



# **Bilancio di Esercizio 2021**

---

# **Società della Salute di Firenze**

## **Bilancio d'esercizio 2021**

### **Allegato A)**

**Stato patrimoniale**

**Conto economico**

### **Allegato B)**

**Nota integrativa**

# **Società della Salute di Firenze**

## **Bilancio d'esercizio 2021**

### **Allegato A)**

**Stato patrimoniale**

**Conto economico**

## Stato patrimoniale

ATTIVO	Anno 2021	Anno 2020
<b>A) Immobilizzazioni</b>		
<b>I. Immateriali</b>		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Materiali</b>		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
<b>III. Finanziarie</b>		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
<b>B) Attivo circolante</b>		
<b>I. Scorte</b>		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Crediti</b>		
1) Da Regione Toscana	1.583.900	2.113.332
2) da Comuni	732.184	1.404.554
3) da Aziende Sanitarie Pubbliche	763.958	569.174
4) da Enti Pubblici	269.627	81.265
5) da Erario e Istituti di previdenza	429.340	144.807
6) da Altri	161.353	6.789
<b>Totale</b>	<b>3.940.361</b>	<b>4.319.922</b>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
<b>Totale</b>	<b>7.831.804</b>	<b>6.693.903</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>11.772.165</b>	<b>11.013.824</b>
<b>C) Ratei e risconti</b>		
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>11.772.165</b>	<b>11.021.367</b>
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2020</b>
<b>A) Patrimonio Netto</b>		
<b>I. Finanziamenti per investimenti</b>		
<b>II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti</b>		
<b>III. Fondo di dotazione</b>		
<b>IV. Contributi per ripiano perdite</b>		
<b>V. Utile/perdita portate a nuovo</b>	154.006	154.006
<b>VI. Utile/perdita di esercizio</b>	0	0
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>154.006</b>	<b>154.006</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto</b>	0	0
<b>D) Debiti</b>		
1) verso Regione Toscana	0	2.481
2) verso Comuni	735.103	582.096
3) verso Aziende Sanitarie Pubbliche	1.133.584	661.431
4) verso Enti Pubblici	36.567	131.204
5) verso Erario	13.566	28.783
6) verso Fornitori	142.577	884.635
7) verso Istituto cassiere	0	0
8) verso Istituti di previdenza	7.928	7.498
9) verso Altri	7.426	3.226
<b>Totale Debiti</b>	<b>2.076.752</b>	<b>2.301.353</b>
<b>C) Ratei e risconti</b>	9.541.407	8.566.008
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>9.541.407</b>	<b>8.566.008</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>11.772.165</b>	<b>11.021.367</b>
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Conto Economico

Anno 2021      Anno 2020

### A) Valore della produzione

1) Contributo c/ esercizio		
da Regione Toscana	8.578.513	6.427.765
da Comuni	1.533.265	672.067
da Aziende sanitarie pubbliche	6.823.328	8.620.057
da altri	1.852.488	2.978.756
2) Proventi e ricavi diversi	4	6
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	79.255	85.895
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie		
5) Costi capitalizzati		
<b>Totale Valore della produzione</b>	<b>18.866.853</b>	<b>18.784.545</b>

### B) Costi della produzione

1) Acquisti di beni	1.258	3.051
2) Acquisto di prestazioni e servizi		
Prestazioni sanitarie da pubblico	10.143.169	10.281.707
Prestazioni sanitarie da privato	7.097.352	6.360.055
Prestazioni non sanitarie da pubblico	1.064.540	1.076.600
Prestazioni non sanitarie da privato	276.225	755.335
3) Manutenzioni e riparazioni	586	427
4) Per godimento di beni di terzi	2.273	4.502
5) Personale	31.105	31.089
6) Oneri diversi di gestione	217.527	221.259
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0
8) Ammortamento Fabbricati		
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	6.899	2.812
10) Svalutazione crediti		
11) Variazione rimanenze		
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio		
<b>Totale Costi della produzione</b>	<b>18.840.935</b>	<b>18.736.839</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>25.919</b>	<b>47.706</b>

### C) Proventi e oneri finanziari

1) Interessi attivi	0	0
2) Altri proventi finanziari		
3) Interessi passivi		
4) Altri oneri finanziari	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Conto Economico

	Anno 2021	Anno 2020
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
1) Rivalutazioni	0	0
2) Svalutazioni	0	0
<b>Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
1) Minusvalenze	0	0
2) Plusvalenze	0	0
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0	0
4) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività non tipiche	0	28
5) Sopravvenienze e insussistenze	-4.018	-33.808
<b>Totale Partite straordinarie</b>	<b>-4.018</b>	<b>-33.780</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>21.901</b>	<b>13.926</b>
<b>Imposte e tasse</b>	<b>21.901</b>	<b>13.926</b>
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Società della Salute di Firenze**

## **Bilancio d'esercizio 2021**

### **Allegato B)**

#### **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. Tale criterio è stato seguito tenendo conto anche delle comunicazioni della Regione Toscana in materia.

In particolare, si fa riferimento alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*“Disciplina del servizio sanitario regionale”*) così come modificata dalle leggi regionali 10 novembre 2008 n. 60, del 29 luglio 2014 n. 44, e del 26 marzo 2015 n. 36, e segnatamente il capo III bis (*“Società della Salute”*), art. 71 bis e ss, con cui sono disciplinate le funzioni della Società della Salute in materia di attività sanitari territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate e sono stati fissati i tempi per l'esercizio della gestione, anche in forma indiretta, delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale e delle attività di assistenza sociale sempre individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale.

L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione attenta 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 stessi. I commenti e le analisi sulle ragioni degli scostamenti tra l'esercizio 2021 e quello precedente, nonché quelli rispetto alle previsioni iniziali, sono invece riportati nella relazione sulla gestione.

---

I dati riportati nel prosieguo della nota integrativa sono espressi in euro.

### **Immobilizzazioni**

Le immobilizzazioni acquisite utilizzando contributi in conto esercizio a destinazione vincolata devono essere interamente ammortizzate nell'esercizio di acquisizione come specificato nella "casistica" allegata al Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 800 del 05-03-2012.

### ***Immateriali***

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, sono comprensive degli oneri accessori, dell'IVA in quanto non detraibile, e di tutti i costi direttamente imputabili. Esse sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso dei vari esercizi.

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, sono incrementate a seguito di eventuali interventi occorsi negli anni successivi e rettificate dai corrispondenti fondi ammortamento e svalutazioni. Se del caso sono 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: 12,5%

Impianti e macchinari economici: 12,5%

Impianti e macchinari audiovisivi: 20%

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 il primo anno di ammortamento è giustificato 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 mediante l'eventuale iscrizione di un apposito Fondo svalutazione crediti.

### ***Debiti***

Sono rilevati al loro valore nominale.

### ***Ratei e risconti***

---

Rappresentano quote di costi e ricavi riferibili a più esercizi ripartiti secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale. In particolare alla voce risconti passivi è riportata la quota parte dei contributi riferita ad attività e/o iniziative non completate nel corso dell'esercizio.

### ***Rimanenze di magazzino***

Le eventuali scorte 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 non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi solo quando ritenute probabili ed è 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 31/12/2021	0,00
Saldo al 31/12/2020	<u>0,00</u>
Variazione	0,00

##### *Note e commenti:*

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate acquisizioni di immobilizzazioni immateriali.

##### *A.II - Immobilizzazioni materiali*

Saldo al 31/12/2021	0,00
Saldo al 31/12/2020	<u>42,85</u>
Variazione	-42,85

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

Descrizione	Valore al 31/12/2021	Valore al 31/12/2020	Variazione
Terreni	0,00	0,00	0,00
Fabbricati	0,00	0,00	0,00
Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	0,00
Mobili e arredi	0,00	42,85	-42,85
Automezzi	0,00	0,00	0,00
Altri beni	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>0,00</b>	<b>42,85</b>	<b>-42,85</b>

**Impianti e macchinari**

Descrizione	Importo
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>0,00</b>
Acquisizioni dell'esercizio	2.257,00
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
Rettifiche di valore	0,00
Ammortamenti dell'esercizio	-2.257,00
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>

**Note e commenti:**

La voce 'Impianti e macchinari' è relativa al valore delle attrezzature informatiche, da ufficio e tecniche acquistate dalla SDS. Nel corso dell'esercizio sono stati acquistati 2 notebook (euro 2.257,00). Il valore di tali immobilizzazioni è stato rettificato del relativo ammortamento.

Gli impianti e macchinari acquistati con contributi in conto esercizio a destinazione vincolata devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione come da Decreto RT n. 800 del 05-03-2012.

**Mobili e arredi**

Descrizione	Importo
<b>Saldo al 31/12/2020</b>	<b>42,85</b>
Acquisizioni dell'esercizio	4.599,40
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	-4.642,25
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>

**Note e commenti:**

La voce 'Mobili e arredi' è relativa al valore dei mobili e degli arredi da ufficio acquistati dalla SDS.

Nel corso dell'esercizio sono stati acquistati:

N. 7 Cassettiere (euro 1.409,10); n.17 sedie per ufficio (euro 2.400,96); una scrivania (euro 359,90) e 2 armadi per ufficio (euro 429,44).

Il valore di tali immobilizzazioni è stato rettificato del relativo ammortamento.

