

A.S.SO.FARM.

Codice fiscale 97199290582
VIA CAVOUR 147 - 00184 ROMA RM

A.S.SO.FARM.

Prot. n. 3608

Data 16/01/2012

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2011

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2011	31/12/2010
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Immobilizzazioni immateriali	36.160	36.160
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. immateriali	32.212 -	30.632 -
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.948	5.528
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Immobilizzazioni materiali	49.139	42.424
2) -Fondo ammort.e svalutaz.immob. materiali	38.486 -	34.712 -
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	10.653	7.712
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	93.782	77.639
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	108.383	90.879
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	563.769	598.900
II TOTALE CREDITI :	563.769	598.900
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	332.576	346.052
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	896.345	944.952
D) RATEI E RISCONTI	0	3.200

TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		
	1.004.728	1.039.031
STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		
	31/12/2011	31/12/2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	20.658	20.658
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	6.714	6.714
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	45.971	45.971
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
a) Riserva straordinaria	393.478	393.478
m) Riserva per arrotondamento unita' di euro	1 -	0
v) Altre riserve di capitale	416.333	400.190
VII TOTALE Altre riserve:	809.810	793.668
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	70.805 -	70.805 -
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	812.348	796.206
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	0	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	53.814	47.266
D) DEBITI		
I) Esigibili entro l'esercizio successivo	138.566	195.559
D TOTALE DEBITI	138.566	195.559
E) RATEI E RISCONTI	0	0
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		
	1.004.728	1.039.031
CONTI D'ORDINE		
	31/12/2011	31/12/2010
2) ALTRI CONTI D' ORDINE - RISCHI - IMPEGNI	1.317.882	1.385.109
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.317.882	1.385.109

CONTO ECONOMICO	31/12/2011	31/12/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Altri ricavi e proventi</i>	1.053.515	1.039.065
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	1.053.515	1.039.065
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	1.053.515	1.039.065
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, suss., di cons. e merci	8.240	9.792
7) per servizi	584.993	596.712
8) per godimento di beni di terzi	42.590	44.560
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	161.126	155.072
<i>b) oneri sociali</i>	43.333	42.074
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	12.178	11.071
<i>e) altri costi</i>	5.738	5.088
9 TOTALE per il personale:	222.375	213.305
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	1.579	1.579
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	3.774	3.005
<i>d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	133.575	12.037
d TOTALE svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.	133.575	12.037
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	138.928	16.621
14) oneri diversi di gestione	114.222	128.117
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	1.111.348	1.009.107
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	57.833 -	29.958
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazione in:		
<i>c) altre imprese</i>	80.418	0
15 TOTALE Proventi da partecipazione in:	80.418	0
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		

<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d4) da altri</i>	2.739	1.528
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	2.739	1.528
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	2.739	1.528
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>f) altri debiti</i>	36	14
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	36	14
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	83.121	1.514
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi straordinari		
<i>b) altri proventi straordinari</i>	0	1
20 TOTALE Proventi straordinari	0	1
21) Oneri straordinari		
<i>b) imposte relative a esercizi precedenti</i>	782	8.925
<i>c) altri oneri straordinari</i>	1	0
21 TOTALE Oneri straordinari	783	8.925
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	783 -	8.924 -
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	24.505	22.548
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	24.505	22.548
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	24.505	22.548
23) Utile (perdite) dell'esercizio	0	0

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

A.S.SO.FARM - ROMA

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL CONSUNTIVO ANNO 2011

L'anno 2012, il giorno 13 del mese di luglio, alle ore 9,00, presso la sede di A.S.SO.FARM. sita in Roma Via Cavour 147, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti, per la trattazione del seguente argomento posto all'ordine del giorno:

- Relazione sul bilancio d'esercizio 2011 dell'A.S.SO.FARM.

Sono presenti i Signori componenti il Collegio: Agnelli Luigi e De Rogatis Alberto.

Il Collegio procede alla trattazione dell'argomento posto all'o.d.g. e, dopo aver preso visione della documentazione relativa al bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2011 messa a disposizione dalla Giunta esecutiva e tenuto conto dei controlli effettuati nel corso dell'anno, nel rispetto delle normative richiamate nello statuto e nelle norme di legge, procede alla stesura della seguente:

RELAZIONE SUL BILANCIO D'ESERCIZIO CHUSO AL 31/12/2011 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Signori associati:

1. Il bilancio della "Federazione Aziende e Servizi Socio-Farmaceutici - A.S.SO.FARM" chiuso al 31 dicembre 2011 ed approvato dalla Giunta esecutiva nella riunione del XX luglio 2012, si chiude in pareggio.
2. I documenti che accompagnano il bilancio sono costituiti:
 - a) dallo stato patrimoniale;
 - b) dal conto economico;
 - c) dalla nota integrativa abbreviata ex art. 2435/bis codice civile.

2. Lo stato patrimoniale si sintetizza nei seguenti dati:

ATTIVO		PASSIVO	
a) immobilizzazioni	€ 108.383	a) patrimonio netto	€ 812.348
b) attivo circolante	€ 896.345	b) fondi per rischi e oneri	€ 0
c) ratei e risconti	€ 0	c) TFR	€ 53.814
		d) debiti	€ 138.566
		e) ratei e risconti	€ 0
TOTALE ATTIVO	€ 1.004.728	TOTALE PASSIVO	€ 1.004.728

CONTI D'ORDINE € 1.317.882

Nei confronti del 2010, non si riscontrano sul patrimoniale differenze da evidenziare.

3. Il conto economico si sintetizza nei seguenti dati:

VOCE	IMPORTO
a) valore della produzione perore al dato del 2007	€ 1.053.515
b) costi della produzione periore al dato del 2007	€ 1.111.348
c) differenza valore/costi	€ - 57.833
d) proventi e oneri finanziari	€ 83.121
e) rettifica di valori attività finanziarie	€ 0
f) proventi e oneri straordinari	€ - 783
g) totale risultato ante imposte	€ 24.505
h) imposte	€ 24.505
Utile (perdite) dell'esercizio	€ 0

Nel conto economico si evidenzia un aumento dei costi della produzione di circa il 10%, nei confronti del 2011 dovuto essenzialmente agli ammortamenti e svalutazioni.

5. Nota integrativa.
Il bilancio, redatto in forma abbreviata di cui all'art. 2435-bis c.c., è accompagnato con la nota integrativa, parte integrante dello stesso, ove le principali voci risultano esaurientemente dettagliate e commentate, alla quale si rimanda e che, comunque, il Collegio concorda.
6. Verifiche.

Nel corso dell'anno il Collegio ha proceduto alle seguenti verifiche, accertando che:

- il TFR, la cui consistenza maturata assomma a € 53.814, copre interamente gli obblighi nei confronti dei dipendenti a fine esercizio 2011;
- le rilevazioni della contabilità sono eseguite correttamente in ordine cronologico ed in base alla documentazione acquisita;

- i libri ed i registri contabili sono tenuti in base alle attuali disposizioni;
 - gli adempimenti contributivi/fiscali sono stati regolarmente effettuati nei termini previsti dalle normative di legge in vigore;
 - nessun altro agente gestisce in proprio, anche pro-tempore, le entrate finanziarie utilizzando eventuali c/c postali o libretti bancari.
7. Sulla base della documentazione di cui in premessa il Collegio dei revisori dei conti non rileva impedimenti all'approvazione del bilancio di esercizio dell'A.S.SO.FARM chiuso al 31/12/2011 da parte degli associati.

Luigi Agnelli _____

Alberto De Rogatis _____