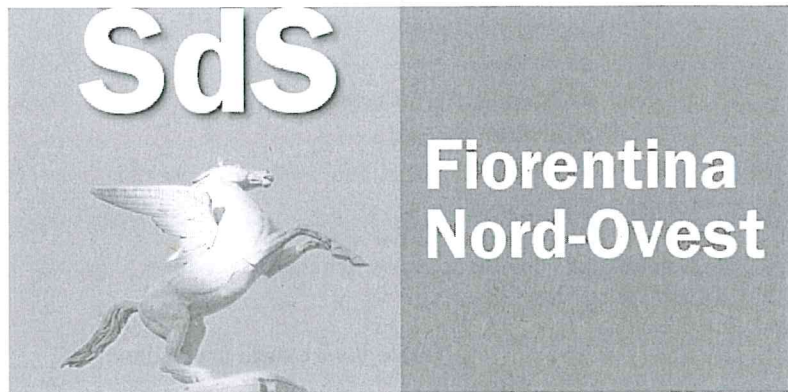




Società della Salute della Toscana

**SOCIETA' DELLA SALUTE
ZONA FIORENTINA NORD OVEST**

Bilancio di Previsione 2017

Conto Economico

Anno 2017

A) Valore della produzione

1) Contributo c/ esercizio	
da Regione Toscana	5.578.000
da Comuni	13.683.716
da Azienda USL Toscana Centro	141.700
da altri Enti pubblici	917.641
da Privati	0
2) Proventi e ricavi diversi	230.000
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	102.763
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	0
5) Costi capitalizzati	0

Totale Valore della produzione 20.653.820

B) Costi della produzione

1) Acquisti di beni	6.500
2) Acquisto di prestazioni e servizi	
Prestazioni socio sanitarie da pubblico	338.313
Prestazioni socio sanitarie da privato	16.256.757
Prestazioni non socio sanitarie da pubblico	2.652.916
Prestazioni non socio sanitarie da privato	465.648
3) Manutenzioni e riparazioni	500
4) Per godimento di beni di terzi	14.555
5) Personale	639.000
6) Oneri diversi di gestione	237.983
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0
8) Ammortamento Fabbricati	0
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	7.000
10) Svalutazione crediti	0
11) Variazione rimanenze	0
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio	0

Totale Costi della produzione 20.619.172

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 34.648

C) Proventi e oneri finanziari

1) Interessi attivi	5.000
2) Altri proventi finanziari	0
3) Interessi passivi	0
4) Altri oneri finanziari	0

Totale proventi e oneri finanziari 5.000

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

1) Rivalutazioni	0
2) Svalutazioni	0

Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie 0

E) Proventi e oneri straordinari

1) Minusvalenze	0
2) Plusvalenze	0
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0
4) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività non tipiche	0
5) Sopravvenienze e insussistenze	0

Totale Partite straordinarie 0

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 39.648

Imposte e tasse 39.648

Utile (Perdita) dell'esercizio 0

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Il Bilancio di previsione 2017 è costituito dal Conto Economico e dalla Nota Illustrativa, relativa alle voci di Conto economico, che ne costituisce parte unitaria ed inscindibile.

L'impostazione dello schema di bilancio è conforme alle norme in materia ed i criteri di classificazione utilizzati sono rispondenti a disposizioni di legge.

Gli Enti Consorziati, l'Azienda ASL di Firenze ed i Comuni di Campi Bisenzio, Calenzano, Fiesole, Lastra a Signa, Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino e Vaglia, hanno dato vita al Consorzio Pubblico denominato "Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest" in data 22 settembre 2004.

Il Consorzio è stato costituito secondo le indicazioni regionali dettate dall'atto di indirizzo regionale per l'avvio della sperimentazione delle Società della Salute di cui alla Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 155 del 24/09/2003.

In data 22 giugno 2009 è stato costituito il nuovo Consorzio, tra gli stessi soggetti partecipanti alla fase sperimentale, in base alla Legge Regionale Toscana (LRT) n. 40 del 24/02/2005, così come modificata dalla LRT n. 60 del 10/11/2008, istitutiva delle "Società della Salute", e dalla recente LRT n. 65 del 09/11/2009.

