

Azienda USL 10 di Firenze - Comuni Zona Socio-Sanitaria del Mugello

SOCIETA' 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

**BILANCIO
DI
PREVISIONE
2012**

CONTO ECONOMICO anno 2012

A) Valore della produzione			
1)	Contributi in c/esercizio		
	da Regione Toscana		1.376.080,22
	da Azienda Sanitaria di Firenze		134.328,00
	da Comuni		3.527.852,00
	da Comunità Montana		159.074,49
	da altri		70.643,49
2)	Proventi e ricavi diversi		0,00
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche		1.091.596,87
4)	Compartecipazioni alla spesa prestazioni socio-sanitarie		105.000,00
5)	Costi capitalizzati		0,00
Totale valore della produzione			6.464.575,07

B) Costi della produzione			
1)	Acquisto di beni		9.000,00
2)	Acquisto di prestazioni e servizi		
	2.1) prestazioni socio-sanitarie sanitarie da pubblico		360.097,67
	2.2) prestazioni socio-sanitarie sanitarie da privato		4.561.078,04
	2.3) prestazioni non socio-sanitarie sanitarie da pubblico		1.115.881,02
	2.4) prestazioni non socio-sanitarie sanitarie da privato		86.532,64
3)	Manutenzioni e riparazioni		2.500,00
4)	Per godimento beni di terzi		52.200,00
5)	Personale		37.630,95
6)	Oneri diversi di gestione		236.154,75
7)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		0,00
8)	Ammortamento fabbricati		0,00
9)	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali		2.500,00
10)	Svalutazione crediti		0,00
11)	Variazione delle rimanenze		0,00
12)	Accantonamenti tipici dell'esercizio		0,00
Totale costi della produzione			6.463.575,07

Differenze tra valore e costi di produzione (A-B)			1.000,00
--	--	--	-----------------

C) Proventi e oneri finanziari			
1)	Interessi attivi		5.000,00
2)	Altri proventi finanziari		0,00
3)	Interessi passivi		0,00
4)	Altri oneri finanziari		1.000,00
Totale proventi e oneri finanziari			4.000,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
1)	Rivalutazioni		0,00
2)	Svalutazioni		0,00
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			0,00
E) Proventi e oneri straordinari			
1)	Minusvalenze		0,00
2)	Plusvalenze		0,00
3)	Accantonamenti non tipici dell'attività socio-sanitaria		0,00
4)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche		0,00
5)	Sopravvenienze e insussistenze		0,00
Totale delle partite straordinarie			0,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)			5.000,00
G)	Imposte e tasse		5.000,00
Utile o perdita d'esercizio			0,00

DETTAGLIO CONTI

Valore della produzione		anno 2012
<i>conto economico</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo</i>
3A01010201	CONTRIBUTI DA R.T. - SANITARIO	28.701,67
3A01010202	CONTRIBUTI DA R.T.	1.347.378,55
3A01020102	CONTRIBUTI DA COMUNI	3.527.852,00
3A01020301	CONTRIBUTI DA ALTRI - SANITARIO	30.000,00
3A01020302	CONTRIBUTI DA ALTRI	334.045,98
3A030403	CONCORSI PER GESTIONE ASSOCIATA	80.000,00
3A030403	CONCORSI PER FONDO NON AUTO	25.000,00
3A030606	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	0,00
3A030606	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	1.091.596,87
Totale valore della produzione		6.464.575,07

Costi della produzione		anno 2012
<i>conto economico</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo</i>
3B01020302	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	4.000,00
3B010204	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	4.500,00
3B010209	LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE (ANCHE SU SUPPORTO INF)	500,00
3B0201050502	ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOGG. PUBBL.	14.000,00
3B02010515	SERVIZI RESI DA SOGGETTI PUBBLICI - SANITARIO	56.701,67
3B02010519	SERVIZI RESI DA SOGGETTI PUBBLICI	158.496,00
3B02021402	ASSISTENZA RESIDENZIALE SOGGETTI PRIVATI	1.541.023,00
3B02021502	ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE SOGGETTI PRIVATI	797.575,00
3B02021602	SERVIZI APPALTATI A SOGGETTI PRIVATI	1.065.899,15
3B02022702	CONTRIBUTI, ASSEGNI E SUSSIDI AGLI ASSISTITI	679.403,13
3B0202310202	TRASPORTI ORDINARI	272.060,00
3B020235	SERVIZI RESI DA SOGGETTI PRIVATI	201.405,76
3B02030102	SERVIZI DI MENSA SOGGETTI PUBBLICI	100.000,00
3B020322	ALTRI SERVIZI NON SOCIO-SANITARI DA PUBBLICO	1.109.281,02
3B02040102	SERVIZI DI MENSA SOGGETTI PRIVATI	34.612,00
3B020408	COSTI PER UTENZE TELEFONICHE	6.500,00
3B020413	COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	1.500,00
3B02041601	SERVIZI DI LOGISTICA E SICUREZZA	100,00
3B02041605	ALTRI SERVIZI NON SOCIO-SANITARI DA PRIVATO	84.932,64
3B0303	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE ATTREZZATURE	2.500,00
3B040302	FITTI IMMOBILIARI	25.000,00
3B0404	CANONI DI NOLEGGIO	9.500,00
3B0405	ALTRI CANONI	17.800,00
3B080104	ONERI DIREZIONE AZIENDALE	37.630,95
3B090101	INDENNITA' DIREZIONE AZIENDALE E COLLEGIO SIND.	180.254,75
3B0902	PREMI DI ASSICURAZIONE	0,00
3B0903	SPESE LEGALI	0,00
3B090502	IMPOSTE	500,00
3B0906	BOLLI	2.000,00
3B091001	PUBBLICITA', PROMOZIONE, DIVULGAZIONE	1.000,00
3B091002	PUBBLICITA', PROMOZIONE, DIVULGAZIONE - SANITARIO	2.000,00
3B091003	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI, CONGRESSI	1.000,00
3B091004	ARROTONDAMENTI, ABBUONI E SCONTI PASSIVI	0,00
3B091005	ALTRI ONERI DI GESTIONE	49.400,00
3B110202	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI TECNICI	1.500,00
3B110402	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	1.000,00
Totale costi della produzione		6.463.575,07

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012

Il Bilancio di Previsione 2012 è costituito dal Conto Economico e dalla Nota Illustrativa, relativa alle voci di Conto Economico, che ne costituisce parte unitaria ed inscindibile. L'impostazione dello schema di bilancio è conforme alle norme in materia ed i criteri di classificazione utilizzati sono rispondenti a disposizioni di legge.

L'esercizio 2012 coincide con il terzo anno di costituzione a regime della SdS del Mugello, avvenuta il 23 dicembre 2009, dopo il lungo periodo di sperimentazione del Consorzio iniziato alla fine del 2004.

Come SdS viene adottato, per la seconda volta entro la fine dell'anno precedente, il bilancio di previsione rispettando il termine del 31/12 di cui alla deliberazione GRT 243 del 11/04/2011.

Se consideriamo le incertezze sostanziali esistenti sui finanziamenti necessari, aspetto su cui più avanti ci soffermeremo, si deve apprezzare lo sforzo compiuto anche in termini di programmazione.

Una valutazione preliminare è destinata a condizionare comunque l'esercizio 2012.

E' tratta dal documento approvato dall'Assemblea della SdS Mugello nella seduta del 31 ottobre 2011. Le manovre economico-finanziarie nazionali con le misure urgenti per la stabilizzazione stanno inevitabilmente lasciando un pesante segno sulle attività assistenziali e di elevata integrazione messe in atto dalla Società della Salute del Mugello.

Il fondo sociale, che transita attraverso la Regione Toscana, è stato drasticamente ridotto solo nel 2011 di oltre il 50%, passando per la nostra zona dai previsti € 620.000 ad € 303.000.

Non avendo potuto i Comuni per il 2011 prevedere conferimenti straordinari, si è fatto fronte al taglio descritto utilizzando risorse della SdS risultanti dal bilancio d'esercizio 2010 per l'ammontare della necessaria differenza pari ad € 317.000.

Nonostante l'impegno regionale a integrare con proprie ulteriori risorse i fondi, questa situazione è destinata a ripercuotersi drammaticamente nell'anno 2012.

Una prima valutazione relativa all'esercizio 2012, ipotizzando un fabbisogno legato al mero mantenimento delle attività attualmente in corso, evidenzia un possibile disavanzo di circa € 730.000.

