

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA

Bilancio di esercizio al 31/12/2021

Dati Anagrafici	
Sede in	PISA
Codice Fiscale	93069690506
Numero Rea	PISA168597
P.I.	02038070500
Capitale Sociale Euro	10.000,00 i.v.
Forma Giuridica	CONSORZIO DI CUI ALLA DLGS 267/2000
Settore di attività prevalente (ATECO)	
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA

STATO PATRIMONIALE		Importi: Euro					
ATTIVO							
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 29 marzo 2013		Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021/2020			
				Importo	%		
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) Automobili		-	-	-	-		
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-		
8) Altre immobilizzazioni materiali		-	-	-	-		
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		-	-	-	-		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)							
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		-	-	-	-		
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)							
1) Crediti v/ Stato		9.715.710	-	9.715.710	9.384.572	331.138	3,5%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente		279.836	-	279.836	432.570	-152.734	-35,3%
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti		269.126	-	269.126	403.567	-134.441	-33,3%
2) Crediti v/ Stato - altro		269.126	-	269.126	403.567	-134.441	-33,3%
b) Crediti v/ Stato - investimenti		-	-	-	-	-	-
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		10.710	-	10.710	29.003	-18.293	-63,1%

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA

STATO PATRIMONIALE					Importi: Euro	
ATTIVO						
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 26 marzo 2013			Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
					Importo	%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	3.127.484	-	3.127.484	3.134.619	-7.135	-0,2%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	3.127.484	-	3.127.484	3.005.619	121.865	4,1%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	3.127.484	-	3.127.484	3.005.619	121.865	4,1%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	-	-	-
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	3.127.484	-	3.127.484	3.005.619	121.865	4,1%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	-	-	129.000	129.000	-100,0%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	-	-	129.000	-129.000	-100,0%
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	3.788.766	-	3.788.766	3.983.101	-194.335	-4,9%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.782.205	-	1.782.205	972.635	809.570	83,2%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.782.205	-	1.782.205	972.635	809.570	83,2%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-	-	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
6) Crediti v/Esercizio	823	-	823	895	-72	-8,0%
7) Crediti v/altre	736.596	-	736.596	860.752	-124.156	-14,4%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni						
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni						
IV Disponibilità liquide			6.657.346	6.860.250	-202.904	-3,0%
1) Cassa						
2) Istituto Tesoriere			6.657.346	6.860.250	-202.904	-3,0%
3) Tesoreria Unica						
4) Conto corrente postale						
Totale B)			16.373.056	16.244.822	128.234	0,8%
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI						
I Ratei attivi						
II Riscconti attivi						
Totale C)						
TOTALE AFFLUO (A+B+C)			16.373.056	16.244.822	128.234	0,8%
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)						

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>	Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	10.000	10.000	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti				
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti				
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88				
b) Finanziamenti da Stato per riassetto				
c) Finanziamenti da Stato - altro				
3) Finanziamenti da Regione per investimenti				
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti				
5) Finanziamenti per investimenti da rettifiche contributi in conto esercizio				
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-
IV Altre riserve	4.611	4.611	-	0,0%
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	361.533	361.332	203	0,1%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-34.047	203	-34.250	-16871,9%
Totale A)	342.099	376.146	-34.047	-9,1%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite				
2) Fondi per rischi	562.353	562.353	-	0,0%
3) Fondi da distribuire				
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	7.141.924	5.847.100	1.294.824	22,1%
5) Altri fondi oneri	-	-	-	-
Totale B)	7.704.277	6.409.453	1.294.824	20,2%
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	126.107	126.107	64.000	62.107
4) Debiti v/Comuni	350.992	350.992	535.872	-184.880
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	7.512.657	7.512.657	8.030.735	-518.078
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e in conto esercizio	7.512.657	7.512.657	8.030.735	-518.078
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A				
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A				
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni				
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto				
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione				
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				
7) Debiti v/fornitori	333.700	333.700	781.413	-447.713
8) Debiti v/Istituto Tesoriere				
9) Debiti tributari	2.980	2.980	2.814	166
10) Debiti v/altri finanziatori				
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale				
12) Debiti v/altri			44.367	-44.367
Totale D)	8.326.436	8.326.436	9.459.201	-1.132.765
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	244	244	22	222
2) Risconti passivi				
Totale E)	244	244	22	1009,1%
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	16.373.056	16.244.822	128.234	0,8%
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			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2021	Anno 2020	VARIAZIONE 2021/2020	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	21.495.358	16.755.340	4.740.018	28,3%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Prov. Aut. per quota FS regionale	-	-	-	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	21.403.108	16.748.104	4.655.004	27,8%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	5.802.592	2.401.710	3.400.882	141,6%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	1.162.698	1.162.363	335	0,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	286.200	206.200	80.000	38,8%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	14.151.618	12.977.831	1.173.787	9,0%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici			-	-
4) da privati			-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	92.250	7.236	85.014	1174,9%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	3.728.631	2.714.132	1.014.499	37,4%
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Totale A)	25.223.989	19.469.472	5.754.517	29,6%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	-	268	-268	-100,0%
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	-	268	-268	-100,0%
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 psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
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	19.751.366	15.966.306	3.785.060	23,7%
a) Servizi non sanitari	19.217.006	15.337.270	3.879.736	25,3%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	534.360	628.966	-94.606	-15,0%
c) Formazione	-	70	-70	-100,0%
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	-	-	-	-
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	5.441.354	3.554.937	1.886.417	53,1%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.441.354	3.554.937	1.886.417	53,1%
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	25.192.720	19.521.511	5.671.209	29,1%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	31.269	-52.039	83.308	-160,1%

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	1	11	-10	-90,9%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	1	11	-10	-90,9%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	69.322	111.162	-41.840	-37,6%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	69.322	111.162	-41.840	-37,6%
2) Oneri straordinari	134.639	58.931	75.708	128,5%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	134.639	58.931	75.708	128,5%
Totale E)	-65.317	52.231	-117.548	-228,1%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-34.047	203	-34.250	-16871,9%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	-	-	-	-
a) IRAP relativa a personale dipendente	-	-	-	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	-	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	-	-	-	-
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-34.047	203	-34.250	-16871,9%

valori in unità di €

		31.12.2021	31.12.2020
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	34.047	203
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	0	0
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	0	0
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0
	Ammortamenti	0	0
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0	0
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0	0
(+)	accantonamenti SUMAI	0	0
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	0
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie	0	0
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*		
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	5.441.354	3.554.937
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	4.146.530	2.754.540
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	1.294.824	800.397
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	1.328.871	800.600
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso stato	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni stru	62.107	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	-184.880	108.164
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-518.078	518.736
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-447.713	-142.571
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	166	-4.261
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-44.367	-253.750
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-1.132.765	226.318
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	222	-561
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	152.734	588.273
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-121.865	1.546.756
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	194.335	-426.212
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-809.570	-613.793
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	72	127
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	124.156	-573.347
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	-460.138	521.804
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	0

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA

(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-1.502.681	747.561
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni		
(-)	Acquisto fabbricati	0	0
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
(-)	Acquisto mobili e arredi	0	0
(-)	Acquisto automezzi		
(-)	Acquisto altri beni materiali	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0	0
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	0
(-)	Acquisto crediti finanziari		
(-)	Acquisto titoli		
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di Immobilizzazioni		
B - Totale attività di Investimento		0	0
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	129.000	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti)		
(+)	aumento fondo di dotazione		
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	0
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	0
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e Istituto tesoriere*	-202.904	1.548.159
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		-73.904	1.548.159
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-1.666.585	2.295.720

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2021

CRITERI DI FORMAZIONE

Il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

La presente nota integrativa, in particolare, contiene tutte le informazioni richieste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio e non si è reso necessario alcun adattamento.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Il bilancio d'esercizio è lo strumento di formazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti

le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati come segue:

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di ammortamento, incluso l'IVA in quanto non detraibile e inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato.

I cespiti per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato sono iscritti, sulla base del criterio del costo ammortizzato, al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 'Debiti'.

I costi sostenuti sui beni esistenti a fini di ampliamento, ammodernamento e miglioramento degli elementi strutturali, nonché quelli sostenuti per aumentarne la rispondenza agli scopi per cui erano stati acquisiti, e le manutenzioni straordinarie in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par. da 49 a 53, sono stati capitalizzati solo in presenza di un aumento significativo e misurabile della capacità produttiva o della vita utile.

Per tali beni l'ammortamento è stato applicato in modo unitario sul nuovo valore contabile tenuto conto della residua vita utile.

Per le immobilizzazioni materiali costituite da un assieme di beni tra loro coordinati, in conformità con quanto disposto dall'OIC 16 ai par.45 e 46, si è proceduto alla determinazione dei valori dei singoli cespiti ai fini di individuare la diversa durata della loro vita utile.

Tutti i cespiti, compresi quelli temporaneamente non utilizzati, sono stati ammortizzati, ad eccezione di quelli la cui utilità non si esaurisce, e che sono costituiti da terreni, fabbricati non strumentali e opere d'arte.

L'ammortamento decorre dal momento in cui i beni sono disponibili e pronti per l'uso.

Sono state applicate le aliquote fissate dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I piani di ammortamento, in conformità dell'OIC 16 par.70 sono rivisti in caso di modifica della residua possibilità di utilizzazione.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.

Crediti tributari

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.

Patrimonio netto

I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett.g) del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

Rappresentano le passività connesse agli accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi e per le indennità una tantum spettanti a lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento della cessazione del rapporto.

L'accantonamento dell'anno è stato determinato, anche in base a stime, in modo da consentire il progressivo adeguamento del relativo fondo alla quota complessivamente maturata alla fine dell'esercizio.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

Debiti

I debiti sono rilevati al valore nominale.

I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale sostituto, e non ancora versate alla data del bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al netto di acconti, ritenute d'acconto e crediti d'imposta.

Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.

Imposte sul reddito

Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Macchine elettromeccaniche d'ufficio	€	2.120
F.do amm.to macchine elettromeccaniche d'ufficio	€	2.120

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio						
Variazioni nell'esercizio						
Valore di fine esercizio						
Costo	0	0	0	2.120	0	2.120
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	0	0	0	2.120	0	2.120

Operazioni di locazione finanziaria

La società non ha in essere, alla data di chiusura dell'esercizio, alcuna operazione di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile.

