SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI N. 15 DEL 12 OTTOBRE 2021

Oggetto: Schema di conto economico al 30.06.2021 della SdS Valdinievole. Presa d'atto.

☐ Parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000
Il Direttore
Dott.ssa Patrizia Baldi
……..
Firmato in originale
☐ Parere favorevole di regolarità contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000.
Il Responsabile Area Funzionale Tecnico Amministrativa
Dott. Giovanni Natali
…….
Firmato in originale

L'anno **DUEMILAVENTUNO** e questo giorno **DODICI** del mese di **OTTOBRE** alle ore **NOVE E TRENTA** nella sala conferenze della SdS si è riunita in video conferenza l'Assemblea dei Soci della Società della Salute convocata nelle forme previste dallo Statuto.

In riferimento al suddetto oggetto, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

COMPONENTI		PRESENTI	ASSENTI
BETTARINI DANIELE	SINDACO DEL COMUNE DI BUGGIANO	XX	
BERTI FABIO	SINDACO DEL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE	XX	
AMIDEI LISA	SINDACO DEL COMUNE DI LARCIANO	XX	
TORRIGIANI ALESSIO	SINDACO DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO	XX	
NICCOLI MARZIA	SINDACO DEL COMUNE DI MASSA E COZZILE	XX	
D'OTO ROBERTA	ASSESSORE DEL COMUNE DI MONSUMMANO TERME	XX	
RASTELLI FEDERICA	ASSESSORE DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME	XX	
GUIDI GUJA	SINDACO FACENTE FUNZIONI DEL COMUNE DI PESCIA	XX	
MAZZEI CLAUDIO	ASSESSORE DEL COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE	XX	
GIANNANTI BEATRICE	ASSESSORE DEL COMUNE DI PONTE BUGGIANESE	XX	
CORDIO DINO	SINDACO DEL COMUNE DI UZZANO	XX	
BALDI PATRIZIA	DIRETTORE ZONA VALDINIEVOLE AUSL TOSCANA CENTRO	XX	

E' presente il Presidente della Consulta del Terzo Settore, Rag. Arnaldo Pieri.

E' presente il Coordinatore del Comitato di Partecipazione, Rita Gargiulo.

Presiede la seduta il Sindaco di Lamporecchio, **Alessio Torrigiani**, nella sua qualità di **Presidente**, che si trova nella sede della SdS Valdinievole, mentre i presenti sono collegati in video conferenza dai rispettivi Comuni;

Assiste il **Direttore della SdS**, **Dott.ssa Patrizia Baldi**, presente nella sede della SdS Valdinievole, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art.5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti (ottenuto sommando i componenti presenti fisicamente e i componenti collegati in videoconferenza), dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 4 del 15.03.2021 con la quale il Sindaco del Comune di Lamporecchio, Alessio Torrigiani, viene eletto Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 4 del 24.05.2019, con il quale la dott.ssa Patrizia Baldi è stato nominata Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "*Disciplina del servizio sanitario regionale*";

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 84 del 28.12.2015, recante il "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla LR 40/2005", che ha abrogato la Legge Regionale Toscana n. 28 del 16.03.2015, recante "Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 28 Febbraio 2019, recante la nomina del Dr. Paolo Morello Marchese a Direttore Generale della costituita Azienda USL Toscana Centro,

con decorrenza dalla stipula del relativo contratto di diritto privato, di durata triennale, ovvero dal 1° marzo 2019;

Richiamata la delibera n. 343 del 01.03.2019 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto decreto;

Preso atto della nota prot.n.72984 del 07.10.2021 con la quale il Dr. Paolo Morello Marchese, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega la Dott.ssa Patrizia Baldi, Direttore della Zona Valdinievole dell'AUSL Toscana Centro a rappresentarlo nella odierna Assemblea dei Soci della Società della Salute della Valdinievole, dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;

Visto l'art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di "*organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'articolo 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale" e "organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti nel piano sanitario e sociale integrato regionale*";

Considerato che la SdS con la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 "Servizi Sociali e Servizi Socio-Sanitari per la non autosufficienza e la disabilità. Assunzione della gestione diretta da parte della SDS Valdinievole" ha assunto la gestione diretta dei sopra citati servizi a partire dal 01.01.2011;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19/12/2019 avente ad oggetto: "Governance Territoriale dell'Azienda Usl Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019" per la gestione diretta da parte della SdS delle attività socio – sanitarie ad alta integrazione sanitaria relative a Salute Mentale Adulti e Infanzia e Adolescenza, Dipendenze, Non Autosufficienza, Disabilità;

Visto l'art. 8 dello Statuto "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo II l'Assemblea dei soci) dello Statuto Consortile;

Vista la delibera n. 2 del 05 marzo 2021, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Operativo Annuale 2021;

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera n. 2 del 05 marzo 2021, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Operativo Annuale 2021;

Ritenuto opportuno continuare lo svolgimento delle sedute dell'Assemblea in video conferenza stante la proroga al 30.04.2021 disposta con il D.L. 31.12.2020 nr. 183 convertito in legge 22/2021;

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Considerato che, a tale scopo è stata adottata la determinazione del Direttore n. 34 del 08.10.2021 avente per oggetto "Proposta all'Assemblea della Società della Salute della Valdinievole dello schema di conto economico relativo all'andamento della gestione del 1° semestre 2021, integrato dalla proiezione di chiusura dell'esercizio";

Ritenuto opportuno integrare la suddetta relazione al fine di accogliere i dati finanziari o di cassa risultanti al 30.06.2021, elaborati anche con riferimento ai conti economici sezionali dell'attività sanitaria, sociale e della non autosufficienza;

Dato atto che la presente relazione tiene conto degli attuali criteri di ripartizione dei costi definiti con la delibera dell'Assemblea dei Soci 21 del 21.10.2010 in attesa dell'operatività delle ricognizioni previste dalla delibera di Giunta Regionale n. 243/2011;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10.12.2010 "Approvazione regolamento di contabilità della SdS Valdinievole";

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 09 del 26.04.2021 avente per oggetto: "Bilancio preventivo economico anno 2021, pluriennale 2021 – 2023 e Piano Programma 2021. Approvazione";

Vista la determina nr. 14 del 05.05.2021 avente per oggetto: "Assegnazione dei budget a seguito dell'approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2021 avvenuto con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 09 del 26.04.2021. Adozione";

Vista la determina nr. 33 del 07.10.2021 avente per oggetto: "Piano degli Obiettivi della Società della Salute della Valdinievole anno 2021. Approvazione";

Visto l'art. 71 sexies - Assemblea dei soci della L.R. 40/2005 e s.m.i;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile "Organi Consortili e Statuto";

Visto l'art. 8 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo II l'Assemblea dei soci) commi 1-3, dello Statuto Consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Direttore della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto altresì il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'A.F. Tecnico Amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art.49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;

2. di prendere atto dello schema di conto economico relativo all'andamento della gestione del 1° semestre dell'anno 2021, integrato con una proiezione di chiusura dell'esercizio, allegato al presente atto come sua parte integrale e sostanziale alla lettera "A";

3. di dare atto che lo schema di Conto Economico e stato elaborato sulla base dei dati in possesso della SdS Valdinievole alla data del 30.06.2021;

4. di trasmettere alla Giunta Regionale della Toscana il presente atto con cui si approva lo schema di Conto Economico relativo alla gestione del 1° semestre 2021, integrato con la proiezione di chiusura dell'esercizio;

5. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;

6. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell'ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;

7. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

8. di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, dall'esito **UNANIME, l'immediata eseguibilità** dell'atto ai sensi dell'art. 4 comma 2, dello Statuto della SdS Valdinievole.

SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE
Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO AL 30.06.2021
SDS VALDINIEVOLE

A)	Valore della Produzione	I° semestre	Proiez annua	Bilancio 2020	Differenza
1)	Contributi in c/esercizio	a	b	c	d= b-c
	da Regione Toscana	4.109.325,51	7.942.956,30	4.060.258,01	3.882.698,29
	da Azienda Sanitaria Toscana Centro	4.216.198,56	8.432.397,13	8.757.807,50	- 325.410,37
	da Comuni	2.246.338,50	4.494.477,00	4.503.470,72	- 8.993,72
	da altri	636.226,04	2.616.273,45	909.607,69	1.706.665,76
2)	Proventi e ricavi diversi	600,00	18.000,00	6.696,47	11.303,53
			-	90,87	- 90,87
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	287.443,07	610.115,73	403.744,28	206.371,45
4)	Compartecipazione alla spesa per spese sanitarie	24.138,55	78.277,10	58.281,16	19.995,94
5)	Costi capitalizzati	-	-	-	-
	Totale valore della produzione (A)	**11.520.270,23**	**24.192.496,71**	**18.699.956,70**	**5.492.540,01**
B)	**Costi della Produzione**				
1)	Acquisto di beni	-	-	-	-
	A) Acquisto di beni sanitari	450,54	2.500,00	3.752,76	- 1.252,76
	B) Acquisto di beni non sanitari	9.827,40	39.000,00	20.751,99	18.248,01
2)	Acquisto di prestazioni e servizi				-
	2.A.1) prestazioni sociosanitarie da pubblico	83.012,21	166.024,42	192.161,24	- 26.136,82
	2.A.2) prestazioni sociosanitarie da privato	10.795.454,42	22.484.053,55	16.832.051,37	5.652.002,18
	2.B.1) prestazioni non socio sanitarie da pubblico	108.761,12	169.686,78	158.117,32	11.569,46
	2.B.2) prestazioni non socio sanitarie da privato	-	11.000,00	15.827,04	- 4.827,04
3)	Manutenzioni e riparazioni	3.231,96	34.000,00	32.672,36	1.327,64
4)	Godimento di beni di terzi	1.162,53	33.416,83	2.769,25	30.647,58
5)	Personale di ruolo sanitario		-		-
6)	Personale di ruolo professionale	427.248,33	889.900,46	1.013.101,98	- 123.201,52
7)	Personale di ruolo tecnico		-		-
8)	Personale di ruolo amministrativo		-		-
9)	Oneri diversi di gestione	29.060,55	254.609,50	198.275,33	56.334,17
10)	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		-	28.630,50	- 28.630,50
	10.A) Ammortamento costi e ricerca e sviluppo			12.770,67	-
	10.B) Ammortartamento software			14.784,15	-
	10.C) Ammortamento altri diritti di brevetto				-
	10.D) Ammortamento migliorie su beni di terzi			1.075,68	-
11)	Ammortamento dei fabbricati		-		-
	11.A) Amm.to fabbricati non strumentali (disponibili	7.500,00	15.000,00	-	15.000,00
	11.B) Amm.to fabbricati strumentali (indisponibili)	-		-	-
12)	Ammortamento dei fabbricati		25.555,00	14.712,01	10.842,99
	12.A) Amm. impianti e macchinari sanitari				-
	12.A) Amm. impianti e macchinari tecnici			791,30	-
	12.C) Amm. impianti e macchinari economali			3.389,76	-
	12.D) Amm. attrezzature sanitarie e scientifiche			110,37	-
	12.E) Ammortamento mobilio sanitario				-
	12.F) Ammortamento mobilio uso ufficio				-
	12.G) Ammortamento altro mobilio	7.500,00	15.000,00	6.432,02	-
	12.H) Ammortamento automezzi			741,04	-
	12.I) Ammortamento altri beni	5.277,50	10.555,00	3.247,52	-
	12.L) Ammortamenti vari a carico dei servizi sociali				-
13)	Svalutazione crediti		-	25.977,22	-
14)	Variazioni delle rimanenze		-		-
	14.A) variazioni rimanenze sanitarie				-
	14.B) variazioni rimanenze non sanitarie	-			-
15)	Accantonamenti tipici dell'esercizio	-	-		-
	Totale costi della produzione (B)	**11.478.486,56**	**24.124.746,54**	**18.538.800,37**	**5.585.946,17**
		-	-		
	Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	**41.783,67**	**67.750,17**	**161.156,33**	**- 93.406,16**

	I° semestre	Proiez. annua	Bilancio 2020	Differenza
	a	b	c	d=b-c
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	**41.783,67**	**67.750,17**	**161.156,33**	**- 93.406,16**
				-
C) Proventi e oneri finanziari				-
				-
1) Interessi attivi	-	-	0,24	-
2) Altri proventi				-
3) Interessi passivi			315,57	-
4) Altri oneri	-	-		-
Totale proventi e oneri finanziari ©	**-**	**-**	**- 315,33**	**315,33**
				-
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				-
				-
1) Rivalutazioni				-
2) Svalutazioni				-
Totale rettifiche di valore attività finanziarie (D)		-		-
				-
E) Proventi e oneri straordinari				-
				-
1) Proventi straordinari	-	25.271,46	53.213,04	- 27.941,58
A) Plusvalenze	-			-
B) Altri proventi straordinari	-	-		-
1) Proventi da donazioni e liberalità diverse				-
2) Sopravvenienze attive	-	-	30.115,51	-
3) Insussistenze passive	-	25.271,46	23.097,53	-
4) Altri oneri straordinari				-
				-
2) Oneri straordinari	14.496,05	18.529,49	160.875,73	- 142.346,24
A) Minusvalenze	-			-
B) Altri oneri straordinari	-			-
1) Oneri tributari da esercizi precedenti				-
2) Oneri da cause civili				-
3) Sopravvenienze passive	14.496,05	18.529,49	94.740,36	- 76.210,87
4) Insussistenze attive v/terzi	-	-	66.135,37	- 66.135,37
5) Altri oneri straordinari				-
Totale proventi e oneri straordinari (E)	**- 14.496,05**	**6.741,97**	**- 107.662,69**	**114.404,66**
				-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	**27.287,62**	**74.492,14**	**53.178,31**	**21.313,83**
				-
Imposte e tasse				-
				-
1-Irap	27.287,62	74.492,14	69.760,26	**4.731,88**
2-Ires				-
3-Accantonamenti a fondo imposte	-			-
totale imposte dell'esercizio	27.287,62	74.492,14	69.760,26	**4.731,88**
Risultato d'esercizio	**-**	**-**	- 16.581,95	- 16.581,95

NOTA ILLUSTRATIVA AL CONTO ECONOMICO

Il presente Conto economico è stato redatto in osservanza a quanto disposto dalla deliberazione n. 1265 del 28.12.2009 approvata dalla Giunta della Regione Toscana avente per oggetto: "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità della Società della Salute";

In particolare il punto 9) dell'allegato alla deliberazione sopra richiamata prevede che entro il 30 settembre di ogni anno la Società della Salute inoltri all'Assemblea dei Soci ed alla Giunta Regionale un Conto Economico relativo all'andamento della gestione del 1° semestre dell'anno integrato con una proiezione di chiusura dell'esercizio.
Il punto 9) inoltre prevede che, ai fini del mantenimento degli equilibri economici, la Società della Salute invii agli Enti consorziati un monitoraggio mensile che evidenzi eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati con il bilancio di previsione.
CRITERI DI VALUTAZIONE
In accordo a quanto emerge dai dati contabili, di seguito vengono riportati i criteri di massima per la determinazione dei **costi e dei ricavi al 30 giugno 2021**. In particolare:
1) RICAVI
Sono stati utilizzati nel bilancio preventivo economico 2021 accantonamenti al Fondo Rischi ed Oneri per un importo complessivo di €. 2.425.140,85. Tale valore differisce rispetto a quello accantonato nel Fondo per Rischi ed Oneri come risulta dal bilancio di esercizio 2020 approvato dall'Assemblea della Società della Salute con proprio atto n. 11 del 30.06.2021 come evidenziato dalla seguente tabella.

Anno	nr. atto		Bil. prev. 21	Bil. Eser. 20	Differenza
			a	b	c=b-a
2018	1001/2018	fondo non auto 2020	-	167.378,19	- 167.378,19
2018	308/2020	assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno fa	**102.241,00**	102.241,00	-
2019	670/2019	Progetto P.i.l.a. FSE Domiciliarità per persone con limitata aut.	**190.258,00**	190.268,00	- 10,00
2019	1289/2019	Fondo Non Auto per le gravissime disabilità	**173.655,08**	390.936,45	- 217.281,37
2015	1159/2020	fna- 2019 risorse destinate alle gravissime disabilità	**209.820,79**	43.601,36	166.219,43
2018	1159/2020	fna - 2019 assegnazione risorse progettualità vita indipendente	**28.086,15**	29.266,58	- 1.180,43
2017	998/2020	assegnazione fondi famiglia 2019	-	33.659,18	- 33.659,18
2017	753/2017	L. 112/16. Serv alle persone con disabilità grave prive	**217.239,23**	217.239,23	-
2019	1569/2020	assegnazione fondi famiglia 2020	**34.625,00**	34.625,00	-
2017	816/2017	POR-FSE 14-20. Att. PAD B.2.1.3.A. Buoni serv.dom. (2018)	-	41.328,25	- 41.328,25
2017	1379/2017	serv. accompagnamento lavoro persone svantagg. (FOCUS)	**66.200,00**	63.666,52	2.533,48
2018	540/2018	FEASR programma sviluppo rurale 2014 - 2020. Ann.tà 2018	**95.331,29**	95.331,29	-
2020	776/2020	protocollo operativo riapertura strutture semires per anziani	**33.176,00**	43.111,33	- 9.935,33
2020	571/2020	protocollo operativo riapertura strutture semires per disabili	**15.000,00**	65.128,40	- 50.128,40
2020	623/2020	assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno fa	**112.797,00**		112.797,00
2020	814/2020	progetti Vita Indipendente: InAut	**227.000,00**	227.000,00	-
2020	1507/2020	indennità agli enti gestori strutture semires per disabili		28.065,45	- 28.065,45
2020	1506/2020	potenziamento assistenza domiciliare per SAR-CoV-2	**49.340,75**	49.340,75	-
2020	1508/2020	comunicazione tra ospiti della RSA e i loro familiari		13.750,00	- 13.750,00
2020	511/2020	ulteriori somme per l'assistenza domiciliare Covid-19		112.045,00	- 112.045,00
2020	828/2020	ripartizione risorse fondo per le politiche diritti e pari opportur	**20.717,93**		20.717,93
2020	1458/2020	POR FSE 2014-20 Ob. Spec B.2.2 interventi fasce deboli Covid		1.078.657,00	- 1.078.657,00
2020	1546/2019	POR FSE 14-20 Ob. Spec B.2.2 Inter fasce deboli Covid Vo.L	**459.837,00**		459.837,00
2020	322/2020	attivazione servizio di spesa a domicilio	**43.509,59**	43.509,59	-
2018	998/2018	Piano di contrasto alla povertà D. Lgs. 147/2017	**190.268,03**	28.331,41	161.936,62
2019	220/2020	Piano di contrasto alla povertà D. Lgs. 147/2017		460.641,78	- 460.641,78
2018	1211/2019	Contributo dalla Provincia per il trasporto degli alunni disabili	**136.038,01**	117.292,00	18.746,01
2019		Contributo della Banca di Pescia	-	5.000,00	- 5.000,00
2017		Progetto SPRAR	-	239.519,52	- 239.519,52
2017		Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - SIA PON	**20.000,00**	7.267,67	12.732,33
2020		Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - PaIS		147.391,18	- 147.391,18
2020	164/2021	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Fondo Povertà 2	-	990.988,90	- 990.988,90
			2.425.140,85	**5.066.581,03**	- 2.641.440,18

Questo renderà necessario modificare il bilancio SdS tramite un'opportuna variazione dovendo apportare ai valori applicati al bilancio preventivo 2021 opportune rettifiche avendo questi ultimi una diversa distribuzione così come evidenziato nella tabella sopra riportata.
I valori del I° semestre 2021 sono comunque determinati utilizzando accantonamenti al Fondo per €. 2.425.140,85 mentre in conto esercizio il valore della produzione è determinata con riferimento alle seguenti ipotesi:
da Regione Toscana

- FRAS + FNPS stimato per l'anno 2021 in €. 650.000,00 è previsto in **€. 325.000,00** al I° semestre 2021. Considerato che, con delibere della Giunta Regionale della Toscana n. 244/2021 avente per oggetto: "*Prenotazione e assegnazione risorse derivanti dal Fondo Nazionale di Politiche Sociali (FNPS) – Annualità 2020 e dal Fondo Regionale di Assistenza Sociale (FRAS) annualità 2021*" con cui è stata impegnata la somma di €. 811.127,01 di cui €. 706.463,21 a titolo di trasferimento ordinario ed €. 50.765,63 il primo trasferimento ordinario di risorse derivanti dal FRAS 2021;
- Fondo Interistituzionale 2021 determinato in **€. 43.508,35** considerato che la RT con DGRT 244 del 15.03.2021 ha determinato in €. 87.016,70 la quota di tale fondo per il 2020;
- Fondo della Non Autosufficienza istituito con legge della Regione Toscana n. 66 del 18.12.2008 determinato in €. 1.788.953,00 pari al valore stabilito dalla Regione Toscana per l'anno 2021 con la DGRT n. 1635 del 21.12.2020 - Legge 66/2008 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza" Anno 2021: riparto alle zone distretto del Fondo per la Non Auto Sufficienza e delle risorse per i progetti di Vita Indipendente, indicazioni alle Aziende UU.SS.LL. per l'erogazione delle quote sanitarie per RSA e per Centri Diurni e, al I° semestre 2021, determinate in **€. 894.476,50** (DD 7724/2021 è stata assegnata la quota di risorse provenienti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)**;**
- Progetto Regionale Vita Indipendente stimato in **€. 188.566,71** al I° semestre 2021 considerato che la Regione Toscana con D.G.R.T. n. 1635 del 21.12.2020 ha provveduto all'individuazione delle risorse finanziarie per l'annualità 2021 per un importo di €. 377.133,42;
- DGR 828 del 06.07.2020 "Individuazione criteri e modalità di ripartizione delle risorse di cui al DPCM 04.12.2019 relativo a "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2019, di cui all'art. 5 e 5 bis del decreto- legge 14.08.2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119", come modificato con DPCM 02/04/2020 e delle risorse della Regione Toscana" (DD. 10956 del 16.07.2020) per **€. 10.358,96**: pari al 50% di €. 20.717,93 (quota anno 2021);
- DGR 604 del 31.05.2021: "Fondo di Sviluppo e Coesione: approvazione elementi essenziali per la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato al sostegno ai servizi di cura domiciliari" (DD 15118 del 16.08.2021 sono stati approvati i progetti e finanziati) e DD 11622 del 18.06.2021 "Fondo di sviluppo e Coesione (FSC): approvazione avviso pubblico denominato "Sostegno ai servizi di cura domiciliare" per €. 412.939,64 (al I° semestre **€. 206.469,82**);
- DGR 539 del 17.05.2021: "Assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Indirizzi di programmazione, annualità 2020, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2020. Approvazione" per €. 157.590,00 – Dopo di Noi - (al I° semestre **€. 78.795,00**);
- DGR 212 dell'08.03.2021 "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare: approvazione Linee d'Indirizzo" e DD 4972 del 22.03.2021 avente per oggetto: "dgr 212 del 08/03/2021 – Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare: impegno e liquidazione" per €. 77.320,19 (al I° semestre 2021 **€. 38.660,09**);
- DGR 511 del 10.05.2021 "Assegnazione alle Aziende UU.SS.LL. di risorse destinate ai soggetti erogatori di prestazioni di Assistenza Domiciliare che, nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2020 a causa della pandemia SARS-COV 2, hanno avuto un incremento di costi per necessità assistenziali e organizzative Covid correlate" €. 112.045,00 (al I° semestre **€. 56.022,50**);

- DGR 454 del 26.04.2021 "Fondo nazionale per le non autosufficienze – annualità 2019 e 2020. Assegnazione risorse destinate alle disabilità gravissime" e DD 8610 del 05.05.2021 "DGR 454/2021: FNA destinato alle gravissime disabilità. Impegno e liquidazione saldo 2019 e anticipo FNA 2020" per €. 377.265,55 (al I° semestre **€. 188.632,77**);

Azienda Sanitaria Toscana Centro

- la somma di **€. 4.216.198,56** pari al 50% di **€. 8.432.397,13,** rappresenta il trasferimento di fondi di parte sanitaria a fronte di servizi relativi ai costi sanitari per anziani e disabili non autosufficienti in strutture residenziali, costi relativi all'assistenza infermieristica domiciliare ed i costi sanitari per l'inserimento di persone disabili nei centri socio-riabilitativi la cui gestione è assunta dalla SdS Valdinievole a partire dall'01.01.2011 nonché per la Salute Mentale Adulti ed Infanzia e Dipendenze (a far data dall'01.04.2017) la cui composizione è riportata nella seguente tabella:

Quote sanitarie anno 2021	
quote san. 2021 - RSA e C.D. - come da DGRT 1593/19 aggiornata con nota 20194/2020	3.716.866,00
DGR 332/2021 - Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria	108.910,00
Adeguamento CCNL Cooperative sociali	48.520,00
trasferimento quote sanitarie per ass. inf. Dom. (stesso importo 2020)	445.265,00
trasferimento q. sanitarie Centri Diurni SocioRiab. (stesso importo 2020)	583.650,00
	4.903.211,00
Sma/Smia (stesso importo 2020 con aggiunta di €. 137.931,68 nota dell'USL TC 26.11.18)	2.092.910,84
Dipendenze (stesso importo 2020 con l'aumento di €. 95.068,57 DGR 513/2019)	1.422.463,29
quota per inserimenti pazienti in stato vegetativo c/o Struttura Turati	13.812,00
Totale	**8.432.397,13**

La somma di €. 3.716.866,00 è determinata in osservanza alla nota dell'ASL TC prot. n. 10652 del 10.02.2021 ed è ricompresa nell'ambito dell'assegnazione della quota di F.S.R. indistinto spettante a ciascuna Azienda Usl per l'anno 2021. Per tale motivo, trattandosi di F.S.R. indistinto le risorse assegnate non potranno essere accantonate alla chiusura dell'esercizio 2021, qualora non fossero state utilizzate interamente. Con DGR 332/2021 avente per oggetto: Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia da Covid1-19. Disposizioni in merito alle prestazioni rese dalle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) dal 1° gennaio 2021 fino al termine dell'emergenza" viene riconosciuta fino al 31.12.2021 la somma di €. 3,00 per posto letto occupato ed il 40% della quota sanitaria per i posti non occupati nell'ambito delle Rsa e, bolla Covid.. L'importo stimato per il 2021 ammonta ad €.108.910,00 a cui si deve aggiungere una somma di €. 48.520,00 per l'adeguamento dei contratti di lavoro delle Cooperative Sociali (valore anch'esso stimato). Tale somma, di €. 8.432.397,13, come detto nel capoverso precedente deve essere incrementata, per quanto attiene alla cassa, di €. 1.788.953,00, quale somma riconosciuta dalla Regione Toscana per la non autosufficienza ed €. 377.133,42 quale somma riconosciuta per la Vita Indipendente per un valore complessivo di **€. 10.598.483,55**. Tale importo include la somma di €. 2.092.910,84 per SMA e SMIA ed €. 1.422.463,29 per le dipendenze che costituiscono ormai i valori consolidati dei due servizi. L'importo comprende anche €. 13.812,00 per il trasferimento di pazienti da strutture sanitarie verso RSA nel 2021 (questa somma dovrà essere aggiornata a fine anno alla luce degli effettivi inserimenti del 2021). L'importo del 2021 è determinato con riferimento alla delibera della Giunta Esecutiva n. 4 del 31.03.2021.

dai Comuni

le somme al 30.06.20 così come previsto dalla delibera dell'Assemblea dei Soci n. 6 del 26.04.2021 corrispondenti a nr. 2 quote del 40% pari ad **€. 2.246.338,50** previste a carico degli Enti consorziati alle scadenze del 28.02.2021 e del 31.05.2021. Alla data del 27.09.2021 è stata riscossa la somma di €. 1.720.477,26.

da altri

somma pari ad **€. 24.250,00** dell'importo di €. 48.500,00 previsto per l'anno 2021 dal Ministero dell'Interno per MSNA;

somma pari ad **€. 33.250,00** (50%) del finanziamento per €. 66.500,00 da parte dell'INPS che ha pubblicato in data 28.03.2019 sul sito www.inps.it il Bando Pubblico: Progetto Home Care Premium – H.C.P. Assistenza domiciliare 2019 rivolto a 30.000 persone disabili ovunque residenti per il periodo 1° Luglio 2019 al 30 Giugno 2022 a cui la SdS Valdinievole ha aderito stipulando la relativa Convenzione;
contributo di **€. 232.420,00** (50%) del Ministero dell'Interno determinato ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno n. 20454 dell'01.10.2020 di approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi all'assegnazione del finanziamento a valere sul Fondo (FNPSA) per il triennio 2021 – 2024 per €. 464.840,09 (anno 2021);

proventi e ricavi diversi

€. 600,00 (pari al 50% di €. 1.200,00) relativamente ad un fitto di una unità locale a Collodi facente parte dell'eredità ex Pizza.

concorsi recuperi, rimborsi per attività tipiche

- il 50% del valore del personale assegnato quale controvalore per lo svolgimento dell'attività istituzionale per l'anno 2021 (oggetto di compensazione) per **€. 260.059,85**. Tale importo comprende anche il recupero della quota relativa al 1° semestre per il Direttore SdS. A tale valore si deve aggiungere quello dal recupero di somme legate alla compartecipazione nei confronti di coloro che usufruiscono del centro semiresidenziale per persone disabili e/o usufruiscono del trasporto sociale, sia dalle somme introitate a titolo di compartecipazione per l'assistenza domiciliare per **€. 27.383,22** costituita sia dal recupero di somme legate alla compartecipazione nei confronti di coloro che usufruiscono del centro semiresidenziale per persone disabili e/o usufruiscono del trasporto sociale, sia dalle somme introitate a titolo di compartecipazione per l'assistenza domiciliare.

compartecipazione alla spesa (utenti)

- l'ammontare degli introiti delle quote ad integrazione relativamente all'anno 2021 pari ad **€. 24.138,55** per il CD Ater Pescia e Monsummano (attualmente aperti). Tale somma rimane nella disponibilità della SdS che sopporta così anche i costi relativi all'integrazione della quota sociale per gli ospiti presenti: 34 di cui 10 al CD Ater e 24 al CD Monsummano.

DETTAGLIO DELLE SINGOLE VOCI

Il valore della produzione

- del primo semestre 2021 è pari ad €. 11.520.270,23;
- della proiezione anno 2021 è pari ad €. 24.192.496,71;

è così composto:

Provenienza	**Acc. Fondo**	**In c/esercizio**	**Totale I sem.**	**Proiezione**	**Bilancio 2020**	**Differenza**
	a	*b*	*c=a+b*	*d*	*e*	*f=d-e*
Regione Toscana	2.078.834,81	2.030.490,70	4.109.325,51	7.942.956,30	6.068.046,16	1.874.910,14
Azienda sanitaria	-	4.216.198,56	4.216.198,56	8.432.397,13	8.274.967,13	157.430,00
Comuni		2.246.338,50	2.246.338,50	4.494.477,00	4.492.677,00	1.800,00
Altri	346.306,04	289.920,00	636.226,04	2.616.273,45	2.027.996,03	588.277,42
Prov. e ricavi diversi		600,00	600,00	18.000,00	10.000,00	8.000,00
Concorsi, rec. e rimb.		287.443,07	287.443,07	610.115,73	574.886,15	35.229,58
Compar.ne alla spesa	-	24.138,55	24.138,55	78.277,10	48.277,10	30.000,00
totale	2.425.140,85	9.095.129,38	11.520.270,23	**24.192.496,71**	21.496.849,57	2.695.647,14

In particolare, i valori e le differenze più indicative tra le proiezioni 2021 ed il bilancio di previsione 2021 sono dovute principalmente a:

- ✓ aumento dei fondi accantonati nel Fondo per rischi ed oneri legati all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020 che passano da €. 2.425.140,85 ad **€. 5.066.581,03** (Fondo per rischi ed oneri) così distribuiti:

- *€. 3.070.148,57* provenienti da Regione Toscana;
- *€. 117.292,00* dalla Provincia di Pistoia;
- *€. 239.519,52* dal Ministero dell'Interno;
- *€. 1.634.620,94* dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- *€. 5.000,00* da altri soggetti.

Regione Toscana

- ✓ determinazione del PNPS e del Fondo di Solidarietà Interistituzionale 2021in **€. 780.000,00**;
- ✓ previsione del FRAS 2021 in **€. 80.000,00**;
- ✓ conferma del Fondo della Non Auto Sufficienza per l'anno 2020 in **€. 1.788.953,00** così come riconosciuto dalla R.T. con DGRT. 1635 del 21.12.2020;
- ✓ DGR 887 del 30.08.2021 "L.R. 66/2008 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza". Anno 2021: incremento delle risorse assegnate con DGR 1635/2020 **€. 107.954,00**;
- ✓ conferma del Contributo per la Vita Indipendente regionale in **€. 377.133,42** come riconosciuto dalla R.T. con delibera n. 1635 del 21.12.2020;
- ✓ conferma dell'importo di **€. 20.717,93** relativamente alla DGR 828 del 06.07.2020 "Individuazione criteri e modalità di ripartizione delle risorse di cui al DPCM 04.12.2019 relativo a "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per l'anno 2019, di cui all'art. 5 e 5 bis del decreto- legge 14.08.2013 n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119", come modificato con DPCM 02/04/2020 e delle risorse della Regione Toscana" (DD. 10956 del 16.07.2020) (quota 2021);
- ✓ POR FSE 2014-2020 "Asse B Attivita PAD B.1.1.1.A)- Approvazione avviso pubblico Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili – Seconda edizione. (VO.LA.RE.) DGRT n. 1546 del 09.12.2019 (decreto 3314 del 28.02.2020) per **€. 459.837,00**;
- ✓ **€. 412.939,64** relativamente alla DGR 604 del 31.05.2021: "Fondo di Sviluppo e Coesione: approvazione elementi essenziali per la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato al sostegno ai servizi di cura domiciliari". Con la DD 15118 del 16.08.2021 sono stati approvati i progetti e finanziati con la DD 11622 del 18.06.2021 "Fondo di sviluppo e Coesione (FSC): approvazione avviso pubblico denominato "Sostegno ai servizi di cura domiciliare" (Progetto denominato PISTA);
- ✓ DGR 539 del 17.05.2021: "Assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Indirizzi di programmazione, annualità 2020, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2020. Approvazione" per **€. 157.590,00** – Dopo di Noi -;
- ✓ **€. 112.797,00** pari al 100% di quanto riconosciuto con la DGR 623 del 18.05.2020 avente per oggetto: "Assistenza alle persone con disabilita grave prive del sostegno familiare: approvazione della programmazione, ai sensi dell'art. 2 del DPCM 21 novembre 2019" inerente il DOPO DI NOI attribuito con DPCM 21.11.2019;
- ✓ DGR 212 dell'08.03.2021 "Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare: approvazione Linee d'Indirizzo" e DD 4972 del 22.03.2021 avente per oggetto: "dgr 212 del 08/03/2021 – Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare: impegno e liquidazione" per **€. 77.320,19**;
- ✓ DGR 454 del 26.04.2021 "Fondo nazionale per le non autosufficienze – annualità 2019 e 2020. Assegnazione risorse destinate alle disabilità gravissime" e DD 8610 del 05.05.2021 "DGR 454/2021: FNA destinato alle gravissime disabilità. Impegno e liquidazione saldo 2019 e anticipo FNA 2020" per **€. 377.265,55**;
- ✓ DGR nr. 579 del 24.05.2021 "Approvazione bando 2021 rivolto ad enti pubblici per il sostegno agi investimenti nel settore sociale" e DD 10208 del 03.06.2021 avente ad oggetto: DGR n. 579 del 24.05.2021 – Bando rivolto a enti pubblici per il sostegno agli investimenti nel settore sociale: **€. 40.000,00**;
- ✓ DGR 645 del 14.06.2021 "aggiornamento Protocollo operativo per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori finalizzato al funzionamento delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità e per anziani" **€. 80.300,00;**

Azienda Sanitaria

- ✓ inserimento della somma di **€. 8.432.397,13** a titolo di quote di parte sanitaria per l'anno 2021 (salvo eventuali conguagli/progetti e/o accordi che si dovessero realizzare nel corso del 2021 da rilevare in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio) in considerazione della nota USL Toscana Centro, prot. n. 10652 del 10.02.2021.

Comuni

- ✓ conferma della somma di **€. 4.492.677,00** a titolo di quote capitarie per il 2021;
- ✓ trasferimento della somma di **€. 1.800,00** dal Comune di Chiesina Uzzanese per contributi;

Altri

- determinazione del finanziamento 2021 in **€. 106.500,00** da parte dell'INPS che ha pubblicato in data 28.03.2019 sul sito www.inps.it il Bando Pubblico: Progetto Home Care Premium – H.C.P. Assistenza domiciliare 2019 rivolto a 30.000 persone disabili ovunque residenti per il periodo 1° Luglio 2019 al 30 Giugno 2022 a cui la SdS Valdinievole ha aderito stipulando la relativa Convenzione;
- conferma del contributi del Ministero dell'Interno determinati ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno n. 20454 dell'01.10.2020 di approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi all'assegnazione del finanziamento a valere sul Fondo (FNPSA) per il triennio 2021 – 2023 per **€. 464.840,09** (anno 2021 – già incassati per €. 306.794,46);
- da Ministero dell'Interno per MSNA 2014 – 2020 (Legge di Bilancio 160/2019 art. 1 co. 882 – 883) per un importo pari ad **€. 48.500,00**;

Proventi e ricavi diversi

l'importo di **€. 18.000,00** comprende la quota riferita all'anno 2021 del fitto proveniente dalla locazione di un immobile - €. 1.200,00 - facente parte dell'eredità Pizza oltre al rimborso di spese per la pubblicazione di gare;

Concorsi, recuperi e rimborsi

- il recupero del costo del personale amministrativo e professionale comandato dai Comuni e dell'Azienda Sanitaria per **€. 520.119,70**. Conferma della somma di **€. 89.996,03** riferita al recupero di somme legate alla compartecipazione nei confronti di coloro che usufruiscono del centro semiresidenziale per persone disabili e/o usufruiscono del trasporto sociale, sia dalle somme introitate a titolo di compartecipazione per l'assistenza domiciliare.

Compartecipazione alla spesa

- l'andamento degli incassi, aggiornati al mese di settembre, con riferimento al 30.06.2021 determineranno un introito pari ad **€. 78.277,10** da riferirsi alle quote sociali dei due Centri Diurni: Ater di Pescia e Monsummano Terme.

2. Costi
2.1. Gli importi relativi alle attività del 1° semestre 2021 già risultanti dalla procedura di contabilità con riferimento agli ordini emessi per il periodo 01.01.2021 - 30.06.2021;
2.2. il 50% dei contributi dovuti agli Enti consorziati quale controvalore per lo svolgimento dell'attività istituzionale 2021 (oggetto di compensazione);
2.3. il valore effettivo dei pagamenti effettuati a titolo di spese di personale;
3. Interessi attivi, altri oneri finanziari;
3.1. risultanze contabili dalla procedura Dedalus alla data del 30.06.2021.

B – Costi di Produzione
La voce costi di produzione del primo semestre 2021 pari ad **€. 11.478.486,56** è dettagliata nella seguente tabella:

Voce	€.	€.	totale
Acquisto di beni		**10.277,94**	**11.478.486,56**
Acquisto farmaci per Rsa	450,54		
Oneri vari di gestione servizi sociali	9.827,40		
Acquisto altri beni non sanitari	-		
Acq.to di servizi:prestazioni socio-sanitarie da soggetti pubblici		**83.012,21**	
Rimborso personale prof.le assegnato funz. Asl	83.012,21		
Rimborso personale comandato da Comuni	-		
Acq.to di servizi:prest. socio-sanitarie da soggetti privati		**10.795.454,42**	
Assistenza Resid. c/o soggetti privati R.T	163.146,62		
Assistenza Resid.c/o soggetti privati fuori R.T.	39.985,89		
Costi ass.za resid.le ad anziani non autosufficienti	2.262.782,21		
Costi ass. resid. a soggetti alle dipendenze	344.634,45		
Costi ass.za resid.le ad anziani - sociale	505.974,51		
Costi ass.za resid.le a minori	402.290,71		
Costi ass.za resid.le ad handicap - sociale	400.736,82		
Costi ass.za semiresid. Soggetti alle dipendenze	8.987,00		
Costi ass.za resid. Soggetti alle dipendenze fuori R.T.	20.195,80		
Contributi ex psichiatrici	109.870,39		
Contributi a favore di ex tossicod.	68.841,00		
Contributi ad Enti ed Associazioni	1.791.935,87		
Contributi a favore di anziani	401.219,00		
Contributi a favore di minori	172.797,00		
Contributi a favore di handicap	232.630,00		
Contributi a favore di persone in stato di bisogno	362.027,88		
Prestazioni professionali in campo sanitario	-		
Costi per la gestione dei serv. Sanitari in appalto a privati	288.365,57		
Altri costi in campo delle dipendenze	-		
Oneri servizi sociali in convenzione	744.218,73		
Servizi appaltati per i servizi sociali	2.471.642,97		
Consulenza non sanitario da privato	3.172,00		
Acq.to di servizi:prest. socio-sanitarie da soggetti pubblici		**108.761,12**	
Rimborso personale amm.vo assegnato funz. Asl	84.843,39		
Rimborso personale comandato amm.vo Comuni	-		
Rimborso personale comandato da altri Enti	23.917,73		
Acq.to di servizi:prest. socio-sanitarie da soggetti privati		**-**	
Prestazioni professionali	-		
Servizi informatici per la fatturazione elettronica	-		
Manutenzioni e riparazioni		**3.231,96**	
Manutenzione e rip.ne agli immobili e loro pertinenze (soc)	-		
Altre riparazione e manutenzioni	3.231,96		
Godimento beni di terzi		**1.162,53**	
Altri canoni	1.162,53		
Canoni di Noleggio	-		
Personale di ruolo professionale		**427.248,33**	
Stipendi ed altre indennità fisse	363.951,12		
Oneri sociali a carico dell'azienda	63.297,21		
Oneri diversi di gestione		**29.060,55**	
Imooste e tasse	359,41		
Indennità rimboroso spese collegio	12.180,50		
Compenso all'agenzia interinale	1.281,63		
Oneri legali	3.151,70		
Altri costi di spese generali	15.239,01		
Ammortamento		**20.277,50**	
Ammortamento fabbricati strum.	7.500,00		
Ammortamento altro mobilio	7.500,00		
Ammortamento altri beni	5.277,50		

C - Proventi e oneri finanziari

Alla data del 30.06.2021 non è stata contabilizzata alcuna somma a tale titolo.

E – Proventi ed oneri straordinari

E' stata inserita la somma di €. 14.496,05 a titolo di sopravvenienze passive.

La voce costi di produzione - *proiezione anno 2021* - pari ad **€. 24.124.746,54** è dettagliata nella seguente tabella.

Per maggiore chiarezza sono stati riportati i valori iniziali 2021. Come si vede la proiezione 2021 è maggiore di €. 2.692.663,31 rispetto ai valori iniziali 2021. Questo è dovuto principalmente all'inserimento e/o adeguamento di alcune contributi regionali legati sia alla competenza 2021 che all'inserimento dell'ulteriore somma risultante dal bilancio d'esercizio 2020 di €. 991.313,76 (fondo non auto, gravissime disabilità, assistenza domiciliare Covid-19, interventi fasce deboli). Nel 2021 la Regione Toscana ha stanziato ulteriori risorse per la riapertura, a seguito dell'emergenza Covid-19, delle strutture semiresidenziali per disabili e anziani, ha potenziato le gravissime disabilità (attivando anche il Progetto denominato InAut per l'autonomia e indipendenza), ha riattivato il Progetto Mosald (ora Vo.La.R.e.) per l'accompagnamento al lavoro delle persone svantaggiate (progetto peraltro non interrotto dalla SdS), ha pubblicato un avviso per il sostegno ai servizi di cura domiciliari. Chiaramente l'emergenza Covid-2019 ha fatto sentire i suoi effetti sia per quanto attiene la parte entrata, relativamente agli incassi legati alla frequenza dei centri diurni, dei trasporti sia riguardo alla parte spesa per quanto concerne i costi legati a tali servizi: i valori pur aumentando rispetto al 2020 sono sempre al di sotto di quelli rilevati prima della pandemia.

		2021	Iniziale 2021	differenza
		a	b	c=a-b
0602 111120	Costi per acquisto di farmaci per Rsa	1.000,00	500,00	500,00
0602 111711	Acquisto materiali sanitari	1.500,00	1.500,00	-
0602 121313	Combustibili e carburanti	23.000,00	23.000,00	-
0602 121411	Supporti informatici e cancelleria	5.450,00	5.450,00	-
0602 121411	Prodotti economali servizi sociali	10.550,00	6.550,00	4.000,00
0602 161010	Rimborso personale assegnato dalla Asl - profess.	166.024,42	166.024,42	-
0602 167420	Rette SMA in strutture private (adulti)	398.899,53	398.899,53	-
0602 167420	Rette SMIA in strutture private Regione Toscana (minori)	230.824,74	230.824,74	-
0602 167440	Rette SMA in strutture private fuori RT (adulti)	285.250,00	285.250,00	-
0602 167440	Rette SMIA in strutture private fuori RT (minori)	43.243,93	43.243,93	-
0602 171410	Costi ass.za residenziale anziani non auto	3.590.776,00	3.481.866,00	108.910,00
0602 171415	Convenzioni per Comunità Terapeutiche	795.442,57	795.442,57	-
0602 171425	Costi ass.za residenziali ad anziani	859.693,82	710.000,00	**149.693,82**
0602 171430	Costi ass.za residenziale a minori	789.885,58	592.500,00	**197.385,58**
0602 171435	Costi ass.za residenziale disabili	150.000,00	150.000,00	-
0602 171450	Prot d'intesa per gestione centro Macchino (Semiresidenzi	31.666,44	31.666,44	-
0602 171470	Comunità terapeutiche sogg. Dipendenze extraregione	27.354,28	27.354,28	-
0602 173610	Sussidi vari per pacchetti alternativi ass. domic.	2.000,00	10.000,00	- 8.000,00
0602 173615	Contributi economici SMA	239.988,02	239.988,02	-
0602 173620	Inserimenti lavorativi socio terapeutici per ex tossicodipen	108.000,00	108.000,00	-
0602 173630	Contributi ad Enti ed Associazioni	5.807.569,41	4.510.236,25	**1.297.333,16**
0602 173635	Contributi a favore degli anziani	991.803,36	563.475,87	428.327,49
0602 173640	Contributi a favore di minori	261.000,00	261.000,00	-
0602 173645	Contributi a favore di handicap	493.900,00	492.719,57	1.180,43
0602 173650	Contributi in favore di persone in stato di bisogno	757.378,19	590.000,00	**167.378,19**
0602 174110	Consulenza in campo sociale	3.172,00	3.172,00	-
0602 175410	Gestione servizi sanitari app.ti a privati	567.000,00	567.000,00	-
0602 175440	Oneri serviz sociali in convenzione	1.881.069,16	1.881.069,16	-
0602 181455	Servizi appaltati per i servizi sociali	4.168.136,52	3.690.181,88	477.954,64
0602 182310	Prestazioni professionali in campo non sanitario	11.000,00	11.000,00	-
0602 182411	Rimborso personale non sanitario	132.076,00	132.076,00	-
0602 182122	Rimborso personale comandato soggetti pubblici	37.610,78	37.610,78	-
0602 201300	Manutenzione riparazione immobili	5.000,00	5.000,00	-
0602 201400	Manutenzione beni di terzi	6.500,00	6.500,00	-
0602 202300	Man.ne e riparazione ord. Mobili e macchinari	1.500,00	1.500,00	-
0602 204300	Man.ne automezzi sociale	1.000,00	1.000,00	-
0602 205100	Altre manutenzioni e riparazioni	20.000,00	20.000,00	-
0602 252300	Canoni di noleggio	32.253,23	32.253,23	-
0602 252500	Altri canoni	1.163,60	1.163,60	-
0602 351110	Stipendi Dirigente professionale	45.260,80	45.260,80	-
0602 351130	Indennità di posizione e di risultato	26.850,00	26.850,00	-
0602 351140	Oneri sociali a carico dell'azienda	18.614,25	18.614,25	-
0602 352110	Stipendi ed altre indennità	351.325,46	431.325,46	- 80.000,00
0602 352111	Spese per contratti di lavoro interinale	38.500,00	38.500,00	-
0602 352120	Competenze accessorie	620,00	620,00	-
0602 352130	Retribuzione di posizione e risultato	58.810,91	58.810,91	-
0602 352140	Oneri sociali carico azienda	124.143,33	139.143,33	- 15.000,00
0602 451110	Stipendi ed altri indennità	100.999,18	100.999,18	-
0602 451120	Competenze accessorie	800,00	800,00	-
0602 451140	Oneri sociali carico azienda	35.496,47	35.496,47	-
0602 452110	Stipendi ed altre indennità	60.702,53	90.702,53	- 30.000,00
0602 452120	Competenze accessorie	100,00	100,00	-
0602 452130	Retribuzione di posizione e risultato	6.969,49	6.969,49	-
0602 452140	Oneri sociali carico azienda	20.708,04	30.708,04	- 10.000,00
	totale parziale	**23.829.582,04**	**21.139.918,73**	**2.689.663,31**

IL PRESIDENTE
Alessio Torrigiani

IL DIRETTORE
Patrizia Baldi

	riporto	**23.829.582,04**	**21.139.918,73**	**2.689.663,31**
0602 511140	Imposta di registro	136,00	136,00	-
0602 511170	Altre imposte e tasse	4.500,00	4.500,00	-
0602 511180	Imposte e tasse	12.000,00	12.000,00	
0602 531130	Indennità rimborso organi collegiali	24.361,00	24.361,00	-
0602 531140	OIV	4.000,00	4.000,00	
0602 511150	Quota di spettanza all'Agenzia Interinale	6.000,00	6.000,00	-
0602 532110	Oneri legali	6.000,00	6.000,00	
0602 532160	Abbuoni passivi		-	
0602 532200	Altri costi di spese generali	197.612,50	194.612,50	3.000,00
0602 656000	Ammortamento immobilizzazioni immateriali e immobiliari	15.000,00	15.000,00	-
0602 657000	Amm.to altro mobilio	15.000,00	15.000,00	-
0602 659000	Amm.to altri beni	10.555,00	10.555,00	-
	Totale generale	**24.124.746,54**	**21.432.083,23**	**2.692.663,31**

Proventi e oneri straordinari

L'importo di €. 25.271,46 è inserito a titolo di insussistenza passive
L'importo di €. 18.529,49 è inserito a titolo di sopravvenienze passive.

La proiezione dei costi al 31.12.2021 tiene conto delle seguenti principali variazioni in aumento rispetto ai valori preventivi 2021:

- aumento della spesa per Contributi ad Enti ed Associazioni per €. 1.297.333,16 che comprende al suo interno le somme non utilizzate dei progetti 2020 e precedenti, ed i progetti 2021 legati all'accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate, emergenza Covid-19, assistenza alla persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, interventi per fasce deboli oltre a nuovi progetti attivati nel 2021, come indicato in premessa;

- aumento della spesa per l'inserimento di minori in strutture residenziali per €. 197.385,58;

- aumento di €. 138.914,73 per l'assistenza scolastica degli alunni disabili;

- aumento di €. 167.378,19 dei contributi economici per i diritti di cittadinanza;

- aumento di €. 54.595,82 relativamente alle rette per l'inserimento di anziani in strutture residenziali (parte sociale) ed €. 108.910,00 (parte sanitaria);

le principali variazioni in diminuzione sono:

- riduzione della spesa per la gestione dei CSR di parte sociale per €. 39.667,84;

- riduzione della spesa del personale €. 135.000,00;

Tuttavia si ritiene opportuno per maggiore chiarezza evidenziare i conti economici separati dell'attività sanitaria, del fondo della non autosufficienza e dell'Alta integrazione e del sociale alla data del 30.06.2021 considerando che, sia per i pagamenti che per la competenza, la ripartizione dei costi sui conti economici appartenenti a diverse attività (es. sanitaria e dell'Alta integrazione) sono imputati proporzionalmente alle rispettive quote percentuali.

1) Conto Economico dell'attività sanitaria.

			cassa	competenza
A)		Valore della Produzione		
	1)	Contributi in c/esercizio	3.000.000,00	4.216.198,56
	2)	Proventi e ricavi e diversi	-	
	3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	-	
	4)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni	-	-
	5)	Costi capitalizzati	-	-
		Totale Valore della Produzione	**3.000.000,00**	**4.216.198,56**
B)		Costi della Produzione		
		Acquisto di beni		
		A) Acquisto di beni sanitari		
		B) Acquisto di beni non sanitari		
		Acquisto di prestazioni e servizi		
		2.A.1) prestazioni sociosanitarie da pubblico		
		2.A.2) prestazioni sociosanitarie da privato	2.192.432,81	3.848.198,49
		2.B.1) prestazioni non socio sanitarie da pubblico		
		2.B.2) prestazioni non socio sanitarie da privato		
		Manutenzioni e riparazioni		
		Godimento di beni di terzi		
		Personale di ruolo sanitario		
		Personale di ruolo professionale		
		Personale di ruolo tecnico		
		Personale di ruolo amministrativo		
		Oneri diversi di gestione	-	-
		Totale Costi della Produzione	**2.192.432,81**	**3.848.198,49**
		Differenza tra Valori e Costi della Produzione	807.567,19	368.000,07
C)		Proventi ed oneri finanziari	-	
		Totale proventi ed oneri finanziari	**-**	
D)		Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	
		Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	**-**	
E)		Proventi ed oneri straordinari	-	
		Totale proventi ed oneri straordinari	-	
		Risultato prima delle imposte		
		Imposte e tasse		
		Utile (o perdita dell'esercizio)	**807.567,19**	**368.000,07**

Il valore della produzione di questo Conto economico sezionale è costituito, per quanto concerne la competenza dal 50% della quota dovuta dall'Azienda sanitaria. Per quanto concerne la cassa, la somma di €. 2.000.000,00 costituisce quanto versato dall'Azienda Sanitaria nel primo semestre.

2) Conto Economico della non autosufficienza.

			cassa	competenza
A)		Valore della Produzione		
	1)	Contributi in c/esercizio	894.476,50	894.476,50
	2)	Proventi e ricavi e diversi	-	
	3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	-	
	4)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni	-	
	5)	Costi capitalizzati	-	-
		Totale Valore della Produzione	**894.476,50**	**894.476,50**
B)		Costi della Produzione		
		Acquisto di beni		
		A) Acquisto di beni sanitari		
		B) Acquisto di beni non sanitari		
		Acquisto di prestazioni e servizi		
		2.A.1) prestazioni sociosanitarie da pubblico		
		2.A.2) prestazioni sociosanitarie da privato	723.015,55	786.398,48
		2.B.1) prestazioni non socio sanitarie da pubblico		
		2.B.2) prestazioni non socio sanitarie da privato		
	3)	Manutenzioni e riparazioni		
	4)	Godimento di beni di terzi		
	5)	Personale di ruolo sanitario		
	6)	Personale di ruolo professionale	-	-
	7)	Personale di ruolo tecnico		
	8)	Personale di ruolo amministrativo		
	9)	Oneri diversi di gestione	-	-
		Totale Costi della Produzione	**723.015,55**	**786.398,48**
		Differenza tra Valori e Costi della Produzione	171.460,95	108.078,02
C)		Proventi ed oneri finanziari	-	
		Totale proventi ed oneri finanziari	**-**	
D)		Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	
		Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	**-**	
E)		Proventi ed oneri straordinari	-	
		Totale proventi ed oneri straordinari	-	
		Risultato prima delle imposte	-	
		Imposte e tasse	-	
		Utile (o perdita dell'esercizio)	**171.460,95**	**108.078,02**

Nel formulare la presente tabella si è utilizzato per la cassa la quota di fondo per la non autosufficienza 2021 relativo al I° semestre 2021 pari ad €. 892.406,50. L'importo utilizzato per la competenza corrisponde invece al 50% di quello previsto per la formazione del bilancio preventivo economico dalla SdS Valdinievole (€. 1.788.953,00).

3) Conto Economico dell'attività sociale

			cassa	competenza
A)		Valore della Produzione		
	1)	Contributi in c/esercizio	3.712.514,06	6.097.413,55
	2)	Proventi e ricavi e diversi	600,00	600,00
	3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	35.264,20	287.443,07
	4)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni	6.596,07	24.138,55
	5)	Costi capitalizzati	-	-
		Totale Valore della Produzione	**3.754.974,33**	**6.409.595,17**
B)		Costi della Produzione	-	
		Acquisto di beni		
		A) Acquisto di beni sanitari	265,01	450,54
		B) Acquisto di beni non sanitari	4.301,91	9.827,40
		Acquisto di prestazioni e servizi		
		2.A.1) prestazioni sociosanitarie da pubblico	-	83.012,21
		2.A.2) prestazioni sociosanitarie da privato	2.439.760,00	6.160.857,45
		2.B.1) prestazioni non socio sanitarie da pubblico	13.706,29	108.761,12
		2.B.2) prestazioni non socio sanitarie da privato	-	-
	3)	Manutenzioni e riparazioni	295,22	3.231,96
	4)	Godimento di beni di terzi	1.162,53	1.162,53
	5)	Personale di ruolo sanitario		
	6)	Personale di ruolo professionale	427.248,33	427.248,33
	7)	Personale di ruolo tecnico		
	8)	Personale di ruolo amministrativo	-	
	9)	Oneri divesi di gestione	20.093,13	29.060,55
	10)	Ammortamento	-	20.277,50
		Totale Costi della Produzione	**2.906.832,42**	**6.843.889,59**
		Differenza tra Valori e Costi della Produzione	848.141,91	- 434.294,42
C)		Proventi ed oneri finanziari	-	-
		Totale proventi ed oneri finanziari	**-**	**-**
D)		Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	
		Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	**-**	
E)		Proventi ed oneri straordinari	- 14.496,05	- 14.496,05
		Totale proventi ed oneri straordinari	**- 14.496,05**	**- 14.496,05**
		Risultato prima delle imposte	833.645,86	- 448.790,47
		Imposte e tasse	27.287,62	27.287,62
		Utile (o perdita dell'esercizio)	**806.358,24**	**- 476.078,09**

IL PRESIDENTE
Alessio Torrigiani

IL DIRETTORE
Patrizia Baldi

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL DIRETTORE
Alessio Torrigiani	**Patrizia Baldi**
Firmato in originale	*Firmato in originale*

PUBBLICAZIONE

(Art.124, comma 1°, D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e art. 4 comma 2 Statuto della SdS)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il 12.10.2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'Addetto al Servizio

……

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo dal _____ al _____

L'Addetto al servizio

……

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pescia, ……

L'Ufficio di Segreteria

ESECUTIVITA'

□ Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell'art.134, comma 3° del D. Lgs 18.08.2000 n.267.

Pescia, ……

□ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Pescia, 12.10.2021

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott.ssa Patrizia Baldi