

**Bilancio d'esercizio 2020****RENDICONTO GESTIONALE GENERALE**

<b>PROVENTI</b>	<b>ANNO 2020</b>		<b>ANNO 2019</b>	
<b>1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>		<b>20.201.616,00</b>		<b>20.690.220,27</b>
Rette a carico di privati	4.682.116,83		5.056.245,49	
Rette a carico di Enti Pubblici	14.709.489,05		14.470.750,22	
Prestazioni ambulatoriali	810.010,12		1.163.224,56	
<b>2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI (5 per mille)</b>		<b>18.968,15</b>		<b>8.191,92</b>
<b>3) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		<b>211.075,92</b>		<b>218.393,69</b>
Interessi attivi crediti vs/clienti	203.470,26		218.061,88	
Proventi delle gestioni Immobiliari	7.300,00		-	
Interessi attivi c/c bancari e postale	143,21		250,23	
abbuoni e arrotondamenti attivi	162,45		81,58	
<b>4) PROVENTI DIVERSI</b>		<b>184.163,82</b>		<b>105.600,65</b>
Offerte, donazioni, lasciti	79.847,00		23.775,91	
Ricavi diversi	104.316,82		81.824,74	
<b>5) PROVENTI STRAORDINARI</b>		<b>218.931,93</b>		<b>448.061,35</b>
Plusvalenze patrimoniali	-		-	
Sopravv attive e insuss. del passivo	218.931,93		448.061,35	
<b>TOTALE PROVENTI</b>		<b>20.834.755,82</b>		<b>21.470.467,88</b>

**ONERI**

	<b>ANNO 2020</b>		<b>ANNO 2019</b>	
<b>1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>		<b>19.586.815,57</b>		<b>20.048.529,19</b>
Differenza rimanenze di merci	- 22.659,05		22.289,07	
Acquisti materiale uso interno e vari	1.105.169,96		1.007.597,14	
Prestaz. Lav. Sub. e rel. Contributi	11.920.844,09		12.358.536,72	
Servizi di produzione	4.858.028,11		4.800.063,96	
Amm.to Immobili	803.693,63		829.559,41	
Amm.to impianti, macch., attrezzature	190.643,76		185.456,13	
Amm.to impianti, macch., attrezzature amb.	4.868,19		2.955,66	
Amm.to mobili, mob. Uff., automezzi	67.521,72		58.082,08	
Amm.beni inferiori al milione	-		-	
Amm.beni inferiori al milione ambulatorio	-		-	
Ammortamenti non deducibile	-		-	
Ammortamenti imm.ni immateriali	16.706,42		13.005,31	
Ammortamento costi plur.da amm.	2.200,65		2.200,65	
Ammortamento manutenzioni straordinarie	94.628,64		91.675,45	
Ammortamenti biancheria	1.141,38		395,02	
Acquisti servizi amministrativi	293.365,77		294.186,40	
Compensi professionisti a convenzione	1.456,00		-	
Prestazione medici	216.045,30		342.953,10	
Prestazioni di servizi vari	33.161,00		39.573,09	
Affitti passivi	-		-	
<b>2) ONERI PROMOZ. E DI RACCOLTA FONDI</b>		<b>78.526,77</b>		<b>76.703,58</b>
<b>3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		<b>571.024,55</b>		<b>529.758,77</b>
Interessi passivi c/c	191.697,50		209.128,61	
Interessi passivi mutui	306.761,95		243.257,74	
Spese diverse c/c bancari e c/c postale	71.767,12		75.593,59	
Interessi passivi v/fornitori	266,63		743,72	
Interessi passivi diversi	531,35		1.035,11	
<b>5) ONERI STRAORDINARI</b>		<b>126.624,79</b>		<b>136.125,27</b>
minusvalenze realizzate	-		-	
Sopravvenienze passive	126.624,79		136.125,27	
Accantonamento fondo svalutazione crediti	-		-	
Accantonamento fondo rinnovo contratto lav.dip.	-		-	
Accantonamento fondo per cause di lavoro	-		-	
<b>6) ONERI DI CARATTERE GENERALE</b>		<b>469.068,71</b>		<b>502.071,85</b>
Emolumenti Amministratori e Sindaci	45.729,66		46.836,06	
Compensi Amministrativi e Professionali	119.703,26		129.658,52	
Costi diversi non deducibili	636,86		1.943,22	
Imposte e tasse	18.876,93		25.854,05	
Imposte e tasse d'esercizio indeducibili	284.122,00		297.780,00	
<b>TOTALE ONERI</b>		<b>20.832.060,39</b>		<b>21.293.188,66</b>
<b>RISULTATO DI GESTIONE</b>		<b>2.695,43</b>		<b>177.279,22</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>20.834.755,82</b>		<b>21.470.467,88</b>

