



Società della Salute zona Fiorentina Sud Est

Bilancio di Esercizio 2021

Società della Salute zona fiorentina Sud Est

Bilancio d'esercizio 2021

Allegato A)

Stato patrimoniale

Conto economico

Allegato B)

Nota integrativa

Società della Salute zona fiorentina Sud Est

Bilancio d'esercizio 2021

Allegato A)

Stato patrimoniale

Conto economico

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2021	
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		-
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca e sviluppo		
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		
5) Altre immobilizzazioni immateriali		
II Immobilizzazioni materiali		-
1) Terreni		-
a) Terreni disponibili		
b) Terreni indisponibili		
2) Fabbricati		-
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		
3) Impianti e macchinari		
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		
5) Mobili e arredi		
6) Automezzi		
7) Oggetti d'arte		
8) Altre immobilizzazioni materiali		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
1) Crediti finanziari	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato		-
b) Crediti finanziari v/Regione		-
c) Crediti finanziari v/partecipate		-
d) Crediti finanziari v/altri	-	-
2) Titoli		-
a) Partecipazioni		
b) Altri titoli		
Totale A)		-
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze		-
1) Rimanenze beni sanitari		
2) Rimanenze beni non sanitari		
3) Acconti per acquisti beni sanitari		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
1) Crediti v/Stato	-	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		
2) Crediti v/Stato - altro	-	-
b) Crediti v/Stato - investimenti		
		398.667

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVO		
SCHEMA DI BILANCIO		Anno
Decreto Interministeriale 20/03/2013		2021
c) Crediti v/Stato - per ricerca	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente		
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata		
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca		
d) Crediti v/prefetture		-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	140.000	140.000
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	140.000	140.000
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	140.000	140.000
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	100.000	100.000
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	40.000	40.000
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-
3) Crediti v/Comuni	131.158	131.158
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		127.510
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	127.510	127.510
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione		-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		-
6) Crediti v/Erario		-
7) Crediti v/altri		-
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		
IV Disponibilità liquide		12.605
1) Cassa		
2) Istituto Tesoriere		12.605
3) Tesoreria Unica		
4) Conto corrente postale		
Totale B)		411.272
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
I Ratei attivi		
II Risconti attivi		
Totale C)		-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)		411.272
D) CONTI D'ORDINE		
1) Canoni di leasing ancora da pagare		
2) Depositi cauzionali		
3) Beni in comodato		
4) Altri conti d'ordine		
Totale D)		-

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2021	
A) PATRIMONIO NETTO		
I Fondo di dotazione		150.000
II Finanziamenti per investimenti		-
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione		
2) Finanziamenti da Stato per investimenti		-
a) <i>Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88</i>		
b) <i>Finanziamenti da Stato per ricerca</i>		
c) <i>Finanziamenti da Stato - altro</i>		
3) Finanziamenti da Regione per investimenti		
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti		
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio		
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		
IV Altre riserve		
V Contributi per ripiano perdite		
VI Utili (perdite) portati a nuovo		
VII Utile (perdita) dell'esercizio		5
Totale A)		150.005
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Fondi per imposte, anche differite		
2) Fondi per rischi		
3) Fondi da distribuire		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		140.000
5) Altri fondi oneri		
Totale B)		140.000
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		
1) Premi operosità		
2) TFR personale dipendente		
Totale C)		-
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi
1) Mutui passivi		
2) Debiti v/Stato		
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		
4) Debiti v/Comuni	5.000	5.000
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	116.268	116.268
a) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità</i>		
b) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>		
c) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>		
d) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni</i>	116.268	116.268
e) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto</i>		
f) <i>Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione</i>		

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013			Anno 2021
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			
7) Debiti v/fornitori			
8) Debiti v/Istituto Tesoriere			
9) Debiti tributari			
10) Debiti v/altri finanziatori			
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale			
12) Debiti v/altri			
Totale D)	121.268	-	121.268
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI			
1) Ratei passivi			
2) Risconti passivi			
Totale E)			-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			411.272
F) CONTI D'ORDINE			
1) Canoni di leasing ancora da pagare			
2) Depositi cauzionali			
3) Beni in comodato			
4) Altri conti d'ordine			
Totale F)			-

CONTO ECONOMICO	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2021
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
1) Contributi in c/esercizio	256.272
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	100.000
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	156.272
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	40.000
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>	
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>	
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>	
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	77.515
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	38.758
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>	
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>	
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>	
4) <i>da privati</i>	
d) Contributi in c/esercizio - da privati	
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	5.000
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
9) Altri ricavi e proventi	5
Totale A)	261.277
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
1) Acquisti di beni	-
a) Acquisti di beni sanitari	
b) Acquisti di beni non sanitari	
2) Acquisti di servizi sanitari	-
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	
h) Acquisti prestazioni di psichiatrica residenziale e semiresidenziale	
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	

