

SdS



**Fiorentina
Nord-Ovest**

Società della Salute della Toscana

Bilancio di Esercizio 2024

Allegato A)

Società della Salute Zona fiorentina Nord Ovest

Bilancio d'esercizio 2024

Stato patrimoniale

Conto economico

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013				VARIAZIONE 2024/2023	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali				-	-
1) Costi d'impianto e di ampliamento				-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo				-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno				-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali				-	-
II Immobilizzazioni materiali				812	-
1) Terreni				-	-
a) Terreni disponibili				-	-
b) Terreni indisponibili				-	-
2) Fabbricati				-	-
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)				-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)				-	-
3) Impianti e macchinari				812	-
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				-	-
5) Mobili e arredi				-	-
6) Automezzi				-	-
7) Oggetti d'arte				-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali				-	-
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti				-	-
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)				-	-
1) Crediti finanziari				-	-
a) Crediti finanziari v/Stato				-	-
b) Crediti finanziari v/Regione				-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate				-	-
d) Crediti finanziari v/altri				-	-
2) Titoli				-	-
a) Partecipazioni				-	-
b) Altri titoli				-	-
Totale A)				812	-
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze				-	-
1) Rimanenze beni sanitari				-	-
2) Rimanenze beni non sanitari				-	-
3) Acconti per acquisti beni sanitari				-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari				-	-
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				14.141.647	10.026.518
1) Crediti v/Stato				-	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente				-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti				-	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013			Anno 2024	Anno 2023	VARIAZIONE 2024/2023	
					Importo	%
2) Crediti v/Stato - altro	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Stato - investimenti	-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/prefetture	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	2.542.918	-	2.542.918	1.724.562	818.357	47,5%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	2.542.918	-	2.542.918	1.724.562	818.357	47,5%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	2.542.918	-	2.542.918	1.724.562	818.357	47,5%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.111	-	3.111	112.520	-109.409	-97,2%
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-	-	-
c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-	-	-
d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	2.539.808	-	2.539.808	1.612.042	927.766	57,6%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	-	-	-	-	-
b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	-	-	-	-	-
4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
3) Crediti v/Comuni	5.677.972	-	5.677.972	3.944.144	1.733.829	44,0%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	742.698	-	742.698	354.531	388.167	109,5%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	742.698	-	742.698	354.531	388.167	109,5%
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-	-	-
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
6) Crediti v/Erario	631	-	631	726	-95	-13,1%
7) Crediti v/altri	5.177.428	-	5.177.428	4.002.556	1.174.871	29,4%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			11.253.114	13.031.130	-1.778.016	-13,6%
1) Cassa			-	-	-	-
2) Istituto Tesoriere			10.430.939	12.355.737	-1.924.799	-15,6%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			822.176	675.393	146.783	21,7%
Totale B)			25.394.761	23.057.649	2.337.113	10,1%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			-	-	-	-
Totale C)			-	-	-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			25.395.574	23.057.649	2.337.925	10,1%
D) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-
Totale D)			-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013			VARIAZIONE 2024/2023	
	Anno 2024	Anno 2023	Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	-	-	-	-
II Finanziamenti per investimenti	812	-	812	-
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	-	-	-	-
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	-	-	-	-
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	-	-	-	-
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	812	-	812	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-
IV Altre riserve	-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	268.391	268.391	-	0,0%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	-
Totale A)	269.203	268.391	812	0,3%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
2) Fondi per rischi	84.311	74.311	10.000	13,5%
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	14.958.832	13.401.790	1.557.042	11,6%
5) Altri fondi oneri	-	4.215	-4.215	-100,0%
Totale B)	15.043.143	13.480.316	1.562.827	11,6%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità	-	-	-	-
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi	-	-	-	-
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-
4) Debiti v/Comuni	2.737.564	-	2.737.564	2.484.613
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	566.334	-	566.334	469.739
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	566.334	-	566.334	469.739
b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	-	-	-
c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	-	-	-
d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	-	-	-	-
e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	-	-	-	-
f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-
6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-
7) Debiti v/fornitori	6.319.055	-	6.319.055	6.026.925
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-
9) Debiti tributari	81.172	-	81.172	40.229
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	22.626	-	22.626	15.258

