SdS Fiorentina Nord-Ovest

Società della Salute della Toscana

SOCIETA' DELLA SALUTE
ZONA FIORENTINA NORD OVEST

Conto Economico al 30 giugno 2018

Conto Economico	Valori al 30/06/18	Valori al 31/12/18
A) Valore della produzione		
1) Contributo c/ esercizio		
da Regione Toscana	903.093	3.700.885
da Comuni	6.312.013	12.951.369
da Aziende sanitarie Pubbliche	1.782.668	3.472.215
da altri Enti pubblici	279.722	1.512.180
da Privati		
2) Proventi e ricavi diversi	235.000	478.000
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	75.055	150.109
4) Compartecipazione alla spesa per prestaziioni sanitarie	-	-
5) Costi capitalizzati	-	-
Totale Valore della produzione	9.587.551	22.264.758
B) Costi della produzione		
1) Acquisti di beni	4.500	9.000
2) Acquisto di prestazioni e servizi		
Prestazioni e servizi sociosanitari da pubblico	115.252	334.830
Prestazioni e servizi sociosanitari da privato	7.501.479	17.655.836
Prestazioni e servizi non sociosanitari da pubblico	1.182.810	2.371.020
Prestazioni e servizi non sociosanitarie da privato	550.819	1.396.056
3) Manutenzioni e riparazioni	250	500
4) Per godimento di beni di terzi	7.825	15.650
5) Personale	18.014	36.028
6) Oneri diversi di gestione	160.223	350.689
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	-
a) Ammortamento software	1.775	3.550
8) Ammortamento Fabbricati	-	-
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali		
a) Ammortamento impianti e macchinari sanitari	500	1.000
b) Ammortamento impianti e macchinari tecnici	600	1.200
c) Ammortamento impianti e macchinari economali	-	-
d) Ammortamento mobili e arredi ad uso sanitario	175	350
e) Ammortamento mobili e arredi ad uso non sanitario	5.450	6.400
10) Svalutazione crediti	-	-
11) Variazione rimanenze	-	-
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio	-	-
Totale Costi della produzione	9.549.672	22.182.109
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	37.879	82.649
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)	37.879	82.649
Imposte e tasse	37.879	82.649
Utile (Perdita) dell'esercizio	-	-

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 2018 e di un previsionale di chiusura al 31 dicembre 2018 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 2018, sono stati i seguenti:

RICAVI

1) da Regione Toscana:

- I contributi 2018 già assegnati, quelli non ancora assegnati ma già indicati nel Bilancio di Previsione e che si presume verranno riconosciuti nel corso del 2018, 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 2018 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 2018;

3) 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 2018 è stato redatto tenendo conto del totale dei ricavi in questione;

- I contributi assegnati quale controvalore per lo svolgimento dell'attività istituzionale nell'anno 2018, (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 2018 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 2018 per i costi ad essi relativi di competenza del semestre. Il previsionale al 31 dicembre 2018 è stato redatto considerando tali contributi per la parte che si prevede di utilizzare nel corso dell'esercizio.

4) Altri Enti Pubblici

- Azienda USL Toscana Centro per contributi assegnati quale controvalore per lo svolgimento dell'attività istituzionale nell'anno 2018, (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 2018 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 2018 per i costi ad essi relativi di competenza del semestre. Il previsionale al 31 dicembre 2018 è stato redatto considerando tali contributi per la parte che si prevede di utilizzare nel corso dell'esercizio.

4) Proventi e ricavi diversi

- I ricavi indicati corrispondono alle risultanze contabili alla data del 30/06/2018 integrate con le fatture da emettere di competenza del periodo. Il previsionale al 31 dicembre 2018 è stato redatto proiettando tali ricavi sull'intero esercizio.

4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

- 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 2018 corrispondono alle risultanze contabili alla data del 30/06/2018 (CEPAS – procedura approvvigionamenti – ricevimenti effettuati). Il previsionale al 31 dicembre 2018 è stato redatto proiettando gli importi del 1° semestre sull'intero esercizio.

