

SdS



**Fiorentina
Nord-Ovest**

Società della Salute della Toscana

Bilancio di Esercizio 2019

Allegato A)

Società della Salute Zona fiorentina Nord Ovest

Bilancio d'esercizio 2019

Stato patrimoniale

Conto economico

Stato patrimoniale

ATTIVO	Anno 2019	Anno 2018
A) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	9.882	16.470
Totale	9.882	16.470
II. Materiali	32.485	32.671
Totale	32.485	32.671
III. Finanziarie		
Totale	0	0
Totale immobilizzazioni	42.367	49.141
B) Attivo circolante		
I. Scorte	0	0
Totale	0	0
II. Crediti		
1) da Regione Toscana	1.498.618	1.752.314
2) da Comuni	4.644.256	4.804.885
3) da Aziende Sanitarie Pubbliche	499.024	543.291
4) da Enti Pubblici	1.128.900	272.899
5) da Erario	1.396	1.396
6) da Altri	503.378	706.148
Totale	8.275.572	8.080.933
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
Totale	0	0
IV. Disponibilità liquide	4.168.874	3.085.986
Totale	4.168.874	3.085.986
Totale attivo circolante	12.444.446	11.166.919
C) Ratei e risconti		
	1.467.187	1.026.645
Totale ratei e risconti	1.467.187	1.026.645
TOTALE ATTIVO	13.954.000	12.242.705
CONTI D'ORDINE		
Totale conti d'ordine	0	0

PASSIVO	Anno 2019	Anno 2018
A) Patrimonio Netto		
I. Finanziamenti per investimenti	0	0
II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	4.767	0
III. Fondo di dotazione	0	0
IV. Contributi per ripiano perdite	0	0
V. Utile/perdita portate a nuovo	158.206	267.543
VI. Utile/perdita di esercizio	0	-109.337
Totale Patrimonio Netto	162.974	158.206
B) Fondi per rischi e oneri		
	24.311	19.311
Totale Fondi per rischi e oneri	24.311	19.311
C) Trattamento fine rapporto		
	0	0
D) Debiti		
1) verso Regione Toscana	12.386	29.523
2) verso Comuni	2.306.884	2.387.181
3) verso Aziende Sanitarie Pubbliche	415.222	399.481
4) verso Enti Pubblici	66.151	4.974
5) verso Erario	28.369	24.314
6) verso Fornitori	5.960.628	5.573.662
7) verso Istituti di previdenza	9.692	5.768
8) verso dipendenti	7.996	-
9) verso Altri	375.646	278.252
Totale Debiti	9.182.975	8.703.153
E) Ratei e risconti		
	4.583.740	3.362.033
Totale ratei e risconti	4.583.740	3.362.033
TOTALE PASSIVO	13.954.000	12.242.705
CONTI D'ORDINE		
Totale conti d'ordine	0	0

Conto Economico

	Anno 2019	Anno 2018
A) Valore della produzione		
1) Contributo c/ esercizio		
da Regione Toscana	3.220.766	3.173.870
da Comuni	14.479.142	13.875.130
da Aziende sanitarie pubbliche	3.547.333	3.423.455
da altri Enti pubblici	2.191.577	1.306.868
da Privati	49.500	0
2) Proventi e ricavi diversi	3	2
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	671.861	890.094
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0
5) Costi capitalizzati	291	0
Totale Valore della produzione	24.160.473	22.669.419
B) Costi della produzione		
1) Acquisti di beni	5.465	8.920
2) Acquisto di prestazioni e servizi		
Prestazioni sanitarie da pubblico	444.854	336.554
Prestazioni sanitarie da privato	18.763.509	18.313.935
Prestazioni non sanitarie da pubblico	2.469.037	2.452.186
Prestazioni non sanitarie da privato	1.780.968	1.131.028
3) Manutenzioni e riparazioni	418	150
4) Per godimento di beni di terzi	12.907	11.058
5) Personale	64.337	42.859
6) Oneri diversi di gestione	188.366	194.754
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.588	6.588
8) Ammortamento Fabbricati	0	0
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	7.644	13.373
10) Svalutazione crediti	131.600	49.400
11) Variazione rimanenze	0	0
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio	5.000	5.000
Totale Costi della produzione	23.880.693	22.565.805
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	279.780	103.614
C) Proventi e oneri finanziari		
1) Interessi attivi	0	226
2) Altri proventi finanziari	0	0
3) Interessi passivi	0	271
4) Altri oneri finanziari	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	0	-45
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	1.476	6.234
5) Sopravvenienze e insussistenze	-220.303	-145.802
Totale Partite straordinarie	-218.827	-139.568
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	60.953	-35.999
Imposte e tasse	60.953	73.338
Utile (Perdita) dell'esercizio	0	-109.337

Allegato B)

Società della Salute Zona fiorentina Nord Ovest

Bilancio d'esercizio 2019

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 2019 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.

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.

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 31/12/2019	9.882,00
Saldo al 31/12/2018	16.470,00
Variazione	-6.588,00

La composizione delle Immobilizzazioni immateriali è la seguente:

Descrizione	Valore al 31/12/2019	Valore al 31/12/2018	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	9.882,00	16.470,00	-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	9.882,00	16.470,00	-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	-13.176,00
Saldo al 31/12/2018	16.470,00
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 31/12/2019	9.882,00

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 2019 non è stato acquistato nessuna immobilizzazione immateriale.

A.II - Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2019	32.485,00
Saldo al 31/12/2018	32.671,00
Variazione	-186,00

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

Descrizione	Valore al 31/12/2019
Terreni	0,00
Fabbricati	0,00
Impianti e macchinari	7.316,00
Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
Mobili e arredi	25.169,00
Automezzi	0,00
Altri beni	0,00
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00
Totale Immobilizzazioni materiali	32.485,00

Impianti e macchinari

Descrizione	Importo
Costo storico	55.808,48
Rivalutazione esercizi precedenti	0,00
Svalutazione esercizi precedenti	0,00
Ammortamenti esercizi precedenti	-50.050,48
Saldo al 31/12/2018	5.758,00
Acquisizioni dell'esercizio	3.012,79
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	-1.455,02
Saldo al 31/12/2019	7.315,77

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.

Mobili e arredi

Descrizione	Importo
Costo storico	53.845,13
Rivalutazione esercizi precedenti	0,00
Svalutazione esercizi precedenti	0,00
Ammortamenti esercizi precedenti	-26.932,31
Saldo al 31/12/2018	26.912,82
Acquisizioni dell'esercizio	4.445,34
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	-6.188,69
Saldo al 31/12/2019	25.169,47

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.

