SdS Fiorentina Nord-Ovest

Società della Salute della Toscana

Bilancio di Esercizio 2020

Allegato A)

Società della Salute Zona fiorentina Nord Ovest

Bilancio d'esercizio 2020

Stato patrimoniale

Conto economico

Stato patrimoniale

ATTIVO		Anno 2020	Anno 2019
A) Immobilizzazioni			
I. Immateriali		3.294	9.882
	Totale	**3.294**	**9.882**
II. Materiali		27.224	32.485
	Totale	**27.224**	**32.485**
III. Finanziarie			
	Totale	**0**	**0**
	Totale immobilizzazioni	**30.518**	**42.367**
B) Attivo circolante			
I. Scorte		0	0
	Totale	**0**	**0**
II. Crediti			
1) da Regione Toscana		1.569.055	1.498.618
2) da Comuni		4.859.445	4.644.256
3) da Aziende Sanitarie Pubbliche		624.436	499.024
4) da Enti Pubblici		1.125.920	1.128.900
5) da Erario		1.396	1.396
6) da Altri		384.828	503.378
	Totale	**8.565.079**	**8.275.572**
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0
	Totale	**0**	**0**
IV. Disponibilità liquide		5.984.255	4.168.874
	Totale	**5.984.255**	**4.168.874**
	Totale attivo circolante	**14.549.334**	**12.444.446**
C) Ratei e risconti		10.386	1.467.187
	Totale ratei e risconti	**10.386**	**1.467.187**
	TOTALE ATTIVO	**14.590.238**	**13.954.000**
CONTI D'ORDINE			
	Totale conti d'ordine	**0**	**0**

PASSIVO	Anno 2020	Anno 2019
A) Patrimonio Netto		
I. Finanziamenti per investimenti	0	0
II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	4.186	4.767
III. Fondo di dotazione	0	0
IV. Contributi per ripiano perdite	0	0
V. Utile/perdita portate a nuovo	158.206	158.206
VI. Utile/perdita di esercizio	110.184	0
Totale Patrimonio Netto	**272.577**	**162.974**
B) Fondi per rischi e oneri	39.311	24.311
Totale Fondi per rischi e oneri	**39.311**	**24.311**
C) Trattamento fine rapporto	**0**	**0**
D) Debiti		
1) verso Regione Toscana	7.059	12.386
2) verso Comuni	2.224.326	2.306.884
3) verso Aziende Sanitarie Pubbliche	378.430	415.222
4) verso Enti Pubblici	35.001	66.151
5) verso Erario	38.548	28.369
6) verso Fornitori	5.574.224	5.960.628
7) verso Istituti di previdenza	7.953	9.692
8) verso dipendenti	0	7.996
9) verso Altri	269.014	375.646
Totale Debiti	**8.534.553**	**9.182.975**
E) Ratei e risconti	5.743.797	4.583.740
Totale ratei e risconti	**5.743.797**	**4.583.740**
TOTALE PASSIVO	**14.590.238**	**13.954.000**
CONTI D'ORDINE		
Totale conti d'ordine	**0**	**0**

Conto Economico

	Anno 2020	Anno 2019
A) Valore della produzione		
1) Contributo c/ esercizio		
da Regione Toscana	2.700.445	3.220.766
da Comuni	13.427.095	14.479.142
da Aziende sanitarie pubbliche	3.432.671	3.547.333
da altri Enti pubblici	2.429.228	2.191.577
da Privati	22.720	49.500
2) Proventi e ricavi diversi	2	3
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	651.091	671.861
4) Compartecipazione alla spesa per prestaziioni sanitarie	0	0
5) Costi capitalizzati	581	291
Totale Valore della produzione	**22.663.834**	**24.160.473**
B) Costi della produzione		
1) Acquisti di beni	9.149	5.465
2) Acquisto di prestazioni e servizi		
Prestazioni sanitarie da pubblico	380.320	444.854
Prestazioni sanitarie da privato	17.416.173	18.763.509
Prestazioni non sanitarie da pubblico	2.384.351	2.469.037
Prestazioni non sanitarie da privato	1.879.866	1.780.968
3) Manutenzioni e riparazioni	535	418
4) Per godimento di beni di terzi	12.680	12.907
5) Personale	89.574	64.337
6) Oneri diversi di gestione	193.862	188.366
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.588	6.588
8) Ammortamento Fabbricati	0	0
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	7.241	7.644
10) Svalutazione crediti	64.700	131.600
11) Variazione rimanenze	0	0
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio	15.000	5.000
Totale Costi della produzione	**22.460.038**	**23.880.693**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	**203.796**	**279.780**
C) Proventi e oneri finanziari		
1) Interessi attivi	50	0
2) Altri proventi finanziari	0	0
3) Interessi passivi	0	0
4) Altri oneri finanziari	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	**50**	**0**
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	1.332	1.476
5) Sopravvenienze e insussistenze	-25.240	-220.303
Totale Partite straordinarie	**-23.908**	**-218.827**
Risultato prima delle imposte (A−B±C±D±E)	**179.938**	**60.953**
Imposte e tasse	**69.754**	**60.953**
Utile (Perdita) dell'esercizio	**110.184**	**0**

Allegato B)

Società della Salute Zona fiorentina Nord Ovest

Bilancio d'esercizio 2020

Nota integrativa

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli atti istitutivi della società della Salute (SdS), agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente Nota integrativa redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice civile stesso, alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1265 del 28/12/2009 che ha dettato specifiche disposizioni per la contabilità delle Società della Salute, e alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 243 del 11/04/2011 che ha approvato disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. A questo riguardo gli eventuali valori esistenti a tale data per le varie poste saranno oggetto di valorizzazione secondo le normali procedure.

L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività.

Per ciascuna delle voci riportate in bilancio sono di seguito specificati i criteri di valutazione adottati. A corredo dei dati sono riportati solo i commenti tecnici di supporto ai dati. I commenti e le analisi sulle ragioni degli scostamenti tra l'esercizio 2020 e quello precedente, sono invece riportati nella relazione sulla gestione.

I dati riportati di seguito nella nota integrativa sono espressi in euro.

Immobilizzazioni

Immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensive degli oneri accessori, IVA in quanto non detraibile, e di tutti i costi direttamente imputabili, esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso dei vari esercizi ed imputate direttamente alle singole voci .

Le aliquote di ammortamento applicate sono state le seguenti:

costi d'impianto e d'ampliamento: 20%

costi di ricerca e sviluppo: 20%

diritti di brevetto e utilizzo opere dell'ingegno: 20%

altre immobilizzazioni immateriali: 20% (le migliorie su beni di terzi vengono ammortizzate integralmente nel periodo di utilizzazione del bene, periodo determinato dai contratti di locazione, uso, comodato, ecc.).

Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione incrementate a seguito di eventuali interventi occorsi negli anni successivi e rettificati dai corrispondenti fondi ammortamento e svalutazioni e se del caso rivalutate a norma di legge. Il costo viene svalutato in caso di perdita durevole di valore e/o ripristinato (al netto degli eventuali ammortamenti) qualora vengano meno tali presupposti.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, nonché dell'IVA in quanto non detraibile, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, applicando le seguenti aliquote:

Terreni: non soggetti ad ammortamento

Fabbricati: 3%

Fabbricati destinati alla vendita: non soggetti ad ammortamento

Impianti e macchinari sanitari: 12,5%

Impianti e macchinari tecnici uso tecnico-sanitario: 12,5%

Impianti e macchinari tecnici altro uso: 20%

Impianti e macchinari economali: 12,5%

Attrezzature sanitarie: 20%

Mobili ed arredi: 10%

Automezzi: 20%

le aliquote di ammortamento sono ridotte al 50% nell'esercizio di acquisizione dell'immobilizzazione. L'utilizzo dell'aliquota dimezzata per l'ammortamento di primo anno è giustificata oltre che dalla normativa fiscale, anche dal fatto che gli acquisti vengono effettuati durante tutto l'arco dell'anno, quindi si presume che, mediamente, intervengano nei processi produttivi aziendali per metà periodo, ipotesi che appare peraltro realistica.

Nel corso del 2020 i beni acquistati sono stati ammortizzati al 100% in quanto acquisiti con fondi finalizzati.

Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore nominale.

Crediti

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, tenendo conto della solvibilità del credito, del periodo di scadenza e del contenzioso in essere. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presumibile realizzo è ottenuto, se necessario, mediante l'iscrizione di un apposito Fondo svalutazione crediti.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Rimanenze di magazzino

Le scorte, se presenti, sono valutate applicando il criterio del costo medio ponderato.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data in cui si sarebbero verificati. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e si è proceduto ad effettuare ulteriori accantonamenti nel fondo rischi e oneri. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Fondo indennità varie personale dipendente

Nel 2020 è stato istituito un fondo per le indennità varie al personale dipendente con uno stanziamento adeguato ai fini dell'erogazione della premialità sulla base del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Impegni, garanzie, rischi

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale.

