

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31.12.2020

Valori espressi in EURO

Criteri di formazione del Bilancio

Il presente bilancio è stato redatto secondo quanto disposto con DGRT n. 1265 del 28.12.2009 in materia di contabilità delle Società della Salute, integrata con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. In particolare:

- lo schema di bilancio è conforme allo schema di cui al DM 20 marzo 2013;
- sono stati applicati i Principi Contabili OIC (Organismo Italiano di Contabilità);
- sono state applicate le disposizioni contenute nelle delibere di Giunta regionale n. 1343 del 20.12.2004.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza 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 profitti 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 ed 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).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

Deroghe

Non sono state effettuate deroghe ai criteri di valutazione.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni	<i>Immateriali</i> Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20 %. Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote del 20% annua.
-------------------------	--

	<p><i>Materiali</i></p> <p>Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.</p> <p>Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.</p> <p>Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.</p>
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Ratei e risconti	Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.
Fondo TFR	<p>Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.</p> <p>Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.</p>
Imposte sul reddito	Le imposte sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti.
Riconoscimento ricavi	I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Dati sull'occupazione

L'organico aziendale al 31/12/2020 risulta come sotto indicato:

Personale non dirigente a tempo indeterminato CCNL Sanità.	64
di cui:	
Collaboratore Amministrativo Esperto P.O.	1
Collaboratore Amministrativo P.O.	1
Collaboratore Amministrativo	2
Collaboratore Tecnico Professionale Esperto	3
Collaboratore Professionale Assistente Sociale	36
Assistente Amministrativo	6
Programmatore	1
Coadiutore Amm.vo Esperto	11
Coadiutore Amm.vo	1
Operatore Socio Sanitario	1
Operatore Tecnico	1
Personale in comando CCNL Regioni-AA.LL.	5
di cui:	
Istruttore Direttivo Assistente Sociale	2
Collaboratore Amministrativo	1
Operatore Tecnico	2
Direttore SdS contratto tempo determinato di diritto privato	1
Dirigente Amm.vo a tempo determinato	1

Attività

A) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31.12.2020	Euro	66.176
Saldo al 31.12.2019	Euro	58.645
Variazioni	Euro	7.531

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali:

<i>Descrizione costi</i>	<i>Valore al 31.12.2019</i>	<i>Incrementi esercizio</i>	<i>Decrementi esercizio</i>	<i>Ammortamento esercizio</i>	<i>Valore al 31.12.2020</i>
Costi di impianto e di ampliamento	6.958	0		2.319	4.639
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	127	0	0	127	0
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0				0
Altre immobilizzazioni immateriali	51.560	28.691		18.714	61.537
Totale	58.645	28.691	0	21.161	66.176

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31.12.2020	Euro	1.448.305
Saldo al 31.12.2019	Euro	1.484.191
Variazioni	Euro	-35.886

Totale movimentazione delle immobilizzazioni materiali

<i>Descrizione costi</i>	<i>Valore al 31.12.2019</i>	<i>Incrementi esercizio</i>	<i>Decrementi esercizio</i>	<i>Ammortamento esercizio</i>	<i>Valore al 31.12.2020</i>
A.II.1) Terreni	1.077.310				1.077.310
A.II.2) Fabbricati	158.767			6.923	151.845
A.II.3) Impianti e macchinari	83.417	0	0	28.842	54.574
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	2.450	767		1.570	1.647
A.II.5) Attrezzature e macchinari					0

<i>Descrizione costi</i>	<i>Valore al 31.12.2019</i>	<i>Incrementi esercizio</i>	<i>Decrementi esercizio</i>	<i>Ammortamento esercizio</i>	<i>Valore al 31.12.2020</i>
ri economici					
A.II.5) Mobili e arredi	154.659	44.837		43.890	155.606
A.II.5) Informatica audiovisivi e macchine d'ufficio					0
A.II.6) Automezzi	0				0
A.II.7) Oggetti d'arte					0
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1.194			265	929
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.394				6.394
Totale	1.484.191	45.604	0	81.490	1.448.305

III. Attività finanziarie

Saldo al 31.12.2020	Euro	600
Saldo al 31.12.2019	Euro	4.953
Variazioni	Euro	-4.353

