SOCIETA' DELLA SALUTE
ZONA FIORENTINA NORD OVEST

Conto Economico
al 30 giugno 2020

Conto Economico	Valori al 30/06/20	Valori al 31/12/20
A) Valore della produzione		
1) Contributo c/ esercizio		
da Regione Toscana	1.842.770	4.078.014
da Comuni	6.740.525	13.481.050
da Aziende sanitarie Pubbliche	1.912.088	3.824.175
da altri Enti pubblici	967.274	2.382.365
da Privati		
2) Proventi e ricavi diversi	-	-
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	312.639	625.278
4) Compartecipazione alla spesa per prestaziioni sanitarie	-	-
5) Costi capitalizzati	-	-
Totale Valore della produzione	11.775.296	24.390.882
B) Costi della produzione		
1) Acquisti di beni	2.850	5.700
2) Acquisto di prestazioni e servizi		
Prestazioni e servizi sociosanitari da pubblico	140.221	280.443
Prestazioni e servizi sociosanitari da privato	8.822.370	18.681.261
Prestazioni e servizi non sociosanitari da pubblico	1.231.100	2.452.200
Prestazioni e servizi non sociosanitarie da privato	1.301.780	2.440.847
3) Manutenzioni e riparazioni	-	-
4) Per godimento di beni di terzi	4.275	8.550
5) Personale	38.107	76.214
6) Oneri diversi di gestione	145.249	290.498
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	-
a) Ammortamento software	2.500	5.000
8) Ammortamento Fabbricati	-	-
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali		
a) Ammortamento impianti e macchinari sanitari	112	224
b) Ammortamento impianti e macchinari tecnici	208	416
c) Ammortamento impianti e macchinari economali	-	-
d) Ammortamento mobili e arredi ad uso sanitario	180	360
e) Ammortamento mobili e arredi ad uso non sanitario	1.000	2.000
10) Svalutazione crediti	25.000	50.000
11) Variazione rimanenze	-	-
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio	2.500	5.000
Totale Costi della produzione	11.717.452	24.298.713
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	57.844	92.169
C) Proventi e oneri finanziari		
1) Interessi attivi	-	-
2) Altri proventi finanziari	-	-
3) Interessi passivi	-	-
4) Altri oneri finanziari	-	-
Totale proventi e oneri finanziari	-	-
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
1) Rivalutazioni	-	-
2) Svalutazioni	-	-
Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
E) Proventi e oneri straordinari		
1) Minusvalenze	-	-
2) Plusvalenze	-	-
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	-	-
4) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività non tipiche	-	-
5) Sopravvenienze e insussistenze	-	-
Totale Partite straordinarie	-	-
Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E)	57.844	92.169
Imposte e tasse	57.844	92.169
Utile (Perdita) dell'esercizio -	0	-

NOTA PRELIMINARE AL CONTO ECONOMICO

Il presente conto economico è stato redatto in osservanza a quanto disposto dalla Giunta Regionale Toscana con la deliberazione n. 1265 del 28/12/2009 avente per oggetto 'approvazione disposizioni varie in materia di contabilità della Società della Salute'.

In particolare il punto n. 9 dell'allegato alla citata deliberazione prevede che entro il 30 settembre di ogni anno la Società della Salute inoltri all'Assemblea dei Soci e alla Giunta Regionale un conto economico relativo all'andamento della gestione nel 1° semestre dell'anno, integrato da una proiezione di chiusura dell'esercizio.

Il presente documento si compone di un conto economico per competenza al 30 giugno 2020 e di un previsionale di chiusura al 31 dicembre 2020 che tiene conto dell'andamento del semestre.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di massima adottati per la determinazione dei costi e dei ricavi al 30 giugno 2020, sono stati i seguenti:

RICAVI

1) **da Regione Toscana:**
   - I contributi 2020 già assegnati, quelli non ancora assegnati ma già indicati nel Bilancio di Previsione e che si presume verranno riconosciuti nel corso del 2020, una parte dei contributi sopraggiunti in corso d'anno non preventivati, inseriti per la quota che si prevede di spendere e i ricavi derivanti da contributi riscontati da anni precedenti. La parte non spesa è stata trattata come un risconto passivo del periodo. Il previsionale al 31 dicembre 2020 è stato redatto considerando tali contributi per la parte che si prevede di utilizzare nel corso dell'esercizio. La parte non spesa costituirà un risconto passivo del 2020;

2) da Comuni
   - I contributi ordinari per la gestione associata sono stati considerati per la quota parte del 50% nel rispetto di quanto assegnato alla Società della Salute risultante dalle Determine comunali di assestamento dei bilanci successive alla data di approvazione del Bilancio di Previsione. Il previsionale al 31 dicembre 2020 è stato redatto tenendo conto del totale dei ricavi in questione;

