



# **Bilancio di Esercizio 2018**

# **Società della Salute di Firenze**

## **Bilancio d'esercizio 2018**

### **Allegato A)**

**Stato patrimoniale**

**Conto economico**

### **Allegato B)**

**Nota integrativa**

# **Società della Salute di Firenze**

## **Bilancio d'esercizio 2018**

### **Allegato A)**

**Stato patrimoniale**

**Conto economico**

## Stato patrimoniale

ATTIVO	Anno 2018	Anno 2017
<b>A) Immobilizzazioni</b>		
<b>I. Immateriali</b>		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Materiali</b>	214	980
<b>Totale</b>	<b>214</b>	<b>980</b>
<b>III. Finanziarie</b>	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>214</b>	<b>980</b>
<b>B) Attivo circolante</b>		
<b>I. Scorte</b>		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Crediti</b>		
1) Da Regione Toscana	1.390.238	3.851.725
2) da Comuni	488.323	430.155
3) da Aziende Sanitarie Pubbliche	530.200	2.174.350
4) da Enti Pubblici	660.723	0
5) da Erario e Istituti di previdenza	0	0
6) da Altri	8.909	667.077
<b>Totale</b>	<b>3.078.393</b>	<b>7.123.307</b>
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Disponibilità liquide</b>	5.189.659	8.525.846
<b>Totale</b>	<b>5.189.659</b>	<b>8.525.846</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>8.268.052</b>	<b>15.649.153</b>
<b>C) Ratei e risconti</b>	913	218
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>913</b>	<b>218</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>8.269.179</b>	<b>15.650.351</b>
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>PASSIVO</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2017</b>
<b>A) Patrimonio Netto</b>		
I. Finanziamenti per investimenti		
II. Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		
III. Fondo di dotazione		
IV. Contributi per ripiano perdite		
V. Utile/perdita portate a nuovo	154.006	154.006
VI. Utile/perdita di esercizio	0	0
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	<b>154.006</b>	<b>154.006</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	0	0
<b>Totale Fondi per rischi e oneri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) verso Regione Toscana	0	418
2) verso Comuni	431.858	730.750
3) verso Aziende Sanitarie Pubbliche	454.070	4.254.666
4) verso Enti Pubblici	10.004	
5) verso Erario	46.937	4.626
6) verso Fornitori	105.944	1.710.584
7) verso Istituto cassiere	0	0
8) verso Istituti di previdenza	5.239	5.864
9) verso Altri	35.893	23.692
<b>Totale Debiti</b>	<b>1.089.945</b>	<b>6.730.600</b>
<b>C) Ratei e risconti</b>	7.025.228	8.765.745
<b>Totale ratei e risconti</b>	<b>7.025.228</b>	<b>8.765.745</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>8.269.179</b>	<b>15.650.351</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>		
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Conto Economico****Anno 2018****Anno 2017****A) Valore della produzione**

1) Contributo c/ esercizio		
da Regione Toscana	6.331.692	11.360.012
da Comuni	453.786	402.991
da Aziende sanitarie pubbliche	7.811.466	1.381.596
da altri	1.991.618	1.751.156
2) Proventi e ricavi diversi	8	
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	76.793	70.446
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie		
5) Costi capitalizzati		
<b>Totale Valore della produzione</b>	<b>16.665.363</b>	<b>14.966.201</b>

**B) Costi della produzione**

1) Acquisti di beni	1.434	741
2) Acquisto di prestazioni e servizi		
Prestazioni sanitarie da pubblico	10.874.146	10.383.703
Prestazioni sanitarie da privato	4.422.742	3.449.447
Prestazioni non sanitarie da pubblico	870.221	775.101
Prestazioni non sanitarie da privato	89.727	50.019
3) Manutenzioni e riparazioni	3.538	2.030
4) Per godimento di beni di terzi	2.647	2.855
5) Personale	29.740	28.979
6) Oneri diversi di gestione	183.375	199.284
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0
8) Ammortamento Fabbricati		
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	10.394	1.443
10) Svalutazione crediti		
11) Variazione rimanenze		
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio		
<b>Totale Costi della produzione</b>	<b>16.487.964</b>	<b>14.893.602</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>177.399</b>	<b>72.599</b>

**C) Proventi e oneri finanziari**

1) Interessi attivi	587	565
2) Altri proventi finanziari		
3) Interessi passivi		
4) Altri oneri finanziari	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>587</b>	<b>565</b>

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

1) Rivalutazioni	0	0
2) Svalutazioni	0	0
<b>Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	2	2
5) Sopravvenienze e insussistenze	-169.189	-64.408
<b>Totale Partite straordinarie</b>	<b>-169.191</b>	<b>-64.410</b>

**Risultato prima delle imposte (A±B±C±D±E)****8.795** **8.754****Imposte e tasse****8.795** **8.754****Utile (Perdita) dell'esercizio****0** **0**

# **Società della Salute di Firenze**

## **Bilancio d'esercizio 2018**

### **Allegato B)**

#### **Nota integrativa**

### **Criteri di formazione**

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli atti istitutivi della società della Salute (SdS), agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente Nota integrativa redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice civile stesso, alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1265 del 28/12/2009, che ha dettato specifiche disposizioni per la contabilità delle Società della Salute, e alla deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 243 del 11/04/2011 che ha approvato disposizioni operative per il funzionamento delle Società della Salute in Toscana.

### **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 tenendo conto anche delle comunicazioni della Regione Toscana in materia.

In particolare, si fa riferimento alla legge regionale 24 febbraio 2015, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*) così come modificata dalle leggi regionali 10 novembre 2008 n. 60, del 29 luglio 2014 n. 44, e del 26 marzo 2015 n. 36, e segnatamente il capo III bis (*Società della Salute*), art. 71 bis e ss, con cui sono disciplinate le funzioni della Società della Salute in materia di attività sanitari territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate e sono stati fissati i tempi per l'esercizio della gestione, anche in forma indiretta, delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, delle altre prestazioni sanitarie a rilevanza sociale individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale e delle attività di assistenza sociale sempre individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale.

L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione attenta 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 stessi. I commenti e le analisi sulle ragioni degli scostamenti tra l'esercizio 2018 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**

Le immobilizzazioni acquisite utilizzando contributi in conto esercizio a destinazione vincolata devono essere interamente ammortizzate nell'esercizio di acquisizione come specificato nella casistica allegata al Decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 800 del 05-03-2012.

### **Immateriali**

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, sono comprensive degli oneri accessori, dell'IVA in quanto non detraibile, e di tutti i costi direttamente imputabili. Esse sono esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso dei vari esercizi.

Le aliquote di ammortamento applicate sono state le seguenti:

costi di impianto e di 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.).

### **Materiali**

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, sono incrementate a seguito di eventuali interventi occorsi negli anni successivi e rettifiche dai corrispondenti fondi ammortamento e svalutazioni. Se del caso sono 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: 12,5%

Impianti e macchinari tecnici: 12,5%

Impianti e macchinari economici: 12,5%

Impianti e macchinari audiovisivi: 20%

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 il primo anno di ammortamento è giustificato 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'eventuale iscrizione di un apposito Fondo svalutazione crediti.

### ***Debiti***

Sono rilevati al loro valore nominale.