A.III - Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2019	0,00
Saldo al 31/12/2018	0,00
Variazione	<u>0,00</u>

Note e commenti:

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.

B) Attivo circolante

B.I – Rimanenze

Saldo al 31/12/2019	0,00
Saldo al 31/12/2018	<u>0,00</u>
Variazione	0,00

Note e commenti

Non sono presenti rimanenze al termine dell'esercizio.

B.II – Crediti

Saldo al 31/12/2019	8.275.572,00
Saldo al 31/12/2018	8.080.933,00
Variazione	194.639,00

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Da Regione	1.498.618,00	0,00	0,00	1.498.618,00
Da Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Comuni	4.644.256,00	0,00	0,00	4.644.256,00
Da Aziende sanitarie pubbliche	499.024,00	0,00	0,00	499.024,00
Da Erario	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00
Da altri enti pubblici	1.128.900,00	0,00	0,00	1.128.900,00
Da Altri	503.378,00	0,00	0,00	503.378,00
TOTALE	8.275.572,00	0,00	0,00	8.275.572,00

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	35.633,66
DECR. RT 12511/2017	POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE IMPEGNO 2018	174.530,28
DECR. RT 13442/2018	CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO	23.358,76
DGRT 224/2018	PROGETTI INTEGR. DEI PERCORSI ASS. IZIALI PER DEMENZA	7.500,00
DECR. RT 14714/2019	CONTRIBUTI PROGETTI CASA HUMANITAS ABITARE IN COMUNITA' E CENTRI D.	40.000,00
DECR RT 11052/2019	FONDI FAMIGLIA 2018	4.000,00
DECR RT 21358/2019	FRAS ANNUALITA' 2019	212.785,33
DECR RT 18284/2019	POR FSE 2014-2020 PROGETTO VALI	193.553,78
DECR RT 12511/2019	POTENZIAMENTO SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE IMPEGNO 2019	39.805,90
DECR RT 20195/2019	PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE FONDI MINISTERIALI	16.000,00
DECR RT 18358/2019	PROGETTO "DOPO DI NOI"	196.292,00
DECR RT 17488/2019	POR-FSE 2014-2020 SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' "DOMUS MEA"	273.676,80
		1.498.618,00

- I crediti verso i Comuni sono costituiti da:
 - per euro 2.123.773,87 dal contributo in c/esercizio per l'anno 2019, quale controvalore del personale messo a disposizione per lo svolgimento dell'attività

istituzionale della SdS (tale importo sarà oggetto di compensazione, nel corso del 2020, 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	COSTO 2019
Comune di Calenzano	Assistente amm.tivo	68.061,12
	Assistente Sociale	106.039,85
	Collab. Amm.tivo	49.940,11
Comune di Calenzano Totale		224.041,08
Comune di Campi Bisenzio	Assistente Sociale	297.754,01
	Coadiutore amm.tivo	94.264,11
	Collab. Amm.tivo	42.485,46
Comune di Campi Bisenzio Totale		434.503,58
Comune di Lastra a Signa	Assistente Sociale	85.071,98
	Collab. Amm.tivo	41.884,97
Comune di Lastra a Signa Totale		126.956,95
Comune di Scandicci	Assistente amm.tivo	93.858,88
	Assistente Sociale	295.447,02
	Coadiutore amm.tivo	36.972,33
	Collab. Amm.tivo	79.819,62
	Educatore	9.785,10
Comune di Scandicci Totale		515.882,95
Comune di Sesto Fiorentino	Assistente amm.tivo	106.770,24
	Assistente Sociale	303.406,27
	Coadiutore amm.tivo	60.885,41
	Collab. Amm.tivo	78.198,86
	Dirigente	1.274,00
	Educatore	134.780,64
Comune di Sesto Fiorentino Totale		685.315,42
Comune di Signa	Assistente amm.tivo	34.907,24
	Assistente Sociale	72.355,12
	Coadiutore amm.tivo	5.884,15
Comune di Signa Totale		113.146,51
Comune Vaglia	Assistente amm.tivo	15.969,46
	Collab. Amm.tivo	7.957,92
Comune Vaglia Totale		23.927,38
Totale complessivo		2.123.773,87

- per euro 259.186,13 ai crediti indicati nella tabella di seguito riportata

Comune	Descrizione credito	Importo
Fiesole	Fattura SUA e rimborso quota compart. utente	480,00
Fiesole	Fattura per frequenza nei centri di socializzazione a gestione diretta	41.441,44
Lastra a Signa	Sportello Unico Animali	9.855,86
Scandicci	Sportello Unico Animali	3.002,00
Scandicci	Trasferimenti MSNA	70.991,67
Sesto F.no	Rimborso Assistente sociale	23.734,56
Sesto F.no	Trasfer. Contributo per trasporto scolastico	748,97
Sesto F.no	Trasferimenti MSNA	39.107,00
Signa	Sportello Unico Animali	1.502,00
Vaglia	Rimborso Assistente sociale	43.398,17
Vaglia	Sportello Unico Animali	10.002,00
Capraia e Limite	Fattura	1,00
Firenze	Fatture per frequenza a progetti e centri diurni a gestione diretta	14.921,46
Totale		259.186,13

per euro 2.261.296,00 dal contributo dei Comuni per la gestione associata 2019 come da dettaglio seguente:

Comune	Crediti Gestione Associata
Calenzano	420.000,00
Campi Bisenzio	655.000,00
Lastra a Signa	335.000,00
Scandicci	230.000,00
Sesto F.no	608.044,00
Signa	0,00
Vaglia	13.252,00
Totale	2.261.296,00

- I crediti verso le Aziende sanitarie pubbliche sono, relativi a crediti aperti nei confronti della ex Azienda Sanitaria di Firenze e oggi Azienda Sanitaria Usl Toscana Centro per fatture da emettere per € 68.362,38 relative alla quota sanitaria degli ospiti di Via Piave a Sesto Fiorentino (Centro residenziale Handicap) e a fatturazione per moduli rinforzati di minori residenti nella zona nord/ovest; per fatture da emettere per euro 63.832,12 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 366.829,13 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; e dal contributo in c/esercizio per l’anno 2019. 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 2020 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 74.173,27 per fondi derivanti da Città Metropolitana per l’inclusione scolastica di alunni con handicap;
 - Per euro 224.174,06 annualità 2018 per fondi derivanti dal Ministero del lavoro e politiche sociali per il Piano operativo nazionale “REI” per la lotta alle povertà ;
 - Per euro 247.216,90 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 578.518,00 per fondi derivanti dal Ministero del lavoro e politiche sociali per la lotta alle Povertà e all’Inclusione sociale annualità 2019;
 - Per euro 4.791,10 per crediti residui da Regione per IRAP a conguaglio
 - Per euro 26,80 per residui di fatture attive da vari enti.
- I crediti verso Altri sono composti:
 - Crediti v/imprese del settore privato (Fondazione Caritas) per euro 49.500,00;
 - Per euro 387.034,00 da crediti verso persone fisiche e imprese del settore privato (essenzialmente quote di compartecipazione degli utenti);