- I contributi da parte dei Comuni, assegnati quale controvalore per lo svolgimento dell'attività istituzionale nell'anno 2020, (che sono oggetto di compensazione fra gli Enti), sono stati considerati, analogamente a quanto fatto per i costi ad essi corrispondenti, per la quota parte del 50%. Il previsionale al 31 dicembre 2020 è stato redatto tenendo conto del totale dei ricavi in questione;
- I ricavi derivanti da contributi riscontati da anni precedenti sono stati attribuiti al conto economico al 30 giugno 2020 per i costi ad essi relativi di competenza del semestre. Il previsionale al 31 dicembre 2020 è stato redatto considerando tali contributi per la parte che si prevede di utilizzare nel corso dell'esercizio.

3) da Aziende Sanitarie Pubbliche

- I contributi da parte dell'Azienda USL Toscana Centro per il trasferimento del Fondo della non Autosufficienza e per contributi assegnati quale controvalore per lo svolgimento dell'attività istituzionale nell'anno 2020, (che sono oggetto di compensazione fra i due Enti), sono stati considerati, analogamente a quanto fatto per i corrispondenti costi, per la quota parte del 50%. Il previsionale al 31 dicembre 2020 è stato redatto tenendo conto del totale dei ricavi in questione;

4) da Altri Enti Pubblici

- I ricavi derivanti da contributi ricevuti da altri Enti Pubblici (Ministeri, INPS, Città Metropolitana) riscontati da anni precedenti e per i nuovi fondi recepiti nel corso della prima parte dell'anno sono stati attribuiti al conto economico al 30 giugno 2020 per i costi ad essi relativi di competenza del semestre. Il previsionale al 31 dicembre 2020 è stato redatto considerando tali contributi per la parte che si prevede di utilizzare nel corso dell'esercizio.

5) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

- I ricavi indicati corrispondono alle risultanze contabili alla data del 30/06/2020 integrate con le fatture da emettere di competenza del periodo. Il previsionale al 31 dicembre 2020 è stato redatto proiettando tali ricavi sull'intero esercizio.
- Il rimborso per le funzioni di responsabile di zona svolte dal Direttore della SDS è stato previsto nella misura del 50% del costo complessivo di tale figura. Il rimborso previsto dalla USL Toscana Centro tiene conto anche della quota parte del costo a carico della SDS.

COSTI

Essi sono costituiti da:

1) Attività per le quali sono già stati effettuati i corrispondenti ricevimenti. Per tali attività i costi del 1° semestre 2020 corrispondono alle risultanze contabili alla data del 30/06/2020 (CEPAS – procedura approvvigionamenti – ricevimenti effettuati). Il previsionale al 31 dicembre 2020 è stato redatto per una parte proiettando gli importi del 1° semestre sull'intero esercizio e per un'altra parte considerando liquidazioni per servizi che verranno attivati nel corso del II semestre o per maggiori impegni di spesa sopraggiunti. .

2) Attività non soggette a ricevimento e/o non ancora rilevate nella procedura di contabilità, (ad esempio stima dei rimborsi dovuti agli enti consorziati quale controvalore per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'anno 2020, stima dei costi non soggetti a compensazione da rimborsare agli enti consorziati, ammortamenti, accantonamenti ecc.). Per tali attività i costi relativi al 1° semestre 2020 corrispondono alla previsione effettuata sulla base dei dati in possesso di questa SDS. Il previsionale al 31 dicembre 2020 è stato redatto proiettando gli importi del 1° semestre sull'intero esercizio.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Eventuali poste sono state riportate per il valore rilevato dalla procedura di contabilità alla data del 30 giugno 2020.

DETTAGLIO DELLE SINGOLE VOCI

A) Valore della Produzione

Il Valore della Produzione

- del 1° semestre 2020 pari ad € 11.775.296
- della proiezione 2020 pari ad € 24.390.882

è così composto:

Contributi dalla Regione Toscana:

tipologia	dettaglio	Attività socio-sanitaria	Attività socio-assistenziale	FNA	TOTALI 1° semestre	Proiezione annuale
c/esercizio 2020	Fondo regionale assistenza sociale 2020 (presunto)		50.000,00		50.000,00	100.000,00
c/esercizio 2020	Fondo nazionale politiche sociali 2020 (presunto)		450.000,00		450.000,00	900.000,00
c/esercizio 2020	Fondo di Solidarietà Interistituzionale (presunto)		67.500,00		67.500,00	135.000,00
c/esercizio 2020	Protocollo operativo per la prevenzione dal contagio Covid finalizzato alla riapertura delle strutture semir. Handicap DGRT 571/2020					168.355,60
c/esercizio 2020	Gravissime disabilità annualità 2020 DD 3625/2020 (quota spendibile 2020)					300.000,00
c/esercizio 2020	Fna ulteriore assegnazione per Vita Indipendente GRT 1159/2020 Decreto 13104/20				0,00	128.425,00
Tot. c/esercizio 2020		**0**	**567.500**	**0**	**567.500**	**1.731.781**