CONTO ECONOMICO	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2021
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	-
a) Servizi non sanitari	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
c) Formazione	
4) Manutenzione e riparazione	
5) Godimento di beni di terzi	
6) Costi del personale	-
a) Personale dirigente medico	
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	
c) Personale comparto ruolo sanitario	
d) Personale dirigente altri ruoli	
e) Personale comparto altri ruoli	
7) Oneri diversi di gestione	114.067
8) Ammortamenti	-
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	
b) Ammortamenti dei Fabbricati	
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	
10) Variazione delle rimanenze	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	
11) Accantonamenti	140.000
a) Accantonamenti per rischi	
b) Accantonamenti per premio operosità	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	140.000
d) Altri accantonamenti	
Totale B)	254.067
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	7.211
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	
Totale C)	-

CONTO ECONOMICO	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2021
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
1) Rivalutazioni	-
2) Svalutazioni	-
Totale D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
1) Proventi straordinari	-
a) Plusvalenze	
b) Altri proventi straordinari	
2) Oneri straordinari	-
a) Minusvalenze	
b) Altri oneri straordinari	
Totale E)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.211
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	
1) IRAP	7.206
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.206
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	
d) IRAP relativa ad attività commerciali	
2) IRES	
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	
Totale Y)	7.206
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	5

Società della Salute zona fiorentina Sud Est

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.

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.

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

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono:

CREDITI

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.

DEBITI

Sono rilevati al loro valore nominale.

RICAVI E COSTI

I ricavi e i costi sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica.

IMPOSTE E TASSE

Le imposte sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

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>0,00</u>
Variazione	0,00

Note e commenti:

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

A.III - Immobilizzazioni finanziarie

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 finanziarie.

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	398.667,47
Saldo al 31/12/2020	0,00
Variazione	398.667,47

Note e commenti

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Da Regione Toscana	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Da Comuni	131.157,50	0,00	0,00	131.157,50
Da Aziende Sanitarie	127.509,97	0,00	0,00	127.509,97
Da Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Erario e Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Altri	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	398.667,47	0,00	0,00	398.667,47

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

Crediti verso RT	Importo
DGRT 16948/2021 - DGR 579/2021 DD 10208/2021 ASSEGNAZIONE 2021 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI SOCIALI A ENTI PUBBLICI - PROG.SOSTEGNO EMERG.ABITATIVA	40.000,00
DGRT 1380/2021 - CONTRIBUTO PRIMO AVVIO SDS ART.15 L.R.31/2021	100.000,00
Totale	140.000,00

- I crediti verso i Comuni sono costituiti:
 - per euro 92.400,00 dal credito verso i Comuni consorziati per la contribuzione al Fondo di dotazione della SdS in base alle quote previste all'Art. 10, comma 4 dello Statuto;
 - per euro 38.757,50 dal credito verso i Comuni consorziati per il rimborso del costo del Direttore della SdS per l'annualità 2021.

- I crediti verso le Azienda sanitarie pubbliche sono relativi alle seguenti voci:
 - per euro 49.995,00 dal credito verso l'Azienda USL Toscana Centro per la quota parte di contribuzione al Fondo di dotazione della SdS in base alle quote previste all'Art. 10, comma 4 dello Statuto;
 - per euro 77.514,97 dal credito verso l'Azienda USL Toscana Centro per il rimborso del costo del Direttore della SdS per l'annualità 2021.

B.III - Attività finanziarie

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

Note e commenti

Non vi sono iscrizioni di attività finanziarie.

B.IV - Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2021	12.605,00
Saldo al 31/12/2020	0,00
Variazione	12.605,00

Descrizione	31/12/2021
Cassa economale	0,00
c/c Postale	0,00
Tesoriere	12.605,00
TOTALE	12.605,00

Note e commenti:

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. Il saldo di tesoreria è riconciliato con l'istituto bancario. 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	0,00	0,00
Variazione	0,00	0,00

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	0,00
Variazione	<u>0,00</u>

Descrizione	31/12/2021
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 31/12/2021	150.004,82
Saldo al 31/12/2020	<u>0,00</u>
Variazione	150.004,82

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	150.000,00	0,00
Altre riserve di utili	0,00	0,00
Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00
Utili (perdite) portati a nuovo	0,00	0,00
Utile (perdita) d'esercizio	4,82	0,00
Patrimonio Netto	150.004,82	0,00

Il patrimonio netto è formato dalle quote di contribuzione dei soci al fondo di dotazione e dall'utile d'esercizio costituito dagli arrotondamenti attivi per i versamenti dei contributi INPS pagati per il Direttore SdS anno 2021

B) Fondi per rischi ed oneri

Saldo al 31/12/2021	140.000,00
Saldo al 31/12/2020	<u>0,00</u>
Variazione	140.000,00

Note e commenti

Nell'anno 2021 l'attività aziendale si è sostanzialmente espletata nella presa in carico di contributi istituzionali, nonché in attività che hanno riguardato operazioni inerenti il mero funzionamento della SdS e pertanto tale voce contiene soltanto gli accantonamenti effettuati per i seguenti finanziamenti non utilizzati al 31/12/2021:

- Decr. RT n.10208/2021 Progetto sostegno emergenza abitativa (euro 40.000,00);
- DGRT n. 1380/2021 Contributo primo avvio SdS (euro 100.000,00).

