



Società della Salute
Valdinievole

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

**SCHEMA DI CONTO ECONOMICO AL
30.06.2011**

SDS VALDINIEVOLE

A) Valore della Produzione	I° semestre	Proiezione annua	Bilancio 2011	Differenza
	a	b	c	d= b-c
1) Contributi in c/esercizio				
da Regione Toscana	2.802.835,39	4.118.503,04	3.698.001,00	420.502,04
da Azienda Sanitaria di Pistoia	2.749.655,50	5.569.289,67	5.499.311,00	69.978,67
da Comuni	2.256.576,50	4.513.153,00	4.513.153,00	-
da altri				-
2) Proventi e ricavi diversi	8.500,00	8.500,00	8.500,00	-
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	231.866,00	463.732,00	463.732,00	-
4) Compartecipazione alla spesa per spese sanitarie	425.000,00	650.000,00	850.000,00	- 200.000,00
5) Costi capitalizzati	-	-	-	-
Totale valore della produzione (A)	8.474.433,39	15.323.177,71	15.032.697,00	290.480,71
B) Costi della Produzione				
1) Acquisto di beni	1.644,95	40.394,00	39.294,00	1.100,00
2) Acquisto di prestazioni e servizi				-
2.A.1) prestazioni sociosanitarie da pubblico	307.500,00	615.000,00	615.000,00	-
2.A.2) prestazioni sociosanitarie da privato	5.289.703,51	13.372.153,40	13.109.979,00	262.174,40
2.B.1) prestazioni non socio sanitarie da pubblico	199.900,00	399.800,00	399.800,00	-
2.B.2) prestazioni non socio sanitarie da privato				-
3) Manutenzioni e riparazioni	3.096,00	48.341,00	48.341,00	-
4) Godimento di beni di terzi		58.961,00	58.961,00	-
5) Personale di ruolo sanitario		-	-	-
6) Personale di ruolo professionale	206.436,16	490.470,31	460.774,00	29.696,31
7) Personale di ruolo tecnico		-	-	-
8) Personale di ruolo amministrativo		-	-	-
9) Oneri diversi di gestione	48.984,24	266.808,00	267.908,00	- 1.100,00
10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		-	-	-
10.A) Amm. nto costi e ricerca e sviluppo				-
10.B) Ammortamento software				-
10.C) Ammortamento altri diritti di brevetto				-
10.D) Ammortamento migliorie su beni di terzi				-
11) Ammortamento dei fabbricati		-	-	-
11.A) Amm. nto fabbricati non strumentali (disponibili)				-
11.B) Amm. nto fabbricati strumentali (indisponibili)				-
12) Ammortamento dei fabbricati				-
12.A) Ammortamento impianti e macchinari sanitari				-
12.A) Ammortamento impianti e macchinari tecnici				-
12.C) Ammortamento impianti e macchinari economici				-
12.D) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche				-
12.E) Ammortamento mobilio sanitario				-
12.F) Ammortamento mobilio uso ufficio				-
12.G) Ammortamento altro mobilio	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
12.H) Ammortamento automezzi			-	-
12.I) Ammortamento altri beni	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-
12.L) Ammortamenti vari a carico dei servizi sociali				-
13) Svalutazione crediti		-	-	-
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)	6.059.764,86	15.294.427,71	15.002.557,00	291.870,71

	I° semestre a	Proiez. annua b	Bilancio 2011 c	Differenza d=b-c
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	2.414.668,53	28.750,00	30.140,00	- 1.390,00
C) Proventi e oneri finanziari				
1) Interessi attivi	15.445,01	36.400,00	30.000,00	6.400,00
2) Altri proventi				-
3) Interessi passivi				-
4) Altri oneri	-	-		-
Totale proventi e oneri finanziari ©	15.445,01	36.400,00	30.000,00	6.400,00
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		-		-
A) Plusvalenze	-			-
B) Altri proventi straordinari	-			-
1) Proventi da donazioni e liberalità diverse				-
2) Sopravvenienze attive				-
3) Insussistenze attive				-
4) Altri oneri straordinari				-
2) Oneri straordinari		-		-
A) Minusvalenze	-			-
B) Altri oneri straordinari	-			-
1) Oneri tributari da esercizi precedenti				-
2) Oneri da cause civili				-
3) Sopravvenienze attive				-
4) Insussistenze passive				-
5) Altri oneri straordinari				-
Totale proventi e oneri straordinari (E)		-		-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		65.150,00	60.140,00	5.010,00
Imposte e tasse				
1-Irap	30.070,00	65.150,00	60.140,00	5.010,00
2-Ires				-
3-Accantonamenti a fondo imposte	-			-
totale imposte dell'esercizio	30.070,00	65.150,00	60.140,00	5.010,00
Risultato d'esercizio	2.400.043,54	-	-	-