### ***Ratei e risconti***

Rappresentano quote di costi e ricavi riferibili a più esercizi ripartiti secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale. In particolare alla voce risconti passivi è riportata la quota parte dei contributi riferita ad attività e/o iniziative non completate nel corso 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 solo quando ritenute probabili ed è 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 31/12/2018	0,00
Saldo al 31/12/2017	0,00
Variazione	0,00

##### *Note e commenti:*

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate acquisizioni di immobilizzazioni immateriali.

##### *A.II - Immobilizzazioni materiali*

Saldo al 31/12/2018	214,41
Saldo al 31/12/2017	979,84
Variazione	-765,43

La composizione delle immobilizzazioni materiali, riconciliata con i registri inventariali e dei cespiti ammortizzabili, è la seguente:

Descrizione	Valore al 31/12/2018	Valore al 31/12/2017	Variazione
Terreni	0,00	0,00	0,00
Fabbricati	0,00	0,00	0,00
Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00	0,00	0,00
Mobili e arredi	214,41	979,84	-765,43
Automezzi	0,00	0,00	0,00
Altri beni	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>214,41</b>	<b>979,84</b>	<b>-765,43</b>



**Impianti e macchinari**

Descrizione	Importo
<b>Saldo al 31/12/2017</b>	<b>0,00</b>
Acquisizioni dell'esercizio	3.812,50
Rivalutazione dell' esercizio	0,00
Svalutazione dell' esercizio	0,00
Cessioni dell' esercizio	0,00
Giroconti positivi (riclassificazione)	0,00
Giroconti negativi (riclassificazione)	0,00
Interessi capitalizzati nell'esercizio	0,00
Rettifiche di valore	0,00
Ammortamenti dell'esercizio	-3.812,50
<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>0,00</b>

**Note e commenti:**

La voce «Impianti e macchinari» è relativa al valore delle attrezzature informatiche, da ufficio e tecniche acquistate dalla SDS. Nel corso dell'esercizio sono stati acquistati condizionatori portatili per euro 3.812,50. Il valore di tali immobilizzazioni è stato rettificato del relativo ammortamento.

Gli impianti e macchinari acquistati con contributi in conto esercizio a destinazione vincolata devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione come da Decreto RT n. 800 del 05-03-2012.

**Mobili e arredi**

Descrizione	Importo
<b>Saldo al 31/12/2017</b>	<b>979,84</b>
Acquisizioni dell'esercizio	5.816,32
Rivalutazione dell' esercizio	0,00
Svalutazione dell' esercizio	0,00
Cessioni dell' esercizio	0,00
Giroconti positivi (riclassificazione)	0,00
Giroconti negativi (riclassificazione)	0,00
Interessi capitalizzati nell'esercizio	0,00
Ammortamenti dell'esercizio	-6.581,75
<b>Saldo al 31/12/2018</b>	<b>214,41</b>

**Note e commenti:**

La voce ~~«Mobili e arredi»~~ è relativa al valore dei mobili e degli arredi da ufficio acquistati dalla SDS. Nel corso dell'esercizio sono stati acquistati nuovi beni per euro 5.816,32. Il valore di tali immobilizzazioni è stato rettificato del relativo ammortamento.

I mobili e arredi acquistati con contributi in conto esercizio a destinazione vincolata devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione come da Decreto RT n. 800 del 05-03-2012.

### ***A.III - Immobilizzazioni finanziarie***

Saldo al 31/12/2018	0,00
Saldo al 31/12/2017	0,00
Variazione	0,00

### **B) Attivo circolante**

#### ***B.I ó Rimanenze***

Saldo al 31/12/2018	0,00
Saldo al 31/12/2017	0,00
Variazione	0,00

#### ***Note e commenti***

Non sono presenti rimanenze al termine dell'esercizio.

**B.II ó Crediti**

Saldo al 31/12/2018	3.078.393,05
Saldo al 31/12/2017	7.123.307,62
Variazione	-4.044.914,57

**Note e commenti**

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Da Regione Toscana	1.390.238,06	0,00	0,00	1.390.238,06
Da Comune Firenze	488.322,90	0,00	0,00	488.322,90
Da Aziende Sanitarie	530.199,83	0,00	0,00	530.199,83
Da Enti pubblici	660.723,00	0,00	0,00	660.723,00
Da Erario e Istituti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Altri	8.909,26	0,00	0,00	8.909,26
<b>TOTALE</b>	<b>3.078.393,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078.393,05</b>

- I crediti verso la Regione sono costituiti da una serie di contributi di cui di seguito si riporta il dettaglio:

Descrizione	Importo
DECR. 3096/2012 PROGETTO CUSTODIA DETENUTE MADRI	350.000,00
DECR. 3996/2014 ADEGUAMENTO STRUTT. PER MADRI DETENUTE 2014	110.500,00
RECUPERO IRAP	35,16
FSE 2014-2020 SOSTEGNO DOMICILIARITA' DD RT 12511/17 (AUT. 11-2017)	470.511,60
FNA GRAVISSIME DISABILITA' DD 17512/17 DGRT 664/17 (VEDI AUT. 12-2017)	288.105,97
L.112/2016 DOPO DI NOI DGRT 753/2017 DD RT 2803/2018 (AUT. 4-2018)	32.250,00
DDRT 9089/18 DGRT 224/2018 PROGETTO IL RITROVO CAFFE' ALZHEIMER (AUT.5/18)	4.259,29
DD 10138/17 DGRT 1279/16 INT.PREV.RIDUZ. DANNO TOSS/ALCOLDIP.2018 (AUT.10/2018)	25.500,00
DD 13028/2018 AUTONOMIA ABITATIVA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA (AUT.11-2018)	8.800,00
DD 13422/2018 DGRT 771/2018 PIANO REG. CONTRASTO GIOCO D'AZZARDO (AUT.12/2018)	100.276,04
<b>Totale</b>	<b>1.390.238,06</b>

- I crediti verso il Comune di Firenze sono costituiti:
  - per euro 20.680,16 dal contributo relativo al progetto ~~Home care~~ vita indipendente (provvedimento del Comune di Firenze DD/2012/9845);
  - per euro 1.348,72 dal credito verso il Comune di Firenze, anno 2016, per la differenza tra il contributo assegnato per la gestione corrente e quanto realmente dovuto in base alla percentuale di partecipazione al consorzio;
  - per euro 5.135,62 dal credito verso il Comune di Firenze, anno 2017, per la differenza tra il contributo assegnato per la gestione corrente e quanto realmente dovuto in base alla percentuale di partecipazione al consorzio;
  - per euro 9.111,61 dal credito verso il Comune di Firenze, anno 2018, per la differenza tra il contributo assegnato per la gestione corrente e quanto realmente dovuto in base alla percentuale di partecipazione al consorzio;
  - per euro 422.046,79 dal credito per la valorizzazione del contributo alla gestione della SDS per l'anno 2018, che costituisce il controvalore dei beni e del personale messo a disposizione dal Comune. Tale importo sarà oggetto di compensazione, nel corso del 2019, con i corrispondenti debiti derivanti dalla valorizzazione delle attività svolte dal Comune di Firenze a supporto della SdS. *Si veda in proposito quanto riportato nella sezione ~~Debiti~~*;
  - per euro 30.000,00 dal credito per il contributo per iniziative/progetti in ambito socio sanitario di cui al Prov. Del Comune di Firenze n. 2018/DD/09406.

