

Allegato 1 A)

Società della Salute di Firenze

Bilancio d'esercizio 2005

Stato patrimoniale

ATTIVO	Anno 2005	Anno 2004
A) Immobilizzazioni		
I. Immateriali	0	0
Totale	0	0
II. Materiali	0	
Totale	0	0
III. Finanziarie		
Totale	0	0
Totale immobilizzazioni	0	0
B) Attivo circolante		
I. Scorte	0	0
Totale	0	0
II. Crediti		
1) Da Regione Toscana	606.824	355.276
2) da Comune di Firenze	356.700	112.036
3) da Azienda Sanitaria di Firenze	430.477	26.390
4) da Provincia	0	0
5) da Erario e Istituti di previdenza	2	0
6) da Altri	4.100	0
Totale	1.398.103	493.702
III. Attività finanziarie	0	0
Totale	0	0
IV. Disponibilità liquide	4.192.893	0
Totale	4.192.893	0
Totale attivo circolante	5.590.995	493.702
C) Ratei e risconti		
Totale ratei e risconti	0	0
TOTALE ATTIVO	5.590.995	493.702

PASSIVO	Anno 2005	Anno 2004
A) Patrimonio Netto		
I. Finanziamenti per investimenti		
II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		
III. Fondo di dotazione	0	0
IV. Contributi per ripiano perdite	0	0
V. Utile/perdita portate a nuovo	355.276	0
VI. Utile/perdita di esercizio	-51.123	355.276
Totale Patrimonio Netto	304.153	355.276
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
Totale Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento fine rapporto	0	0
D) Debiti		
1) verso Regione Toscana	5.313	0
2) verso Comune di Firenze	356.700	112.036
3) verso Azienda Sanitaria di Firenze	216.987	26.390
4) verso Provincia	0	0
5) verso Erario	17.264	0
6) verso Fornitori	62.123	0
6) verso Istituti di previdenza	467	0
6) verso Altri	126.800	0
Totale Debiti	785.654	138.426
E) Ratei e risconti	4.501.189	0
Totale ratei e risconti	4.501.189	0
TOTALE PASSIVO	5.590.995	493.702
CONTI D'ORDINE		
Totale conti d'ordine	0	0

Conto Economico

	Anno 2005	Anno 2004
A) Valore della produzione		
1) Contributo c/ esercizio		
da Regione Toscana	1.509.525	355.276
da Comune di Firenze	356.700	112.036
da Azienda sanitaria di Firenze	67.952	26.390
da altri	25.000	0
2) Proventi e ricavi diversi	0	0
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	0	0
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	0	0
5) Costi capitalizzati	0	0
Totale Valore della produzione	1.959.176	493.702
B) Costi della produzione		
1) Acquisti di beni	47	0
2) Acquisto di prestazioni e servizi		
Prestazioni sanitarie da pubblico	1.390.680	0
Prestazioni sanitarie da privato	41.000	0
Prestazioni non sanitarie da pubblico	442.480	138.426
Prestazioni non sanitarie da privato	32.842	0
3) Manutenzioni e riparazioni	0	0
4) Per godimento di beni di terzi	641	0
5) Personale	0	0
6) Oneri diversi di gestione	101.398	0
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0
8) Ammortamento Fabbricati	0	0
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	0	0
10) Svalutazione crediti	0	0
11) Variazione rimanenze	0	0
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio	0	0
Totale Costi della produzione	2.009.088	138.426
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	-49.911	355.276
C) Proventi e oneri finanziari		
1) Interessi attivi	4.102	0
2) Altri proventi finanziari	0	0
3) Interessi passivi	0	0
4) Altri oneri finanziari	0	0
Totale proventi e oneri finanziari	4.102	0
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
1) Rivalutazioni	0	0
2) Svalutazioni	0	0
Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0
E) Proventi e oneri straordinari		
1) Minusvalenze	0	0
2) Plusvalenze	0	0
3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	0	0
4) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività non tipiche	0	0
5) Sopravvenienze e insussistenze	-2	0
Totale Partite straordinarie	-2	0
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	-45.811	355.276
Imposte e tasse	5.313	0
Utile (Perdita) dell'esercizio	-51.123	355.276

Allegato 1 B)

Società della Salute di Firenze

Bilancio d'esercizio 2005

Nota integrativa

Criteri di formazione

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli atti istitutivi della società della Salute (SdS), nonché agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice civile stesso.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. Tale criterio è stato seguito nonostante la durata della sperimentazione della Società della Salute abbia termine previsto per il 31/12/2006. A questo riguardo gli eventuali valori esistenti a tale data per le varie poste saranno oggetto di valorizzazione secondo le normali procedure ovvero saranno oggetto di conferimento/attribuzione ai soci fondatori.

