

**STATO PATRIMONIALE**

			DESCRIZIONE	2017	2016
			<b>ATTIVO</b>		
			<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
			<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
			Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
			<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
2	1	1	Terreni	358,40	358,40
2	1			<b>358,40</b>	<b>358,40</b>
2	2	3	Fabbricati indisponibili	1.273.367,40	1.273.367,40
2	2	4	F.do amm.to Fabbricati indisponibili	-871.755,34	-855.862,43
2	2		Fabbricati	<b>401.612,06</b>	<b>417.504,97</b>
2	3	1	Impianti e macchinari sanitari	18.274,68	18.274,68
2	3	2	F.do amm.to impianti e macchinari sanitari	-17.741,68	-17.635,11
2	3	5	Impianti e macchinari economici	51.846,50	48.796,50
2	3	6	F.do amm.to Impianti e macchinari economici	-47.691,48	-46.822,47
2	3		Impianti e macchinari	<b>4.688,02</b>	<b>2.613,60</b>
2	4	1	Attrezzature sanitarie e scientifiche	19.910,21	19.910,21
2	4	2	F.do amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	-19.910,21	-19.910,21
2	4		Attrezzature sanitarie e scientifiche	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	5	1	Mobili ed arredi ad uso sanitario	145.313,84	145.313,84
2	5	2	F.do amm.to Mobili ed arredi ad uso sanitario	-105.446,65	-94.386,90
2	5	3	Mobili ed arredi ad uso non sanitario	9.342,50	9.342,50
2	5	4	F.do amm.to Mobili ed arredi ad uso non sanitario	-8.738,79	-8.467,22
2	5		Mobili ed arredi	<b>40.470,90</b>	<b>51.802,22</b>
2	6	1	Automezzi	13.900,00	13.900,00
2	6	2	F.do amm.to Automezzi	-13.900,00	-13.900,00
2	6		Automezzi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	7	1	Altri beni	31.327,84	31.327,84
2	7	2	F.do ammortamento altri beni	-31.327,84	-31.327,84
2	7		Altri beni	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>447.129,38</b>	<b>472.279,19</b>
			<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
3	1	2	Deposito cauzionale farmacia 2	18.735,00	0,00
			<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>18.735,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>465.864,38</b>	<b>472.279,19</b>
			<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
			<b>Rimanenze</b>		
11	1	1	Prodotti farmaceutici (Farmacia 1)	104.548,98	122.130,01
11	1	2	Prodotti farmaceutici (Farmacia 2)	83.892,83	0,00
11	1	3	Presidi chirurgici e materiali sanitari	5.586,17	10.985,48
11	1	7	Prodotti alimentari	560,25	341,61
11	1	8	Materiali di guardaroba di pulizia e di convivenza in genere	1.975,52	2.213,03
11	1	11	Materiali per la manutenzione di immobili	0,00	0,00
11	1		<b>Totale rimanenze</b>	<b>196.563,75</b>	<b>135.670,13</b>
			<b>Crediti</b>		
11	2	6	Crediti da Erario per IVA	70.222,00	23.503,00
11	2	7	Fatture da emettere	427.220,88	127.893,17
11	2	8	Crediti da Erario per IRES	7.182,00	13.297,00
11	2	9	Crediti da Erario per IRAP retributivo	83.596,00	75.295,00
11	2	10	Crediti da Erario per IRAP commerciale	9.178,00	12.180,00
11	2	11	Crediti proventi finanziari attivi da contabilizzare	0,00	2,73
11	2	15	Crediti per IVA non esigibile	0,00	22.262,67
11	2	16	Crediti contributi Comune Sinalunga	42.018,00	71.061,00
11	2	19	Crediti ricette Farmacia 1	40.201,72	0,00
11	2	20	Crediti ricette Farmacia 2	14.577,67	0,00
13	1		Crediti verso clienti	4.657,39	3.230,41
13	10		Crediti verso clienti (ospiti servizio 1)	106.560,67	86.353,18
13	11	2	Crediti Comune di Sinalunga	80.031,15	48.837,76
13	11	3	Comune Torrita	0,00	5.291,02
13	20		Crediti verso clienti (ospiti servizio 2)	7.118,06	10.897,04
13	40		Crediti verso clienti (ospiti Torrita di Siena)	59.815,14	49.199,83
13	88	1	Crediti verso clienti (ASL Zona Valdichiana)	429.613,12	341.243,07
13	88	2	Crediti verso clienti (ASL Zona Senese)	34.435,07	0,00
13	88	3	Crediti verso clienti (ASL Zona Valdichiana CD)	21.506,53	0,00
13	88	17	Crediti verso clienti (ASL TSE)	10.781,92	0,00
13	99		Crediti verso clienti (comuni)	59.468,45	39.573,30
133	99	23	Compartecipazione rette autosufficienti	0,00	0,00
13	111	1	Clienci Farmacia	0,00	10.442,51
8	10	100	Anticipi clienti	0,97	0,00
82	1		Crediti verso fornitori	12.948,81	0,00
			<b>Totale crediti</b>	<b>1.521.133,55</b>	<b>940.562,69</b>
			<b>Attività finanziarie non immobilizzazioni</b>		