Da rilevare che il Comune di Fiesole ha presentato formale richiesta alla Regione Toscana di uscire dal Consorzio SDS zona Fiorentina Nord Ovest per essere reinserito in altra zona socio-sanitaria. Quindi, nel corso dell'anno 2017 il Consorzio, potrà subire, per effetto di questo passaggio, una modifica all'assetto economico finanziario complessivo.

Il bilancio di previsione è stato inoltre articolato in **Bilancio preventivo pluriennale 2017-2019** nel quale sono esposti i dati economici previsionali distinti per esercizio.

1. FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui al Libro V del Codice Civile ed al D. Lgs. 6/2003 in linea con le disposizioni del D. Lg.vo n. 267/2000 in quanto applicabili ed alla delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1265 del 28/12/2009.

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e competenza nelle prospettive della continuazione dell'attività e comunque in considerazione dei dati storici, oltre che degli elementi programmatici relativi alle azioni da intraprendere;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza economica;

Si precisa inoltre che per la redazione del bilancio sono stati effettuati arrotondamenti delle voci contabili con decimali all'unità intera in moneta di Euro.

Per quanto riguarda il **Bilancio Preventivo Pluriennale** gli importi relativi agli anni 2017-2019 sono stati determinati ipotizzando un incremento dei contributi in c/esercizio e quindi un relativo aumento dei costi della produzione pari al 2,5% per ciascuno degli anni considerati.

2. CRITERI DI VALUTAZIONE

Ricavi e Costi

I costi e i ricavi sono stati determinati applicando la contabilità economica pertanto secondo principi di prudenza e competenza.

DETTAGLIO DELLE SINGOLE VOCI DI BILANCIO

CONTO ECONOMICO

A) Valore della Produzione

Il Valore della Produzione, pari ad € 20.034.993, è così costituito:

Contributi dalla Regione Toscana:

tipologia	dettaglio	Contributi Gestione Associata	Contributi Gestione SdS	Totale
c/esercizio 2017	Fondo Nazionale Politiche Sociali e Fondo Sociale Regionale	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
c/esercizio 2017	Fondo per la non autosufficienza 2017	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
c/esercizio 2017	Fondo per la non autosufficienza 2017 per persone di età inferiore ai 65 anni	0,00	120.000,00	120.000,00
c/esercizio 2017	Fondo per la non autosufficienza 2017 con disabilità gravissime	0,00	500.000,00	500.000,00
c/esercizio 2017	Fondo di solidarietà istituzionale 2017	100.000,00	0,00	100.000,00
c/esercizio 2017	Progetto di Vita Indipendente	0,00	488.000,00	488.000,00
c/esercizio 2017	Contributo per le Barriere Architettoniche	90.000,00	0,00	90.000,00
c/esercizio 2017	Centro di documentazione regionale (CRID)	0,00	300.000,00	300.000,00
c/esercizio 2017	Progetto di Vita Indipendente Fondi Ministeriali		80.000,00	80.000,00
totale contributi RT		1.290.000,00	4.288.000,00	5.578.000,00

Per garantire il regolare funzionamento e per far fronte ai costi direttamente riconducibili alla gestione dei fondi, anche in termini di spese generali e amministrative, si è provveduto a utilizzare le risorse necessarie mediante utilizzo dei fondi stessi con esclusione del Fondo della Non Autosufficienza, del fondo per la Vita Indipendente e del contributo per le Barriere Architettoniche.

Contributi dai Comuni:

tipologia	soggetto erogatore	dettaglio	Contributi Gestione Associata	Contributi Gestione SdS	Totale
contrib. gest. associata	Comune di Lastra a Signa	01/01/17-31/12/17	874.048,33	30.951,67	905.000,00
contrib. gest. associata	Comune di Signa	01/01/17-31/12/17	771.429,22	28.570,78	800.000,00
contrib. gest. associata	Comune di Scandicci	01/01/17-31/12/17	2.657.923,79	40.076,21	2.698.000,00
contrib. gest. associata	Comune di Sesto F.no	01/01/17-31/12/17	3.769.368,50	18.631,50	3.788.000,00
contrib. gest. associata	Comune di Campi Bisenzio	01/01/17-31/12/17	1.632.625,65	67.374,35	1.700.000,00
contrib. gest. associata	Comune di Calenzano	01/01/17-31/12/17	839.418,01	10.581,99	850.000,00
contrib. gest. associata	Comune di Fiesole	01/01/17-31/12/17	377.457,46	22.542,54	400.000,00
contrib. gest. associata	Comune di Vaglia	01/01/17-31/12/17	191.996,13	8.003,87	200.000,00
Tot. contributi da Comuni non oggetto di compensazione			11.114.267,09	226.732,91	11.341.000,00
proventi a compensaz.	Comune di Lastra a Signa	personale di supporto	129.610,00	0,00	129.610,00
proventi a compensaz.	Comune di Signa	personale di supporto	129.597,00	0,00	129.597,00
proventi a compensaz.	Comune di Scandicci	personale di supporto	447.583,00	39.000,00	486.583,00
proventi a compensaz.	Comune di Sesto F.no	personale di supporto	756.479,00	57.000,00	813.479,00
proventi a compensaz.	Comune di Campi Bisenzio	personale di supporto	445.015,00	0,00	445.015,00
proventi a compensaz.	Comune di Calenzano	personale di supporto	176.000,00	15.000,00	191.000,00
proventi a compensaz.	Comune di Fiesole	personale di supporto	112.815,00	0,00	112.815,00
proventi a compensaz.	Comune di Vaglia	personale di supporto	34.617,00	0,00	34.617,00
Tot. contributi da Comuni oggetto di compensazione			2.231.716,00	111.000,00	2.342.716,00
Totale contributi da Comuni			13.345.983,09	337.732,91	13.683.716,00

Tabella descrittiva proventi personale a compensazione assegnato dai Comuni alla SdS Gestione Associata in conto contributo:

PERSONALE ASSEGNATO ALLA GESTIONE ASSOCIATA S.SOCIALI E SOCIETA' DELLA SALUTE IN CONTO CONTRIBUTO ANNO 2017 (a tempo indeterminato e a tempo determinato)				
PERSONALE ASSEGNATO ALLA GESTIONE ASSOCIATA S.SOCIALI	ASSISTENTI SOCIALI Cat D (compreso personale a T.D.)	FIGURE AMM.VE	ALTRI OPERATORI	SPESA
CALENZANO	3	1 cat. D - 2 cat. C		176.000,00
CAMPI BISENZIO	9	1 cat D - 1 cat B -	2 cat B	445.015,00
FIESOLE	4	2 cat.D		112.815,00
LASTRA A SIGNA	4	1 cat. D		129.610,00
SCANDICCI	11	2 cat. D - 2 cat. C - 2 cat. B		447.583,00
SESTO FIORENTINO	10	2 cat. D - 3 cat C - 2 cat B - 1 Dirigente	5 cat C	756.479,00
SIGNA	2	1 cat. C - 1 cat. B -		129.597,00
VAGLIA	1	1cat.C (al 50%)		34.617,00
TOTALE	44	24	7	2.231.716,00
PERSONALE ASSEGNATO ALLA SDS	AMM.VI	SPESA		
SCANDICCI	1 Cat D	39.000,00		
SESTO FIORENTINO	1 dirigente	57.000,00		
CALENZANO	1 Cat C	15.000,00		
TOTALE	2	111.000,00		
TOTALE GENERALE				2.342.716,00

Contributi da Azienda USL Toscana Centro

tipologia	soggetto erogatore	dettaglio	Contributi Gestione Associata	Contributi Gestione SdS	Totale
Contributo di funzionamento	USL Toscana Centro	personale di supporto e spese generali anticipate ASF	0,00	141.700,00	141.700,00
Tot. Contributo da ASF			0,00	141.700,00	141.700,00

Il personale di supporto assegnato alla SdS si riferisce alla quantificazione in conto contributo di n. 3 amministrativi, uno di categoria DS, uno di categoria D , uno di categoria C, assegnati al 100%.

