



Comuni di Calci, Cascina, Fauglia, Crespina Lorenzana, Orciano Pisano, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano

Azienda Usl Toscana Nord Ovest

Assemblea dei Soci

Deliberazione n.	11	del	3 agosto 2018
------------------	----	-----	---------------

Oggetto: Bilancio di esercizio SdS pisana anno 2017. Approvazione

Allegati n.	3
-------------	---

L'anno 2018 il giorno 3 del mese di **Agosto** alle ore **12.00**
 si è riunita l'Assemblea dei Soci della Società della Salute Zona Pisana, alla presenza dei/delle Signori/e:

			presente	assente
Gambaccini – Assessore	Comune di Pisa	Membro	X	
Ricotta Valentina – Assessore	Comune di Calci	Membro	X	
Ziello Edoardo — Assessore	Comune di Cascina	Membro		X
Carli Carlo – Sindaco	Comune di Fauglia	Membro	X	
Balluchi Lisa - Assessore	Comune di Crespina Lorenzana	Membro	X	
Mogre Giovanni Luigi – Assessore	Comune di Orciano Pisano	Sostituto	X	
Marchetti Franco– Assessore	Comune di San Giuliano Terme	Vicepresidente Membro		X
Del Zoppo Lorenzo – Assessore	Comune di Vecchiano	Membro	X	
Bertini Valentina– Assessore	Comune di Vicopisano	Membro	X	
Brizzi Laura – Direttore Servizi Sociali	Azienda USL Toscana nord ovest	sostituto	X	

Visto l'atto istitutivo del Consorzio “Società della Salute Zona Pisana”, sottoscritto in data 27.01.2010, Rep. n.55328, Fasc. n.218;

Presiede l'odierna seduta l'Assessore Valentina Bertini, individuata quale sostituto del Vicepresidente Marchetti con nota del 3 agosto 2018 prot. n. 2459/2018 agli atti dell'ufficio di segreteria.

Constatata la regolarità della seduta, ai sensi dell'art. 10, comma 4, dello Statuto, l'Assessore Bertini dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato;

L'Assemblea

Premesso che

- in data 27 gennaio 2010, con Atto ai rogiti del Segretario del Comune di Pisa, Dr.ssa Angela Nobile, gli enti aderenti hanno sottoscritto gli atti istitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo organismo ai sensi della L.R. n. 40/05 e successive modifiche ed integrazioni;
- la forma giuridica assunta è il consorzio pubblico senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n.267 del 18 agosto del 2000, fra l'Azienda USL 5 di Pisa e i Comuni della zona pisana ovvero Comune di Cascina, Comune di Calci, Comune di Fauglia, Comune di Crespina Lorenzana, Comune di Orciano Pisano, Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme, Comune di Vecchiano e Comune di Vicopisano;
- ai sensi della leggi regionali n. 28 del 16 marzo 2015 recante "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e n. 84 del 28 dicembre 2015 recante il "“Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005” l'Azienda USL Toscana nord ovest a decorrere dalla data del 1° gennaio 2016 subentra con successione a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle aziende unità sanitarie locali soppresse comprese nell'ambito territoriale di competenza;

Viste

- la DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009 "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Società della Salute";
- la DGRT n. 243 del 11 aprile 2011 "Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. Modifica alla DGRT n. 1265 del 28 dicembre 2009."
- il Titolo VI dello Statuto della SdS pisana (artt. 27 e seguenti) il quale disciplina l'ordinamento contabile della Società consortile e il regolamento di contabilità della Società della salute Zona Pisana in particolare gli artt. 7, 8 e 10;

Considerato che il bilancio d'esercizio deve essere redatto secondo corrette disposizioni di legge e corredato dalle relazioni del Direttore della Società della salute e del Collegio Sindacale, ai sensi del vigente regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 dell'8 giugno 2018 con la quale è stato adottato il bilancio d'esercizio dando mandato al Direttore della SdS di acquisire il parere del Collegio dei Revisori;

Dato atto che

- il bilancio di esercizio è stato redatto secondo i criteri previsti dal D.lgs. 118/2011, coordinato con il D.lgs 126/2014, 190/2014 e 78/2015 e che è stato adottato lo schema di bilancio di cui al Decreto Interministeriale 20/03/2013.
- il Direttore e la Giunta Esecutiva sono responsabili della redazione del bilancio d'esercizio quale rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Visti il bilancio d'esercizio al 31.12.2017 redatto nella forma prescritta dal D.I. del 20/3/2013 e composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa (allegato 1), la relazione sulla gestione del Direttore della Società della Salute, dr. Alessandro Campani (allegato 2), la relazione di conformità del Collegio Sindacale (allegato 3);

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile inseriti nel presente provvedimento, espressi dal Direttore della Società della Salute, ai sensi dell'art. 15 comma 2, del regolamento interno di funzionamento dell'Assemblea;

Per le motivazioni espresse in narrativa

COPIA

DELIBERA

1. di prendere atto che il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2017, corredato delle relazioni obbligatorie, risulta redatto secondo le disposizioni di legge;
2. di approvare il bilancio d'esercizio della Società della Salute anno 2017 (allegato 1), la relazione sulla gestione redatta dal Direttore della Società della Salute Zona Pisana (allegato 2), la relazione di conformità redatta dal Collegio Sindacale (allegato 3), allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare pubblicità alla presente deliberazione mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio e diffusione sul sito web del consorzio www.sds.zonapisana.it;
4. di trasmettere copia del presente atto agli Enti aderenti al Consorzio ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Responsabile del Procedimento: M. Marchetti

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il sostituto del Presidente della Società della Salute – Zona Pisana
(F.to Ass. Valentina Bertini)
Il Segretario dell'Assemblea dei Soci
(F.to M. Marchetti)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della Società della Salute – Zona Pisana il giorno, ove resterà affissa per dieci giorni consecutivi.

Pisa, li 06/08/2018

Il Funzionario Delegato
(f.to M. Marchetti)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Direttore della Società della Salute, a norma dell'art. 15 comma 2 regolamento interno dell'Assemblea dei Soci dichiara di esprimere parere FAVOREVOLE / ~~SFAVOREVOLE~~ in ordine alla **regolarità tecnica** del presente provvedimento.

Pisa, li 06/08/2018

Il Direttore della Società della Salute
(F.to A. Campani)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Direttore della Società della Salute, a norma dell'art. 15, comma 3, del Regolamento interno della Assemblea dei Soci, dichiara di esprimere parere FAVOREVOLE / SFAVOREVOLE in ordine alla **regolarità contabile** del presente provvedimento.

Pisa, li 06/08/2018

Il Direttore della Società della Salute
(f.to A. Campani)

CERTIFICATO DI TRASMISSIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti il giorno

Pisa, li 06/08/2018

Il Funzionario Delegato
(F.to M. Marchetti)

