

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA

Bilancio di esercizio al 31/12/2019

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 20 marzo 2013	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018			
			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) Automezzi	-	-	-	-		
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)	9.593.456	312.920	9.906.376	9.175.866	730.510	8,0%
1) Crediti v/ Stato	1.020.843	-	1.020.843	1.201.006	-180.163	-15,0%
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	854.315	-	854.315	580.420	273.895	47,2%
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti	854.315	-	854.315	580.420	273.895	47,2%
2) Crediti v/ Stato - altro	-	-	-	-	-	-
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	166.528	-	166.528	620.586	-454.058	-73,2%

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA

STATO PATRIMONIALE					Importi Euro	
ATTIVO						
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013			Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
					Importo	%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	4.681.375	-	4.681.375	2.791.602	1.889.773	67,7%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	4.552.375	-	4.552.375	2.662.602	1.889.773	71,0%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	4.552.375	-	4.552.375	2.662.602	1.889.773	71,0%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente L.E.A	-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra L.E.A	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	4.552.375	-	4.552.375	2.662.602	1.889.773	71,0%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	129.000	-	129.000	129.000	-	0,0%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	129.000	-	129.000	129.000	-	0,0%
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	3.243.969	312.920	3.556.889	4.190.961	-634.072	-15,1%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	358.842	-	358.842	269.827	89.015	33,0%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	358.842	-	358.842	269.827	89.015	33,0%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-	-	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	1.022	-	1.022	1.273	-251	-19,7%
7) Crediti v/altri	287.405	-	287.405	721.197	-433.792	-60,1%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			5.312.091	5.097.587	214.504	4,2%
1) Cassa					-	-
2) Istituto Tesoriere			5.312.091	5.097.587	214.504	4,2%
3) Tesoreria Unica					-	-
4) Conto corrente postale					-	-
Totale B)			15.218.467	14.273.453	945.014	6,6%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi					-	-
II Risconti attivi					-	-
Totale C)						
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			15.218.467	14.273.453	945.014	6,6%
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 Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
			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 ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	-	-	-	-
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	-	-	-	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-
IV Altre riserve	4.613	4.614	-1	0,0%
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	196.237	195.507	730	0,4%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	165.095	728	164.367	22577,9%
Totale A)	375.945	210.849	165.096	78,3%
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	5.046.703	2.833.670	2.213.033	78,1%
5) Altri fondi oneri	-	-	-	-
Totale B)	5.609.056	3.396.023	2.213.033	65,2%
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	-	132.559	-132.559	-100,0%
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	64.000	1.315.886	-1.251.886	-95,1%
4) Debiti v/Comuni	427.708	585.398	-157.690	-26,9%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	7.199.079	312.920	7.511.999	6,4%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e m	7.199.079	312.920	7.511.999	6,4%
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	923.984	1.345.520	-421.536	-31,3%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-
9) Debiti tributari	7.075	31.633	-24.558	-77,6%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	-	40	-40	-100,0%
12) Debiti v/altri	298.117	801.086	-502.969	-62,8%
Totale D)	8.919.963	312.920	-1.433.698	-13,4%
E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	583	583	-	-
2) Riscconti passivi	-	-	-	-
Totale E)	583	583	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	15.218.467	14.273.453	945.014	6,6%
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		<i>Importi: Euro</i>			
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		Anno 2019	Anno 2018	VARIAZIONE 2019/2018	
				<i>Importo</i>	<i>%</i>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Contributi in c/esercizio		23.229.136	19.759.597	3.469.539	17,6%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Prov. Aut. per quota FS regionale		-	-	-	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo		23.229.136	19.748.773	3.480.363	17,6%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>		8.800.062	2.614.330	6.185.732	236,6%
2) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA</i>		-	-	-	-
3) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA</i>		-	-	-	-
4) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro</i>		1.097.080	828.705	268.375	32,4%
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>		166.200	169.280	-3.080	-1,8%
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>		13.165.794	16.136.458	-2.970.664	-18,4%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca		-	-	-	-
1) <i>da Ministero della Salute per ricerca corrente</i>		-	-	-	-
2) <i>da Ministero della Salute per ricerca finalizzata</i>		-	-	-	-
3) <i>da Regione e altri soggetti pubblici</i>		-	-	-	-
4) <i>da privati</i>		-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati		-	10.824	-10.824	-100,0%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti		-	-	-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti		1.846.629	1.471.349	375.280	25,5%
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		-	10.272	-10.272	-100,0%
Totale A)		25.075.765	21.241.218	3.834.547	18,1%

