

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

Allegato "A"

# Conto Economico al 30 giugno 2011

**CONTO ECONOMICO Società della Salute del Mugello - al 30/06/2011**

<b>A) Valore della produzione</b>		1° semestre	proiezione anno 2011	differenza con bil. prev.
1)	Contributi in c/esercizio			
	da Regione Toscana	<b>931.908,71</b>	<b>2.661.023,33</b>	<b>332.039,79</b>
	da Azienda Sanitaria di Firenze	<b>355.032,67</b>	<b>671.501,53</b>	<b>487.996,59</b>
	da Comuni	<b>1.990.108,14</b>	<b>3.980.216,28</b>	<b>686.262,28</b>
	da Comunità Montana	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
	da altri	<b>53.022,01</b>	<b>237.783,49</b>	<b>35.283,49</b>
2)	Proventi e ricavi diversi	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	<b>60.303,86</b>	<b>120.607,72</b>	<b>-1.080.259,16</b>
4)	Compartecipazioni alla spesa prestazioni sociosanitarie	<b>52.500,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
5)	Costi capitalizzati	0,00	0,00	0,00
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>3.452.875,38</b>	<b>7.796.132,35</b>	<b>451.322,99</b>

<b>B) Costi della produzione</b>		1° semestre	proiezione annua	differenza con bil. prev.
1)	Acquisto di beni	<b>2.690,32</b>	<b>10.900,00</b>	<b>2.400,00</b>
2)	Acquisto di prestazioni e servizi			
	2.1) prestazioni sociosanitarie sanitarie da pubblico	<b>162.237,14</b>	<b>360.284,59</b>	<b>-51.417,08</b>
	2.2) prestazioni sociosanitarie sanitarie da privato	<b>2.530.936,87</b>	<b>5.700.478,95</b>	<b>400.138,95</b>
	2.3) prestazioni non sociosanitarie sanitarie da pubblico	<b>596.493,58</b>	<b>1.226.727,15</b>	<b>18.839,54</b>
	2.4) prestazioni non sociosanitarie sanitarie da privato	<b>41.341,46</b>	<b>118.560,00</b>	<b>-1.608,56</b>
3)	Manutenzioni e riparazioni	<b>3.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
4)	Per godimento beni di terzi	<b>13.902,07</b>	<b>29.300,00</b>	<b>-4.400,00</b>
5)	Personale	<b>15.400,15</b>	<b>48.846,00</b>	<b>0,00</b>
6)	Oneri diversi di gestione	<b>85.583,46</b>	<b>304.365,66</b>	<b>103.700,14</b>
7)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
8)	Ammortamento fabbricati	0,00	0,00	0,00
9)	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	<b>244,55</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>3.452.329,59</b>	<b>7.812.462,35</b>	<b>467.652,99</b>

<b>Differenze tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>545,79</b>	<b>-16.330,00</b>	<b>-16.330,00</b>
--	---------------	-------------------	-------------------

<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		1° semestre	proiezione annua	differenza con bil. prev.
1)	Interessi attivi	<b>2.782,27</b>	<b>8.565,15</b>	<b>3.565,15</b>
2)	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00
3)	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
4)	Altri oneri finanziari	-545,79	-2.000,00	-2.000,00
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>2.236,48</b>	<b>6.565,15</b>	<b>1.565,15</b>

<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		1° semestre	proiezione annua	differenza con bil. prev.
1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		1° semestre	proiezione annua	differenza con bil. prev.
1)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
2)	Plusvalenze	0,00	18.330,00	18.330,00
3)	Accantonamenti non tipici dell'attività sociosanitaria	0,00	0,00	0,00
4)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	2.798,10	5.596,20	5.596,20
5)	Sopravvenienze e insussistenze	2.838,65	2.838,65	2.838,65
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>5.636,75</b>	<b>26.764,85</b>	<b>26.764,85</b>

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>8.419,02</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>G) Imposte e tasse</b>	<b>8.419,02</b>	<b>17.000,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Utile o perdita d'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dettaglio per conto economico

<b>Valore della produzione</b>		<b>1° semestre</b>	<b>2° semestre</b>	<b>anno 2011</b>
<i>conto econ.co</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>importo</i>	<i>importo</i>
3A01010201	CONTRIBUTI DA R.T. A DESTINAZIONE FINALIZZATA - <b>SANITARIO</b>	10.812,10	32.189,58	43.001,67
3A01010202	CONTRIBUTI DA R.T. A DESTINAZIONE FINALIZZATA	921.096,61	1.696.925,05	2.618.021,66
3A01020102	CONTRIBUTI DA COMUNI	1.990.108,14	1.990.108,14	3.980.216,28
3A01020301	CONTRIBUTI DA ALTRI - <b>SANITARIO</b>	50.700,69	12.136,88	62.837,57
3A01020302	CONTRIBUTI DA ALTRI	367.353,99	499.093,47	866.447,45
3A030403	CONCORSI PER GESTIONE ASSOCIATA	40.000,00	40.000,00	80.000,00
3A030403	CONCORSI PER FONDO NON AUTO	12.500,00	12.500,00	25.000,00
3A030606	PROVENTI E RICAVI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
3A030606	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI	60.303,86	60.303,86	120.607,72
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>3.452.875,38</b>	<b>4.343.256,97</b>	<b>7.796.132,35</b>

