

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA

Bilancio di esercizio al 31/12/2018

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 ATTIVO				Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017		Importo	%	
			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)							
1) Crediti v/ Stato	8.550.026	625.840	9.175.866	8.450.842	725.024	8,6%	
a) Crediti v/ Stato - parte corrente	1.201.006	-	1.201.006	1.975.977	-774.971	-39,2%	
1) Crediti v/ Stato per spesa corrente e acconti	580.420	-	580.420	737.362	-156.942	-21,3%	
2) Crediti v/ Stato - altro	580.420	-	580.420	737.362	-156.942	-21,3%	
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	620.586	-	620.586	1.238.615	-618.029	-49,9%	

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA

STATO PATRIMONIALE					Importi Euro	
ATTIVO						
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013			Anno 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
					Importo	%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	2.791.602	-	2.791.602	2.428.528	363.074	15,0%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	2.662.602	-	2.662.602	2.299.528	363.074	15,8%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	2.662.602	-	2.662.602	2.299.528	363.074	15,8%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente I.E.A.	-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra I.E.A.	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.662.602	-	2.662.602	2.299.528	363.074	15,8%
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	3.565.121	625.840	4.190.961	3.498.966	691.995	19,8%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	269.827	-	269.827	284.437	-14.610	-5,1%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	269.827	-	269.827	284.437	-14.610	-5,1%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-	-	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
6) Crediti v/Eraio	1.273	-	1.273	372	901	242,2%
7) Crediti v/altri	721.197	-	721.197	262.562	458.635	174,7%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni						
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni						
IV Disponibilità liquide			5.097.587	4.654.811	442.776	9,5%
1) Cassa						
2) Istituto Tesoriere			5.097.587	4.654.811	442.776	9,5%
3) Tesoreria Unica						
4) Conto corrente postale						
Totale B)			14.273.453	13.105.653	1.167.800	8,9%
C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI						
I Ratei attivi						
II Risconti attivi						
Totale C)						
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			14.273.453	13.105.653	1.167.800	8,9%
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 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017		
			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	4.614	4.614	-	0,0%	
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-	
VI Utili (perdite) portati a nuovo	195.507	153.341	42.166	27,5%	
VII Utile (perdita) dell'esercizio	728	42.166	-41.438	-98,3%	
Totale A)	210.849	210.121	728	0,3%	
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	2.833.670	1.962.467	871.203	44,4%	
5) Altri fondi oneri	-	-	-	-	
Totale B)	3.396.023	2.524.820	871.203	34,5%	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1) Premi operosità	-	-	-	-	
2) TFR personale dipendente	-	444	-444	-100,0%	
Totale C)	-	444	-444	-100,0%	
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	161.533	-28.976	-17,9%	
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	1.315.886	487.041	828.845	170,2%	
4) Debiti v/Comuni	585.398	530.405	54.993	10,4%	
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	5.828.619	6.937.693	-483.234	-7,0%	
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e m	5.828.619	6.928.810	-474.351	-6,8%	
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	-	8.883	-8.883	-100,0%	
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	1.345.520	2.202.769	-857.249	-38,9%	
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	
9) Debiti tributari	31.633	41.796	-10.163	-24,3%	
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	40	2.991	-2.951	-98,7%	
12) Debiti v/altri	801.086	6.038	795.048	13167,4%	
Totale D)	10.040.741	10.370.268	296.313	2,9%	
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi	-	-	-	-	
2) Risconti passivi	-	-	-	-	
Totale E)	-	-	-	-	
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	14.273.453	13.195.633	1.167.899	8,9%	
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 2018	Anno 2017	VARIAZIONE 2018/2017	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	19.759.597	20.911.914	-1.152.317	-5,5%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Prov. Aut. per quota FS regionale	-	-	-	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	19.748.773	20.911.914	-1.163.141	-5,6%
1) <i>Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati</i>	2.614.330	5.354.649	-2.740.319	-51,2%
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>	828.705	868.252	-39.547	-4,6%
5) <i>Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)</i>	169.280	169.897	-617	-0,4%
6) <i>Contributi da altri soggetti pubblici</i>	16.136.458	14.519.120	1.617.338	11,1%
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	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.471.349	2.163.147	-691.798	-32,0%
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	-
Totale A)	21.241.218	23.075.061	-1.833.843	-7,9%