B) Attivo circolante

I. Rimanenze

Saldo al 31.12.2020	Euro	0
Saldo al 31.12.2019	Euro	0
Variazioni	Euro	0

II. Crediti

Saldo al 31.12.2020	Euro	12.946.519
Saldo al 31.12.2019	Euro	17.187.083
Variazioni	Euro	-4.240.564

Il valore dei crediti è esposto al netto del fondo svalutazione pari ad euro 35.560 ed il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

<i>Descrizione</i>	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	<i>Oltre 5 anni</i>	<i>Totale</i>
Verso imprese controllate	0			0
Verso imprese collegate	0			0
Verso Stato	793.896			793.896
Verso Regione	2.614.103			2.614.103
Verso Comuni	6.308.755			6.308.828
Verso Aziende Sanitarie Pubbliche	1.521.982			1.521.982
Verso Erario	26.024			26.024
Verso altri	1.681.686			1.681.686
Totale	12.946.446	0	0	12.946.519

I crediti verso Regione sono così costituiti:

ANNO	DESCRIZIONE CREDITO	IMPORTO	INCASSATO	DA INCASSARE
2018	PROGETTO ISOLA	4.600	0	4.600
2018	BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018	10.000	10.000	0
2019	FONDO FAMIGLIA	5.000	0	5.000
2019	INTER VIOLENZA DI GENERE DD 6413 DEL 17/04/2019	11.603	11.603	0
2019	PROGETTO JOB CLUB DD 18084 05/11/2018	209.974	91.345	118.628
2019	PROGETTO CARD DD 12511 29/08/2017 PARTE IN BILANCIO 2018	186.675	142.787	43.888
2019	PROGETTO FARIDO DD 12511 DEL 29/08/2017 SENZA PARTE 2018	31.675	11.881	19.794
2019	SENES SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA DRT 17488/2019	565.153	268.361	296.791
2019	DOPO DI NOI DD 16370/2017	156.964	156.964	0
2019	PROGETTO COESIONE SOCIALE DD 20998/2019	233.000	163.100	69.900
2019	INCENTIVI ACCORPAMENTI ZONE-DISTRETTO ANNO 2019	585.000	585.000	0
2018	GIOCO D'AZZARDO DGRT 755/2017	24.037	0	24.037
2019	PROGETTO PIPPI FASE 6	8.125	8.125	0
2019	PROGETTO PIPPI FASE 7	21.875	13.750	8.125
2019	CARE LEAVERS 2019 DD 1549/19	72.817	0	72.817
2020	INCENTIVI ACCORPAMENTO ZONE-DISTRETTO ANNO 2020	585.000	292.500	292.500
2020	ASSISTENZA ALLA PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DO NOI	141.828	113.462	28.366
2020	PROTOCOLLO PER RIAPERTURA STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DISABILI	137.042	99.684	37.358
2020	CONTRIBUTO PER CASE RIFUGIO	39.109	15.328	23.781
2020	BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2020	9.172	9.172	0
2020	PROMOZIONE, PROTEZIONE E PREVENZIONE INFANZIA E ADOLESCENZA PIPPI FASE 9	40.000	32.000	8.000
2020	DOPO DI NOI ASSISTENZA A PERSONE CON HANDICAP GRAVE	2.238	2.238	0
2020	FONDO DIRITTI PARI OPPORTUNITA'	62.092	31.046	31.046
2020	INDENNITA' GESTORI STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI COVID 19	85.298	85.298	0
2020	STRUMENTI PER MANTENERE COMUNICAZIONE OSPITI RSA	38.500	0	38.500
2020	ASSISTENZA ALLA PERSONE CON DISABILITA GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DO NOI	156.471	0	156.471
2020	PROGETTO RETE REGIONALE INCLUSIONE SENZA FISSA DIMORA	127.500	0	127.500
2020	PROGETTI FORMATIVI PER PERSONE IN ESECUZIONE PENALE	35.000	0	35.000
2020	PROTOCOLLO PER RIAPERTURA STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI ANZIANI	131.180	0	131.180
2020	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI PERSONE DISABILI	719.276	0	719.276
2020	FINANZIAMENTO CONTO CAPITALE	108.000		108.000
2020	FONDO REGIONALE FRAS	66.545	0	66.545
2020	FNA 2019-2021 VITA INDIPENDENTE - FDI STATALI	227.000	80.000	147.000
	TOTALE	4.436.204	2.143.646	2.614.103

La variazione in riduzione registrata alla voce “Crediti”, pari a circa 4,2 milioni di euro, ha riguardato pressoché ognuna delle poste che compongono il valore totale dei crediti stessi, in quanto si rileva una riduzione di circa 0,4 milioni di euro da Stato, di 0,7 milioni da Regione, di 1,9 milioni da Comuni e infine si registra una riduzione anche tra i crediti verso le da aziende sanitarie (circa 1,7 milioni).