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA

B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	-	2.800	-2.800	-100,0%
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	-	2.800	-2.800	-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	20.858.425	18.794.160	2.064.265	11,0%
a) Servizi non sanitari	20.318.627	18.114.426	2.204.201	12,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	538.283	679.734	-141.451	-20,8%
c) Formazione	1.515	-	1.515	-
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	-	-	-	-
6) Costi del personale	-	97.874	-97.874	-100,0%
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	-	97.874	-97.874	-100,0%
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	4.109.663	2.416.603	1.693.060	70,1%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	4.109.663	2.416.603	1.693.060	70,1%
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	24.968.088	21.311.437	3.656.651	17,2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	107.677	-70.219	177.896	-253,3%

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	4.429	8.250	-3.821	-46,3%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	7	-	7	-
Totale C)	4.422	8.250	-3.828	-46,4%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	90.935	84.778	6.157	7,3%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	90.935	84.778	6.157	7,3%
2) Oneri straordinari	37.939	18.576	19.363	104,2%
a) Minusvalenze			-	-
b) Altri oneri straordinari	37.939	18.576	19.363	104,2%
Totale E)	52.996	66.202	-13.206	-19,9%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	165.095	4.233	160.862	3800,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	-	3.505	-3.505	-100,0%
a) IRAP relativa a personale dipendente	-	3.505	-3.505	-100,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	-	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	-	3.505	-3.505	-100,0%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	165.095	728	164.367	22577,9%

valori in unità di €

	31.12.2019	31.12.2018
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio	165.095	728
- 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	3.723
(-) pagamenti TFR	0	4.167
- Premi operosità medici SUMAI + TFR	0	-444
(+/-) 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	4.109.663	2.416.603
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	1.896.630	1.545.400
- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.213.033	871.203
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	2.378.128	871.487
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso stato	-132.559	-28.976
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strum	-1.251.886	828.845
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	-157.690	54.993
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	1.057.540	-483.234
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-421.536	-857.249
(+)(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-24.558	-10.163
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-40	-2.951
(+)(-) aumento/diminuzione altri debiti	-502.969	795.048
(+)(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-1.433.698	296.313
(+)(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	583	0
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	180.163	774.971
(+)(-) 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	-1.889.773	-363.074
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	634.072	-691.995
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	-89.015	14.610
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	251	-901
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	433.792	-458.635
(+)(-) diminuzione/aumento di crediti	-730.510	-725.024
(+)(-) diminuzione/aumento del magazzino	0	0
(+)(-) diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA

(+)/(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale		-2.163.625	-428.711
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)	0	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*	214.504	442.776
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		214.504	442.776
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-1.949.121	14.065

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019

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 i materiali	Immobilizzazioni i materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni i 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 € 9.906.376 (€ 9.175.866 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	854.315	0	854.315	0	854.315
v/o Prefetture	166.528	0	166.528	0	166.528
v/o Regione per spesa corrente	4.552.375	0	4.552.375	0	4.552.375
v/o Regione per investimento	129.000	0	129.000	0	129.000
v/o Comuni	3.243.969	312.920	3.556.889	0	3.556.889
v/o aziende sanitarie pubbliche della Regione	358.842	0	358.842	0	358.842
Crediti tributari	1.022	0	1.022	0	1.022
Credito v/altri	287.405	0	287.405	0	287.405
Totale	9.593.456	312.920	9.906.376	0	9.906.376

II – Crediti:

-entro l'esercizio successivo	€	9.593.456
-oltre l'esercizio successivo	€	312.920

costituiti dalle seguenti voci:

1)a)1) Crediti verso Stato per spesa corrente:	€	854.315
Progetto P.I.P.P.I. (Min. Lav.) 2017	€	10.000
SPRAR Accoglienza Sanitaria Specialistica 2018	€	2.778
SPRAR Accoglienza Sanitaria Specialistica 2019	€	2.993
SPRAR posti ordinari 2019	€	238.210
Credito v/INAPP per Progetto "Lost"	€	48.420
Credito v/MEF per Progetto "PON Inclusione"	€	551.914
1)d) Crediti v/ Prefetture	€	166.528
Convenzione SDS/Prefettura UTG Pisa 2018	€	133.456
Convenzione SDS/Prefettura UTG Pisa gennaio 2019	€	3.912
Minori stranieri non accompagnati 2019	€	29.160

