



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484
 Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGIO SAN LORENZO (FI)
 Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@asf.toscana.it
 posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

N. 10 DEL 25 SETTEMBRE 2017

Oggetto: Approvazione del Conto Economico relativo all'andamento della gestione del 1° semestre 2017 integrato dalla proiezione di chiusura dell'esercizio

Immediatamente esecutiva

PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene Pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi a norma di legge :

il 26/09/2017

fino al 11/10/2017

f.to LA SEGRETERIA

da partecipare a:

- Enti aderenti
- Collegio Sindacale
- Giunta Regionale Toscana – Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
- SOS Bilancio e contabilità conto terzi dell'Azienda USL Toscana Centro

Allegati n. 1

Struttura proponente:

Ufficio Bilancio e programmazione economica
 f.to il Responsabile Paolo Goni

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi

f.to Il Direttore Dott. Massimo Braganti

Parere di regolarità contabile e ai sensi dell'art. 49 c. 1 e art. 147 bis c. 1 e Visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi

Ufficio Bilancio e programmazione economica
 f.to Il Responsabile Paolo Goni

Costo presunto esercizio 2017: € =

L'anno 2017 il giorno 25 del mese di settembre alle ore 14,30 nella sala riunioni dell'Azienda USL Toscana Centro in Borgo S. Lorenzo, Via P. Togliatti n. 29, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

<i>ente</i>	<i>rappresentante</i>		<i>peso voti</i>	<i>presente</i>	<i>assente</i>
Barberino di Mugello	Giuliano Biancalani	delegato	11,51%	x	
Borgo San Lorenzo	Ilaria Bonanni	delegato	18,84%	x	
Dicomano	Donatella Turchi	delegato	6,26%	x	
Firenze	Alba Benassi	delegato	5,23%	x	
Marradi	Marzia Gentilini	delegato	3,16%	x	
Palazzuolo sul Senio	Giuseppe Marchi	delegato	1,06%	x	
Scarperia e San Piero	Francesco Bacci	delegato	12,56%	x	
Vicchio	Roberto Izzo	sindaco	8,38%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Massimo Braganti	delegato	33,00%	x	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e s.m.i., che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l'integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell'Azienda USL 10 di Firenze;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell'Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell'intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidate dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente di questa S.d.S. n. 1 del 01.07.2015 con il quale il Dr. Massimo Braganti è stato nominato quale Direttore del Consorzio Società della Salute del Mugello con decorrenza dal 1° luglio 2015;

VISTO l'art. 18 dello Statuto di questa S.d.S. che stabilisce le attribuzioni del Direttore della Società della Salute del Mugello e ritenuta la competenza ai sensi delle medesime disposizioni statutarie;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea di questa S.d.S. n. 29 del 02.12.2015 con la quale si è approvata una convenzione tra Azienda U.S.L. 10 di Firenze e la Società della Salute del Mugello per lo svolgimento di attività strumentale di natura amministrativa, contabile e fiscale – biennio 2016/2017;

VISTA la deliberazione dalla Giunta Regionale Toscana n. 1265 del 28.12.2009 avente per oggetto “Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità della Società della Salute” che prevede al punto 9 dell'allegato :

- che entro il 30 settembre di ogni anno la Società della Salute inoltri all'Assemblea dei Soci ed alla Giunta Regionale un Conto Economico relativo all'andamento della gestione del 1° semestre dell'anno, integrato da una proiezione di chiusura dell'esercizio;
- che, ai fini del mantenimento degli equilibri economici, la Società della Salute invii agli Enti consorziati un monitoraggio mensile che evidenzi eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati con il bilancio di previsione;

CONSIDERATO che con deliberazione dell'Assemblea di questa S.d.S. n. 31 del 01.10.2010 veniva stabilito di adottare il monitoraggio con cadenza trimestrale e che il Direttore ha già provveduto ad inviare agli Enti consorziati il monitoraggio del 1° trimestre 2017 con nota prot. 2368 del 01.06.2017 e quello del 2° trimestre 2017 con nota prot. 3516 del 01.09.2017;

PRESO ATTO del provvedimento del Direttore n. 92 del 22.09.2017, con il quale il medesimo propone all'Assemblea:

- lo schema di Conto Economico relativo all'andamento della gestione del 1° semestre dell'anno 2017, integrato dalla proiezione di chiusura dell'esercizio (allegato “A” al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale);
- l'applicazione per tutto l'anno 2017, in assenza delle ricognizioni previste dalla delibera GRT 243/2011, dei criteri di imputazione dei costi del personale dedicato all'organizzazione degli uffici e dei servizi dettagliati nella “nota illustrativa” al bilancio di previsione 2017 adottato con deliberazione dell'Assemblea S.d.S. n. 22 del 21.12.2016;

CONSIDERATO che il Collegio Sindacale, nell'apposita riunione del 22 u.s. ha preso atto della corretta redazione del suddetto documento;

DATO ATTO che come disposto dall'art. 71 sexies, comma 6 bis lettera B della L.R. n. 40/2005 e s.m.i., sono invitati, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato di Partecipazione e il Presidente della Consulta del Terzo Settore e partecipa alla presente seduta il Presidente della Consulta;

VISTA la nota prot. 3852/2017, agli atti, con la quale il Commissario Azienda USL Toscana Centro Dott. Emanuele Gori delega, come previsto dai commi 9 e 10 dello Statuto, il Direttore di questa SdS a rappresentarlo nell'Assemblea del 25 settembre 2017 e avalla ogni sua decisione;

con le modalità previste dall'art. 12 comma 1 dello Statuto della S.d.S. Mugello e con voto unanime

D E L I B E R A

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) DI APPROVARE:

- il Conto Economico relativo all'andamento della gestione del 1° semestre dell'anno 2017, integrato dalla proiezione di chiusura dell'esercizio (allegato "A" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale);
- l'applicazione per tutto l'anno 2017, in assenza delle ricognizioni previste dalla delibera GRT 243/2011, dei criteri di imputazione dei costi del personale dedicato all'organizzazione degli uffici e dei servizi dettagliati nella "nota illustrativa" al bilancio di previsione 2017 adottato con deliberazione dell'Assemblea S.d.S. n. 22 del 21.12.2016;

2) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per la Società della Salute del Mugello nell'esercizio di riferimento rispetto a quelli già previsti;

3) **DI PUBBLICARE** il presente atto mediante pubblicazione all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi e sul sito web della S.d.S. Mugello;

4) **DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, alla Giunta Regionale Toscana – Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, alla SOS Bilancio e contabilità conto terzi dell'Azienda USL Toscana Centro.

f.to **IL DIRETTORE**
(Dott. Massimo Braganti)

f.to **IL PRESIDENTE**
(Ing. Roberto Izzo)



Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: sds.mugello@asf.toscana.it

posta elettronica certificata: sdsmugello@legalmail.it

Allegato “A”

Conto Economico

al
30 giugno
2017

CONTO ECONOMICO anno 2017

A) Valore della produzione		<i>1° semestre</i>	<i>anno 2017</i>	<i>delta con bil. prev. 2017</i>
1)	Contributi in c/esercizio			
	da Regione Toscana	917.648	2.843.608	834.964
	da Azienda USL Toscana Centro	294.860	597.467	-5.000
	da Comuni	2.157.773	4.353.040	38.481
	da Unione Montana dei Comuni del Mugello (ex CMM)	7.897	97.411	82.411
	da altri	89.935	284.671	54.807
2)	Proventi e ricavi diversi	0	9.012	1.512
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0	0	0
4)	Compartecipazioni alla spesa prestazioni sociosanitarie	65.000	130.000	0
5)	Costi capitalizzati	0	0	0
Totale valore della produzione		3.533.113	8.315.210	1.007.176
B) Costi della produzione		<i>1° semestre</i>	<i>anno 2017</i>	<i>delta</i>
1)	Acquisto di beni	1.920	4.782	-718
2)	Acquisto di prestazioni e servizi			
	2.1) prestazioni sociosanitarie sanitarie da pubblico	119.102	260.096	10.936
	2.2) prestazioni sociosanitarie sanitarie da privato	2.669.482	6.542.646	1.009.259
	2.3) prestazioni non sociosanitarie sanitarie da pubblico	505.289	1.010.578	0
	2.4) prestazioni non sociosanitarie sanitarie da privato	78.253	158.856	-2.350
3)	Manutenzioni e riparazioni	1.013	2.533	883
4)	Per godimento beni di terzi	28.204	56.451	541
5)	Personale	17.675	35.350	0
6)	Oneri diversi di gestione	97.848	215.152	-11.405
7)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0	0
8)	Ammortamento fabbricati	0	0	0
9)	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	2.650	5.300	0
10)	Svalutazione crediti	0	0	0
11)	Variazione delle rimanenze	0	0	0
12)	Accantonamenti tipici dell'esercizio	0	0	0
Totale costi della produzione		3.521.436	8.291.744	1.007.146
Differenze tra valore e costi di produzione (A-B)		11.678	23.466	30
C) Proventi e oneri finanziari		<i>1° semestre</i>	<i>anno 2017</i>	<i>delta</i>
1)	Interessi attivi	110	110	110
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		110	110	110
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		<i>1° semestre</i>	<i>anno 2017</i>	<i>delta</i>
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		<i>1° semestre</i>	<i>anno 2017</i>	<i>delta</i>
1)	Minusvalenze	0	0	0
2)	Plusvalenze	0	0	0
3)	Accantonamenti non tipici dell'attività sociosanitaria	0	0	0
4)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0	0
5)	Sopravvenienze e insussistenze	0	0	0
Totale delle partite straordinarie		0	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		11.788	23.576	140
G)	Imposte e tasse	11.788	23.576	140
Utile o perdita d'esercizio		0	0	0

Dettaglio per conto economico

Valore della produzione		1° semestre	anno 2017	delta con bil. prev. 2017
conto econ.co	descrizione			
3A01010202	CONTRIBUTI DA R.T.	917.648	2.843.608	834.964
3A01020102	CONTRIBUTI DA COMUNI	2.157.773	4.353.040	38.481
3A01020302	CONTRIBUTI DA ALTRI	392.693	979.549	132.218
3A030403	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA	65.000	130.000	0
3A030606	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	0	9.012	1.512
sub-totale valore della produzione		3.533.114	8.315.210	1.007.176
vari	PROVENTI FINANZIARI/STRAORDINARI	110	110	110
Totale		3.533.224	8.315.320	1.007.286

Costi della produzione		1° semestre	anno 2017	delta con bil. prev. 2017
conto econ.co	descrizione			
3B01020302	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.380	3.130	-370
3B010202	materiale per guardaroba, pulizia, DPI	72	72	72
3B010204	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	205	955	-545
3B010209	LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE (ANCHE SU SUPPORTO INF.)	262	625	125
3B02010519	ATTIVITA' EFFETTUATE DA SOGGETTI PUBBLICI	119.102	260.096	10.936
3B02021402	ASSISTENZA RESIDENZIALE SOGGETTI PRIVATI	749.649	1.541.765	-87.235
3B02021502	ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE SOGGETTI PRIVATI	383.448	767.257	10.467
3B02021602	SERVIZI APPALTATI A SOGGETTI PRIVATI	748.367	2.551.884	936.685
3B02022702	CONTRIBUTI, ASSEGNI E SUSSIDI AGLI ASSISTITI	518.446	1.174.135	80.577
3B0202310202	TRASPORTI ORDINARI	131.382	258.000	0
3B020235	ATTIVITA' EFFETTUATE DA PRIVATI	138.191	249.604	68.764
3B020322	ALTRE ATTIVITA' NON SOCIO-SANITARIE DA PUBBLICO	502.289	1.004.578	0
3B020408	COSTI PER UTENZE TELEFONICHE	3.000	6.000	0
3B020413	COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	150	2.650	-2.350
3B02041605	ALTRI SERVIZI NON SOCIO-SANITARI DA PRIVATO	78.103	156.206	0
3B0303	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE ATTREZZATURE	1.013	2.533	883
3B040302	FITTI IMMOBILIARI	12.500	25.000	-310
3B0404	CANONI DI NOLEGGIO	6.655	13.270	-230
3B0405	ALTRI CANONI	9.049	18.181	1.081
3B080104	ONERI DIREZIONE AZIENDALE	17.675	35.350	0
3B090101	INDENNITA' DIREZIONE AZIENDALE E COLLEGIO SIND.	75.397	150.793	-473
3B0902	PREMI DI ASSICURAZIONE	5.120	10.239	-1
3B090502	IMPOSTE	29	279	-221
3B0906	BOLLI	841	1.683	-317
3B091001	PROMOZIONE, DIVULGAZIONE	72	572	-428
3B091003	CONVEGNI, CONGRESSI	0	500	-500
3B091004	ARROTONDAMENTI, ABBUONI E SCONTI PASSIVI	3	3	3
3B091005	ALTRI ONERI DI GESTIONE	16.386	51.082	-9.469
3B100301	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.500	3.000	0
3B110202	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI TECNICI	800	1.600	0
3B110402	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	350	700	0
sub-totale costi della produzione		3.521.436	8.291.744	1.007.146
3C0401	ALTRI ONERI FINANZIARI	0	0	0
3G0101	IRAP RELATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE	11.083	22.166	0
3G0102	IRAP ALTRI	705	1.410	140
sub-totale		11.788	23.576	140
Totale		3.533.224	8.315.320	1.007.286