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile.

Operazioni con retrocessione a termine

Non esistono, alla data di chiusura dell'esercizio, operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile.

ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 9.715.710 (€ 9.384.572 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

	Esigibili entro l'esercizio successivo	Esigibili oltre l'esercizio	Valore nominale totale	(Fondi rischi/svalutazioni)	Valore netto
v/o Stato per spesa corrente	269.126	0	269.126	0	269.126
v/o Prefetture	10.710	0	10.710	0	10.710
v/o Regione per spesa corrente	3.127.484	0	3.127.484	0	3.127.484
v/o Comuni	3.788.766	0	3.788.766	0	3.788.766
v/o aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.782.205	0	1.782.205	0	1.782.205
Crediti tributari	823	0	823	0	823
Credito v/altri	736.596	0	736.596	0	736.596
Totale	9.715.710	0	9.715.710	0	9.715.710

II – Crediti:

-entro l'esercizio successivo € 9.715.710

costituiti dalle seguenti voci:

1)a)1) Crediti verso Stato per spesa corrente:	€	269.126
SPRAR Accoglienza Sanitaria Specialistica 2018	€	2.778
SPRAR Accoglienza Sanitaria Specialistica 2019	€	2.993
Credito v/MEF per Progetto "PON Inclusione"	€	76.109
Credito v/MEF per Progetto "PON Inclusione PAIS 2021"	€	182.566
SIPROIMI SAI 2021	€	4.681
1)d) Crediti v/ Prefetture	€	10.710
Minori stranieri non accompagnati 2021	€	10.710
2)a)1)d) Crediti v/ Regione per spesa corrente – altro €	3.127.484	
Progetto CROSS OVER 2012	€	11.889
MELT 2016	€	21.000
Progetto Buone pratiche di integrazione nella zona 2017	€	4.500
Lo spazio e il tempo dell'Alzheimer 2018	€	7.500
Progetto ALP7 / GAP 2018	€	6.726
Credito v/Regione per Progetto "INSERTO"	€	130.285
Progetto Anchise ed Enea 2019	€	7.512
Progetto ACOT Filo di Arianna 2019	€	27.274
Progetto TEAMS 2019	€	57.492
Progetto PON I Fead 2019	€	154.540

Progetto Pane e Tulipani 3 2020	€	22.181
Fondi famiglia 2019/2020	€	8.000
Fondi N.A. Indipendenza e Autonomia "InAut" 2020	€	80.000
Credito v/Regione per Progetto "Dopo di noi" 2020	€	57.274
Fondi famiglia 2020	€	40.000
Fondo Sociale Regionale (FNPS) 2021	€	1.134.069
Fondo solidarietà interistituzionale 2021	€	150.033
Progetti investimento sociale 2021	€	63.400
POR FSE A.P.E. 2021	€	148.641
Abbattimento Barriere Architettoniche 2021	€	28.746
Prog. FAMI-TEAMS	€	134.516
Prog. Chirone 2021	€	417.996
Prog. Bassa Soglia 2021	€	127.000
Credito v/Regione per Progetto "Dopo di noi" CO-LIVING 3 2021	€	266.912
Progetto Ripartenza solidale 2021	€	20.000

3) Crediti v/ Comuni € **3.788.766**

Studio dispersione scolastica Comune di Ponsacco 2017	€	5.945
Comune di Pisa 2018	€	14.200
Comune di Calci 2019	€	24
Comune di Cascina 2019	€	175
Comune di San Giuliano Terme 2019	€	121
Comune di San Giuliano Terme 2019 PEZ 2019/2020	€	2.524
Comune di Pisa 2019	€	39.400
Comune di Pisa 2020	€	16.708
Comune di Fauglia 2020	€	114.291
Comune di Crespina Lorenzana 2020	€	490
Comune di Sondrio 2021	€	7.166
Comune di Pisa 2021	€	2.548.325
Comune di Pisa 2021 saldo assistenza scolastica	€	84.323
Comune di Calci 2021	€	1.914
Comune di Cascina 2021	€	19.078
Comune di Cascina 2021 PEZ 20/21	€	180.036
Comune di Cascina 2021 saldo assistenza scolastica	€	21.328
Comune di Fauglia 2021	€	126.504
Comune di Fauglia 2021 saldo assistenza scolastica	€	1.457
Comune di Crespina Lorenzana 2021	€	21.455
Comune di Crespina Lorenzana 2021 saldo assistenza scol.	€	3.586
Comune di San Giuliano Terme 2021	€	352.287
Comune di San Giuliano Terme 2021 saldo assistenza scol.	€	23.006
Comune di San Giuliano Terme 2021 Progetto Investimento	€	30.000
Comune di Vecchiano 2021	€	171.699

Comune di Vecchiano 2021 saldo assistenza scolastica	€	1.622
Comune di Vicopisano 2021 saldo assistenza scolastica	€	1.102

4)a) Crediti v/az. sanitarie pubbliche della Regione € 1.782.205

- di cui Crediti v/Cliente ASLTNO:

Disturbi spettro autistico ASLTNO 2015	€	6.546
Disturbi spettro autistico ASLTNO 2016	€	4.819
Rimborso ASLTNO del Direttore 2018	€	68.014
Rimborso ASLTNO del personale 2018	€	5.681
Rimborso ASLTNO del personale 2021	€	6.200
Prog. La risposta è sotto casa 2021	€	80.000
Prog. Pisa Città che cammina e mangia sano 2021	€	120.000
Prog. FAIRPLAY 2021	€	80.000
Azioni di contrasto violenza donne V.V. 2021	€	1.050

- di cui Crediti v/ aziende sanitarie per progetti:

Ponte di mezzo 2014	€	4.975
FNA per gravissime disabilità 2020	€	58.360
Prog. POR FSE APE 2021	€	333.391
FNA 2021 incremento	€	39.382
Riapertura centri diurni 2021	€	127.718
Sostegno Caregiver familiare 2021	€	38.008
F.do povertà 2020	€	417.756

-di cui crediti per costi iscritti dalla SdS ma non dall'ASL

FNA per gravissime disabilità 2021	€	390.305
------------------------------------	---	---------

6) Crediti v/ Erario € 823

-IRAP c/acconti	€	823
-----------------	---	-----

7) Crediti v/ altri € 736.596

Credito v/anticipi per dep.cauz. Progetto "Binario 14"	€	12.000
Credito v/Fondaz.Madonna del Soccorso Prog.Colline p/bambini	€	4.555
HCP 2019-2022 - annualità 2021	€	388.547
Trasporto studenti disabili – Provincia di Pisa 2021	€	78.188
Assistenza specialistica – Provincia di Pisa 2021	€	247.707
Investimenti a favore crescita e occupazione - ARNERA 2021	€	250
Rimborso assist. educativa minore - SDS 2021 -ft. da emettere	€	904
-Crediti v/partner p/ "Progetto Anche Noi"	€	4.443

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 6.657.346 (€ 6.860.250 nel precedente

esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Istituto Tesoriere	6.860.250	-202.904	6.657.346
Totale disponibilità liquide	6.860.250	-202.904	6.657.346

Oneri finanziari capitalizzati

Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari a valori iscritti nell'attivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 342.099 (€376.146 nel precedente esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto:

	Valore di inizio esercizio	Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi
I. Fondo di dotazione	10.000	0	0	0
IV. Altre riserve	4.611	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	361.332	0	203	0
Utile (perdita) dell'esercizio	203	0	-203	0
Totale Patrimonio netto	376.146	0	0	0

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Fondo di dotazione	0	0		10.000
IV. Altre riserve	0	0		4.611
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0		361.535
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	-34.047	-34.047
Totale Patrimonio netto	0	0	-34.047	342.099

Le varie altre riserve si riferiscono alla riserva da conferimento in fase di costituzione.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 7.704.277 (€ 6.409.453 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Fondo per imposte anche differite	Fondi per rischi	Fondi da distribuire	Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolata	Altri fondi oneri
Valore di inizio esercizio	0	562.353	0	5.847.100	0
Variazioni nell'esercizio		0		1.294.824	
Valore di fine esercizio	0	562.353	0	7.141.924	0

Composizione delle quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati € 7.141.924

Progetto ADA 2017 /SDS	€	7.154
Progetto I Percorsi della chiocciola 2019	€	11.200
Progetto "Dopo di noi" Co-living 2019	€	310.825
Progetto PON Inclusione 2019	€	18.429
Progetto FAMI Teams 2019	€	55.605
Comune di Pisa 2019 D.D. 1496/2019 Teatro e disabilità	€	25.000
Assistenza scolastica Comune di Calci 2019	€	8.913
Assistenza scolastica Comune di Cascina 2019	€	60.000
Fondi Famiglia 2019	€	34.817
F.do Lotta alla Povertà 2020	€	527.504
Progetto "Dopo di noi" Co-living 2 2020	€	357.960
Riapertura centri diurni COVID-19 2020	€	4.710
FNA InAut 2020	€	80.000
FNA Vita Indipendente DGRT 1159/2020	€	58.360
Donazione Rotary per az. di contrasto violenza donne V.V. 2020	€	1.500
Azioni di contrasto violenza donne V.V. 2020	€	12.435
Progetto Pisa città che cammina e mangia sano 2020	€	72.000
Comune di Pisa 2020 deleghe specifiche	€	54.158
Fondi Famiglia 2020	€	40.000
Comune di Pisa 2021 ulteriori deleghe	€	200.828
Prog. FSC Chirone 2021	€	696.455
Prog. POR FSE A.P.E. 2021	€	482.032
Prog. SIPROIMI SAI 2021	€	23.950
FNPS 2021 Dimiss. protette	€	32.883
FNPS 2021 Supervis. assistente sociale	€	32.883
FNA Gravissime disabilità 2021	€	390.305
FNA Gravissime disabilità 2021/2022	€	641.597
F.do Povertà estrema 2021	€	98.000
Abbattimento barriere architettoniche 2021	€	28.746
F.do Povertà quota servizi 2020	€	1.581.133
FNA 2021 incremento over 80A	€	39.382
Riapertura centri diurni COVID-19 2021	€	127.718