**A.III - Immobilizzazioni finanziarie**

Saldo al 31/12/2021	0,00
Saldo al 31/12/2020	0,00
Variazione	0,00

**B) Attivo circolante****B.I – Rimanenze**

Saldo al 31/12/2021	0,00
Saldo al 31/12/2020	0,00
Variazione	0,00

**Note e commenti**

Non sono presenti rimanenze al termine dell'esercizio.

**B.II – Crediti**

Saldo al 31/12/2021	3.940.361,24
Saldo al 31/12/2020	4.319.921,58
Variazione	-379.560,34

**Note e commenti**

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Da Regione Toscana	1.583.899,50	0,00	0,00	1.583.899,50
Da Comune Firenze	732.183,74	0,00	0,00	732.183,74
Da Aziende Sanitarie	763.957,69	0,00	0,00	763.957,69
Da Enti pubblici	269.626,92	0,00	0,00	269.626,92
Da Erario e Istituti di Previdenza	429.340,37	0,00	0,00	429.340,37
Da Altri	161.353,02	0,00	0,00	161.353,02
<b>TOTALE</b>	<b>3.940.361,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.940.361,24</b>

- I crediti verso la Regione sono costituiti da una serie di contributi di cui di seguito si riporta il dettaglio:

Crediti verso RT	Importo
DECR.RT 3096 10/07/12 PROGETTO CUSTODIA DETENUTE MADRI.	350.000,00
DECR.RT.3996/2014 ADEGUAMENTO STRUTTUR. PER MADRI DETENUTE	110.500,00
FSE 2014-2020 SOSTEGNO DOMICILIARITA' DD RT 12511/17 (AUT. 11-2017)	78.418,61
DD 13422/2018 DGRT 771/2018 PIANO REG. CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO (AUT.12/2018)	40.366,24
DDRT 9089/18 DGRT 224/2018 IL RITROVO CAFFE' ALZHEIMER (AUT.5/18)	4.084,56
DD 20686/2019 PROGETTO AFA - ATT.FISICO-MOTORIE (AUT. 20-2019)	10.000,00
DD 20998/2019 PROGETTI INTEGR. E COESIONE SOCIALE (AUT. 23-2019)	22.500,00
DD 4899/2020 'DOPO DI NOI' ANNO 2020 SOGG.PRIVI DI SOSTEGNO FAM.(AUT.11/2020)	63.588,80
DDD 6451/2020 INTERV. PER TOSSICO/ALCOLDIPEND. 2020(AUT. 15-2020)	25.500,00
DD 13060/2020 DGRT 998/2020 PIPPI 2020 FONDI FAM 2019 (AUT 22-2020)	8.000,00
DD 18733/2020 DGR 817/2020 INVESTIMENTI SOC .2020 (AUT. 28-2020)	20.000,00
DD 21981 2020 FONDI FAMIGLIA ANNO 2020 AUT 36 2020	8.000,00
DD 17488/2019 FSE SOSTEGNO LIMITATA AUTONOMIA ANNO 2020 AUT 7-2020	194.990,38
DD 15118 2021 FSC SERVIZI CURA DOMICIL. ANNO 2021 VEDI AUT 2021-20	131.284,91
DD 17488 2019 SOSTEGNO DOMICILIARITA AUT 2021 22 DEL 22 11 2021	117.511,80
DD 23038-2021 EMERG. COVID19 CENTRI SEMIRESID. AUT 27-2021	171.000,00
DD 21479/20 PROG.DOPO DI NOI FONDI 2019 (AUT.5-2021 SUB 1 E 2)	58.154,20
DD 6451 DEL 2020 DGRT 1587/2019 INT TOSSICO ALCOLDIP 2021 AUT 8 2021	170.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.583.899,50</b>



- I crediti verso il Comune di Firenze sono costituiti:
  - per euro 11.666,16 dal credito verso il Comune di Firenze, anni 2020 e 2021, per la differenza tra il contributo assegnato per la gestione corrente e quanto realmente dovuto in base alla percentuale di partecipazione al consorzio;
  - per euro 475.721,12 dal credito per la valorizzazione del contributo alla gestione della SDS per l'anno 2021, che costituisce il controvalore dei beni e del personale messo a disposizione dal Comune. Tale importo sarà oggetto di compensazione, nel corso del 2022, con i corrispondenti debiti derivanti dalla valorizzazione delle attività svolte dal Comune di Firenze a supporto della SdS. *Si veda in proposito quanto riportato nella sezione 'Debiti'*;
  - per euro 244.796,46 dal credito verso il Comune di Firenze per la copertura delle spese di funzionamento anno 2021 (DL/2022/1425 del 17-2-22 del comune di Firenze).

- I crediti verso le Azienda sanitarie pubbliche sono relativi alle seguenti voci:

Crediti verso ASL/AO	Importo
Rimborso 50% Direttore SdS 2020 per funzioni di responsabile di Zona - ASLTC	69.715,86
Valorizzazione Contributo gestione SDS anno 2021 - ASLTC	467.547,85
S3-2021-2349 RISORSE ASSIST DOMIC COVID DGRT 511-2021 VEDI AUT 29-2021 - ASLTC	126.970,20
Rimborso 50% Direttore SdS 2021 per funzioni di responsabile di Zona - ASLTC	69.723,78
Contributo per sostegno fasce deboli di popolazione	30.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>763.957,69</b>

I crediti per la valorizzazione del contributo alla gestione della SdS anno 2021 costituiscono il controvalore del personale e dei servizi messi a disposizione dalla ASLTC per lo svolgimento dell'attività istituzionale della SdS. Tale importo sarà oggetto di compensazione,

---

con i corrispondenti debiti derivanti dalla valorizzazione delle attività svolte dalla ASLTC a supporto della SdS. *Si veda in proposito quanto riportato nella sezione 'Debiti'.*

- I crediti verso gli Enti Pubblici sono costituiti da:
  - crediti verso il Ministero degli Interni per il finanziamento riguardante l'accoglienza richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito del progetto SPRAR anno 2019 (euro 24.821,82).
  - Crediti verso il Ministero degli Interni per SPRAR 2° semestre 2020 (euro 56.443,61).
  - Crediti verso il Ministero degli Interni per SIPROIMI 2021 Decr. Minist. Interni 16288/2020 (euro 188.361,49).
  
- I crediti verso gli Istituti di Previdenza sono costituiti da:
  - Crediti verso INPS per il contributo HCP 2019 Determ. 1153/2019 (euro 79.690,37);
  - Crediti verso INSP per HCP 2019 Determ. 1382/2019 (euro 349.650).
  
- I crediti verso Altri sono costituiti da:
  - Crediti verso il Consorzio Metropoli per il saldo del progetto "Elica" di cui al Provv. del Direttore SdS n. 22/2021 (euro 63.037,09);
  - Crediti verso privati per accordo transattivo Icam di cui al Provv. del Direttore SdS n. 55/2020 (euro 2.555,92);
  - Crediti per Interessi attivi su tesoreria unica (euro 0,01);
  - Crediti verso una persona fisica per il recupero di un contributo pagato in eccesso (euro 95.760,00).

**B.III - Attività finanziarie**

Saldo al 31/12/2021	0,00
Saldo al 31/12/2020	0,00
Variazione	0,00

**Note e commenti**

Non vi sono iscrizioni di attività finanziarie.

**B.IV - Disponibilità liquide**

Saldo al 31/12/2021	7.831.804,18
Saldo al 31/12/2020	6.693.902,91
Variazione	1.137.901,27

Descrizione	31/12/2021
Cassa economale	648,52
c/c Postale	0,00
Tesoriere	7.831.155,66
<b>TOTALE</b>	<b>7.831.804,18</b>

**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. Nel corso del 2021 la Società della Salute non è ricorsa ad anticipazioni di cassa.

**C) Ratei e risconti attivi**

	Risconti attivi	Ratei attivi
Saldo al 31/12/2021	0,00	0,00
Saldo al 31/12/2020	7.500,00	0,00
Variazione	<u>-7.500,00</u>	<u>0,00</u>

**Note e commenti:**

Non vi sono iscrizioni di Ratei e Risconti attivi.

**D) Conti d'ordine**

Saldo al 31/12/2021	0,00
Saldo al 31/12/2020	<u>0,00</u>
Variazione	0,00

Descrizione	31/12/2021
Canoni leasing da pagare	0,00
Beni di terzi a cauzione	0,00
Altri	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

**Note e Commenti**

Non vi sono iscrizioni nei conti d'ordine

## 1.2 - PASSIVITÀ

### A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2021	154.006,25
Saldo al 31/12/2020	154.006,25
Variazione	0,00

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020
Contributi per investimenti RT	0,00	0,00
Contributi da altri enti	0,00	0,00
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0,00	0,00
Fondo rivalutazione immobilizzazioni	0,00	0,00
Fondo di dotazione	0,00	0,00
Altre riserve di utili	0,00	0,00
Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00
Utili (perdite) portati a nuovo	154.006,25	154.006,25
Utile (perdita) d'esercizio	0,00	0,00
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>154.006,25</b>	<b>154.006,25</b>

Il patrimonio netto è rappresentato dall'utile rilevato nell'esercizio 2004 ridotto delle perdite degli esercizi 2005 e 2007.

L'utile registrato deriva dal contributo regionale 2004 a sostegno della sperimentazione che, sia per l'avvio della fase sperimentale nel secondo semestre del 2004, sia per la tardiva erogazione del contributo stesso, non è stato utilizzato nell'esercizio né riscontato, ma è andato a costituire patrimonio del Consorzio. La sua natura però rimane quella di risorse a sostegno della sperimentazione. Nel corso dell'esercizio 2021 il bilancio è risultato in pareggio.

