

Allegato E

Delib. Ass. n. 9 del 20/12/2019

SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA ALTA VAL D'ELSA				
Bilancio preventivo economico pluriennale 2020-2021-2022				
	RICAVI	2020	2021	2022
A1	VALORE DELLA PRODUZIONE			
A1.1	Contributi in c/esercizio			
	<i>Contributi da Regione</i>			
	<i>Contributi da Regione per FNPS e FRAS</i>			
71101001	Quota FNPS e FRAS indistinta	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	<i>Contributi da Regione finalizzati</i>			
71102001	Gravissime disabilità	150.000,00	150.000,00	169.296,59
	Progetto sostegno alla domiciliarità (ACOT)	54.973,00	-	-
	Progetto sostegno alla domiciliarità (SO.LI.DA.)	108.368,00	100.000,00	-
	Progetto investimenti sociali	40.000,00	30.000,00	30.000,00
	Dopo di noi reg.le	128.703,16	128.703,16	
	Non siamo soli (percorsi assistenziali per la demenza)	-		
	Fondi famiglia	20.000,00	-	-
	Totale contributi da regione	782.044,16	688.703,16	479.296,59
	<i>Contributi da altre amministrazioni pubbliche</i>			
71105011	FNA 2019 (AUSL Sud Est)	899.092,00	850.000,00	850.000,00
71102005	Vita Indipendente (AUSL Sud Est)	124.680,00	124.680,00	124.680,00
	<i>Contributi da Enti consorziati</i>			
71202001	Trasferimenti correnti da Comune di Casole D'Elsa	594,97	594,97	594,97
71202002	Trasferimenti correnti da Comune di Colle Val D'Elsa	3.431,35	3.431,35	3.431,35
71202003	Trasferimenti correnti da Comune di Poggibonsi	4.569,66	4.569,66	4.569,66
71202004	Trasferimenti correnti da Comune di Radicondoli	145,54	145,54	145,54
71202005	Trasferimenti correnti da Comune di San Gimignano	1.224,98	1.224,98	1.224,98
71300002	Contributi da Azienda USL Toscana sud est	4.982,50	4.982,50	4.982,50
	<i>Contributi da altri</i>			
71300001	Progetto Home Care Premium (INPS) - 2017	79.760,32	-	-
	Progetto Home Care Premium (INPS) - 2019	73.500,00	70.000,00	70.000,00
	PON-Inclusione (POR-FSE)	141.786,00	100.000,00	100.000,00
	SPRAR (Ministero dell'Interno)	140.433,75	-	-
	VITA Indipendente (Ministero lavoro e politiche sociali)- 2017	60.000,00	-	-
	VITA Indipendente (Ministero lavoro e politiche sociali)- 2019	80.000,00	-	-
	Fondo nazionale povertà (Ministero lavoro e politiche sociali)	73.285,79	50.000,00	50.000,00
	Totale contributi da altre amministrazioni pubbliche	1.687.486,86	1.209.629,00	1.209.629,00
	<i>Contributi da soggetti privati</i>			
71300003	Contributi per progetti finalizzati (Oggi è domani - FOND.M.P.S.)	16.250,00	-	-
71300003	Contributi per progetti finalizzati (Oggi è domani - FOND.M.P.S.)- FASE 2	19.000,00	-	-
	Totale contributi da soggetti privati	35.250,00	-	-
	TOTALE CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	2.504.781,02	1.898.332,16	1.688.925,59
A1.2	Proventi e ricavi diversi			
	<i>Per prestazioni erogate a soggetti pubblici</i>			
72302146	Proventi per rimborso personale	137.599,00	137.599,00	137.599,00
	<i>Altri proventi</i>			
72105013	Proventi per servizi non sanitari non commerciali a privati	376.266,30	376.266,00	62.711,05
	TOTALE PROVENTI E RICAVI DIVERSI	513.865,30	513.865,00	200.310,05
A1.3	Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche			
	<i>Altri concorsi recuperi e rimborsi</i>			
73100003	Altri concorsi recuperi e rimborsi	700,00	700,00	700,00
	TOTALE CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	700,00	700,00	700,00
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.019.346,32	2.412.897,16	1.889.935,64