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

Per ciascuna delle voci riportate in bilancio sono di seguito specificati i criteri di valutazione adottati. A corredo dei dati sono riportati solo i commenti tecnici di supporto ai dati. I commenti e le analisi sulle ragioni degli scostamenti tra l'esercizio corrente e quello precedente, nonché quelli rispetto alle previsioni iniziali, sono invece riportati nella relazione sulla gestione.

I dati riportati nel prosieguo 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 .

Le aliquote di ammortamento applicate sono state le seguenti:

costi d'impianto e d'ampliamento: 20%

costi di ricerca e sviluppo: 20%

diritti di brevetto e utilizzo opere dell'ingegno: 20%

altre immobilizzazioni immateriali: 20% (le migliorie su beni di terzi vengono ammortizzate integralmente nel periodo di utilizzazione del bene, periodo determinato dai contratti di locazione, uso, comodato, ecc.). Le aliquote di ammortamento sono ridotte al 50% nell'esercizio di acquisizione dell'immobilizzazione.

Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione incrementate a seguito di eventuali interventi occorsi negli anni successivi e rettificati dai corrispondenti fondi ammortamento e svalutazioni e se del caso 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 ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, applicando le seguenti aliquote:

Terreni: non soggetti ad ammortamento

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: 12,5%

Attrezzature sanitarie: 20%

Mobili ed arredi: 10%

Automezzi: 20%

le aliquote di ammortamento sono ridotte al 50% nell'esercizio di acquisizione dell'immobilizzazione. L'utilizzo dell'aliquota dimezzata per l'ammortamento di primo anno è giustificata oltre che dalla normativa fiscale, anche dal fatto che gli acquisti vengono effettuati durante tutto l'arco dell'anno, quindi si presume che, mediamente, intervengano nei processi produttivi aziendali per metà periodo, ipotesi che appare peraltro realistica.

Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al valore nominale.

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 dei crediti al valore di presumibile realizzo è ottenuto mediante l'iscrizione di un apposito Fondo svalutazione crediti.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

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 o debiti di esistenza certa o 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 e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 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

1.1 – ATTIVITÀ

A. Immobilizzazioni

A.I - Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/05	0,00
Saldo al 31/12/04	0,00
Variazione	0,00

Non sono presenti immobilizzazioni immateriali

A.II - Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/05	0,00
Saldo al 31/12/04	0,00
Variazione	0,00

La composizione delle immobilizzazioni materiali è la seguente:

A.III - Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/05	0,00
Saldo al 31/12/04	0,00
Variazione	0,00

Non risultano immobilizzazioni finanziarie

B) Attivo circolante

B.I – Rimanenze

Saldo al 31/12/05		0,00
Saldo al 31/12/04		0,00
Variazione	<hr/>	0,00

Note e commenti

Non sono presenti rimanenze al termine dell'esercizio.

B.II – Crediti

Saldo al 31/12/05	1.398.102,77
Saldo al 31/12/04	275.615,00
Variazione	<u>1.122.487,77</u>

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Da Regione	606.824,47	0,00	0,00	606.824,47
Da Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Comuni	356.699,62	0,00	0,00	356.699,62
Da Aziende Sanitaria di Firenze	430.476,87	0,00	0,00	430.476,87
Da Erario	1,61	0,00	0,00	1,61
Da Altri	4.100,20	0,00	0,00	4.100,20
TOTALE	1.398.102,77	0,00	0,00	1.398.102,77

I crediti verso la Regione sono costituiti dalle quote non riscosse relative ai contributi di cui alla DGRT 800/2005 ed in particolare euro 477.169,72 per quota contrasto alla povertà ed euro 129.654,75 per quota sostegno alla natalità.