tipologia	dettaglio	Attività socio-sanitaria	Attività socio-assistenziale	FNA	TOTALI	Proiezione annuale
Risconti 2019	Residuo FNPS 2019		188.194,72		188.194,72	376.389,43
Risconti 2019	Residuo Fondo interistituzionale 2019		83.945,43		83.945,43	167.890,85
Risconti 2019	DGR 453/2018 FNA Destinato alle gravissime disabilità' DECRETO RT 4699/2019			447.679,00	447.679,00	610.431,31
Risconti 2019	FSE - Sostegno alla domiciliarità Domus Mea DECR 17488/2019 Annualità 2019 (presunta quota spendibile)			57.698,00	57.698,00	273.676,80
Risconti 2019	PROGETTO PIPPI DEL GRT 635/2019		39.163,95		39.163,95	39.163,95
Risconti 2019	Contributi abbattimento Barr. Ark anno 2019 DDRT 18949		92.115,00		92.115,00	92.115,00
Risconti 2019	Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale sostegno alla domic. **(ACOT)** - ANNUALITA' 2018 DECR RT 12511/2017	66.482,72			66.482,72	66.482,72
Risconti 2019	Potenziamento dei servizi di continuità assistenziale sostegno alla domic. **(ACOT)** - ANNUALITA' 2019 DECR RT 12511/2017	-			0,00	39.805,90
Risconti 2019	POR-FSE 2014-2020 Servizi di inclusio socio-lavorativa per persone svantaggiate DD R.T. 18284 del 05/11/2018. I impegno di spesa 2018 Progetto **VALI**		81.008,53		81.008,53	81.008,53
Risconti 2019	POR-FSE 2014-2020 Servizi di inclusio socio-lavorativa per persone svantaggiate DD R.T. 18284 del 05/11/2018. II impegno di spesa 2018 Progetto **VALI**		16.833,47		16.833,47	206.857,10
Risconti 2019	(DOPO DI NOI) LEGGE 112/2016 DECR 4872/2018 Finanz. Progetti per spese infrastrutturali		86.745,39		86.745,39	86.745,39
Risconti 2019	(DOPO DI NOI) LEGGE 112/2016 DECR 18358/2019		35.404,28		35.404,28	225.666,00
Risconti 2019	Progetti di Vita Indipendente Ministeriale Decr. 20195/2019		40.000,00		40.000,00	40.000,00
Risconti 2019	Contributo per progetti CAA Humanitas abitare in comunita e C.D. Anziani DD 14714/2019		40.000,00		40.000,00	40.000,00
Totale risconti 2019		**66.483**	**703.411**	**505.377**	**1.275.270**	**2.346.233**
totale contributi RT		**66.483**	**1.270.911**	**505.377**	**1.842.770**	**4.078.014**

Contributi dai Comuni:

tipologia	soggetto erogatore	dettaglio	*Attività socio-sanitaria*	*Attività socio-assistenziale*	*FNA*	*TOTALI*	*Proiezione al 31/12/2020*
contrib. gest. associata	Comune di Calenzano	01/01/20-31/12/20	19.501	375.499	0	395.000	790.000
contrib. gest. associata	Comune di Campi Bisenzio	01/01/20-31/12/20	51.424	936.076	0	987.500	1.975.000
contrib. gest. associata	Comune di Lastra a Signa	01/01/20-31/12/20	22.450	457.550	0	480.000	960.000
contrib. gest. associata	Comune di Scandicci	01/01/20-31/12/20	35.386	1.342.499	0	1.377.885	2.755.770
contrib. gest. associata	Comune di Sesto Fno	01/01/20-31/12/20	54.547	1.749.593	0	1.804.140	3.608.280
contrib. gest. associata	Comune di Signa	01/01/20-31/12/20	21.375	428.625	0	450.000	900.000
contrib. gest. associata	Comune di Vaglia	01/01/20-31/12/20	5.656	144.344	0	150.000	300.000
Tot. contributi da Comuni non oggetto di compensazione			**210.339**	**5.434.186**	**0**	**5.644.525**	**11.289.050**
proventi a compensaz.	Comune di Calenzano	personale di supporto		112.000		112.000	224.000
proventi a compensaz.	Comune di Campi Bisenzio	personale di supporto		230.500		230.500	461.000
proventi a compensaz.	Comune di Lastra a Signa	personale di supporto		63.500		63.500	127.000
proventi a compensaz.	Comune di Scandicci	personale di supporto	21.000	257.500		278.500	557.000
proventi a compensaz.	Comune di Sesto Fno	personale di supporto		342.500		342.500	685.000
proventi a compensaz.	Comune di Signa	personale di supporto		57.000		57.000	114.000
proventi a compensaz.	Comune di Vaglia	personale di supporto		12.000		12.000	24.000
Tot. contributi da Comuni oggetto di compensazione			**21.000**	**1.075.000**	**0**	**1.096.000**	**2.192.000**
Totale contributi da Comuni			**231.339**	**6.509.186**	**0**	**6.740.525**	**13.481.050**