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 ed alla Giunta Regionale un Conto Economico relativo all'andamento della gestione del 1° semestre dell'anno, integrato da una proiezione di chiusura dell'esercizio.

Sempre il punto n. 9 prevede inoltre che, ai fini del mantenimento degli equilibri economici, la Società della Salute invii agli Enti consorziati un monitoraggio mensile che evidenzi eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati con il bilancio di previsione.

L'Assemblea della S.d.S. con Deliberazione n. 31 del 01.10.2010 ha stabilito di adottare il monitoraggio con cadenza trimestrale.

Il Direttore ha già provveduto ad inviare agli Enti consorziati il monitoraggio del 1° trimestre 2017 con nota prot. 2368 del 01.06.2017 e quello del 2° trimestre 2017 con nota prot. 3516 del 01.09.2017.

Pur avendo una composizione semplificata, un bilancio intermedio ha comunque l'obiettivo di dare indicazioni circa l'evoluzione della gestione aziendale in corso d'esercizio e risponde anche all'esigenza degli utilizzatori del bilancio stesso di avere a disposizione informazioni contabili con frequenza maggiore rispetto al tradizionale periodo annuale.

La comparazione dei dati è stata fatta rispetto al bilancio di previsione 2017, adottato con deliberazione dell'Assemblea S.d.S. n. 22 del 21.12.2016.

CRITERI DI VALUTAZIONE

In continuità con gli esercizi precedenti, per la **determinazione dei costi e dei ricavi** al 30 giugno 2017 sono stati adottati i seguenti criteri massima adottati:

1) Ricavi

I contributi 2017 già assegnati, quelli non ancora assegnati ma già indicati nel Bilancio di Previsione e che si presume verranno riconosciuti nel corso del 2017 e i ricavi derivanti da contributi riscotati da anni precedenti, sono stati attribuiti al conto economico al 30 giugno 2017 per i costi ad essi relativi di competenza del semestre. La parte non spesa è stata trattata come un risconto passivo del periodo. Il previsionale al 31 dicembre 2017 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 2017.

Costi

- importi relativi alle attività del 1° semestre 2017 già risultanti dalla contabilità CEPAS (procedura approvvigionamenti – ricevimenti effettuati);
- importi relativi alle attività del 1° semestre non soggette a ricevimenti e/o non ancora contabilizzate nella suddetta contabilità CEPAS;
- importi presunti attività 2° semestre 2017;
- importi progetti pluriennali.

I dati riportati nel conto economico sono espressi in euro, senza decimali.

La **differenza complessiva di 1.007.176** tra la proiezione 2017 ed il bilancio di previsione é dovuta a:

- **Risconti passivi per € 438.910** quale delta tra l'importo effettivo determinato nel bilancio di esercizio 2016 adottato con deliberazione dell'Assemblea n. 06 del 21.06.2017 pari ad € 1.580.418 e quanto invece riportato nel Bilancio di Previsione 2017 adottato con deliberazione dell'Assemblea n. 22 del 21.12.2016 pari ad € 1.141.508;
- **In c/esercizio per € 568.266**

In particolare per gli importi in c/esercizio:

- **da Regione Toscana per complessivi € 506.690:**
 - nuova assegnazione di € 27.000 per “contributi a enti pubblici per investimenti sociali” (DD 13945/2016);
 - nuova assegnazione di € 26.893 per Fondo Regionale di Solidarietà Interistituzionale (DD n. 14979/2016);
 - nuova assegnazione di € 52.800 “progetti di vita indipendente di cui al Decreto Direttoriale 276/2016” (DD 6715/2017);
 - nuova assegnazione di € 300.000 quale FNPS/FRAS 2017 (DD in corso di approvazione);
 - maggiore assegnazione di € 100.032 sul “fondo non autosufficienza” (DD n. 2586/2017);
 - **minore** assegnazione di € 35 per il progetto “vita indipendente” (DD 2586/2017);
- **da Comuni per complessivi € 31.481 di cui:**
 - nuova assegnazione di € 23.000 del Comune di Borgo San Lorenzo per “Conferimenti comunali straordinari anno 2017 – assistenza educativa scolastica a.s. 2017/18” (nota prot. n. 14203/2017);
 - nuova assegnazione di € 8.481 del Comune di Scarperia e San Piero per “Conferimenti comunali straordinari anno 2017 – assistenza educativa scolastica, contributi economici e inserimenti s.a.” (vari atti);
- **da Altri per complessivi € 30.095 di cui:**
 - nuova assegnazione di € 66.245 da Unione Montana dei Comuni del Mugello per “educativa e trasporto scolastico alunni disabili scuole secondarie di II grado. Ripartizione fondi statali e regionali a.s. 2016/2017” (nota dell'Ufficio Sviluppo Economico e Culturale prot. n. 6638/17);
 - nuova assegnazione di € 6.752 da S.d.S. Fiorentina Nord-Ovest per progetto FSE-ALI;
 - maggiore assegnazione di € 3.804 da INPS ex INPDAP per il progetto “HCP 2014 – Home Care Premium” attività integrativa relativa al 1° semestre 2017;
 - maggiore rimborso di € 794 da Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;
 - **minori** assegnazioni, complessivamente di € 47.500, da Azienda USL Toscana Centro, progetto FSE-SIA , recuperi vari.
- **Compartecipazione alla spesa:**
 - nessuna variazione certa al momento

