

BILANCIO DI ESERCIZIO

**della Società della Salute Senese
per l'esercizio 2022**

PROSPETTO DI BILANCIO

Allegato "C" deliberazione Assemblea dei Soci n. del -----

Bilancio d'Esercizio	Anno 2022	Anno 2021	delta
STATO PATRIMONIALE			
Stato patrimoniale attivo			
A) Immobilizzazioni			
I. Immateriali			
1 - Costi di impianto e di ampliamento	153	459	-306
2 - Costo di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-	-
3 - Diritti di brevetto e di utilizzo di opere dell'ingegno	2.364	5.148	-2.785
4 - Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
5 - Altre	2.495	3.656	-1.161
Totale	5.011	9.263	-4.251
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	24.193	27.408	-3.215
4 - Attrezzature sanitarie e scientifiche	636	-	636
5 - Mobili e arredi	15.584	11.327	4.257
6 - Automezzi	-	-	-
7 - Altri beni	18.257	3.007	15.250
8 - Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
Totale	58.670	41.742	16.928
III. Finanziarie			
1 - Crediti	-	-	-
- entro 12 mesi	-	-	-
- oltre 12 mesi	-	-	-
2 - Titoli	-	-	-
Totale			
Totale immobilizzazioni	63.681	51.005	12.676
B) Attivo circolante			
I. Scorte			
1 - Sanitarie	-	-	-
2 - Non sanitarie	-	-	-
3 - Acconti	-	-	-
Totale			
II. Crediti			
1 - da Regione	1.766.321	1.374.686	391.635
- entro 12 mesi	1.766.321	1.374.686	391.635
- oltre 12 mesi	-	-	-
2 - da Comuni	1.253.969	2.234.170	-980.201
- entro 12 mesi	1.253.969	2.234.170	-980.201
- oltre 12 mesi	-	-	-
3 - da Aziende Sanitarie Pubbliche	1.084.231	912.187	172.044
<i>della Regione Toscana</i>	1.084.231	912.187	172.044
- entro 12 mesi	1.084.231	912.187	172.044
- oltre 12 mesi	-	-	-
<i>di altre Regioni</i>	-	-	-
- entro 12 mesi	-	-	-
- oltre 12 mesi	-	-	-
4 - da ARPAT	-	-	-
- entro 12 mesi	-	-	-
- oltre 12 mesi	-	-	-
5 - da Erario	187.007	172.041	14.966
- entro 12 mesi	187.007	172.041	14.966
- oltre 12 mesi	-	-	-
6 - Verso altri	446.096	733.133	-287.037
- entro 12 mesi	446.096	733.133	-287.037
- oltre 12 mesi	-	-	-
Totale	4.737.624	5.426.217	-688.593
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1 - Titoli a breve	-	-	-
Totale			
IV. Disponibilità liquide			
1 - Cassa	-	-	-
2 - Istituto tesoriere	2.563.816	2.904.627	-340.811
3 - C/e postale	-	-	-
Totale	2.563.816	2.904.627	172.044
Totale attivo circolante	7.301.439	8.330.844	-1.029.404
C) Ratei e risconti attivi			
1 - Ratei	1.617	1.917	-300
2 - Risconti	17.966	22.230	-4.264
Totale ratei e risconti	19.583	24.147	-100.327
TOTALE ATTIVO	7.384.704	8.405.996	-1.374.480