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA

Bilancio di esercizio al 31/12/2017

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

Bilancio di esercizio al 31/12/2017

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA

STATO PATRIMONIALE					Importi Euro	
ATTIVO						
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013					VARIAZIONE 2017/2016	
					Importo	%
Anno 2017	Anno 2016					
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	2.428.528	-	2.428.528	5.426.055	-2.997.527	-55,2%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	2.299.528	-	2.299.528	5.216.055	-2.916.527	-55,9%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	2.299.528	-	2.299.528	5.216.055	-2.916.527	-55,9%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.299.528	-	2.299.528	5.216.055	-2.916.527	-55,9%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	129.000	-	129.000	210.000	-81.000	-38,6%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	129.000	-	129.000	210.000	-81.000	-38,6%
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	3.498.966	-	3.498.966	5.586.327	-2.087.361	-37,4%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	284.437	-	284.437	394.545	-110.108	-27,9%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	284.437	-	284.437	394.545	-110.108	-27,9%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-	-	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	372	-	372	1.106	-734	-66,4%
7) Crediti v/altri	262.562	-	262.562	181.636	80.926	44,6%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide	-	-	4.654.811	3.007.845	1.646.966	54,8%
1) Cassa	-	-	-	-	-	-
2) Istituto Tesoriere	-	-	4.654.811	3.007.845	1.646.966	54,8%
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	-	-	-	-	-	-
Totale B)	13.105.653	17.150.579	-4.044.926	-23,6%		
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	-	-	-	-	-	-
I Ratei attivi	-	-	-	-	-	-
II Risconti attivi	-	-	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-		
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	13.105.653	17.150.579	-4.044.926	-23,6%		
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 <i>Decreto Interministeriale 20 marzo 2013</i>		Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
				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		153.341	126.778	26.563	21,0%
VII Utile (perdita) dell'esercizio		42.166	26.563	15.603	58,7%
Totale A)		210.121	167.955	42.166	25,1%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1) Fondi per imposte, anche differite		-	-	-	-
2) Fondi per rischi		562.353	562.353	-	0,0%
3) Fondi da distribuire		-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati		1.962.467	2.473.462	-510.995	-20,7%
5) Altri fondi oneri		-	-	-	-
Totale B)		2.524.820	3.035.815	-510.995	-16,8%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO					
1) Premi operosità		-	-	-	-
2) TFR personale dipendente		444	444	-	0,0%
Totale C)		444	444	-	0,0%
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		161.535	161.535	161.535	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma		487.041	487.041	423.041	661,0%
4) Debiti v/Comuni		530.405	514.748	15.657	3,0%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche		6.937.693	6.937.693	-5.056.672	-42,2%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e capitale		6.928.810	6.928.810	-5.056.672	-42,2%
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	-	0,0%
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		2.202.769	1.334.739	868.030	65,0%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere		-	-	-	-
9) Debiti tributari		41.796	27.404	14.392	52,5%
10) Debiti v/altri finanziatori		-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale		2.991	5.206	-2.215	-42,5%
12) Debiti v/altri		6.038	5.903	135	2,3%
Totale D)		10.370.268	13.946.365	-3.576.097	-25,6%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi		-	-	-	-
2) Risconti passivi		-	-	-	-
Totale E)		-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)		13.105.653	17.150.579	-4.044.926	-23,6%
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			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20 marzo 2013	Anno 2017	Anno 2016	VARIAZIONE 2017/2016	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	20.911.914	20.991.704	-79.790	-0,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Prov. Aut. per quota FS regionale	-	-	-	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	20.911.914	20.991.704	-79.790	-0,4%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	5.354.649	4.748.340	606.309	12,8%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA			-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA			-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	868.252	904.860	-36.608	-4,0%
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	169.893	344.415	-174.522	-50,7%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	14.519.120	14.994.089	-474.969	-3,2%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici			-	-
4) da privati			-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	-	-	-	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			-	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.163.147	1.364.793	798.354	58,5%
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	-	-	-	-
Totale A)	23.075.061	22.356.497	718.564	3,2%

B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	970	-	970	-
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	970	-	970	-
2) Acquisti di servizi sanitari	539.066	568.813	-29.747	-5,2%
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	568.813	-29.747	-5,2%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	20.716.159	19.211.694	1.504.465	7,8%
a) Servizi non sanitari	20.048.076	18.625.324	1.422.752	7,6%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	668.083	585.770	82.313	14,1%
c) Formazione	-	600	-600	-100,0%
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	-	-	-	-
6) Costi del personale	130.522	86.124	44.398	51,6%
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	130.522	86.124	44.398	51,6%
e) Personale comparto altri ruoli	-	-	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	1.889	-1.889	-100,0%
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	1.652.151	2.473.464	-821.313	-33,2%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.652.151	2.473.464	-821.313	-33,2%
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	23.038.868	22.341.984	696.884	3,1%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	36.193	14.513	21.680	149,4%

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	5.467	9.579	-4.112	-42,9%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	5.467	9.579	-4.112	-42,9%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni			-	-
2) Svalutazioni			-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	19.701	135.120	-115.419	-85,4%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	19.701	135.120	-115.419	-85,4%
2) Oneri straordinari	14.417	129.160	-114.743	-88,8%
a) Minusvalenze		-	-	-
b) Altri oneri straordinari	14.417	129.160	-114.743	-88,8%
Totale E)	5.284	5.960	-676	-11,3%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	46.944	30.052	16.892	56,2%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	4.778	3.489	1.289	36,9%
a) IRAP relativa a personale dipendente	4.778	3.489	1.289	36,9%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	-	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intraoemia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)			-	-
Totale Y)	4.778	3.489	1.289	36,9%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	42.166	26.563	15.603	58,7%

RENDICONTO FINANZIARIO EX. ART. 26 D.LGS 118/2011

SdS Zona Pisana

CONSUNTIVO 2017

valori in unità di €

		31.12.2017	31.12.2016
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	42.166	26.563
	- 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	5.764	3.103
(-)	pagamenti TFR	5.320	2.689
	- Premi operosità medici SUMAI + TFR	444	414
(+/-)	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	2.524.820	3.035.815
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri		0
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	2.524.820	3.035.815
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	2.567.430	3.062.792
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso regione e provincia autonoma, esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strum	423.041	
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso comune	15.657	70.381
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso aziende sanitarie pubbliche	-5.056.672	421.275
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso arpa		
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso fornitori	868.030	566.637
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	14.392	9.317
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	-2.215	2.717
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	135	-4.473
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di Immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	-3.737.632	1.065.854
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte		
(+)(-)	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	2.997.527	-659.936
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	2.087.361	-1.881.839
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	110.108	-306.334
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA		
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	734	1.735
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-80.926	345.683
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	5.114.804	-2.500.691
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	0

(+)/(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	0
A - Totale operazioni di gestione reddituale		1.377.172	-1.434.837
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*	1.646.966	-1.950.491
(+)	assunzione nuovi mutui*		
(-)	mutui quota capitale rimborsata		
C - Totale attività di finanziamento		1.646.966	-1.950.491
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		3.024.138	-3.385.328

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2017

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 € 8.450.842 (€ 14.142.734 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	737.362	0	737.362	0	737.362
v/o Prefetture	1.238.615	0	1.238.615	0	1.238.615
v/o Regione per spesa corrente	2.299.528	0	2.299.528	0	2.299.528
v/o Regione per investimento	129.000	0	129.000	0	129.000
v/o Comuni	3.498.966	0	3.498.966	0	3.498.966
v/o aziende sanitarie pubbliche della Regione	284.437	0	284.437	0	284.437
Crediti tributari	372	0	372	0	372
Credito v/altri	275.562	0	275.562	0	275.562
Totale	8.450.842	0	8.450.842	0	8.450.842

II – Crediti: costituiti dai crediti esigibili entro l'esercizio successivo:

1)a)1) Crediti verso Stato per spesa corrente:

Progetto SATIS I. 2016	€	513.247
Progetto P.I.P.P.I. (Min. Lav.) 2017	€	25.000
SPRAR 2017	€	142.818
SPRAR Accoglienza Sanitaria Specialistica 2017	€	56.297

1)d) Crediti v/ Prefetture

Minori stranieri non accompagnati 2017	€	439.785
Convenzione SDS/Prefettura UTG Pisa 2017	€	798.830

2)a)1)d) Crediti v/ Regione per spesa corrente - altro

Rete informativa 2011	€	45.880
Progetto CROSS OVER 2012	€	11.889
MELT 2016	€	21.000
Progetto AFFIDO 2016	€	10.000
Progetto ADA 2016	€	43.323
Bassa Soglia 2016	€	15.300
Progetto Scambi e Binari 2016	€	28.887

Vita Indipendente 2017	€	38.660
F.do Nazionale Politiche Sociali 2017	€	868.252
Centri Adozione Area Vasta 2016	€	10.000
Centri Adozione Area Vasta 2017	€	50.000
Bassa Soglia 2017	€	102.000
FNA per le gravissime disabilità 2017	€	763.051
Prog. Sviluppo economia solidale Yatta e Samou 2017	€	4.994
Prog. Famiglie in corso 2017	€	8.887
Progetto P.I.P.P.I. (Regione Toscana) 2017	€	6.250
Progetto Pane e Tulipani 2017	€	50.234
Misure rafforzamento servizi rete accoglienza 2017	€	70.000
Progetto ADA 2017	€	30.572
Progetto CAMBIA VERSO 2017	€	70.000
Progetto Buone pratiche di integrazione nella zona 2017	€	15.000
Progetto Scambi e Binari 2017	€	35.349

2)b)1) Crediti v/ Regione per finanziamenti per investimenti

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

3) Crediti v/ Comuni

Comune di Vecchiano 2014	€	1.839
Comune di Pisa 2016	€	243.544
Comune di Cascina 2016	€	1.251.681
Comune di Fauglia 2016	€	82.336
PEZ Sportelli d'ascolto 2016	€	28.505
Comune di Cascina 2017	€	478.310
Comune di Crespina 2017	€	84.364
Comune di Fauglia 2017	€	123.926
Comune di Pisa 2017	€	452.539
Comune di San Giuliano Terme 2017	€	183.677
Comune di Vecchiano 2017	€	473.931
CRED 2017	€	11.728
Coordinamento Pedagogico 2017	€	2.334
Progetto DSA 2017	€	4.931
Formazione zonale 2017	€	29.876
PEZ Sportelli d'ascolto 2017	€	39.500
Studio dispersione scolastica Comune di Ponsacco 2017	€	5.945

4)a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della Regione

Ponte di mezzo 2014	€	4.975
Disturbi spettro autistico 2015	€	6.915
Rimborso ASL del personale (Direttore) 2015	€	33.421

Disturbi Spettro d'autismo 2016	€	4.819
Rimborso personale 2016	€	3.099
Rimborso Direttore SDS 2016	€	61.316
Azioni di promozione del benessere 2017	€	80.000
Rimborso ASL del Direttore 2017	€	86.793
Rimborso ASL del personale 2017	€	3.099

6) Crediti v/ Erario

-IRAP c/acconti	€	372
-----------------	---	-----

6) Crediti v/ altri

HCP 2017	€	133.288
Progetto P.O.Ster- contrasto alla violenza 2017	€	1.500
Credito v/partner per anticipi Progetto "Itaca"	€	135.306
Credito v/partner per anticipi Progetto "Anche noi"	€	-12.347

risultante dalla somma tra anticipi liquidati (€ 140.306) e costi rendicontati dai partner (€ 152.653).