**Bilancio d'esercizio 2020**

**RENDICONTO GESTIONALE ATTIVITA' CONNESSE**  
**PRESTAZIONI AMBULATORIALI COLLESALVETTI**

<b>PROVENTI</b>	<b>ANNO 2020</b>		<b>ANNO 2019</b>	
<b>1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>		<b>822.314,66</b>		<b>1.163.260,10</b>
Prestazioni ambulatoriali	810.010,12		1.161.653,74	
ricavi diversi	12.304,54		1.606,36	
<b>3) PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>3.616,99</b>		<b>11.646,38</b>
Interessi attivi vs/clienti	3.616,99		11.646,38	
<b>5) PROVENTI STRAORDINARI</b>		<b>38.582,39</b>		<b>198,60</b>
Plusvalenze e sopravvenienze attive	38.582,39		198,60	
<b>TOTALE PROVENTI</b>		<b>864.514,04</b>		<b>1.175.105,08</b>
<b>ONERI</b>				
<b>1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE:</b>				
<b>Prestaz. Lav. Subordinato:</b>		<b>493.475,30</b>		<b>581.179,61</b>
Prestaz. Lav. Sub. e rel. Contributi	491.312,37		580.063,95	
indumenti di lavoro, rimb.spese e altri costi per dip.	2.162,93		1.115,66	
<b>Compensi altro personale inerente attività:</b>		<b>8.796,22</b>		<b>31.273,28</b>
compenso medici ambulatorio	7.285,50		29.255,10	
servizi da personale di terzi	1.510,72		2.018,18	
<b>Costi acquisto materiale uso attività:</b>		<b>9.298,25</b>		<b>9.251,95</b>
materiale di consumo ambulatorio	12.869,15		9.058,17	
variazione delle rimanenze di materiale	- 3.570,90		193,78	
<b>Costi x servizi diretti:</b>		<b>180.767,78</b>		<b>226.148,88</b>
energia elettrica ambulatorio	27.802,40		38.606,70	
gas e metano ambulatorio	18.392,95		21.314,67	
telefoniche ambulatorio	1.819,45		1.717,98	
acqua ambulatorio	27.427,28		31.342,39	
manutenzioni e riparazioni ambulatorio	44.560,39		79.292,94	
assistenza software-hardware ambulatorio	8.357,00		634,40	
cancelleria e stampati vari ambulatorio	1.829,59		3.687,52	
formazione ed aggiornamento	-		-	
smaltimento rifiuti ambulatorio	924,78		362,04	
servizio igiene ed ambiente	44.800,31		41.324,81	
costi consulenze 626/analisi acque e haccp	3.538,30		3.835,16	
terzo responsabile centr.term.ambulatorio	-		-	
derattizzazione e deblattizzazione ambulatorio	350,64		321,42	
postali e bollate	3,00		35,50	
altri costi	961,69		3.673,35	
spese automezzi ambulatorio	-		-	
<b>Ammortamenti</b>		<b>63.613,54</b>		<b>85.329,79</b>
quota ammortamenti	63.613,54		85.329,79	
<b>2) ONERI PROMOZ. E DI RACCOLTA FONDI</b>		<b>1.611,04</b>		<b>1.659,91</b>
<b>3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>		<b>54.463,19</b>		<b>43.210,33</b>
abbuoni passivi/arrotondamenti ambulatorio	-		-	
interessi passivi e oneri bancari	54.463,19		43.210,33	
<b>5) ONERI STRAORDINARI</b>		<b>22.003,52</b>		<b>4.250,00</b>

sopravvenienze passive e minusvalenze	22.003,52		4.250,00	
Acc.fondo rinnovo contratto lav.dip.e sval.crediti	-		-	
<b>6) ONERI DI CARATTERE GENERALE</b>				
<b>Costi per servizi generici amm/vi ripartiti:</b>		<b>54.136,40</b>		<b>72.320,99</b>
costo personale amministrativo	32.570,45		42.526,05	
emolumenti consiglio di amministrazione	1.240,91		1.767,65	
emolumenti collegio sindacale	592,68		861,97	
compensi professionisti	4.804,53		6.850,05	
cancelleria, abbonamenti	496,03		888,03	
costi manutenzioni	2.446,74		2.218,34	
utenze acquedotto, gas, energia, telefoniche	1.114,69		1.717,97	
postali., bollati	349,25		430,48	
costi gestione automezzi	852,86		1.306,55	
altri costi ripartiti	9.668,26		13.753,90	
<b>Imposte a carico dell'esercizio</b>		<b>6.944,13</b>		<b>12.280,60</b>
Irap	6.190,00		11.218,00	
Ires	754,13		1.062,60	
<b>TOTALE ONERI</b>		<b>895.109,37</b>		<b>1.066.905,34</b>
<b>RISULTATO ATTIVITA' AMBULATORIALE</b>		<b>- 30.595,33</b>		<b>108.199,74</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>864.514,04</b>		<b>1.175.105,08</b>
		<b>ANNO 2020</b>		<b>ANNO 2019</b>

**Bilancio d'esercizio 2020****RENDICONTO GESTIONALE ATTIVITA' CONNESSE 2020**

PRESTAZIONI ISTITUZIONALI SVOLTE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI CHE SI FANNO CARICO DELLA RETTA PER PIU' DEL 50%

(ART.10 co.5 D.Lgs. 460/1997 - Circ. Ag.Entrate 18/11/2004 n.48)

<b>PROVENTI</b>	<b>ANNO 2020</b>		<b>ANNO 2019</b>	
Rette Ospiti Palazzi	109.990,22		40.489,50	
Rette Ospiti Cecina	123.976,37		139.043,54	
Rette Ospiti Rosignano Solvay	69.208,03		151.341,85	
Rette Ospiti Mezzana	222.999,37		355.790,99	
<b>TOTALE PROVENTI</b>		<b>526.173,99</b>		<b>686.665,88</b>
<b>ONERI</b>				
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		<b>510.160,82</b>		<b>665.369,47</b>
2) ONERI PROMOZ. E DI RACCOLTA FONDI		<b>2.045,32</b>		<b>2.545,63</b>
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		-		-
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		<b>14.872,98</b>		<b>17.581,60</b>
5) ONERI STRAORDINARI		<b>3.298,09</b>		<b>4.517,72</b>
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE		<b>12.217,43</b>		<b>16.662,73</b>
<b>TOTALE ONERI</b>		<b>542.594,64</b>		<b>706.677,15</b>
<b>RISULTATO ATTIVITA' CONNESSE</b>		<b>- 16.420,65</b>		<b>- 20.011,27</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>526.173,99</b>		<b>686.665,88</b>