



Bilancio di Esercizio 2020

Società della Salute di Firenze

Bilancio d'esercizio 2020

Allegato A)

Stato patrimoniale

Conto economico

Allegato B)

Nota integrativa

Società della Salute di Firenze

Bilancio d'esercizio 2020

Allegato A)

Stato patrimoniale

Conto economico

Stato patrimoniale

ATTIVO	Anno 2020	Anno 2019
A) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
Totale	<u>0</u>	<u>0</u>
II. Materiali		
Totale	43	128
Totale	<u>43</u>	<u>128</u>
III. Finanziarie		
Totale	0	0
Totale	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale immobilizzazioni	<u>43</u>	<u>128</u>
B) Attivo circolante		
I. Scorte		
Totale	<u>0</u>	<u>0</u>
II. Crediti		
1) Da Regione Toscana	2.113.332	1.881.707
2) da Comuni	1.404.554	605.125
3) da Aziende Sanitarie Pubbliche	569.174	477.701
4) da Enti Pubblici	81.265	24.823
5) da Erario e Istituti di previdenza	144.807	5.625
6) da Altri	6.789	802
Totale	<u>4.319.922</u>	<u>2.995.783</u>
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale	<u>0</u>	<u>0</u>
IV. Disponibilità liquide		
Totale	6.693.903	4.627.816
Totale	<u>6.693.903</u>	<u>4.627.816</u>
Totale attivo circolante	<u>11.013.824</u>	<u>7.623.599</u>
C) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	7.500	0
Totale ratei e risconti	<u>7.500</u>	<u>0</u>
TOTALE ATTIVO	<u>11.021.367</u>	<u>7.623.727</u>
Totale conti d'ordine	<u>0</u>	<u>0</u>

PASSIVO	Anno 2020	Anno 2019
A) Patrimonio Netto		
I. Finanziamenti per investimenti		
II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		
III. Fondo di dotazione		
IV. Contributi per ripiano perdite		
V. Utile/perdita portate a nuovo	154.006	154.006
VI. Utile/perdita di esercizio	0	0
Totale Patrimonio Netto	154.006	154.006
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
Totale Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento fine rapporto	0	0
D) Debiti		
1) verso Regione Toscana	2.481	0
2) verso Comuni	582.096	875.139
3) verso Aziende Sanitarie Pubbliche	661.431	447.232
4) verso Enti Pubblici	131.204	0
5) verso Erario	28.783	4.270
6) verso Fornitori	884.635	221.199
7) verso Istituto cassiere	0	0
8) verso Istituti di previdenza	7.498	7.500
9) verso Altri	3.226	3.430
Totale Debiti	2.301.353	1.558.770
C) Ratei e risconti	8.566.008	5.910.951
Totale ratei e risconti	8.566.008	5.910.951
TOTALE PASSIVO	11.021.367	7.623.727
CONTI D'ORDINE		
Totale conti d'ordine	0	0

Conto Economico

	Anno 2020	Anno 2019
A) Valore della produzione		
1) Contributo c/ esercizio		
da Regione Toscana	6.427.765	4.882.388
da Comuni	672.067	591.173
da Aziende sanitarie pubbliche	8.620.057	8.335.347
da altri	2.978.756	2.885.349
2) Proventi e ricavi diversi	6	4
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	85.895	73.505
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie		
5) Costi capitalizzati		
Totale Valore della produzione	18.784.545	16.767.766
B) Costi della produzione		
1) Acquisti di beni	3.051	1.358
2) Acquisto di prestazioni e servizi		
Prestazioni sanitarie da pubblico	10.281.707	9.231.803
Prestazioni sanitarie da privato	6.360.055	5.717.186
Prestazioni non sanitarie da pubblico	1.076.600	836.201
Prestazioni non sanitarie da privato	755.335	81.748
3) Manutenzioni e riparazioni	427	5.451
4) Per godimento di beni di terzi	4.502	2.620
5) Personale	31.089	31.084
6) Oneri diversi di gestione	221.259	200.835
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0
8) Ammortamento Fabbricati		
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	2.812	11.098
10) Svalutazione crediti		
11) Variazione rimanenze		
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio		
Totale Costi della produzione	18.736.839	16.119.384
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	47.706	648.382
C) Proventi e oneri finanziari		
1) Interessi attivi	0	69
2) Altri proventi finanziari		
3) Interessi passivi		
4) Altri oneri finanziari	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	0	69
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	28	2
5) Sopravvenienze e insussistenze	-33.808	-636.859
Totale Partite straordinarie	-33.780	-636.861
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	13.926	11.590
Imposte e tasse	13.926	11.590
Utile (Perdita) dell'esercizio	0	0

Società della Salute di Firenze

Bilancio d'esercizio 2020

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 2020 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 31/12/2020	0,00
Saldo al 31/12/2019	<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 31/12/2020	42,85
Saldo al 31/12/2019	<u>128,45</u>
Variazione	-85,60

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

Descrizione	Valore al 31/12/2020	Valore al 31/12/2019	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	42,85	128,45	-85,60
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
Totale Immobilizzazioni materiali	42,85	128,45	-85,60

Impianti e macchinari

Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2019	0,00
Acquisizioni dell'esercizio	2.726,10
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	-2.726,10
Saldo al 31/12/2020	0,00

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:

un termoscaner da parete (euro 219,00) e 3 notebook (euro 2.507,10). 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
Saldo al 31/12/2019	128,45
Acquisizioni dell'esercizio	0,00
Rivalutazione dell' esercizio	0,31
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	-85,91
Saldo al 31/12/2020	42,85

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 non sono stati acquistati nuovi beni.

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

A.III - Immobilizzazioni finanziarie

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

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

Saldo al 31/12/2020	0,00
Saldo al 31/12/2019	<u>0,00</u>
Variazione	0,00

Note e commenti

Non sono presenti rimanenze al termine dell'esercizio.