- I crediti verso le Aziende sanitarie pubbliche sono relativi alle seguenti voci:

Crediti verso ASL/AO	Importo
Valorizzazione Contributo gestione SDS anno 2018 - ASLTC	423.361,84
Rimborso 50% Direttore SdS 2018 per funzioni di responsabile di Zona	66.837,99
CONTR. PROG. DISABILITA' DEL. GE 22/18 ORD. AUSLTC S3-2018-445/1	40.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>530.199,83</b>

I crediti per la valorizzazione del contributo alla gestione della SdS anno 2018 costituiscono il controvalore del personale e dei servizi messi a disposizione dalla ASLTC per lo svolgimento dell'attività istituzionale della SdS. Tale importo sarà oggetto di compensazione,

con i corrispondenti debiti derivanti dalla valorizzazione delle attività svolte dalla ASLTC a supporto della SdS. *Si veda in proposito quanto riportato nella sezione -Debiti-*

- I crediti verso gli Enti Pubblici sono costituiti da:
  - crediti verso il Ministero degli Interni per il finanziamento riguardante l'accoglienza richiedenti asilo e rifugiati nell'ambito del progetto SPRAR anno 2018 (euro 660.723,00).
  
- I crediti verso Altri sono costituiti da:
  - crediti per interessi attivi bancari relativi al IV trimestre dell'anno 2018 accreditati dal tesoriere nel gennaio 2019 (euro 587,36).
  - Crediti verso il Consorzio Metropoli per il progetto "Per la Firenze di cui al Prov. del Direttore SdS n. 16/2017 (euro 5.789,30).
  - Crediti verso privati per restituzione contributi HCP (euro 2.532,60).

### ***B.III - Attività finanziarie***

Saldo al 31/12/2017	0,00
Saldo al 31/12/2016	0,00
Variazione	0,00

### ***Note e commenti***

Non vi sono iscrizioni di attività finanziarie.

### ***B.IV - Disponibilità liquide***

---

Saldo al 31/12/2018	5.189.659,40
Saldo al 31/12/2017	8.525.846,10
Variazione	-3.336.186,70

Descrizione	31/12/2018
Cassa economale	856,51
c/c Postale	0,00
Tesoriere	5.188.802,89
<b>TOTALE</b>	<b>5.189.659,40</b>

**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. Nel corso del 2018 la Società della Salute non è ricorsa ad anticipazioni di cassa.

**C) Ratei e risconti attivi**

	Risconti attivi	Ratei attivi
Saldo al 31/12/2018	912,95	0,00
Saldo al 31/12/2017	217,55	0,00
Variazione	695,40	0,00

**Note e commenti:**

I Risconti attivi fanno riferimento ad una fattura della Ditta Arval Service Lease Italia spa per un canone di noleggio di una autovettura fatturato nel 2018 ma di competenza gennaio 2019 e per euro 695,40 da una fattura della Ditta Mathema srl riguardante il canone annuo 2019 per i servizi e-mail, fatturato nel 2018.

**D) Conti d'ordine**

Saldo al 31/12/2018	0,00
Saldo al 31/12/2017	0,00
Variazione	0,00

Descrizione	31/12/2018
Canoni leasing da pagare	0,00
Beni di terzi a cauzione	0,00
Altri	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

**Note e Commenti**

Non vi sono iscrizioni nei conti d'ordine

## 1.2 - PASSIVITÀ

### A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2018	154.006,25
Saldo al 31/12/2017	154.006,25
Variazione	0,00

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017
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	154.006,25	154.006,25
Utile (perdita) d'esercizio	0,00	0,00
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>154.006,25</b>	<b>154.006,25</b>

Il patrimonio netto è rappresentato dall'utile rilevato nell'esercizio 2004 ridotto delle perdite degli esercizi 2005 e 2007.

L'utile registrato deriva dal contributo regionale 2004 a sostegno della sperimentazione che, sia per l'avvio della fase sperimentale nel secondo semestre del 2004, sia per la tardiva erogazione del contributo stesso, non è stato utilizzato nell'esercizio né riscontato, ma è andato a costituire patrimonio del Consorzio. La sua natura però rimane quella di risorse a sostegno della sperimentazione. Nel corso dell'esercizio 2018 il bilancio è risultato in pareggio.



---

**B) Fondi per rischi ed oneri**

Saldo al 31/12/2018	0,00
Saldo al 31/12/2017	0,00
Variazione	0,00

***Note e Commenti***

L'attività della Società della Salute è, per suo stesso statuto, una attività di pianificazione e programmazione. Anche nell'anno 2018 pertanto l'attività aziendale si è sostanzialmente espletata nella presa in carico di contributi istituzionali, nella definizione di progetti di ambito sociosanitario e nell'assegnazione dei progetti e delle corrispondenti risorse ad altri enti, nonché in attività che hanno riguardato operazioni inerenti il mero funzionamento della SdS.

Sulla base di quanto sopra non si sono ravvisati i presupposti per operare accantonamenti per potenziali rischi futuri.

**C) Debiti**

Saldo al 31/12/2018	1.089.945,80
Saldo al 31/12/2017	6.730.599,31
Variazione	-5.640.653,51

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	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso Comuni	431.857,61	0,00	0,00	431.857,61
Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	454.070,32	0,00	0,00	454.070,32
Debiti verso Enti Pubblici	10.004,00	0,00	0,00	10.004,00
Debiti verso fornitori	105.943,82	0,00	0,00	105.943,82
Debiti verso Istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti tributari	46.937,46	0,00	0,00	46.937,46
Debiti verso istituti di previdenza	5.239,11	0,00	0,00	5.239,11
Altri debiti	35.893,48	0,00	0,00	35.893,48
<b>TOTALE</b>	<b>1.089.945,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.945,80</b>

**Note e Commenti**

- I debiti verso Comuni sono costituiti da quanto di seguito riportato in dettaglio:

Descrizione	Importo
RIMBORSO UTENZE CASA DOMOTICA ANNO 2018 (Comune di Firenze)	9.810,82
VALORIZZAZ. PERSONALE E ALTRE SPESE IN C/CONTRIB. ANNO 2018	422.046,79
<b>Totale</b>	<b>431.857,61</b>

I debiti per la valorizzazione dell'attività svolta dal Comune di Firenze a supporto dell'attività della SdS nell'anno 2018 saranno oggetto di compensazione nel corso del 2019. Si veda in proposito quanto riportato nella sezione *«Crediti»*.

