



## Società della Salute del Mugello

C.F. e P. IVA 05517830484

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

Tel. 0558451430 – Fax 0558451414 - e-mail: [sds.mugello@asf.toscana.it](mailto:sds.mugello@asf.toscana.it)

posta elettronica certificata: [sdsmugello@legalmail.it](mailto:sdsmugello@legalmail.it)

Allegato “A”

# Bilancio di previsione anno 2017

**CONTO ECONOMICO anno 2017**

<b>A) Valore della produzione</b>		<i>2017</i>	<i>delta con 2016</i>
1)	Contributi in c/esercizio		
	da Regione Toscana	2.008.644	-459.147
	da Azienda USL Toscana Centro	602.467	32.318
	da Comuni	4.314.559	98.390
	da Unione Montana dei Comuni del Mugello (ex CMM)	15.000	-4.000
	da altri	229.864	-36.908
2)	Proventi e ricavi diversi	7.500	7.500
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0	0
4)	Compartecipazioni alla spesa prestazioni sociosanitarie	130.000	0
5)	Costi capitalizzati	0	0
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>7.308.034</b>	<b>-361.847</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		<i>2017</i>	<i>delta con 2016</i>
1)	Acquisto di beni	5.500	-660
2)	Acquisto di prestazioni e servizi		
	2.1) prestazioni sociosanitarie sanitarie da pubblico	249.160	-8.820
	2.2) prestazioni sociosanitarie sanitarie da privato	5.533.387	-359.255
	2.3) prestazioni non sociosanitarie sanitarie da pubblico	1.010.578	-27.464
	2.4) prestazioni non sociosanitarie sanitarie da privato	161.206	40.115
3)	Manutenzioni e riparazioni	1.650	-350
4)	Per godimento beni di terzi	55.910	3.956
5)	Personale	35.350	2.559
6)	Oneri diversi di gestione	226.557	-14.675
7)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0
8)	Ammortamento fabbricati	0	0
9)	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	5.300	0
10)	Svalutazione crediti	0	0
11)	Variazione delle rimanenze	0	0
12)	Accantonamenti tipici dell'esercizio	0	0
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>7.284.598</b>	<b>-364.594</b>
<b>Differenze tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>23.436</b>	<b>2.747</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		<i>2017</i>	<i>delta con 2016</i>
1)	Interessi attivi	0	0
2)	Altri proventi finanziari	0	0
3)	Interessi passivi	0	0
4)	Altri oneri finanziari	0	2.000
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		<i>2017</i>	<i>delta con 2016</i>
1)	Rivalutazioni	0	0
2)	Svalutazioni	0	0
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		<i>2017</i>	<i>delta con 2016</i>
1)	Minusvalenze	0	0
2)	Plusvalenze	0	0
3)	Accantonamenti non tipici dell'attività sociosanitaria	0	0
4)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0
5)	Sopravvenienze e insussistenze	0	0
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>23.436</b>	<b>4.747</b>
<b>G)</b>	Imposte e tasse	23.436	4.747
<b>Utile o perdita d'esercizio</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Dettaglio per conto economico

<b>Valore della produzione</b>		<b>anno 2017</b>	<i>delta</i> 2017/2016
<i>conto economico</i>	<i>descrizione</i>		
3A01010202	CONTRIBUTI DA R.T.	2.008.644	-459.147
3A01020102	CONTRIBUTI DA COMUNI	4.314.559	98.390
3A01020302	CONTRIBUTI DA ALTRI	847.331	-8.590
3A030403	CONCORSI PER COMPARTICIPAZIONE	130.000	0
3A030606	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	7.500	7.500
<b>sub-totale valore della produzione</b>		<b>7.308.034</b>	<b>-361.847</b>

<b>Costi della produzione</b>		<b>anno 2017</b>	<i>delta</i> 2017/2016
<i>conto economico</i>	<i>descrizione</i>		
3B01010601	PRESIDI SANITARI	0	0
3B01020302	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.500	-160
3B010204	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.500	-500
3B010209	LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE (ANCHE SU SUPPORTO INF.)	500	0
3B02010519	ATTIVITA' EFFETTUATE DA SOGGETTI PUBBLICI	249.160	-8.820
3B02021402	ASSISTENZA RESIDENZIALE SOGGETTI PRIVATI	1.629.000	-9.400
3B02021502	ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE SOGGETTI PRIVATI	756.790	-62.100
3B02021602	SERVIZI APPALTATI A SOGGETTI PRIVATI	1.615.199	-280.933
3B02022702	CONTRIBUTI, ASSEGNI E SUSSIDI AGLI ASSISTITI	1.093.558	40.958
3B0202310202	TRASPORTI ORDINARI	258.000	1.200
3B020235	ATTIVITA' EFFETTUATE DA PRIVATI	180.840	-48.980
3B020322	ALTRE ATTIVITA' NON SOCIO-SANITARIE DA PUBBLICO	1.004.578	-26.144
3B020408	COSTI PER UTENZE TELEFONICHE	6.000	-1.320
3B020413	COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.000	-3.220
3B02041605	ALTRI SERVIZI NON SOCIO-SANITARI DA PRIVATO	156.206	43.335
3B0303	MANUTENZIONI E RIPARAZ. ORDINARIE ATTREZZATURE	1.650	-350
3B040302	FITTI IMMOBILIARI	25.310	-1.144
3B0404	CANONI DI NOLEGGIO	13.500	6.500
3B0405	ALTRI CANONI	17.100	-1.400
3B080104	ONERI DIREZIONE AZIENDALE	35.350	2.559
3B090101	INDENNITA' DIREZIONE AZIENDALE E COLLEGIO SIND.	151.266	11.215
3B0902	PREMI DI ASSICURAZIONE	10.240	-2.760
3B0903	SPESE LEGALI	0	0
3B090502	IMPOSTE	500	500
3B0906	BOLLI	2.000	0
3B091001	PROMOZIONE, DIVULGAZIONE	1.000	0
3B091003	CONVEGNI, CONGRESSI	1.000	0
3B091004	ARROTONDAMENTI, ABBUONI E SCONTI PASSIVI	0	0
3B091005	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60.551	-23.630
3B100301	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.000	800
3B110202	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI TECNICI	1.600	-200
3B110402	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	700	-600
<b>sub-totale costi della produzione</b>		<b>7.284.598</b>	<b>-364.594</b>
3C0401	ALTRI ONERI FINANZIARI	0	-2.000
3G0101	IRAP RELATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE	22.166	4.727
3G0102	IRAP ALTRI	1.270	20
<b>sub-totale</b>		<b>23.436</b>	<b>2.747</b>
<b>Totale</b>		<b>7.308.034</b>	<b>-361.847</b>

## 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.Lgs. n. 267/2000 in quanto applicabili e alla delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1265 del 28/12/2009 e s.m.i. (delibera GRT 243/2011).

La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività.

### 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. I dati riportati nel conto economico e nella nota illustrativa sono espressi in euro, senza decimali.

## 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 e i criteri di classificazione utilizzati sono rispondenti a disposizioni di legge.

Viene adottato dalla Società della Salute del Mugello, anche per il 2017 entro la fine dell'anno precedente, rispettando il termine del 31 dicembre di cui alla DGRT n. 243 del 11/04/2011.

Anche per questo esercizio permangono le lacunose prospettive, citate negli anni scorsi, che coinvolgono direttamente la S.d.S. e gli Enti aderenti al Consorzio sui finanziamenti necessari; nonostante le difficoltà economiche e normative, nella seduta del 15/12/2016 l'Assemblea ha condiviso le proposte della struttura tecnica per un sostanziale mantenimento nell'anno 2017 degli attuali livelli di assistenza, ritenendoli fondamentali per la tenuta del sistema del welfare locale, prevedendo comunque un attento monitoraggio in itinere sulla sostenibilità economica. E' stata fatta una ricognizione al 30/09/2016 delle liste di attesa nei diversi servizi, per un'attenta quantificazione ed analisi del fenomeno. E' comunque importante nella disamina che segue tenere presente che il Consorzio S.d.S. non è un mero Consorzio intercomunale per la gestione dei servizi sociali (il Comune è titolare di detta funzione fondamentale fermo restando il coordinamento regionale) ma è un Consorzio che ha nella sua compagine anche l'Azienda USL di riferimento – con un peso importante pari al 33% di quota di partecipazione – il cui ambito socio-sanitario è di competenza regionale per cui la S.d.S. è conseguentemente sottoposta alle direttive regionali per la gestione di questa parte dei servizi, però aldilà della considerazione giuridica la S.d.S. in forma consortile sono una opportunità di integrazione delle problematiche sociali e sanitarie che insistono sul territorio, potendosi configurare nelle realtà virtuose, e il Mugello lo è, come momento di sinergia tra gli Enti locali e il mondo sanitario per porre veramente il cittadino/utente al centro del sistema.

Una considerazione anche sul personale. Il totale complessivo dell'organizzazione ipotizzata per l'anno 2017 (aumento di € 32.912 rispetto all'anno precedente) è pari ad € 1.312.876 e corrisponde quindi a circa il 18 % dei costi di produzione previsti per il 2017. Il totale dell'organizzazione amministrativa (escluso il S.I.M.) è pari ad € 644.133 e corrisponde quindi a meno del 9% dei costi di produzione previsti per il 2017. Valori molto limitati, che rispecchiano una organizzazione leggera dove l'attenzione ai costi e la ricerca della massima efficienza, uniti a una elevata qualità di servizi contraddistinguono l'operato di tutti i giorni da parte del personale della S.d.S. Ambito di attività per definizione delicatissimo, quale quello costituente il welfare sociale e sociosanitario che incidono tanto sulla vita delle persone.

Gli indirizzi gestionali voluti dall'Assemblea della S.d.S. per il prossimo anno comunque confermano il fondamentale obiettivo, principio di grande civiltà e, nello stesso tempo, tendenza al riconoscimento di un'identità non solo geografica, che la S.d.S. Mugello ha perseguito con determinazione, di garantire pari accesso e diritti ai cittadini della Zona Mugello a prescindere dal Comune di residenza, valori enunciati anche da parte della Regione Toscana ma che nel Mugello hanno trovato una corretta e proficua realizzazione. Nel richiamare il contenuto dell'art. 10 della Convenzione, e già concluso lo step previsto per il quinquennio 2010/2014, l'Esecutivo e l'Assemblea hanno espresso la volontà del Consorzio di proseguire comunque nel percorso della progressiva omogeneizzazione della quota capitaria zonale.

In tale ottica, è opportuno sottolineare come il consolidamento del suddetto percorso abbia permesso di non ricorrere a conferimenti straordinari negli ultimi anni, anche a fronte di significative

variazioni delle assegnazioni nazionali e regionali, e di eventi esterni imprevedibili, pur senza stravolgere i piani di attività programmati nei confronti dell'utenza.

Andamento dei conferimenti comunali proposti nel periodo 2012/2016

Comune	conferimenti 2012	conferimenti 2013	conferimenti 2014	conferimenti 2015	conferimenti 2016
Barberino di Mugello	569.807	575.979	577.640	578.407	584.288
Borgo San Lorenzo	958.120	963.980	968.709	969.331	981.029
Dicomano	291.538	293.380	293.617	294.633	293.671
Firenzuola	260.471	261.138	259.118	260.402	260.108
Marradi	186.452	185.507	183.290	182.702	179.730
Palazzuolo Sul Senio	28.395	28.527	26.315	28.210	29.412
Scarperia e San Piero	694.246	694.734	687.679	688.446	686.711
Vicchio	511.823	505.611	499.091	495.487	486.835
<b>Totale</b>	<b>3.500.852</b>	<b>3.508.856</b>	<b>3.495.459</b>	<b>3.497.618</b>	<b>3.501.784</b>

Pur avendo ben presente l'estrema incertezza della situazione economica attuale, la determinazione dei conferimenti comunali 2017 deve però necessariamente tener conto di:

- riduzione delle risorse regionali e nazionali;
- possibile lievitazione dei costi per aggiudicazione di gare significative (Centro di socializzazione di S. Agata e Centro Diurno di Dicomano, Assistenza domiciliare, Educativa domiciliare e scolastica), oltre all'incremento di un punto dell'aliquota IVA per forniture prima soggette ad aliquota del 4%;
- probabile revisione delle modalità del progetto finalizzato Home Care Premium (INPS ex INPDAP) che, oltre ad apportare un rilevante beneficio economico, ha contribuito anche a calmierare la domanda di servizi dell'utenza, in costante aumento;
- estrema difficoltà nel reperire risorse aggiuntive sia tramite canali istituzionali che privati.

Quindi, per la sostenibilità del sistema, la prosecuzione delle attività è una adeguata risposta alle sempre più complesse necessità dei minori, l'ipotesi di lavoro è stata quella di prevedere **un lieve incremento dei conferimenti comunali ordinari per un valore medio di circa l'1,2%**.

Da notare che la determinazione delle quote da conferire si basa principalmente su due **parametri**:

- la **spesa storica** (generata dalla mole di attività erogate) quantificata nel 25% di quella dell'anno 2010, di cui il 5% viene moltiplicato per un indice che tiene conto dell'incremento/decremento della popolazione/utenti riferita al biennio precedente 2014/2015;
- una **quota capitaria** moltiplicata per i residenti al 31/12/2015 quantificata questo anno, per i motivi sopra esposti, in € 41,10

con il risultato, per l'esercizio 2017, dettagliato nella tabella seguente.

