



Società della Salute

zona fiorentina sud-est

Sede legale: Via dell'Antella, 58 – 50011 Antella (FI) - Tel. 055-2496250/267 – Fax 055-2496462

www.sds-sudest.fi.it – e-mail: sds.sudest@asf.toscana.it - Partita I.V.A. /Codice Fiscale 05473060480

BILANCIO DI PREVISIONE 2009

CONTO ECONOMICO - anno 2009**A) Valore della produzione**

1)	Contributi in c/esercizio		
	da Regione Toscana		6.124.964,97
	da Azienda Sanitaria di Firenze		435.003,86
	da Comuni		102.305,00
	da altri Enti Pubblici		47.873,97
	da altri soggetti privati		8.290,21
2)	Proventi e ricavi diversi		0
3)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche		0
4)	Compartecipazioni alla spesa per prestazioni sociosanitarie		
5)	Costi capitalizzati		0
Totale valore della produzione			6.718.438,01

B) Costi della produzione

1	Acquisto di beni		62.000,00
2)	Acquisto di prestazioni e servizi		
	2.1) prestazioni socio - sanitarie da pubblico		6.163.384,18
	2.2) prestazioni socio - sanitarie sanitarie da privato		0
	2.3) prestazioni non socio - sanitarie sanitarie da pubblico		336.896,90
	2.4) prestazioni non socio - sanitarie sanitarie da privato		101.000,00
3)	Manutenzioni e riparazioni		2.000,00
4)	Per godimento beni di terzi		
5)	Personale		1.600,00
6)	Oneri diversi di gestione		57.506,93
7)	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		0
8)	Ammortamento fabbricati		0
9)	Ammortamento altre immobilizzazioni materiali		2.000,00
10)	Svalutazione crediti		0
11)	Variazione delle rimanenze		0
12)	Accantonamenti tipici dell'esercizio		0
Totale costi della produzione			6.726.388,01

Differenze tra valore e costi di produzione (A-B)		- 7.950,00
--	--	-------------------

C) Proventi e oneri finanziari

1)	Interessi attivi		10.000,00
2)	Altri proventi finanziari		0
3)	Interessi passivi		0
4)	Altri oneri finanziari		0
Totale proventi e oneri finanziari			10.000,00

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
1)	Rivalutazioni		0
2)	Svalutazioni		0
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			0

E) Proventi e oneri straordinari			
1)	Minusvalenze		0
2)	Plusvalenze		0
3)	Accantonamenti non tipici dell'attività sociosanitaria		0
4)	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche		0
5)	Sopravvenienze e insussistenze		0
Totale delle partite straordinarie			0

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)			00
	Imposte e tasse		2.050,00
Utile o perdita d'esercizio			0

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO di PREVISIONE 2009

Il Bilancio di previsione 2009 della Società della Salute Fiorentina Sud-Est è costituito, dal Conto Economico e dalla seguente Nota Illustrativa, che ne costituisce parte unitaria ed inscindibile.

L'impostazione del prospetto di bilancio è conforme alle disposizioni di legge.

Gli Enti Consorziati, l'Azienda ASL 10 di Firenze e i comuni di S.Casciano Val di Pesa, Impruneta, Greve in Chianti, Barberino Val d'Elsa, Tavarnelle Val di Pesa, Figline Valdarno, Incisa Valdarno, Rignano sull'Arno, Reggello, Pontassieve, Pelago, Rufina e Bagno a Ripoli, hanno dato vita alla Società della Salute, in data 22 settembre 2004.

Il Consorzio Pubblico Società della Salute Zona Fiorentina Sud Est è stato costituito secondo le indicazioni regionali, di cui all'atto di indirizzo regionale per l'avvio della sperimentazione delle Società della Salute, Delibera del C.R. n. 155 del 24/09/2003.

I criteri di classificazione utilizzati sono rispondenti a disposizioni di legge

1) FORMA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione è costituito dal Conto Economico e dalla Nota Illustrativa, che ne costituisce parte unitaria ed inscindibile.

Il bilancio è redatto in base ai principi e criteri contabili di cui al Libro V - titolo V del codice civile reiscritto dal Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6.

In particolare:

la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nelle prospettive di continuazione dell'attività;

i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;

Si precisa inoltre che:

per la redazione del bilancio sono stati effettuati arrotondamenti delle voci contabili con decimali all'unità intera in moneta di Euro.

2) CRITERI DI VALUTAZIONE

Ricavi e Costi

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

3) BREVE RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2009

Per quanto riguarda il valore della produzione previsto per l'anno 2009 questo si concretizza essenzialmente nei seguenti contributi:

- della Regione Toscana erogati a titolo di Fondo Regionale di assistenza sociale (previsti circa € 2.200.000);
- della Regione Toscana per la gestione del fondo della non autosufficienza istituito con legge regionale 66 del 18 dicembre 2008 . L'articolo n. 3 della predetta legge stabilisce che le risorse sono trasferite alle Società della salute con vincolo di destinazione (previsti circa € 1.100.000 per la SDS Sud-est);
- della Regione Toscana per il finanziamento del progetto " Anziani fragili" (previsti € 100.000);

Nel valore della produzione sono compresi anche per questo anno i risconti relativi a finanziamenti erogati a vario titolo negli anni precedenti (circa € 3.280.000) la cui manifestazione economica non è ancora avvenuta.