Sostegno Caregiver 2021	€	38.008
Pane e tulipani 4 2021	€	27.236
FAMI TEAMS proroga 2021	€	134.516
Progetto "Dopo di noi" Co-living 3 2021	€	266.912
Progetto PAIS PON Inclusione 2021	€	117.311
Progetto Pisa città che cammina e mangia sano 2021	€	120.000
Azioni di promozione benessere 2021	€	80.000
Prog. La risposta è sotto casa 2021	€	70.376
Progetto ripartenza solidale 2021	€	20.000
F.do Solidarietà Interistituzionale 2021	€	150.033
Azioni di contrasto violenza donne V.V. 2021	€	1.050

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 8.326.436 (€ 9.459.201 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
2) v/ Stato	0	0	0
3) v/ Regione	64.000	62.107	126.107
4) v/ Comuni	535.872	-184.880	350.992
5)a) v/ aziende sanitarie pubbliche per spesa corrente	8.030.735	-518.078	7.512.657
7) v/ fornitori	781.413	-447.713	333.700
9) Debiti tributari	2.814	166	2.980
11) Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0	0
12) Debiti v/altri	44.367	-44.367	0
Totale	9.459.201	-1.132.765	8.326.436

Debiti entro l'esercizio successivo € 8.326.436

costituiti dalle seguenti voci:

3) Debiti v/ Regione	€	126.107
DGRT pisr 2010-Piano degli investimenti	€	64.000
Progetto di investimento sociale 2016	€	62.107
4) Debiti v/ Comuni	€	350.992
Rimborso personale in assegnazione da Comuni	€	344.992
Sport senza barriere - Comune di Cascina 2021	€	6.000
5)a) Debiti v/az. sanitarie pubbliche p/spesa corrente	€	7.512.657
Progetto CROSS OVER 2012	€	11.889
Comune di Pisa 2018	€	13.515

Comune di Pisa 2018 C.B. San Rossore	€	684
Saldo ASL gestione associata 2019	€	56.555
Rimborso personale tempo determinato 2019	€	36.309
Progetto "PON I FEAD"	€	132.817
Progetto "Lo spazio e il tempo dell'Alzheimer"	€	7.500
Saldo ASL gestione associata 2020	€	165.710
F.do Lotta alla Povertà 2018/SDS	€	113.145
Assistenza scolastica Comune di Calci 2019	€	1.651
Assistenza scolastica Comune di Cascina 2019	€	9.160
Assistenza scolastica Comune di Fauglia 2019	€	4.031
Assistenza scolastica Comune di Crespina Lorenzana 2019	€	8.451
Assistenza scolastica Comune di Vecchiano 2019	€	10.911
Comune di Pisa 2020 deleghe specifiche	€	206.986
Comune di Fauglia 2020	€	101.825
Comune di Pisa 2020	€	55.523
Progetto FSC Chirone 2021	€	204
Progetto Bassa Soglia 2021	€	127.000
FNA Gravissime disabilità 2019	€	152.042
Fondo Famiglia 2019	€	5.183
Progetto ALP7/GAP 2018	€	6.726
Comune di Pisa Unità di strada 2018	€	16.210
Comune di Pisa Unità di strada 2019	€	54.483
Progetto "PAIS"	€	65.255
Progetto "PON Inclusione"	€	45.844
Progetto " I FEAD"	€	21.722
Fondo minori stranieri non accompagnati 2021	€	10.710
Home Care Premium 2019-2022 annualità 2021	€	244.919
Trasporto studenti disabili A.S. 2020/2021	€	78.188
Assistenza scolastica specialistica A.S. 2020/2021	€	247.707
Saldo ASL gestione associata 2021	€	1.689.514
Rimborso accoglienza minore fuori zona	€	7.166
Progetti Investimento sociale 2021	€	41.000
F.do Solidarietà Interistituzionale 2020	€	147.985
Progetto Anchise ed Enea	€	43.291
Progetto SIPROIMI SAI 2021	€	75.983
Hub vaccinale Comune di Pisa	€	3.416
Dotazione sala conferenza v/ASL	€	3.075
Comune di Calci 2021	€	65.900
Comune di Cascina 2021	€	677.163
Comune di Crespina Lorenzana 2021	€	71.462
Comune di Fauglia 2021	€	111.817
Comune di Pisa 2021	€	1.990.854

Comune di Orciano Pisano 2021	€	4.911
Comune di SGT 2021	€	333.288
Comune di Vecchiano 2021	€	138.236
Comune di Vicopisano 2021	€	94.741

7) Debiti v/ fornitori € **333.700**

-Debiti v/fornitori	€	34.244
-Fornitori per fatture/note di debito da ricevere	€	299.456

rappresentati dalle seguenti voci:

Progetti di investimento sociale 2016	€	3.893
Progetto Anche Noi - CIA	€	57
PEZ 2020/2021 - ANCI	€	17.750
Convenzione ANCI	€	36.576
Prog. Investimento sociale 2021 – Com. SGT	€	30.000
Azioni di promozione del benessere 2020 -Paimbiolabor	€	13.333
Contratto a somministrazione a tempo determinato	€	7.598
Progetto FAMI Teams ORIENTA	€	5.801
Assistenza scolastica minore fuori zona	€	2.002
Azioni di contrasto violenza donne 2021	€	16.852
Compenso collegio sindacale	€	7.613
Consulenza legale	€	5.000
Attivazione fascicolo sanitario – Croce Rossa	€	3.000
Agricoltura sociale - Federsanità	€	7.000
Convenzione ANCI – Federsanità – F.do povertà	€	5.200
Pon inclusione - Federsanità	€	4.600
Pon inclusione - ANCI	€	7.200
Progetto S.I.S.T.E.M.A.	€	17.063
Riapertura centri diurni disabili	€	1.060
Comune di Pisa / Bonus mamma/bebè	€	47.801
Compartecipazione costo HUB vaccinale	€	28.250
Continuità terapeutica autismo	€	20.307
Comune di Pisa – deleghe specifiche azioni estive	€	11.500

9) Debiti tributari € **2.980**

-Erario c/ritenute lavoro autonomo	€	1.193
-Erario c/IVA	€	1.628
-Debito IVA da versare "split payment"	€	159

RATEI PASSIVI

Banca c/competenze fine esercizio	€	244
-----------------------------------	---	-----

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

Il Consorzio ha la contabilità del Fondo per la Non Autosufficienza (FNA) e dell'attività sociale, ma non svolge alcuna attività sanitaria. La predisposizione dei separati Conti Economici suggeriti dalle disposizioni legislative regionali non è più compatibile con lo schema di bilancio previsto dal Decreto Interministeriale 20/03/2013, pertanto essa perde efficacia. Viene comunque indicata l'attività di non autosufficienza, per la rimanente attività si intende quella sociale.

1) Contributi in c/esercizio	€	21.495.358
1)b)1) Contributi da Regione extra fondo – vincolati	€	5.802.592
- Trasferimento "FNA" 2021 Fondo statale cap.23036	€	967.585
- Trasferimento "FNA" 2021 Increm. MLPS	€	184.941
- Trasferimento "FNA per gravissime disabilità" 2021	€	1.283.195
- Trasf. Regione/ F.do Solidarietà Interistituzionale 2021	€	150.033
- Trasferimento Regione/ Progetto Bassa soglia 2021	€	127.000
- Trasferimento Regione/ Fondi Famiglia 2020	€	40.000
- Trasferimenti Regione Centro Adozioni 2021	€	50.000
- Trasferimenti Regione / Prog. Pane e Tulipani 4	€	27.236
- Trasf. Regione/ Abbattimento barriere architettoniche 2021	€	45.490
- Trasferimento Regione/ Prog. Investimento Sociale 2021	€	63.400
- Trasferimento Regione/ Prog. POR FSE A.P.E. 2021	€	1.486.412
- Trasf. Regione/ Riapertura centri diurni COVID-19 2021	€	127.718
- Trasf. Regione/ Sostegno Caregiver Familiare 2021	€	131.495
- Trasf. Regione/ FAMI TEAMS 2021 "proroga onerosa"	€	134.516
- Trasf. Regione/CHIRONE 2021	€	696.659
- Trasf. Regione/"Dopo di noi" Co-living 3 2021	€	266.912
- Trasf. Regione/Prog. Ripartenza solidale 2021	€	20.000
1)b)4) Contributi da Regione extra fondo – altro	€	1.162.698
-Trasferimento "Fondo Sociale Regionale FNPS " 2021	€	1.134.069
-Trasferimento "Fondo Sociale Regionale FRAS " 2021	€	28.630
1)b)5) Contrib. da az. sanitarie pubbliche – extra f.do	€	286.200
- Trasf. ASLTNO / Pisa città che cammina e mangia sano 2021	€	120.000
- Trasferimenti ASLTNO /Azioni di promozione benessere 2021	€	80.000
- Trasferimenti ASLTNO /La risposta è sotto casa 2021	€	80.000
- Rimborso ASL del personale 2021	€	6.200
1)b)6) Contributi da altri soggetti pubblici	€	14.151.618
- Trasferimento Prefettura/ Fondo Minori Stranieri N.A. 2021	€	65.520
- Trasferimento M.I./SIPROIMI SAI 2021	€	293.921