- Per euro 66.844,00 sono crediti per fatture da emettere e note di credito da ricevere;

Nell'anno 2019 è stato ritenuto opportuno integrare il Fondo Svalutazione Crediti per euro 131.600,00 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 del 2019 nonostante i propositi di attivare una serie di procedure per il recupero coattivo dei crediti purtroppo per una serie di avvicendamenti nell'ambito direzionale di questo Consorzio non si è riusciti a mettere in piedi un sistema di recupero crediti tramite affidamento ad Avvocati o ad Agenzie specializzate.

Composizione del fondo:

Saldo al 31/12/2018	516.887,92
Accantonamento dell'anno	<u>131.600,00</u>
Saldo al 31/12/2019	648.487,92

B.III - Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2019	0,00
Saldo al 31/12/2018	<u>0,00</u>
Variazione	0,00

Note e commenti

Non vi sono iscrizioni di attività finanziarie.

B.IV - Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2019	4.168.874,00
Saldo al 31/12/2018	<u>3.085.986,00</u>
Variazione	1.082.888,00

Descrizione	31/12/2019
Depositi postali	113.558,00
Tesoriere	4.055.316,00
Totale proventi straordinari	4.168.874,00

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 2019 non è ricorsa ad anticipazioni di cassa.

C) Ratei e risconti attivi

	Risconti attivi	Ratei attivi
Saldo al 31/12/2019	0,00	1.467.187,32
Saldo al 31/12/2018	<u>0,00</u>	<u>1.026.645,20</u>
Variazione	0,00	440.542,12

Note e commenti:

I ratei attivi sono così costituiti:

- € 1.299.296,47 si riferisce ad un ricavo già maturato nel 2019 relativo al Fondo Nazionale Politiche Sociali ;

- € 167.890,85 si riferisce ad un ricavo già maturato nel 2019 relativo al Fondo Interistituzionale;

Entrambi approvati ed impegnati dalla Regione Toscana con DGRT 705 del 8 Giugno 2020.

D) Conti d'ordine

Saldo al 31/12/2019	0
Saldo al 31/12/2018	<u>0</u>
Variazione	0

Descrizione	31/12/2019
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 31/12/2019	162.974,00
Saldo al 31/12/2018	158.206,00
Variazione	<u>4.768,00</u>

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018	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	4.768,00	0,00	4.768,00
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	267.543,43	-109.337,43
Utile (perdita) d'esercizio	0,00	-109.337,00	109.337,00
Patrimonio Netto	162.974,00	158.206,43	4.767,57

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 ed inserito in bilancio con relazione del responsabile dei centri di socializzazione a gestione diretta.

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

B) Fondi per rischi ed oneri

Saldo al 31/12/2019	24.311,00
Saldo al 31/12/2018	19.311,00
Variazione	5.000,00

Note e Commenti

Il fondo è stato costituito nel 2015 per far fronte ad eventuali situazioni di contenzioso con utenti e/o fornitori. Nel 2019 tale fondo è stato incrementato di euro 5.000,00.

C) Debiti

Saldo al 31/12/2019	9.182.975,00
Saldo al 31/12/2018	8.703.155,00
Variazione	479.820,00

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	12.386,00	0,00	0,00	12.386,00
Debiti verso Comuni	2.306.885,00	0,00	0,00	2.306.885,00
Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche	415.222,00	0,00	0,00	415.222,00
Debiti verso Enti Pubblici	66.151,00	0,00	0,00	66.151,00
Debiti verso fornitori	5.960.628,00	0,00	0,00	5.960.628,00
Debiti verso Istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti tributari	28.369,00	0,00	0,00	28.369,00
Debiti verso istituti di previdenza	9.692,00	0,00	0,00	9.692,00
Debiti verso dipendenti	7.996,00	0,00	0,00	7.996,00
Altri debiti	375.646,00	0,00	0,00	375.646,00
TOTALE	9.182.975,00	0,00	0,00	9.182.975,00

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	2.123.773,87
Lastra a Signa	Incentivi al personale assegnato (posizione organizzativa e premio di risultato)	8.007,69
Lastra a Signa	Fatture prestazioni di Co-housing c/o strutt. Comunale	22.970,68
Calenzano	Incentivi al personale assegnato (posizione organizzativa e premio di risultato)	16.381,75
Campi Bisenzio	Incentivi al personale assegnato (posizione organizzativa e premio di risultato)	29.443,44
Campi Bisenzio	Saldo lavori di manutenzione presidio comunale	1.750,00
Campi Bisenzio	Rimborso stipendio A.S. a tempo determinato	26.641,13
Scandicci	Incentivi al personale assegnato (posizione organizzativa e premio di risultato)	37.617,63
Sesto F.no	Incentivi al personale assegnato (posizione organizzativa e premio di risultato)	11.872,00
Sesto F.no	Rimborso spese CS per conto di Signa e Vaglia	4.722,79
Signa	SUA (Sportello Unico Animali) restituzione somma	1.057,85
Fiesole	Rimborso oneri personale comandato	3.252,63
Fiesole	Delibera Assemblea 20 e 21 del 2019	19.393,54
Totale		2.306.885,00

I debiti per la valorizzazione dell'attività svolta dai Comuni dell'area per lo svolgimento dell'attività istituzionale della SdS (euro 2.123.773,87), sarà oggetto di compensazione, nel corso del 2020 – 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	224.041,08
Campi Bisenzio	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	434.503,58
Lastra a Signa	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	126.956,95
Scandicci	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	515.882,95
Sesto F.no	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	685.315,42
Signa	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	113.146,51
Vaglia	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	23.927,38
Totale		2.123.773,87

- 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 2019	140.264,42
Rimborso per l'attività di outsourcing amministrativo anno 2019	45.506,00
Rimborso dei buoni pasto trattenuti dallo stipendio del Direttore per l'uso mensa ASF	140,47
Rimborso spese anticipate USLTC 2019	25.344,56
Quote sociali dovute a RSA Acciaiuolo gestite da USLTC	38.966,55
Progetto GDA Giovani del Sert	15.000,00
Finanziamento per Casa della Salute di Calenzano	150.000,00
	415.222,00