1. STATO PATRIMONIALE

1.1 - ATTIVITÀ

A) Immobilizzazioni

A.I - Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2020	3.294,00
Saldo al 31/12/2019	9.882,00
Variazione	-6.588,00

La composizione delle Immobilizzazioni immateriali è la seguente:

Descrizione	Valore al 31/12/2020	Valore al 31/12/2019	Variazione
Costi d'impianto ed ampliamento	0,00	0,00	0,00
Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
Diritti di brevetto e utilizzazione opere d'ingegno	3.294,00	9.882,00	-6.588,00
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni immateriali	**3.294,00**	**9.882,00**	**-6.588,00**

Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno

Descrizione	Importo
Costo storico	29.646,00
Rivalutazione esercizi precedenti	0,00
Svalutazione esercizi precedenti	0,00
Ammortamenti esercizi precedenti	-19.764,00
Saldo al 31/12/2019	**9.882,00**
Acquisizioni dell'esercizio	0,00
Rivalutazione dell' esercizio	0,00
Svalutazione dell' esercizio	0,00
Cessioni dell' esercizio	0,00
Giroconti positivi (riclassificazione)	0,00
Giroconti negativi (riclassificazione)	0,00
Interessi capitalizzati nell'esercizio	0,00
Ammortamenti dell'esercizio	-6.588,00
Saldo al 31/12/2020	**3.294,00**

Note e commenti:

La voce 'Software' è relativa al valore del software acquistato negli esercizi precedenti e nell'attuale esercizio e rettificato del relativo ammortamento. Nel corso del 2020 non è stato acquistato nessuna immobilizzazione immateriale.

A.II - Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2020	27.224,25
Saldo al 31/12/2019	32.485,00
Variazione	-5.260,75

La composizione delle immobilizzazioni materiali, riconciliata con i registri inventariali e dei cespiti ammortizzabili, è la seguente:

Descrizione	Valore al 31/12/2020
Terreni	0,00
Fabbricati	0,00
Impianti e macchinari	5.945,36
Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
Mobili e arredi	21.278,89
Automezzi	0,00
Altri beni	0,00
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00
Totale Immobilizzazioni materiali	**27.224,25**

Impianti e macchinari

Descrizione	Importo
Costo storico	58.821,27
Rivalutazione esercizi precedenti	0,00
Svalutazione esercizi precedenti	0,00
Ammortamenti esercizi precedenti	-51.505,50
Saldo al 31/12/2019	**7.315,77**
Acquisizioni dell'esercizio	415,73
Rivalutazione dell' esercizio	0,00
Svalutazione dell' esercizio	0,00
Cessioni dell' esercizio	0,00
Giroconti positivi (riclassificazione)	0,00
Giroconti negativi (riclassificazione)	0,00
Interessi capitalizzati nell'esercizio	0,00
Ammortamenti dell'esercizio	-1.786,14
Saldo al 31/12/2020	**5.945,36**

Note e commenti:

La voce 'Impianti e macchinari' è relativa al valore di due impianti sanitari , all'acquisto nel 2017 di una cucina uso domestico e un frigo per arredare la comunità alloggio di Via Parini che ospita utenti seguiti dai servizi sociali e di salute mentale, ad attrezzature informatiche e da ufficio, a 6 cellulari, 3 smartphone acquistati nel 2017 a un orologio marcatempo e a un frigorifero sempre per la comunità alloggio di Sesto Fiorentino e rettificate del relativo ammortamento. Nel 2019 con Decreto n. 188 del 16/12/2019 è stata approvata l'acquisizione tramite donazione nel patrimonio del consorzio SDS varie attrezzature e arredi da parte della Coop. G. Di Vittorio e della Coop. Ancora come migliorie apportate ai Centri di Socializzazione previste nell'offerta tecnica dell'appalto e acquisiti in bilancio con relazione di stima e acquisizione nel patrimonio prot. 3960 del 16/07/2020. Nel 2020 sono stati acquistati ulteriori 4 smartphone di lavoro Decreto 86 del 11/06/2020.

Mobili e arredi

Descrizione	Importo
Costo storico	58.290,47
Rivalutazione esercizi precedenti	0,00
Svalutazione esercizi precedenti	0,00
Ammortamenti esercizi precedenti	-33.121,00
Saldo al 31/12/2019	**25.169,47**
Acquisizioni dell'esercizio	1.563,99
Rivalutazione dell' esercizio	0,00
Svalutazione dell' esercizio	0,00
Rettifiche dell'esercizio	0,00
Cessioni dell' esercizio	0,00
Giroconti positivi (riclassificazione)	0,00
Giroconti negativi (riclassificazione)	0,00
Interessi capitalizzati nell'esercizio	0,00
Ammortamenti dell'esercizio	-5.454,59
Saldo al 31/12/2020	**21.278,87**

Note e commenti:

La voce 'Mobili e arredi' è relativa al valore di arredi da ufficio e sanitari (letti di degenza) negli esercizi precedenti, da 2 mobili con funzioni di classificatori acquistati nel 2015, da 6 schedari metallici e 10 ventilatori a piantana acquistati nel 2016, dall'arredamento completo dalla comunità alloggio di Via Parini e dall'arredamento di vari uffici della sede della SDS di

Sesto Fiorentino acquisiti nel 2017 e nel 2018 e rettificati del relativo ammortamento. Nel 2019 sono stati acquistati ulteriori arredi per uffici della SDS e acquisiti mobili in donazione relativi al Decreto del Direttore n. 188 del 16/12/2019 e inseriti sulla base della relazione di stima e acquisizione nel patrimonio prot. 3960 del 16/07/2020. Nel 2020 è stato acquisito dei mobili a giorno a scopo archivio Decreto SdS n. 13 del 22/01/2020.

A.III - Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2020	0,00
Saldo al 31/12/2019	0,00
Variazione	0,00

Note e commenti:

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.

B) Attivo circolante

B.I – Rimanenze

Saldo al 31/12/2020	0,00
Saldo al 31/12/2019	0,00
Variazione	0,00

Note e commenti

Non sono presenti rimanenze al termine dell'esercizio.

B.II – Crediti

Saldo al 31/12/2020	8.565.079,00
Saldo al 31/12/2019	8.275.572,00
Variazione	289.507,00

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Da Regione	1.569.054,00	0,00	0,00	1.569.054,00
Da Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Comuni	4.859.445,00	0,00	0,00	4.859.445,00
Da Aziende sanitarie pubbliche	624.436,00	0,00	0,00	624.436,00
Da Erario	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00
Da altri enti pubblici	1.125.920,00	0,00	0,00	1.125.920,00
Da Altri	384.828,00	0,00	0,00	384.828,00
TOTALE	**8.565.079,00**	**0,00**	**0,00**	**8.565.079,00**

Note e commenti

- I crediti verso la Regione sono costituiti dal saldo dei seguenti finanziamenti:

Atto	Progetto	Importo
GRT 754/2008	ASSIT. CONTINUA ALLA PERSONA ANZIANA NON AUTOSUFF.	2.059,69
DECR. RT 4669/2012	CASA DELLA SALUTE CALENZANO	279.421,80
DECR. RT 7781/2016	POR FSE 2014-2020 SERVIZI ACCESSO AL LAVORO DISAB. IMPEGNO 2018	35.633,55
DECR. RT 13442/2018	CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO	23.358,50
DGRT 224/2018	PROGETTI INTEGR. DEI PERCORSI ASSI.ZIALI PER DEMENZA	7.500,00
DECR RT 11052/2019	FONDI FAMIGLIA 2018	4.000,00
DECR RT 13060/2020	FONDI FAMIGLIA 2019	6.925,00
DECR RT 20962/2020	FRAS ANNUALITA' 2020	80.699,00
DECR RT 18284/2019	POR FSE 2014-2020 PROGETTO VALI	45.106,10
DECR RT 12511/2017	POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE IMPEGNO 2018	43.246,61
DECR RT 12511/2017	POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE IMPEGNO 2019	39.805,60
DECR RT 17226/2019	PROGETTO P.I.P.P.I.	10.000,00
DECR RT 16334/2020	PROGETTO "DOPO DI NOI" Legge 112/2016	196.292,00
DECR RT 21478/2020	PROGETTO "DOPO DI NOI" DGR 623/2020	191.205,00
DECR RT 17488/2019	POR-FSE 2014-2020 SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' "DOMUS MEA"	234.957,15
DECR RT 20885/2020	INTERVENTI RAPERTURA STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI	145.932,00
DECR RT 13315/2020	PROG INDIPENDENZA E AUTONOMIA	147.000,00
DECR RT 20447/2020	COMUNICAZIONE OSPITI RSA E FAMIIARI	41.250,00
DECR RT 4899/2020	ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE	34.662,00
		1.569.054,00

- I crediti verso i Comuni sono costituiti da:

- per euro 2.070.668,05 dal contributo in c/esercizio per l'anno 2020, quale controvalore del personale messo a disposizione per lo svolgimento dell'attività istituzionale della SdS (tale importo sarà oggetto di compensazione, nel corso del 2021, con i corrispondenti debiti derivanti dalla valorizzazione delle attività svolte dagli stessi Comuni a supporto della SdS – si veda a tal proposito quanto riportato nella sezione "*Debiti*");