COSTI				
B2	COSTI DELLA PRODUZIONE			
B2.1	Acquisto di beni			
81100026	Carta, cancelleria e stampati	200,00	200,00	200,00
	TOTALE ACQUISTO BENI	200,00	200,00	200,00
B2.2	Acquisto di servizi			
	<i>Acquisto di servizi non sanitari da settore pubblico</i>			
83500001	Costi per servizi di mensa	700,00	700,00	700,00
	<i>Acquisto di servizi non sanitari da settore privato</i>			
87102001	Consulenze non sanitarie da settore privato	5.752,00	5.752,00	5.752,00
88500007	Costo per Collegio Sindacale	6.400,00	3.935,10	3.935,10
	Costo OIV/Nucleo di valutazione	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Costo per Revisore SPRAR	2.000,00	2.000,00	2.000,00
88100020	Costi per assistenza tecnica	1.000,00	1.000,00	1.000,00
87101006	Costi per abbonamento casella PEC	145,00	67,00	67,00
88500004	Costi per servizi da FTSA	2.077.057,27	1.733.925,76	1.624.519,49
	Costi per servizi in convenzione	246.801,75	100.000,00	-
	Costi per ricoveri di anziani non autosufficienti	109.000,00	50.000,00	50.000,00
	Costi per progetti (ACOT)	54.973,00	-	-
88100003	Costi per servizi di lavanderia per strutture residenziali FTSA	376.266,30	376.266,30	62.711,05
	TOTALE ACQUISTO SERVIZI	2.881.095,32	2.274.646,16	1.751.684,64
B2.6	Costi per il personale (amministrativo e direttivo)			
87103001	stipendi ed altri assegni ed indennità	99.951,60	99.951,60	99.951,60
86400061	oneri aziendali	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	TOTALE COSTI PERSONALE	129.951,60	129.951,60	129.951,60
B2.7	Oneri diversi di gestione			
87105003	Imposta di bollo	200,00	200,00	200,00
87105010	Diritto annuale camerale	252,00	252,00	252,00
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	452,00	452,00	452,00
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.011.698,92	2.405.249,76	1.882.288,24
A1-B2	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	7.647,40	7.647,40	7.647,40
C3.1	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
	<i>Interessi attivi</i>			
95102001	Interessi attivi su c/c bancario	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
(A-B-C)	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	8.647,40	8.647,40	8.647,40
E	IMPOSTE E TASSE			
	IRAP (8,50%)	8.647,40	8.647,40	8.647,40
	RISULTATO D'ESERCIZIO			
	Utile d' esercizio	- 0,00	- 0,00	- 0,00
	Perdita d'esercizio	-	-	-

Il Direttore SdS
(Dott. Luca Vigni)

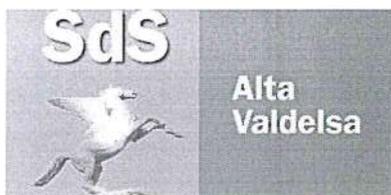
Poggibonsi,

SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA		
PIANO DEGLI INVESTIMENTI - anni 2020-2021-2022		
	IMPIEGHI	
AA.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	
3.1		
	TOTALE	-
AA.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	
3.2.1		
	TOTALE	-
	TOTALE COMPLESSIVO IMPIEGHI	-
	FONTI DI FINANZIAMENTO	
AB.II	CONTRIBUTI	
1.2.2	Contributi dalla Regione Toscana	-
	TOTALE	-
	TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO	-

Il Direttore
(Dr.Luca Vigni)

Il Presidente
(Dr.David Bussagli)

Poggibonsi,



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.Toscana Sud Est)

NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE PER GLI ANNI 2020/2022

PREMESSA

La L.R.T. 24/2/2005 n. 40 e s.m.i. di costituzione delle Società della Salute, prevede all'art. 71 sexies, c.4, che l'Assemblea dei soci approvi a maggioranza qualificata superiore ai due terzi, tra gli altri atti, il bilancio di previsione pluriennale.

Tale normativa (art. 71 novies, comma 5, lett. c) attribuisce altresì al Direttore della Società della Salute (di seguito S.d.S.) il compito di predisporre il Bilancio di previsione annuale e pluriennale, il Programma di attività ed il Bilancio di esercizio.

Si tiene conto altresì dello Statuto SdS, approvato contestualmente all'Atto costitutivo in data 03/02/2010, nonché del Regolamento di Contabilità, approvato in data 30/06/2016 con deliberazione n.4 dell'Assemblea dei Soci.

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE 2020/2022

I criteri di formazione adottati, ispirati al principio della prudenza, sono quelli previsti dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile e si riflettono nei seguenti dati del Conto Economico e del Piano degli investimenti.

Le risorse relative all'anno 2020 sono state stimate secondo quanto dettagliato nella Nota illustrativa al Bilancio preventivo economico annuale 2020. Per gli anni 2021 e 2022 sono stati riportati, laddove il progetto specifico non termini nel 2020, gli stessi importi dell'anno precedente in caso di finanziamenti consolidati o, laddove non si abbia certezza degli stanziamenti, un importo inferiore a titolo prudenziale o, in assenza assoluta di informazioni, un importo pari a 0.

Non sono stati evidenziati i conti per i quali non si prevede movimentazione.

CONTO ECONOMICO

Ricavi

Le voci di ricavo presenti nell'esercizio precedente e assenti negli esercizi successivi si riferiscono a progetti che si concludono nell'esercizio precedente.



SOCIETA' DELLA SALUTE DELLA ZONA ALTA VAL D'ELSA

(Consorzio tra i Comuni di Casole d'Elsa, Colle Di Val d'Elsa, Poggibonsi, S.Gimignano, Radicondoli e la A.U.S.L.Toscana Sud Est)

Costi

Le voci di costo presenti in un esercizio e assenti negli esercizi successivi si riferiscono a progetti che si concludono.

Proventi ed oneri finanziari

Non essendo in grado di prevedere né la giacenza media nel lungo periodo presso la banca né la fluttuazione del tasso di interesse, ci è sembrato prudentiale mantenere la stessa stima per tutti gli esercizi presi in esame.

Imposte e Tasse

L'IRAP indicata si riferisce al costo del personale a carico ovvero del Direttore.

Risultato d'esercizio

Si prevede un risultato in pareggio per tutti gli esercizi presi in esame.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Non si prevede l'acquisto di beni ammortizzabili né materiali né immateriali. Si prevede l'utilizzo di beni e attrezzature già in dotazione, messe a disposizione dagli enti consorziati.

Il Direttore
(Dott.Luca Vigni)

Il Presidente
(David Bussagli)

Poggibonsi,