- La voce debiti verso Enti Pubblici è relativa a quote sociali;
- 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 tributari, pari a euro 28.369,00 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 9.692,00, 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 2019;
- La voce Debiti verso dipendenti pari a euro 7.996,00 è relativa a voci stipendiali del comparto che verranno erogati con la busta paga del mese di gennaio ma con competenza 2019;
- La voce altri debiti è composta principalmente dalle seguenti voci:
 - per euro 362.074,39 da contributi dovuti a utenti della Zona F.na Nord Ovest;
 - per euro 13.321,64 da contributi da rimettere 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 31/12/2019	4.583.740,42	0,00
Saldo al 31/12/2018	3.362.033,00	0,00
Variazione	1.221.707,42	0,00

La composizione della voce è così dettagliata:

Descrizione	31/12/2019
Risconti passivi su finanziamenti R.T.	2.563.777,00
Risconti passivi su finanziamenti di altri soggetti: Comuni, USL Toscana Centro, INPS, Ministero, Provincia e Privati	2.019.963,00
Totale Risconti Passivi	4.583.740,00
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 2019 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 31/12/2019	0,00
Saldo al 31/12/2018	0,00
Variazione	<u>0,00</u>

Descrizione	31/12/2019
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 31/12/2019	24.160.473,00
Saldo al 31/12/2018	22.669.419,00
Variazione	1.491.054,00

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018
Contributi in c/ esercizio	23.488.318,00	21.779.323,00
Proventi e ricavi diversi	3,00	2,00
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	671.861,00	890.094,00
Compartecipaz. alla spesa per prestaz. sanitarie	0,00	0,00
Costi capitalizzati	291,00	0,00
TOTALE	24.160.473,00	22.669.419,00

A.1 - Contributi in conto esercizio

Note e Commenti

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

Soggetto erogatore	31/12/2019
Regione	3.220.766,00
Comuni	14.479.142,00
Aziende sanitarie Pubbliche	3.547.333,00
Contributi da altri Enti Pubblici	2.191.577,00
Privati	49.500,00
Totale	23.488.318,00

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 2019 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 01/01/2019	Modifiche/Contributi 2019	Riscontato al 31/12/2019	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	CENTRO REGIONALE DI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE CRID PER L'ATTIVITA' 2016 DECRETO RT 659 DEL 16-02-2016	26.410,00	0,00	0,00	26.410,00
Regione Toscana	FRAS 2016 DECRET RT 14328 DEL 24-11-2016	21.166,83	0,00	0,00	21.166,83
Regione Toscana	CENTRO REGIONALE DI INFORMAZIONE E DOC. - CRID - ANNO 2017	61.617,96	0,00	0,00	61.617,96
Regione Toscana	POR-FSE DECRETO RT 7781-2016 IMPEGNO PER L'ANNO 2017	227.112,31	0,00	0,00	227.112,31
Regione Toscana	FONDO REGIONALE ASSISTENZA SOCIALE FRAS 2017 DGRT 14277/2017	85.646,75	0,00	0,00	85.646,75
Regione Toscana	PROGETTO ADA DECRET RT 17185 DEL 8-11-2017 A MODIFICA DECRETO 10655-2016	2.977,51	0,00	2.977,51	0,00
Regione Toscana	POR FSE 2014-2020 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE - BUONI SERVIZIO PER SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' ANN. 2017 DECRET RT 125	94.683,79	0,00	0,00	94.683,79
Regione Toscana	FNA DESTINATO ALLE GRAVISSIME DISABILITA' VEDI DGR 664-2017 - DECRETO RT 17512 DEL 22-11-2017	621.855,23	0,00	0,00	621.855,23
Regione Toscana	POTENZ. SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE (ACOT) - ANNUALITA' 2018 DECRET RT 12511/2017	199.029,50	0,00	66.482,72	132.546,78
Regione Toscana	CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DECRET 4098 DEL 15-03-2018	504,00	0,00	0,00	504,00
Regione Toscana	DOPO DI NOI LEGGE 112/2016 DECRET 4872 DEL 27-03-2018 FINANZIAMENTO PROGETTI E CONTRIBUTO AGGIUNTIVO SPESE INFRASTRUTTURALI	283.453,30	0,00	86.745,39	196.707,91
Regione Toscana	CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO DECRET RT 13442 DEL 13-08-2018	58.396,91	0,00	5.000,00	53.396,91
Regione Toscana	DGRT 771-2018	96.839,18	0,00	9.286,17	87.553,01
Regione Toscana	POR-FSE DECRETO RT 7781-2016 IMPEGNO PER L'ANNO 2018	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Regione Toscana	GRT 224 DEL 06-03-2018 PROGETTI PER ATTIVAZIONE DI AZIONI INNOVATIVE E SPERIMENTALI AD INTEGRAZIONE DEI PERCORSI ASSISTENZIALI PER LA DEMENZA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Regione Toscana	CLIMATIZZAZIONE CD LA PALMA SCANDICCI- DECRET RT 17156 DEL 23-10-2018 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI SOCIALI	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00
Regione Toscana	ACCESSIBILITA' AI SERVIZI SOCIALI CAMPI BISENZIO - DECRET RT 17156 DEL 23-10-2018 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI SOCIALI	26.780,00	0,00	0,00	26.780,00
Regione Toscana	APPART CASA ITACA 2 - DIACONIA VALDESE SESTO F.NO DECRET 17156 DEL 23-10-2018 CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI SOCIALI	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Regione Toscana	SUPERAMENTO CAMPO ROM SESTO FIORENTINO - DECRET 17156 DEL 23-10-2018 CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI SOCIALI	23.710,60	0,00	10,60	23.700,00
Regione Toscana	DGRT 1137 DEL 15-10-2018 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI DD RT 17304/2018	178.261,00	0,00	120,88	178.140,12
Regione Toscana	PROGETTI VITA INDIPENDENTE DECRET RT 20195 DEL 06-12-2018	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Regione Toscana	POR FSE 2014-2020 PROGETTO VALI DECRET RT 18284 DEL 05-11-2018	180.424,40	0,00	81.008,53	99.415,87
Regione Toscana	IMPEGNO RISORSE 2018 2019 2020 - QUOTA ANNO 2018	50.000,00	0,00	39.163,95	10.836,05
Regione Toscana	PROGETTO PIPPI DEL GRT 635 DEL 13-05-2019	0,00	225.530,50	206.857,10	18.673,40
Regione Toscana	POR-FSE2014-2020 PROGETTO "VALI" DECRET RT 18284	0,00	664.057,87	610.431,31	53.626,56
Regione Toscana	DGR 453/2018 FNA DESTINATO ALLE GRAVISSIME DISAB. DECRET. RT 4699/2019	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DECRET 12511 DEL 2017 - ANNUALITA' 2019	39.805,00	39.805,90	-0,90
Regione Toscana	DD 11052 DEL 25-06-2019 FONDI FAMIGLIA 2018 PREV.GENITORIALITA' VULNERABILE E PROM.GENITORIALITA' POSITIVA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Regione Toscana	PROGETTI VITA INDIPENDENTE RISORSE MINISTERIALI ANNUALITA' 2019 DECRET 20195/2019	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Regione Toscana	CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE CIVILI ABITAZIONI ANNO 2019 DD RT 18949/2019	92.115,00	92.115,00	92.115,00	0,00
Regione Toscana	POR FSE SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' PER PERSONE CON LIMITAZIONI DELL'AUTONOMIA - DOMUS MEA DECRET 17488/2019	273.676,80	273.676,80	273.676,80	0,00
Regione Toscana	PROGETTO DOPO DI NOI DECRET 18358 DEL 23-10-2019	225.666,00	225.666,00	225.666,00	0,00
Regione Toscana	CONTRIBUTO PER PROGETTI CAA HUMANITAS ABITARE IN COMUNITA' E CENTRO DIURNO ANZIANI DD 14714/2019	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Regione Toscana	DGRT 1471-2019 RISORSE FDO REGIONALE ASSISTENZA SOCIALE FRAS ANNUALITA' 2019 DECRET RT 21358 DEL 24-12-2019	212.785,33	0,00	0,00	212.785,33
Regione Toscana	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI DGRT 705 DEL 08-06-2020	1.299.296,47	376.389,43	922.907,04	0,00
Regione Toscana	FONDO SOLIDRIETA' INTERISTITUZIONALE DGRT 705 DEL 08-06-2020	167.890,85	167.890,85	167.890,85	0,00
Regione Toscana Totale		2.483.718,07	3.300.823,82	2.563.776,94	3.220.764,95