Comune	storico = rendiconto esercizio 2010	20%	parametro abitanti + utenti	5%	€ 41,10	assegna_ zione anno 2017
		calcolato sullo storico 2010		calcolato sullo storico 2010 con parametro	quota capitaria popolazione al 31/12/2015	
Barberino di Mugello	590.517	118.104	0,995740	29.401	446.429	<b>593.934</b>
Borgo San Lorenzo	997.091	199.419	1,000017	49.856	748.966	<b>998.241</b>
Dicomano	290.018	58.004	0,990495	14.364	226.667	<b>299.035</b>
Firenzuola	270.737	54.148	0,973886	13.184	194.321	<b>261.653</b>
Marradi	206.655	41.331	0,989025	10.220	129.137	<b>180.688</b>
Palazzuolo Sul Senio	25.365	5.073	0,980283	1.244	23.736	<b>30.053</b>
Scarperia e San Piero	776.816	155.364	1,021109	39.661	503.969	<b>698.994</b>
Vicchio	607.142	121.429	0,970845	29.473	330.650	<b>481.552</b>
<b>Totali</b>	<b>3.764.340</b>	<b>752.872</b>		<b>187.403</b>	<b>2.603.875</b>	<b>3.544.150</b>

ed il seguente confronto con l'anno precedente:

Comune	conferimenti 2017	conferimenti 2016	delta 2017 su 2016	
			Euro	%
Barberino di Mugello	593.934	584.288	9.646	1,7%
Borgo San Lorenzo	998.241	981.029	17.212	1,8%
Dicomano	299.035	293.671	5.364	1,8%
Firenzuola	261.653	260.108	1.545	0,6%
Marradi	180.688	179.730	958	0,5%
Palazuolo Sul Senio	30.053	29.412	641	2,2%
Scarperia e San Piero	698.994	686.711	12.283	1,8%
Vicchio	481.552	486.835	-5.283	-1,1%
<b>Totale</b>	<b>3.544.150</b>	<b>3.501.784</b>	<b>42.366</b>	<b>1,2%</b>

Le minime differenze tra i conferimenti dei vari Comuni derivano principalmente dalla spostamento progressivo del peso, nella composizione dell'assegnazione, dal valore della spesa storica a quello della quota legata alla popolazione residente:

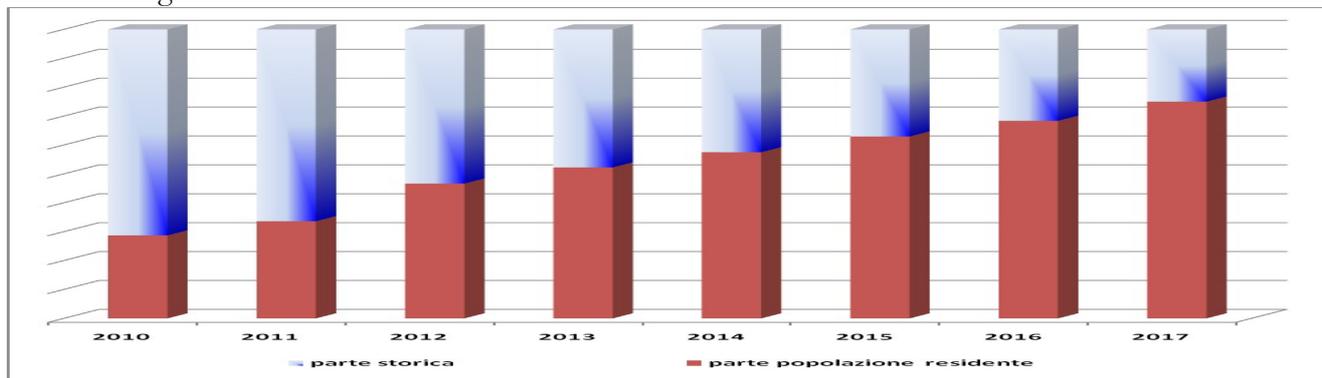
Comune	abitanti al 31/12/2015	%	abitanti al 31/12/2014	%	delta 2015-2014	%
Barberino di Mugello	10.862	17,0%	10.908	17,0%	-46	-0,4%
Borgo San Lorenzo	18.223	28,5%	18.261	28,4%	-38	-0,2%
Dicomano	5.515	8,6%	5.553	8,6%	-38	-0,7%
Firenzuola	4.728	7,4%	4.801	7,5%	-73	-1,5%
Marradi	3.142	4,9%	3.166	4,9%	-24	-0,8%
Palazuolo Sul Senio	1.155	1,8%	1.169	1,8%	-14	-1,2%
Scarperia e San Piero	12.262	19,2%	12.160	18,9%	102	0,8%
Vicchio	8.045	12,6%	8.182	12,7%	-137	-1,7%
<b>Totali</b>	<b>63.932</b>	<b>100%</b>	<b>64.200</b>	<b>100%</b>	<b>-268</b>	<b>-0,4%</b>

ed anche alla conseguente rideterminazione dei parametri abitanti/utenti.

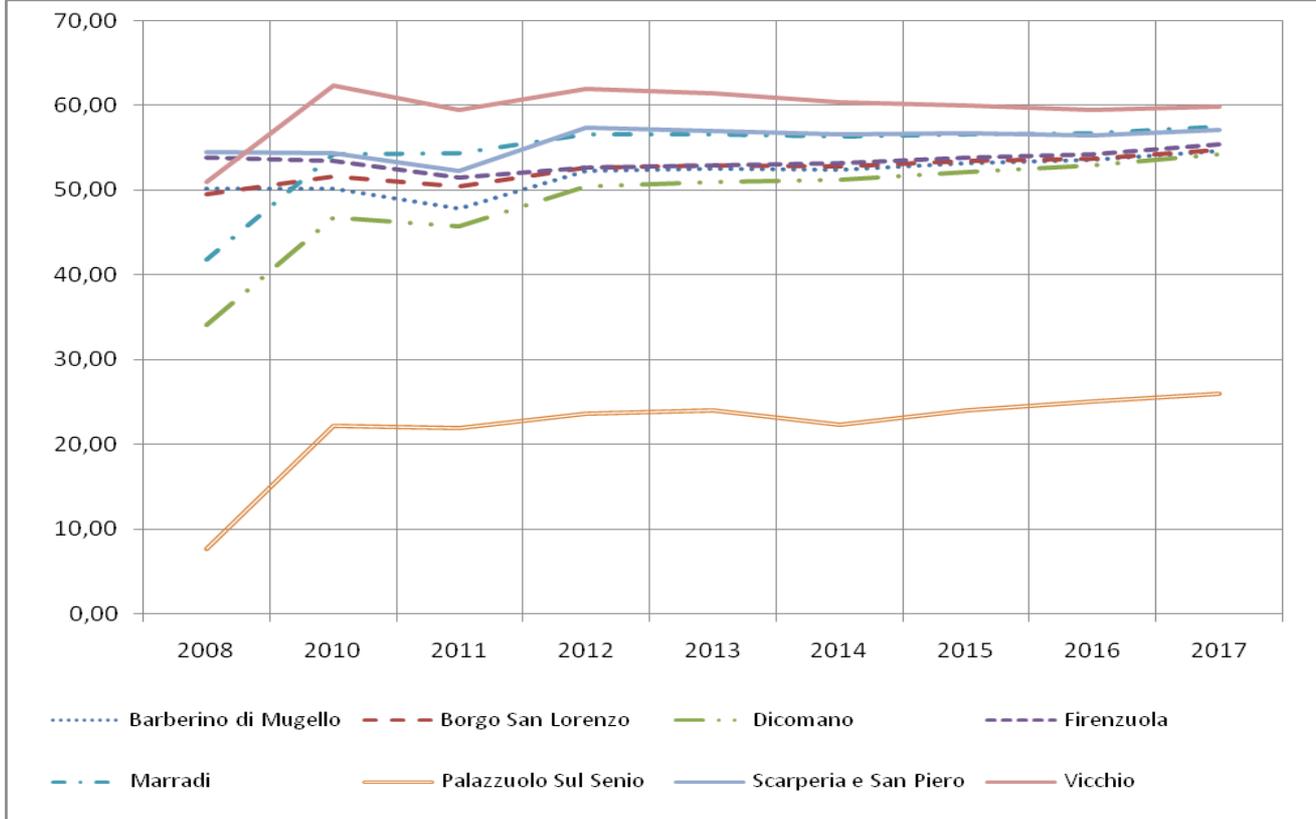
Di seguito si sottolinea come la composizione della quota capitaria (quale importo risultante dividendo il totale dei conferimenti dei Comuni consorziati per il numero di residenti nella Zona Mugello) sia variata nel corso degli anni, **riducendo la percentuale calcolata sulla spesa storica** dal 71% del 2010 al 26% del 2017 a favore di quella calcolata sul numero dei residenti, aumentata invece dal 29% del 2010 al 74% del 2017:

spesa	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
spesa	€ 37,47	€ 33,75	€ 28,88	€ 25,87	€ 22,91	€ 20,15	€ 17,24	€ 14,34
parte storica	71%	66%	53%	48%	42%	37%	32%	26%
parte popolazione residente	29%	34%	47%	52%	58%	63%	68%	74%
importo medio annuo per abitante	€ 52,57	€ 50,85	€ 54,13	€ 54,17	€ 53,91	€ 54,40	€ 54,54	€ 55,44

come di seguito evidenziato:



I successivi grafici mostrano invece l'andamento consolidato (progressivamente convergente) dei conferimenti comunali pro-capite (residenti) nel periodo 2008-2017 e in dettaglio i relativi importi:



	su pop. 31/12/2008	su pop. 31/12/2009	su pop. 31/12/2010	su pop. 31/12/2011	su pop. 31/12/2012	su pop. 31/12/2013	su pop. 31/12/2014	su pop. 31/12/2015
<b>Comune</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Barberino di Mugello	50,27	47,84	52,33	52,54	52,47	53,22	53,57	54,68
Borgo San Lorenzo	51,61	50,49	52,67	52,90	52,76	53,45	53,72	54,78
Dicomano	46,76	45,69	50,47	50,90	51,20	52,17	52,89	54,22
Firenze	53,46	51,47	52,62	52,95	53,14	53,81	54,18	55,34
Marradi	54,27	54,33	56,53	56,59	56,36	56,65	56,77	57,51
Palazzuolo Sul Senio	22,19	22,00	23,70	23,99	22,40	24,11	25,16	26,02
Scarperia e San Piero	54,34	52,31	57,31	56,96	56,52	56,64	56,47	57,00
Vicchio	62,37	59,47	61,95	61,41	60,42	60,02	59,50	59,86
<b>media</b>	<b>52,57</b>	<b>50,85</b>	<b>54,13</b>	<b>54,17</b>	<b>53,91</b>	<b>54,40</b>	<b>54,54</b>	<b>55,44</b>

Complessivamente il **valore previsto della produzione per il 2017** ammonta a € 7.308.034, in diminuzione rispetto al precedente esercizio 2016 (€ 7.669.881) complessivamente per € 361.847 di cui:

- € 309.072 in c/esercizio
- € 52.775 residui passivi

La **diminuzione dei contributi in c/esercizio** rispetto al precedente bilancio di previsione (€ 309.072) è determinata previsionalmente dai seguenti elementi:

➤ **aumento (€ 200.928)**

- € 42.366 da Comuni per aumento conferimenti ordinari;
- € 15.311 da Comuni per quota onerosa personale;
- € 2.433 da Comuni per quota valorizzazione personale;
- € 40.000 da Comuni per progetti aggiuntivi educativa scolastica;
- € 2.150 da Azienda USL per oneri di gestione;
- € 29.790 da Azienda USL per quota onerosa personale;
- € 15.378 da Azienda USL per quota valorizzazione personale;
- € 41.000 da Ministero del Lavoro per progetto FSE-SIA;
- € 5.000 da S.d.S. Nord/Ovest per progetto POR-FSE “lavoro ...”;

➤ **diminuzione (€ 510.000)**

- € 426.000 da R.T. per FRAS/FNPS;
- € 5.000 da R.T. per “fondo non autosufficienza > 65 anni”;
- € 44.000 da R.T. per progetto “vita indipendente”;
- € 5.000 da Azienda USL per utente Zona Sud-Est in Centro Diurno;



- € 30.000 da INPS per progetto “Home Care Premium”.

mentre la **diminuzione dei residui passivi presunti** rispetto al precedente bilancio di previsione, (€ 52.755) è dovuta a:

➤ **aumento (€ 129.158)** da R.T. per progetto “gravissime disabilità”

➤ **diminuzione (€ 181.933)**

- € 22.234 da R.T. per FRAS/FNPS;
- € 4.420 da R.T. per fondo di solidarietà interistituzionale;
- € 15.000 da R.T. per “fondo non autosufficienza > 65 anni”;
- € 20.890 da R.T. per “fondo disabili < 65 anni”;
- € 15.404 da R.T. per “sostegno anziani”;
- € 35.357 da R.T. per “famiglie numerose”;
- € 1.720 da Comuni per formazione AA.SS.
- € 10.000 da Azienda USL per “progetto montagna”;
- € 36.136 da INPS per progetto “Home Care Premium”;
- € 20.772 da Unione Montana Comuni Mugello (ex CMM).

