

# **BILANCIO D'ESERCIZIO 2019**

**Società della Salute Senese**

Allegato “C” deliberazione Ass. dei Soci n° del

**All. B – SdS Senese – Prospetto di Bilancio consuntivo 2019**

<b>Bilancio d'Esercizio</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>delta</b>
<b>Stato patrimoniale attivo</b>			
<b>A) Immobilizzazioni</b>			
<b>I. Immateriali</b>			
1 - Costi di impianto e di ampliamento	1.070	1.376	-306
2 - Costo di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		-	-
3 - Diritti di brevetto e di utilizzo di opere dell'ingegno	13.566	13.065	501
4 - Immobilizzazioni in corso e acconti		-	-
5 - Altre	816	1.142	-326
<b>Totale</b>	<b>15.452</b>	<b>15.583</b>	<b>-132</b>

<b>II. Materiali</b>			
1 - Terreni		-	-
2 - Fabbricati		-	-
<i>a - disponibili</i>		-	-
<i>b - non disponibili</i>		-	-
<i>c - destinati alla vendita</i>		-	-
3 - Impianti e macchinari	16.635	11.495	5.140
4 - Attrezzature sanitarie e scientifiche		-	-
5 - Mobili e arredi		-	-
6 - Automezzi		-	-
7 - Altri beni		-	-
8 - Immobilizzazioni in corso e acconti		-	-
<b>Totale</b>	<b>16.635</b>	<b>11.495</b>	<b>5.140</b>

<b>III. Finanziarie</b>			
1- Crediti		-	
<i>- entro 12 mesi</i>			
<i>- oltre 12 mesi</i>		-	
2- Titoli		-	
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>32.086</b>	<b>27.078</b>	<b>5.008</b>
--------------------------------	---------------	---------------	--------------

**B) Attivo circolante**

<b>I. Scorte</b>			
1 - Sanitarie		-	
2 - Non sanitarie		-	
3 - Acconti		-	
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

<b>II. Crediti</b>			
<b>1 - da Regione</b>	<b>952.272</b>	<b>871.511</b>	<b>80.761</b>
- entro 12 mesi	952.272	871.511	80.761
- oltre 12 mesi		-	-
<b>2 - da Comuni</b>	<b>2.031.490</b>	<b>1.682.302</b>	<b>349.188</b>
- entro 12 mesi	2.031.490	1.682.302	349.188
- oltre 12 mesi		-	-
<b>3 - da Aziende Sanitarie Pubbliche</b>	<b>796.025</b>	<b>677.487</b>	<b>118.538</b>
<i>della Regione Toscana</i>	796.025	677.487	118.538
- entro 12 mesi	796.025	677.487	118.538
- oltre 12 mesi		-	-
<i>di altre Regioni</i>	-	-	-
- entro 12 mesi		-	-
- oltre 12 mesi		-	-
<b>4 - da ARPAT</b>		-	-
- entro 12 mesi		-	-
- oltre 12 mesi		-	-
<b>5 - da Erario</b>	<b>154.144</b>	<b>223.761</b>	<b>-69.617</b>
- entro 12 mesi	154.144	223.761	-69.617
- oltre 12 mesi			-

<b>6 - Verso altri</b>	<b>685.674</b>	<b>514.811</b>	<b>170.863</b>
- entro 12 mesi	685.674	514.811	170.863
- oltre 12 mesi		-	-
<b>Totale</b>	<b>4.619.604</b>	<b>3.969.871</b>	<b>649.733</b>

### III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1 - Titoli a breve		-	
<b>Totale</b>			

### IV. Disponibilità liquide

1 - Cassa			
2 - Istituto tesoriere	2.340.404	2.504.200	-163.796
3 - C/c postale			
<b>Totale</b>	<b>2.340.404</b>	<b>2.504.200</b>	<b>-163.796</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>6.960.007</b>	<b>6.474.071</b>	<b>485.936</b>

### C) Ratei e risconti attivi

1 - Ratei	434	-	434
2 - Risconti	19	26	-7

<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>453</b>	<b>26</b>	<b>427</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>6.992.546</b>	<b>6.501.175</b>	<b>491.371</b>

### Conti d'ordine

1 - Canoni leasing ancora da pagare			
2 - Depositi cauzionali			
3 - Altri			
<b>Totale conti d'ordine</b>			

### Stato patrimoniale passivo

<b>A) Patrimonio netto</b>			
<b>I. Finanziamenti per investimenti</b>	<b>12.660</b>	<b>5.149</b>	<b>7.511</b>
<b>II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti</b>		-	-
<b>III. Fondo di dotazione</b>	<b>18.702</b>	<b>17.757</b>	<b>945</b>
1.fondo di dotazione			-
2.riserve di utili indisponibili			-
3.altre riserve di utili	18.702	17.757	945
<b>totale fondo di dotazione</b>	<b>18.702</b>	<b>17.757</b>	<b>945</b>
<b>IV. Contributi per ripiano perdite</b>			-
<b>V. Utile o perdita portati a nuovo</b>			-
<b>VI. Utile o Perdita d'esercizio</b>	<b>1.016</b>	<b>945</b>	<b>71</b>