- Trasferimento MLPS/ Fondo Povertà 2021	€	1.581.133
- Trasferimento MLPS/ Interventi Povertà estrema 2021	€	98.000
- Trasferimento MLPS/PON Inclusione "Prog. PAIS" 2021	€	182.566
- Trasf. INPS/ Home Care Premium 2019-2022 az. integrative	€	244.919
-Trasf. INPS/ Home Care Premium 2019-2022 spese gestione	€	143.628
-Trasf. Prov./Trasporto studenti disabili A.S. 2021	€	215.688
-Trasf. Prov./Assistenza scol. specialistica A.S. 2021	€	699.195
- Trasf. vari/Azioni di contrasto violenza donne V.V. 2021	€	1.050
- Trasf. Comune di Sondrio/rimborso retta minore 2021	€	7.166
- Rimborso assistenza educativa minore	€	904
- Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Pisa 2021	€	5.766.640
(-di cui PEZ 2020/2021	€	75.073)
- Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Calci 2021	€	231.085
(-di cui PEZ 2020/2021	€	4.713)
(-di cui Coordinamento Pedagogico 2021	€	1.667)
- Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Cascina 2021	€	2.150.497
(-di cui PEZ 2020/2021	€	195.839)
- Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Fauglia 2021	€	126.504
- Trasf.Soci/ Quota Comune di Crespina Lorenzana 2021	€	193.108
- Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Orciano 2021	€	18.011
- Trasferimenti Soci/ Quota Comune di SGT 2021	€	1.226.102
- Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Vecchiano 2021	€	441.319
(-di cui PEZ 2020/2021	€	467)
- Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Vicopisano 2021	€	328.239
(-di cui PEZ 2020/2021	€	5.658)
(-di cui Coordinamento Pedagogico 2021	€	5.334)
- Trasferimento Comuni - Saldo Assistenza Scolastica 2021	€	136.423
(-di cui Comune di Cascina	€	21.328)
(-di cui Comune di Crespina Lorenzana	€	3.586)
(-di cui Comune di Fauglia	€	1.457)
(-di cui Comune di Pisa	€	84.323)
(-di cui Comune di San Giuliano Terme	€	23.006)
(-di cui Comune di Vecchiano	€	1.622)
(-di cui Comune di Vicopisano	€	1.102)

1)d) Contributi da privati € **92.250**

- Donazioni per condotta riparatoria	€	22.000
- Indennizzo risarcitorio accordo Piaggerta- PAIMBIOLABOR	€	70.000
- ARNERA/Investim. a favore d crescita e occupazione	€	250

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti € 3.728.631

Progetto ADA 2017 /SDS	€	5.000
Progetto CAMBIA VERSO 2017 /SDS	€	17.000
F.do Lotta alla Povertà 2018/ASL	€	182.454
Comune di Pisa /Interventi Esclusione Sociale 2018 /SDS	€	9.000

Comune di Pisa / Bonus accoglienza SPRAR 2018 /SDS	€	16.210
Progetto ALP7 /GAP 2018 /ASL	€	6.726
Assistenza scolastica specialistica 2018/2019 /ASL	€	18.074
FNA per gravissime disabilità 2019	€	242.705
Fondi Famiglia 2018	€	25.000
Progetto PON Inclusione 2019	€	292.232
Progetto I FEAD 2019	€	21.722
Progetto FAMI Teams 2019	€	63.281
Progetto Anchise ed Enea 2019	€	248.692
Progetto La risposta è sotto casa 2019	€	78.727
Progetto SPRAR 2019	€	64.383
Comune di Pisa 2019	€	56.361
(- di cui D.D. 868/2019	€	45.698)
(- di cui D.D. 1182/2019	€	10.663)
Assistenza scolastica Comune di Calci 2019	€	1.651
Assistenza scolastica Comune di Cascina 2019	€	9.160
Assistenza scolastica Comune di Fauglia 2019	€	4.031
Assistenza scolastica Comune di Crespina Lorenzana 2019	€	8.451
Assistenza scolastica Comune di Vecchiano 2019	€	10.911
Progetto Pane e Tulipani 3	€	55.765
Fondi Famiglia 2019	€	5.183
F.do Lotta alla Povertà 2020	€	397.538
Riapertura centri diurni COVID-19 2020	€	6.289
FNA InAut 2020	€	227.000
FNA Vita Indipendente DGRT 1159/2020	€	283.563
FNA per gravissime disabilità" 2020	€	352.078
Interventi Povertà estrema E/073 2020	€	25.189
F.do Solidarietà Interistituzionale 2020	€	147.985
SPRAR accoglienza sanitaria spec. 2020	€	58.883
Azioni di promozione benessere 2020	€	80.000
Abbattimento barriere architettoniche 2020	€	4.962
Azioni di contrasto violenza donne V.V. 2020	€	17.072
Progetto Pisa città che cammina e mangia sano 2020	€	48.000
Comune di Vecchiano 2020 PEZ 2020/2021	€	2.670
Comune di Pisa 2020 deleghe specifiche	€	489.465
Comune di Pisa 2020 emergenza abitativa	€	37.898
Comune di Cascina 2020 emergenza abitativa	€	3.277
Assistenza scolastica Comune di SGT 2020	€	45.081
Assistenza scolastica Comune di Cascina 2020	€	22.363
Assistenza scolastica Comune di Vicopisano 2020	€	11.528
Assistenza scolastica Comune di Vecchiano 2020	€	25.071

COSTI DELLA PRODUZIONE

3)a) Acquisti di servizi non sanitari	€	19.217.006
-FNA 2021 Fondo statale	€	967.585
-FNA 2021 Incremento MLPS	€	145.559
-FNA per gravissime disabilità 2019	€	242.705
-FNA per gravissime disabilità 2020	€	352.078
-FNA per gravissime disabilità 2021	€	251.292
-FNA Vita Indipendente DGRT 1159/2020	€	283.563
FNA InAut 2020	€	227.000
-Fondo Sociale Regionale FRAS 2021	€	28.630
-Fondo solidarietà interistituzionale 2020	€	147.985
- Progetto Bassa soglia 2021	€	127.000
- Home care premium '19-'22 (azioni integr.al netto costi gest.)	€	244.919
- SPRAR posti ordinari 2019	€	64.383
- SPRAR 2020 accoglienza sanitaria spec.	€	65.872
- Prog. SIPROIMI accoglienza sanitaria 2021	€	271.074
- Prog. FSC Chirone 2021	€	204
- Prog. POR FSE A.P.E. Azioni proattive di emergenza 2021	€	1.004.380
- PEZ 2019/2020 (Teatro)	€	3.364
- PEZ 2020/2021 (compreso convenzione ANCI)	€	269.718
- Servizi per l'inclusione studenti disabili trasporto scol. 2021	€	215.688
- Servizi per l'inclusione studenti disabili assist. spec. 2021	€	699.195
- Rimborso accoglienza minore fuori zona	€	7.166
- Assistenza scolastica bambini fuori ASL	€	6.153
- Progetto Abbattimento Barriere Architettoniche 2020	€	4.962
- Progetto Abbattimento Barriere Architettoniche 2021	€	16.744
- Progetto Centri Adozione 2021	€	50.000
- Sostegno Caregiver familiare 2021	€	93.487
- Fondi famiglia 2018	€	25.000
- Fondi famiglia 2019	€	5.183
- Fondo minori stranieri non accompagnati 2021	€	65.520
- Fondo Lotta alla povertà 2018 E19/005	€	69.308
- Fondo Lotta alla povertà 2018 E21/005	€	113.145
- F.do Lotta alla povertà '19 E20/66 (al netto conv. ANCI/Feders)	€	384.538
- Quota p/Interventi di povertà estrema e senza dimora E20/073	€	25.189
- Progetto FAMI/TEAMS 2019 (al netto costi di personale)	€	58.100
- Progetto I FEAD 2019	€	21.722
- Progetto ALP7/GAP 2018	€	6.726
- Gestione servizi con quote comunali ed erogati dall'ASL 2021	€	9.690.718
(-di cui Comune di Calci 2021	€	201.218)
(-di cui assist.scol. Comune di Calci 2019/20	€	1.651)
(-di cui Comune di Cascina 2021	€	1.788.775)

(-di cui Comune di Cascina FSEA 2020	€	3.277)
(-di cui assist.scol. Comune di Cascina 2019	€	9.160)
(-di cui assist.scol. Comune di Cascina 2020	€	22.363)
(-di cui Comune di Crespina Lorenzana 2021	€	174.454)
(-di cui assist.scol. Comune di Crespina Lorenzana 2019	€	8.451)
(-di cui Comune di Fauglia 2021	€	111.817)
(-di cui assist.scol. Comune di Fauglia 2019	€	4.031)
(-di cui Comune di Pisa 2021	€	4.907.895)
(-di cui Comune di Pisa 2018 Unità di strada	€	16.210)
(-di cui Com. di Pisa '19 Unità di strada (al netto costi saldo gest)	€	54.483)
(-di cui Comune di Pisa 2020 Bonus TARI	€	100.000)
(-di cui Comune di Pisa 2020 Premio Mamma/bonus bebè	€	124.325)
(-di cui Comune di Pisa 2020 spesa a domicilio	€	4.039)
(-di cui Comune di Pisa 2020 azioni estive	€	11.500)
(-di cui Comune di Pisa 2020 hub vaccinale	€	4.000)
(-di cui Comune di Pisa 2020 "ogni donazione un sorriso"	€	4.000)
(-di cui Comune di Pisa 2020 ASL (al netto costi di gestione)	€	206.986)
(-di cui Comune di Pisa 2020 Emergenza abitativa	€	37.898)
(-di cui Comune di Orciano Pisano 2021	€	15.718)
(-di cui Comune di SGT 2021	€	1.103.288)
(-di cui assist.scol. Comune di SGT 2020	€	45.081)
(-di cui Comune di Vecchiano 2021	€	397.004)
(-di cui assist.scol. Comune di Vecchiano 2019	€	10.911)
(-di cui assist.scol. Comune di Vecchiano 2020	€	25.071)
(-di cui Comune di Vicopisano 2021	€	285.584)
(-di cui assist.scol. Comune di Vicopisano 2020	€	11.528)
- Progetto SATIS III	€	1.000)
- Progetto Pisa città che cammina e mangia sano 2020	€	48.000)
- Progetto S.I.S.T.E.M.A. 2021	€	76.123)
- Prog. Investimento sociale 2021	€	71.000)
- Prog. ADA 2017	€	5.000)
- Sport senza barriere - Comune di Cascina 2021	€	6.000)
- Azioni di promozione del benessere 2020/SDS	€	80.000)
- Azioni di contrasto violenza donne 2020	€	17.072)
- Progetto "PON Inclusione" (compreso quota convenz. ANCI)	€	251.232)
- Progetto "PAIS" 2021	€	65.255)
- Imposta di registro Piaggerta	€	2.768)
- Accoglienza nucleo familiare Cascina 2021	€	2.250)
-- Gestione Centro sociale poliv. San Zeno 2021	€	33.196)
- Misure prevenzione COVID 2021 – hub vaccinale	€	48.387)
- Riapertura centri diurni disabili Covid-19	€	6.289)
- Progetto "Anchise ed Enea"	€	248.692)