B – COSTI DI PRODUZIONE

La voce costi di produzione del primo semestre 2017 pari ad € **3.521.436** è dettagliata nelle seguenti tabelle :

Voce	€	€	€
1) Acquisto di beni			1.920
beni di magazzino - rimborso ad Azienda USL Toscana Centro		205	
carburante		1.380	
materiale per guardaroba, pulizia, DPI		72	
libri, quotidiani, riviste		262	
Voce	€	€	€
2.1) Acquisto di servizi : prestazioni sociosanitarie da soggetti pubblici			119.102
- di cui dalla Azienda USL Toscana Centro		20.250	
Centro Affidi - psicologo	10.250		
PdZ - Laboratorio spazio	10.000		
- di cui dai Comuni		98.232	
attività delegate in gestione associata	95.232		
PdZ - Attività Fisica Adattata	500		
PdZ - Kontatto (laboratorio giovani)	2.500		
- di cui da Ist. Montedomini		620	
attività delegate gestione associata (welfare leggero)	620		

Voce	€	€	€
2.2) Acquisto di servizi : prestazioni sociosanitarie provenienti da soggetti privati			2.669.482
- di cui per attività delegate gestione associata		2.027.023	
- di cui per progetto "non autosufficienza" > 65 anni		384.974	
Assistenza domiciliare	114.077		
Assistente familiare	96.206		
Assegno di cura	87.372		
Posti temporanei RSA	3.500		
Semi residenzialità	33.408		
Residenzialità	50.411		
- di cui per altri progetti finanziati dalla Regione Toscana		186.385	
Vita Indipendente	98.018		
Gravissime disabilità	34.500		
Progetti di vita indipendente	33.000		
Progetti investimento settore sociale	20.604		
Progetto FSE - ALI	263		
- di cui per progetti del Piano di Zona		32.000	
PdZ - l'isola dei delfini	2.500		

PdZ - indaco	2.500		
PdZ - ippoterapia	1.600		
PdZ - Operatore territoriale	7.500		
PdZ - Officine di strada	5.000		
PdZ - sportello contro la violenza (Artemisia)	2.500		
PdZ - RESISTO - sportello immigrati	2.500		
PdZ - agenzia casa	4.800		
PdZ - EXTRA MOENIA	1.200		
PdZ - Sportello adolescenza	700		
PdZ - PREV.AL	1.200		
- di cui per progetto HCP (prestazioni integrative)		21.902	
- di cui per progetto HCP (modello gestionale)		17.199	
- di cui per fondo emergenze		0	
- di cui per altri interventi sociali (da es. precedenti)		0	
- di cui per altri interventi sociali (azioni di sistema)		0	

Voce	€	€	€
2.3) Acquisto di servizi : prestazioni non sociosanitarie da soggetti pubblici			505.289
di cui per supporto alla gestione (a compensazione)		435.854	
- da Azienda USL Toscana Centro	216.256		
- da Comuni	219.598		
di cui per gestione onerosa - personale		61.435	
- da Azienda USL Toscana Centro (rimborso supporto + indennità)	10.260		
- da Comuni (rimborso supporto + indennità)	45.425		
- da Unione dei Comuni Montani Mugello	5.751		
di cui per gestione onerosa - altro		8.000	
- da Azienda USL Toscana Centro (rimborso telefonia)	3.000		
- da Azienda USL Toscana Centro (rimborso utenze-pulizie)	1.500		
- da Comuni (rimborso utenze Centro affidi)	1.000		
- da Comuni per Polo formativo universitario	2.500		

Voce	€	€	€
2.4) Acquisto di servizi : prestazioni non sociosanitarie da soggetti privati			78.253
- di cui contratti interinali aziendali		69.343	
- di cui contratti interinali (centro affidi)		8.750	
- di cui formazione del personale - professionale		150	
- di cui formazione del personale - obbligatorio		0	

Voce	€	€	€
3) Manutenzioni e riparazioni			1.013
- di cui per attrezzature ed arredi		0	
- di cui per postazioni informatiche		1.013	
4) Godimento beni di terzi			28.204
- di cui per noleggio autovetture SIM		6.655	
- di cui per noleggio applicativi software		9.049	
- di cui locazione CUS BSL		9.900	
- di cui locazione sede amm.va BSL		2.600	
5) Personale			17.675
- Direttore/Responsabile Zona (oneri)		17.675	

- altro		0	
9) Oneri diversi di gestione			97.848
- Collegio Sindacale		14.359	
- Direttore/Responsabile Zona		61.038	
- premi di assicurazione		3.100	
- INAIL		2.020	
- imposte		29	
- bolli		841	
- spese di promozione, divulgazione		72	
- convegni, congressi		0	
- arrotondamenti, abbuoni e sconti passivi		3	
- assistenza amministrativo/contabile/fiscale		10.000	
- medico competente		0	
- altri oneri di gestione		188	
- Nucleo di Valutazione		854	
- Se.P.P.		900	
- altri oneri di gestione (rimborsi)		1.600	
- piano della comunicazione		1.125	
- progetto FSE-ALI		0	
- spese postali		1.719	
12) Ammortamento delle immobilizzazioni			2.650
Totale costi della produzione			3.521.436