Nonostante il costante impegno che la SdS ha garantito per la gestione associata integrando le risorse dei conferimenti comunali con una quota pari al 19,8% nell'anno 2010 e del 22,4% nel 2011, un intervento in tale misura, ovviamente, in virtù dello straordinario ripiano operato per la contrazione del fondo sociale regionale 2011, non potrà assolutamente essere assicurato in futuro.

Conseguentemente dopo un'analisi della Giunta Esecutiva portata all'attenzione della Conferenza dei Sindaci e numerosi incontri che hanno coinvolto le parti sociali e tutto il mondo della partecipazione della SdS, sono state proposte misure di contenimento dei costi per un ammontare di circa € 500.000 e un aumento dei conferimenti comunali per le politiche sociali nel 2012 di circa € 230.000 al fine di reperire le risorse necessarie.

In questo senso l'Assemblea della SdS con deliberazione n. 20 del 31/10/2011, ai cui contenuti si rinvia, ha approvato le azioni atte a contrarre i costi e riorganizzare le

attività per il 2012 nonché ha preso atto dell'orientamento con cui la Conferenza dei Sindaci, di fronte a questa grave emergenza, si è pronunciata a favore dell'aumento dei contributi comunali alla SDS per il 2012.

L'indirizzo così espresso è anche coerente al fondamentale obiettivo, principio di grande civiltà e, nello stesso tempo, tendenza al riconoscimento di un'identità non solo geografica, che la SdS Mugello sta perseguendo con determinazione, di garantire pari accesso e diritti ai cittadini della Zona Mugello a prescindere dal Comune di residenza. Deve anche rimarcarsi l'aspetto per cui su quasi tutti gli ambiti gestionali da assolvere (basti pensare al fondo regionale sociale ed al progetto per la non autosufficienza qui ipotizzati sostanzialmente negli stessi valori dell'anno precedente sulla base delle prime indicazioni ricevute) ancora non conosciamo i finanziamenti che ci saranno riconosciuti.

Naturalmente tale indeterminatezza, che si auspica con forza si risolva in tempi brevissimi, considerate le funzioni gestionali che esercita questa SdS e la contabilità economica adottata ai sensi della L.R. 40 e s.m.i, non solo crea difficoltà nella elaborazione del bilancio ma rende difficile anche evidenziare i collegamenti con la programmazione operativa e l'affidamento dei progetti considerati rilevanti. Sempre rispetto le incertezze, a tale considerazione va aggiunta l'attesa emanazione della normativa regionale atta a definire la natura giuridica e, di conseguenza, il ruolo delle SdS anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 326/2010.

Una prima considerazione in merito alla correlata, delicata materia del personale. Si prevede che anche l'annualità 2012 dovrà considerarsi fase di prima applicazione, così come normata dall'art. 142 bis "norme transitorie" della LR n. 40/2005 e s.m.i e dall'art. 18 della convenzione della SdS del Mugello stipulata fra i Comuni della Zona sociosanitaria e L'AUSL 10 di Firenze. Questo dato di fatto che non consente il trasferimento del personale alla SdS e l'applicazione nei suoi confronti di un unico contratto di lavoro costituisce un oggettivo limite e disagio che si riflette inevitabilmente sugli assetti organizzativi.

Complessivamente il valore della produzione ammonta a € 6.464.575 con una contrazione complessiva rispetto al precedente esercizio di circa 880.000 euro, di cui € 372.000 di risconti passivi (passati da € 1.102.575 ad € 730.514) ed € 508.000 in c/esercizio.

La contrazione in c/esercizio è dovuta principalmente alla minore previsione dei fondi regionali (PIRS e "non autosufficienza") per € 408.000, alla riduzione dei costi di organizzazione per € 150.000 e di finanziamenti finalizzati da altri per € 240.000 (progetti "pensionati in famiglia" e "montagna"), solo parzialmente compensata dall'aumento dei conferimenti comunali (€ 230.000) e dell'Azienda Sanitaria (€ 60.000).

Il dettaglio delle singole voci è riportato nello schema ma è significativo rimarcare il fatto che per la prima volta quest'anno il finanziamento di cui al PIRS, sostanzialmente, si sia ridotto a circa la metà dell'ammontare del previsto fondo regionale per gli interventi legati alla non autosufficienza.

Sono state indicate per le attività di gestione associata un totale di risorse pari a € 3.914.775. Compongono detta voce parte dei conferimenti comunali ordinari di cui alla deliberazione Assemblea SdS n. 20/2011 (per € 3.455.627 comprensivi



dell'incremento suindicato), ulteriori risorse dal FSR, dalla SdS (risconti), dalla compartecipazione degli utenti ed altro ammontanti a € 459.148 (pari a circa il 12%). Occorre soffermarsi, consideratane la rilevanza sul progetto sulla non autosufficienza "Anziani in famiglia". Per tale programma rispetto le persone prese in carico e l'andamento delle domande si rileva una spesa complessiva presunta, per il 2012, pari ad € 839.000,00. Si tratta di una spesa complessiva, analoga a quella del 2011, ma che non risulta sostenibile, rispetto l'entità dell'intervento della SdS, alla luce dei descritti tagli statali in ambito sociale e socio-sanitario.

Di conseguenza pur prevedendo finanziamenti regionali 2012 di analoga entità a quelli effettivamente assegnati per il 2011, si è rilevata comunque la necessità di una contrazione della spesa pari a circa il 11% rispetto al fabbisogno stimato per cui sono state adottate con deliberazione assembleare n. 21 del 31/10/2011 anche per il progetto "Anziani in famiglia", misure di contenimento della spesa, in particolare, rispetto le nuove casistiche, l'erogazione dei servizi soltanto ai livelli di isogravità 4 e 5 (non ai terzi livelli) e l'introduzione del turn over.

Fermo restando quanto sopra e le ricadute positive che sono derivate dal progetto finanziato dall'INPDAP - dedicato ai pensionati non autosufficienti - inserito all'interno del nostro programma, la prosecuzione del progetto Anziani in Famiglia per tutto l'anno 2012 rimane ovviamente vincolata alle conferme formali regionali sull'entità del fondo per la nostra SdS per il 2012. Abbiamo evidenziato tale situazione alla Regione insieme ai nuovi regolamenti adottati esprimendo la nostra preoccupazione soprattutto rispetto la mancanza sulla materia di un'omogeneità anche di approccio nelle SdS persino in quelle tra loro confinanti.

Rimanendo nell'ambito gestionale merita esplicita segnalazione il progetto sulla vita indipendente riferito alla disabilità, per il quale essendo stati in grado di relazionare puntualmente alla Regione su tutti i contributi erogati a persone inserite in apposita graduatoria, sulla base di recenti indicazioni regionali dovremo garantire anche per il 2012 una continuità agli interventi almeno sino al superamento della fase pilota del progetto ipotizzata per il mese di aprile.

E' opportuna una riflessione ulteriore sull'importantissima variabile del personale e sui costi generali dell'organizzazione legati al suo funzionamento. Rispetto al personale, preliminarmente, deve esprimersi la preoccupazione legata alla non disponibilità, rispetto alle richieste formulate, dell'assegnazione funzionale a questa SdS, in particolare, delle limitate figure amministrative individuate nella dotazione organica prevista per l'anno 2012.

Ai sensi dell'art 7 della deliberazione della GRT n. 1265 del 28/12/2009, le SdS devono finanziare il costo pieno dei servizi con le risorse loro attribuite.

In riferimento a ciò, dando atto che l'ultimo contributo regionale per il primo avvio delle SdS, ammontante per la nostra a soli € 58.316, è stato quello relativo all'annualità 2010, così come stabilito nel precedente bilancio, la SdS trattiene una percentuale del 5% dai fondi provenienti dalla Regione inseriti in bilancio come contributi in c/esercizio, a parziale copertura dei costi di organizzazione. Di conseguenza le altre risorse necessarie, fatto salvo l'utilizzo di altri fondi finalizzati appositamente dedicati (es. azione 2 del Progetto Montagna 2011), 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 SdS, dell'art. 18 della convenzione, del punto 1.1 dell'allegato "A" alla delibera GRT 243/2011 e degli accordi intercorsi tra gli Enti consorziati, il dettaglio dell'imputazione dei costi:

1) organizzazione – personale

- supporto amministrativo alle attività di esclusiva valenza sociale al 100% ai Comuni
- supporto amministrativo alle attività di alta integrazione al 50% ai Comuni ed al 50% all'Azienda Sanitaria
- attività di staff a supporto della Direzione al 50% ai Comuni ed al 50% all'Azienda Sanitaria
- Direttore SdS al 33% ai Comuni ed al 67% all'Azienda Sanitaria
- Sociale Integrato Mugello (S.I.M.) relativo ad attività di esclusiva valenza sociale al 100% ai Comuni
- Sociale Integrato Mugello (S.I.M.) relativo ad attività di alta integrazione al 50% ai Comuni ed al 50% all'Azienda Sanitaria.