C) Trattamento di fine rapporto

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

D) Debiti

Saldo al 31/12/2021	121.267,65
Saldo al 31/12/2020	0,00
Variazione	<u>121.267,65</u>

Note e Commenti

- La voce debiti verso Aziende Sanitarie pubbliche è costituita dal rimborso all'Azienda USL Toscana Centro del Costo del Direttore SdS nel periodo marzo-dicembre 2021 il cui dettaglio è riportato nella tabella seguente:

Descrizione	Importo
Rimborso Stipendio	49.779,33
Premio INAIL	308,95
Rimborso IRPEF	25.126,81
Rimborso debiti verso Ist. previdenziali	33.846,66
Rimborso debiti IRAP	7.205,90
TOTALE	116.267,65

- La voce debiti verso i Comuni è costituita dal rimborso al Comune di Fiesole per euro 5.000 per la maggiore contribuzione ricevuta nell'esercizio.

E) Ratei e risconti passivi

	Risconti passivi	Ratei passivi
Saldo al 31/12/2021	0,00	0,00
Saldo al 31/12/2020	0,00	0,00
Variazione	0,00	0,00

Note e commenti

Non vi sono iscrizioni di Ratei e risconti passivi

F) Conti d'ordine

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

Note e Commenti

Non vi sono iscrizioni nei conti d'ordine

2. CONTO ECONOMICO**2.A - Valore della produzione**

Saldo al 31/12/2021	261.277,27
Saldo al 31/12/2020	0,00
Variazione	261.277,27

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020
Contributi in c/ esercizio	256.272,47	0,00
Rettifica contributi in c/esercizio	0,00	0,00
Quote inutilizzate contributi Vincolati esercizi precedenti	0,00	0,00
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	0,00
Concorsi, recuperi e rimborsi	5.000,00	0,00
Ticket	0,00	0,00
Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	0,00	0,00
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi	4,80	0,00
TOTALE	261.277,27	0,00

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

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

Soggetto erogatore	31/12/2021	31/12/2020
Regione	140.000,00	0,00
Comuni	0,00	0,00
Aziende sanitarie pubbliche	77.514,97	0,00
Altri soggetti pubblici	38.757,50	0,00
Privati	0,00	0,00
Totale	256.272,47	0,00

A.5 – Concorsi, recuperi e rimborsi

La voce si movimenta per euro 5.000 per un errato versamento da parte del Comune di Fiesole, per il quale è stato aperto il corrispettivo debito.

A.9 – Altri ricavi e proventi

Si rilevano arrotondamenti e abbuoni attivi per 4,80 euro.

2.B - Costi della produzione

Saldo al 31/12/2021	254.066,55
Saldo al 31/12/2020	0,00
Variazione	<u>254.066,55</u>

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020
Acquisti di beni	0,00	0,00
Acquisti di servizi sanitari	0,00	0,00
Acquisti di servizi non sanitari	0,00	0,00
Manutenzione e riparazione	0,00	0,00
Godimento beni di terzi	0,00	0,00
Costi per personale	0,00	0,00
Oneri diversi di gestione	114.066,55	0,00
Ammortamenti	0,00	0,00
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0,00	0,00
Variazioni delle rimanenze	0,00	0,00
Accantonamenti	140.000,00	0,00
TOTALE	254.066,55	0,00

B.7 – Oneri diversi di gestione*Note e commenti*

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella seguente

Descrizione	31/12/2021	31/12/2020
Compensi al Collegio Sindacale	0,00	0,00
Compenso Direttore Tecnico	109.066,55	0,00
Consulenza stragiudiziale	0,00	0,00
Spese varie generali e bolli	5.000,00	0,00
TOTALE	114.066,55	0,00

La voce contiene i costi sostenuti per stipendi e oneri a carico Ente del Direttore della SdS nel periodo da marzo al dicembre 2021 e l'onere registrato nei confronti del Comune di Fiesole per la maggiore contribuzione ricevuta nell'esercizio e dunque da restituire.

B.11 – Accantonamenti*Note e commenti*

La voce contiene gli accantonamenti effettuati per i seguenti finanziamenti non utilizzati al 31-12-2021:

- Decr. RT n.10208/2021 Progetto sostegno emergenza abitativa (euro 40.000,00);
- DGRT n. 1380/2021 Contributo primo avvio SdS (euro 100.000,00);

2.F - Imposte e tasse

Saldo al 31/12/2021	7.205,90
Saldo al 31/12/2020	<u>0,00</u>
Variazione	7.205,90

Note e commenti

La voce 'Imposte' contiene la rilevazione dei costi per IRAP sui compensi del Direttore SDS nel periodo marzo-dicembre 2021.