Nei contributi in corso d'esercizio forniti dall'Azienda Sanitaria e dai comuni a favore della SDS sono comprese le valorizzazioni delle attività esercitate a vario titolo dal personale degli enti predetti (circa € 299.000) Tale importo costituisce il contributo al funzionamento della SDS ed è soggetto a compensazione nell'anno 2009 con l'inserimento dello stesso importo nella voce " prestazioni non socio sanitarie da pubblico" dei costi della produzione..

Per quanto riguarda la previsione dei costi della produzione essi si concretizzano essenzialmente in:

- Trasferimenti ai comuni consorziati dei fondi regionali per l'assistenza sociale 2009 divisi in quote a parametro, quote a budget e progetti del 3° settore per un valore previsto di circa € 2.200.000;
- Trasferimenti agli enti consorziati dei fondi regionali per la gestione del fondo della non autosufficienza istituito con legge regionale n.66 del 18 dicembre 2008;
- Trasferimenti agli enti consorziati dei fondi per la gestione dei progetti nell'ambito del Piano integrato di salute (previsti € 400.000);
- Acquisto di beni a vario titolo con una previsione di € 62.000;
- Compenso per l'attività di addetto stampa - circa € 18.000;
- Compenso per l'attività amministrative fornite da terzi - circa € 80.000;
- Compenso per l'attività di manutenzione e aggiornamento del sito internet circa € 3.000;
- Compenso per l'attività fornita dal Collegio dei Revisori dei conti - circa € 10.000;
- Spese di rappresentanza per l'acquisto di materiale informativo e divulgativo per circa € 30.000. In questa voce è compresa anche la spesa per l'acquisto degli opuscoli informativi sui progetti e le prospettive della Società della Salute.

Si segnala altresì che sono stati previsti per l'anno 2009 interessi attivi sul conto corrente bancario della Società della Salute per circa € 10.000.

DETTAGLIO DELLE SINGOLE VOCI DI BILANCIO

CONTO ECONOMICO

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione dell'esercizio 2009 è così dettagliatamente composto:

Contributi da Regione Toscana		Saldo €
Contributo della Regione Toscana per F.R.A.S. 2009 quota a parametro		1.134.737,83
Contributo della Regione Toscana per F.R.A.S. 2009 quota a budget		650.000,00
Contributo della Regione Toscana per F.R.A.S. 2009 3° settore		150.000,00
Contributo della Regione Toscana per la gestione del fondo della non - autosufficienza - vedi legge regionale n. 66		1.100.000,00
Contributo della Regione Toscana per finanziamento del progetto " sorveglianza persona anziana fragile 2009"		100.000,00
Contributo della Regione Toscana per formazione operatori sportelli puntoinsieme		1.250,00
Risconto al 2009 dei contributi della Regione Toscana per fondo della non autosufficienza anno 2008		1.104.908,02
Risconti al 2009 relativi a contributo di funzionamento 2005 - 2006 - 2008		332.296,38
Risconti al 2009 di contributi a titolo di incentivo per sperimentazioni innovative livelli base di cittadinanza sociale - vedi DGRT n. 204 del 17 marzo 2008.		173.916,81
Risconto al 2009 relativo al contributo per quote gestioni associati anni precedenti - vedi DGRT n. 204 del 17 marzo 2008		15.550,00
Risconti al 2009 relativi a contributi per PISR 2008 - quote a progetto e 3° settore		782.908,03
Risconto al 2009 del contributo per presidi organizzativi PUA e UVM - vedi Decreto n. 6832 del 23 dicembre 2008		50.028,26
Risconto al 2009 del contributo per Fondo regionale sociale anno 2009 - quota a parametro		265.262,17
Risconti al 2009 del contributo per Fondo Regionale sociale anno 2007		53.893,12

Risconto al 2009 relativo a contributi per progetto " Sorveglianza persona anziana fragile" anno 2008 DGRT 509 del 30.06.2008		99.978,93
Risconto al 2009 relativo a contributi per progetto " Sorveglianza persona anziana fragile" anno 2007 DGRT 480 del 25.06.2007		86.660,42
Risconto al 2009 relativo al F.R.A.S. 2006		24.375,02
TOTALE		6.124.964,97

Contributi da Azienda Sanitaria di Firenze		Saldo €
Risconto al 2009 del finanziamento per il progetto "Microequipe"		19.000,00
Risconto al 2009 del contributo di funzionamento per l'anno 2007 - DGRT 313 del 2008		144.411,96
Contributo da ASF per personale di supporto		252.091,90
Contributo da ASF per supporto gestione amministrativa		7.500,00
Contributo da ASF per affitto locali, utenze, pulizie, Tariffa di igiene ambientali		12.000,00
TOTALE		435.003,86

Contributi dai Comuni consorziati		Saldo €
Contributo da comuni consorziati per personale di supporto		27.305,00
Risconti al 2009 dei contributi della Conferenza Sindaci per anni 2005 e 2006		75.000,00
TOTALE		102.305,00