Fornitori per note credito da ricevere:

- DIM	€	3.067
- Consorzio Copernico (Programma MELT)	€	1.747

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 4.654.811 (€ 3.007.845 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	3.007.845	1.646.966	4.654.811
Totale disponibilità liquide	3.007.845	1.646.966	4.654.811

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 € 210.121 (€ 167.955 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	126.778	0	26.563	0
Utile (perdita) dell'esercizio	26.563	0	-26.563	0
Totale Patrimonio netto	167.955	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		153.341
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	42.166	42.166
Totale Patrimonio netto	0	0	42.166	210.121

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 € 2.524.820 (€ 3.035.815 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	2.473.462	0
Variazioni nell'esercizio		0		-510.995	
Valore di fine esercizio	0	562.353	0	1.962.467	0

Composizione delle quote inutilizzate contributi di parte corrente vincolati:

Contrasto alla violenza di genere 2015 /SDS	€	4.028
Pisa Città che cammina 2015 /SDS	€	7.200
Costruzioni reti di solidarietà sociale 2014 /SDS	€	35.563
HCP 2014 – Premio /ASL	€	3.014
Contributo Accordo Attività Volontariato Migranti 2016 /SDS	€	19.523
Progetto ADA 2016 /SDS	€	43.323
Contrasto alla violenza di genere 2016 P.O.STER /SDS	€	22.561
Comune di Pisa – Casa bambini San Rossore 2016 /ASL	€	5.000
PEZ Sportelli d'ascolto 2016 /ASL	€	1.441
Disturbi Spettro d'autismo 2016 /SDS	€	369
Progetto La risposta è sotto casa 2016 /SDS	€	68.200
Azioni di promozione del benessere 2016 /SDS	€	82.500
Convenzione SDS/Prefettura UTG Pisa 2016 /SDS	€	17.593
F.do solidarietà interistituzionale 2017 /SDS	€	22.045
Vita Indipendente 2017 /ASL	€	22.668
Contributo Centri Adozione Area Vasta 2017 /ASL	€	50.000
FNA gravissime disabilità 2017 /ASL	€	738.521
SPRAR Accoglienza Sanitaria Specialistica 2017 /ASL	€	56.297
Bonus Ministeriale per Accoglienza 2017 /SDS	€	130.500
Prog. "Sicurezza zona Stazione" 2017 /SDS	€	38.760
Com. Pisa ulteriore impegno da F.do di riserva 2017 /SDS	€	50.000
Prog. PEZ Comuni Coordinamento Pedagogico 2017 /SDS	€	7.000
Prog. PEZ Formazione zonale 2017 /SDS	€	29.876
Prog. PEZ/P.I.P.P.I. 2017 /ASL	€	66.333
Prog. P.I.P.P.I. 2017 /SDS	€	3.100
Prog. Yatta e Samou 2017 /SDS	€	6.498
Prog. Pane e Tulipani 2017 /SDS	€	71.762
Contrasto alla viol. di genere 2016 P.O.Ster integraz.2017/SDS	€	1.500
Misure rafforzamento servizi rete tratta 2017 SDS	€	70.000
Progetto ADA 2017 /SDS	€	30.572
Progetto CAMBIA VERSO 2017 /SDS	€	70.000
Prog. Buone pratiche di integrazione nella zona 2017/SDS	€	15.000
Studio dispersione scolastica Comune di Ponsacco 2017 /SDS	€	5.945
Progetto Scambi e Binari 2017 /ASL	€	30.030
Convenzione SDS/Prefettura UTG Pisa 2017 /SDS	€	55.745
Azioni di promozione del benessere 2017 /SDS	€	80.000

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 444 (€ 444 nel precedente esercizio).

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

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Variazioni nell'esercizio	-444
Accantonamento nell'esercizio	444
Totale variazioni	0
Valore di fine esercizio	444

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 10.370.268 (€ 16.419.827 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
2) v/ Stato	0	161.535	161.535
3) v/ Regione	64.000	423.041	487.041
4) v/ Comuni	514.748	15.657	530.405
5a) v/ aziende sanitarie pubbliche per spesa corrente	11.985.482	-5.056.672	6.928.810
5d) v/ aziende sanitarie pubbliche per altre prestazioni	8.883	0	8.883
7) v/ fornitori	1.334.739	868.030	2.202.769
9) Debiti tributari	27.404	14.392	41.796
11) Debiti v/istituti di previdenza e sicurezza sociale	5.206	-2.215	2.991
12) Debiti v/altri	5.903	135	6.038
Totale	13.946.365	-3.576.097	10.370.268

Debiti entro l'esercizio successivo € 10.370.268
costituiti dalle seguenti voci:

2) Debiti v/ Stato

Debito v/INAPP per Progetto "Lost" € 161.535

3) Debiti v/ Regione

DGRT pistr 2010-Piano degli investimenti € 64.000

Debito v/Regione per Progetto "Itaca" € 100.467

Debito v/Regione per Progetto "Anche noi" € 114.223

Debito v/Regione per Progetto "INSERTO"	€	148.351
Debito v/Regione per Progetto "Antitratta prima annualità"	€	60.000

4) Debiti v/ Comuni

Nota di debito da ricevere da Comuni vari	€	530.405
---	---	---------

5)a) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche per spesa corrente

Comune di Pisa spese anticipate costituzione Consorzio	€	1.408
Progetto CROSS OVER 2012	€	11.889
Comune di Pisa 2014	€	14.090
Comune di Vecchiano 2014	€	1.861
Progetti FEI – Prog. SERTO 2014 (parte da trasf.)	€	4.255
HCP 2014 – Premio /ASL	€	-3.014
Comune di Pisa 2015	€	64.740
Progetto AFFIDO 2016	€	10.000
Comune di Pisa 2016	€	134.453
Comune di Cascina 2016	€	1.251.681
Comune di Fauglia 2016	€	82.017
PEZ Sportelli d'ascolto 2016	€	4.006
Bassa Soglia 2016	€	15.300
Saldo ASL gestione associata 2016	€	233.121
Fondo Sociale Nazionale 2017	€	1.764
Vita Indipendente Ministeriale 2017	€	15.992
Centro adozioni 2016	€	10.000
Bassa soglia 2017	€	102.000
FNA per gravissime disabilità 2017	€	24.530
Home care premium 2017	€	133.289
Comune di Pisa 2017	€	1.996.830
Comune di Cascina 2017	€	478.310
Comune di Fauglia 2017	€	123.783
Comune di Crespina Lorenzana 2017	€	130.296
Comune di SGT 2017	€	299.177
Vecchiano 2017	€	473.931
Accoglienza minori stranieri non accomp.2017	€	309.330
Progetto Famiglie in corso 2017	€	3.600
PEZ Progetto DSA 2017	€	4.931
PEZ/P.I.P.P.I. 2017	€	23.167
PEZ Sportelli d'ascolto 2016	€	23.059
Progetto Scambi e Binari 2016	€	72.174
Progetto Scambi e Binari 2016 integrazione 2017	€	992
Saldo ASL gestione associata 2017	€	853.219

Debito v/SDS varie	€	22.629
--------------------	---	--------

5)d) Debiti v/ aziende sanitarie pubbliche per altre prestazioni

Anticipazione fondo dotazione ASL5 in data costituzione	€	8.883
---	---	-------

7) Debiti v/ fornitori

-Debiti v/fornitori	€	584.249
-Fornitori per fatture/note di debito da ricevere	€	1.618.520