- La voce debiti verso Aziende Sanitarie pubbliche è costituita:

Descrizione	Importo
VALORIZZAZ. PERSONALE E ALTRE SPESE IN C/CONTRIB. ANNO 2018	454.070,32
<b>TOTALE</b>	<b>454.070,32</b>

I debiti per la valorizzazione dell'attività svolta dalla ASLTC per l'anno 2018 a supporto dell'attività della SdS saranno oggetto di compensazione. *Si veda in proposito quanto riportato nella sezione -Crediti-.*

- La voce debiti verso Enti Pubblici contiene i debiti verso l'A.S.P. Montedomini per il progetto HCP per i mesi di novembre e dicembre 2018.
- La voce debiti fornitori è composta dal seguente dettaglio:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCR_FORNITORE	TOTALE
CANONE FATTURA ELETTRONICA	BANCA C.R. FIRENZE S.P.A.	6.100,00
COLLEGIO SINDACALE	SASSOROSSO, FRASCHETTI E ASSOCIATI DOTTORI ZANETTI SERGIO	11.419,20 5.709,60
CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIO SANITARI	ASS.C.A. ONLUS = ASSOCIAZIONE MYOSOTIS ONLUS FONDAZIONE TOMMASINO BACCIOTTI PLATINUM S.P.A. ** =	2.250,00 2.100,00 9.000,00 1.267,00
CONTRIBUTO PROGETTO ESTATE ANZIANI	UISP COMITATO DI FIRENZE	2.338,24
MANUTENZIONE SISTEMA ASTER SINSS	GPI S.P.A.	2.047,01
MANUTENZIONE SOFTWARE	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A.	1.335,90
NOLEGGIO AUTOVETTURA	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	217,55
PROGETTO AVEC VOUS	C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA = CONSORZIO CORI S.C.S. ONLUS CONSORZIO ZENIT SCRL ** = FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE = G. DI VITTORIO S.R.L. COOPERATIVA SOCIALE ON GIOIA GIANMARCO IL BORRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SENEX COOPERATIVA SOCIALE	6.346,00 725,00 560,00 1.845,00 967,99 725,00 5.605,00 6.551,05 2.533,00 1.100,00
PROGETTO CASA DOMOTICA	AUTOGESTIONE PIAZZA LEOPOLDO MISERICORDIA DI RIFREDI =	446,00 30.059,35
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE	MEDAS S.R.L. =	4.695,93
<b>Totale complessivo</b>		<b>105.943,82</b>

- La voce debiti tributari è costituita dai corrispettivi IRPEF e IRAP da versare al 31-12-2018 per i compensi del personale SDS e dall'IVA split payment rilevata sui pagamenti di fornitori a dicembre 2018 e versata nel 2019.
- La voce debiti verso istituti di previdenza rileva i contributi previdenziali del personale SDS da versare al 31-12-2018.
- La voce debiti verso altri è così suddivisa:

ATTIVITA'	BENEFICIARIO	TOTALE
DIVERSI BENEFICIARI	CONTRIBUTI UTENTI HCP 2017	32.667,56
COLLEGIO SINDACALE	MEMBRO COLLEGIO SINDACALE	3.225,92
<b>TOTALE</b>		<b>35.893,48</b>

**D) Ratei e risconti passivi**

	<b>Risconti passivi</b>	<b>Ratei passivi</b>
Saldo al 31/12/2018	7.025.227,76	0,00
Saldo al 31/12/2017	8.753.606,20	12.139,35
Variazione	-1.728.378,44	-12.139,35

La composizione della voce è così dettagliata:

<b>Descrizione</b>	<b>31/12/2018</b>
Risconti passivi su finanziamenti R.T.	4.351.803,84
Risconti passivi su finanziamenti ASL	1.272.185,91
Risconti passivi su finanziamenti Conferenza dei Sindaci, Comuni e altri Enti Pubblici	1.394.248,17
Risconti passivi su finanziamento altri soggetti privati	6.989,84
<b>Totale Risconti Passivi</b>	<b>7.025.227,76</b>
Ratei passivi	0,00
<b>Totale Ratei Passivi</b>	<b>0,00</b>

**Note e Commenti**

I risconti passivi sono relativi a contributi assegnati dai soggetti sopra indicati per attività, progetti ed iniziative non avviate o comunque non ultimate nel corso del 2018 e rinviate all'esercizio successivo.

In alcuni casi l'erogazione di cassa dei predetti contributi non è ancora avvenuta.

Il dettaglio dei singoli contributi oggetto di risconto è riportato nella sezione *Conto economico ó Ricavi ó Contributi in conto esercizio*

**E) Conti d'ordine**

Saldo al 31/12/2018	0,00
Saldo al 31/12/2017	0,00
Variazione	0,00

Descrizione	31/12/2018
Canoni leasing da pagare	0,00
Beni di terzi a cauzione	0,00
Altri	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

**Note e Commenti**

Non vi sono iscrizioni nei conti d'ordine

## 2. CONTO ECONOMICO

### 2.A - Valore della produzione

Saldo al 31/12/2018	16.665.364,44
Saldo al 31/12/2017	14.966.201,39
Variazione	1.699.163,05

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017
Contributi in c/ esercizio	16.588.563,14	14.895.755,19
Proventi e ricavi diversi	8,04	0,00
Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	76.793,26	70.446,20
Compartecipaz. alla spesa per prestaz. sanitarie	0,00	0,00
Costi capitalizzati	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>16.665.364,44</b>	<b>14.966.201,39</b>

---

**A.1 - Contributi in conto esercizio****Note e Commenti**

Il riepilogo dei contributi per soggetto erogatore è riportato nella tabella seguente:

Soggetto erogatore	31/12/2018
Regione	6.331.692,10
Comuni	453.786,93
Aziende sanitarie pubbliche	7.811.466,09
Altri soggetti pubblici	1.991.618,02
Privati	0,00
<b>Totale</b>	<b>16.588.563,14</b>

Di seguito si riporta il dettaglio dei contributi in conto esercizio, con la descrizione del soggetto erogatore, la eventuale finalizzazione delle somme e con l'indicazione della quota utilizzata nell'esercizio e della parte rinviata ad esercizio successivo.



