

Allegato "C" deliberazione Ass. dei Soci n° del

BILANCIO DI ESERCIZIO

**della Societa' della Salute Senese
per l'esercizio 2018**

PROSPETTO DI BILANCIO

Bilancio d'Esercizio	Anno 2018	Anno 2017
----------------------	-----------	-----------

Stato patrimoniale attivo

A) Immobilizzazioni

I. Immateriali

1 - Costi di impianto e di ampliamento	1.376	-
2 - Costo di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3 - Diritti di brevetto e di utilizzo di opere dell'ingegno	13.065	15.035
4 - Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
5 - Altre	1.142	1.469
Totale	15.583	16.504

II. Materiali

1 - Terreni	-	-
2 - Fabbricati	-	-
<i>a - disponibili</i>	-	-
<i>b - non disponibili</i>	-	-
<i>c - destinati alla vendita</i>	-	-
3 - Impianti e macchinari	11.495	5.965
4 - Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-
5 - Mobili e arredi	-	-
6 - Automezzi	-	-
7 - Altri beni	-	-
8 - Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Totale	11.495	5.965

III. Finanziarie

1- Crediti	-	-
<i>- entro 12 mesi</i>	-	-
<i>- oltre 12 mesi</i>	-	-
2- Titoli	-	-
Totale	-	-

Totale immobilizzazioni	27.078	22.469
--------------------------------	---------------	---------------

B) Attivo circolante

I. Scorte

1 - Sanitarie	-	-
2 - Non sanitarie	-	-
3 - Acconti	-	-
Totale	-	-

II. Crediti

1 - da Regione	871.511	1.013.051
- entro 12 mesi	871.511	731.589

SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE
Bilancio d'esercizio 2018

Bilancio d'Esercizio	Anno 2018	Anno 2017
- oltre 12 mesi	-	281.462
2 - da Comuni	1.682.302	4.741.043
- entro 12 mesi	1.682.302	3.538.361
- oltre 12 mesi	-	1.202.681
3 - da Aziende Sanitarie Pubbliche della Regione Toscana	677.487	1.735.054
- entro 12 mesi	677.487	1.266.600
- oltre 12 mesi	-	468.454
<i>di altre Regioni</i>	-	-
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
4 - da ARPAT	-	-
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
5 - da Erario	223.761	156.122
- entro 12 mesi	223.761	156.122
- oltre 12 mesi		
6 - Verso altri	514.811	1.695.572
- entro 12 mesi	514.811	1.694.939
- oltre 12 mesi	-	634
Totale	3.969.871	9.340.842
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1 - Titoli a breve	-	-
Totale		-
IV. Disponibilità liquide		
1 - Cassa		
2 - Istituto tesoriere	2.504.200	1.438.214
3 - C/c postale		
Totale	2.504.200	1.438.214
Totale attivo circolante	6.474.071	10.779.057

C) Ratei e risconti attivi

1 - Ratei	-	
2 - Risconti	26	4.297
Totale ratei e risconti	26	4.297
TOTALE ATTIVO	6.501.175	10.805.822

Stato patrimoniale passivo

A) Patrimonio netto

Bilancio d'Esercizio	Anno 2018	Anno 2017
I. Finanziamenti per investimenti	5.149	-
II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-
III. Fondo di dotazione	17.757	15.495
1.fondo di dotazione		
2.riserve di utili indisponibili		
3.altre riserve di utili	17.757	15.495
totale fondo di dotazione	17.757	15.495
IV. Contributi per ripiano perdite		
V. Utile o perdita portati a nuovo		-
VI. Utile o Perdita d'esercizio	945	2.262
TOTALE PATRIMONIO NETTO	23.851	17.757

B) Fondi per rischi e oneri

1 - Fondi per imposte	-	-
2 - Fondi rischi	-	-
3 - Altri	38.397	38.397
Totale	38.397	38.397