- Progetto "Pane e Tulipani" 3	€	55.765
- Saldo ASL gestione 2021 (compreso quota personale su prog.)	€	1.689.514
(- di cui deleghe Comune di Pisa 2018-2019-2020	€	45.492)
- Convenzione ANCI	€	100.576
- Chiusura Convenzione Piaggerta	€	70.000
- Consulenza legale materno/infantile	€	10.000
- Continuità terapeutica autismo	€	20.307
- Pareri Accoglienza cittadini stranieri	€	1.101
- Polizze assicurative immobili	€	3.498
- Spese condominiali	€	4.506
- Servizi Privacy	€	6.100
- Prog. Autonomia Accompagnata 2021	€	4.200
- Patrocinio/contributi ad enti e associazioni 2021	€	13.500
- Servizio Comunicazione televisiva e Stampa	€	15.000
- Utenze telefoniche	€	385
- Spese bancarie	€	873
-Adempimenti istituzionali	€	3.561
- Arrotondamenti passivi	€	1

3)b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie € 534.360

- Rimb. pers. assegnato (compreso quota personale su prog.)	€	344.992
- Contratto a somministrazione a tempo determinato	€	102.501
- Org. az.le/amm.va/fiscali, legale, assistenza regolamenti	€	30.265
- Supporto attività Rendicontazione Progetti	€	16.000
- Compenso collegio sindacale	€	40.602

11)c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati € 5.441.354

Fondi Famiglia 2020	€	40.000
Comune di Pisa 2021 ulteriori deleghe	€	200.828
Prog. FSC Chirone 2021	€	696.455
Prog. POR FSE A.P.E. 2021	€	482.032
Prog. SIPROIMI SAI 2021	€	23.950
FNPS 2021 Dimiss. protette	€	32.883
FNPS 2021 Supervis. assistente sociale	€	32.883
FNA Gravissime disabilità 2021	€	390.305
FNA Gravissime disabilità 2021/2022	€	641.597
F.do Povertà estrema 2021	€	98.000
Abbattimento barriere architettoniche 2021	€	28.746
F.do Povertà quota servizi 2020	€	1.581.133
FNA 2021 Incremento MLPS	€	39.382
Riapertura centri diurni COVID-19 2021	€	127.718
Sostegno Caregiver 2021	€	38.008

Pane e tulipani 4 2021	€	27.236
FAMI TEAMS proroga 2021	€	134.516
Progetto "Dopo di noi" Co-living 3 2021	€	266.912
Progetto PAIS PON Inclusione 2021	€	117.311
Progetto Pisa città che cammina e mangia sano 2021	€	120.000
Azioni di promozione benessere 2021	€	80.000
Prog. La risposta è sotto casa 2021	€	70.376
Progetto Ripartenza solidale 2021	€	20.000
F.do Solidarietà Interistituzionale 2021	€	150.033
Azioni di contrasto violenza donne V.V. 2021	€	1.050

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- Interessi attivi sul c/c bancario	€	1
-------------------------------------	---	---

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

-Sopravvenienze attive	€	69.322
-Sopravvenienze passive	€	134.639

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

Non sussistono imposte sul reddito d'esercizio.

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Al 31/12/2021 non risultano dipendenti in forza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 c.c.

Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

	Sindaci
Compensi	40.602

Titoli emessi dalla società - Art. 2427 n. 18 c.c.

La società non ha emesso titoli ai sensi dell'articolo 2427, comma 1 numero 18 del codice civile.

Strumenti finanziari - Art. 2427 n. 19 c.c.

La società non ha emesso nessun tipo di strumento finanziario.

Operazioni con parti correlate - Art. 2427 n. 22-bis comma 1 c.c.

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, si segnala che nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2021 non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o rilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del patrimonio aziendale ed alla tutela dei soci di minoranza, né con parti correlate, né con soggetti diversi dalle parti correlate.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi dell'art. 2427, punto 22-ter del Codice Civile si dichiara che non esistono accordi non risultanti dal presente bilancio.

Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d'esercizio come segue: coprire la perdita d'esercizio con gli utili portati a nuovo.

Informazioni sull'obbligo di redazione del Bilancio Consolidato

La società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art.27 del D.Lgs 127/1991, non ricorrendone i presupposti dimensionali di cui al comma 1 dello stesso articolo

L'Organo Amministrativo

Sabina Ghilli - Direttore

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.



DIRETTORE SOCIETÀ DELLA SALUTE

ZONA PISANA
C.F. 93069690506
Via Saragat, 24
56125 - PISA

Tel 050/954103
Fax 050/954138

sdspisa@pcc.it

www.sds.zonapisana.it

BILANCIO DI ESERCIZIO 2021
SDS PISANA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE –
REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD
OVEST

P.I.-C.F. 02198590503
Via Cocchi, 7/9 – 56121 Pisa

direzione.uslnordovest@post.acert.toscana.it

La presente relazione illustra il Bilancio di esercizio 2021 della Società della Salute Zona Pisana. Tale Consorzio è costituito per assumere le responsabilità del governo della domanda e dell'offerta nelle attività sanitarie territoriali, sociosanitarie, socio assistenziali e sociali integrate della zona distretto pisana, unendo le aree d'intervento dell'Azienda USL con quelle degli Enti Locali associati. Le finalità e le funzioni della Società della Salute Pisana (di seguito denominata SdS) sono riportate nell'art. 3 e 4 dello Statuto ai sensi della legge regionale 40/2005 e s.m.i. Capo III bis.

Le attività sociali delegate dai Comuni sono state attribuite alla SdS Pisana tramite convenzione annuale unica tra SdS e Comuni approvata per il 2021 con Delibera Assemblea dei Soci n. 36 del 28/12/2020.

Sulla base di quanto previsto dal comma 3, art. 71 bis della LRT 40/2005 - con la possibilità di proroga prevista dalla LRT n. 97/2020 - le Società della Salute devono prevedere la gestione diretta ed unitaria dei servizi sociosanitarie ad alta integrazione per ANZIANI e DISABILI, oltre che per l'intero complesso delle attività di ASSISTENZA SOCIALE.

La Società della Salute con Deliberazione n.14 del 29.06.2020 ha approvato il "Progetto Gestione diretta della SDS Pisana" individuando il modello definito "Trasferimento diretto di risorse" come quello da attuare dal 1/1/2022. In tale prospettiva è stato avviato il percorso che ha portato con Delibera 19 del 4/11/2021 "Progetto gestione diretta SdS Pisana: proposta revisione degli atti fondamentali (atto costitutivo e statuto)". Approvazione." all'adozione degli atti fondamentali (Convenzione istitutiva e Statuto) cui seguirà l'adozione del Regolamento di Organizzazione, Regolamento di Accesso Unitario ai servizi, Accordi di avvalimento, Fabbisogno di personale.

Pertanto anche per l'anno 2021, analogamente agli esercizi precedenti, alcune attività e azioni progettuali sono state erogate direttamente dalla SdS stessa mentre la gestione ordinaria è stata realizzata attraverso il soggetto ASL Toscana Nordovest sulla base della "Convenzione tra la Sds pisana e l'Azienda UsI Toscana nord ovest per l'erogazione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione e di assistenza sociale (commi 3 e 5, art. 71bis LRT n. 40/05 e s.m.i.) Anno 2021 Approvazione." approvata con Delibera Assemblea dei Soci n. 37 del 28/12/2020.

L'attività relativa all'anno 2021, come già avvenuto l'anno precedente, è stata caratterizzata da una situazione estremamente complessa e variabile creata dalla pandemia COVID 19. Da un lato si è teso a garantire un efficiente livello di servizi dall'altro ad affrontare emergenze e nuove realtà create con il variare delle situazioni. Come nell'anno precedente molti servizi sono stati rimodulati o riorganizzati garantendo un supporto all'utenza ma anche la sostenibilità per i soggetti affidatari che hanno mantenuto – seppur ridotte – le attività senza ricorrere agli ammortizzatori sociali.

In aumento – per le conseguenze economiche derivate dalla pandemia – gli interventi nel settore disagio sociale.

Nel corso del 2021 sono giunte a conclusione le procedure per l'affidamento in concessione decennale della gestione delle seguenti RSA:

- RSA Viale (avvio gestione in concessione 01 settembre 2021)
- RSA Aurora (avvio gestione in concessione 1 gennaio 2022)
- RSA Mimosa (avvio gestione in concessione 1 settembre 2021)
- RSA Villa Isabella (avvio gestione in concessione 1 novembre 2021)
- RSA Nissim (avvio gestione in concessione 1 aprile 2021)

A seguito della relativa aggiudicazione ha inoltre preso avvio il nuovo appalto per i servizi domiciliari comprensivo dei percorsi relativi a

- Percorso 1A Assistenza domiciliare integrata
- Percorso 1B Aiuto alla persona, assistenza educativa disabili
- Percorso 1C Assistenza educativa minori e famiglie
- Percorso 1D Assistenza scolastica alunni disabili

per un valore nel triennio (1/10/2021- 30/09/2024) di € 14.556.261,87

Il nuovo affidamento garantisce l'ottimizzazione e l'efficientamento delle modalità organizzative dei servizi e le economie di scala derivanti da un unico appalto in sostituzione dei precedenti che erano frazionati per singolo percorso. I costi registrano



DIRETTORE SOCIETÀ DELLA SALUTE
ZONA PISANA
CF 93069690506
Via Saragat, 24
56125 - PISA

Tel 050/954103
Fax 050/954138

sdspisa@pec.it

www.sds.zonapisana.it



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE –
REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD
OVEST

P.L.C.F. 02198590503
Via Cocchi, 7/9 – 56121 Pisa

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

tuttavia un incremento in quanto nelle nuove aggiudicazioni sono attualizzati al vigente CCNL. L'incremento medio si attesta intorno al 10%. Tale incremento risulta quindi il maggiore determinante rispetto al risultato di esercizio che presenta una perdita pari a € 34.047; tale perdita è coperta con equivalente riduzione del patrimonio netto che presenta capienza sufficiente.