2)a)1)d) Crediti v/ Regione per spesa corrente – altro	€	4.552.375
Progetto CROSS OVER 2012	€	11.889
MELT 2016	€	21.000
Bassa Soglia 2016	€	15.300
Bassa Soglia 2017	€	102.000
Prog. Sviluppo economia solidale Yatta e Samou 2017	€	3.957
Progetto P.I.P.P.I. (Regione Toscana) 2017	€	6.250
Progetto Buone pratiche di integrazione nella zona 2017	€	4.500
Progetto Scambi e Binari 2018	€	15.600
Lo spazio e il tempo dell'Alzheimer 2018	€	7.500
Bassa Soglia 2018	€	102.000
Progetto ALP7 / GAP 2018	€	21.759
Credito v/Regione per Progetto "Anche noi"	€	21.944
Credito v/Regione per Progetto "INSERTO"	€	130.285
Credito v/Regione per Progetto "ITACA"	€	271.543
FNA per le gravissime disabilità 2019	€	760.210
Progetto Pane e Tulipani 2019	€	48.167
Vita Indipendente Ministeriale 2019	€	80.000
Fondo Sociale Regionale 2019	€	1.276.749
Fondo solidarietà interistituzionale 2019	€	161.981
Fondi famiglia 2019	€	5.000
Bassa Soglia 2019	€	102.000
Progetto Co-living 2019	€	196.292
Progetto Un posto per... 2019	€	30.000
Progetto Anchise ed Enea 2019	€	605.950
Progetto ACOT Filo di Arianna 2019	€	338.467
Progetto TEAMS 2019	€	57.492
Progetto PON I Fead 2019	€	154.540
2)b)1) Crediti v/Regione p/finanziamento p/investim.	€	129.000
Progetti di Investimento Sociale 2016	€	129.000
3) Crediti v/ Comuni	€	3.556.889
Credito v/Comune Pietrasanta p/ Accoglienza Donne V.V 2019	€	6.715
Comune di Cascina 2016	€	625.840
(di cui esigibile oltre l'esercizio successivo	€	312.920)
Comune di Fauglia 2017	€	123.926
Studio dispersione scolastica Comune di Ponsacco 2017	€	5.945
PEZ 2018/2019 Comune di Pisa	€	55.272
PEZ 2018/2019 Casa bambini San Rossore Comune di Pisa	€	684
PEZ 2019/2020 Comune di Cascina	€	191.427
Comune di Fauglia 2018	€	125.818

Comune di Pisa 2018	€	678.401
Comune di Calci 2019	€	97.521
Comune di Cascina 2019	€	175
Comune di Crespina Lorenzana 2019	€	86.250
Comune di Fauglia 2019	€	128.736
Comune di San Giuliano Terme 2019	€	206.795
Comune di San Giuliano Terme 2019 PEZ 2019/2020	€	12.621
Comune di Vecchiano 2019	€	509.873
Comune di Vicopisano 2019	€	47.021
Comune di Pisa 2019	€	653.869

4)a) Crediti v/az. sanitarie pubbliche della Regione € 358.842

Ponte di mezzo 2014	€	4.975
Disturbi spettro autistico 2015	€	6.915
Rimborso ASL del personale (Direttore) 2015	€	33.421
Disturbi spettro autistico 2016	€	4.819
Rimborso personale 2016	€	3.099
Rimborso Direttore SDS 2016	€	61.316
Rimborso ASL del Direttore 2018	€	68.014
Rimborso ASL del personale 2018	€	5.681
Rimborso ASL del personale 2019	€	6.200
Credito v/ASLTNO p/Accoglienza Donne V.V 2019	€	4.402
Credito v/ASLTNO p/ La risposta è sotto casa 2019	€	80.000
Credito v/ASLTNO p/ Progetto Fair Play 2019	€	80.000

6) Crediti v/ Erario € 1.022

-IRAP c/acconti	€	1.022
-----------------	---	-------

7) Crediti v/ altri € 287.405

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	€	63.641
HCP 2017	€	83.060
Progetti investimento 2019	€	119.049
Credito v/CO&SO rimborso spese accoglienza	€	4.270
Note Credito da ricevere v/PAIM ACOT Filo di Arianna	€	830

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 5.312.091 (€5.097.587 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	5.097.587	214.504	5.312.091
Totale disponibilità liquide	5.097.587	214.504	5.312.091

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 € 375.945 (€ 210.849 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	4.614	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	195.507	0	728	2
Utile (perdita) dell'esercizio	728	0	-728	0
Totale Patrimonio netto	210.849	0		2