Soggetto	Contributo	Risconti al 31/12/2017	contributi 2018	Riscontato al 31/12/2018	Utilizzato
Regione Toscana	DECR.RT 3096 10/07/12 PROGETTO CUSTODIA ATTENUATA DETENUTE MADRI	344.457,43		344.457,43	0,00
Regione Toscana	DECR.3174/2014 DGRT 444/2014 ASSEGNAZ RISORSE A ZONE DISTR.PERSONE INF.65 ANNI	0,00		0,00	0,00
Regione Toscana	DECR.RT 3175/2014 DGRT 444/2014 RISORSE PRIMI 8 MESI FNA	0,00		0,00	0,00
Regione Toscana	DECR.RT.1941/2014 PROMOZIONE BENESSERE E SALUTE PERCORSI SOCIO SANITARI	58.500,00		0,00	58.500,00
Regione Toscana	DECR.RT 5563/2014 DGRT 873/2014 ASSEGN.RISERSE 4 MESI FNA	89.134,03		2.589,45	86.544,58
Regione Toscana	DECR.RT 6058/2014 ACCORDO SIGLATO CONCONSIGLIO MINISTRI SOSTEGNO A ANZIANI	0,00		0,00	0,00
Regione Toscana	DECR.RT.3996/2014 ADEGUAMENTO STRUTTUR. PER MADRI DETENUTE	221.000,00		217.950,00	3.050,00
Regione Toscana	DECR.RT.2349 DEL 18/5/15 DGRT 323/15 ASSEGNAZ RISORSE ANNO 2015 FONDO NON AUTOSUFF.	0,00		0,00	0,00
Regione Toscana	DECR.RT.2350 DEL 18/05/15 DGRT 323/2015 ASSEGNAZ RISORSE ANNO 2015 ETA' INFERIORE A 65	0,00		0,00	0,00
Regione Toscana	DECR.RT 1103/16 DGRT 110/16 ASSEGN.ANNO2016 FONDO NON AUTOSUFF.	999.622,60		0,00	999.622,60
Regione Toscana	DECR. RT 3775/2016 DGRT 342/2016FNA GRAVI DISABILITA' 2016	708.866,05		0,00	708.866,05
Regione Toscana	DD 4622/2016 DGRT 366/2016 FNA PERSONENON AUTOSUFF.ETA' INF.65 ANNI	124.787,38		0,00	124.787,38
Regione Toscana	DD RT 4864/2014 ACCORDO COLLABOR.ANCI, CTCA E RT ANNO 2016	0,00		0,00	0,00
Regione Toscana	DECR. RT 9868/2016 DGRT 864/2016 PROSEC.ATT.COMMUNITY WEB	12.000,00		0,00	12.000,00
Regione Toscana	DD 11841/2016 DGRT 1316/15 E 804/16 F.DO SOLIDAR.INTERISTIT.2015	0,00		0,00	0,00
Regione Toscana	DD 11459/16 DGRT 1024/15 PSSIR 2012-2015 ATT.2015 RISORSE FRAS 2015	0,00		0,00	0,00
Regione Toscana	DD 14328/16 DGRT 1134/16 PSSIR 2012-2015 ATT.2016 RISORSE FRAS 2016	0,00		0,00	0,00
Regione Toscana	DD 14746/16 DGRT 1134/16 PSSIR 2012-15 ATTUAZ.2016 RIS. FNPS 2016	0,00		0,00	0,00
Regione Toscana	DD 14979/16 DGRT 1134/16 PSSIR 12-15 ATT2016 FDO SOLID. INTERIST.2016	0,00		0,00	0,00
Regione Toscana	DD 2586/17 DGRT 1371-1424/16 RISORSE FNA-VITA INDIPENDENTE 1*SEM 17 (AUT.1-2/17)	1.120.683,32		69.905,92	1.050.777,40
Regione Toscana	DD 6715/17 DGRT 1413/16 MAIL SDS 5/7/17 VITA INDIP.MINISTERO 2017 (AUT. 3/2017)	51.000,00		0,00	51.000,00
Regione Toscana	DD 10138/17 DGRT 1279/16 INT.PREV.E RID. DANNO TOSSICO/ALCOLDIP.2017 AUT.5/17	25.500,00		0,00	25.500,00
Regione Toscana	DD 14277/17 DGRT 1001/17 FRAS E FONDO SOLIDARIETA' INTERIST.2017 (AUT.8-9/2017)	833.340,06		0,00	833.340,06
Regione Toscana	PROGETTO ADA - DD RT 17185/2017 MODIFICA DDRT 10655/16 DGRT 836/17 (AUT.10/2017)	44.979,92		2.218,89	42.761,03
Regione Toscana	FSE 2014-2020 SOSTEGNO DOMICILIARITA' DD RT 12511/17 (AUT.	784.186,00		742.464,45	41.721,55
Regione Toscana	FNA GRAVISSIME DISABILITA' DD 17512/17 DGRT 664/17 (VEDI AUT. 12-2017)	1.440.529,84		1.334.184,10	106.345,74
Regione Toscana	FNPS 2017 PRIMO TRASFERIMENTO ORDINARIO DD RT 18473/2017 (AUT. 16-2017)	4.143,64		0,00	4.143,64
Regione Toscana	L.112/2016 DOPO DI NOI - DGRT 753/2017 - DD RT 2803/2018 APPROVAZIONE PROGETTI - SPESE DI PERTINENZA CORRENTE (VEDI 9-2018-3)		399.635,00	399.635,00	0,00
Regione Toscana	L.112/2016 DOPO DI NOI - DGRT 753/2017 - DD RT 2803/2018 APPROVAZIONE PROGETTI - CONTRIBUTO PER SPESE INFRASTRUTTURALI (VEDI 9-2018-3)		161.250,00	161.250,00	0,00
Regione Toscana	DD RT 9089/2018 DGRT 224/2018 PROGETTO -IL RITROVO- PER L'ATTIVAZIONE DI AZIONI INNOVATIVE E SPERIMENTALI AD INTEGRAZIONE DEI PERCORSI ASSISTENZIALI P		8.518,58	8.518,58	0,00
Regione Toscana	DD RT 7112/2018 FNPS 2017 SECONDO TRASFERIMENTO ORDINARIO (VEDI 9-2018-5)		2.035.832,07	0,00	2.035.832,07
Regione Toscana	DD 10138/2017 DGRT 1279/2016 INTERVENTI PREV.E RIDUZ.DANNO IN FAVORE TOSSICO/ALCOLDIPENDENTI A FORTE MARGINALITA' SOCIALE ANNO 2018 (VEDI 9-2018-9)		170.000,00	25.500,00	144.500,00
Regione Toscana	DD 13028 DEL 06/08/2018 DD 10547/18 AD OGGETTO - AVVISO INDAGINE CONOSCITIVA PER INDIVIDUARE DONNE VITTIME DI VIOLENZA FINALIZZATA A INSERIMENTO PERCOR		16.000,00	13.600,00	2.400,00
Regione Toscana	DD 13442 DEL 13/08/2018 DGRT 771/2018 APPROVAZIONE PIANO REGIONALE DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DGRT 755/2017 - (DOC		250.690,09	250.690,09	0,00
Regione Toscana	DD RT 16779/2018 ANNUALITA' 2018 PRIMO TRASFERIMENTO ORDINARIO E FONDO DI SOLIDARIETA' INTERISTITUZIONALE (VEDI 9-2018-12)		558.190,05	558.190,05	0,00
Regione Toscana	DD RT 16779/2018 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RISORSE FRAS 2018 (VEDI 9-2018-12)		211.111,63	211.111,63	0,00
Regione Toscana	DD 15828/2018 FONDO FNPS ANNUALITA' 2018 PRIMO TRASFERIMENTO (VEDI DOC 9-2018-13)		9.538,25	9.538,25	0,00
<b>Totale Regione Toscana</b>		<b>6.862.730,27</b>	<b>3.820.765,67</b>	<b>4.351.803,84</b>	<b>6.331.692,10</b>