Contributi da Altri enti Pubblici

tipologia	soggetto erogatore	dettaglio	*Attività socio-sanitaria*	*Attività socio-assistenziale*	*FNA*	*TOTALI*	*Proiezione al 31/12/2020*
c/esercizio 2020	Ministero dell'interno	Finanziamento Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati **(SPRAR**) Acconto 2020				-	428.557,00
Risconti anni prec	Città Metropolitana di Firenze	Fondi regionali e ministeriali per l'inclusione scolastica studenti disabili a.s. 2019/2020 stanziati con Determina 2013/2019				-	529.797,00
Risconti anni prec	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale anno 2018		134.908,03		134.908,03	134.908,03
Risconti anni prec	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale anno 2019		289.259,00		289.259,00	578.518,00
Risconti anni prec	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 229 del 3/8/2016 - annualità 2019		34.699,00		34.699,00	141.485,18
Risconti anni prec	INPS	PROGETTO HCP Determine INPS 666/2017-280/2018-1153/2019		45.037,43		45.037,43	45.037,43
Risconti anni prec	INPS	HCP rendicontazioni inps determine28-280-662		60.940,00		60.940,00	121.632,35
Risconti anni prec	Ministero dell'Interno	Finanziamento Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)		402.430,08		402.430,08	402.430,08
Tot. Contributi da Altri			**0**	**967.274**	**0**	**967.274**	**2.382.365**

Contributi da Aziende sanitarie pubbliche:

tipologia	soggetto erogatore	dettaglio	*Attività socio-sanitaria*	*Attività socio-assistenziale*	*FNA*	*TOTALI*	*Proiezione al 31/12/2020*
c/esercizio 2020	Azienda USL Toscana Centro	FNA ANNO 2020 da AUSTC come da DELIB. RT 1593 DEL 16-12-2019			1.591.556,50	1.591.556,50	3.183.113,00
c/esercizio 2020	Azienda USL Toscana Centro	Vita Indipendente ANNO 2020 da AUSLTC come da DELIB. RT 1593 DEL 16-12-2019			244.200,00	244.200,00	488.400,00
c/esercizio 2020	Azienda USL Toscana Centro	personale di supporto USLTC per la gestione amm.tiva (zonale) + spese varie in c/contributo	70.500,00			70.500,00	141.000,00
c/esercizio 2020	Azienda USL Toscana Centro	Compart.costo direttore SDS	5.831,03			5.831,03	11.662,05
Tot. Contributi da Aziende Sanitarie Pubbliche			**76.331**	**0**	**1.835.757**	**1.912.088**	**3.824.175**

Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

tipologia	soggetto erogatore	dettaglio	*Attività socio-sanitaria*	*Attività socio-assistenziale*	*FNA*	*TOTALI*	*Proiezione al 31/12/2020*
c/esercizio 2020	**USLTC**	Debito Asl a copertura costi consorzio come da convenzione (1/3)	45.152,81			45.152,81	90.305,61
c/esercizio 2020	**USLTC**	Compart.costo direttore SDS	34.986,14			34.986,14	69.972,28
c/esercizio 2020	Altri privati	Fatturazione a Utenti per compart. Alla spesa per soggiorni estivi, Ass. domic., trasporti e altro		50.000,00		50.000,00	100.000,00
c/esercizio 2020	USLTC	Fatturazione attiva a Enti pubblici per quota sanitaria (Via Piave)+ rimborso ASL per moduli rinforzati		100.000,00		100.000,00	200.000,00
c/esercizio 2020	Comune di Firenze	Fatturazione attiva a Enti pubblici per Utenti non residenti in zona(Firenze e Fiesole)		70.000,00		70.000,00	140.000,00
c/esercizio 2020	Altri privati	Fatturazione attiva a utenti per indennità di occupazione		12.500,00		12.500,00	25.000,00
Tot. Contributi da Aziende Sanitarie Pubbliche			**80.139**	**232.500**	**0**	**312.639**	**625.278**