Mentre la voce costi di produzione della previsione anno 2017 pari ad € 8.291.744 è dettagliata nelle seguenti tabelle :

Voce	€	€	€
1) Acquisto di beni			4.782
beni di magazzino - rimborso ad Azienda USL Toscana Centro		705	
carburante		3.130	
materiale per guardaroba, pulizia, DPI		72	
prodotti informatici, cancelleria		250	
libri, quotidiani, riviste		625	

Voce	€	€	€
2.1) Acquisto di servizi : prestazioni sociosanitarie da soggetti pubblici			260.096
- di cui dalla Azienda USL Toscana Centro		40.500	
Centro Affidi - psicologo	20.500		
PdZ - Laboratorio spazio	20.000		
- di cui dai Comuni		218.396	
attività delegate in gestione associata	206.000		
PdZ - Attività Fisica Adattata	1.000		
PdZ - Kontatto (laboratorio giovani)	5.000		
Progetti investimento settore sociale	6.396		
- di cui da Ist. Montedomini		1.200	
attività delegate gestione associata (welfare leggero)	1.200		

Voce	€	€	€
2.2) Acquisto di servizi : prestazioni sociosanitarie provenienti da soggetti privati			6.542.646
- di cui per attività delegate gestione associata		4.022.225	
- di cui per progetto "non autosufficienza" > 65 anni		837.029	
Assistenza domiciliare	250.000		
Assistente familiare	204.000		
Assegno di cura	186.000		
Posti temporanei RSA	10.000		
Semi residenzialità	65.000		
Residenzialità	122.029		
- di cui per altri progetti finanziati dalla Regione Toscana		407.760	
Vita Indipendente	198.648		
Gravissime disabilità	129.158		
Progetti di vita indipendente	52.800		
Progetti investimento settore sociale	20.604		
FSE - ALI	6.550		
- di cui per progetti del Piano di Zona		64.000	
PdZ - l'isola dei delfini	5.000		
PdZ - indaco	5.000		
PdZ - ippoterapia	3.200		
PdZ - Operatore territoriale	15.000		
PdZ - Officine di strada	10.000		
PdZ - sportello contro la violenza (Artemisia)	5.000		
PdZ - RESISTO - sportello immigrati	5.000		
PdZ - agenzia casa	9.600		
PdZ - EXTRA MOENIA	2.400		
PdZ - Sportello adolescenza	1.400		
PdZ - PREV.AL	2.400		
- di cui per progetto HCP (prestazioni integrative)		43.804	
- di cui per progetto HCP (modello gestionale)		30.000	
- di cui per fondo emergenze		10.025	
- di cui per altri interventi sociali (da es. precedenti)		734.665	
- di cui per altri interventi sociali (azioni di sistema)		393.138	

Voce	€	€	€
2.3) Acquisto di servizi : prestazioni non sociosanitarie da soggetti pubblici			1.010.578
di cui per supporto alla gestione (a compensazione)		871.708	
- da Azienda USL Toscana Centro	432.512		
- da Comuni	439.196		
di cui per gestione onerosa - personale		122.870	
- da Azienda USL Toscana Centro (rimborso supporto + indennità)	20.520		
- da Comuni (rimborso supporto + indennità)	90.849		
- da Unione dei Comuni Montani Mugello	11.501		
di cui per gestione onerosa - altro		16.000	
- da Azienda USL Toscana Centro (rimborso telefonia)	6.000		
- da Azienda USL Toscana Centro (rimborso utenze-pulizie)	3.000		
- da Comuni (rimborso utenze Centro affidi)	2.000		

- da Comuni per Polo formativo universitario	5.000		
--	-------	--	--

Voce	€	€	€
2.4) Acquisto di servizi : prestazioni non sociosanitarie da soggetti privati			158.856
- di cui contratti interinali aziendali		138.706	
- di cui contratti interinali (centro affidi)		17.500	
- di cui formazione del personale - professionale		1.150	
- di cui formazione del personale - obbligatorio		1.500	

Voce	€	€	€
3) Manutenzioni e riparazioni			2.533
- di cui per attrezzature ed arredi		0	
- di cui per postazioni informatiche		2.533	
4) Godimento beni di terzi			56.451
- di cui per noleggio autovetture SIM		13.270	
- di cui per noleggio applicativi software		18.181	
- di cui locazione CUS BSL		19.800	
- di cui locazione sede amm.va BSL		5.200	
5) Personale			35.350
- Direttore/Responsabile Zona (oneri)		35.350	
- altro		0	
9) Oneri diversi di gestione			215.152
- Collegio Sindacale		28.717	
- Direttore/Responsabile Zona		122.076	
- premi di assicurazione		6.200	
- INAIL		4.039	
- imposte		279	
- bolli		1.683	
- spese di promozione, divulgazione		572	
- convegni, congressi		500	
- arrotondamenti, abbuoni e sconti passivi		3	
- assistenza amministrativo/contabile/fiscale		20.000	
- medico competente		125	
- altri oneri di gestione		17.025	
- Nucleo di Valutazione		1.708	
- Se.P.P.		1.800	
- altri oneri di gestione (rimborsi)		3.200	
- piano della comunicazione		3.375	
- progetto FSE-ALI		130	
- spese postali		3.719	
12) Ammortamento delle immobilizzazioni			5.300

Totale costi della produzione			8.291.744
-------------------------------	--	--	------------------

Per l'attività istituzionale **svolta dal personale** dedicato all'organizzazione degli uffici e dei servizi nell'anno 2017, si riportano i costi indicati nell'allegato "B" della delibera Assemblea S.d.S. n. 22 del Pagina 14 di 23 – Deliberazione dell'Assemblea della S.d.S. Mugello n. 10 del 25/09/2017

