

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
<b>Totale</b>	<b>15.583</b>	<b>16.504</b>

#### 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	-	-
<b>Totale</b>	<b>11.495</b>	<b>5.965</b>

#### III. Finanziarie

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>27.078</b>	<b>22.469</b>
--------------------------------	---------------	---------------

### B) Attivo circolante

#### I. Scorte

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

#### II. Crediti

<b>I - da Regione</b>	<b>871.511</b>	<b>1.013.051</b>
- entro 12 mesi	871.511	731.589

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

**C) Ratei e risconti attivi**

1 - Ratei	-	
2 - Risconti	26	4.297
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>26</b>	<b>4.297</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>6.501.175</b>	<b>10.805.822</b>

**Stato patrimoniale passivo**

**A) Patrimonio netto**

Bilancio d'Esercizio	Anno 2018	Anno 2017
<b>I. Finanziamenti per investimenti</b>	<b>5.149</b>	-
<b>II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti</b>	-	-
<b>III. Fondo di dotazione</b>	<b>17.757</b>	<b>15.495</b>
1.fondo di dotazione		
2.riserve di utili indisponibili		
3.altre riserve di utili	17.757	15.495
<b>totale fondo di dotazione</b>	<b>17.757</b>	<b>15.495</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>	945	2.262
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>23.851</b>	<b>17.757</b>

#### B) Fondi per rischi e oneri

1 - Fondi per imposte	-	-
2 - Fondi rischi	-	-
3 - Altri	38.397	38.397
<b>Totale</b>	<b>38.397</b>	<b>38.397</b>

#### C) Trattamento fine rapporto

1) Premi operosità medici SUMAI	-	-
2) Trattamento fine rapporto	-	-
<b>Totale</b>	<b>-</b>	<b>-</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>1.260.294</b>	<b>4.831.544</b>
- entro 12 mesi	1.260.294	1.350.367
- oltre 12 mesi	-	3.481.177
<b>4 - Aziende Sanitarie Pubbliche</b>	<b>410.675</b>	<b>1.672.846</b>
- entro 12 mesi	410.675	1.199.718
- oltre 12 mesi	-	473.128
<b>5 - da ARPAT</b>		-
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
<b>6 - Fornitori</b>	<b>1.537.122</b>	<b>2.166.818</b>
- entro 12 mesi	1.537.122	2.166.818

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

**E) Ratei e risconti passivi**

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

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

**CONTO ECONOMICO**

**A) Valore della produzione**

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

<b>Totale valore della produzione</b>	<b>11.029.488</b>	<b>9.795.367</b>
---------------------------------------	-------------------	------------------

**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
<b>3) Manutenzioni e riparazioni</b>	<b>10.733</b>	<b>8.022</b>
<b>4) Godimento beni di terzi</b>	<b>1.715</b>	<b>269</b>
<b>5) Personale sanitario</b>	-	-
<b>6) Personale Professionale</b>	-	-
<b>7) Personale Tecnico</b>	<b>107.588</b>	<b>81.701</b>
<b>8) Personale Amministrativo</b>	<b>193.447</b>	<b>137.084</b>
<b>9) Oneri diversi di gestione</b>	<b>648.837</b>	<b>564.798</b>
<b>10) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4.249</b>	<b>2.518</b>
<b>11) Ammortamento dei fabbricati</b>	-	-
<i>a) Disponibili</i>	-	-
<i>b) Indisponibili</i>	-	-
<b>12) ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>2.087</b>	<b>663</b>
<b>13) svalutazione dei crediti</b>	<b>6.295</b>	
14) Variazioni delle rimanenze		-
<i>a) sanitarie</i>	-	-
<i>b) non sanitarie</i>	-	-
<b>15) Accantonamenti tipici dell'esercizio</b>	-	-

<b>Totale costi della produzione</b>	<b>10.997.987</b>	<b>9.769.162</b>
--------------------------------------	-------------------	------------------

<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>31.500</b>	<b>26.206</b>
--	---------------	---------------

**C) Proventi e oneri finanziari**

1) Interessi attivi		7
2) Altri proventi		

<b>Bilancio d'Esercizio</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2017</b>
-----------------------------	------------------	------------------

3) Interessi passivi	1	92
4) Altri oneri		

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>-1</b>	<b>-85</b>
---	-----------	------------

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

1) Rivalutazioni		
2) Svalutazioni		

<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
--	----------	----------

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

<b>31.500</b>	<b>26.120</b>
---------------	---------------

Imposte e tasse

30.555	23.858
--------	--------

**Utile / Perdita dell'esercizio**

<b>945</b>	<b>2.262</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