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	€	255.000
- Azioni di promozione del benessere 2016	€	80.000
- Costruzione reti solidarietà sociale 2014	€	17.085
- Convenzione SDS/Prefettura UTG Pisa 2016	€	49.122
- Assistenza scolastica bambini fuori ASL (SDS Mugello) 2017	€	2.168
- Interventi Croce Rossa 2017	€	49.410
- Accesso Spiaggia Gombo 2017	€	4.950
- Contributi enti e associazioni iniziative sociali 2017	€	16.500
- Comunicazione TV e stampa 2017	€	10.810
- Convenzione SDS/Prefettura UTG Pisa 2017	€	238.245
- SPRAR posti ordinari 2017	€	283.795
- Azioni centri centri giovanili 2017	€	4.500
- PEZ - CRED 2017	€	27.060
- Prog. P.I.P.P.I. 2017	€	6.233
- Prog. "Itaca" 2017	€	11.440
- Progetto "SATIS I."	€	515.747

9) Debiti tributari

-Erario c/IVA	€	39.509
-Erario per ritenute operate a lav. dip.	€	2.166
-Erario per ritenute operate a lav. aut.	€	122

11) Debiti v/istituti di previdenza ed assistenza

-Debiti v/ex-INPDAP	€	2.814
-Debiti v/INPS	€	137
-Debiti v/INAIL	€	40

12) Debiti v/altri

- Tirocinanti c/competenze	€	6.038
----------------------------	---	-------

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

1)b)1) Contributi da Regione extra fondo - vincolati

- FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 2017	€	2.863.428
- FNA per gravissime disabilità 2017	€	763.051
-Trasferimento "Fondo Sociale Regionale FRAS " 2017	€	142.254
-Trasferimento Regione/ Progetto Bassa soglia 2017	€	102.000
-Trasferimento Regione/ Vita indipendente 2017	€	363.867
-Trasferimento Regione del F.do Min./ Vita indipendente 2017	€	77.320
-Trasf. Regione/ Centro adozioni 2016	€	50.000
-Trasf. Regione/ Centro adozioni 2017	€	50.000
-Trasf. Regione/ F.do Famiglie "Famiglie in corso" 2017	€	30.975
-Trasf. Regione/ Yatta e Samou 2017	€	19.978
-Trasferimento "F.do solidarietà interistitut." 2017	€	154.000
-Trasferimento Regione/ Prog. P.I.P.P.I. 2017	€	62.500
- Trasferimenti Regione / Prog. Pane e Tulipani 2017	€	71.762
- Trasferimenti Regione / Prog. Rafforzam. Rete Accogl. 2017	€	70.000
- Trasferimenti Regione / Prog. Cambia Verso 2017	€	70.000
- Trasferimenti Regione / Prog. Buone pratiche di Integraz. 2017	€	15.000
- Trasferimenti Regione / Progetto ADA 2017	€	30.572
- Trasferimenti Regione / Progetto Scambi e binari 2017	€	35.349
- Trasferimenti Regione / Prog. Itaca 2017	€	192.507
- Trasferimenti Regione / Prog. Inserto 2017	€	1.870
- Trasferimenti Regione / Prog. Anche Noi 2017	€	187.689
- Trasferimenti Regione / Prog. LOST 2017	€	527

Per gli ultimi 4 progetti è stato iscritto nel bilancio il costo effettivamente rendicontato e si riporta di seguito per completezza l'ammontare del totale finanziamento assegnato

- "Itaca" valore complessivo	€	1.378.700
- "Inserto" valore complessivo	€	300.444
- "Anche noi" – POR FSE valore complessivo	€	694.532
- "Lost" valore complessivo	€	270.103

1)b)4) Contributi da Regione extra fondo - altro

-Trasferimento "Fondo Sociale Nazionale" 2017	€	868.252
---	---	---------

1)b)5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche – extra fondo

-Trasf. ASLTNO/ Azioni di promozione del benessere 2017	€	80.000
- Rimborso ASL del personale 2017	€	89.893

1)b)6) Contributi da altri soggetti pubblici

-Trasferimento INPS/ Home care premium 2017	€	372.745
-Trasferimento SPRAR 2017	€	476.060
-Trasf. SPRAR 2017 accoglienza sanitaria spec.	€	187.658
-Trasf. Min./Accoglienza minori stranieri non accomp.2017	€	602.505
- Trasf. Comuni CRED 2017	€	85.789
- Trasf. Comuni Coordinamento Pedagogico 2017	€	7.000
- Trasf. Comuni Progetto DSA 2017	€	4.931
- Trasf. Comuni Formazione zonale 2017	€	29.876
- Trasf. Comuni PEZ Sportelli d'ascolto 2017	€	39.500
-Trasf. Prov./Trasp. e assistenza scol. A.S. 2016/2017	€	216.545
-Trasf. Prov./Attività contrasto di violenza P.O.Ster. 2017	€	1.500
- Trasf. Comune Ponsacco/ Studio dispersione scolastica 2017	€	5.945
-Trasf. Convenzione SDS/Prefettura UTG Pisa 2017	€	1.524.408
-Trasf. Soci/ Quota Comune di Pisa 2017	€	6.502.335
-Trasf. Soci/ Quota Comune di Calci 2017	€	228.594
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Cascina 2017	€	1.884.784
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Fauglia 2017	€	123.926
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Crespina Lorenzana 2017	€	210.910
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Orciano 2017	€	17.688
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di SGT 2017	€	1.230.482
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Vecchiano 2017	€	473.931
-Trasferimenti Soci/ Quota Comune di Vicopisano 2017	€	292.008

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

Trasporti alunni disabili 2015	€	76.650
PEZ Casa bambini S.Rossore 2014	€	2.861
Disturbi spettro autistico 2015	€	3.415
Contrasto alla violenza di genere P.O.Ster 2016	€	489
FNA Gravissime disabilità 2016	€	444.950
MELT 2016	€	70.000
Progetto AFFIDO 2016	€	9.400
Comune di Pisa – canoni locazione 2016	€	35.643

Comune di Pisa – 5 per mille 2016	€	13.634
Comune di Pisa – Casa bambini San Rossore 2016	€	8.000
PEZ Sportelli d'ascolto 2016	€	23.059
Progetto SATIS	€	1.300.000
Progetto Scambi e Binari 2016	€	72.174
Disturbi Spettro d'autismo 2016	€	4.450
Progetto La risposta è sotto casa 2016	€	11.800
Azioni di promozione del benessere 2016	€	37.500
Convenzione SDS/Prefettura UTG Pisa 2016	€	49.122

COSTI DELLA PRODUZIONE

1)b) Acquisti di beni non sanitari

-acq. beni strum. inferiori a € 516	€	970
-------------------------------------	---	-----

2)p) Acquisti di altri servizi sanitari e socio sanitari a rilevanza sanitaria

-F.do non autosufficienza 2017	€	539.066
---------------------------------------	---	---------

3)a) Acquisti di servizi non sanitari

-F.do non autosufficienza 2017	€	2.324.362
-FNA per gravissime disabilità 2017	€	24.530
-FNA per gravissime disabilità 2016	€	444.950
-Fondo Sociale Regionale FRAS 2017	€	142.254
- Fondo Nazionale Politiche Sociali 2017	€	1.764
- "F.do solidarietà interistituzionale" 2017	€	131.955
- Progetto Bassa soglia 2017	€	102.000
- Vita Indipendente 2017	€	363.867
- Vita indipendente F.do ministeriale 2017	€	54.652
- Home care premium 2017	€	372.745
- SPRAR 2017	€	492.405
- SPRAR 2017 accoglienza sanitaria spec.	€	131.361
- Progetto AFFIDO 2016	€	9.400
- Trasporti alunni disabili 2015	€	76.650
- Trasporti alunni disabili 2017	€	216.545
- PEZ Casa bambini S.Rossore 2014	€	2.861
- PEZ Casa bambini S.Rossore 2016	€	8.000
- PEZ - CRED 2017	€	85.789
- PEZ Progetto DSA 2017	€	4.931
-Centro adozioni 2016	€	50.000
- Prog. Famiglie in corso 2017	€	30.975
- Accoglienza minori stranieri non accomp.2017	€	472.050
- Gestione servizi con quote comunali ed erogati dall'ASL 2017	€	10.140.848