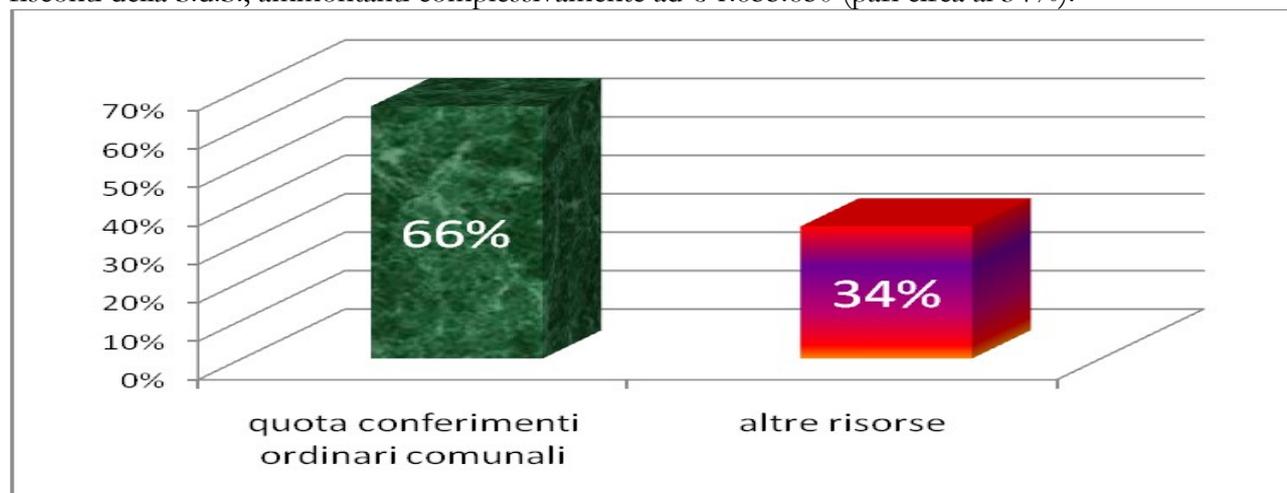


### Risorse stanziare per il Piano di Zona 2017

Relativamente ai conferimenti comunali ordinari, la proposta della struttura tecnica è stata esaminata in diverse sedute sia dalla Giunta Esecutiva che dall'Assemblea della S.d.S. e approvata da quest'ultima con la delibera n. 19 del 15/12/2016.

Nella delibera odierna dell'Assemblea che approva il **Piano di Zona 2017**, sono state indicate, a copertura delle attività di alta integrazione e socio-assistenziali (al netto dei progetti “vita indipendente” e “gravissime disabilità”, del personale e altri fondi finalizzati) un totale di risorse pari a € 5.400.000.

Compongono detta voce i conferimenti comunali ordinari per € 3.544.150 (pari circa al 66%) oltre a risorse regionali, compartecipazione degli utenti, conferimenti Azienda USL, altri finanziamenti e risconti della S.d.S., ammontanti complessivamente ad € 1.855.850 (pari circa al 34%).



Il fabbisogno economico delle materie in gestione associata, del fondo per la non autosufficienza e dei progetti dettagliati nel **Piano di Zona 2017**, è stato determinato ipotizzando:

### COSTI per euro 5.400.000

In generale, intensificando il turnover e la parziale rimodulazione di alcune attività rispetto ai tetti individuati dalla deliberazione Assemblea S.d.S. n. 34 del 23/12/2015 (Piano di Zona 2016) e dal successivo provvedimento S.d.S. di assegnazione dei budget economici n. 77 del 31/08/2016.

In particolare:

- RR.SS.AA.
  - inserimento nel modulo di base consentito solo ai livelli di isogravità IV e V;
  - turn-over degli inserimenti per il mantenimento del tetto di 120 utenti/43.150 giornate (al netto del fondo non auto > 65);
- Assistenza domiciliare riduzione da 200 a 190 ore settimanali;
- Educativa domiciliare mantenimento 380 ore settimanali;
- Educativa scolastica aumento a 765 ore settimanali per l'a.s. 2016/17 (di cui per 81 per progetto aggiuntivo BSL e 12 SSP). Tetto a 670 settimanali per l'a.s. 2017/18 (in assenza di risorse aggiuntive);
- Mantenimento dei contributi economici agli importi individuati nel precedente Piano di Zona;

- Aumento da 140 a 150 interventi settimanali nell'Anziano fragile – Welfare leggero;
- Riduzione da 680 a 620 dei pasti settimanali a domicilio per anziani.

Inoltre:

- prosecuzione dei progetti del Piano di Zona 2016 e del III settore (Operatore territoriale, Officine di strada, Donne in difficoltà, Laboratorio spazio, DelPhino, Indaco, Ippoterapia, Sportello immigrati, Sportello di mediazione, Agenzia casa, ecc.) per un importo complessivo non superiore a € 90.000;
- graduale passaggio a totale carico della quota sanitaria di alcuni minori in struttura per modifica progetto e raggiungimento maggiore età nel 2017;
- congelamento adeguamenti ISTAT;
- riduzione fondo di riserva/emergenza ad € 30.000;
- altri oneri di gestione/funzionamento nel limite di € 150.000;
- mantenimento della quota per la “non autosufficienza > 65” ad € 880.000;
- attenta quantificazione delle percentuali di minor utilizzo rispetto ai tetti assegnati nelle misure correnti rilevate per l'anno 2016.

#### **RICAVI per euro 5.400.000**

- aumento dei conferimenti ordinari comunali 2017 (al netto delle quote per il personale) di circa il 1,2 % attesi per un totale di € 3.544.150;
- FRAS/FNPS 2016 atteso dalla Regione Toscana per € 330.000 (decreto in corso di pubblicazione);
- fondo “non autosufficienza > 65” atteso da Regione Toscana per € 800.000;
- quota dal SAS Pontassieve per proprio utente inserito nel CUS Borgo San Lorenzo di € 15.000;
- quota dall'Azienda USL Toscana Centro (ex S.d.S. Sud/Est) per proprio utente inserito nel Centro Diurno di Dicomano di € 5.000;
- progetto S.I.A. (SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA) decreto Ministero del lavoro e delle politiche Sociali n. 229 del 03.08.2016 per circa € 6.000;
- progetto POR FSE (accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili) decreto R.T. n. 7781/2016 per circa € 5.000;
- progetto aggiuntivo educativa scolastica del Comune di Borgo San Lorenzo dell'a.s. 2016/2017 (gennaio-giugno 2017) di € 35.000 e del Comune di Scarperia e San Piero di € 5.000;
- compartecipazione utenti attesa per € 130.000;
- rimborso dall'Azienda USL Toscana Centro per 1/3 oneri di gestione di € 50.000;
- proventi e ricavi diversi in c/esercizio per circa € 7.500;
- utilizzo dei risconti passivi che si renderanno presumibilmente disponibili al 31/12/2016 per circa € 467.350 di cui:
  - Regione Toscana € 100.000 FRAS/FNPS 2015 (decreto RT 1024/2015);
  - Regione Toscana € 97.755 Fondo interistituzionale (decreto RT 11841/2016)
  - Regione Toscana € 45.731 Fondo disabili < 65 anni (decreto RT 4622/2016)
  - Regione Toscana € 80.000 Fondo non auto > 65 (decreto RT 1103/2016)
  - UMCM € 15.000 (inclusione scolastica – determinazione Città Metropolitana Firenze)
  - INPS ed INPDAP € 63.864 progetto Home Care Premium
  - € 65.000 quali previste economie da monitoraggio 3° trimestre e fondo di riserva non utilizzato (decreto RT 1024/2015)

#### **ANNO 2017 - ATTIVITA' DA SVOLGERE**

Per quanto riguarda le funzioni e le attività da svolgere relative alla gestione dei servizi, le stesse sono state esplicitate nel Piano di Zona di cui alla deliberazione odierna dell'Assemblea.

Il Piano prevede una sostanziale conferma per l'anno 2017 delle attività in essere 2016, con volontà di conservazione dei servizi erogati sia sulla residenzialità anziani che sui minori. Il tutto ricercando il più possibile risorse alternative regionali o della Comunità Europea che consentano il mantenimento dei servizi citati.

#### **Progetti che implicano la necessità di personale.**

In particolare il Progetto **Home Care Premium** (HCP) 2014 finanziato da INPS ex INPDAP, che è stato prorogato prima fino al 31 dicembre 2016 e poi al 30 giugno 2017 (determinazioni INPS n. 456/2016 e 685/2016). E' stato indispensabile procedere a un affidamento diretto di parte del servizio,

in continuità con il precedente affidamento, in considerazione della persistente mancanza di personale da parte della S.d.S. e della fragilità e non autosufficienza dei soggetti beneficiari del progetto, con necessità quindi di continuità assistenziale.

Per gli ulteriori progetti o attività di dettaglio si rinvia al Piano di Zona 2017.

## **IL PERSONALE – ANNO 2017**

Considerata l'attuale assegnazione di personale amministrativo categoria "C" da parte del solo Comune di Vicchio per 21 ore settimanali (con previsione di 36 nel 2017), con nota S.d.S. prot. 5037 del 28/10/2016 si è provveduto a richiedere agli Enti consorziati l'ulteriore assegnazione funzionale temporanea delle seguenti figure:

- n. 1 amministrativo categoria "C" a tempo parziale (18 h/sett.) per le attività sociosanitarie;
- n. 1 amministrativo categoria "C" a tempo parziale (18 h/sett.) per la segreteria;
- n. 1 amministrativo categoria "D" a tempo parziale (18 h/sett.) per l'Ufficio attività generali;
- n. 1 assistente sociale categoria "D" a tempo parziale (18 h/sett.) per SIM/Centro affidi zonale.

E' stata inoltre inviata all'UMCM la richiesta di rinnovo della convenzione onerosa per lo statistico categoria "D" (12 h/sett.) da destinare agli Uffici attività generali e bilancio/programmazione e infine ipotizzato il reperimento tramite agenzia interinale di n. 1 amministrativo categoria "C" a tempo parziale (18 h/sett.) per completare l'organico dell'Ufficio attività generali.

## **COSTI PER L'ORGANIZZAZIONE : PERSONALE E FUNZIONAMENTO**

Ai sensi dell'art 7 della DGRT n. 1265 del 28/12/2009, le S.d.S. devono finanziare il costo pieno dei servizi con le risorse loro attribuite. In riferimento a ciò, dando atto che non ci sono più contributi regionali per il funzionamento, così come stabilito nei precedenti bilanci, la S.d.S. destina una percentuale di circa il 5% dei fondi annuali provenienti dalla Regione Toscana (FRAS/FNPS) a parziale copertura dei costi di organizzazione.

Di conseguenza le altre somme necessarie, fatto salvo l'utilizzo di risorse appositamente destinate, vengono garantite dagli Enti consorziati tramite la valorizzazione del personale assegnato funzionalmente e l'attribuzione di finanziamenti diretti.

In particolare si ritiene utile riepilogare, sulla base del consolidato andamento della S.d.S., dell'art. 18 della convenzione, del punto 1.1 dell'allegato "A" alla DGRT 243/2011 e degli accordi intercorsi tra gli Enti consorziati, il dettaglio dell'imputazione dei costi.

In continuità con gli esercizi precedenti:

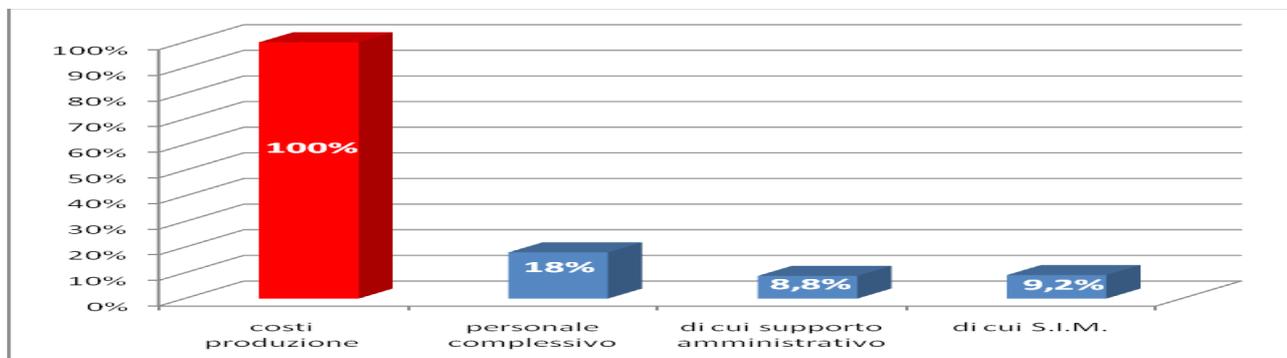
- suddivisione percentuale tra le attività riconducibili agli ambiti di "alta integrazione" (70%) e "sociale puro" (30%);
- suddivisione percentuale tra Comuni e Azienda USL Toscana Centro per le strutture, gli uffici e il Direttore (per quest'ultimo, richiamata la deliberazione Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria n. 307 del 12/05/2011) come di seguito dettagliato:

### **1) organizzazione – personale**

- supporto amministrativo alle attività di esclusiva valenza sociale (€ 59.373) al 100% ai Comuni;
- supporto amministrativo alle attività di alta integrazione (€ 119.798) al 50% ai Comuni ed al 50% all'Azienda USL Toscana Centro;
- attività di staff a supporto della Direzione (€ 297.759) al 50% ai Comuni ed al 50% all'Azienda USL Toscana Centro;
- Direttore S.d.S. (€ 167.803) al 33% ai Comuni ed al 67% all'Azienda USL Toscana Centro;
- Sociale Integrato Mugello-S.I.M. (€ 200.623) relativo ad attività di esclusiva valenza sociale al 100% ai Comuni;
- Sociale Integrato Mugello-S.I.M. (€ 468.120) relativo ad attività di alta integrazione al 50% ai Comuni ed al 50% all'Azienda USL Toscana Centro.

