

# **Società della Salute di Firenze**

## **Bilancio d'esercizio 2012**

### **Allegato A)**

**Stato patrimoniale**

**Conto economico**

## Stato patrimoniale

ATTIVO	Anno 2012	Anno 2011
<b>A) Immobilizzazioni</b>		
<b>I. Immateriali</b>		
<b>Totale</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>II. Materiali</b>		
<b>Totale</b>	7.683	9.102
<b>Totale</b>	<u>7.683</u>	<u>9.102</u>
<b>III. Finanziarie</b>		
<b>Totale</b>	5.000	5.000
<b>Totale</b>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<u>12.683</u>	<u>14.102</u>
<b>B) Attivo circolante</b>		
<b>I. Scorte</b>		
<b>Totale</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>II. Crediti</b>		
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
<b>Totale</b>	<u>10.593.042</u>	<u>9.155.498</u>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
<b>Totale</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
<b>Totale</b>	4.172.370	4.593.793
<b>Totale</b>	<u>4.172.370</u>	<u>4.593.793</u>
<b>Totale attivo circolante</b>	<u>14.765.412</u>	<u>13.749.291</u>
<b>C) Ratei e risconti</b>		
<b>Totale ratei e risconti</b>	<u>1.815</u>	<u>0</u>
<b>Totale ratei e risconti</b>	<u>1.815</u>	<u>0</u>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<u>14.779.910</u>	<u>13.763.393</u>
<b>Totale conti d'ordine</b>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>PASSIVO</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2011</b>
<b>A) Patrimonio Netto</b>		
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
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>154.006</b>	<b>154.006</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>	<b>24.970</b>	<b>0</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto</b>		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Debiti</b>		
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
<b>Totale Debiti</b>	<b>4.223.869</b>	<b>3.459.848</b>
<b>C) Ratei e risconti</b>		
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>10.377.065</b>	<b>10.149.539</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>14.779.910</b>	<b>13.763.393</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Conto Economico</b>	<b>Anno 2012</b>	<b>Anno 2011</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
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		
<b>Totale Valore della produzione</b>	<b>9.868.979</b>	<b>10.858.224</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
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		
<b>Totale Costi della produzione</b>	<b>9.872.936</b>	<b>11.020.404</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>-3.957</b>	<b>-162.180</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
1) Interessi attivi	3.590	55.782
2) Altri proventi finanziari		
3) Interessi passivi		
4) Altri oneri finanziari	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>3.590</b>	<b>55.782</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
1) Rivalutazioni	0	0
2) Svalutazioni	0	0
<b>Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
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
<b>Totale Partite straordinarie</b>	<b>14.179</b>	<b>118.742</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>13.812</b>	<b>12.344</b>
<b>Imposte e tasse</b>	<b>13.812</b>	<b>12.344</b>
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Società della Salute di Firenze**