L'unica posta in incremento tra i crediti nell'anno 2020 è quella che riguarda i clienti privati, la cui variazione è pari a circa 240.000 euro.

Della movimentazione come sopra descritta si può trovare la logica conseguenza tra le variazioni in positivo delle disponibilità liquide, come di seguito rappresentate.

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31.12.2020	Euro	1.176.472
Saldo al 31.12.2019	Euro	2.815
Variazioni	Euro	1.173.657

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio presso l'Istituto Tesoriere, conto corrente postale, nonché denaro e altri valori in cassa.

<i>Descrizione</i>	<i>31.12.2019</i>	<i>31.12.2020</i>
Depositi bancari presso il Tesoriere	0	1.166.752
Depositi c/c Bancoposta	629	8.582
Denaro e altri valori in cassa	2.186	1.138
Totale	2.815	1.176.472

C) Ratei e risconti

Saldo al 31.12.2020	Euro	1.191
Saldo al 31.12.2019	Euro	22.425
Variazioni	Euro	-21.234

La composizione della voce è così dettagliata:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Risconti attivi	1.191
Ratei attivi	0
Totale	1.191

La posta relativa ai risconti attivi contiene i pagamenti anticipati di quota parte di competenza 2021 di abbonamenti a riviste, premi assicurativi e contributi bimestrali ad associazioni.

PASSIVITA'

A) Patrimonio netto

Saldo al 31.12.2020	Euro	504.856
Saldo al 31.12.2019	Euro	418.176
Variazioni	Euro	86.680

Totale movimentazione del Patrimonio Netto

<i>Descrizione</i>	<i>31.12.2019</i>	<i>Incrementi</i>	<i>Decrementi</i>	<i>31.12.2020</i>
Capitale di dotazione	18.931			18.931
Fondo di riserva	12.751			12.751
Altre riserve	0		0	0
Contributi c/capitale	380.483	108.000	118.604	369.879
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi c/capitale	0	96.356	0	96.356
Utile portato a nuovo	5.127	884		6.011
Utile (perdita) dell'esercizio	884	44		928
Totale	418.176	205.284	118.604	504.856

B) Fondi per rischi ed oneri

Saldo al 31.12.2020	Euro	5.815.516
Saldo al 31.12.2019	Euro	5.670.195
Variazioni	Euro	145.321

Nel corso dell'esercizio la posta in oggetto ha avuto la seguente movimentazione:

<i>Descrizione</i>	<i>31.12.2019</i>	<i>Incrementi</i>	<i>Decrementi</i>	<i>31.12.2020</i>
Fondo per imposte anche differite	-			-
Fondo per rischi	-			-
Fondi da distribuire	-		-	-
Quote inutilizzate contributi di parte correnti vincolati	5.358.582	3.020.345	2.776.153	5.602.774
Altri fondi oneri	311.613		98.871	212.742
	5.670.195	3.020.345	2.875.024	5.815.516

Come si evidenzia dalla tabella soprastante, la movimentazione dei fondi rischi e oneri ha riguardato principalmente l'utilizzo di fondi vincolati assegnati negli esercizi precedenti per attività progettuali svolte nel 2020, i cui importi sono esposti nella colonna "Decrementi" e gli

accantonamenti, sempre di finanziamenti finalizzati, i cui costi saranno sostenuti a partire dall'esercizio 2021 (colonna "Incrementi").