Il totale complessivo dell'organizzazione ipotizzata per l'anno 2012 è pari ad € 1.264.242 e corrisponde quindi a circa il 20 % sul totale della previsione dei costi 2012.

Il totale dell'organizzazione (escluso il S.I.M.) è pari ad € 637.172 e corrisponde quindi a circa il 10 % sul totale della previsione dei costi 2012.

2) organizzazione – costi generali funzionamento ordinario

I costi generali vengono imputati in ragione della quota di partecipazione al Consorzio e quindi 67% ai Comuni/sociale e 33% all'Azienda Sanitaria.

Nel settore dei costi generali di funzionamento - il cui dettaglio è puntualmente riportato nel conto economico - da sottolineare l'esperienza positiva dell'attività di outsourcing fornita dall'Azienda Sanitaria che, nell'ambito di materie molteplici e complesse (contabili, fiscali, previdenza, patrimonio, personale, tesoreria, ecc.) a partire dalla nascita della SdS - ed in tutti gli anni seguenti - ha permesso di rispondere con puntualità a tutte le esigenze amministrative spesso in situazioni ancor più complicate dall'incertezza normativa della natura giuridica della SdS.

In riferimento al Piano di Zona 2012 approvato con deliberazione dell'Assemblea del 31/12/2011, si è ritenuto opportuno non inserire immediatamente nelle poste contabili del bilancio di previsione quei progetti/azioni la cui realizzazione è legata all'effettiva erogazione dei finanziamenti richiesti :

- "Sostegno psicologico ed attività di consulenza legale ..." per € 8.500,00
- "Aiutiamoli a crescere proteggendoli" per € 90.000,00
- "Struttura residenziale Dopo di noi, La Mongolfiera" per € 70.000,00
- "Operatori territoriali per l'inclusione sociale" per € 10.000,00
- "Crescendo insieme" per € 24.000,00
- "Laboratorio Spazio" per € 20.000,00
- "Officine di strada" per € 12.750,00
- "Operatore territoriale" per € 34.000,00
- "Vita indipendente" (prosecuzione 1° trimestre 2012) per € 20.768,00



rimandando a successivi atti il recepimento delle risorse e l'inizio delle relative attività.

Analogo criterio è stato adottato per altre iniziative ancora in corso di esatta definizione, per i seguenti importi presunti:

- Progetto "pensionati in famiglia" legato al contributo INPADP" per € 170.000,00
- Progetto "specificità geografiche aree insulari e montane anno 2011" legato al contributo regionale in quota parte per € 87.558,50

In merito ai numerosi progetti presentati e, in alcuni casi anche agli esiti positivi degli stessi, preme evidenziare l'impegno ulteriore ricaduto sulla struttura per elaborarli e, laddove finanziati, gestirli secondo le specifiche modalità richieste. Tale impegno va ad integrare, oltre la normale attività anche i compiti legati alle nuove procedure obbligatorie per la tracciabilità documenti (DURC, CIG, Legge 136/2010 antimafia) e trasparenza.

Considerando infine che sulla base delle direttive regionali è stata estesa la vigenza del PIS 2007/2010 della SdS Mugello fino all'approvazione del nuovo Piano Sociale e Sanitario Regionale Integrato, la programmazione di zona definita dall'Assemblea, sulla base degli indirizzi deliberati nella seduta del 06/12/2011, definisce sostanzialmente in questa fase gli obiettivi generali della SdS Mugello e l'allocazione delle risorse.

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 ed alla delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1265 del 28/12/2009.

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza economica;

1) CRITERI DI VALUTAZIONE

Ricavi e Costi

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

DETTAGLIO DELLE SINGOLE VOCI DI BILANCIO

CONTO ECONOMICO

A – VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione dell'esercizio 2012, pari ad € 6.464.575,07 è così composto:

provenienza	riconti passivi	in c/esercizio 2012	totale
Regione Toscana	476.080,22	900.000,00	1.376.080,22
Azienda Sanitaria di Firenze	30.000,00	104.328,00	134.328,00
Comuni	0,00	3.527.852,00	3.527.852,00
Comunità Montana Mugello	159.074,49	0,00	159.074,49
da Altri	65.360,00	5.283,49	70.643,49
Proventi e ricavi diversi	0,00	0,00	0,00
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0,00	1.091.596,87	1.091.596,87
Compartecipazione alla spesa (utenti)	0,00	105.000,00	105.000,00
totale	730.514,71	5.734.060,36	6.464.575,07

Il valore della produzione è quindi costituito da :

1) contributi in c/esercizio degli Enti :

- Regione Toscana :

- o PIRS 2012 stimato prudenzialmente in € 300.000,00 analogamente a quanto assegnato per il 2011;
- o fondo non autosufficienza stimato prudenzialmente in € 600.000,00 analogamente a quanto assegnato per il 2011;

- Azienda Sanitaria di Firenze :
 - o quota parte del Progetto Montagna 2011 (azione 2 delibera della Giunta SdS n. 12 del 19/10/2011 e delibera D.G. ASF 711 del 20/10/2011) per € 44.928,00;
 - o quota parte costi generali per € 59.400,00;
- Comuni :
 - o Conferimenti ordinari (attività + costi generali) stimati in € 3.500.852,00 (deliberazione Assemblea SdS n. 20 del 31/10/2011);
 - o Conferimento del Comune di Pontassieve per propri utenti presso il Centro Diurno Dicomano ed il CUS di Borgo San Lorenzo stimato in € 27.000,00;
- Altri :
 - o € 1.214,11 da SdS Sud/Est (quota parte O.I.V.)
 - o € 4.069,38 da SdS Nord/Ovest (quota parte O.I.V.)

2) dal **recupero** del controvalore per lo svolgimento dell'attività istituzionale (organizzazione del personale) complessivamente per € **1.091.596,87** di cui:

- € 783.511,64 (**oggetto di compensazione**) di cui:
 - o € 415.453,56 dai Comuni
 - o € 368.058,08 dall'Azienda Sanitaria di Firenze
- € 308.085,23 (**a titolo oneroso**) di cui :
 - o € 198.617,50 dai Comuni
 - o € 109.467,73 dall'Azienda Sanitaria di Firenze

come da dettaglio seguente :

Ente	di cui valorizzazione personale assegnato funzionalmente a compensazione (da evidenziare nel Bilancio 2012 degli Enti per pari importo quali spese/costi e entrate/ricavi)	di cui importi onerosi a carico Enti da rimborsare alla SdS (da iscrivere nel Bilancio 2012 degli Enti quali spese/costi)	totale anno 2012
Barberino	73.517,04	33.931,42	107.448,46
BSL	97.955,40	57.609,56	155.564,96
Dicomano	40.448,16	16.524,31	56.972,47
Firenzuola	40.682,16	13.751,93	54.434,09
Marradi	23.316,24	9.224,66	32.540,90
Palazzuolo	12.783,12	848,07	13.631,19
S. Piero	25.674,96	12.539,86	38.214,82
Scarperia	44.987,76	26.287,61	71.275,37
Vicchio	56.088,72	27.900,06	83.988,78
sub-totale	415.453,56	198.617,50	614.071,06
Azienda Sanitaria	368.058,08	109.467,73	477.525,81
totale	783.511,64	308.085,23	1.091.596,87

3) dalle quote di compartecipazione degli utenti alle attività socio-sanitarie stimate in € 105.000,00;

4) dai risconti passivi dell'esercizio 2011 per € 730.514,71 (al momento stimati come da dettaglio seguente):

- **Regione Toscana € 476.080,22 :**

- o PIRS 2007-2010 (delibera GRT 313 del 15/03/2010) per € 200.000,00.
- o Formazione sulla non autosufficienza (decreto GRT 607 del 08/02/2010) per € 10.000,00
- o Non autosufficienza (decreto GRT 5536 del 28/11/2011) per € 36.831,66
- o Chronic care model (decreto GRT 3856 del 09/09/2011) per € 35.846,12
- o Fondo disabili (decreto GRT 5532 del 28/11/2011) per € 43.059,64
- o Vita indipendente (decreto GRT 5591 del 29/11/2011) per € 9.641,13
- o Anziano fragile (delibera GRT 534 del 17/05/2010) per € 17.526,40
- o Anziano fragile (decreto GRT 3923 del 07/09/2011) per € 32.473,60
- o Presidi Organizzativi PUA+UVM (decreto GRT 4620 del 18/09/2009) per € 7.324,19
- o Presidi Organizzativi PUA+UVM (decreto GRT 2419 del 07/05/2010) per € 21.377,48
- o Progetto RISC (decreto GRT 4315 del 03/10/2011) per € 12.000,00
- o Progetto marginalizzazione (decreto GRT 3384 del 02/08/2011) per € 50.000,00