ENTE DI PROVENIENZA	PROFILO	TOTALE
Comune di Calenzano	Assistente amm.tivo	68.096,96
	Assistente Sociale	112.085,31
	Collab. Amm.tivo	42.947,12
Comune di Calenzano Totale		**223.129,39**
Comune di Campi Bisenzio	Assistente Sociale	320.252,75
	Coadiutore amm.tivo	96.890,73
	Collab. Amm.tivo	40.429,68
Comune di Campi Bisenzio Totale		**457.573,16**
Comune di Lastra a Signa	Assistente Sociale	107.684,81
	Collab. Amm.tivo	42.173,70
Comune di Lastra a Signa Totale		**149.858,51**
Comune di Scandicci	Assistente amm.tivo	94.161,31
	Assistente Sociale	288.511,74
	Coadiutore amm.tivo	34.449,38
	Collab. Amm.tivo	78.786,69
Comune di Scandicci Totale		**495.909,12**
Comune di Sesto Fiorentino	Assistente amm.tivo	105.246,48
	Assistente Sociale	306.613,64
	Coadiutore amm.tivo	31.033,43
	Collab. Amm.tivo	76.917,59
	Educatore	90.897,80
Comune di Sesto Fiorentino Totale		**610.708,94**
Comune di Signa	Assistente amm.tivo	35.467,10
	Assistente Sociale	72.564,31
Comune di Signa Totale		**108.031,41**
Comune Vaglia	Collab. Amm.tivo	25.457,52
Comune Vaglia Totale		**25.457,52**
Totale complessivo		**2.070.668,05**

- per euro 257.491,58 ai crediti indicati nella tabella di seguito riportata

Comune	Descrizione credito	Importo
Fiesole	Richiesta rimborso quota compart. Utente via Piave	480,00
Fiesole	Fattura per frequenza nei centri di socializzazione a gestione diretta	83.918,95
Campi Bisenzio	Famiglie in emergenza alimentare finanziamento	40.000,00
Scandicci	Sportello Unico Animali	3.002,00
Scandicci	Trasferimenti MSNA	41.290,00
Sesto F.no	Fattura	2,00
Signa	Sportello Unico Animali	1.502,00
Vaglia	Rimborso Assistente sociale	43.398,20
Vaglia	Sportello Unico Animali	10.002,00
Capraia e Limite	Fattura	1,00
Firenze	Fatture per servizi offerti a utenti di Firenze	33.895,60
Totale		**257.491,75**

per euro 2.531.285,20 dal contributo dei Comuni per la gestione associata 2020 e 2019 per Calenzano come da dettaglio seguente:

Comune	Crediti Gestione Associata
Calenzano	445.000,00
Campi Bisenzio	1.097.000,00
Lastra a Signa	60.000,00
Scandicci	0,00
Sesto F.no	929.285,20
Signa	0,00
Vaglia	0,00
Totale	**2.531.285,20**

- I crediti verso le Aziende sanitarie pubbliche sono, relativi a crediti aperti nei confronti dell'Azienda Sanitaria Usl Toscana Centro per fatture da emettere complessivamente di euro 169.094,81; per € 95.123,41 relative alle quote sanitarie degli ospiti di Via Piave a Sesto Fiorentino (Centro residenziale Handicap) e a fatturazione per moduli rinforzati di minori residenti nella zona nord/ovest e per per euro 73.971,40 per richiesta di rimborso quota costo del direttore come responsabile ASL della zona Nord/Ovest e quota parte di 1/3 come direttore della Società della Salute. Per euro 455.341,02 composta da una richiesta di rimborso sulla quota spettante alla USL Toscana Centro per la Giornata dedicata agli anziani denominata "Afa Day" di cui ai decreti del direttore

n. 103/2017 e n. 162/2014; per rimborso differenza quota di partecipazione al consorzio SDS rispetto al capitale sociale anni 2015/2016/2017/2018/2019 e dal contributo in c/esercizio per l'anno 2020. Il contributo costituisce il controvalore del personale messo a disposizione per lo svolgimento dell'attività istituzionale della SdS e dalla compartecipazione al costo per spese generali e amministrative relative al presidio ASL dove ha sede la SDS Nord/Ovest, tale importo, sarà oggetto di compensazione nel corso del 2021 con i corrispondenti debiti derivanti dalla valorizzazione delle attività svolte dalla Azienda Sanitaria Usl Centro a supporto della SdS – si veda a tal proposito quanto riportato nella sezione "*Debiti*");

- I crediti verso l'Erario sono relativi ad un conguaglio IRPEF per compensi a favore dell'addetto stampa che è stato chiesto a rimborso in sede di dichiarazione mod. 770/07 (euro 764,30), alle ritenute sugli interessi attivi del conto corrente bancario (euro 581,25) e crediti per IRAP su personale in somministrazione lavoro (euro 50,00);

- I crediti da Enti Pubblici sono composti da:
  - Per euro 114.174,51 annualità 2019 per fondi derivanti dal Ministero del lavoro e politiche sociali per il Piano operativo nazionale "REI" per la lotta alle povertà ;
  - Per euro 1.006.927,67 per fondi derivanti dal Ministero del lavoro e politiche sociali per la lotta alle Povertà e all'Inclusione sociale annualità 2020;
  - Per euro 4.791,10 per crediti residui da Regione per IRAP a conguaglio
  - Per euro 4,80 per residui di fatture attive da vari enti.

- I crediti verso Altri sono composti:
  - Crediti v/imprese del settore privato (Fondazione Caritas) per euro 21.666,00 per il progetto "Painter" anno 2020;
  - Per euro 317.203,00 da crediti verso persone fisiche e imprese del settore privato (essenzialmente quote di compartecipazione degli utenti);
  - Per euro 45.959,00 sono crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere;

Nell'anno 2020 è stato ritenuto opportuno integrare il Fondo Svalutazione Crediti per euro 64.700,00 in parziale ottemperanza ai nuovi principi contabili della regione di cui al Decreto 14575 del 30/12/2016. Si è ritenuto di accantonare una cifra che rispetto a quella già prevista sul Fondo consentisse la copertura di circa il 68% dei crediti da privati scorporando da questi i

crediti degli utenti che hanno aderito ad un piano di recupero rateizzato. Il Fondo è stato costituito nell'anno 2010 per coprire l'eventualità di non riuscire a recuperare totalmente i crediti aperti nei confronti degli utenti che hanno usufruito dei servizi di questa SdS.
Il lavoro di ridefinizione delle posizioni pregresse è stato avviato nel 2016 con l'approvazione del P.O.A. con delibera n. 12 del 6/5/2016. Nel corso degli ultimi 2 anni nonostante i propositi di attivare una serie di procedure per il recupero coattivo dei crediti per una serie di avvicendamenti direzionali di questo Consorzio e successivamente per la sopraggiunta Pandemia ha inevitabilmente spostato le priorità verso altre attività rivolte ad arginare, per quanto possibile, i danni conseguenti sulle persone fragili. Tutto ciò non ha consentito di istituire un sistema di recupero crediti tramite affidamento ad Avvocati o ad Agenzie specializzate.

Composizione del fondo:

Saldo al 31/12/2019	648.487,92
Accantonamento dell'anno	64.700,00
Saldo al 31/12/2020	713.187,92

B.III - Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2020	0,00
Saldo al 31/12/2019	0,00
Variazione	0,00

Note e commenti

Non vi sono iscrizioni di attività finanziarie.

B.IV - Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2020	5.984.255,00
Saldo al 31/12/2019	4.168.874,00
Variazione	1.815.381,00

Descrizione	31/12/2020
Depositi postali	201.855,00
Tesoriere	5.782.400,00
Totale proventi straordinari	**5.984.255,00**

Note e commenti:

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. Il saldo di tesoreria è riconciliato con l'istituto bancario. La Società della Salute nel corso del 2020 non è ricorsa ad anticipazioni di cassa.

C) Ratei e risconti attivi

	Risconti attivi	Ratei attivi
Saldo al 31/12/2020	10.386,00	0,00
Saldo al 31/12/2019	0,00	1.467.187,00
Variazione	10.386,00	-1.467.187,00

Note e commenti:

Non ci sono ratei attivi nel 2020 mentre viene rilevato un risconto attivo relativo al premio di assicurazione per la responsabilità civile pagato anticipatamente per il periodo 01/07/2020 – 30/06/2021

D) Conti d'ordine

Saldo al 31/12/2020	0
Saldo al 31/12/2019	0
Variazione	0

Descrizione	31/12/2020
Canoni leasing da pagare	0,00
Beni di terzi a cauzione	0,00
Altri	0,00
TOTALE	**0,00**

Note e Commenti

Non vi sono iscrizioni nei conti d’ordine

1.2 - PASSIVITÀ

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2020	272.577,00
Saldo al 31/12/2019	162.974,00
Variazione	109.603,00

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazione
Contributi per investimenti RT	0,00	0,00	0,00
Contributi da altri enti	0,00	0,00	0,00
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	4.186,00	4.767,00	-581,00
Fondo rivalutazione immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
Altre riserve di utili	0,00	0,00	0,00
Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00
Utili (perdite) portati a nuovo	158.206,00	158.206,00	0,00
Utile (perdita) d'esercizio	110.184,00	0,00	110.184,00
Patrimonio Netto	**272.576,00**	**162.973,00**	**109.603,00**

Il patrimonio netto è rappresentato dall'utile d'esercizio 2004 portato a nuovo rettificato dalla perdita accertata nel 2018. Nel 2019 è stato incrementato di euro 4.768,00 per donazione di attrezzature come da Decreto n. 188 del 16/12/2019. Nell'anno 2020 è stato raggiunto un risultato positivo con un'utile di euro 110.184,00 che andrà ad incrementare il Patrimonio Netto dell'Ente.

