



**SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE**
Piazza XX Settembre, 22 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

BILANCIO D'ESERCIZIO

2011

Attivo	Anno 2011	Anno 2010	Differenza
A) Immobilizzazioni			
I) Immateriali	29.702,70		29.702,70
Totale	29.702,70		29.702,70
II) Materiali	1.219.878,23		1.219.878,23
Totale	1.219.878,23		1.219.878,23
III) Finanziarie	-		-
Totale	-		-
Totale Immobilizzazioni	1.249.580,93		1.249.580,93
B) Attivo Circolante			
I) Scorte	-		-
Totale	-		-
II) Crediti			
1) da Regione Toscana	2.752.546,66		2.752.546,66
2) da Comuni	1.110.781,82		1.110.781,82
3) da Azienda Sanitaria di Pistoia	2.004.116,39		2.004.116,39
4) da Erario e Ist. Previdenza	-		-
5) da Altri	1.448.270,59		1.448.270,59
6) Nc da ricevere	14.782,68		14.782,68
Totale	7.330.498,14		7.330.498,14
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-		-
Totale	-		-
VI) Disponibilità liquide	3.823.894,26		3.823.894,26
Totale	3.823.894,26		3.823.894,26
Totale attivo circolante	11.154.392,40		11.154.392,40
C) Ratei e risconti			
Totale ratei e risconti	-		-
Totale attivo	12.403.973,33		12.403.973,33

Passivo	Anno 2011	Anno 2010	Differenza
A) Patrimonio netto			
I. Finan.ti per investimenti	-		
II. Don. e lasciti vinc.ti per inv.	2.272.244,66		2.272.244,66
III. Fondo di dotazione	-		-
IV. Contr.ti per ripiano perdite	-		-
V. Utile/Perdita portata a nuovo	-		-
VI. Utile/perdita d'esercizio	-		-
totale patrimonio netto	2.272.244,66		2.272.244,66
B) Fondo per rischi e oneri	-		-
totale f.do rischi e oneri	-		-
C) Trattamento di fine rapporto	-		-
D) Debiti			
1) verso Reg. Toscana	6.903,72		6.903,72
2) verso Comuni	317.434,35		317.434,35
3) verso Az. San. PT	3.542.635,34		3.542.635,34
4) verso Provincia			-
5) verso Erario	9.974,62		9.974,62
6) verso Fornitori	4.698.918,62		4.698.918,62
7) verso Ist.ti di Prev.	16.713,11		16.713,11
8) verso Altri	35.470,49		35.470,49
totale debiti	8.628.050,25		8.628.050,25
E) Ratei e Risconti			
totale ratei e risconti	1.503.678,42		1.503.678,42
Totale passivo	12.403.973,33		12.403.973,33
CONTI D'ORDINE			
totale conti d'ordine			
Saldo	-		-

A)	Valore della Produzione		
1)	Contributi in c/esercizio		13.629.061,62
	da Regione Toscana	3.290.048,28	
	da Azienda Sanitaria di Pistoia	5.800.392,90	
	da Comuni	4.538.620,44	
	da altri	-	
2)	Proventi e ricavi diversi	8.972,30	8.972,30
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	462.319,77	462.319,77
4)	Compartecipazione alla spesa per spese sanitarie	1.171.574,20	1.171.574,20
5)	Costi capitalizzati		
	Totale valore della produzione (A)		15.271.927,89
B)	Costi della Produzione		
1)	Acquisto di beni		30.305,25
	A) Acquisto di beni sanitari	7.007,48	
	B) Acquisto di beni non sanitari	23.297,77	
2)	Acquisto di prestazioni e servizi		14.325.930,03
	2.A.1) prestazioni sociosanitarie da pubblico	689.407,21	
	2.A.2) prestazioni sociosanitarie da privato	13.303.083,22	
	2.B.1) prestazioni non socio sanitarie da pubblico	333.439,60	
	2.B.2) prestazioni non socio sanitarie da privato		
3)	Manutenzioni e riparazioni	33.502,53	33.502,53
4)	Godimento di beni di terzi	79.911,08	79.911,08
5)	Personale di ruolo sanitario		-
6)	Personale di ruolo professionale	558.452,29	558.452,29
7)	Personale di ruolo tecnico		-
8)	Personale di ruolo amministrativo		
9)	Oneri diversi di gestione	221.772,33	221.772,33
10)	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		7.425,69
	10.A) Ammortamento costi e ricerca e sviluppo	3.789,39	
	10.B) Ammortamento software	3.636,30	
	10.C) Ammortamento altri diritti di brevetto		
	10.D) Ammortamento migliorie su beni di terzi		
11)	Ammortamento dei fabbricati		-
	11.A) Ammortamento fabbricati non strumentali (disponibili)	-	
	11.B) Ammortamento fabbricati strumentali (indisponibili)		
12)	Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali		2.345,70
	12.A) Ammortamento impianti e macchinari sanitari		
	12.A) Ammortamento impianti e macchinari tecnici		
	12.C) Ammortamento impianti e macchinari economici	608,03	
	12.D) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche	433,94	
	12.E) Ammortamento mobilio sanitario		
	12.F) Ammortamento mobilio uso ufficio		
	12.G) Ammortamento altro mobilio	1.142,55	
	12.H) Ammortamento automezzi		
	12.I) Ammortamento altri beni	161,18	
	12.L) Ammortamenti vari a carico dei servizi sociali		
13)	Svalutazione crediti	59.000,00	59.000,00
14)	Variazioni delle rimanenze		-
	14.A) variazioni rimanenze sanitarie		
	14.B) variazioni rimanenze non sanitarie		
15)	Accantonamenti tipici dell'esercizio		-
	Totale costi della produzione (B)		15.318.644,90
	Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	-	46.717,01

	Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-46.717,01
C)	Proventi e oneri finanziari		
1)	Interessi attivi	63.280,73	
2)	Altri proventi		
3)	Interessi passivi		
4)	Altri oneri	510,9	
	Totale proventi e oneri finanziari ©		62.769,83
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie		
1)	Rivalutazioni		
2)	Svalutazioni		
	Totale rettifiche di valore attività finanziarie (D)		-
E)	Proventi e oneri straordinari		
1)	Proventi straordinari		41.407,30
	A) Plusvalenze	-	
	B) Altri proventi straordinari	-	
	1) Proventi da donazioni e liberalità diverse		
	2) Sopravvenienze attive	41.407,30	
	3) Insussistenze attive		
	4) Altri oneri straordinari		
2)	Oneri straordinari		722,64
	A) Minusvalenze	-	
	B) Altri oneri straordinari	-	
	1) Oneri tributari da esercizi precedenti		
	2) Oneri da cause civili		
	3) Sopravvenienze passive	722,64	
	4) Insussistenze passive		
	5) Altri oneri straordinari		
	Totale proventi e oneri straordinari (E)		40.684,66
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		56.737,48
	Imposte e tasse		
	1-Irap	56.737,48	56.737,48
	2-Ires		
	3-Accantonamenti a fondo imposte		
	totale imposte dell'esercizio		56.737,48
	Risultato d'esercizio		-

**NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO D'ESERCIZIO 2011**

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme alle disposizioni contenute negli atti costitutivi della Società della Salute della Valdinievole (ora dinnanzi SdS) e agli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile così come emerge dalla lettura della Nota integrativa redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427 del Codice Civile.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. Ciò è avvenuto anche alla luce della normativa vigente:

- delibera C.R.T. n. 80/2006 “Modifiche alla deliberazione del consiglio Regionale 24 settembre 2003, n. 155 (Atto d’indirizzo regionale per l’avvio della sperimentazione della Società della Salute”, con la quale la R.T. aveva fissato al 31.12.2006 il termine di valutazione della sperimentazione delle SdS;
- delibera della G.R.T. n. 442 del 19.06.2006: “*Indicazioni alle Società della Salute per la prosecuzione della sperimentazione per l’anno 2006*”;
- delibera della G.R.T. n. 522/2006, d’integrazione della delibera n. 442/2006, con la quale sono state fornite indicazioni circa la realizzazione omogenea della nuova fase di sperimentazione delle SdS integrando le specifiche disposizioni contenute nella delibera di Consiglio Regionale n. 155/2003;
- delibera del C.R.T. n. 113 del 31.10.2007 di approvazione del P.I.S.R. 2007/2010, il quale, al par. 5.5. recita nel seguente modo: “*una volta conclusa positivamente la sperimentazione, la Società della Salute, assumerà la responsabilità del governo effettivo delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie, sanitarie territoriali e specialistiche di base relative alla zona distretto di riferimento*”;
- legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed in particolare l’art. 21 “Piani integrati di salute”, il titolo V capo III/bis “Società della Salute” e l’art. 142/bis “Norme transitorie”;
- legge regionale 10 novembre 2008, n. 60 avente per oggetto le modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale”;
- atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l’Azienda USL 3 di Pistoia in data 14.01.2010 hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;
- delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 5 del 24/01/2012 con la quale il Sindaco del Comune di Buggiano, Daniele Bettarini, viene eletto Presidente della Società della Salute della Valdinievole;
- art. 71 bis L.R. 40/2005 e s.m.i. comma 3 lettera c) e d) il quale prevede che la Società della Salute eserciti le funzioni di “organizzazione e gestione delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria e delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all’art. 3 septies, comma 3 del decreto delegato, individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale” e le funzioni di “organizzazione e gestione delle attività di assistenza sociale individuate ai sensi degli indirizzi contenuti piano sanitario e sociale integrato regionale”;

