

BILANCIO DI ESERCIZIO

della Società della Salute Senese

per l'esercizio 2025

PROSPETTO DI BILANCIO

Allegato "C" deliberazione Assemblea dei Soci n. 7 del 27/07/2026

Bilancio d'Esercizio	Anno 2025	Anno 2024	delta
STATO PATRIMONIALE			
Stato patrimoniale attivo			
A) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
1 - Costi di impianto e di ampliamento	-	-	-
2 - Costo di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			-
3 - Diritti di brevetto e di utilizzo di opere dell'ingegno	3.922	5.214	- 1.292
4 - Immobilizzazioni in corso e acconti			-
5 - Altre	27.954	5.610	22.343
Totale	31.876	10.824	21.051
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	53.322	44.614	8.707
4 - Attrezzature sanitarie e scientifiche	212	353	- 141
5 - Mobili e arredi	10.992	17.811	- 6.819
6 - Automezzi			-
7 - Altri beni	14.593	20.223	- 5.630
8 - Immobilizzazioni in corso e acconti			-
Totale	79.118	83.001	- 3.883
III. Finanziarie			
1- Crediti			-
<i>- entro 12 mesi</i>			-
<i>- oltre 12 mesi</i>			-
2- Titoli			-
Totale			
Totale immobilizzazioni	110.993	93.825	17.168
B) Attivo circolante			
I. Scorte			
1 - Sanitarie			
2 - Non sanitarie			
3 - Acconti			
Totale			
II. Crediti			
1 - da Regione	3.242.036	1.828.695	1.413.342
- entro 12 mesi	3.242.036	1.828.695	1.413.342
- oltre 12 mesi			-
2 - da Comuni	1.349.510	1.335.801	13.709
- entro 12 mesi	1.349.510	1.335.801	13.709
- oltre 12 mesi		-	-
3 - da Aziende Sanitarie Pubbliche	1.470.143	2.823.146	- 1.353.003
<i>della Regione Toscana</i>	1.470.143	2.823.146	- 1.353.003
- entro 12 mesi	1.470.143	2.823.146	- 1.353.003
- oltre 12 mesi	-	-	-

Bilancio d'Esercizio	Anno 2025	Anno 2024	delta
<i>di altre Regioni</i>	-	-	-
<i>- entro 12 mesi</i>	-	-	-
<i>- oltre 12 mesi</i>	-	-	-
4 - da ARPAT	-	-	-
<i>- entro 12 mesi</i>	-	-	-
<i>- oltre 12 mesi</i>	-	-	-
5 - da Erario	205.015	180.859	24.156
<i>- entro 12 mesi</i>	205.015	180.859	24.156
<i>- oltre 12 mesi</i>			-
6 - Verso altri	4.891.096	3.129.129	1.761.967
<i>- entro 12 mesi</i>	4.891.096	3.129.129	1.761.967
<i>- oltre 12 mesi</i>			-
Totale	11.157.800	9.297.630	1.860.170

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1 - Titoli a breve			
Totale			

IV. Disponibilità liquide

1 - Cassa			
2 - Istituto tesoriere	2.855.294	2.868.563	- 13.269
3 - C/c postale	-	-	
Totale	2.855.294	2.868.563	- 13.269
Totale attivo circolante	14.013.094	12.166.193	1.846.901

C) Ratei e risconti attivi

1 - Ratei	-	-	-
2 - Risconti	2.821	1.880	940

Totale ratei e risconti	2.821	1.880	1.772.853
TOTALE ATTIVO	14.126.908	12.261.899	1.834.572

Conti d'ordine

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

Bilancio d'Esercizio	Anno 2025	Anno 2024	delta
Stato patrimoniale passivo			
A) Patrimonio netto			
I. Finanziamenti per investimenti	81.506	51.134	30.371
II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-
III. Fondo di dotazione			-
1.fondo di dotazione			-
2.riserve di utili indisponibili			-
3.altre riserve di utili	23.303	22.888	414
totale fondo di dotazione	23.303	22.888	414
IV. Contributi per ripiano perdite			-
V. Utile o perdita portati a nuovo			-
VI. Utile o Perdita d'esercizio	509	414	95
TOTALE PATRIMONIO NETTO	105.317	74.437	30.880
1 - Fondi per imposte			-
3 - Altri	111.765	-	111.765
Totale	111.765	-	-
C) Trattamento fine rapporto			
1) Premi operosità medici SUMAI		-	-
Totale			-
D) Debiti			
1 - Mutui		-	-
- entro 12 mesi		-	-
- oltre 12 mesi		-	-
2 - Regione		-	-
- entro 12 mesi		-	-
- oltre 12 mesi		-	-
3 - Comuni	1.152.717	40.823	1.111.894
- entro 12 mesi	1.152.717	40.823	1.111.894
- oltre 12 mesi			-
4 - Aziende Sanitarie Pubbliche	126.611	102.669	23.942
- entro 12 mesi	126.611	102.669	23.942
- oltre 12 mesi			-
5 - da ARPAT	-	-	-
- entro 12 mesi	-	-	-
- oltre 12 mesi	-	-	-
6 - Fornitori	6.692.410	4.418.947	2.273.463
- entro 12 mesi	6.692.410	4.418.947	2.273.463
- oltre 12 mesi	-	-	-
7 - Debiti verso Istituto Tesoriere	-	-	-
- entro 12 mesi	-	-	-
- oltre 12 mesi	-	-	-
8 - Debiti tributari	40.235	85.447	- 45.212
- entro 12 mesi	40.235	85.447	- 45.212
- oltre 12 mesi		-	-
9 - Debiti verso istituti di previdenza	194.218	115.582	78.635
- entro 12 mesi	194.218	115.582	78.636

