

Società della Salute di Firenze

Bilancio d'esercizio 2012

Allegato A)

Stato patrimoniale

Conto economico

Stato patrimoniale

ATTIVO	Anno 2012	Anno 2011
A) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
	Totale	<u>0</u> <u>0</u>
II. Materiali		
	7.683	9.102
	Totale	<u>7.683</u> <u>9.102</u>
III. Finanziarie		
	5.000	5.000
	Totale	<u>5.000</u> <u>5.000</u>
Totale immobilizzazioni	<u>12.683</u>	<u>14.102</u>
B) Attivo circolante		
I. Scorte		
	Totale	<u>0</u> <u>0</u>
II. Crediti		
1) Da Regione Toscana	7.148.236	6.446.916
2) da Comuni	580.266	480.679
3) da Aziende Sanitarie Pubbliche	2.647.373	2.210.556
4) da Provincia	0	0
5) da Erario e Istituti di previdenza	0	0
6) da Altri	217.167	17.347
	Totale	<u>10.593.042</u> <u>9.155.498</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
	Totale	<u>0</u> <u>0</u>
IV. Disponibilità liquide		
	4.172.370	4.593.793
	Totale	<u>4.172.370</u> <u>4.593.793</u>
Totale attivo circolante	<u>14.765.412</u>	<u>13.749.291</u>
C) Ratei e risconti		
	1.815	0
	Totale ratei e risconti	<u>1.815</u> <u>0</u>
TOTALE ATTIVO	<u>14.779.910</u>	<u>13.763.393</u>
Totale conti d'ordine	<u>0</u>	<u>0</u>

PASSIVO	Anno 2012	Anno 2011
A) Patrimonio Netto		
I. Finanziamenti per investimenti		
II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		
III. Fondo di dotazione		
IV. Contributi per ripiano perdite		
V. Utile/perdita portate a nuovo	154.006	154.006
VI. Utile/perdita di esercizio	0	0
Totale Patrimonio Netto	154.006	154.006
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale Fondi per rischi e oneri	24.970	0
C) Trattamento fine rapporto		
Totale	0	0
D) Debiti		
1) verso Regione Toscana	2.682	1.495
2) verso Comuni	1.378.781	1.066.797
3) verso Aziende Sanitarie Pubbliche	1.802.223	1.840.887
4) verso Altre Aziende Sanitarie	0	0
5) verso Provincia		
6) verso Erario	793	3.365
7) verso Fornitori	453.419	211.786
8) verso Istituto cassiere	0	0
9) verso Istituti di previdenza	8.995	4.572
10) verso Altri	576.976	330.946
Totale Debiti	4.223.869	3.459.848
C) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	10.377.065	10.149.539
TOTALE PASSIVO	14.779.910	13.763.393
CONTI D'ORDINE		
Totale conti d'ordine	0	0

Conto Economico	Anno 2012	Anno 2011
A) Valore della produzione		
1) Contributo c/ esercizio		
da Regione Toscana	8.267.735	9.811.900
da Comuni	557.320	459.449
da Aziende sanitarie pubbliche	940.441	521.751
da altri	4.312	3.583
2) Proventi e ricavi diversi	0	5
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	99.171	61.536
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie		
5) Costi capitalizzati		
Totale Valore della produzione	9.868.979	10.858.224
B) Costi della produzione		
1) Acquisti di beni	767	2.663
2) Acquisto di prestazioni e servizi		
Prestazioni sanitarie da pubblico	7.353.065	9.190.678
Prestazioni sanitarie da privato	1.355.527	621.595
Prestazioni non sanitarie da pubblico	799.558	892.150
Prestazioni non sanitarie da privato	121.952	92.036
3) Manutenzioni e riparazioni	817	1.032
4) Per godimento di beni di terzi	5.973	5.101
5) Personale	56.026	25.559
6) Oneri diversi di gestione	176.031	178.258
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	6.180
8) Ammortamento Fabbricati		
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	3.220	5.152
10) Svalutazione crediti		
11) Variazione rimanenze		
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio		
Totale Costi della produzione	9.872.936	11.020.404
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	-3.957	-162.180
C) Proventi e oneri finanziari		
1) Interessi attivi	3.590	55.782
2) Altri proventi finanziari		
3) Interessi passivi		
4) Altri oneri finanziari	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	3.590	55.782
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
1) Rivalutazioni	0	0
2) Svalutazioni	0	0
Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
E) Proventi e oneri straordinari		
1) Minusvalenze	0	0
2) Plusvalenze	0	0
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0	0
4) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività non tipiche	0	0
5) Sopravvenienze e insussistenze	14.179	118.742
Totale Partite straordinarie	14.179	118.742
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	13.812	12.344
Imposte e tasse	13.812	12.344
Utile (Perdita) dell'esercizio	0	0