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 2018, stima dei costi non soggetti a compensazione da rimborsare agli enti consorziati, ammortamenti, ecc.). Per tali attività i costi relativi al 1° semestre 2018 corrispondono alla previsione effettuata sulla base dei dati in possesso di questa SDS. Il previsionale al 31 dicembre 2018 è stato redatto proiettando gli importi del 1° semestre sull'intero esercizio.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Tali poste sono state riportate per il valore rilevato dalla procedura di contabilità alla data del 30 giugno 2018.

DETTAGLIO DELLE SINGOLE VOCI

A) Valore della Produzione

Il Valore della Produzione

- del 1° semestre 2018 pari ad € 9.587.550
- della proiezione 2018 pari ad € 22.264.758

è così composto:

Contributi dalla Regione Toscana:

tipologia	dettaglio	SDS	GASS	FNA	Totale 1° Sem.	anno 2018
c/esercizio 2018	FRAS 2018 presunto				0,00	160.000,00
c/esercizio 2018	FNPS 2018 presunto				0,00	1.000.000,00
c/esercizio 2018	Fondo di Solidarietà Interistituzionale DRG n. 822 del 23/07/2018				0,00	134.979,38
c/esercizio 2018	Implem. Proget. VITA INDIPENDENTE PROT. D'INTESA RT E MINISTERO DEL LAVORO DECR. RT 4099 09/03/2018			16.000,00	16.000,00	16.000,00
c/esercizio 2018	Contributo abbattimento barriere Architettoniche Decr. 4098 del 15/03/2018		87.163,00		87.163,00	87.667,00
c/esercizio 2018	DOPO DI NOI LEGGE 112/2016 DECR 4872 DEL 27-03-2018 FINANZ. PROGETTI E CONTRIBUTO AGG.SPESE INFRASTRUTTURALI	29.316,00			29.316,00	150.000,00
c/esercizio 2018	POR-FSE Decreto R.T. 7781 del 26/07/2016. III impegno di spesa sul 20	0,00			0,00	96.839,18
c/esercizio 2018	DRGT 771/2018 Approvazione Piano reg. Contrasto al gioco d'azzardo Decr. TR 13442 del 13/08/2018				0,00	35.038,00
Tot. c/esercizio 2018		**29.316**	**87.163**	**16.000**	**132.479**	**1.680.524**