Contributi da Altri Enti:

tipologia	soggetto erogatore	dettaglio	Contributi Gestione Associata	Contributi Gestione SdS	Totale
Contributi in C/esercizio	INPS	Progetto Home Care Premium anno 2017	0,00	154.869,00	154.869,00
Contributi in C/esercizio	Ministero del Lavoro e delle Politiche Soc.	Fondi a Sostegno dell'Inclusione Attiva (SIA)		762.772,00	762.772,00
Tot. Contributo da Altri Enti Pubblici			0,00	917.641,00	917.641,00

Il progetto Home Care Premium è stato prorogato per altri 6 mesi come risulta dalla Determina INPS n. 685 del 24/11/2016; mentre il fondo per l'Inclusione Attiva (SIA) è stato deliberato con Decreto del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali n. 229/2016

Proventi e ricavi diversi:

tipologia	soggetto erogatore	dettaglio	Contributi Gestione Associata	Contributi Gestione SdS	Totale
Altri Proventi	Altri	Fatturazione attiva Enti	85.000	0	85.000
Altri Proventi	Altri	Fatturazione attiva utenti	145.000	0	145.000
Tot. altri proventi			230.000	0	230.000

Rimborsi, concorsi e recuperi:

tipologia	soggetto erogatore	dettaglio	Contributi Gestione Associata	Contributi Gestione SdS	Totale
Altri Proventi	USL Toscana Centro	Compartecipazione al fondo iniziale per spese generali del Consorzio SDS	0	27.141	27.141
Altri Proventi	USL Toscana Centro	Costo del direttore SDS per funzioni di resp. Zona	0	75.622	75.622
Tot. altri proventi			0	102.763	102.763

I contributi della Regione Toscana ammontano a complessivi € 5.578.000,00 e sono costituiti:

- dalla quota presunta relativa al PIRS 2017 – pari ad euro 1.100.000;
- dal contributo presunto del Fondo per la non autosufficienza – pari a euro 2.800.000;
- dal contributo presunto del Fondo per la non autosufficienza < 65 anni pari a euro 120.000,00;
- dal contributo presunto per finanziamento “Vita indipendente” – pari a euro 488.000;
- dal contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche che, per l’anno 2017, si presume pari a euro 90.000;
- dal contributo per le attività del Centro Regionale di Documentazione per le barriere architettoniche (CRID) pari a euro 300.000;
- dal contributo presunto per il Fondo di Solidarietà Istituzionale pari a euro 100.000,00;
- dal Fondo della Non autosufficienza per disabilità gravissime stimabile in euro 500.000,00;
- Fondi ulteriori per Vita Indipendente di provenienza Ministeriale pari a euro 80.000,00

I contributi degli associati (Comuni e Azienda Sanitaria), assegnati quale controvalore per lo svolgimento dell’attività istituzionale per l’anno 2017, ammontano ad euro 11.341.000,00 di cui:

- € 11.114.267,09 contributi dei Comuni a copertura dei costi di parte sociale;
- € 226.732,91 contributo dei Comuni a copertura costi generali del Consorzio
- € 2.231.716,00 personale dei Comuni oggetto di compensazione (parte sociale);
- € 111.000,00 personale dei Comuni oggetto di compensazione (per la gestione della SdS);
- € 141.700,00 contributo di funzionamento Azienda USLTC per la gestione SdS oggetto di compensazione
- € 102.763,00 quale fondo iniziale spese del consorzio e compartecipazione costo Direttore SDS

B) Costi della Produzione

Il costo della produzione, pari ad € 20.619.172,00 è così costituito:

Descrizione	Contributi Gestione Associata	Contributi Gestione SdS	Totale
Acquisti di beni (B1)	2.000,00	4.500,00	6.500,00
Acquisti di prestazioni e servizi (B2)	14.827.683,00	4.885.951,00	19.713.634,00
Manutenzioni e riparazioni (B3)	0,00	500,00	500,00
Godimento beni di terzi (B4)	8.370,00	6.185,00	14.555,00
Costi per personale (B5)	0,00	639.000,00	639.000,00
Oneri diversi di gestione (B6)	11.100,00	226.883,00	237.983,00
Ammortamenti (B9)	0,00	7.000,00	7.000,00
Variazioni delle rimanenze (B11)	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti (B12)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	14.849.153,00	5.770.019,00	20.619.172,00

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	Contributi Gestione Associata	Contributi Gestione SdS	Totale
Spese di cancelleria	0,00	500,00	500,00
Altri beni non sanitari	1.000,00	1.500,00	2.500,00
Carburanti auto	1.000,00	2.500,00	3.500,00
TOTALE	2.000,00	4.500,00	6.500,00