Contributi da altri Enti pubblici		Saldo €
Risconti al 2009 dei contributi da Conferenza Sindaci per sistema informativo		25.000,00
Risconti al 2009 dei contributi da Azienda Ospedaliera Mayer per progetto " Crescere in salute"		22.873,97
TOTALE		47.873,97

Contributi da altri soggetti privati		Saldo €
Risconti al 2009 dei contributi da Azienda Pfizer Italia SRL		8.290,21
TOTALE		8.290,21

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE € 6.718.438,01

B - COSTI DI PRODUZIONE

La voce Costi di Produzione è così composta:

Acquisto di beni	Saldo €
Acquisto di beni vari	50.000,00
TOTALE	50.000,00

Prestazioni socio sanitarie da pubblico - trasferimenti agli enti consorziati	Saldo €
Trasferimento ai comuni per Fondo Regionale sociale 2009 a parametro	1.400.000,00
Trasferimento ai comuni per Fondo Regionale sociale 2009 quota per progetti	650.000,00
Trasferimento ai comuni per Fondo Regionale sociale 2009 fondi per il 3° settore	150.000,00
Progetto " Sorveglianza attiva persona anziana fragile anno 2009	100.000,00
Fondo per la non autosufficienza anno 2009 - legge regionale n. 66 del 2008	1.100.000,00
Progetto Assistenza sollievo alzheimer	10.000,00
Fondo per la non autosufficienza 2008 - rimborsi a Comuni e ASL per fase pilota	340.128,78
Fondo per la non autosufficienza 2008 - rimborsi a ASL e Comuni	764.779,24
Incentivi ai comuni per sperimentazioni innovative livelli di cittadinanza	173.916,81
Trasferimento ai comuni per Fondo regionale Sociale 2008 quota per progetti	642.000,00
Trasferimento ai comuni per Fondo regionale Sociale 2008 quota per 3° settore	135.920,00
Progetto " Sorveglianza attiva persona anziana fragile anno 2008	99.978,93
Progetto " Sorveglianza attiva persona anziana fragile anno 2007	86.660,42
Progetti 2008 del Piano integrato di salute	200.000,00
Progetti 2009 del Piano integrato di salute	200.000,00
Gruppo di lavoro stili di vita e determinanti di salute - fondi per l'analisi e la ricerca / azione	60.000,00
Avvio servizio socio-sanitario di zona	50.000,00
TOTALE	6.163.384,18

La voce prestazioni non socio - sanitarie da pubblico accoglie i seguenti costi suddivisi per natura legati al funzionamento della Società della Salute stessa. Tali voci trovano, ad eccezione dei costi per la formazione del personale, la corrispondente compensazione nei contributi degli Enti consorziati riportati nel valore della produzione.:

Prestazioni non socio - sanitarie fornite da soggetti pubblici	Fornite da Azienda Sanitaria di Firenze	Fornite dai Comuni	Fornite da Altri	Saldo €
Personale Amministrativo di supporto	252.091,90			252.091,90
Personale Amministrativo di supporto		27.305,00		27.305,00
Service contabilità	7.500,00			7.500,00
Oneri per la formazione del personale			50.000,00	50.000,00
Totale	259.591,90	27.305,00	50.000,00	336.896,90

Prestazioni non socio - sanitarie da privato	Saldo €
Attività addetto stampa	18.000,00
Attività amministrativa fornita da terzi	80.000,00
Attività di aggiornamento del sito internet	3.000,00
Totale	101.000,00

Manutenzioni e riparazioni	Saldo €
Manutenzioni ordinarie ai mobili e macchinari	2.000,00
Totale	2.000,00

Personale comandato	Saldo €
Rimborso a ASL 10 per comando Direttore Tecnico SDS	1.600,00
Totale	1.600,00

La Voce Oneri diversi di gestione accoglie i seguenti costi così suddivisi per natura, anch'essi legati al funzionamento della Sds:

Oneri diversi di gestione	Saldo €
ASF - Spese per affitto locali, utenze, pulizie, rimozione rifiuti	12.000,00
Compenso collegio Revisori dei conti	10.000,00
Spese di rappresentanza, divulgazione e promozione	30.000,00
Altri oneri di gestione	5.506,93
Totale	57.506,93

Costi di Produzione - Ammortamenti	Saldo €
Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	2.000,00
Totale	2.000,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE € 6.726.388,01

C - PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

La voce contiene la previsione degli interessi attivi sui depositi bancari

Proventi ed oneri finanziari	Saldo €
Interessi attivi	10.000,00
Totale	10.000,00

G - IMPOSTE E TASSE

La voce contiene la previsione del costo dell'IRAP sui compensi del Collegio dei Revisori

Imposte e tasse	Saldo €
Irap per compenso Collegio dei Revisori	150,00
Irpef per compenso collegio revisori	1.600,00
INPS per compenso collegio revisori	300,00
Totale	2.050,00

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

Bagno a Ripoli 19 marzo 2009

Il Direttore
Società della Salute Zona Fiorentina Sud - Est
Dott.ssa Sandra Rogialli