

BILANCIO DI PREVISIONE 2018
GESTIONE ASSOCIATA - SDS ZONA PISANA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente relazione illustra il Bilancio di previsione 2018 della Società della Salute Zona Pisana.

L'Atto di indirizzo approvato con delibera della Giunta Regionale n. 243 dell'11 aprile 2011 prevede che le SdS predispongano il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno.

Alla SdS Pisana, in qualità di soggetto gestore delle attività sociali e socio sanitarie affluiscono tutte le risorse di parte sociale derivanti da trasferimenti comunali e statali/regionali.

Le attività saranno prevalentemente svolte attraverso il soggetto unico erogatore Azienda UsI Nordovest cui le suddette risorse saranno trasferite in stati di avanzamento successivi secondo quanto annualmente stabilito nella convenzione per l'erogazione degli interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

Alcuni progetti per la loro natura e le loro caratteristiche, così come le attività relative ai costi istituzionali di funzionamento della Società della Salute sono erogate direttamente dalla SdS. Tra questi in particolare gli interventi relativi all'emergenza profughi e alcuni progetti finanziati dal FSE.

La SdS sostiene inoltre i costi istituzionali di funzionamento tra cui i compensi per il Direttore, il collegio sindacale, i costi per la consulenza amministrativa e fiscale e i costi per il rimborso del personale comandato.

VALORE DELLA PRODUZIONE

Al momento della predisposizione del quadro previsionale i Comuni non hanno ancora approvato i Bilanci preventivi e in mancanza di diversa indicazione il quadro dei ricavi prevede

- il mantenimento da parte dei comuni degli stanziamenti 2017 (salvo che per alcune deleghe specifiche che saranno inserite al momento dell'effettiva conferma)



DIRETTORE SOCIETÀ DELLA SALUTE
ZONA PISANA
CF 93069690506
Via Saragat, 24
56125 - PISA

Tel 050/954103
Fax 050/954138

sdspisa@pec.it

www.sds.zonapisana.it



SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE - REGIONE
TOSCANA

AZIENDA USL TOSCANA NORD
OVEST

P.I.-C.F. 02198590503
Via Cocchi, 7/9 - 56121 Pisa

direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it

- l'aumento della quota capitaria di € 0,50 pro-capite in continuità con quanto deliberato all'atto dell'approvazione del Bilancio di previsione 2017.
- La quota pro-capite diventa pertanto per l'anno 2018:

Comune	Abitanti al 31/12/2016	Quota pro capite 2018	Totale Quota capitaria 2018
Calci	6.396	€ 28,18	180.239
Cascina	45.576	€ 28,18	1.284.332
Crespina Lorenzana	5.462	€ 28,18	153.919
Fauglia	3.670	€ 28,18	103.421
Orciano Pisano	639	€ 28,18	18.007
Pisa	90.924	€ 28,18	2.562.238
San Giuliano Terme	31.480	€ 28,18	887.106
Vecchiano	12.094	€ 28,18	340.809
Vicopisano	8.589	€ 28,18	242.038

Per gli anni successivi – 2019 e 2020 – è stato previsto un ulteriore aumento di 0.50€ annui come sotto riepilogato:

Anno 2019

Comune	Abitanti al 31/12/2016	Quota pro capite 2019	Totale Quota capitaria 2019
Calci	<i>6.396</i>	€ 28,68	183.437,28
Cascina	<i>45.576</i>	€ 28,68	1.307.119,68
Crespina Lorenzana	<i>5.462</i>	€ 28,68	156.650,16
Fauglia	<i>3.670</i>	€ 28,68	105.255,60
Orciano Pisano	<i>639</i>	€ 28,68	18.326,52
Pisa	<i>90.924</i>	€ 28,68	2.607.700,32
San Giuliano Terme	<i>31.480</i>	€ 28,68	902.846,40
Vecchiano	<i>12.094</i>	€ 28,68	346.855,92
Vicopisano	<i>8.589</i>	€ 28,68	246.332,52

Anno 2020

Comune	Abitanti al 31/12/2016	Quota pro capite 2020	Totale Quota capitaria 2020
Calci	6.396	€ 29,18	186.635,28
Cascina	45.576	€ 29,18	1.329.907,68
Crespina Lorenzana	5.462	€ 29,18	159.381,16
Fauglia	3.670	€ 29,18	107.090,60
Orciano Pisano	639	€ 29,18	18.646,02
Pisa	90.924	€ 29,18	2.653.162,32
San Giuliano Terme	31.480	€ 29,18	918.586,40
Vecchiano	12.094	€ 29,18	352.902,92
Vicopisano	8.589	€ 29,18	250.627,02

L'impegno richiesto ai comuni della SdS Pisana è inoltre quello di garantire la definizione in tempi utili delle risorse stanziare nei propri bilanci a favore della SdS Pisana. Eventuali riduzioni nei trasferimenti comunali comporteranno necessariamente un taglio dei relativi servizi da valutare con i Comuni e gli uffici della SdS Pisana e la relativa variazione al Bilancio di previsione.