- Servizi erogati SDS Valdera 2017	€	17.341
- MELT 2016	€	68.708
- Progetto Scambi e Binari 2016	€	72.174
- Progetto Scambi e Binari 2017	€	5.319
- Progetto SATIS I.	€	1.300.000
- Progetto La risposta è sotto casa 2016	€	11.800
- Azioni di promozione del benessere 2016	€	37.500
- Prog. Yatta e Samou 2017 /SDS	€	13.366
- P.I.P.P.I. 2017	€	32.567
- Progetto "Itaca"	€	109.050
- Progetto "Anche noi"	€	161.301
- Progetto "Lost"	€	527
- Saldo ASL gestione associata 2017	€	853.219
- Disturbi spettro autistico 2015	€	3.415
- Disturbi Spettro d'autismo 2016	€	4.450
- Contrasto alla violenza di genere 2016 P.O.Ster	€	489
- Convenzione SDS/Prefettura UTG Pisa 2017	€	1.468.663
- Convenzione SDS/Prefettura UTG Pisa 2016	€	49.122
- Altri interventi attuativi 2017	€	105.884
- Pubblicazione e stampa	€	46.360
- Rimborsi per viaggi fuori sede	€	60
- Utenze telefoniche	€	644
- spese bancarie	€	251
-Adempimenti istituzionali	€	972

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

- Rimborso Personale assegnato	€	580.171
- Org. az.le/amm.va/fiscale, legale, assistenza regolamenti	€	36.600
- Supporto attività Rendicontazione Progetti	€	33.549
- Compenso collegio sindacale	€	17.763

6) Costi del personale

-Salari e stipendi	€	99.695
-Oneri sociali	€	26.276
-Tfr	€	4.551

11)c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati

F.do solidarietà interistituzionale 2017 /SDS	€	22.045
Vita Indipendente 2017 /ASL	€	22.668
Contributo Centri Adozione Area Vasta 2017	€	50.000
FNA gravissime disabilità 2017 /ASL	€	738.521
SPRAR Accoglienza Sanitaria Specialistica 2017 /ASL	€	56.297

Bonus Ministeriale per Accoglienza 2017 /SDS	€	130.500
Prog. "Sicurezza zona Stazione" 2017 /SDS	€	38.760
Com. Pisa ulteriore impegno da F.do di riserva 2017 /SDS	€	50.000
Prog. PEZ Comuni Coordinamento Pedagogico 2017	€	7.000
Prog. PEZ Formazione zonale 2017	€	29.876
Prog. PEZ/P.I.P.P.I. 2017 /ASL	€	66.333
Prog. P.I.P.P.I. 2017 /SDS	€	3.100
Prog. Yatta e Samou 2017 /SDS	€	6.498
Prog. Pane e Tulipani 2017 /SDS	€	71.762
Contrasto alla viol. di genere 2016 P.O.Ster integraz.2017/SDS	€	1.500
Misure rafforzamento servizi rete accoglienza 2017 tratta SDS	€	70.000
Progetto ADA 2017 /SDS	€	30.572
Progetto CAMBIA VERSO 2017 /SDS	€	70.000
Prog. Buone pratiche di integrazione nella zona 2017/SDS	€	15.000
Studio dispersione scolastica Comune di Ponsacco 2017 /SDS	€	5.945
Progetto Scambi e Binari 2017 /ASL	€	30.030
Convenzione SDS/Prefettura UTG Pisa 2017	€	55.745
Azioni di promozione del benessere 2017	€	80.000

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Interessi attivi sul c/c bancario	€	5.467
-----------------------------------	---	-------

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

-Sopravvenienze attive	€	19.701
-Sopravvenienze passive	€	14.417

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	4.778	0	0	0	
Totale	4.778	0	0	0	0

ALTRE INFORMAZIONI

Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile:

	Numero medio
Dirigenti	1
Totale Dipendenti	1

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	14.000

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 31/12/2017 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

Dott. Alessandro Campani - Direttore

Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.



DIRETTORE SOCIETÀ DELLA SALUTE

ZONA PISANA

CF 93069690506

Via Saragat, 24

56125 - PISA

Tel 050/954103

Fax 050/954138

sdspisa@pec.it

www.sds.zonapisana.it

BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 SDS PISANA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE –
REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD
OVEST

P.I.-C.F. 02198590503

Via Cocchi, 7/9 – 56121 Pisa

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

La presente relazione illustra il Bilancio di esercizio 2017 della Società della Salute Zona Pisana.

E' opportuno ricordare che le SdS hanno la gestione dei servizi socio sanitari e socio assistenziali. Pertanto alla SdS Pisana, in qualità di soggetto gestore delle attività sociali e socio sanitarie affluiscono tutte le risorse di parte sociale derivanti da trasferimenti comunali, regionali e statali.

Parte delle attività sono erogate direttamente dalla SdS stessa e parte attraverso il soggetto erogatore ASL Toscana Nordovest sulla base della *"Convenzione tra la Sds pisana e l'Azienda Usl Toscana nord ovest per l'erogazione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione e di assistenza sociale (commi 3 e 5, art. 71bis LRT n. 40/05 e s.m.i.. Anno 2016. Approvazione."* approvata con Delibera Assemblea dei Soci n. 14 del 30 giugno 2017.

Le SdS predispongono il bilancio di esercizio entro il 30 giugno di ogni anno. Il processo per giungere alla chiusura definitiva dei conti ASL relativi ai servizi di parte sociale e sociosanitaria erogati per conto della SdS Pisana ha richiesto come già l'anno passato un puntuale lavoro di verifica da parte degli uffici di zona in collaborazione con l'ufficio bilancio della ATNO per rilevare e rettificare:

- scritture relative a costi sanitari erroneamente imputati a bilancio sociale;
- scritture relative a costi di altre zone erroneamente imputati alla zona pisana;
- errori di imputazione dei costi tra conti economici di parte sociale della zona pisana

A seguito delle operazioni di chiusura in data 6/6/2018 l'azienda ha comunicato il saldo finale di gestione pari a 853.219,12 euro di cui è stata autorizzata l'iscrizione come credito verso Asl da parte della Direzione SdS. Tale saldo trova copertura nelle risorse provenienti dal Fondo nazionale politiche sociali ripartito dalla Regione alle varie zone.

Oltre alle attività erogate dalla Azienda Toscana Nordovest la SdS Pisana ha gestito direttamente alcuni progetti finanziati. Il 2017 si caratterizza infatti come anno di avvio di numerosi progetti nei quali la SdS Pisana svolge il ruolo di capofila. Il lavoro di progettazione e partecipazione a bandi europei ha consentito infatti di accedere a sempre maggiori finanziamenti. Tra questi in particolare:

- Progetto Satis I (già iscritto nel bilancio 2016 e utilizzato da accantonamenti nel 2017))
- Progetto Itaca
- POR FSE Anche noi
- Progetto LOST
- Progetto Inserto

Per tali progetti – come indicato nella nota integrativa pag. 23 – è stato iscritto a Ricavo e a Costo l'importo effettivamente rendicontato al soggetto finanziatore

PROGETTO	IMPORTO FINANZIATO	IMPORTO RENDICONTATO A VALERE SULL'ESERCIZIO 2017
Progetto Itaca	1.378.700,00	192.507,00
POR FSE Anche noi	694.532,00	187.689,00
Progetto LOST	270.103,00	527,00
Progetto Inserto	300.444,00	1.870,00



DIRETTORE SOCIETÀ DELLA SALUTE

ZONA PISANA
CF 93069690506
Via Saragat, 24
56125 - PISA

Tel 050/954103
Fax 050/954138

sdspisa@pec.it

www.sds.zonapisana.it



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE –
REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD
OVEST

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

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

I progetti indicati troveranno completamento e/o sviluppo nel 2018.

Per il 2017 la SdS ha gestito gli interventi relativi alla Convenzione SdS / Prefettura UTG di Pisa: la spesa complessiva – a fronte della quale la SdS ha ricevuto il rimborso previsto - è stata di € 1.468.663.

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

- Compensi per il collegio sindacale (€ 17.763)
- Costi per la consulenza amministrativa e fiscale (€ 36.600)
- Costi per supporto attività rendicontazione progetti (€ 33.549)
- Costo personale: il rimborso del personale comandato dal Comune di Pisa, di una unità di personale comandata dal Comune di Rivalta (TO) e di una unità del Comune di Cascina è stato effettuato direttamente dalla SdS senza passaggio attraverso il soggetto erogatore per una spesa complessiva di € 580.171.
- Costo Direttore come personale dipendente è stato pari a € 130.522. Relativamente a tale importo l'Azienda Toscana Nordovest ha provveduto a rimborsare il 66,5% come previsto dalla DGRT 243/11 indicato nella voce "Rimborso ASL del personale 2017" (pag.22) insieme a quello di una quota di indennità di posizione di personale comandato (pari a € 3.099,00).