Il totale complessivo dell'organizzazione ipotizzata per l'anno 2017 è pari ad € 1.312.876 e corrisponde quindi a circa il 18 % sul totale dei costi di produzione 2017.

Il totale dell'organizzazione amministrativa (escluso il S.I.M.) è pari ad € 644.133 e corrisponde quindi all'8,8 % sul totale dei costi di produzione 2017.



Per quanto riguarda l'**organizzazione del personale**, ci sono da rilevare alcune variazioni rispetto alla originaria dotazione approvata per l'anno 2016 con delibera della Giunta n. 16 del 25.11.2015 e quantificate economicamente nell'allegato "B" al bilancio di Previsione 2016 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 35 del 23.12.2015.

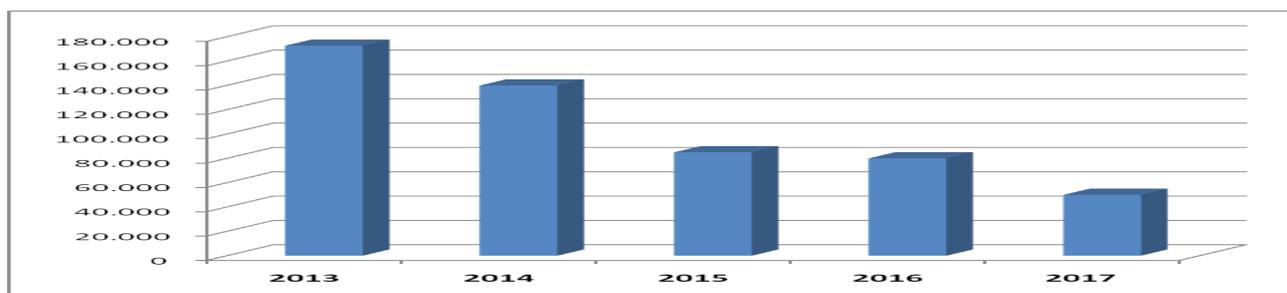
In particolare in termini di prestazioni/costi si rilevano i seguenti atti:

- Prov. Direttore S.d.S. n. 115 del 29.12.2015 con cui si è preso atto dell'assegnazione funzionale da parte del Comune di Borgo San Lorenzo di un amministrativo categoria D a 18 ore fino al 31.12.2016 e la successiva nota del Comune di Borgo San Lorenzo del 04.11.2016 con la quale se ne dispone la cessazione a partire dal 01.01.2017;
- Prov. Direttore S.d.S. n. 22 del 08.03.2016 con cui si è preso atto della proroga dell'assegnazione funzionale da parte del Comune di Barberino di Mugello di un amministrativo categoria C a 18 ore fino al 31.12.2016;
- Prov. Direttore S.d.S. n. 32 del 11.04.2016 con cui si è preso atto dell'assegnazione funzionale da parte dell'Azienda USL Toscana Centro di un amministrativo categoria C a 36 ore;
- Prov. Direttore S.d.S. n. 52 del 22.06.2016 con cui si è preso atto dell'assegnazione funzionale da parte del Comune di Scarperia e San Piero di un amministrativo categoria D a 36 ore e della contestuale cessazione dell'assegnazione funzionale della dott.ssa Lucilla Borselli;
- Delibera Giunta Esecutiva S.d.S. n. 16 del 20.07.2016 "modifica dell'assetto organizzativo e relativa definizione delle funzioni degli Uffici/Strutture anno 2016";
- Prov. Direttore S.d.S. n. 67 del 21.07.2016 ridefinizione delle tre P.O. e nomina dr.ssa Elisabetta Boni quale responsabile con P.O. dell'Ufficio Alta integrazione e servizi socio assistenziali;
- Prov. Direttore S.d.S. n. 93 del 28.10.2016 "Presenza d'atto della determinazione n. 406/2016 del Comune di Vicchio per una assunzione a tempo determinato da parte del di n. 1 figura di assistente sociale in categoria "D" quale in part-time a 18 ore settimanali dal 16/08/2016 al 31/12/2016 e relativa assegnazione funzionale a questa S.d.S.";
- adeguamento valorizzazione del personale dipendente dell'AUSL Toscana Centro (nota ESTAR del 13.04.2016 e del 21.10.2016) e dei Comuni consorziati (nota S.d.S. prot. 4566 del 03.10.2016);
- Decreto Presidente S.d.S. n. 1 del 28.09.2016 con cui è stato adeguato l'importo complessivo del contratto del Direttore S.d.S. ai sensi art. 71 novies c. 4 della L.R.Toscana n. 84 del 28/12/2015;
- nota del Comune di Vicchio del 31.10.2016 circa la cessazione in data 31.10.2016 dell'amministrativo categoria C assegnato funzionalmente per 21 ore settimanali;
- nota del Comune di Barberino di Mugello del 15.11.2016 circa la cessazione in data 13.11.2016 dell'amministrativo categoria C assegnato funzionalmente per 18 ore settimanali;
- nota del Comune di Vicchio del 04.11.2016 circa l'assegnazione funzionale di un amministrativo categoria C per 21 ore settimanali a partire dal 14.11.2016 e il successivo impegno ad arrivare a 36 ore nel 2017.

Sul fronte delle "**risorse già dedicate**" è possibile il solo mantenimento di:

- o € 15.000 quale quota del 5% circa sui finanziamenti regionali e nazionali (FRAS/FNPS);
- o € 35.000 dal progetto S.I.A. (SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA) decreto Ministero del lavoro e delle politiche Sociali n. 229 del 03.08.2016;

che producono una ulteriore diminuzione delle risorse disponibili, ridotte per il 2017 a € 50.000 (€ 80.000 nel 2016, 85.000 nel 2015, € 139.878 nel 2014, € 172.614 nel 2013).



## 2) organizzazione – costi generali funzionamento ordinario

Come di consueto, i costi generali vengono imputati in ragione della **quota di partecipazione al Consorzio** e quindi 67% ai Comuni/sociale e 33% all'Azienda USL Toscana Centro.

### CONSIDERAZIONI FINALI

L'attuale generalizzata difficoltà di liquidità dei soggetti erogatori ci induce prudenzialmente a reiterare, anche per l'anno 2017, la delibera per la richiesta di anticipazione di cassa da parte dell'Istituto Tesoriere.

Confidiamo comunque nel massimo sforzo degli Enti consorziati (Comuni e Azienda USL Toscana Centro) per garantire il versamento delle rispettive quote (sia conferimenti ordinari che oneri di organizzazione) nelle misure e nei tempi stabiliti a suo tempo nell'art. 8 "Finanziamento" dello Statuto e precisamente:

- 1/3 quota esercizio 2017 entro il 31 gennaio 2017
- 1/3 quota esercizio 2017 entro il 30 giugno 2017
- 1/3 quota esercizio 2017 entro il 30 novembre 2017

auspichiamo altresì una sensibile riduzione degli attuali termini di pagamento da parte della Regione Toscana.

Per quanto riguarda il **Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7/11/2014** "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE ...", nel 2015 si è proceduto alla sua applicazione, arrivando alla formulazione di un regolamento al 30/09/2015, dopo una fase sperimentale nella quale si è fatto un attento monitoraggio sull'impatto economico che il nuovo strumento di calcolo produceva sui servizi socio-assistenziali.

Con deliberazione dell'Assemblea n. 21 del 30/09/2015 sono state stabilite le nuove soglie per l'accesso ai benefici e le relative fasce di compartecipazione/definizione entità dei contributi.

Non si sono rilevate grosse criticità e quindi per il 2017 se ne prevede il mantenimento, salvo possibili rimodulazioni alla luce della presentazione degli ISEE aggiornati nel corso del 2017 ed eventuali modifiche nella normativa.

Nel **Bilancio Pluriennale 2017/2019** (allegato C) i dati previsionali sono stati distinti per esercizio. E' stato redatto presumendo una costanza delle risorse comunali/regionali/statali e invece il progressivo esaurimento dei risconti disponibili in quanto, come già evidenziato nelle precedenti relazioni propedeutiche ai Piani di Zona 2015/17, costituiscono elemento non strutturale. Pertanto, in assenza di risorse aggiuntive, ne conseguirebbe la necessità di una riduzione delle attività comprimibili di circa il 4% nel 2018 e una ulteriore contrazione del 2,5% nel 2019.

Anche per il 2017 si provvede alla predisposizione del **"Programma annuale delle forniture e servizi – Art. 29 L.R. 38/2007"** (allegato E).

## DETTAGLIO DELLE SINGOLE VOCI DI BILANCIO

### CONTO ECONOMICO

#### **A – VALORE DELLA PRODUZIONE**

Il valore della produzione dell'esercizio 2017, pari ad **€ 7.308.034** è così composto:

provenienza	riconti passivi presunti	in c/esercizio 2017	totale anno 2017	<i>differenza con bilancio di previsione 2016</i>
Regione Toscana	1.012.644	996.000	2.008.644	-459.147
Azienda Sanitaria di Firenze	0	602.467	602.467	32.318
Comuni	0	4.314.559	4.314.559	98.390
da Unione Montana Comuni Mugello (ex CMM)	15.000	0	15.000	-4.000
da Altri	113.864	116.000	229.864	-36.908
Proventi e ricavi diversi	0	7.500	7.500	7.500
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0	0	0	0
Compartecipazione alla spesa (utenti)	0	130.000	130.000	0
<b>totale</b>	<b>1.141.508</b>	<b>6.166.526</b>	<b>7.308.034</b>	<b>-361.847</b>

Il valore della produzione è quindi costituito da :

1) contributi in c/esercizio degli Enti :

- **Regione Toscana per € 996.000**

- o Fondo non autosufficienza > 65 stimato in € 800.000;
- o Progetto “Vita Indipendente” atteso per € 196.000;

- **Azienda USL Toscana Centro per € 602.467**

- o quota parte costi generali € 50.000;
- o utente (ex S.d.S. Sud/Est) nel Centro Diurno di Dicomano € 5.000;
- o controvalore per lo svolgimento dell'attività istituzionale (organizzazione del personale) complessivamente per € 547.467 di cui:
  - € 114.955 (a titolo oneroso)
  - € 432.512 (valorizzazione a compensazione)

- **Comuni per € 4.314.559**

- o conferimenti ordinari (attività + costi generali) di **€ 3.544.150** (come da precedente deliberazione dell'Assemblea n. 19/2016), così suddivisi:

Comune	conferimenti 2017	<i>delta con bilancio di previsione 2016</i>	
		<i>euro</i>	<i>%</i>
Barberino di Mugello	593.934	9.646	1,7%
Borgo San Lorenzo	998.241	17.212	1,8%
Dicomano	299.035	5.364	1,8%
Firenzuola	261.653	1.545	0,6%
Marradi	180.688	958	0,5%
Palazzuolo Sul Senio	30.053	641	2,2%
Scarperia e San Piero	698.994	12.283	1,8%
Vicchio	481.552	-5.283	-1,1%
<b>Totale</b>	<b>3.544.150</b>	<b>42.366</b>	<b>1,2%</b>

- o controvalore per lo svolgimento dell'attività istituzionale (organizzazione del personale) complessivamente per **€ 715.409** di cui
  - € 276.213 (a titolo oneroso)
  - € 439.196 (valorizzazione a compensazione)
 così suddiviso:

<b>Ente</b>	<b>di cui</b> valorizzazione personale assegnato funzionalmente <b>a compensazione</b> (da evidenziare nel Bilancio 2017 degli Enti per pari importo quali spese/costi e entrate/ricavi)	<b>di cui</b> <b>importi onerosi a</b> carico Enti da <b>rimborsare</b> alla S.d.S. (da iscrivere nel Bilancio 2017 degli Enti quali spese/costi)	<b>totale</b> <b>anno</b> <b>2017</b>
Barberino di Mugello	75.162	46.331	121.493
Borgo San Lorenzo	106.309	81.958	188.267
Dicomano	34.081	23.256	57.337
Firenzuola	44.237	17.866	62.103
Marradi	27.917	12.365	40.282
Palazzuolo Sul Senio	11.691	2.248	13.939
Scarperia e San Piero	81.597	55.187	136.784
Vicchio	58.202	37.002	95.204
<b>sub-totale</b>	<b>439.196</b>	<b>276.213</b>	<b>715.409</b>