Di seguito il dettaglio delle quote inutilizzate dei contributi:

PROGETTO	RESIDUO al 31/12/2020
FNA 2019-2021 VITA INDIPENDENTE - FDI STATALI	147.000,00
RISORSE LEGGE DOPO DI NOI	152.797,07
DOPO DI NOI	180.657,00
SOSTEGNO DOMICILAIRE SENES	425.253,00
POR FSE JOB CLUB	74.212,68
CARE LEAVERS 2019	72.817,00
CARE LEAVERS 2018	66.376,70
INCENTIVI ACCORPAMENTO ZONE-DISTRETTO	585.000,00
ASSISTENZA ALLA PERSONE CON DISABILITA GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DO NOI	141.828,00
CONTRIBUTO PER CASE RIFUGIO	39.109,25
PROMOZIONE, PROTEZIONE E PREVENZIONE INFAN E ADOLESCENZA PIPPI FASE 9	40.000,00
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	9.172,00
DOPO DI NOI ASSISTENZA A PERSONE CON H GRAVE	2.238,00
FONDO DIRITTI PARI OPPORTUNITA	62.091,90
INDENNITA GESTORI STRUTTURE SEMI RESIDENZIAI COVID.19	43.395,55
STRUMENTI PER MANTENERE COMUNICAZIONE OSPITI RSA	5.737,52
ASSISTENZA ALLA PERSONE CON DISABILITA GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DO NOI	156.471,00
PROGETTO RETE REGIONALE INCLUSIONE SENZA FISSA DIMORA	2.842,58
PROGETTI FORMATIVI PERSONE ESECUZIONE PENALE	35.000,00
PROTOCOLLO PER RIAPERTURA STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI ANZIANI	131.180,00
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMETO AL ALVORO DI PERSONE DISABILI	719.276,00
POTENZIAMENTO ASS DOM COVID 19	91.755,00
PROGETTO SIA PON EXAMIATA	13.931,17
ALTRI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DA EROGARE	1.244.065,06
FONDO POVERTA NAZIONALE 2019	289.882,11
PON INCLUSIONE	62.659,98
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019	
RETE PROTEZIONE SOCIALE NELLE ZONE RURALI	96.500,00
PROGETTO SAMEDI - QUOTA SDS GROSSETO	221.469,67
PROGETTO WE-ITA - QUOTA SDS GROSSETO	261.825,46
AVVISO 1/2019 - PAIS (PON)	228.231,00
TOTALE B.IV	5.602.774,70

C) Trattamento fine rapporto

Saldo al 31.12.2020	Euro	873.087
Saldo al 31.12.2019	Euro	878.407
Variazioni	Euro	-5.320

Il fondo TFR nel corso dell'esercizio 2020 è stato incrementato per € 23.815, per rivalutazione, mentre la variazione in riduzione per euro € 29.135 ha riguardato la liquidazione per quiescenza di n. 2 dipendenti.

D) Debiti

Saldo al 31.12.2020	Euro	8.409.455
Saldo al 31.12.2019	Euro	11.781.304
Variazioni	Euro	-3.371.849

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

<i>Descrizione</i>	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	<i>Oltre 5 anni</i>	<i>Totale</i>
Mutui passivi				0
Debiti v/Stato				0
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma				0
Debiti v/Comuni	1.257.069	0	0	1.257.069
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche	234.311			234.311
Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione				0
Debiti v/fornitori	4.716.176			4.716.177
Debiti v/Istituto Tesoriere				0
Debiti tributari	271.428			271.428
Debiti v/altri finanziatori				0
Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	88.802			88.802
Debiti v/ altri	1.841.668	0	0	1.841.668
Totale	8.409.454	0	0	8.409.454

I debiti di importo più rilevante al 31.12.2020 risultano così costituiti:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Debiti verso Azienda Usl Sud Est per convenzioni	234.311
Debito verso fornitori per fatture ricevute	2.761.822
Debiti verso fornitori per fatture/note di cred. da ric.	1.954.354
Debiti v/Comuni per personale comandato e convenzioni	1.257.069

Di seguito il dettaglio dei debiti v/altri:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
DEBITI V/PERSONALE DIPENDENTE	2.3501
FONDO PER CONTRATTO DECENTRATO ANTE 2019	93.614
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO ED INCARICHI ART. 80 CCNL 2016 - 2018	143.548
FONDO PREMIALITA' E FASCE ART. 81 CCNL 2016 - 2018	248.302
CESSIONE STIPENDI	763
DEBITO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR	2.199
RITENUTE SINDACALI	923
ALTRI DEBITI V/PERSONALE DIPENDENTE	40.947
DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI	53.527
DEBITI VS. BORSISTI E LAV.AUTONOMI OCCASIONALI	16.848
DEBITI VERSO ASSISTITI PER CONTRIBUTI E RIMBORSI (CONTO DI RIEPILOGO)	9.435
DEBITI VERSO ALTRI ENTI	276.565
F/DO RIT.GARANZIA USCITA SICUREZZA	38.475
F/DO RIT.GARANZIA ARCOBALENO	8.335
F/DO RIT.GARANZIA ONLUS PASTI	7.159
F/DO RIT.GARANZIA LISA	2.324
F/DO RIT.A GARANZIA	10.633
DEPOSITI CAUZIONALI CLIENTI	155.149
DEBITI DIVERSI	666.145
DEPOSITI CAUZIONALI DA FORNITORI	3.400
DEBITI V/ALTRI (CONTO DI RIEPILOGO)	61.025
TOTALE	1.841.668