- delibera di C.R. n. 69/2009 di modifica al PIRS in cui all'Allegato 3 "L'Assistenza continua alla persona non autosufficiente" al punto punto 4) si dispone che, in attuazione della L.R. 40/2005 e smi art. 142 bis comma 5, nelle more di approvazione del Piano sanitario e sociale sopra citato, vengono attribuite alla SdS l'organizzazione e la gestione delle attività sanitarie e socio-sanitarie nell'area della non autosufficienza e disabilità;
- delibera dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 "Servizi Sociali e Servizi Socio-Sanitari per la non autosufficienza e la disabilità. Assunzione della gestione diretta da parte della SDS Valdinievole" ha assunto la gestione diretta dei sopra citati servizi a partire dal 01.01.2011;
- delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1343 del 20.12.2004 avente per oggetto: "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle aziende sanitarie della Toscana";
- decreto n. 2047 del 29.04.2010 avente ad oggetto: "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle aziende sanitarie della Toscana – Modifiche al decreto n. 1895/2009";
- delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1265 del 28.12.2009 avente per oggetto: "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Società della Salute"
- delibera della Giunta Regionale n. 243 dell'11.04.2011 "Approvazione disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana. Modifica alla DGRT 1265 del 28.12.2009".

L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività.

Per ciascun delle voci riportate in bilancio sono di seguito specificati i criteri di valutazione adottati. A corredo dei dati sono riportati soli i commenti tecnici di supporto. Si specifica comunque che, in molti casi non sono riportati i commenti e le analisi sulle ragioni degli scostamenti tra l'esercizio 2010 e l'esercizio 2011 costituendo quest'ultimo il primo anno di redazione da parte della Società della Salute della Valdinievole. In sostituzione sono indicate le differenze tra i valori inizialmente previsti e quelli rilevati a consuntivo.

I dati riportati nel proseguo della nota integrativa sono espressi in euro.

IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensive degli oneri accessori, IVA in quanto non detraibile, e di tutti i costi direttamente imputabili, esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso dei vari esercizi ed imputate direttamente alle singole voci. L'articolo 2426 del Codice Civile stabilisce che i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell'attivo, con il consenso, ove esistente, del Collegio Sindacale e devono essere ammortizzati in un periodo non superiore a 5 anni.

Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, incrementate a seguito di eventuali occorsi negli anni successivi e rettificata dai corrispondenti fondi di ammortamento e svalutazione. Se del caso sono rivalutate a norma di legge. Il costo viene svalutato in caso di perdita durevole di valore e/o ripristinato (al netto degli eventuali ammortamenti) qualora vengano meno tali presupposti.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, nonché dell'IVA in quanto non detraibile, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, applicando le seguenti aliquote:

fabbricati: 3%;

fabbricati destinati alla vendita: non soggetti ad ammortamento;

impianti e macchinari sanitari: 20%;

impianti e macchinari tecnici uso tecnico-sanitario: 12,5%;

impianti e macchinari tecnici altro uso: 20%;

impianti e macchinari economici: 20%;

attrezzature sanitarie: 20%;

mobili ed arredi: 10%;

automezzi: 20%.

Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione (art. 2426 C.C.). Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in un periodo non superiore a 5 anni, mentre per le immobilizzazioni materiali le aliquote ordinarie di ammortamento sono state ridotte del 50%. L'utilizzo dell'aliquota dimezzata per l'ammortamento di primo anno è giustificata dal fatto che gli acquisti vengono effettuati durante tutto l'arco dell'anno, quindi si presume che, mediamente, intervengono nei processi produttivi aziendali per metà periodo, ipotesi che appare peraltro realistica.

Finanziarie.

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie che comunque devono essere iscritte al loro valore nominale. La Sds non detiene alcuna partecipazione in società controllate e/o collegate.

Crediti

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo, tenendo conto della solvibilità del credito, del periodo di scadenza e del contenzioso in essere. L'adeguamento del valore nominale del credito al valore di presumibile realizzo è ottenuto mediante l'iscrizione di un apposito Fondo svalutazione crediti.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale. Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Rimanenze di magazzino.

Le scorte sono valutate applicando il criterio del costo medio ponderato.

Fondi per rischi e oneri.

Sono stanziati per coprire perdite e debiti di esistenza certa e probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data in cui si sarebbero verificati. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Impegni, garanzie, rischi.

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale.

1. STATO PATRIMONIALE

A) Immobilizzazioni

A.I. – Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31.12.11	29.702,70
Saldo al 31.12.10	-
Variazione	29.702,70

Descrizione	Importo
Saldo al 31.12.2010	-
Acquisizioni dell'esercizio	37.128,39
Rivalutazione dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	7.425,69
Saldo al 31.12.2011	29.702,70

Note e commenti:

La voce oneri pluriennali comprende le notule rispettivamente del notaio e del geometra. Entrambi incaricati, dal Tribunale di Pistoia, della redazione dell'inventario necessario alla presentazione della denuncia di successione a seguito dell'accettazione da parte della Società della Salute dell'eredità del Sig. Pizza Giuseppe avvenuta in data 05.07.2011. La voce software è relativa al valore dei programmi informatici acquistati nel corso dell'esercizio di riferimento per la informatizzazione del protocollo (Libero logico) e la realizzazione del sito web (Netribe).

A.II – Immobilizzazioni materiali

La composizione delle immobilizzazioni materiali, riconciliata con i registri inventariali e dei cespiti ammortizzabili, è la seguente:

Saldo al 31.12.11	1.219.878,23
Saldo al 31.12.10	-
Variazione	1.219.878,23

I beni mobili ed immobili pervenuti per effetto dell'accettazione dell'eredità Pizza non essendo ancora utilizzati allo scopo cui sono destinati non sono stati ammortizzati nell'anno 2011.

Descrizione	Valore al 31.12.11	Valore al 31.12.10	Variazione
Terreni	214.415,00	-	214.415,00
Fabbricati non strumentali (disp.)	961.715,00	-	961.715,00
Impianti e macchinari	608,03	-	608,03
Attrezzature sanitarie e scientifiche	6.942,98	-	6.942,98
Altro mobilio	24.726,21	-	24.726,21
Automezzi	9.020,00	-	9.020,00
Altri beni materiali	4.796,71	-	4.796,71
Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-	-
Totale immobilizzazioni materiali	1.222.223,93	-	1.222.223,93

Terreni

Descrizione	Importo
Saldo al 31.12.2010	-
Acquisizioni dell'esercizio	214.415,00
Rivalutazione dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	-
Saldo al 31.12.2011	214.415,00

Note e commenti:

La voce terreni comprende n.14 appezzamenti di terreni rientranti nella successione Pizza ubicati nel Comune di Pescia e nel Comune di Bagni di Lucca.

Fabbricati non strumentali (disponibili)

Descrizione	Importo
Saldo al 31.12.2010	-
Acquisizioni dell'esercizio	961.715,00
Rivalutazione dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	-
Saldo al 31.12.2011	961.715,00

Note e commenti:

La voce fabbricati non strumentali (disponibili) comprende nr. 6 unità immobiliari censite nel territorio del Comune di Pescia.

Impianti e macchinari economici

Descrizione	Importo
Saldo al 31.12.2010	-
Acquisizioni dell'esercizio	608,03
Rivalutazione dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	608,03
Saldo al 31.12.2011	-

Note e commenti:

La voce “impianti e macchinari” è relativa al valore di attrezzature da ufficio acquistate nel corso dell’esercizio di riferimento ed interamente ammortizzate. Si tratta in particolare dell’acquisto di nr. 5 fax dati in dotazione alle varie strutture.

Attrezzature sanitarie e scientifiche

Descrizione	Importo
Saldo al 31.12.2010	-
Acquisizioni dell'esercizio	6.942,98
Rivalutazione dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	433,94
Saldo al 31.12.2011	6.509,04

Note e commenti:

La voce “attrezzature sanitarie e scientifiche” comprende attrezzature sanitarie (etilometri e relativi accessori) acquistate nell’esercizio.

Mobili e arredi

Descrizione	Importo
Saldo al 31.12.2010	-
Acquisizioni dell'esercizio	24.726,21
Rivalutazione dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	1.142,55
Saldo al 31.12.2011	23.583,66

Note e commenti:

La voce “Altro mobilio” è relativa al valore dei mobili ed arredi acquistati ed esistenti nelle strutture della SdS Valdinievole (La Locomotiva). Tale valore include anche quello di nr. 4 casseforti per gli agenti contabili.