- o conferimento del Comune di Pontassieve per proprio utente che frequenta il CUS di Borgo San Lorenzo stimato in € 15.000;
- o conferimenti per progetti aggiuntivi di educativa scolastica da Borgo San Lorenzo (€ 35.000) e Scarperia e San Piero (€ 5.000);

- **Altri per € 116.000** di cui:

- o **INPS** (determinazione n. 1147/2016 con prosecuzione fino al 30/06/2017 del progetto Home care Premium 2014):
  - € 40.000 per assistenza integrativa;
  - € 30.000 per modello gestionale;
- o **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** progetto FSE- SIA (decreto n. 229/2016) per € 41.000;
- o **Società della Salute Fiorentina Nord/Ovest** progetto POR-FSE “servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili” (decreto RT 7781/2016) per € 5.000;

2) dalle quote di **compartecipazione degli utenti** alle attività sociosanitarie stimate in € 130.000

3) da **proventi e ricavi diversi** stimati in € 7.500

4) dai **risconti passivi** presunti che si andranno a determinare al **31/12/2016** al momento stimati in € **1.141.508** come da dettaglio seguente:

• **Regione Toscana € 1.012.644** di cui:

- o FRAS 2015 (decreto RT 1024/2015) per € 165.000
- o FRAS/FNPS ancora atteso per il 2016 per € 345.000
- o decreto RT 11841/2016 (fondo solidarietà interistituzionale) per € 97.755
- o decreto RT 1103/2016 (non autosufficienza > 65) per € 230.000
- o decreto RT 4622/2016 (non autosufficienza < 65) per € 45.731
- o decreto RT 3775/2016 (gravissime disabilità) per € 129.158

- **INPS ex INPDAP** € 113.864 (determinazioni INPS n. 456/2016 e 685/2016)

- **UMCM** € 15.000 determinazione Città Metropolitana di Firenze 1933/2015

**Riepilogando**, il controvalore presunto complessivo per lo svolgimento dell'attività istituzionale (organizzazione del personale al netto di € 50.000 quali risorse già dedicate) è pari ad € **1.262.876** di cui:

- € 871.70897 (**oggetto di valorizzazione a compensazione**) di cui:
  - o € 439.196 dai Comuni
  - o € 432.512 dall'Azienda USL Toscana Centro
- € 391.168 (**a titolo oneroso**) di cui :
  - o € 276.213 dai Comuni
  - o € 114.955 dall'Azienda USL Toscana Centro

come da dettaglio seguente :

Ente	<b>di cui</b> valorizzazione personale assegnato funzionalmente <b>a compensazione</b> (da evidenziare nel Bilancio 2017 degli Enti per pari importo quali spese/costi e entrate/ricavi)	<b>di cui</b> <b>importi onerosi</b> a carico Enti da <b>rimborsare</b> alla S.d.S. (da iscrivere nel Bilancio 2017 degli Enti quali spese/costi)	<b>totale</b> <b>anno</b> <b>2017</b>
------	---	--	---

Barberino di Mugello	75.162	46.331	121.493
Borgo San Lorenzo	106.309	81.958	188.267
Dicomano	34.081	23.256	57.337
Firenzuola	44.237	17.866	62.103
Marradi	27.917	12.365	40.282
Palazzuolo Sul Senio	11.691	2.248	13.939
Scarperia e San Piero	81.597	55.187	136.784
Vicchio	58.202	37.002	95.204
<b>sub-totale</b>	<b>439.196</b>	<b>276.213</b>	<b>715.409</b>
Az. USL Toscana Centro	432.512	114.955	547.467
<b>Totale</b>	<b>871.708</b>	<b>391.168</b>	<b>1.262.876</b>

## B – COSTI DI PRODUZIONE

La voce Costi di produzione dell'esercizio 2017 pari a € **7.284.598** è costituita principalmente da:

- costi relativi all'attivazione di processi ed azioni finalizzate alla realizzazione del Piano Integrato di Salute e del Piano di Zona secondo gli indirizzi dell'organo di governo della Società della Salute nel perseguimento degli obiettivi di salute;
- utilizzo di fondi finalizzati per l'attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;
- utilizzo dei fondi regionali, integrati dalla compartecipazione degli utenti, per il progetto sulla non autosufficienza "anziano in famiglia";
- utilizzo dei fondi comunali, regionali e di altri Enti, integrati dalla compartecipazione degli utenti, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali e delle attività ad alta integrazione;
- costi di supporto alla gestione, soprattutto in termini di utilizzo di risorse umane;
- costi generali per il funzionamento della S.d.S.;

Descrizione	previsione 2017	delta con bilancio previsione 2016
Acquisto di beni	5.500	-2.460
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore pubblico	249.160	-8.820
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore privato	5.533.387	-359.255
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore pubblico	1.010.578	-25.304
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore privato	161.206	40.115
Manutenzioni e riparazioni	1.650	-350
Per godimento beni di terzi	55.910	10.300
Personale	35.350	2.559
Oneri diversi di gestione	226.557	-10.671
Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	5.300	2.300
<b>Totale</b>	<b>7.284.598</b>	<b>-351.586</b>

come dettagliato nelle seguenti tabelle :

Voce	€	€	€
<b>1) Acquisto di beni</b>			<b>5.500</b>
beni di magazzino - rimborso ad Azienda USL Toscana Centro		1.000	
carburante		3.500	
prodotti informatici, cancelleria		500	
libri, quotidiani, riviste		500	
<b>1) Acquisto di beni</b>			<b>5.500</b>

Voce	€	€	€
<b>2.1) Acquisto servizi: prestazioni sociosanitarie da soggetti pubblici</b>			<b>249.160</b>
- di cui dalla Azienda USL Toscana Centro		40.500	
Centro Affidi - psicologo	20.500		
PdZ - Laboratorio spazio	20.000		
- di cui dai Comuni		207.400	
attività delegate in gestione associata (esoneri scolastici, mensa, ecc)	201.400		
PdZ - Attività Fisica Adattata	1.000		

PdZ - Kontatto (laboratorio giovani)	5.000		
- di cui da Ist. Montedomini		1.260	
attività delegate gestione associata (welfare leggero)	1.260		
<b>2.2) Acquisto servizi: prestazioni sociosanitarie da soggetti privati</b>			<b>5.533.387</b>
- di cui per attività delegate gestione associata		3.977.030	
- di cui per progetto "non autosufficienza" > 65 anni		880.000	
Assistenza domiciliare	265.000		
Assistente familiare	190.000		
Assegno di cura	155.000		
Posti temporanei RSA	30.000		
Semi residenzialità	70.000		
Residenzialità	170.000		
- di cui per altri progetti finanziati dalla Regione Toscana		325.158	
Vita Indipendente	196.000		
Gravi disabilità	129.158		
- 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)		40.000	
- di cui per progetto HCP (modello gestionale)		17.199	
- di cui per fondo emergenze		30.000	
- di cui saldo gestione associata		0	
- di cui per altri interventi sociali (da es. precedenti)		50.000	
- di cui per altri interventi sociali (azioni di sistema)		0	
- di cui per altri interventi (non auto > 65)		150.000	

Voce	€	€	€
<b>2.3) Acquisto servizi: prestazioni non sociosanit. da soggetti pubblici</b>			<b>1.010.578</b>
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	€	€	€
<b>2.4) Acquisto servizi: prestazioni non sociosanit. da soggetti privati</b>			<b>161.206</b>
- di cui contratti interinali aziendali		90.316	
- di cui contratti interinali - F.S.E.		48.390	
- di cui per centro affidi		17.500	
- di cui formazione del personale - professionale		2.000	
- di cui formazione del personale - obbligatorio		3.000	
<b>3) Manutenzioni e riparazioni</b>			<b>1.650</b>
- di cui per attrezzature ed arredi		0	

- di cui per postazioni informatiche		1.650	
<b>4) Godimento beni di terzi</b>			<b>55.910</b>
- di cui per noleggio autovetture SIM		13.500	
- di cui per noleggio applicativi software		17.100	
- di cui locazione CUS BSL		20.110	
- di cui locazione sede amm.va BSL		5.200	
<b>5) Personale</b>			<b>35.350</b>
- Direttore/Responsabile Zona (oneri)		35.350	
- altro		0	
<b>9) Oneri diversi di gestione</b>			<b>226.557</b>
- Collegio Sindacale		29.190	
- Direttore/Responsabile Zona		122.076	
- premi di assicurazione		6.200	
- INAIL		4.040	
- spese legali		0	
- imposte		500	
- bolli		2.000	
- spese di promozione, divulgazione		1.000	
- convegni, congressi		1.000	
- arrotondamenti, abbuoni e sconti passivi		0	
- assistenza amministrativo/contabile/fiscale		20.000	
- medico competente		250	
- altri oneri di gestione		12.292	
- Nucleo di Valutazione		1.708	
- Se.P.P.		1.800	
- altri oneri di gestione (rimborsi)		3.200	
- piano della comunicazione		4.500	
- progetto HCP (modello gestionale) - altro		12.801	
- spese postali		4.000	
<b>12) Ammortamento delle immobilizzazioni</b>			<b>5.300</b>
<b>Totale costi della produzione</b>			<b>7.284.598</b>

Richiamati i contenuti dell'art. 18 della Convenzione, la Delibera Giunta Esecutiva S.d.S. n. 25 del 15/12/2016 "Dotazione organica prevista per l'anno 2017 ...", l'organizzazione di personale della S.d.S. per lo svolgimento dell'attività istituzionale legata alla pianificazione degli uffici e dei servizi ipotizzata per il 2017, comporta un onere complessivo presunto di € 1.312.876, quindi con un aumento di € 32.912 rispetto all'anno 2016 (allegato "B" alla presente deliberazione).

Nella suddetta cifra sono già comprese le indennità di posizione/risultato dell'importo complessivo presunto per il 2017 di € 69.295 destinato alla copertura dei seguenti oneri :

- € 27.246 premio/indennità per il Direttore (contratto diretto con S.d.S.)
- € 11.472 premio/indennità per la P.O. responsabile dell'Ufficio Alta Integrazione e servizi socio-sanitari (dipendente del Comune di Scarperia)
- € 10.260 indennità per la P.O. responsabile dell'ufficio "Ufficio di Piano ed Attività Generali" (dipendente dell'Azienda Sanitaria di Firenze)
- € 10.260 indennità per la P.O. responsabile dell'Ufficio "Bilancio e programmazione economica (dipendente dell'Azienda Sanitaria di Firenze)
- € 8.590 indennità per la P.O. Area minori e Vicariato SIM (dipendente Comune di Firenzuola)
- € 1.467 indennità Settore zonale anziani-SIM (dipendente del Comune di Scarperia)

I suddetti oneri saranno versati - una volta verificato il raggiungimento dei risultati ed obiettivi prefissati da parte dei soggetti preposti, il periodo di effettiva attivazione, il peso realmente attribuito - interamente o nella relativa quota parte, agli Enti titolari del rapporto giuridico ad esclusione del Direttore, titolare di contratto diretto con la Società della Salute.

L'onere complessivo di € 1.312.876 è stato riportato nelle seguenti voci di costo del bilancio:

- o **personale** € 35.350 (oneri contratto del Direttore SdS/Responsabile di Zona);
- o **oneri diversi di gestione** € 122.076 (compenso contratto del Direttore SdS/Responsabile di Zona);
- o **prestazioni non socio sanitarie da soggetti privati** € 138.706 (contratti interinali compreso FSE-SIA al netto dell'attività per il Centro Affidi)

- **prestazioni non socio sanitarie da soggetti pubblici** € 871.708 (valorizzazione personale oggetto di compensazione) e € 122.870 (personale a titolo oneroso)
- **imposte e tasse** (IRAP) previsti in € 10.376 per il Direttore S.d.S./Responsabile Zona Mugello e in € 11.790 per i contratti interinali

Per le prestazioni non sociosanitarie da soggetti pubblici, il controvalore **oggetto di compensazione** del supporto alla gestione (vedi al proposito anche quanto riportato nella sezione “Valore della produzione”) è così suddiviso tra gli Enti consorziati:

<b>soggetti a compensazione tra gli Enti consorziati</b>			
Ente	bilancio previsione 2017	bilancio previsione 2016	delta 2017/2016
Barberino di Mugello	75.162	75.316	-154
Borgo San Lorenzo	106.309	106.735	-426
Dicomano	34.081	34.539	-458
Firenzuola	44.237	44.231	6
Marradi	27.917	28.069	-152
Palazzuolo Sul Senio	11.691	11.705	-14
Scarperia e San Piero	81.597	81.223	374
Vicchio	58.202	54.945	3.257
Azienda USL Toscana Centro	432.512	417.134	15.378
<b>Totale</b>	<b>871.708</b>	<b>853.897</b>	<b>17.811</b>

mentre quello **a titolo oneroso** per il personale è da rimborsare da parte della S.d.S. agli Enti consorziati/convenzionati:

<b>a titolo oneroso da rimborsare agli Enti consorziati / convenzionati</b>			
Ente	bilancio previsione 2017	bilancio previsione 2016	delta 2017/2016
Barberino di Mugello	0	15.660	-15.660
Borgo San Lorenzo	0	20.000	-20.000
Dicomano	0	0	0
Firenzuola (*)	8.590	8.590	0
Marradi	0	0	0
Palazzuolo Sul Senio	0	0	0
Scarperia e San Piero (*)	50.939	66.989	-16.050
Vicchio (*)	31.320	17.840	13.480
Azienda USL Toscana Centro (*)	20.520	19.835	685
<b>sub-totale</b>	<b>111.369</b>	<b>148.914</b>	<b>-37.545</b>
Unione Montana Comuni Mugello	11.501	17.251	-5.750
<b>totale complessivo</b>	<b>122.870</b>	<b>166.165</b>	<b>-43.295</b>

(\*) somma presunta, soggetta alla verifica del raggiungimento dei risultati e obiettivi prefissati da parte dei soggetti preposti, del peso realmente attribuito e della reale data di inizio/fine dell'assegnazione.

