	-	€	-	€	-
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€	-	€	-	€	-
	<b>11. Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie,di consumo e merci</b>	€	-	€	-	€	-
	Rimanenze iniziali materie prime e merci	€	-	€	-	€	-
	Rimanenze finali merci	€	-	€	-	€	-
	<b>12. Accantonamenti per rischi</b>	€	-	€	-	€	-
	<b>13. Altri accantonamenti</b>	€	-	€	-	€	-
	<b>14. Oneri diversi di gestione</b>	€	<b>801,17</b>	€	<b>1.027,53</b>	€	<b>674,60</b>
	Spese amministrative	€	-	€	-	€	-
	Costi indeducibili	€	-	€	677,63	€	486,60
	Arrotondamento passivo	€	-	€	-	€	-
	Costo imposte e tasse deducibili	€	94,00	€	349,90	€	188,00
	Quote associative	€	-	€	-	€	-
	Abbonamenti-Aggiorn.-Pubblicazioni-Riviste	€	-	€	-	€	-
	Omaggi/Premi/Somm.alimenti	€	707,17	€	-	€	-
	Indumenti di lavoro	€	-	€	-	€	-
	Perdite su crediti	€	-	€	-	€	-
	Arrotondamento attivo	€	-	€	-	€	-
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	€	<b>25.981,24</b>	€	<b>25.420,25</b>	€	<b>24.466,67</b>

<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(A-B)</b>	<b>-€</b>	<b>5.946,99</b>	<b>-€</b>	<b>15.463,29</b>	<b>-€</b>	<b>15.229,56</b>
---	--------------	-----------	-----------------	-----------	------------------	-----------	------------------

**C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

<b>15. Proventi da partecipazioni</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) in imprese controllate	€	-	€	-	€	-	-
b) in imprese collegate	€	-	€	-	€	-	-
c) in altre imprese	€	-	€	-	€	-	-
<b>16. Altri proventi finanziari</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	€	-	€	-	€	-	-
1. Imprese controllate	€	-	€	-	€	-	-
2. Imprese collegate	€	-	€	-	€	-	-
3. Enti pubblici di riferimento	€	-	€	-	€	-	-
4. Altri	€	-	€	-	€	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-	-
Interessi da titoli iscritti in immobilizzazioni	€	-	€	-	€	-	-
Rivalutazioni anticipi su TFR	€	-	€	-	€	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-	-
d) proventi diversi dai precedenti da:	€	-	€	-	€	-	-
1. Imprese controllate	€	-	€	-	€	-	-
2. Imprese collegate	€	-	€	-	€	-	-
3. Enti pubblici di riferimento	€	-	€	-	€	-	-
4. Altri	€	-	€	-	€	-	-
Interessi attivi c/c postale	€	-	€	-	€	-	-
Interessi attivi bancari	€	-	€	-	€	-	-
<b>17. Interessi e altri oneri finanziari verso:</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) imprese controllate	€	-	€	-	€	-	-
b) imprese collegate	€	-	€	-	€	-	-
c) enti pubblici di riferimento	€	-	€	-	€	-	-
Interessi passivi su altri debiti	€	-	€	-	€	-	-
d) altri	€	-	€	-	€	-	-
Interessi passivi bancari su finanziamenti	€	-	€	-	€	-	-
Interessi passivi v/fornitori	€	-	€	-	€	-	-
Commissioni bancarie	€	-	€	-	€	-	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>(15+16-17)</b>				