B.2 - Acquisti di prestazioni e servizi

Note e Commenti

Il dettaglio di tale voce è riportato nelle tabelle seguenti:

Descrizione	Contributi Gestione Associata	Contributi Gestione SdS	Totale
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore pubblico B.2a)	323.712,50	14.600,00	338.312,50
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore privato B.2.b)	11.961.116,40	4.295.641,00	16.256.757,40
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore pubblico B.2c)	2.297.216,00	355.700,00	2.652.916,00
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore privato B.2d)	245.638,19	220.010,00	465.648,19
TOTALE	14.827.683,09	4.885.951,00	19.713.634,09

B.2a) Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore pubblico

Descrizione Attività	Contributi Gestione Associata	Contributi Gestione SdS	Totale
Contributi per servizi da Enti Pubblici	152.225,47	14.600,00	166.825,47
Costi assistenza semiresidenziale c/o sogg. pubblici	46.454,73	0,00	46.454,73
Costi assistenza residenziale c/o sogg. pubblici	125.032,30	0,00	125.032,30
Totale	323.712,50	14.600,00	338.312,50

B.2b) Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore privato

Descrizione Attività	Costi gestione associata	Costi per gestione SdS	Totale
Trasporti ordinari - sociale	815.111,00	7.744,00	822.855,00
Contributi a utenti (sussidi e inserimenti lavoro)	2.171.236,00	114.000,00	2.285.236,00
Costi di assistenza semiresidenziale c/o sogg. privati	1.138.661,00	315.487,00	1.454.148,00
Costi di assistenza residenziale c/o sogg. privati - sociale	3.183.658,00	100.000,00	3.283.658,00
Contributi per vita indipendente	0,00	568.000,00	568.000,00
Contributi per abbattimento barriere architettoniche	90.000,00	0,00	90.000,00
Contributi a utenti per assistenti familiari e assist.za indiretta	0,00	2.240.000,00	2.240.000,00
Contributi a Enti e Associazioni private	2.312,00	0,00	2.312,00
Cooperative sociali (assist. dom., handicap, anziani)	4.560.138,00	950.411,00	5.510.549,00
Totale	11.961.116,00	4.295.642,00	16.256.758,00

B.2c) Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore pubblico

Descrizione Attività	Costi gestione associata	Costi per gestione SdS	Totale
Valorizzazione attività svolta da USL Toscana Centro	0,00	141.700,00	141.700,00
Altri servizi non sanitari da pubblico (collaborazioni per attività di ricerca)	0,00	70.000,00	70.000,00
Rimborsi attività svolta da personale dei Comuni	2.231.716,00	111.000,00	2.342.716,00
Rimborsi agli enti per incentivi al personale assegnato	65.500,00	33.000,00	98.500,00
Totale	2.297.216,00	355.700,00	2.652.916,00

La valorizzazione delle attività svolte da Azienda USL Toscana Centro 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	Comuni	Totale
Personale sanitario e amministrativo	122.200,00	2.342.716,00	2.464.916,00
Supporto gestione amministrativa	0,00	0,00	0,00
Totale quota parte risorse umane	122.200,00	2.342.716,00	2.464.916,00
Spese amministrative (quota affitto locali, utenze e pulizie)	19.500,00	0,00	19.500,00
Totale quota parte dotazioni e strumenti	19.500,00	0,00	19.500,00
Totale generale	141.700,00	2.342.716,00	2.484.416,00

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”.

B.2d) Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore privato

Descrizione Attività	Costi gestione associata	Costi per gestione SdS	Tot. importo assegnato
costi per servizi di manutenzione software	13.843,00	17.510,00	31.353,00
Personale con contratto di lavoro autonomo	0,00	10.000,00	10.000,00
Supporto amm.tivo e assist. Sociali (Temporary)	198.000,00	174.000,00	372.000,00
Altri servizi non sanitari da privato	6.500,00	18.500,00	25.000,00
Costi per servizi di mensa a domicilio	27.295,00	0,00	27.295,00
Tot. Prestazione e servizi non Sociosanitari da settore privato	245.638,00	220.010,00	465.648,00

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa in materia si dichiara che il tetto massimo di spesa per le figure eventualmente non messe a disposizione dagli enti consorziati e per le quali sia applicabile la procedura di affidamento di incarichi professionali di collaborazione esterna è fissata in euro 50.000, necessari per il raggiungimento degli obiettivi dei programmi propri della SdS relativi alle attività di supporto formativo alla programmazione, alle attività della gestione associata per adempimenti obbligatori connessi alla normativa sulla sicurezza (D.lgs 81/2008), alla formazione e per difesa in sede legale.

