

BILANCIO CONSOLIDATO
Esercizio 2021

	STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Bilancio Ente	% Bilancio Società della salute Nord Ovest Firenze 6,11%	% Bilancio Associazione Villa caruso 100,00%	% Bilancio Casa Spa 2,000%	% Bilancio Consig. Servizi Comuni 5,9900%	Totale Pre-Elisioni	Elisioni	2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI A)	Σ	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI												
	Immobilizzazioni immateriali											BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento		-	-	9.562,50	190,00	80,27	9.832,77	-	9.832,77	166,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		-	-	-	30,00	-	30,00	-	30,00	152,00	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno		24.344,24	-	1.649,62	-	1.931,00	27.924,86	-	27.924,86	48.109,00	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		-	-	4.500,00	151,46	-	4.651,46	-	4.651,46	267,00	BI4	BI4
5	Avviamento		-	-	-	-	-	-	-	-	-	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		-	-	-	-	-	-	-	-	-	BI6	BI6
9	Altre		16.169,55	-	-	56.101,28	192.335,01	264.605,84	-	264.605,84	454.187,00	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	Σ	40.513,79	-	15.712,12	56.472,74	194.346,28	307.044,93	-	307.044,93	502.881,00		
	Immobilizzazioni materiali (3)												
II	Beni demaniali	Σ	21.498.659,81	-	-	-	-	21.498.659,81	-	21.498.659,81	21.191.643,00		
1.1	Terreni		2.176.835,15	-	-	-	-	2.176.835,15	-	2.176.835,15	2.176.835,00		
1.2	Fabbricati		8.121.489,43	-	-	-	-	8.121.489,43	-	8.121.489,43	8.286.708,00		
1.3	Infrastrutture		11.200.335,23	-	-	-	-	11.200.335,23	-	11.200.335,23	10.728.100,00		
1.9	Altri beni demaniali		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	Σ	32.532.924,37	1.367,17	38.769,81	163.292,90	79.735,58	32.816.089,83	-	32.816.089,83	32.258.137,00	BI1	BI1
2.1	Terreni		8.660.334,66	-	-	-	-	8.660.334,66	-	8.660.334,66	8.588.835,00		
a	di cui in leasing finanziario		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	Fabbricati		21.196.080,67	-	-	160.727,70	411,87	21.357.220,24	-	21.357.220,24	21.040.345,00		
a	di cui in leasing finanziario		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.3	Impianti e macchinari		-	279,59	9.011,49	699,44	8.354,13	18.344,65	-	18.344,65	10.013,00	BI2	BI2
a	di cui in leasing finanziario		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali		372.718,91	-	13.192,09	285,06	4.741,14	390.937,20	-	390.937,20	206.011,00	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto		138.181,66	-	-	-	-	138.181,66	-	138.181,66	184.273,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware		12.408,67	-	-	-	-	12.408,67	-	12.408,67	83.132,00		
2.7	Mobili e arredi		258.399,80	1.087,58	-	-	-	259.487,38	-	259.487,38	249.019,00		
2.8	Infrastrutture		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.99	Altri beni materiali		1.894.800,00	-	16.566,23	1.580,70	66.228,44	1.979.175,37	-	1.979.175,37	1.896.509,00	BI5	BI5
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti		530.971,52	-	-	-	-	530.971,52	-	530.971,52	910.986,00		
	Totale immobilizzazioni materiali	Σ	54.562.555,70	1.367,17	38.769,81	163.292,90	79.735,58	54.845.721,16	-	54.845.721,16	54.360.766,00		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)												
1	Partecipazioni in	Σ	7.448.725,84	-	-	200,14	112,67	7.449.038,65	-	7.449.038,65	6.926.565,00	BI11	BI11
a	imprese controllate		261.869,94	-	-	-	-	261.869,94	-	261.869,94	-	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate		-	-	-	-	-	-	-	-	-	BI11b	BI11b
c	altri soggetti		7.186.855,90	-	-	200,14	112,67	7.187.168,71	-	7.187.168,71	6.926.565,00		
2	Crediti verso	Σ	-	-	-	3.761,82	923,78	4.685,60	-	4.685,60	85.829,00	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
b	imprese controllate		-	-	-	-	-	-	-	-	-	BI12a	BI12a
c	imprese partecipate		-	-	-	-	-	-	-	-	-	BI12b	BI12b
d	altri soggetti		-	-	-	3.761,82	923,78	4.685,60	-	4.685,60	85.829,00	BI12c	BI12d
3	Altri titoli		73.609,30	-	-	-	-	73.609,30	-	73.609,30	-	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	Σ	7.448.725,84	-	-	77.571,26	1.036,45	7.527.333,55	-	7.527.333,55	7.012.394,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	Σ	62.051.795,33	1.367,17	54.481,93	297.336,90	275.118,31	62.680.099,64	-	62.680.099,64	61.876.041,00		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE												
	Rimanenze		-	-	-	-	15.146,19	15.146,19	-	15.146,19	12.852,00	CI	CI
	Totale	Σ	-	-	-	-	15.146,19	15.146,19	-	15.146,19	12.852,00		
II	Crediti (2)												
1	Crediti di natura tributaria	Σ	3.327.716,70	-	-	-	2.643,33	3.330.360,03	-	3.330.360,03	3.720.734,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
b	Altri crediti da tributi		3.266.615,05	-	-	-	2.643,33	3.269.258,38	-	3.269.258,38	3.632.692,00		
c	Crediti da Fondi perequativi		61.101,65	-	-	-	-	61.101,65	-	61.101,65	88.042,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	Σ	331.871,92	288.019,17	-	80.101,20	-	699.992,29	-	699.992,29	666.071,00		
a	verso amministrazioni pubbliche		98.461,92	288.019,17	-	-	-	386.481,09	-	386.481,09	147.104,00		
b	imprese controllate		-	-	-	-	-	-	-	-	-		CII2