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA

B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	2.800	970	1.830	188,7%
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	2.800	970	1.830	188,7%
2) Acquisti di servizi sanitari	-	539.066	-539.066	-100,0%
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	-	539.066	-539.066	-100,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	18.794.160	20.716.159	-1.921.999	-9,3%
a) Servizi non sanitari	18.114.426	20.048.076	-1.933.650	-9,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	679.734	668.083	11.651	1,7%
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	-	-	-	-
6) Costi del personale	97.874	130.522	-32.648	-25,0%
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	97.874	130.522	-32.648	-25,0%
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	2.416.603	1.652.151	764.452	46,3%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	2.416.603	1.652.151	764.452	46,3%
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	21.311.437	23.038.868	-1.727.431	-7,5%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-70.219	36.193	-106.412	-294,0%

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	8.250	5.467	2.783	50,9%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	8.250	5.467	2.783	50,9%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	84.778	19.701	65.077	330,3%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	84.778	19.701	65.077	330,3%
2) Oneri straordinari	18.576	14.417	4.159	28,8%
a) Minusvalenze		-	-	-
b) Altri oneri straordinari	18.576	14.417	4.159	28,8%
Totale E)	66.202	5.284	60.918	1152,9%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	4.233	46.944	-42.711	-91,0%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	3.505	4.778	-1.273	-26,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	3.505	4.778	-1.273	-26,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	-	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramocnia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	3.505	4.778	-1.273	-26,6%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	728	42.166	-41.438	-98,3%

valori in unità di €

	31.12.2018	31.12.2017
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
(+) risultato di esercizio	728	42.166
- 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	3.723	4.550
(-) pagamenti TFR	4.167	4.550
- Premi e operosità medici SUMAI + TFR	-444	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	2.416.603	1.652.151
(-) utilizzo fondi per rischi e oneri	1.545.400	2.163.146
- Fondo per rischi ed oneri futuri	871.203	-510.995
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	871.487	-468.829
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso stato	-28.976	161.535
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali	828.845	423.041
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso comune	54.993	15.657
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-483.234	-5.056.672
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso fornitori	-857.249	868.030
(+)(-) aumento/diminuzione debiti tributari	-10.163	14.392
(+)(-) aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-2.951	-2.215
(+)(-) aumento/diminuzione altri debiti	795.048	135
(+)(-) aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	296.313	-3.576.097
(+)(-) aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	774.971	577.088
(+)(-) 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	-363.074	2.997.527
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	-691.995	2.087.361
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	14.610	110.108
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	-901	734
(+)(-) diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-458.635	-80.926
(+)(-) diminuzione/aumento di crediti	-725.024	5.691.892
(+)(-) 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		-428.711	2.115.795
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*	442.776	1.646.966
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		442.776	1.646.966
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		14.065	3.762.761

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2018

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 € 9.175.866 (€ 8.450.842 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	580.420	0	580.420	0	580.420
v/o Prefetture	620.586	0	620.586	0	620.586
v/o Regione per spesa corrente	2.662.602	0	2.662.602	0	2.662.602
v/o Regione per investimento	129.000	0	129.000	0	129.000
v/o Comuni	3.565.121	625.840	4.190.961	0	4.190.961
v/o aziende sanitarie pubbliche della Regione	269.827	0	269.827	0	269.827
Crediti tributari	1.273	0	1.273	0	1.273
Credito v/altri	721.197	0	721.197	0	721.197
Totale	8.550.026	625.840	9.175.866	0	9.175.866

II – Crediti:

-entro l'esercizio successivo € 8.550.026

-oltre l'esercizio successivo € 625.840

costituiti dalle seguenti voci:

1)a)1) Crediti verso Stato per spesa corrente:	€ 580.420
Progetto P.I.P.P.I. (Min. Lav.) 2017	€ 10.000
SPRAR 2018	€ 134.107
SPRAR Accoglienza Sanitaria Specialistica 2018	€ 56.297
Credito v/Stato per Progetto "SATIS II"	€ 380.016
1)d) Crediti v/ Prefetture	€ 620.586
Minori stranieri non accompagnati 2018	€ 63.135
Convenzione SDS/Prefettura UTG Pisa 2018	€ 557.451
2)a)1)d) Crediti v/ Regione per spesa corrente – altro	€ 2.662.602
Progetto CROSS OVER 2012	€ 11.889
MELT 2016	€ 21.000
Bassa Soglia 2016	€ 15.300