Gli esercizi a partire dal 2005 fino al 2017 si chiudono in pareggio.

B) Fondi per rischi ed oneri

Saldo al 31/12/2020	39.311,00
Saldo al 31/12/2019	24.311,00
Variazione	15.000,00

Note e Commenti

Il fondo rischi è stato costituito nel 2015 per far fronte ad eventuali situazioni di contenzioso con utenti e/o fornitori. Nel 2020 tale fondo è stato incrementato di euro 10.000,00.

Nel 2020 è stato istituito un nuovo Fondo oneri per il personale per indennità varie pari a euro 5.000,00.

C) Debiti

Saldo al 31/12/2020	8.534.553,00
Saldo al 31/12/2019	9.182.975,00
Variazione	-648.422,00

I debiti sono valutati al valore nominale e sono così suddivisibili in base alla tipologia del debitore e alla data di scadenza.

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso Regione	7.058,66	0,00	0,00	7.058,66
Debiti verso Comuni	2.224.326,00	0,00	0,00	2.224.326,00
Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche	378.430,01	0,00	0,00	378.430,01
Debiti verso Enti Pubblici	35.001,00	0,00	0,00	35.001,00
Debiti verso fornitori	5.574.223,52	0,00	0,00	5.574.223,52
Debiti verso Istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti tributari	38.547,59	0,00	0,00	38.547,59
Debiti verso istituti di previdenza	7.952,52	0,00	0,00	7.952,52
Debiti verso dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri debiti	269.013,70	0,00	0,00	269.013,70
TOTALE	**8.534.553,00**	**0,00**	**0,00**	**8.534.553,00**

Note e Commenti

- I debiti verso la Regione sono relativi alla quota IRAP sul compenso dei lavoratori in somministrazione e sullo stipendio del Direttore e del dipendente del comparto della SDS del mese di dicembre.

- I debiti verso Comuni sono così costituiti:

Comune	Descrizione debito	Importo
Comuni Zona NO	Valorizzazione apporto Comuni in c/contributo	2.070.668,00
Lastra a Signa	Incentivi al personale assegnato (posizione organizzativa e premio di risultato)	6.671,61
Lastra a Signa	Fatture prestazioni di Co-housing c/o strutt. Comunale	9.600,00
Calenzano	Incentivi al personale assegnato (posizione organizzativa e premio di risultato)	18.309,30
Campi Bisenzio	Incentivi al personale assegnato (posizione organizzativa e premio di risultato)	24.342,10
Scandicci	Incentivi al personale assegnato (posizione organizzativa e premio di risultato)	33.597,60
Scandicci	Imposta di registro	200,00
Sesto F.no	Incentivi al personale assegnato (posizione organizzativa e premio di risultato)	22.695,64
Sesto F.no	Rimborso spese CS per conto dei Comuni del Consorzio	29.184,03
Signa	SUA (Sportello Unico Animali) restituzione somma	1.057,85
Fiesole	Delibera Assemblea 30/2020 Fondi per l'Inclusione scolastica	7.999,87
Totale		**2.224.326,00**

I debiti per la valorizzazione dell'attività svolta dai Comuni dell'area per lo svolgimento dell'attività istituzionale della SdS (euro 2.070.668,00), sarà oggetto di compensazione, nel corso del 2021 – si veda a tal proposito quanto riportato nella sezione "*Crediti*". Il dettaglio di tali debiti è riportato nella tabella seguente;

Comune	Descrizione debito	Importo
Calenzano	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	223.129,39
Campi Bisenzio	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	457.573,16
Lastra a Signa	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	149.858,51
Scandicci	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	495.909,12
Sesto F.no	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	610.708,94
Signa	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	108.031,41
Vaglia	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	25.457,52
Totale		**2.070.668,05**

- I debiti verso le Aziende Sanitarie pubbliche sono debiti verso l'Azienda USL Toscana Centro e sono costituiti da:

Descrizione debito	Importo
Rimborso delle spese sostenute per il personale e i costi di struttura in c/contributo 'anno 2020	143.058,79
Rimborso per l'attività di outsourcing amministrativo anno 2020	42.350,00
Rimborso spese anticipate USLTC 2020	23.332,38
Quote sociali dovute a RSA Acciaiolo gestite da USLTC	18.293,53
Residuo deleghe sociali anno 2014	1.395,30
Finanziamento per Casa della Salute di Calenzano	150.000,00
	378.430,00

- La voce debiti verso fornitori è interamente costituita da acquisti di beni e servizi necessari al funzionamento della SdS e della gestione associata;
- La voce debiti verso Enti Pubblici è relativa a quote sociali e a bollettivi MAV per pagamento dell'A.V.C.P. e delle spese di pubblicità legale su gare;

- La voce debiti tributari, pari a euro 38.548,00 è costituita dall'Irpef sul compenso del Direttore Tecnico e personale del comparto e dal saldo imposte IVA per effetto dello Split Payment;

- La voce debiti verso istituti di previdenza, pari a euro 7.953,00, sono riferiti al compenso del Direttore Tecnico e personale del comparto per debiti verso Inpdap per casse I.N.A.D.E.L. e C.P.S. e debiti verso INPS e ONAOASI e dal saldo INAIL 2020;

- La voce altri debiti è composta principalmente dalle seguenti voci:
  - per euro 256.210,84 da contributi dovuti a utenti della Zona F.na Nord Ovest;
  - per euro 12.552,86 da contributi da riemettere ad utenti per mancata riscossione nei tempi previsti e rimborsi da effettuare per doppi pagamenti ricevuti;
  - per euro 250,00 per deposito cauzionale da restituire su locazione appartamento della Coop. La Meridiana

D) Ratei e risconti passivi

	Risconti passivi	Ratei passivi
Saldo al 31/12/2020	5.743.797,00	0,00
Saldo al 31/12/2019	4.583.740,00	0,00
Variazione	1.160.057,00	0,00

La composizione della voce è così dettagliata:

Descrizione	31/12/2020
Risconti passivi su finanziamenti R.T.	3.078.584,80
Risconti passivi su finanziamenti di altri soggetti: Comuni, USL Toscana Centro, INPS, Ministero, Provincia e Privati	2.665.212,20
Totale Risconti Passivi	**5.743.797,00**
Ratei passivi	0,00
Totale Ratei Passivi	**0,00**

Note e Commenti

I risconti passivi sono relativi alle quote dei contributi assegnati dalla Regione Toscana, dai Comuni di Zona, dall'INPS, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Interno e dalla Città Metropolitana, riferibili ad attività ed iniziative non concluse nel corso del 2020 e rinviate all'esercizio successivo. Il dettaglio dei singoli ricavi oggetto di risconto è riportato nelle sezioni '*Conto economico – Ricavi – Contributi in conto* esercizio' e *Conto economico – Ricavi – concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche*

E) Conti d'ordine

Saldo al 31/12/2020	0,00
Saldo al 31/12/2019	0,00
Variazione	0,00

Descrizione	31/12/2020
Canoni leasing da pagare	0,00
Beni di terzi a cauzione	0,00
Altri	0,00
TOTALE	**0,00**

Note e Commenti

Non vi sono iscrizioni nei conti d’ordine

2. CONTO ECONOMICO

2.A - Valore della produzione

Saldo al 31/12/2020	22.663.834,00
Saldo al 31/12/2019	24.160.473,00
Variazione	-1.496.639,00

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019
Contributi in c/ esercizio	22.012.160,00	23.488.318,00
Proventi e ricavi diversi	2,00	3,00
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	651.091,00	671.861,00
Compartecipaz. alla spesa per prestaz. sanitarie	0,00	0,00
Costi capitalizzati	581,00	291,00
TOTALE	**22.663.834,00**	**24.160.473,00**

A.1 - Contributi in conto esercizio

Note e Commenti

Il riepilogo dei contributi per soggetto erogatore è riportato nella tabella seguente:

Soggetto erogatore	31/12/2020
Regione	2.700.445,00
Comuni	13.427.096,00
Aziende sanitarie Pubbliche	3.432.671,00
Contributi da altri Enti Pubblici	2.429.228,00
Privati	22.720,00
Totale	**22.012.160,00**

La parziale utilizzazione dei fondi di carattere sociale e il conseguente risconto all'esercizio successivo delle somme non spese deriva dalla circostanza che i progetti hanno avuto inizio o continuazione nell'anno 2020 e che pertanto la programmazione delle attività impegnerà necessariamente anche gli esercizi successivi.