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013				Anno 2024	Anno 2023
				VARIAZIONE 2024/2023	
				Importo	%
12) Debiti v/altri	356.478	-	356.478	272.177	84,301
Totale D)	10.083.228	-	10.083.228	9.308.942	774.286
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI					
1) Ratei passivi	-	-	-	-	-
2) Risconti passivi	-	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	25.395.574	23.057.649	2.337.925	10,1%	
F) CONTI D'ORDINE					
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-	-
Totale F)	-	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2024	Anno 2023	VARIAZIONE 2024/2023	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	30.473.156	30.058.262	414.894	1,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	3.248.569	4.308.208	-1.059.639	-24,6%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	27.218.017	25.734.488	1.483.529	5,8%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	7.094.352	5.971.668	1.122.684	18,8%
2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA	-	-	-	-
3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA	-	-	-	-
4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro	-	-	-	-
5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo)	315.263	291.978	23.285	8,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	19.808.402	19.470.843	337.560	1,7%
c) Contributi in c/esercizio - per ricerca	-	-	-	-
1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-
2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-
3) da Regione e altri soggetti pubblici	-	-	-	-
4) da privati	-	-	-	-
d) Contributi in c/esercizio - da privati	6.571	15.566	-8.996	-57,8%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-866		-866	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.183.285	6.616.994	566.292	8,6%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	937.342	532.798	404.544	75,9%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	54	3.024	-2.970	-98,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	6	14	-7	-53,0%
Totale A)	38.592.978	37.211.091	1.381.886	3,7%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	3.199	4.078	-879	-21,5%
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	3.199	4.078	-879	-21,5%
2) Acquisti di servizi sanitari	5.383.020	5.176.882	206.138	4,0%
a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base	-	-	-	-
b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica	-	-	-	-
c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-
d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	104.777	-104.777	-100,0%
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	15.179	-	15.179	-

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2024	Anno 2023	VARIAZIONE 2024/2023	
			Importo	%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.272.990	4.856.771	416.219	8,6%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	94.851	215.333	-120.482	-56,0%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	23.538.179	20.918.402	2.619.777	12,5%
a) Servizi non sanitari	20.328.166	17.648.571	2.679.595	15,2%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.206.856	3.267.179	-60.323	-1,8%
c) Formazione	3.156	2.652	505	19,0%
4) Manutenzione e riparazione	1.269	1.540	-271	-17,6%
5) Godimento di beni di terzi	15.505	17.781	-2.277	-12,8%
6) Costi del personale	444.374	225.093	219.281	97,4%
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	134.905	34.472	100.433	291,3%
e) Personale comparto altri ruoli	309.469	190.620	118.849	62,3%
7) Oneri diversi di gestione	189.026	206.997	-17.971	-8,7%
8) Ammortamenti	54	18.519	-18.465	-99,7%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	54	18.519	-18.465	-99,7%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	19.940	54.879	-34.939	-63,7%
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	8.750.327	10.462.092	-1.711.765	-16,4%
a) Accantonamenti per rischi	10.000	20.000	-10.000	-50,0%
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	8.740.327	10.442.092	-1.701.765	-16,3%
d) Altri accantonamenti	-	-	11.500	-
Totale B)	38.344.893	37.086.263	1.258.629	3,4%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	248.085	124.828	123.257	98,7%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	0	-0	-11,6%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	0	0	-0	-11,6%
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2024	Anno 2023	VARIAZIONE 2024/2023	
			Importo	%
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	38.451	12.646	25.805	204,1%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	38.451	12.646	25.805	204,1%
2) Oneri straordinari	216.296	51.152	165.144	322,8%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	216.296	51.152	165.144	322,8%
Totale E)	-177.845	-38.506	-139.339	361,9%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	70.240	86.323	-16.082	-18,6%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	70.240	86.323	-16.083	-18,6%
a) IRAP relativa a personale dipendente	70.240	86.323	-16.083	-18,6%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	-	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	70.240	86.323	-16.083	-18,6%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-0	-0	0	0,0%

Allegato B)

Società della Salute Zona fiorentina Nord Ovest

Bilancio d'esercizio 2024

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.

E' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione del Direttore sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs 118/2011 e quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC).

Il Bilancio di esercizio è stato adottato con gli schemi e l'impostazione proposti dalla Delibera della GRT n. 834 del 18 luglio 2022 così come modificata dalla DGRT 804 del 08 luglio 2024 (Indirizzi per l'armonizzazione ed uniforme redazione dei bilanci preventivi e d'esercizio delle Società della Salute). Gli effetti dei nuovi principi contabili hanno determinato sullo Stato Patrimoniale la costituzione di un Fondo per rischi e oneri tra le Passività denominato "Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati" nel quale vengono accantonati i fondi non utilizzati a fine anno; mentre sul Conto economico l'aumento del valore della produzione è determinato dai contributi in c/esercizio più la quota di fondi utilizzati in corso d'anno che erano stati accantonati negli anni precedenti sul fondo patrimoniale.

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.

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

I dati riportati di seguito nella nota integrativa sono espressi in euro.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono:

Immobilizzazioni

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensive degli oneri accessori, IVA in quanto non detraibile. Le cifre sono esposte al netto dei relativi fondi ammortamento. Le aliquote di ammortamento applicate sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Le aliquote di ammortamento sono ridotte al 50% nell'esercizio di acquisizione dell'immobilizzazione.

I Cespiti il cui costo unitario è inferiore ad euro 516,46 vengono ammortizzati integralmente nell'esercizio in cui vengono acquisiti.

Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Terreni	--	--
Fabbricati (edifici adibiti all'attività istituzionale)	3%	3%
Fabbricati (edifici adibiti ad uso civile non istituzionale)	3%	3%
Fabbricati destinati alla vendita	Non previsto	3%
Costruzioni leggere	10%	10%
Impianti e macchinari adibiti all'attività istituzionale	12,50%	12,50%
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale	12,50%	12,50%
Impianti macchinari - audiovisivi	20%	20%
Impianti inseriti stabilmente nel fabbricato	3%	3%
Attrezzature sanitarie e scientifiche	20%	20%
Mobili e arredi	12,50%	12,50%
Automezzi	25%	25%
Altri beni materiali	20%	20%
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	--	--
Oggetti d'arte	--	--

Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Costi di impianto e ampliamento	20%	20%
Costi di ricerca e sviluppo	20%	20%
Diritti di brevetto e utilizzazione opere ingegno	Durata legale del diritto o in assenza 20%	20%
Diritti di concessione, licenze marchi e diritti simili	Durata legale del diritto o in assenza 20%	Durata legale del diritto o in assenza 20%
Migliorie su beni di terzi	Aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto	Aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto
Immobilizzaz. immateriali in corso e acconti	--	--
Altre immobilizzaz. materiali	20%	20%

Crediti

I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto, mediante apposito Fondo svalutazione crediti al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.

Disponibilità liquide

Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti

Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.

Ricavi e costi

I ricavi e i costi sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica.

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 si è proceduto ad effettuare ulteriori accantonamenti nel fondo rischi e oneri. I fondi per quote inutilizzate di contributi finalizzati sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D. Lgs. 118/2021 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Imposte e Tasse

Le imposte sono determinate secondo le aliquote e le norme vigenti.

In riferimento all'art. 2027 c.c. 1° comma n. 15 l'organico del consorzio risulta così costituito:

Direttore SdS contratto tempo determinato di diritto privato n. 1

Dirigente Amm.tivo a tempo determinato n.1

Personale dipendente comparto a tempo indeterminato CCNL Sanità

<i>Ruolo</i>	<i>Area - Profilo</i>	
SOCIO SANITARIO	Assistente sociale	n. 8
TECNICO	Collaboratore tecnico profess	n. 1
AMMINISTRATIVO	Coadiutore Amm.tivo	n.
AMMINISTRATIVO	Assistente Amm.tivo	n.
.....		n.

Personale dipendente comparto a tempo determinato CCNL Sanità

<i>Ruolo</i>	<i>Area - Profilo</i>	
SOCIO SANITARIO	Assistente sociale	n.3
TECNICO	Collaboratore tecnico profess	n.
AMMINISTRATIVO	Coadiutore Amm.tivo	n.
AMMINISTRATIVO	Assistente Amm.tivo	n. 1
.....		n.