C) Trattamento fine rapporto

1) Premi operosità medici SUMAI	-	-
2) Trattamento fine rapporto	-	-
Totale	-	-

D) Debiti

1 - Mutui		-
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
2 - Regione		-
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
3 - Comuni	1.260.294	4.831.544
- entro 12 mesi	1.260.294	1.350.367
- oltre 12 mesi	-	3.481.177
4 - Aziende Sanitarie Pubbliche	410.675	1.672.846
- entro 12 mesi	410.675	1.199.718
- oltre 12 mesi	-	473.128
5 - da ARPAT		-
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
6 - Fornitori	1.537.122	2.166.818
- entro 12 mesi	1.537.122	2.166.818

SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE
Bilancio d'esercizio 2018

Bilancio d'Esercizio	Anno 2018	Anno 2017
- oltre 12 mesi	-	-
7 - Debiti verso Istituto Tesoriere	-	-
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
8 - Debiti tributari	43.613	42.152
- entro 12 mesi	43.613	42.152
- oltre 12 mesi	-	-
9 - Debiti verso istituti di previdenza	13.128	5.528
- entro 12 mesi	13.128	5.528
- oltre 12 mesi	-	-
10 - Altri debiti	262.949	156.381
- entro 12 mesi	262.949	156.381
- oltre 12 mesi		
Totale	3.527.782	8.875.270

E) Ratei e risconti passivi

1 - Ratei		
2 - Risconti	2.911.146	1.874.398
Totale	2.911.146	1.874.398
TOTALE PASSIVO	6.477.324	10.788.065
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	6.501.175	10.805.822

- -

Bilancio d'Esercizio	Anno 2018	Anno 2017
----------------------	-----------	-----------

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1 - Contributi c/esercizio	7.815.240	8.099.530
2 - Proventi e ricavi diversi	829.626	757.149
3 - Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	2.359.710	935.507
4 - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	-	
5 - Costi capitalizzati	24.911	3.181

Totale valore della produzione	11.029.488	9.795.367
---------------------------------------	-------------------	------------------

B) Costi della produzione

1) Acquisti di esercizio	11.254	4.889
2) Acquisti di servizi	10.011.782	8.969.218
<i>a - prestazioni sanitarie da pubblico</i>	484.894	330.252
<i>b - prestazioni sanitarie da privato</i>	3.635.390	3.056.090
<i>c - prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	2.517.062	2.496.250
<i>d - prestazioni non sanitarie da privato</i>	3.374.435	3.086.626
3) Manutenzioni e riparazioni	10.733	8.022
4) Godimento beni di terzi	1.715	269
5) Personale sanitario	-	-
6) Personale Professionale	-	-
7) Personale Tecnico	107.588	81.701
8) Personale Amministrativo	193.447	137.084
9) Oneri diversi di gestione	648.837	564.798
10) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.249	2.518
11) Ammortamento dei fabbricati	-	-
<i>a) Disponibili</i>	-	-
<i>b) Indisponibili</i>	-	-
12) ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.087	663
13) svalutazione dei crediti	6.295	
14) Variazioni delle rimanenze		-
<i>a) sanitarie</i>	-	-
<i>b) non sanitarie</i>	-	-
15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	-	-

Totale costi della produzione	10.997.987	9.769.162
--------------------------------------	-------------------	------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	31.500	26.206
--	---------------	---------------

C) Proventi e oneri finanziari

1) Interessi attivi		7
2) Altri proventi		

SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE
Bilancio d'esercizio 2018

Bilancio d'Esercizio	Anno 2018	Anno 2017
----------------------	-----------	-----------

3) Interessi passivi	1	92
4) Altri oneri		

Totale proventi e oneri finanziari	-1	-85
---	-----------	------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

1) Rivalutazioni		
2) Svalutazioni		

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
--	----------	----------

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

Imposte e tasse

Utile / Perdita dell'esercizio

31.500	26.120
30.555	23.858
945	2.262

Il Bilancio è veritiero e corrisponde alle scritture contabili

Elaborato predisposto dal Direttore SdS

(Art. 71 novies – comma 5 lett. c)

(Dr. Mauro Picciolini)

Il Presidente SdS

(Dr. Giuseppe Gugliotti)

Siena