



# 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**

<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
<b>SCHEMA DI BILANCIO</b> Decreto Interministeriale 20/03/2013	<b>Anno 2021</b>	
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>		-
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		
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>		-
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		
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)</b>	<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>
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		
<b>Totale A)</b>		-
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I Rimanenze</b>		-
1) Rimanenze beni sanitari		
2) Rimanenze beni non sanitari		
3) Acconti per acquisti beni sanitari		
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		
<b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>	<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>
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		
		<b>398.667</b>

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

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>SCHEMA DI BILANCIO</b> Decreto Interministeriale 20/03/2013	<b>Anno 2021</b>	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I Fondo di dotazione</b>		<b>150.000</b>
<b>II Finanziamenti per investimenti</b>		-
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		
<b>III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti</b>		
<b>IV Altre riserve</b>		
<b>V Contributi per ripiano perdite</b>		
<b>VI Utili (perdite) portati a nuovo</b>		
<b>VII Utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>5</b>
<b>Totale A)</b>		<b>150.005</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1) Fondi per imposte, anche differite		
2) Fondi per rischi		
3) Fondi da distribuire		
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		<b>140.000</b>
5) Altri fondi oneri		
<b>Totale B)</b>		<b>140.000</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		
1) Premi operosità		
2) TFR personale dipendente		
<b>Totale C)</b>		-
<b>D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>		
	<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>
1) Mutui passivi		
2) Debiti v/Stato		
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		
4) Debiti v/Comuni	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	<b>116.268</b>	<b>116.268</b>
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>	<b>116.268</b>	<b>116.268</b>
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>		

<b>STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			
<b>SCHEMA DI BILANCIO</b> Decreto Interministeriale 20/03/2013			<b>Anno 2021</b>
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			
<b>Totale D)</b>	<b>121.268</b>	<b>-</b>	<b>121.268</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			
1) Ratei passivi			
2) Risconti passivi			
<b>Totale E)</b>			<b>-</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>			<b>411.272</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>			
1) Canoni di leasing ancora da pagare			
2) Depositi cauzionali			
3) Beni in comodato			
4) Altri conti d'ordine			
<b>Totale F)</b>			<b>-</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b>	
<b>SCHEMA DI BILANCIO</b> Decreto Interministeriale 20/03/2013	<b>Anno 2021</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>256.272</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	100.000
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	<b>156.272</b>
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	<b>-</b>
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	
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>-</b>
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	
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>5.000</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>5</b>
<b>Totale A)</b>	<b>261.277</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>-</b>
a) Acquisti di beni sanitari	
b) Acquisti di beni non sanitari	
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>-</b>
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	



<b>CONTO ECONOMICO</b>	
<b>SCHEMA DI BILANCIO</b> Decreto Interministeriale 20/03/2013	<b>Anno 2021</b>
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	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	-
a) Servizi non sanitari	
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	
c) Formazione	
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	
<b>6) Costi del personale</b>	-
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	
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>114.067</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	-
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	
b) Ammortamenti dei Fabbricati	
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>140.000</b>
a) Accantonamenti per rischi	
b) Accantonamenti per premio operosità	
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	140.000
d) Altri accantonamenti	
<b>Totale B)</b>	<b>254.067</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>7.211</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	
<b>Totale C)</b>	-

<b>CONTO ECONOMICO</b>	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2021
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	
1) Rivalutazioni	-
2) Svalutazioni	-
<b>Totale D)</b>	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	
1) Proventi straordinari	-
a) Plusvalenze	
b) Altri proventi straordinari	
2) Oneri straordinari	-
a) Minusvalenze	
b) Altri oneri straordinari	
<b>Totale E)</b>	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>7.211</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>	
1) IRAP	<b>7.206</b>
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.)	
<b>Totale Y)</b>	<b>7.206</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>5</b>

# **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
<b>TOTALE</b>	<b>398.667,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.667,47</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
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
<b>Totale</b>	<b>140.000,00</b>

- 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	<u>12.605,00</u>

Descrizione	31/12/2021
Cassa economale	0,00
c/c Postale	0,00
Tesoriere	12.605,00
<b>TOTALE</b>	<b>12.605,00</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	0,00	0,00
Variazione	<u>0,00</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	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
<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	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
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>150.004,82</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTALE</b>	<b>116.267,65</b>

- 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**

	<b>Risconti passivi</b>	<b>Ratei passivi</b>
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
<b>TOTALE</b>	<b>261.277,27</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>Totale</b>	<b>256.272,47</b>	<b>0,00</b>

***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
<b>TOTALE</b>	<b>254.066,55</b>	<b>0,00</b>



**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
<b>TOTALE</b>	<b>114.066,55</b>	<b>0,00</b>

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.