



Società della Salute della Toscana



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S. Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L. Toscana sud est)

ALLEGATO A)

Delib.Ass.n. 3 del 27/06/2019

Bilancio al 31/12/2018

Bilancio al 31/12/2018

Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali 2018	Totali 2018	2017
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - CREDITI			
Crediti verso Regione in c/esercizio	413.508		305.410
Crediti verso Enti consorziati	15.419		10.249
Crediti verso Aziende Sanitarie Pubbliche	43.898		88.654
Crediti verso l'erario	3.042		2.978
Altri crediti	425.543		222.767
Crediti per fatture da emettere	0		100.142
esigibili entro l'esercizio successivo			730.200
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE CREDITI	901.410		730.200
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.656.982		821.687
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.558.392		1.551.887
D) RATEI E RISCONTI			
Ratei e risconti attivi	0		0
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0		0
TOTALE ATTIVO (C+D)	2.558.392		1.551.887

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.Toscana sud est)

Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali 2018	Totali 2018	2017
A) PATRIMONIO NETTO			
VII - Altre riserve - Ris. arrotond. unità di euro	0		0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0		0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	0		0
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	0		0
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	43.040		53.800
D) DEBITI			
Debiti verso fornitori	1.334.634		833.604
Debiti tributari	19.928		19.012
Debiti verso istituti di previdenza	3.258		3.458
Altri debiti	83		83
esigibili entro l'esercizio successivo			
esigibili oltre l'esercizio successivo			
TOTALE DEBITI (D)	1.357.903		856.157
E) RATEI E RISCONTI			
Risconti passivi	1.157.449		641.930
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.157.449		641.930
TOTALE PASSIVO (A+B+D+E)	2.558.392		1.551.887

SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L. Toscana sud est)

Conto Economico

	Parziali 2018	Totali 2018	2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
5) Altri ricavi e proventi			
Contributi in c/esercizio da Regione	1.219.207		1.176.135
Contributi da Enti consorziati	12.627		5.870
Contributi da altre amministrazioni pubbliche	505.658		31
Contributi da soggetti privati	32.761		
Proventi e ricavi diversi	515.706		546.805
Concorsi, recuperi e rimborsi	310		576
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.286.269		1.729.417
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Costi per acquisto di beni	27		0
7) Costi per acquisto di servizi	2.128.416		1.572.103
9) Costi per il personale			
a) Salari e stipendi	100.175		105.447
b) Oneri sociali	29.496		31.037
13) Altri accantonamenti	0		21.520
14) Oneri diversi di gestione	27.552		294
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.285.666		1.730.401
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	603		(984)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
17) Interessi e altri oneri finanziari	294		984
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	294		984
Risultato prima delle imposte (A-B+C+E)	897		
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
Imposte correnti sul reddito d'esercizio	897		0
21) Utile (perdita) dell'esercizio	0		0

Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Poggibonsi,



Società della Salute della Toscana



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S. Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L. Toscana sud est)

Nota Integrativa

Bilancio al 31/12/2018

Introduzione alla Nota integrativa

Signori Soci,

la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio 2018 che rappresenta il nono esercizio per la ns. SdS.

Il Bilancio viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati i limiti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile, integrato delle informazioni ritenute necessarie per una migliore comprensione dei dati di bilancio e corredato della Relazione come richiesto dal regolamento di Contabilità.

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili nazionali ed alle interpretazioni fornite dall'Organismo Italiano di Contabilità nonché al Regolamento di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.

Il presente bilancio recepisce il D.Lgs 139/2015, attuativo della Direttiva Comunitaria 2013/34/UE, che prevede l'eliminazione della sezione E del conto economico, dedicata ad accogliere proventi ed oneri straordinari (principio OIC n.12).

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale, vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo.



Società della Salute della Toscana



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L. Toscana sud est)

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di euro secondo quanto disposto dal Codice Civile, seguendo la tecnica dell'arrotondamento.

Gli importi sono stati arrotondati per difetto per valori decimali inferiori a 50 centesimi di euro e per eccesso per valori decimali superiori o uguali a 50 centesimi di euro. Si evidenzia, inoltre, che eventuali minime differenze fra gli importi indicati nello Stato patrimoniale e nel Conto economico e gli importi riportati nei prospetti a seguire della presente Nota integrativa sono dovute all'arrotondamento all'unità di euro.

Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto quelli formali.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema, ai sensi dell'art.2424, comma 2.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.

Criteri di valutazione

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni materiali ed immateriali

Non sono iscritti in bilancio immobilizzazioni immateriali né materiali.

Nel corso dell'esercizio non è stata acquistata alcuna immobilizzazione.

Crediti

I crediti sono esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo che coincide con il valore nominale, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del Codice Civile.

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L. Toscana sud est)

La SdS si avvale della facoltà prevista dal D.Lgs 139/2015 di non applicare il criterio del costo ammortizzato.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide, rappresentate da liquidità nel deposito di cassa c/o MPS-loc. Salceto-Poggibonsi, sono iscritte in bilancio al valore nominale.

Fondi per rischi e oneri

Il fondo per rischi e oneri è stato stanziato in bilancio per coprire oneri connessi alla retribuzione di risultato da riconoscere al Direttore, in base a quanto stabilito dal contratto di lavoro subordinato sottoscritto, di esistenza certa o probabile di cui tuttavia, alla data di chiusura del presente esercizio, non si conosce ancora l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Gli importi indicati sono relativi agli anni 2016 e 2017. Per l'anno 2018 non sono stati fatti accantonamenti in quanto, a seguito dell'informativa comunicata con nota del direttore amministrativo della AUSL Toscana Sud Est prot. 51978 del 14/03/2019, non sono più previsti i compensi aggiuntivi per i Direttori SdS ai sensi delle ultime modifiche apportate alla L.R.T. 40/2005.

Debiti

Tutti i debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

La SdS si avvale della facoltà prevista dal D.Lgs 139/2015 di non applicare il criterio del costo ammortizzato.

Risconti passivi

I risconti passivi, calcolati in ragione del tempo, rappresentano quote di ricavi che hanno già avuto manifestazione numeraria ma di competenza economica di uno o più degli esercizi successivi.

Poste in valuta estera

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano esistenti poste di debito e di credito espresse in origine in valuta estera.

Non vi sono conti d'ordine da far risultare in calce al passivo dello Stato patrimoniale.

Imposte sul reddito

In applicazione della vigente normativa fiscale, la società non avendo redditi soggetti ad imposizione diretta, non ha accantonato in bilancio le imposte di competenza.

In particolare ai fini IRAP si rileva che il costo del personale dipendente, costituito unicamente dal costo del Direttore, è interamente rimborsato dalla AUSL Toscana Sud Est ai sensi della delib.GE n.7/2010.

L'IRAP evidenziato si riferisce a personale fornito da un'Agenzia interinale il cui costo è coperto interamente

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consenso tra i Comuni di Casale d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L. Toscana sud est)

da apposito finanziamento europeo finalizzato al progetto ACOT SO.DO.VE.

Ricavi e costi

Sono esposti in bilancio secondo i principi di prudenza e competenza.

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni

Non sono iscritti in bilancio immobilizzazioni materiali o immateriali.

Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo

Con riferimento all'esercizio in chiusura e in ossequio a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo, diversa dalle immobilizzazioni, la consistenza iniziale, i movimenti dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti.

Crediti

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Decrem.	Consist. finale	Variazione assoluta
CREDITI						
	Crediti verso Regione in c/esercizio	305.410	108.098		413.508	108.098
	Crediti verso Enti consorziati	10.249	5.170		15.419	5.170
	Crediti verso Aziende Sanitarie Pubbliche	88.654		44.756	43.898	-44.756
	Crediti verso ferario	2.978	64		3.042	64
	Altri crediti	222.767	202.776		425.543	202.776
	Crediti per fatture da emettere	100.142		100.142	0	-100.142
	Totale	730.200	316.108	144.898	901.410	171.210

Nel dettaglio l'analisi dell'anzianità dei crediti :



Società della Salute della Toscana



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L. Toscana sud est)

1) "Crediti verso Regione" totale euro 413.508

Descrizione	Importo	scadenza		
		entro 12 mesi	tra 1 e 5 anni	oltre 5 anni
Progetto ACOT SO.DO.VE.	111.395,40	x		
Investimenti sociali 2018	39.750,00	x		
Dopo di Noi	111.046,00	x		
Progetto demenze "Non siamo soli"	3.565,50	x		
Vita Indipendente Ministeriale	100.000,00	x		
Gravissime disabilità	47.750,99	x		

2) Crediti verso Enti consorziati totale euro 15.419 per copertura costi bilancio 2014/18

Comune di Casole d'Elsa	918,45		x	
" " " "	502,52	x		
Comune di Colle Val d'Elsa	2.898,21	x		
Comune di Poggibonsi	3.859,66	x		
Comune di Radicondoli	40,80	x		
Comune di San Gimignano	1.034,65	x		
AUSL Toscana Sud Est	1.956,47		x	
" " " "	4.208,35	x		

3) "Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche" totale euro 43.898

Si riferisce principalmente ai crediti vs.AUSL
Toscana Sud Est per premi di risultato Direttore anni
2016 e 2017

x

4) "Crediti verso l'erario" totale euro 3.042

si riferiscono alle ritenute
su interessi bancari attivi

x

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casale d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L. Toscana sud est)

		entro <u>12 mesi</u>	tra <u>1 e 5 anni</u>	oltre <u>5 anni</u>
5) "Altri crediti"	<i>totale euro</i>	425.543	x	
Crediti per interessi attivi c/c bancario da liquidare		230	x	
Crediti per note di credito da ricevere		1.457	x	
Crediti per trasferimenti da altri soggetti pubblici e privati :		423.856	x	
- Ministero del Lavoro e Politiche sociali (PON-inclusione)	147.242,43			
- Ministero dell'Interno (SPRAR 2018)	55.242,75			
- Provincia (residui SPRAR 2017)	29.017,50			
- Fondazione Territori Sociali (lavanolo)	125.895,54			
- INPS (H.C.P.)	46.957,69			
- Fondazione M.P.S. (Oggi è domani)	19.500,00			

Disponibilità liquide

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Decrem.	Consist. finale	Variazione assoluta
DISPONIBILITA' LIQUIDE						
	Istituto tesoriere	821.687	835.295		1.656.982	835.295
	Totale	821.687	835.295		1.656.982	835.295

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.Toscana sud est)

Patrimonio netto

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Decrem.	Consist. finale	Variazione assoluta
PATRIMONIO NETTO						
	Altre riserve – riserva arrotondamento di euro	0			0	0
	Utile d'esercizio portato a nuovo	0			0	0
	Utile d'esercizio	0			0	0
	Totale	0			0	0

Fondi per rischi e oneri

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Decrem.	Consist. finale	Variazione assoluta
FONDI PER RISCHI E ONERI						
	F.do acc.to indennità di risultato	53.800		10.760	43.040	10.760
	Totale	53.800		10.760	43.040	10.760

Debiti

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Decrem.	Consist. finale	Variazione assoluta
DEBITI						
	Debiti verso fornitori	833.604	501.030		1.334.634	501.030
	Debiti tributari	19.012	916		19.928	916
	Debiti verso istituti di previdenza	3.458		200	3.258	-200
	Altri debiti	83			83	0
	Totale	856.157	501.946	200	1.357.903	501.746

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casale d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S. Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L. Toscana sud est)

Nel dettaglio la composizione delle voci principali:

1)	<i>"Debiti verso fornitori"</i>	<i>totale euro 1.334.634</i>
	"Debiti per fatture da ricevere"	974.198 (di cui 753.154 verso la FTSA)
	"Debiti vs/FTSA"	269.269
	Debiti vs/altri fornitori	91.167
2)	<i>"Debiti tributari"</i>	<i>totale euro 19.928</i>
	(IVA, IRAP e IRPEF relativi al mese di dicembre)	
3)	<i>"Debiti verso istituti di previdenza"</i>	<i>totale euro 3.258</i>
	(contributi previdenziali ed assistenziali ex INADEL relativi al mese di dicembre)	
4)	<i>"Altri debiti"</i>	<i>totale euro 83</i>
	(ONAOI relativo al II semestre 2018)	

Tutti i debiti hanno scadenza entro 12 mesi.

Ratei e Risconti passivi

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Decrem.	Consist. finale	Variazione assoluta
RATEI E RISCONTI PASSIVI						
	Ratei e risconti passivi	641.930	515.519		1.157.449	515.519
		641.930	515.519		1.157.449	515.519

Si tratta di ricavi di competenza 2018 per i quali non sono stati sostenuti interamente i costi nell'esercizio in quanto i relativi progetti non sono esauriti ma proseguono anche nel 2019.



Società della Salute della Toscana



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L. Toscana sud est)

I principali progetti:

Dopo di noi -- euro 303.418,32

Gravissime disabilità -- euro 205.646,01

ACOT SO.DO.VE. -- euro 152.897,94

PON-Inclusione -- euro 128.673,04

Fondo povertà -- euro 177.701,43

Partecipazioni in imprese controllate e collegate

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate e collegate, né detiene partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata.

Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie reali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si rileva che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali, né debiti o crediti di durata residua a cinque anni.

I crediti verso clienti e i debiti verso fornitori indicati in bilancio sono tutti verso operatori nazionali.

Effetti delle variazioni nei cambi valutari

La società, alla data di chiusura dell'esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Indicazione analitica delle voci di Patrimonio

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuitività, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.Toscana sud est)

Composizione del Patrimonio Netto

Voce	Descrizione	Importo a bilancio	Tipo riserva	Possibilità di utilizzo	Quota disponibile	Quota distribuibile	Quota non distribuibile
VII -	Altre riserve – Riserva anatomi unit di euro	0	Riserva			0	0
VIII -	Utile portato a nuovo	0	Utile	A,B	0		0
IX -	Utile (perdita) dell'esercizio	0					
Totale Patrimonio Netto		0			0		0

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci

Movimenti del Patrimonio Netto

Descrizione	Fondo di dotazione	Utile (perdita) portate a nuovo	Utile (perdita) dell'esercizio
Saldo all'01/01/2010	-	-	-
Saldo al 31/12/2010	-	-	-
Utile (perdita) d'esercizio 2011	-	-	1.703
Saldo al 31/12/2011	-	-	1.703
Altre destinazioni	-	1.703	-
Utile (perdita) d'esercizio 2012	-	-	1.066
Saldo al 31/12/2012	-	1.703	1.066
Altre destinazioni	-	1.066	-
Utile (perdita) d'esercizio 2013	-	-	(1.134)
Saldo al 31/12/2013	-	2.768	(1.134)
Altre destinazioni	-	(1.134)	-
Altre riserve	-	1	-
Utile (perdita) d'esercizio 2014	-	-	0
Saldo al 31/12/2014	-	1.635	
Altre destinazioni	-	1.634	-
Altre riserve	-	1	-

SOCIETÀ' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L. Toscana sud est)

Descrizione	Fondo di dotazione	Utili (perdite) portate a nuovo	Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) d'esercizio 2015	-		0
Saldo al 31/12/2015	-	1.635	0
Altre destinazioni	-	1.635	
Altre riserve	-		
Utile (perdita) d'esercizio 2016	-		(1.635)
Saldo al 31/12/2016	-	1.635	(1.635)
Altre destinazioni	-	0	0
Altre riserve	-	0	0
Utile (perdita) d'esercizio 2017	-	0	0
Saldo al 31/12/2017	-	0	0
Altre destinazioni	-	0	0
Altre riserve	-	0	0
Utile (perdita) d'esercizio 2018	-	0	0
Saldo al 31/12/2018	-	0	0

Composizione del Fondo di dotazione

In sede di costituzione i consorziati aderenti non hanno effettuato alcun apporto.

Conto Economico

Voce	Descrizione	Dettaglio	2018	2017
Valore della produzione				
5)	Altri ricavi e proventi			
		Contributi in esercizio da Regione	1.219.207	1.176.135
		Contributi da Enti consorziati	12.627	5.870
		Contributi da altre Amm.ni pubbliche	505.658	31
		Contributi da soggetti privati	32.761	
		Proventi e ricavi diversi	515.706	546.805

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

[Consorzio tra i Comuni di Cosole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.Toscana sud est]

	Concorsi, recuperi e rimborsi	310	576
	Totale	2.286.269	1.729.417
Costi della produzione			
6)	Costi per acquisto di beni		
	Materiale economico vario	27	0
7)	Costi per acquisto di servizi		
	Servizi da FTSA	1.394.628	1.011.449
	Servizi RSA libera scelta	41.840	164.476
	Costi per servizi di mensa	284	567
	Costi per servizi di lavanderia	382.180	387.601
	Costi per formazione personale	0	1.200
	Compenso al Collegio Sindacale	3.540	3.769
	Consulenze afferenti diverse	7.259	2.989
	Altre utenze	18	52
	Costo per personale interinale	17.077	0
	Costi per servizi alla persona in convenzione	258.264	0
	Contributi a beneficiari per progetti speciali	23.241	0
	Costi per manutenzione procedure informatiche	85	
	Totale	2.128.416	1.572.103
9)	Costi per il personale		
	a) Salari e stipendi		
	Retribuzione lorda direttore	100.175	105.447
	Totale	100.175	105.447
	b) Oneri sociali		
	Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	29.496	31.037
	Totale	29.496	31.037
13)	Altri accantonamenti		
	Premio di risultato (direttore)	0	21.520
	Totale		21.520

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.Toscana sud est)

14)	Oneri diversi di gestione		
	Imposta di bollo	102	194
	Diritto annuale camerale	221	100
	Altre imposte e tasse	225	0
	Oneri anni precedenti	3.861	0
	Rimborsi vari a terzi	23.143	0
	Totale	27.552	294
17)	Proventi ed oneri finanziari		
	Interessi attivi su c/c bancari	294	985
	Arrotondamenti attivi	0	-1
	Totale	294	984

L'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali

Di seguito il dettaglio delle voci più consistenti del "Valore della produzione":

<i>Contributi in c/esercizio</i>	
Contributo per Vita Indipendente	110.283
Fondo per la non autosufficienza	897.254
Contributi per investimenti sociali	80.702
Contributi da altre P.A.:	
PON-inclusione (Minist.Polit.Soc)	90.745
SPRAR (Minist.Interno)	250.703
Home Care Premium (INPS)	154.207
<i>Proventi e ricavi diversi</i>	
Rimborso stipendio Direttore (AUSL)	132.069
Rimborso servizio lavandro RSA (FTSA)	383.637

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consortio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.Toscana sud est)

I contributi da enti consorziati sono così suddivisi:

COMUNI	Popolazione al 31/12/2018	QUOTE %	COSTI 2018
Poggibonsi	28.948	30,57	3.859,66
Colle V.Elsa	21.737	22,95	2.898,21
Casole	3.769	3,98	502,52
S.Gimignano	7.760	8,19	1.034,65
Radicondoli	922	0,97	122,93
Totale Comuni	63.136	66,67	8.417,97
AUSL		33,33	4.208,35
TOTALE		100,00	12.626,32

In merito ai "Costi della produzione" si evidenzia che la voce prevalente riguarda i servizi erogati dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa di cui la SdS si avvale per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni in virtù della delibera Giunta Esecutiva n. 18 del 29/12/2017, ai sensi dell'art. 71 bis lettera d) della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i. e dell'art. 4 dello Statuto.

Per maggior trasparenza si specifica che nei "Costi per servizi alla persona in convenzione" troviamo i costi per il progetto SPRAR ed ACOT SO.DO.VE. nel quale sono comprese n.2 unità di personale a 15 ore settimanali da agenzia interinale.

Tra gli "Oneri diversi di gestione", pari a complessivi euro 27.552, vi sono euro 23.143 di rimborsi a terzi nell'ambito del progetto regionale ADA (Adattamento Domestico per l'Autonomia personale). Inoltre, in attuazione del principio contabile OIC 12, alla voce "Oneri anni precedenti" sono stati riclassificati gli "oneri straordinari" per euro 3.861.

Si ritiene inoltre di dover esporre di seguito il rendiconto sull'utilizzo del Fondo per la Non Autosufficienza nell'esercizio dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L. Toscana sud est)

FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2018

	Azioni	descrizione	TOTALE programmato	TOTALE speso	
A	Interventi domiciliari socio-sanitari, di aiuto alla persona, forniti in forma diretta	ore ADI	252.000,00	191.813,00	
B	Interventi in forma indiretta, domiciliari o per la vita indipendente, tramite titoli per l'acquisto di servizi e per il sostegno alle funzioni	contributi economici	291.000,00	273.129,00	
	TOTALE A)+B)		543.000,00	464.942,00	
C	Inserimenti in strutture semiresidenziali	spese per assistenza semiresidenziale (C.D. Traversari)	85.000,00	72.964,75	
		trasporti sociali	12.000,00	10.873,00	
D	Inserimenti temporanei o di sollievo in residenza	spese per assistenza residenziale, temporanea e di sollievo	156.000,00	43.073,98	
	TOTALE C)+D)		253.000,00	126.911,73	
	TOTALE ANZIANI		796.000,00	591.853,73	65,96%
E	Interventi a favore di persone non autosufficienti <65 anni	interventi domiciliari diretti, indiretti, educativa e semi-residenziale	101.254,00		
		interventi domiciliari in forma diretta		67.757,92	
		interventi domiciliari in forma indiretta		3.930,53	
		educativa		30.349,85	
		semi-residenziale		203.362,54	
	TOTALE E)		101.254,00	305.400,84	
	TOTALE DISABILI		101.254,00	305.400,84	34,04%
	TOTALE COMPLESSIVO AZIONI			897.254,57	



Società della Salute della Toscana



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casale d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L. Toscana sud est)

Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo

Non sono stati imputati nell'esercizio gli oneri finanziari ai valori dell'attivo.

Strumenti derivati

Ai sensi dell'art.2427bis n.1 non ci sono strumenti derivati.

Impegni, garanzie e passività potenziali

Alla data di chiusura dell'esercizio non esistono impegni di garanzia e passività potenziali risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi

Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile.

Utili e Perdite su cambi

Non sono iscritti in bilancio attività o passività in valuta iscritte che hanno comportato la rilevazione di utili o perdite su cambi.

Compensi, anticipazioni e crediti concessi agli amministratori e ai sindaci

Il Collegio Sindacale per la funzione di vigilanza svolta percepisce come da delibera dell'assemblea dei soci n. 1 del 12/03/2010 un compenso pari al 3% degli emolumenti spettanti al Direttore, comprensivo di accessi, sessioni e rimborsi spese, IVA esclusa e con aumento del venti per cento per il Presidente. Nell'esercizio 2018 il costo complessivo sostenuto è stato pari ad euro 3.540.

Gli amministratori non hanno percepito compensi nel 2018.

Il Collegio Sindacale, oltre alla funzione di vigilanza esercita anche la revisione legale dei conti.

Le prestazioni di revisione svolte dal Collegio sono comprese in modo forfettario nel compenso complessivo percepito.

Gli amministratori e il Collegio non hanno percepito anticipazioni e/o crediti concessi dalla Società.

Il numero medio dei dipendenti

Il numero medio dei dipendenti nell'esercizio 2018 è di 1 unità.

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casale d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L. Toscana sud est)

Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli

La società non ha emesso azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni, nè titoli o valori simili.

Altri strumenti finanziari emessi

La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti dei soci

Alla data di chiusura dell'esercizio tra le passività dello Stato patrimoniale non erano iscritti debiti verso soci per finanziamenti da questi concessi.

Rivalutazioni monetarie

Non sono iscritte in bilancio immobilizzazioni.

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

Alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 del 1° comma dell'art. 2427 del Codice Civile.

Operazioni di locazione finanziaria

La società alla data di chiusura dell'esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Operazioni con parti correlate

Nel corso dell'esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate: i consorziati aderenti (Comuni della Val d'Elsa e Azienda USL Toscana Sud Est). Si tratta di operazioni rilevanti che rientrano nel rapporto tra i consorziati, disciplinati dallo Statuto, Atto costitutivo e Convenzione del 03/02/2010.



Società della Salute della Toscana



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casale d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.Toscana sud est)

Risultano iscritti in bilancio, tra i ricavi, contributi da enti consorziati per euro 12.627 e crediti per complessivi euro 15.419 come meglio dettagliato alle pagine 9 e 18 della presente Nota Integrativa.

Inoltre sono state poste in essere operazioni con la Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, parte correlata in quanto i Comuni consorziati risultano essere anche i Soci fondatori di quest'ultima.

Nei confronti della Fondazione risultano iscritti in bilancio costi per euro 1.394.628 e debiti per euro 269.269 oltre ad altri euro 753.154 per fatture da ricevere.

Rendiconto finanziario

Ai sensi del D.Lgs 139/2015 la SdS non è soggetta a tale obbligo in quanto ente che rientra nei limiti previsti dall'art.2435-bis del Codice Civile per la presentazione del bilancio in forma abbreviata.

Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Si informa che nel corso dell'esercizio 2018 il Consorzio non ha posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato patrimoniale.

Situazione e movimentazioni delle azioni proprie

Ai sensi dell'art. 2435-bis e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che la società, alla data di chiusura dell'esercizio non possedeva azioni proprie, in quanto essendo un consorzio, impossibilitata a detenere proprie quote.

Situazione e movimentazioni delle azioni o quote della società controllante

Ai sensi dell'art. 2435-bis comma 7 e art. 2428, comma 3 nn. 3 e 4 del Codice Civile, si precisa che il consorzio, nel corso dell'esercizio non ha posseduto, né in proprio né tramite società fiduciaria o per interposta persona, azioni o quote della società controllante.

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che il consorzio non è soggetto all'altrui attività di direzione e coordinamento.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.



Società della Salute della Toscana



SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L. Toscana sud est)

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non esistono le fattispecie di cui all'art.2427, n.22 quinquies e sexies del Codice Civile.

Informazioni ex art.1, comma 125, Legge 4 agosto 2017 n.124

In relazione al disposto di cui all'art.1, comma 125 della Legge 124/2017 la Società attesta di non aver ricevuto somme di denaro a titolo di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici di qualsiasi genere dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti di cui allo stesso comma 125.

La Società della Salute, in qualità di Amministrazione Pubblica ai sensi dell'art.1, D.Lgs.165/2001, riceve finanziamenti da altri Enti della P.A. per lo svolgimento della propria attività istituzionale.

Informativa sulla Privacy

In relazione al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche si evidenzia che la società sta rispettando gli adempimenti, adottando le misure in materia di protezione dei dati personali nei termini e con le modalità ivi indicate. L'azienda si è attivata per adeguare l'impianto "Privacy" alle nuove disposizioni introdotte dalla normativa nazionale per recepire il Regolamento EU del 27.04.2016 (G.D.P.R.).

Considerazioni finali

Signori Soci, alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, Vi informiamo che l'esercizio 2018 si è chiuso in pareggio.

Vi confermiamo che il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.

Si ricorda che il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ne ricorrono le condizioni di legge.

Si informa, infine, che il Consorzio nell'esercizio a cui si riferisce il bilancio ha l'obbligo del Collegio Sindacale.

Poggibonsi,

Il Direttore
(Luca Vigni)