

Consuntivo al 31/12/2020  
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	31/12/2020		31/12/2019	
<b>A CREDITI V/ASS.PER VERS.QUOTE</b>		-		-
<b>B IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>31.926.249,18</b>		<b>31.147.409,58</b>
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>72.889,78</b>		<b>65.969,45</b>	
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	72.889,78		65.969,45	
7) Altre				
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>	<b>31.853.359,40</b>		<b>31.081.440,13</b>	
1) <b>Terreni e fabbricati</b>	<b>30.421.650,95</b>		<b>29.809.950,21</b>	
Immobili	46.680.351,77		45.264.957,40	
F/do amm.to beni immobili	- 11.443.945,96		- 10.462.180,66	
F/do contributo Regione Toscana	- 4.814.754,86		- 4.992.826,53	
2) <b>Impianti e attrezzature</b>	<b>1.417.621,68</b>		<b>1.258.018,57</b>	
Impianti, macchinari, attrezzature	7.213.760,80		6.818.853,15	
Mobili, mobili ufficio, automezzi	2.835.625,75		2.739.354,74	
F/do amm.to Impianti, macchinari, attrezzature	- 6.140.407,54		- 5.856.912,57	
F/do amm.to Mobili, mobili ufficio, automezzi	- 2.491.357,33		- 2.443.276,75	
3) <b>Altri beni</b>	<b>14.086,77</b>		<b>13.471,35</b>	
Biancheria e indumenti	44.879,38		43.122,58	
Beni Inferiori al milione	684.571,72		684.571,72	
F/do amm.to Biancheria e indumenti	- 30.792,59		- 29.651,21	
F/do amm.to Beni Inferiori al milione	- 684.571,74		- 684.571,74	
F/do amm.to rateo di periodo				
4) <b>Immobilizzazioni in corso</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
Immobilizzazioni in corso	-		-	
<b>III Immobilizzazioni Finanziarie</b>				
<b>C ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>19.948.315,32</b>		<b>21.644.699,37</b>
<b>I Rimanenze</b>	<b>80.409,16</b>		<b>57.750,11</b>	
1) <b>Materie prime, sussidiarie e di consumo</b>	<b>80.409,16</b>		<b>57.750,11</b>	
Rimanenze di merci	80.409,16		57.750,11	
<b>II Crediti</b>	<b>18.296.885,58</b>		<b>20.771.561,19</b>	
1) <b>Verso clienti</b>	<b>13.460.029,76</b>		<b>16.048.569,00</b>	
Clienti ospiti/privati	1.491.753,96		2.024.766,72	
Clienti Enti pubblici	12.376.918,80		14.398.457,55	
Clienti c/prestazioni ambulatoriali	79.316,42		113.304,15	
Fondo di Cop. Contro rischi svalutazioni	- 487.959,42		- 487.959,42	
2) <b>Verso altri</b>	<b>4.836.855,82</b>		<b>4.722.992,19</b>	
Crediti vs/Erario/Enti pubblici	4.083.127,53		3.884.410,16	
Erario c/iva	-		-	
Altri crediti	138.778,87		138.365,45	
Crediti verso fornitori	-		-	
Crediti v/ dipendenti per anticipi indennità liq/ne	603.876,61		690.243,51	
Depositi cauzionali	11.072,81		9.973,07	
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
<b>IV Disponibilità liquide</b>	<b>1.571.020,58</b>		<b>815.388,07</b>	
1) <b>Depositi bancari e postali</b>	<b>1.557.420,74</b>		<b>806.636,63</b>	
Conto c/c bancari e postali	1.557.420,74		806.636,63	
2) <b>Assegni</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
3) <b>Denari e Valori in cassa</b>	<b>13.599,84</b>		<b>8.751,44</b>	
Casse	13.599,84		8.751,44	
<b>D RATEI E RISCOINTI</b>		<b>87.692,58</b>		<b>52.960,67</b>
Ratei e Risconti attivi	87.692,58		52.960,67	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>		<b>51.962.257,08</b>		<b>52.845.069,62</b>

**PASSIVITA'**

	31/12/2020		31/12/2019	
<b>A PATRIMONIO NETTO</b>		<b>16.044.367,21</b>		<b>16.041.671,78</b>
I) Fondo di Dotazione dell'Ente	17.419.419,66		17.419.419,66	
II) Patrimonio Vincolato	255.182,14		255.182,14	
3) Fondi Vincolati destinati da terzi	255.182,14		255.182,14	
III) Patrimonio Libero	- 1.630.234,59		- 1.632.930,02	
1) Riserva Ordinaria	-		-	
2) Risultati gestionali esercizi precedenti	- 1.632.930,02		- 1.810.209,24	
3) Risultato gestionale esercizio in corso	2.695,43		177.279,22	
<b>B FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		<b>1.243.447,42</b>		<b>1.243.447,42</b>
1) per tratt. di quiescenza e obblighi sim.	1.243.447,42		1.243.447,42	
Fondo accantonamento cause di lavoro	256.256,27		256.256,27	
Fondo una tantum	987.191,15		987.191,15	
<b>C TRATT. FINE RAPPLAV.SUBORDINATO</b>		<b>6.278.461,25</b>		<b>6.266.269,09</b>
<b>D DEBITI</b>		<b>28.395.981,20</b>		<b>29.293.681,33</b>
1) Titoli di solidarietà	-		-	
2) debiti verso banche	21.972.571,27		22.933.083,97	
Conti Correnti ordinari	6.361.195,12		5.942.283,33	
Conto Anticipi	2.752.915,82		3.716.327,43	
Mutui ipotecari	12.124.417,50		12.570.782,56	
Comp. Da addebitare	436.115,42		202.576,45	
Mutuo chirografario	297.927,41		501.114,20	
5) Debiti verso fornitori	3.863.882,54		4.197.294,48	
Fornitori Italia	3.863.882,54		4.197.294,48	
6) Debiti tributari	417.341,10		312.946,85	
Dediti vs Erario	417.341,10		312.946,85	
7) Debiti vs. istituti previd. e sic.sociale	576.672,09		402.397,01	
debiti previdenziali	576.672,09		402.397,01	
8) Altri debiti	1.565.514,20		1.447.959,02	
Depositi Ospiti	6.419,87		8.108,34	
Note di credito da rimborsare	391,03		391,03	
Debiti vs Enti pubblici (Usl)	-		-	
Debiti vs Clienti Ospiti/Privati	-		-	
Debiti vs Clienti Enti pubblici	-		-	
Debiti diversi	56.629,58		17.695,29	
Debiti vs dipendenti	1.502.073,72		1.421.764,36	
<b>E RATEI E RISCONTI</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
Ratei e Risconti passivi	-		-	
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>		<b>51.962.257,08</b>		<b>52.845.069,62</b>
<i>Conti d'ordine:</i> relativi ai beni terzi presso l'Ente				
- Libretti bancari c/ospiti		<b>26.541,52</b>		<b>26.871,33</b>