Soggetto	Contributo	Riscontato al 31/12/2017	contributi 2018	Riscontato al 31/12/2018	Utilizzato
Comune di Firenze	VALORIZZAZIONE PERSONALE ASSEGNATO IN C/CONTRIBUTO ANNO 2018	0,00	422.046,79	0,00	422.046,79
Comune di Firenze	CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO 2018 DA COMUNE DI FIRENZE (9-2018-7)	0,00	132.047,87	100.307,73	31.740,14
Comune di Firenze	PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 2018/DD/09406 DIREZIONE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI FIRENZE PER	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>Totale Comune di Firenze</b>		<b>0,00</b>	<b>584.094,66</b>	<b>130.307,73</b>	<b>453.786,93</b>
Az. Usl Toscana Centro	DGRT 309/2006 - CONTRIBUTO RT PER SDS FIRENZE	14.400,00		0,00	14.400,00
Az. Usl Toscana Centro	DGRT 286/2007 - CONTRIBUTO RT PER SDS FIRENZE	18.431,52		2.138,82	16.292,70
Az. Usl Toscana Centro	PROGETTO CONTINUITA' ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO 2016 NON ISCRITTI SSN - DELIBERA DG AUTC 1282/2016 RIC. TC-2016-87-1	50.000,00		0,00	50.000,00
Az. Usl Toscana Centro	PROGETTO CONTINUITA' ASSISTENZIALE OSP-TERR. CASA DOMOTICA - DELIBERA DG AUTC 1282/2016 RIC. TC-2016-87-1	74.727,27		0,00	74.727,27
Az. Usl Toscana Centro	DEL. G.E. 23/16 CONTRIBUTI PROGETTI AREADISABILITA' E NON AUTOSUFF.	16.836,00		0,00	16.836,00
Az. Usl Toscana Centro	VALORIZZAZIONE PERSONALE ASSEGNATO IN C/CONTRIBUTO ANNO 2017	0,00		0,00	0,00
Az. Usl Toscana Centro	VITA INDIPENDENTE 2° SEMESTRE 2017 DGRT 514/2017	19.409,94		0,00	19.409,94
Az. Usl Toscana Centro	TRASF.FONDI PER PROGETTO SALUTE E' BENESSERE - ORD.AUSLTC DP-2017-149-1	2.100,00		984,00	1.116,00
Az. Usl Toscana Centro	TRASF.FONDI PER CASA STENONE E CASA DOMOTICA - ORD.AUSLTC TC-2017-152-1	690.000,00		239.418,19	450.581,81
Az. Usl Toscana Centro	CONTRIBUTI PROG.DISABILITA' DEL GE 25/17 ORD.AUSLTC S3-2017-381-1 (AUT. 17-2017)	40.000,00			40.000,00
Az. Usl Toscana Centro	VALORIZZAZIONE PERSONALE + ALTRE SPESE IN C/CONTRIBUTO 2018		423.361,84	0,00	423.361,84
Az. Usl Toscana Centro	RISORSE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2018 - DGRT 1369/2017		6.148.393,00	554.199,68	5.594.193,32
Az. Usl Toscana Centro	RISORSE VITA INDIPENDENTE ANNO 2018 - DGRT 1369/2017		1.099.815,60		1.099.815,60
Az. Usl Toscana Centro	CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO 2018 DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO		126.869,53	85.445,22	41.424,31
Az. Usl Toscana Centro	TRASFERIM. FONDI ANNO 2018 PER CASA STENONE DA AUSLTC RIC. TC-2018-109-1 DELIBERA DG N. 1721/2018		350.000,00	350.000,00	0,00
Az. Usl Toscana Centro	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE/PROGETTI IN AMBITO SOCIO SANITARIO - DEL G.E. 22/2018		40.000,00	40.000,00	0,00
<b>Totale Aziende Sanitarie Pubbliche</b>		<b>925.904,73</b>	<b>8.188.439,97</b>	<b>1.272.185,91</b>	<b>7.842.158,79</b>
INPS	DETERM.17/2014 PROGETTI HOME CARE PREMIUM 2012 DA GENN 2014	0,00		0,00	0,00
INPS	DETERM.18/2014 PROGETTI HOME CARE PREMIUM EX FONDI ENPAM	0,00		0,00	0,00
INPS	DETERM.149/2014 HCP 2012.ATTIVAZIONE CD PREMIUM MATURATO AL 31/10/14	0,00		0,00	0,00
INPS	DETERM.126 DEL 04/12/14 PROGETTO HCP 2012 ATTIVAZIONE CD 'PREMIUM'	0,00		0,00	0,00
INPS	HCP 2014 MARZO-NOVEMBRE 2015 SPESE INTEGRATIVE DETERM. INPS 71 DEL 29-06-2015	24.921,80		0,00	24.921,80
INPS	HCP 2014 MARZO-NOVEMBRE 2015 SPESE INTEGRATIVE E GESTIONALI DETERM. INPS 150 DEL 4-12-2015	0,00		0,00	0,00
INPS	HCP 2014 DICEMBRE 2015-GIUGNO 2016 SPESE INTEGRATIVE DETERM. INPS 151 DEL 4-12-2015	7.945,79		0,00	7.945,79
INPS	HCP 2014 MARZO-NOVEMBRE 2015 SPESE GESTIONALI DETERM. INPS 152 DEL 4-12-2015	0,00		0,00	0,00
INPS	HCP 2014 MARZO-NOVEMBRE 2015 SPESE GEST.E INTEGR. DETERM. 456/16	115.150,05		30.125,04	85.025,01
INPS	HCP 2017 SPESE INTEGRATIVE E GESTIONALI DETERMINA INPS 337/2017 (AUT. 7-2017)	100.644,49		0,00	100.644,49
INPS	HCP 2017 SPESE GESTIONALI ED INTEGRATIVE DETERMINAZIONE INPS N. 280 DEL 28/05/2018		25.078,56	0,00	25.078,56
INPS	HCP 2017 2° LIQUIDAZIONE SPESE GESTIONALI ED INTEGRATIVE DETERMINAZIONE INPS N. 337 DEL 09/06/2017		39.395,84	10.899,90	28.495,94
Ministero degli Interni	DECR.MIN.INT.19/1/17 FNPSA 2017 PERRICH.ASILO E RIFUGIATI SPRAR - AUT. 6-17	709.319,23		561.143,40	148.175,83
Ministero degli Interni	DECRETO MINISTRO INTERNI 19/01/17 FINANZ SU FNPSA PER ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI CAT.ORDINARI E DM-DS NELL'AMBITO SPRAR		2.202.410,00	661.772,10	1.540.637,90
<b>Totale Altri Enti Pubblici</b>		<b>957.981,36</b>	<b>2.266.884,40</b>	<b>1.263.940,44</b>	<b>1.960.925,32</b>
Consorzio Metropoli Onlus	PROVV.DIRETT.16/2017 PRESA D'ATTO FINANZPER ATTIVITA' PROGETTO 'PER.LA. FIRENZE' (AUT. 4/17)	6.989,84		6.989,84	0,00
<b>Totale Contributi da privati</b>		<b>6.989,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.989,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>8.753.606,20</b>	<b>14.860.184,70</b>	<b>7.025.227,76</b>	<b>16.588.563,14</b>

L'ammontare dei ricavi per contributi in conto esercizio distinto per soggetto erogatore può essere riscontrato dalla colonna *Utilizzato* della tabella precedente. La quota dei contributi riscontata nell'anno 2018 (pari ad euro 7.025.227,76) distinta per soggetto erogatore è riportata anche nella sezione *Stato Patrimoniale ó passività ó Risconti passivi*

I contributi relativi al Fondo della Non Autosufficienza sono stati riscontati, nonostante le linee guida di cui alla delibera GRT 1265/2009 li prevedessero come finalizzati ricorrenti, al fine di garantire la continuità dei servizi poiché l'utilizzo di tali fondi è per loro natura posticipato.

#### ***A.2 ó Proventi e ricavi diversi***

Si rilevano arrotondamenti e abbuoni attivi per 8,04 euro.

#### ***A.3 ó Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipica***

Tale voce contiene:

- il rimborso dovuto dall'Azienda USL Toscana Centro del 50% dello stipendio del Direttore della SDS per le funzioni di responsabile di Zona che egli svolge (euro 66.837,99);
- il rimborso dovuto dal Comune di Firenze per la differenza tra il contributo assegnato per la gestione corrente e quanto realmente dovuto in base alla percentuale di partecipazione al consorzio (euro 9.111,61);
- rimborsi per trattenuta stipendiale al Direttore SdS (L. RT 66/2011) per euro 843,66.