**D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'  
FINANZIARIE**

<b>18. Rivalutazioni:</b>	€	-	€	-	€	-
a) di partecipazioni	€	-	€	-	€	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
Rivalutazione immob. finanziarie						
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
d) altre	€	-	€	-	€	-
<b>19. Svalutazioni:</b>	€	-	€	-	€	-
a) di partecipazione	€	-	€	-	€	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
d) altre	€	-	€	-	€	-
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>	€	-	€	-	€	-
<b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
<b>20. Proventi straordinari:</b>	€	-	€	-	€	-
a) plusvalenze da alienazioni	€	-	€	-	€	-
b) sopravvenienze attive/ insussistenze del passivo	€	-	€	-	€	-
Sopravvenienze attive	€	-	€	-	€	-
c) quota annua di contributi in conto capitale	€	-	€	-	€	-
d) altri	€	-	€	-	€	-
<b>21. Oneri straordinari:</b>	€	-	€	-	€	-
a) minusvalenze patrimoniali da alienazioni	€	-	€	-	€	-
b) sopravvenienze passive/insussistenze dell'attivo	€	-	€	-	€	-
Sopravvenienze passive	€	-	€	-	€	-
c) altri	€	-	€	-	€	-
Altri oneri straordinari	€	-	€	-	€	-
<b>TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI</b>	€	-	€	-	€	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	-€	<b>5.946,99</b>	-€	<b>15.463,29</b>	-€	<b>15.229,56</b>
(A-B+/-C+/D+/-E)						
<b>22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	€	-	€	-	€	-
IRES	€	-	€	-	€	-
IRAP	€	-	€	-	€	-
<b>23. UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	-€	<b>5.946,99</b>	-€	<b>15.463,29</b>	-€	<b>15.229,56</b>

## DETTAGLIO PREVISIONE ECONOMICA "COSTI DI STRUTTURA"

	<u>CONSUNTIVO</u>	<u>CONSUNTIVO</u>	<u>PREVENTIVO</u>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1. Ricavi:</b>	€	-	€ -
a) delle vendite e delle prestazioni	€	-	€ -
Ricavi vendite al banco farmacia	€	-	€ -
Ricavi da Enti e Professioni farmacia	€	-	€ -
Corrispettivi ASL farmacia	€	-	€ -
Corrispettivi DPC ASL farmacia	€	-	€ -
Ricavi da prestazioni farmacia	€	-	€ -
Ricavi armadio farmaceutico/farmacia	€	-	€ -
Abbuoni e sconti attivi clienti	€	-	€ -
Abbuoni e sconti passivi clienti	€	-	€ -
Incasso tariffa Università terza età	€	-	€ -
Incasso tariffa Trasporti	€	-	€ -
Ricavi uscite fuori comune trasporti	€	-	€ -
Incasso tariffa Teatro Galletti	€	-	€ -
Incasso tariffa Centri Estivi	€	-	€ -
Incasso tariffa Soggiorni Marini	€	-	€ -
b) della copertura di costi sociali	€	-	€ -
Copertura costi sociali Comune per trasporti	€	-	€ -
Copertura costi sociali Comune per farmacia	€	-	€ -
Copertura costi sociali Comune per centri estivi	€	-	€ -
Copertura costi sociali Comune per Teatro Galletti	€	-	€ -
Copertura costi sociali Comune per universita'	€	-	€ -
Copertura costi sociali Comune per soggiorni marini	€	-	€ -
<b>2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>	€	-	€ -
<b>3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</b>	€	-	€ -
<b>4. Incrementi di immob.ni per lavori interni</b>	€	-	€ -
<b>5. Altri ricavi e proventi:</b>	€	-	€ -
a) diversi	€	-	€ -
Ricavi vari	€	-	€ -
Arrotondamento	€	-	€ -
b) corrispettivi	€	-	€ -
c) contributi in conto esercizio	€	-	€ -
Contributo Banca	€	-	€ -
Contributo Regionale	€	-	€ -
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	€	-	€ -
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6. Per materie prime,sussidiarie, di consumo</b>	€	-	€ -