B) Costi della Produzione

Il costo della produzione

- del 1° semestre 2020 pari ad € 11.717.452
- della proiezione 2020 pari ad € 24.298.713

Descrizione	*Attività socio-sanitaria*	*Attività socio-assistenziale*	*FNA*	*TOTALI 1° Sem*	*Proiezione al 31/12/2020*
Acquisti di beni	2.100	750	0	2.850	5.700
Acquisti di prestazioni e servizi	223.390	8.930.947	2.341.134	11.495.471	23.854.751
Manutenzioni e riparazioni	0			0	0
Godimento beni di terzi	3.425	850		4.275	8.550
Costi per personale	38.107			38.107	76.214
Oneri diversi di gestione	104.078	41.172		145.250	290.498
Ammortamenti	4.000			4.000	8.000
Variazioni delle rimanenze				0	
Accantonamenti		27.500		27.500	55.000
TOTALE	**375.100**	**9.001.219**	**2.341.134**	**11.717.452**	**24.298.713**

è così composto:

B.1 - Acquisti di beni

Note e Commenti

In tale voce sono compresi i costi sostenuti per l'acquisto di beni di consumo e strumentali come di seguito dettagliato:

Descrizione Attività	*Attività socio-sanitaria*	*Attività socio-assistenziale*	*FNA*	*TOTALI*	*Proiezione al 31/12/2020*
Cancelleria e altri beni non sanitari	1.500	500		2.000	4.000
Carburanti e lubrificanti	600	250		850	1.700
Totali	**2.100**	**750**	**0**	**2.850**	**5.700**

B.2 - Acquisti di prestazioni e servizi

Note e Commenti

Il dettaglio di tale voce è riportato nelle tabelle seguenti:

Descrizione Attività	*Attività socio-sanitaria*	*Attività socio-assistenziale*	*FNA*	*TOTALI*	*Proiezione al 31/12/2020*
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore pubblico	0	124.306	15.916	140.221	280.443
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore privato	0	6.497.152	2.325.218	8.822.370	18.681.262
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore pubblico	101.850	1.129.250		1.231.100	2.452.200
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore privato	121.541	1.180.240		1.301.780	2.440.846
TOTALE	**223.391**	**8.930.947**	**2.341.134**	**11.495.471**	**23.854.751**

a) Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore pubblico

Descrizione Attività	*Attività socio-sanitaria*	*Attività socio-assistenziale*	*FNA*	*TOTALI*	*Proiezione al 31/12/2020*
Costi assistenza residenziale c/o sogg. pubblici		124.306	15.916	140.222	280.443
Totali	**0**	**124.306**	**15.916**	**140.222**	**280.443**

b) Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore privato

Descrizione Attività	Attività socio-sanitaria	Attività socio-assistenziale	FNA	TOTALI	Proiezione al 31/12/2020
Costi Assistenza residenziale c/o soggetti privati		2.081.185,55	31.831,13	2.113.016,68	4.186.869,41
Costi Assistenza semiresidenziale c/o soggetti privati		309.742,00		309.742,00	619.484,00
Costi per gestione servizi in appalto a soggetti privati		2.788.703,17	668.453,73	3.457.156,90	7.420.292,39
Contributi a Enti e Associazioni Private		457.982,79		457.982,79	880.668,65
Trasferimento fondi per Gestione Fondi FSE		50.787,00		50.787,00	200.506,00
Tirocini e inserimenti lavorativi		36.350,00		36.350,00	233.207,18
Trasporti ordinari		382.500,00		382.500,00	954.350,07
Servizi sanitari di riabilitazione	66.482,72			66.482,72	106.288,62
Contributi assegni e sussidi vari agli assistiti		323.418,43	1.624.933,08	1.948.351,51	4.079.594,70
Totali	**66.483**	**6.430.669**	**2.325.218**	**8.822.370**	**18.681.261**

c) Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore pubblico

Descrizione Attività	Attività socio-sanitaria	Attività socio-assistenziale	FNA	TOTALI	Proiezione al 31/12/2020
Personale di supporto Comuni per gestione amm.tiva e professionale	21.000,00	1.075.000,00		1.096.000,00	2.192.000,00
Personale di supporto USL TC per gestione amm.tiva	59.500,00			59.500,00	119.000,00
Rimborso attività del personale in posiz. di responsab. della USL TC	10.600,00			10.600,00	21.200,00
Rimborso attività del personale in posiz. di responsab. dei comuni	8.500,00	43.000,00		51.500,00	103.000,00
Rimborso spese anticipate USL TC (Affrancatrice posta +consumi Estar	2.250,00	1.250,00		3.500,00	7.000,00
Contributo al Comune di Calenzano nell'ambito dell'emergenza abitativa		10.000,00		10.000,00	10.000,00
Totali	**101.850**	**1.129.250**	**0**	**1.231.100**	**2.452.200**