Soggetto	Contributo	Risconti al 01/01/2019	Modifiche/Contributi 2019	Riscontato al 31/12/2019	Utilizzato
Comuni	LA RETE DI NICOLETTA 2019 DD 04943 COMUNE DI FIRENZE	0	14.613,30	-	14.613,30
Comuni	PROGETTO TEAMS ANNUALITA' 2019 PROVVEDIMENTO SDS 73 DEL 10 MAGGIO 2019		23.100,00	-	23.100,00
Comuni	LA RETE DI NICOLETTA ANNUALITA' 2019 DETERMINA COMUNE DI FIRENZE 2019/DD/03684		14.010,76	-	14.010,76
Comuni	VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE C/CONTRIBUTO 2019	-	2.123.773,87	-	2.123.773,87
Comuni	PROGETTO ANTENNE AMICHE ANNO 2018 - DETERMINA 200 DEL 23-11-2018 COMUNE DI SCANDICCI	13.000,00	-	-	13.000,00
Comuni	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE ASSOCIATA	-	12.290.643,83	-	12.290.643,83
Comuni Totale		13.000,00	14.466.141,76	0,00	14.479.141,76
USL Toscana Centro	VALORIZZAZIONE APPORTO USLTC IN C/CONTRIBUTO	-	140.264,42	0,00	140.264,42
USL Toscana Centro	CONTRIBUTO USLTC COSTO DEL DIRETTORE		9.118,87		9.118,87
USL Toscana Centro	VITA INDIPENDENTE 2019 TRASFERIMENTO DA AUSLTC		488.400,00	0,00	488.400,00
USL Toscana Centro	FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2019		2.872.214,00	59.440,36	2.812.773,64
USL Toscana Centro	PROGETTO RETE CODICE ROSA FINANZIAMENTO AUSTC		6.715,00	6.715,00	0,00
USL Toscana Centro	PROGETTO METROPOLITANA URBANA PEDONALE		15.000,00	0,00	15.000,00
USL Toscana Centro	FNA 2018 TRASFERIMENTO DA AUSLTC	81.776,21	0,00	0,00	81.776,21
Aziende sanitarie pubbliche		81.776,21	3.531.712,29	66.155,36	3.547.333,14
INPS	HCP 2017 QUOTA LIQUIDATA SU DETERMINA 666 DEL 16-11-2017		58.825,24	0,00	58.825,24
INPS	HCP 2017 SPESE GESTIONALI RENDICONTATE 2019 SU DET 666-2017		36.767,91	2.611,48	34.156,43
INPS	HCP 2017 SPESE GESTIONALI RENDICONTATE 2019 SU DET 280-2018		28.447,90	28.447,90	0,00
INPS	HCP 2019 DET INPS 1153 DEL 12-7-2019		65.910,00	13.978,05	51.931,95
INPS	HCP 2017 - LIQ VIII RENDICONTAZIONE II TRIM 2019 DETERMINAZIONE INPS 28 DEL 2018 E 662 DEL 2018		67.006,75	54.778,90	12.227,85
INPS	HCP 2017 LIQ VII RENDICONTAZIONE I TRIM 2019 DETERMINAZIONE INPS 280 DEL 2018		66.853,45	66.853,45	0,00
INPS	DETERMINA 666 HCP DEL 16-11-2017	34.007,05	0,00	0,00	34.007,05
Città Metropolitana	FONDI REGIONALI PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SEC. DI II GRADO ANNO 2019-2020 DETERMINA 591/2019		51.462,76	0,00	51.462,76
Città Metropolitana	INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI CON DISABILITA' FONDI STATALI DETERMINA 829/2019		260.381,70	0,00	260.381,70
Città Metropolitana	INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI DETERMINA 2013/2019 CITTA' METROPOLITANA		455.623,77	455.623,77	0,00
Città Metropolitana	FONDI REGIONALI PER 'INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO ANNO 2019-2020		74.173,27	74.173,27	0,00
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	PON SIA ANNI 2017-2018-2019 LOTTA ALLA POVERTA' - DECR 229 DEL 03-08-2016 E CONVENZIONE SOTTOSCRITTA REP 48 DEL 17-07-2017 STANZIATO PER IL 2017	11.303,92	0,00	0,00	11.303,92
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	PON SIA ANNI 2017-2018-2019 LOTTA ALLA POVERTA' - DECR 229 DEL 03-08-2016 IMPORTO STANZIATO PER IL 2018	192.860,93	0,00	0,00	192.860,93
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE ANNO 2018	478.893,65	0,00	134.908,03	343.985,62
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	LOTTA ALLA POVERTA' E ALL'INCLUSIONE SOCIALE ANNO 2019		578.518,00	578.518,00	0,00
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		247.216,90	141.485,18	105.731,72
Ministero dell'Interno	SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RECHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ANNO 2018 - MINISTERO DELL'INTERNO	66.473,49	0,00	0,00	66.473,49
Ministero dell'Interno	SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RECHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ANNO 2018 -		361.972,33	0,00	361.972,33
Ministero dell'Interno	SPRAR - SISTEMA DI PROTEZIONE PER RECHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ACCONTO ANNO 2019 -		649.329,23	43.073,29	606.255,94
Ministero dell'Interno	SPRAR 2019 SECONDO ACCONTO - SISTEMA PROTEZIONE RIFUGIATI		259.731,69	259.731,69	0,00
Ministero dell'Interno	SPRAR SALDO 2019 SOMMA LIQUIDATA		99.625,10	99.625,10	0,00
Altri Enti Pubblici Totale		783.539,04	3.361.846,00	1.953.808,11	2.191.576,93
Fondazione Caritas	PROGETTO PAINTER QUOTA ANNO 2019 PROVVEDIMENTO SDS 34 DEL 2020		49.500,00	0,00	49.500,00
Privati Totale		0,00	49.500,00	0,00	49.500,00
Totale generale		3.362.033,32	24.710.023,87	4.583.740,41	23.488.316,78