---

**B) Fondi per rischi ed oneri**

Saldo al 31/12/2021	0,00
Saldo al 31/12/2020	0,00
Variazione	0,00

***Note e Commenti***

L'attività della Società della Salute è, per suo stesso statuto, una attività di pianificazione e programmazione. Anche nell'anno 2021 pertanto l'attività aziendale si è sostanzialmente espletata nella presa in carico di contributi istituzionali, nella definizione di progetti di ambito sociosanitario e nell'assegnazione dei progetti e delle corrispondenti risorse ad altri enti, nonché in attività che hanno riguardato operazioni inerenti il mero funzionamento della SdS.

Sulla base di quanto sopra non si sono ravvisati i presupposti per operare accantonamenti per potenziali rischi futuri.

**C) Debiti**

Saldo al 31/12/2021	2.076.752,09
Saldo al 31/12/2020	2.301.352,86
Variazione	-224.600,77

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso Comuni	735.102,53	0,00	0,00	735.102,53
Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	1.133.584,28	0,00	0,00	1.133.584,28
Debiti verso Enti Pubblici	36.567,41	0,00	0,00	36.567,41
Debiti verso fornitori	142.577,46	0,00	0,00	142.577,46
Debiti verso Istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti tributari	13.566,45	0,00	0,00	13.566,45
Debiti verso istituti di previdenza	7.928,32	0,00	0,00	7.928,32
Altri debiti	7.425,64	0,00	0,00	7.425,64
<b>TOTALE</b>	<b>2.076.752,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.076.752,09</b>

**Note e Commenti**

- I debiti verso Comuni sono costituiti da quanto di seguito riportato in dettaglio:

Descrizione	Importo
RIMBORSO COMANDI (Comune di Firenze)	102.881,41
PREVENZIONE TOSSICO ALCOLDIP ANNO 2021 (Comune di Firenze)	144.500,00
SALDO PROG CONTRASTO GIOCO AZZARDO DD 13442-2018 (Comune di Firenze)	12.000,00
VALORIZZAZ. PERSONALE E ALTRE SPESE IN C/CONTRIB. ANNO 2021 (Comune di Firenze)	475.721,12
<b>Totale</b>	<b>735.102,53</b>

I debiti per la valorizzazione dell'attività svolta dal Comune di Firenze a supporto dell'attività della SdS nell'anno 2021 saranno oggetto di compensazione nel corso del 2022. *Si veda in proposito quanto riportato nella sezione 'Crediti'.*

- La voce debiti verso Aziende Sanitarie pubbliche è costituita:

Descrizione	Importo
POTENZIAMENTO SERVIZI CONTINUITA' ASSISTENZIALE (ASLTC)	38.533,89
INCREMENTO RISORSE FNA 2021 (ASL TC)	379.230,00
PROG EULIM PER ASSUNZIONE ETNOPSICHIATRA (ASL TC)	120.000,00
SALDO PROG CONTRASTO GIOCO AZZARDO DD 13442-2018 (ASL TC)	28.275,95
VALORIZZAZ. PERSONALE E ALTRE SPESE IN C/CONTRIB. ANNO 2021 (ASL TC)	467.547,85
ALTRE SPESE DA RIMBORSARE ANNO 2021 (ASLTC)	99.996,59
<b>TOTALE</b>	<b>1.133.584,28</b>

I debiti per la valorizzazione dell'attività svolta dalla ASLTC per l'anno 2021 a supporto dell'attività della SdS saranno oggetto di compensazione nel corso del 2022. *Si veda in proposito quanto riportato nella sezione 'Crediti'.*

- La voce verso Enti Pubblici è composta dal seguente dettaglio:

DESCRIZIONE BENEFICIARIO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Totale
A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI =	AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	7.252,00
	COORDINAMENTO ASSISTENTI FAMILIARI	11.668,66
	PROGETTO HCP DICEMBRE 2021	8.002,00
	PROGETTO HCP NOVEMBRE 2021	8.002,00
	SORVEGLIANZA ATTIVA DICEMBRE 2021	262,00
	SORVEGLIANZA ATTIVA OTTOBRE 2021	282,00
	TELEASSISTENZA DICEMBRE 2021	150,25
	TELEASSISTENZA OTTOBRE 2021	150,25
	TELECARE DICEMBRE 2021	154,50
	TELECARE OTTOBRE 2021	154,50
	TELESOCCORSO DICEMBRE 2021	230,25
	TELESOCCORSO OTTOBRE 2021	259,00
	<b>Totale complessivo</b>	



- La voce debiti fornitori è composta dal seguente dettaglio:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	Totale
CANONE MANUTENZIONE OTTOBRE DICEMBRE 2021	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. =	1.335,90
CANONE NOLEGGIO DICEMBRE 2021	LEASYS S.P.A.	189,10
COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA	61,01
CONSERVAZIONE SCRYBA DOCUMENTI AMMINISTRATIVI	MEDAS S.R.L. =	14.640,00
INCARICO MESE DI DICEMBRE 2021 - PROVV. SDS N. 5 DEL 12-2-2021	PAULESU NICOLA	2.529,42
INDENNITA E ONERI DIREZIONE AZ. E COLL. SINDACALE	SASSOROSSO, FRASCHETTI E ASSOCIATI DOTTORI COMMER	2.503,34
INDENNITA E ONERI DIREZIONE AZ. E COLL. SINDACALE	ZANETTI SERGIO DOTT.	5.709,60
MANUTENZ. ASSISTENZA SOFTWARE	GPI S.P.A.	4.093,95
PROGETTO ADSS NOV DIC 2021	SENEX COOPERATIVA SOCIALE	42.223,99
PROGETTO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA DOMICILIARE	IL GIRASOLE SCS ONLUS	17.198,13
PROGETTO DONO CASA DON GIULIO	RIFREDI INSIEME SOC. COOP.	13.303,80
PROGETTO DONO NOVEMBRE 2021	CONSORZIO SOCIALE MARTIN	472,50
PROGETTO FAMI EULIM ACCONTO 50 %	CONSORZIO CO&SO	7.667,10
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO VACCINAZIONE COVID	UGO PNP SRL	244,00
SOMMINISTRAZIONE LAVORO PROGETTO ELICA	ORIENTA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO	10.866,96
SOMMINISTRAZIONE LAVORO PROGETTO FAMI EULIM	ORIENTA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO	4.966,42
PROVV.4/2015 EROGAZ.CONTRIBUTI PROGETTI SOCIOSANIT.	ASSOCIAZIONE ASS. C.A.	2.250,00
PROVV.4/2015 EROGAZ.CONTRIBUTI PROGETTI SOCIOSANIT.	FONDAZIONE TOMMASINO BACCIOTTI	9.000,00
CONTRIBUTO IN AMBITO SOCIO-SANITARIO PROVV. SDS 4 DEL 18-2-2015	ASSOCIAZIONE MYOSOTIS ONLUS	2.100,00
CONTRIBUTO PER PROG. 'ESTATE ANZIANI' DEL. ES. 63/2009	UISP COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE	1.222,24
<b>Totale complessivo</b>		<b>142.577,46</b>

- La voce debiti tributari è costituita dai corrispettivi IRPEF e IRAP da versare al 31-12-2021 per i compensi del personale SDS e dall’IVA split payment rilevata sui pagamenti di fornitori a dicembre 2021 e versata nel 2022.
- La voce debiti verso istituti di previdenza rileva i contributi previdenziali del personale SDS non ancora versati al 31-12-2021.
- La voce debiti verso altri è così suddivisa:

ATTIVITA'	BENEFICIARIO	TOTALE
UTENTI SDS FIRENZE	CONTRIBUTI PROG FSE AZ 2 DICEMBRE 2021	4.200,00
COLLEGIO SINDACALE	COMPENSO 2° SEMESTRE 2020 PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	3.225,64
<b>TOTALE</b>		<b>7.425,64</b>

**D) Ratei e risconti passivi**

	<b>Risconti passivi</b>	<b>Ratei passivi</b>
Saldo al 31/12/2021	9.541.407,08	0,00
Saldo al 31/12/2020	8.566.008,23	0,00
Variazione	975.398,85	0,00

La composizione della voce è così dettagliata:

<b>Descrizione</b>	<b>31/12/2021</b>
Risconti passivi su finanziamenti R.T.	6.359.667,78
Risconti passivi su finanziamenti Comuni	476.415,26
Risconti passivi su finanziamenti ASL	1.363.511,51
Risconti passivi su finanziamenti da altri Enti Pubblici	1.277.759,98
Risconti passivi su finanziamento altri soggetti privati	64.052,55
<b>Totale Risconti Passivi</b>	<b>9.541.407,08</b>
Ratei passivi	0,00
<b>Totale Ratei Passivi</b>	<b>0,00</b>

**Note e Commenti**

I risconti passivi sono relativi a contributi assegnati dai soggetti sopra indicati per attività, progetti ed iniziative non avviate o comunque non ultimate nel corso del 2021 e rinviate all'esercizio successivo.

In alcuni casi l'erogazione di cassa dei predetti contributi non è ancora avvenuta.

Il dettaglio dei singoli contributi oggetto di risconto è riportato nella sezione '*Conto economico – Ricavi – Contributi in conto esercizio*'.

