

STATO PATRIMONIALE						
			DESCRIZIONE		2017	2016
			ATTIVO			
			IMMOBILIZZAZIONI			
			Immobilizzazioni immateriali			
			Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	
			Totale Immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00
			Immobilizzazioni materiali			
2	1	1	Terreni	358,40	358,40	
2	1		Terreni		358,40	358,40
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		401.612,06	417.504,97
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		4.688,02	2.613,60
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		0,00	0,00
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		40.470,90	51.802,22
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		0,00	0,00
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		0,00	0,00
			Totale Immobilizzazioni materiali		447.129,38	472.279,19
			Immobilizzazioni finanziarie			
3	1	2	Deposito cauzionale farmacia 2	18.735,00	0,00	
			Totale Immobilizzazioni finanziarie		18.735,00	0,00
			Totale Immobilizzazioni		465.864,38	472.279,19
			ATTIVO CIRCOLANTE			
			Rimanenze			
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		Totale rimanenze		196.563,75	135.670,13
			Crediti			
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	Clienti 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	
			Totale crediti		1.521.133,55	940.562,69
			Attività finanziarie non immobilizzazioni			

STATO PATRIMONIALE						
			DESCRIZIONE		2017	2016
			Attività finanziarie non immobilizzazioni	0,00	0,00	
			Totale Attività finanziarie non immobilizzazioni		0,00	0,00
			Disponibilità liquide			
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	
			Totale disponibilità liquide		12.019,33	10.417,21
			Totale Attivo Circolante		1.729.716,63	1.086.650,03
			RATEI E RISCONTI			
12			Ratei attivi	0,00	0,00	
12	2	1	Risconti attivi	21.260,57	22.163,55	
			Totale ratei e risconti		21.260,57	22.163,55
			TOTALE ATTIVO		2.216.841,58	1.581.092,77
			PASSIVO			
			PATRIMONIO NETTO			
			Finanziamenti per investimenti			
51	1	4	Contributi FMPS 2003	13.420,98	14.153,03	
51	1	5	Contributi FMPS 2005	81.046,48	85.032,38	
			Totale finanziamenti per investimenti		94.467,46	99.185,41
			Fondo di dotazione			
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	
			Totale fondo di dotazione		-305.739,53	-320.088,50
			Totale patrimonio netto		-211.272,07	-220.903,09
			FONDI PER RISCHI ED ONERI			
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	
			Totale fondi per rischi ed oneri		253.971,57	220.275,98
			TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
71	1		Fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato	0,00	0,00	
			Totale trattamento fine rapporto		0,00	0,00
			DEBITI			
81	1	1	Mutui	128.388,07	144.973,65	
81	1		Mutui		128.388,07	144.973,65
81	2	1	Debiti verso Regione Toscana	0,00	0,00	
81	2		Debiti verso Regione Toscana		0,00	0,00
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		Debiti verso Comuni		48.061,49	57.131,15
82	1		Debiti verso fornitori	564.196,78	376.407,28	
82	1		Debiti verso fornitori		564.196,78	376.407,28
81	6	1	Fatture da ricevere	557.233,51	332.759,19	
81	6		Fatture da ricevere		557.233,51	332.759,19
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		Debiti tributari		378.237,74	192.651,66
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		Debiti verso istituti di previdenza		56.538,84	59.616,24
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
			Altri debiti		259.785,65	229.580,71
			Totale debiti		1.992.442,08	1.393.119,88
			RATEI E RISCONTI			
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
			Totale ratei e risconti		181.700,00	188.600,00
			TOTALE PASSIVO		2.216.841,58	1.581.092,77
					0,00	0,00