Di seguito viene riportato il conto economico redatto sulla base di criteri finanziari o di cassa con riferimento al I° semestre 2011:

A) Valore della Produzione	I° semestre
1) Contributi in c/esercizio	a
da Regione Toscana	474.847,76
da Azienda Sanitaria di Pistoia	814.533,63
da Comuni	2.133.186,73
da altri	
2) Proventi e ricavi diversi	-
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	-
4) Compartecipazione alla spesa per spese sanitarie	17.947,36
5) Costi capitalizzati	-
Totale valore della produzione (A)	<u>3.440.515,48</u>
B) Costi della Produzione	
1) Acquisto di beni	1.606,35
2) Acquisto di prestazioni e servizi	
2.A.1) prestazioni sociosanitarie da pubblico	
2.A.2) prestazioni sociosanitarie da privato	1.565.501,96
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	199.352,70
7) Personale di ruolo tecnico	
8) Personale di ruolo amministrativo	
9) Oneri diversi di gestione	7.644,74
10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	
10.A) Amm. nto costi e ricerca e sviluppo	
10.B) Ammortamento software	
10.C) Ammortamento altri diritti di brevetto	
10.D) Ammortamento miglitorie su beni di terzi	
11) Ammortamento dei fabbricati	
11.A) Amm. nto fabbricati non strumentali (disponibili)	
11.B) Amm. nto fabbricati strumentali (indisponibili)	
12) Ammortamento dei fabbricati	
12.A) Ammortamento impianti e macchinari sanitari	
12.A) Ammortamento impianti e macchinari tecnici	
12.C) Ammortamento impianti e macchinari economici	
12.D) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche	
12.E) Ammortamento mobilio sanitario	
12.F) Ammortamento mobilio uso ufficio	
12.G) Ammortamento altro mobilio	-
12.H) Ammortamento automezzi	
12.I) Ammortamento altri beni	-
12.L) Ammortamenti vari a carico dei servizi sociali	
13) Svalutazione crediti	
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)	1.774.105,75
	-
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	<u>1.666.409,73</u>

	I° semestre
Differenza tra valore e costi della produzione	1.666.409,73
C) Proventi e oneri finanziari	
1) Interessi attivi	15.445,01
2) Altri proventi	
3) Interessi passivi	
4) Altri oneri	-
Totale proventi e oneri finanziari ©	15.445,01
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
1) 1) Rivalutazioni	
2) 2) Svalutazioni	
Totale rettifiche di valore attività finanziarie (D)	
E) Proventi e oneri straordinari	
1) 1) Proventi straordinari	
A) A) Plusvalenze	-
B) B) Altri proventi straordinari	-
1) 1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	
2) 2) Sopravvenienze attive	
3) 3) Insussistenze attive	
4) 4) Altri oneri straordinari	
2) 2) Oneri straordinari	
A) A) Minusvalenze	-
B) B) Altri oneri straordinari	-
1) 1) Oneri tributari da esercizi precedenti	
2) 2) Oneri da cause civili	
3) 3) Sopravvenienze attive	
4) 4) Insussistenze passive	
5) 5) Altri oneri straordinari	
Totale proventi e oneri straordinari (E)	
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	
Imposte e tasse	
1-Irap	11.169,95
2-Ires	
3-Accantonamenti a fondo imposte	-
totale imposte dell'esercizio	11.169,95
Risultato d'esercizio	1.670.684,79

Tale somma non rappresenta il fondo al 30.06.2011. Si rileva comunque che il fondo cassa è oggetto di conciliazione tra la stessa SdS e l'Azienda sanitaria Us13 di Pistoia al fine di pervenire alla determinazione delle somme di rispettiva spettanza e conseguentemente all'effettuazione dei relativi trasferimenti.