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

Comune	Importo
Calenzano	224.041,08
Campi Bisenzio	434.503,58
Lastra a Signa	126.956,95
Scandicci	515.882,95
Sesto Fiorentino	685.315,42
Signa	113.146,51
Vaglia	23.927,38
Totale	2.123.773,87

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 671.861,00 è costituito:

- per euro 178.914,63 dalle quote sanitarie dovute dall'USL Toscana Centro e dal Comune di Fiesole per gli utenti inseriti presso la residenza handicap di Via Piave e dal Comune di Firenze per un utente inserito nei centri diurni gestiti direttamente da questa SdS.

- per euro 52,17 richiesta di rimborso costi telefonia relativi alla gestione USLTC del Centro Regionale per l'Accessibilità;
- per euro 54.713,25 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 923,19 da recuperi effettuati sui corrispettivi dovuti al personale dipendente per le trattenute di cui alla L. 122/2010;
- per euro 357.004,12 dalle compartecipazioni degli utenti per assistenza domiciliare, trasporti sociali, centri di socializzazione e vacanze disabili;
- per euro 5.579,24 da una fatturazione di penalità applicate per mancato adempimento contrattuale alla Coop. Sociale Elleuno;
- per euro 1.890,44 da rimborsi pubblicità relativa alla gara di appalto per la gestione dei Centri di Socializzazione effettuati da Consorzio Blu e Cepiss cooperative sociali;
- per euro 72.784,43 quota ASL TC di compartecipazione alle spese generali.

A.5 – Costi capitalizzati

Note e Commenti

L'importo iscritto pari a euro 291,00 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 31/12/2019	23.880.693,00
Saldo al 31/12/2018	22.565.805,00
Variazione	1.314.888,00

Descrizione	31/12/2019	31/12/2018
Acquisti di beni	5.465,00	8.920,00
Acquisti di prestazioni e servizi	23.458.368,00	22.233.703,00
Manutenzioni e riparazioni	418,00	150,00
Godimento beni di terzi	12.907,00	11.058,00
Costi per personale	64.337,00	42.859,00
Oneri diversi di gestione	188.366,00	194.754,00
Ammortamenti imm. Immateriali	6.588,00	6.588,00
Ammortamenti imm. Materiali	7.644,00	13.373,00
Variazioni delle rimanenze		0,00
Accantonamenti	136.600,00	54.400,00
TOTALE	23.880.693,00	22.565.805,00

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 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	31/12/2019	31/12/2018
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore pubblico	444.854,00	336.554,00
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore privato	18.763.509,00	18.313.935,00
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore pubblico	2.469.037,00	2.452.186,00
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore privato	1.780.968,00	1.131.028,00
TOTALE	23.458.368,00	22.233.703,00

B.2 Acquisti di servizi	descrizione	31/12/2019	31/12/2018	Variazioni
servizi sanit. da settore pubb.	assistenza residenziale	301.759,15	238.680,18	63.078,97
	assistenza semi residenz.	0,00	2.021,60	-2.021,60
	altri servizi sanitari	143.095,24	95.852,02	47.243,22
Totale acquisti di servizi sanit. da settore pubb.		444.854,39	336.553,80	108.300,59
servizi sanit. da settore privato	assistenza residenziale	4.791.483,32	4.832.236,83	-40.753,51
	assistenza semi residenz.	1.370.450,39	1.298.460,32	71.990,07
	contributi	3.626.468,91	3.497.324,83	129.144,08
	tirocini e inserimenti lavorativi	102.669,75	0,00	102.669,75
	cooperative	7.183.284,38	7.211.093,62	-27.809,24
	trasporti	995.794,19	973.837,24	21.956,95
	prestazioni riabilitative	214.541,98		
	altri servizi sanitari	478.816,40	500.982,70	-22.166,30
Totale acquisti di servizi sanit. da settore privato		18.763.509,32	18.313.935,54	235.031,80
servizi non sanit. da settore pubb.	formazione del personale		0,00	0,00
	personale comandato	144.998,97	99.531,49	45.467,48
	pasti RSA Villa Solaria		0,00	0,00
	Contributi ad enti	7.000,00	35.000,00	-28.000,00
	servizi vari non sanitari	2.317.037,84	2.317.654,99	-617,15
Totale acquisti di servizi non sanit. da settore pubb.		2.469.036,81	2.452.186,48	16.850,33
servizi non sanit. da settore privato	Personale a contratto lav aut.	0,00	198.917,14	-198.917,14
	formazione del personale	1.932,00	2.674,00	-742,00
	serv. distrib. pasti anziani e indigenti	39.372,78	26.743,18	12.629,60
	Lavoratori interinali	777.467,90	768.865,68	8.602,22
	Servizio di protezione immigr.	886.100,78	0,00	886.100,78
	servizi vari non sanitari	76.094,47	133.828,08	-57.733,61
	Totale acquisti di servizi non sanit. da settore privato		1.780.967,93	1.131.028,08
Totale complessivo		23.458.368,45	22.233.703,90	1.010.122,57

Note e Commenti

- Nella voce servizi sanitari da settore pubblico sono comprese le prestazioni di assistenza residenziale fornite agli utenti della Zona Fiorentina Nord Ovest, mentre nella voce altri servizi sanitari, le somme trasferite ad altri enti pubblici, principalmente Comuni della Zona, per rimborso al Comune di Sesto Fiorentino di spese relative ai centri di socializzazione; per trasferimento fondi regionali di progetti SDS ai comuni e alla USLTC finalizzati al superamento dei campi ROM, per interventi per l'accessibilità agli edifici per disabili, per l'installazione di un impianto di climatizzazione e trasferimenti alla USLT per il progetto GAP; nonché da trasferimenti al comune di Fiesole per quota loro spettante rispetto ai fondi Regionali relativi all'assistenza disabili.