21.12.2016, ripartiti tra gli Enti consorziati con le percentuali specificate nella “nota illustrativa” della citata delibera:

soggetti a compensazione tra gli Enti consorziati			
Ente	1° semestre	2° semestre	previsione anno 2017
Barberino di Mugello	37.581	37.581	75.162
Borgo San Lorenzo	53.155	53.155	106.309
Dicomano	17.041	17.041	34.081
Firenzuola	22.119	22.119	44.237
Marradi	13.959	13.959	27.917
Palazzuolo Sul Senio	5.846	5.846	11.691
Scarperia e San Piero	40.799	40.799	81.597
Vicchio	29.101	29.101	58.202
Azienda USL Toscana Centro	216.256	216.256	432.512
sub-totale	435.854	435.854	871.708

a titolo oneroso da rimborsare agli Enti consorziati			
Ente	1° semestre	2° semestre	previsione anno 2017
Barberino di Mugello	0	0	0
Borgo San Lorenzo	0	0	0
Dicomano	0	0	0
Firenzuola	4.295	4.295	8.590
Marradi	0	0	0
Palazzuolo Sul Senio	0	0	0
Scarperia e San Piero	25.470	25.470	50.939
Vicchio	15.660	15.660	31.320
Azienda USL Toscana Centro	10.260	10.260	20.520
sub-totale	55.685	55.685	111.369

altro a titolo oneroso			
Ente	1° semestre	2° semestre	previsione anno 2017
Interinali (compresa IRAP)	75.248	75.248	150.496
Unione Montana Comuni Mugello	5.751	5.751	11.501
Direttore SdS / Resp.le Zona Mugello (compresi oneri ed IRAP)	83.901	83.901	167.802
sub-totale	164.900	164.900	329.799

totale complessivo	656.438	656.438	1.312.876
---------------------------	----------------	----------------	------------------

La successiva contabilizzazione delle variazioni avvenute nel corso dell'anno all'impianto organizzativo originariamente previsto dalla delibera Giunta Esecutiva S.d.S. n. 25 del 15.12.2016 permetterà – in sede di consuntivo al 31 dicembre 2017 - l'esatta determinazione degli oneri e la relativa ripartizione degli stessi a carico degli Enti consorziati.

Nella voce **personale** sono riportati unicamente gli oneri riflessi relativi al Contratto del Direttore S.d.S./Responsabile Zona Mugello e precisamente :

- € **17.675** per il primo semestre 2017
- € **35.350** per la previsione anno 2017

La voce oneri diversi di gestione

- del primo semestre 2017 pari ad € **97.848**
- della previsione anno 2017 pari ad € **215.152**

comprende invece le seguenti spese suddivise per natura :

Voce	1° semestre	previsione 2017	<i>differenza con bilancio di previsione 2017</i>
- Collegio Sindacale	14.359	28.717	-473
- Direttore/Responsabile Zona	61.038	122.076	0
- premi di assicurazione	3.100	6.200	0
- INAIL	2.020	4.039	-1
- spese legali	0	0	0
- imposte	29	279	-221
- bolli	841	1.683	-317
- spese di promozione, divulgazione	72	572	-428
- convegni, congressi	0	500	-500
- arrotondamenti, abbuoni e sconti passivi	3	3	3
- assistenza amministrativo/contabile/fiscale	10.000	20.000	0
- medico competente	0	125	-125
- altri oneri di gestione	188	17.025	4.733
- Nucleo di Valutazione	854	1.708	0
- Se.P.P.	900	1.800	0
- altri oneri di gestione (rimborsi)	1.600	3.200	0
- piano della comunicazione	1.125	3.375	-1.125
- progetto FSE-ALI + HCP 2014 (altro)	0	130	-12.671
- spese postali	1.719	3.719	-281
totale	97.848	215.152	-11.405

C – PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Voce	1° semestre	previsione anno 2017	<i>differenza con bilancio di previsione 2017</i>
- Interessi attivi	110	110	110
- Altri proventi finanziari	0	0	0
- Interessi passivi	0	0	0
- Altri oneri finanziari	0	0	0
totale	110	110	110

La voce contiene la previsione degli interessi attivi sul deposito bancario e sulla giacenza del conto corrente postale

E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Voce	1° semestre	previsione anno 2017	<i>differenza con bilancio di previsione 2017</i>
- Plusvalenze	0	0	0
- Concorsi, recuperi, rimborsi	0	0	0
- Sopravvenienze ed insussistenze	0	0	0
totale	0	0	0

G – IMPOSTE E TASSE

Voce	1° semestre	previsione anno 2017	<i>differenza con bilancio di previsione 2017</i>
- IRAP dipendenti	11.083	22.166	0
- IRAP altro	705	1.410	0
totale	11.788	23.576	0

La voce contiene la previsione del costo dell'IRAP previsto sui compensi del Direttore, del Collegio Sindacale (redditi assimilati) e del personale interinale.

Dai dati contenuti nelle precedenti tabelle e qui di seguito riepilogati in un sintetico prospetto, si evidenzia che la principale differenza tra il Bilancio di previsione e la proiezione anno 2017 è dovuta all'aumento degli acquisti di prestazioni e servizi socio-assistenziali da settore privato (che comprendono anche i contributi/sussidi ad utenti) per lo svolgimento delle attività relative alle nuove assegnazioni/incrementi di fondi finalizzati dalla Regione Toscana, INPS ex INPDAP, FSE-ALI, Comuni e UMCM.

Descrizione	1° semestre	previsione anno 2017	<i>delta con bilancio di previsione 2017</i>
Acquisto di beni	1.920	4.782	-718
Acquisti di prestazioni e servizi socio-assistenziali da settore pubblico	119.102	260.096	10.936
Acquisti di prestazioni e servizi socio-assistenziali da settore privato	2.669.482	6.542.646	1.009.259
Acquisti di prestazioni e servizi non socio-assistenziali da settore pubblico	505.289	1.010.578	0
Acquisti di prestazioni e servizi non socio-assistenziali da settore privato	78.253	158.856	-2.350
Manutenzioni e riparazioni	1.013	2.533	883
Per godimento beni di terzi	28.204	56.451	541
Personale	17.675	35.350	0
Oneri diversi di gestione	97.848	215.152	-11.405
Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	2.650	5.300	0
Totale	3.521.436	8.291.744	1.007.146

In analogia a quanto fatto in precedenza, si ritiene opportuno fornire un quadro specifico e dettagliato sia delle attività in gestione associata che degli oneri di gestione necessari per il funzionamento ordinario della S.d.S.