NOTA ILLUSTRATIVA AL CONTO ECONOMICO

Il presente Conto economico è stato redatto in osservanza a quanto disposto dalla deliberazione n. 1265 del 28.12.2009 approvata dalla Giunta della Regione Toscana avente per oggetto: "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità della Società della Salute";

In particolare il punto 9) dell'allegato alla deliberazione sopra richiamata 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 con una proiezione di chiusura dell'esercizio.

Il punto 9) inoltre prevede 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. Tuttavia considerata la complessità di tali elaborazioni e, tenuto conto, di quanto disposto dal Regolamento di programmazione e controllo approvato con atto dell'Assemblea dei Soci n. 30 del 10.12.2010, si è ritenuto opportuno predisporre una rilevazione trimestrale.

CRITERI DI VALUTAZIONE

In accordo a quanto emerge dai dati contabili, di seguito sono riportati i criteri di massima per la determinazione dei **costi e dei ricavi al 30 giugno 2011**. In particolare:

1) RICAVI

Sono iscritti in bilancio l'importo complessivo dei **RISCONTI PASSIVI** di €. 1.676.301,00. Tale valore differisce rispetto a quelli determinati nel bilancio di esercizio 2010 approvato dall'Azienda Sanitaria USL3 di Pistoia con deliberazione del Direttore Generale n. 448 del 22.07.2011 come risulta dalla seguente tabella. Questo rende necessario apportare al bilancio SdS un'opportuna variazione essendo questi ultimi maggiori rispetto a quelli iscritti nel bilancio preventivo SdS.

Anno	nr. atto	Sds Valdinievole	Azienda UsI3	Differenza	
		a	b	c=b-a	
2009	5459/2009	Progetto Consultorio	5.060,00	5.059,85	- 0,15
2010	1172/2010	Progetti di contrasto alla violenza	74.276,00	13.276,29	- 60.999,71
2009	19/2009	Progetto Partecipazione	5.200,00	5.200,00	-
2010	6348/2010	Progetto badanti	110.255,00	110.255,50	0,50
2010	2419/2010	Progetto PO/UVM	44.403,00	44.403,18	0,18
2010	1140/2010	Progetto modifica reg.to prestazioni	75.160,00	75.160,15	0,15
2010	1629/2010	Fondo non autosufficienza	1.198.000,00	1.198.000,00	-
2009	434/2009	Fondo non autosufficienza	150.000,00	150.000,00	-
2002/2004	Pirs 2002/2004		13.947,00	13.947,00	-
2010	Pirs 2010		-	474.842,76	474.842,76
2010	Progetto Vita Indipendente		-	69.541,80	69.541,80
2010	Progetto "Paese di Oz"		-	13.357,53	13.357,53
2010	Progetto realizz.ne strutture minori da R.T.		-	12.911,42	12.911,42
			1.676.301,00	2.185.955,48	509.654,48

E in conto esercizio:

da Regione Toscana

- l'importo di **€. 344.131,70** del P.I.R.S. 2011 stimato a preventivo in €. 1.163700,00 (ad oggi non ancora formalizzato);
- l'importo di **€. 715.969,64** del fondo per la non autosufficienza così come determinato dalla Regione Toscana per il periodo Gennaio/Maggio 2011 con delibera regionale n. 1769/2011;
- il 100% degli altri fondi finalizzati assegnati con atti regionali già esecutivi alla data del 30.06.11: contributo finalizzato all'avvio della SdS per l'anno 2011 per **€. 66.433,05**

da Azienda sanitaria

- il 50% dei fondi riconosciuti per l'anno 2011;

dai Comuni

- le somme di competenza al 30.06.11 determinate così come previsto dalla delibera dell'Assemblea dei Soci n. 27 del 17.11.2010 pari ad €. 2.256.576,50 (50%) di quanto dovuto per l'intero anno. A tale data dovevano comunque essere corrisposte nr. 2 quote – al 28.02. e al 30.05 - pari al 40% del totale. Alla data odierna la somma incassata a tale titolo è di €. 3.097.321,64 contro un totale di €. 4.381.056,00

concorsi recuperi, rimborsi per attività tipiche e compartecipazione alla spesa (utenti)