**E) Conti d'ordine**

Saldo al 31/12/2021	0,00
Saldo al 31/12/2020	0,00
Variazione	0,00

Descrizione	31/12/2021
Canoni leasing da pagare	0,00
Beni di terzi a cauzione	0,00
Altri	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

**Note e Commenti**

Non vi sono iscrizioni nei conti d'ordine

## 2. CONTO ECONOMICO

### 2.A - Valore della produzione

Saldo al 31/12/2021	18.866.853,44
Saldo al 31/12/2020	18.784.545,26
Variazione	<u>82.308,18</u>

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020
Contributi in c/ esercizio	18.787.593,78	18.698.643,74
Proventi e ricavi diversi	4,17	6,31
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	79.255,49	85.895,21
Compartecipaz. alla spesa per prestaz. sanitarie	0,00	0,00
Costi capitalizzati	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>18.866.853,44</b>	<b>18.784.545,26</b>

---

**A.1 - Contributi in conto esercizio****Note e Commenti**

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

<b>Soggetto erogatore</b>	<b>31/12/2021</b>
Regione	8.578.512,63
Comuni	1.533.264,60
Aziende sanitarie pubbliche	6.823.328,39
Altri soggetti pubblici	1.809.328,67
Privati	43.159,49
<b>Totale</b>	<b>18.787.593,78</b>

Di seguito si riporta il dettaglio dei contributi in conto esercizio, con la descrizione del soggetto erogatore, la eventuale finalizzazione delle somme e con l'indicazione della quota utilizzata nell'esercizio e della parte rinviata ad esercizio successivo.

Soggetto	Contributo	Riscontato al 31/12/2020	contributi 2021	Riscontato al 31/12/2021	Utilizzato
Regione Toscana	DECR.RT 3096 10/07/12 PROGETTO CUSTODIA ATTENUATA DETENUTE MADRI	344.457,43		344.457,43	0,00
Regione Toscana	DECR.RT.3996/2014 ADEGUAMENTO STRUTTUR. PER MADRI DETENUTE	204.449,05		204.449,05	0,00
Regione Toscana	PROGETTO ADA - DD RT 17185/2017 MODIFICA DDRT 10655/16 DGRT 836/17 (AUT.10/2017)	2.218,89		0,00	2.218,89
Regione Toscana	FSE 2014-2020 SOSTEGNO DOMICILIARITA' DD RT 12511/17 (AUT.	41.048,00		41.048,00	0,00
Regione Toscana	L.112/2016 DOPO DI NOI - DGRT 753/2017 - DD RT 2803/2018 APPROVAZIONE PROGETTI - SPESE DI PERTINENZA CORRENTE (VEDI 9-2018-3)	127.360,60		0,00	127.360,60
Regione Toscana	L.112/2016 DOPO DI NOI - DGRT 753/2017 - DD RT 2803/2018 APPROVAZIONE PROGETTI - CONTRIBUTO PER SPESE INFRASTRUTTURALI (VEDI 9-2018-3)	31.800,00		31.800,00	0,00
Regione Toscana	DD RT 9089/2018 DGRT 224/2018 PROGETTO -IL RITROVO- PER L'ATTIVAZIONE DI AZIONI INNOVATIVE E SPERIMENTALI AD INTEGRAZIONE DEI PERCORSI ASSISTENZIALI P	4.084,56		4.084,56	0,00
Regione Toscana	DD 13028 DEL 06/08/2018 DD 10547/18 AD OGGETTO -AVVISO INDAGINE CONOSCITIVA PER INDIVIDUARE DONNE VITTIME DI VIOLENZA FINALIZZATA A INSERIMENTO PERCOR	3.200,00		3.200,00	0,00
Regione Toscana	DD 13442 DEL 13/08/2018 DGRT 771/2018 APPROVAZIONE PIANO REGIONALE DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DGRT 755/2017 - (DOC	40.276,04		0,00	40.276,04
Regione Toscana	DD 4699/2019 DGRT 453/2018 FNA GRAVISS.DISABILITA'	76.131,16		0,00	76.131,16
Regione Toscana	DD 17488/19 PROG.FSE SOSTEGNO DOMICIL.PERSONE LIMITAZ. AUTONOMIA	343.325,18		0,00	343.325,18
Regione Toscana	DD 20686/2019 PROGETTO AFA - INTERVENTI ATT.FISICO-MOTORIE	10.000,00		10.000,00	0,00
Regione Toscana	DD 18358/2019 'DOPO DI NOI' L. 112/2016	247.184,80		159.836,37	87.348,43
Regione Toscana	DD 21822/2019 DGRT 806/19 FONDI STATALI PROG.VITA INDIPEND.1°RATA	15.000,00		0,00	15.000,00
Regione Toscana	DDRT 17488 DEL 17/10/2019 - PROGETTO FSE -SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' PER PERSONE CON LIMITAZIONE DELL'AUTONOMIA- POR FSE 2014-2020 - ANNUALITA' 2020	587.559,00		0,00	587.559,00
Regione Toscana	DDRT 3625/2020 DFRT 1289/2019 FNA GRAVISSIME DISABILITA' ANNO 2020 (DOC. 9-2020-7)	1.239.308,47		0,00	1.239.308,47
Regione Toscana	DDRT 4899/2020 DGRT 308/2020 PROGETTO -DOPO DI NOI- ASSISTENZA A PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE SOSTEGNO FAMILIARE ANNO 2020 (VEDI 9-2020-11)	317.944,00		317.944,00	0,00
Regione Toscana	DD RT 6451/2020 INTERVENTI PREVENZIONE E RIDUZIONE DANNO IN FAVORE TOSSICO/ALCOLDIPENDENTI A FORTE MARGINALITA' SOCIALE - ANNO 2020 (VEDI DOC 9-2020-1	170.000,00		25.500,00	144.500,00
Regione Toscana	FNA 2019 GRAVISSIME DISABILITA' DD 13104 RT DEL 13 08 2020 VEDI 9 2020 19	641.477,59		641.477,59	0,00
Regione Toscana	FNA 2019 - VITA INDIPENDENTE DD RT 13104 DEL 13 08 2020 VEDI 9 2020 19	317.819,19		0,00	317.819,19
Regione Toscana	DD 13195/2020 DGRT 571/2020 RISORSE PER RIORGANIZZ.INTERVENTI PER RIAPERTURA STRUTTURE SEMIRESID.PER DISABILITA' (DOC.9-2020-21)	36.682,43		36.682,43	0,00
Regione Toscana	DD 13060 /2020 DGRT 998/2020 SVILUPPO P.I.P.P.I. ANNUALITA' 2020-FONDI FAMIGLIA 2019 (DOC. 9-2020-22)	40.000,00		8.000,00	32.000,00
Regione Toscana	DD 13315/2020 DGRT 814-1178/2020 PROGETTI V.I. -INAUT - INDIPENDENZA E AUTONOMIA- (DOC. 9-2020-23)	227.000,00		125.865,52	101.134,48
Regione Toscana	DD 18733/2020 DGRT 817/2020 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI SOCIALI ANNO 2020 (DOC. 9-2020-31)	20.000,00		20.000,00	0,00
Regione Toscana	DD 20223/2020 DGRT 1507/2020 INDENNITA' ADOZIONE SISTEMI PROTEZIONE ANTI COVID PER STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI (VEDI 9-2020-37)	9.088,51		9.088,51	0,00
Regione Toscana	DD RT 20885/2020 DGRT 776/2020 RISORSE PER INTERVENTI PER RIAPERTURA STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI ANZIANI (VEDI 9-2020-38)	264.473,20		175.148,79	89.324,41
Regione Toscana	DD RT 20477/2020 DGRT 1508/2020 RISORSE PER STRUMENTI DI COMUNICAZIONE TRA OSPITI RSA E PARENTI (VEDI 9-2020-39)	28.856,25		28.856,25	0,00
Regione Toscana	DD 21981/2020 FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA ANNO 2020 (VEDI 9-2020-45)	40.000,00		8.000,00	32.000,00
Regione Toscana	DD 10530/2021 DGR 244/2021 FNPS 2020 ANNUALITA' 2021 (VEDI 9-2021-11)		2.517.922,99	0,00	2.517.922,99
Regione Toscana	DD 10530/2021 DGRT 244/2021 FONDO SOLIDARIETA INTERISTITUZIONALE DA FRAS 2020 ANNUALITA 2021 (VEDI 9-2021-11)		268.916,56	0,00	268.916,56
Regione Toscana	DD 10530/2021 DGRT 244/2021 FRAS 2021 (VEDI 9-2021-11)		130.935,04	130.935,04	0,00