- **Azienda Sanitaria di Firenze € 28.000,00 :**

- o Progetto Montagna 2009 del D.G. ASF n. 779 del 29/10/2009
 - "allegato 5" per € 28.000,00
 - "Scompenso Cardiaco" per € 2.000,00

- **Comunità Montana Mugello**

- o Trasferimento gestioni associate (determina C.M.M. n. 19 del 23/02/2011) per € 159.074,49, di cui
 - € 82.716,82 utilizzo previsto nell'esercizio 2012
 - € 76.357,17 utilizzo previsto nell'esercizio 2013

- **Altri**

- o Progetto "pensionati in famiglia" - protocollo di intesa con INPDAP (provvedimento del Direttore SdS n. 3 del 31/01/2011) per € 65.360,00, di cui
 - € 35.360,00 per prosecuzione progetti attività gestione associata;
 - € 30.000,00 per prosecuzione progetti attività non autosufficienza;

B - COSTI DI PRODUZIONE

La voce Costi di produzione pari a € 6.463.575,07 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 regionali per l'attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;
- utilizzo dei fondi regionali e di altri Enti, integrati dalla compartecipazione degli utenti, per il progetto sulla non autosufficienza "anziano in famiglia";
- utilizzo dei fondi comunali, integrati dalla compartecipazione degli utenti, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali;
- costi di supporto alla gestione, soprattutto in termini di utilizzo di risorse umane;
- costi generali per il funzionamento della SdS;

come dettagliato nelle seguenti tabelle :

Voce	€	€	€
1) Acquisto di beni			9.000,00
beni di magazzino - rimborso ad ASF		2.000,00	
carburante		4.000,00	
prodotti informatici, cancelleria		1.500,00	
libri, quotidiani, riviste		500,00	
stampati "non autosufficienza"		1.000,00	

Voce	€	€	€
2.1) Acquisto di servizi : prestazioni socio-sanitarie da soggetti pubblici			360.097,67
- di cui dalla ASF		66.701,67	
Neurologo - PUA + UVM	28.701,67		
Psicologo - Centro Affidi	28.000,00		
Percorsi integrati socio-sanitari	10.000,00		
- di cui dalla Comunità Montana Mugello		0,00	
Anziano Fragile	0,00		
- di cui dai Comuni		283.396,00	
attività in gestione associata	278.896,00		
PIS - Attività Fisica Adattata	4.500,00		
PIS - Scelta del medico in Comune	0,00		
- di cui da Ist. Montedomini		10.000,00	
Anziano fragile	10.000,00		
Accesso programmi AFA	0,00		

Voce	€	€	€
2.2) Acquisto di servizi : prestazioni socio sanitarie provenienti da soggetti privati			4.561.078,04
- di cui per attività in gestione associata		3.578.079,00	
- di cui per progetto "non autosufficienza"		709.000,00	
Assistenza domiciliare	345.000,00		
Assistente familiare	300.000,00		
Assegno di cura	50.000,00		
Convenzioni CAAF	4.000,00		
Posti temporanei RSA	10.000,00		
- di cui per altri progetti finanziati dalla R.T.		190.546,89	
Anziano Fragile	40.000,00		
Vita Indipendente	9.641,13		
Cronic care model	35.846,12		
fondo disabili	43.059,64		
Marginalizzazione	50.000,00		
progetto RISC	12.000,00		
- di cui per progetti PIS e Programmazione sociale		7.500,00	
progetto DIVERTirsi - DelPhino	0,00		
progetto psicomotricità - DelPhino	0,00		
progetto INDACO - Associazione fra genitori ...	0,00		
progetto ippoterapia - Pianeta Elisa	0,00		
progetto promozione benessere	0,00		
progetto Artemisia	0,00		
progetto laboratorio spazio	0,00		
progetto abitare	0,00		
progetto sportello immigrati	7.500,00		
progetto pronto intervento immigrati	0,00		
progetto pronto intervento sociale adulti	0,00		
- di cui per fondo emergenze		10.000,00	
- di cui per altri interventi		65.952,15	

Voce	€	€	€
2.3) Acquisto di servizi : prestazioni non socio sanitarie da soggetti pubblici			1.115.881,02
di cui per supporto alla gestione (a compensazione)		783.511,64	
- da Azienda Sanitaria di Firenze	368.058,08		
- da Azienda Sanitaria di Firenze - altro	0,00		
- da Comuni	415.453,56		
di cui per gestione onerosa		317.369,38	
- da ASF (rimborso supporto + indennità)	19.834,55		
- da ASF (rimborso telefonia)	6.500,00		
- da ASF (rimborso utenze-pulizie)	3.000,00		
- da Comuni (rimborso supporto + indennità)	120.860,34		
- da Comunità Montana (2012)	82.716,82		
- da Comunità Montana (2013)	76.357,67		
- da Comuni per polo formativo	4.000,00		
- da Comuni per servizi di comunicazione	4.000,00		
- da Comuni per gestione graduatorie	0,00		
- da SdS Sud-Est (albo on line)	100,00		
- di cui da UNCEM - reti sociali		15.000,00	

Voce	€	€	€
2.4) Acquisto di servizi : prestazioni non sociosanitarie da soggetti privati			86.532,64
- di cui contratti interinali		84.932,64	
- di cui formazione del personale		1.500,00	
- di cui altri servizi		100,00	

Voce	€	€	€
3) Manutenzioni e riparazioni			2.500,00
- di cui per attrezzature ed arredi		1.000,00	
- di cui per postazioni informatiche		1.500,00	
4) Godimento beni di terzi			52.200,00
- di cui per noleggio autovetture SIM		9.500,00	
- di cui per noleggio applicativi software		17.700,00	
- di cui locazione CUS BSL		19.800,00	
- di cui locazione sede BSL		5.200,00	
5) Personale			37.630,95
- Direttore/Responsabile Zona (oneri)		37.630,95	
- altro		0,00	
9) Oneri diversi di gestione			236.154,75
- Collegio Sindacale		45.500,00	
- Direttore/Responsabile Zona		134.754,75	
- premi di assicurazione		0,00	
- spese legali		0,00	
- spese di promozione, divulgazione		1.000,00	
- spese di promozione, divulgazione - scomp. card.		2.000,00	
- spese postali		3.000,00	
- outsourcing contabilità		30.000,00	
- altri oneri di gestione		4.200,00	
- altri oneri di gestione - O.I.V.		7.000,00	
- rappresentanza, convegni, congressi		1.000,00	
- Se.P.P.		4.800,00	
- medico competente		400,00	
- imposte		500,00	
- bolli		2.000,00	
- arrotondamenti, abbuoni e sconti passivi		0,00	
- altri oneri finanziari		0,00	
- altri oneri di funzionamento		0,00	
12) Ammortamento delle immobilizzazioni			2.500,00

Totale costi della produzione	6.463.575,07
--------------------------------------	---------------------

Richiamati i contenuti dell'art. 18 della Convenzione e della deliberazione Giunta Esecutiva SdS n° 16 del 20/12/2011 "assetto organizzativo e compiti delle strutture anno 2012" con relativa ipotesi di dotazione organica, l'organizzazione di personale della SdS per lo svolgimento dell'attività istituzionale legata alla pianificazione degli uffici e dei servizi ipotizzata per il 2012, comporta un onere complessivo presunto di € 1.264.241,69.