Di seguito si riporta il dettaglio dei contributi con la relativa descrizione:

Soggetto	Contributo	Risconti al 01/01/2020	Modifiche/Contributi 2020	Riscontato al 31/12/2020	Utilizzato
Regione Toscana	CASA DELLA SALUTE (CALENZANO) DECRETO RT 4669 DEL 3-10-2012	180.148,80	0,00	180.148,80	0,00
Regione Toscana	PROGETTO ADA DECR RT 17185 DEL 8-11-2017 A MODIFICA DECRETO 10655-2016	2.977,51	0,00	2.977,51	0,00
Regione Toscana	POTENZ. SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE (ACOT) - ANNUALITA' 2018 DECR RT 12511/2017	66.482,72	0,00	1.509,55	64.973,17
Regione Toscana	DOPO DI NOI LEGGE 112/2016 DECR 4872 DEL 27-03-2018 FINANZIAMENTO PROGETTI E CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SPESE INFRASTRUTTURALI	86.745,39	0,00	0,00	86.745,39
Regione Toscana	CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO DECR RT 13442 DEL 13-08-2018 DGERT 771-2018	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00
Regione Toscana	POR-FSE DECRETO RT 7781-2016 IMPEGNO PER L'ANNO 2018	9.286,17	0,00	9.286,17	0,00
Regione Toscana	SUPERAMENTO CAMPO ROM SESTO FIORENTINO - DECRT 17156 DEL 23-10-2018 CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI SOCIALI	10,60	0,00	0,00	10,60
Regione Toscana	DGRT 1137 DEL 15-10-2018 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI DD RT 17304/2018	120,88	0,00	120,88	0,00
Regione Toscana	POR FSE 2014-2020 PROGETTO VALI DECRETO RT 18284 DEL 05-11-2018 IMPEGNO RISORSE 2018 2019 2020 - QUOTA ANNO 2018	81.008,53	0,00	0,00	81.008,53
Regione Toscana	PROGETTO PIPPI DEL GRT 635 DEL 13-05-2019	39.163,95	0,00	0,00	39.163,95
Regione Toscana	POR-FSE2014-2020 PROGETTO "VALI" DECR. RT 18284	206.857,10	0,00	163.874,09	42.983,01
Regione Toscana	DGR 453/2018 FNA DESTINATO ALLE GRAVISSIME DISAB. DECR. RT 4699/2019	610.431,31	0,00	0,00	610.431,31
Regione Toscana	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DECR 12511 DEL 2017 - ANNUALITA' 2019	39.805,90	0,00	39.805,90	0,00
Regione Toscana	DD 11052 DEL 25-06-2019 FONDI FAMIGLIA 2018 PREV.GENITORIALITA' VULNERABILE E PROM.GENITORIALITA' POSITIVA	20.000,00	0,00	16.480,00	3.520,00
Regione Toscana	PROGETTI VITA INDIPENDENTE RISORSE MINISTERIALI ANNUALITA' 2019 DECRETO 20195/2019	40.000,00		0,00	40.000,00
Regione Toscana	CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI ANNO 2019 DD RT 18949/2019	92.115,00	0,00	0,00	92.115,00
Regione Toscana	POR FSE SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' PER PERSONE CON LIMITAZIONI DELL'AUTONIMIA - DOMUS MEA DECR 17488/2019	273.676,80	0,00	125.615,12	148.061,68
Regione Toscana	PROGETTO DOPO DI NOI DECRETO 18358 DEL 23-10-2019	225.666,00	0,00	112.647,72	113.018,28
Regione Toscana	CONTRIBUTO PER PROGETTI CAA HUMANITAS ABITARE IN COMUNITA' E CENTRO DIURNO ANZIANI DD 14714/2019	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Regione Toscana	FONDO NAZIONALE PLITICHE SOCIALI DGRT 705 DEL 08-06-2020	376.389,43	0,00	0,00	376.389,43
Regione Toscana	FONDO SOLIDRIETA' INTERISTITUZIONALE DGRT 705 DEL 08-06-2020	167.890,85	0,00	0,00	167.890,85
Regione Toscana	SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' DOMUS MEA DECR 17488/2019		342.096,00	278.891,91	63.204,09
Regione Toscana	PREVENZIONE E GESTIONEDELL'EMERGENZA COVID19 DELIBERA 322/20		158.637,00	126.176,00	32.461,00
Regione Toscana	GRAVISSIME DISABILIT' ANNUALITA' 2020 DD 3625 DEL 3 MARZO 2020		678.911,68	395.738,99	283.172,69
Regione Toscana	PREV.DAL CONTAGIO E TUTELA DELLA SALUTE DEGLI UTENTI E OPERATORI STRUTTURE SEMIRES. PER DISABILI DGRT 571/20		168.355,60	15.689,23	152.666,37
Regione Toscana	ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI -DGRT 308/2020		173.311,00	173.311,00	0,00
Regione Toscana	POR FSE 2014-2020 PROGETTO VALI DECRETO RT 18284 DEL 05-11-2018 - QUOTA ANNO 2020		45.106,10	45.106,10	0,00
Regione Toscana	FNA ANNUALITA' 2019 ULTRIORE ASSEGNAZIONE GRAVISSIME DISABILITA' DECR. 13104/20		364.922,85	364.922,85	0,00
Regione Toscana	FNA ANNUALITA' 2019 ULTRIORE ASSEGN. VITA INDIPENDENTE DGR 1159-2020 DECRETO 13104 /20		128.424,50	106.993,66	21.430,84
Regione Toscana	PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE DENOMINATI INDIPENDENZA E AUTONOMIA - IN/AUT DD RT 13315/20		227.000,00	227.000,00	0,00
Regione Toscana	FONDI FAMIGLIA 2019 ANNUALITA' 2020 DD 13060 DEL 10 AGOSTO 2020		34.625,00	34.625,00	0,00
Regione Toscana	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DD 16811/20		141.622,00	141.622,00	0,00
Regione Toscana	PROGETTO PIPPI ANNUALITA' 2020 DD 17226 DEL 11 10 2019		10.000,00	4.596,19	5.403,81
Regione Toscana	DOPO DI NOI DD 16334 DEL 07 10 2020		196.292,00	196.292,00	0,00
Regione Toscana	INDENNITA' AGLI ENTI GESTORI DELLE STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DD 20223 DEL 09/12/2020		86.863,00	0,00	86.863,00
Regione Toscana	ORGANIZZ. INTERVENTI NECESSARI ALLA RIAPERTURA DELLE STRUTTURE SEMIRES. PER PERSONE ANZIANE DD 20885/20		145.932,00	0,00	145.932,00
Regione Toscana	MODALITA' E STRUMENTI NECESSARI A GARANTIRE E MANTENERE LA COMUNICAZIONE TRA OSPITI DELLE RSA E I FAMILIARI DD 20447/20		41.250,00	41.250,00	0,00
Regione Toscana	FRAS 2020 DD 20962 DEL 09 12 2020		80.699,13	80.699,13	0,00
Regione Toscana	DOPO DI NOI FONDO 2019 DD 21479 DEL 02 12 2020		191.205,00	191.205,00	0,00
Regione Toscana Totale		**2.563.776,94**	**0,00**	**3.078.584,80**	**2.700.445,00**