Soggetto	Contributo	Riscontato al 31/12/2020	contributi 2021	Riscontato al 31/12/2021	Utilizzato
Regione Toscana	DD 15118 2021 FONDO SVILUPPO E COESIONE SERVIZI DI CURA DOMICILIARE ANNO 2021 VEDI DOC 9-2021-16		656.424,55	652.224,55	4.200,00
Regione Toscana	DD 15946/2021 DGRT 887/2021 L.R. 66/2008 ISTITUZIONE DEL FNA REGIONALE ANNO 2021 INCREMENTO RISORSE ASSEGNATE CON DGR 1635/2020 (9-2021-17)		379.230,00	0,00	379.230,00
Regione Toscana	DD 18347 DEL 14 10 2021 DGR 806 2019 PROTOCOLLO DI INTESA TRA RT E MINISTERO PER PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE		29.801,36	29.801,36	0,00
Regione Toscana	DD 20451-2021 DGRT 1118-2021 FNA GRAVISSIME DISABILITA SALDO 2020 DOC 9-2021-20		1.165.902,07	1.060.171,44	105.730,63
Regione Toscana	DD 20962/2020 DGRT 1518/2020 FRAS 2020 (VEDI 9-2021-4)		160.095,17	0,00	160.095,17
Regione Toscana	DD 21479/2020 FONDO 2019 PROG. DOPO DI NOI L.112/2016 DGRT 623/2020 - INTERVENTI INFRASTRUTT.(VEDI 9-2021-3)		60.000,00	60.000,00	0,00
Regione Toscana	DD 21479/2020 FONDO 2019 PROG. DOPO DI NOI L.112/2016 DGRT 623/2020 - SPESE PARTE CORRENTE (VEDI 9-2021-3)		290.771,00	290.771,00	0,00
Regione Toscana	DD 23038-2021 DGRT 645-2021 RIPRESA ATTIVITA CENTRI SEMIRESIDENZIALI EMERG.COVID19 (DOC 9-2021-24)		171.000,00	171.000,00	0,00
Regione Toscana	DD 4972/2021 DGR 212/ 2021 FONDO SOSTEGNO CARE GIVER ANNO 2021 (9-2021-5)		238.950,45	210.950,45	28.000,00
Regione Toscana	DD 7724 DEL 30 APR 2021 ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DI PRESTAZIONI E SERVIZI ASSISTENZIALI PER PERSONE NON AUTOSUFICIENTI (9-2021-8)		1.984.073,00	149.371,00	1.834.702,00
Regione Toscana	DD 8610 DEL 05 MAGGIO 2021 DGR 454 2021 FNA DESTINATO ALLE DISABILITA GRAVISSIME SALDO FNA 2019 E ANTICIPO FNA 2020 (9-2021-7)		1.165.902,07	1.165.902,07	0,00
Regione Toscana	DD RT 6451/2020 INTERVENTI PREVENZIONE E RIDUZIONE DANNO IN FAVORE TOSSICO/ALCOLDIPENDENTI A FORTE MARGINALITA' SOCIALE - ANNO 2021 (VEDI DOC 9-2021-6)		170.000,00	170.000,00	0,00
Regione Toscana	DDRT 17488 DEL 17/10/2019 - PROGETTO FSE -SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' PER PERSONE CON LIMITAZIONE DELL'AUTONOMIA- POR FSE 2014-2020 - ANNUALITA' 2021		117.511,80	73.102,37	44.409,43
<b>Totale Regione Toscana</b>		<b>5.430.744,35</b>	<b>9.507.436,06</b>	<b>6.359.667,78</b>	<b>8.578.512,63</b>
Comune di Firenze	QUOTA COMPARTICIPAZIONE COMUNE FIRENZE COSTI DI FUNZIONAMENTO 2019	222,22		0,00	222,22
Comune di Firenze	PROVV.DIR.COMUNE FI 2019/DD/06009 PROG.FAMI EULIM	188.933,69		40.216,28	148.717,41
Comune di Firenze	DD 10080/2019 COMUNE FI ATTIVITA' PROMOZ SALUTE E BENESSERE	30.562,19		30.562,19	0,00
Comune di Firenze	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 COMUNE DI FIRENZE - PROVV.DIR. 2020/DL/06988 (DOC. 9-2020-	169.444,18		0,00	169.444,18
Comune di Firenze	RISORSE PER BONUS NUOVI NATI ANNO 2020 - PROVV.COMUNE DI FIRENZE 2020/DD/64191 (9-2020-27)	500.000,00		108.500,00	391.500,00
Comune di Firenze	PROVV.DIRIG.COMUNE FI DD/2020/11058 DD/2021/00905 TRASF FONDI GEST SERV SOCIO SANIT EMERGENZA COVID (VEDI 9-	335.737,74		2.808,67	332.929,07
Comune di Firenze	PROVV.DIRIG.COMUNE FI DD/2020/11058 DD/2021/00905 TRASF FONDI GEST SERV SOCIO SANIT EMERGENZA COVID ATTIVITA	64.262,26		49.531,66	14.730,60
Comune di Firenze	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021 COMUNE DI FIRENZE - DOC 9-2021-25		244.796,46	244.796,46	0,00
Comune di Firenze	PERSONALE ASSEGNATO COMUNE ANNO 2021		475.721,12	0,00	475.721,12
<b>Totale Comune di Firenze</b>		<b>1.289.162,28</b>	<b>720.517,58</b>	<b>476.415,26</b>	<b>1.533.264,60</b>
Az. Usi Toscana Centro	TRASF.FONDI PER PROGETTO SALUTE E' BENESSERE - ORD.AUSLTC DP-2017-149-1	984,00		984,00	0,00
Az. Usi Toscana Centro	RISORSE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2018 - DGRT 1369/2017	261.025,52		232.195,91	28.829,61
Az. Usi Toscana Centro	CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO 2018 DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	7.313,62		0,00	7.313,62
Az. Usi Toscana Centro	TRASFERIM. FONDI ANNO 2018 PER CASA STENONE DA AUSLTC RIC. TC-2018-109-1 DELIBERA DG N. 1721/2018	150.000,00		30.127,28	119.872,72
Az. Usi Toscana Centro	RISORSE FNA E VITA INDIPENDENTE 2019 DGRT 1472/2018	75.903,20		33.163,75	42.739,45
Az. Usi Toscana Centro	COSTI DI FUNZIONAMENTO 2019 QUOTA AUSLTORD.AUSLTC S3-2019-320	18.186,86		496,16	17.690,70
Az. Usi Toscana Centro	CONTRIBUTO PROGETTO CASA DOMOTICA 2019 RIC.AUSLTC S3-2019-468-1	2.971,10		0,00	2.971,10
Az. Usi Toscana Centro	FONDO VITA INDIPENDENTE ANNO 2020 - DGRT 1593/2019 (VEDI DOC 9-2020-1)	1.680,00		0,00	1.680,00
Az. Usi Toscana Centro	RISORSE FNA ANNO 2020 DGRT 1593/2019 (VEDI DOC 9-2020-1)	50.000,00		50.000,00	0,00



Soggetto	Contributo	Riscontato al 31/12/2020	contributi 2021	Riscontato al 31/12/2021	Utilizzato
Az. Usi Toscana Centro	DGRT 322 DEL 11/03/2020 MISURE PER PREVENZIONE E GESTIONE COVID-19 - ATTIVAZIONE SERVIZIO SPESA A DOMICILIO (DOC. 9-2020-4)	297.068,00		282.068,00	15.000,00
Az. Usi Toscana Centro	CONTRIBUTO PROGETTO UNITA' DI STRADA ANNO 2020 - ASLTC RIC. S3-462-1 (9-2020-29)	11.028,57		0,00	11.028,57
Az. Usi Toscana Centro	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 ASLTC RIC. S3-464-1 (9-2020-30)	21.371,05		1.203,29	20.167,76
Az. Usi Toscana Centro	CONTRIBUTO PER PROGETTO CASA DOMOTICA ANNO 2020 - ORD. ASLTC S3-2020-463-1 (VEDI 9-2020-32/36)	222.622,69		201.893,14	20.729,55
Az. Usi Toscana Centro	PROGETTO VITA INDIPENDENTE OTT-DIC 2020 DELIBERA D.G. ASLTC 1337/2020 ORD. S3-2020-468-1 (VEDI 9-2020-34)	84.190,20		84.190,20	0,00
Az. Usi Toscana Centro	ASSIST. DOMICIL. EMERGENZA COVID DEL.D.G. ASLTC 1541/2020 ORD.S3-2020-479-1 DGRT 1506/2020 (9-2020-41)	199.874,00		93.371,45	106.502,55
Az. Usi Toscana Centro	CONTRIBUTO PER SOSTEGNO FASCE DEBOLI DI POPOLAZ. MAIL ASL S.Q. DEL 13-5-2021 - AUT. 37/2020	30.000,00		0,00	30.000,00
Az. Usi Toscana Centro	DELIBERA GIUNTA ESECUTIVA SDS 3/2022 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI IN AMBITO SOCIOSANITARIO E SOCIOASSISTENZIALE (DOC 9-2021-29)		30.000,00	30.000,00	0,00
Az. Usi Toscana Centro	DGRT 511-2021 RISORSE PER ASSIST.DOMIC. COVID ORD ASLTC S3-2021-2349 VEDI 9-2021-26		126.970,20	126.970,20	0,00
Az. Usi Toscana Centro	FNA 2021 DGRT 1635/2020 (VEDI 9-2021-2)		4.300.298,00	0,00	4.300.298,00
Az. Usi Toscana Centro	FONDI VITA INDIPEND. 2021 DGRT 1635/2020 (VEDI 9-2021-2)		1.592.608,44	138.905,63	1.453.702,81
Az. Usi Toscana Centro	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ASL ANNO 2021 - VEDI REG. 9-2021-15		235.196,60	57.942,50	177.254,10
Az. Usi Toscana Centro	VALORIZZ. PERSONALE C/CONTRIBUTO PIU' ALTRE SPESE ANTICIPATE ASL ANNO 2021		467.547,85	0,00	467.547,85
<b>Totale Aziende Sanitarie Pubbliche</b>		<b>1.434.218,81</b>	<b>6.752.621,09</b>	<b>1.363.511,51</b>	<b>6.823.328,39</b>
INPS	HCP 2017 REND. I-II TRIM.2019 LIQ. VII-VIII DETERM.666/2017 (VEDI DOC 9-2020-13)	31.454,53		0,00	31.454,53
INPS	HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE DETERMINAZ. N. 1153/2019 - 2° TRANCHE (VEDI AUT. 11-2019/DOC. 9-2020-15)	46.918,25		0,00	46.918,25
INPS	DETERMINAZIONE INPS 1382 DEL 19/12/2019 PROGETTO HCP 2019 PER PRESTAZ GEN-SETT 2020 (VEDI 15-2021)		349.650,00	174.061,72	175.588,28
Ministero degli Interni	DECR.MIN.INT.19/1/17 FNPSA 2018 RICHIED. ASILO E RIFUGIATI SPRAR (AUT.1-2019)	56.443,61		56.443,61	0,00
Ministero degli Interni	DECRETO MINISTRO INTERNI 19/01/17 FINANZ SU FNPSA PER ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CAT.ORDINARI E DM-DS NELL'AMBITO SPRAR	29.395,56		29.395,56	0,00
Ministero degli Interni	SPRAR II SEM 2020 DECR MINISTERO DELL'INTERNO DEL 18 GIUGNO 2020 VEDI 9 2020 18	240.681,00		188.361,49	52.319,51
Ministero degli Interni	SIPROIMI 2021 PROG.834 CAT.ORDINARI - DECR.MIN. INTERNO 16288 DEL 10/08/2020 (VEDI 9-2021-1)		1.888.129,00	669.968,82	1.218.160,18
Ministero degli Interni	SIRPOIMI 2021 PROG.828 CAT.DM/DS - DECRETO MIN.INTERNI 16288 DEL 10/02/2020 (VEDI 9-2021-1)		444.416,70	159.528,78	284.887,92
<b>Totale Altri Enti Pubblici</b>		<b>404.892,95</b>	<b>2.682.195,70</b>	<b>1.277.759,98</b>	<b>1.809.328,67</b>
Consorzio Metropoli Onlus	PROVV.DIRETT.16/2017 PRESA D'ATTO FINANZPER ATTIVITA' PROGETTO 'PER.LA. FIRENZE' (AUT. 4/17)	6.989,84		6.979,67	10,17
Consorzio Metropoli Onlus	PROG ATTIVITA' ELICA PROVV DIR 22/2021 POR FSE 2014-2020 ACCOMPAGN AL LAVORO PERSONE DISABILI (VEDI 9-2021-10)		37.185,11	0,00	37.185,11
Consorzio Metropoli Onlus	SALDO PROG ATTIVITA ELICA PROVV DIR 22/2021 POR FSE 2014-2020 SERV ACCOMPAGN LAV DISABILI DOC 9-2021-21		63.037,09	57.072,88	5.964,21
<b>Totale Contributi da privati</b>		<b>6.989,84</b>	<b>100.222,20</b>	<b>64.052,55</b>	<b>43.159,49</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>8.566.008,23</b>	<b>19.762.992,63</b>	<b>9.541.407,08</b>	<b>18.787.593,78</b>