**e di merci**

Materie prime, merci e sussidiarie	€	-	€	-	€	-
Merci DPC ASL	€	-	€	-	€	-
Materiali di consumo	€	-	€	-	€	-
Cancelleria e stampati	€	-	€	-	€	-
Resi su acquisti	€	-	€	-	€	-
Abbuoni e sconti attivi fornitori	€	-	€	-	€	-
<b>7. Per servizi</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
Trattenute enpaf e servizi	€	-	€	-	€	-
Prestazioni di terzi	€	-	€	-	€	-
Prestazioni di lavoro autonomo	€	-	€	-	€	-
Manutenzioni su beni di terzi	€	-	€	-	€	-
Manutenzioni e riparazioni	€	-	€	-	€	-
Energia elettrica	€	-	€	-	€	-
Telefoniche e fax	€	-	€	-	€	-
Spese postali e bolli	€	-	€	-	€	-
Assicurazioni	€	-	€	-	€	-
Spese generali e varie	€	-	€	-	€	-
Combustibile per riscaldamento	€	-	€	-	€	-
Prestazioni elaborazione paghe	€	-	€	-	€	-
Compensi amministratori	€	-	€	-	€	-
Carburante automezzi	€	-	€	-	€	-
Manutenzione Periodica contrattuale	€	-	€	-	€	-
Corsi di aggiornamento	€	-	€	-	€	-
Spese di trasferta	€	-	€	-	€	-
Spese pulizia locali	€	-	€	-	€	-
Spese di pubblicità	€	-	€	-	€	-
Consulenze	€	-	€	-	€	-
Spese c/c bancario	€	-	€	-	€	-
Commissioni POS	€	-	€	-	€	-
Compenso revisori dei conti	€	-	€	-	€	-
Contributo previdenza	€	-	€	-	€	-
Rapporti di Collaborazione	€	-	€	-	€	-
Costo servizio interinale	€	-	€	-	€	-
Lavaggio automezzi	€	-	€	-	€	-
Spese c/c postale	€	-	€	-	€	-
Servizio di vigilanza	€	-	€	-	€	-
Spese di trasporto	€	-	€	-	€	-
<b>8. Per godimento di beni di terzi</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
Affitti passivi	€	-	€	-	€	-
Noleggi vari	€	-	€	-	€	-
<b>9. Per il personale:</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
a) salari e stipendi	€	-	€	-	€	-
Costo personale interinale	€	-	€	-	€	-
Premio produzione dipendenti	€	-	€	-	€	-
Retribuzioni	€	-	€	-	€	-



b)	oneri sociali	€	-	€	-	€	-
	Oneri contributivi	€	-	€	-	€	-
	Contributi INAIL	€	-	€	-	€	-
	Contributi CPDEL	€	-	€	-	€	-
c)	trattamento di fine rapporto	€	-	€	-	€	-
	Accantonamento T.F.R.	€	-	€	-	€	-
d)	trattamento di quiescenza e simili	€	-	€	-	€	-
e)	altri costi	€	-	€	-	€	-
	<b>10. Ammortamenti e svalutazioni:</b>	€	-	€	-	€	-
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€	-	€	-	€	-
	Quota ammortamento SOFTWARE	€	-	€	-	€	-
	Quota amm. COSTI RISTR. IMM. TERZI	€	-	€	-	€	-
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	-	€	-	€	-
	Ammortamento impianti generici	€	-	€	-	€	-
	Ammortamento mobili e arredi	€	-	€	-	€	-
	Ammortamento macchine Elettr. Elettrom.	€	-	€	-	€	-
	Ammortamento attrezzature	€	-	€	-	€	-
	Ammortamenti automezzi	€	-	€	-	€	-
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€	-	€	-	€	-
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€	-	€	-	€	-
	<b>11. Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie,di consumo e merci</b>	€	-	€	-	€	-
	Rimanenze iniziali materie prime e merci	€	-	€	-	€	-
	Rimanenze finali merci	€	-	€	-	€	-
	<b>12. Accantonamenti per rischi</b>	€	-	€	-	€	-
	<b>13. Altri accantonamenti</b>	€	-	€	-	€	-
	<b>14. Oneri diversi di gestione</b>	€	-	€	-	€	-
	Spese amministrative	€	-	€	-	€	-
	Costi indeducibili	€	-	€	-	€	-
	Arrotondamento passivo	€	-	€	-	€	-
	Costo imposte e tasse deducibili	€	-	€	-	€	-
	Quote associative	€	-	€	-	€	-
	Abbonamenti-Aggiorn.-Pubblicazioni-Riviste	€	-	€	-	€	-
	Omaggi/Premi/Somm.alimenti	€	-	€	-	€	-
	Indumenti di lavoro	€	-	€	-	€	-
	Perdite su crediti	€	-	€	-	€	-
	Arrotondamento attivo	€	-	€	-	€	-
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	€	-	€	-	€	-