Nella suddetta cifra sono già comprese le indennità di posizione/risultato dell'importo complessivo per il 2012 di € 74.538,43 destinato alla copertura dei seguenti oneri :

- € 27.814,20 quale premio/indennità per il Direttore (contratto diretto con SdS)
- € 21.456,86 quale premio/indennità per la P.O. di elevata complessità responsabile della struttura "Alta Integrazione servizi socio-sanitari" (dipendente del Comune di Scarperia)
- € 9.164,93 quale indennità per la P.O. responsabile dell'ufficio "Ufficio di piano" (dipendente dell'Azienda Sanitaria di Firenze)
- € 9.164,93 quale indennità per la P.O. responsabile dell'ufficio "Bilancio e supporto contabilità" (dipendente dell'Azienda Sanitaria di Firenze)
- € 3.966,41 quale indennità SIM vicariato + settore zonale (dipendente del Comune di Firenzuola)
- € 1.466,41 quale indennità SIM - settore zonale (dipendente del Comune di Scarperia)
- € 1.504,69 quale indennità SIM - settore zonale (dipendente Azienda Sanitaria di Firenze)

ed alla cui copertura si provvede destinandovi :

- € 15.000,00 pari a circa il 5% del PIRS 2012
- € 30.000,00 pari a circa il 5% del fondo non autosufficienza 2012
- € 29.538,43 quota parte organizzazione enti consorziati

I suddetti oneri saranno versati - una volta verificato il raggiungimento dei risultati ed obiettivi prefissati da parte dei soggetti preposti, la data 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 1.264.241,69 è stato riportato nelle seguenti voci di costo del bilancio:

- **personale**
 - o € 37.630,95 (comprende gli oneri del contratto del Direttore SdS/Responsabile di Zona);
- **oneri diversi di gestione**
 - o € 134.754,75 (comprende il compenso del contratto del Direttore SdS/Responsabile di Zona);
- **prestazioni non socio sanitarie da soggetti privati**
 - o € 84.932,64 (comprende i contratti interinali)
- **prestazioni non socio sanitarie da soggetti pubblici :**
 - o oggetto di compensazione per € 783.511,64
 - o a titolo oneroso per € 223.411,71

Per queste ultime, il controvalore **oggetto di compensazione** (vedi al proposito anche quanto riportato nella sezione "Valore della produzione") è così suddiviso tra i seguenti soggetti pubblici:

soggetti a compensazione degli Enti consorziati	
Ente	proiezione anno 2012
	€
ASL di Firenze	368.058,08
Barberino di Mugello	73.517,04
Borgo San Lorenzo	97.955,40
Dicomano	40.448,16
Firenzuola	40.682,16
Marradi	23.316,24
Palazzuolo	12.783,12
San Piero a Sieve	25.674,96
Scarperia	44.987,76
Vicchio	56.088,72
totale	783.511,64

mentre quello a **titolo oneroso** è da rimborsare da parte della SdS ai seguenti soggetti pubblici :

a titolo oneroso da rimborsare agli Enti pubblici	
Ente	proiezione anno 2012
	€
ASL di Firenze (*)	19.834,55
Barberino di Mugello	0,00
Borgo San Lorenzo	49.907,52
Dicomano	0,00
Firenzuola (*)	3.966,41
Marradi	0,00
Palazzuolo	0,00
San Piero a Sieve	0,00
Scarperia (*)	66.986,41
Vicchio	0,00
Comunità Montana Mugello	82.716,82
sub-totale	223.411,71

(*) somma presunta, soggetta alla verifica del raggiungimento dei risultati ed obiettivi prefissati da parte dei soggetti preposti, della data di effettiva attivazione e del peso realmente attribuito.

La voce oneri diversi di gestione (€ 236.154,75) comprende invece le seguenti spese suddivise per natura :

Voce	prolezione anno 2012
- Collegio Sindacale	45.500,00
- Direttore/Responsabile Zona	134.754,75
- premi di assicurazione	0,00
- spese legali	0,00
- spese di promozione, divulgazione	1.000,00
- spese di promozione, divulgazione - scompenso cardiaco	2.000,00
- spese postali	3.000,00
- outsourcing contabilità	30.000,00
- altri oneri di gestione	4.200,00
- altri oneri di gestione - O.I.V.	7.000,00
- rappresentanza, convegni, congressi	1.000,00
- Se.P.P.	4.800,00
- medico competente	400,00
- imposte	500,00
- bolli	2.000,00
- arrotondamenti, abbuoni e sconti passivi	0,00
- altri oneri di funzionamento	0,00
totale	236.154,75

C – PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Voce	€
Interessi attivi	5.000,00
Altri oneri finanziari	1.000,00
totale	4.000,00

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

G – IMPOSTE E TASSE

Voce	€
IRAP	5.000,00
totale	5.000,00

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

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 SdS.

attività in gestione associata

Secondo le indicazioni dell'Assemblea (deliberazione n. 20 del 31/10/2011); si prevede di destinare alle attività delle materie delegate alla SdS dai Comuni consorziati dell'anno 2012, un importo complessivo di € **3.914.775,00** come di seguito specificato:

modalità di utilizzo	da pubblico	da privato	totale
assistenza domiciliare	0,00	149.257,00	149.257,00
disabilità: centri di socializzazione	30.900,00	636.626,00	667.526,00
disabilità: trasporti	0,00	266.060,00	266.060,00
trasporti sociali saltuari	0,00	6.000,00	6.000,00
centro diurno anziani Dicomano	0,00	120.519,00	120.519,00
centro diurno Alzheimer Ronta	0,00	29.330,00	29.330,00
rette per RR.SS.AA.	14.000,00	1.156.308,00	1.170.308,00
agenzia casa	0,00	14.000,00	14.000,00
educativa domiciliare	0,00	182.411,00	182.411,00
assistenza all'handicap nelle scuole	0,00	313.279,00	313.279,00
pronta accoglienza minori	0,00	15.400,00	15.400,00
inserimenti minori in strutture	0,00	359.315,00	359.315,00
affidi minori a famiglie	0,00	54.482,00	54.482,00
centro affidi	43.000,00	0,00	43.000,00
inserimenti socio-terapeutici	0,00	98.280,00	98.280,00
contributi e sussidi	0,00	162.000,00	162.000,00
mensa anziani	100.000,00	34.612,00	134.612,00
esoneri ed agevolazioni tariffarie	118.996,00	0,00	118.996,00
interventi fondo emergenze	0,00	10.000,00	10.000,00
totale	306.896,00	3.607.879,00	3.914.775,00

mentre, per la non autosufficienza, secondo le indicazioni dell'Assemblea (deliberazione n. 21 del 31/10/2011):

modalità di utilizzo	da pubblico	da privato	totale
non autosufficienza	0,00	710.000,00	710.000,00

oneri di gestione per il funzionamento ordinario della SdS

Per quanto riguarda invece gli oneri di gestione per il funzionamento ordinario della SdS, sono quantificati complessivamente per l'anno 2012 nell'importo presunto di € 180.000,00 ed il relativo costo viene suddiviso in ragione della quota di partecipazione al Consorzio, quindi 67% ai Comuni/sociale (pari ad € 120.600,00) e 33% all'Azienda Sanitaria (pari ad € 59.400,00) come da dettaglio riportato nella tabella seguente:

<i>attività</i>	<i>destinatario</i>	<i>presunto 2012</i>
Piano della comunicazione	rimborso al Comune di Borgo San Lorenzo	4.000
Polo formativo universitario	rimborso al Comune di Borgo San Lorenzo	4.000
SIM costo utenze telefoniche	rimborso alla ASF	6.500
SIM noleggio autovetture	acquisto da privati	9.500
SIM carburante	acquisto da privati	4.000
SIM altro per autovetture	acquisto da privati	100
outsourcing amministrativo	rimborso alla ASF	30.000
manutenzione CEPAS	rimborso alla ASF	5.000
manutenzione postazioni lavoro	rimborso alla ASF	1.500
manutenzione CARIBEL	rimborso alla ASF	11.000
libri, riviste	acquisto da privati	500
formazione	acquisto da privati	1.500
servizio prevenzione e protezione	acquisto da privati	4.800
manutenzione albo on line	rimborso a SdS Sud-Est	100
manutenzione sito web	acquisto da privati	400
manutenzione protocollo	acquisto da privati	1.300
manutenzione etilometri	acquisto da privati	1.000
Collegio Sindacale	acquisto da privati	45.500
Bollo virtuale	Agenzia delle Entrate	2.000
Promozione e divulgazione	acquisto da privati	1.000
O.I.V.	rimborso al Comune di Borgo San Lorenzo	7.000
medico competente	rimborso alla ASF	400
beni di consumo	rimborso alla ASF	2.000
beni di consumo	acquisto da privati	1.500
affitto sede	rimborso alla ASF	5.200
utenze + pulizie sede + TIA	rimborso alla ASF	3.500
spese postali - reintegro c.c.p	Poste Italiane	3.000
altri oneri + convegni + o. finanziari	acquisto da privati	6.200
sostegno del welfare	rimborso ad UNCEM	15.000
ammortamento attrezzature	acquisto da privati	2.500
totale		180.000

Infine, come previsto dalla delibera di Giunta Regionale Toscana n° 1265 del 28/12/2009, si evidenziano tre conti economici in relazione alle diverse contabilità separate, relative alle diverse aree gestionali della Società della Salute :

- Conto economico dell'attività sanitaria, al fine di consentire alle USL la rendicontazione dei modelli ministeriali CE, LA
- Conto economico dell'attività sociale, relativa alle attività delegate dai Comuni ed altre attività ad alta integrazione
- Conto economico del Fondo per la non autosufficienza, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 66/2008 che prevede la contabilità separata per tale fondo.