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Fondo di dotazione	0	0		10.000
IV. Altre riserve	-1	0		4.613
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0		196.237
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	165.095	165.095
Totale Patrimonio netto	-1	0	165.095	375.945

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 € 5.609.056 (€ 3.396.023 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	2.833.670	0
Variazioni nell'esercizio		0		2.213.033	
Valore di fine esercizio	0	562.353	0	5.046.703	0

Composizione delle quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati € 5.046.703

Contributo Accordo Attività Volontariato Migranti 2016 /SDS	€	19.523
Bonus Ministeriale per Accoglienza 2017 /SDS	€	1.732
Progetto ADA 2017 /SDS	€	12.154
Progetto CAMBIA VERSO 2017 /SDS	€	70.000
Azioni di promozione del benessere 2017 /SDS	€	50.000
SPRAR Accoglienza Sanitaria Specialistica 2018 /ASL	€	2.778
La risposta è sotto casa 2018 /SDS	€	37.010
F.do Lotta alla Povertà /SDS	€	477.729
PEZ 2018/2019 /SDS	€	2.998
PEZ 2019/2020 /SDS	€	257.467
Comune di Pisa /Interventi Esclusione Sociale 2018 /SDS	€	9.000
Comune di Pisa / Bonus ministeriale SPRAR 2018 /SDS	€	138.663
Comune di Pisa / Bonus accoglienza SPRAR 2018 /SDS	€	21.000
Accoglienza donne V.V. 2019	€	31.485
Progetto ALP7 /GAP 2018 /ASL	€	21.758
Assistenza scolastica specialistica 2018/2019 /ASL	€	72.695
FNA per gravissime disabilità 2019	€	760.210
Fondo solidarietà interistituzionale 2019	€	161.981
Fondi Famiglia 2019	€	25.000
Vita Indipendente Ministeriale 2019	€	80.000
Progetto Un Posto Per... 2019	€	30.000
Progetti Investimento 2019	€	70.000
Progetto I Percorsi della chiocciola 2019	€	20.000
Progetto Pane e tulipani 2019	€	2.030
Progetto Co-living 2019	€	310.825
Progetto PON Inclusione 2019	€	421.387
Progetto I FEAD 2019	€	99.505
Progetto FAMI Teams 2019	€	170.698
Progetto ACOT "Filo di Arianna" 2019	€	373.128

Progetto Anchise ed Enea 2019	€	605.950
Progetto La risposta è sotto casa 2019	€	80.000
Azioni di promozione benessere 2019	€	80.000
Progetto SPRAR 2019	€	96.651
Progetto SPRAR accoglienza sanitaria spec. 2019	€	64.311
Comune di Pisa 2019	€	211.976
(- di cui D.D. 868/2019	€	100.313)
(- di cui D.D. 1182/2019	€	86.663)
(- di cui D.D. 1496/2019 Teatro e disabilità	€	25.000)
Assistenza scolastica Comune di Calci 2019	€	12.051
Emergenza abitativa Comune di Cascina 2019	€	31.640
Assistenza scolastica Comune di Cascina 2019	€	69.160
Assistenza scolastica Comune di Fauglia 2019	€	4.031
Assistenza scolastica Comune di Crespina Lorenzana 2019	€	8.451
Assistenza scolastica Comune di SGT 2019	€	20.815
Assistenza scolastica Comune di Vecchiano 2019	€	10.911

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 9.232.883 (€ 10.666.581 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	132.559	-132.559	0
3) v/ Regione	1.315.886	-1.251.886	64.000
4) v/ Comuni	585.398	-157.690	427.708
5)a) v/ aziende sanitarie pubbliche per spesa corrente	6.454.459	1.057.540	7.511.999
7) v/ fornitori	1.345.520	-421.536	923.984
9) Debiti tributari	31.633	-24.558	7.075
11) Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	40	-40	0
12) Debiti v/altri	801.086	-502.969	298.117
Totale	10.666.581	-1.433.698	9.232.883

Debiti entro l'esercizio successivo € 8.919.963

Debiti oltre l'esercizio successivo € 312.920

costituiti dalle seguenti voci:

3) Debiti v/ Regione € 64.000

DGRT pistr 2010-Piano degli investimenti € 64.000

4) Debiti v/ Comuni € 427.708

Nota di debito da ricevere da Comuni vari € 427.708

(rimborso personale in assegnazione da Comuni)