Automezzi

Descrizione	Importo
Saldo al 31.12.2010	-
Acquisizioni dell'esercizio	9.020,00
Rivalutazione dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	-
Saldo al 31.12.2011	9.020,00

Note e commenti:

La voce “Automezzi” è relativa al valore di autovetture e mezzi di locomozione in genere appartenenti alla successione Pizza. Non vi sono automezzi di proprietà della SdS Valdinievole.

Altri beni materiali

Descrizione	Importo
Saldo al 31.12.2010	-
Acquisizioni dell'esercizio	4.796,71
Rivalutazione dell'esercizio	
Svalutazione dell'esercizio	
Cessioni dell'esercizio	
Giroconti positivi (riclassificazione)	
Giroconti negativi (riclassificazione)	
Interessi capitalizzati nell'esercizio	
Ammortamenti dell'esercizio	161,18
Saldo al 31.12.2011	4.635,53

Note e commenti:

La voce “Altri beni materiali” è relativa a beni appartenenti alla successione Pizza. L’ammortamento si riferisce ad una stampante in dotazione alla SdS

A.III – Immobilizzazioni finanziarie

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie nel 2011.

B) ATTIVO CIRCOLANTE

B.I – Rimanenze

Saldo al 31.12.11	-
Saldo al 31.12.10	-
Variazione	-

Note e commenti:

Non sono presenti rimanenze al termine dell'esercizio.

B.II – Crediti

Saldo al 31.12.11	7.237.438,01
Saldo al 31.12.10	-
Variazione	7.237.438,01

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	oltre 5 anni	totale
da Regione	2.125.713,07	626.834,31		2.752.547,38
da Comuni	787.637,82	323.144,00		1.110.781,82
da Azienda Sanitaria	2.004.116,39			2.004.116,39
da imprese ed istituzioni private	8.653,80			8.653,80
da contributi privati, lasciti e donazioni	1.063.429,66			1.063.429,66
da provati per concorso spese	414.820,73			
Fondo svalutazione crediti	- 59.000,00			355.820,73
per interessi	20.366,40			20.366,40
NdC da ricevere	14.782,68	-	-	14.782,68
totale	6.380.520,55	949.978,31	-	7.330.498,86

Note e commenti:

I crediti verso la Regione per € **2.752.547,38** sono costituiti dalle quote non interamente rimosse relative a contributi assegnati. Il dettaglio dei contributi ancora da incassare per singolo progetto è il seguente:

Atto	Numero	Data	Oggetto	Importo
decreto	4620	18/09/2009	Pua 2009	13.451,38
decreto	1629	23/10/2010	Fondo non autosufficienza 2010	493.260,79
decreto	5847	05/11/2011	Pirs 2011	321.215,68
decreto	3923	07/09/2011	Progetto Anziani Fragili (25%)	14.709,87
decreto	5591	29/11/2011	Progetto Vita Indipendente	52.454,00
decreto	1769	03/05/2011	Fondo non auto - Genn/Maggio 2011	715.969,64
decreto	3579	18/08/2011	Fondo non auto - Giugno/Ottobre 2011	715.969,64
decreto	5536	28/11/2011	Fondo non auto - Nov/Dicembre 2011	115.646,74
decreto	5533	25/11/2011	Fondo non auto - Rec minori entrate 2011	37.121,04
decreto	5532	28/11/2011	Fondo non auto - Persone non auto <65 anni	89.617,32
decreto	5539	28/11/2011	Fondo non auto - Quote sanitarie aggiuntive per Rsa 2011	53.471,04
decreto	3915	18/08/2011	Progetto Pari Opportunità (30%)	9.538,10
decreto	3856	09/09/2011	Progetto Chronic Care Model (quota residua del 20%)	20.205,04
decreto	6348	16/12/2010	Progetto Badanti	33.076,65
delibera	2419	07/05/2010	Progetto Pua/Uvm	44.403,18
decreto	1596	14/04/2011	Progetto Vita indipendente	22.437,27
Totale generale				2.752.547,38

I crediti verso i Comuni per un totale di € **1.110.781,82** sono costituiti da:

- per euro 972.238,40 sono costituiti dal contributo dei Comuni per la gestione associata 2011;
- per euro 5.757,36 dalla quota dovuta dal Comune di Serravalle P.se per un ospite presente in una struttura per anziani non autosufficienti della Valdinievole;
- per euro 132.786,06 dal trasferimento ad opera del Comune di Lamporecchio della quota 2011 del Paese di Oz come da dettaglio seguente:

Comune	Gestione 2009	Gestione 2010	Gestione 2011	Totale
Comune di Monsummano Terme			152.208,00	152.208,00
Comune di Pescia	9.000,00	296.044,00	426.859,20	731.903,20
Comune di Pieve a Nievole	-	18.100,00	70.027,20	88.127,20
Comune di Serravalle P.se			5.757,36	5.757,36
Comune di Lamporecchio (Paese di Oz)			132.786,06	132.786,06
	9.000,00	314.144,00	787.637,82	1.110.781,82

I crediti verso l'Azienda Sanitaria di Pistoia per un totale di € **2.004.116,39** sono costituiti:

- per euro 934.689,77 a saldo sulla quota anno 2011 per i servizi socio sanitari svolti dalla SdS;
- per euro 93.060,85 per rimborso dei pagamenti effettuati dalla SdS per corrispondere la retribuzione del Direttore;
- per euro 5.184,11 per rimborso legato ai Centri Servizi;
- per euro 5.200,00 per progetto partecipazione/formazione;
- per euro 69.978,87 per i contratti di lavoro interinale;
- per euro 105.383,10 – quote Iparsa 2011;
- per euro 55.450,00 – pacchetti alternativi all'assistenza domiciliare;
- per euro 40.670,42 – convenzione trasporti Cd Anziani;
- per euro 25.297,40 – quota sanitaria trasporti AIAS;
- per euro 449.414,10 a titolo di rimborso personale comandato anno 2011;
- per euro 5.059,85 per progetto consultorio (delibera 5459/2009);
- per euro 13.276,29 per progetto contrasto alla violenza (delibera 1172/2010);
- per euro 13.947,00 per Pirs 2002/2004;

- per euro 12.911,42 per progetto realizzazione strutture per minori;
- per euro 23.000,00 per progetto consultorio;
- per euro 38.000,00 per Progetto consultorio
- per euro 81.209,47 quale quota di rimborso del personale comandato 2010 contabilizzato dalla Sds Valdinievole per conto dell'Azienda a compensazione delle quote dovute per tale anno;
- per euro 32.383,74 quale quota di rimborso del personale comandato 2009 contabilizzato dalla Sds Valdinievole per conto dell'Azienda a compensazione delle quote dovute per tale anno.

I *crediti per servizi ad imprese e istituzioni private* per un importo di €. 8.653,80 sono costituiti da:

- per €. 6.500,00 quale quota 2011 dovuta titolo di contributo dal Tesoriere SdS – Cassa di Risparmio di Genova ed Imperia;
- per €. 2.153,80 a titolo di rimborso da parte del Tesoriere SdS del costo sostenuto per l'attivazione del mandato informatico.

I *crediti per interessi* per un saldo di €. 20.366,40 è costituito da interessi attivi bancari per €. 20.215,06 e per €. 151,34 da interessi attivi del cc.p. maturati al 31.12.2011 accreditati entrambi nel gennaio 2012;

La voce *crediti per contributi privati, lasciati a destinazione vincolata* (€. 1.063.429,66), comprende la somma di denaro depositata presso il conto corrente bancario Mps – Ag. Pescia facente parte della eredità Sig. Pizza Giuseppe. Tale somma è stata trasferita sul conto corrente di Tesoreria della SdS nel 2012 solo dopo la redazione dell'inventario ed il deposito della denuncia di successione da parte del Geometra incaricato. Tale somma, nel conto di Tesoreria, è stata vincolata.

Le *note di credito da ricevere* per un totale di €. 14.782,68 sono attese dalle strutture: Casa Famiglia Piccoli Passi Onlus, Istituto figlie del Divino Zelo, Mosaico – Consorzio di Cooperative Sociali S.c.a.r.l., Villa Bianca Service S.r.l., Metropoli – Consorzio Coop. Sociali, San Domenico – Az. Pubblica Serv. Persona a storno totale/parziale delle seguenti fatture:

	Nr. Fattura	data
Casa famiglia Piccoli Passi Onlus	82	31.12.2011
Istituto figlie del Divino Zelo	85	10.11.2011
Mosaico – Consorzio di Cooperative Sociali	610	31.12.2011
Villa Bianca Service Srl	722	31.10.2011
Villa Bianca Service Srl	885	31.12.2011
Metropoli – Consorzio Cooperative Sociali	918	31.12.2011
San Domenico – Az. Pubblica Servizi alla Persona	1088	31.12.2011
Misericordia di Viareggio	724	31.10.2011
San Domenico	1086	31.12.2011
San Domenico	966	31.12.2011
San Domenico	898	31.10.2011
San Domenico	992	30.11.2011
San Domenico	993	30.11.2011

I crediti per concorso alla spesa sono costituiti da €. 414.820,73 di contributi degli utenti delle strutture – Rsa e CD – non versati sul c.c.p. intestato alla Società della Salute alla data del 31.12.11.