Conto economico attività sanitaria

CONTO ECONOMICO - anno 2012				
A) Valore della produzione				
1)	Contributi in c/esercizio	quota sanitaria	quota sociale	totale
	da Regione Toscana	28.701,67	0,00	28.701,67
	da Azienda Sanitaria di Firenze	30.000,00	0,00	30.000,00
	da Comuni	0,00	0,00	0,00
	da Comunità Montana	0,00	0,00	0,00
	da altri	0,00	0,00	0,00
2)	Proventi e ricavi diversi	0,00	0,00	0,00
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0,00	0,00	0,00
4)	Compartecipazioni alla spesa prestazioni sociosanitarie	0,00	0,00	0,00
5)	Costi capitalizzati	0,00	0,00	0,00
Totale valore della produzione		58.701,67	0,00	58.701,67
B) Costi della produzione				
1)	Acquisto di beni	0,00	0,00	0,00
2)	Acquisto di prestazioni e servizi			
	2.1) prestazioni sociosanitarie sanitarie da pubblico	56.701,67	0,00	56.701,67
	2.2) prestazioni sociosanitarie sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00
	2.3) prestazioni non sociosanitarie sanitarie da pubblico	0,00	0,00	0,00
	2.4) prestazioni non sociosanitarie sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00
3)	Manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	0,00
4)	Per godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00
5)	Personale	0,00	0,00	0,00
6)	Oneri diversi di gestione	2.000,00	0,00	2.000,00
7)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
8)	Ammortamento fabbricati	0,00	0,00	0,00
9)	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
10)	Svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
11)	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
12)	Accantonamenti tipici dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
Totale costi della produzione		58.701,67	0,00	58.701,67
Differenze tra valore e costi di produzione (A-B)		0,00	0,00	0,00
C) Proventi e oneri finanziari				
1)	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00
2)	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
3)	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
4)	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
Totale proventi e oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00

E) Proventi e oneri straordinari				
1)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
2)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00
3)	Accantonamenti non tipici dell'attività sociosanitaria	0,00	0,00	0,00
4)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0,00	0,00	0,00
5)	Sopravvenienze e insussistenze	0,00	0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie		0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		0,00	0,00	0,00
G)	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Utile o perdita d'esercizio		0,00	0,00	0,00

In dettaglio, il valore della produzione è composto da :

- risconti passivi 2011
 - € 7.324,19 (decreto GRT 4620 del 18/09/2009) Presidi Organizzativi PUA+UVM
 - € 21.377,48 (decreto GRT 2419 del 07/05/2010) Presidi Organizzativi PUA+UVM
 - € 28.000,00 (da Azienda Sanitaria di Firenze - progetto Montagna 2009 - quota parte azione 5 - deliberazione D.G. n. 779 del 29/10/2009)
 - € 2.000,00 (da Azienda Sanitaria di Firenze - progetto Montagna 2009 - azione "scompenso cardiaco" - deliberazione D.G. n. 779 del 29/10/2009)

Mentre i costi della produzione sono previsti in :

- € 28.701,67 rimborso all'Azienda Sanitaria di Firenze per attività del neurologo (UVM)
- € 28.000,00 rimborso all'Azienda Sanitaria di Firenze per attività dello psicologo (Centro Affidi)
- € 2.000 per la realizzazione di materiale informativo sull'azione "scompenso cardiaco"

Conto economico del Fondo per la non autosufficienza

CONTO ECONOMICO - anno 2012				
A) Valore della produzione				
1)	Contributi in c/esercizio	quota sanitaria	quota sociale	totale
	da Regione Toscana	0,00	655.000,00	655.000,00
	da Azienda Sanitaria di Firenze	0,00	0,00	0,00
	da Comuni	0,00	0,00	0,00
	da Comunità Montana	0,00	0,00	0,00
	da altri	0,00	30.000,00	30.000,00
2)	Proventi e ricavi diversi	0,00	0,00	0,00
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0,00	0,00	0,00
4)	Compartecipazioni alla spesa prestazioni socio-sanitarie	0,00	25.000,00	25.000,00
5)	Costi capitalizzati	0,00	0,00	0,00
Totale valore della produzione		0,00	710.000,00	710.000,00
B) Costi della produzione				
1)	Acquisto di beni	0,00	1.000,00	1.000,00
2)	Acquisto di prestazioni e servizi			
	2.1) prestazioni socio-sanitarie sanitarie da pubblico	0,00	0,00	0,00
	2.2) prestazioni socio-sanitarie sanitarie da privato	0,00	709.000,00	709.000,00
	2.3) prestazioni non socio-sanitarie sanitarie da pubblico	0,00	0,00	0,00
	2.4) prestazioni non socio-sanitarie sanitarie da privato	0,00	0,00	0,00
3)	Manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	0,00
4)	Per godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00
5)	Personale	0,00	0,00	0,00
6)	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00
7)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
8)	Ammortamento fabbricati	0,00	0,00	0,00
9)	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
10)	Svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
11)	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
12)	Accantonamenti tipici dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
Totale costi della produzione		0,00	710.000,00	710.000,00
Differenze tra valore e costi di produzione (A-B)		0,00	0,00	0,00
C) Proventi e oneri finanziari				
1)	Interessi attivi	0,00	0,00	0,00
2)	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
3)	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
4)	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
Totale proventi e oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00

E) Proventi e oneri straordinari				
1)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
2)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00
3)	Accantonamenti non tipici dell'attività sociosanitaria	0,00	0,00	0,00
4)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0,00	0,00	0,00
5)	Sopravvenienze e insussistenze	0,00	0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie		0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		0,00	0,00	0,00
G)	Imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
Utile o perdita d'esercizio		0,00	0,00	0,00

Il progetto è stato recentemente aggiornato con Deliberazione dell'Assemblea n. 21 del 31/10/2011 in cui è stata anche definita la misura degli interventi da attuare nell'anno 2012.

In dettaglio, il valore della produzione è composto da :

- risconti passivi 2011
 - € 36.831,66 (delibera GRT 894 del 24/10/2011)
 - € 30.000,00 (provvedimento del Direttore SdS n. 3 del 31/01/2011) Progetto "pensionati in famiglia" - protocollo di intesa con INPDAP
 - € 48.168,34 (PIRS 2007/2010 delibera Regione Toscana n. 313 del 15/03/2010)
- in c/esercizio 2012
 - € 570.000,00 da R.T. quale fondo stimato non autosufficienza 2012 (detratto il 5% circa per la costituzione del "fondo sistema premiante e retribuzione di posizione")
 - € 25.000 quale compartecipazione degli utenti

Mentre i costi della produzione sono previsti in :

- € 345.000,00 per Assistenza Domiciliare (ADI)
- € 350.000,00 per contributo Assistenti familiari
- € 10.000,00 per posti temporanei in R.S.A.
- € 4.000,00 per la convenzione con i CAF
- € 1.000,00 per la realizzazione di materiale informativo

Conto economico dell'attività sociale

CONTO ECONOMICO - anno 2012				
A) Valore della produzione				
1)	Contributi in c/esercizio	quota sanitaria	quota sociale	totale
	da Regione Toscana	0,00	692.378,55	692.378,55
	da Azienda Sanitaria di Firenze	0,00	104.328,00	104.328,00
	da Comuni	0,00	3.527.852,00	3.527.852,00
	da Comunità Montana	0,00	159.074,49	159.074,49
	da altri	0,00	40.643,49	40.643,49
2)	Proventi e ricavi diversi	0,00	0,00	0,00
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0,00	1.091.596,87	1.091.596,87
4)	Compartecipazioni alla spesa prestazioni socio-sanitarie	0,00	80.000,00	80.000,00
5)	Costi capitalizzati	0,00	0,00	0,00
Totale valore della produzione		0,00	5.695.873,40	5.695.873,40
B) Costi della produzione				
1)	Acquisto di beni	0,00	8.000,00	8.000,00
2)	Acquisto di prestazioni e servizi			
	2.1) prestazioni socio-sanitarie sanitarie da pubblico	0,00	303.396,00	303.396,00
	2.2) prestazioni socio-sanitarie sanitarie da privato	0,00	3.852.078,04	3.852.078,04
	2.3) prestazioni non socio-sanitarie sanitarie da pubblico	0,00	1.115.881,02	1.115.881,02
	2.4) prestazioni non socio-sanitarie sanitarie da privato	0,00	86.532,64	86.532,64
3)	Manutenzioni e riparazioni	0,00	2.500,00	2.500,00
4)	Per godimento beni di terzi	0,00	52.200,00	52.200,00
5)	Personale	0,00	37.630,95	37.630,95
6)	Oneri diversi di gestione	0,00	234.154,75	234.154,75
7)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
8)	Ammortamento fabbricati	0,00	0,00	0,00
9)	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	0,00	2.500,00	2.500,00
10)	Svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00
11)	Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
12)	Accantonamenti tipici dell'esercizio	0,00	0,00	0,00
Totale costi della produzione		0,00	5.694.873,40	5.694.873,40
Differenze tra valore e costi di produzione (A-B)		0,00	1.000,00	1.000,00
C) Proventi e oneri finanziari				
1)	Interessi attivi	0,00	5.000,00	5.000,00
2)	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
3)	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
4)	Altri oneri finanziari	0,00	1.000,00	1.000,00
Totale proventi e oneri finanziari		0,00	4.000,00	4.000,00
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		0,00	0,00	0,00