Bassa Soglia 2017	€	102.000
FNA per le gravissime disabilità 2017	€	152.610
Prog. Sviluppo economia solidale Yatta e Samou 2017	€	3.957
Progetto P.I.P.P.I. (Regione Toscana) 2017	€	6.250
Progetto Pane e Tulipani 2017	€	50.234
Progetto Buone pratiche di integrazione nella zona 2017	€	4.500
Progetto Scambi e Binari 2017	€	14.142
FNA per le gravissime disabilità 2018	€	649.231
Fondi Famiglia/Prog. Famiglie al centro 2018	€	3.042
Progetto Scambi e Binari 2018	€	38.999
Autonomia abitativa Donne V.V. 2018	€	2.400
Lo spazio e il tempo dell'Alzheimer 2018	€	7.500
Progetto Ordinaria Integrazione 2018	€	6.236
Fondo Sociale Regionale 2018	€	824.645
Contributo Centri Adozione 2018	€	50.000
Bassa Soglia 2018	€	102.000
Progetto ALP7 / GAP 2018	€	21.759
Credito v/Regione per Progetto "Anche noi"	€	444.623
Credito v/Regione per Progetto "INSERTO"	€	130.285

2)b)1) Crediti v/Regione p/finanziamento p/investim. € 129.000

Progetti di Investimento Sociale 2016	€	129.000
---------------------------------------	---	---------

3) Crediti v/ Comuni € 4.190.961

Comune di Vecchiano 2014	€	1.839
Comune di Cascina 2016	€	938.761
(di cui esigibile oltre l'esercizio successivo	€	625.840)
Comune di Fauglia 2016	€	82.336
Comune di Fauglia 2017	€	123.926
Comune di Pisa 2017	€	50.000
Progetto DSA Comune di Vecchiano 2017	€	833
Formazione zonale Comune di Pisa 2017	€	13.959
PEZ Sportelli d'ascolto 2017	€	11.972
(di cui -Comune di Cascina	€	10.513)
(di cui -Comune di Vecchiano	€	1.459)
Studio dispersione scolastica Comune di Ponsacco 2017	€	5.945
PEZ CRED 2017/2018	€	34.891
(di cui -Comune di Cascina	€	8.417)
(di cui -Comune di Vecchiano	€	2.288)
(di cui -Comune di Pisa	€	24.186)
PEZ 2017/2018 Casa bambini San Rossore	€	845
(di cui -Comune di Cascina	€	677)

(di cui -Comune di Vecchiano	€	168)
PEZ 2018/2019 Comune di San Giuliano Terme	€	12.899
PEZ 2018/2019 Comune di Pisa	€	276.357
PEZ 2018/2019 Casa bambini San Rossore	€	5.000
(di cui -Comune di Calci	€	103)
(di cui -Comune di Cascina	€	675)
(di cui -Comune di Pisa	€	3.421)
(di cui -Comune di SGT	€	514)
(di cui -Comune di Vecchiano	€	168)
(di cui -Comune di Vicopisano	€	119)
Comune di Cascina 2018	€	750.257
Comune di Crespina Lorenzana 2018	€	84.983
Comune di Fauglia 2018	€	125.818
Comune di Pisa 2018	€	1.474.954
Comune di Vecchiano 2018	€	188.280
Comune di Vicopisano 2018	€	1.500
Credito v/Comune di Massarosa p/Accoglienza Donne V.V.	€	5.606

4)a) Crediti v/az. sanitarie pubbliche della Regione € 269.827

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
La risposta è sotto casa 2018	€	80.000
Rimborso ASL del Direttore 2018	€	68.014
Rimborso ASL del personale 2018	€	5.681
Credito v/ASLTNO p/ Accoglienza Donne V.V.	€	1.587

6) Crediti v/ Erario € 1.273

-IRAP c/acconti	€	1.273
-----------------	---	-------

7) Crediti v/ altri € 721.197

HCP 2018	€	227.203
Credito v/anticipi per dep.cauz. Progetto "Binario 14"	€	12.000
Credito v/partner per anticipi Progetto "Itaca"	€	432.735
Credito v/partner per Progetto "Lost"	€	39.954
Credito v/Fondaz.Madonna del Soccorso Prog.Colline p/bambini	€	4.555
Credito v/AMNIL Prog.Leggiamo, Conosciamo, Cresciamo	€	4.750

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 5.097.587 (€ 4.654.811 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	4.654.811	442.776	5.097.587
Totale disponibilità liquide	4.654.811	442.776	5.097.587