I crediti verso i Comuni sono relativi a contributi in conto esercizio quale controvalore del personale e dei beni strumentali messi a disposizione per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

I crediti verso l'Azienda Sanitaria di Firenze sono relativi alle seguenti voci:

- contributi in conto esercizio per euro 67.952,09, quale controvalore del personale e dei beni strumentali messi a disposizione per lo svolgimento dell'attività istituzionale
- contributo regionale di funzionamento relativo all'anno 2005 per euro 362.524,78, transitato dalle cassa dell'ASF e da quest'ultima versati alla SdS nel corso del 2006.

I crediti verso l'erario sono costituiti dall'acconto INAIL per l'anno 2005. Il credito risulta ancora aperto al 31/12 e verrà portato in compensazione alla successiva scadenza annuale.

I crediti verso altri sono costituiti dai crediti verso il tesoriere per interessi attivi quarto trimestre 2005 e regolati nel gennaio 2006.

Gli importi relativi ai crediti per contributi in conto esercizio dell'anno 2005 dal Comune di Firenze e dell'Azienda Sanitaria di Firenze saranno oggetto di compensazione, nel corso del 2006, con i corrispondenti debiti derivanti dalla valorizzazione delle attività svolte dai soggetti medesimi a supporto della SdS.

B.III - Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2005	0,00
Saldo al 31/12/2004	0,00
Variazione	<u>0,00</u>

Non vi sono iscrizioni di attività finanziarie.

B.IV - Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2005	4.192.892,57
Saldo al 31/12/2004	0,00
Variazione	<u>4.192.892,57</u>

Descrizione	31/12/2005	31/12/2004
Cassa interna	1,91	0,00
Tesoriere	4.192.890,66	0,00
TOTALE	4.192.892,57	0,00

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 non è ricorsa ad anticipazioni di cassa.

C) Ratei e risconti attivi

	Risconti attivi	Ratei attivi
Saldo al 31/12/2005	0,00	0,00
Saldo al 31/12/2004	0,00	0,00
Variazione	0,00	0,00

Non si rilevano ratei e risconti attivi

Conti d'ordine

Saldo al 31/12/2005	0,00
Saldo al 31/12/2004	0,00
Variazione	0,00

Descrizione	31/12/2005
Canoni leasing da pagare	0,00
Beni di terzi a cauzione	0,00
Altri	0,00
TOTALE	0,00

Note e Commenti

Non vi sono iscrizioni nei conti d'ordine

1.2 - Passività

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2005	304.153,03
Saldo al 31/12/2004	<u>355.276,49</u>
Variazione	-51.123,46

Descrizione	31/12/2005	31/12/2004
Contributi per investimenti RT	0,00	0,00
Contributi da altri enti	0,00	0,00
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0,00	0,00
Fondo rivalutazione immobilizzazioni	0,00	0,00
Fondo di dotazione	0,00	0,00
Altre riserve di utili	0,00	0,00
Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00
Utili (perdite) portati a nuovo	355.276,49	0,00
Utile (perdita) d'esercizio	-51.123,46	355.276,49
Patrimonio Netto	304.153,03	355.276,49

L'esercizio 2005 chiude con la rilevazione di una perdita pari ad euro 51.123,46. Tale perdita è dovuta essenzialmente allo svolgimento delle attività istituzionali effettuate nel corso del 2005 che hanno richiesto l'utilizzo dei contributi regionali assegnati nell'anno 2004, i quali, non essendo stati oggetto di accantonamento o risconto nel medesimo esercizio, avevano generato un utile.

Tale utile, portato a nuovo nel corso del 2005, costituisce la riserva per coprire la perdita di esercizio.

B) Fondi per rischi ed oneri

Saldo al 31/12/2005	0,00
Saldo al 31/12/2004	0,00
Variazione	<u>0,00</u>

Note e Commenti

Non sono stati effettuati accantonamenti per rischi e oneri.