5)a) Debiti v/az. sanitarie pubbliche p/spesa corrente €	7.511.999
Progetto CROSS OVER 2012	€ 11.889
Comune di Cascina 2016	€ 625.840
(di cui esigibile oltre l'esercizio successivo	€ 312.920)
Bassa Soglia 2016	€ 15.300
Bassa soglia 2017	€ 102.000
Comune di Fauglia 2017	€ 123.607
Bassa soglia 2018	€ 102.000
Comune di Fauglia 2018	€ 125.674
Comune di Pisa 2018	€ 428.400
PIPPI ASL 2017	€ 10.000
Saldo ASL gestione associata 2018	€ 363.234
Scambi e binari 2019	€ 13.799
Fondo minori stranieri non accompagnati 2019	€ 107.460
F.do sociale regionale FRAS 2019	€ 179.668
Bassa soglia 2019	€ 102.000
Comune di Calci 2019	€ 64.052
Comune di Cascina 2019	€ 216.673
Comune di Crespina Lorenzana 2019	€ 61.249
Comune di Fauglia 2019	€ 113.376
Comune di Orciano 2019	€ 5.174
Comune di San Giuliano Terme 2019	€ 264.880
Comune di Vecchiano 2019	€ 464.159
Comune di Vicopisano 2019	€ 93.301
Comune di Pisa 2019	€ 2.269.051
Comune di Pisa/Bonus ministeriale SPRAR 2018	€ 3.087
Saldo ASL gestione associata 2019	€ 1.264.312
Rimborso personale tempo determinato 2019	€ 44.451
SPRAR Accoglienza specialistica 2019	€ 29.634
Home care premium azioni integrative 2017	€ 120.234
F.do Lotta alla Povertà e all'esclusione	€ 29.264
Progetto "PON Inclusione" (importo rendicontato Personale ASL)€	95.697
Progetto "PON I FEAD"	€ 55.034
Progetto "Lo spazio e il tempo dell'Alzheimer"	€ 7.500
7) Debiti v/ fornitori	€ 923.984
-Debiti v/fornitori	€ 173.748
-Fornitori per fatture/note di debito da ricevere	€ 750.236
rapresentati dalle seguenti voci:	

-SERTO	€	3.981
-Pisa città che cammina	€	22.970
-Prog. Over to over	€	12.000
-CNA SOS Lavoro	€	3.004
- Progetti di investimento sociale 2016	€	195.000
- Costruzione reti solidarietà sociale 2014	€	17.085
- Progetto "INSERTO"	€	4.407
- Azioni di contrasto violenza donne 2018	€	5.214
- Progetto La risposta è sotto casa 2019	€	28.590
- Azioni di promozione benessere 2019	€	6.250
- Accoglienza Donne V.V. 2019	€	15.992
- PEZ Sportelli d'ascolto 2019/2020	€	10.000
- PEZ 2019/2020	€	8.581
- SPRAR 2019	€	161.841
- Progetto "Lost"	€	74.604
- Progetto "Pane e Tulipani"	€	41.156
- Progetto "Anche noi"	€	4.763
- Progetto ACOT "Filo di Arianna" 2019	€	14.797
- Funzioni Supporto CRED Educativo/Immigrazione	€	101.343
- Contratto a somministrazione a T.D.	€	5.287
- Sportelli rivolti a cittadini stranieri – POA 112	€	8.467
- Org. az.le/amm.va/fiscali, legale, assistenza regolamenti	€	4.904
9) Debiti tributari	€	7.075
-Erario c/IVA	€	3.484
-Debito IVA da versare "split payment"	€	3.591
12) Debiti v/altri	€	298.117
- Debito v/partner per Progetto "Itaca"	€	251.627
- Debiti v/partner p/ "Progetto Anche Noi"	€	46.490

RATEI PASSIVI

Banca c/competenze fine esercizio	€	583
-----------------------------------	---	-----