E) Ratei e risconti

Saldo al 31.12.2020	Euro	36.349
Saldo al 31.12.2019	Euro	12.030
Variazioni	Euro	24.319

La composizione della voce è così dettagliata:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Risconti passivi	0
Ratei passivi	36.349
Totale	36.349

La voce relativa ai ratei passivi è composta principalmente da canoni di affitto, e in piccola parte contributi per attività progettuali avviate nel corso del 2020 e proseguite nell'esercizio successivo.

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

Saldo al 31.12.2020	Euro	23.855.105
Saldo al 31.12.2019	Euro	23.406.742
Variazioni	Euro	448.363

<i>Descrizione</i>	<i>31/12/2020</i>	<i>31/12/2019</i>	<i>Variazioni</i>
Contributi in conto esercizio	17.043.133	17.410.301	-367.168
Rettifica di contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-117.412	0	-117.412
Utilizzo quote fondi finalizzati anno precedenti	2.770.344	1.697.174	1.073.170
Concorsi e rimborsi attività tipiche	4.072.617	4.258.776	-186.159
Utilizzo quote contributo conto capitale	54.169	29.393	24.776
Altri ricavi e proventi	32.254	11.098	21.156
Totale	23.855.105	23.406.742	448.363

I Contributi in conto esercizio sono così composti:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Contributi da Regione	7.674.825
Contributi da Comuni per quote capitarie	7.116.277
Contributi da Comuni per altri servizi	2.248.182
Contributi da privati	3.850
Totale	17.043.134

Di seguito il dettaglio dei Contributi da Regione con l'indicazione dell'atto di assegnazione:

<i>ATTO DI RIFERIMENTO</i>	<i>DATA</i>	<i>ENTE</i>	<i>FINAZIAMENTO</i>	<i>IMPORTO</i>
DGRT 1593	16/12/2019	REGIONE TOSCANA	FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2020	2.801.216,00
DGRT 1593	16/12/2019	REGIONE TOSCANA	FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2020 VIND	397.109,38
DGRT 814-1178	26/05/2020	REGIONE TOSCANA	FONDO VITA INDIPENDENTE F.SI STATALI	227.000,00
DGRT 1159	06/08/2020	REGIONE TOSCANA	FONDO GRAVISSIME DISABILITA'	298.710,82
DGRT 1159	06/08/2020	REGIONE TOSCANA	VITA INDIPENDENTE	42.808,22
DGRT 308	09/03/2020	REGIONE TOSCANA	ASSISTENZA ALLA PERSONE CON DISABILITA GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DO NOI	141.828,00
DGRT 322	11/03/2020	REGIONE TOSCANA	MISURE PREVENZIONE EMERGENZA COVID-19 ATTIVAZIONE SPESA A DOMICILIO	145.652,00
DGRT 571	04/05/2020	REGIONE TOSCANA	PROTOCOLLO PER RIAPERTURA STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DISABILI	137.042,31
DGRT 1037	27/07/2020	REGIONE TOSCANA	CONTRIBUTO PER CASE RIFUGIO	39.109,25
DGRT 998	27/07/2020	REGIONE TOSCANA	PROMOZIONE, PROTEZIONE E PREVENZIONE INFAN E ADOLESCENZA PIPPI FASE 9	40.000,00
DGRT 1281	15/09/2020	REGIONE TOSCANA	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	9.172,00
DD 16334	07/10/2020	REGIONE TOSCANA	DOPO DI NOI ASSISTENZA A PERSONE CON H GRAVE	2.238,00
DD17599	27/10/2020	REGIONE TOSCANA	FONDO DIRITTI PARI OPPORTUNITA	62.091,90
DGRT 1507	30/11/2020	REGIONE TOSCANA	INDENNITA GESTORI STRUTTURE SEMI RESIDENZIAI COVID.19	85.298,00
DGRT 1508	30/11/2020	REGIONE TOSCANA	STRUMENTI PER MANTENERE COMUNICAZIONE OSPITI RSA	38.500,00
DD 21479	02/12/2020	REGIONE TOSCANA	ASSISTENZA ALLA PERSONE CON DISABILITA GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DO NOI	156.471,00
DD 21097	03/12/2018	REGIONE TOSCANA	PROGETTO RETE REGIONALE INCLUSIONE SENZA FISSA DIMORA	127.500,00
DD 20869	26/11/2020	REGIONE TOSCANA	PROGETTI FORMATIVI PERSONE ESECUZIONE PENALE	35.000,00
DGRT 776	26/06/2020	REGIONE TOSCANA	PROTOCOLLO PER RIAPERTURA STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI ANZIANI	131.180,00
DGRT 1506	30/11/2020	REGIONE TOSCANA	POTENZIAMNETO ASS DOMICILIARE COVID 19	91.755,00
DD 18733	04/11/2020	REGIONE TOSCANA	INVESTIMENTI SOCIALI ANNO 2020 - QUOTA A COPERTURA COSTI D'ESERCIZIO	85.491,00
DGRT 705	08/06/2020	REGIONE TOSCANA	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	1.071.402,68
DGRT 705	08/06/2020	REGIONE TOSCANA	FONDO INTERISTITUZIONALE	137.428,53
DD 19172	20/11/2020	REGIONE TOSCANA	FONDO ACCORPAMENTO ZONE DISTRETTO	585.000,00
DD 20613	13/11/2020	REGIONE TOSCANA	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMETO AL ALVORO DI PERSONE DISABILI POR FSE	719.276,00
DRGT 1518	30/11/2020	REGIONE TOSCANA	FRAS 2020	66.544,68
		TOTALE		7.674.824,77