Nell'anno 2005 l'attività aziendale è stata molto limitata e si è espletata sostanzialmente nella presa in carico e nella distribuzione agli enti interessati dei contributi regionali, nel sostenimento di costi di funzionamento e nella corresponsione degli emolumenti al direttore ed al collegio sindacale, quindi non si ravvisano presupposti per operare accantonamenti per potenziali rischi e/o oneri futuri.

C) Debiti

Saldo al 31/12/2005	785.653,81
Saldo al 31/12/2004	138.425,97
Variazione	647.227,84

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

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso Regione	5.312,52	0,00	0,00	5.312,52
Debiti verso Comuni	356.699,62	0,00	0,00	356.699,62
Debiti verso Azienda Sanitaria di Firenze	216.987,08	0,00	0,00	216.987,08
Debiti verso fornitori	62.123,16	0,00	0,00	62.123,16
Debiti verso Istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti tributari	17.263,96	0,00	0,00	17.263,96
Debiti verso istituti di previdenza	467,36	0,00	0,00	467,36
Debiti verso altri	126.800,11	0,00	0,00	126.800,11
TOTALE	785.653,81	0,00	0,00	785.653,81

Note e Commenti

La voce debiti verso Regione è rappresentata dall'IRAP sul compenso del direttore e versata a gennaio 2006;

La voce debiti verso comuni è rappresentata dalla valorizzazione dell'attività svolta dal Comune di Firenze a supporto del funzionamento della Società della Salute, quota che costituisce parimenti il contributo degli enti locali per euro 356.699.62;

La voce debiti verso Azienda Sanitaria di Firenze è costituita da:

- la valorizzazione dell'attività svolta dall'ASF a supporto del funzionamento della Società della Salute nell'esercizio 2005 per euro 67.952,09 e la quota di rimborso per acquisti effettuati da ASF per conto della Società della Salute per euro 2.154,99;
- la quota di fondo regionale di cui al DGRT 800/2005 relativo al budget di zona socio sanitario attribuita e non ancora erogata per complessivi euro 146.880,00 all'Azienda Sanitaria di Firenze con delibera SDS di Firenze n° 48/2005 per lo svolgimento del progetto Screening colon retto;

La voce debiti fornitori è così suddivisa:

- debiti verso fornitori: derivanti dagli acquisti di beni e servizi necessari al funzionamento della SdS per euro 43.751,40
- debiti per fatture da ricevere: relativi al compenso dell'addetto stampa e dei sindaci revisori, oltre a oneri per consulenze ed altri servizi ricevuti pari a complessivi euro 18.371,76

La voce debiti verso altri è così suddivisa:

- quota di fondo regionale di cui al DGRT 800/2005 attribuito e non ancora erogato a Montedomini per complessivi euro 86.800 sulla base di quanto indicato nel PIS (piano integrato di salute) per lo svolgimento del progetto di "telemedicina"
- contributi verso associazioni di volontariato attribuiti e non ancora erogati per lo svolgimento di attività di assistenza domiciliare a malati oncologici in fase terminale per complessivi euro 40.000

La voce debiti verso istituti di previdenza è costituita dalla rilevazione dell'acconto INAIL per l'anno 2005.

D) Ratei e risconti passivi

	Risconti passivi	Ratei passivi
Saldo al 31/12/2005	4.501.188,50	0,00
Saldo al 31/12/2004	0,00	0,00
Variazione	4.501.188,50	0,00

La composizione della voce è così dettagliata:

Descrizione	31/12/2005
Risconti passivi su finanziamenti R.T.	4.501.188,50
Totale Risconti Passivi	4.501.188,50
Ratei passivi	0,00
Totale Ratei Passivi	0,00

I risconti passivi sono relativi alla quota parte dei contributi del Fondo Sociale assegnati dalla Regione Toscana riferibili ad attività ed iniziative non avviate nel corso del 2005 e rinviate all'esercizio successivo.