B.II – Crediti

Saldo al 31/12/2020	4.319.921,58
Saldo al 31/12/2019	2.995.782,69
Variazione	1.324.138,89

Note e commenti

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Da Regione Toscana	2.113.332,16	0,00	0,00	2.113.332,16
Da Comune Firenze	1.404.554,29	0,00	0,00	1.404.554,29
Da Aziende Sanitarie	569.173,62	0,00	0,00	569.173,62
Da Enti pubblici	81.265,43	0,00	0,00	81.265,43
Da Erario e Istituti di Previdenza	144.806,73	0,00	0,00	144.806,73
Da Altri	6.789,35	0,00	0,00	6.789,35
TOTALE	4.319.921,58	0,00	0,00	4.319.921,58

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

Crediti verso RT	Importo
DD 13060/2020 DGRT 998/2020 SVIL. PIPPI 2020 FONDI FAM 2019	8.000,00
DD 13315/2020 DGRT 814-1178/2020 'INAUT' PROG.V.I. INDIPEND.AUTON	147.000,00
DD 13422/2018 DGRT 771/2018 PIANO REG. CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO	100.276,04
DD 17488/2019 FSE SOSTEGNO LIMITATA AUTONOMIA ANNO 2020	586.901,85
DD 18733/2020 DGR 817/2020 CONTRIB.PER INVESTIMENTI SOC.2020	20.000,00
DD 20686/2019 PROGETTO AFA - INTERVENTI ATT.FISICO-MOTORIE	10.000,00
DD 20885/2020 RISORSE RIAPERTURA STRUTT.SEMIRES.ANZIANI	300.811,00
DD 20998/2019 PROGETTI INTEGRAZIONE E COESIONE SOCIALE	22.500,00
DD 21981 2020 FONDI FAMIGLIA ANNO 2020 AUT 36 2020	40.000,00
DD 4899/2020 'DOPO DI NOI' ANNO 2020 SOGG.PRIVI DI SOSTEGNO FAM.	63.588,80
DD RT 20477/2020 RISORSE STRUM.COMUNICAZ OSPITI RSA E PARENTI	96.250,00
DDD 6451/2020 INTERVENTI PER TOSSICO/ALCOLDIPEND. ANNO 2020	170.000,00
DDRT 11052/2019 FONDI FAMIGLIA 2018 PREVGENITORIALITA' VULNERABILE	5.001,30
DDRT 9089/18 DGRT 224/2018 PROGETTO IL RITROVO CAFFE' ALZHEIMER	4.084,56
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	78.418,61
Totale	2.113.332,16

- I crediti verso il Comune di Firenze sono costituiti:
 - per euro 22.513,06 dal contributo relativo al progetto ‘Eulim’ (provvedimento del Comune di Firenze DD/2019/06009);
 - per euro 6.320,11 dal credito verso il Comune di Firenze, anno 2020, 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 500.000,00 dal credito per “nuovi nati” anno 2020 (Provvedimento del Comune di Firenze DD/2020/6491);
 - per euro 400.000,00 dal credito per fondi emergenza Covid (Provvedimento del Comune di Firenze DD/2020/11058);
 - per euro 475.721,12 dal credito per la valorizzazione del contributo alla gestione della SDS per l’anno 2020, che costituisce il controvalore dei beni e del personale messo a disposizione dal Comune. Tale importo sarà oggetto di compensazione, nel corso del 2021, 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’;*

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

Crediti verso ASL/AO	Importo
Valorizzazione Contributo gestione SDS anno 2020 - ASLTC	469.457,76
Rimborso 50% Direttore SdS 2020 per funzioni di responsabile di Zona - ASLTC	69.715,86
Contributo per sostegno fasce deboli di popolazione	30.000,00
TOTALE	569.173,62

I crediti per la valorizzazione del contributo alla gestione della SdS anno 2020 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).

- I crediti verso Erario sono costituiti dal saldo di un errato versamento IRPEF anno 2019 da recuperare nel corso del 2021.

- I crediti verso Altri sono costituiti da:
 - crediti per accordo transattivo ICAM anno 2020 Provvedimento Direttore SdS n. 55/2020 (euro 6.055,92).
 - Crediti verso il Consorzio Metropoli per il progetto "Per.la Firenze" di cui al Provv. del Direttore SdS n. 16/2017 (euro 733,43).

B.III - Attività finanziarie

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

Note e commenti

Non vi sono iscrizioni di attività finanziarie.

B.IV - Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2020	6.693.902,91
Saldo al 31/12/2019	4.627.816,39
Variazione	2.066.086,52

Descrizione	31/12/2020
Cassa economale	374,92
c/c Postale	0,00
Tesoriere	6.693.527,99
TOTALE	6.693.902,91

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 2020 la Società della Salute non è ricorsa ad anticipazioni di cassa.

C) Ratei e risconti attivi

	Risconti attivi	Ratei attivi
Saldo al 31/12/2020	7.500,00	0,00
Saldo al 31/12/2019	0,00	0,00
Variazione	7.500,00	0,00

Note e commenti:

I Risconti attivi si riferiscono ad una fattura dell'Associazione Esculapio, per attività call center Covid, registrata nel 2020 ma in parte di competenza dell'anno 2021.

D) Conti d'ordine

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

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

Note e Commenti

Non vi sono iscrizioni nei conti d'ordine

1.2 - PASSIVITÀ

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2020	154.006,25
Saldo al 31/12/2019	154.006,25
Variazione	0,00

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019
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
Patrimonio Netto	154.006,25	154.006,25

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 2020 il bilancio è risultato in pareggio.

B) Fondi per rischi ed oneri

Saldo al 31/12/2020	0,00
Saldo al 31/12/2019	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 2020 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 31/12/2020	2.301.352,86
Saldo al 31/12/2019	1.558.770,21
Variazione	742.582,65

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	2.481,17	0,00	0,00	2.481,17
Debiti verso Comuni	582.096,41	0,00	0,00	582.096,41
Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	661.430,89	0,00	0,00	661.430,89
Debiti verso Enti Pubblici	131.203,90	0,00	0,00	131.203,90
Debiti verso fornitori	884.634,58	0,00	0,00	884.634,58
Debiti verso Istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti tributari	28.782,68	0,00	0,00	28.782,68
Debiti verso istituti di previdenza	7.497,59	0,00	0,00	7.497,59
Altri debiti	3.225,64	0,00	0,00	3.225,64
TOTALE	2.301.352,86	0,00	0,00	2.301.352,86

Note e Commenti

I debiti verso la Regione sono costituiti dall'Irap da versare al 31-12-2020 per il personale comandato nel periodo settembre-dicembre 2020.

