



**Società della Salute della Toscana**

**Allegato A**

## BILANCIO D'ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE	ANNO 2017	ANNO 2016
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0
3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0
5) Altre immobilizzazioni immateriali.	0	0
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
1) Terreni	0	0
<i>a) Disponibili</i>	0	0
<i>b) Indisponibili</i>	0	0
2) Fabbricati	0	0
<i>a) Fabbricati non strumentali (disponibili).</i>	0	0
<i>b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</i>	0	0
3) Impianti e macchinari	0	0
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
5) Mobili e arredi	0	0
6) Automezzi	0	0
7) Oggetti d'arte	0	0
8) Altre immobilizzazioni materiali	0	0
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	0	0
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>		
1) Crediti finanziari	0	0
<i>a) Crediti finanziari v/Stato</i>	0	0
<i>b) Crediti finanziari v/Regione</i>	0	0
<i>c) Crediti finanziari v/partecipate</i>	0	0
<i>d) Crediti finanziari v/altri</i>	0	0
2) Titoli		
<i>a) Partecipazioni</i>	0	0
<i>b) Altri titoli</i>	0	0
<b>TOTALE A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) RIMANENZE</b>		
1) Rimanenze beni sanitari	0	0
2) Rimanenze beni non sanitari	0	0
3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0

4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0
<b>II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
1) Crediti v/ Stato		
a) Crediti v/Stato parte corrente		
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0
2) Crediti v/ Stato - altro	351.989	0
b) Crediti v/ Stato - investimenti	0	0
c) Crediti v/ Stato - per ricerca		
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre amministrazioni centrali	0	0
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	0	0
d) Crediti v/ Prefetture	83.520	98.325
2) Crediti v/ regione o Provincia Autonoma	0	0
a) Crediti v/ regione o Provincia Autonoma - parte corrente	0	0
1) Crediti v/ regione o Provincia Autonoma - spesa corrente	0	0
a) Crediti v/ regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	1.310.191	1.429.628
b) Crediti v/ regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
c) Crediti v/ regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
d) Crediti v/ regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0	0
2) Crediti v/ regione o Provincia Autonoma per ricerca	0	0
b) Crediti v/ regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto		
1) Crediti v/ regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	0	0
2) Crediti v/ regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0
3) Crediti v/ regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0
4) Crediti v/ regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0
3) Crediti v/ Comuni	5.293.441	3.138.816
4) Crediti v/ Aziende Sanitarie pubbliche e acconto FSR da distribuire		
a) Crediti v/ Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	105.610	1.052.000
b) Crediti v/ Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione		0
5) Crediti v/ Società partecipate e/o dipendenti della Regione		0
6) Crediti v/ Erario		0
7) Crediti v/ Altri	458.629	267.955
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
2) Altri Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Cassa	0	0
2) Istituto tesoriere	214.161	998.432
3) Tesoreria Unica	0	0
4) Conto corrente postale	0	0
<b>TOTALE B)</b>	<b>7.817.541</b>	<b>6.985.156</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
<b>I) Ratei attivi</b>	0	0
<b>II) Risconti attivi</b>	0	0

<b>TOTALE C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>0</b>	<b>6.985.156</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		
1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0
2) Depositi cauzionali	0	0
3) Beni in comodato	0	0
4) Altri conti d'ordine	0	0
<b>TOTALE D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Fondo di dotazione	0	0
II) Finanziamenti per investimenti		
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	0	0
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	0	0
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0
c) Finanziamenti da Stato - altro	0	0
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	0	0
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	0
III) Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0	0
IV) Altre riserve	0	0
V) Contributi per ripiano perdite	0	0
VI) Utili (perdite) portate a nuovo	0	0
VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0
<b>TOTALE A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) Fondi per imposte, anche differite	0	0
2) Fondi per rischi	0	0
3) Fondi da distribuire		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	1.677.305	445.491
5) Altri fondi e oneri	12.179	24.784
<b>TOTALE B)</b>	<b>1.689.484</b>	<b>470.275</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		
1) Premi operosità	0	0
2) TFR Personale dipendente	0	0
<b>TOTALE C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi pagabili oltre l'esercizio successivo</b>		
1) Mutui passivi	0	0
2) Debiti v/Stato	0	0
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	0	0
4) Debiti v/Comuni	718.847	667.561
5) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche		
a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	5.409.210	5.829.729

b)Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0
c)Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0
d)Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	0	0
e)Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0
f)Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	0	0
6) Debiti v/Società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0
7) Debiti v/fornitori	0	17.591
8) Debiti v/istituto tesoriere	0	0
9) Debiti tributari	0	0
10)Debiti v/altri finanziatori	0	0
11)Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	0	0
12)Debiti v/altri	0	0
<b>TOTALE D)</b>	<b>6.128.057</b>	<b>6.514.881</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
1) Ratei passivi	0	0
2) Risconti passivi	0	0
<b>TOTALE E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	<b>7.817.541</b>	<b>6.985.156</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>		
1) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0
2) Depositi cauzionali		
3) Beni in comodato	0	0
4) Altri conti d'ordine	0	0
<b>TOTALE F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>