La valorizzazione delle attività svolte da USLTC e il rimborso dell'attività svolta dal personale dei Comuni accolgono anche le spese di supporto alla gestione sostenute dagli enti consorziati, in termini di dotazione di risorse umane e sostenimento di alcune spese amministrative, il cui dettaglio è riportato nella tabella seguente:

Voce	USL Toscana Centro -semestre	Comuni - semestre	Totale annuale
Personale amministrativo c/o consorzio	59.500	21.000	161.000
Valorizzazione personale Comuni per GASS	0	1.075.000	2.150.000
Valorizzazione spese amministrative USLTC	11.000		22.000
Totale quota parte risorse umane	**70.500**	**1.096.000**	**2.333.000**

In questa sezione sono rappresentate la quota parte relativa alle risorse umane, la restante è rappresentata nella sezione 'Altri oneri di gestione'

Il controvalore delle spese sostenute costituisce la quota di contributo in c/esercizio riportata nella sezione "Valore della Produzione".

d) Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore privato

Descrizione Attività	*Attività socio-sanitaria*	*Attività socio-assistenziale*	*FNA*	*TOTALI*	*Proiezione al 31/12/2020*
Supporto amm.tivo (interinali)	88.663	453.750		542.413	885.378
Servizi di prevenzione e protezione	3.000	3.000		6.000	12.000
Altri servizi non sanitari da privato (spraar e servizi vari soc)	6.000	630.994		636.994	1.300.116
Incarichi professionali (avvocati e O.I.V)	7.000	5.000		12.000	24.000
Personale tirocinante progetto VALI e inserimenti socio-assistenziali		29.696		29.696	70.000
Formazione personale	2.500	2.500		5.000	10.000
Servizio distribuzione pasti appalt. A sogg. Privati		46.095		46.095	92.191
Manutenzione procedure software	14.377	9.204		23.581	47.162
Totali	***121.540***	***1.180.239***	***0***	***1.301.779***	***2.440.847***

B.3 – Manutenzione e Riparazione

Note e Commenti

La voce è costituita da:

Descrizione Attività	*Attività socio-sanitaria*	*Attività socio-assistenziale*	*FNA*	*TOTALI*	*Proiezione al 31/12/2020*
Manutenzione mobili e macchine da ufficio	0	0	0	0	0
Manutenzione automezzi	0	0	0	0	0
Tot. Godimento beni di terzi	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B.4 – Godimento di beni di terzi

Note e Commenti

La voce è costituita da:

Descrizione Attività	*Attività socio-sanitaria*	*Attività socio-assistenziale*	*FNA*	*TOTALI*	*Proiezione al 31/12/2020*
Canoni affitto	0	0	0	0	0
Canoni di noleggio auto	3.425	850	0	4.275	8.550
Tot. Godimento beni di terzi	**3.425**	**850**	**0**	**4.275**	**8.550**

B.5 – Personale

Note e Commenti

La voce è costituita da:

Descrizione Attività	*Attività socio-sanitaria*	*Attività socio-assistenziale*	*FNA*	*TOTALI*	*Proiezione costi al 31/12/2020*
Oneri su compenso direttore SDS	18.107	0	0	18.107	36.214
Personale ruolo tecnico	20.000	0	0	20.000	40.000
Tot. Personale	**38.107**	**0**	**0**	**38.107**	**76.214**

B.6 – Oneri diversi di gestione

Note e Commenti

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella seguente:

Descrizione Attività	*Attività socio-sanitaria*	*Attività socio-assistenziale*	*FNA*	*TOTALI*	*Proiezione al 31/12/2020*
Indennità Direttore SDS	60.241		0	60.241	120.484
Buoni pasto dipendenti	500	1.250		1.750	3.500
Imposta di Bollo su quietanze e per istanze al Trib.	0	3.300		3.300	6.600
Premio assiscurazione resp. Civile + INAIL	3.491	11.132		14.623	29.245
Convenzione ASL per la tenuta della contabilità	5.300	21.200		26.500	53.000
Spese di gestioni conto corrente bancario e postale	625	2.500		3.125	6.250
Pubblicità legale e spese AVCP	0	1.200		1.200	2.400
Abbonamenti a libri quotidiani e riviste	175	0		175	350
Indennità e oneri collegio sindacale	22.500			22.500	45.000
Valorizzaz. attività ASL - recupero spese generali	11.000			11.000	22.000
Altri oneri di gestione	195	590		785	1.670
Totale	**104.027**	**41.172**	**0**	**145.199**	**290.499**

B.9 – Ammortamenti

Note e Commenti

La voce è relativa alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni afferenti il patrimonio aziendale.