- Nella voce servizi sanitari da settore privato 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.Oltre a ciò in tale voce sono comprese 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; nonché ai trasferimenti a privati in qualità di partner del progetto "VALI" finanziato dai Fondi Sociali Europei

- 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

- dal contributo erogato al Comune di Campi per lavori di manutenzione dei locali da adibire a uffici per gli assistenti sociali e amministrativi in precedenza collocati nel presidio della USLTC di Via Rossigni a Campi B.
- dall'affidamento alla Provincia di Pistoia del servizio di supporto nella gestione delle gare di appalto SDS;
- 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 specchio sotto riportato:

Natura e tipologia	Importo c/contributo	Importo da rimborsare	Totale
Personale assegnato	120.114,79	21.240,64	141.355,43
Supporto Gestione Amm.	0,00	45.506,00	45.506,00
Totale quota parte risorse umane	120.114,79	66.746,64	186.861,43
Altre somme anticipate da ASF (TARSU, affrancatrice, materiale di consumo, ecc)	20.149,00	4.103,92	24.252,92
Totale quota parte costi di struttura	20.149,00	4.103,92	24.252,92
Totale generale	140.263,79	70.850,56	211.114,35

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

- All'interno della voce servizi non sanitari da settore privato, l'importo del raggruppamento 'servizi vari non sanitari' è costituito, principalmente, dal servizio di manutenzione delle procedure informatiche di contabilità e del protocollo e di assistenza al software, dai costi relativi alle utenze telefoniche, dal servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro e sorveglianza sanitaria svolta al personale, addetto ufficio stampa e servizi Postel per la stampa e la spedizione delle fatture attive.

- ***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.

B.6 – Oneri diversi di gestione

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella seguente:

Descrizione	31/12/2019
Indennità e oneri collegio sindacale	39.484,00
Sindaco revisore per SPRAAR	3.000,00
Pubblicità legale promozione e divulgazione	4.674,00
Buoni pasto dipendenti	2.523,00
Imposta di bollo e di registro	5.934,00
Premi di assicurazione respons. Civile	10.471,00
Spese generali e amm.tive c/contributo USLTC	20.150,00
Commissioni e spese bancarie e postali	1.472,00
Stipendio Direttore SDS	89.571,00
I.N.A.I.L.	9.942,00
Altri oneri di gestione	1.145,00
TOTALE	188.366,00

Note e Commenti

La voce ‘*altri oneri di gestione*’ comprende un rimborso spese di viaggio per assistenti sociali che si sono recate a fare un corso di formazione fuori regione, un ravvedimento operoso per errato versamento IRAP e sanzioni amm.tive all’Agenzia delle Entrate per ritardo pagamento tasse di concessione governativa dovute da Telecom.

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	31/12/2018
Ammortamento Fabbricati	0,00
Ammort. Impianti e macchinari sanitari	289,68
Ammort. Impianti e macchinari tecnici	971,97
Ammort. Impianti e macchinari economici	193,37
Ammort. Attrezzature sanitarie	363,60
Ammort. Mobili e arredi	5.825,09
Ammort. Automezzi	0,00
Ammortamento costi manutenzione straordinaria	0,00
Ammort. Immobilizz. materiali	7.643,71
Amm. diritti brevetto e opere dell'ingegno	0,00
Amm. altre immobilizzazioni immateriali	6.588,00
Ammort. Immobilizz. Immateriali	6.588,00
Totale Generale	14.231,71

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, nonché un accantonamento per rischi e oneri.

2.C - Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2019	0,00
Saldo al 31/12/2018	-45,00
Variazione	-45,00

Descrizione	31/12/2019
Interessi attivi	0,00
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	0,00

Note e commenti

Nel 2019 non sono stati rilevati nessun provente od onere finanziario

2.D - Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31/12/2019	0,00
Saldo al 31/12/2018	0,00
Variazione	0,00

Note e commenti

Non vi sono iscrizioni al 31/12/2019.

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	31/12/2019
Minusvalenze	
Plusvalenze	
Rimborsi per attività non tipica	1.476,00
Donazioni	0,00
Sopravvenienze attive	0,00
Insussistenze attive	20,00
Sopravvenienze passive	-70.511,97
Insussistenze passive	-149.810,54
Totale proventi straordinari	-218.826,51

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

L'insussistenza attiva fa riferimento ad una errata contabilizzazione di un incasso relativo allo Sportello Unico Animali del Comune di Signa.

Le sopravvenienze passive sono relative a fatture di servizi di competenza del 2018 di cui non si conosceva l'esistenza alla data della chiusura del bilancio precedente.

Le insussistenze passive si riferiscono a 2 progetti di cui la Regione Toscana ha definitivamente chiuso la rendicontazione rispetto ai Fondi economici erogati. Il primo progetto riguardava il progetto "Centro Regionale di informazione e documentazione (CRID)" che a chiusura la Regione ha proceduto a dichiarare economia di spesa per euro 88.604,61; il secondo progetto riguardava il fondo POR-FSE 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" progetto "ALI" che a seguito della verifica e della certificazione delle spese presentate da tutti i partner di progetto, le società incaricate dalla Regione stessa alla verifica non hanno ammesso spese rendicontate per euro 61.205,93.