Si è ritenuto opportuno creare un fondo svalutazione crediti di €. 59.000,00 considerato sufficiente a coprire l'eventuale mancata realizzazione dei crediti nei confronti degli utenti che hanno usufruito dei servizi. Il valore complessivo per l'anno 2011 dei servizi erogati ammonta ad €. 1.132.623,76. Al 31.12.2011 ne sono stati incassati 717.803,03. Nel 2012, con riferimento al 2011 è già stata incassata la somma di €. 242.852,61 e la somma di €. 112.828,97. Rimangono da incassare €. 59.139,15.

B.III – Attività finanziarie.

Saldo al 31.12.11	-
Saldo al 31.12.10	-
Variazione	-

Note e commenti:

Non vi sono iscrizioni di attività finanziarie.

B.IV – Disponibilità liquide

Saldo al 31.12.11	3.823.894,26
Saldo al 31.12.10	-
Variazione	3.823.894,26

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	Variazione	%
Depositi postali	86.673,20	-	86.673,20	
Tesoriere	3.736.839,83	-	3.736.839,83	
Cassa Economale - Pescia (Prov. 24/2012)	201,00	-	201,00	
Cassa Economale - Pescia Centrale (Prov. 21/2012)	152,03	-	152,03	
Cassa Economale - Montecatini Terme (Prov. 8/2012)	7,00	-	7,00	
Cassa Economale - Monsummano. Terme (Prov. 16/2012)	21,20	-	21,20	
totale	3.823.894,26		3.823.894,26	

Note e commenti:

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. Il saldo di tesoreria è riconciliato con l'Istituto bancario.

La Società della Salute nel corso del 2011 non è ricorsa all'anticipazione di cassa.

La disponibilità liquida si è mantenuta in linea con la giacenza al 31.12.2010 nonostante la riduzione del Pirs 2011 rispetto a quello del 2010.

C) Ratei e risconti attivi

Saldo al 31.12.11	-
Saldo al 31.12.10	-
Variazione	-

Note e commenti:

Non vi sono ratei e risconti attivi da rilevare al 31.12.2011.

D) Conti d'ordine

Saldo al 31.12.11	-
Saldo al 31.12.10	-
Variazione	-

Descrizione	31.12.2011	31.12.2010	Variazione
Canoni leasing da pagare			
Beni di terzi a cauzione			
Altri			
Totale			

Note e commenti:

Non vi sono iscrizioni nei conti d'ordine nel corso del 2011.

1.2. – PASSIVITA'

A) Patrimonio netto

Saldo al 31.12.2011	2.272.244,66
Saldo al 31.12.2010	-
Variazione	2.272.244,66

Descrizione	31.12.2011	31.12.2010
Contributi per investimenti RT		
Contributi da altri Enti		
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	2.272.244,66	
Fondo rivalutazione immobilizzazioni		
Fondo di dotazione		
Altre riserve di utili		
Contributi per ripiano di perdite		
Utili (perdite) portati a nuovo		
Utili (perdite) d'esercizio		
Patrimonio netto		

Il patrimonio netto è stato determinato in €. 2.272.244,66 per effetto dell'accettazione dell'eredità da parte della SdS Valdinievole avvenuta il 05.07.2011. La stessa risulta costituita da beni mobili, immobili e dal denaro depositato su di un conto corrente bancario per un importo di €. 1.063.429,66.

Conseguentemente, lo stesso è suddiviso fra i vari soggetti partecipanti al Consorzio in funzione delle rispettive quote di partecipazione:

Descrizione	%	Valore della Partecipazione al 31.12.11	Valore partecipazione al 31.12.10
Azienda Usl	33,33%	757.339,15	-
Comune di Buggiano	4,87%	110.658,31	-
Comune di Chiesina Uzz.se	2,48%	56.351,67	-
Comune di Larciano	3,44%	78.165,22	-
Comune di Lamporecchio	4,19%	95.207,05	-
Comune di Massa e Cozzile	4,35%	98.842,64	-
Comune di Monsummano T.	11,55%	262.444,26	-
Comune di Montecatini T.	11,76%	267.215,97	-
Comune di Pescia	10,87%	246.992,99	-
Comune di Pieve a Nievole	5,37%	122.019,54	-
Comune di Ponte Buggianese	4,81%	109.294,97	-
Comune di Uzzano	2,98%	67.712,89	-
	100,00%	2.272.244,66	

C) Debiti

Saldo al 31.12.2011	8.628.063,04
Saldo al 31.12.2010	
Variazione	8.628.063,04

I debiti sono valutati al valore nominale e sono così suddivisi in base alla tipologia del debitore e alla data di scadenza.

Descrizione	entro 12 mesi	oltre 12 mesi	oltre 5 anni	Totale
Debiti v/Comuni	317.434,35			317.434,35
Debiti v/Azienda sanitaria di Pistoia	2.536.077,94	1.006.557,40		3.542.635,34
Debiti v/fornitori	4.698.920,73			4.698.918,62
Debiti v/istituto tesoriere	-			-
Debiti tributari	16.878,34			16.878,34
Debiti v/istituti di previdenza	16.711,00			16.713,11
Debiti v/personale	34.502,67			34.489,88
Debiti v/altri	980,61	-	-	980,61
Totale	7.621.505,64	1.006.557,40	-	8.628.050,25

Note e commenti

I debiti verso Comuni (euro 317.434,35) sono costituiti:

- per euro 33.957,59 al Comune di Pieve a Nievole per il rimborso dell'assegnazione funzionale dell'assistente sociale Cristina Natali;
- per euro 63.950,48 al Comune di Lamporecchio per il rimborso dell'assegnazione funzionale dell'assistente sociale Paola Pagni e della dipendente amministrativa Monica Bartolucci;
- per euro 100.929,91 al Comune di Pescia per il rimborso dell'assegnazione funzionale del dipendente amministrativo Giovanni Natali e degli assistenti sociali Gianfranco Fucci e Noemi Sembranti;
- per euro 78.456,48 al Comune di Montecatini Terme per il rimborso dell'assegnazione funzionale del dipendente amministrativo Gherda Maestripieri e degli assistenti sociali Giulio Muratori e Roberta Cardelli;
- per euro 40.139,89 al Comune di Monsummano Terme per il rimborso dell'assegnazione funzionale dell'assistente sociale Sonia Puccini.

I debiti verso l'Azienda sanitaria di Pistoia (euro 3.542.635,34) sono costituiti:

- per euro 398.204,12 quale quote capitarie corrisposte dai Comuni per l'anno 2009, incassate dalla SdS e da trasferire;
- per euro 469.106,73 quale quote capitarie corrisposte dai Comuni per l'anno 2010, incassate dalla SdS e da trasferire;
- per euro 13.451,38 a titolo di PUA anno 2009;
- per euro 120.064,23 per il Paese di Oz 2010;
- per euro 468.973,41 che costituisce la quota 2011 di parte sociale a carico dei Comuni ad integrazione delle rette corrisposte per gli ospiti inseriti in struttura;
- per euro 1.144.048,70 che costituisce la quota 2011 di parte sociale incassata dalla SdS Valdinievole per gli ospiti presenti nelle strutture;
- per euro 5.734,06 per il rimborso a titolo di spese economali effettuato dall'Azienda Sanitaria di Pistoia per il mese di Gennaio 2011;
- per euro 521.950,01 per il rimborso del personale professionale comandato dall'Azienda Sanitaria;
- per euro 183.383,23 per il rimborso del personale amministrativo comandato dall'Azienda Sanitaria;
- per euro 217.719,47 quale rimborso per spese anticipate nell'anno 2011 per spese amministrative (TIA, carburante, noleggio, etc.)

La voce *debiti verso fornitori* (euro 4.050.499,12) e fatture da ricevere (euro 648.419,50) è relativa alla somma ancora dovuta ai vari fornitori per l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento della SdS, per lo svolgimento delle attività socio-assistenziali, per lo svolgimento della gestione associata dei servizi sociali e degli altri interventi finalizzati del 2011.

