

ALL. A

BILANCIO DI ESERCIZIO

**della Societa' della Salute Amiata Senese
e Val d'Orcia Valdichiana senese
per l'esercizio 2022**

Bilancio d'Esercizio

Stato patrimoniale

ATTIVO	Anno 2022	Anno 2021	Delta
--------	-----------	-----------	-------

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	2.577	4.475	- 1.898
4 - Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
5 - Altre	-	-	-
Totale	2.577	4.475	- 1.898

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	-	-	-
4 - Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-
5 - Mobili e arredi	-	-	-
6 - Automezzi	-	-	-
7 - Altri beni	6.613	4.174	2.439
8 - Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
Totale	6.613	4.174	2.439

III. Finanziarie

1- Crediti			-
- entro 12 mesi			-
- oltre 12 mesi			-
2- Titoli			-
Totale			

Totale immobilizzazioni	9.190	8.649	541
--------------------------------	--------------	--------------	------------

B) Attivo circolante

I. Scorte

1 - Sanitarie			-
2 - Non sanitarie			-
3 - Acconti			-
Totale			

II. Crediti

1 - da Regione	909.823	563.027	346.796
- entro 12 mesi	909.823	563.027	346.796
- oltre 12 mesi			-
2 - da Comuni	990.200	1.184.506	- 194.306
- entro 12 mesi	990.200	1.184.506	- 194.306
- oltre 12 mesi			-
3 - da Aziende Sanitarie Pubbliche	1.528.251	710.742	817.509
<i>della Regione Toscana</i>	1.528.251	710.742	817.509
- entro 12 mesi	1.528.251	710.742	817.509
- oltre 12 mesi			-
<i>di altre Regioni</i>			-

Bilancio d'Esercizio

- entro 12 mesi			-
- oltre 12 mesi			-
4 - da ARPAT			-
- entro 12 mesi			-
- oltre 12 mesi			-
5 - da Erario	26.497	28.254	- 1.757
- entro 12 mesi	26.497	28.254	- 1.757
- oltre 12 mesi			-
6 - Verso altri	239.000	155.512	83.488
- entro 12 mesi	239.000	155.512	83.488
- oltre 12 mesi			-
Totale	3.693.771	2.642.041	1.051.730

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1 - Titoli a breve			
Totale			

IV. Disponibilità liquide

1 - Cassa			-
2 - Istituto tesoriere	4.863.268	5.733.873	- 870.605
3 - C/c postale			-
Totale	4.863.268	5.733.873	- 870.605

Totale attivo circolante	8.557.039	8.375.914	181.125
---------------------------------	------------------	------------------	----------------

C) Ratei e risconti attivi

1 - Ratei			-
2 - Risconti	222		222

Totale ratei e risconti	222		222
--------------------------------	------------	--	------------

TOTALE ATTIVO	8.566.451	8.384.563	181.888
----------------------	------------------	------------------	----------------

PASSIVO	Anno 2022	Anno 2021	Delta
----------------	------------------	------------------	--------------

A) Patrimonio netto

I. Finanziamenti per investimenti			
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			
totale fondo di dotazione			
IV. Contributi per ripiano perdite			
V. Utile o perdita portati a nuovo	28.094	27.786	308
VI. Utile o Perdita d'esercizio	833	307	526

TOTALE PATRIMONIO NETTO	28.927	28.093	834
--------------------------------	---------------	---------------	------------

B) Fondi per rischi e oneri

1 - Fondi per imposte	-	-	-
2 - Fondi rischi			-
3 - Altri	59.576	59.576	-

Bilancio d'Esercizio

Totale	59.576	59.576	-
---------------	---------------	---------------	----------