L'ammontare dei ricavi per contributi in conto esercizio distinto per soggetto erogatore può essere riscontrato dalla colonna 'Utilizzato' della tabella precedente. La quota dei contributi riscontata nell'anno 2021 (pari ad euro 9.541.407,08) distinta per soggetto erogatore è riportata anche nella sezione 'Stato Patrimoniale – passività – Risconti passivi'.

I contributi relativi al Fondo della Non Autosufficienza sono stati riscontati, nonostante le linee guida di cui alla delibera GRT 1265/2009 li prevedessero come finalizzati ricorrenti, al fine di garantire la continuità dei servizi poiché l'utilizzo di tali fondi è per loro natura posticipato.

#### ***A.2 – Proventi e ricavi diversi***

Si rilevano arrotondamenti e abbuoni attivi per 4,17 euro.

#### ***A.3 – Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipica***

Tale voce contiene:

- rimborso dovuto dall'Azienda USL Toscana Centro del 50% dello stipendio del Direttore della SDS per le funzioni di responsabile di Zona che egli svolge (euro 69.723,78);
- rimborso dovuto dal Comune di Firenze per la differenza tra il contributo assegnato per la gestione corrente e quanto realmente dovuto in base alla percentuale di partecipazione al consorzio (euro 5.346,05);
- rimborsi per trattenuta stipendiale al Direttore SdS (L. RT 66/2011) per euro 1.303,32;
- rimborso dal Consorzio Zenit per un contributo di cui alla GRT 1508/2020 per euro 2.257,00;
- rimborsi vari dal Direttore SDS per euro 75,56;
- reincasso contributo utente per euro 549,78.

**2.B - Costi della produzione**

Saldo al 31/12/2021	18.840.934,60
Saldo al 31/12/2020	18.736.839,23
Variazione	104.095,37

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020
Acquisti di beni	1.257,92	3.051,29
Acquisti di prestazioni e servizi	18.581.286,67	18.473.698,37
Manutenzioni e riparazioni	585,60	427,00
Godimento beni di terzi	2.273,20	4.502,26
Costi per personale	31.105,20	31.089,35
Oneri diversi di gestione	217.526,76	221.258,95
Ammortamenti	6.899,25	2.812,01
Variazioni delle rimanenze	0,00	0,00
Accantonamenti	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>18.840.934,60</b>	<b>18.736.839,23</b>

***B.1 - Acquisti di beni******Note e Commenti***

In tale voce sono compresi i costi sostenuti per l'acquisto di beni di consumo necessari allo svolgimento dell'attività corrente.

**B.2 - Acquisti di prestazioni e servizi****Note e Commenti**

Il dettaglio di tale voce è riportato nelle tabelle seguenti:

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore pubblico	10.143.169,13	10.281.707,40
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore privato	7.097.351,87	6.360.055,08
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore pubblico	1.064.540,18	1.076.600,43
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore privato	276.225,49	755.335,46
<b>TOTALE</b>	<b>18.581.286,67</b>	<b>18.473.698,37</b>

Di seguito si da conto del dettaglio delle singole voci.

**a) Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore pubblico**

Descrizione Attività	Beneficiario	Totale
ANTICIPO PROG FONDI FAMIGLIA 2019 2020	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	64.000,00
CONTRIBUTI PER ASSISTENTI FAMILIARI	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI =	835.005,98
FNA 2021 E QUOTA FRAS 2020	COMUNE DI FIRENZE	2.329.595,17
FONDI FNPS E SOLIDARIETA INTERINSTITUZZ2020	COMUNE DI FIRENZE	2.786.839,55
INCREMENTO RISORSE FNA 2021	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	379.230,00
INTERVENTI SOSTEGNO STRUTT SEMIRESIDENZ	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI =	15.176,54
PREVENZIONE TOSSICO ALCOLDIP ANNO 2021	COMUNE DI FIRENZE	144.500,00
PROGETTO HOUSING QUOTA FRAS 2020	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	88.000,00
QUOTA PARTE FNA 2021DELIBERA GE 7 DEL 30 04 2021	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	820.000,00
SALDO FNA 2021	COMUNE DI FIRENZE	2.257.500,00
TRASF FONDI PROG EULIM PER ASSUNZIONE ETNOPSICHIATRA	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	120.000,00
ATTIVITA' DI TELEASSISTENZA	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI =	768,00
ATTIVITA' TELECARE	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI =	852,50
PROGETTO HCP	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI =	104.026,00
SERVIZI ASSISTENZIALI ANZIANI E DISABILI	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI =	86.367,55
TELESOCCORSO	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI =	989,75
COORDINAMENTO ASSISTENTI FAMILIARI	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI =	11.668,66
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI =	7.252,00
ATTIVITA' SORVEGLIANZA ATTIVA	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI =	1.350,00
SALDO PROG CONTRASTO GIOCO AZZARDO DD 13442-2018	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	28.275,95
SALDO PROG CONTRASTO GIOCO AZZARDO DD 13442-2018	COMUNE DI FIRENZE	12.000,00
SERVIZI ASSISTENZIALI E SUPPORTO ANZIANI	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI =	242,00
SUPPORTO TEMATICA AMM SOSTEGNO	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI =	14.527,50
COORDINAMENTO ASSISTENTI E CURE FAMILIARI	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI =	35.001,98
<b>Totale complessivo</b>		<b>10.143.169,13</b>