<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(A-B)</b>	€	-	€	-	€	-
---	--------------	---	---	---	---	---	---

### C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

<b>15. Proventi da partecipazioni</b>		€	-	€	-	€	-
a) in imprese controllate		€	-	€	-	€	-
b) in imprese collegate		€	-	€	-	€	-
c) in altre imprese		€	-	€	-	€	-
<b>16. Altri proventi finanziari</b>		€	-	€	-	€	-
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:		€	-	€	-	€	-
1. Imprese controllate		€	-	€	-	€	-
2. Imprese collegate		€	-	€	-	€	-
3. Enti pubblici di riferimento		€	-	€	-	€	-
4. Altri		€	-	€	-	€	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		€	-	€	-	€	-
Interessi da titoli iscritti in immobilizzazioni		€	-	€	-	€	-
Rivalutazioni anticipi su TFR		€	-	€	-	€	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		€	-	€	-	€	-
d) proventi diversi dai precedenti da:		€	-	€	-	€	-
1. Imprese controllate		€	-	€	-	€	-
2. Imprese collegate		€	-	€	-	€	-
3. Enti pubblici di riferimento		€	-	€	-	€	-
4. Altri		€	-	€	-	€	-
Interessi attivi c/c postale		€	-	€	-	€	-
Interessi attivi bancari		€	-	€	-	€	-
<b>17. Interessi e altri oneri finanziari verso:</b>		€	-	€	-	€	-
a) imprese controllate		€	-	€	-	€	-
b) imprese collegate		€	-	€	-	€	-
c) enti pubblici di riferimento		€	-	€	-	€	-
Interessi passivi su altri debiti		€	-	€	-	€	-
d) altri		€	-	€	-	€	-
Interessi passivi bancari su finanziamenti		€	-				
Interessi passivi v/fornitori		€	-				
Commissioni bancarie		€	-	€	-	€	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>(15+16-17)</b>	€	-	€	-	€	-

### D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

<b>18. Rivalutazioni:</b>	€	-	€	-	€	-
a) di partecipazioni	€	-	€	-	€	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
Rivalutazione immob. finanziarie	€	-	€	-	€	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
d) altre	€	-	€	-	€	-
<b>19. Svalutazioni:</b>	€	-	€	-	€	-
a) di partecipazione	€	-	€	-	€	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
d) altre	€	-	€	-	€	-
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>	€	-	€	-	€	-
<b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>						
<b>20. Proventi straordinari:</b>	€	-	€	-	€	-
a) plusvalenze da alienazioni	€	-	€	-	€	-
b) sopravvenienze attive/ insussistenze del passivo	€	-	€	-	€	-
Sopravvenienze attive	€	-	€	-	€	-
c) quota annua di contributi in conto capitale	€	-	€	-	€	-
d) altri	€	-	€	-	€	-
<b>21. Oneri straordinari:</b>	€	-	€	-	€	-
a) minusvalenze patrimoniali da alienazioni	€	-	€	-	€	-
b) sopravvenienze passive/insussistenze dell'attivo	€	-	€	-	€	-
Sopravvenienze passive	€	-	€	-	€	-
c) altri	€	-	€	-	€	-
Altri oneri straordinari	€	-	€	-	€	-
<b>TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI</b>	€	-	€	-	€	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	€	-	€	-	€	-
(A-B+/-C+/D+/-E)						
<b>22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	€	-	€	-	€	-
IRES	€	-	€	-	€	-
IRAP	€	-	€	-	€	-
<b>23. UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	€	-	€	-	€	-