La voce oneri diversi di gestione (**€ 226.557**) comprende invece i seguenti costi suddivisi per natura:

Voce	Bil. previsione 2017	Bil. previsione 2016	delta 2017/2016
- Collegio Sindacale	29.190	28.650	540
- Direttore/Responsabile Zona	122.076	111.401	10.675
- premi di assicurazione	6.200	8.600	-2.400
- INAIL	4.040	4.400	-360
- spese legali	0	0	0
- imposte	500	0	500
- bolli	2.000	2.000	0
- spese di promozione, divulgazione	1.000	1.000	0
- convegni, congressi	1.000	1.000	0
Voce	Bil. previsione 2017	Bil. previsione 2016	delta 2017/2016
- arrotond., abbuoni e sconti passivi	0	0	0
- assistenza amm.vo/contabile/fiscale	20.000	20.000	0
- medico competente	250	400	-150
- altri oneri di gestione	12.292	7.308	4.984
- Nucleo di Valutazione	1.708	1.708	0
- Se.P.P.	1.800	1.800	0
- rimborso Comune di Firenzuola	3.200	2.000	1.200
- piano della comunicazione	4.500	5.000	-500

- progetto HCP (modello gestionale) altro	12.801	42.965	-30.164
- spese postali	4.000	3.000	1.000
<b>totale</b>	<b>226.557</b>	<b>241.232</b>	<b>-14.675</b>

### C – PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

La voce contiene la previsione degli interessi attivi e spese sul deposito bancario e su quello postale.

Voce	bilancio previsione 2017	bilancio revisione 2016	delta 2017/2016
- Interessi attivi	0	0	0
- Altri proventi finanziari	0	0	0
- Interessi passivi	0	0	0
- Altri oneri finanziari	0	-2.000	2.000
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.000</b>

### G – IMPOSTE E TASSE

Voce	bilancio previsione 2017	bilancio previsione 2016	delta 2017/2016
- IRAP dipendenti	22.166	17.439	4.727
- IRAP altro	1.270	1.250	20
<b>totale</b>	<b>23.436</b>	<b>18.689</b>	<b>4.747</b>

La voce “dipendenti” contiene la previsione del costo dell’IRAP sui compensi del Direttore (€ 10.376), del personale interinale (€ 11.790) e quella “altro” sui compensi del Collegio Sindacale.

Si ritiene opportuno fornire anche un quadro specifico e dettagliato sia degli importi destinati alle attività socio-assistenziali e di alta integrazione che degli oneri di gestione necessari per il funzionamento ordinario della S.d.S.

#### Attività socio-assistenziali e di alta integrazione del Piano di Zona

Secondo il documento “Linee di indirizzo per la redazione del Piano di Zona comprensivo del Piano di inclusione zonale 2017”, si prevede di destinare nell’anno 2017 a tali attività (al netto di altri specifici fondi finalizzati), un importo complessivo di € 5.400.000 come di seguito specificato:

modalità di utilizzo	bilancio previsione 2017	bilancio previsione 2016	delta 2017/2016	%
rette per RSA, RSD, RA, BIA	1.061.000	1.125.200	-64.200	-6%
disabilità: centri di socializzazione	603.000	583.800	19.200	3%
disabilità: trasporti	258.000	268.800	1.200	0%
centri diurni anziani	46.000	63.300	-29.300	-39%
assistenza domiciliare	178.000	194.300	-16.300	-8%
Centro affidi	40.000	40.000	0	0%
educativa domiciliare	381.000	358.300	22.700	6%
assistenza all'handicap nelle scuole	508.000	486.300	21.700	4%
pronta accoglienza minori	12.000	11.800	200	2%
inserimenti minori in strutture	418.000	546.700	-128.700	-24%
esoneri ed agevolazioni tariffarie	115.000	115.000	0	0%
affido minori a famiglie	88.000	80.400	7.600	9%
inserimenti socio-terapeutici	133.000	127.900	5.100	4%
Contributi economici	178.200	178.200	0	0%
Contributi economici - emer. abit.	12.000	12.000	0	0%
Contributi economici - trasporti	7.800	7.800	0	0%
mensa anziani a domicilio	144.000	152.300	-8.300	-5%
Welfare Leggero (anziano fragile)	67.000	66.400	600	1%
altri oneri di gestione	150.000	145.000	5.000	3%
fondo di riserva per emergenze	30.000	40.000	-10.000	-25%
<b>sub - totale</b>	<b>4.430.000</b>	<b>4.603.500</b>	<b>-173.500</b>	<b>-4%</b>
progetti Piano di Zona	90.000	139.500	-49.500	-35%
<b>sub - totale</b>	<b>4.520.000</b>	<b>4.743.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-5%</b>
fondo non autosufficienza > 65	880.000	880.000	0	0%
<b>totale</b>	<b>5.400.000</b>	<b>5.623.000</b>	<b>-223.000</b>	<b>-4%</b>

#### Oneri di gestione per il funzionamento ordinario della SdS

Per quanto riguarda in particolare 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 ed 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 Sanitaria (pari ad € 50.000) come da dettaglio riportato nella tabella seguente:

<i>attività</i>	<i>destinatario</i>	<i>bilancio previsionale 2017</i>	<i>bilancio previsione 2016</i>	<i>delta 2017/2016</i>
Piano della comunicazione	rimborso a UMCM	4.500	5.000	-500
Polo formativo universitario	rimborso al Comune di BSL	5.000	5.000	0
SIM costo utenze telefoniche	rimborso alla AUSL T.C.	6.000	7.320	-1.320
SIM noleggio autovetture	acquisto da privati	13.500	7.000	6.500
SIM carburante	acquisto da privati	3.500	3.660	-160
assistenza amm./cont./fiscale	rimborso alla AUSL T.C.	20.000	20.000	0
manutenzione CEPAS	acquisto da privati	4.200	4.500	-300
manutenzione postazioni lavoro	rimborso alla AUSL T.C.	1.650	2.000	-350
manutenzione CARIBEL	acquisto da privati	8.200	9.000	-800
libri, riviste	acquisto da privati	500	500	0
formazione - professionale	acquisto da privati	2.000	2.000	0
formazione - obbligatoria	acquisto da privati	3.000	4.500	-1.500
manutenzione casella PEC	acquisto da privati	50	100	-50
manutenzione sito web	acquisto da privati	750	900	-150
manutenzione protocollo old	acquisto da privati	1.200	1.300	-100
manutenzione protocollo new	acquisto da privati	2.700	2.700	0
indennità organi collegiali	Collegio Sindacale	26.820	30.000	-3.180
organi collegiali - oneri altri	Collegio Sindacale	2.370	0	2.370
organi collegiali - INAIL	Collegio Sindacale	40	0	40
organi collegiali - IRAP	Collegio Sindacale	1.270	0	1.270
oneri legali	acquisto da privati	0	0	0
bollo virtuale	Agenzia delle Entrate	2.000	2.000	0
promozione e divulgazione	acquisto da privati	1.000	1.000	0
convegni e congressi	acquisto da privati	1.000	1.000	0
Nucleo di Valutazione	acquisto da privati	1.708	1.708	0
medico competente	rimborso alla AUSL T.C.	250	400	-150
servizio prevenzione e protez.	Comune di Firenzuola	1.800	1.800	0
altri rimborsi	Comune di Firenzuola	3.200	2.000	1.200
beni di consumo	rimborso alla AUSL T.C.	1.000	1.500	-500
beni di consumo	acquisto da privati	500	500	0
affitto sede	rimborso alla AUSL T.C.	5.200	6.344	-1.144
utenze + pulizie sede	rimborso alla AUSL T.C.	3.000	3.660	-660
imposte (su interessi ccb, altro)	acquisto da privati	500	0	500
spese postali reintegro c.c.p	Poste Italiane	4.000	3.000	1.000
altri oneri (anche Tesoriere)	acquisto da privati	12.292	7.308	4.984
ammortamento attrezzature	acquisto da privati	5.300	5.300	0
altri oneri finanziari	acquisto da privati	0	2.000	-2.000
<b>totale</b>		<b>150.000</b>	<b>145.000</b>	<b>5.000</b>

Infine, come previsto dalla DGRT n. 1265 del 28/12/2009, si evidenziano due conti economici in relazione alle diverse contabilità separate, relative alle diverse aree gestionali della SdS: conto economico del Fondo per la non autosufficienza > 65, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 66/2008 che prevede la contabilità separata per tale fondo e conto economico dell'attività socio-assistenziale, relativa alle attività delegate dai Comuni ed altre attività ad alta integrazione, mentre quello dell'attività sanitaria (normalmente redatto dalle AUSL) non viene redatto in quanto ad importo zero.

**CONTO ECONOMICO - NON AUTOSUFFICIENZA - anno 2017**

<b>A) Valore della produzione</b>			
1)	Contributi in c/esercizio	2017	<i>delta con bilancio prev. 2016</i>
	da Regione Toscana	1.030.000	-20.000
	da Azienda Sanitaria di Firenze	0	0
	da Comuni	0	0
	da Unione Montana dei Comuni del Mugello (ex CMM)	0	0
	da altri	0	0
2)	Proventi e ricavi diversi	0	0
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0	0
4)	Compartecipazioni alla spesa prestazioni sociosanitarie	0	0
5)	Costi capitalizzati	0	0
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>1.030.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
1)	Acquisto di beni	0	0
2)	Acquisto di prestazioni e servizi		0
	2.1) prestazioni sociosanitarie sanitarie da pubblico	0	0
	2.2) prestazioni sociosanitarie sanitarie da privato	1.030.000	-20.000
	2.3) prestazioni non sociosanitarie sanitarie da pubblico	0	0
	2.4) prestazioni non sociosanitarie sanitarie da privato	0	0
3)	Manutenzioni e riparazioni	0	0
4)	Per godimento beni di terzi	0	0
5)	Personale	0	0
6)	Oneri diversi di gestione	0	0
7)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0
8)	Ammortamento fabbricati	0	0
9)	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	0	0
10)	Svalutazione crediti	0	0
11)	Variazione delle rimanenze	0	0
12)	Accantonamenti tipici dell'esercizio	0	0
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>1.030.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Differenze tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
1)	Interessi attivi	0	0
2)	Altri proventi finanziari	0	0
3)	Interessi passivi	0	0
4)	Altri oneri finanziari	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
	Rivalutazioni / Svalutazioni	0	0
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
1)	Minusvalenze	0	0
2)	Plusvalenze	0	0
3)	Accantonamenti non tipici dell'attività sociosanitaria	0	0
4)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0
5)	Sopravvenienze e insussistenze	0	0
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>G) Imposte e tasse</b>			
	Imposte e tasse	0	0
<b>Utile o perdita d'esercizio</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

In dettaglio, il **valore della produzione** è composto da :

- risconti passivi al 31/12/2016 per 1€ 230.000 da R.T. (decreto RT n. 1103/2016)
- in c/esercizio 2017 per € 800.000 da Regione Toscana quale fondo stimato non autosufficienza > 65 per l'anno 2017 (circa il 95% di quanto assegnato nel precedente esercizio)

mentre i **costi della produzione** sono previsti in :

- € 265.000 per Assistenza Domiciliare (ADI)

- € 190.000 per contributo Assistenti familiari
- € 155.000 per contributo Assegno di cura
- € 30.000 per posti temporanei in struttura residenziale
- € 70.000 per semiresidenzialità (Centri Diurni)
- € 170.000 per residenzialità (RSA)
- € 150.000 per interventi aggiuntivi

<b>CONTO ECONOMICO - SOCIALE - anno 2017</b>			
<b>A) Valore della produzione</b>			
1)	Contributi in c/esercizio	2017	<i>delta con bilancio previsione 2016</i>
	da Regione Toscana	978.644	-439.147
	da Azienda USL Toscana Centro	602.467	32.318
	da Comuni	4.314.559	98.390
	da Unione Montana dei Comuni del Mugello (ex CMM)	15.000	-4.000
	da altri	229.864	-36.908
2)	Proventi e ricavi diversi	7.500	7.500
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0	0
4)	Compartecipazioni alla spesa prestazioni sociosanitarie	130.000	0
5)	Costi capitalizzati	0	0
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>6.278.034</b>	<b>-341.847</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
1)	Acquisto di beni	5.500	-660
2)	Acquisto di prestazioni e servizi		0
	2.1) prestazioni sociosanitarie sanitarie da pubblico	249.160	-8.820
	2.2) prestazioni sociosanitarie sanitarie da privato	4.503.387	-339.255
	2.3) prestazioni non sociosanitarie sanitarie da pubblico	1.010.578	-27.464
	2.4) prestazioni non sociosanitarie sanitarie da privato	161.206	40.115
3)	Manutenzioni e riparazioni	1.650	-350
4)	Per godimento beni di terzi	55.910	3.956
5)	Personale	35.350	2.559
6)	Oneri diversi di gestione	226.557	-14.675
7)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	0
8)	Ammortamento fabbricati	0	0
9)	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	5.300	0
10)	Svalutazione crediti	0	0
11)	Variazione delle rimanenze	0	0
12)	Accantonamenti tipici dell'esercizio	0	0
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>6.254.598</b>	<b>-344.594</b>
<b>Differenze tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>23.436</b>	<b>2.747</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
1)	Interessi attivi	0	0
2)	Altri proventi finanziari	0	0
3)	Interessi passivi	0	0
4)	Altri oneri finanziari	0	2.000
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>			
	Rivalutazioni / Svalutazioni	0	0
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
1)	Minusvalenze	0	0
2)	Plusvalenze	0	0
3)	Accantonamenti non tipici dell'attività sociosanitaria	0	0
4)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0	0
5)	Sopravvenienze e insussistenze	0	0
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>23.436</b>	<b>4.747</b>
<b>G)</b>	Imposte e tasse	23.436	4.747
<b>Utile o perdita d'esercizio</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

La relativa composizione del valore e dei costi della produzione, detratti quelli specificati nel precedente conto economico per il fondo della non autosufficienza > 65, è già dettagliata nella nota illustrativa.