**b) Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore privato**

Descrizione Attività	Beneficiario	Totale
CONTRIBUTI CAREGIVER DICEMBRE 2021	UTENTI SDS FIRENZE	28.000,00
CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIO SANITARI	ACISJF PROTEZIONE DELLA GIOVANE	65.000,00
CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIO SANITARI	ASSOCIAZIONE AIMA FIRENZE	10.500,00
CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIO SANITARI	ASSOCIAZIONE DI PROMOZ SOC SIPARIO	10.000,00
CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIO SANITARI	ASTROLABIO ASD ASSOCIAZIONE =	4.500,00
CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIO SANITARI	C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA =	10.000,00
CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIO SANITARI	FONDAZIONE TOMMASINO BACCIOTTI	12.000,00
CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIO SANITARI PRIMA TRANCHE	ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TOSCANO	21.000,00
CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIO SANITARI SECONDA TRANCHE	ASSOCIAZIONE AIMA FIRENZE	4.500,00
CONTRIBUTI PROG ADA DICEMBRE 2021	UTENTI SDS FIRENZE	5.000,00
CONTRIBUTI PROGETTI SOCIO SANITARI EMERGENZA COVID 19	ASTROLABIO ASD ASSOCIAZIONE =	10.500,00
CONTRIBUTI UTENTI GD MARZO 2021	UTENTI SDS FIRENZE	708.686,14
CONTRIBUTO PROGETTI VI DGRT 806 2019	U.P.D. ISOLOTTO	5.000,00
PROGETTO VITA INDIPENDENTE	ASSOCIAZIONE TRISOMIA 21 ONLUS	9.801,36
PROGETTO HCP	UTENTI SDS FIRENZE	149.935,06
SERVIZI ASSISTENZIALI ANZIANI E DISABILI	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI =	290,25
CONTRIBUTI PROG. FSE	UTENTI SDS FIRENZE	366.100,00
CONTRIBUTI UTENTI V.I.	UTENTI SDS FIRENZE	1.944.361,72
SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO VACCINO COVID	UGO PNP SRL	3.154,31
CONTRIBUTI UTENTI G.D.	UTENTI SDS FIRENZE	601.921,85
BONUS NUOVI NATI	UTENTI SDS FIRENZE	397.500,00
CONTRIBUTI UTENTI PROG INAUT	UTENTI SDS FIRENZE	130.297,03
PROGETTO DOMANI CON NOI	CONSORZIO CORI S.C.S. ONLUS	43.382,17
PROGETTO DOMANI CON NOI	CONSORZIO SOCIALE MARTIN LUTHER KING	8.977,50
PROGETTO DOMANI CON NOI	FONDAZIONE ORA CON NOI ONLUS	11.752,70
PROGETTO DOMANI CON NOI	PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	32.236,10
PROGETTO DOMANI CON NOI	RIFREDI INSIEME SOC. COOP. SOCIALE	63.807,76
PROGETTO FSE SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	CONSORZIO CO&SO FIRENZE	128.270,99
PROGETTO FSE SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	CONSORZIO DOMICARE	3.353,00
PROGETTO FSE SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	CONSORZIO ZENIT COOP SOC CONS A.R.L.	2.921,00
PROGETTO FSE SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE =	33.157,50
PROGETTO FSE SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	IL BORRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11.333,51
PROGETTO FSE SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	MEMO ASSOCIAZIONE	98.810,01
PROGETTO FSE SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	166.067,54
PROGETTO FSE SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	SENEX COOPERATIVA SOCIALE	243.977,70
ASSISTENZA DOMICILIARE EMERGENZA COVID	IL GIRASOLE SCS ONLUS	48.728,58
ASSISTENZA DOMICILIARE EMERGENZA COVID	SENEX COOPERATIVA SOCIALE	94.007,55
INCARICO PROFESSIONALE PERCORSI ASS COMPLESSI	PAULESU NICOLA	28.749,73
GEST. CASA DOMOTICA	VEN. CONFR. MISERICORDIA DI RIFREDI	5.780,65
PROGETTI SOCIO SANITARI EMERGENZA COVID 19	ASS. DIFFERENZE CULTURALI E NON VIOLENZA	10.000,00
PROGETTI SOCIO SANITARI EMERGENZA COVID 19	ASSOC. TOSCANA IDROCEFALO E SPINA BIFIDA	1.000,00
PROGETTI SOCIO SANITARI EMERGENZA COVID 19	ASSOCIAZIONE ASS. C.A.	10.000,00
PROGETTI SOCIO SANITARI EMERGENZA COVID 19	PROGETTO VILLA LORENZI	9.000,00
PROGETTO DONO	CONSORZIO CORI S.C.S. ONLUS	8.263,84
PROGETTO DONO	CONSORZIO SOCIALE MARTIN LUTHER KING	1.890,00
PROGETTO DONO	FONDAZIONE ORA CON NOI ONLUS	4.012,04
PROGETTO DONO	PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	21.906,30
PROGETTO DONO	RIFREDI INSIEME SOC. COOP. SOCIALE	41.563,88
PROGETTO SAI SIPROIMI ANNO 2021	CONSORZIO CO&SO FIRENZE	1.503.048,10
RECUPERO CONTRIBUTO V.I.	SALAZAR PARIONA MARIA DEL CARMEN	-95.760,00
REINCASSO CONTRIBUTO UTENTE	UTENTI SDS FIRENZE	-1.500,00
PROGETTO SPRAR	CONSORZIO CO&SO FIRENZE	49.537,43
GESTIONE MARGINALITA' ED ESCLUSIONE SOCIALE	C.A.T. COOP. SOCIALE ONLUS =	11.028,57
<b>Totale complessivo</b>		<b>7.097.351,87</b>

**c) Acquisti di prestazioni e servizi non socio-sanitari da settore pubblico**

Descrizione Attività	Beneficiario	Totale
CONTRIBUTO 2021 PER PROCEDURE CIG	ANAC	800,00
PERSONALE ASSEGNATO DAL COMUNE ANNO 2021	COMUNE DI FIRENZE	475.721,12
VALORIZZ. PERSONALE C/CONTRIBUTO ASL 2021	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	385.141,06
QUOTA DA RIMBORSARE PER INCARICHI PROFESSIONALI. OUTSOURCING E ALTRE SPESE ANTICIPATE DA ASL TC	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	99.996,59
RIMBORSO COMANDO	COMUNE DI FIRENZE	102.881,41
<b>Totale complessivo</b>		<b>1.064.540,18</b>

La valorizzazione delle attività svolte da ASLTC e Comune di Firenze accoglie il rimborso delle spese di supporto alla gestione sostenute dagli Enti Consorziati a norma degli atti istitutivi del Consorzio stesso, in termini di dotazione di risorse umane, strumentali e sostenimento di alcune spese amministrative. Il dettaglio di tali attività riportato nella tabella seguente:

Natura e tipologia	Fornito da Azienda Usi Toscana Centro	Fornito da Comune Firenze
Personale assegnato	385.141,06	475.721,12
Supporto gestione amm.va	0,00	0,00
<b>Totale quota parte risorse umane</b>	<b>385.141,06</b>	<b>475.721,12</b>
Acquisto beni di consumo	0,00	0,00
Utilizzo software Caribel	0,00	0,00
Ammortamento beni	0,00	0,00
Spese amm.ve e generali	82.406,79	0,00
<b>Totale quota parte dotazioni e strumenti</b>	<b>82.406,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale generale</b>	<b>467.547,85</b>	<b>475.721,12</b>

Nella prima parte della tabella sono rappresentati i costi relativi alle risorse umane, la restante parte comprende le spese per dotazioni e strumenti e viene rappresentata nella sezione *‘Altri oneri di gestione’*

Il controvalore delle spese sostenute come valorizzazione delle attività svolte da ASL TC e Comune di Firenze costituisce la quota di contributo in c/esercizio riportata nella sezione *‘Valore della Produzione’*.

**d) Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore privato**

Descrizione Attività	Beneficiario	Totale
INDINNITA DGRT 776 2020 STRUTT SEMIRES ANZIANI	CONSORZIO ZENIT COOP SOC CONS A.R.L.	74.147,87
SERVIZI ASSISTENZIALI ANZIANI E DISABILI	ASAP SERVICES S.R.L.	-344,65
PROGETTO SPRAR	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	2.782,08
CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA	6.717,32
CONSERVAZIONE DIGITALE	MEDAS S.R.L. =	1.554,28
COORD .CALL CENTER	ESCULAPIO ASSOCIAZIONE	10.000,00
INCARICO DPO	MORRIELLO AVV. MICHELE	3.806,40
MANUTENZIONE ORDINARIA ASTER	GPI S.P.A.	8.187,97
MANUTENZIONE APPLICATIVO GRS	NEGENS S.R.L.	40.504,00
CASELLE POSTA ELETTRONICA	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL UNIPERSONAL	3.476,89
ORIENTAMENTO DI GRUPPO MEDIAZIONE LINGUISTICA	SOCIOLAB SOCIETA COOPERATIVA	7.063,50
PASSEGGIATE DELLA SALUTE	UISP COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE	12.200,00
LAVORO TEMPORANEO PROGETTO EULIM	ORIENTA S.P.A.	28.717,41
LAVORO TEMPORANEO PROGETTO ELICA	ORIENTA S.P.A.	43.149,32
PROGETTO FAMI EULIM ACCONTO 50 %	CONSORZIO CO&SO FIRENZE CONSORZIO PER LA CO	7.667,10
CONSERVAZIONE SCRYBA DOCUMENTI AMMINISTR	MEDAS S.R.L. =	14.640,00
SERVIZIO PRODUZIONE AUDIOVISIVI	RUMI PRODUZIONI DI NICOLA MELLONI	11.956,00
<b>Totale complessivo</b>		<b>276.225,49</b>

Di seguito si riporta il dettaglio dei costi finanziati con i contributi di funzionamento dei soci consorziati raggruppato per tipologia di attività. Il prospetto evidenzia il dettaglio dei costi sostenuti per ciascun finanziamento. Il totale speso per ciascun finanziamento si può riscontrare nella colonna “Utilizzato” della tabella dei contributi in conto esercizio.