Conti d'ordine

Saldo al 31/12/2005	0,00
Saldo al 31/12/2004	0,00
Variazione	<u>0,00</u>

Descrizione	31/12/2005
Canoni leasing da pagare	0,00
Beni di terzi a cauzione	0,00
Altri	0,00
TOTALE	0,00

Note e Commenti

Non vi sono iscrizioni nei conti d'ordine

2. CONTO ECONOMICO

2.A - Valore della produzione

Saldo al 31/12/05	1.959.176,00
Saldo al 31/12/04	493.702,46
Variazione	<u>1.465.473,54</u>

Descrizione	31/12/2005	31/12/2004
Contributi in c/ esercizio	1.959.176,00	493.702,46
Proventi e ricavi diversi	0,00	0,00
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	0,00	0,00
Compartecipaz. alla spesa per prestaz. sanitarie	0,00	0,00
Costi capitalizzati	0,00	0,00
TOTALE	1.959.176,00	493.702,46

I ricavi delle vendite e delle prestazioni vengono ripartiti per tipologia come segue:

A.1 - Contributi in conto esercizio

Soggetto	Contributo	Importo Contributo	Importo non utilizzato (riscontato)	Importo iscritto
Regione Toscana	Contributo c/esercizio	362.524,78	0,00	362.524,78
Regione Toscana	DGRT 800/2005 quota fondo ordinario	2.903.357,83	1.756.357,83	1.147.000,00
Regione Toscana	DGRT 800/2005 quota budget	2.138.006,20	2.138.006,20	0,00
Regione Toscana	DGRT 800/2005 quota contrasto alla povertà	477.169,72	477.169,72	
Regione Toscana	DGRT 800/2005 quota sostegno natalità	129.654,75	129.654,75	0,00
Totale Regione		6.010.713,28	4.501.188,50	1.509.524,78
Comuni	Contributo in c/esercizio	356.699,62	0,00	356.699,62
Totale Comuni		356.699,62	0,00	356.699,62
Azienda Sanitaria di Firenze	Contributo in c/esercizio	67.952,09	0,00	67.952,09
Totale ASF		67.952,09	0,00	67.952,09
Conferenza dei Sindaci	Contributi in c/esercizio	25.000,00	0,00	25.000,00
Totale Altri soggetti		25.000,00	0,00	25.000,00
Totale Contributi		6.460.364,99	4.501.188,50	1.959.176,49

Dettaglio contributi

Soggetto	Contributo	Importo Contributo	Importo non utilizzato (riscontato)	Importo iscritto
Regione Toscana	Contributo c/esercizio	362.524,78	0,00	362.524,78
Regione Toscana	DGRT 800/2005 quota fondo ordinario	2.903.357,83	1.756.357,83	1.147.000,00
Regione Toscana	DGRT 800/2005 quota budget	2.138.006,20	2.138.006,20	0,00
Regione Toscana	DGRT 800/2005 quota contrasto alla povertà	477.169,72	477.169,72	
Regione Toscana	DGRT 800/2005 quota sostegno natalità	129.654,75	129.654,75	0,00
Totale Regione		6.010.713,28	4.501.188,50	1.509.524,78
Comuni	Contributo in c/esercizio	356.699,62	0,00	356.699,62
Totale Comuni		356.699,62	0,00	356.699,62
Azienda Sanitaria di Firenze	Contributo in c/esercizio	67.952,09	0,00	67.952,09
Totale ASF		67.952,09	0,00	67.952,09
Conferenza dei Sindaci	Contributi in c/esercizio	25.000,00	0,00	25.000,00
Totale Altri soggetti		25.000,00	0,00	25.000,00
Totale Contributi		6.460.364,99	4.501.188,50	1.959.176,49

2.B - Costi della produzione

Saldo al 31/12/05	2.009.087,56
Saldo al 31/12/04	138.425,97
Variazione	<u>1.870.661,59</u>

Descrizione	31/12/2005	31/12/2004
Acquisti di beni	47,10	0,00
Acquisti di prestazioni e servizi	1.907.001,72	138.425,97
Manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00
Godimento beni di terzi	640,80	0,00
Costi per personale	0,00	0,00
Oneri diversi di gestione	101.397,94	0,00
Ammortamenti	0,00	0,00
Variazioni delle rimanenze	0,00	0,00
Accantonamenti	0,00	0,00
TOTALE	2.009.087,56	138.425,97