<b>Costi della produzione</b>		<b>1° semestre</b>	<b>2° semestre</b>	<b>anno 2011</b>
<i>conto econ.co</i>	<i>descrizione</i>	<i>importo</i>	<i>importo</i>	<i>importo</i>
3B01020302	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1.319,30	1.580,70	2.900,00
3B010204	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	1.371,02	6.628,98	8.000,00
3B010209	LIBRI, QUOTIDIANI, RIVISTE (ANCHE SU SUPPORTO INF)	329,90	670,10	1.000,00
3B0201050502	ASSISTENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE SOGG. PUBBL.	6.946,23	7.380,24	14.326,47
3B02010515	SERVIZI RESI DA SOGGETTI PUBBLICI - <b>SANITARIO</b>	20.948,98	42.326,46	63.275,43
3B02010519	SERVIZI RESI DA SOGGETTI PUBBLICI	125.284,20	144.470,34	269.754,54
3B02021402	ASSISTENZA RESIDENZIALE SOGGETTI PRIVATI	762.999,77	773.674,00	1.536.673,77
3B02021502	ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE SOGGETTI PRIVATI	348.076,11	381.268,65	729.344,76
3B02021503	ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE SOGG. PRIV. - <b>SANITARIO</b>	40.563,81	0,00	40.563,81
3B02021602	SERVIZI APPALTATI A SOGGETTI PRIVATI	687.745,16	1.139.559,77	1.827.304,93
3B02022702	CONTRIBUTI, ASSEGNI E SUSSIDI AGLI ASSISTITI	427.865,72	584.829,41	1.012.695,13
3B0202310202	TRASPORTI ORDINARI	145.527,08	153.588,98	299.116,06
3B020235	SERVIZI RESI DA SOGGETTI PRIVATI	93.925,60	110.946,98	204.872,58
3B02030102	SERVIZI DI MENSA SOGGETTI PUBBLICI	49.027,50	57.740,19	106.767,69
3B020322	ALTRI SERVIZI NON SOCIO-SANITARI DA PUBBLICO	554.023,81	573.863,81	1.127.887,61
3B02040102	SERVIZI DI MENSA SOGGETTI PRIVATI	24.233,62	25.674,30	49.907,92
3B020408	COSTI PER UTENZE TELEFONICHE	3.250,00	3.250,00	6.500,00
3B020413	COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	204,00	2.796,00	3.000,00
3B02041601	SERVIZI DI LOGISTICA E SICUREZZA	2.500,00	3.500,00	6.000,00
3B02041605	ALTRI SERVIZI NON SOCIO-SANITARI DA PRIVATO	41.341,46	77.218,54	118.560,00
3B0303	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE ATTREZZATURE	3.500,00	4.500,00	8.000,00
3B040302	FITTI IMMOBILIARI	9.900,00	9.900,00	19.800,00
3B0404	CANONI DI NOLEGGIO	3.595,82	3.904,18	7.500,00
3B0405	ALTRI CANONI	406,25	1.593,75	2.000,00
3B080104	ONERI DIREZIONE AZIENDALE	15.400,15	33.445,85	48.846,00
3B090101	INDENNITA' DIREZIONE AZIENDALE E COLLEGIO SIND.	69.794,81	91.370,71	161.165,52
3B0902	PREMI DI ASSICURAZIONE	702,00	798,00	1.500,00
3B090502	IMPOSTE	3.115,12	384,88	3.500,00
3B0906	BOLLI	1.999,81	500,19	2.500,00
3B091001	PUBBLICITA', PROMOZIONE, DIVULGAZIONE	529,62	3.470,38	4.000,00
3B091002	PUBBLICITA', PROMOZIONE, DIVULGAZIONE - <b>SANITARIO</b>	0,00	2.000,00	2.000,00
3B091003	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI, CONGRESSI	0,00	1.000,00	1.000,00
3B091004	ARROTONDAMENTI, ABBUONI E SCONTI PASSIVI	198,20	301,80	500,00
3B091005	ALTRI ONERI DI GESTIONE	5.460,00	111.240,14	116.700,14
3B110202	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI TECNICI	0,00	2.000,00	2.000,00
3B110402	AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI	244,55	2.755,45	3.000,00
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>3.452.329,59</b>	<b>4.360.132,76</b>	<b>7.812.462,35</b>

## NOTA PRELIMINARE AL CONTO ECONOMICO

Il presente conto economico è stato redatto in osservanza a quanto disposto dalla Giunta Regionale Toscana con la deliberazione n. 1265 del 28/12/2009 avente per oggetto "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità della Società della Salute".

In particolare, il punto n° 9 dell'allegato alla citata deliberazione prevede che entro il 30 settembre di ogni anno la Società della Salute inoltri all'Assemblea dei Soci ed alla Giunta Regionale un Conto Economico relativo all'andamento della gestione del 1° semestre dell'anno, integrato da una proiezione di chiusura dell'esercizio.

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

L'Assemblea della SdS con Deliberazione n. 31 del 01/10/2010 ha stabilito di adottare il monitoraggio con cadenza trimestrale.

Il Direttore ha già provveduto ad inviare agli Enti consorziati il rendiconto del 1° trimestre con nota prot. 2617 del 24/05/2011 ed il rendiconto del 2° trimestre con nota prot. 3969 del 30/08/2011.

### CRITERI DI VALUTAZIONE

In accordo con il Dipartimento Amministrazione e Finanza dell'Azienda Sanitaria di Firenze che ha in gestione l'outsourcing amministrativo della Società della Salute del Mugello, sono stati adottati dei criteri di massima per la determinazione dei costi e dei ricavi al 30 giugno 2011. In particolare :

#### **1) Ricavi**

I contributi 2011 già assegnati, quelli non ancora assegnati ma già indicati nel Bilancio di Previsione e che si presume verranno riconosciuti nel corso del 2011 e i ricavi derivanti da contributi riscotati da anni precedenti, sono stati attribuiti al conto economico al 30 giugno 2011 per i costi ad essi relativi di competenza del semestre. La parte non spesa è stata trattata come un risconto passivo del periodo. Il previsionale al 31 dicembre 2011 è stato redatto considerando tali contributi per la parte che si prevede di utilizzare nel corso dell'esercizio. La parte non spesa costituirà un risconto passivo del 2011.

#### **2) Costi**

- importi relativi alle attività del 1° semestre 2011 già risultanti dalla contabilità CEPAS (procedura approvvigionamenti - ricevimenti effettuati)
- importi relativi alle attività del 1° semestre non soggette a ricevimenti e/o non ancora contabilizzate nella suddetta contabilità CEPAS
- importi presunti attività 2° semestre 2011

#### **3) Interessi attivi, Altri oneri finanziari**

- risultanze della contabilità CEPAS alla data del 30/06/2011
- importi presunti 2° semestre 2011

#### **4) Sopravvenienze, Plusvalenze**

- risultanze della contabilità CEPAS alla data del 30/06/2011
- importi presunti 2° semestre 2011

## DETTAGLIO DELLE SINGOLE VOCI DI BILANCIO

### A - VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione

- del primo semestre 2011            pari ad **€ 3.452.875,38**
- della proiezione anno 2011        pari ad **€ 7.796.132,35**

è così composto :

provenienza	riconti passivi	in c/esercizio 2011	totale 1° semestre 2011	totale proiezione 2011	differenza con bilancio di previsione 2011
Regione Toscana	316.056,13	615.852,58	931.908,71	2.661.023,33	332.039,79
Azienda Sanitaria di Firenze	134.174,66	220.858,02	355.032,67	671.501,53	487.996,59
Comuni	0,00	1.990.108,14	1.990.108,14	3.980.216,28	686.262,28
Comunità Montana Mugello	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00
da Altri	15.000,00	38.022,01	53.022,01	237.783,49	35.283,49
Proventi e ricavi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0,00	60.303,86	60.303,86	120.607,72	-1.080.259,16
Compartecipazione alla spesa (utenti)	0,00	52.500,00	52.500,00	105.000,00	-10.000,00
<b>totale</b>	<b>475.230,78</b>	<b>2.977.644,60</b>	<b>3.452.875,38</b>	<b>7.796.132,35</b>	<b>451.322,99</b>