Soggetto	Contributo	Risconti al 01/01/2020	Modifiche/Contributi 2020	Riscontato al 31/12/2020	Utilizzato
Comuni	CONTRIBUTO PER LE FAMIGLI IN EMERGENZA ALIMENTARE A SEGUITO COVID DETERMINA 540 DEL 6 AGOSTO 2020 COMUNE DI CAMPI BISENZIO	0	40.000,00	-	40.000,00
Comuni	VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE C/CONTRIBUTO 2020	-	2.070.668,05	-	2.070.668,05
Comuni	TRASFERIMENTI E RIMBORSI MSNA PER LA GESTIONE ASSOCIATA	-	11.627.975,63	354.140,18	11.273.835,45
Comuni	PROGETTO TEAMS PROVV SDS 73 DEL 10 05 2019		9.900,00	-	9.900,00
Comuni	LA RETE DI NICOLETTA COMUNE DI FIRENZE		32.691,50		32.691,50
Comuni Totale		**0,00**	**13.781.235,18**	**354.140,18**	**13.427.095,00**
USL Toscana Centro	FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2019	59.440,36	0,00	0,00	59.440,36
USL Toscana Centro	PROGETTO RETE CODICE ROSA FINANZIAMENTO AUSTC 2019	6.715,00	0,00	6.715,00	0,00
USL Toscana Centro	VALORIZZAZIONE APPORTO USLTC IN C/CONTRIBUTO		143.058,43	0,00	143.058,43
USL Toscana Centro	CONTRIBUTO USLTC COSTO DEL DIRETTORE		10.567,34		10.567,34
USL Toscana Centro	FNA ANNO 2020 DA AUSTC COME DA DEL RT 1593 DEL 16-12-2019		3.083.113,00	365.107,01	2.718.005,99
USL Toscana Centro	PROGETTO RETE CODICE ROSA FINANZIAMENTO AUSTC 2020		8.382,00	8.382,00	0,00
USL Toscana Centro	VITA INDIPENDENTE ANNO 2020 DA AUSLTC COME DA DEL RT 1593 DEL 16-12-2019		488.400,00	0,00	488.400,00
USL Toscana Centro	VITA INDIPENDENTE DEL 1337 DEL 20112020 AUSLT	-	7.440,00	7.440,00	0,00
USL Toscana Centro	POTENZ. ASSISTENZA DOMICIALIARE RELATIVO ALLA PANDEMIA COVID DA AUSLTC IN SE	-	112.621,00	99.422,12	13.198,88
Aziende sanitarie publiche		**0,00**	**3.853.581,77**	**487.066,13**	**3.432.671,00**
INPS	HCP 2017 SPESE GESTIONALI RENDICONTATE 2019 SU DET 666-2017	2.611,48	0,00	0,00	2.611,48
INPS	HCP 2017 SPESE GESTIONALI RENDICONTATE 2019 SU DET 280-2018	28.447,90	0,00	2.072,05	26.375,85
INPS	HCP 2019 DET INPS 1153 DEL 12-7-2019	13.978,05	0,00	0,00	13.978,05
INPS	HCP 2017 - LIQ VIII RENDICONTAZIONE II TRIM 2019 DETERMINAZIONE INPS 28 DEL 2018 E 662 DEL 2018	54.778,90	0,00	0,00	54.778,90
INPS	HCP 2017 LIQ VII RENDICONTAIONE I TRIM 2019 DETERMINAZIONE INPS 280 DEL 2018	66.854,45	0,00	0,00	66.854,45
Città Metropolitana	INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI DETERMINA 2013/2019 CITTA' METROPOLITANA	455.623,77	0,00	0,00	455.623,77
Città Metropolitana	FONDI REGIONALI PER 'INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO ANNO 2019-2020	74.173,27	0,00	0,00	74.173,27
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE ANNO 2018	134.908,03	0,00	0,00	134.908,03
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2019	578.518,00	0,00	51.480,51	527.037,49
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	PON SIA ANNI 2017-2018-2019 LOTTA ALLA POVERTA' DECR 229/2016 E CONVENZIONE SOTTOSCRITTA PER 48 DEL 17-7-2017 - ANNUALITA' 2019	141.485,18	0,00	90.794,06	50.691,12
Ministero dell'Interno	SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RECHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ACCONTO ANNO 2019 -	43.073,29	0,00	0,00	43.073,29
Ministero dell'Interno	SPRAR 2019 SECONDO ACCONTO - SISTEMA PROTEZIONE RIFUGIATI	259.731,69	0,00	78.357,49	181.374,20
Ministero dell'Interno	SPRAR SALDO 2019 SOMMA LIQUIDATA	99.625,10	0,00	99.625,10	0,00
Ministero dell'Interno	SPRAR 2020 VEDI 6-2020-32		428.557,29	29.568,17	398.989,12
Città Metropolitana	FONDI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO AS 2020-2021		52.167,36	0,00	52.167,36
Città Metropolitana	FONDI REGIONALI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA AASS 2020/2021 DETERMINA 2241/20		54.271,29		54.271,29
Ministero dell'Interno	II ACCONTO SPRAR 2020		428.557,29	162.145,99	266.411,30
INPS	HCP 2019 DETERMINA INPS 1153 DEL 12 LUGLIO 2019		26.633,55	16.078,08	10.555,47
Ministero dell'Interno	III ACCONTO SPRAR 2020		273.069,95	273.069,95	0,00
INPS	HCP 2019 DET 1153 DEL 12 07 2019 INCASSO RENDICONTAZIONE IV TRIM 2019		29.241,81	13.887,25	15.354,56
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE ANNO 2020		1.006.927,67	1.006.927,67	0,00
Altri Enti Pubblici Totale		**1.953.809,11**	**2.299.426,21**	**1.824.006,32**	**2.429.229,00**
Fondazione Caritas	PROGETTO PAINER VEDI PEC CARITAS E PROVVEDIMENTO N. 34 DEL 06 FEBBRAIO 2020		22.720,00	0,00	22.720,00
Privati Totale		**0,00**	**22.720,00**	**0,00**	**22.720,00**
Totale generale		**4.517.586,05**	**19.956.963,16**	**5.743.797,43**	**22.012.160,00**

La valorizzazione del personale assegnato dai Comuni per l'attività di gestione associata che risulta così composta:

Comune	Importo
Calenzano	223.129,39
Campi Bisenzio	457.573,16
Lastra a Signa	149.858,51
Scandicci	495.909,12
Sesto Fiorentino	610.708,94
Signa	108.031,41
Vaglia	25.457,52
Totale	**2.070.668,05**

A.2 – Proventi e ricavi diversi

Note e Commenti

Tale voce contiene esclusivamente arrotondamenti e abbuoni attivi.

A.3 – Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

Note e Commenti

L'importo totale iscritto, pari ad euro 651.091,00 è costituito:

- per euro 212.928,82 dalle quote sanitarie dovute dall'USL Toscana Centro per gli utenti inseriti presso la residenza handicap di Via Piave, dal Comune di Fiesole per rette di utenti inseriti presso i centri di socializzazione e dal Comune di Firenze per un utente inserito nei centri diurni gestiti direttamente da questa SdS.

- per euro 2.399,38 rimborso dalla compagnia assicurativa a seguito conguaglio assicurazione per responsabilità civile dipendenti;
- per euro 63.404,06 recupero quota parte costo del direttore della SDS da parte della Usl Toscana Centro per funzioni di direttore di zona mentre la quota parte come spettante come socio del consorzio SDS è stata inserita tra i contributi da aziende Sanitarie;
- per euro 1.144,03 da recuperi effettuati sui corrispettivi dovuti al personale dipendente per le trattenute di cui alla L. 122/2010;
- per euro 273.784,97 dalle compartecipazioni degli utenti per assistenza domiciliare, trasporti sociali, centri di socializzazione e vacanze disabili;
- per euro 2.474,26 da rimborsi pubblicità legale dai fornitori relativamente a gare di appalto effettuate nel corso del 2020;
- per euro 94.955,48 quota USLTC di compartecipazione alle spese generali.

A.5 – Costi capitalizzati

Note e Commenti

L'importo iscritto pari a euro 581,00 è costituito dalla sterilizzazione della quota di ammortamento relativo a beni donati che sono entrati a far parte del patrimonio netto nel 2019. A tal proposito vedasi la sezione del conto patrimoniale Passività – patrimonio netto.

2.B - Costi della produzione

Saldo al 31/12/2020	22.460.110,00
Saldo al 31/12/2019	23.880.693,00
Variazione	-1.420.583,00

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019
Acquisti di beni	9.149,00	5.465,00
Acquisti di prestazioni e servizi	22.060.709,00	23.458.368,00
Manutenzioni e riparazioni	535,00	418,00
Godimento beni di terzi	12.680,00	12.907,00
Costi per personale	89.574,00	64.337,00
Oneri diversi di gestione	193.862,00	188.366,00
Ammortamenti imm. Immateriali	6.588,00	6.588,00
Ammortamenti imm. Materiali	7.241,00	7.644,00
Variazioni delle rimanenze		
Accantonamenti	79.700,00	136.600,00
TOTALE	**22.460.038,00**	**23.880.693,00**

B.1 - Acquisti di beni

Note e Commenti

In tale voce sono compresi i costi sostenuti per l'acquisto cancelleria varia, toner, carburanti per auto nonché dispositivi di protezione Covid e disinfettanti e beni acquistati con cassa economale Usl Toscana Centro.

B.2 - Acquisti di prestazioni e servizi

Il dettaglio di tale voce è riportato nelle tabelle seguenti:

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore pubblico	380.320,00	444.854,00
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore privato	17.416.173,00	18.763.509,00
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore pubblico	2.384.351,00	2.469.037,00
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore privato	1.879.866,00	1.780.968,00
TOTALE	**22.060.710,00**	**23.458.368,00**

B.2 Acquisti di servizi	descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
servizi sanit. da settore pubb.	assistenza residenziale	249.966,00	301.759,15	-51.793,15
	assistenza semi residenz.	0,00	0,00	0,00
	altri servizi sanitari	130.354,00	143.095,24	-12.741,24
Totale acquisti di servizi sanit. da settore pubb.		**380.320,00**	**444.854,39**	**-64.534,39**
servizi sanit. da settore privato	assistenza residenziale	4.965.812,11	4.791.483,32	174.328,79
	assistenza semi residenz.	1.249.290,29	1.370.450,39	-121.160,10
	contributi	3.438.808,71	3.626.468,91	-187.660,20
	tirocini e inserimenti lavorativi	122.550,96	102.669,75	19.881,21
	cooperative servizi in appalto	6.190.052,58	7.183.284,38	-993.231,80
	trasporti	768.922,70	995.794,19	-226.871,49
	prestazioni riabilitative	64.977,24	214.541,98	-149.564,74
	altri servizi sanitari	615.758,41	478.816,40	136.942,01
Totale acquisti di servizi sanit. da settore privato		**17.416.173,00**	**18.763.509,32**	**-1.347.336,32**
servizi non sanit. da settore pubb.	formazione del personale			0,00
	personale comandato	131.907,65	144.998,97	-13.091,32
	pasti RSA Villa Solaria			0,00
	Contributi ad enti	10.000,00	7.000,00	3.000,00
	servizi vari non sanitari	2.242.443,35	2.317.037,84	-74.594,49
Totale acquisti di servizi non sanit. da settore pubb.		**2.384.351,00**	**2.469.036,81**	**-84.685,81**
servizi non sanit. da settore privato	Personale a contratto lav aut.	0,00	0,00	0,00
	formazione del personale	4.348,00	1.932,00	2.416,00
	serv. distrib. pasti anziani e indigenti	92.508,27	39.372,78	53.135,49
	Servizi di mensa dipendenti	3.137,84	0,00	3.137,84
	Lavoratori interinali	813.622,45	777.467,90	36.154,55
	Servizio di protezione immigr.	875.108,78	886.100,78	-10.992,00
	servizi vari non sanitari	91.140,66	76.094,47	15.046,19
Totale acquisti di servizi non sanit. da settore privato		**1.879.866,00**	**1.780.967,93**	**98.898,07**
Totale complessivo		**22.060.710,00**	**23.458.368,45**	**-1.397.658,45**

Note e Commenti

- Nella voce <u>servizi sanitari da settore pubblico</u> sono comprese le prestazioni di assistenza residenziale fornite agli utenti della Zona Fiorentina Nord Ovest, mentre nella voce altri servizi sanitari confluiscono le somme rimborsate al Comune di Sesto Fiorentino, di Scandicci e di Calenzano per spese varie manutentive relative ai centri di socializzazione a gestione diretta; nonchè da trasferimenti al comune di Fiesole per quota loro spettante rispetto ai fondi relativi all'inclusione scolastica di studenti disabili erogati da Città Metropolitana.