**STATO PATRIMONIALE**

			DESCRIZIONE	2017	2016
			Attività finanziarie non immobilizzazioni	0,00	0,00
			<b>Totale Attività finanziarie non immobilizzazioni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Disponibilità liquide</b>		
11	4	1	Cassa Economale	1.000,00	1.000,00
11	4	2	Istituto cassiere	0,00	0,00
11	4	4	Cassa Farmacia	8.188,58	9.088,79
11	4	5	Cassa deposito ospiti	313,42	328,42
11	4	6	Cassa Farmacia per tickets	0,00	0,00
11	4	7	Cassa Farmacia 2	2.517,33	0,00
			<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>12.019,33</b>	<b>10.417,21</b>
			<b>Totale Attivo Circolante</b>	<b>1.729.716,63</b>	<b>1.086.650,03</b>
			<b>RATEI E RISCONTI</b>		
12			Ratei attivi	0,00	0,00
12	2	1	Risconti attivi	21.260,57	22.163,55
			<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>21.260,57</b>	<b>22.163,55</b>
			<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>2.216.841,58</b>	<b>1.581.092,77</b>
			<b>PASSIVO</b>		
			<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
			<b>Finanziamenti per investimenti</b>		
51	1	4	Contributi FMPS 2003	13.420,98	14.153,03
51	1	5	Contributi FMPS 2005	81.046,48	85.032,38
			<b>Totale finanziamenti per investimenti</b>	<b>94.467,46</b>	<b>99.185,41</b>
			<b>Fondo di dotazione</b>		
53	4	4	Netto da impianto contabilità generale	136.508,78	136.508,78
53	6	6	Perdite d'esercizio portata a nuovo	-456.597,28	-477.575,12
53	7	8	Risultato di esercizio	14.348,97	20.977,84
			<b>Totale fondo di dotazione</b>	<b>-305.739,53</b>	<b>-320.088,50</b>
			<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>-211.272,07</b>	<b>-220.903,09</b>
			<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
61	2	1	Fondo rischi	138.432,79	129.741,00
61	3	1	Fondo accantonamento per oneri relativi al personale dip.te	10.000,00	
61	3	2	Fondo oneri accessori personale in comando	9.995,95	7.566,34
61	3	3	Fondo accantonamento ferie personale	77.192,83	54.618,64
61	4	1	Fondo rischi spese arretrate	18.350,00	18.350,00
			<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>253.971,57</b>	<b>220.275,98</b>
			<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		
71	1		Fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato	0,00	0,00
			<b>Totale trattamento fine rapporto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>DEBITI</b>		
81	1	1	Mutui	128.388,07	144.973,65
81	1		<b>Mutui</b>	<b>128.388,07</b>	<b>144.973,65</b>
81	2	1	Debiti verso Regione Toscana	0,00	0,00
81	2		<b>Debiti verso Regione Toscana</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
81	3	1	Debiti verso Comune Sinalunga	48.061,49	57.131,15
81	3	2	Debiti verso Comune di Torrita di Siena	0,00	0,00
81	3		<b>Debiti verso Comuni</b>	<b>48.061,49</b>	<b>57.131,15</b>
82	1		Debiti verso fornitori	564.196,78	376.407,28
82	1		<b>Debiti verso fornitori</b>	<b>564.196,78</b>	<b>376.407,28</b>
81	6	1	Fatture da ricevere	557.233,51	332.759,19
81	6		<b>Fatture da ricevere</b>	<b>557.233,51</b>	<b>332.759,19</b>
11	2	6	Credit/Debiti per IVA	0,00	0,00
11	2	17	Erario c/IVA vendite split payment	0,00	52.888,58
11	4	2	Istituto Cassiere	145.090,49	20.248,08
81	8	1	Debiti per IRES	12.804,00	7.183,00
81	8	2	Debiti per IRAP retributivo	83.398,00	79.191,00
81	8	3	Debiti per IRAP commerciale	6.109,00	3.002,00
81	8	4	Debiti per IVA	98.111,95	
81	8	5	Debiti per ritenute alla fonte IRPEF	26.036,30	22.182,09
81	8	6	Debiti per IRAP esigibilità differita	6.688,00	7.596,91
81	8	9	debito IVA split payment	0,00	360,00