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

Descrizione	Importo
RIMBORSO CONSUMI CASA DOMOTICA ANNO 2020 (Comune di Firenze)	9.200,21
RIMBORSO PERSONALE COMANDATO PASSIVO (Comune di Firenze)	37.175,08
SALDO PROGETTO PLY OFF ARP 7 (comune di Firenze)	60.000,00
VALORIZZAZ. PERSONALE E ALTRE SPESE IN C/CONTRIB. ANNO 2020 (Comune di Firenze)	475.721,12
Totale	582.096,41

I debiti per la valorizzazione dell'attività svolta dal Comune di Firenze a supporto dell'attività della SdS nell'anno 2020 saranno oggetto di compensazione nel corso del 2021. *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
SPESE ANTICIPATE ASLTC ANNO 2019 - DA RIMBORSARE	39.245,87
INDENNITA' STRUTT. SEMIRESID. EMERGENZA COVID (ASLTC)	1.837,00
INTERVENTI EMERGENZA COVID (ASLTC)	1.385,92
SALDO PROGETTO FONDI FAMIGLIA 2018 (ASLTC)	5.001,30
VALORIZZAZ. PERSONALE PIU' ALTRE SPESE DA RIMBORSARE ANNO 2020 (ASLTC)	575.426,91
TOTALE	661.430,89

I debiti per la valorizzazione dell'attività svolta dalla ASLTC per l'anno 2020 a supporto dell'attività della SdS saranno oggetto di compensazione nel corso del 2021. *Si veda in proposito quanto riportato nella sezione 'Crediti'.*

- La voce debiti verso Enti Pubblici è costituita da debiti nei confronti della ASP Montedomini così ripartiti:
 - euro 86.651,84 progetto HCP
 - euro 8.214,26 interventi emergenza Covid in Residenze Sanitarie Assistite
 - euro 36.337,80 interventi emergenza Covid in strutture semiresidenziali

- La voce debiti fornitori è composta dal seguente dettaglio:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCR. BENEFICIARIO	Totale	
ATTIVAZIONE MANDATI UNIMONEY	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA	3.050,00	
CANONE NOLEGGIO AUTO LUGLIO	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	439,77	
CANONE NOLEGGIO MESE NOVEMBRE 2020	LEASYS S.P.A.	378,20	
CONTRIBUTO PER PROG. 'ESTATE ANZIANI' DEL. ES.	UIISP COMITATO DI FIRENZE	1.222,24	
INCARICO DPO PRIVACY SALDO 2020	MORRIELLO AVV. MICHELE	1.903,20	
INCARICO PROCEDIMENTO PENALE	STUDIO LEGALE MASSIMILIANO TESI	5.318,55	
INDENNITA STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI EMERGENZA COVID	A.I.A.B.A. ONLUS	101.119,95	
	ANFFAS ONLUS DI FIRENZE	168.767,15	
	APS LIDI	9.584,23	
	ARCA COOPERATIVA SOC. A.R.LIMITATA =	2.529,68	
	ASSOCIAZIONE AIABA ONLUS	50.879,73	
	C.I.R.S. COMITATO ITALIANO PER IL	619,77	
	CENTRO TERAPIE EDUCATIVE SRL	18.552,28	
	CONGR. SUORE OBLATE OSPIT. FRANCESCANE	2.750,00	
	CONSORZIO ZENIT COOP SOC CONS A.R.L.	42.645,69	
	COOPERATIVA SOCIALE GAETANO BARBERI	9.273,12	
	COOPERATIVA SOCIALE LIBERA	2.655,46	
	COOPERATIVA SOCIALE MATRIX ONLUS	9.048,03	
	COORDINAMENTO OPERATIVO DI SOCCORSO	89.452,17	
	FONDAZIONE O.D.A . FIRENZE ONLUS	33.987,18	
	FONDAZIONE OPERA CASA A. PLACCI ONLUS	2.750,00	
	IL FAGGIO S.R.L.	5.500,00	
	IL GIRASOLE SCS ONLUS	8.180,08	
	IMMOBILIARE LA MERIDIANA S.R.L. =	2.595,01	
	IST.DELLE POVERE FIGLIE D.SACRE STIMMATE	2.722,93	
	ISTITUTO ANCELLE DEL SACRO CUORE	2.750,00	
	LA CUPOLINA S.R.L.=	2.750,00	
	LA RIFORMA COOP. SOCIALE ONLUS	8.196,85	
	OSPIZIO ISRAELITICO OSPEDALE SETTIMIO	2.571,20	
	P.A.M.A.P.I. COOP. SOC. A.R.L. =	34.321,32	
	PIO ISTITUTO S. ANNA S.R.L. =	2.750,00	
	PROV.CONGR.FIGLIE DELLA CARITA' DI SAN	2.407,40	
	PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO	549,78	
	PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA	750,80	
	SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	1.218,00	
	SESTRA COOPERATIVA SOCIALE	2.750,00	
	ZAFFIRO CENTROSUD S.R.L.	2.750,00	
	INNDENNITA' EMERGENZA COVID DGRT 1508/20	C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA =	2.750,00
	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE	ASAP SERVICES S.R.L.	1.698,85
NOTEBOOK	ALFA SISTEMI SRL	2.507,10	
PROGETTO DO.NO. PRESENZE NOVEMBRE 2020	RIFREDI INSIEME SOC. COOP. SOCIALE	18.007,16	
PROGETTO FSE SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA	CONSORZIO CO&SO FIRENZE =	7.916,49	
	IL BORRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.825,01	
	SENEX COOPERATIVA SOCIALE	3.927,00	

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCR. BENEFICIARIO	Totale
PROBLEMATICHE MARGINALITA' SOCIALE	C.A.T. COOP. SOCIALE ONLUS = CENTRO DI ANIMA	8.271,43
RETTA OSPITALITA' GIORNALIERA	PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	13.363,52
PROVV.4/2015 EROGAZ.CONTRIBUTI PROGET SOCIOSANIT. ANNO 2014	ASS.C.A. ONLUS =	2.250,00
	ASSOCIAZIONE MYOSOTIS ONLUS	2.100,00
	FONDAZIONE TOMMASINO BACCIOTTI	9.000,00
PROGETTO CASA DOMOTICA	AUTOGESTIONE PIAZZA LEOPOLDO	1.037,75
	VEN.CONFR.MISERICORDIA DI RIFREDI	30.059,35
PROGETTO DO.NO.	CONSORZIO CORI S.C.S. ONLUS	10.864,09
	CONSORZIO SOCIALE MARTIN LUTHER KING CONSO	2.362,50
PROGETTO WELCOME SPRAR	CONSORZIO CO&SO FIRENZE = CONSORZIO PER LA	75.000,00
PROGETTO IO RESTO A CASA	COORDINAMENTO MISERICORDIE	2.572,00
COSTI PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	GPI S.P.A.	2.047,03
PROGETTO SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16.640,50
SOMMINISTRAZIONE LAVORO PROGETTO EULIM	ORIENTA S.P.A.	6.811,42
	ORIENTA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO	3.767,81
SERVIZIO E NOLEGGIO DI SEGNALETICA	S.O.S. MOBILITA' S.C.R.L.	1.037,00
COMPENSO COLLEGIO SINDACALE	SASSOROSSI, FRASCHETTI E ASSOCIATI DOTTORI CO ZANETTI SERGIO DOTT.	11.419,20 5.709,60
Totale complessivo		884.634,58

- La voce debiti tributari è costituita dai corrispettivi IRPEF e IRAP da versare al 31-12-2020 per i compensi del personale SDS e dall'IVA split payment rilevata sui pagamenti di fornitori a dicembre 2020 e versata nel 2021.
- La voce debiti verso istituti di previdenza rileva i contributi previdenziali del personale SDS da versare al 31-12-2020.
- La voce debiti verso altri è così suddivisa:

ATTIVITA'	BENEFICIARIO	TOTALE
COLLEGIO SINDACALE	COMPENSO 2° SEMESTRE 2020 PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	3.225,64
TOTALE		3.225,64

D) Ratei e risconti passivi

	Risconti passivi	Ratei passivi
Saldo al 31/12/2020	8.566.008,23	0,00
Saldo al 31/12/2019	5.910.951,07	0,00
Variazione	2.655.057,16	0,00

La composizione della voce è così dettagliata:

Descrizione	31/12/2020
Risconti passivi su finanziamenti R.T.	5.430.744,35
Risconti passivi su finanziamenti ASL	1.434.218,81
Risconti passivi su finanziamenti Conferenza dei Sindaci, Comuni e altri Enti Pubblici	1.694.055,23
Risconti passivi su finanziamento altri soggetti privati	6.989,84
Totale Risconti Passivi	8.566.008,23
Ratei passivi	0,00
Totale Ratei Passivi	0,00

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

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

Note e Commenti

Non vi sono iscrizioni nei conti d'ordine

2. CONTO ECONOMICO

2.A - Valore della produzione

Saldo al 31/12/2020	18.784.545,26
Saldo al 31/12/2019	16.767.766,39
Variazione	<u>2.016.778,87</u>

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019
Contributi in c/ esercizio	18.698.643,74	16.694.256,96
Proventi e ricavi diversi	6,31	4,00
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	85.895,21	73.505,43
Compartecipaz. alla spesa per prestaz. sanitarie	0,00	0,00
Costi capitalizzati	0,00	0,00
TOTALE	18.784.545,26	16.767.766,39

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

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

Soggetto erogatore	31/12/2020
Regione	6.427.764,77
Comuni	672.066,64
Aziende sanitarie pubbliche	8.620.056,67
Altri soggetti pubblici	2.978.755,66
Privati	0,00
Totale	18.698.643,74

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	Risconti al 31/12/2019	contributi 2020	Riscontato al 31/12/2020	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		2.218,89	0,00
Regione Toscana	FSE 2014-2020 SOSTEGNO DOMICILIARITA' DD RT 12511/17 (AUT.	317.626,12		41.048,00	276.578,12
Regione Toscana	FNA GRAVISSIME DISABILITA' DD 17512/17 DGRT 664/17 (VEDI AUT. 12-2017)	188.716,81			188.716,81
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)	290.768,29		127.360,60	163.407,69
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)	103.000,00		31.800,00	71.200,00
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	6.328,58		4.084,56	2.244,02
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	13.600,00		3.200,00	10.400,00
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	100.276,04		40.276,04	60.000,00
Regione Toscana	DD 4699/2019 DGRT 453/2018 FNA GRAVISS.DISABILITA'	1.215.471,19		76.131,16	1.139.340,03
Regione Toscana	DD 7570/19 DGRT 601/19 VITA INDIPENDENTE RISORSE MINISTERIALI	15.481,33			15.481,33
Regione Toscana	DD 10138/17 DGRT 1279/16 PREV.RID.DANNOTOSSICO/ALCOLDIP. 2019	25.500,00			25.500,00
Regione Toscana	DDRT 11052/2019 FONDI FAMIGLIA 2018 PREVGENITORIALITA' VULNERABILE	5.001,30			5.001,30
Regione Toscana	DD 17488/19 PROG.FSE SOSTEGNO DOMICIL.PERSONE LIMITAZ. AUTONOMIA	470.047,20		343.325,18	126.722,02
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	249.833,00		247.184,80	2.648,20
Regione Toscana	DD 20998/2019 PROGETTI INTEGRAZIONE E COESIONE SOCIALE	75.000,00			75.000,00
Regione Toscana	DD 21822/2019 DGRT 806/19 FONDI STATALI PROG.VITA INDIPEND.1°RATA	40.000,00		15.000,00	25.000,00
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	587.559,00	0,00
Regione Toscana	DDRT 21358/2019 DGRT 1471/2019 FONDO REGIONALE ASSISTENZA SOCIALE ANNO 2019 (DOC 9-2020-6)		422.134,66	0,00	422.134,66
Regione Toscana	DDRT 3625/2020 DFRT 1289/2019 FNA GRAVISSIME DISABILITA' ANNO 2020 (DOC. 9-2020-7)		1.239.308,47	1.239.308,47	0,00
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 2019 (DOC 9-2020-14)		170.000,00	0,00	170.000,00
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	170.000,00	0,00
Regione Toscana	DDRT 10773/2020 DGRT 705/2020 RISORSE FNPS ANNUALITA' 2019 (VEDI DOC. 9-2020-17)		2.577.612,35	0,00	2.577.612,35
Regione Toscana	DDRT 10773/2020 DGRT 705/2020 RISORSE FDO SOLIDARIETA' INTERISTITUZIONALE ANNUALITA' 2019 (VEDI DOC. 9-2020-17)		303.884,34	0,00	303.884,34
Regione Toscana	FNA 2019 GRAVISSIME DISABILITA' DD 13104 RT DEL 13 08 2020 VEDI 9 2020 19		660.514,50	641.477,59	19.036,91
Regione Toscana	FNA 2019 - VITA INDIPENDENTE DD RT 13104 DEL 13 08 2020 VEDI 9 2020 19		385.273,97	317.819,19	67.454,78
Regione Toscana	DD 13195/2020 DGRT 571/2020 RISORSE PER RIORGANIZZ.INTERVENTI PER RIAPERTURA STRUTTURE SEMIRESID.PER DISABILITA' (DOC.9-2020-21)		304.725,60	36.682,43	268.043,17
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	40.000,00	0,00
Regione Toscana	DD 13315/2020 DGRT 814-1178/2020 PROGETTI V.I. -INAUT - INDIPENDENZA E AUTONOMIA- (DOC. 9-2020-23)		227.000,00	227.000,00	0,00
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)		317.716,00	9.088,51	308.627,49
Regione Toscana	DD RT 20885/2020 DGRT 776/2020 RISORSE PER INTERVENTI PER RIAPERTURA STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI ANZIANI (VEDI 9-2020-38)		300.811,00	264.473,20	36.337,80
Regione Toscana	DD RT 20477/2020 DGRT 1508/2020 RISORSE PER STRUMENTI DI COMUNICAZIONE TRA OSPITI RSA E PARENTI (VEDI 9-2020- 39)		96.250,00	28.856,25	67.393,75
Regione Toscana	DD 21981/2020 FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA ANNO 2020 (VEDI 9-2020-45)		40.000,00	40.000,00	0,00
Totale Regione Toscana		3.677.775,23	8.180.733,89	5.430.744,35	6.427.764,77