Società della Salute di Firenze

Bilancio d'esercizio 2011

Allegato A)

Stato patrimoniale

Conto economico

Stato patrimoniale

ATTIVO	Anno 2011	Anno 2010
A) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
Totale	<u>0</u>	<u>0</u>
II. Materiali		
Totale	9.102	11.025
Totale	<u>9.102</u>	<u>11.025</u>
III. Finanziarie		
Totale	5.000	5.000
Totale	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
Totale immobilizzazioni	<u>14.102</u>	<u>16.025</u>
B) Attivo circolante		
I. Scorte		
Totale	<u>0</u>	<u>0</u>
II. Crediti		
1) Da Regione Toscana	6.446.916	6.482.589
2) da Comuni	480.679	434.315
3) da Azienda Sanitaria di Firenze	2.210.556	1.774.678
4) da Provincia	0	0
5) da Erario e Istituti di previdenza	0	0
6) da Altri	17.347	8.356
Totale	<u>9.155.498</u>	<u>8.699.937</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale	<u>0</u>	<u>0</u>
IV. Disponibilità liquide		
Totale	4.593.793	4.551.125
Totale	<u>4.593.793</u>	<u>4.551.125</u>
Totale attivo circolante	<u>13.749.291</u>	<u>13.251.062</u>
C) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale ratei e risconti	<u>0</u>	<u>0</u>
TOTALE ATTIVO	<u>13.763.393</u>	<u>13.267.087</u>
Totale conti d'ordine	<u>0</u>	<u>0</u>

PASSIVO	Anno 2011	Anno 2010
A) Patrimonio Netto		
I. Finanziamenti per investimenti		
II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		
III. Fondo di dotazione		
IV. Contributi per ripiano perdite		
V. Utile/perdita portate a nuovo		
VI. Utile/perdita di esercizio		
Totale Patrimonio Netto	154.006	154.006
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento fine rapporto		
Totale	0	0
D) Debiti		
1) verso Regione Toscana	1.495	3.066
2) verso Comuni	1.066.797	450.760
3) verso Azienda Sanitaria di Firenze	1.840.887	1.730.304
4) verso Altre Aziende Sanitarie	0	28.800
5) verso Provincia		
6) verso Erario	3.365	3.364
7) verso Fornitori	211.786	91.369
8) verso Istituto cassiere	0	0
9) verso Istituti di previdenza	4.572	5.588
10) verso Altri	330.946	415.756
Totale Debiti	3.459.848	2.729.007
C) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	10.149.539	10.384.073
TOTALE PASSIVO	13.763.393	13.267.087
CONTI D'ORDINE		
Totale conti d'ordine	0	0

Conto Economico

Anno 2011 Anno 2010

A) Valore della produzione

1) Contributo c/ esercizio		
da Regione Toscana	9.811.900	9.876.304
da Comuni	459.449	462.938
da Azienda sanitaria di Firenze	521.751	254.313
da altri	3.583	0
2) Proventi e ricavi diversi	5	3
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	61.536	36.005
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie		
5) Costi capitalizzati		
Totale Valore della produzione	10.858.224	10.629.563

B) Costi della produzione

1) Acquisti di beni	2.663	1.591
2) Acquisto di prestazioni e servizi		
Prestazioni sanitarie da pubblico	9.190.678	9.722.948
Prestazioni sanitarie da privato	621.595	106.604
Prestazioni non sanitarie da pubblico	892.150	653.799
Prestazioni non sanitarie da privato	92.036	119.071
3) Manutenzioni e riparazioni	1.032	439
4) Per godimento di beni di terzi	5.101	1.501
5) Personale	25.559	12.732
6) Oneri diversi di gestione	178.258	165.775
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.180	
8) Ammortamento Fabbricati		
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	5.152	12.123
10) Svalutazione crediti		
11) Variazione rimanenze		
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio		
Totale Costi della produzione	11.020.404	10.796.584
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	-162.180	-167.021

C) Proventi e oneri finanziari

1) Interessi attivi	55.782	32.641
2) Altri proventi finanziari		
3) Interessi passivi		
4) Altri oneri finanziari	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	55.782	32.641

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

1) Rivalutazioni	0	0
2) Svalutazioni	0	0
Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0

E) Proventi e oneri straordinari

1) Minusvalenze	0	0
2) Plusvalenze	0	0
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0	0
4) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività non tipiche	0	0
5) Sopravvenienze e insussistenze	118.742	146.878
Totale Partite straordinarie	118.742	146.878

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) **12.344** **12.498****Imposte e tasse** **12.344** **12.498****Utile (Perdita) dell'esercizio** **0** **0**