## 2.B - Costi della produzione

Saldo al 31/12/2018	16.487.965,22
Saldo al 31/12/2017	14.893.602,50
Variazione	1.594.362,72

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017
Acquisti di beni	1.434,46	741,39
Acquisti di prestazioni e servizi	16.256.836,46	14.658.270,64
Manutenzioni e riparazioni	3.538,00	2.029,97
Godimento beni di terzi	2.647,20	2.854,60
Costi per personale	29.739,62	28.978,62
Oneri diversi di gestione	183.375,23	199.284,22
Ammortamenti	10.394,25	1.443,06
Variazioni delle rimanenze	0,00	0,00
Accantonamenti	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>16.487.965,22</b>	<b>14.893.602,50</b>

### B.1 - Acquisti di beni

#### Note e Commenti

In tale voce sono compresi i costi sostenuti per l'acquisto di beni di consumo necessari allo svolgimento dell'attività corrente.

## B.2 - Acquisti di prestazioni e servizi

### Note e Commenti

Il dettaglio di tale voce è riportato nelle tabelle seguenti:

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore pubblico	10.874.146,32	10.383.703,16
Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore privato	4.422.742,41	3.449.447,14
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore pubblico	870.220,72	775.101,16
Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore privato	89.727,01	50.019,18
<b>TOTALE</b>	<b>16.256.836,46</b>	<b>14.658.270,64</b>

Di seguito si dà conto del dettaglio delle singole voci.

### a) Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore pubblico

Descrizione attività	Beneficiario	Totale
PROGETTO HCP	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI =	55.022,00
	COMUNE DI FIRENZE	117.892,60
CONTRIBUTI AGLI ASSISTENTI FAMILIARI	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI =	650.000,00
DEL.G.E. 12/2017 PIANO ATT. 2017 FNA 2017	COMUNE DI FIRENZE	1.646.000,00
DEL.G.E. 19/2016 ATTIVITA' COMMUNITY WEB 'SOSTANZE INFO' E 'YOUNGLE'	COMUNE DI FIRENZE	12.000,00
DEL.G.E. 2/2017 INTERV.PREV.RIDUZ.DANNOTOSSICO/ALCOLDIP.	COMUNE DI FIRENZE	170.000,00
DEL.G.E. 23/2018 PIANO ATT. 2018 3°ATT. SALDO RISORSE FNA 2018	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	529.193,32
DEL.G.E. 26/17 P.A. 2017 3°ATT. - CONTRIB ASSIST.FAM.E CURE FAM.	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI =	400.000,00
DEL.G.E. 6/2018 PIANO ATT. 2018 SALDO RISORSE FNA 2018	COMUNE DI FIRENZE	300.000,00
DEL.G.E. 9/2018 P.A. 2018 FNA-FONDO SOC. FONDO INTERISTITUZ. 2018	COMUNE DI FIRENZE	6.988.315,77
RIMBORSO SPESE HCP	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI =	5.002,00
SPESE OSPITALITA' UTENTE	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI =	720,63
<b>Totale complessivo</b>		<b>10.874.146,32</b>

**b) Acquisti di prestazioni e servizi sociosanitari da settore privato**

Descrizione attività	Beneficiario	Totale
CONTRIBUTI DISABILITA' E NON AUTOSUFF.	A.I.M.A. ONLUS	18.845,00
	ASS.C.A. ONLUS =	12.675,00
	ASTROLABIO ASD ASSOCIAZIONE =	17.285,00
	FONDAZIONE TOMMASINO BACCIOTTI	6.300,00
	L.I.N.A.R. ONLUS	1.731,00
CONTRIBUTI G.D.	DIVERSI ASSISTITI	886.655,99
CONTRIBUTI UTENTI HCP	DIVERSI ASSISTITI	96.727,59
CONTRIBUTI VITA INDIPENDENTE	DIVERSI ASSISTITI	1.045.248,74
DEL. G.E. 11/2018 PROGETTO GIORNATA DEL CAMMINARE 2018	UISP COMITATO DI FIRENZE	250,00
PROG. CONTINUITA' ASSISTENZIALE OSPEDALE TERRITORIO	SOLIDARIETA' CARITAS ONLUS	300.000,00
PROG. DONNE CON FIGLI VITTIME DI VIOLENZA	DIVERSI ASSISTITI	2.400,00
PROGETTI VITA INDIPENDENTE	ASSOCIAZIONE TRISOMIA 21 ONLUS =	14.500,00
	C.U.I. I RAGAZZI DEL SOLE	14.500,00
	FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ORA CON NOI	15.348,22
PROGETTO "TI ACCOMPAGNO SOTTO CASA"	PLATINUM S.P.A. ** =	1.275,00
PROGETTO ADA	DIVERSI ASSISTITI	42.761,03
PROGETTO AVEC VOUS	BALATRESI ELISA	280,05
	C.S.D. DIACONIA VALDESE FIORENTINA =	6.626,00
	CHESSA LORENZO	280,45
	CONSORZIO CORI S.C.S. ONLUS	1.565,00
	CONSORZIO ZENIT SCRL ** =	725,00
	DI CARO MICHELA	0,00
	FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE =	5.650,00
	G. DI VITTORIO S.R.L. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	967,99
	GIOIA GIANMARCO	725,00
	IL BORRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.578,03
	IL GIRASOLE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	8.771,07
	NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.313,00
	PLATINUM S.P.A. ** =	1.565,00
	SENEX COOPERATIVA SOCIALE	1.430,00
PROGETTO CASA DOMOTICA	MISERICORDIA DI RIFREDI =	215.259,60
PROGETTO SPRAR	CONSORZIO CO&SO FIRENZE =	1.686.031,65
RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE	UISP COMITATO DI FIRENZE	3.472,00
<b>Totale complessivo</b>		<b>4.422.742,41</b>

**c) Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore pubblico**

Descrizione attività	Beneficiario	Totale
PROGETTO CASA DOMOTICA	COMUNE DI FIRENZE	45.301,27
VALORIZZAZIONE PERSONALE IN C/CONTRIBUTO ANNO 2018	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	402.762,86
	COMUNE DI FIRENZE	422.046,79
RIMBORSO CARTE OPERATORE ARUBA PER PROTOCOLLO WEB	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	109,80
<b>Totale complessivo</b>		<b>870.220,72</b>

La valorizzazione delle attività svolte da ASLTC e Comune di Firenze accoglie il rimborso delle spese di supporto alla gestione sostenute dagli Enti Consorziati a norma degli atti istitutivi del Consorzio stesso, in termini di dotazione di risorse umane, strumentali e



sostenimento di alcune spese amministrative. Il dettaglio di tali attività riportato nella tabella seguente:

Natura e tipologia	Fornito da Azienda UsI Toscana Centro	Fornito da Comune Firenze
Personale assegnato	372.054,38	422.046,79
Supporto gestione amm.va	0,00	0,00
<b>Totale quota parte risorse umane</b>	<b>372.054,38</b>	<b>422.046,79</b>
Acquisto beni di consumo	0,00	0,00
Utilizzo software Caribel	0,00	0,00
Ammortamento beni	0,00	0,00
Spese amm.ve e generali	51.307,46	0,00
<b>Totale quota parte dotazioni e strumenti</b>	<b>51.307,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale generale</b>	<b>423.361,84</b>	<b>422.046,79</b>

Nella prima parte della tabella sono rappresentati i costi relativi alle risorse umane, la restante parte comprende le spese per dotazioni e strumenti e viene rappresentata nella sezione *Altri oneri di gestione*.

Il controvalore delle spese sostenute come valorizzazione delle attività svolte da ASF e Comune di Firenze costituisce la quota di contributo in c/esercizio riportata nella sezione *Valore della Produzione*.