Il presente bilancio preventivo è redatto sulla base di corretti principi contabili ed è conforme alla legge e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione economica del Consorzio.

Borgo San Lorenzo, 21 dicembre 2016

il Direttore  
Società della Salute del Mugello  
Dott. Massimo Braganti

## Allegato "B"

Dettaglio costi/ricavi organizzazione del personale (dotazione 2017 deliberazione Giunta Esecutiva n. 25 del 15/12/2016 e s.m.i.)

colonna A	colonna B	colonna C	colonna D	colonna E	colonna F	colonna G	colonna H
			(B - C)		(D - E)		(F - G)
Ente	costo totale organizzazione del personale per l'attività amministrativa a supporto della Società della Salute, Direttore e SIM	risorse già dedicate	costo al netto delle risorse già dedicate	di cui valorizzazione personale assegnato funzionalmente a compensazione (da evidenziare nel Bilancio 2017 degli Enti per pari importo quali uscite/costi e entrate/ricavi)	di cui importi onerosi a carico Enti da rimborsare alla SdS (da iscrivere nel Bilancio 2017 degli Enti quali uscite/costi)	importi onerosi a carico SdS da rimborsare agli Enti (da iscrivere nel Bilancio 2017 degli Enti quali entrate/ricavi)	saldo di cassa previsto 2017 (quota netta personale oneroso)
Barberino di Mugello	128.576	7.083	121.493	75.162	46.331	0	46.331
Borgo San Lorenzo	200.147	11.880	188.267	106.309	81.958	0	81.958
Dicomano	60.913	3.576	57.337	34.081	23.256	0	23.256
Firenze	65.251	3.148	62.103	44.237	17.866	8.590	9.276
Marradi	42.437	2.155	40.282	27.917	12.365	0	12.365
Palazzuolo Sul Senio	14.591	652	13.939	11.691	2.248	0	2.248
Scarperia e San Piero	145.014	8.230	136.784	81.597	55.187	50.939	4.248
Vicchio	100.980	5.776	95.204	58.202	37.002	31.320	5.682
<b>sub-totale Comuni</b>	<b>757.909</b>	<b>42.500</b>	<b>715.409</b>	<b>439.196</b>	<b>276.213</b>	<b>90.849</b>	<b>185.364</b>
Azienda USL Toscana Centro	554.967	7.500	547.467	432.512	114.955	20.520	94.435
<b>totale SdS Mugello</b>	<b>1.312.876</b>	<b>50.000</b>	<b>1.262.876</b>	<b>871.708</b>	<b>391.168</b>	<b>111.369</b>	<b>279.799</b>

NB : la suddivisione delle quote comunali è stata calcolata sulla media tra 75% popolazione al 31/12/2015 e 25% spesa 2010 (delibere Assemblea 5/2011,31/2011,18/2012,19/2013,32/2014,35/2015)

<b>Valore della produzione</b>		<b>anno 2017</b>	<b>anno 2018</b>	<b>anno 2019</b>
<i>conto econ.co</i>	<i>descrizione</i>			
3A01010202	CONTRIBUTI DA R.T.	2.008.644	1.712.054	1.710.777
3A01020102	CONTRIBUTI DA COMUNI	4.314.559	4.299.559	4.224.559
3A01020302	CONTRIBUTI DA ALTRI	847.331	727.467	702.467
3A030403	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA	130.000	124.800	121.680
3A030606	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	7.500	0	0
<b>totale</b>		<b>7.308.034</b>	<b>6.863.880</b>	<b>6.759.483</b>

<b>Costi della produzione</b>		<b>anno 2018</b>	<b>anno 2018</b>	<b>anno 2019</b>
<i>conto econ.co</i>	<i>descrizione</i>			
3B01020302	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	3.500	3.500	3.500
3B010204	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.500	1.500	1.500
3B010209	LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE (ANCHE SU SUPPORTO INF.)	500	500	500
3B02010519	ATTIVITA' EFFETTUATE DA SOGGETTI PUBBLICI	249.160	239.194	233.214
3B02021402	ASSISTENZA RESIDENZIALE SOGGETTI PRIVATI	1.629.000	1.571.840	1.537.544
3B02021502	ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE SOGGETTI PRIVATI	756.790	729.318	712.835
3B02021602	SERVIZI APPALTATI A SOGGETTI PRIVATI	1.615.199	1.318.120	1.291.792
3B02022702	CONTRIBUTI, ASSEGNI E SUSSIDI AGLI ASSISTITI	1.093.558	1.072.624	1.062.558
3B0202310202	TRASPORTI ORDINARI	258.000	247.680	241.488
3B020235	ATTIVITA' EFFETTUATE DA PRIVATI	180.840	173.606	169.266
3B020322	ALTRE ATTIVITA' NON SOCIO-SANITARIE DA PUBBLICO	1.004.578	1.004.498	1.004.450
3B020408	COSTI PER UTENZE TELEFONICHE	6.000	6.000	6.000
3B020413	COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	5.000	5.000	5.000
3B02041605	ALTRI SERVIZI NON SOCIO-SANITARI DA PRIVATO	156.206	155.506	155.086
3B0303	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE ATTREZZATURE	1.650	1.650	1.650
3B040302	FITTI IMMOBILIARI	25.310	25.310	25.310
3B0404	CANONI DI NOLEGGIO	13.500	13.500	13.500
3B0405	ALTRI CANONI	17.100	17.100	17.100
3B080104	ONERI DIREZIONE AZIENDALE	35.350	35.350	35.350
3B090101	INDENNITA' DIREZIONE AZIENDALE E COLLEGIO SIND.	151.266	151.266	151.266
3B0902	PREMI DI ASSICURAZIONE	10.240	9.832	9.587
3B0903	SPESE LEGALI	0	0	0
3B090502	IMPOSTE	500	500	500
3B0906	BOLLI	2.000	2.000	2.000
3B091001	PROMOZIONE, DIVULGAZIONE	1.000	1.000	1.000
3B091003	CONVEGNI, CONGRESSI	1.000	1.000	1.000
3B091004	ARROTONDAMENTI, ABBUONI E SCONTI PASSIVI	0	0	0
3B091005	ALTRI ONERI DI GESTIONE	60.551	47.750	47.750
3B100301	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.000	3.000	3.000
3B110202	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI TECNICI	1.600	1.600	1.600
3B110402	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	700	700	700
<b>sub-totale costi della produzione</b>		<b>7.284.598</b>	<b>6.840.444</b>	<b>6.736.047</b>
3C0401	ALTRI ONERI FINANZIARI	0	0	0
3G0101	IRAP RELATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE	22.166	22.166	22.166
3G0102	IRAP ALTRI	1.270	1.270	1.270
<b>sub-totale</b>		<b>23.436</b>	<b>23.436</b>	<b>23.436</b>
<b>Totale</b>		<b>7.308.034</b>	<b>6.863.880</b>	<b>6.759.483</b>

**CONSORZIO PUBBLICO  
SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO**

Sede Legale – 50032 Borgo San Lorenzo (FI) – Via Palmiro Togliatti n. 29  
Codice fiscale e Partita IVA 05517830484

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  
AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2017**

\*\*\*\*\*

Lo schema di Bilancio preventivo economico dell'esercizio 2017, composto dal conto economico, dal pluriennale 2017-19 e dalla nota illustrativa a firma del Direttore della S.d.S., è stato predisposto ai sensi dell'art. 23 del vigente Statuto e del nuovo regolamento di contabilità. Lo schema di bilancio contiene le previsioni economiche di competenza dell'esercizio in riferimento alle azioni programmate riguardanti:

- a) l'attuazione di una serie di progetti inseriti nel Piano di Zona per l'anno 2017;
- b) la gestione dei fondi regionali sulla "non autosufficienza", "vita indipendente", "gravissime disabilità" e fondi europei per altri progetti specifici;
- c) la gestione associata dei servizi socio-assistenziali delle materie delegate dai Comuni consorziati.

I dati di bilancio si possono riassumere nel modo seguente:

**CONTO ECONOMICO**

voci	euro
VALORE DELLA PRODUZIONE	7.308.034,00
COSTI DELLA PRODUZIONE	7.284.598,00
DIFFERENZA	23.436,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00
IMPOSTE E TASSE	-23.436,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00

Lo schema di bilancio adottato e sottoposto al parere del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, è mutuato dallo schema di bilancio economico civilistico di cui all'art. 2425 del codice civile.

Le singole voci di ricavo componenti il “Valore della Produzione”, sono state determinate applicando i principi di competenza e prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività considerato che la S.d.S. Mugello, ha tutti i requisiti previsti dall'art. 15 della L.R. n. 44 del 29/07/2014.

I ricavi sono costituiti da contributi in conto esercizio della Regione Toscana, dell'Azienda USL Toscana Centro e di altri soggetti, da contributi dei Comuni consorziati per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali (con un aumento per l'anno 2017 pari al 1,2%), dalla compartecipazione alla spesa degli utenti (invariata), nonché dai risconti passivi presunti dell'esercizio 2016 che verranno esattamente quantificati in sede di approvazione del bilancio consuntivo per il suddetto esercizio.

Al riguardo il Collegio prende atto che:

- a) l'importo dei risconti passivi previsti presenta una lieve riduzione in relazione a quello di previsione dell'esercizio scorso di circa 52.700 euro, dovuto alle minori risorse regionali;
- b) l'importo dei contributi in c/esercizio presenta una diminuzione di circa 309.000 euro rispetto a quello di previsione dell'esercizio scorso per le minori assegnazioni attese dalla Regione Toscana (FRAS/FNPS) e dal progetto dell'INPS “Home Care Premium” (prorogato solo per il 1° semestre).

Per quanto riguarda le voci di costo componenti il “Costo della Produzione”, il Collegio rileva l'appostazione di una serie di costi di supporto alla gestione in termini di risorse logistiche ed umane messe a disposizione dagli enti consorziati (costi di personale ed oneri vari di gestione). Tali costi trovano contropartita nei ricavi costituiti dai contributi erogati dagli enti medesimi. Per quanto riguarda il personale i costi risultano dettagliati nell'Allegato B “dettaglio della previsione dei costi/ricavi dell'organizzazione del personale”.

Le restanti risorse provenienti dai contributi indicati nel “Valore della Produzione”, vengono utilizzate nel modo seguente:

- a) all'attivazione di processi ed azioni finalizzate alla realizzazione del Piano Integrato di Salute e del Piano di Zona secondo gli indirizzi dell'organo di governo della Società della Salute nel perseguimento degli obiettivi di salute;
- b) utilizzo di fondi finalizzati per l'attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;
- c) utilizzo dei fondi regionali, integrati dalla compartecipazione degli utenti, per il progetto sulla non autosufficienza “anziano in famiglia”;
- d) utilizzo dei fondi comunali, regionali e di altri Enti, integrati dalla compartecipazione degli utenti, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali e delle attività ad alta integrazione;
- e) costi di supporto alla gestione, soprattutto in termini di utilizzo di risorse umane;
- f) costi generali per il funzionamento della S.d.S.;

Il Collegio prende atto che nella nota illustrativa, secondo quanto indicato al punto 11 delle “linee guida contabili” diramate dalla Regione Toscana con delibera GRT del 28/12/2009 n. 1265, il conto economico complessivo è stato suddiviso in due conti economici relativi alle contabilità separate riguardanti le aree gestionali dell'attività sociale e del fondo per la non autosufficienza > 65 anni. Infatti per l'esercizio 2017 non sono previste attività di natura esclusivamente sanitaria. Il Collegio verifica la congruità ed esattezza della ripartizione effettuata.