Soggetto	Contributo	Risconti al 31/12/2019	contributi 2020	Riscontato al 31/12/2020	Utilizzato
Comune di Firenze	CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO 2018 DA COMUNE DI FIRENZE (9-2018-7)	485,95			485,95
Comune di Firenze	QUOTA COMPARTICIPAZIONE COMUNE FIRENZE COSTI DI FUNZIONAMENTO 2019	120.271,95		222,22	120.049,73
Comune di Firenze	PROVV.DIR.COMUNE FI 2019/DD/06009 PROG.FAMI EULIM	222.506,36		188.933,69	33.572,67
Comune di Firenze	DD 10080/2019 COMUNE FI ATTIVITA' PROMOZ SALUTE E BENESSERE	30.562,19		30.562,19	0,00
Comune di Firenze	CONTRIBUTI AMBITO SOCIO SAN/ASSIST. PROV.COM.FI 2019/DD/09669 (AUT 24/19)	30.000,00			30.000,00
Comune di Firenze	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 COMUNE DI FIRENZE - PROVV.DIR. 2020/DL/06988 (DOC. 9-2020-)		181.681,35	169.444,18	12.237,17
Comune di Firenze	RISORSE PER BONUS NUOVI NATI ANNO 2020 - PROVV.COMUNE DI FIRENZE 2020/DD/64191 (9-2020-27)		500.000,00	500.000,00	0,00
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	335.737,74	0,00
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	64.262,26	0,00
Comune di Firenze	VALORIZZAZIONE PERSONALE ASSEGNATO COMUNE DI FIRENZE ANNO 2020		475.721,12		475.721,12
Totale Comune di Firenze		403.826,45	1.557.402,47	1.289.162,28	672.066,64
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	332.558,05		261.025,52	71.532,53
Az. UsI Toscana Centro	CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO 2018 DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	73.214,53		7.313,62	65.900,91
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		150.000,00	0,00
Az. UsI Toscana Centro	RISORSE FNA E VITA INDIPENDENTE 2019 DGRT 1472/2018	214.172,41		75.903,20	138.269,21
Az. UsI Toscana Centro	COSTI DI FUNZIONAMENTO 2019 QUOTA AUSLTORD.AUSLTC S3-2019-320	23.616,80		18.186,86	5.429,94
Az. UsI Toscana Centro	CONTRIBUTO PROGETTO UNITA' DI STRADA RIC.AUSLTC S3-2019-469-1	8.271,43		0,00	8.271,43
Az. UsI Toscana Centro	CONTRIBUTO PROGETTO CASA DOMOTICA 2019 RIC.AUSLTC S3-2019-468-1	210.091,10		2.971,10	207.120,00
Az. UsI Toscana Centro	FONDO VITA INDIPENDENTE ANNO 2020 - DGRT 1593/2019 (VEDI DOC 9-2020-1)		1.099.815,60	1.680,00	1.098.135,60
Az. UsI Toscana Centro	RISORSE FNA ANNO 2020 DGRT 1593/2019 (VEDI DOC 9-2020-1)		6.358.341,00	50.000,00	6.308.341,00
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)		330.832,00	297.068,00	33.764,00
Az. UsI Toscana Centro	PROGETTI IN AMBITO SOCIO SANITARIO E SOCIOASSISTENZIALE ANNO 2019 - ORDINE ASLTC S3-2019-505 DGE 18/2019 (DOC. 9-2020-8)		30.000,00		30.000,00
Az. UsI Toscana Centro	CONTRIBUTO PROGETTO UNITA' DI STRADA ANNO 2020 - ASLTC RIC. S3-462-1 (9-2020-29)		19.300,00	11.028,57	8.271,43
Az. UsI Toscana Centro	CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 ASLTC RIC. S3-464-1 (9-2020-30)		174.556,60	21.371,05	153.185,55
Az. UsI Toscana Centro	CONTRIBUTO PER PROGETTO CASA DOMOTICA ANNO 2020 - ORD. ASLTC S3-2020-463-1 (VEDI 9-2020-32/36)		245.000,00	222.622,69	22.377,31
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	199.874,00	0,00
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	30.000,00	0,00
Az. UsI Toscana Centro	VALORIZZ. PERSONALE C/CONTRIB + ALTRE SPESE ANTICIPATE ASL ANNO 2020		469.457,76		469.457,76
Totale Aziende Sanitarie Pubbliche		1.012.908,32	9.041.367,16	1.434.218,81	8.620.056,67

Soggetto	Contributo	Risconti al 31/12/2019	contributi 2020	Riscontato al 31/12/2020	Utilizzato
INPS	HCP 2014 MARZO-NOVEMBRE 2015 SPESE GEST.E INTEGR. DETERM. 456/16	30.125,04			30.125,04
INPS	HCP 2017 LIQ.IV RENDICONTAZ. II SEM.2018 DETERM.INPS 337/2017	51,18			51,18
INPS	HCP 2019 SPESE GESTIONALI E INTEGR. DET.INPS 1153/2019	35.353,29			35.353,29
INPS	HCP 2017 LIQ.5° RENDICONT. 3°TRIM.2018 DETERM.INPS 337/2017	32.886,16			32.886,16
INPS	HCP 2017 (IV TRIMESTRE 2018) DETERMINAZIONE INPS N. 337 DEL 09/06/2017 ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL 06/12/2019		68.838,75		68.838,75
INPS	HCP 2017 REND. I-II TRIM.2019 LIQ. VII-VIII DETERM.666/2017 (VEDI DOC 9-2020-13)		139.088,63	31.454,53	107.634,10
INPS	HCP 2019 PRESTAZIONI INTEGRATIVE DETERMINAZ. N. 1153/2019 - 2° TRANCHE (VEDI AUT. 11-2019/DOC. 9-2020-15)		163.860,00	46.918,25	116.941,75
Ministero degli Interni	DECR.MIN.INT.19/1/17 FNPSA 2018 RICHIED. ASILO E RIFUGIATI SPRAR (AUT.1-2019)	681.640,00		56.443,61	625.196,39
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	DECRETO MINIS. INTERNI 13/12/2019 FNPSA ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI NELL'AMBITO SPRAR		1.101.205,00		1.101.205,00
Ministero degli Interni	SPRAR II SEM 2020 DECR MINISTERO DELL'INTERNO DEL 18 GIUGNO 2020 VEDI 9 2020 18		1.101.205,00	240.681,00	860.524,00
Totale Altri Enti Pubblici		809.451,23	2.574.197,38	404.892,95	2.978.755,66
Consorzio Metropoli Onlus	PROVV.DIRETT.16/2017 PRESA D'ATTO FINANZPER ATTIVITA' PROGETTO 'PER.LA. FIRENZE' (AUT. 4/17)	6.989,84		6.989,84	0,00
Totale Contributi da privati		6.989,84	0,00	6.989,84	0,00
Totale complessivo		5.910.951,07	21.353.700,90	8.566.008,23	18.698.643,74

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 2020 (pari ad euro 8.566.988,80) 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 6,31 euro.