Bilancio d'Esercizio	Anno 2025	Anno 2024	delta
- oltre 12 mesi		-	-
10 - Altri debiti	444.789	1.072.016	- 627.227
- entro 12 mesi	444.789	1.072.016	- 627.227
- oltre 12 mesi		-	-

Totale	8.650.981	5.835.485	2.815.496
---------------	------------------	------------------	------------------

E) Ratei e risconti passivi -

1 - Ratei	53.214	52.209	1.005
2 - Risconti	5.205.631	6.299.768	- 1.094.137

Totale	5.258.845	6.351.977	- 1.093.133
TOTALE PASSIVO	14.021.591	12.187.462	2.816.501
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	14.126.908	12.261.899	4.536.854

Bilancio d'Esercizio	Anno 2025	Anno 2024	delta
CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			
1 - Contributi c/esercizio	24.728.248	24.019.497	708.751
2 -Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	-	-	-
3 - Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	749.201	621.915	127.286
4 - Costi capitalizzati	22.623	20.094	20.094
5 – Altri ricavi e proventi	1.267.829	690.982	576.847
Totale valore della produzione	26.767.901	25.352.488	1.415.413
B) Costi della produzione			
1) Acquisti di esercizio	6.086	7.345	- 1.259
2) Acquisti di servizi	23.002.698	22.302.098	700.600
<i>a - prestazioni sanitarie da pubblico</i>	5.943.961	4.970.395	973.566
<i>b - prestazioni sanitarie da privato</i>	9.550.150	9.446.395	103.755
<i>c - prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	969.283	861.595	107.688
<i>d - prestazioni non sanitarie da privato</i>	6.539.305	7.023.713	- 484.408
3) Manutenzioni e riparazioni	18.556	17.010	1.546
4) Godimento beni di terzi	28.400	16.150	12.250
5) Personale sanitario	120.189	119.908	281
6) Personale Professionale	-	-	-
7) Personale Tecnico	1.767.097	1.622.704	144.393
8) Personale Amministrativo	807.078	821.939	- 14.862
9) Oneri diversi di gestione	671.626	600.383	71.243
10) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.591	2.806	2.785
11) Ammortamento dei fabbricati			-
<i>a) Disponibili</i>			-
<i>b) Indisponibili</i>			-
12) Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	30.812	29.598	1.214
13) Svalutazione dei crediti	-	14.919	- 14.919
14) Variazioni delle rimanenze			-
<i>a) sanitarie</i>			-
<i>b) non sanitarie</i>			-
15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	50.000	-	50.000
Totale costi della produzione	26.508.133	25.554.860	953.273
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	259.769	- 202.372	462.141
C) Proventi e oneri finanziari			
1) Interessi attivi	-	0	- 0
2) Altri proventi	4	4	-
3) Interessi passivi	- 11	- 31	19
4) Altri oneri	-		-
Totale proventi e oneri finanziari	- 7	- 27	19
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
1) Rivalutazioni			-
2) Svalutazioni			-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			-
E) Proventi e oneri straordinari			
1) Proventi straordinari	108.363	711.711	- 603.348

Bilancio d'Esercizio	Anno 2025	Anno 2024	delta
2) oneri straordinari	367.615	484.541	- 116.926
Totale proventi e oneri straordinari	- 259.252	227.170	- 486.422
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	509	24.772	- 24.263
Imposte e tasse		24.358	- 24.358
Utile / Perdita dell'esercizio	509	414	95

Il Bilancio è veritiero e corrisponde alle scritture contabili

Elaborato predisposto dal Direttore SdS

(Art. 71 novies – comma 5 lett. c)

(Dr. Lorenzo Baragatti)

Siena, 27/07/2026