attività in gestione associata

Come evidenziato nel rendiconto al 30.06.2017 inviato agli Enti consorziati con nota prot. 3516 del 01/09/2017, per le attività ad alta integrazione e quelle socio-assistenziali delegate alla S.d.S. dai Comuni consorziati (al netto degli altri oneri), si rileva un fabbisogno di **€ 2.157.875** per il 1° semestre a fronte di un budget economico assegnato per l'anno 2017 di **€ 4.309.450** come di seguito specificato:

modalità di utilizzo	fabbisogno 1° semestre	budget assegna- to anno 2017	delta budget con bilancio di previsione euro	%
rette per RSA, RSD, RA	532.422	1.061.000	0	0%
disabilità: centri di socializzazione	304.105	603.000	0	0%
disabilità: trasporti	131.382	258.000	0	0%
centri diurni anziani	29.541	46.000	0	0%
assistenza domiciliare	85.095	178.000	0	0%
Centro affidi	20.000	40.000	0	0%
educativa domiciliare	189.535	384.500	3.500	1%
educativa scolastica	322.559	535.875	27.875	5%
pronta accoglienza minori	5.139	20.250	8.250	69%
inserimenti minori in strutture	186.521	418.000	0	0%
esoneri ed agevolazioni tariffarie	58.276	115.000	0	0%
affido minori a famiglie	44.483	88.000	0	0%
inserimenti socio-assistenziali	60.428	133.000	0	0%
Contributi economici	80.116	184.200	6.000	3%
Contributi economici - emergenza abit.	9.355	15.800	3.800	32%
Contributi economici - trasporti	4.605	7.800	0	0%
mensa anziani a domicilio	61.063	144.000	0	0%
Welfare Leggero (anziano fragile)	33.250	67.000	0	0%
Fondo di riserva ancora disponibile	0	10.025	-19.975	-67%
sub - totale	2.157.875	4.309.450	29.450	1%

mentre, per la **non autosufficienza età > 65 anni** :

modalità di utilizzo	fabbisogno 1° semestre	budget assegna- to anno 2017	delta budget con bilancio di previsione euro	%
attività ordinaria	384.974	837.029	-42.971	-5%

oneri di gestione per il funzionamento ordinario della S.d.S.

Per quanto riguarda gli oneri di gestione per il funzionamento ordinario della S.d.S., sono quantificati complessivamente per l'anno 2017 nell'importo presunto di € 150.000 e il relativo costo viene suddiviso in ragione della quota di partecipazione al Consorzio, quindi 2/3 ai Comuni (pari ad € 100.000) e 1/3 all'Azienda USL Toscana Centro (pari ad € 50.000) come da dettaglio riportato nella tabella seguente:

<i>attività</i>	<i>destinatario</i>	<i>1° semestre</i>	<i>previsione anno 2017</i>	<i>delta con bil. prev. 2017</i>
Piano della comunicazione	acquisto da privati	1.125	3.375	-1.625
Polo formativo universitario	rimborso al Comune di B.S. L.	2.500	5.000	0
SIM costo utenze telefoniche	rimborso alla AUSL T.C.	3.000	6.000	0
SIM noleggio autovetture	acquisto da privati	6.655	13.270	-230
SIM carburante	acquisto da privati	1.380	3.130	-370
outsourcing amministrativo	rimborso alla AUSL T.C.	10.000	20.000	0
manutenzione CEPAS	acquisto da privati	2.623	5.323	1.123
manutenzione postazioni lavoro	rimborso alla AUSL T.C.	1.013	2.533	883
manutenzione INSIEL	acquisto da privati	4.094	8.194	-6
libri, riviste	acquisto da privati	262	625	125
formazione - professionale	acquisto da privati	150	1.150	-850
formazione - obbligatoria	acquisto da privati	0	1.500	-1.500
manutenzione casella PEC	acquisto da privati	19	38	-12
manutenzione sito web	acquisto da privati	368	737	-13
manutenzione protocollo old	acquisto da privati	595	1.189	-11
manutenzione protocollo new	acquisto da privati	1.350	2.700	0
indennità organi collegiali	Collegio Sindacale	13.033	26.066	-754
organi collegiali - oneri altri	Collegio Sindacale	1.326	2.653	283
organi collegiali - INAIL	Collegio Sindacale	20	39	-1
organi collegiali - IRAP	Collegio Sindacale	705	1.409	139
Bollo virtuale	Agenzia delle Entrate	841	1.683	-317
Promozione e divulgazione	acquisto da privati	72	572	-428
convegni e congressi	acquisto da privati	0	500	-500
O.I.V.	acquisto da privati	854	1.708	0
medico competente	rimborso alla AUSL T.C.	0	125	-125
servizio prevenzione e protez.	rimb. al Comune di Firenzuola	900	1.800	0
altri oneri	rimb. al Comune di Firenzuola	1.600	3.200	0
beni di consumo	rimborso alla AUSL T.C.	205	705	-295
beni di consumo	acquisto da privati	0	250	-250
affitto sede	rimborso alla AUSL T.C.	2.600	5.200	0
utenze + pulizie sede	rimborso alla AUSL T.C.	1.500	3.000	0
imposte	acquisto da privati	29	279	-221
spese postali	Poste Italiane	1.719	3.719	-281
altri oneri (anche Tesoriere)	acquisto da privati	188	17.025	5.233
arrotondamenti, ecc.	acquisto da privati	3	3	3
ammortamento attrezzature	acquisto da privati	2.650	5.300	0
totale		63.379	150.000	0
quota Comuni	2/3	42.253	100.000	
quota Azienda USL TC	1/3	21.126	50.000	

Infine, come previsto dalla deliberazione GRT 1265 del 28.12.2009 “Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Società della Salute”, di seguito vengono evidenziati i conti economici in relazione alle diverse contabilità separate, relative alle diverse aree gestionali della Società della Salute, sia al 30.06.2017 che per la proiezione anno 2017 :