- il 50% del valore del concorso da privati per le rette di degenza inserite nel bilancio preventivo economico 2011
- il 50% del valore del personale assegnato quale controvalore per lo svolgimento dell'attività istituzionale per l'anno 2011 (oggetto di compensazione). Tale importo comprende anche il recupero della quota relativa al 1° semestre per il Direttore SdS;

2. Costi

2.1. Gli importi relativi alle attività del 1° semestre 2011 già risultanti dalla procedura di contabilità con riferimento agli ordini emessi alla data del 30.06.2011;

2.2. il 50% dei contributi dovuti agli Enti consorziati quale controvalore per lo svolgimento dell'attività istituzionale 2011 (oggetto di compensazione);

2.3. il valore effettivo dei pagamenti effettuati a titolo di spese di personale

3. Interessi attivi, altri oneri finanziari

3.1. Risultanze contabili dalla procedura contabile alla data del 30.06.2011.

DETTAGLIO DELLE SINGOLE VOCI

Il valore della produzione

- del primo semestre 2011 è pari ad €. 8.474.433,39;

- della proiezione anno 2011 è pari ad €. 15.323.177,71;

è così composto:

Provenienza	Risconti Pass. <i>a</i>	In c/esercizio <i>b</i>	Totale I sem. <i>c=a+b</i>	Proiezione <i>d</i>	Bilancio 2011 <i>e</i>	Differenza <i>f=d-e</i>
Regione Toscana	1.676.301,00	1.126.534,39	2.802.835,39	4.118.503,04	3.698.001,00	420.502,04
Azienda sanitaria		2.749.655,50	2.749.655,50	5.569.289,67	5.499.311,00	69.978,67
Comuni		2.256.576,50	2.256.576,50	4.513.153,00	4.513.153,00	-
Altri			-			-
Proventi e ricavi diversi			8.500,00	8.500,00	8.500,00	-
Concorsi, recuperi, rimb.		231.866,00	231.866,00	463.732,00	463.732,00	-
Compar.ne alla spesa	-	425.000,00	425.000,00	650.000,00	850.000,00	- 200.000,00
totale	1.676.301,00	6.789.632,39	8.474.433,39	15.323.177,71	15.032.697,00	290.480,71

In particolare, le differenze più significative tra le proiezioni 2011 ed il bilancio di previsione 2011 sono dovute principalmente a:

Regione Toscana

- ✓ aumento dei risconti attivi che passano da €. 1.676.301,00 ad €. 2.185.955,48;
- ✓ delibera R.T n. 90 dell'01.02.2010 Progetto Giovani di €. 55.000,00;
- ✓ delibera R.T n. 547 del 2011 Progetto Anziani Fragili di €. 58.839,50;
- ✓ applicazione di €. 348.041,97 quale parte restantedel Fondo della Non Autosufficienza per il 2011;
- ✓ applicazione di €. 344.131,70 del P.I.R.S. 2011 (ilrimanente 50%);

Per effetto di ciò il fondo della Non Autosufficienza applicato al bilancio 2011 ammonta ad €. 1.064.011,61 (a preventivo la somma prevista era solo di €. 700.000,00) mentre la stima del P.I.R.S. scende ad €. 688.263,40 (a preventivo la somma prevista era di €. 1.163.000).

Azienda Sanitaria

- incremento del trasferimento Asl della quota di €. 69.978,67 dovuta per il rinnovo dei contratti di lavoro interinale per il periodo 01.07.2011 – 31.12.2011 (nota prot. 1205/dg del 12.09.2011);

Proventi e ricavi diversi

- l'importo di €. 8.500,00 comprende anche la quota 2011 del contributo annuo riconosciuto alla SdS Valdinievole in occasione dell'affidamento del servizio di tesoreria e cassa par ad €. 6.500,00

Compartecipazione alla spesa

L'andamento degli incassi al 30.06.2011, ancorché tale valore venga aggiornato al mese di settembre, è tale per cui si rende necessario rettificare la previsione 2011 decurtandola di €. 200.000,00.

b – Costi di Produzione

La voce costi di produzione del primo semestre 2011 pari ad €. **5.289.703,51** è dettagliata nella seguente tabella:

Voce	€.	€.	totale
Acquisto di beni			1.644,95
Oneri vari di gestione servizi sociali	627,15		
Supporti informatici e cancelleria	1.017,80		
Acq.to di servizi:prestazioni socio-sanitarie da soggetti pubblici			307.500,00
Rimborso personale comandato prof.le Asl	85.000,00		
Rimborso personale comandato da Comuni	222.500,00		
Acq.to di servizi:prestazioni socio-sanitarie da soggetti privati			4.519.642,16
Costi ass.za resid.le ad anziani non autosufficienti	383.154,02		
Costi ass.za resid.le ad anziani - sociale	165.869,25		
Costi ass.za resid.le a minori	414.373,93		
Costi ass.za resid.le ad handicappati - sociale	12.342,13		
Contributi assegni e sussidi vari agli assistiti	9.800,00		
Contributi ad Enti ed Associazioni	164.900,00		
Contributi a favore di anziani	145.434,60		
Contributi a favore di minori	88.106,11		
Contributi a favore di handicap	159.898,48		
Contributi a favore di persone in stato di bisogno	192.335,28		
Costi per la gestione dei serv. Sanitari in appalto a privati	339.032,49		
Oneri servizi sociali in convenzione	889.091,38		
Servizi appaltati per i servizi sociali	1.555.304,49		
Acq.to di servizi:prestazioni socio-sanitarie da soggetti privati			199.900,00
Rimborso personale comandato amm.vo Asl	96.000,00		
Rimborso personale comandato amm.vo Comuni	77.500,00		
Servizi sanitari e socio-sanitari	26.400,00		
Manutenzioni e riparazioni			3.096,00
Manutenzione e rip.ne agli immobili e loro pertinenze	1.416,00		
Manutenzione e rip.ne ordinaria mobili e macchinari	1.680,00		
Manutenzione software	3.415,20		
Personale di ruolo professionale			206.436,16
Stipendi ed altre indennità fisse	157.403,23		
Oneri sociali a carico dell'azienda	49.032,93		
Oneri diversi di gestione			48.984,24
Costi per servizi di mensa da privato	3.299,52		
Gestione Calore	22.245,02		
Spese per l'energia elettrica	3.480,37		
Costi utenze gas da privato	4.239,35		
Altri costi per consumi	10.545,24		
Spese per il servizi di tesoreria	4,40		
Abbonamento Rai - Tv	792,44		
Altri costi di spese generali	877,90		
Spesa per il Collegio dei Revisori	3.500,00		
Ammortamento			2.500,00
Ammortamento altro mobilio	1.000,00		
Ammortamento altri beni	1.500,00		

E' da rilevare come l'approvazione del bilancio preventivo 2011 sia avvenuta con atto dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 06.04.2011. Questo ha comportato che l'attività di gestione sia iniziata solo a partire da quella data. Ciò spiega il divario esistente tra i dati finanziari al 30.06.11 ed i valori proiettati al 31.12.2011 pari ad €. 15.294.427,71. Inoltre le voci di bilancio corrispondenti a Manutenzione e riparazioni ed Oneri diversi di gestione risentono nella loro quantificazione della definizione dei rapporti con l'Azienda sanitaria che avverranno solo alla fine dell'esercizio.

La voce costi di produzione della proiezione anno 2011 pari ad **€. 15.294.427,71** è dettagliata nella seguente tabella:

0602 121313	Combustibili e carburanti	22.794,00
0602 121411	Supporti informatici e cancelleria	12.500,00
0602 171410	Costi ass.za residenziale anziani non auto	1.410.000,00
0602 171425	Costi ass.za residenziale ad anziani	473.799,40
0602 171430	Costi ass.za residenziale a minori	970.000,00
0602 171435	Costi ass.za residenziale ad handicappati	110.000,00
0602 173610	Contr. Ass. sussidi vari	55.450,00
0602 173630	Contributi ad Enti ed Associazioni	263.407,00
0602 173635	Contributi a favore di anziani	1.615.255,00
0602 173640	Contributi a favore di minori	239.638,00
0602 173645	Contributi a favore di handicap	335.754,00
0602 173650	Contributi in favore di persone in stato di bisogno	441.200,00
0602 174110	Consulenza sanitaria e socio sanitaria da privati	64.000,00
0602 174421	Rimborso personale comandato prof.le Asl	170.000,00
0602 174422	Rimborso personale comandato da Comuni	445.000,00
0602 175112	Serv.zi sanitari e socio sanitari da pubblico	52.800,00
0602 175410	Gestione servizi sanitari app.ti a privati	710.000,00
0602 175440	Oneri servizi sociali in convenzione	3.395.000,00
0602 181123	Servizi di pulizia da privati	23.600,00
0602 181131	Servizio mensa da privati	4.250,00
0602 181143	Costi riscaldamento da privati	37.422,00
0602 181183	Utenze telefoniche	3.079,00
0602 181193	Utenze elettriche da privati	35.962,00
0602 181203	Utenze gas da privati	15.737,00
0602 181207	Utenze acqua da privati	9.017,00
0602 181320	Premi assic. Altri premi	8.000,00
0602 181455	Servizi appaltati per i servizi sociali	3.270.174,00
0602 181456	Altri costi per consumi	18.000,00
0602 181457	Spese di rappresentanza	1.500,00
0602 181460	Spese servizio di tesoreria	3.000,00
0602 181461	Libri giornali e riviste	1.100,00
0602 182320	Co.co.co non sanitarie da privato	16.000,00
0602 182411	Rimborso personale non sanit.	192.000,00
0602 182421	Rimborso personale com. sogg. Pubblici	155.000,00
0602 183200	Formazione da privato	18.476,00
0602 201300	Man. Riparaz. Immobili	11.300,00
0602 204300	Man. Riparaz. Automezzi	11.041,00
0602 205100	Altre manutenzioni e riparazioni	26.000,00
0602 251300	Fitti immobiliari	53.506,00
0602 252300	Canoni di noleggio	5.455,00
0602 352110	Stipendi ed altre indennità	266.726,89
0602 352120	Competenze accessorie	1.500,00
0602 352130	Retribuzione di posizione e risultato	13.582,62
0602 352140	Oneri sociali carico azienda	54.186,18
0602 451110	Stipendi ed altre indennità	114.991,88
0602 451120	Competenze accessorie	1.500,00
0602 451130	Retribuzione di posizione e risultato	22.000,00
0602 451140	Oneri sociali carico azienda	15.982,74
0602 511140	Imposta di registro	136,00
0602 511170	Altre imposte e tasse	1.500,00
0602 511180	Imposte e tasse	10.955,00
0602 511190	Abbonamento Rai e TV	800,00
	a riportare	15.210.077,71

a riportare	15.210.077,71
0602 531130 Indenn. Rimb. Spese Collegio dei Rev	13.000,00
0602 531140 Indennità rimborso altri Organi	2.500,00
0602 532110 Oneri legali	25.000,00
0602 532150 Oneri vari gestione servizi soc.	4.000,00
0602 532200 Altri costi di spese generali	37.350,00
0602 657000 Amm.to altro mobilio	1.000,00
0602 659000 Amm.to altri beni	1.500,00
totale	15.294.427,71

La proiezione dei costi al 31.12.2011 tiene conto delle seguenti variazioni:

- o l'inserimento dei maggior costi per i contratti di lavoro interinale per il periodo 01.07.2011 – 31.12.2011 anche in termini di Irap e di compenso alla Società di lavoro interinale;
- o la previsione dei maggiori costi per il riconoscimento della percentuale del 2,80% derivante dall'applicazione del contratto così come previsto dalla delibera regionale e dell'1,5% relativo all'aumento ISTAT per la gestione delle strutture;
- o l'avvio con effetto 01.07.2011 della gara per l'assistenza di base alla persona che comporta una maggiore spesa di €. 200.000;

Tuttavia si ritiene opportuno per maggiore chiarezza evidenziare i conti economici separati dell'attività sanitaria, dell'Alta integrazione e del sociale alla data del 30.06.2011 considerando che i pagamenti effettuati su conti economici appartenenti a diverse attività (es. sanitaria e dell'Alta integrazione) sono imputati proporzionalmente alle rispettive quote.

1) Conto Economico dell'attività sanitaria.