Descrizione Attività	*Attività socio-sanitaria*	*Attività socio-assistenziale*	*FNA*	*TOTALI*	*Proiezione al 31/12/2020*
Amm.to immobilizzazioni immateriali	2.500	0	0	2.500	5.000
Amm.to fabbricati				0	0
Amm.to impianti e macchinari sanitari	112			112	224
Amm.to impianti e macchinari tecnici	208			208	416
Amm.to impianti e macchinari economali	0			0	0
Amm.to attrezzature sanitarie				0	0
Amm.to mobili e arredi sanitari	180			180	360
Amm.to mobili e arredi non sanitari	1.000			1.000	2.000
Amm.to automezzi				0	0
Totale Ammortamenti	**4.000**	**0**	**0**	**4.000**	**8.000**

B.10-12 – Accantonamenti a fondi

Note e Commenti

La voce sono riferite ad accantonamenti derivanti da mancata riscossione crediti e per rischi e oneri di vario genere.

Descrizione Attività	*Attività socio-sanitaria*	*Attività socio-assistenziale*	*FNA*	*TOTALI*	*Proiezione al 31/12/2020*
Accantonamento per svalutazione crediti		25.000		25.000	50.000
Accantonamento per fondo rischi e oneri		2.500		2.500	5.000
Totali	**0**	**27.500**	**0**	**27.500**	**55.000**

C) Proventi e oneri finanziari

Note e commenti

Il dettaglio di tale posta è riportato nella tabella seguente.

Descrizione Attività	*Attività socio-sanitaria*	*Attività socio-assistenziale*	*FNA*	*TOTALI*	*Proiezione al 31/12/2020*
Interessi attivi				0,00	0,00
Interessi passivi per anticipaz. di tesoreria				0,00	0,00
Interessi moratori				0,00	0,00
Interessi su mutui				0,00	0,00
Altri interessi passivi				0,00	0,00
Altri oneri finanziari				0,00	0,00
Totali	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

E) Proventi e oneri straordinari

Note e commenti

Il dettaglio delle partite straordinarie è riportato nella tabella seguente.

Descrizione Attività	*Attività socio-sanitaria*	*Attività socio-assistenziale*	*FNA*	*TOTALI*	*anno 2019*
Minusvalenze	0	0	0	0	0
Plusvalenze	0	0	0	0	0
Rimborsi per attività non tipica	0	0	0	0	0
Sopravvenienze attive	0	0	0	0	0
Sopravvenienze passive	0	0	0	0	0
Insussistenze attive	0	0	0	0	0
Insussistenze passive	0	0	0	0	0
TOTALE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

F) Imposte e tasse

Note e commenti

La voce contiene la previsione dei costi per IRAP sui compensi riconosciuti al personale interinale.

Descrizione Attività	*Attività socio-sanitaria*	*Attività socio-assistenziale*	*FNA*	*TOTALI*	*Proiezione al 31/12/2020*
IRES	0	0	0	0	0
IRAP	12.711	45.133	0	57.844	92.169
Imposte sostitutive	0	0	0	0	0
Totale	**12.711**	**45.133**	**0**	**57.844**	**92.169**

Come previsto dalla Delibera GRT 1265 del 28-12-2009 di seguito vengono evidenziati i conti economici delle contabilità relative alle diverse aree gestionali della Società della Salute, sia al 30-6-2020 che al 31-12-2020