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	€	23.229.136
1)b)1) Contributi da Regione extra fondo – vincolati	€	8.800.062
-Trasferimento "FNA" 2019	€	2.872.712
-Trasferimento "FNA F.do vita indipendente" 2019	€	363.867
-Trasferimento "FNA per gravissime disabilità" 2019	€	760.210
-Trasferimento "Fondo Sociale Regionale FRAS " 2019	€	179.668
-Trasferimento Regione/ F.do Solidarietà Interistituzionale 2019	€	161.981
-Trasferimento Regione/ Fondi Famiglia 2019	€	25.000
-Trasferimento Regione/ Progetto Bassa soglia 2019	€	102.000
-Trasferimento Regione/ Interventi Povertà estrema 2019	€	98.000
-Trasferimento Regione/ Vita Indipendente Ministeriale 2019	€	80.000
-Trasferimento Regione/ Prog. Un Posto Per... 2019	€	30.000
- Trasferimenti Regione / Prog. Sostegno Antitratta II°ann.SATIS	€	120.000
- Trasferimenti Regione / Prog. Antitratta I°annualità SATIS	€	17.900
- Trasferimenti Regione / Prog. Itaca 2019	€	753.884
- Trasferimenti Regione / Prog. Pane e tulipani 2019	€	68.810
- Trasferimenti Regione / Prog. LOST 2019	€	150.994
- Trasferimenti Regione / Prog. Co-living 2019	€	648.574
-Trasf. Regione/ Abbattimento barriere architettoniche 2019	€	58.071
- Trasferimenti Regione / Prog. Pon Inclusione 2019	€	625.834
-Trasferimento Regione/ Prog. I Fead 2019	€	181.811
-Trasferimento Regione/ Prog. FAMI Teams 2019	€	191.639
-Trasf. Regione/ Prog. I Percorso della chiocciola	€	20.000
-Trasferimento Regione/ Prog. Investimento 2019	€	119.049
- Trasferimenti Regione / Prog. ACOT "Filo di Arianna" 2019	€	564.108
- Trasferimenti Regione / Prog. Anchise ed Enea 2019	€	605.950
1)b)4) Contributi da Regione extra fondo – altro	€	1.097.080
-Trasferimento "Fondo Sociale Regionale FNS " 2019	€	1.097.080
1)b)5) Contrib. da az. sanitarie pubbliche – extra f.do	€	166.200
- Trasferimenti ASLTNO / Prog. La risposta è sotto casa 2019	€	80.000
- Trasferimenti ASLTNO /Azioni di promozione benessere 2019	€	80.000
- Rimborso ASL del personale 2019	€	6.200
1)b)6) Contributi da altri soggetti pubblici	€	13.165.794

-Trasferimento Prefettura/ Fondo Minori Stranieri N.A. 2019	€	172.530
-Trasferimento Prefettura/Convenz.SDS UTG Pisa genn. 2019	€	3.912
-Trasferimento SPRAR 2019	€	476.060
-Trasferimento SPRAR accoglienza sanitaria spec. 2019	€	187.658
-Trasferimento INPS/ Home Care Premium proroga 2017	€	169.954
-Trasferimento INPS/ Home Care Premium 2019-2022	€	167.681
- Trasferimento Prov./Trasp. e assistenza scol. A.S. 2019/2020	€	361.271
- Trasferimenti SDS varie / Prog. SATIS II Valdera	€	10.000
- Trasferimenti CDM / Prog. SATIS II	€	173.859
- Trasferimento vari/Azioni di contrasto violenza donne V.V. 2019	€	43.035
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Pisa 2019	€	6.469.940
(-di cui PEZ 2019/2020	€	72.000)
(-di cui PEZ 2018/2019	€	16.707)
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Calci 2019	€	247.978
(-di cui PEZ 2018/2019	€	5.476)
(-di cui Coordinamento Pedagogico 2019	€	1.667)
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Cascina 2019	€	2.228.024
(-di cui PEZ 2019/2020	€	191.427)
(-di cui PEZ 2018/2019	€	22.804)
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Fauglia 2019	€	128.736
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Crespina Lorenzana 2019	€	215.626
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Orciano 2019	€	17.610
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di SGT 2019	€	1.263.039
(-di cui PEZ 2019/2020	€	12.621)
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Vecchiano 2019	€	516.480
(-di cui PEZ 2018/2019	€	4.621)
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Vicopisano 2019	€	312.401
(-di cui PEZ 2018/2019	€	6.668)
(-di cui Coordinamento Pedagogico 2019	€	5.333)

3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti € 1.846.629

Azioni di promozione del benessere 2016/SDS	€	26.250
Azioni di promozione del benessere 2017/SDS	€	30.000
FNA Gravissime disabilità 2017/ASL	€	152.610
Bonus Ministeriale per Accoglienza 2017/SDS	€	1.698
P.I.P.P.I. 2017/SDS	€	3.100
SPRAR Accoglienza sanitaria spec. 2018/ASL	€	53.519
Progetto La risposta è sotto casa 2018/SDS	€	42.990
PEZ 2018/2019 - Casa bambini San Rossore/ASL	€	4.000
F.do Lotta alla Povertà /SDS	€	215.715