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

Tale voce contiene:

- il 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 69.715,86);
- il 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 6.320,11);
- rimborsi per trattenuta stipendiale al Direttore SdS (L. RT 66/2011) per euro 1.303,32;
- il rimborso per accordo transattivo ICAM, Provv. Direttore SdS n. 55/2020 per euro 8.555,92.

2.B - Costi della produzione

Saldo al 31/12/2020	18.736.839,23
Saldo al 31/12/2019	16.119.383,66
Variazione	2.617.455,57

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019
Acquisti di beni	3.051,29	1.357,89
Acquisti di prestazioni e servizi	18.473.698,37	15.866.937,22
Manutenzioni e riparazioni	427,00	5.451,33
Godimento beni di terzi	4.502,26	2.619,75
Costi per personale	31.089,35	31.084,27
Oneri diversi di gestione	221.258,95	200.834,94
Ammortamenti	2.812,01	11.098,26
Variazioni delle rimanenze	0,00	0,00
Accantonamenti	0,00	0,00
TOTALE	18.736.839,23	16.119.383,66

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	31/12/2020	31/12/2019
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore pubblico	10.281.707,40	9.231.803,16
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore privato	6.360.055,08	5.717.185,96
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore pubblico	1.076.600,43	836.200,55
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore privato	755.335,46	81.747,55
TOTALE	18.473.698,37	15.866.937,22

Di seguito si da conto del dettaglio delle singole voci.

a) Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore pubblico

Descrizione attività	Beneficiario	Totale
CONTRIBUTI ASSISTENTI FAMILIARI	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI =	950.000,00
D.G.E. 6/2020 P.A. 2020 2° ATTUAZIONE F.N.A. SALDO 2020	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	850.000,00
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2019	COMUNE DI FIRENZE	100.000,00
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2020 E FRAS 2020	COMUNE DI FIRENZE	4.930.475,66
POTENZIAMENTO SERVIZI CONTINUITA' ASSISTENZIALE	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	38.533,89
PREVENZIONE PERSONE TOSSICODIP.	COMUNE DI FIRENZE	25.500,00
PROGETTO HCP	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI = COMUNE DI FIRENZE	96.655,84 171.800,00
RIMBORSO SPESE PROGETTO 'IL RITROVO'	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI =	2.244,02
SALDO PROGETTO FONDI FAMIGLIA 2018	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	5.001,30
SALDO PROGETTO PLAY OFF ARP 7	COMUNE DI FIRENZE	60.000,00
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2019	COMUNE DI FIRENZE	2.881.496,69
DELIBERA G.E. 21/2019 PERSONE TOSSICO/ALCOLDIPENDENTI	COMUNE DI FIRENZE	170.000,00
Totale complessivo		10.281.707,40

b) Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore privato

Descrizione Attività	Beneficiario	Totale
CONTRIBUTI AUTONOMIA ABITATA D.V.V.	DIVERSI COME DA RUOLO ALLEGATO	2.400,00
CONTRIBUTI FSE	DIVERSI COME DA RUOLO ALLEGATO	77.600,00
CONTRIBUTI G.D.	DIVERSI COME DA RUOLO ALLEGATO	1.328.056,84
CONTRIBUTI UTENTI HCP	DIVERSI COME DA RUOLO ALLEGATO	123.374,43
CONTRIBUTI V.I.	ASSOCIAZIONE SIPARIO	10.000,00
	ASSOCIAZIONE TRISOMIA 21 ONLUS	20.000,00
	DIVERSI COME DA RUOLO ALLEGATO	1.243.563,60
	SOCIETA' CANOTTIERI FIRENZE	7.640,04
	U.P.D. ISOLOTTO	5.000,00
GESTIONE MARGINALITA' SOCIALE	C.A.T. COOP. SOCIALE ONLUS =	16.542,86
PROGETTI SOCIO SANITARI	A.I.M.A. ONLUS	15.000,00
	ASS.C.A. ONLUS =	10.000,00
	ASS.DIFFERENZE CULTURALI E NON VIOLENZA	10.000,00
	ASSOC. TOSCANA IDROCEFALO E SPINA BIFIDA	1.000,00
	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	5.000,00
	ASSOCIAZIONE ONLUS NEOS	8.000,00
	ASSOCIAZIONE SIPARIO	10.000,00
	ASTROLABIO ASD ASSOCIAZIONE =	15.000,00
	AUTISMO FIRENZE ONLUS =	2.700,00
	C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA =	10.000,00
	COMUNITA' DI SANT'EGIDIO - FIRENZE	4.000,00
	FONDAZIONE TOMMASINO BACCIOTTI	12.000,00
PROGETTO CASA DOMOTICA	VEN.CONFR.MISERICORDIA DI RIFREDI	227.179,35
PROGETTO DO.NO	ASSOCIAZIONE AIABA ONLUS	67.200,00
	C.I.R.S. COMITATO ITALIANO PER IL	2.550,00
	C.U.I. I RAGAZZI DEL SOLE ONLUS	6.534,00
	CONSORZIO CORI S.C.S. ONLUS	53.837,62
	CONSORZIO DOMICARE	0,00
	CONSORZIO SOCIALE MARTIN LUTHER KING	4.725,00
	CONSORZIO SOCIALE MARTIN LUTHER KING CONSORZIO DI	2.362,50
	FONDAZIONE ORA CON NOI ONLUS	6.920,00
	IL GIRASOLE SCS ONLUS	0,00
	PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	65.113,36
	PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA COTTOLENGO	5.521,10
	RIFREDI INSIEME SOC. COOP. SOCIALE	59.406,15
PROGETTO DOPO DI NOI	CONSORZIO CORI S.C.S. ONLUS	1.325,00
PROGETTO FSE AVEC VOUS	AUXILIUM STUDIO INFERMIERI E	2.166,00
	BIANCHINI CLAUDIO	6.080,00
	BUSTO EMILIO	279,97
	C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA =	21.498,00
	CONSORZIO CO&SO FIRENZE =	6.401,64
	CONSORZIO CORI S.C.S. ONLUS	9.158,95
	CONSORZIO ZENIT COOP SOC CONS A.R.L.	23.424,00
	COOPERATIVA SOCIALE LIBERA	2.861,98
	DI CARO MICHELA	3.739,00
	FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE =	1.040,00
	G. DI VITTORIO S.R.L.	6.864,00
	GIOIA GIANMARCO	1.960,00
	IL BORRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24.629,01
	IL FAGGIO S.R.L.	697,80
	IL GIRASOLE SCS ONLUS	41.603,00
	LA CUPOLINA S.R.L.=	6.664,00
	NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	26.546,99
	NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	16.640,50
	PLATINUM S.P.A. ** =	2.915,20
	SENEX COOPERATIVA SOCIALE	24.042,36
	SESTRA COOPERATIVA SOCIALE	2.856,00
	ZAFFIRO CENTROSUD S.R.L.	4.284,00
PROGETTO FSE SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	CONSORZIO CO&SO FIRENZE =	11.836,52
	CONSORZIO DOMICARE	690,00
	IL BORRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.825,01
	SENEX COOPERATIVA SOCIALE	8.655,99
PROGETTO SPRAR	CONSORZIO CO&SO FIRENZE =	2.659.143,31
Totale complessivo		6.360.055,08