Lastra a Signa

P.I. 01158570489 - C.F. 01158570489

Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011

BILANCIO CONSOLIDATO Esercizio 2021

		STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Bilancio Ente	% Bilancio Società della salute Nord Ovest Firenze 6,11%	% Bilancio Associazione Villa caruso 100,00%	% Bilancio Casa Spa 2,000%	% Bilancio Consiag Servizi Comuni 5,9900%	Totale Pre-Elisioni	Elisioni	2021	2020	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	c	imprese partecipate		-	-	-	-	-	-	-	-	-	CII3	CII3
	d	verso altri soggetti		233.410,00	-	-	80.101,20	-	313.511,20	-	313.511,20	518.967,00		
	3	Verso clienti ed utenti		1.132.904,90	-	34.239,98	-	204.190,47	1.371.335,35	25.936,21	1.345.399,14	1.188.169,00	CII1	CII1
	4	Altri Crediti	Σ	263.256,77	24.872,04	9.668,42	57.081,16	21.640,14	376.518,53	10.179,40	366.339,13	489.698,00	CII5	CII5
	a	verso l'erario		13.760,84	85,30	3.491,38	7.070,24	14.665,98	39.073,74	-	39.073,74	22.285,00		
	b	per attività svolta per c/terzi		102.422,69	-	-	-	-	102.422,69	-	102.422,69	-		
	c	altri		147.073,24	24.786,74	6.177,04	50.010,92	6.974,16	235.022,10	10.179,40	224.842,70	467.413,00		
		Totale crediti	Σ	5.055.750,29	312.891,21	43.908,40	137.182,36	228.473,94	5.778.206,20	36.115,61	5.742.090,59	6.064.672,00		
		ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI												
	1	Partecipazioni		-	-	-	-	107.529,07	107.529,07	-	107.529,07	-	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
IV	2	Altri titoli		-	-	-	-	-	-	-	-	68.145,00	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	Σ	-	-	-	-	107.529,07	107.529,07	-	107.529,07	68.145,00		
		DISPONIBILITA' LIQUIDE												
	1	Conto di tesoreria	Σ	4.917.821,84	618.858,99	-	-	-	5.536.680,83	-	5.536.680,83	6.262.031,00		
	a	Istituto tesoriere		4.917.821,84	618.858,99	-	-	-	5.536.680,83	-	5.536.680,83	6.262.031,00		CIV1a
	b	Presso Banca d'Italia		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	Altri depositi bancari e postali		-	18.550,08	24.276,66	483.657,94	11.414,30	537.898,98	-	537.898,98	88.943,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3	Denaro e valori in cassa		-	-	950,17	67,92	6.156,76	7.174,85	-	7.174,85	5.520,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
	4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Totale disponibilità liquide	Σ	4.917.821,84	637.409,07	25.226,83	483.725,86	17.571,06	6.081.754,66	-	6.081.754,66	6.356.494,00		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	Σ	9.973.572,13	950.300,28	69.135,23	620.908,22	368.720,26	11.982.636,12	36.115,61	11.946.520,51	12.502.163,00		
		D) RATEI E RISCONTI												
	1	Ratei attivi		-	-	135,09	-	-	135,09	-	135,09	2.188,00	D	D
	2	Risconti attivi		-	551,07	-	440,40	10.414,61	11.406,08	-	11.406,08	8.403,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	Σ	-	551,07	135,09	440,40	10.414,61	11.541,17	-	11.541,17	10.591,00		
		TOTALE DELL'ATTIVO	Σ	72.025.367,46	952.218,52	123.752,25	918.685,52	654.253,18	74.674.276,93	297.985,55	74.376.291,38	74.388.795,00		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili