

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	76
Data del provvedimento	10-02-2022
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARIE DI TIPO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALI DESTINATE A SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 (QUOTE SOCIALI)

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	2	ELENCO LIQ. N. 44/2022
B	2	ELENCO LIQ. N. 45/2022
C	1	ELENCO LIQ. N. 46/2022
D	1	ELENCO LIQ. N. 47/2022
E	1	ELENCO LIQ. N. 48/2022
F	1	ELENCO LIQ. N. 49/2022
G	1	ELENCO LIQ. N. 50/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARIE DI TIPO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALI DESTINATE A SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 (QUOTE SOCIALI)

Ufficio/Struttura	Direttore
Resp. Ufficio/Struttura	Daniele Mannelli
Resp. del procedimento	Daniele Mannelli - direttore
Parere e visto di regolarità contabile	Daniele Mannelli

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	2	ELENCO LIQ. N. 44/2022
B	2	ELENCO LIQ. N. 45/2022
C	1	ELENCO LIQ. N. 46/2022
D	1	ELENCO LIQ. N. 47/2022
E	1	ELENCO LIQ. N. 48/2022
F	1	ELENCO LIQ. N. 49/2022
G	1	ELENCO LIQ. N. 50/2022

IL DIRETTORE

Premesso che:

- la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l'Azienda USL n. 3 hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese;
- il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale dell'Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;
- con deliberazioni dell'Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva rispettivamente accertata, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione dell'Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto della Società della Salute Pistoiese;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva;

Vista, infine, la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese;

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 21/2020 con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione tra la Società della Salute Pistoiese e gli Enti consorziati annualità 2021;

Considerato che con Deliberazione n. 20/2014 l'Assemblea dei Soci ha assunto l'impegno della gestione dei servizi unitari di cui all'art. 71 bis comma 3 lettera d) relativamente alla non autosufficienza e disabilità;

Considerato che con la medesima Deliberazione del Direttore Generale USL 3 Pistoia n. 350/2015 è stata disposta altresì la cessione delle convenzioni con le RSA relative alla Deliberazione Aziendale n. 399/2015;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 20 del 20/12/2019 avente per oggetto "definizione rette di ospitalità giornaliera presso le strutture socio sanitarie residenziali per anziani in concessione della Società della Salute Pistoiese;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 22 del 20/12/2019 avente per oggetto "rinnovo convenzioni con diverse strutture per prestazioni residenziali (modulo bassa intensità assistenziale, modulo cognitivo comportamentale e modulo stati vegetativi persistenti, comunità alloggio protetta) e semi residenziali fino al 31/12/2022;

Vista la Deliberazione Assemblea dei Soci n. 12 del 14/05/2021 avente per oggetto "Accordi con RR.SS.AA. sottoscritti ai sensi DGRT 995/2016. Prosecuzione fino al 31.12.2021 – recepimento DGRT 332/2021;

Preso atto che come da atto notarile registrato in data 18/01/2021 e della comunicazione inoltrata al SUAP del Comune di Pistoia in data 21/01/2021 CORI IMPRESA SOCIALE S.R.L." cede e vende alla società a responsabilità limitata "L'ARCOBALENO S.R.L. IMPRESA SOCIALE" il diritto di piena proprietà sul ramo di azienda di proprietà della CEDENTE in Pistoia, Località Pian del Furia – Signorino, Via Modenese snc, avente ad oggetto l'attività di comunità di tipo familiare con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, di cui alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) presentata al SUAP di Pistoia al Protocollo n. 98598 in data 31/08/2018;

Visti altresì i contratti in essere stipulati dalle competenti Aziende USL con i gestori delle seguenti R.S.A, C.D e strutture: Visti altresì i contratti in essere stipulati dalle competenti Aziende USL con i gestori delle seguenti R.S.A, C.D e strutture: Casa Cardibale Maffi, Piccola casa della Divina Provvidenza, Domenicane Madonna del Rosario, Albergo San Martino, Consorzio Zenit, Cons. ASTIR, Opera Santa Rita, Centro Terapeutico Europeo, KCS Caregiver, Pro.Ges, Immobiliare La Meridiana, Zaffiro Centrosud, Residenza Margherita, Provincia Toscana Denom. Addolorata, l'Arcobaleno, A.N.F.F.A.S., Ist. Povere Figlie delle S. Stimate, Villa Magli, Residenza Sociali e Sanitarie, Kepos, Cooperativa La Salute;

Vista la L.R. 82/2009 la quale introduce l'accreditamento delle strutture socio – sanitarie, nonché il diritto di scelta per il cittadino nell'ambito delle strutture e dei servizi accreditati e disponibili, previa definizione di un progetto individuale di intervento ai sensi della L.R. 41/2005;

Vista altresì la Delibera del Direttore Generale Azienda USL3 Pistoia n. 343/2015 con la quale si dispone l'assegnazione funzionale di personale dipendente dell'Azienda Sanitaria, operante nei servizi di assistenza infermieristica di comunità, assistenza sociale e assistenza sanitaria di comunità della Zona Distretto Pistoiese, alla Società della Salute P.se;

Considerato che con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci della Società della Salute P.se n. 23 del 30/06/2015 è stata recepita all'interno del Consorzio la suddetta deliberazione;

Visto il regolamento di organizzazione della Società della Salute P.se approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 22/2018;

Viste le fatture pervenute ed indicate negli elenchi di liquidazione di cui all'allegati A), B), C), D), E), F) e G) al presente provvedimento, relative al periodo novembre/dicembre 2021 fatture relative alle quote sociali per prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie di tipo residenziale e semiresidenziale, destinate a soggetti non autosufficienti per l'importo pari ad € 147.169,04 ed € 2.499,42 per IVA da versare all'erario;

Tenuto conto dell'atto di "Cessione di Credito" stipulato in data 10 novembre 2017 tra la società "Consorzio Sociale Comars Onlus Società Cooperativa", quale "cedente", e "Banca Ifis S.P.A.", quale "cessionaria";

Tenuto conto altresì dell'atto di "Cessione di Credito" stipulato in data 21/05/2019 tra "Residenze Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Consortile ONLUS", quale "cedente", e "Banca di Anghieri e Stia - Credito Cooperativo s.c." quale "cessionaria";

Verificata la regolarità della posizione contributiva, assistenziale ed amministrativa dei fornitori sopra citati;

Vista la Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 20 del 21/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di Previsione 2021 e il Bilancio Pluriennale 2021 – 2023;

Visto l'art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l'art. 31 del D.Lgs.267/2000;

In considerazione di quanto sopra trascritto,

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati

- 1) di liquidare e pagare a favore delle strutture indicate in premessa la somma di € 147.169,04 ed € 2.499,42 per IVA da versare all'erario relativamente ai servizi di assistenza residenziale e semiresidenziale destinati a soggetti non autosufficienti a valere sui conti 13.02.171410, 13.02.171411, 13.02.171446, 13.02.171445, 13.02.171477, 1302171425 secondo gli importi previsti nell'allegati A), B), C), D), E), F) e G) al presente provvedimento;
- 2) di dare atto della copertura economica del presente costo;
- 3) di pubblicare il presente atto sul sito della SDS Pistoiese;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda USL Toscana Centro.

F.to IL DIRETTORE
(Daniele Mannelli)

* F314B * LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO *SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE NR° 44 ANNO 22
OGGETTO: SOCIALE PISTOIA 12/21 BILANCIO SOCIETÀ DELLA SALUTE

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo
P 302	25/01/22 FA 1183 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	648,83 Scadenza 31/03/22
*****	TOTALE Creditore/debitore *****		648,83
*****	Creditore/debitore	210457 OPERA S.RITA - FONDAZIONE - ONLUS	
P 181	18/01/22 FA 2045 31/12/21	COMUNITÀ VILLA NESTI-RETTA SOCIALE	522,35 Scadenza 31/03/22
P 186	18/01/22 FA 2129 31/12/21	COMUNITÀ LE MONTAGNOLE - RETTA	1.356,43 Scadenza 31/03/22
*****	TOTALE Creditore/debitore *****		1.878,78
*****	Creditore/debitore	212858 FONDAZIONE "F.TURATI" ENTE M. ONLUS	
P 80	13/01/22 FA 650 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	6.689,83 Scadenza 15/03/22
P 81	13/01/22 FA 651 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI HANDICAP	762,29 Scadenza 15/03/22
*****	TOTALE Creditore/debitore *****		7.452,12
*****	Creditore/debitore	218033 CENTRO TERAPEUTICO EUROPEO SCARL	
P 9	11/01/22 FA 106/01 31/12/21	QUOTA UTENTE HANDICAP B.G.	2.915,57 Scadenza 15/03/22
*****	TOTALE Creditore/debitore *****		2.915,57
*****	Creditore/debitore	218325 FONDAZIONE SANT'ATTO ONLUS	
P 46	11/01/22 FA 5/1098 31/12/21	RETTA SOCIALE COMUNE PISTOIA	4.846,90 Scadenza 15/03/22
P 52	11/01/22 FA 5/1105 31/12/21	RETTA SOCIALE COMUNE PISTOIA	278,92 Scadenza 15/03/22
*****	TOTALE Creditore/debitore *****		5.125,82
*****	Creditore/debitore	218410 PRO.GES. SOC. COOP. SOC. A R.L.	
P 235	18/01/22 FA 5364/PA 31/12/21	PRESTAZIONI UTENTI ANZIANI	837,00 Scadenza 31/03/22
P 236	18/01/22 FA 5366/PA 31/12/21	PRESTAZIONI UTENTI ANZIANI	57,50 Scadenza 31/03/22
P 307	27/01/22 FA 152 /PA 25/01/22	PRESTAZIONI UTENTI ANZIANI	833,75 Scadenza 31/03/22
*****	TOTALE Creditore/debitore *****		1.728,25
*****	Creditore/debitore	218415 IMMOBILIARE LA MERIDIANA S.R.L.	
P 15	11/01/22 FA 1172 31/12/21	QUOTA SOCIALE DEFINITIVI S.M.	1.550,00 Scadenza 15/03/22
P 382	2/02/22 NA 1178 31/12/21	STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE	425,00- Scadenza 15/03/22
*****	TOTALE Creditore/debitore *****		1.125,00
*****	Creditore/debitore	218425 CORI IMPRESA SOCIALE S.R.L.	
P 104	13/01/22 FA 2/320 31/12/21	PROGETTO ASSISTENZIALE 5 UTENTI	5.654,15 Scadenza 15/03/22
P 219	18/01/22 FA 2/322 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	1.130,09 Scadenza 31/03/22
P 223	18/01/22 FA 2/326 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI HANDICAP	1.633,84 Scadenza 31/03/22
*****	TOTALE Creditore/debitore *****		8.418,08
*****	Creditore/debitore	218453 ZAFFIRO CENTROSUD S.R.L.	
P 33	11/01/22 FA 412/EE 31/12/21	QUOTA UTENTE HANDICAP P.R.	1.510,86 Scadenza 15/03/22
*****	TOTALE Creditore/debitore *****		1.510,86
*****	Creditore/debitore	218460 RESIDENZA MARGHERITA SOC.COOP.SOC.	
P 297	25/01/22 FA 3/4 10/01/22	QUOTA UTENTI ANZIANI DICEMBRE 2021	503,87 Scadenza 31/03/22
*****	TOTALE Creditore/debitore *****		503,87
*****	Creditore/debitore	218476 L'ARCOBALENO SRL	
P 53	11/01/22 FA 7 5/01/22	PROGETTO ASSISTENZIALE UTENTE B.A.	1.048,25 Scadenza 15/03/22
P 54	11/01/22 FA 9 5/01/22	PROGETTO ASSISTENZIALE UTENTE C.U.B	1.319,50 Scadenza 15/03/22
*****	TOTALE Creditore/debitore *****		2.367,75
*****	TOTALE PAGATO		
*****	TOTALE DA PAGARE		89.969,89
*****	TOTALE GENERALE ELENCO		89.969,89
*****	NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO		42

ALL B

LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO *SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE NR. 45 ANNO 22

OGGETTO: SOCIALE QUARRATA 12/22 BILANCIO SOCIETÀ DELLA SALUTE * SPT * SPESE

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo
*****	Creditore/Debitore	204022 DARIO SRL-GEST.RSA VILLA GUIDOTTI	
P 203	18/01/22 FA 235/PA 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI HANDICAP	1.014,46 Scadenza 31/03/22
P 208	18/01/22 FA 240/PA 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	573,41 Scadenza 31/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		1.587,87 *****
*****	Creditore/Debitore	204749 CONSORZIO SOC. COMARS -ONLUS-S.COOP	
P 324	27/01/22 FA 67/2022 24/01/22	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	1.430,34 Scadenza 31/03/22
P 331	27/01/22 FA 87/2022 24/01/22	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	1.523,34 Scadenza 31/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		2.953,68 *****
*****	Creditore/Debitore	204759 COOP. SOCIALE "GLI ALTRI" S.R.L.	
P 162	14/01/22 FA 1949/01 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	1.191,53 Scadenza 15/03/22
P 171	14/01/22 FA 1960/01 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	2.171,83 Scadenza 15/03/22
P 413	8/02/22 FA 89/01 31/01/22	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	1.231,25 Scadenza 15/04/22
P 422	8/02/22 FA 100/01 31/01/22	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	2.244,23 Scadenza 15/04/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		6.838,84 *****
*****	Creditore/Debitore	207228 OPERA ASSISTENZA MALATI IMPEDITI	
P 4187	31/12/21 FA 4605 15/12/21	QUOTA SANITARIA UTENTE L.R.	1.085,80 Scadenza 15/03/22
P 4188	31/12/21 FA 4606 14/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTE L.R.	64,66 Scadenza 15/03/22
P 275	21/01/22 FA 4953 31/12/21	QUOTA SOCIALE DIURNO D.I.	63,98 Scadenza 31/03/22
P 305	25/01/22 FA 5008 31/12/21	QUOTA SOCIALE HANDICAP L.R.	978,44 Scadenza 31/03/22
P 340	28/01/22 FA 5025 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI HANDICAP	728,50 Scadenza 31/03/22
P 343	28/01/22 FA 5033 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI HANDICAP	759,50 Scadenza 31/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		3.680,88 *****
*****	Creditore/Debitore	208369 PROVINCIA TOSCANA DENOM. ADDOLORATA	
P 142	14/01/22 FA 170 /F 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	682,00 Scadenza 15/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		682,00 *****
*****	Creditore/Debitore	208413 A.N.F.F.A.S. ONLUS SEZIONE PRATO	
P 301	25/01/22 FA 6/001 18/01/22	RETTA UTENTE HANDICAP G.D.	869,88 Scadenza 31/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		869,88 *****
*****	Creditore/Debitore	209760 IST. POVERE FIGLIE DELLE S.STIMMATE	
P 365	2/02/22 FA 161 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI HANDICAP P.A.	1.273,00 Scadenza 15/04/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		1.273,00 *****
*****	Creditore/Debitore	212858 FONDAZIONE "F.TURATI" ENTE M. ONLUS	
P 73	13/01/22 FA 643 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	116,25 Scadenza 15/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		116,25 *****
*****	Creditore/Debitore	218118 VILLA MAGLI S.R.L.	
P 129	13/01/22 FA 617-E 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	808,00 Scadenza 15/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		808,00 *****
*****	Creditore/Debitore	218304 RESIDENZE SOCIALI E SANITARIE ONLUS	
P 351	2/02/22 FA 11/52 17/01/22	RETTA UTENTE HANDICAP M.G.	1.604,72 Scadenza 15/04/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		1.604,72 *****
*****	Creditore/Debitore	218325 FONDAZIONE SANT'ATTO ONLUS	
P 48	11/01/22 FA 5/1100 31/12/21	RETTA SOCIALE COMUNE QUARRATA	909,00 Scadenza 15/03/22

LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO *SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE NR° 45 ANNO 22

OGGETTO: SOCIALE QUARRATA 12/22 BILANCIO SOCIETA' DELLA SALUTE * SPT * SPESE

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo
P 49	11/01/22 FA 5/1101 31/12/21 RETTA SOCIALE COMUNE QUARRATA		89,05 Scadenza 15/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		998,05 *****
*****	Creditore/Debitore	218425 CORI IMPRESA SOCIALE S.R.L.	
P 221	18/01/22 FA 2/324 31/12/21 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI		546,67 Scadenza 31/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		546,67 *****
*****	Creditore/Debitore	218460 RESIDENZA MARGHERITA SOC.COOP.SOC.	
P 236	25/01/22 FA 3/3 10/01/22 QUOTA UTENTI ANZIANI DICEMBRE 2021		526,98 Scadenza 31/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		526,98 *****
TOTALE PAGATO			22.486,82
TOTALE DA PAGARE			22.486,82
*****	TOTALE GENERALE ELENCO *****		*****
*****	NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO *****		24 *****

ALL C

LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO *SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE NR° 46 ANNO 22

OGGETTO: SOCAILE AGLIANA 12/21 BILANCIO SOCIETÀ' DELLA SALUTE * SPT * SPESE

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo
*****	Creditore/Debitore	200972 KEPOS SOC. COOP. ONLUS	
P 266	19/01/22 FA 10/PA 17/01/22	QUOTA SOCIALE UTENTE HANDICAP A.E.	755,83 Scadenza 31/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		755,83 *****
*****	Creditore/Debitore	204749 CONSORZIO SOC. COMARS -ONLUS-S.COOP	
P 316	27/01/22 FA 60/2022 24/01/22	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	575,67 Scadenza 31/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		575,67 *****
*****	Creditore/Debitore	204759 COOP. SOCIALE "GLI ALTRI" S.R.L.	
P 168	14/01/22 FA 1957/01 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	759,72 Scadenza 15/03/22
P 420	8/02/22 FA 98/01 31/01/22	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	785,04 Scadenza 15/04/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		1.544,76 *****
*****	Creditore/Debitore	205589 CONSORZIO ZENIT SCRL	
P 96	13/01/22 FA 1956/PA 31/12/21	RICOVERO E ASSISTENZA RSA STELLA	662,51 Scadenza 15/03/22
P 99	13/01/22 FA 1982/PA 31/12/21	RICOVERO E ASSISTENZA RSA MIMOSA	767,20 Scadenza 15/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		1.429,71 *****
*****	Creditore/Debitore	207228 OPERA ASSISTENZA MALATI IMPEDITI	
P 338	28/01/22 FA 5022 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI HANDICAP	1.286,50 Scadenza 31/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		1.286,50 *****
*****	Creditore/Debitore	212858 FONDAZIONE "F.TURATI" ENTE M. ONLUS	
P 76	13/01/22 FA 646 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	1.072,50 Scadenza 15/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		1.072,50 *****
*****	Creditore/Debitore	218325 FONDAZIONE SANT'ATTO ONLUS	
P 50	11/01/22 FA 5/1102 31/12/21	RETTA SOCIALE COMUNE AGLIANA	356,99 Scadenza 15/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		356,99 *****
*****	Creditore/Debitore	218425 CORI IMPRESA SOCIALE S.R.L.	
P 105	13/01/22 FA 2/321 31/12/21	PROGETTO ASSISTENZIALE UTENTE B.D.	1.090,10 Scadenza 15/03/22
P 220	18/01/22 FA 2/323 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	569,92 Scadenza 31/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		1.660,02 *****
TOTALE PAGATO			8.681,98
TOTALE DA PAGARE			8.681,98
TOTALE GENERALE ELENCO			*****
NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO			11 *****

466 D

OGGETTO: SOCIALE MONTALE 12/21 BILANCIO SOCIETA' DELLA SALUTE * SPT * SPESE

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo
***** Creditore/Debitore	204022 DARIO SRL-GEST.RSA VILLA GUIDOTTI		
P 206	18/01/22 FA 238/PA 31/12/21 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI		637,50 Scadenza 31/03/22
***** TOTALE Creditore/Debitore *****			637,50 *****
***** Creditore/Debitore	204619 LA MAGNOLIA SRL CASE DI RIPOSO		
P 115	13/01/22 FA 516/PA 31/12/21 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI		118,25 Scadenza 15/03/22
***** TOTALE Creditore/Debitore *****			118,25 *****
***** Creditore/Debitore	204749 CONSORZIO SOC. COMARS -ONLUS-S.COOP		
P 325	27/01/22 FA 68/2022 24/01/22 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI		1.744,68 Scadenza 31/03/22
***** TOTALE Creditore/Debitore *****			1.744,68 *****
***** Creditore/Debitore	204759 COOP. SOCIALE "GLI ALTRI" S.R.L.		
P 416	8/02/22 FA 93/01 31/01/22 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI		230,78 Scadenza 15/04/22
***** TOTALE Creditore/Debitore *****			230,78 *****
***** Creditore/Debitore	210457 OPERA S.RITA - FONDAZIONE - ONLUS		
P 182	18/01/22 FA 2046 31/12/21 COMUNITA' VILLA NESTI-RETTE SOCIALE		1.255,03 Scadenza 31/03/22
***** TOTALE Creditore/Debitore *****			1.255,03 *****
***** Creditore/Debitore	212858 FONDAZIONE "F.TURATI" ENTE M. ONLUS		
P 77	13/01/22 FA 647 31/12/21 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI		304,00 Scadenza 15/03/22
***** TOTALE Creditore/Debitore *****			304,00 *****
***** Creditore/Debitore	218325 FONDAZIONE SANT'ATTO ONLUS		
P 47	11/01/22 FA 5/1099 31/12/21 RETTA SOCIALE COMUNE MONTALE		243,95 Scadenza 15/03/22
***** TOTALE Creditore/Debitore *****			243,95 *****

TOTALE PAGATO 4.534,19 *****

TOTALE DA PAGARE 4.534,19 *****

***** TOTALE GENERALE ELENCO *****

***** NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO ***** 7 *****

ALL.E

OGGETTO: SOCIALE SERRAVALLE 12/21 BILANCIO SOCIETÀ DELLA SALUTE * SPT * SPESE

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo
*****	Creditore/Debitore	204022 DARIO SRL-GEST.RSA VILLA GUIDOTTI	
P 210	18/01/22 FA 242/PA 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	440,96 Scadenza 31/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		440,96
*****	Creditore/Debitore	204619 LA MAGNOLIA SRL CASE DI RIPOSO	
P 111	13/01/22 FA 512/PA 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	374,00 Scadenza 15/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		374,00
*****	Creditore/Debitore	204749 CONSORZIO SOC. COMARS -ONLUS-S.COOP	
P 317	27/01/22 FA 61/2022 24/01/22	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	1.569,85 Scadenza 31/03/22
P 330	27/01/22 FA 86/2022 24/01/22	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	1.087,17 Scadenza 31/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		2.657,02
*****	Creditore/Debitore	204759 COOP. SOCIALE "GLI ALTRI" S.R.L.	
P 172	14/01/22 FA 1961/01 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	369,72 Scadenza 15/03/22
P 423	8/02/22 FA 101/01 31/01/22	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	382,04 Scadenza 15/04/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		751,76
*****	Creditore/Debitore	207228 OPERA ASSISTENZA MALATI IMPEDIITI	
P 344	28/01/22 FA 5034 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI HANDICAP	496,00 Scadenza 31/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		496,00
*****	Creditore/Debitore	212858 FONDAZIONE "F.TURATI" ENTE M. ONLUS	
P 78	13/01/22 FA 648 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	643,25 Scadenza 15/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		643,25
*****	Creditore/Debitore	218325 FONDAZIONE SANT'ATTO ONLUS	
P 51	11/01/22 FA 5/1103 31/12/21	RETTA SOCIALE COMUNE SERRAVALLE	364,32 Scadenza 15/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		364,32
*****	Creditore/Debitore	218425 CORI IMPRESA SOCIALE S.R.L.	
P 29	11/01/22 FA 2/313 31/12/21	PROGETTO ASSISTENZIALE UTENTE B.Y.	297,00 Scadenza 15/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		297,00
*****	Creditore/Debitore	218476 L'ARCOBALENO SRL	
P 10	11/01/22 FA 10 5/01/22	PROGETTO ASSISTENZIALE UTENTE B.Y.	1.432,00 Scadenza 15/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		1.432,00

TOTALE PAGATO
TOTALE DA PAGARE
***** TOTALE GENERALE ELENCO *****
***** NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO *****

7.456,31
7.456,31
11

ALL F

1

11.18.37-09/02/22 -PAG.

NR° 49 ANNO 22

* SPT * SPESE

BILANCIO SOCIETÀ DELLA SALUTE

OGGETTO: SOCIALE MONTANI 12/21

LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO *SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo
*****	Creditore/Debitore	204022 DARIO SRL-GEST.RSA VILLA GUIDOTTI	
P 204	18/01/22 FA 236/PA 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI HANDICAP	376,10 Scadenza 31/03/22
P 209	18/01/22 FA 241/PA 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	154,21 Scadenza 31/03/22
P 211	18/01/22 FA 243/PA 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	312,97 Scadenza 31/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		843,28 *****
*****	Creditore/Debitore	204619 LA MAGNOLIA SRL CASE DI RIPOSO	
P 112	13/01/22 FA 513/PA 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	503,75 Scadenza 15/03/22
P 114	13/01/22 FA 515/PA 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	2.007,25 Scadenza 15/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		2.511,00 *****
*****	Creditore/Debitore	204749 CONSORZIO SOC. COMARS -ONLUS-S.COOP	
P 332	27/01/22 FA 88/2022 24/01/22	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	335,42 Scadenza 31/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		335,42 *****
*****	Creditore/Debitore	204759 COOP. SOCIALE "GLI ALTRI" S.R.L.	
P 164	14/01/22 FA 1951/01 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	1.316,95 Scadenza 15/03/22
P 415	8/02/22 FA 91/01 31/01/22	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	1.360,85 Scadenza 15/04/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		2.677,80 *****
*****	Creditore/Debitore	208369 PROVINCIA TOSCANA DENOM. ADDOLORATA	
P 2861	17/09/21 FA 95 /B 31/08/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	3.193,25 Scadenza 30/11/21
P 138	14/01/22 FA 153 /B 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	2.647,00 Scadenza 15/03/22
P 189	18/01/22 NA 144 /B 27/12/21	STORNO PER ERRATA FATTURAZIONE	3.191,25- Scadenza 31/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		2.649,00 *****
*****	Creditore/Debitore	212858 FONDAZIONE "F.TURATI" ENTE M. ONLUS	
P 74	13/01/22 FA 644 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	3.090,50 Scadenza 15/03/22
P 79	13/01/22 FA 649 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI	170,50 Scadenza 15/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		3.261,00 *****
*****	Creditore/Debitore	218440 COOPERATIVA SOCIALE LA SALUTE	
P 132	13/01/22 FA 712/19 31/12/21	QUOTA SOCIALE UTENTI HANDICAP	716,10 Scadenza 15/03/22
*****	TOTALE Creditore/Debitore *****		716,10 *****
*****	TOTALE PAGATO		12.993,60
*****	TOTALE DA PAGARE		12.993,60
*****	TOTALE GENERALE ELENCO *****		*****
*****	NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO *****		14 *****

11.19.04-09/02/22 -PAG. 1
* F314B * LISTA DOCUMENTI RELATIVI ALL'ELENCO A CONTRATTO DEL SERVIZIO *SOCIETÀ DELLA SALUTE PISTOIESE NR° 50 ANNO 22
OGGETTO: SOCIALE MARLIANA 12/21 BILANCIO SOCIETÀ' DELLA SALUTE * SPT * SPESE

Protocollo	Documento	Oggetto	Importo
***** Creditore/debitore	212858 FONDAZIONE "F.TURATI" ENTE M. ONLUS		
P 75 13/01/22 FA 645 31/12/21 QUOTA SOCIALE UTENTI ANZIANI			1.046,25 Scadenza 15/03/22
***** TOTALE Creditore/Debitore *****			1.046,25 *****
TOTALE PAGATO			1.046,25
TOTALE DA PAGARE			1.046,25 *****
***** TOTALE GENERALE ELENCO *****			1 *****
***** NUMERO TOTALE FATTURE IN ELENCO *****			