RICAVI

Come previsto dall'art. 9 dell'atto costitutivo (Rapporti finanziari) per la gestione delle attività previste ciascun socio si impegna a stanziare nel proprio bilancio e trasferire alla Sds la somma complessiva indicata in un prospetto approvato annualmente da parte dell'Assemblea dei Soci in allegato alla convenzione annuale sopra citata. I comuni hanno previsto anche per il 2021 la quota pro-capite di 28,68 euro. Confermate inoltre le deleghe specifiche dei singoli enti.

Nel 2021 l'assegnazione del Fondo sociale - derivante sia dai finanziamenti di parte regionale sia dai finanziamenti del Fondo Nazionale Politiche sociali - ha segnato una sostanziale stabilità rispetto all'anno precedente. L'andamento negli ultimi anni è stato caratterizzato da assegnazioni altalenanti come di seguito riepilogato nel prospetto:

Anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Importo	1.111.682	904.860	1.010.506	918.558	1.276.748	1.162.362	1.162.699

Il totale dell'assegnazione 2021 - completata solo da ultimo con DGRT 304 del 14 marzo 2022 - è infatti pari complessivamente a € 1.162.699 così composti:

- "Fondo sociale regionale FRAS" assegnato con DGRT 1515 del 30/11/2020 pari a € 28.630 (contro € 68.139 del 2020)
- "Fondo sociale nazionale" € 1.134.069 (contro € 1.094.222,54 del 2020) di cui sono state accantonate due quote vincolate relative ad azioni che saranno realizzate nel 2022
 - Quota finalizzata alle dimissioni protette per € 32.883
 - Quota finalizzata alla supervisione Assistenti sociali per € 32.883

E' inoltre da tener conto delle difficoltà che annualmente si ripetono in considerazione del fatto che l'impegno del FSR nella sua componente di derivazione nazionale è assunto ad esercizio già concluso con la conseguente alea di incertezza rispetto alla copertura dei LEA cui tale risorsa è destinata.

Nel 2021 a differenza degli anni precedenti il "Fondo non autosufficienza"(FNA) quota statale (€ 967.585) e una quota integrativa erogata dal Ministero Politiche sociali (€ 184.941) sono state assegnate direttamente alla Sds Pisana.

La quota regionale e il "Fondo Vita indipendente" sono invece stati trasferiti - come negli esercizi precedenti - dalla Regione direttamente alle Aziende sanitarie ma con vincolo di utilizzo secondo quanto determinato dalle Società della Salute. Tali fondi non sono quindi indicati nella nota integrativa in quanto i servizi e le attività a valere su tale finanziamento sono erogati da ASL Toscana Nordovest per conto della Sds Pisana.

L'assegnazione complessiva è stata di € 3.249.678 per il FNA 2021 e di €393.180 per i progetti di vita indipendente.

Direttamente alla Sds pisana è invece il trasferimento delle risorse per le Gravissime disabilità pari complessivamente nel 2021 a € 1.283.195, somma relativa a due distinte assegnazioni finalizzate a coprire in continuità le azioni 2021 e 2022.

Nell'anno 2021 sono stati inoltre erogati alla Sds Pisana ulteriori finanziamenti regionali a valere sull'area della non autosufficienza

- Progetto Chirone che ha preso avvio a dicembre 2021 e si svilupperà nel 2022 - 2023 - Decreto RT 15118 del 16 agosto 2021 per € 696.659;
- Assistenza disabili gravi privi di sostegni familiari L. 112/16 - Coliving 3 - DGRT 539 del 17 maggio 2021 per € 266.912
- Sostegno al Caregiver familiare DGRT 212 del 8 marzo 2021 per un importo di € 131.495

Tali progetti hanno solo preso avvio nel 2021 ma si realizzeranno principalmente nel 2022.



DIRETTORE SOCIETÀ DELLA SALUTE
ZONA PISANA
C.F. 93069690506
Via Saragat, 24
56125 - PISA

Tel 050/954103
Fax 050/954138

sdspisa@pcc.it

www.sds.zonapisana.it



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE -
REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD
OVEST

P.L.-C.F. 02198590503
Via Coechi, 7/9 - 56121 Pisa

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

In continuità con gli esercizi precedenti sono stati finanziati dalla Regione Toscana i progetti relativi agli interventi "bassa soglia" (Sally people e unità di strada") per € 127.000,00.

Il Fondo di solidarietà interistituzionale pari a € 150.033 assegnato con la citata DGRT 304 del 14 marzo 2022, è stato intermente accantonato e sarà utilizzato nel 2022. Il fondo di solidarietà 2020 (pari a € 147.985) accantonato nell'esercizio precedente è stato utilizzato nel 2021 come da indicazioni regionali per interventi legati alla pandemia COVID.

Sono state inoltre concluse nel 2021 alcune azioni a valere su finanziamenti vincolati accantonati negli esercizi precedenti.

Oltre alle attività erogate dalla Azienda Toscana Nordovest la SdS Pisana ha gestito direttamente alcuni progetti finanziati avviati in parte già negli esercizi precedenti.

Nonostante i limiti e le condizioni create dalla pandemia hanno trovato avvio o sviluppo nel corso del 2021 i progetti di seguito indicati, alcuni dei quali gestiti in parte direttamente in parte tramite ASL Toscana Nordovest

- Progetto Pane e tulipani (SdS)
- Progetto PON Inclusione (SdS/ASL)
- Progetto Fondo lotta alla povertà (SdS/ASL)
- Progetto I Fead Povertà estrema (ASL)
- Progetto FAMI Teams (SdS)

In particolare hanno preso avvio e sono state realizzate in gran parte le azioni relative al progetto A.P.E. (Azioni Proattive di Emergenza) finanziato a valere sul bando DGRT 1458 del 23 novembre 2020 "POR FSE 2014 – 2020 Avviso Azioni di sostegno integrate rivolte alle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza Covid 19". Il progetto ha un valore complessivo di € 1.486.412. Nel 2021 sono stati sostenuti costi tramite il soggetto erogatore ASL e con il diretto coinvolgimento dei singoli comuni pari a € 1.004.380 per interventi relativi a supporto emergenza abitativa, attività socio-assistenziale/socio-educativa a domicilio anche in ambiente Covid-19, sostegno alimentare. Le restanti risorse saranno utilizzate in continuità nel 2022.

Per i progetti finalizzati secondo quanto previsto dalla lettera e) dell'art. 29 del D.Lgs. 118/2011, e in analogia con le procedure adottate dal soggetto erogatore ASL Toscana Nordovest, le quote di contributi di parte corrente vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono interamente iscritte a ricavo e accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo.

Il dettaglio della composizione delle quote inutilizzate di contributi di parte corrente vincolati è a pag. 18 della nota integrativa. Nella sezione Costi alla pag. 27 sono indicate le somme accantonate nell'esercizio 2021. Analogamente sono stati iscritti tra i ricavi alla voce "Utilizzo Fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti" le somme derivanti da accantonamenti da esercizi precedenti effettivamente utilizzate nell'esercizio 2021 elencate alla pag. 23 della nota integrativa

Per un maggior dettaglio delle voci di ricavo si rinvia alle pag. 22 della nota integrativa.

COSTI

Il processo per giungere alla stesura del bilancio di esercizio della SdS dopo la chiusura definitiva dei conti ASL relativi ai servizi di parte sociale e sociosanitaria erogati per conto della SdS ha previsto, come ogni anno, un puntuale lavoro di verifica da parte degli uffici di zona in collaborazione con l'ufficio bilancio della ATNO verificare la corretta imputazione dei costi sia tra bilancio sociale e bilancio sanitario, sia sul conto corretto in base alla natura del costo, sia tra zone sociosanitarie.

A seguito delle operazioni di chiusura in data 11/4/2021 l'azienda ha comunicato il saldo finale di gestione pari a -1.689.514 euro di cui è stata autorizzata l'iscrizione come debito verso Asl da parte della Direzione SdS.

Tale saldo trova copertura nelle risorse provenienti dal Fondo nazionale politiche sociali ripartito dalla Regione, nelle altre quote di progetti finalizzati e deleghe specifiche comunali. Per un quadro complessivo della gestione ASL si allega alla presente relazione il



DIREZIONE SOCIETÀ DELLA SALUTE
ZONA PISANA
CF 93069690506
Via Saragat, 24
56125 - PISA

Tel 050/954103
Fax 050/954138

sdspisa@pec.it

www.sds.zonapisana.it



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE –
REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD
OVEST

P.I.-C.F. 02198590503
Via Coechi, 7/9 – 56121 Pisa

direzione.uslnordovest@post.usr.toscana.it

bilancio della gestione sociale zona pisana 2021.

Come già precisato nella sezione Ricavi, il FNA 2021 pari è stato gestito tramite la ASL secondo le indicazioni fornite da questa SDS Pisana. L'Azienda ha infatti erogato per conto della SdS Pisana servizi sia per la non autosufficienza 0-64 sia per gli over 65. I due fondi (FNA 0-64 e FNA over 65) – sono stati unificati dalla Regione Toscana dal 2017 in un'unica assegnazione, lasciando alle SdS la possibilità di definire la percentuale da destinare agli 0-64. Per la SdS Pisana le azioni destinate all'area della non autosufficienza 0-64 nell'anno 2021 sono state pari al 27,79 % del fondo assegnato.

Di seguito il dettaglio dei costi 2021:

Attività	Importo
Aiuto alla persona in forma diretta utenti 0-64 anni	€ 193.428
Aiuto alla persona in forma indiretta (contributi) utenti 0-64 anni	€ 151.861
Ricoveri permanenti 0-64 anni	€ 447.064
Servizi semiresidenziali utenti 0-64 anni	€ 114.155
Assistenza domiciliare over 65 anni in forma diretta	€ 1.620.035
Assistenza domiciliare indiretta (buoni badanti e contributi) over 65 anni	€ 400.405
Servizi semiresidenziali utenti over 65 anni	€ 12.042
Ricoveri temporanei e di sollievo over 65 anni	€ 61.833

Uno dei costi che ha visto un aumento consistente è quello del servizio Assistenza scolastica alunni disabili erogato su delega specifica di tutti i Comuni tranne il Comune di Orciano.