La voce *ritenute fiscali su lavoro dipendente* (euro 9.174,62) è costituita dalla quota Irpef dovuta per il mese di dicembre e versata nel 2012 per il personale SdS Valdinievole;

La voce *ritenute fiscali sul lavoro autonomo* (euro 800,00) è costituita dalla ritenuta d'acconto sul compenso spettante al Collegio dei Revisori già versata nel 2012;

La voce *Irap su personale dipendente* (euro 6.903,72) è costituita dalle quote Irap inerenti i contratti interinali, del personale SdS (mese di dicembre) già versate nel 2012;

La voce *debiti verso previdenza* (€ 3.936,08 a titolo di CPDEL, € 852,37 a titoli di INADEL, € 151,99 a titolo di F.DO CREDITO) è costituita dalle competenze derivanti dalle retribuzioni dei dipendenti SdS e del Direttore SdS già versate nel 2012.

In modo analogo la voce *debiti per oneri a Carico SdS per CPDEL* (euro 10.335,31), *debiti per oneri a carico SdS per INADEL* (euro 1.227,36), *debiti per oneri a carico INPS* (euro 210,00) è costituita dalle competenze derivanti dalle retribuzioni dei dipendenti SdS e del Direttore SdS già versate nel 2012.

La voce *debiti verso personale dipendente* pari ad € 34.489,88 include l'indennità di risultato del Direttore e la produttività dei dipendenti entrambi riferiti all'anno 2011 (in attesa di valutazione definitiva). Quest'ultima risulta determinata sulla base del Contratto integrativo decentrato approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 11 del 07.04.2012.;

I *debiti per trattenute sindacali* sono rappresentate dalle somme da corrispondere al 31.12.2011 e già versate nel 2012.

D) Ratei e Risconti passivi

	Risconti passivi	Ratei passivi
Saldo al 31.12.2011	1.473.786,88	29.891,54
Saldo al 31.12.2010	2.185.955,48	-
Variazione	-	29.891,54

La composizione della voce è così dettagliata:

Descrizione	31.12.11	31.12.10	Variazione
Risconti passivi su finanziamenti R.T.	1.353.494,43		1.353.494,43
Risconti passivi su finanziamenti Comuni	13.197,50		13.197,50
Risconti passivi su finanziamenti di altri Enti Pubblici	107.094,95	-	107.094,95
Totale risconti passivi	1.473.786,88		1.473.786,88
Ratei passivi	29.891,54	-	29.891,54
Totale ratei passivi	29.891,54		29.891,54

Note e commenti:

I risconti passivi comprendono i contributi assegnati dalla Regione Toscana e dagli altri Enti riferibili ad attività ed iniziative non avviate e/o completate nel corso del 2011 e rinviate all'esercizio successivo, oppure già programmate per la realizzazione nell'anno 2012. Il valore di €. 2.185.955,48 scaturiva dal bilancio dell'Azienda Sanitaria Usl3 di Pistoia approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 325 del 07.07.2011. Nel bilancio economico preventivo 2012 approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci della SdS n. 1 del 24.01.2012 sono stati iscritti risconti passivi per un totale di €. 1.221.341,00. Decurtati di €. 55.000,00 relativi al Progetto Giovani che, al momento non sono stati ancora impegnati dalla Regione, determinano una differenza rispetto al valore di €. 1.473.787,60 di €. **307.446,60**:

	01/01/2012
Progetto Pari opportunità	31.794,00
Progetto Chronic Care Model	67.350,00
Progetto Consultorio	23.000,00
Pirs 2002/2004	13.947,00
Progetto Giovani	55.000,00
Pacchetti alternativi all'Assistenza domiciliare	30.250,00
Posti letto di cure intermedie	100.000,00
Fondo non auto 2011	900.000,00
	1.221.341,00

I ratei passivi si riferiscono ad uscite inerenti il personale avvenute nel 2012 maturate e non liquidate nel 2011.

Il dettaglio dei singoli contributi oggetto di risconto è riportato nella sezione "Conto Economico – Ricavi – Contributi in conto esercizio".

Nel rispetto di quanto stabilito al punto 3.1 della delibera di Giunta Regionale Toscana n. 1265 del 28.12.2009 si precisa che il risconto passivo concernente il fondo della non autosufficienza è dovuto alla mancata utilizzazione della quota riconosciuta nel primo anno di assegnazione. Questo ha determinato uno slittamento, a regime, nell'utilizzo di tali risorse.

E) Conti d'ordine

Saldo al 31.12.2011
Saldo al 31.12.2010
Variazione

Descrizione	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
Canoni leasing da pagare			
Beni di terzi a cauzione			
Altri			
Totale			

Note e commenti:

Non vi sono iscrizioni nei conti d'ordine nel corso del 2011.

2. CONTO ECONOMICO

2.A – Valore della produzione

Saldo al 31.12.2011	15.271.927,89
Saldo al 31.12.2010	-
Variazione	15.271.927,89

Descrizione	31.12.2011	31.12.2010	Variazione
Contributi da R.T.	3.290.048,28	-	3.290.048,28
Contributi da Azienda Sanitaria di Pistoia	5.800.392,90	-	5.800.392,90
Contributi da Comuni	4.538.620,44	-	4.538.620,44
Proventi e ricavi di esercizio	8.972,30	-	8.972,30
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	462.319,77	-	462.319,77
Compartecipazione alla spesa per prestazioni socio-sanitarie	1.171.574,20	-	1.171.574,20
Totale	15.271.927,89	-	15.271.927,89

A.1. – Contributi in conto esercizio

Note e commenti:

Il riepilogo dei contributi per soggetto erogatore (Regione, Comuni ed Azienda sanitaria) è riportato nella seguente tabella:

Soggetto erogatore	31.12.11	31.12.10	Variazione
Regione	3.290.048,28	-	3.290.048,28
Comuni	4.538.620,44	-	4.538.620,44
Azienda Sanitaria	5.800.392,90	-	5.800.392,90
Altri	-	-	-
Totale	13.629.061,62	-	13.629.061,62

Da rilevare come all'interno dei contributi regionali trovano spazio sia il fondo della non auto sufficienza che ammonta nel 2011 ad €. 1.727.795,42 e il Pirs pari ad €. 521.975,48 (nel 2010 il valore di tale contributo era pari ad €. 1.163.747,82).

Per quanto concerne il contributo dei Comuni, la somma di €. 4.381.056,00 deve essere integrata dalla quota di €. 11.420,85 corrisposta dal Comune di Serravalle P.se per un ospite inserito in una struttura gestita dalla SdS Valdinievole ma residente in tale Comune.

Per quanto concerne i ricavi da Azienda Sanitaria questi sono composti anche da contributi regionali assegnati all'Azienda Sanitaria ma di spettanza della Società della Salute.

Di seguito si riporta il dettaglio dei contributi con la relativa descrizione:

Prov.	Oggetto	Atto	Importo	Ricavi esercizio 2011	Importo non utilizzato da riscontare nel 2012
da R.T	Pirs 2011	DGRT 715/11	200.759,80	200.759,80	-
da R.T	Pirs 2011	DGRT 984/11	321.215,68	321.215,68	-
da R.T	Pirs 2010	DGRT 975/10	474.842,76	474.842,76	-
da R.T	contributo avvio SdS 2010	DGRT 449/11	66.433,05	66.433,05	-
da R.T	chronic care model	DGRT 1010/10	67.350,14	-	67.350,14
da R.T	progetto pari opportunità	DGRT 700/11	31.793,68	-	31.793,68
da R.T	anziani fragili	DGRT 547/11	58.839,50	58.839,50	-
da R.T	vita indipendente	DGRT 951/11	52.454,00	14.300,00	38.154,00
da R.T	fondo non auto - Genn/Maggio	DGRT 248/11	715.969,64	439.124,80	276.844,84
da R.T	fondo non auto - Giugno/Ottobre	DGRT 656/11	715.969,64	-	715.969,64
da R.T	fondo non auto - Nov/Dic	DGRT 894/11	115.646,74	-	115.646,74
da R.T	fondo non auto - recupero minori entrate 11	DGRT 894/11	37.121,04	37.121,04	-
da R.T	fondo non auto - persone non auto <65 anni	DGRT 894/11	89.617,32	89.617,32	-
da R.T	fondo non auto - q/sanitarie agg.ve per Rsa	DGRT 894/11	53.471,04	53.471,04	-
da R.T	vita indipendente	DGRT 1161/10	69.858,20	69.858,20	-
da R.T	progetto badanti	DGRT 6348/10	110.255,50	110.255,50	-
da R.T	progetto po/uvvm	DGRT 2419/10	44.403,18	44.403,18	-
da R.T	fondo non autosufficienza	DGRT 1629/10	1.198.000,00	1.198.000,00	-
da R.T	fondo non autosufficienza - cure intermedie	DGRT 434/09	150.000,00	42.264,61	107.735,39
da R.T	vita indipendente	DGRT 609/10	69.541,80	69.541,80	-
			4.643.542,71	3.290.048,28	1.353.494,43