Per altre figure non messe a disposizione dagli enti consorziati che si rendono necessarie per il corretto e puntuale svolgimento delle attività della SdS, proprie o delegate, relative ai servizi sociali e socio –sanitari integrati, si prevede di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato e a somministrazione di lavoro temporaneo.

B.3 – Manutenzione e Riparazione

Note e Commenti

La voce è costituita da:

Descrizione Attività	Costi per gestione associata	Costi per gestione SdS	Totale
Manutenzione e riparazioni mobili e macchine da ufficio (personal computer, calcolatrici, ecc.)	0,00	500,00	500,00
Totale manutenzioni e riparazioni	0,00	500,00	500,00

B.4 – Godimento di beni di terzi

Note e Commenti

La voce è costituita da:

Descrizione Attività	Costi per gestione associata	Costi per gestione SdS	Totale
Canoni di noleggio auto	8.370,00	6.185,00	14.555,00
Tot. Godimento beni di terzi	8.370,00	6.185,00	14.555,00

B.5 – Personale

Note e Commenti

La voce è costituita da:

Descrizione Attività	Costi gestione associata	Costi per gestione SdS	Totale
Oneri riflessi su compenso direttore SDS	0,00	29.000,00	29.000,00
Personale a tempo determinato		610.000,00	610.000,00
Tot. Personale	0,00	639.000,00	639.000,00

Il costo complessivo del Direttore della SdS, pari ad € 129.638,00, si ritrova nella voce “Personale” per la parte inerente gli oneri riflessi, (euro 29.000,00), nella voce “Oneri diversi di gestione – indennità direzione” per la parte relativa al lordo stipendiale, (euro 92.610,00), e nella voce “Imposte e tasse – IRAP” per euro 8.028,00.

Tale compenso (comprensivo di incentivo e formazione) è finanziato degli enti consorziati e precisamente per:

- Euro 64.819,00 quale rimborso ricevuto dall’Azienda Sanitaria per le funzioni svolte dal Direttore della SDS come Responsabile di Zona;
- Euro 32.409,50 è a carico della gestione associata e viene finanziato dai Comuni in relazione al volume di attività delegata;
- Euro 32.409,50 è a carico dell’attività istituzionale della SDS e viene ripartito fra gli enti consorziati in funzione della quota di partecipazione al consorzio.

Il costo presunto per l’assunzione di personale a tempo determinato, necessari allo sviluppo del progetto, pari a euro 610.000,00, verrà finanziato dai Fondi ministeriali per il Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA). La gestione del personale sia giuridica che economica è stata affidata ad Estar.

B.6 – Oneri diversi di gestione

Note e Commenti

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella seguente:

Descrizione Attività	Costi gestione associata	Costi gestione SDS	Totali
INAIL (inserimenti lavoro)	1.000,00	0,00	1.000,00
Indennità Direttore SDS	0,00	92.610,00	92.610,00
Spese di rappresentanza , convegni e congressi tra cui la conferenza regionale sulla disabilità	500,00	84.850,00	85.350,00
Indennità e oneri collegio sindacale	0,00	30.400,00	30.400,00
Attività di formazione del personale	1.500,00	5.000,00	6.500,00
Commissioni conti correnti e imposta di bollo	1.600,00	2.450,00	4.050,00
Acquisto buoni pasto	6.000,00	0,00	6.000,00
Trasferte e altri oneri di gestione	500,00	11.573,00	12.073,00
Totale	11.100,00	226.883,00	237.983,00

B.9 – Ammortamenti

Note e Commenti

La voce è relativa alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni afferenti il patrimonio aziendale e comprendono gli ammortamenti dei beni già acquisiti e la previsione degli acquisti per l'esercizio 2017.