Nel 2017 è stata in parte reintegrata l'assegnazione del Fondo sociale - derivante sia dai finanziamenti di parte regionale sia dai finanziamenti del Fondo Nazionale Politiche sociali. Nel 2016 il fondo assegnato era infatti complessivamente di €904.860,05 anziché €1.111.682,94 come nel 2015. L'assegnazione 2017 - completata solo da ultimo con il DDRT 7171 del 9/5/2018 - è infatti pari complessivamente a € 1.010.506,00 così composti:

- "Fondo sociale regionale FRAS"	€ 142.254
- "Fondo sociale nazionale"	€ 868.252

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

Il 2017 segna inoltre una diversa modalità di corresponsione del "Fondo non autosufficienza" e del "Fondo Vita indipendente" che la Regione ha trasferito direttamente alle Aziende sanitarie con vincolo di destinazione alle Società della Salute. Tale voce non appare pertanto tra i debiti e crediti verso ASL, ma solo nei ricavi. L'Azienda ha infatti erogato per conto della SdS Pisana servizi sia per la non autosufficienza 0-64 sia per gli over 65. I due fondi (FNA 0-64 e FNA over 65) – a differenza degli anni passati - sono stati unificati dalla Regione Toscana in un'unica assegnazione, lasciando alle SdS la possibilità di definire la percentuale da destinare agli 0-64 (che non deve in ogni caso essere inferiore al 7% del fondo complessivo). Per la SdS Pisana le azioni destinate all'area della non autosufficienza 0-64 sono state pari a circa il 25% del fondo.

Anche nell'anno 2017 una parte residuale dei servizi a favore dei cittadini dell'ex Comune di Crespina sono stati erogati in continuità dalla SdS Valdera. I costi relativi ai suddetti servizi pari a € 17.341,14 sono stati quindi rimborsati direttamente alla SdS Valdera stessa.

Si registra inoltre un minor debito verso al ASL Nord Ovest relativo al saldo ASL 2016. L'azienda ha infatti comunicato la chiusura definitiva solo in data 9/11/17 dopo l'approvazione del Bilancio di esercizio SdS Pisana 2016 avvenuta con Delibera n.16 del 3/11/2017. Il saldo comunicato pari a € 233.120,75 è



DIRETTORE SOCIETÀ DELLA SALUTE

ZONA PISANA
CF 93069690506
Via Saragat, 24
56125 - PISA

Tel 050/954103
Fax 050/954138

sdspisa@pec.it

www.sds.zonapisana.it



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE –
REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD
OVEST

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

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

risultato inferiore a quello stimato pari a € 245.102,01. Occorre infatti ricordare che il bilancio di esercizio 2016 era stato approvato sulla base delle stime risultanti da un puntuale lavoro fatto dagli uffici di zona in collaborazione con l'ufficio bilancio aziendale a causa dei ritardi e delle difficoltà derivanti dall'unificazione del sistema contabile delle ASL confluite nell'ATNO.

Il bilancio di esercizio 2017 della SdS Pisana si chiude con un utile di esercizio di € 42.166,00

ATTIVITA' GESTITE DAL SOGGETTO EROGATORE ASL TOSCANA NORDOVEST

Per quanto riguarda le attività del soggetto erogatore ASL Toscana Nordovest le stesse si sono svolte in continuità; in particolare i servizi per la non autosufficienza hanno visto il mantenimento del finanziamento dedicato (Fondo per la non autosufficienza) sui livelli 2016.

In prosecuzione anche il progetto "Vita indipendente" che ha beneficiato di ulteriori fondi regionali e ministeriali. Nel 2017 ha preso inoltre pieno avvio l'erogazione dei contributi per le "Gravissime disabilità" la cui spesa è stata complessivamente pari a € 469.480,00

E' illustrato nello schema che segue il quadro riepilogativo dei costi relativi alle attività svolte dal soggetto erogatore.



DIRETTORE SOCIETÀ DELLA SALUTE

ZONA PISANA

CF 93069690506

Via Saragat, 24

56125 - PISA

Tel 050/954103

Fax 050/954138

sdspisa@pec.it

www.sds.zonapisana.it



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE –
REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD
OVEST

P.I.-C.F. 02198590503

Via Cocchi, 7/9 – 56121 Pisa

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

Società della Salute Pisana - Bilancio esercizio gestione associata anno 2017
Attività soggetto erogatore ASL 5 - prospetto riepilogativo

Valore della PRODUZIONE

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA SOCIETA' DELLA SALUTE PISANA	
Fondo per la non Autosufficienza	2.863.428,39
CONFERIMENTI COMUNALI	10.147.719,96
Calci	228.594,30
Cascina	1.884.784,21
Fauglia	123.783,15
Crespina Lorenzana	193.568,47
Orciano Pisano	17.687,52
Pisa	5.678.093,51
San Giuliano Terme	1.225.982,40
Vecchiano	473.930,68
Vicopisano	291.864,62
Progetto DSA Conferenza dei Sindaci Educativa	4.931,10
Progetto Sportelli di Ascolto A.S. 2016/2017 Conferenza dei Sindaci Educativa	24.500,00
Contributi da Regione	1.964.077,72
Fondo regionale politiche sociali acconto	142.253,65
Fondo nazionale politiche sociali acconto	1.763,53
Progetti Bassa soglia	102.000,00
Fondo vita indipendente	363.866,52
Contributo centri adozione area vasta	50.000,00
Fondo solidarietà interistituzionale	131.955,28
Progetto scambi e binari (quota gestione tramite ASL)	103.196,06
Progetto famiglie in corso (quota gestione tramite ASL)	18.000,00
Fondo gravissime disabilità	763.050,92
Progetto Pippi e Sportelli di ascolto A.S. 2017/2018	89.500,00
Progetto Vita indipendente Ministeriale/Regionale	77.320,00
Barriere architettoniche	87.621,76
Quota progetto San Zeno	30.000,00
Altri contributi da Regione	3.550,00
Contributi Statali	868.318,21
Progetto SPRAR accoglienza sanitaria	187.658,00
Progetto SPRAR posti ordinari (quota gestione tramite ASL)	208.610,21
Rimborso minori stranieri non accompagnati	472.050,00
Contributi Provinciali	216.545,39
Trasporto alunni disabili	21.834,57
Assistenza scolastica scuole superiori	194.710,82
Contributi da altri Enti	375.486,70
INPS ex INPDAP Home care Premium (quota gestione tramite ASL)	372.671,85
Progetto Satis (quota gestione tramite ASL)	2.814,85
Saldo da SdS Pisana costi sostenuti a rendiconto	853.219,12
Sommano Contributi in C/esercizio	17.288.795,49
Utilizzo accantonamenti da esercizi precedenti - Progetti finalizzati	580.087,58
Altri Contributi (ricavi che affluiscono direttamente al soggetto erogatore)	3.193.377,37
Compartecipazioni	2.939.781,53
Rimborsi vari	253.595,84
Totale VALORE della Produzione	21.062.260,44

Costi della PRODUZIONE

SETTORI	
ANZIANI RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE	€ 5.689.052,50
ANZIANI DOMICILIARE	€ 2.279.366,73
MATERNI INFANTILE	€ 3.051.543,17
INFANZIA ADOLESCENZA	€ 502.652,98
DISABILITA' SEMIRESIDENZIALE	€ 1.100.898,51
DISABILITA' DOMICILIARE	€ 2.746.668,53
CONTRIBUTI E BARRIERE ARCHITETTONICHE	€ 129.403,76
INCLUSIONE SOCIALE	€ 2.515.224,65
DIPENDENZE	€ 21.179,48
TRASPORTI	€ 1.034.885,65
ATTIVITA' GENERALI E PERSONALE	€ 1.026.736,21
SOMMANO	€ 20.097.612,17

ACCANTONAMENTI QUOTE PROGETTI FINALIZZATI 2017	€ 964.648,27
--	--------------

Totale COSTI della Produzione	€ 21.062.260,44
--------------------------------------	------------------------

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 21.062.260,44
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€ 21.062.260,44
DIFFERENZA NELL'ESERCIZIO	-

Da evidenziare che nel prospetto costi delle attività erogate dalla ATNO la voce "Accantonamenti quote progetti finalizzati" comprende la quota parte dei progetti iscritti a ricavo nel 2017 non utilizzata quindi rinviata all'esercizio successivo. L'importo complessivo di 961.098,27 è di seguito dettagliati:

PROGETTO	IMPORTO ACCANTONAMENTO ASL TOSCANA NO
SPRAR SANITARIO	93.829,00
FNA GRAVISSIME DISABILITA'	738.521,15
VITA INDIP. MINISTERIALE	22.668,00
PROGETTO PIPPI E SPORTELLI D'ASCOLTO A.S. 2017/2018	66.333,37
PROGETTO SCAMBI E BINARI	30.030,07
FINANZIAMENTO EMERGENZA ABITATIVA CASCINA	9.716,68
ALTRI PROGETTI ZONA DISTRETTO	3.550,00
SOMMANO	964.648,27



DIRETTORE SOCIETÀ DELLA SALUTE

ZONA PISANA

CF 93069690506

Via Saragat, 24

56125 - PISA

Tel 050/954103

Fax 050/954138

sdspisa@pec.it

www.sds.zonapisana.it



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE –
REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD
OVEST

P.I.-C.F. 02198590503

Via Cocchi, 7/9 – 56121 Pisa

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

ADEMPIMENTI ISTITUZIONALI, ATTI DI PROGRAMMAZIONE E PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI.