In particolare, la **differenza complessiva di € 451.322,99** tra la proiezione 2011 ed il bilancio di previsione é dovuta a:

- **Risconti passivi** per € 327.338,45 quale differenza tra l'importo effettivo determinato nel bilancio di esercizio 2010 adottato con deliberazione dell'Assemblea n. 8 del 27/04/2011 pari ad € 1.429.913,31 e quanto riportato nel Bilancio di Previsione 2011 adottato con deliberazione dell'Assemblea n. 40 del 27/12/2010
- **In c/esercizio** per € 123.984,54

## **In particolare :**

- **da Regione Toscana :**
  - o incremento di € 89.016,34 per Decreto n. 1596 del 14/04/2011 "fase pilota Vita Indipendente";
  - o incremento di € 27.574,04 per comunicazione Dr. Andrea Leto del 25/03/2011 sulla ripartizione del fondo per la non autosufficienza – azione "recupero di minori entrate per recepimento atto di indirizzo delibera GRT 385/2009";
  - o incremento di € 42.091,59 per Decreto n. 2880 del 01/07/2011 "spese sostenute dalla famiglia per la retribuzione di un assistente familiare"
  - o incremento di € 13.465,34 Delibera 700 del 01/08/2011 "sostegno al lavoro di cura delle donne in famiglia attraverso contributi economici a favore del caregiver";
  - o incremento di € 58.316,65 per Decreto n. 449 del 30/05/2011 "contributo alle Società della Salute di cui all'art. 143, comma 2 bis della L.R. 40/2055 – annualità 2010";
  - o diminuzione di € 29.182,06 rispetto a quanto previsto a seguito comunicazione Dr. Andrea Leto del 25/03/2011 sulla ripartizione del fondo per la non autosufficienza che quantifica in € 660.431,56 la quota 2011 per la SdS Mugello;
  - o incremento di € 130.757,89 per effetto dei maggiori risconti passivi del bilancio di esercizio 2010 rispetto al bilancio di previsione 2011;
- **Azienda Sanitaria di Firenze**
  - o diminuzione di € 72.577,85 per Deliberazione GRT n. 1143 del 28/12/2010 che ha ridotto sostanzialmente il contributo per il "Progetto Montagna 2010" rispetto a quanto precedentemente previsto nelle delibere n. 774 del 09/12/2010 dell'Azienda Sanitaria di Firenze e n. 24 del 06/12/2010 della SdS Mugello;
  - o spostamento di € 393.993,88 dalla voce "concorsi, recuperi, rimborsi"
  - o incremento di €. 166.580,56 per effetto dei maggiori risconti passivi del bilancio di esercizio 2010 rispetto al bilancio di previsione 2011
- **Comuni :**
  - o diminuzione di € 3,00 per arrotondamento decimali sui conferimenti ordinari 2011 di cui alla delibera Assemblea SdS n. 33 del 03/12/2010;
  - o spostamento di € 686.265,28 dalla voce "concorsi, recuperi, rimborsi"
- **da Altri :**
  - o incremento di € 5.283,49 quale rimborso dalle SdS Nord-Ovest e Sud-Est per la loro quota dell'Organismo Indipendente di Valutazione O.I.V. (provvedimento Direttore SdS 27/2011);
  - o incremento di €. 30.000,00 per effetto dei maggiori risconti passivi del bilancio di esercizio 2010 rispetto al bilancio di previsione 2011
- **Concorsi, recuperi, rimborsi ... :**
  - o spostamento di € 1.080.259,16 sulle seguenti voci: "contributi da Comuni" per € 686.265,28 e "contributi da Azienda Sanitaria di Firenze" per € 393.993,88
- **Compartecipazione alla spesa :**
  - o diminuzione di € 10.000,00 sulla compartecipazione alla spesa nell'ambito della non autosufficienza

## **B - COSTI DI PRODUZIONE**

La voce costi di produzione del primo semestre 2011 pari ad € 3.452.329,59 è dettagliata nelle seguenti tabelle :

Voce	€	€	€
<b>1) Acquisto di beni</b>			<b>2.690,32</b>
magazzino - rimborso ad ASF		505,82	
carburante		1.319,30	
prodotti informatici / cancelleria stampati - non auto		0,00	
		865,20	

Voce	€	€	€
<b>2.1) Acquisto di servizi : prestazioni sociosanitarie da soggetti pubblici</b>			<b>162.237,14</b>
- di cui dalla ASF		20.948,98	
altri interventi - PUA + UVM (Neurologo)	10.812,10		
PIS - Psicologo Centro Affidi	10.136,88		
- di cui dalla Comunità Montana Mugello		0,00	
Anziano Fragile	0,00		
- di cui dai Comuni		138.510,73	
per gestione associata	137.260,73		
PIS - Centro Affidi	250,00		
PIS - Attività Fisica Adattata	1.000,00		
- di cui da Ist. Montedomini		2.777,43	
Anziano fragile	2.777,43		
accesso programmi AFA	0,00		

Voce	€	€	€
<b>2.2) Acquisto di servizi : prestazioni sociosanitarie provenienti da soggetti privati</b>			<b>2.530.936,87</b>
- di cui per gestione associata		2.003.742,42	
- di cui per progetto "non autosufficienza"		359.946,63	
Assistenza domiciliare	176.712,32		
Assistente familiare	165.158,00		
Assegno di cura	15.278,50		
Convenzioni CAAF	1.056,00		
Posti temporanei	1.741,81		
- di cui per altri progetti finanziati dalla R.T.		85.997,82	
Anziano Fragile	25.179,60		
altri interventi - Vita Indipendente	60.818,22		
- di cui per progetti PIS e Programmazione sociale		81.250,00	
progetto DIVERTirSI - DelPhino	1.500,00		
progetto psicomotricità - DelPhino	2.250,00		
progetto INDACO - Associazione fra genitori ...	5.000,00		
progetto ippoterapia - Pianeta Elisa	3.250,00		
progetto promozione benessere	35.000,00		
progetto Artemisia	4.250,00		
progetto laboratorio spazio	10.000,00		
progetto abitare	10.000,00		
progetto sportello immigrati	5.000,00		
progetto pronto intervento immigrati	1.750,00		
progetto pronto intervento sociale adulti	3.250,00		
- di cui per progetto INADEL "non auto"		0,00	
- di cui per fondo emergenze		0,00	
- di cui per altri fondi		0,00	