Nella tabella sottostante è esposto il dettaglio dei contributi in conto esercizio da Comuni:

Comune	Importo
Grosseto	3.786.030,00
Roccastrada	409.492,00
Castiglione della Pescaia	330.418,00
Scansano	202.107,60
Campagnatico	65.000,00
Civitella-Paganico	73.038,00
Arcidosso	153.864,00
Castel del Piano	172.944,00
Castellazzara	49.315,00
Cinigiano	89.064,00
Roccalbegna	39.364,00
Santa Fiora	91.656,00
Seggiano	35.640,00
Semproniano	36.180,00
Follonica	753.264,00
Massa Marittima	298.152,00
Scarlino	140.976,00
Gavorrano	300.960,00
Monterotondo	46.800,00
Montieri	42.012,00
TOTALE	7.116.276,60

Di seguito si espone tabella di dettaglio relativa alla movimentazione dei contributi in conto esercizio, con evidenza dei residui disponibili al 31/12/2019, delle assegnazioni anno 2020, dei rispettivi utilizzi nel corso dell'esercizio 2020, ed infine del loro valore residuo al 31.12.2020.

ANNO INIZIO PROGETTO	PROGETTO	RESIDUI al 31/12/2019	CONTRIBUTI assegnati 2020	UTILIZZO anno 2020	VARIAZIONI BUDGET	RESIDUO al 31/12/2020
2019	FRAS 2019	175.463		175.463		0
2019	GRAVISSIME DISABILITA'	126.506		126.506		0
2019	GRAVISSIME DISABILITA'	558.035		558.035		0
2019	PROGETTO SIA PON EXAMIATA	13.931		0		13.931
2019	ALTRI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DA EROGARE	1.407.250		163.185		1.244.065
2019	FONDO POVERTA NAZIONALE 2019	770.868		480.986		289.882
2019	PON INCLUSIONE	124.495		61.835		62.660
2019	RISORSE LEGGE DOPO DI NOI	272.093		119.296		152.797
2019	A.D.A.	2.333		2.333		0
2019	ACCORPAMENTO ZONE 2018	292.500		292.500		0
2019	ACCORPAMENTO ZONE 2019	585.000		585.000		0
2019	DOPO DI NOI	180.657		0		180.657
2019	PROGETTO COESIONE SOCIALE (ALI)	15.529		15.751	222	0
2019	SOSTEGNO DOMICILIAIRE SENES	565.153		139.900		425.253
2019	GIOCO D'AZZARDO	10.093		10.093		0
2019	POR FSE JOB CLUB	103.644		23.623	-5.808	74.213
2019	CARE LEAVERS 2019	72.817		0		72.817
2019	CARE LEAVERS 2018	72.083		5.706		66.377
2019	PIPI 7	10.131		10.131		0
	TOTALE CONTRIBUTI RESIDUI ANNO 2019	5.358.582	0	2.770.344	-5.586	2.582.652
2020	FRAS 2020		66.545	66.545		0
2020	FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2020		2.801.216	2.801.216		0
2020	FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2020 - VI		397.109	397.109		0
2020	FNA 2019-2021 VITA INDIPENDENTE - FDI STATALI		227.000	80.000		147.000
2020	FONDO NON AUTO DISABILITA GRAVISSIME - FDO NAZ.		298.711	298.711		0
2020	FONDO NON AUTO VITA INDIPENDENTE - FDO NAZ		42.808	42.808		0
2020	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2019		1.071.403	1.071.403		0
2020	FONDO INTERISTITUZIONALE		137.429	137.429		0