A partire da settembre 2021 il servizio è stato erogato tramite la nuova gara che ha registrato un aumento del costo orario (derivante dall'attualizzazione dei costi al vigente CCNL) di circa il 12%. Inoltre l'andamento servizio assistenza specialistica nelle scuole della zona pisana evidenzia un significativo aumento del monte orario settimanale anche nel confronto con l'anno scolastico 2020-2021.

Tra gli elementi che hanno determinato questa situazione possiamo evidenziare:

- Aumento di situazioni in gravità, con legge 104/92 art. 3 che comporta una maggiore presa in carico delle scuole e ovviamente un aumento del monte orario. Parte dell'aumento è inoltre derivato dalle situazioni emerse anche a seguito del periodo di pandemia.
- Nuovo PEI (Progetto Educativo Individualizzato) redatto durante il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo). Il GLO si riunisce due volte l'anno o al bisogno, di solito in fase iniziale e a fine anno scolastico. I componenti (specialisti, professionisti, insegnanti, genitori e ogni altro attore che ruoti intorno al disabile) rappresentano il bisogno del singolo nel contesto scuola in cui è inserito, in termini di monte ore settimanali. Le ore saranno poi assegnate all'alunno all'inizio del successivo anno scolastico. Tali ore possono essere messe in discussione solo mediante un progetto specifico o al raggiungimento di alcuni obiettivi redatti nello stesso PEI.
- La possibilità – prevista nel bando - di garantire anche le uscite e le visite didattiche (sia in giornata sia per più giorni) ha fatto sì che anche questa esigenza emergesse in maniera maggiore rispetto al passato; questo ha però reso necessario un incremento di ore per assicurare la sostituzione degli operatori specialistici impegnati nell'uscita che abitualmente seguono più alunni.

L'assemblea dei soci in data 4 novembre 2021 ha tuttavia confermato di non voler procedere a decurtazioni o riduzioni del servizio ma di erogare le ore derivanti dal fabbisogno effettivo rappresentando impegnandosi conseguentemente a coprire l'effettiva spesa consuntiva. La spesa definitiva al 31/12/2021 è pertanto risultata superiore a quanto stimato e comunicato ai comuni a settembre 2021 e, per quasi tutti



DIRETTORE SOCIETÀ DELLA SALUTE
ZONA PISANA
CF 93069690506
Via Saragat, 24
56125 - PISA

Tel 050/954103
Fax 050/954138

sdspsisa@pec.it

www.sds.zonapisana.it



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE -
REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD
OVEST

P.L.-C.F. 02198590503
Via Cocchi, 7/9 - 56121 Pisa

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

gli enti, gli impegni sul bilancio 2021 e gli accantonamenti esistenti nel bilancio SdS non sono risultati sufficienti a coprire il costo totale di competenza.

Atteso che i comuni non avevano modo di integrare i loro stanziamenti dopo la chiusura dell'esercizio 2021, è stato concordato e comunicato con specifica nota a marzo 2022 che questa SdS Pisana avrebbe iscritto il credito verso il comune sul bilancio 2021 a fronte del relativo costo sostenuto e il comune avrebbe assicurato la relativa copertura sull'esercizio 2022.

Di seguito un quadro riepilogativo

Comune	Spesa complessiva anno 2021	stanziamento 2021	integrazioni stanziamento 2021	accantonamenti esercizi precedenti utilizzati	somma da impegnare sul bilancio 2022 a copertura costi
Calci	31.161,71	29.510,29	-	1.651,42	-
Cascina	410.548,65	273.689,25	84.008,63	31.523,00	21.327,77
Crespina Lorenzana	38.311,46	-	20.397,11	14.328,74	3.585,61
Fauglia	18.441,04	4.654,41	5.983,15	5.920,15	1.883,33
Pisa	886.322,88	602.000,00	200.000,00	-	84.322,88
San Giuliano Terme	223.764,47	103.815,03	51.862,54	45.081,00	23.005,90
Vecchiano	90.706,33	42.794,95	-	46.289,02	1.622,36
Vicopisano	70.603,20	57.973,68	-	11.528,00	1.101,52

La SdS ha inoltre sostenuto direttamente i costi relativi alle funzioni di supporto educativo/CRED fino al 30 settembre 2021. Successivamente a tale data nella gestione è subentrato il Comune capofila (Comune di Cascina).

La SdS ha inoltre sostenuto costi istituzionali di funzionamento tra cui:

- Compensi per il collegio sindacale (€ 40.062)
- Costi per la consulenza amministrativa e fiscale (€ 30.265)
- Costi per supporto attività rendicontazione progetti (€ 16.000,00)
- Costo personale: il rimborso del personale comandato del Comune di Pisa è stato effettuato direttamente dalla SdS senza passaggio attraverso il soggetto erogatore per una spesa complessiva di € 344.992. Tale spesa vede una significativa riduzione rispetto all'anno 2020 in conseguenza di alcuni pensionamenti e rientro in Comune. Alcune posizioni sono state coperte attivando a partire dal gennaio/febbraio 2021 n. 3 contratti di somministrazione a tempo determinato che hanno inciso sull'esercizio per € 102.501.
- Non appare nel Bilancio 2021 la voce relativa al costo del Direttore in quanto il costo relativo alla Dr.ssa Sabina Ghilli è interamente sostenuto dalla Azienda Toscana Nordovest e rimborsato in quota parte a fine anno all'interno dei conti del bilancio aziendale di parte sociale. Rimangono inalterate le percentuali: l'Azienda Toscana Nordovest sostiene il 66,5% come previsto dalla DGRT 243/11 e la SdS Pisana il 33,5%.

Come già negli anni passati si è provveduto ad accantonare le quote inutilizzate di contributi sia per azioni erogate tramite ASL Nordovest sia direttamente da SdS. Il dettaglio degli accantonamenti è alla pag. 27 della nota integrativa.

RISULTATO DI ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio 2021 della SdS Pisana si chiude con una perdita di €34.047,00.



DIRETTORE SOCIETÀ DELLA SALUTE

ZONA PISANA
C.F. 93069690506
Via Saragat, 24
56125 - PISA

Tel 050/954103
Fax 050/954138

sdspisa@pcc.it

www.sds.zonapisana.it



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE –
REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD
OVEST

P.L.-C.F. 02198590503
Via Goechi, 7/9 – 56121 Pisa

direzione.uslnordovest@post.acert.toscana.it

Come il 2020 anche il 2021 è stato per la SdS Pisana, come per tutti gli enti del servizio socio sanitario, un altro anno particolarmente critico per quanto riguarda la gestione delle attività socio-assistenziali e delle attività progettuali nei settori della non autosufficienza, disabilità, inclusione sociale e contrasto alla povertà, promozione sani stili di vita e agricoltura sociale. Ciononostante si è cercato di dare continuità all'impegno nell'ambito della progettazione, quasi sempre con la modalità della coprogettazione a fianco del Terzo Settore.

Il Piano Sanitario Sociale Integrato Regionale 2018-2020 (PSSIR) ha dato avvio al ciclo di programmazione pluriennale dell'intero Sistema Sanitario Regionale per il periodo 2020-22. IL PSSIR oltre a definire obiettivi strategici e destinatari specifici cui deve orientarsi il sistema di programmazione ed erogazione di servizi del sistema integrato, indica l'ambito di applicazione delle funzioni di regolazione e di gestione di cui alla lettera C e D del comma 3, art. 71 bis della LR 40/2005. Tale articolo prevede la gestione diretta ed unitaria delle Società della che diventa pertanto un obbligo di legge. Con la LRT n. 97/2020 è stata prevista la possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2021 del termine per l'assunzione diretta delle funzioni.

La Società della Salute Pisana con Deliberazione n.14 del 29.06.2020 ha approvato il "Progetto Gestione diretta della SDS Pisana" individuando il modello definito "Trasferimento diretto di risorse" come quello da attuare dal 1/1/2022. In tale prospettiva nel corso del 2021 è stato avviato l'iter che ha portato con Delibera 19 del 4/11/2021 "Progetto gestione diretta SdS Pisana: proposta revisione degli atti fondamentali (atto costitutivo e statuto)". Approvazione." all'adozione degli atti fondamentali Convenzione istitutiva e Statuto cui seguirà l'adozione del Regolamento di Organizzazione, Regolamento di Accesso Unitario ai servizi, Accordi di avvalimento, Fabbisogno di personale.

Il piano di gestione prevede il trasferimento diretto di risorse per tutte le attività di minima di cui alla lettera C e alla lettera D (come sotto riepilogate), ossia per le attività sociosanitarie ad alta integrazione per ANZIANI e DISABILI, oltre che per l'intero complesso delle attività di ASSISTENZA SOCIALE individuate dal nomenclatore regionale. Rispetto a tale programma, il processo per l'individuazione della modalità giuridiche ed operative finalizzate di trasferimento delle risorse di parte sanitaria alla SdS - condiviso in un percorso unitario tra ASL Toscana Nordovest, SdS Pisana, SdS Valdera AVC ed SdS Valli Etrusche - ha evidenziato la necessità di ulteriori approfondimenti, con la creazione di specifici gruppi tecnici di lavoro.

Con Deliberazione n.5 del 10/5/2021 "Gestione diretta - ricognizione del personale" questa SdS ha inoltre adottato delle linee di indirizzo per gli aspetti legati alla gestione del personale nel passaggio alla gestione diretta. Sono stati avviati i percorsi per l'avvalimento del personale già dipendente dell'Azienda Usl e dei Comuni impegnato nelle attività di competenza SDS, che rimane alle dipendenze degli Enti di provenienza. Inoltre è stato avviato il percorso che porterà all'assunzione diretta da parte di SdS Pisana di 16 Assistenti sociali); (Deliberazione Assemblea dei Soci n. 22 del 30/12/2022) le linee di indirizzo per il reclutamento di assistenti sociali ai sensi della L. 178/2020).