Voce	€	€	€
<b>2.3) Acquisto di servizi : prestazioni non sociosanitarie da soggetti pubblici</b>			<b>596.493,58</b>
di cui per supporto alla gestione (a compensazione)		443.011,03	
- da Azienda Sanitaria di Firenze	201.136,03		
- da Azienda Sanitaria di Firenze - altro	8.000,00		
- da Comuni	233.875,00		
di cui per gestione onerosa		143.982,55	
- da ASF per convenzione outsourcing	15.000,00		
- da ASF (rimborso supporto + indennità)	11.564,75		
- da ASF (rimborso telefonia)	3.250,00		
- da Azienda Sanitaria di Firenze - formazione	0,00		
- da Comuni (rimborso supporto + indennità)	67.448,03		
- da Comunità Montana (convenzione)	40.000,00		
- da Comuni per polo formativo	2.000,00		
- da Comuni per servizi di comunicazione	2.402,07		
- da Comuni per gestione graduatorie	817,70		
- da Comuni per scelta medico	0,00		
- da SdS Nord-Ovest espletamento gare	1.500,00		
- di cui da UNCEM (progetto PIS - reti sociali)		9.500,00	

Voce	€	€	€
<b>2.4) Acquisto di servizi : prestazioni non sociosanitarie da soggetti privati</b>			<b>41.341,46</b>
PIS - fondazione dopo di noi (Scuola S.Anna)		0,00	
contratti interinali		41.341,46	

Voce	€	€	€
<b>3) Manutenzioni e riparazioni</b>			<b>3.500,00</b>
- di cui per attrezzature ed arredi		0,00	
- di cui per server CEPAS		3.500,00	
<b>4) Godimento beni di terzi</b>			<b>13.902,07</b>
- di cui per noleggio autovetture SIM		3.595,82	
- di cui per noleggio software		406,25	
- di cui per gestione associata (locazione CUS BSL)		9.900,00	
<b>5) Personale</b>			<b>15.400,15</b>
- Direttore/Responsabile Zona (oneri)		15.400,15	
- altro		0,00	
<b>9) Oneri diversi di gestione</b>			<b>85.583,46</b>
- Collegio Sindacale		15.143,16	
- Direttore/Responsabile Zona		54.651,65	
- spese di promozione, divulgazione		529,62	
- spese di promozione, divulgazione - non auto		0,00	
- spese di promozione, divulgazione - scomp. card.		0,00	
- spese postali		1.500,00	
- altri oneri di gestione		460,00	
- altri oneri di gestione - OIV 2011		3.500,00	
- rappresentanza, convegni, congressi		0,00	
- formazione		204,00	
- altri servizi non sanitari (Responsabile Se.P.P.)		2.500,00	
- altri servizi non sanitari		0,00	
- libri, quotidiani, riviste		329,90	
- imposte		3.115,12	
- bolli		1.999,81	
- arrotondamenti, abbuoni e sconti passivi		198,20	
- I.N.A.I.L.		0,00	
- premi di assicurazione		702,00	
- T.I.A. ed altri rimborsi ad ASF		750,00	
- altri oneri di funzionamento		0,00	
<b>12) Ammortamento delle immobilizzazioni</b>		244,55	<b>244,55</b>
<b>Totale costi della produzione</b>			<b>3.452.329,59</b>

La voce costi di produzione della proiezione anno 2011 pari ad € 7.812.462,35 è dettagliata nelle seguenti tabelle :

Voce	€	€	€
<b>1) Acquisto di beni</b>			<b>10.900,00</b>
magazzino - rimborso ad ASF		1.500,00	
carburante		2.900,00	
prodotti informatici / cancelleria		5.500,00	
stampati - non auto		1.000,00	

Voce	€	€	€
<b>2.1) Acquisto di servizi : prestazioni sociosanitarie da soggetti pubblici</b>			<b>360.284,59</b>
- di cui dalla ASF		63.275,43	
altri interventi - PUA + UVM (Neurologo)	43.001,67		
PIS - Psicologo Centro Affidi	20.273,76		
- di cui dalla Comunità Montana Mugello		2.000,00	
Anziano Fragile	2.000,00		
- di cui dai Comuni		285.349,16	
per gestione associata	280.349,16		
PIS - Centro Affidi	500,00		
PIS - Attività Fisica Adattata	4.500,00		
- di cui da Ist. Montedomini		9.660,00	
Anziano fragile	9.000,00		
accesso programmi AFA	660,00		

Voce	€	€	€
<b>2.2) Acquisto di servizi : prestazioni sociosanitarie provenienti da soggetti privati</b>			<b>5.700.478,95</b>
- di cui per gestione associata		3.961.444,10	
- di cui per progetto "non autosufficienza"		871.000,00	
Assistenza domiciliare	460.000,00		
Assistente familiare	350.000,00		
Assegno di cura	45.000,00		
Convenzioni CAAF	6.000,00		
Posti temporanei	10.000,00		
- di cui per altri progetti finanziati dalla R.T.		159.082,15	
Anziano Fragile	60.432,58		
altri interventi - Vita Indipendente	98.649,57		
- di cui per progetti PIS e Programmazione sociale		162.500,00	
progetto DIVERTirSI - DelPhino	3.000,00		
progetto psicomotricità - DelPhino	4.500,00		
progetto INDACO - Associazione fra genitori ...	10.000,00		
progetto ippoterapia - Pianeta Elisa	6.500,00		
progetto promozione benessere	70.000,00		
progetto Artemisia	8.500,00		
progetto laboratorio spazio	20.000,00		
progetto abitare	20.000,00		
progetto sportello immigrati	10.000,00		
progetto pronto intervento immigrati	3.500,00		
progetto pronto intervento sociale adulti	6.500,00		
- di cui per progetto INADEL "non auto"		131.739,48	
- di cui per fondo emergenze		50.000,00	
- di cui per altri fondi		364.713,22	

Voce	€	€	€
<b>2.3) Acquisto di servizi : prestazioni non sociosanitarie da soggetti pubblici</b>			<b>1.226.727,15</b>
di cui per supporto alla gestione (a compensazione)		886.022,06	
- da Azienda Sanitaria di Firenze	402.272,06		
- da Azienda Sanitaria di Firenze - altro	16.000,00		
- da Comuni	467.750,00		
di cui per gestione onerosa		321.705,09	
- da ASF per convenzione outsourcing	30.000,00		
- da ASF (rimborso supporto + indennità)	23.129,50		
- da ASF (rimborso telefonia)	6.500,00		
- da Azienda Sanitaria di Firenze - formazione	10.000,00		
- da Comuni (rimborso supporto + indennità)	134.896,06		
- da Comunità Montana (convenzione)	99.840,00		
- da Comuni per polo formativo	4.000,00		
- da Comuni per servizi di comunicazione	4.804,14		
- da Comuni per gestione graduatorie	1.635,40		
- da Comuni per scelta medico	5.400,00		
- da SdS Nord-Ovest espletamento gare	1.500,00		
- di cui da UNCEM (progetto PIS - reti sociali)		19.000,00	