La revisione degli ambiti socio-sanitari non ha interessato La Società della Salute pisana, la quale è stata mantenuta come zona, sia per le caratteristiche geografiche, storiche che di gestione dei servizi sociali e sanitari integrati.

La SdS pisana nel corso del 2017 ha consolidato la gestione delle attività socio-assistenziali e delle attività progettuali nei settori della non autosufficienza, disabilità, inclusione sociale, promozione sani stili di vita e agricoltura sociale ed ha assunto la gestione di nuovi progetti regionali e di nuovi fondi provenienti da finanziamenti statali e comunitari (es. Progetto LOST).

L'erogazione dei servizi è avvenuta mediante convenzione con l'Azienda Toscana Usl nord ovest.

Altre attività rilevanti che hanno caratterizzato la gestione amministrativa dell'anno 2017 sono la gestione degli atti deliberativi:

- L'Assemblea dei Soci ha approvato n. 21 delibere;
- La Giunta Esecutiva ha approvato n. 3 delibere;
- Il Direttore ha adottato n. 245 provvedimenti.
- La Presidente ha adottato n. 1 provvedimenti

Ai sensi dell'art. 64.2 comma 5 della LRT n. 40/2005 e s.m.i. è stato costituito l'Ufficio di Piano il quale coadiuva il Direttore per le funzioni relative alla programmazione unitaria per la salute e per quelle relative all'integrazione sociosanitaria. L'Ufficio di Piano è costituito da personale messo a disposizione dai Comuni e dall'Azienda USL TNO. L'Ufficio di Piano supporta anche l'elaborazione del piano di inclusione zonale di cui all'articolo 29 della l.r. 41/2005. L'Ufficio di Piano ha avviato i lavori di aggiornamento e analisi del profilo di Salute della zona e di definizione dei programmi operativi 2017-2018 dando seguito agli adempimenti regionali prescritti nella DGR n. 573/2017; con la D.G.R. 573/2017 sono state definite le *Linee guida del Piano integrato di salute (PIS) e del Piano d'inclusione zonale (PIZ)*. Con questo atto la Regione disciplina e avvia la programmazione operativa annuale 2017-2018 di livello zonale. Il POA 2017 – 2018 rappresenta l'anticipo della programmazione vera e propria che avverrà a base triennale a partire dal 2019 e sarà successiva all'approvazione del nuovo PISSR: programmazione pluriennale ordinaria, con budget e obiettivi triennali, relativa programmazione operativa, coordinamento con il PAL aziendale, monitoraggio e valutazione. Nelle more dell'approvazione della programmazione integrata regionale la Sds pisana ha approvato con delibera Assemblea dei Soci n. 18/2017 il POA anno 2017-2018: sono state elaborate n. 121 schede POA con l'indicazione di interventi nei settori del materno infantile, assistenza domiciliare non integrata (cure domiciliari), presidi territoriali, cure palliative, salute mentale adulti, salute mentale infanzia e adolescenza, dipendenze e patologie da sostanze e senza sostanze, disabilità, anziani non autosufficienti, minori e famiglia, disabilità socio-assistenziale, anziani, multiutenza, esclusione sociale, contrasto violenza di genere, prevenzione e promozione della salute, inclusione sociale, cure primarie, sanità di iniziativa, continuità ospedale-territorio.

È stata organizzata l'Agorà della Salute, iniziativa che ha reso possibile la presentazione e la condivisione delle scelte di programmazione della Sds pisana con gli Enti del terzo Settore ed in generale con tutta la popolazione.

La Società della Salute Sds pisana, ha aderito anche per il 2017 a diversi progetti:

- Progetto Home Care Premium – INPS ex gestione INPDAP - che finanzia progetti innovativi
- Progetto regionale della "Vita indipendente" nato per consentire alle persone disabili di vivere in autonomia



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

Tel 050/954103
Fax 050/954138

sdspisa@pec.it

www.sds.zonapisana.it



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE –
REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD
OVEST

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

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

- Progetto SPRAR con il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici e i richiedenti asilo.

Sono stati inoltre pubblicati i seguenti avvisi:

- Avviso contributi ADA - Adattamento domestico per l'autonomia
- Avviso fondo solidarietà
- Avviso pubblico per l'accesso sociale alla spiaggia del gombo (tenuta di San Rossore) nella stagione balneare 2017
- Accesso al Servizio a domanda individuale di Trasporto Sociale nei Comuni della Società della Salute Zona Pisana relativo alle annualità 2017/2018
- Invito Pubblico per l'individuazione di soggetti del terzo settore partner della SdS pisana per la progettazione di modalità di gestione di spazi e azioni di animazione territoriale nella Stazione FS di Pisa San Rossore e nell'area limitrofa alla Stazione FS di Pisa Centrale.
- Avviso pubblico di interesse rivolto ad Enti e organizzazioni del terzo settore per partecipare in qualità di partner della SdS Zona Pisana alla presentazione di un progetto sperimentale in riferimento all'Avviso Regionale approvato con Delibera di GRT n. 316 del 27.03.2017 "Progetti sperimentali per l'accoglienza in appartamenti ad alta autonomia di minori e neo maggiorenni"
- Invito Pubblico per l'individuazione di soggetti del terzo settore per la co-progettazione e la gestione di azioni di prevenzione e promozione della salute, mediante l'attivazione di interventi di supporto psicologico ed educativo, rivolto agli studenti delle scuole della zona pisana, alle loro famiglie e agli insegnanti in stretta correlazione con i servizi sociali ed il CRED;
- Avviso di istruttoria pubblica per presentazione di manifestazione di interesse relative alla co-progettazione di interventi a valere sul Bando 2/2017 Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri pubblicato sulla G.U. n. 153 del 3 luglio 2017 -Serie Generale avente ad oggetto il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e dell'integrazione sociale - Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2016)
- Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la costituzione di un elenco di fornitori per l'erogazione delle prestazioni integrative "progetto home care premium 2017"
- Avviso di istruttoria pubblica per manifestazione d'interesse relativa alla coprogettazione di servizi per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla L.112/2016 come definiti dalla DGRT 753 /2017 e Decreto Dirigenziale RT n. 11890/2017.
- Invito Pubblico per l'individuazione di soggetti del terzo settore per la co-progettazione e la gestione di azioni di prevenzione e promozione della salute in particolare nell'ambito del contrasto alla violenza e disagio giovanile
- Invito Pubblico per l'individuazione di soggetti del terzo settore per la coprogettazione e la gestione di azioni di monitoraggio della rete di contrasto alla violenza di genere e accoglienza a donne e bambini/e anche con l'integrazione di percorsi ospedale/territorio
- Bando per l'erogazione di contributi per interventi volti alla promozione dei diritti sociali, della salute e del benessere.

Indizione, gestione e conclusione della gare

- Bando di gara mediante procedura aperta, sotto soglia comunitaria ai sensi



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

Tel 050/954103
Fax 050/954138

sdspisa@pec.it

www.sds.zonapisana.it



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE –
REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD
OVEST

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

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

dell'art. 36 del D. lgs n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di comunicazione istituzionale ed esterna e promozione istituzionale della Sds Zona Pisana.

- Indagine di mercato per attività di animazione del progetto del progetto ITACA Programma INTERREG 2014/2020 Marittimo

- Indagine di mercato servizio di assistenza tecnica operativa e supporto per la realizzazione del Progetto ITACA programma Interreg Maritime 2014- 2020

- Indagine di mercato per servizio di assistenza tecnica operativa e supporto informativo per le rendicontazioni in ambito nazionale

- Indagine di mercato per l'attività di revisione sul progetto 2016/2017 per richiedenti asilo e rifugiati con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e/ o prolungata (Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi per l'Asilo) l'annualità 2017 e per l'attività di Revisione sul progetto richiedenti asilo e rifugiati categoria ordinaria annualità 2017.