Prov.	Oggetto	Importo	Ricavi esercizio 2011	Importo non utilizzato da riscontare nel 2012
da Az. San.	quote sanitarie 2011	5.499.313,50	5.499.313,50	-
da Az. San.	progetto consultorio	5.059,85	5.059,85	-
da Az. San.	progetto di contrasto alla violenza	13.276,29	-	13.276,29
da Az. San.	quota per contratti di lavoro interinale	69.978,87	69.978,87	-
da Az. San.	quota Iparso 2011	105.383,10	105.383,10	-
da Az. San.	pacchetti alternativi ass.za domiciliare	55.450,00	25.200,00	30.250,00
da Az. San.	progetto partecipazione/formazione	5.200,00		5.200,00
da Az. San.	convenzione trasporti Cd Anziani	40.670,42	40.670,42	-
da Az. San.	quota sanitaria trasporti Aias	25.297,40	25.297,40	-
da Az. San.	pirs 2002/2004	13.947,00	-	13.947,00
da Az. San.	progetto realizzazione strutture per minori	12.911,42	-	12.911,42
da Az. San.	progetto consultorio 2010	23.000,00	-	23.000,00
da Az. San.	progetto consultorio 2010	38.000,00	29.489,76	8.510,24
		5.907.487,85	5.800.392,90	107.094,95

Provenienza	Oggetto	Importo	Ricavi d'esercizio 2011	Importo non utilizzato da riscontare nel 2012
Comuni	quote capitarie 2011	4.381.056,00	4.381.056,00	-
Comune di Serravalle P.se		11.420,85	11.420,85	
Comune di Buggiano	progetto reg.le La Locomotiva	13.197,50	-	13.197,50
Comune di Lamporecchio	paese di Oz 2010	13.357,53	13.357,53	-
Comune di Lamporecchio	paese di Oz 2011	132.786,06	132.786,06	-
Totale		4.551.817,94	4.538.620,44	13.197,50

A.2 – Proventi e ricavi diversi

Note e commenti:

L'importo iscritto (€ 8.972,30) è costituito dalla somma di € 6.500,00 quale quota parte del contributo annuo dovuto dal Tesoriere della SdS come risulta dalla Convenzione a suo tempo stipulata e dai versamenti € 318,50 per diritti per rilascio di copie di atti e da € 2.153,80 per il rimborso dovuto dal Tesorerie relativamente all'attivazione del flusso informatico per la trasmissione dei mandati e delle reversali.

A.3. – Concorsi, recuperi e rimborsi

Note e commenti:

La somma di € 462.319,77 è rappresentata da € 449.141,10 a rimborso dall'Azienda Sanitaria di cui: € 255.730,11 per il personale SdS, € 151.404,77 per il personale comandato dai Comuni e da € 42.278,62 per il personale Socio Educativo. Nell'effettuare tale ripartizione si è tenuto conto di quanto disposto dalla delibera della SdS n. 21 del 21.09.2010.

A.4. – Compartecipazione alla spesa per prestazioni socio-sanitarie

Note e commenti:

La somma di € 1.132.623,76 rappresenta l'introito derivante dall'incasso delle quote correlate alla presenza di ospiti nella varie strutture (Rsa Minghetti e Rsa Stella).

L'importo di € 38.950,44 è costituito da contributi di utenti per l'anno 2011 per pasti e soggiorno nei centri diurni:

- euro 32.350,44 per pasti
- euro 6.600,00 per il soggiorno nei CD.

2.B – Costi della Produzione

Saldo al 31.12.2011	15.318.644,90
Saldo al 31.12.2010	-
variazione	15.318.644,90

Descrizione a	01/01/2011 b	31/12/2011 c	Variazione d=(b-c)
Acquisto di beni	39.294,00	30.305,25	8.988,75
Acquisto di prestazioni di servizi	14.124.779,00	14.325.930,03 -	201.151,03
Manutenzioni e riparazioni	48.341,00	33.502,53	14.838,47
Godimenti di beni di terzi	58.961,00	79.911,08 -	20.950,08
Costi del personale	460.774,00	558.452,29 -	97.678,29
Oneri diversi della gestione	267.908,00	221.772,33	46.135,67
Ammortamenti	2.500,00	9.771,39 -	7.271,39
Variazioni delle rimanenze	-	-	-
Accantonamenti	-	59.000,00 -	59.000,00
Totale	15.002.557,00	15.318.644,90 -	316.087,90

La valorizzazione delle attività svolte dall'azienda sanitaria USL3 di Pistoia è effettuata sulla base delle spese di gestione sostenute in termini di dotazione di risorse umane oltre ad alcune spese amministrative. Il dettaglio di quest'ultime è riportato nelle tabelle che seguono ed inserite nel Conto Economico al punto B.1 – Acquisto di Beni (farmaci, cancelleria e carburante) al punto B.3 – Manutenzione e riparazione, B.4 – Godimento di beni di terzi e B.6 – Oneri di gestione. Tali importi in alcuni casi sono aggiunti ai costi già sostenuti dalla SdS per lo stesso titolo.

L'importo complessivo richiesto dall'Azienda a titolo di spese e/o manutenzioni è di €. 217.719,47 risulta così suddiviso:

Natura e tipologia	Importo
Spese amministrative	8.918,90
Rimborso all'Azienda per addetto stampa	15.468,97
Quota affitto immobili	47.415,74
Manutenzioni	10.723,03
Carburante	15.716,13
Noleggio	32.495,34
Spese di pulizia	5.621,30
Energia elettrica	20.411,51
Gas	10.803,71
Acqua	7.717,33
Tassa rifiuti	5.350,92
Spese postali	4.779,84
Spese per cancelleria	2.446,38
Mensa	178,18
Soprevvenienze passive	722,64
Spese telefoniche	8.036,02
Spese (telepass/autostrade)	97,80
Riscaldamento (% per sede di Pescia)	18.397,37
Spese per acquisto di farmaci	2.418,36
totale	217.719,47

B.1. – Acquisti di beni

Descrizione	Importo preventivo 2011	Importo al 31.12.11	Differenza
Acquisto di materiale sanitario	a	b	c=(a-b)
Costo per acquisto di farmaci in Rsa	4.000,00	6.948,19 -	2.948,19
Acquisto di materiale sanitario	-	59,29 -	59,29
Prodotti economici servizi sociali	11.300,00		11.300,00
Supporti informatici e cancelleria	12.500,00	7.523,04	4.976,96
Combustibili e carburanti	22.794,00	15.774,73	7.019,27
	50.594,00	30.305,25	20.288,75

Note e commenti:

In tale voce, pari ad €. 30.305,25 sono compresi i costi per l'acquisto di supporti informatici, cancelleria e di medicinali oltre che alla spesa per il carburante così come comunicato anche dall'Azienda sanitaria per quanto di competenza.

B.2. – Acquisti di prestazioni e servizi

Note e commenti:

Il dettaglio di tale voce, pari ad €. 14.325.930,03 è riportato nella seguente tabella:

Descrizione	preventivo 01.01.11	importo al 31.12.11	Variazioni
a	b	c	d=(b-c)
Acq.ti di prest.ni e servizi sociosanitari da settore pubblico	615.000,00	689.407,21 -	74.407,21
Acq.ti di prest.ni e servizi sociosanitari da settore privato	13.109.979,00	13.303.083,22 -	193.104,22
Acq.ti di prest.ni e servizi non sociosanitari da settore pubb.	399.800,00	333.439,60	66.360,40
Acq.ti di prest.ni e servizi non sociosanitari da settore privato	-	-	-
Totale	14.124.779,00	14.325.930,03 -	201.151,03

a) acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore pubblico

Descrizione attività	Soggetti beneficiari	Importo
Personale professionale comandato dai Comuni	Comune di Pieve a Nievole	33.957,59
Personale professionale comandato dai Comuni	Comune di Lamporecchio	35.835,56
Personale professionale comandato dai Comuni	Comune di Pescia	64.479,77
Personale professionale comandato dai Comuni	Comune di Montecatini Terme	33.184,28
Personale professionale comandato da Az. Sanitaria	Azienda Sanitaria	521.950,01
Totale generale		689.407,21

Per il personale comandato dai Comuni la somma indicata rappresenta il costo totale dell'anno 2011 che viene rimborsata per il 40% dall'Azienda Sanitaria. Mentre per il personale professionale comandato dall'Azienda viene previsto il rimborso del 60% a carico SdS così come comunicato dalla stessa Azienda.

b) acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore privato

Descrizione attività a	Importo prev. 2011 b	Importo al 31.12.11 c	differenza d=(b-c)
Costi assistenza residenziale anziani non auto	1.410.000,00	1.162.941,95	247.058,05
Costi assistenza residenziale ad anziani - sociale	493.000,00	438.936,22	54.063,78
Costi assistenza residenziale a minori	970.000,00	896.000,52	73.999,48
Costi assistenza residenziale ad handicappati	110.000,00	83.813,19	26.186,81
Contributi assegni e sussidi vari agli assistiti	55.450,00	25.200,00	30.250,00
Contributi ad enti ed associazioni	263.407,00	232.324,00	31.083,00
Contr. a favore degli anziani (incl. quota sociale da trasf. Az.)	1.615.255,00	1.894.048,93	- 278.793,93
Contributi a favore di minori	239.638,00	200.231,71	39.406,29
Contributi a favore di handicap	335.754,00	355.272,02	- 19.518,02
Contributi in favore di persone in stato di bisogno	471.200,00	443.839,07	27.360,93
Cons.za sanitaria e socio-sanitaria (sostegno fam e tutela min.)	64.000,00	32.489,76	31.510,24
Costi per la gestione servizi sanitari in appalto ai privati	850.000,00	762.482,67	87.517,33
Oneri servizi sociali in convenzione	3.265.000,00	3.504.918,92	- 239.918,92
Servizi appaltati per i servizi appaltati	2.948.799,00	3.269.864,26	- 321.065,26
Formazione da privato	18.476,00	720,00	17.756,00
	13.109.979,00	13.303.083,22	- 193.104,22

La maggior spesa si rileva sulla quota sociale da trasferire all'Azienda Sanitaria a fronte dei maggiori incassi derivanti dalle strutture a gestione diretta che comprende anche la quota a carico SdS di €. 480.394,48 nonché, sulle convenzioni e sui servizi appaltati per effetto degli aumenti Istat e delle quote Iparisa.