Voce	€	€	€
<b>2.4) Acquisto di servizi : prestazioni non sociosanitarie da soggetti privati</b>			<b>118.560,00</b>
PIS - fondazione dopo di noi (Scuola S.Anna)		0,00	
contratti interinali		118.560,00	

Voce	€	€	€
<b>3) Manutenzioni e riparazioni</b>			<b>8.000,00</b>
- di cui per attrezzature ed arredi		1.000,00	
- di cui per server CEPAS		7.000,00	
<b>4) Godimento beni di terzi</b>			<b>29.300,00</b>
- di cui per noleggio autovetture SIM		7.500,00	
- di cui per noleggio software		2.000,00	
- di cui per gestione associata (locazione CUS BSL)		19.800,00	
<b>5) Personale</b>			<b>48.846,00</b>
- Direttore/Responsabile Zona (oneri)		48.846,00	
- altro		0,00	
<b>9) Oneri diversi di gestione</b>			<b>304.365,66</b>
- Collegio Sindacale		30.000,00	
- Direttore/Responsabile Zona		131.165,52	
- spese di promozione, divulgazione		1.000,00	
- spese di promozione, divulgazione - non auto		3.000,00	
- spese di promozione, divulgazione - scomp. card.		2.000,00	
- spese postali		5.000,00	
- altri oneri di gestione		8.100,00	
- altri oneri di gestione - OIV 2011		7.000,00	
- rappresentanza, convegni, congressi		1.000,00	
- formazione		3.000,00	
- altri servizi non sanitari (Responsabile Se.P.P.)		5.000,00	
- altri servizi non sanitari		1.000,00	
- libri, quotidiani, riviste		1.000,00	
- imposte		3.500,00	
- bolli		2.500,00	
- arrotondamenti, abbuoni e sconti passivi		500,00	
- I.N.A.I.L.		0,00	
- premi di assicurazione		1.500,00	
- T.I.A. ed altri rimborsi ad ASF		1.500,00	
- altri oneri di funzionamento		96.600,14	
<b>12) Ammortamento delle immobilizzazioni</b>		5.000,00	<b>5.000,00</b>
<b>Totale costi della produzione</b>			<b>7.812.462,35</b>

Per l'attività istituzionale **svolta dal personale** dedicato all'organizzazione degli uffici e dei servizi per l'anno 2011, sono stati previsti i seguenti costi come da allegato "B" della delibera Assemblea SdS n. 40 del 27/12/2010, ripartiti tra gli Enti con le % indicate nella "nota illustrativa" della citata delibera:

<b>soggetti a compensazione tra gli Enti consorziati</b>		
<b>Ente</b>	<b>1° sem.</b>	<b>proiezione anno 2011</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
ASL di Firenze	201.136,03	402.272,06
Barberino di Mugello	43.440,00	86.880,00
Borgo San Lorenzo	63.750,00	127.500,00
Dicomano	23.090,00	46.180,00
Firenzuola	19.970,00	39.940,00
Marradi	13.730,00	27.460,00
Palazzuolo	6.865,00	13.730,00
San Piero a Sieve	13.730,00	27.460,00
Scarperia	19.970,00	39.940,00
Vicchio	29.330,00	58.660,00
<b>sub-totale</b>	<b>435.011,03</b>	<b>870.022,06</b>

<b>a titolo oneroso da rimborsare agli Enti consorziati</b>		
<b>Ente</b>	<b>1° sem.</b>	<b>proiezione anno 2011</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
ASL di Firenze	11.564,75	23.129,50
Barberino di Mugello	0,00	0,00
Borgo San Lorenzo	23.868,00	47.736,00
Dicomano	8.320,00	16.640,00
Firenzuola	1.250,03	2.500,06
Marradi	0,00	0,00
Palazzuolo	0,00	0,00
San Piero a Sieve	0,00	0,00
Scarperia	34.010,00	68.020,00
Vicchio	0,00	0,00
<b>sub-totale</b>	<b>79.012,78</b>	<b>158.025,55</b>

<b>altro a titolo oneroso</b>		
Comunità Montana Mugello	40.000,00	99.840,00
Agenzia Interinale	41.341,46	118.560,00
Direttore SdS / Resp.le Zona Mugello	70.051,80	180.011,52
<b>sub-totale</b>	<b>151.393,26</b>	<b>398.411,52</b>

<b>totale complessivo</b>	<b>665.417,07</b>	<b>1.426.459,13</b>
---------------------------	-------------------	---------------------

I suddetti oneri sono stati calcolati a costi standard. E' in corso la rilevazione dei costi effettivi che, unitamente alla registrazione delle variazioni avvenute nel corso dell'anno all'impianto organizzativo previsto dalla delibera Giunta Esecutiva SdS 27/2010, permetterà - in sede di consuntivo al 31 dicembre 2011 - l'esatta determinazione degli oneri e la relativa ripartizione degli stessi a carico degli Enti consorziati (vedi nota prot. 4232 del 15/09/2011).

La voce **personale** è composta dagli oneri relativi al Contratto del Direttore SdS/Responsabile Zona Mugello e precisamente :

- € **15.400,15** per il primo semestre 2011
- € **48.846,00** per la proiezione anno 2011

La voce oneri diversi di gestione

- del primo semestre 2011 pari ad € **85.583,46**
- della proiezione anno 2011 pari ad € **304.365,66**

comprende invece le seguenti spese suddivise per natura :

Voce	1° sem.	proiezione anno 2011
- Collegio Sindacale	15.143,16	30.000,00
- Direttore/Responsabile Zona	54.651,65	131.165,52
- spese di promozione, divulgazione	529,62	1.000,00
- spese di promozione, divulgazione - non auto	0,00	3.000,00
- spese di promozione, divulgazione - scomp. card.	0,00	2.000,00
- spese postali	1.500,00	5.000,00
- altri oneri di gestione	460,00	8.100,00
- altri oneri di gestione - OIV 2011	3.500,00	7.000,00
- rappresentanza, convegni, congressi	0,00	1.000,00
- formazione	204,00	3.000,00
- altri servizi non sanitari (Responsabile Se.P.P.)	2.500,00	5.000,00
- altri servizi non sanitari	0,00	1.000,00
- libri, quotidiani, riviste	329,90	1.000,00
- imposte	3.115,12	3.500,00
- bolli	1.999,81	2.500,00
- arrotondamenti, abbuoni e sconti passivi	198,20	500,00
- I.N.A.I.L.	0,00	0,00
- premi di assicurazione	702,00	1.500,00
- T.I.A. ed altri rimborsi ad ASF	750,00	1.500,00
- altri oneri di funzionamento	0,00	96.600,14
<b>totale</b>	<b>85.583,46</b>	<b>304.365,66</b>

## **C – PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**

<b>Voce</b>	<b>1° semestre</b>	<b>proiezione 2011</b>
Interessi attivi	2.782,27	8.565,15
Altri proventi finanziari	0,00	0,00
Interessi passivi	0,00	0,00
Altri oneri finanziari	-545,79	-2.000,00
<b>totale</b>	<b>2.236,48</b>	<b>6.565,15</b>

La voce contiene la previsione degli interessi attivi sul deposito bancario e su quello postale, nonché gli oneri relativi alla gestione del c.c.p.