La SDS pisana ha compiuto un ulteriore passo nel percorso della gestione diretta approvando: la revisione dei propri atti fondamentali, Atto Costitutivo e Statuto (Deliberazione Assemblea dei Soci n. 20 del 30/12/2022), gli indirizzi per la gestione diretta della funzioni da parte della Società della Salute pisana (Deliberazione Assemblea dei Soci n. 21 del 30/12/2022

La gestione diretta
IL Direttore della Società della Salute Zona Pisana
Dr.ssa S. Ghilli



DIRETTORE SOCIETÀ DELLA SALUTE
ZONA PISANA
CF 93069690506
Via Saragat, 24
56125 - PISA

Tel 050/954103
Fax 050/954138

sdspisa@pcc.it

www.sds.zonapisana.it



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE -
REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD
OVEST

P.L.-C.F. 02198590503
Via Cocchi, 7/9 - 56121 Pisa

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it



DIRETTORE SOCIETÀ DELLA SALUTE
ZONA PISANA
CF 93069690506
Via Saragat, 24
56125 - PISA

Tel 050/954103
Fax 050/954138

sdspisa@pec.it

www.sds.zonapisana.it



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE -
REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD
OVEST

P.I.-C.F. 02198590503
Via Cocchi, 7/9 - 56121 Pisa

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

BILANCIO 2021**ZONA PISANA -sociale gestione associata****VALORE DELLA PRODUZIONE**

Conto	Descrizione conto	Importo
76010103	CONTRIBUTI DA REGIONE EXTRA FONDO PISA	-
76010302	CONTRIBUTI DA SOCIETA' DELLA SALUTE - Pisana	16.035.269,65
76010601	COMPARTICIPAZIONI DA PRIVATI RETTE DEGENZA IN RSA	2.166.073,60
76010602	ALTRE COMPARTICIPAZIONI DA PRIVATI (C.D.-CASE FAM,	289.155,02
76010403	UTILIZZO F.DI CONTR. REG. EXTRA FONDO - Pisana	-
76010404	UTILIZZO F.di CONTR.SOGG.PUBBL.EXTRA F.do - Pisana	2.147.435,46
76010622	RIMBORSI VARI - Pisana	1.902.061,19
Totale Ricavi		22.539.994,92

COSTI DELLA PRODUZIONE

Conto	Descrizione conto	Importo
76021102	ACQUISTO BENI NON SANITARI - Pisana	- 824,74
76022201	CONTRIBUTI AREA ANZIANI - Pisana	- 710.106,78
76022202	CONTRIBUTI AREA MINORI - Pisana	- 128.030,00
76022203	CONTRIBUTI AREA DISABILITA'-HANDICAP - Pisana	- 1.497.855,56
76022204	CONTRIBUTI AREA INDIGENZA - Pisana	- 662.998,54
76022205	CONTRIBUTI AREA DIPENDENZE - Pisana	- 22.537,22
76022206	ALTRI CONTRIBUTI E SUSSIDI - Pisana	-
76023101	COSTI PER SERVIZI DI LAVANDERIA - Pisana	- 89.170,78
76023102	COSTI PER SERVIZI DI PULIZIA - Pisana	- 40.275,91
76023103	COSTI PER SERVIZI DI MENSA - Pisana	- 68.932,89
76023105	COSTI PER SERVIZI TRASPORTI NON SANITARI - Pisana	- 1.035.316,62
76023107	COSTI PER UTENZE DI GAS - Pisana	-
76023108	COSTI PER UTENZE ACQUA - Pisana	-
76023109	COSTI PER UTENZE ELETTRICHE	-
76023502	ALTRI SERVIZI NON SANITARI - PRI - Pisana	- 7.591.789,85
76024101	PRESTAZIONI RESIDENZIALI ANZIANI - PUB - Pisana	- 319.689,90
76024102	PRESTAZIONI RESIDENZIALI ANZIANI - PRI - Pisana	- 4.392.768,65
76024104	PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI ANZIANI - PRI - Pisana	- 12.042,18
76024106	PRESTAZIONI DOMICILIARI ANZIANI - PRI - Pisana	- 1.503.133,47
76024202	PRESTAZIONI RESIDENZIALI MINORI - PRI - Pisana	- 1.747.966,40
76024402	PRESTAZIONI RESIDENZIALI DISABILITA' - PRI - Pisana	- 448.527,59
76024404	PRESTAZIONI SEMIRESIDENZIALI DISABILITA' - PRI - Pisana	- 643.118,67
76024406	PRESTAZIONI DOMICILIARI DISABILITA' - PRI - Pisana	-
76025101	MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI E PERTIN - Pisana	-
76025102	MANUTENZIONI ORDINARIE MOBILI E MACCHINARI - Pisana	-
76026102	IMPOSTA DI BOLLO - Pisana	- 350,00
76026103	SPESE CONDOMINIALI - Pisana	-
76050101	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE - Pisana	52.325,05
76050201	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE - Pisana	- 21.337,63
76025501	STIPENDI E INDENNITÀ FISSE COMP TEC- TI	- 80.112,89
76025502	STIPENDI E INDENNITÀ FISSE COMP TEC- TD	- 77.401,93
76025601	STIPENDI E INDENNITÀ FISSE COMP AMM.VO- TI Pisana	- 113.592,94
76027103	ACCANT.TI QUOTE INUTILIZZ.CONTR. REGIONE EXTRA FONDO - Zona Pisana	-
76027104	ACCANT.QUOTE INUTIL.CONTR.SOG.PUB.EXTRA F.do VINC - Pisana	- 621.962,70
76060201	IRAP PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO	- 11.723,95
76026105	ALTRI ONERI	- 14.531,86
76060101	IRAP ALTRI '- Pisana	- 5.176,43
76024201	PRESTAZIONI RESIDENZIALI MINORI '- PUB '- Pisana	-
76025201	FITTI IMMOBILIARI '- Pisana	-
76026108	Trasferimenti verso Comuni e altri Enti Locali	- 693.738,00
76050102	INSUSSISTENZE ATTIVE (DI PASSIVO) '- Pisana	2.174,42

Totale Costi - 22.500.514,61**Sbilancio 39.480,31****BOLLE non ancora a gganciate a fattura _ future fatture da ricevere - 39.480,31****UTILE /PERDITA COMPLESSIVA 0,00**

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA

Sede in Via Saragat 24 - 56121 PISA

Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.

Codice Fiscale 93069690506

PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE AL BILANCIO 31.12.2020

reso ai sensi dell'art. 8, co. 2, del Regolamento di contabilità del Consorzio

All'Assemblea dei Soci del Consorzio Società della Salute Zona Pisana

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto e dell'art. 71 *decies* della L.R.T. N. 40/2005, il Collegio sindacale esercita il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria del Consorzio. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento di contabilità del Consorzio, il Collegio trasmette, nei 5 giorni che precedono l'Assemblea dei Soci, il parere sul bilancio di esercizio.

Il Direttore del Consorzio, in data 8 giugno 2022, ha trasmesso al Collegio il progetto di bilancio al 31.12.2021, approvato con Delibera di Giunta Esecutiva n.2 del 7 giugno 2022, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario e relazione illustrativa del Direttore. Il bilancio, come indicato nella successiva comunicazione del 21 giugno 2021, dovrà essere discusso dall'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 30 giugno 2022, come peraltro previsto dal DGRT n. 243/2011.

PARERE SUL BILANCIO D'ESERCIZIO

Abbiamo svolto il controllo del bilancio d'esercizio del Consorzio Società della Salute Zona Pisana, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, corredato dalla Relazione illustrativa sulla gestione.

Responsabilità dell'Organo Amministrativo e del Collegio sindacale per il bilancio d'esercizio

L'Organo Amministrativo è responsabile della redazione del bilancio d'esercizio che deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economico, patrimoniale e finanziaria del Consorzio e deve essere redatto in conformità alle norme vigenti che ne disciplinano i criteri di redazione. Il Collegio ha la sola responsabilità di esprimere un parere sul bilancio di esercizio.

Richiami di informativa

Il Collegio richiama, con riferimento alla nota integrativa, che:

- “la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell’elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell’attività..... L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzate. In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerari (incassi e pagamenti)”;
- “I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dell’art. 29 comma 1 lettera e del D.Lgs 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione..... I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell’esercizio sono però indeterminati nell’ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall’art. 29 comma 1, lettera G) del D.Lgs 118/2011 e successive modifiche e integrazioni, nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione”.

A tal riguardo, il Collegio richiama quanto evidenziato nella relazione illustrativa del Direttore:

- “Per i progetti finalizzati secondo quanto previsto dalla lettera e) dell’art. 2 del D.Lgs 118/2011, e in analogia con le procedure adottate dal soggetto erogatore ASL Toscana Nord-Ovest, le quote di contributi di parte corrente vincolati ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell’esercizio, sono interamente iscritte a ricavo e accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese, per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo..... Analogamente sono stati iscritti tra i ricavi alla voce “*Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti*” le somme derivanti da accantonamenti da esercizi precedenti effettivamente utilizzati nell’esercizio 2021, elencate alla pag. 23 della nota integrativa”.

Il Collegio evidenzia che, nel corso dell’esercizio 2021, è stato avviato il percorso del Progetto Gestione Diretta SdS con l’attività propedeutica relativa all’adozione degli atti fondamentali. Anche per l’anno 2021 alcune attività e azioni progettuali sono state erogate direttamente dalla SdS mentre la gestione ordinaria è stata realizzata attraverso l’ASL Toscana Nord Ovest. Da rilevare inoltre che la gestione dei servizi di parte sociale e socio sanitaria erogati dall’ASL Toscana Nord Ovest per conto della SdS ha dato un risultato finale di Euro 1.689.514,00 di cui è stata autorizzata l’iscrizione come debito verso ASL da parte della SdS e,

come evidenziato nella relazione del Direttore, troverà copertura nei Fondo nazionale Politiche sociali ripartito dalla regione, nelle altre quote di progetti finalizzati e delghe specifiche comunali.

Sulla base delle verifiche effettuate, tenuto conto della relazione illustrativa al bilancio e dei richiami di informativa sopra riportati, il Collegio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, del Regolamento di Contabilità del Consorzio,

NULLA OPPONE

all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, così come deliberato dalla Giunta esecutiva in data 7 giugno 2022.

Pisa, 23 giugno 2022

Il Collegio sindacale

Fabrizio Giusti (Presidente)

Miriam Burchi (Sindaco effettivo)

Antonio Nazaro (Sindaco effettivo)