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 € 210.849 (€ 210.121 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	153.341	0	42.166	0
Utile (perdita) dell'esercizio	42.166	0	-42.166	0
Totale Patrimonio netto	210.121	0		0

	Decrementi	Riclassifiche	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Fondo di dotazione	0	0		10.000
IV. Altre riserve	0	0		4.614
Utili (perdite) portati a nuovo	0	0		195.507
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	728	728
Totale Patrimonio netto	0	0	728	210.849

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 € 3.396.023 (€ 2.524.820 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	1.962.467	0
Variazioni nell'esercizio		0		871.203	
Valore di fine esercizio	0	562.353	0	2.833.670	0

Composizione delle quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati € 2.833.670

Contributo Accordo Attività Volontariato Migranti 2016 /SDS	€	19.523
Azioni di promozione del benessere 2016 /SDS	€	26.250
FNA gravissime disabilità 2017 /ASL	€	152.610
Bonus Ministeriale per Accoglienza 2017 /SDS	€	3.430
Com. Pisa ulteriore impegno da F.do di riserva 2017 /SDS	€	50.000
Prog. P.I.P.P.I. 2017 /SDS	€	3.100
Progetto ADA 2017 /SDS	€	12.154
Progetto CAMBIA VERSO 2017 /SDS	€	70.000
Azioni di promozione del benessere 2017 /SDS	€	80.000
SPRAR Accoglienza Sanitaria Specialistica 2018 /ASL	€	56.297
La risposta è sotto casa 2018 /SDS	€	80.000
PEZ 2018/2019 Casa bambini San Rossore /ASL	€	4.000
F.do Lotta alla Povertà /SDS	€	693.444
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
Accoglienza Donne V.V. 2018 /SDS	€	17.042
PEZ 2018/2019 /SDS	€	283.614
Comune di Pisa /Interventi Esclusione Sociale 2018 /SDS	€	202.099
Comune di Pisa / Bonus ministeriale SPRAR 2018 /SDS	€	143.751
Comune di Pisa / Bonus accoglienza SPRAR 2018 /SDS	€	21.000
Progetto ALP7 /GAP 2018 /ASL	€	54.396
Assistenza scolastica specialistica 2019 /ASL	€	76.318

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 10.666.581 (€ 10.370.268 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	161.535	-28.976	132.559
3) v/ Regione	487.041	828.845	1.315.886
4) v/ Comuni	530.405	54.993	585.398
5)a) v/ aziende sanitarie pubbliche per spesa corrente	6.928.810	-474.351	6.454.459
5)d) v/ aziende sanitarie pubbliche per altre prestazioni	8.883	-8.883	0
7) v/ fornitori	2.202.769	-857.249	1.345.520
9) Debiti tributari	41.796	-10.163	31.633
11) Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.991	-2.951	40
12) Debiti v/altri	6.038	795.048	801.086
Totale	10.370.268	296.313	10.666.581

Debiti entro l'esercizio successivo	€	10.040.741
Debiti oltre l'esercizio successivo	€	625.840

costituiti dalle seguenti voci:

2) Debiti v/ Stato	€	132.559
Debito v/INAPP per Progetto "Lost"	€	102.574
Debito v/MEF per Progetto "PON Inclusione"	€	29.985
3) Debiti v/ Regione	€	1.315.886
DGRT pistr 2010-Piano degli investimenti	€	64.000
Debito v/Regione per Progetto "Itaca"	€	476.437
Debito v/Regione per Progetto "Antitratta prima annualità"	€	17.900
Debito v/Regione per Progetto "Antitratta seconda annualità"	€	60.000
Debito v/Regione per Progetto "Co-living"	€	422.908
Debito v/Regione per Progetto "ACOT-Filo di Arianna"	€	225.641
Debiti v/Reg. Misure rafforzamento servizi rete accoglienza 2017	€	49.000
4) Debiti v/ Comuni	€	585.398
Nota di debito da ricevere da Comuni vari	€	585.398
5)a) Debiti v/az. sanitarie pubbliche p/spesa corrente	€	6.454.459
Progetto CROSS OVER 2012	€	11.889
Comune di Vecchiano 2014	€	1.861