2020	INCENTIVI ACCORPAMENTO ZONE-DISTRETTO		585.000			585.000
2020	ASSISTENZA ALLA PERSONE CON DISABILITA GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DO NOI		141.828	0		141.828
2020	MISURE PREVENZIONE EMERGENZA COVID-19 ATTIVAZIONE SPESA A DOMICILIO		145.652	145.652		0
2020	PROTOCOLLO PER RIAPERTURA STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI DISABILI		137.042	137.042		0

ANNO INIZIO PROGETTO	PROGETTO	RESIDUI al 31/12/2019	CONTRIBUTI assegnati 2020	UTILIZZO anno 2020	VARIAZIONE BUDGET	RESIDUO al 31/12/2020
2020	CONTRIBUTO PER CASE RIFUGIO		39.109			39.109
2020	PROMOZIONE, PROTEZIONE E PREVENZIONE INFAN E ADOLESCENZA PIPPI FASE 9		40.000			40.000
2020	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		9.172			9.172
2020	DOPO DI NOI ASSISTENZA A PERSONE CON H GRAVE		2.238	0		2.238
2020	FONDO DIRITTI PARI OPPORTUNITA		62.092			62.092
2020	INDENNITA GESTORI STRUTTURE SEMI RESIDENZIAI COVID.19		85.298	41.902		43.396
2020	STRUMENTI PER MANTENERE COMUNICAZIONE OSPITI RSA		38.500	32.762		5.738
2020	ASSISTENZA ALLA PERSONE CON DISABILITA GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DO NOI		156.471	0		156.471
2020	PROGETTO RETE REGIONALE INCLUSIONE SENZA FISSA DIMORA		127.500	124.657		2.843
2020	PROGETTI FORMATIVI PERSONE ESECUZIONE PENALE		35.000	0		35.000
2020	PROTOCOLLO PER RIAPERTURA STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI ANZIANI		131.180	0		131.180
2020	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI PERSONE DISABILI		719.276	0		719.276
2020	POTENZIAMENTO ASS DOM COVID 19		91.755	0		91.755
2020	RETTIFICA DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		85.491	85.491		0
2020	PROGETTO SAMEDI - QUOTA SDS GROSSETO		222.205	735		221.470
2020	PROGETTO WE-ITA - QUOTA SDS GROSSETO		262.989	1.164		261.825
2020	PROGETTO FAMI INSERTO - A SALDO SDS PISANA		15.000	15.000		0
2020	PROGETTO FAMI SALDO - ALFABETI E LINGUAGGI		3.565	3.565		0
2020	POVERTA ESTREME SENZA FISSA DIMORA		98.000	98.000		0
2020	INTERVENTI URGENTI SOSTEGNO MISURE COVID 19 CASE RIFUGIO		15.000	15.000		0
2020	MINORI NON ACCOM. RIMBORSO PREFETTURA ANNO 2020		30.465	30.465		0
2020	AVVISO 1/2019 - PAIS (PON)		228.231	0		228.231
2020	HOME CARE PREMIUM INPS		89.962	89.962		0
2020	PROGETTO RETE DI PROTEZIONE SOCIALE NELLE ZONE RURALI - GAL FARMAREMMA		96.500			96.500
2020	QUOTE CAPITARIE COMUNI		7.116.277	7.116.277		0
2020	CONTRIBUTI DA ENTI CONSORZIATI EXTRA QUOTE CAPITARIE PER SERVIZI		1.186.264	1.186.264		0
2020	VARI CONTRIBUTI DA PRIVATI		3.850	3.850		0
	TOTALE CONTRIBUTI ANNO 2020	0	17.043.134	14.023.011	0	3.020.123
TOTALE GENERALE		5.358.582	17.043.134	16.793.355	-5.586	5.602.775