- Nella voce <u>servizi sanitari da settore privato</u> sono comprese, così come si evince dalla tabella precedente, le seguenti prestazioni erogate agli utenti della Zona Fiorentina Nord Ovest:
  - assistenza residenziale;
  - assistenza semiresidenziale;
  - contributi per assistenza domiciliare, per contributo badanti e per assistenza economica alla popolazione in stato di bisogno;
  - gettoni inserimenti lavorativi socio assistenziali e pagamenti per tirocini di accompagnamento al lavoro;
  - prestazioni riabilitative nell'ambito del Progetto "ACOT" accompagnati verso casa;
  - trasporto sociale.
  - Cooperative servizi in appalto comprendee anche le spese sostenute per le prestazioni di assistenza domiciliare ed educativa, e per la gestione dei centri di socializzazione semiresidenziali che questa SDS effettua attraverso appalto del servizio a cooperativa, e le somme erogate a soggetti del privato sociale e associazioni di volontariato per i progetti loro affidati;
  - negli altri servizi sanitari da privati sono riportati i trasferimenti a privati in qualità di partner del progetto "VALI" finanziato dai Fondi Sociali Europei nonché contributi e voucher ad enti e associazioni private nell'ambito dei progetti in convenzione (Per tutti Noi, Painter, Pita ecc)

- La voce servizi non sanitari da settore pubblico è così costituita:

  - dal rimborso delle spese sostenute dai Comuni e dalla USL Toscana Centro per le posizioni organizzative riconosciute dalla SdS
  - dall'erogazione al Comune di Calenzano di risorse regionali destinate ad Investimenti sociali nell'ambito del progetto "Emergenza abitativa e centro anziani".
  - dalla valorizzazione del personale assegnato in conto contributo dai Comuni della Zona Fiorentina Nord Ovest alla gestione associata;

    Il controvalore del personale in conto contributo è riscontrabile alla sezione 'Conto Economico – Contributi in Conto Esercizio' alla voce Comuni – valorizzazione personale assegnato Comuni per gestione associata;
  - dal rimborso delle spese sostenute dalla Usl TC, in parte per cassa e in parte in conto contributo per spese generali e amministrative e di personale assegnato alla SdS come risulta dallo specchietto sotto riportato:

Natura e tipologia	Importo c/contributo	Importo da rimborsare	Totale
Personale assegnato	124.201,81	21.240,64	145.442,45
Supporto Gestione Amm.	0,00	42.350,00	42.350,00
Totale quota parte risorse umane	**124.201,81**	**63.590,64**	**187.792,45**
Altre somme anticipate da ASF (TARSU, affrancatrice, materiale di consumo, ecc)	18.856,99	2.091,75	20.948,74
Totale quota parte costi di struttura	**18.856,99**	**2.091,75**	**20.948,74**
Totale generale	**143.058,80**	**65.682,39**	**208.741,19**

In questa sezione è rappresentata la quota parte relativa alle risorse umane, mentre la restante è rappresentata nella sezione 'altri oneri di gestione'.

- La voce servizi non sanitari da settore privato è costituita come da dettaglio riportato nello specchietto e per quanto concerne, l'importo del raggruppamento "servizi vari non sanitari" è costituito, principalmente, dal servizio di manutenzione e di assistenza al software delle procedure informatiche di contabilità, del Protocollo e della gestione documentale. dai costi relativi alle utenze telefoniche, dal servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria svolta al personale, all'addetto ufficio stampa e servizi Postel per la stampa e la spedizione delle fatture attive, nonché per l'incarico conferito ad una psicologa – psicoterapeuta nell'ambito dei Fondi Famiglia stanziati dalla Regione Toscana.

- ***B.3 – Manutenzioni e riparazioni***

Il costo relativo alle manutenzioni riguarda la manutenzione periodica delle cassette contenenti DPI.

B.4 – Godimento di beni di terzi

Tale voce comprende i costi per il noleggio di autovetture e al noleggio di apparecchi (palmari) per le timbrature delle presenze del personale.

B.5 – Personale

Tale voce contiene gli oneri previdenziali a carico ente sostenuti per il Direttore della SdS. Il costo stipendiale del Direttore della SDS si ritrova negli oneri diversi di gestione. Tra i costi del personale figura anche il costo sostenuto per l'assunzione di una persona del ruolo tecnico del Comparto del personale dal 01 dicembre 2018 e di una figura del ruolo amministrativo a TD del Comparto dal 01/02/2020.

B.6 – Oneri diversi di gestione

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella seguente:

Descrizione	31/12/2020
Indennità e oneri collegio sindacale	44.108,00
Pubblicità legale promozione e divulgazione	1.605,00
Imposta di bollo e di registro	5.629,00
Premi di assicurazione respons. Civile	21.030,07
Spese generali e amm.tive c/contributo USLTC	18.857,00
Commissioni e spese bancarie e postali	1.404,67
Stipendio Direttore SDS	94.654,00
I.N.A.I.L.	6.024,00
Altri oneri di gestione	550,26
TOTALE	**193.862,00**

Note e Commenti

La voce '*altri oneri di gestione*' comprende il costo annuale del servizio di posta certificata , un ravvedimento operoso all'Agenzia delle Entrate per errato versamento di ritenuta d'acconto, una sanzione INAIL e abbuoni su fatture.

B.7 – Ammortamenti

Note e Commenti

La voce è relativa alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni afferenti il patrimonio aziendale. Le quote di ammortamento dell'esercizio sono riconciliate con i registri inventariali e dei cespiti ammortizzabili.

Descrizione	31/12/2020
Ammortamento Fabbricati	0,00
Ammort. Impianti e macchinari sanitari	131,25
Ammort. Impianti e macchinari tecnici	1.445,74
Ammort. Impianti e macchinari economali	209,15
Ammort. Attrezzature sanitarie	363,60
Ammort. Mobili e arredi	5.090,99
Ammort. Automezzi	0,00
Ammortamento costi manutenzione straordinaria	0,00
Ammort. Immobilizz. materiali	**7.240,73**
Amm. diritti brevetto e opere dell'ingegno	0,00
Amm. altre immobilizzazioni immateriali	6.588,00
Ammort. Immobilizz. Immateriali	**6.588,00**
Totale Generale	**13.828,73**

B.12 – Accantonamenti dell'esercizio

La voce accantonamenti dell'esercizio contiene gli accantonamenti effettuati per adeguare i crediti aperti verso privati alla loro effettiva possibilità di recupero, un accantonamento per rischi e oneri, e un accantonamento per indennità del personale dipendente.

2.C - Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2020	-50,25
Saldo al 31/12/2019	0,00
Variazione	-50,25

Descrizione	31/12/2020
Interessi attivi	50,25
Interessi passivi per anticipaz. di tesoreria	0,00
Interessi moratori	0,00
Interessi su mutui	0,00
Altri interessi passivi	0,00
Altri oneri finanziari	0,00
TOTALE	**50,25**

Note e commenti

Nel 2020 sono stati rilevati interessi attivi sul c/c bancario.

2.D - Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31/12/2020	0,00
Saldo al 31/12/2019	0,00
Variazione	0,00

Note e commenti

Non vi sono iscrizioni al 31/12/2020

.

2.E - Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2019	-218.827,00
Saldo al 31/12/2018	-139.568,00
Variazione	-79.259,00

Note e commenti

Il dettaglio delle partite straordinarie è riportato nella tabella seguente:

Descrizione	31/12/2020
Minusvalenze	
Plusvalenze	
Rimborsi per attività non tipica	1.332,00
Donazioni	0,00
Sopravvenienze attive	11.939,45
Insussistenze attive	2.180,78
Sopravvnienze passive	-23.370,45
Insussistenze passive	-15.990,00
Totale proventi straordinari	**-23.908,22**

I rimborsi per attività non tipiche si riferiscono a bolli su fatture attive.

Le sopravvenienze attive si riferiscono a note di credito su fatture passive anni precedenti e ad una fattura attiva su compartecipazione al trasporto sociale riferita al novembre 2019.

L'insussistenza attiva fa riferimento a note di credito emesse da fornitori per storno di fatture passive di anni pregressi.

Le sopravvenienze passive sono relative a fatture di servizi di competenza del 2019 di cui non si conosceva l'esistenza alla data della chiusura del bilancio precedente e dalla rilevazione di un credito dell'azienda Sanitaria di Firenze del 2014 relativo alla gestione delle deleghe sociali non contabilizzato e evidenziato in fase di conciliazione debiti/crediti con l'Azienda.

Le insussistenze passive si riferiscono al riallineamento dei debiti/crediti con il Comune di Scandicci per trasferimenti MSNA in fase di riconciliazione debiti/crediti .