Comune di Cascina 2016	€	938.761
(di cui esigibile oltre l'esercizio successivo	€	625.840)
Comune di Fauglia 2016	€	82.017
Bassa Soglia 2016	€	15.300
Bassa soglia 2017	€	102.000
Comune di Fauglia 2017	€	123.783
PEZ Progetto DSA 2017	€	833
F.do Sociale Regionale 2018	€	4.060
F.di Famiglia 2018	€	1.800
Bassa soglia 2018	€	102.000
Abbattimento barriere architettoniche 2018	€	21.841
Home Care Premium 2018	€	158.059
F.do minori stranieri non accompagnati 2018	€	94.005
Comune di Vicopisano 2018	€	120.475
Comune di San Giuliano Terme 2018	€	50.600
Comune di Fauglia 2018	€	125.674
Comune di Crespina Lorenzana 2018	€	84.983
Comune di Calci 2018	€	92.535
Comune di Cascina 2018	€	767.036
Comune di Vecchiano 2018	€	188.279
Comune di Pisa 2018	€	1.924.685
Comune di Vecchiano Casa Bambini San Rossore 2017/2018	€	168
Comune di Cascina Casa Bambini San Rossore 2017/2018	€	677
PEZ Casa Bambini San Rossore 2018/2019	€	1.000
PEZ/PIPPI 2017	€	21.972
Buone pratiche p/Centro Aggr. giovanile	€	15.000
Bonus p/Accoglienza "Interventi tempo libero" 2018	€	62.375
Scambi e binari 2017	€	14.141
Prog. Leggiamo, Conosciamo, Cresciamo 2018	€	4.750
Debiti v/ASL per "Progetto PON Inclusione"	€	60.507
Saldo ASL gestione associata 2018	€	1.257.754
Debito v/SDS varie 2018	€	3.639
7) Debiti v/ fornitori	€	1.345.520
-Debiti v/fornitori	€	575.214
-Fornitori per fatture/note di debito da ricevere	€	770.306
rappresentati dalle seguenti voci:		
-SERTO	€	3.981
-Pisa città che cammina	€	22.970
- Azioni Centri giovanili	€	4.500
-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
- Azioni centri giovanili 2017	€	4.500
- Prog. P.I.P.P.I. 2017	€	4.700
- Progetto "SATIS I."	€	9.140
- Progetto "SATIS II."	€	3.000
- Convenzione SDS/Prefettura UTG Pisa 2018	€	89.272
- Prog. "PON Inclusione"-ANCI 2018	€	6.000
- Prog. Ordinaria Integrazione 2018	€	6.236
- Prog. SPRAR Posti ordinari 2018	€	162.162
- Supporto CRED - ANCI 2018	€	107.081
- Progetto "INSERTO"	€	60.361
- Progetto "Binario 14"	€	1.555
- Accoglienza Donne V.V. 2018	€	5.214
- PEZ Sportelli d'Ascolto 2018/19	€	5.643
- Progetto "Pane e Tulipani"	€	35.431
- Servizio Comunicazione Stampa	€	6.568
- Org. az.le/amm.va/fiscale, legale, assistenza regolamenti	€	4.904
9) Debiti tributari	€	31.633
-Erario c/IVA	€	28.723
-Debito IVA da versare "split payment"	€	2.888
-Erario per ritenute operate a lav. aut.	€	22
11) Debiti v/istituti di previdenza ed assistenza	€	40
-Debiti v/INAIL	€	40
12) Debiti v/altri	€	801.086
- Debiti v/partner p/anticipi "Prog. SATIS II"	€	375.676
- Debiti v/partner p/anticipi "Prog. Anche Noi"	€	425.410

risultante dalla somma tra anticipi liquidati e costi rendicontati dai partner.

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	€	19.759.597
1)b)1) Contributi da Regione extra fondo – vincolati	€	2.614.330
-Trasferimento "FNA per gravissime disabilità" 2018	€	649.231
-Trasferimento "Fondo Sociale Regionale FRAS " 2018	€	89.853
-Trasferimento Regione/ Progetto Bassa soglia 2018	€	102.000
-Trasferimento Regione/ F.do Solidarietà Interistituzionale 2018	€	131.511
-Trasferimento Regione/ Fondi Famiglia-Famiglie al centro 2018	€	15.197
-Trasferimento Regione/ Autonomia abitativa donne V.V. 2018	€	24.000
-Trasf. Regione/ Centro adozioni 2018	€	50.000
-Trasf. Regione/ Lo spazio e il tempo dell'Alzheimer 2018	€	15.000
-Trasf. Regione/ Abbattimento barriere architettoniche 2018	€	73.332
-Trasf. Regione/ Prog. Ordinaria Integrazione 2018	€	20.786
-Trasferimento Regione/ Prog. Contrasto GAP 2018	€	54.396
- Trasferimenti Regione / Progetto Scambi e binari 2018	€	38.999
- Trasf. Regione / Prog. Sostegno Antitratta I° SATIS 2018	€	102.100
- Trasferimenti Regione / Prog. Itaca 2018	€	129.709
- Trasferimenti Regione / Prog. Inserto 2018	€	283.044
- Trasferimenti Regione / Prog. Anche Noi 2018	€	647.023
- Trasferimenti Regione / Prog. LOST 2018	€	112.984
- Trasferimenti Regione / Prog. Pon Inclusione 2018	€	75.165