Descrizione Attività	Costi per gestione associata	Costi per gestione SdS	Totale
Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	0,00	7.000,00	7.000,00
Tot. Ammortamenti	0,00	7.000,00	7.000,00

C) Proventi e oneri finanziari

Descrizione Attività	Gestione associata	Gestione SdS	Totale
Interessi attivi	0,00	5.000,00	5.000,00
Interessi passivi per anticipaz. di tesoreria	0,00	0,00	0,00
Interessi moratori	0,00	0,00	0,00
Interessi su mutui	0,00	0,00	0,00
Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00
Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	5.000,00	5.000,00

F) Imposte e tasse

Note e commenti

La voce contiene la previsione dei costi per IRAP sui compensi riconosciuti al personale interinale e al personale dipendente (direttore)

Descrizione Attività	Costi per gestione associata	Costi per gestione SdS	Totale
IRES	0,00	0,00	0,00
IRAP	16.830,00	22.818,00	39.648,00
Imposte sostitutive	0,00	0,00	0,00
Totale	16.830,00	22.818,00	39.648,00

Conto Economico dell'attività socio-sanitaria

Anno 2017

A) Valore della produzione

1) Contributo c/ esercizio	
da Regione Toscana	300.000
da Comuni	337.733
da Azienda USL Toscana Centro	141.700
da altri Enti pubblici	917.641
da Privati	0
2) Proventi e ricavi diversi	0
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	102.763
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	0
5) Costi capitalizzati	0

Totale Valore della produzione 1.799.837**B) Costi della produzione**

1) Acquisti di beni	4.500
2) Acquisto di prestazioni e servizi	
Prestazioni sanitarie da pubblico	14.600
Prestazioni sanitarie da privato	307.641
Prestazioni non sanitarie da pubblico	355.700
Prestazioni non sanitarie da privato	220.010
3) Manutenzioni e riparazioni	500
4) Per godimento di beni di terzi	6.185
5) Personale	639.000
6) Oneri diversi di gestione	226.883
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0
8) Ammortamento Fabbricati	0
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	7.000
10) Svalutazione crediti	0
11) Variazione rimanenze	0
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio	0

Totale Costi della produzione 1.782.019**Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)** 17.818**C) Proventi e oneri finanziari**

1) Interessi attivi	5.000
2) Altri proventi finanziari	0
3) Interessi passivi	0
4) Altri oneri finanziari	0

Totale proventi e oneri finanziari 5.000**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

1) Rivalutazioni	0
2) Svalutazioni	0

Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie 0**E) Proventi e oneri straordinari**

1) Minusvalenze	0
2) Plusvalenze	0
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0
4) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività non tipiche	0
5) Sopravvenienze e insussistenze	0

Totale Partite straordinarie 0**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)** 22.818**Imposte e tasse** 22.818**Utile (Perdita) dell'esercizio** 0

Conto Economico dell'attività sociale

Anno 2017

A) Valore della produzione

1) Contributo c/ esercizio	
da Regione Toscana	1.290.000
da Comuni	13.345.983
da Azienda USL Toscana Centro	0
da altri Enti pubblici	0
da Privati	0
2) Proventi e ricavi diversi	230.000
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	0
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	0
5) Costi capitalizzati	0

Totale Valore della produzione 14.865.983

B) Costi della produzione

1) Acquisti di beni	2.000
2) Acquisto di prestazioni e servizi	
Prestazioni sanitarie da pubblico	323.713
Prestazioni sanitarie da privato	11.961.116
Prestazioni non sanitarie da pubblico	2.297.216
Prestazioni non sanitarie da privato	245.638
3) Manutenzioni e riparazioni	0
4) Per godimento di beni di terzi	8.370
5) Personale	0
6) Oneri diversi di gestione	11.100
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0
8) Ammortamento Fabbricati	0
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	0
10) Svalutazione crediti	0
11) Variazione rimanenze	0
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio	0

Totale Costi della produzione 14.849.153

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 16.830

C) Proventi e oneri finanziari

1) Interessi attivi	0
2) Altri proventi finanziari	0
3) Interessi passivi	0
4) Altri oneri finanziari	0

Totale proventi e oneri finanziari 0

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

1) Rivalutazioni	0
2) Svalutazioni	0

Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie 0

E) Proventi e oneri straordinari

1) Minusvalenze	0
2) Plusvalenze	0
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0
4) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività non tipiche	0
5) Sopravvenienze e insussistenze	0