2.F - Imposte e tasse

Saldo al 31/12/2020	69.754,00
Saldo al 31/12/2019	60.953,00
Variazione	8.801,00

Note e commenti

La voce 'Imposte' contiene la rilevazione dei costi per IRAP sui compensi del personale dipendente della SdS e dei lavoratori in somministrazione.

Descrizione	31/12/2020
IRES	0,00
IRAP	69.754,00
Imposte sostitutive	0,00
Totale	**69.754,00**

Riepilogo Contabilità separate

Come previsto dalla deliberazione GRT 1265 del 28/12/2009 "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Società della Salute", di seguito vengono evidenziati i conti economici delle contabilità separate legate alle diverse aree gestionali della Società della Salute :

Conto Economico

A) Valore della produzione	Anno 2020 (escluso FNA)	Anno 2020 (FNA)
1) Contributo c/ esercizio		
da Regione Toscana	1.785.411	915.035
da Comuni	13.427.095	0
da Aziende sanitarie pubbliche	166.825	3.265.846
da altri Enti pubblici	2.429.228	0
da Privati	22.720	0
2) Proventi e ricavi diversi	2	0
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	651.091	0
4) Compartecipazione alla spesa per prestaziioni sanitarie	0	0
5) Costi capitalizzati	581	0
Totale Valore della produzione	**18.482.953**	**4.180.881**
B) Costi della produzione		
1) Acquisti di beni	9.149	0
2) Acquisto di prestazioni e servizi		
Prestazioni sanitarie da pubblico	350.641	29.679
Prestazioni sanitarie da privato	13.264.971	4.151.202
Prestazioni non sanitarie da pubblico	2.384.351	0
Prestazioni non sanitarie da privato	1.879.866	0
3) Manutenzioni e riparazioni	535	0
4) Per godimento di beni di terzi	12.680	0
5) Personale	89.574	0
6) Oneri diversi di gestione	193.862	0
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.588	0
8) Ammortamento Fabbricati	0	0
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	7.241	0
10) Svalutazione crediti	64.700	0
11) Variazione rimanenze	0	0
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio	15.000	0
Totale Costi della produzione	**18.279.157**	**4.180.881**
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	**203.796**	**0**
C) Proventi e oneri finanziari		
1) Interessi attivi	50	0
2) Altri proventi finanziari	0	0
3) Interessi passivi	0	0
4) Altri oneri finanziari	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	**50**	**0**
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	1.332	0
5) Sopravvenienze e insussistenze	-25.240	0
Totale Partite straordinarie	**-23.908**	**0**
Risultato prima delle imposte (A−B±C±D±E)	**179.938**	**0**
Imposte e tasse	**69.754**	**0**
Utile (Perdita) dell'esercizio	**110.184**	**0**

Allegato C)

Società della Salute Zona fiorentina Nord Ovest

Bilancio d'esercizio 2020

Riepilogo attività sociali (Gestione associata e Fondo Non Autosufficienza)

Riepilogo attività sociali

Ricavi

Conto	Descrizione conto	Gestione Associata	Fondo della non autosufficienza	Totale
3A01010201	CONTRIBUTI DA RT A DESTINAZ. FINALIZZATA/PROGETT	731.556,45	915.035,00	1.646.591,45
3A01010202	CONTRIB. DA RT A DESTINAZ. VINCOLATA/FINALIZ - SOC			-
3A01020101	ALTRI TRASF. CORRENTI DAI COMUNI	12.990.407,33		12.990.407,33
3A01020102	CONTRIBUTI DA COMUNI - SOCIALE			-
3A01020301	CONTRIBUTI DA ALTRI		3.265.846,00	3.265.846,00
3A01020302	CONTRUBUTI DA ALTRI - SOCIALE	636.235,69		636.235,69
3A010301	CONTRIBUTI E LIBERALITA' DA SOGG. PRIVATI	-		-
3A020701	ARROTONDAMENTI, ABBUONI E SCONTI ATTIVI			-
3A03060301	RIMBORSO SPESE AMMINISTR. E GENERALI ISTITUZION.			-
3A03060401	RIMBORSI DAL PERSONALE - ISTITUZIONALE			-
3A03060501	ALTRI RIMBORSI E RECUPERI - ISTITUZIONALE			-
3A03060503	ALTRI RIMB. E SECUPERI - COSTO DIRETTORE			-
3A030606	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI - SOCIALE	491.587,00		491.587,00
3A0503	ALTRI COSTI CAPITALIZZATI			-
	Totale	**14.849.786,47**	**4.180.881,00**	**19.030.667,47**

Costi

Conto	Descrizione conto	Gestione Associata	Fondo della non autosufficienza	Totale
3B01020301	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	948,35		948,35
3B010204	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.335,17		1.335,17
3B01021001	ALTRI BENI NON SANITARI			-
3B0201050401	COSTI PREST. ASSIST. RESID ALTRI SOGG PUBB TOSCANI	243.896,17	29.679,06	273.575,23
3B02010515	COSTI ALTRI SERVIZI FATTURATI DA ALTRI SOGG. PUBRT	90.222,02		90.222,02
3B02010516	TRASFERIMENTO FONDI A ENTI PUBBLICI	7.999,87	-	7.999,87
3B020211	COSTI PRESTAZIONI RIABILITATIVE DA SOGGET PRIVATI			-
3B02021403	ASSIST. RESIDENZIALE SOGG. NON AUTOSUFF. PRI	4.884.375,22	289.368,55	5.173.743,77
3B02021503	ASSIST. SEMI RESIDENZIALE SOGG. NON AUTOSUFF. PRI	1.005.145,05	53.622,35	1.058.767,40
3B02021601	COSTI PER GEST. SERV. SANIT. APP. A SOGG. PRIVATI	4.942.859,67	1.166.761,96	6.109.621,63
3B02022701	CONTRIBUTI ASSEGNI E SUSSIDI VARI AGLI ASSISTITI	334.749,85	2.538.878,76	2.873.628,61
3B02022703	TIROCINI E INSERIMENTI LAVORATIVI	76.089,00		76.089,00
3B020229	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI PRIVATE	42.145,39	102.570,32	144.715,71
3B0202310201	TRASPORTI ORDINARI (Sociali)	777.602,07		777.602,07
3B020233	TRASFERIM. FONDI PER GESTIONI PROGETTI FSE			-
3B02031701	STIPENDI PERS. NON SANITARIO COMANDATO PUBRT	105.616,60		105.616,60
3B020320	COSTI PER ALTRI SERVIZI NON SANITARI	2.106.989,22		2.106.989,22
3B020323	CONTRIBUTI NON SANIT. VERSO ENTI PUBBLICI			-
3B02040101	COSTI PER SERVIZI DI MENSA - PRIV	60.884,33		60.884,33
3B020405	COSTI PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	8.630,52		8.630,52
3B020408	COSTI PER UTENZE TELEFONICHE	1.363,51		1.363,51
3B020412	COSTI PER CONSULENZE NON SANITARIE - PRI	6.254,94		6.254,94
3B020413	COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	90,00		90,00
3B020415	COSTI PERS MANS. NON SANIT DA AGENZIE LAV INTERIN.	49.306,03		49.306,03
3B02041602	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	796,41		796,41
3B02041604	SERVIZI NON SANITARI DI SUPPORTO - PRI - (pers.)			-
3B030201	MANUT. E RIPARAZ. ORDINARIE AI MOBILI E MACCHINARI			-
3B0404	CANONI DI NOLEGGIO	4.325,89		4.325,89
3B070201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI, INDENN. FISSE RT COMPAR			-
3B070204	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - RT COMPARTO			-
3B080104	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AZIENDA - RA DIRIGENTI			-
3B090101	INDENNITA E ONERI DIREZIONE AZ. E COLL. SINDACALE			-
3B0902	PREMI DI ASSICURAZIONE	13.964,00		13.964,00
3B0906	IMPOSTA DI BOLLO	5.425,75		5.425,75
3B0907	IMPOSTA DI REGISTRO			-
3B091001	PUBBLICITA' LEGALE, PROMOZIONE, DIVULGAZIONE			-
3B091004	ARROTONDAMENTI, ABBUONI E SCONTI PASSIVI			-
3B091005	ALTRI ONERI DI GESTIONE	6.568,04		6.568,04
3B100301	AMMORTAMENTO SOFTWARE			-
3B110201	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI			-
3B110202	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI TECNICI			-
3B110203	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMALI			-
3B110401	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI AD USO SANITARIO			-
3B110402	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI AD USO NON SANITARIO			-
3B1201	COSTO PER SVALUTAZIONE CREDITI - SOC.	64.700,00		64.700,00
3B1408	ALTRI ACCANTONAMENTI	5.000,00		5.000,00
3C030301	INTERESSI MORATORI			-
3E04010201	ALTRI CONCORSI,RECUP. RIMB ATTIV NON TIPICHE ISTIT			-
3E050201	INSUSSISTENZE ATTIVE (RICAVI) - ISTITUZIONALE			-
3E0503	SOPRAVVENIENZE PASSIVE - SANIT.			-
3E0504	INSUSSISTENZE PASSIVE (COSTI)			-
3G0101	IRAP RELATIVA AL PERSONALE	2.503,40		2.503,40
	Totale	**14.849.786,47**	**4.180.881,00**	**19.030.667,47**