Per gli ultimi 6 progetti è stato iscritto nel bilancio il costo effettivamente rendicontato e si riporta di seguito per completezza l'ammontare del totale finanziamento assegnato

- Trasferimenti Regione / Prog. Sostegno Antitratta I°SATIS	€	120.000
- "Itaca" valore complessivo	€	1.378.700
- "Inserto" valore complessivo	€	300.444
- "Anche noi" – POR FSE valore complessivo	€	694.532
- "Lost" valore complessivo	€	270.103
- "PON Inclusione" valore complessivo	€	700.999

1)b)4) Contributi da Regione extra fondo – altro	€	828.705
-Trasferimento "Fondo Sociale Regionale FNPS " 2018	€	828.705

1)b)5) Contrib. da az. sanitarie pubbliche – extra f.do	€	169.280
-Trasf. ASLTNO/ La risposta è sotto casa 2018	€	80.000
-Trasf. ASLTNO/ Azioni di contrasto violenza donne V.V. 2018	€	15.585
- Rimborso ASL del personale 2018	€	73.695

1)b)6) Contributi da altri soggetti pubblici	€	16.136.458
-Trasf. Min./Fondo lotta alla povertà e all'esclusione 2018	€	693.444
-Trasferimento INPS/ Home care premium 2018	€	301.813
-Trasferimento SPRAR 2018	€	467.349
-Trasf. SPRAR 2018 accoglienza sanitaria spec.	€	187.658
-Trasf. Min./Accoglienza minori stranieri non accomp.2018	€	353.340
-Trasf. Min./SATIS II 2018	€	1.326.367
- Trasf. Comuni/Azioni di contrasto violenza donne V.V. 2018	€	11.476
-Trasf. Prov./Trasp. e assistenza scol. A.S. 2017/2018	€	281.531
-Trasf. Convenzione SDS/Prefettura UTG Pisa 2018	€	856.702
-Trasf. Soci/ Quota Comune di Pisa 2018	€	7.047.299
(-di cui Casa bambini San Rossore 2017/2018	€	3.416)
(-di cui PEZ/Musica al nido 2017/2018	€	5.912)
(-di cui PEZ/CRED 2017/2018	€	66.550)
(-di cui PEZ 2018/2019	€	279.778)
-Trasf. Soci/ Quota Comune di Calci 2018	€	236.507
(-di cui Casa bambini San Rossore 2017/2018	€	104)
(-di cui PEZ/CRED 2017/2018	€	1.213)
(-di cui Coordinamento Pedagogico 2017/2018	€	3.500)
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Cascina 2018	€	1.966.711
(-di cui PEZ/CRED 2017/2018	€	8.417)
(-di cui Casa bambini San Rossore 2017/2018	€	677)
(-di cui Casa bambini San Rossore 2018/2019	€	675)
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Fauglia 2018	€	125.818
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Crespina Lorenzana 2018	€	212.457
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Orciano 2018	€	17.951
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di SGT 2018	€	1.265.660
(-di cui PEZ/CRED 2017/2018	€	5.862)
(-di cui Casa bambini San Rossore 2017/2018	€	516)
(-di cui PEZ 2018/2019	€	13.414)
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Vecchiano 2018	€	476.229
(-di cui PEZ/CRED 2017/2018	€	2.288)
(-di cui Casa bambini San Rossore 2017/2018	€	168)
(-di cui Casa bambini San Rossore 2018/2019	€	168)
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Vicopisano 2018	€	308.146
(-di cui PEZ/CRED 2017/2018	€	1.612)
(-di cui Casa bambini San Rossore 2017/2018	€	119)
(-di cui Coordinamento Pedagogico 2017/2018	€	7.000)
(-di cui Casa bambini San Rossore 2018/2019	€	119)