tipologia	dettaglio	SDS	GASS	FNA	Totale 1° Sem.	anno 2018
risconti 2017	CENTRO REGIONALE DI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE CRID PER L'ATTIVITA' 2016 DECRETO RT 659/2016	24.200,00			24.200,00	24.200,00
risconti 2017	FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUF. PER LE GRAVIS. DISABILITA' - DELIBERA G.R. 342-2014 - DECRETO RT 3775/2016	0,00		214.187,45	214.187,45	214.187,45
risconti 2017	MPLEMENTAZIONE PROGETTUALE VITA INDIPENDENTE DECR RT 1127 DEL 4 MARZO 2016 CUP 159D01001200001	0,00			0,00	5.929,16
risconti 2017	PISR 2007-2010 - ANNO 2014 - PRENOTAZIONE E ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE ZONE DISTRETTO - II IMPEGNO	9.977,42			9.977,42	9.977,42
risconti 2017	PISR 2007-2010 - ATTUAZIONE PER L'ANNO 2014 - ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE ZONE DISTRETTO - DECR. 6426/2014	32.523,84			32.523,84	36.082,85
risconti 2017	PISR 2007-2010 - COSTRUZIONE RETI DI SOLIDARIETA SOCIALE DECR 4687 DEL 14-10-2014 VEDI INCONT 6-2015-64	0,00			0,00	35.308,00
risconti 2017	PISR 2012-2015 - ATTUAZIONE ANNO 2015 FRAS 2015 DECRT 11459 DEL 21-10-2016 VEDI INCONT 6-2016-58- progetti sds	85.360,34			85.360,34	154.223,20
risconti 2017	PROGETTO DI ADA PER L'AUTONOMIA PERSONALE DECR RT 10655 DEL 11-10-2016	47.345,18			47.345,18	47.345,18
risconti 2017	POR FSE 2014-2020 - SERVIZI DI ACC. AL LAVORO PERSONE DISABILI E SOG VULNERABILI - DECR RT 7781 DEL 26-07-2016 - Prog. ALI 2016	131.875,15			131.875,15	131.875,15
risconti 2017	POR-FSE DECRETO RT 7781-2016 IMPEGNO PER L'ANNO 2017 - Prog. ALI 2017	32.387,31			32.387,31	484.195,80
risconti 2017	POR FSE 2014-2020 - Quota costi indiretti	8.915,60			8.915,60	17.831,00
risconti 2017	PROGETTO DI ADA DECR RT 10655 DEL 11-10-2016 COORDINAMENTO PROGETTUALE	24.800,00			24.800,00	45.000,00
risconti 2017	PROGETTO ADA DECR RT 17185 DEL 8-11-2017 A MODIFICA DECRETO 10655-2016	17.331,92			17.331,92	29.763,25
risconti 2017	FRAS 2016 DECRT RT 14328 DEL 24-11-2016 VEDI INCONT 6-2016-83- PROGETTI SDS			0,00	0,00	45.914,07
risconti 2017	F.N.A. 2017 VEDI DEL RT 1424 E 1425 DEL 2016 E DEL GRT 67 DEL 31-01-2017			523,45	523,45	30.868,92
risconti 2017	VITA INDIPENDENTE SECONDO SEMESTRE 2017 DGRT 514 DEL 15-05-2017			27.200,00	27.200,00	27.200,00
risconti 2017	FONDO REGIONALE ASSISTENZA SOCIALE FRAS 2017 DGRT 14277 DEL 26-09-2017				0,00	168.474,20
risconti 2017	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI DECRETO 7112 DEL 9-5-2018		0,00		0,00	110.721,86
risconti 2017	CASA HUMANITAS - COMUNITA' ALLOGGIO PER DISABILI DRT 17569/2017 CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI SOCIALI	20.400,00			20.400,00	20.400,00
risconti 2017	APPARTAMENTI ACCOGLIENZA DONNE SOLE E CON FIGLI DRT 17569 DEL 23-11-2017	15.052,00			15.052,00	15.052,00
risconti 2017	APPARTAMENTO VIA PARINI AUTONOMIA NUCLEO ROM- DRT 17569 DEL 23-11-2017	4.500,00	0,00		4.500,00	4.500,00
risconti 2017	PRIMO TRASFERIMENTO ORDINARIO FNPS 2017 DECRETO RT 18473 DEL 01-12-2017		0,00		0,00	2.088,59
risconti 2017	POR FSE 2014-2020 POTENZ. SERVIZI DI CONTINUITA' ASS. - BUONI SERVIZIO PER SOST. ALLA DOMIC. ANNO 2017 DECR RT 125	20.726,24			20.726,24	159.223,60
risconti 2017	FNA DESTINATO ALLE GRAVISSIME DISABILITA' VEDI DGR 664-2017 - DECRETO RT 17512 DEL 22-11-2017			53.308,32	53.308,32	200.000,00
Totale risconti 2017		**475.395**	**0**	**295.219**	**770.614**	**2.020.362**
totale contributi RT		**504.711**	**87.163**	**311.219**	**903.093**	**3.700.885**

Contributi dai Comuni:

tipologia	soggetto erogatore	dettaglio	SDS	GASS	FNA	Totale 1° Sem.	anno 2018
contrib. gest. associata	Comune di Calenzano	01/01/18-31/12/18	9.515	350.485	0	360.000	720.000
contrib. gest. associata	Comune di Campi Bisenzio	01/01/18-31/12/18	46.516	803.484	0	850.000	1.700.000
contrib. gest. associata	Comune di Lastra a Signa	01/01/18-31/12/18	20.308	432.192	0	452.500	905.000
contrib. gest. associata	Comune di Scandicci	01/01/18-31/12/18	33.905	1.273.095	0	1.307.000	2.614.000
contrib. gest. associata	Comune di Sesto Fno	01/01/18-31/12/18	44.529	1.655.471	0	1.700.000	3.400.000
contrib. gest. associata	Comune di Signa	01/01/18-31/12/18	19.335	400.665	0	420.000	840.000
contrib. gest. associata	Comune di Vaglia	01/01/18-31/12/18	5.116	106.045	0	111.162	222.323
Tot. contributi da Comuni non oggetto di compensazione			**179.224**	**5.021.438**	**0**	**5.200.662**	**10.401.323**
proventi a compensaz.	Comune di Calenzano	personale di supporto	8.125	90.140		98.265	196.530
proventi a compensaz.	Comune di Campi Bisenzio	personale di supporto		183.006		183.006	366.011
proventi a compensaz.	Comune di Lastra a Signa	personale di supporto		72.486		72.486	144.971
proventi a compensaz.	Comune di Scandicci	personale di supporto	17.100	220.634		237.734	475.467
proventi a compensaz.	Comune di Sesto Fno	personale di supporto	4.813	378.535		383.348	766.695
proventi a compensaz.	Comune di Signa	personale di supporto		65.141		65.141	130.282
proventi a compensaz.	Comune di Vaglia	personale di supporto		7.832		7.832	15.664
Tot. contributi da Comuni oggetto di compensazione			**30.038**	**1.017.773**	**0**	**1.047.810**	**2.095.620**
risconti 2017	Risconti trasferimenti comunali e fatt. FNA		0		53.308	53.308	439.814
c/esercizio 2018	Comune di Firenze Prow. 2018/DD/00890		10.233	0	0	10.233	14.612
Totale			**10.233**	**0**	**53.308**	**63.541**	**454.426**
Totale contributi da Comuni			**219.495**	**6.039.210**	**53.308**	**6.312.013**	**12.951.369**

Contributi da Altri enti Pubblici

tipologia	soggetto erogatore	dettaglio	SDS	GASS	FNA	Totale 1° Sem.	anno 2018
c/esercizio 2018	INPS	PROGETTO HCP DETERMINA INPS 337/2017				0,00	32.076,01
c/esercizio 2018	Città Metropolitana di Firenze	RIPARTO FDO STATALE PER INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI		25.525,53		25.525,53	223.262,82
c/esercizio 2018	Ministero dell'Interno	Finanziamento Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) Decreto del 29/05/2017				0,00	654.666,18
c/esercizio 2018	INPS	Fondi ministeriali di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) Decreto del Min.Lav.e Politiche Sociali 229 del 3/8/2016 - II trance				0,00	100.000,00
risconti 2017	INPS	COPERTURA DELLE RETTE PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DET. 1661/2016				0,00	3.810,92
risconti 2017	Città Metropolitana di Firenze	HCP 2014 SPESE GESTIONALI PROROGA DICEMBRE 2015-GIUGNO 2016	57.163,72			57.163,72	57.163,72
risconti 2017	INPS	HCP 2015- SPESE GESTIONALI E INTEGRATIVE DETERMINA 456 DEL 26-05-2016	18.117,27			18.117,27	18.117,27
risconti 2017	INPS	HCP 2014 QUOTA LIQUIDATA SU DETERMINA INPS 1147 DEL 14-12-2016	12.727,06			12.727,06	154.869,36
risconti 2017	Ministero del lavoro e delle politiche sociali	HCP 2017 QUOTA LIQUIDATA SU DETERMINA 337-SPESE GESTIONALI	18.664,34			18.664,34	18.664,34
risconti 2017	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	PON SIA ANNI 2017-2018-2019 LOTTA ALLA POVERTA' - DECR 229 DEL 03-08-2016 E CONV. REP 48 DEL 17-07-2017	147.524,20			147.524,20	249.549,29
Tot. Contributi da Altri			**254.197**	**25.526**	**0**	**279.722**	**1.512.180**

Contributi da Aziende sanitarie pubbliche:

tipologia	soggetto erogatore	dettaglio	SDS	GASS	FNA	Totale 1° Sem.	anno 2018
c/esercizio 2018	Azienda USL Toscana Centro	Contributo R.T . Vita Indipendente DGRT 1371/2016 E DGRT 514/2017			244.200,00	244.200,00	488.400,00
c/esercizio 2018	Azienda USL Toscana Centro	Fondo per la non autosufficienza 2018 Decreto RT 2586 del 04/12/2017			1.468.867,79	1.468.867,79	2.844.615,00
c/esercizio 2018	Azienda USL Toscana Centro	personale di supporto ASL per la gestione amm.tiva (zonale) c/contributo + spese varie	69.600,00			69.600,00	139.200,00
Tot. Contributi da Aziende Sanitarie Pubbliche			**69.600**	**0**	**1.713.068**	**1.782.668**	**3.472.215**