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

Descrizione attività a	Importo preventivo 2011 b	Importo al 31.12.11 c	differenza d=(b-c)
Visite fiscali per dipendenti in malattia	800,00	79,22	720,78
Quota Estav per impl.ne sistemi informativi	52.000,00	-	52.000,00
Personale amministrativo comandato da Asl	195.000,00	183.383,23	11.616,77
Personale amministrativo comandato da Comuni	155.000,00	149.977,15	5.022,85
	402.800,00	333.439,60	69.360,40

La differenza di €. 69.360,40 è legata principalmente al rinvio al 2012 della corresponsione della quota per l'implementazione dei sistemi informativi.

B.3. – Manutenzioni e riparazioni

Note e commenti:

Descrizione attività a	Importo preventivo 2011 b	Importo al 31.12.11 c	differenza d=(b-c)
Man.ne ordinaria immobili per serv. sociali	3.000,00	5.904,45	- 2.904,45
Man.ne ordinaria in appalto	8.300,00		8.300,00
Man.ne automezzi sociale	8.000,00	6.187,18	1.812,82
Man.ne attrezzature servizi sociali	3.041,00	4.818,64	- 1.777,64
Manutenzione software	26.000,00	16.592,26	9.407,74
	48.341,00	33.502,53	14.838,47

In questa voce rientra le spese per la manutenzione degli immobili per lo svolgimento della sua attività nonché delle attrezzature e degli automezzi concessi in uso alla SdS la cui valorizzazione è stata fatta dall'Azienda sanitaria.

Nella manutenzione software è da ricompendervi anche il canone di manutenzione del programma di gestione del protocollo.

B.4. – Godimento di beni di terzi

Note e commenti:

Descrizione attività a	Importo preventivo 2011 b	Importo al 31.12.2011 c	differenza d=(b-c)
Affitto di immobili	53.506,00	47.415,74	6.090,26
Canoni di noleggio sociale	5.455,00	32.495,34 -	27.040,34
	58.961,00	79.911,08 -	20.950,08

L'importo di €. 79.911,08 comprende la quota di affitto di spettanza alla SdS per gli immobili in uso alla stessa per un valore di 47.715,74 euro (tale somma comprende anche la struttura della Locomotiva) ed i canoni di noleggio per €. 32.495,34. Entrambi le somme sono state valorizzate dall'Azienda Sanitaria.

B.5. – Personale

Note e commenti:

In questa voce rientra la spesa per il personale Sds assunto a far data dal 31.12.2010, la spesa per il Direttore della SdS e per il lavoro interinale, quest'ultimo pari ad €. 63.399,09. Il personale SdS per tutto il 2011 è stato pari a 10 unità

Descrizione attività a	Importo preventivo 2011 b	Importo al 31.12.2011 c	differenza d=(b-c)
Stipendi ed altre indennità fisse	332.500,00	324.417,25	8.082,75
Contratto di lavoro interinale		63.399,09 -	63.399,09
Competenze accessorie	3.000,00	3.011,05 -	11,05
Retribuzione di posizione e di risultato	31.000,00	67.592,73 -	36.592,73
Oneri sociali a carico dell'azienda	94.274,00	100.032,17 -	5.758,17
	460.774,00	558.452,29 -	97.678,29

B.6. – Oneri diversi di gestione

Note e commenti:

Il dettaglio di tale voce è riportato nella seguente tabella:

Descrizione a	Importo a preventivo 2011 b	Importo al 31.12.2011 c	differenza d=(b-c)
Spese di rappresentanza	1.500,00	433,00	1.067,00
Spese per servizio di tesoreria	3.000,00	11,65	2.988,35
Libri giornali e riviste	1.100,00	471,90	628,10
Spese legali	25.000,00	16.988,40	8.011,60
Collaborazioni coordinate e continuative	16.000,00	15.468,97	531,03
Imposte e tasse	10.955,00	5.364,72	5.590,28
Altre imposte e tasse	1.500,00	5.463,51 -	3.963,51
Abbonamento Rai Tv	800,00	792,44	7,56
Indennità per il collegio sindacale	13.000,00	16.107,52 -	3.107,52
Quota di spettanza dell'Agenzia Interinale	-	5.954,62 -	5.954,62
Servizi di pulizia	23.600,00	7.778,90	15.821,10
Componenti esterni Oiv	2.500,00	-	2.500,00
SdS - Servizio ristorazione	4.250,00	5.525,16 -	1.275,16
Spese per inserzione su BURT e G.U.	18.000,00	12.480,24	5.519,76
Gestione calore	37.422,00	46.236,30 -	8.814,30
Telefono	3.079,00	8.036,02 -	4.957,02
Energia elettrica	35.962,00	38.808,88 -	2.846,88
Gas	15.737,00	11.397,27	4.339,73
Acqua	9.017,00	7.717,33	1.299,67
Altri canoni di assicurazione	5.000,00	-	5.000,00
Ass.ne e rimborso spese amm.ri di sostegno	3.000,00	-	3.000,00
Imposta di registro su affitti di parte sociale	136,00	-	136,00
Servizi di sbobinatura	2.000,00	701,77	1.298,23
Pedaggio autostradale	350,00	-	350,00
Spese postali	20.000,00	4.779,74	15.220,26
Spese amm.ve servizi sociali	3.000,00	11.253,99 -	8.253,99
Sicurezza sui luoghi di lavoro - D. Lgs. 81/2008	12.000,00	-	12.000,00
	267.908,00	221.772,33	46.135,67

In particolare per quanto attiene gli oneri diversi di gestione si specifica che:

- la somma di €. 16.988,40 si riferisce ad una consulenza legale;
- la somma di €. 15.468,97 si riferisce al rimborso dl'Azienda sanitaria di quota parte della spesa per l'addetto stampa per il 2011;
- la somma di €. 5.364,51 si riferisce al rimborso al'Azienda sanitaria di quota parte del costo della tassa rifiuti per l'anno 2011;
- la somma di €. 12.480,24 si riferisce alla pubblicazione dei bandi di gara indette dalla SdS sui quotidiani;

B.7. – B.8. – B.9. – Ammortamenti

Note e commenti:

La voce è relativa alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni afferenti il patrimonio aziendale. Le quote di ammortamento dell'esercizio sono riconciliate con i registri inventariali e dei cespiti ammortizzabili e non riguardano i beni pervenuti per effetto dell'eredità Pizza in quanto pur entrati nella disponibilità della SdS Valdinievole non sono stati ancora oggetto di uno specifico utilizzo.

Descrizione	31.12.2011	31.12.2010	Variazioni
Ammortamento oneri pluriennali	3.789,39	-	3.789,39
Ammortamento software	3.636,30	-	3.636,30
Ammortamento fabbricati non strumentali	-	-	-
Ammortamento impianti e macchinari econ.	608,03	-	608,03
Ammortamento attrezzature sanitarie e scient.	433,94	-	433,94
Ammortamento altro mobilio	1.142,55	-	1.142,55
Ammortamento automezzi	-	-	-
Ammortamento altri beni	161,18	-	161,18
Totale	9.771,39	-	9.771,39

B.10 – Svalutazione crediti

Note e commenti:

Si è ritenuto opportuno creare un fondo svalutazione crediti pari ad €. 59.000, considerato sufficiente a coprire l'eventuale mancata realizzazione dei crediti nei confronti degli utenti per le rette dagli stessi dovuti.

2.C – Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31.12.2011	62.769,83
Saldo al 31.12.2010	-
Variazione	62.769,83

Descrizione	31.12.2011	31.12.2010	Variazioni
Interessi attivi	63.280,73	-	63.280,73
Interessi passivi per ant.ne di Tesoreria	-	-	-
Interessi moratori	510,90	-	510,90
Interessi su mutui	-	-	-
Altri interessi passivi	-	-	-
Altri oneri finanziari	-	-	-
Totale	62.769,83	-	62.769,83

Note e commenti:

La voce contiene la rilevazione degli interessi attivi su depositi bancari (euro 63.129,39) e postali (euro 151,00) maturati nel corso dell'esercizio 2011.