<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>IMPORTO</b>
QUOTA COMPARTECIPAZIONE COMUNE FIRENZE		
COSTI DI FUNZIONAMENTO 2019	CANONE NOLEGGIO AUTO	189,10
	CARTA CARBURANTE	33,12
<b>Totale</b>		<b>222,22</b>
CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 COMUNE DI FIRENZE - PROV. DIR. 2020/DL/06988 (DOC. 9-2020-26)	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	5.381,42
	CANONE NOLEGGIO AUTO	571,30
	CARTA CARBURANTE	117,01
	CASELLE POSTA ELETTRONICA	1.738,06
	COMPENSO MEMBRO COLLEGIO SINDACALE	5.709,60
	CONSULENZA STRAGIUDIZIALE	6.464,64
	CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIOSANITARI	25.000,00
	CONTRIBUTI PROGETTI SOCIOSANITARI	2.000,00
	CONTRIBUTO 2021 PER PROCEDURE CIG	800,00
	INCARICO DPO	1.903,20
	IRAP SU COMPENSI INTERINALI	4.113,74
	MANUTENZIONE ANNUALE CONDIZIONATORI	585,60
	MANUTENZIONE APPLICATIVO GRS	40.504,00
	MANUTENZIONE ORDINARIA ASTER SINSS	6.141,05
	PROGETTO PASSEGGIATE DELLA SALUTE	12.200,00
	RIMBORSO COMANDO	55.942,82
	SPESE BANCARIE BOLLI A CARICO ENTE	271,74
<b>Totale</b>		<b>169.444,18</b>



<b>FINANZIAMENTO</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>IMPORTO</b>
CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO 2018 DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	ACQUISTI PER CASSA ECONOMALE ACQUISTO NOTEBOOK INAIL SU COMPENSO DIRETTORE SDS INAIL SU COMPENSO PRES. COLLEGIO SIND. INPS SU STIPENDIO DIRETTORE SDS IRAP SU COMPENSI INTERINALI IRAP SU STIPENDIO DIRETTORE	283,46 2.257,00 0,00 35,69 544,00 1.311,11 2.882,36
<b>Totale</b>		<b>7.313,62</b>
COSTI DI FUNZIONAMENTO 2019 QUOTA AUSLTORD.AUSLTC S3-2019-320	ACQUISTO POLTRONCINE CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE CANONE NOLEGGIO AUTO CANONE PASSO CARRABILE CARTA CARBURANTE CASELLE POSTA ELETTRONICA CONSERVAZIONE DIGITALE INCARICO DPO INPS SU COMPENSO COLLEGIO SINDACALE INPS SU STIPENDIO DIRETTORE SDS IRAP SU COMPENSO COLLEGIO SINDACALE IRAP SU STIPENDIO DIRETTORE MOBILIO USO UFFICIO RIMBORSO COMANDO SANIFICAZIONE ORDINARIA POST COVID SERVIZIO E NOLEGGIO DI SEGNALETICA SPESE BANCARIE BOLLI A CARICO ENTE	2.400,96 1.335,90 567,30 184,50 224,52 1.738,83 1.554,28 1.903,20 1.296,00 136,00 459,00 208,65 1.769,00 4.046,81 -344,65 0,00 210,40
<b>Totale</b>		<b>17.690,70</b>
CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 ASLTC RIC. S3-464-1 (9-2020-30)	4 HARD DISK ACQUISTI PER CASSA ECONOMALE CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE CANONE NOLEGGIO AUTO INAIL SU COMPENSO DIRETTORE SDS INPS SU STIPENDIO DIRETTORE SDS IRAP SU RIMBORSO COMANDO IRAP SU STIPENDIO DIRETTORE MOBILIO USO UFFICIO RIMBORSO COMANDO SPESE BANCARIE BOLLI A CARICO ENTE	232,43 406,94 4.007,70 756,40 14,44 952,00 6.859,48 5.532,07 429,44 974,86 2,00
<b>Totale</b>		<b>20.167,76</b>
CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ASL ANNO 2021 - VEDI REG. 9-2021-15	ACQUISTI PER CASSA ECONOMALE CANONE NOLEGGIO AUTO COMPENSO MEMBRO COLLEGIO SINDACALE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE CONSERVAZIONE DIGITALE INPS SU COMPENSO COLLEGIO SINDACALE IRAP SU COMPENSO COLLEGIO SINDACALE MANUTENZIONE ORDINARIA ASTER SINSS RIMBORSO COMANDO SOMME ANTICIPATE DA ASL TC (da rimborsare per cassa)	36,00 189,10 8.212,94 10.800,00 10.685,60 864,00 459,00 4.093,95 41.916,92 99.996,59
<b>Totale</b>		<b>177.254,10</b>
	<b>Totale complessivo</b>	<b>392.092,58</b>

---

***B.3 – Manutenzione e riparazione***

***Note Commenti.***

La voce contiene la manutenzione di apparecchi di condizionamento per euro 585,60.

***B.4 – Godimento di beni di terzi***

***Note Commenti.***

La voce contiene il costo di noleggio di un'autovettura per euro 2.273,20.

***B.5 – Costi per personale***

***Note e Commenti***

In questa voce rientrano gli oneri riflessi a carico della SdS per il compenso del Direttore Tecnico per euro 31.105,20.

**B.6 – Oneri diversi di gestione****Note e commenti**

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella seguente

<b>Descrizione</b>	<b>31/12/2021</b>
Compensi al Collegio Sindacale	26.910,53
Compenso Direttore Tecnico	100.998,60
Consulenza stragiudiziale	6.464,64
Spese varie generali e bolli	746,20
Valorizzazione attività ASLTC- quota spese amministrative e oneri di gestione	82.406,79
<b>TOTALE</b>	<b>217.526,76</b>

La valorizzazione dell'attività ASLTC per spese amministrative e oneri di gestione è relativa al rimborso del costo delle pulizie e delle utenze.

**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.

<b>Descrizione</b>	<b>31/12/2021</b>
Ammortamento Fabbricati	0,00
Ammort. Impianti e macchinari sanitari	0,00
Ammort. Impianti e macchinari tecnici	2.257,00
Ammort. Impianti e macchinari economali	0,00
Ammort. Impianti e macchinari audiovisivi	0,00
Ammort. Mobili e arredi	4.642,25
Ammort. Automezzi	0,00
Ammortamento costi manutenzione straordinaria	0,00
<b>Ammort. Immobilizz. materiali</b>	<b>6.899,25</b>
Amm. diritti brevetto e opere dell'ingegno	0,00
Amm. altre immobilizzazioni immateriali	0,00
<b>Ammort. Immobilizz. Immateriali</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>6.899,25</b>

**2.C - Proventi e oneri finanziari**

Saldo al 31/12/2021	0,00
Saldo al 31/12/2020	0,00
Variazione	0,00

Descrizione	31/12/2021
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
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

**Note e commenti**

Non vi sono iscrizioni al 31/12/2021.

**2.D - Rettifiche di valore di attività finanziarie**

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

**Note e commenti**

Non vi sono iscrizioni al 31/12/2021.

## 2.E - Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2021	-4.017,87
Saldo al 31/12/2020	-33.780,33
Variazione	29.762,46

### *Note e commenti*

Il dettaglio delle partite straordinarie è riportato nella tabella seguente:

Descrizione	31/12/2021
Minusvalenze	0,00
Plusvalenze	0,00
Rimborsi per attività non tipica	0,00
Sopravvenienze attive	0,00
Insussistenze attive	0,00
Sopravvenienze passive	4.007,70
Insussistenze passive	10,17
<b>Totale</b>	<b>-4.017,87</b>

In particolare:

- I costi per sopravvenienze passive sono costituiti da somme dovute per manutenzione software anno 2020, mentre le insussistenze passive sono state generate dalla chiusura di un credito, per minore rendicontazione, sul finanziamento del Consorzio Metropoli di cui al Prov. Del Direttore SdS n. 16/2017.

---

- **2.F - Imposte e tasse**

Saldo al 31/12/2021	21.900,97
Saldo al 31/12/2020	<u>13.925,70</u>
Variazione	7.975,27

***Note e commenti***

La voce 'Imposte' contiene la rilevazione dei costi per IRAP sui compensi del personale SDS (dipendente e assimilato).

**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 2021 (escluso FNA)	Anno 2021 (FNA)
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Contributo c/ esercizio		
da Regione Toscana	6.701.759	1.876.754
da Comuni	1.533.265	
da Aziende sanitarie pubbliche	6.751.759	71.569
da altri	1.852.488	
2) Proventi e ricavi diversi	4	
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	79.255	
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie		
5) Costi capitalizzati		
<b>Totale Valore della produzione</b>	<b>16.918.530</b>	<b>1.948.323</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
1) Acquisti di beni	1.258	
2) Acquisto di prestazioni e servizi		
Prestazioni sanitarie da pubblico	10.122.606	20.563
Prestazioni sanitarie da privato	5.169.592	1.927.760
Prestazioni non sanitarie da pubblico	1.064.540	
Prestazioni non sanitarie da privato	276.225	
3) Manutenzioni e riparazioni	586	
4) Per godimento di beni di terzi	2.273	
5) Personale	31.105	
6) Oneri diversi di gestione	217.527	
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	
8) Ammortamento Fabbricati		
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	6.899	
10) Svalutazione crediti		
11) Variazione rimanenze		
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio		
<b>Totale Costi della produzione</b>	<b>16.892.612</b>	<b>1.948.323</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>25.919</b>	<b>0</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
1) Interessi attivi	0	
2) Altri proventi finanziari		
3) Interessi passivi		
4) Altri oneri finanziari	0	
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Conto Economico**

	<b>Anno 2021</b>	<b>Anno 2021</b>
	<b>(escluso FNA)</b>	<b>(FNA)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
1) Rivalutazioni	0	
2) Svalutazioni	0	
<b>Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
1) Minusvalenze	0	
2) Plusvalenze	0	
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0	
4) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività non tipiche	0	
5) Sopravvenienze e insussistenze	-4.018	
<b>Totale Partite straordinarie</b>	<b>-4.018</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>21.901</b>	<b>0</b>
<b>Imposte e tasse</b>	<b>21.901</b>	<b>0</b>
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>