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

Descrizione Attività	DESCR BENEFICIARIO	Totale
CASA DOMOTICA	COMUNE DI FIRENZE	19.200,21
CONTRIBUZIONE PROCEDURA CIG	ANAC	60,00
INDENNITA' STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI EMERGENZA COVID 19	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	1.839,00
INTERVENTI EMERGENZA COVID DGRT 1580/2020	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI = AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	44.552,06 1.385,92
RIMBORSO COMANDO	COMUNE DI FIRENZE	37.175,08
VALORIZZAZIONE PERSONALE IN C/CONTRIBUTO ANNO 2020	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO COMUNE DI FIRENZE	496.667,04 475.721,12
Totale complessivo		1.076.600,43

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	390.697,89	475.721,12
Supporto gestione amm.va	0,00	0,00
Totale quota parte risorse umane	390.697,89	475.721,12
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	78.759,87	0,00
Totale quota parte dotazioni e strumenti	78.759,87	0,00
Totale generale	469.457,76	475.721,12

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 ASF 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 socio-sanitari da settore privato

Descrizione Attività	Beneficiario	Totale
ATTIVAZIONE MANDATI UNIMONEY	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA	3.050,00
ATTIVITA' CALL CENTER EMERGENZA COVID	ESCULAPIO ASSOCIAZIONE	17.500,00
CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2020	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA	1.373,72
CASA DOMOTICA	AUTOGESTIONE PIAZZA LEOPOLDO	1.037,75
CONSERVAZIONE DIGITALE DOC. AMM.VA	MEDAS S.R.L. =	1.554,28
CONSERVAZIONE SOFTWARE PROTOCOLLO	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA	1.335,90
ESPANSIONE CASELLE PEC ANNO 2020	MATHEMA SRL	268,40
INCARICO IN MATERIA DI PRIVACY	MORRIELLO AVV. MICHELE	3.806,40
INDENNITA' EMERGENZA COVID DGRT 1508/20	C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA = CONGR. SUORE OBLATE OSPIT. FRANCESCA IL FAGGIO S.R.L. IMMOBILIARE LA MERIDIANA S.R.L. = P.A.M.A.P.I. COOP. SOC. A.R.L. = PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA PIO ISTITUTO S. ANNA S.R.L. = PROV. CONGR. FIGLIE DELLA CARITA' DI SAN ZAFFIRO CENTROSUD S.R.L.	2.750,00 2.750,00 5.500,00 1.513,11 21.961,63 2.499,42 1.078,90 2.407,40 2.750,00
INDENNITA' RSA EMERGENZA COVID 19	FONDAZIONE O.D.A. FIRENZE ONLUS FONDAZIONE OPERA CASA A. PLACCI ONLUS IMMOBILIARE LA MERIDIANA S.R.L. = IST. DELLE POVERE FIGLIE D. SACRE STIMMATE LA CUPOLINA S.R.L.= PIO ISTITUTO S. ANNA S.R.L. = PROVINCIA RELIGIOSA SAN BENEDETTO PROVINCIA TOSCANA ADDOLORATA SESTRA COOPERATIVA SOCIALE	2.750,00 2.750,00 1.081,90 449,00 2.750,00 1.671,10 549,78 750,80 2.750,00
INTERVENTO DI SANIFICAZIONE	ASAP SERVICES S.R.L.	1.698,85
MANUTENZIONE ORDINARIA ASTER SINSS	GPI S.P.A.	8.188,04
MANUTENZIONE SOFTWARE GRS	NEGENS S.R.L.	30.012,00
PROGETTO IO RESTO A CASA	COORDINAMENTO MISERICORDIE	2.572,00
PROGETTO SPESA A DOMICILIO	ANPAS COMITATO REGIONALE TOSCANO= C.R.I. COMITATO LOCALE DI FIRENZE	2.332,00 3.860,00
SERVIZIO CASELLE POSTA ELETTRONICA	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL UNIPERSONAL	1.455,65
SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO	ORIENTA S.P.A.	39.688,90
SPESE TRASPORTO PER DONAZIONE EMERGENZA COVID 19	G.B.S. GALLINARO BUYING SERVICE S.R.L	162,26
VARIAZIONE TARGA	SERVIZI ALLA STRADA S.P.A.	30,00
INDENNITA STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI EMERGENZA COVID	A.I.A.B.A. ONLUS ANFFAS ONLUS DI FIRENZE APS LIDI ARCA COOPERATIVA SOC. A.R.LIMITATA = ASSOCIAZIONE AIABA ONLUS C.I.R.S. COMITATO ITALIANO PER IL CENTRO TERAPIE EDUCATIVE SRL CONSORZIO ZENIT COOP SOC CONS A.R.L. COOPERATIVA SOCIALE GAETANO BARBERI COOPERATIVA SOCIALE LIBERA COOPERATIVA SOCIALE MATRIX ONLUS COORDINAMENTO OPERATIVO DI SOCCORSO FONDAZIONE O.D.A. FIRENZE ONLUS IL GIRASOLE SCS ONLUS IST. DELLE POVERE FIGLIE D. SACRE STIMMATE ISTITUTO ANCELLE DEL SACRO CUORE LA RIFORMA COOP. SOCIALE ONLUS OSPIZIO ISRAELITICO OSPEDALE SETTIMIO P.A.M.A.P.I. COOP. SOC. A.R.L. = SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.	101.119,95 168.767,15 9.584,23 2.529,68 50.879,73 619,77 18.552,28 42.645,69 9.273,12 2.655,46 9.048,03 89.452,17 31.237,18 8.180,08 2.273,93 2.750,00 8.196,85 2.571,20 12.359,69 1.218,00
CORRISPETTIVO PER REVISORE CONTABILE PROGETTO SPRAR	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	2.782,08
Totale complessivo		755.335,46

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.

