

# **BILANCIO DI ESERCIZIO**

**della Societa' della Salute Senese  
per l'esercizio 2016**

## **PROSPETTO DI BILANCIO**

Allegato "A" deliberazione Assemblea dei Soci n° 13 del 28/06/17

2017

SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE  
Bilancio d'esercizio 2016

Bilancio d'Esercizio	Anno 2016	Anno 2015
----------------------	-----------	-----------

## Stato patrimoniale attivo

### A) Immobilizzazioni

#### I. Immateriali

1 - Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2 - Costo di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3 - Diritti di brevetto e di utilizzo di opere dell'ingegno	5.040,00	0,00
4 - Immobilizzazioni in corso e acconti		
5 - Altre		
<b>Totale</b>	5.040,00	0,00

#### II. Materiali

1 - Terreni		
2 - Fabbricati	0,00	0,00
<i>a - disponibili</i>		
<i>b - non disponibili</i>		
<i>c - destinati alla vendita</i>		
3 - Impianti e macchinari	0,00	0,00
4 - Attrezzature sanitarie e scientifiche		
5 - Mobili e arredi		
6 - Automezzi		
7 - Altri beni		
8 - Immobilizzazioni in corso e acconti		
<b>Totale</b>	0,00	0,00

#### III. Finanziarie

1- Crediti	0,00	0,00
<i>- entro 12 mesi</i>		
<i>- oltre 12 mesi</i>		
2- Titoli		
<b>Totale</b>	0,00	0,00

<b>Totale immobilizzazioni</b>	5.040,00	0,00
--------------------------------	----------	------

### B) Attivo circolante

#### I. Scorte

1 - Sanitarie		
2 - Non sanitarie		
3 - Acconti		
<b>Totale</b>	0,00	0,00

#### II. Crediti

1 - da Regione	2.083.012,03	2.032.030,53
<i>- entro 12 mesi</i>	1.301.171,89	1.564.448,42
<i>- oltre 12 mesi</i>	781.840,14	467.582,11
2 - da Comuni	3.442.125,87	677.034,75
<i>- entro 12 mesi</i>	3.028.602,22	677.034,75
<i>- oltre 12 mesi</i>	413.523,65	
3 - da Aziende Sanitarie Pubbliche	424.524,66	326.837,14
<i>della Regione Toscana</i>	424.524,66	326.837,14
<i>- entro 12 mesi</i>	283.737,30	300.892,34

SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE  
Bilancio d'esercizio 2016

<b>Bilancio d'Esercizio</b>		Anno 2016	Anno 2015
- oltre 12 mesi		140.787,36	25.944,80
di altre Regioni		0,00	0,00
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4 - da ARPAT			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
5 - da Erario		44.909,22	15.843,57
- entro 12 mesi		44.909,22	15.843,57
- oltre 12 mesi			
6 - Verso altri		713.258,37	207.741,76
- entro 12 mesi		713.258,37	207.741,76
- oltre 12 mesi			
<b>Totale</b>		6.707.830,15	3.259.487,75
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
1 - Titoli a breve		0,00	0,00
<b>Totale</b>		0,00	0,00
<b>IV. Disponibilità liquide</b>			
1 - Cassa			
2 - Istituto tesoriere		1.770.834,07	2.355.737,20
3 - C/c postale			
<b>Totale</b>		1.770.834,07	2.355.737,20
<b>Totale attivo circolante</b>		8.478.664,22	5.615.224,95

### C) Ratei e risconti attivi

1 - Ratei		
2 - Risconti	4.263,32	0,00
<b>Totale ratei e risconti</b>	4.263,32	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	8.487.967,54	5.615.224,95

### Conti d'ordine

1 - Canoni leasing ancora da pagare		
2 - Depositi cauzionali		
3 - Altri		
<b>Totale conti d'ordine</b>	0,00	0,00

## Stato patrimoniale passivo

### A) Patrimonio netto

<b>I. Finanziamenti per investimenti</b>		
<b>II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti</b>		
<b>III. Fondo di dotazione</b>		
1.fondo di dotazione		
2.riserve di utili indisponibili		

SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE  
Bilancio d'esercizio 2016

<b>Bilancio d'Esercizio</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2015</b>
3.altre riserve di utili	9.287,57	6.079,76
<b>totale fondo di dotazione</b>	<b>9.287,57</b>	<b>6.079,76</b>
<b>IV. Contributi per ripiano perdite</b>		
<b>V. Utile o perdita portati a nuovo</b>	0,00	0,00
<b>VI. Utile o Perdita d'esercizio</b>	6.207,14	3.207,81
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>15.494,71</b>	<b>9.287,57</b>