Per quanto riguarda i trasferimenti è inoltre indispensabile garantire flussi di cassa regolari alla SdS Pisana e pertanto il puntuale rispetto delle scadenze definite con Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 9 del 31/03/2015 a modifica dell'art. 9 dell'Atto Costitutivo:

- entro il 30 aprile, il 30% del totale da bilancio preventivo dell'anno (o, se non ancora approvato, del Bilancio Preventivo del precedente esercizio);
- entro il 31 agosto, ulteriore 30% del totale;
- entro il 31 dicembre, il restante 40% (saldo)

La previsione di bilancio è stata elaborata sulla base delle ulteriori ipotesi di seguito dettagliate.

I ricavi previsti per l'anno 2018 sono elaborati ritenendo di poter confermare gli stanziamenti previsti per l'annualità 2017 ed in particolare:

- Conferma del Fondo non autosufficienza 2017 pari a € 2.688.971,30 comprensivo anche delle azioni relative ai soggetti non autosufficienti da 0-65 anni.

- Fondo sociale regionale: si riporta l'assegnazione definitiva del Fondo sociale regionale per l'anno 2016 pari a € 904.860,00 in quanto non ancora deliberata alla data odierna l'assegnazione 2017.
- Finanziamento regionale Vita indipendente: la Regione Toscana ha confermato l'impegno a proseguire il progetto per il 2018; ad oggi non è stato tuttavia ancora comunicato l'importo del finanziamento a favore della SdS Pisana né le modalità di prosecuzione. Nello schema di bilancio è riportata l'assegnazione 2017 pari a € 363.866,52
- Fondo di solidarietà interistituzionale: sulla base delle precedenti assegnazioni è stato prudenzialmente stimato un finanziamento di 65.000,00 €;
- Finanziamento ministeriale SPRAR: alla Società della Salute è stato assegnato per il triennio 2017/2019 un finanziamento su bando SPRAR comprensivo di ampliamenti e azioni relative all'accoglienza sanitaria il cui valore per il 2018 è di € 663.718,20.
- Entrate da compartecipazioni utenti (Residenze, Centri diurni Anziani, Trasporto ADI ecc.). Per l'anno 2017 si può prevedere un incasso per rette dovute da utenti residenti in RSA a gestione diretta un importo circa di € 2.900.000 stimate in linea con l'ultimo valore accertato relativo consuntivo 2016. Sempre in linea con il consuntivo 2016 si prevedono ulteriori € 100.000,00 quali incassi da altre compartecipazioni (principalmente Centri diurni anziani, ADI, Telesoccorso)
- Progetto Home Care Premium: Il progetto HCP prosegue fino a dicembre 2018 con il nuovo finanziamento HCP 2017. Nel bilancio è stato inserito il finanziamento previsto da INPS per i primi mesi 2018 per le azioni gestionali e integrative pari a € 236.400,00 come da determina INPS n.666 del 16/11/2017.
- Sono confermati anche i trasferimenti per i progetti destinati alla Bassa soglia (Sally e Unità di strada) così come i rimborsi ministeriali relativi ai minori non accompagnati. La quantificazione di questi ultimi è stata elaborata sulla base della spesa rendicontata al Ministero dell'Interno/Prefettura nel 2017.
- E' stato infine previsto un trasferimento relativo alla gestione dell'emergenza profughi pari a € 1.741.000,00 euro a copertura dei costi equivalenti stimati sulla base del primo semestre 2017.
- Sono inoltre stati inseriti alcuni progetti finanziati che hanno preso a avvio nel 2017 (POR FSE Anche noi, Progetto Itaca Turismo

accessibile, Progetto Lost, Progetto Scambi e binari ecc.) o che prenderanno avvio a gennaio 2018 (Progetto Satis II). Tali importi potranno eventualmente essere integrati con ulteriori finanziamenti finalizzati erogati su bando. A seguito della chiusura dell'esercizio 2017 potranno essere inoltre quantificati gli eventuali residui di finanziamenti finalizzati i cui costi sono stati rinviati all'anno 2018.

COSTI DELLA PRODUZIONE

La previsione di bilancio è stata elaborata tenendo conto degli elementi di seguito evidenziati necessari per garantire il pareggio di bilancio.

Sono stati prima di tutto individuati alcuni costi non comprimibili rispetto al e precisamente:

- 1) Utenze: il costo delle utenze comprende il dato definitivo rilevato a chiusura 2016
- 2) Personale :
 - personale comandato da altri enti (principalmente Comune di Pisa) il cui costo è calcolato con rimborso al 100% per complessivi € 570.000,00.
 - rimborsi Azienda USL 5 di Pisa per staff e avvalimenti, rimborsi indennità uffici
- 3) Attività storicamente pagate sul fondo della non autosufficienza (€ 2.688.971,30);
- 4) Trasferimenti finalizzati dei Comuni (es. deleghe aggiuntive Comune di Pisa)
- 5) Progetti finalizzati di altri enti (es. Vita Indipendente).
- 6) Per la voce relativa alle rette minori in struttura sulla base dell'andamento registrato a settembre 2017 è stato previsto un budget di un euro 2.495.000,00.
- 7) Sono stati confermati gli importi previsti ad inizio 2017 per i contributi agli utenti (anziani, disabili, povertà e minori) salvo possibili incrementi in corso d'anno

Pisa, 4 dicembre 2017

Il Direttore SdS Pisana

A.Campani