2.F - Imposte e tasse

Saldo al 31/12/2019	60.953,00
Saldo al 31/12/2018	73.338,00
Variazione	-12.385,00

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	31/12/2019
IRES	0,00
IRAP	60.953,00
Imposte sostitutive	0,00
Totale	60.953,00

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

	Anno 2019 ESCLUSO FNA	Anno 2019 (FNA)
A) Valore della produzione		
1) Contributo c/ esercizio		
da Regione Toscana	2.518.000	702.766
da Comuni	14.479.142	0
da Aziende sanitarie pubbliche	164.383	3.382.950
da altri Enti pubblici	2.191.577	0
da Privati	49.500	0
2) Proventi e ricavi diversi	3	0
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	671.861	0
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0
5) Costi capitalizzati	291	0
Totale Valore della produzione	20.074.757	4.085.716
B) Costi della produzione		
1) Acquisti di beni	5.465	0
2) Acquisto di prestazioni e servizi		
Prestazioni sanitarie da pubblico	413.845	31.009
Prestazioni sanitarie da privato	14.708.803	4.054.706
Prestazioni non sanitarie da pubblico	2.469.037	0
Prestazioni non sanitarie da privato	1.780.968	0
3) Manutenzioni e riparazioni	418	0
4) Per godimento di beni di terzi	12.907	0
5) Personale	64.337	0
6) Oneri diversi di gestione	188.366	0
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.588	0
8) Ammortamento Fabbricati	0	0
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	7.644	0
10) Svalutazione crediti	131.600	0
11) Variazione rimanenze	0	0
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio	5.000	0
Totale Costi della produzione	19.794.977	4.085.716
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	279.780	0
C) Proventi e oneri finanziari		
1) Interessi attivi	0	0
2) Altri proventi finanziari	0	0
3) Interessi passivi	0	0
4) Altri oneri finanziari	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	0	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	1.476	0
5) Sopravvenienze e insussistenze	-220.303	0
Totale Partite straordinarie	-218.827	0
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	60.953	0
Imposte e tasse	60.953	0
Utile (Perdita) dell'esercizio	0	0

Allegato C)

Società della Salute Zona fiorentina Nord Ovest

Bilancio d'esercizio 2019

**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	1.467.187,00	702.766,00	2.169.953,00
3A01010202	CONTRIB. DA RT A DESTINAZ. VINCOLATA/FINALIZ - SOC			-
3A01020101	ALTRI TRASF. CORRENTI DAI COMUNI	14.077.738,90		14.077.738,90
3A01020102	CONTRIBUTI DA COMUNI - SOCIALE			-
3A01020301	CONTRIBUTI DA ALTRI		3.382.950,00	3.382.950,00
3A01020302	CONTRIBUTI DA ALTRI - SOCIALE	311.844,46		311.844,46
3A010301	CONTRIBUTI E LIBERALITA' DA SOGG. PRIVATI	49.500,00		49.500,00
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 RECUPERI - COSTO DIRETTORE			-
3A030606	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI - SOCIALE	535.918,64		535.918,64
3A0503	ALTRI COSTI CAPITALIZZATI			-
	Totale	16.442.189,00	4.085.716,00	20.527.905,00

Costi

Conto	Descrizione conto	Gestione Associata	Fondo della non autosufficienza	Totale
3B01020301	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	971,72		971,72
3B010204	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA			-
3B01021001	ALTRI BENI NON SANITARI	11,10		11,10
3B0201050401	COSTI PREST. ASSIST. RESID ALTRI SOGG PUBB TOSCANI	297.527,75	4.229,40	301.757,15
3B02010515	COSTI ALTRI SERVIZI FATTURATI DA ALTRI SOGG. PUBRT	4.722,79		4.722,79
3B02010516	TRASFERIMENTO FONDI A ENTI PUBBLICI	402,00	26.780,00	27.182,00
3B020211	COSTI PRESTAZIONI RIABILITATIVE DA SOGGET PRIVATI	329,99		329,99
3B02021403	ASSIST. RESIDENZIALE SOGG. NON AUTOSUFF. PRI	4.710.216,38	59.418,90	4.769.635,28
3B02021503	ASSIST. SEMI RESIDENZIALE SOGG. NON AUTOSUFF. PRI	1.322.968,52		1.322.968,52
3B02021601	COSTI PER GEST. SERV. SANIT. APP. A SOGG. PRIVATI	5.645.562,96	1.104.685,91	6.750.248,87
3B02022701	CONTRIBUTI ASSEGNI E SUSSIDI VARI AGLI ASSISTITI	674.308,72	2.890.601,79	3.564.910,51
3B02022703	TIROCINI E INSERIMENTI LAVORATIVI	61.873,00		61.873,00
3B020228	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	12.498,00		12.498,00
3B020229	CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI ED ASSOCIAZIONI PRIVATE	66.875,38		66.875,38
3B0202310201	TRASPORTI ORDINARI (SANITARI)	995.794,19		995.794,19
3B020233	TRASFERIM. FONDI PER GESTIONI PROGETTI FSE			-
3B02031701	STIPENDI PERS. NON SANITARIO COMANDATO PUBRT	129.963,17		129.963,17
3B020320	COSTI PER ALTRI SERVIZI NON SANITARI	2.162.143,63		2.162.143,63
3B020323	CONTRIBUTI NON SANIT. VERSO ENTI PUBBLICI			-
3B02040101	COSTI PER SERVIZI DI MENSA - PRIV	38.488,76		38.488,76
3B020405	COSTI PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	23.124,12		23.124,12
3B020408	COSTI PER UTENZE TELEFONICHE	1.362,12		1.362,12
3B020412	COSTI PER CONSULENZE NON SANITARIE - PRI			-
3B020413	COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	632,00		632,00
3B020415	COSTI PERS MANS. NON SANIT DA AGENZIE LAV INTERIN.	48.771,66		48.771,66
3B02041602	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	10.429,74		10.429,74
3B02041604	SERVIZI NON SANITARI DI SUPPORTO - PRI - (pers.)	4.209,00		4.209,00
3B030201	MANUT. E RIPARAZ. ORDINARIE AI MOBILI E MACCHINARI			-
3B0404	CANONI DI NOLEGGIO	1.915,20		1.915,20
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			-
3B0906	IMPOSTA DI BOLLO	5.667,75		5.667,75
3B0907	IMPOSTA DI REGISTRO			-
3B091001	PUBBLICITA' LEGALE, PROMOZIONE, DIVULGAZIONE	1.089,54		1.089,54
3B091004	ARROTONDAMENTI, ABBUONI E SCONTI PASSIVI			-
3B091005	ALTRI ONERI DI GESTIONE	10.901,99		10.901,99
3B100301	AMMORTAMENTO SOFTWARE			-
3B110201	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI SANITARI			-
3B110202	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI TECNICI			-
3B110203	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI ECONOMICI			-
3B110401	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI AD USO SANITARIO			-
3B110402	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI AD USO NON SANITARIO			-
3B1201	COSTO PER SVALUTAZIONE CREDITI - SOC.	131.600,00		131.600,00
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	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE - SANIT.	69.248,46		69.248,46
3E0504	INSUSSISTENZE PASSIVE (COSTI)			-
3G0101	IRAP RELATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE	192,31		192,31
3G0102	IRAP ALTRI	3.387,05		3.387,05
	Totale	16.442.189,00	4.085.716,00	20.527.905,00