FNA per le gravissime disabilità 2018 /ASL	€	649.231
Risorse abbattimento barriere architettoniche 2018 /ASL	€	51.491
Progetto Scambi e Binari 2018 /ASL	€	37.199
Lo spazio e il tempo dell'Alzheimer 2018/ ASL	€	7.500
Comune di Cascina Emergenza abitativa 2018/ ASL	€	39.221
Azioni di contrasto violenza donne 2018/SDS	€	17.042
PEZ 2018/2019 /SDS	€	280.616
Comune di Pisa /Interventi Esclusione Sociale 2018 /SDS	€	193.099
Comune di Pisa / Bonus ministeriale SPRAR 2018 /SDS	€	5.087
Progetto ALP7 /GAP 2018 /ASL	€	32.638
Assistenza scolastica specialistica 2019 /ASL	€	3.623

COSTI DELLA PRODUZIONE

3)a) Acquisti di servizi non sanitari	€	20.318.627
-FNA 2019	€	2.872.712
-FNA per gravissime disabilità 2017	€	152.610
-FNA per gravissime disabilità 2018	€	649.231
-FNA Vita Indipendente 2019	€	363.867
-Fondo Sociale Regionale FRAS 2019	€	179.668
- Progetto Bassa soglia 2019	€	102.000
- Home care premium 2017 (1°sem. 2019 al netto costi gestione)	€	120.234
- SPRAR posti ordinari 2019	€	399.691
- SPRAR 2019 accoglienza sanitaria spec.	€	123.347
- SPRAR 2018 accoglienza sanitaria spec.	€	53.519
- PEZ Sportelli d'ascolto 2019/2020	€	10.000
- PEZ Sportelli d'ascolto 2018/2019	€	33.857
- PEZ 2019/2020	€	8.581
- PEZ 2018/2019	€	181.026
- Assistenza scolastica e Trasporto alunni disabili 2018/19	€	361.271
- Progetto Il tempo e lo spazio dell'Alzheimair 2018	€	7.500
- Progetto Abbattimento Barriere Architettoniche 2018	€	51.491
- Progetto Abbattimento Barriere Architettoniche 2019	€	58.071
- Progetto "Binario 14" 2018	€	1.698
- Progetto ALP7 /GAP 2018 /ASL	€	32.638
- Fondo minori stranieri non accompagnati 2019	€	169.290
- Fondo Lotta alla povertà/SDS 2018	€	215.715
- Quota p/Interventi di povertà estrema e senza dimora 2019	€	180.306
- Progetto FAMI/TEAMS 2019 (al netto costi di personale)	€	15.000
- Progetto Tuscan Approach 2019	€	750
- Gestione servizi con quote comunali ed erogati dall'ASL 2019	€	9.968.972
(-di cui Comune di Calci 2019	€	209.034)

(-di cui Comune di Cascina 2019	€	1.773.832)
(-di cui Comune di Cascina FSEA 2018	€	39.221)
(-di cui Comune di Crespina Lorenzana 2019	€	190.624)
(-di cui Comune di Fauglia 2019	€	113.376)
(-di cui Comune di Pisa 2019	€	5.706.929)
(-di cui Comune di Orciano Pisano 2019	€	15.740)
(-di cui Comune di SGT 2019	€	1.134.502)
(-di cui Comune di Vecchiano 2019	€	464.159)
(-di cui Comune di Vicopisano 2019	€	274.017)
(-rimborso personale a tempo determinato 2019	€	44.451)
(-di cui Comune di Pisa 2018 bonus SPRAR	€	3.087)
- Contributi SDS superamento Via Maggiore 'Oratoio 2019	€	146.400)
- PEZ Casa bambini S.Rossore 2018/2019	€	4.000)
- Progetto SATIS II (compreso cofinanziamento SDS)	€	176.859)
- Progetto SATIS II (cofinanziamento Valdera)	€	10.000)
- Sostegno Antitratta 1°annualità SATIS	€	17.870)
- Sostegno Antitratta 2°annualità SATIS	€	120.000)
- Prog. Invest. Alloggi Comunità Rom Comune Pisa/RT 2019	€	98.098)
- Prog. Scambi e Binari 2018/ASL (compreso premio assic./SDS)	€	38.999)
- Progetto La risposta è sotto casa 2018/SDS	€	42.990)
- Azioni di promozione del benessere 2017/SDS	€	30.000)
- Azioni di promozione del benessere 2016/SDS	€	26.250)
- Azioni di contrasto violenza donne 2018	€	17.042)
- Azioni di contrasto violenza donne 2019	€	11.550)
- Progetto "PON Inclusione" (al netto della convenzione ANCI)	€	95.697)
- Progetto "ACOT-II Filo di Arianna" (al netto costi del personale)	€	157.980)
- Progetto "Co-living"	€	337.749)
- Progetto "Itaca"	€	753.884)
- Progetto "Lost" (al netto costi del personale)	€	147.357)
- Progetto "Pane e Tulipani"	€	66.780)
- Funzioni Supporto CRED Educativo/Immigrazione	€	267.110)
- Saldo ASL gestione associata 2019	€	1.264.312)
(-di cui Fondo Nazionale politiche sociali 2019	€	1.097.080)
(-di cui Progetto ACOT Filo D'Arianna	€	33.000)
(-di cui Home Care Premium '19 2°sem.2019 al netto costi gest.	€	119.891)
(-di cui Altri progetti finalizzati	€	14.341)
- Convenzione SDS/Prefettura UTG Pisa 2018	€	3.912)
- Sportello cittadini stranieri 2019	€	101.600)
- Patrocinio manifestazioni 2019	€	19.000)
- Assistenza scolastica bambini fuori ASL 2019	€	3.654)
- Servizio Comunicazione Stampa	€	39.406)
- Rimborsi per viaggi fuori sede	€	144)