## **E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

<b>Voce</b>	<b>1° semestre</b>	<b>proiezione 2011</b>
Plusvalenze	0,00	18.330,00
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	2.798,10	5.596,20
Sopravvenienze ed insussistenze	2.838,65	2.838,65
<b>totale</b>	<b>5.636,75</b>	<b>26.764,85</b>

Le plusvalenze sono relative all'alienazione (effettuata a seguito deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di Firenze n. 39 del 31/01/2011) di 4 veicoli usati trasferiti alla SdS a titolo gratuito dalla Comunità Montana Mugello (deliberazione della Giunta della Comunità Montana Mugello n. 91 del 18/11/2010 recepita con delibera dell'Assemblea SdS n. 38 del 03/12/2010). Gli altri importi sono relativi ai bolli sulle fatture attive emesse di importo superiore ad € 77,47 ed alla restituzione da parte degli utenti (in quanto sopraggiunte modifiche allo stato reddituale) di contributi corrisposti negli esercizi 2010 e 2011.

## **G – IMPOSTE E TASSE**

<b>Voce</b>	<b>1° semestre</b>	<b>proiezione 2010</b>
Imposte e Tasse	8.419,02	17.000,00
<b>totale</b>	<b>8.419,02</b>	<b>17.000,00</b>

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

Dai dati contenuti nelle precedenti tabelle e qui di seguito riepilogati in un sintetico prospetto, si evidenziano alcune significative differenze tra il Bilancio di previsione e la proiezione anno 2011 dovute principalmente a :

- **diminuzione** acquisti di prestazioni socio-sanitarie dal settore pubblico per la sensibile riduzione della voce "esoneri" nell'ambito della gestione associata
- **aumento** acquisti di prestazioni e servizi socio-sanitari da settore privato per le attività relative a nuove assegnazioni di fondi finalizzati dalla R.T.
- **aumento** oneri diversi di gestione per potenziamento/prosecuzione attività con appositi fondi finalizzati dalla R.T., contributi degli Enti consorziati ed altre risorse

<b>Descrizione</b>	<b>1° semestre</b>	<b>proiezione annuo 2011</b>	<b>differenza con bilancio di previsione</b>
Acquisto di beni	2.690,32	10.900,00	2.400,00
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore pubblico	162.237,14	360.284,59	-51.417,08
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore privato	2.530.936,87	5.700.478,95	400.138,95
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore pubblico	596.493,58	1.226.727,15	18.839,54
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore privato	41.341,46	118.560,00	-1.608,56
Manutenzioni e riparazioni	3.500,00	8.000,00	0,00
Per godimento beni di terzi	13.902,07	29.300,00	-4.400,00
Personale	15.400,15	48.846,00	0,00
Oneri diversi di gestione	85.583,46	304.365,66	103.700,14
Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	244,55	5.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.452.329,59</b>	<b>7.812.462,35</b>	<b>467.652,99</b>

Come previsto dalla deliberazione GRT 1265 del 28/12/2009 "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Società della Salute", di seguito vengono evidenziati i conti economici in relazione alle diverse contabilità separate, relative alle diverse aree gestionali della Società della Salute, sia al 30/06/2011 che per la previsione anno 2011 :

**CONTO ECONOMICO - al 30/06/2011 (suddivisione ai sensi delibera GRT 1265/2009)**

<b>A) Valore della produzione</b>		<i>attività sanitaria</i>	<i>attività sociali + alta integrazione</i>	<i>non autosuf- ficienza</i>
1)	Contributi in c/esercizio			
	da Regione Toscana	10.812,10	603.165,04	317.931,57
	da Azienda Sanitaria di Firenze	50.700,69	304.331,98	0,00
	da Comuni	0,00	1.990.108,14	0,00
	da Comunità Montana	0,00	10.000,00	0,00
	da altri	0,00	22.641,75	30.380,26
2)	Proventi e ricavi diversi	0,00	0,00	0,00
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0,00	60.303,86	0,00
4)	Compartecipazioni alla spesa prestazioni sociosanitarie	0,00	40.000,00	12.500,00
5)	Costi capitalizzati	0,00	0,00	0,00
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>61.512,79</b>	<b>3.030.550,77</b>	<b>360.811,83</b>

<b>B) Costi della produzione</b>		<i>a. san.</i>	<i>a. soc. + a. int.</i>	<i>non auto</i>
1)	Acquisto di beni	0,00	1.825,12	865,20
2)	Acquisto di prestazioni e servizi			
	2.1) prestazioni sociosanitarie da pubblico	20.948,98	141.288,16	0,00
	2.2) prestazioni sociosanitarie da privato	40.563,81	2.130.426,43	359.946,63
	2.3) prestazioni non sociosanitarie da pubblico	0,00	596.493,58	0,00
	2.4) prestazioni non sociosanitarie da privato	0,00	41.341,46	0,00
3)	Manutenzioni e riparazioni	0,00	3.500,00	0,00
4)	Per godimento beni di terzi	0,00	13.902,07	0,00
5)	Personale	0,00	15.400,15	0,00
6)	Oneri diversi di gestione	0,00	85.583,46	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	244,55	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
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>61.512,79</b>	<b>3.030.004,98</b>	<b>360.811,83</b>

<b>Differenze tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>545,79</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	---------------	-------------

<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		<i>a. san.</i>	<i>a. soc. + a. int.</i>	<i>non auto</i>
1)	Interessi attivi	0,00	2.782,27	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	-545,79	0,00
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>0,00</b>	<b>2.236,48</b>	<b>0,00</b>

<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		<i>a. san.</i>	<i>a. soc. + a. int.</i>	<i>non auto</i>
1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		<i>a. san.</i>	<i>a. soc. + a. int.</i>	<i>non auto</i>
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	0,00	2.798,10	0,00
5)	Sopravvenienze e insussistenze	0,00	2.838,65	0,00
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>0,00</b>	<b>5.636,75</b>	<b>0,00</b>

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.419,02</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-----------------	-------------

<b>G) Imposte e tasse</b>			
<b>Utile o perdita d'esercizio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CONTO ECONOMICO - previsione 2011 (suddivisione ai sensi delibera GRT 1265/2009)**