FINANZIAMENTO	ATTIVITA'	IMPORTO
QUOTA COMPARTECIPAZIONE COMUNE FIRENZE COSTI DI FUNZIONAMENTO 2019	ACQUISTO BENI	630,89
	ATTIVAZIONE MANDATI UNIMONEY	5.759,62
	CANONE NOLEGGIO AUTO	1.697,74
	CARTA CARBURANTI	203,36
	COMPENSO COLLEGIO SINDACALE	11.419,20
	CONTRIBUTI ANAC	60,00
	CONTRIBUTI PER PROGETTO SOCIOSANITARIO	16.700,00
	COSTI PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	4.094,02
	MANUTENZIONE CONDIZIONATORI	427,00
	MANUTENZIONE SOFTWARE GRS	30.012,00
	ONERI LEGALI	3.806,40
	RIMBORSO COMANDI PASSIVI	37.110,64
	RIMBORSO PASSO CARRABILE	407,00
	RINNOVO PERMESSI CIRCOLAZIONE	150,00
	SERVIZIO CASELLE POSTA ELETTRONICA	1.455,65
SOMMINISTRAZIONE LAVORO	6.116,21	
TOTALE		120.049,73
COSTI DI FUNZIONAMENTO 2019 QUOTA AUSLTORD.AUSLTC S3-2019-320	INTERVENTO DI SANIFICAZIONE	1.698,85
	ONERI IRAP	2.481,17
	RIMBORSO COMANDI PASSIVI	64,44
	SERVIZIO E NOLEGGIO DI SEGNALETICA	1.037,00
	SPESE BANCARIE	148,48
TOTALE		5.429,94
CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 COMUNE DI FIRENZE - PROV. DIR. 2020/DL/06988 (DOC. 9-2020-26)	CANONE NOLEGGIO AUTO	817,97
	COMPENSO COLLEGIO SINDACALE	11419,2
	COSTI PER SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	0
TOTALE		12.237,17
CONTRIBUTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2020 ASLTC RIC. S3-464-1 (9-2020-30)	50% STIPENDIO DIRETTORE	69.715,86
	SOMME ANTICIPATE DA ASLTC (da rimborsare per cassa)	99.649,04
	ACCORDO TRANSATTIVO ICAM (prov. to Direttore SDS 55/2020)	-16.179,35
TOTALE		153.185,55
	Totale complessivo	290.902,39

B.3 – Manutenzione e riparazione

Note Commenti.

La voce contiene la manutenzione di apparecchi di condizionamento per euro 427,00.

B.4 – Godimento di beni di terzi

Note Commenti.

La voce include il costo di noleggio di un'autovettura per euro 2.733,26 e il noleggio della segnaletica per le postazioni adibite all'esecuzione dei tamponi Covid per euro 1.769,00.

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 31.089,35.

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

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella seguente

Descrizione	31/12/2020
Oneri per compensi al Collegio Sindacale	35.405,28
Compenso Direttore Tecnico	100.998,60
Incarico legale per procedimento penale	5.318,55
Spese varie generali e bolli	776,65
Valorizzazione attività ASLTC- quota spese amministrative e oneri di gestione	78.759,87
TOTALE	221.258,95

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.

Descrizione	31/12/2020
Ammortamento Fabbricati	0,00
Ammort. Impianti e macchinari sanitari	0,00
Ammort. Impianti e macchinari tecnici	2.507,10
Ammort. Impianti e macchinari economali	0,00
Ammort. Impianti e macchinari audiovisivi	219,00
Ammort. Mobili e arredi	85,91
Ammort. Automezzi	0,00
Ammortamento costi manutenzione straordinaria	0,00
Ammort. Immobilizz. materiali	2.812,01
Amm. diritti brevetto e opere dell'ingegno	0,00
Amm. altre immobilizzazioni immateriali	0,00
Ammort. Immobilizz. Immateriali	0,00
Totale Generale	2.812,01

2.C - Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2020	0,00
Saldo al 31/12/2019	68,60
Variazione	-68,60

Descrizione	31/12/2020
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
TOTALE	0,00

Note e commenti

Non vi sono iscrizioni al 31/12/2020.

2.D - Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

Note e commenti

Non vi sono iscrizioni al 31/12/2020.

2.E - Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2020	-33.780,33
Saldo al 31/12/2019	-636.860,89
Variazione	603.080,56

Note e commenti

Il dettaglio delle partite straordinarie è riportato nella tabella seguente:

Descrizione	31/12/2020
Minusvalenze	0,00
Plusvalenze	0,00
Rimborsi per attività non tipica	28,00
Sopravvenienze attive	10,00
Insussistenze attive	0,00
Sopravvenienze passive	25.818,33
Insussistenze passive	8.000,00
Totale	-33.780,33

In particolare:

- Da rilevare principalmente i costi per sopravvenienze passive costituiti da somme dovute all'Azienda Usl Toscana Centro per il rimborso di lavoro temporaneo per il periodo marzo-dicembre 2018 e le insussistenze passive generate dalla chiusura di un credito, per minore rendicontazione, sul finanziamento regionale di cui al Decreto Dirigenziale RT n. 13038/2018.

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

Saldo al 31/12/2020	13.925,70
Saldo al 31/12/2019	11.590,44
Variazione	<u>2.335,26</u>

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 2020 (escluso FNA)	Anno 2020 (FNA)
A) Valore della produzione		
1) Contributo c/ esercizio		
da Regione Toscana	4.753.609	1.674.156
da Comuni	672.067	0
da Aziende sanitarie pubbliche	1.003.778	7.616.278
da altri	2.978.756	0
2) Proventi e ricavi diversi	6	0
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	85.895	0
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie		
5) Costi capitalizzati		
Totale Valore della produzione	9.494.111	9.290.435
B) Costi della produzione		
1) Acquisti di beni	3.051	0
2) Acquisto di prestazioni e servizi		
Prestazioni sanitarie da pubblico	3.873.366	6.408.341
Prestazioni sanitarie da privato	3.488.399	2.871.656
Prestazioni non sanitarie da pubblico	1.066.163	10.438
Prestazioni non sanitarie da privato	755.335	0
3) Manutenzioni e riparazioni	427	0
4) Per godimento di beni di terzi	4.502	0
5) Personale	31.089	0
6) Oneri diversi di gestione	221.259	0
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0
8) Ammortamento Fabbricati		
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	2.812	0
10) Svalutazione crediti		
11) Variazione rimanenze		
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio		
Totale Costi della produzione	9.446.405	9.290.435
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	47.706	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	28	0
5) Sopravvenienze e insussistenze	-33.808	0
Totale Partite straordinarie	-33.780	0
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	13.926	0
Imposte e tasse	13.926	0
Utile (Perdita) dell'esercizio	0	0