## DETTAGLIO ATTIVITA' "UNIVERSITA' TERZA ETA'"

	<u>CONSUNTIVO</u> <u>2012</u>	<u>CONSUNTIVO</u> <u>2011</u>	<u>CONSUNTIVO</u> <u>2010</u>
<b>A. VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1. Ricavi:</b>	€ 103.983,50	€ 83.835,17	€ 78.956,00
a) delle vendite e delle prestazioni	€ 103.312,00	€ 80.772,00	€ 78.956,00
Ricavi vendite al banco farmacia	€ -	€ -	€ -
Ricavi da Enti e Professioni farmacia	€ -	€ -	€ -
Corrispettivi ASL farmacia	€ -	€ -	€ -
Corrispettivi DPC ASL farmacia	€ -	€ -	€ -
Ricavi da prestazioni farmacia	€ -	€ -	€ -
Ricavi armadio farmaceutico/farmacia	€ -	€ -	€ -
Abbuoni e sconti attivi clienti	€ -	€ -	€ -
Abbuoni e sconti passivi clienti	€ -	€ -	€ -
Incasso tariffa Università terza età	€ 103.312,00	€ 80.772,00	€ 78.956,00
Incasso tariffa Trasporti	€ -	€ -	€ -
Ricavi uscite fuori comune trasporti	€ -	€ -	€ -
Incasso tariffa Teatro Galletti	€ -	€ -	€ -
Incasso tariffa Centri Estivi	€ -	€ -	€ -
Incasso tariffa Soggiorni Marini	€ -	€ -	€ -
b) della copertura di costi sociali	€ 671,50	€ 3.063,17	€ -
Copertura costi sociali Comune per trasporti	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per farmacia	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per centri estivi	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per Teatro Galletti	€ -	€ -	€ -
Copertura costi sociali Comune per universita'	€ 671,50	€ 3.063,17	€ -
Copertura costi sociali Comune per soggiorni marini	€ -	€ -	€ -
<b>2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>	€ -	€ -	€ -
<b>3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</b>	€ -	€ -	€ -
<b>4. Incrementi di immob.ni per lavori interni</b>	€ -	€ -	€ -
<b>5. Altri ricavi e proventi:</b>	€ -	€ -	€ 200,00
a) diversi	€ -	€ -	€ 200,00
Ricavi vari	€ -	€ -	€ 200,00
Arrotondamento	€ -	€ -	€ -
b) corrispettivi	€ -	€ -	€ -
c) contributi in conto esercizio	€ -	€ -	€ -
Contributo Banca	€ -	€ -	€ -
Contributo Regionale	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>€ 103.983,50</b>	<b>€ 83.835,17</b>	<b>€ 79.156,00</b>
<b>B. COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>6. Per materie prime,sussidiarie, di consumo</b>	<b>€ 2.268,20</b>	<b>€ 2.069,10</b>	<b>€ 2.222,46</b>

**e di merci**

Materie prime, merci e sussidiarie	€	-	€	-	€	-
Merci DPC ASL	€	-	€	-	€	-
Materiali di consumo	€	41,80	€	-	€	-
Cancelleria e stampati	€	2.226,40	€	2.069,10	€	2.222,46
Resi su acquisti	€	-	€	-	€	-
Abbuoni e sconti attivi fornitori	€	-	€	-	€	-

**7. Per servizi** € **74.744,63** € **58.257,66** € **53.198,28**

Trattenute enpaf e servizi	€	-	€	-	€	-
Prestazioni di terzi	€	7.358,74	€	8.430,46	€	11.950,50
Prestazioni di lavoro autonomo	€	1.581,00	€	2.713,62	€	1.240,31
Manutenzioni su beni di terzi	€	-	€	-	€	-
Manutenzioni e riparazioni	€	-	€	-	€	-
Energia elettrica	€	343,00	€	-	€	-
Telefoniche e fax	€	1.068,82	€	355,20	€	-
Spese postali e bolli	€	100,50	€	285,95	€	375,00
Assicurazioni	€	1.351,88	€	1.017,80	€	-
Spese generali e varie	€	590,96	€	1.358,03	€	1.432,26
Combustibile per riscaldamento	€	404,68	€	-	€	-
Prestazioni elaborazione paghe	€	2.838,66	€	2.291,60	€	1.886,40
Compensi amministratori	€	-	€	-	€	-
Carburante automezzi	€	-	€	-	€	-
Manutenzione Periodica contrattuale	€	-	€	-	€	-
Corsi di aggiornamento	€	-	€	-	€	-
Spese di trasferta	€	259,00	€	-	€	-
Spese pulizia locali	€	5.029,31	€	3.117,99	€	790,85
Spese di pubblicità	€	-	€	-	€	-
Consulenze	€	-	€	-	€	-
Spese c/c bancario	€	-	€	-	€	-
Commissioni POS	€	262,24	€	257,21	€	129,87
Compenso revisori dei conti	€	-	€	-	€	-
Contributo previdenza	€	5.903,34	€	3.822,31	€	3.377,10
Rapporti di Collaborazione	€	45.708,56	€	32.902,43	€	31.448,47
Costo servizio interinale	€	323,32	€	356,60	€	-
Lavaggio automezzi	€	-	€	-	€	-
Spese c/c postale	€	70,62	€	76,26	€	72,52
Servizio di vigilanza	€	-	€	-	€	-
Spese di trasporto	€	1.550,00	€	1.272,20	€	495,00