Società della Salute di Firenze

Bilancio d'esercizio 2010

Allegato A)

Stato patrimoniale

Conto economico

Stato patrimoniale

ATTIVO	Anno 2010	Anno 2009
A) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		0
Totale	0	0
II. Materiali	11.025	13.451
Totale	11.025	13.451
III. Finanziarie	5.000	5.000
Totale	5.000	5.000
Totale immobilizzazioni	16.025	18.451
B) Attivo circolante		
I. Scorte		0
Totale	0	0
II. Crediti		
1) Da Regione Toscana	4.877.856	1.450.289
1.1) Da Regione Toscana Fondo Non Auto	1.604.733	1.516.429
2) da Comuni	434.315	425.358
3) da Azienda Sanitaria di Firenze	1.774.678	1.681.225
4) da Provincia	0	0
5) da Erario e Istituti di previdenza	0	581
6) da Altri	8.356	7.318
Totale	8.699.937	5.081.200
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0
Totale	0	0
IV. Disponibilità liquide	4.551.125	6.868.539
Totale	4.551.125	6.868.539
Totale attivo circolante	13.251.062	11.949.739
C) Ratei e risconti	0	0
Totale ratei e risconti	0	0
TOTALE ATTIVO	13.267.087	11.968.190
Totale conti d'ordine	0	0

PASSIVO	Anno 2010	Anno 2009
A) Patrimonio Netto		
I. Finanziamenti per investimenti		
II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		
III. Fondo di dotazione		0
IV. Contributi per ripiano perdite		0
V. Utile/perdita portate a nuovo	154.006	154.006
VI. Utile/perdita di esercizio	0	
Totale Patrimonio Netto	154.006	154.006
B) Fondi per rischi e oneri		
	0	0
Totale Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento fine rapporto		
	0	0
D) Debiti		
1) verso Regione Toscana	3.066	5.643
2) verso Comuni	450.760	651.273
3) verso Azienda Sanitaria di Firenze	1.730.304	555.869
4) verso Azienda Osped.Univers. Careggi	28.800	28.800
5) verso Provincia		
6) verso Erario	3.364	600
7) verso Fornitori	91.369	103.163
8) verso Istituto cassiere	0	4
9) verso Istituti di previdenza	5.588	665
10) verso Altri	415.756	361.915
Totale Debiti	2.729.007	1.707.932
C) Ratei e risconti		
	10.384.073	10.106.252
Totale ratei e risconti	10.384.073	10.106.252
TOTALE PASSIVO	13.267.087	11.968.190
CONTI D'ORDINE		
Totale conti d'ordine	0	0

Conto Economico**Anno 2010****Anno 2009****A) Valore della produzione**

1) Contributo c/ esercizio		
da Regione Toscana	9.876.304	10.402.874
da Comuni	462.938	425.355
da Azienda sanitaria di Firenze	254.313	457.168
da altri	0	3.019
2) Proventi e ricavi diversi	3	14.170
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	36.005	
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie		0
5) Costi capitalizzati		0
Totale Valore della produzione	10.629.563	11.302.586

B) Costi della produzione

1) Acquisti di beni	1.591	1.755
2) Acquisto di prestazioni e servizi		
Prestazioni sanitarie da pubblico	9.722.948	7.265.701
Prestazioni sanitarie da privato	106.604	46.900
Prestazioni non sanitarie da pubblico	653.799	587.237
Prestazioni non sanitarie da privato	119.071	264.656
3) Manutenzioni e riparazioni	439	
4) Per godimento di beni di terzi	1.501	4.130
5) Personale	12.732	
6) Oneri diversi di gestione	165.775	133.467
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali		
8) Ammortamento Fabbricati		
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	12.123	31.569
10) Svalutazione crediti		
11) Variazione rimanenze		
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio		0
Totale Costi della produzione	10.796.584	11.335.415
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	-167.021	-32.829

C) Proventi e oneri finanziari

1) Interessi attivi	32.641	56.830
2) Altri proventi finanziari		
3) Interessi passivi		
4) Altri oneri finanziari	0	-15.344
Totale proventi e oneri finanziari	32.641	41.486

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

1) Rivalutazioni	0	0
2) Svalutazioni	0	0
Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0

E) Proventi e oneri straordinari

1) Minusvalenze	0	0
2) Plusvalenze	0	0
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0	0
4) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività non tipiche	0	0
5) Sopravvenienze e insussistenze	146.878	217
Totale Partite straordinarie	146.878	217

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	12.498	8.874
--	---------------	--------------

Imposte e tasse	12.498	8.874
------------------------	---------------	--------------

Utile (Perdita) dell'esercizio	0	0
---------------------------------------	----------	----------