CONTO ECONOMICO - al 30/06/2017 (suddivisione ai sensi delibera GRT 1265/2009)

A) Valore della produzione		<i>attività sanitaria</i>	<i>attività sociali + alta integrazione</i>	<i>non autosuf_ ficienza > 65</i>
1)	Contributi in c/esercizio			
	da Regione Toscana	0	532.674	384.974
	da Azienda USL Toscana Centro	0	294.860	0
	da Comuni	0	2.157.773	0
	da Unione Montana dei Comuni del Mugello (ex CMM)	0	7.897	0
	da altri	0	89.935	0
2)	Proventi e ricavi diversi	0	0	0
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0	0	0
4)	Compartecipazioni alla spesa prestazioni sociosanitarie	0	65.000	0
5)	Costi capitalizzati	0	0	0
Totale valore della produzione		0	3.148.140	384.974

B) Costi della produzione		<i>a. san.</i>	<i>a. soc. + a. int.</i>	<i>non auto</i>
1)	Acquisto di beni	0	1.920	0
2)	Acquisto di prestazioni e servizi			
	2.1) prestazioni sociosanitarie da pubblico	0	119.102	0
	2.2) prestazioni sociosanitarie da privato	0	2.284.508	384.974
	2.3) prestazioni non sociosanitarie da pubblico	0	505.289	0
	2.4) prestazioni non sociosanitarie da privato	0	78.253	0
3)	Manutenzioni e riparazioni	0	1.013	0
4)	Per godimento beni di terzi	0	28.204	0
5)	Personale	0	17.675	0
6)	Oneri diversi di gestione	0	97.848	0
7)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0	0
8)	Ammortamento fabbricati	0	0	0
9)	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	0	2.650	0
10)	Svalutazione crediti	0	0	0
11)	Variazione delle rimanenze	0	0	0
12)	Accantonamenti tipici dell'esercizio	0	0	0
Totale costi della produzione		0	3.136.462	384.974

Differenze tra valore e costi di produzione (A-B)		0	11.678	0
--	--	----------	---------------	----------

C) Proventi e oneri finanziari		<i>a. san.</i>	<i>a. soc. + a. int.</i>	<i>non auto</i>
1)	Interessi attivi	0	110	0
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		0	110	0

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		<i>a. san.</i>	<i>a. soc. + a. int.</i>	<i>non auto</i>
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		<i>a. san.</i>	<i>a. soc. + a. int.</i>	<i>non auto</i>
1)	Minusvalenze	0	0	0
2)	Plusvalenze	0	0	0
3)	Accantonamenti non tipici dell'attività sociosanitaria	0	0	0
4)	Concorsi, recuperi, rimborsi	0	0	0
5)	Sopravvenienze e insussistenze	0	0	0
Totale delle partite straordinarie		0	0	0

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		0	11.788	0
G)	Imposte e tasse	0	11.788	0
Utile o perdita d'esercizio		0	0	0

CONTO ECONOMICO - previsione 2017 (suddivisione ai sensi delibera GRT 1265/2009)

A) Valore della produzione		<i>attività sanitaria</i>	<i>attività so- ciali + alta integra- zione</i>	<i>non autosuf- ficienza > 65</i>
1)	Contributi in c/esercizio			
	da Regione Toscana	0	2.006.579	837.029
	da Azienda USL Toscana Centro	0	597.467	0
	da Comuni	0	4.353.040	0
	da Unione Montana dei Comuni del Mugello (ex CMM)	0	97.411	0
	da altri	0	284.671	0
2)	Proventi e ricavi diversi	0	9.012	0
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0	0	0
4)	Compartecipazioni alla spesa prestazioni sociosanitarie	0	130.000	0
5)	Costi capitalizzati	0	0	0
Totale valore della produzione		0	7.478.181	837.029

B) Costi della produzione		<i>a. san.</i>	<i>a. soc. + a. int.</i>	<i>non auto</i>
1)	Acquisto di beni	0	4.782	0
2)	Acquisto di prestazioni e servizi			
	2.1) prestazioni sociosanitarie da pubblico	0	260.096	0
	2.2) prestazioni sociosanitarie da privato	0	5.705.617	837.029
	2.3) prestazioni non sociosanitarie da pubblico	0	1.010.578	0
	2.4) prestazioni non sociosanitarie da privato	0	158.856	0
3)	Manutenzioni e riparazioni	0	2.533	0
4)	Per godimento beni di terzi	0	56.451	0
5)	Personale	0	35.350	0
6)	Oneri diversi di gestione	0	215.152	0
7)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0	0
8)	Ammortamento fabbricati	0	0	0
9)	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	0	5.300	0
10)	Svalutazione crediti	0	0	0
11)	Variazione delle rimanenze	0	0	0
12)	Accantonamenti tipici dell'esercizio	0	0	0
Totale costi della produzione		0	7.454.715	837.029

Differenze tra valore e costi di produzione (A-B)	0	23.466	0
--	----------	---------------	----------

C) Proventi e oneri finanziari		<i>a. san.</i>	<i>a. soc. + a. int.</i>	<i>non auto</i>
1)	Interessi attivi	0	110	0
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		0	110	0

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		<i>a. san.</i>	<i>a. soc. + a. int.</i>	<i>non auto</i>
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		<i>a. san.</i>	<i>a. soc. + a. int.</i>	<i>non auto</i>
1)	Minusvalenze	0	0	0
2)	Plusvalenze	0	0	0
3)	Accantonamenti non tipici dell'attività sociosanitaria	0	0	0
4)	Concorsi, recuperi, rimborsi	0	0	0
5)	Sopravvenienze e insussistenze	0	0	0
Totale delle partite straordinarie		0	0	0

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		0	23.576	0
G)	Imposte e tasse	0	23.576	0
Utile o perdita d'esercizio		0	0	0

Il presente conto economico, pur nella sua composizione semplificata, è redatto sulla base di corretti principi contabili, è conforme alla legge e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica del Consorzio.

Borgo San Lorenzo, 22 settembre 2017

il Direttore
Società della Salute del Mugello
Dott. Massimo Braganti