Proventi e ricavi diversi

tipologia	soggetto erogatore	dettaglio	SDS	GASS	FNA	Totale 1° Sem.	anno 2018
compartecipazione utenti	Altri	Fatturazione a Utenti per compart. Alla spesa per soggiorni estivi, Ass. domic., trasporti e altro		120.000		**120.000**	240.000
quota sanitaria	USL TC	Fatturazione attiva per quota sanitaria (Via Piave) e rimborsi per moduli rinf.		100.000		**100.000**	200.000
Utente non residenze in zona	Comune di Firenze	Fatturazione attiva a Enti pubblici per Utente non residenze in zona		15.000		**15.000**	38.000
Tot. Contributi da Privati			**0**	**235.000**	**0**	**235.000**	**478.000**

Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

tipologia	soggetto erogatore	dettaglio	SDS	GASS	FNA	Totale 1° Sem.	anno 2018
Altri Proventi	USL TC	Debito a copert.costi consorzio come conven.	35.015			35.015	70.030
Altri Proventi	USL TC	Rimborso funzioni resp. Zona direttore SDS	40.040			40.040	80.079
Tot. altri proventi			**75.055**	**0**	**0**	**75.055**	**150.109**

B) Costi della Produzione

Il costo della produzione

- del 1° semestre 2018 pari ad € 9.549.672
- della proiezione 2018 pari ad € 22.182.109

è così composto:

Descrizione	SDS	GASS	FNA	Totale 1° Sem.	anno 2018
Acquisti di beni	3.750	750	0	4.500	9.000
Acquisti di prestazioni e servizi	931.526	6.341.239	2.077.595	9.350.360	21.757.742
Manutenzioni e riparazioni	250			250	500
Godimento beni di terzi	5.700	2.125		7.825	15.650
Costi per personale	18.014			18.014	36.028
Oneri diversi di gestione	128.588	31.635		160.223	350.689
Ammortamenti	8.500			8.500	12.500
Variazioni delle rimanenze				0	
Accantonamenti				0	
TOTALE	**1.096.328**	**6.375.749**	**2.077.595**	**9.549.672**	**22.182.109**

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	SDS	GASS	FNA	Totale 1° Sem.	anno 2018
Altri beni non sanitari	2.500	500		3.000	6.000
Carburanti e lubrificanti	250	250		500	1.000
spese di cancelleria	1.000	0		1.000	2.000
	3.750	**750**	**0**	**4.500**	**9.000**

B.2 - Acquisti di prestazioni e servizi

Note e Commenti

Il dettaglio di tale voce è riportato nelle tabelle seguenti:

Descrizione	SDS	GASS	FNA	Totale 1° Sem.	anno 2018
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore pubblico	48.168	67.084		115.252	334.830
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore privato	375.102	5.048.781	2.077.595	7.501.479	17.655.836
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore pubblico	127.438	1.055.373		1.182.810	2.371.020
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore privato	380.818	170.002		550.819	1.396.056
TOTALE	**931.526**	**6.341.239**	**2.077.595**	**9.350.360**	**21.757.742**

a) Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore pubblico

Descrizione	SDS	GASS	FNA	Totale 1° Sem.	anno 2018
Trasferimento fondi ad Enti Pubblici	48.168	0		48.168	175.652
Costi assistenza residenziale c/o sogg. pubblici		67.084		67.084	159.178
	48.168	**67.084**	**0**	**115.252**	**334.830**

b) Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore privato

Descrizione Attività	SDS	GASS	FNA	Totale 1° Sem.	anno 2018
Trasporti ordinari - sociale		466.785		466.785	1.107.601
Costi per gest. serv. san. appaltati a sogg. privati	133.070	1.911.611	572.317	2.616.998	6.160.503
Costi di assistenza semiresid. c/o sogg. privati		478.918		478.918	1.136.391
Costi di assistenza resid. c/o sogg. Privati	15.794	1.524.972	21.464	1.562.230	3.684.739
Costi per servizi socio assistenz. In conv. Con priv.				0	654.666
Costi per servizi vari di tipo sanit.(inferm. Riab. Medici special.)	890			890	153.846
Contributi ad enti e associazioni private	130.668	10.261	16.000	156.930	427.064
Contributi a utenti (sussidi e ins. lavoro)	94.680	656.234	1.467.814	2.218.728	4.331.027
Totale	**375.102**	**5.048.781**	**2.077.595**	**7.501.479**	**17.655.836**