## **Bilancio d'esercizio 2011**

### **Allegato A)**

**Stato patrimoniale**

**Conto economico**

## Stato patrimoniale

ATTIVO	Anno 2011	Anno 2010
<b>A) Immobilizzazioni</b>		
<b>I. Immateriali</b>		
<b>Totale</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>II. Materiali</b>		
<b>Totale</b>	9.102	11.025
<b>Totale</b>	<u>9.102</u>	<u>11.025</u>
<b>III. Finanziarie</b>		
<b>Totale</b>	5.000	5.000
<b>Totale</b>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<u>14.102</u>	<u>16.025</u>
<b>B) Attivo circolante</b>		
<b>I. Scorte</b>		
<b>Totale</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>II. Crediti</b>		
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
<b>Totale</b>	<u>9.155.498</u>	<u>8.699.937</u>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
<b>Totale</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
<b>Totale</b>	4.593.793	4.551.125
<b>Totale</b>	<u>4.593.793</u>	<u>4.551.125</u>
<b>Totale attivo circolante</b>	<u>13.749.291</u>	<u>13.251.062</u>
<b>C) Ratei e risconti</b>		
<b>Totale ratei e risconti</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Totale ratei e risconti</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<u>13.763.393</u>	<u>13.267.087</u>
<b>Totale conti d'ordine</b>	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>PASSIVO</b>	<b>Anno 2011</b>	<b>Anno 2010</b>
<b>A) Patrimonio Netto</b>		
<b>I. Finanziamenti per investimenti</b>		
<b>II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti</b>		
<b>III. Fondo di dotazione</b>		
<b>IV. Contributi per ripiano perdite</b>		
<b>V. Utile/perdita portate a nuovo</b>		
<b>VI. Utile/perdita di esercizio</b>		
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>154.006</b>	<b>154.006</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
<b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto</b>		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Debiti</b>		
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
<b>Totale Debiti</b>	<b>3.459.848</b>	<b>2.729.007</b>
<b>C) Ratei e risconti</b>		
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>10.149.539</b>	<b>10.384.073</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>13.763.393</b>	<b>13.267.087</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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		
<b>Totale Valore della produzione</b>	<b>10.858.224</b>	<b>10.629.563</b>

**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		
<b>Totale Costi della produzione</b>	<b>11.020.404</b>	<b>10.796.584</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>-162.180</b>	<b>-167.021</b>

**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
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>55.782</b>	<b>32.641</b>

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

1) Rivalutazioni	0	0
2) Svalutazioni	0	0
<b>Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>Totale Partite straordinarie</b>	<b>118.742</b>	<b>146.878</b>

**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
<b>A) Immobilizzazioni</b>		
<b>I. Immateriali</b>		0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Materiali</b>	11.025	13.451
<b>Totale</b>	<b>11.025</b>	<b>13.451</b>
<b>III. Finanziarie</b>	5.000	5.000
<b>Totale</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>16.025</b>	<b>18.451</b>
<b>B) Attivo circolante</b>		
<b>I. Scorte</b>		0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Crediti</b>		
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
<b>Totale</b>	<b>8.699.937</b>	<b>5.081.200</b>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Disponibilità liquide</b>	4.551.125	6.868.539
<b>Totale</b>	<b>4.551.125</b>	<b>6.868.539</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>13.251.062</b>	<b>11.949.739</b>
<b>C) Ratei e risconti</b>	0	0
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>13.267.087</b>	<b>11.968.190</b>
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>Anno 2010</b>	<b>Anno 2009</b>
<b>A) Patrimonio Netto</b>		
<b>I. Finanziamenti per investimenti</b>		
<b>II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti</b>		
<b>III. Fondo di dotazione</b>		0
<b>IV. Contributi per ripiano perdite</b>		0
<b>V. Utile/perdita portate a nuovo</b>	154.006	154.006
<b>VI. Utile/perdita di esercizio</b>	0	
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>154.006</b>	<b>154.006</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
	0	0
<b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Debiti</b>		
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
<b>Totale Debiti</b>	<b>2.729.007</b>	<b>1.707.932</b>
<b>C) Ratei e risconti</b>		
	10.384.073	10.106.252
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>10.384.073</b>	<b>10.106.252</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>13.267.087</b>	<b>11.968.190</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>Totale Valore della produzione</b>	<b>10.629.563</b>	<b>11.302.586</b>

**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
<b>Totale Costi della produzione</b>	<b>10.796.584</b>	<b>11.335.415</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>-167.021</b>	<b>-32.829</b>

**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
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>32.641</b>	<b>41.486</b>

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

1) Rivalutazioni	0	0
2) Svalutazioni	0	0
<b>Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>Totale Partite straordinarie</b>	<b>146.878</b>	<b>217</b>

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>12.498</b>	<b>8.874</b>
--	---------------	--------------

<b>Imposte e tasse</b>	<b>12.498</b>	<b>8.874</b>
------------------------	---------------	--------------

<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------------------	----------	----------