**8. Per godimento di beni di terzi** € **7.419,73** € **3.033,16** € **1.728,58**

Affitti passivi	€	7.419,73	€	3.033,16	€	1.728,58
Noleggi vari	€	-	€	-	€	-

**9. Per il personale:** € **17.277,99** € **18.354,84** € **15.883,29**

a) salari e stipendi	€	12.338,34	€	13.310,05	€	11.012,64
Costo personale interinale	€	1.548,12	€	1.703,02	€	-
Premio produzione dipendenti	€	-	€	-	€	-
Retribuzioni	€	10.790,22	€	11.607,03	€	11.012,64

b)	oneri sociali	€	3.756,40	€	3.838,85	€	3.802,22
	Oneri contributivi	€	999,89	€	1.040,44	€	1.019,79
	Contributi INAIL	€	176,71	€	134,46	€	178,26
	Contributi CPDEL	€	2.579,80	€	2.663,95	€	2.604,17
c)	trattamento di fine rapporto	€	1.183,25	€	1.205,94	€	1.068,43
	Accantonamento T.F.R.	€	1.183,25	€	1.205,94	€	1.068,43
d)	trattamento di quiescenza e simili	€	-	€	-	€	-
e)	altri costi	€	-	€	-	€	-
	<b>10. Ammortamenti e svalutazioni:</b>	€	<b>80,00</b>	€	<b>40,00</b>	€	<b>331,97</b>
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	€	-	€	-	€	-
	Quota ammortamento SOFTWARE	€	-	€	-	€	-
	Quota amm. COSTI RISTR. IMM. TERZI	€	-	€	-	€	-
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	€	80,00	€	40,00	€	331,97
	Ammortamento impianti generici	€	-	€	-	€	-
	Ammortamento mobili e arredi	€	-	€	-	€	301,90
	Ammortamento macchine Elettr. Elettrom.	€	80,00	€	40,00	€	30,07
	Ammortamento attrezzature	€	-	€	-	€	-
	Ammortamenti automezzi	€	-	€	-	€	-
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€	-	€	-	€	-
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	€	-	€	-	€	-
	<b>11. Variazioni delle rimanenze di materie prime,sussidiarie,di consumo e merci</b>	€	-	€	-	€	-
	Rimanenze iniziali materie prime e merci	€	-	€	-	€	-
	Rimanenze finali merci	€	-	€	-	€	-
	<b>12. Accantonamenti per rischi</b>	€	-	€	-	€	-
	<b>13. Altri accantonamenti</b>	€	-	€	-	€	-
	<b>14. Oneri diversi di gestione</b>	€	<b>2.460,71</b>	€	<b>681,60</b>	€	<b>707,25</b>
	Spese amministrative	€	-	€	90,75	€	190,70
	Costi indeducibili	€	66,61	€	453,80	€	347,35
	Arrotondamento passivo	€	4,98	€	7,78	€	3,31
	Costo imposte e tasse deducibili	€	94,00	€	132,00	€	170,00
	Quote associative	€	-	€	-	€	-
	Abbonamenti-Aggiorn.-Pubblicazioni-Riviste	€	-	€	-	€	-
	Omaggi/Premi/Somm.alimenti	€	2.297,74	€	-	€	-
	Indumenti di lavoro	€	-	€	-	€	-
	Perdite su crediti	€	-	€	-	€	-
	Arrotondamento attivo	-€	2,62	-€	2,73	-€	4,11
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	€	<b>104.251,26</b>	€	<b>82.436,36</b>	€	<b>74.071,83</b>