C) Trattamento fine rapporto

1) Premi operosità medici SUMAI			-
2) Trattamento fine rapporto			-
Totale			-

D) Debiti

1 - Mutui			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2 - Regione	35.631		35.631
- entro 12 mesi	35.631		35.631
- oltre 12 mesi			
3 - Comuni	755.646	729.399	26.247
- entro 12 mesi	755.646	729.399	26.247
- oltre 12 mesi			-
4 - Aziende Sanitarie Pubbliche	3.820.420	4.537.489	- 717.069
- entro 12 mesi	3.820.420	4.537.489	- 717.069
- oltre 12 mesi			-
5 - da ARPAT			-
- entro 12 mesi			-
- oltre 12 mesi			-
6 - Fornitori	229.817	263.520	- 33.703
- entro 12 mesi	229.817	263.520	- 33.703
- oltre 12 mesi			-
7 - Debiti verso Istituto Tesoriere	22	8	14
- entro 12 mesi	22	8	14
- oltre 12 mesi			-
8 - Debiti tributari	30.379	30.844	- 465
- entro 12 mesi	30.379	30.844	- 465
- oltre 12 mesi			-
9 - Debiti verso istituti di previdenza	32.643	25.119	7.524
- entro 12 mesi	32.643	25.119	7.524
- oltre 12 mesi			-
10 - Altri debiti	180.658	80.212	100.446
- entro 12 mesi	180.658	80.212	100.446
- oltre 12 mesi			-
Totale	5.085.216	5.666.592	- 581.376

E) Ratei e risconti passivi

1 - Ratei	96		
2 - Risconti	3.392.636	2.630.300	762.336
Totale	3.392.732	2.630.300	762.336

TOTALE PASSIVO	8.537.524	8.356.468	180.960
-----------------------	------------------	------------------	----------------

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	8.566.451	8.384.563	181.794
--	------------------	------------------	----------------

Bilancio d'Esercizio

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione	Anno 2022	Anno 2021	Delta
1 - Contributi c/esercizio	5.871.942	6.917.947	- 1.046.005
2 - Proventi e ricavi diversi	-	4.100	- 4.100
3 - Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	796.145	343.422	452.723
4 - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	-	-	-
5 - Costi capitalizzati	-	-	-

Totale valore della produzione	6.668.087	7.265.470	- 597.383
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------

B) Costi della produzione

1) Acquisti di esercizio	1.400	1.400	-
2) Acquisti di servizi	5.107.601	5.412.519	- 304.918
<i>a.- prestazioni sanitarie da pubblico</i>	<i>100.000</i>	<i>60.203</i>	<i>39.797</i>
<i>b - prestazioni sanitarie da privato</i>	<i>318.258</i>	<i>278.607</i>	<i>39.651</i>
<i>c - prestazioni non sanitarie da pubblico</i>	<i>381.802</i>	<i>282.038</i>	<i>99.764</i>
<i>d - prestazioni non sanitarie da privato</i>	<i>4.307.541</i>	<i>4.791.671</i>	<i>- 484.130</i>
3) Manutenzioni e riparazioni	20.524	6.350	14.174
4) Godimento beni di terzi	750	750	-
5) Personale sanitario	-	-	-
6) Personale Professionale	-	-	-
7) Personale Tecnico	484.828	250.473	234.355
8) Personale Amministrativo	255.993	230.726	25.267
9) Oneri diversi di gestione	773.286	1.337.872	- 564.586
10) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.898	1.898	-
11) Ammortamento dei fabbricati	-	-	-
<i>a) Disponibili</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>b) Indisponibili</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
12) ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	2.132	1.663	469
13) svalutazione dei crediti	5.483	5.657	- 174
14) Variazioni delle rimanenze	-	-	-
<i>a) sanitarie</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>b) non sanitarie</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	-	-	-

Totale costi della produzione	6.653.895	7.249.308	- 595.413
--------------------------------------	------------------	------------------	------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	14.192	16.162	- 1.970
--	---------------	---------------	----------------

C) Proventi e oneri finanziari

1) Interessi attivi	-	1	- 1
2) Altri proventi	-	-	-
3) Interessi passivi	-	-	-
4) Altri oneri	-	54	54

Totale proventi e oneri finanziari	-	53	53
---	----------	-----------	-----------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

1) Rivalutazioni	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-
--	----------	----------	----------

Bilancio d'Esercizio

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	14.192	16.109	-	1.917
Imposte e tasse	13.360	15.802	-	2.442
Utile / Perdita dell'esercizio	833	307		526

Il Bilancio è veritiero e corrisponde alle scritture contabili

Elaborato predisposto dal Direttore SdS

(Art. 71 novies – comma 5 lett. c)

(Dott. Marco Picciolini)

Montepulciano,