<b>A) Valore della produzione</b>		<i>attività sanitaria</i>	<i>attività sociali + alta integrazione</i>	<i>non autosuf- ficienza</i>
1)	Contributi in c/esercizio			
	da Regione Toscana	43.001,67	1.828.782,18	789.239,48
	da Azienda Sanitaria di Firenze	62.837,57	608.663,96	0,00
	da Comuni	0,00	3.980.216,28	0,00
	da Comunità Montana	0,00	20.000,00	0,00
	da altri	0,00	177.022,97	60.760,52
2)	Proventi e ricavi diversi	0,00	0,00	0,00
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	0,00	120.607,72	0,00
4)	Compartecipazioni alla spesa prestazioni sociosanitarie	0,00	80.000,00	25.000,00
5)	Costi capitalizzati	0,00	0,00	0,00
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>105.839,24</b>	<b>6.815.293,11</b>	<b>875.000,00</b>

<b>B) Costi della produzione</b>		<i>a. san.</i>	<i>a. soc. + a. int.</i>	<i>non auto</i>
1)	Acquisto di beni	0,00	9.900,00	1.000,00
2)	Acquisto di prestazioni e servizi			
	2.1) prestazioni sociosanitarie da pubblico	63.275,43	297.009,16	0,00
	2.2) prestazioni sociosanitarie da privato	40.563,81	4.788.915,14	871.000,00
	2.3) prestazioni non sociosanitarie da pubblico	0,00	1.226.727,15	0,00
	2.4) prestazioni non sociosanitarie da privato	0,00	118.560,00	0,00
3)	Manutenzioni e riparazioni	0,00	8.000,00	0,00
4)	Per godimento beni di terzi	0,00	29.300,00	0,00
5)	Personale	0,00	48.846,00	0,00
6)	Oneri diversi di gestione	2.000,00	299.365,66	3.000,00
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	5.000,00	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
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>105.839,24</b>	<b>6.831.623,11</b>	<b>875.000,00</b>

<b>Differenze tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.330,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------------	-------------

<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		<i>a. san.</i>	<i>a. soc. + a. int.</i>	<i>non auto</i>
1)	Interessi attivi	0,00	8.565,15	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	-2.000,00	0,00
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>0,00</b>	<b>6.565,15</b>	<b>0,00</b>

<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		<i>a. san.</i>	<i>a. soc. + a. int.</i>	<i>non auto</i>
1)	Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
2)	Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		<i>a. san.</i>	<i>a. soc. + a. int.</i>	<i>non auto</i>
1)	Minusvalenze	0,00	0,00	0,00
2)	Plusvalenze	0,00	18.330,00	0,00
3)	Accantonamenti non tipici dell'attività sociosanitaria	0,00	0,00	0,00
4)	Concorsi, recuperi, rimborsi	0,00	5.596,20	0,00
5)	Sopravvenienze e insussistenze	0,00	2.838,65	0,00
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>0,00</b>	<b>26.764,85</b>	<b>0,00</b>

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)</b>		<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G)</b>	Imposte e tasse	0,00	17.000,00	0,00
<b>Utile o perdita d'esercizio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

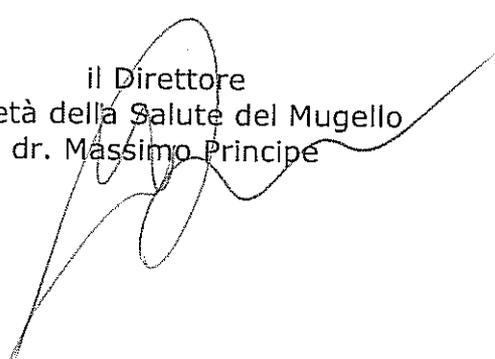
Infine, come dal rendiconto al 30/06/2011 inviato agli Enti consorziati con nota prot. 3969 del 30/08/2011, si prevede per le attività socio-assistenziali della gestione associata delle materie delegate alla SdS dai Comuni consorziati (al netto del supporto/personale), un fabbisogno di € **2.175.252,50** per il 1° semestre e di € **4.310.837,95** per l'anno 2011 come di seguito specificato:

modalità di utilizzo	1° semestre	proiezione 2° semestre	proiezione anno 2011
assistenza domiciliare	88.068,27	100.379,55	188.447,82
disabilità: centri di socializzazione	308.284,74	333.125,50	641.410,24
disabilità: trasporti	140.134,27	146.088,98	286.223,25
trasporti sociali saltuari	5.392,81	7.500,00	12.892,81
centro diurno anziani Dicomano	90.942,18	56.106,15	147.048,33
centro diurno Alzheimer Ronta	14.763,00	17.387,00	32.150,00
rette per RR.SS.AA.	543.897,88	586.619,61	1.130.517,49
agenzia casa	9.500,00	9.500,00	19.000,00
educativa domiciliare	108.319,45	119.810,81	228.130,26
assistenza all'handicap nelle scuole	294.645,12	201.368,51	496.013,63
pronta accoglienza minori	7.341,56	7.763,50	15.105,05
inserimenti minori in strutture	216.964,75	178.412,94	395.377,69
affidi minori a famiglie	24.281,70	22.995,35	47.277,05
inserimenti socio-terapeutici	46.430,00	50.199,73	96.629,73
contributi e sussidi	112.839,30	127.500,00	240.339,30
mensa anziani	73.261,12	83.414,49	156.675,61
esoneri ed agevolazioni tariffarie	65.837,00	62.518,00	128.355,00
sub - totale	<b>2.150.903,15</b>	<b>2.110.690,11</b>	<b>4.261.593,26</b>
altri oneri di gestione	24.622,35	24.622,35	49.244,69
<b>totale gestione associata</b>	<b>2.175.525,50</b>	<b>2.135.312,46</b>	<b>4.310.837,95</b>

Il presente conto economico 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 settembre 2011

il Direttore  
Società della Salute del Mugello  
dr. Massimo Principe





### 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 2011 - 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 disciplinate dal regolamento di attuazione dell'art. 62, L.R. 41/2005. In tal senso si è espressa anche la Giunta Esecutiva della SdS Mugello che, nella propria deliberazione n. 2 del 31/03/2011, ha individuato come "contributo destinato alla persona" la compartecipazione della SdS al pagamento della retta sociale erogata in base agli indirizzi della delibera GRT n. 385/2009, anche nel caso la liquidazione avvenga direttamente nei confronti della struttura residenziale interessata;
- le convenzioni stipulate con Enti pubblici per la fornitura/rimborso di servizi socio-sanitari e di supporto;
- gli acquisti effettuati con cassa economale;

Sono inoltre esclusi gli acquisti per importi inferiori ai 1.500 euro in materia di:

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

<b>oggetto</b>	<b>importo in euro</b>	<b>periodo (durata)</b>	<b>procedura/avvio</b>	<b>risorse</b>
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	38.300	dal 01/03/2011 al 31/12/2011	estensione contratto ESTAV (provvedimento Direttore SdS Mugello 10/2011)	(*)
somministrazione lavoro Amministrativo cat. C	35.556	dal 01/03/2011 al 31/12/2011	estensione contratto ESTAV (provvedimento Direttore SdS Mugello 10/2011)	(*)