2.D. – Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31.12.2011	
Saldo al 31.12.2010	
Variazione	

Note e commenti:

Non vi sono iscrizioni al 31.12.2011.

2.E. – Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31.12.2011	40.684,66
Saldo al 31.12.2010	-
Variazione	40.684,66

Note e commenti

Descrizione	31.12.2011	31.12.2010	Variazioni
Minusvalenze	-	-	-
Plusvalenze	-	-	-
Rimborsi per attività non tipiche	-	-	-
Sopravvenienze attive	41.407,30	-	41.407,30
Insussistenze attive	-	-	-
Sopravvenienze passive	-	-	-
Insussistenze passive	722,64	-	722,64
Totale	40.684,66		40.684,66

Nel corso del 2011 si sono registrati: sopravvenienze attive per euro 41.407,30 dovute alla restituzione da parte degli utenti, a seguito delle modifiche nello stato reddituale. Le sopravvenienze passive sono state rilevate così come comunicato dall'Azienda Sanitaria.

2.F. – Imposte e tasse

Saldo al 31.12.2011	56.737,48
Saldo al 31.12.2010	-
Variazione	56.737,48

Note e commenti

Descrizione	31.12.2011	31.12.2010	Variazioni
Ires			
Irap personale dipendente	31.810,22	-	31.810,22
Irap su lavoro interinale	3.828,59	-	3.828,59
Irap su personale comandato	21.098,67	-	21.098,67
Imposta sostitutiva	-	-	-
Totale	56.737,48		56.737,48

La voce imposte contiene la rilevazione del costo Irap sul personale della SdS, sul personale interinale e sul personale comandato dai Comuni già pagate nel 2012.

Infine in osservanza a quanto previsto dalla deliberazione di GRT n. 1265 del 28.12.2009 “Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Società della Salute”, di seguito sono evidenziati i conti economici in relazione alle diverse contabilità separate, relative alle attività della Società della Salute.

1) Conto Economico dell'attività sanitaria.

A)	Valore della Produzione	
1)	Contributi in c/esercizio	5.800.392,90
2)	Proventi e ricavi e diversi	-
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	123.927,57
4)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni	-
5)	Costi capitalizzati	-
	Totale Valore della Produzione	<u>5.924.320,47</u>
B)	Costi della Produzione	
	Acquisto di beni	
	A) Acquisto di beni sanitari	
	B) Acquisto di beni non sanitari	
	Acquisto di prestazioni e servizi	
	2.A.1) prestazioni sociosanitarie da pubblico	
	2.A.2) prestazioni sociosanitarie da privato	5.723.959,80
	2.B.1) prestazioni non socio sanitarie da pubblico	
	2.B.2) prestazioni non socio sanitarie da privato	
	Manutenzioni e riparazioni	
	Godimento di beni di terzi	
	Personale di ruolo sanitario	
	Personale di ruolo professionale	187.326,66
	Personale di ruolo tecnico	
	Personale di ruolo amministrativo	
	Oneri diversi di gestione	2.750,99
	Totale Costi della Produzione	<u>5.914.037,45</u>
	Differenza tra Valori e Costi della Produzione	10.283,02
C)	Proventi ed oneri finanziari	-
	Totale proventi ed oneri finanziari	<u>-</u>
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	<u>-</u>
E)	Proventi ed oneri straordinari	-
	Totale proventi ed oneri straordinari	<u>-</u>
	Risultato prima delle imposte	
	Imposte e tasse	10.283,02
	Utile (o perdita dell'esercizio)	-

Il valore della produzione di questo Conto economico sezionale è costituito dalla quota trasferita dall'Azienda sanitaria alla data del 31.12.2011. In uscita i costi sono costituiti dalle seguenti azioni:

Quote sanitarie in strutture convenzionate	1.222.000,00
Convenzione per la gestione RSA Minghetti	948.000,00
Convenzioni CD Ater	164.000,00
Convenzione per la gestione Rsa Stella e CD Alz.	2.185.385,60
Assistenza domiciliare infermieristica	686.000,00
Appalto centri socio - riabilitativi - quota sanitaria	399.311,00
Pacchetti alternativi all'assistenza domiciliare	25.200,00
Convenzione trasporti CD Anziani	40.670,42
Progetto consultorio	29.489,76
Progetto integrato di continuità	5.059,85
quota per contratti di lavoro interinale	69.978,87
quota sanitaria trasporti AIAS	25.297,40
	5.800.392,90

3) Conto Economico della non autosufficienza.

A)	Valore della Produzione	
1)	Contributi in c/esercizio	1.999.343,35
2)	Proventi e ricavi e diversi	-
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	-
4)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni	-
5)	Costi capitalizzati	-
	Totale Valore della Produzione	<u>1.999.343,35</u>
B)	Costi della Produzione	
	Acquisto di beni	
	A) Acquisto di beni sanitari	
	B) Acquisto di beni non sanitari	
	Acquisto di prestazioni e servizi	
	2.A.1) prestazioni sociosanitarie da pubblico	
	2.A.2) prestazioni sociosanitarie da privato	1.978.686,35
	2.B.1) prestazioni non socio sanitarie da pubblico	
	2.B.2) prestazioni non socio sanitarie da privato	
3)	Manutenzioni e riparazioni	
4)	Godimento di beni di terzi	
5)	Personale di ruolo sanitario	
6)	Personale di ruolo professionale	19.603,40
7)	Personale di ruolo tecnico	
8)	Personale di ruolo amministrativo	
9)	Oneri diversi di gestione	-
	Totale Costi della Produzione	<u>1.998.289,75</u>
	Differenza tra Valori e Costi della Produzione	1.053,60
C)	Proventi ed oneri finanziari	-
	Totale proventi ed oneri finanziari	<u>-</u>
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	<u>-</u>
E)	Proventi ed oneri straordinari	-
	Totale proventi ed oneri straordinari	<u>-</u>
	Risultato prima delle imposte	-
	Imposte e tasse	1.053,60
	Utile (o perdita dell'esercizio)	-

Nel formulare la presente tabella si è utilizzata la quota di fondo per la non autosufficienza relativa al 2010 per €. 1.350.520,11 e, quota parte di quello sconosciuto dalla Regione Toscana nel 2011 per un importo pari ad €. 648.823,24. La differenza è stata riscontata nel 2012. Di seguito si riportano i principali budget 2011 finanziati con il fondo della non autosufficienza.

Ricoveri di non auto sufficienti in strutture private (%)	308.213,32
Progetto sostituzione Badanti	260.525,00
Cure Intermedie	42.266,41
Quota a carico Comuni per ospiti presenti in struttura	468.973,40
Convenzione con ass-ni di volontariato per assistenza alla pers.	745.302,10
Assistenza domiciliare infermieristica	76.482,67
	1.901.762,90

2) Conto Economico dell'attività sociale

A)	Valore della Produzione	
1)	Contributi in c/esercizio	5.829.325,37
2)	Proventi e ricavi e diversi	8.972,30
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	338.392,20
4)	Compartecipazione alla spesa per prestazioni	1.171.574,20
5)	Costi capitalizzati	-
	Totale Valore della Produzione	<u>7.348.264,07</u>
B)	Costi della Produzione	-
	Acquisto di beni	
A)	Acquisto di beni sanitari	7.007,48
B)	Acquisto di beni non sanitari	23.297,77
	Acquisto di prestazioni e servizi	-
2.A.1)	prestazioni sociosanitarie da pubblico	689.407,21
2.A.2)	prestazioni sociosanitarie da privato	5.600.437,07
2.B.1)	prestazioni non socio sanitarie da pubblico	333.439,60
2.B.2)	prestazioni non socio sanitarie da privato	-
3)	Manutenzioni e riparazioni	33.502,53
4)	Godimento di beni di terzi	79.911,08
5)	Personale di ruolo sanitario	
6)	Personale di ruolo professionale	351.522,23
7)	Personale di ruolo tecnico	
8)	Personale di ruolo amministrativo	-
9)	Oneri divesi di gestione	219.021,34
10)	Ammortamento	9.771,39
13)	Svalutazione crediti	59.000,00
	Totale Costi della Produzione	<u>7.406.317,70</u>
	Differenza tra Valori e Costi della Produzione	- 58.053,63
C)	Proventi ed oneri finanziari	62.769,83
	Totale proventi ed oneri finanziari	<u>62.769,83</u>
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie	-
	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	<u>-</u>
E)	Proventi ed oneri straordinari	40.684,66
	Totale proventi ed oneri straordinari	<u>40.684,66</u>
	Risultato prima delle imposte	0,00
	Imposte e tasse	45.400,86
	Utile (o perdita dell'esercizio)	0,00