Il Collegio prende atto che, a norma del nuovo regolamento di contabilità (art. 1 comma 3), il Consorzio ha provveduto alla redazione del Bilancio Pluriennale 2017-2019, con previsione di una progressiva riduzione delle risorse finanziarie, principalmente dovuta alla prevedibile riduzione dei risconti annualmente disponibili.

Il Collegio prende atto, favorevolmente, che il Bilancio preventivo dell'anno 2017 verrà approvato entro la fine dell'anno 2016 secondo le disposizioni della Regione Toscana. Con tale approvazione gli organi del Consorzio saranno in grado di predisporre i budget e gli altri atti di programmazione conseguenti, all'inizio dell'esercizio 2017, con beneficio per l'attività relativa all'erogazione dei servizi.

Il Collegio, pertanto, esaminate le poste sopra riportate nonché la relazione illustrativa del Direttore della S.d.S., ritiene che le appostazioni del Bilancio preventivo economico siano attendibili e coerenti con il programma di attività del Consorzio per l'esercizio 2017.

In virtù di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio preventivo economico dell'esercizio 2017.

Borgo San Lorenzo, 19 dicembre 2016

Il Collegio Sindacale

f.to dott. Mario Nencetti \_\_\_\_\_

f.to dott. Stefano Nencioni \_\_\_\_\_

f.to dott. Mauro Boscherini \_\_\_\_\_

Azienda USL Toscana Centro - Comuni Zona Socio-Sanitaria del Mugello



## 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](mailto:sds.mugello@asf.toscana.it)

posta elettronica certificata: [sdsmugello@legalmail.it](mailto:sdsmugello@legalmail.it)

### Programma annuale delle forniture e servizi

Art. 29 L.R. 38/2007 - anno 2017

Il presente programma annuale delle forniture e servizi è redatto in ottemperanza all'art. 29 L.R. 38/2007 e s.m.i. Dal presente programma sono stati esclusi, anche per l'esercizio 2017, non ritenendo riconducibili alla tipologia “contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione”, ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50:

- convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 26/04/1993 in materia di trasporti sociali;
- convenzioni con strutture che erogano prestazioni a carattere residenziale e semiresidenziale;
- convenzioni ed accordi stipulati con Enti pubblici per la fornitura/rimborso di servizi socio-sanitari e di supporto;
- acquisti effettuati con cassa economica;
- rimborso all'Azienda USL Toscana Centro dei beni di consumo di magazzino;

Sono inoltre esclusi gli acquisti per importi inferiori ai 1.000 euro in materia di:

- libri, quotidiani riviste, supporti informatici;
- formazione;
- manutenzioni.

In attuazione dei criteri dettati dagli articoli 100 e 101 della L.R.Toscana n. 44/2014 di modifica della LRT n. 40/2005, in materia di acquisizione di beni e servizi ESTAR è individuato quale centrale di committenza regionale, anche per le Società della Salute.

**Procedure in cui la Società della salute del Mugello è titolare del contratto (GIG)**

<i>oggetto</i>	<i>importo in euro presunto</i>	<i>periodo (durata)</i>	<i>procedura/ avvio</i>
noleggio n. 4 autovetture per S.I.M.	55.026	dal 01/10/2016 al 30/09/2021	convenzione CONSIP (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 27/2016)
carburante automezzi mediante fuel card	10.980	dal 01/01/2016 al 22/10/2018	convenzione CONSIP (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 103/2015)
somministrazione lavoro Assistente Sociale e Amministrativo per 36 ore settimanali cadauno	152.400	dal 01/08/2016 al 31/07/2018	adesione accordo quadro ESTAR (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 68/2016)
somministrazione lavoro Assistente Sociale e Amministrativo per progetto FSE-SIA	78.000	dal 01/02/2017 al 31/01/2018	adesione accordo quadro ESTAR nota S.d.S. prot. 5596/2016 (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello da assumere)
servizio socio-assistenziale C.U.S. Mugello di Borgo San Lorenzo	685.000	dal 01/05/2014 al 30/04/2015 rinnovato alla scadenza per ulteriori 12 mesi fino al 30/04/2017	affidamento servizio procedura effettuata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello (determinazione Agricoltura e foreste n. 55/2015) (provvedimento S.d.S. Mugello S.S. Alta Integrazione n. 35/2015) lettera S.S. Alta Integrazione prot. 6734/2015
	230.000	fino al 31/12/2017	Provvedimento Direttore S.d.S. (da assumere) per proroga tecnica in attesa espletamento procedura di gara quadriennale da parte di ESTAR
servizio socio-assistenziale Centro diurno di socializzazione Marradi	265.000	dal 01/05/2014 al 30/04/2015 rinnovato alla scadenza per ulteriori 12 mesi fino al 30/04/2017	affidamento servizio procedura effettuata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello (determinazione Agricoltura e foreste n. 55/2015) (provvedimento S.d.S. Mugello S.S. Alta Integrazione n. 35/2015) lettera S.S. Alta Integrazione prot. 6734/2015
	90.000	fino al 31/12/2017	Provvedimento Direttore S.d.S. (da assumere) per proroga tecnica in attesa espletamento procedura di gara quadriennale da parte di ESTAR

<i>oggetto</i>	<i>importo in euro presunto</i>	<i>periodo (durata)</i>	<i>procedura/avvio</i>
Servizio socio-assistenziale Centro semiresidenziale per disabili C.A.S.A di Sant'Agata	231.000	dal 01/02/2014 al 31/01/2015 rinnovato alla scadenza per ulteriori 12 mesi fino al 31/01/2016	affidamento servizio procedura effettuata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello (determinazione Agricoltura e foreste n. 249/2013) (provvedimento S.d.S. Mugello S.S. Alta Integrazione n. 91/2013) lettera S.S. Alta Integrazione prot. 380/2015
	133.000	fino al 31/12/2016	Proroga tecnica affidamento (provvedimento S.d.S. Mugello S.S. Alta Integrazione n. 118/2015)
	145.000	fino al 31/12/2017	Provvedimento Direttore S.d.S. (da assumere) per proroga tecnica in attesa espletamento procedura di gara quadriennale da parte di ESTAR
servizio socio-assistenziale Centro semiresidenziale "le Cento primavere" di Dicomano (quota sociale)	182.000	dal 01/02/2014 al 31/01/2015 rinnovato alla scadenza per ulteriori 12 mesi fino al 31/01/2016	affidamento servizio procedura effettuata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello (determinazione Agricoltura e foreste n. 249/2013) (provvedimento S.d.S. Mugello S.S. Alta Integrazione n. 91/2013) lettera S.S. Alta Integrazione prot. 380/2015
	78.000	fino al 31/12/2016	Proroga tecnica affidamento (provvedimento S.d.S. Mugello S.S. Alta Integrazione n. 118/2015)
	90.000	fino al 31/12/2017	Provvedimento Direttore S.d.S. (da assumere) per proroga tecnica in attesa espletamento procedura di gara quadriennale da parte di ESTAR
servizi educativi domiciliari per adulti e minori	846.000	dal 01/03/2015 al 29/02/2016 rinnovato alla scadenza per ulteriori 12 mesi fino al 29/02/2017	gara di appalto in avvalimento con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello (provvedimenti S.d.S. Mugello S.S. Alta Integrazione n. 70/2014 e n. 71/2014) lettera S.S. Alta Integrazione prot. 0006734/2015
	315.000	fino al 31/12/2017	Provvedimento Direttore S.d.S. (da assumere) per proroga tecnica in attesa espletamento procedura di gara quadriennale da parte di ESTAR
servizio di sostegno socio-educativo assistenziale e/o per il raggiungimento dell'integrazione scolastica di disabili	1.044.000	dal 01/03/2015 al 29/02/2016 rinnovato alla scadenza per ulteriori 12 mesi fino al 29/02/2017	gara di appalto in avvalimento con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello (provvedimenti S.d.S. Mugello S.S. Alta Integrazione n. 70/2014 e n. 71/2014) lettera S.S. Alta Integrazione prot. 0006734/2015

<i>oggetto</i>	<i>importo in euro presunto</i>	<i>periodo (durata)</i>	<i>procedura/avvio</i>
	400.000	fino al 31/12/2017	Provvedimento Direttore S.d.S. (da assumere) per proroga tecnica in attesa espletamento procedura di gara quadriennale da parte di ESTAR
servizio di assistenza domiciliare	1.317.000	dal 01/03/2015 al 29/02/2016 rinnovato alla scadenza per ulteriori 12 mesi fino al 29/02/2017	gara di appalto in avvalimento con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello (provvedimenti S.d.S. Mugello S.S. Alta Integrazione n. 70/2014 e n. 71/2014) lettera S.S. Alta Integrazione prot. 0006734/2015
	480.000	fino al 31/12/2017	Provvedimento Direttore S.d.S. (da assumere) per proroga tecnica in attesa espletamento procedura di gara quadriennale da parte di ESTAR
Servizio consegna pasti a domicilio per anziani e adulti sul territorio del Comune di Barberino di Mugello	25.300	dal 02/01/2016 al 31/07/2017	affidamento diretto art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 (provvedimento S.d.S. Mugello S.S. Alta Integrazione n. 107/2015)
Servizio preparazione e consegna pasti a domicilio per anziani e adulti sul territorio del Comune di Firenzuola	30.000	dal 01/07/2016 al 30/06/2017	affidamento diretto art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 57/2016)
	155.000	fino al 30/06/2021	procedura di gara da parte di ESTAR (richiesta con nota S.d.S. prot. 4348/2016)
Supporti informatici, cancelleria e stampati	3.000	dal 24/03/2015 al 14/09/2017	adesione accordo quadro ESTAR (determinazione 358/2015) (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 28/2015)
	4.000	fino al 14/09/2020	richiesta adesione nuovo accordo quadro ESTAR (ipotesi triennale)
Frame work di gestione del workflow documentale. Implementazione protocollo e atti. Servizio di manutenzione.	28.840	dal 01/07/2016 al 30/06/2021	adesione accordo quadro ESTAR (repertorio 603/2014) (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 42/2016)
Assistenza tecnica del software di gestione protocollo e documenti "PAFlow"	975	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	affidamento comma 2 dell'art. 36, D.Lgs. 50/2016 (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 94/2016)
Assistenza, manutenzione e gestione sito web sds mugello.it	650	dal 01/01/2017 al 31/12/2017	affidamento comma 2 dell'art. 36, D.Lgs. 50/2016 (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 88/2016)

<i>oggetto</i>	<i>importo in euro presunto</i>	<i>periodo (durata)</i>	<i>procedura/avvio</i>
Polizze assicurative RCT + infortuni	5.042	dal 01/03/2016 al 31/12/2016	adesione accordo quadro ESTAR (determinazione 204/2016) (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 28/2015)
	15.000	fino al 31/12/2019	adesione accordo quadro ESTAR da perfezionare (ipotesi triennale)
Progetto "Home care Premium 2014"	19.874	dal 01/12/2015 al 30/06/2016	affidamento diretto art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 (provvedimento S.d.S. Mugello S.S. Alta Integrazione n. 102/2015)
	16.380	dal 01/07/2016 al 31/12/2016	Proroga tecnica affidamento (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 55/2016)
	16.380	dal 01/01/2017 al 30/06/2017	affidamento comma 2 dell'art. 36, D.Lgs. 50/2016 per il 1° semestre 2017 in attesa revisione progetto da parte di INPS. Provvedimento Direttore S.d.S. da assumere
Software di gestione attività socio-sanitarie "CARIBEL"	6.711	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	adesione accordo quadro ESTAR (determinazione 698/2016) (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 85/2016)
	21.000	fino al 31/12/2019	richiesta adesione nuovo accordo quadro ESTAR (ipotesi triennale)
Software di gestione contabilità "OLIAMM ex CEPAS"	3.408	dal 01/01/2016 al 31/12/2016	adesione accordo quadro ESTAR (determinazione 698/2016) (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 63/2016)
	10.500	fino al 31/12/2019	richiesta adesione nuovo accordo quadro ESTAR (ipotesi triennale)
Servizio di Tesoreria e Cassa	5.000	dal 01/07/2016 al 30/06/2021	adesione accordo quadro ESTAR (determinazione 742/2016) (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 62/2016)
Acquisto mobili, attrezzature, hardware e software	2.000	anno 2017	adesione accordi quadro ESTAR e/o MEPA (Provvedimenti Direttore S.d.S. Mugello - da assumere)

**Procedure effettuate da ESTAR in cui la Società della Salute del Mugello non è titolare del contratto**

Il conseguente rimborso all'Azienda USL Toscana Centro si concretizza in un mero trasferimento di denaro ed esclude pertanto, nei confronti della medesima, il ricorso a prestazioni di servizi o cessioni di beni

<i>oggetto</i>	<i>importo in euro presunto</i>	<i>periodo (durata)</i>	<i>procedura/ avvio</i>
Manutenzione e assistenza postazioni di lavoro informatiche	738	dal 01/06/2016 al 30/11/2016	proroga contratto ESTAR (determinazione 658/2016) (provvedimento Direttore S.d.S. Mugello n. 64/2016)
	4.500	fino al 31/12/2019	proposta ESTAR di gestione del servizio tramite affidamento in house (ipotesi triennale)