**d) Acquisti di prestazioni e servizi non sociosanitari da settore privato**

Descrizione attività	Beneficiario	Totale
CONTRASSEGNO ZTL	FONDO CASSA ECONOMALE	30,00
FORMAZIONE	MORRIELLO AVV. MICHELE	3.806,40
PROGETTO CASA DOMOTICA	AUTOGESTIONE PIAZZA LEOPOLDO	1.888,23
SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA	568,12
	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A. =	1.335,90
	GPI S.P.A.	14.329,12
	INFOGROUP S.P.A.	23.034,39
	INSIEL MERCATO S.P.A. **	10.235,06
	MATHEMA SRL	0,00
	MEDAS S.R.L. =	4.695,93
	NEGENS S.R.L.	27.021,78
SERVIZIO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE	ACG AUDITING & CONSULTING GROUP SRL	2.782,08
<b>Totale complessivo</b>		<b>89.727,01</b>





---

### ***B.3 ó Manutenzione e riparazione***

#### ***Note Commenti.***

La voce contiene la manutenzione di apparecchi di condizionamento portatili per euro 488,00 e l'intervento di messa in sicurezza di una gronda presso l'immobile sito in via Fanfani a Firenze riguardante il progetto Icam per euro 3.050,00.

### ***B.4 ó Godimento di beni di terzi***

#### ***Note Commenti.***

La voce include il costo di noleggio di un'autovettura per euro 2.647,20.

### ***B.5 ó Costi per personale***

#### ***Note e Commenti***

In questa voce rientrano gli oneri riflessi a carico della SdS per il compenso del Direttore Tecnico per euro 29.739,62.

**B.6 ó Oneri diversi di gestione****Note e commenti**

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella seguente

Descrizione	31/12/2018
Oneri per compensi al Collegio Sindacale	35.380,48
Compenso Direttore Tecnico	96.484,59
Spese varie generali e bolli	202,70
Valorizzazione attività ASLTC- quota spese amministrative e oneri di gestione	51.307,46
<b>TOTALE</b>	<b>183.375,23</b>

La valorizzazione dell'attività ASLTC per spese amministrative e oneri di gestione è relativa al rimborso del costo delle pulizie e delle utenze.

**B.7 ó Ammortamenti****Note e Commenti**

La voce è relativa alle quote di ammortamento delle immobilizzazioni afferenti il patrimonio aziendale. Le quote di ammortamento dell'esercizio sono riconciliate con i registri inventariali e dei cespiti ammortizzabili.

Descrizione	31/12/2018
Ammortamento Fabbricati	0,00
Ammort. Impianti e macchinari sanitari	0,00
Ammort. Impianti e macchinari tecnici	0,00
Ammort. Impianti e macchinari economali	3.812,50
Ammort. Attrezzature sanitarie	0,00
Ammort. Mobili e arredi	6.581,75
Ammort. Automezzi	0,00
Ammortamento costi manutenzione straordinaria	0,00
<b>Ammort. Immobilizz. materiali</b>	<b>10.394,25</b>
Amm. diritti brevetto e opere dell'ingegno	0,00
Amm. altre immobilizzazioni immateriali	0,00
<b>Ammort. Immobilizz. Immateriali</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>10.394,25</b>

**2.C - Proventi e oneri finanziari**

Saldo al 31/12/2018	587,36
Saldo al 31/12/2017	565,16
Variazione	22,20

Descrizione	31/12/2018
Interessi attivi	587,36
Interessi passivi per anticipaz. di tesoreria	0,00
Interessi moratori	0,00
Interessi su mutui	0,00
Altri interessi passivi	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>587,36</b>

**2.D - Rettifiche di valore di attività finanziarie**

Saldo al 31/12/2018	0,00
Saldo al 31/12/2017	0,00
Variazione	0,00

***Note e commenti***

Non vi sono iscrizioni al 31/12/2018.

**2.E - Proventi e oneri straordinari**

Saldo al 31/12/2018	169.191,16
Saldo al 31/12/2017	64.409,79
Variazione	104.781,37

**Note e commenti**

Il dettaglio delle partite straordinarie è riportato nella tabella seguente:

Descrizione	31/12/2018
Minusvalenze	0,00
Plusvalenze	0,00
Rimborsi per attività non tipica	-2,00
Sopravvenienze attive	0,00
Insussistenze attive	0,00
Sopravvenienze passive	0,00
Insussistenze passive	169.189,16
<b>Totale</b>	<b>-169.191,16</b>

In particolare:

- Le insussistenze passive sono state generate dalla chiusura di crediti verso la Regione Toscana per minori rendicontazioni sui seguenti finanziamenti:  
Decr. RT n. 6715/2017 progetti Vita Indipendente euro 6.651,78;  
Decr. RT n. 1941/2014 Percorsi di integrazione socio-sanitaria euro 37.750,00;  
Decr. RT n. 4622/2016 risorse FNA 2016 per euro 124.787,38.

---

- **2.F - Imposte e tasse**

Saldo al 31/12/2018	8.795,42
Saldo al 31/12/2017	<u>8.754,26</u>
Variazione	41,16

**Note e commenti**

La voce -Imposteø contiene la rilevazione dei costi per IRAP sui compensi del personale SDS (dipendente e assimilato).

**Riepilogo Contabilità separate**

Come previsto dalla deliberazione GRT 1265 del 28/12/2009 òApprovazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Società della Saluteö, di seguito vengono evidenziati i conti economici delle contabilità separate legate alle diverse aree gestionali della Società della Salute :

**Conto Economico**

	<b>Anno 2018 (escluso FNA)</b>	<b>Anno 2018 (FNA)</b>
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) Contributo c/ esercizio		
da Regione Toscana	3.337.335	2.994.357
da Comuni	453.786	0
da Aziende sanitarie pubbliche	1.081.211	6.730.255
da altri	1.991.618	0
2) Proventi e ricavi diversi	8	0
3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	76.793	0
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie		
5) Costi capitalizzati		
<b>Totale Valore della produzione</b>	<b>6.940.751</b>	<b>9.724.612</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
1) Acquisti di beni	1.434	0
2) Acquisto di prestazioni e servizi		
Prestazioni sanitarie da pubblico	3.233.952	7.640.194
Prestazioni sanitarie da privato	2.424.618	1.998.124
Prestazioni non sanitarie da pubblico	870.111	110
Prestazioni non sanitarie da privato	18.898	70.829
3) Manutenzioni e riparazioni	3.050	488
4) Per godimento di beni di terzi	1.983	664
5) Personale	29.740	0
6) Oneri diversi di gestione	174.731	8.644
7) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0
8) Ammortamento Fabbricati		
9) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	4.835	5.559
10) Svalutazione crediti		
11) Variazione rimanenze		
12) Accantonamenti tipici dell'esercizio		
<b>Totale Costi della produzione</b>	<b>6.763.352</b>	<b>9.724.612</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>177.399</b>	<b>0</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
1) Interessi attivi	587	0
2) Altri proventi finanziari		
3) Interessi passivi		
4) Altri oneri finanziari	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>587</b>	<b>0</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>		
1) Rivalutazioni	0	0
2) Svalutazioni	0	0
<b>Totale Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>		
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	2	0
5) Sopravvenienze e insussistenze	-169.189	0
<b>Totale Partite straordinarie</b>	<b>-169.191</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A+B+C+D+E)</b>	<b>8.795</b>	<b>0</b>
<b>Imposte e tasse</b>	<b>8.795</b>	<b>0</b>
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>