B) Costi della produzione

Saldo al 31.12.2020	Euro	23.655.858
Saldo al 31.12.2019	Euro	23.382.332
Variazioni	Euro	273.526

<i>Descrizione</i>	<i>31/12/2020</i>	<i>31/12/2019</i>	<i>Variazioni</i>
Acquisti di beni	114.174	205.448	-91.274
Acquisti di servizi sanitari	15.417.277	14.260.153	1.157.124
Acquisti servizi non sanitari	2.317.929	2.721.709	-403.780
Manutenzione e riparazione	170.888	212.378	-41.490
Godimento di beni di terzi	200.560	155.582	44.978
Costo del personale	1.942.957	1.686.209	256.748
Oneri diversi di gestione	356.365	375.767	-19.402
Ammortamenti	102.650	102.111	539
Svalutazione crediti		0	0
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi	3.020.123	3.662.975	-642.852
Altri accantonamenti	12.935	0	12.935
Totale	23.655.858	23.382.332	273.526

Costi per acquisto di servizi socio-sanitari

La voce comprende i servizi acquistati da terzi per lo svolgimento dell'attività tipica e i contributi erogati agli utenti; si registra per l'anno 2020 un incremento totale della posta di circa € 1.157.000 in conseguenza dell'incremento delle misure assistenziali nei confronti degli utenti residenti nei territori di pertinenza della Società della Salute adottate a seguito dell'emergenza pandemica.

Costi per acquisto di servizi non sanitari

La posta in oggetto comprende le utenze, i servizi alberghieri per la gestione diretta delle strutture e il costo per personale comandato ed interinale, inquadrato nel ruolo tecnico.

La riduzione della voce registrata nel 2020 rispetto al 2019, pari a circa 400.000 euro, deriva principalmente dal passaggio a servizi di tipo "global" per la gestione delle strutture e dalla riduzione delle forme di lavoro non dipendente a seguito delle assunzioni effettuate negli ultimi mesi dell'anno.

Costi per il personale

L'importo esposto nella voce in oggetto è relativo al costo sostenuto per gli stipendi del personale dipendente, compresi gli oneri previdenziali.

L'impatto delle assunzioni effettuate a fine anno, pari a circa 250.000 euro, avrà la sua intera realizzazione nel corso dell'esercizio 2021.

Oneri diversi di gestione

Le voci più rilevanti della posta in oggetto sono costituite dal costo del Direttore della SDS e degli altri organi istituzionali, dei premi assicurativi e dalle tasse di smaltimento dei rifiuti.

Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi in c/esercizio

Il valore comprende l'accantonamento per quote non utilizzate dei contributi in conto esercizio iscritti tra i ricavi nella voce A.1), assegnati nell'anno in corso, le cui attività progettuali saranno svolte nell'esercizio 2021.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31.12.2020	Euro	-8.647
Saldo al 31.12.2019	Euro	-1.377
Variazioni	Euro	-7.270

C) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31.12.2020	Euro	0
Saldo al 31.12.2019	Euro	0
Variazioni	Euro	0

D) Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31.12.2020	Euro	-67.872
Saldo al 31.12.2019	Euro	93.217
Variazioni	Euro	-161.089

<i>Descrizione</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>Variazioni</i>
Plusvalenze			
Altri proventi straordinari	91.075	344.996	-253.921
Minusvalenze			
Altri oneri straordinari	-158.947	-251.779	92.832
Totale	-67.872	93.217	-161.089

Y) Imposte e tasse

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31.12.2020	Euro	121.800
Saldo al 31.12.2019	Euro	115.366
Variazioni	Euro	6.434

La voce comprende il costo sostenuto per l'IRAP retributivo relativo al personale dipendente e con altri contratti assimilati a lavoro dipendente.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Direttore
Dr. Fabrizio Boldrini