<i>oggetto</i>	<i>importo in euro</i>	<i>periodo (durata)</i>	<i>procedura/avvio</i>	<i>risorse</i>
servizio socio-assistenziale CUS Mugello	120.000	dal 01/03/2011 al 30/06/2011	proroga tecnica contratto precedente (provvedimento Struttura Alta Integrazione SdS Mugello 2/2011)	(**)
	85.000	dal 01/07/2011 al 30/09/2011	proroga tecnica contratto precedente (provvedimento Struttura Alta Integrazione SdS Mugello 7/2011)	(**)
	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	21.500	dal 01/04/2011 al 30/06/2011	proroga tecnica contratto precedente (provvedimento Struttura Alta Integrazione SdS Mugello 4/2011)	(**)
	35.000	dal 01/07/2011 al 30/09/2011	proroga tecnica contratto precedente (provvedimento Struttura Alta Integrazione SdS Mugello 8/2011)	(**)
	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 )	(**)
servizio di assistenza domiciliare	100.000	dal 01/07/2011 al 31/08/2011	proroga tecnica contratto precedente (provvedimento Struttura Alta Integrazione SdS Mugello 9/2011)	(**)
	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	34.000	anno 2011	affidamento diretto a struttura accreditata (prot. 13830 del 22/02/2011 Azienda Sanitaria di Firenze - Responsabile Zona Mugello)	(**)

<b>oggetto</b>	<b>importo in euro</b>	<b>periodo (durata)</b>	<b>procedura/avvio</b>	<b>risorse</b>
servizi educativi domiciliari per adulti e minori	115.000	dal 31/12/2010 al 30/06/2011	proroga tecnica contratto precedente (provvedimento Direttore SdS Mugello 54/2010)	(*)
	40.000	dal 01/07/2011 al 31/08/2011	proroga tecnica contratto precedente (provvedimento Struttura Gestione associata SdS Mugello 14/2011)	(*)
	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"	16.000	anno 2011	affidamento diretto a struttura accreditata (provvedimento Direttore SdS Mugello 53/2010)	(*)
Inserimento di minori in strutture su decreto del Tribunale dei minorenni e/o valutazioni delle commissioni	457.000 (importo globale)	anno 2011	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	967.124	dal 28/09/2009 al 30/06/2011	gara ad evidenza pubblica procedura effettuata dalla Azienda Sanitaria di Firenze (delibera Direttore Generale ASF 673/2009)	(*)
	180.000	dal 01/07/2011 al 31/12/2011	proroga tecnica contratto precedente (provvedimento Struttura Gestione associata SdS Mugello 15/2011)	(*)
Servizio consegna pasti a domicilio per anziani sul territorio del Comune di Barberino di Mugello	9.160	dal 08/11/2010 al 31/12/2011	affidamento diretto (provvedimento Direttore SdS Mugello 41/2010)	(**)
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)	(**)
Servizio consegna pasti a domicilio per anziani sul territorio del Comune di Marradi	1.402	dal 27/06/2011 al 31/12/2011	affidamento diretto (provvedimenti Struttura Gestione associata SdS Mugello 12 e 13/2011)	(**)
Progetto P.I.S. "Agenzia casa"	19.000	anno 2011	affidamento diretto ex art. 1, comma 5, L. 328/2000 (provvedimento Struttura Gestione associata SdS Mugello 4/2011)	(*)
Progetto P.I.S. "interventi di sostegno psicologico a favore di donne in difficoltà ... .."	8.500	anno 2011	affidamento diretto ex art. 1, comma 5, L. 328/2000 (provvedimento Direttore SdS Mugello 55/2010)	(***)
Progetto P.I.S. "Servizio pronto sociale adulti"	6.480	dal 01/04/2011 al 31/03/2012	affidamento diretto ex art. 1, comma 5, L. 328/2000 (provvedimento Struttura Gestione associata SdS Mugello 5/2011)	(*)

<b>oggetto</b>	<b>importo in euro</b>	<b>periodo (durata)</b>	<b>procedura/avvio</b>	<b>risorse</b>
Progetto P.I.S. "Servizio pronto sociale per immigrati"	3.500	anno 2011	affidamento diretto ex art. 1, comma 5, L. 328/2000 (provvedimento Struttura Gestione associata SdS Mugello 3/2011)	(*)
Progetto P.I.S. "Sportelli rivolti a cittadini stranieri"	10.000	anno 2011	affidamento diretto ex art. 1, comma 5, L. 328/2000 (provvedimento Direttore SdS Mugello 50/2010)	(*)
Progetto P.I.S. "Abitare"	20.000	dal 01/05/2011 al 30/04/2012	affidamento diretto ex art. 1, comma 5, L. 328/2000 (provvedimento Struttura Gestione associata SdS Mugello 9/2011)	(*)
Progetto P.I.S. "Laboratorio spazio"	20.000	anno 2011	affidamento diretto ex art. 1, comma 5, L. 328/2000 (provvedimento Struttura Gestione associata SdS Mugello 10/2011)	(*)
Progetti P.I.S. presentati dal terzo settore	94.000 (importo globale)	anno 2011	affidamento diretto ex art. 1, comma 5, L. 328/2000 in quota parte a n° 4 Associazioni di Volontariato (provvedimento Struttura Alta integrazione SdS Mugello 3/2011)	(*)
Progetto "Anziano Fragile" (Welfare leggero, Telesoccorso, Telefonia sociale, Emergenza climatica invernale, Contributi freddo)	51.018 (importo globale)	anno 2011	affidamento diretto ex art. 1, comma 5, L. 328/2000 in quota parte a n° 10 Associazioni di Volontariato (deliberazione Assemblea SdS Mugello 44/2010)	(***)
Servizio per il rilascio della DSU e dell'ISEE estratto	6.000	anno 2011	affidamento diretto ex art. 1, comma 5, L. 328/2000 (provvedimento Direttore SdS Mugello 48/2010)	(*)
Acquisto mobili, attrezzature, hardware e software	5.000	anno 2011	estensione contratti ESTAV	(*)
Supporti informatici, cancelleria e stampati	7.000	anno 2011	estensione contratti ESTAV	(*)
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi D.Lgs. 81/2008	4.800	dal 28/09/2010 al 27/09/2011	affidamento diretto (provvedimento Direttore SdS Mugello 29/2010)	(*)
	4.800	dal 28/09/2011 al 31/12/2012	affidamento diretto (delibera Giunta Esecutiva 9/2011 e successivo provvedimento del Direttore)	(*)
Realizzazione materiale informativo e divulgativo	7.000	anno 2011	estensione contratti ESTAV	(*)

**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)