	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
A) Valore della Produzione		
1) Contributi in c/esercizio	2.749.655,50	814.533,63
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	2.749.655,50	814.533,63
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	1.740.489,86	535.432,91
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		
Personale di ruolo tecnico		
Personale di ruolo amministrativo		
Oneri diversi di gestione	-	-
Totale Costi della Produzione	1.740.489,86	535.432,91
Differenza tra Valori e Costi della Produzione	1.009.165,64	279.100,72
C) Proventi ed oneri finanziari	-	
Totale proventi ed oneri finanziari	-	
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	
E) Proventi ed oneri straordinari	-	
Totale proventi ed oneri straordinari	-	
Risultato prima delle imposte		
Imposte e tasse		
Utile (o perdita dell'esercizio)	1.009.165,64	279.100,72

Il valore della produzione di questo Conto economico sezionale è costituito dalla quota trasferita dall'Azienda sanitaria alla data del 30.06.2011 e, dai pagamenti effettuati con riferimento ai budget corrispondenti. La differenza evidenzia come le quote sociali non siano state utilizzate per eseguire pagamenti sanitari.

3) Conto Economico della non autosufficienza.

	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
Valore della Produzione		
1) Contributi in c/esercizio	715.969,64	474.847,76
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	715.969,64	474.847,76
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	584.018,83	318.507,78
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	19.879,80	19.197,66
7) Personale di ruolo tecnico		
8) Personale di ruolo amministrativo		
9) Oneri diversi di gestione	-	-
Totale Costi della Produzione	603.898,63	337.705,44
Differenza tra Valori e Costi della Produzione	112.071,01	137.142,32
Proventi ed oneri finanziari	-	
Totale proventi ed oneri finanziari	-	
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	
Proventi ed oneri straordinari	-	
Totale proventi ed oneri straordinari	-	
Risultato prima delle imposte	-	
Imposte e tasse	-	
Utile (o perdita dell'esercizio)	112.071,01	137.142,32

Nel formulare la presente tabella si è utilizzata, per la competenza, la quota di fondo per la non autosufficienza pari ad €. 715.969,64 già riconosciuto dalla Regione Toscana relativamente ai primi cinque mesi dell'anno (delibera 1769/2011). Per quanto concerne la cassa il valore di €. 474.847,76 costituisce la somma incassata a titolo di PIRS nel 2011 a valere sull'anno 2010.

2) Conto Economico dell'attività sociale

	<i>Competenza</i>	<i>Cassa</i>
A) Valore della Produzione		
1) Contributi in c/esercizio	4.343.442,25	2.133.186,73
2) Proventi e ricavi e diversi	8.500,00	-
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	231.866,00	-
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni	425.000,00	17.947,36
5) Costi capitalizzati	-	-
Totale Valore della Produzione	5.008.808,25	2.151.134,09
B) Costi della Produzione	-	-
Acquisto di beni		
A) Acquisto di beni sanitari	979,20	979,20
B) Acquisto di beni non sanitari	665,75	627,15
Acquisto di prestazioni e servizi		
2.A.1) prestazioni sociosanitarie da pubblico	307.500,00	
2.A.2) prestazioni sociosanitarie da privato	2.965.194,82	711.561,27
2.B.1) prestazioni non socio sanitarie da pubblico	199.900,00	
2.B.2) prestazioni non socio sanitarie da privato		
3) Manutenzioni e riparazioni	3.096,00	
4) Godimento di beni di terzi	-	-
5) Personale di ruolo sanitario		
6) Personale di ruolo professionale	186.556,36	180.155,04
7) Personale di ruolo tecnico		
8) Personale di ruolo amministrativo	-	-
9) Oneri divesi di gestione	48.984,24	7.644,74
10) Ammortamento	2.500,00	-
Totale Costi della Produzione	3.715.376,37	900.967,40
Differenza tra Valori e Costi della Produzione	1.293.431,88	1.250.166,69
C) Proventi ed oneri finanziari	15.445,01	15.445,01
Totale proventi ed oneri finanziari	15.445,01	15.445,01
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari	-	-
Totale proventi ed oneri straordinari	-	-
Risultato prima delle imposte	30.070,00	11.169,95
Imposte e tasse	30.070,00	11.169,95
Utile (o perdita dell'esercizio)	1.278.806,89	1.254.441,75

Il Direttore
della Società della Salute della Valdinievole
Claudio Bartolini
Firmato in originale