Bilancio d'Esercizio	Anno 2022	Anno 2021	delta
Stato patrimoniale passivo			
A) Patrimonio netto			
I. Finanziamenti per investimenti	33.669	27.450	6.219
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	21.539	20.566	973
totale fondo di dotazione	21.539	20.566	973
IV. Contributi per ripiano perdite			-
V. Utile o perdita portati a nuovo			-
VI. Utile o Perdita d'esercizio	534	973	-439
TOTALE PATRIMONIO NETTO	55.742	48.989	6.753
1 - Fondi per imposte			-
3 - Altri			-
Totale	-	-	-38.397
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	36.140	55.244	-19.104
- entro 12 mesi	36.140	55.244	-19.104
- oltre 12 mesi			-
4 - Aziende Sanitarie Pubbliche	96.051	36.251	59.800
- entro 12 mesi	96.051	36.251	59.800
- oltre 12 mesi			-
5 - da ARPAT			
- entro 12 mesi			-
- oltre 12 mesi			-
6 - Fornitori	1.522.605	1.638.643	-116.038
- entro 12 mesi	1.522.605	1.638.643	-116.038
- oltre 12 mesi			-
7 - Debiti verso Istituto Tesoriere			
- entro 12 mesi			-
- oltre 12 mesi			-
8 - Debiti tributari	101.221	104.110	-2.889
- entro 12 mesi	101.221	104.110	-2.889
- oltre 12 mesi			-
9 - Debiti verso istituti di previdenza	113.685	94.820	18.865
- entro 12 mesi	113.685	94.820	18.865
- oltre 12 mesi			-
10 - Altri debiti	702.448	516.098	186.350
- entro 12 mesi	702.448	516.098	186.350
- oltre 12 mesi			-
Totale	2.572.151	2.445.166	126.985
E) Ratei e risconti passivi			
1 - Ratei	1.402	16.784	-15.382
2 - Risconti	4.755.410	5.895.059	-1.139.649
Totale	4.756.811	5.911.843	-1.155.032
TOTALE PASSIVO	7.328.962	8.357.009	111.603
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	7.384.704	8.405.996	-885.680

Bilancio d'Esercizio	Anno 2022	Anno 2021	delta
CONTO ECONOMICO			
A) Valore della produzione			
1 - Contributi c/esercizio	12.560.109	11.217.277	1.342.832
2 - Proventi e ricavi diversi	803.684	762.072	41.612
3 - Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	721.460	633.696	87.764
4 - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie		-	-
5 - Costi capitalizzati	8.780	6.793	1.987
Totale valore della produzione	14.094.033	12.619.838	1.474.195
B) Costi della produzione			
1) Acquisti di esercizio	4.393	8.296	-3.903
2) Acquisti di servizi	10.344.566	9.865.404	479.162
<i>a - prestazioni sanitarie da pubblico</i>	321.261	326.189	-4.928
<i>b - prestazioni sanitarie da privato</i>	4.330.547	4.675.457	-344.910
<i>c - prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	897.110	813.536	83.574
<i>d - prestazioni non sanitarie da privato</i>	4.795.648	4.050.222	745.426
3) Manutenzioni e riparazioni	14.718	31.874	-17.156
4) Godimento beni di terzi	16.147	10.161	5.986
5) Personale sanitario	77.599	95.383	95.383
6) Personale Professionale	-	-	-
7) Personale Tecnico	1.392.964	1.300.655	92.309
8) Personale Amministrativo	787.773	671.797	115.976
9) Oneri diversi di gestione	1.349.419	553.880	795.539
10) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.251	6.108	-1.857
11) Ammortamento dei fabbricati			-
<i>a) Disponibili</i>			-
<i>b) Indisponibili</i>			-
12) ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	15.649	11.303	4.346
13) svalutazione dei crediti	39.926	23.925	16.001
14) Variazioni delle rimanenze			-
<i>a) sanitarie</i>			-
<i>b) non sanitarie</i>			-
15) Accantonamenti tipici dell'esercizio			-
Totale costi della produzione	14.047.405	12.578.787	1.468.618
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	46.628	41.051	5.577
C) Proventi e oneri finanziari			
1) Interessi attivi	0	1	-0
2) Altri proventi			-
3) Interessi passivi	8	52	52
4) Altri oneri			-1
Totale proventi e oneri finanziari	-8	-51	43
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)	46.620	41.000	5.620
Imposte e tasse	46.086	40.027	6.059
Utile / Perdita dell'esercizio	534	973	-439

Il Bilancio è veritiero e corrisponde alle scritture contabili

0

Elaborato predisposto dal Direttore SdS
(Art. 71 novies – comma 5 lett. c)
(Dr. Lorenzo Baragatti)

Siena, 22.06.2023