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

Descrizione	SDS	GASS	FNA	Totale 1° Sem.	anno 2018
Personale di supporto Comuni per gestione amm.tiva e professionale	30.037,50	1.017.772,50		1.047.810,00	2.095.620,00
Personale di supporto USL TC per gestione amm.tiva	58.600,00			58.600,00	117.200,00
Rimborso attività del personale in posiz. di responsab. della USL TC	10.500,00			10.500,00	21.000,00
Rimborso attività del personale in posiz. di responsab. dei comuni	11.500,00	36.100,00		47.600,00	95.200,00
Trasferimento fondi a enti pubblci (Progetto ADA)	14.800,00			14.800,00	35.000,00
Rimborso spese anticipate USL TC (Affrancatrice posta +consumi Estar	2.000,00	1.500,00		3.500,00	7.000,00
	127.438	**1.055.373**	**0**	**1.182.810**	**2.371.020**

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	Comuni	Totale annuale
Personale amministrativo	58.600	30.038	177.276
Valorizzazione personale Comuni per GASS	0	1.017.773	2.035.545
Totale quota parte risorse umane	**58.600**	**1.047.810**	**2.212.821**

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	SDS	GASS	FNA	Totale 1° Sem.	anno 2018
Supporto amm.tivo (interinali)	249.243	131.325		380.568	834.185
Servizi di prevenzione e protezione	3.500			3.500	7.000
Altri servizi non sanitari da privato	27.531			27.531	38.659
Incarichi professionali (avvocati e O.I.V)	7.000	5.000		12.000	24.000
Personale tirocinante progetto ALI (FSE)	78.960				390.255
Utenze telefoniche	750	750		1.500	3.000
Formazione personale	2.500	2.500		5.000	10.000
Servizio mensa appalt. A sogg. Privati		14.586			34.609
Manutenzione procedure software	11.333	15.840		27.173	54.348
Tot. Prestazione e servizi non Sociosanitari da settore privato	**380.818**	**170.001**	**0**	**457.272**	**1.396.056**

B.3 – Manutenzione e Riparazione

Note e Commenti

La voce è costituita da:

Descrizione Attività	SDS	GASS	FNA	Totale 1° Sem.	anno 2018
Manutenzione mobili e macchine da ufficio	250	0	0	250	500
Manutenzione automezzi	0	0	0	0	0
Tot. Godimento beni di terzi	**250**	**0**	**0**	**250**	**500**

B.4 – Godimento di beni di terzi

Note e Commenti

La voce è costituita da:

Descrizione Attività	SDS	GASS	FNA	Totale 1° Sem.
Canoni affitto - centri di socializzazione	0	0	0	0
Canoni di noleggio auto	5.700	2.125	0	7.825
Tot. Godimento beni di terzi	**5.700**	**2.125**	**0**	**7.825**

B.5 – Personale

Note e Commenti

La voce è costituita da:

Descrizione Attività	SDS	GASS	FNA	Totale 1° Sem.	anno 2018
Oneri su compenso direttore SDS	18.014	0	0	18.014	36.028
Altri oneri	0	0	0	0	0
Tot. Personale	**18.014**	**0**	**0**	**18.014**	**36.028**

B.6 – Oneri diversi di gestione

Note e Commenti

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella seguente:

Descrizione Attività	SDS	GASS	FNA	Totali 1° Sem.	anno 2018
Indennità Direttore SDS	57.439		0	57.439	114.879
Buoni pasto dipendenti	16.502	2.200		18.702	57.999
Altri oneri di gestione (bolli)	225	900		1.125	2.250
Premio assiscurazione resp. Civile + INAIL	10.122	6.835		16.957	43.560
Convenzione ASL per la tenuta della contabilità	5.300	21.200		26.500	53.000
Spese di gestioni conto corrente bancario e postale	3.150			3.150	6.300
Spese di rappresentanza , convegni e congressi	250	250		500	1.000
Pubblicità legale,posta certif. Abbonam. A quotidiani	2.100	250		2.350	4.700
Indennità e oneri collegio sindacale	22.500			22.500	45.000
Valorizzaz. attività ASL - recupero spese generali	11.000			11.000	22.000
Totale	**128.588**	**31.635**	**0**	**160.223**	**350.689**