Acquisti di prestazioni e servizi

per prestazioni sociosanitarie da soggetti pubblici		
Attività previste da DGRT 800/2005 quota parametro	Comuni	1.147.000,00
Progetto telemedicina	Altri enti	86.800,00
Progetto Sollicciano - Protesi	Comune FI	10.000,00
Progetto screening colon retto	ASF	146.880,00
	Totale prestazioni sociosanitarie da soggetti pubblici	1.390.680,00
per prestazioni sociosanitarie da soggetti privati		
Progetto Lotta contro AIDS	Cooperative sociali	1.000,00
Assistenza malati terminali	Associazioni volontariato	40.000,00
	Totale prestazioni sociosanitarie da soggetti privati	41.000,00
per prestazioni non sociosanitarie da soggetti pubblici		
	ASF	67.952,09
	Comune FI	356.699,62
Rimborso Personale comandato	Altri enti	17.828,27
	Totale prestazioni non sociosanitarie da soggetti pubblici	442.479,98
per prestazioni non sociosanitarie da soggetti privati		32.841,74
	Totale prestazioni e servizi	1.907.001,72

La voce prestazioni non sanitarie da soggetti pubblici accoglie il rimborso delle spese di supporto alla gestione sostenute dagli Enti Consorziati e altri Enti in termini di dotazione di risorse umane e sostenimento di alcune spese amministrative. Il controvalore delle spese sostenute dagli Enti Consorziati è rappresentativa della quota di contributo in c/esercizio riportata nel Valore della Produzione

La suddivisione delle prestazioni per natura ed Ente è la seguente:

Natura	Fornito da Azienda Sanitaria di Firenze	Fornito da Comune di Firenze	Altri Enti
Personale amministrativo assegnato	59.452,09	334.476,98	17.828,27
Supporto gestione amministrativa	8.500,00		
Quota affitto locali		9.822,64	
Quota spese utenze		12.400,00	
Totale	67.952,09	356.699,62	17.828,27

Oneri diversi di gestione

Descrizione	31/12/2005
Indennità e oneri collegio sindacale	7.813,40
Compenso direttore	80.073,04
Spese di rappresentanza, divulgazione e promozione	9.718,41
Altri oneri di gestione	3.793,09
TOTALE	101.397,94

Ammortamenti

Descrizione	31/12/2005
Ammortamento Fabbricati	0,00
Ammort. Impianti e macchinari sanitari	0,00
Ammort. Impianti e macchinari tecnici	0,00
Ammort. Impianti e macchinari economale	0,00
Ammort. Attrezzature sanitarie	0,00
Ammort. Mobili e arredi	0,00
Ammort. Automezzi	0,00
Ammortamento costi manutenzione straordinaria	0,00
Ammort. Immobilizz. materiali	0,00
Amm. diritti brevetto e opere dell'ingegno	0,00
Amm. altre immobilizzazioni immateriali	0,00
Ammort. Immobilizz. Immateriali	0,00
Totale Generale	0,00

2.C - Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/05	4.101,94
Saldo al 31/12/04	<u>0,00</u>
Variazione	4.101,94

Descrizione	31/12/2005
Interessi attivi	4.101,94
Interessi passivi per anticipaz. di tesoreria	0,00
Interessi moratori	0,00
Interessi su mutui	0,00
Altri interessi passivi	0,00
Altri oneri finanziari	0,00
TOTALE	4.101,94

Note e commenti

La voce è movimentata per la rilevazione degli interessi attivi su depositi bancari relativi al terzo e quarto trimestre 2005.

2.D - Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31/12/2005	0,00
Saldo al 31/12/2004	<u>0,00</u>
Variazione	0,00

2.E - Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2005	0,00
Saldo al 31/12/2004	<u>0,00</u>
Variazione	0,00

2.F - Imposte e tasse

Saldo al 31/12/2005	5.312,52
Saldo al 31/12/2004	0,00
Variazione	<u>5.312,52</u>

Note e commenti

La voce 'Imposte' contiene la rilevazione dei costi per IRAP sui compensi del direttore e del collegio sindacale.

Descrizione	31/12/2005
IRES	0,00
IRAP	5.312,52
Imposte sostitutive	0,00
Totale	5.312,52