Totale Partite straordinarie 0

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) 16.830

Imposte e tasse 16.830

Utile (Perdita) dell'esercizio 0

Conto Economico Fondo non Autosufficienza

Anno 2017

A) Valore della produzione

1) Contributo c/ esercizio	
da Regione Toscana	3.988.000
da Comuni	0
da Azienda USL Toscana Centro	0
da altri Enti pubblici	0
da Privati	0
2) Proventi e ricavi diversi	0
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	0
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	0
5) Costi capitalizzati	0
Totale Valore della produzione	3.988.000

B) Costi della produzione

1) Acquisti di beni	0
2) Acquisto di prestazioni e servizi	
Prestazioni socio sanitarie da pubblico	0
Prestazioni socio sanitarie da privato	3.988.000
Prestazioni non socio sanitarie da pubblico	0
Prestazioni non socio sanitarie da privato	0
3) Manutenzioni e riparazioni	0
4) Per godimento di beni di terzi	0
5) Personale	0
6) Oneri diversi di gestione	0
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0
8) Ammortamento Fabbricati	0
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	0
10) Svalutazione crediti	0
11) Variazione rimanenze	0
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio	0
Totale Costi della produzione	3.988.000
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	0

C) Proventi e oneri finanziari

1) Interessi attivi	0
2) Altri proventi finanziari	0
3) Interessi passivi	0
4) Altri oneri finanziari	0
Totale proventi e oneri finanziari	0

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

1) Rivalutazioni	0
2) Svalutazioni	0
Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie	0

E) Proventi e oneri straordinari

1) Minusvalenze	0
2) Plusvalenze	0
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0
4) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività non tipiche	0
5) Sopravvenienze e insussistenze	0
Totale Partite straordinarie	0

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) **0**

Imposte e tasse **0**

Utile (Perdita) dell'esercizio **0**

Conto Economico Pluriennale			
	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
A) Valore della produzione			
1) Contributo c/ esercizio			
da Regione Toscana	5.578.000	5.717.450	5.860.386
da Comuni	13.683.716	14.025.809	14.376.454
da Azienda USL Toscana Centro	141.700	145.243	148.874
da altri Enti pubblici	917.641	940.582	964.097
da Privati	0	0	0
2) Proventi e ricavi diversi	230.000	235.750	241.644
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	102.763	105.332	107.966
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0	0
5) Costi capitalizzati	0	0	0
Totale Valore della produzione	20.653.820	21.170.166	21.699.420
B) Costi della produzione			
1) Acquisti di beni	6.500	6.663	6.829
2) Acquisto di prestazioni e servizi		0	0
Prestazioni socio sanitarie da pubblico	338.313	346.770	355.440
Prestazioni socio sanitarie da privato	16.256.757	16.663.176	17.079.756
Prestazioni non socio sanitarie da pubblico	2.652.916	2.719.239	2.787.220
Prestazioni non socio sanitarie da privato	465.648	477.289	489.222
3) Manutenzioni e riparazioni	500	513	525
4) Per godimento di beni di terzi	14.555	14.919	15.292
5) Personale	639.000	654.975	671.349
6) Oneri diversi di gestione	237.983	243.933	250.031
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0	0
8) Ammortamento Fabbricati	0	0	0
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	7.000	7.175	7.354
10) Svalutazione crediti	0	0	0
11) Variazione rimanenze	0	0	0
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio	0	0	0
Totale Costi della produzione	20.619.172	21.134.652	21.663.018
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	34.648	35.514	36.402
C) Proventi e oneri finanziari			
1) Interessi attivi	5.000	5.125	5.253
2) Altri proventi finanziari	0	0	0
3) Interessi passivi	0	0	0
4) Altri oneri finanziari	0	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	5.000	5.125	5.253
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
1) Rivalutazioni	0	0	0
2) Svalutazioni	0	0	0
Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
E) Proventi e oneri straordinari			
1) Minusvalenze	0	0	0
2) Plusvalenze	0	0	0
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0	0	0
4) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività non tipiche	0	0	0
5) Sopravvenienze e insussistenze	0	0	0
Totale Partite straordinarie	0	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	39.648	40.639	41.655
Imposte e tasse	39.648	40.639	41.655
Utile (Perdita) dell'esercizio	0	0	0