E) Proventi e oneri straordinari				
1)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
2)	Plusvalenze	0,00	0,00	0,00
3)	Accantonamenti non tipici dell'attività socio-sanitaria	0,00	0,00	0,00
4)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	0,00	0,00	0,00
5)	Sopravvenienze e insussistenze	0,00	0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie		0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		0,00	5.000,00	5.000,00
G)	Imposte e tasse	0,00	5.000,00	5.000,00
Utile o perdita d'esercizio		0,00	0,00	0,00

la relativa composizione del valore e dei costi della produzione, detratti quelli specificati nei precedenti conti economici per :

- attività sanitaria
- fondo per la non autosufficienza

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, 23 dicembre 2011

il Direttore
 Società della Salute del Mugello
 dr. Massimo Principe

Allegato "B"

Dettaglio costi/ricavi organizzazione del personale (dotazione 2012 prevista dalla deliberazione della Giunta Esecutiva n. 16 del 20/12/2011)

colonna A	colonna B	colonna C	colonna D (B - C)	colonna E di cui valorizzazione personale assegnato funzionalmente a compen- sazione (da evidenziare nel Bilancio 2012 degli Enti per pari importo quali uscite/costi e entrate/ricavi)	colonna F (D - E)	colonna G importi onerosi a carico SdS da rimborsare agli Enti (da iscrivere nel Bilancio 2012 degli Enti quali entrate/ricavi)	colonna H (G - F)
Ente	costo totale organizza- zione 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 importi onerosi a carico Enti da rimborsare alla SdS (da iscrivere nel Bilancio 2012 degli Enti quali uscite/costi)	rimborsare agli Enti (da iscrivere nel Bilancio 2012 degli Enti quali entrate/ricavi)	saldo di cassa 2012
Barberino	130.735	23.286	107.448	73.517	33.931	0	-33.931
BSL	194.381	38.816	155.565	97.955	57.610	49.908	-7.702
Dicomano	69.117	12.145	56.972	40.448	16.524	0	-16.524
Firenze	65.084	10.650	54.434	40.682	13.752	3.966	-9.786
Marradi	39.848	7.307	32.541	23.316	9.225	0	-9.225
Palazzuolo	15.850	2.219	13.631	12.783	848	0	-848
S. Piero	47.444	9.229	38.215	25.675	12.540	0	-12.540
Scarperia	88.958	17.683	71.275	44.988	26.288	66.986	40.699
Vicchio	103.112	19.123	83.989	56.089	27.900	0	-27.900
sub-totale Comuni	754.528	140.457	614.071	415.454	198.617	120.860	-77.757
Azienda Sanitaria F.	509.714	32.188	477.526	368.058	109.468	19.835	-89.633
totale SdS	1.264.242	172.645	1.091.597	783.512	308.085	140.695	-167.390



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 2012

Lo schema di Bilancio preventivo economico dell'esercizio 2012, composto dal solo conto economico e dalla nota illustrativa a firma del Direttore della S.d.S., è stato predisposto ai sensi dell'art. 23 del vigente Statuto ed è stato approvato con provvedimento del Direttore n. 52 del 23/12/2011. 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 approvati con il Piano di Zona per l'anno 2012;
- b) la gestione dei fondi regionali sulla "non autosufficienza";
- 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	6.464.575,07
COSTI DELLA PRODUZIONE	6.463.575,07
DIFFERENZA	1.000,00
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	4.000,00
IMPOSTE E TASSE	5.000,00
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.

I ricavi sono costituiti da contributi in conto esercizio della Regione Toscana, dell'ASL di Firenze e di altri soggetti, da contributi dei Comuni consorziati per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali, dalla compartecipazione alla spesa degli utenti, nonché dai risconti passivi dell'esercizio 2011. Al riguardo il Collegio prende atto che:

- a) l'importo dei risconti passivi previsti presenta una netta diminuzione in relazione all'esercizio precedente, dovuta principalmente alla necessità di utilizzazione dei risconti medesimi a copertura dei minori finanziamenti erogati dalla Regione Toscana nell'esercizio 2011;
- b) l'importo dei contributi in c/esercizio provenienti dalla Regione Toscana e da altri Enti presenta una notevole diminuzione per complessivi € 500.000,00.

Il Collegio rileva che, relativamente ad una serie di progetti la cui realizzazione è legata all'effettiva erogazione di finanziamenti specificatamente richiesti allo Stato ed alla Regione Toscana, i medesimi sono stati indicati con le relative richieste finanziarie ma non sono stati inseriti, rispettando il principio della prudenza, nel bilancio preventivo.

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, oltre a trovare parziale contropartita nei ricavi costituiti dai contributi erogati dagli enti medesimi, sono ricompresi nella voce "concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche".

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

- a) nell'attivazione di risorse ed azioni finalizzate alla realizzazione di una serie di progetti del Piano di Zona per l'anno 2012, secondo gli indirizzi dell'organo di governo della Società della Salute;
- b) nell'utilizzo dei fondi regionali per l'attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;
- c) nell'utilizzo dei fondi regionali e di altri Enti, integrati dalla compartecipazione degli utenti, per il progetto sulla non autosufficienza "Anziano in famiglia";
- d) nell'utilizzo dei fondi comunali, integrati dalla compartecipazione degli utenti, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali;
- e) per il funzionamento ordinario della SdS.

Il Collegio prende atto che nella nota integrativa, 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 tre

conti economici relativi alle diverse contabilità separate riguardanti le aree gestionali dell'attività sanitaria, dell'attività sociale e del fondo per la non autosufficienza. Il Collegio verifica la congruità ed esattezza della ripartizione effettuata.

Il Collegio prende atto, favorevolmente, che il Bilancio preventivo dell'anno 2012 verrà approvato entro la fine dell'anno 2011 secondo le disposizioni della Regione Toscana. Con tale approvazione gli organi del Consorzio saranno in grado di predisporre i budgets e gli altri atti di programmazione conseguenti all'inizio dell'esercizio 2012, con beneficio per l'attività relativa all'erogazione dei servizi.

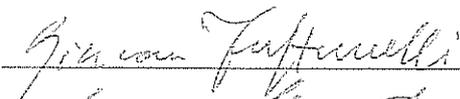
Il Collegio, pertanto, esaminate le poste sopra riportate nonché la relazione illustrativa del Direttore della S.d.S., ritiene che le appostazioni del Bilancio preventivo economico siano attendibili e coerenti con il programma di attività del Consorzio per l'esercizio 2012.

In virtù di quanto sopra esposto, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio preventivo economico dell'esercizio 2012.