**STATO PATRIMONIALE**

			DESCRIZIONE	2017	2016
81	8		<b>Debiti tributari</b>	<b>378.237,74</b>	<b>192.651,66</b>
81	9	1	Debiti verso INPS	405,48	533,31
81	9	2	Debiti verso INPDAP	55.916,78	58.935,75
81	9	3	Debiti verso INAIL	0,00	0,00
81	9	4	Debiti verso ONAOSI	216,58	147,18
81	9		<b>Debiti verso istituti di previdenza</b>	<b>56.538,84</b>	<b>59.616,24</b>
8	10		Debiti per anticipi ospiti (servizio 1)	543,50	0,00
8	40		Debiti per altri anticipi clienti Torrita di Siena	1.528,00	0,00
13	10		Debiti per anticipi ospiti n.1	8.816,74	6.286,82
13	20		Debiti per anticipi ospiti n.2	1.699,04	274,25
13	40		Debiti per anticipi ospiti privati	7.563,57	4.107,38
13	99		Debiti V/Comuni	107,00	107,00
81	10	7	Debiti verso organo amministrazione	44.192,37	33.896,52
81	10	8	Debiti per deposito ospiti	121.415,92	107.413,80
81	10	9	Debiti oneri finanziari passivi da contabilizzare	0,00	1.224,81
81	10	10	Debiti per arretrati lavoro dipendente	67.520,34	69.870,96
81	10	14	AUSL 7 - debiti gestione convenzione Torrita	0,00	0,00
81	10	15	Debiti pregressi dubbia esigibilità	6.399,17	6.399,17
			<b>Altri debiti</b>	<b>259.785,65</b>	<b>229.580,71</b>
			<b>Totale debiti</b>	<b>1.992.442,08</b>	<b>1.393.119,88</b>
			<b>RATEI E RISCOINTI</b>		
101	1	1	Ratei passivi	0,00	0,00
101	2	2	Risconto contributo Bernabei		
101	2	3	Risconto passivi contributo Alzheimer FMPS	181.700,00	188.600,00
			<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>181.700,00</b>	<b>188.600,00</b>
			<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>2.216.841,58</b>	<b>1.581.092,77</b>
				0,00	0,00