Conto Economico	30/06/20	30/06/20	30/06/20	30/06/20
	Attività socio-sanitaria	*Attività socio-assistenziale*	*FNA*	*TOTALI*
A) Valore della produzione				
1) Contributo c/ esercizio				
da Regione Toscana	66.483	1.270.910	505.378	1.842.771
da Comuni	231.340	6.509.185	-	6.740.525
da Aziende sanitarie Pubbliche	76.331		1.835.756	1.912.087
da altri Enti pubblici	-	967.274		967.274
da Privati				-
2) Proventi e ricavi diversi		-		-
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	80.139	232.500		312.639
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie				
5) Costi capitalizzati				
Totale Valore della produzione	454.293	8.979.869	2.341.134	11.775.296
B) Costi della produzione				
1) Acquisti di beni	2.100	750		2.850
2) Acquisto di prestazioni e servizi				
Prestazioni e servizi sociosanitari da pubblico	-	124.306	15.916	140.222
Prestazioni e servizi sociosanitari da privato	66.483	6.430.669	2.325.218	8.822.370
Prestazioni e servizi non sociosanitari da pubblico	101.850	1.129.250		1.231.100
Prestazioni e servizi non sociosanitarie da privato	121.540	1.180.240		1.301.780
3) Manutenzioni e riparazioni	-			-
4) Per godimento di beni di terzi	3.425	850		4.275
5) Personale	38.108			38.108
6) Oneri diversi di gestione	104.077	41.170		145.247
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-			-
a) Ammortamento software	2.500			2.500
8) Ammortamento Fabbricati				-
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali				-
a) Ammortamento impianti e macchinari sanitari	112			112
b) Ammortamento impianti e macchinari tecnici	208			208
c) Ammortamento impianti e macchinari economali				-
d) Ammortamento mobili e arredi ad uso sanitario	180			180
e) Ammortamento mobili e arredi ad uso non sanitario	1.000			1.000
10) Svalutazione crediti		25.000		25.000
11) Variazione rimanenze				-
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio		2.500		2.500
Totale Costi della produzione	441.583	8.934.735	2.341.134	11.717.452
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	12.710	45.134	-	57.844
C) Proventi e oneri finanziari				
1) Interessi attivi				-
2) Altri proventi finanziari				-
3) Interessi passivi				-
4) Altri oneri finanziari				-
Totale proventi e oneri finanziari				-
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
1) Rivalutazioni				-
2) Svalutazioni				-
Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie				-
E) Proventi e oneri straordinari				
1) Minusvalenze				-
2) Plusvalenze				-
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria				-
4) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività non tipiche				-
5) Sopravvenienze e insussistenze				-
Totale Partite straordinarie				-
Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E)	12.710	45.134	-	57.844
Imposte e tasse	12.710	45.134		57.844
Utile (Perdita) dell'esercizio	0	-	-	0

Conto Economico	31/12/20 *Attività socio-sanitaria*	31/12/20 *Attività socio-assistenziale*	31/12/20 *FNA*	31/12/20 *TOTALI*
A) Valore della produzione				
1) Contributo c/ esercizio				
da Regione Toscana	106.289	2.659.192	1.312.533	4.078.014
da Comuni	462.681	13.018.369	-	13.481.050
da Aziende sanitarie Pubbliche	152.662		3.671.513	3.824.175
da altri Enti pubblici	-	2.382.365		2.382.365
da Privati				-
2) Proventi e ricavi diversi				-
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	160.278	465.000		625.278
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie				
5) Costi capitalizzati				
Totale Valore della produzione	881.910	18.524.926	4.984.046	24.390.882
B) Costi della produzione				
1) Acquisti di beni	4.200	1.500		5.700
2) Acquisto di prestazioni e servizi				
Prestazioni e servizi sociosanitari da pubblico	-	248.611	31.831	280.442
Prestazioni e servizi sociosanitari da privato	106.288	13.622.758	4.952.215	18.681.261
Prestazioni e servizi non sociosanitari da pubblico	203.700	2.248.500		2.452.200
Prestazioni e servizi non sociosanitarie da privato	243.081	2.197.766		2.440.847
3) Manutenzioni e riparazioni	-			-
4) Per godimento di beni di terzi	6.850	1.700		8.550
5) Personale	76.214			76.214
6) Oneri diversi di gestione	208.156	82.343		290.499
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali				-
a) Ammortamento software	5.000			5.000
8) Ammortamento Fabbricati				-
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali				-
a) Ammortamento impianti e macchinari sanitari	224			224
b) Ammortamento impianti e macchinari tecnici	416			416
c) Ammortamento impianti e macchinari economali				-
d) Ammortamento mobili e arredi ad uso sanitario	360			360
e) Ammortamento mobili e arredi ad uso non sanitario	2.000			2.000
10) Svalutazione crediti		50.000		50.000
11) Variazione rimanenze				-
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio		5.000		5.000
Totale Costi della produzione	856.489	18.458.178	4.984.046	24.298.713
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	25.421	66.748	-	92.169
C) Proventi e oneri finanziari				
1) Interessi attivi		-		-
2) Altri proventi finanziari	-	-		-
3) Interessi passivi	-	-		-
4) Altri oneri finanziari	-	-		-
Totale proventi e oneri finanziari	-	-		-
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
1) Rivalutazioni	-	-		-
2) Svalutazioni	-	-		-
Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-		-
E) Proventi e oneri straordinari				
1) Minusvalenze	-	-		-
2) Plusvalenze	-	-		-
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	-	-		-
4) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività non tipiche	-	-		-
5) Sopravvenienze e insussistenze	-	-		-
Totale Partite straordinarie	-	-		-
Risultato prima delle imposte (A–B±C±D±E)	25.421	66.748		92.169
Imposte e tasse	25.421	66.748		92.169
Utile (Perdita) dell'esercizio	0	-		0