<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>(A-B)</b>	<b>-€</b>	<b>267,76</b>	<b>€</b>	<b>1.398,81</b>	<b>€</b>	<b>5.084,17</b>
---	--------------	-----------	---------------	----------	-----------------	----------	-----------------

### C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

<b>15. Proventi da partecipazioni</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
a) in imprese controllate	€	-	€	-	€	-
b) in imprese collegate	€	-	€	-	€	-
c) in altre imprese	€	-	€	-	€	-
<b>16. Altri proventi finanziari</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	€	-	€	-	€	-
1. Imprese controllate	€	-	€	-	€	-
2. Imprese collegate	€	-	€	-	€	-
3. Enti pubblici di riferimento	€	-	€	-	€	-
4. Altri	€	-	€	-	€	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
Interessi da titoli iscritti in immobilizzazioni	€	-	€	-	€	-
Rivalutazioni anticipi su TFR	€	-	€	-	€	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
d) proventi diversi dai precedenti da:	€	-	€	-	€	-
1. Imprese controllate	€	-	€	-	€	-
2. Imprese collegate	€	-	€	-	€	-
3. Enti pubblici di riferimento	€	-	€	-	€	-
4. Altri	€	-	€	-	€	-
Interessi attivi c/c postale	€	-	€	-	€	-
Interessi attivi bancari	€	-	€	-	€	-
<b>17. Interessi e altri oneri finanziari verso:</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
a) imprese controllate	€	-	€	-	€	-
b) imprese collegate	€	-	€	-	€	-
c) enti pubblici di riferimento	€	-	€	-	€	-
Interessi passivi su altri debiti	€	-	€	-	€	-
d) altri	€	-	€	-	€	-
Interessi passivi bancari su finanziamenti	€	-	€	-	€	-
Interessi passivi v/fornitori	€	-	€	-	€	-
Commissioni bancarie	€	-	€	-	€	-
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
			<b>(15+16-17)</b>			

### D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

	<b>18. Rivalutazioni:</b>	€	-	€	-	€	-
a)	di partecipazioni	€	-	€	-	€	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
	Rivalutazione immob. finanziarie	€	-	€	-	€	-
c)	di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
d)	altre	€	-	€	-	€	-
	<b>19. Svalutazioni:</b>	€	-	€	-	€	-
a)	di partecipazione	€	-	€	-	€	-
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
c)	di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	€	-	€	-	€	-
d)	altre	€	-	€	-	€	-
	<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19)</b>	€	-	€	-	€	-
<b>E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>							
	<b>20. Proventi straordinari:</b>	€	-	€	-	€	-
a)	plusvalenze da alienazioni	€	-	€	-	€	-
b)	sopravvenienze attive/ insussistenze del passivo	€	-	€	-	€	-
	Sopravvenienze attive	€	-	€	-	€	-
c)	quota annua di contributi in conto capitale	€	-	€	-	€	-
d)	altri	€	-	€	-	€	-
	<b>21. Oneri straordinari:</b>	€	-	€	-	€	<b>532,00</b>
a)	minusvalenze patrimoniali da alienazioni	€	-	€	-	€	-
b)	sopravvenienze passive/insussistenze dell'attivo	€	-	€	-	€	<b>532,00</b>
	Sopravvenienze passive	€	-	€	-	€	532,00
c)	altri	€	-	€	-	€	-
	Altri oneri straordinari	€	-	€	-	€	-
	<b>TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI</b>	€	-	€	-	-€	<b>532,00</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	-€	<b>267,76</b>	€	<b>1.398,81</b>	€	<b>4.552,17</b>
	(A-B+/-C+/D+/-E)						
	<b>22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	€	-	€	-	€	-
	IRES	€	-	€	-	€	-
	IRAP	€	-	€	-	€	-
	<b>23. UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	-€	<b>267,76</b>	€	<b>1.398,81</b>	€	<b>4.552,17</b>