## B) Fondi per rischi e oneri

1 - Fondi per imposte		
2 - Fondi rischi		
3 - Altri	79.499,38	52.642,62
<b>Totale</b>	<b>79.499,38</b>	<b>52.642,62</b>

## C) Trattamento fine rapporto

1) Premi operosità medici SUMAI		
2) Trattamento fine rapporto		
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## D) Debiti

1 - Mutui	0,00	0,00
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2 - Regione	0,00	0,00
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3 - Comuni	3.444.325,26	2.501.160,63
- entro 12 mesi	1.879.076,19	2.501.160,63
- oltre 12 mesi	1.565.249,07	
4 - Aziende Sanitarie Pubbliche	567.721,64	392.110,99
- entro 12 mesi	508.713,62	392.110,99
- oltre 12 mesi	59.008,02	
5 - da ARPAT	0,00	0,00
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
6 - Fornitori	1.957.298,02	496.563,85
- entro 12 mesi	1.957.298,02	496.563,85
- oltre 12 mesi		
7 - Debiti verso Istituto Tesoriere	0,00	0,00
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
8 - Debiti tributari	34.382,10	50.305,00
- entro 12 mesi	34.382,10	50.305,00
- oltre 12 mesi		
9 - Debiti verso istituti di previdenza	8.784,64	2.234,63
- entro 12 mesi	8.784,64	2.234,63
- oltre 12 mesi		
10 - Altri debiti	171.451,15	93.827,29

SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE  
Bilancio d'esercizio 2016

<b>Bilancio d'Esercizio</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2015</b>
- entro 12 mesi	171.451,15	93.827,29
- oltre 12 mesi		
<b>Totale</b>	<b>6.183.962,81</b>	<b>3.536.202,39</b>

### E) Ratei e risconti passivi

1 - Ratei		
2 - Risconti	2.209.010,64	2.017.092,37
<b>Totale</b>	<b>2.209.010,64</b>	<b>2.017.092,37</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>8.472.472,83</b>	<b>5.605.937,38</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO</b>	<b>8.487.967,54</b>	<b>5.615.224,95</b>

### Conti d'ordine

1 - Canoni leasing ancora da pagare		
2 - Depositi cauzionali		
3 - Altri		
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## CONTO ECONOMICO

### A) Valore della produzione

1 - Contributi c/esercizio	6.402.632,31	2.945.810,59
2 - Proventi e ricavi diversi	708.328,95	320.618,78
3 - Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	491.164,71	7.985,11
4 - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie		
5 - Costi capitalizzati	560,00	0,00
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>7.602.685,97</b>	<b>3.274.414,48</b>

### B) Costi della produzione

1) Acquisti di esercizio	400,00	0,00
2) Acquisti di servizi	7.092.404,92	3.047.638,80
a - prestazioni sanitarie da pubblico	302.087,64	717.787,90
b - prestazioni sanitarie da privato	2.986.482,90	1.089.922,20
c - prestazioni non sanitarie da pubblico	1.686.061,56	807.905,50
d - prestazioni non sanitarie da privato	2.117.772,82	432.023,20
3) Manutenzioni e riparazioni		
4) Godimento beni di terzi		
5) Personale sanitario		
6) Personale Professionale		
7) Personale Tecnico	16.873,97	

SOCIETA' DELLA SALUTE SENESE  
Bilancio d'esercizio 2016

<b>Bilancio d'Esercizio</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2015</b>
8) Personale Amministrativo	136.484,00	136.486,56
9) Oneri diversi di gestione	313.041,10	44.305,61
10) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	560,00	0,00
11) Ammortamento dei fabbricati		
a) Disponibili		
b) Indisponibili		
12) ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
13) svalutazione dei crediti		
14) Variazioni delle rimanenze	0,00	0,00
a) sanitarie		
b) non sanitarie		
15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	26.856,76	26.856,76

<b>Totale costi della produzione</b>	<b>7.586.620,75</b>	<b>3.255.287,73</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------

<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>16.065,22</b>	<b>19.126,75</b>
--	------------------	------------------

**C) Proventi e oneri finanziari**

1) Interessi attivi	6.856,35	6.098,56
2) Altri proventi		
3) Interessi passivi	1.020,43	289,50
4) Altri oneri		

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>5.835,92</b>	<b>5.809,06</b>
---	-----------------	-----------------

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

1) Rivalutazioni		
2) Svalutazioni		

<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------

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

<b>21.901,14</b>	<b>24.935,81</b>
------------------	------------------

Imposte e tasse

15.694,00	21.728,00
-----------	-----------

**Utile / Perdita dell'esercizio**

<b>6.207,14</b>	<b>3.207,81</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. Bruno Valentini)

Siena