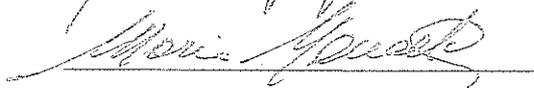
Borgo San Lorenzo, 23 dicembre 2011

IL COLLEGIO SINDACALE

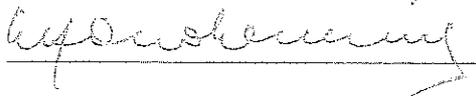
Dott. Giacomo Zuffanelli - Presidente



Dott. Mario Nencetti - membro



Dott. Stefano Nencioni - membro



SOCIETA' 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: ads.mugello@asf.toscana.it

Programma annuale delle forniture e servizi - Art. 29 L.R. 38/2007

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 - per l'esercizio 2012 - non ritenendo riconducibili alla tipologia "appalti pubblici di servizi" ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.Lgs. 163/2006:

- le convenzioni stipulate con le associazioni di volontariato ai sensi della Legge Regionale n. 28 del 26/04/1993 in materia di trasporti sociali;
- le convenzioni con strutture che erogano prestazioni a carattere residenziale e semiresidenziale;
- le convenzioni stipulate con Enti pubblici per la fornitura/rimborso di servizi socio-sanitari e di supporto;
- gli acquisti effettuati con cassa economale;
- il rimborso all'Azienda Sanitaria 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.

oggetto	importo in euro	periodo (durata)	procedura/avvio	risorse
noleggio auto autovetture S.I.M.	20.000	dal 01/01/2011 al 31/12/2012	estensione contratto ESTAV (provvedimento Direttore SdS Mugello 1/2011)	(*)
somministrazione lavoro Assistente Sociale	45.000	dal 01/01/2012 al 31/12/2012	estensione contratto ESTAV (provvedimenti da assumere)	(*)
somministrazione lavoro Amministrativo cat. C	40.000	dal 01/01/2012 al 31/12/2012	estensione contratto ESTAV (provvedimenti da assumere)	(*)
servizio socio-assistenziale CUS Mugello	1.028.826	dal 01/10/2011 al 30/09/2014	gara ad evidenza pubblica procedura effettuata dalla SdS Nord-Ovest (Decreto Direttore SdS Nord-Ovest 154/2011)	(**)
servizio socio-assistenziale Centro di aggregazione S. Agata	301.442	dal 01/10/2010 al 30/09/2013	affidamento servizio procedura effettuata dalla Azienda Sanitaria di Firenze (delibera Direttore Generale ASF 500/2010)	(**)
servizio socio-assistenziale Centro diurno di socializzazione Marradi	383.760	dal 01/10/2011 al 30/09/2014	gara ad evidenza pubblica procedura effettuata dalla SdS Nord-Ovest (Decreto Direttore SdS Nord-Ovest 154/2011)	(**)

<i>oggetto</i>	<i>importo in euro</i>	<i>periodo (durata)</i>	<i>procedura/avvio</i>	<i>risorse</i>
servizio di assistenza domiciliare	2.126.996	dal 01/09/2011 al 31/08/2014	gara ad evidenza pubblica procedura effettuata dalla SdS Nord-Ovest (Decreto Direttore SdS Nord-Ovest 94/2011)	(**)
servizio socio-assistenziale Centro diurno di Dicomano "Le cento primavere"	518.918	dal 01/10/2010 al 30/09/2013	affidamento servizio procedura effettuata dalla Azienda Sanitaria di Firenze (delibera Direttore Generale ASF 501/2010)	(**)
servizio socio-assistenziale Centro diurno Alzheimer presso la RSA S. Giuseppe Ronta	29.330	anno 2012	affidamento diretto a struttura accreditata (prot. 13830 del 22/02/2011 Azienda Sanitaria di Firenze - Responsabile Zona Mugello)	(**)
servizi educativi domiciliari per adulti e minori	659.668	dal 01/09/2011 al 31/08/2014	gara ad evidenza pubblica procedura effettuata dalla Azienda Sanitaria di Firenze (delibera Direttore Generale ASF 673/2009)	(*)
servizio di pronta accoglienza minori presso la struttura "Il Mandorlo"	15.400	anno 2012	affidamento diretto a struttura accreditata (provvedimenti da assumere)	(*)
inserimento di minori in strutture su decreto del Tribunale dei minorenni e/o valutazioni delle commissioni	360.000 (importo globale)	anno 2012	affidamento diretto in quota parte a n° 12 strutture accreditate	(*)
servizio di sostegno socio-educativo assistenziale e/o per il raggiungimento dell'integrazione scolastica di disabili	23.000	dal 01/01/2012 al 31/01/2012	proroga tecnica contratto precedente (provvedimento Struttura Gestione associata SdS Mugello 32/2011)	(*)
	877.000 °	dal 01/02/2012 al 30/06/2013	gara ad evidenza pubblica procedura effettuata dalla SdS Nord-Ovest (Decreto Direttore SdS Nord-Ovest 305/2011)	(*)
Servizio consegna pasti a domicilio per anziani sul territorio del Comune di Barberino di Mugello	8.000	dal 01/01/2012 al 31/12/2012	affidamento diretto ex art. 1, comma 5, L. 328/2000 (provvedimenti da assumere)	(**)
Servizio consegna pasti a domicilio per anziani sul territorio del Comune di Marradi	2.500	dal 01/01/2012 al 31/12/2012	affidamento diretto ex art. 1, comma 5, L. 328/2000 (provvedimenti da assumere)	(**)
Servizio consegna pasti a domicilio per anziani sul territorio del Comune di Firenzuola	84.389	dal 01/01/2011 al 31/12/2012	subentro alla precedente convenzione con il Comune di Firenzuola (provvedimento Struttura Gestione associata SdS Mugello 1/2011)	(**)
Piano di Zona - Progetto "Agenzia casa"	14.000	anno 2012	affidamento diretto ex art. 1, comma 5, L. 328/2000	(*)
Piano di Zona - Progetto "interventi di sostegno psicologico a favore di donne in difficoltà"	8.500	anno 2012	affidamento diretto ex art. 1, comma 5, L. 328/2000	(+)
Piano di Zona - Progetti presentati dal terzo settore	90.750 (importo globale)	anno 2012	affidamento diretto ex art. 1, comma 5, L. 328/2000 in quota parte a n° 5 Associazioni di Volontariato (provvedimenti da assumere)	(+)

<i>oggetto</i>	<i>importo in euro</i>	<i>periodo (durata)</i>	<i>procedura/avvio</i>	<i>risorse</i>
Piano di Zona - Progetto "Anziano Fragile" (Welfare leggero, Telesoccorso, Telefonia sociale, Emergenza climatica invernale, Contributi freddo)	50.000 (importo globale)	anno 2012	affidamento diretto ex art. 1, comma 5, L. 328/2000 in quota parte a n° 10 Associazioni di Volontariato (provvedimenti da assumere)	(***)
Servizio per il rilascio della DSU e dell'ISEE estratto	4.000	anno 2012	affidamento diretto ex art. 1, comma 5, L. 328/2000 (provvedimenti da assumere)	(*)
Acquisto mobili, attrezzature, hardware e software	2.500	anno 2012	estensione contratti ESTAV (provvedimenti da assumere)	(*)
Supporti informatici, cancelleria e stampati	4.500	anno 2012	estensione contratti ESTAV (provvedimenti da assumere)	(*)
Realizzazione materiale informativo e divulgativo	3.000	anno 2012	estensione contratti ESTAV (provvedimenti da assumere)	(*)
Software di gestione attività socio-sanitarie "CARIBEL"	11.000	anno 2012	Rimborso all'Azienda Sanitaria di contratti ESTAV (provvedimenti da assumere)	(*)
Software di gestione contabilità "CEPAS"	5.000	anno 2012	Rimborso all'Azienda Sanitaria di contratti ESTAV (provvedimenti da assumere)	(*)
Software di gestione protocollo e documenti "PAFlow"	11.200	dal 01/01/2010 al 31/12/2014	affidamento diretto ex art. 1, comma 5, L. 328/2000 (provvedimento Direttore SdS Mugello 5/2010)	(*)
Sito web sds mugello.it	815	dal 01/01/2011 al 31/12/2012	affidamento diretto ex art. 1, comma 5, L. 328/2000 (provvedimento Direttore SdS Mugello 9/2011)	(*)
Manutenzione postazioni di lavoro informatiche	5.953	dal 01/06/2011 al 31/05/2015	estensione contratti ESTAV (provvedimento Direttore SdS Mugello 40/2011)	(*)
Visita periodica annuale obbligatoria etilometri	1.035	anno 2012	affidamento diretto ex art. 1, comma 5, L. 328/2000 (provvedimento Direttore SdS Mugello 41/2011)	(*)
Polizza assicurativa RCT inserimenti socio-lavorativi	1.646	dal 28/10/2011 al 31/12/2012	affidamento diretto ex art. 1, comma 5, L. 328/2000 (provvedimento Struttura Gestione associata SdS Mugello 29/2011)	(*)
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi D.Lgs. 81/2008	4.840	dal 28/09/2011 al 31/12/2012	affidamento diretto ex art. 1, comma 5, L. 328/2000 (provvedimento Direttore SdS Mugello 39/2011)	(*)

Legenda risorse :

- (*) da Enti consorziati, Regione Toscana e altri fondi finalizzati
- (**) da Enti consorziati, Regione Toscana, compartecipazione utenti e altri fondi finalizzati
- (***) da Regione Toscana (fondi finalizzati per progetti specifici)
- (+) subordinato all'effettiva erogazione dei finanziamenti richiesti