- Utenze telefoniche	€	1.208
- Spese bancarie	€	799
-Adempimenti istituzionali	€	4.932

3)b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie € 538.283

- Rimborso Personale assegnato	€	444.695
- Contratto a somministrazione a tempo determinato	€	16.972
- Org. az.le/amm.va/fiscale, legale, assistenza regolamenti	€	42.853
- Supporto attività Rendicontazione Progetti	€	16.000
- Compenso collegio sindacale	€	17.763

3)c) Formazione € 1.515

- Corso di formazione Personale assegnato	€	1.515
---	---	-------

11)c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati € 4.109.663

PEZ 2019/2020 /SDS	€	257.467
Azioni di contrasto violenza donne 2019/SDS	€	31.485
FNA per gravissime disabilità 2019/ASL	€	760.210
Fondo solidarietà interistituzionale 2019	€	161.981
Fondi Famiglia 2019/ASL	€	25.000
Vita Indipendente Ministeriale 2019/ASL	€	80.000
Progetto Un Posto Per... 2019/SDS	€	30.000
Progetti Investimento Sociale 2019/SDS	€	70.000
Progetto I Percorsi della chiocciola 2019/SDS	€	20.000
Progetto Pane e tulipani 2019/SDS	€	2.030
Progetto Co-living "Dopo di noi" 2019/SDS	€	310.825
Progetto PON Inclusione 2019/ASL-SDS	€	421.387
Progetto I FEAD e Povertà estrema 2019/ASL	€	99.505
Progetto FAMI Teams 2019/SDS	€	170.698
Progetto ACOT "Filo di Arianna" 2019/SDS-ASL	€	373.128
Progetto Anchise ed Enea 2019/ASL	€	605.950
Progetto La risposta è sotto casa 2019/SDS	€	80.000
Azioni di promozione benessere 2019/SDS	€	80.000
Progetto SPRAR 2019/SDS risorse ministeriali	€	96.651
Progetto SPRAR accoglienza sanitaria spec. 2019/ASL	€	64.311
Comune di Pisa 2019 (Det. 868/2019)	€	100.313
Comune di Pisa 2019 (Det. 1182/2019 Premio Mamma e altro)	€	86.663
Comune di Pisa 2019 (Det. 1496/2019 Teatro e disabilità)	€	25.000
Assistenza scolastica Comune di Calci 2019	€	12.051
Emergenza abitativa Comune di Cascina 2019/ASL	€	31.640
Assistenza scolastica Comune di Cascina 2019	€	69.160
Assistenza scolastica Comune di Fauglia 2019	€	4.031

Assistenza scolastica Comune di Crespina Lorenzana 2019	€	8.451
Assistenza scolastica Comune di SGT 2019	€	20.815
Assistenza scolastica Comune di Vecchiano 2019	€	10.911

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

- Interessi attivi sul c/c bancario	€	4.429
- Interessi passivi su imposte	€	7

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

-Sopravvenienze attive	€	90.935
-Sopravvenienze passive	€	37.939

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

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Imposte correnti	Imposte relative a esercizi precedenti	Imposte differite	Imposte anticipate	Proventi (oneri) da adesione al regime consolidato fiscale/trasparenza fiscale
IRAP	0	0	0	0	
Totale	0	0	0	0	0

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Al 31/12/2019 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	17.763

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 31/12/2019 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: inviare a nuovo l'utile dell'esercizio.

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.