1)d) Contributi da privati	€	10.824
- Tras. Fondaz. Madonna del Soccorso/ Prog. Colline 2018	€	6.074
- Tras. AMNIL/ Prog. Leggiamo, conosciamo, cresciamo 2018	€	4.750
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	€	1.471.349
Contrasto alla violenza di genere 2015/SDS	€	4.028
Pisa città che cammina 2015/SDS	€	7.200
Costruzioni reti di solidarietà 2015/SDS	€	35.563
Progetto ADA 2016/SDS	€	43.323
Contrasto alla violenza di genere P.O.Ster 2016/SDS	€	22.561
Comune di Pisa – Casa bambini San Rossore 2016/ASL	€	5.000
PEZ Sportelli d'ascolto 2016/ASL	€	1.441
Disturbi spettro autistico 2016/SDS	€	369
Progetto La risposta è sotto casa 2016/SDS	€	68.200
Azioni di promozione del benessere 2016/SDS	€	56.250
Convenzione SDS/Prefettura UTG Pisa 2016/SDS	€	17.593
F.do Solidarietà Interistituzionale 2017/SDS	€	22.045
Vita Indipendente 2017/SDS	€	22.668
Contributo Centri Adozione Area Vasta 2017/ASL	€	50.000
FNA Gravissime disabilità 2017/ASL	€	585.911
SPRAR Accoglienza sanitaria spec. 2017/ASL	€	56.297
Bonus Ministeriale per Accoglienza 2017/SDS	€	127.070
Prog. "Sicurezza zona stazione" 2017/SDS	€	38.760
PEZ Coordinamento Pedagogico 2017/SDS	€	7.000
PEZ Formazione zonale 2017/SDS	€	29.876
PEZ/ P.I.P.P.I. 2017/ASL	€	66.333
Prog. Yatta e Samou 2017/SDS	€	5.461
Prog. Pane e Tulipani 2017/SDS	€	71.762
Contrasto alla violenza di genere P.O.Ster integraz. 2017/SDS	€	1.500
Progetto ADA 2017/SDS	€	18.418
Progetto Buone pratiche di integrazione nella zona 2017/SDS	€	15.000
Studio dispersione scolastica 2017/SDS	€	5.945
Progetto Scambi e Binari 2017/ASL	€	30.030
Convenzione SDS/Prefettura UTG Pisa 2017/SDS	€	55.745
9) Altri ricavi e proventi	€	10.272
- Restituzione depositi cauzionali	€	10.272

COSTI DELLA PRODUZIONE

1)b) Acquisti di beni non sanitari	€	2.800
-acq. beni strum. inferiori a € 516	€	2.800
3)a) Acquisti di servizi non sanitari	€	18.114.426
-FNA per gravissime disabilità 2017	€	585.911
-Fondo Sociale Regionale FRAS 2018	€	89.853
-Fondo Sociale Regionale acconti FNPS 2018	€	4.060
- "F.do solidarietà interistituzionale" 2018	€	111.636
- Progetto Bassa soglia 2018	€	102.000
- Vita Indipendente 2017	€	22.668
- Home care premium 2018	€	194.399
- SPRAR posti ordinari 2018	€	495.404
- SPRAR 2017 accoglienza sanitaria spec.	€	56.297
- SPRAR 2018 accoglienza sanitaria spec.	€	131.361
- PEZ Spotelli d'ascolto 2016	€	1.441
- PEZ 2018/2019	€	5.643
- PEZ /P.I.P.P.I. 2017	€	66.333
- Assistenza scolastica e Trasporto alunni disabili 2018	€	281.531
- Fondi Famiglia /Prog. Famiglie al centro 2018	€	15.197
- Progetto ADA 2016	€	43.323
- Progetto ADA 2017	€	18.418
- Progetto Ordinaria Integrazione 2018	€	20.786
- Progetto Il tempo e lo spazio dell'Alzheimer 2018	€	7.500
- Progetto Abbattimento Barriere Architettoniche 2018	€	21.841
- Progetto Operativo CAG "interventi tempo libero" 2018	€	62.375
- Progetto "Binario 14" 2018	€	52.695
- Progetto Buone pratiche p/Centro aggr. Giovanili 2017	€	15.000
- Progetto Fatti non fummo 2018	€	7.000
- Progetto "Leggiamo, conosciamo, cresciamo" 2018	€	4.750
- Accoglienza minori stranieri non accomp.2018	€	304.200
- Gestione servizi con quote comunali ed erogati dall'ASL 2018	€	10.141.722
(-di cui Comune di Calci 2018	€	231.983)
(-di cui Comune di Cascina 2018	€	1.917.721)
(-di cui Comune di Crespina Lorenzana 2018	€	212.457)
(-di cui Comune di Fauglia 2018	€	125.674)
(-di cui Comune di Pisa 2018	€	5.615.659)
(-di cui Comune di Orciano Pisano 2018	€	17.951)
(-di cui Comune di SGT 2018	€	1.247.519)
(-di cui Comune di Vecchiano 2018	€	473.605)
(-di cui Comune di Vicopisano 2018	€	299.153)