<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>32.378</b>	<b>23.851</b>	<b>8.527</b>
1 - Fondi per imposte		-	-
3 - Altri	38.397	38.397	-

<b>Totale</b>	<b>38.397</b>	<b>38.397</b>	<b>-</b>
---------------	---------------	---------------	----------

### C) Trattamento fine rapporto

1) Premi operosità medici SUMAI	-	-	-
<b>Totale</b>		-	-

### D) Debiti

<b>1 - Mutui</b>			-
- entro 12 mesi		-	-
- oltre 12 mesi		-	-
<b>2 - Regione</b>			-
- entro 12 mesi		-	-
- oltre 12 mesi		-	-
<b>3 - Comuni</b>	<b>1.186.580</b>	<b>1.260.294</b>	<b>-73.715</b>
- entro 12 mesi	1.186.580	1.260.294	-73.715
- oltre 12 mesi		-	-
<b>4 - Aziende Sanitarie Pubbliche</b>	<b>414.119</b>	<b>410.675</b>	<b>3.444</b>
- entro 12 mesi	414.119	410.675	3.444

- oltre 12 mesi		-	-
<b>5 - da ARPAT</b>			-
- entro 12 mesi		-	-
- oltre 12 mesi		-	-
<b>6 - Fornitori</b>	<b>1.708.233</b>	<b>1.537.122</b>	<b>171.111</b>
- entro 12 mesi	1.708.233	1.537.122	171.111
- oltre 12 mesi		-	-
<b>7 - Debiti verso Istituto Tesoriere</b>		-	-
- entro 12 mesi		-	-
- oltre 12 mesi		-	-
<b>8 - Debiti tributari</b>	<b>31.179</b>	<b>43.613</b>	<b>-12.434</b>
- entro 12 mesi	31.179	43.613	-12.434
- oltre 12 mesi		-	-
<b>9 - Debiti verso istituti di previdenza</b>	<b>19.845</b>	<b>13.128</b>	<b>6.717</b>
- entro 12 mesi	19.845	13.128	6.717
- oltre 12 mesi		-	-
<b>10 - Altri debiti</b>	<b>225.690</b>	<b>262.949</b>	<b>-37.259</b>
- entro 12 mesi	225.690	262.949	-37.259
- oltre 12 mesi			-
			-
<b>Totale</b>	<b>3.585.646</b>	<b>3.527.782</b>	<b>57.865</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>			-
1 - Ratei	19.948		19.948
2 - Risconti	3.316.177	2.911.146	405.032
			-
<b>Totale</b>	<b>3.336.125</b>	<b>2.911.146</b>	<b>424.979</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>6.960.168</b>	<b>6.477.324</b>	<b>482.844</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO</b>	<b>6.992.546</b>	<b>6.501.175</b>	<b>491.371</b>

CONTO ECONOMICO			
<b>A) Valore della produzione</b>			
1 - Contributi c/esercizio	9.465.189	7.815.240	1.649.949
2 - Proventi e ricavi diversi	804.644	829.626	-24.983
3 - Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	663.535	2.359.710	-1.696.175
4 - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	-	-	-
5 - Costi capitalizzati	2.489	24.911	-22.422
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>10.935.857</b>	<b>11.029.488</b>	<b>-93.631</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
1) Acquisti di esercizio	5.600	11.254	-5.654
2) Acquisti di servizi	10.007.058	10.011.782	-4.724
<i>a - prestazioni sanitarie da pubblico</i>	408.733	484.894	-76.161
<i>b - prestazioni sanitarie da privato</i>	3.781.596	3.635.390	146.206
<i>c - prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	2.402.017	2.517.062	-115.046
<i>d - prestazioni non sanitarie da privato</i>	3.414.712	3.374.435	40.277
3) Manutenzioni e riparazioni	14.417	10.733	3.684
4) Godimento beni di terzi	3.671	1.715	1.956
5) Personale sanitario	-	-	-
6) Personale Professionale	-	-	-
7) Personale Tecnico	205.906	107.588	98.318
8) Personale Amministrativo	214.469	193.447	21.022
9) Oneri diversi di gestione	444.390	648.837	-204.446
10) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.077	4.249	827
11) Ammortamento dei fabbricati	-	-	-
<i>a) Disponibili</i>	-	-	-
<i>b) Indisponibili</i>	-	-	-
12) ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	3.614	2.087	1.527
13) svalutazione dei crediti	10.609	6.295	4.314
14) Variazioni delle rimanenze	-	-	-
<i>a) sanitarie</i>	-	-	-
<i>b) non sanitarie</i>	-	-	-
15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	-	-	-
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>10.914.811</b>	<b>10.997.987</b>	<b>-83.177</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>21.046</b>	<b>31.500</b>	<b>-10.454</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
1) Interessi attivi	1	-	1
2) Altri proventi	-	-	-
3) Interessi passivi	-	1	-1
4) Altri oneri	1	-	1
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>2</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>21.047</b>	<b>31.500</b>	<b>-10.452</b>
Imposte e tasse	20.031	30.555	-10.524
<b>Utile / Perdita dell'esercizio</b>	<b>1.016</b>	<b>945</b>	<b>72</b>

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