- Indagine di mercato per il servizio di assistenza all'attuazione del disciplinare marchio transfrontaliero e di attività specifiche del progetto ITACA Programma INTERREG 2014/2020 Marittimo

- Indagine di mercato per il Servizio di assistenza tecnica alla comunicazione del Progetto ITACA Programma di cooperazione Territoriale INTERREG MARITIME 2014-2020

- RDO stampati per iniziativa progetto ITACA

Avvisi selezioni:

- Procedura comparativa controllori di primo livello (ex art. 7 co 6 bis d lgs 165/2001) progetto ITACA PROGRAMMA INTERREG MARITTIMO 2014 - 2020

Il personale, per espressa disposizione normativa regionale (LRT 40/05 s.m.i.) è assegnato alla Sds in regime di assegnazione funzionale ed è composto in prevalenza da personale dipendente dell'Azienda Usl Toscana nordovest e del Comune di Pisa.

I rapporti con i Comuni consorziati sono regolati dall'accordo approvato con deliberazione n. 13 del 2017.

È stata inoltre avviata la collaborazione con l'Azienda ospedaliera Pisana per la definizione di una procedura per la realizzazione dell'ACOT.

IL DIRETTORE DELLA SOCIETÀ DELLA SALUTE ZONA PISANA *Dr. A. Campani*



DIRETTORE SOCIETÀ DELLA SALUTE

ZONA PISANA

CF 93069690506

Via Saragat, 24

56125 - PISA

Tel 050/954103

Fax 050/954138

sdspisa@pec.it

www.sds.zonapisana.it



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE –
REGIONE TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD
OVEST

P.I.-C.F. 02198590503

Via Cocchi, 7/9 – 56121 Pisa

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA PISANA

Sede in Via Saragat 24 - 56121 PISA

Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.

Codice Fiscale e Numero di iscrizione nel

Registro delle Imprese di PISA 93069690506

R.E.A. c/o Camera di Commercio di PISA N° 168597

RELAZIONE UNITARIA DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

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

Premessa

Il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come previsto dall'art. 71 decies della Legge Regione Toscana n. 40 del 2005, ha esercitato il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio Società della Salute Zona Pisana, svolgendo sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c., nel rispetto dei principi generali della revisione aziendale asseverati dagli ordini professionali operanti nel settore, così come previsto dall'art. 2 comma 2 del D.lgs. 30/07/1999 n. 286. La presente relazione unitaria contiene, nella sezione A), la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

Il Direttore ha reso disponibili i seguenti documenti relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, approvati nel corso della riunione della Giunta Esecutiva del 8 giugno 2018.

- progetto di bilancio consuntivo 2017, redatto ai sensi del D.lgs. 118/2011, completo di rendiconto finanziario e di nota integrativa;
- relazione illustrativa della gestione al bilancio 2017.

L'Assemblea dei soci dovrà essere convocata nel rispetto del termine ordinario del 30 Giugno 2018, previsto dalla DGRT n. 243 dell'11/04/2011.

L'impostazione della presente relazione è ispirata alle disposizioni di legge e alla Norma n. 7.1 delle "Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate", emanate dal CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015 e al documento "L'attività di verifica del Collegio Sindacale nelle Aziende Sanitarie Locali e nelle Aziende Sanitarie Ospedaliere" redatto nell'Ottobre 2016 a cura del CNDCEC - Commissione Sanità Area Enti Pubblici.

Gli esiti della duplice funzione di controllo attribuita ai sindaci sono qui formalizzati in un unico documento di supporto al progetto di bilancio al 31 dicembre 2017, suddiviso per tipologia di relazione in ordine alle funzioni di controllo medesime.

Le decisioni del Collegio Sindacale sono state assunte collegialmente e all'unanimità.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39

Relazione sul bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio consuntivo del Consorzio Società della Salute Zona Pisana, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, corredato dalla Relazione illustrativa della gestione del Direttore.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio

Il Direttore e la Giunta Esecutiva sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. In particolare sono stati applicati i criteri previsti dal D.lgs. 118/2011, coordinato con il D.lgs 126/2014, 190/2014 e 78/2015, e sono stati adottati gli schemi di bilancio di cui al Decreto Interministeriale 20/03/2013.

Responsabilità del revisore

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, del D.Lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa.

La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Giudizio

A nostro giudizio, il bilancio consuntivo dell'esercizio 2017 fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Consorzio Società della Salute Zona Pisana al 31 dicembre 2017, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete al Direttore, con il bilancio d'esercizio del Consorzio Società della Salute Zona Pisana al 31 dicembre 2017. A nostro giudizio la relazione illustrativa sulla gestione è coerente con il bilancio consuntivo d'esercizio al 31 dicembre 2017 del Consorzio Società della Salute Zona Pisana.

B) Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Il Collegio Sindacale, nominato nell'Ottobre 2016, ha acquisito, nello svolgimento del suo incarico, un'adeguata conoscenza in merito al Consorzio Società della Salute Zona Pisana e in particolare per quanto concerne:

- i) la tipologia dell'attività svolta;
- ii) la sua struttura organizzativa e contabile.

Tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche del Consorzio, viene ribadito che la fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata attuata mediante il riscontro positivo rispetto a quanto conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

È stato, quindi, possibile confermare che:

- l'attività tipica svolta dal Consorzio non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto all'oggetto sociale;
- l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti sostanzialmente invariati;
- le risorse umane costituenti la "forza lavoro" non sono sostanzialmente mutate.

Quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero quello in esame (2017) e quello precedente (2016). È inoltre possibile rilevare come il Consorzio abbia operato nel 2017 in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell'esercizio precedente.

La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente all'informativa prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c. e più precisamente su:

- i risultati dell'esercizio sociale;
- l'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, comma 5, c.c.;
- l'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare.

Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, solo una frazione dell'esercizio e nel corso dell'esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Nel corso dell'esercizio 2017 abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle adunanze della Giunta Esecutiva, ove invitati. La partecipazione del Collegio Sindacale alle riunioni è documentata dai relativi verbali. Le riunioni si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e delle quali abbiamo constatato la regolarità degli adempimenti successivi.

Attività svolta

Durante le verifiche periodiche, il Collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione dell'attività svolta dal Consorzio, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l'impatto economico e finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la società in tema di

consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica e specifica: i riscontri hanno fornito esito positivo.

Il collegio sindacale ha, quindi, periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale del Consorzio e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento dell'attività.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – Presidente, Direttore, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti gestionali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti gestionali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
- i consulenti e i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica non sono mutati e, pertanto, hanno conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno influito sui risultati del bilancio.

Stante la relativa semplicità dell'organigramma direzionale, le informazioni richieste dall'art. 2381, comma 5, c.c., sono state fornite dal Direttore con periodicità anche superiore al minimo fissato di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi dei membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici e informatici con l'organo amministrativo: da tutto quanto sopra deriva che gli amministratori esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto a essi imposto dalla citata norma.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il Collegio Sindacale può affermare che:

- le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono state conformi alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio Società della Salute Zona Pisana;
- le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;

- non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, comma 7, c.c.;
- nel corso dell'esercizio il collegio ha non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio consuntivo d'esercizio

Il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato approvato dall'organo di amministrazione e risulta costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Il Direttore ha, altresì, predisposto la relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 c.c..

Tali documenti sono stati consegnati al Collegio Sindacale affinché siano depositati presso la sede del Consorzio corredati della presente relazione.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:

- I criteri di valutazione delle poste dell'attivo e del passivo soggette a tale necessità inderogabile sono stati controllati e sono conformi al disposto dell'art. 2426 c.c.;
- è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- è stata verificata l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione;
- l'organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c.;
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è avuta conoscenza a seguito dell'assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;

- è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per quanto attiene l'assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte originariamente in valute diverse dall'euro;
- gli impegni, le garanzie e le passività potenziali sono stati esaurientemente illustrati;
- in merito alla proposta dell'organo di amministrazione circa la destinazione del risultato netto di esercizio esposta in chiusura della relazione sulla gestione, il collegio non ha nulla da osservare, facendo, peraltro, notare che la decisione in merito spetta all'assemblea dei soci.

Risultato dell'esercizio sociale

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere positivo per euro 42.166.

Il collegio concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dagli amministratori in nota integrativa.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione A della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il Collegio propone all'assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dagli amministratori.

Pisa, 13 giugno 2018

Il collegio sindacale

Alvaro Lucaferro (Presidente)

Fabrizio Giusti (Sindaco effettivo)

Luca Mancini (Sindaco effettivo)

Per il Collegio sindacale

Il Presidente