- PEZ Casa bambini S.Rossore 2016/2017	€	5.000
- PEZ Casa bambini S.Rossore 2017/2018	€	5.000
- PEZ Casa bambini S.Rossore 2018/2019	€	1.000
- Pisa Città che cammina 2015	€	7.200
- Progetto SATIS II (al netto costi personale)	€	1.320.172
- Sostegno Antitratta 1°annualità SATIS (al netto costi personale)	€	100.000
- Progetto Scambi e Binari 2017	€	30.030
- Progetto Scambi e Binari 2018	€	1.800
- Progetto La risposta è sotto casa 2016	€	36.260
- Azioni di promozione del benessere 2016	€	56.250
- Prog. Yatta e Samou 2017	€	4.500
- Autonomia abitativa Donne V.V. 2018	€	24.000
- Progetto "Inserito" 2018 (al netto costi personale)	€	268.801
- Progetto "PON Inclusione" 2018	€	66.507
- Progetto "Itaca" (al netto costi personale)	€	69.054
- Progetto "Anche noi" (al netto costi personale)	€	637.982
- Progetto "Lost" (al netto costi personale)	€	94.151
- Progetto "Pane e Tulipani"	€	71.762
- Accoglienza donne V.V. 2018	€	10.018
- Funzioni Supporto CRED Educativo/Immigrazione	€	267.702
- Saldo ASL gestione associata 2018	€	1.257.754
- Convenzione SDS/Prefettura UTG Pisa 2018	€	822.277
- Contrasto violenza di genere	€	24.061
- Altri interventi attuativi 2018	€	19.450
- Assistenza scolastica bambini fuori ASL 2018	€	2.212
- Servizio Comunicazione Stampa	€	39.406
- Servizi Comunicazione TV	€	3.172
- Pubblicazioni	€	450
- Rimborsi per viaggi fuori sede	€	58
- Utenze telefoniche	€	1.165
- Spese bancarie	€	1.081
-Adempimenti istituzionali	€	2.807

3)b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie € 679.734

- Rimborso Personale assegnato	€	602.045
- Org. az.le/amm.va/fiscale, legale, assistenza regolamenti	€	47.726
- Supporto attività Rendicontazione Progetti	€	12.200
- Compenso collegio sindacale	€	17.763

6) Costi del personale

6) Costi del personale	€	97.874
-Salari e stipendi	€	74.765
-Oneri sociali	€	19.386

-Tfr € 3.723

11)c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati € 2.416.603

SPRAR Accoglienza Sanitaria Specialistica 2018	€	56.297
La risposta è sotto casa 2018	€	80.000
PEZ 2018/2019 Casa bambini San Rossore	€	4.000
F.do Lotta alla Povertà	€	693.444
FNA per le gravissime disabilità 2018	€	649.231
Risorse abbattimento barriere architettoniche 2018	€	51.491
Progetto Scambi e Binari 2018	€	37.199
Lo spazio e il tempo dell'Alzheimer 2018	€	7.500
Comune di Cascina Emergenza abitativa 2018	€	39.221
Accoglienza Donne V.V. 2018	€	17.042
PEZ 2018/2019	€	283.614
Comune di Pisa /Interventi Esclusione Sociale 2018	€	202.099
Comune di Pisa / Bonus ministeriale SPRAR 2018	€	143.751
Comune di Pisa / Bonus accoglienza SPRAR 2018	€	21.000
Progetto ALP7 /GAP 2018	€	54.396
Assistenza scolastica specialistica 2019	€	76.318

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Interessi attivi sul c/c bancario € 8.250

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

-Sopravvenienze attive € 84.778
 -Sopravvenienze passive € 18.576

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	3.505	0	0	0	
Totale	3.505	0	0	0	0

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Al 31/12/2018 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 31/12/2018 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.