B.9 – Ammortamenti

Note e Commenti

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

Descrizione Attività	SDS	GASS	FNA	Totali 1° Sem.	anno 2018
Amm.to immobilizzazioni immateriali	1.775	0	0	1.775	3.550
Amm.to fabbricati				0	0
Amm.to impianti e macchinari sanitari	500			500	1.000
Amm.to impianti e macchinari tecnici	600			600	1.200
Amm.to impianti e macchinari economali	0			0	0
Amm.to attrezzature sanitarie				0	0
Amm.to mobili e arredi sanitari	175			175	350
Amm.to mobili e arredi non sanitari	5.450			5.450	6.400
Amm.to automezzi				0	0
Totale Ammortamenti	**8.500**	**0**	**0**	**8.500**	**12.500**

C) Proventi e oneri finanziari

Note e commenti

Il dettaglio di tale posta è riportato nella tabella seguente.

Descrizione	SDS	GASS	FNA	Totale 1° Sem.	anno 2018
Interessi attivi				0,00	
Interessi passivi per anticipaz. di tesoreria				0,00	
Interessi moratori				0,00	
Interessi su mutui				0,00	
Altri interessi passivi				0,00	
Altri oneri finanziari				0,00	
	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	SDS	GASS	FNA	Totale 1° Sem.	anno 2018
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	SDS	GASS	FNA	Totale 1° Sem.	anno 2018
IRES	0	0	0	0	0
IRAP	26.729	11.150	0	37.879	82.649
Imposte sostitutive	0	0	0	0	0
Totale	**26.729**	**11.150**	**0**	**37.879**	**82.649**

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 30-6-2018 che al 31-12-2018

Conto Economico	30/06/18 SDS	30/06/18 GASS	30/06/18 FNA	30/06/18 TOTALI
A) Valore della produzione				
1) Contributo c/ esercizio				
da Regione Toscana	504.711	87.163	311.219	903.093
da Comuni	219.495	6.039.210	53.308	6.312.013
da Aziende sanitarie Pubbliche	69.600		1.713.068	1.782.668
da altri Enti pubblici	254.197	25.526		279.722
da Privati				-
2) Proventi e ricavi diversi		235.000		235.000
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	75.055			
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie				
5) Costi capitalizzati				
Totale Valore della produzione	1.123.057	6.386.899	2.077.595	9.587.551
B) Costi della produzione				
1) Acquisti di beni	3.750	750		4.500
2) Acquisto di prestazioni e servizi				
Prestazioni e servizi sociosanitari da pubblico	48.168	67.084		115.252
Prestazioni e servizi sociosanitari da privato	375.102	5.048.781	2.077.595	7.501.479
Prestazioni e servizi non sociosanitari da pubblico	127.438	1.055.373		1.182.810
Prestazioni e servizi non sociosanitarie da privato	380.818	170.002		550.819
3) Manutenzioni e riparazioni	250			250
4) Per godimento di beni di terzi	5.700	2.125		7.825
5) Personale	18.014			18.014
6) Oneri diversi di gestione	128.588	31.635		160.223
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-			-
a) Ammortamento software	1.775			1.775
8) Ammortamento Fabbricati				-
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali				-
a) Ammortamento impianti e macchinari sanitari	500			500
b) Ammortamento impianti e macchinari tecnici	600			600
c) Ammortamento impianti e macchinari economali				-
d) Ammortamento mobili e arredi ad uso sanitario	175			175
e) Ammortamento mobili e arredi ad uso non sanitario	5.450			5.450
10) Svalutazione crediti				-
11) Variazione rimanenze				-
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio				-
Totale Costi della produzione	1.096.328	6.375.749	2.077.595	9.549.672
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	26.729	11.150	-	37.879
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)	26.729	11.150	-	37.879
Imposte e tasse	26.729	11.150		37.879
Utile (Perdita) dell'esercizio				-