Altro personale assegnato funzionalmente usl Toscana Centro

	<i>Area - Profilo</i>	
Tirocini		n.
Comandi		n.
Personale assegnato funzionalmente		n.5

Altro personale assegnato funzionalmente enti locali

	<i>Area - Profilo</i>	
Tirocini		n.
Comandi		n.
Personale assegnato funzionalmente		n. 61

1. STATO PATRIMONIALE**1.1 - ATTIVITÀ****A) Immobilizzazioni****A.I - Immobilizzazioni immateriali**

Saldo al 31/12/2024	0,00
Saldo al 31/12/2023	0,00
Variazione	0,00

La composizione delle Immobilizzazioni immateriali è la seguente:

Descrizione	Valore al 31/12/2024	Valore al 31/12/2023	Variazione
Costi d'impianto ed ampliamento	0,00	0,00	0,00
Costi di ricerca e sviluppo	0,00	0,00	0,00
Diritti di brevetto e utilizzazione opere d'ingegno	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
Altre immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00

Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno

Descrizione	Importo
Costo storico	37.784,00
Rivalutazione esercizi precedenti	0,00
Svalutazione esercizi precedenti	0,00
Ammortamenti esercizi precedenti	-37.784,00
Saldo al 31/12/2023	0,00
Acquisizioni dell'esercizio	0,00
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	0,00
Saldo al 31/12/2024	0,00

Note e commenti:

Nel corso del 2024 non è stato acquistato nessuna immobilizzazione immateriale. I beni presenti in bilancio sono stati completamente ammortizzati.

A.II - Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2024	812,00
Saldo al 31/12/2023	0,00
Variazione	812,00

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

Descrizione	Valore al 31/12/2024
Terreni	0,00
Fabbricati	0,00
Impianti e macchinari	812,00
Attrezzature sanitarie e scientifiche	0,00
Mobili e arredi	0,00
Automezzi	0,00
Altri beni	0,00
Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00
Totale Immobilizzazioni materiali	812,00

Impianti e macchinari

Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2023	0,00
Acquisizioni dell'esercizio	866,00
Rivalutazione dell' esercizio	0,00
Svalutazione dell' esercizio	0,00
Cessioni dell' esercizio	0,00
Dismissioni 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	-54,00
Saldo al 31/12/2024	812,00

Note e commenti:

Nel corso del 2024 è stato acquistato un dispositivo Network attached storage (NAS) dedicato all'archiviazione dei file;

Mobili e arredi

Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2023	0,00
Acquisizioni dell'esercizio	0,00
Rivalutazione dell' esercizio	0,00
Svalutazione dell' esercizio	0,00
Cessioni dell' esercizio	0,00
Dismissioni 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	0,00
Saldo al 31/12/2024	0,00

Note e commenti:

La voce 'Mobili e arredi' è relativa al valore di arredi da ufficio, da classificatori, schedari metallici e da mobili di arredo per la comunità alloggio di Via Parini completamente ammortizzati. Nel corso del 2024 non sono stati acquistati nuove immobilizzazioni.

A.III - Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2024	0,00
Saldo al 31/12/2023	0,00
Variazione	<u>0,00</u>

Note e commenti:

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.

B) Attivo circolante***B.1 – Rimanenze***

Saldo al 31/12/2024	0,00
Saldo al 31/12/2023	0,00
Variazione	0,00

Note e commenti

Non sono presenti rimanenze al termine dell'esercizio.

B.II – Crediti

Saldo al 31/12/2024	14.141.647,00
Saldo al 31/12/2023	10.026.518,00
Variazione	4.115.129,00

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Da Regione	2.542.918	0,00	0,00	2.542.918
Da Comuni	5.677.972	0,00	0,00	5.677.972
Da Aziende sanitarie pubbliche	742.698	0,00	0,00	742.698
Da Erario	631	0,00	0,00	631
Da altri	5.177.428	0,00	0,00	5.177.428
TOTALE	14.141.647	0,00	0,00	14.141.647

Note e commenti

- I crediti verso la Regione sono costituiti dal saldo dei seguenti finanziamenti:

Atto	Progetto	Importo
DDRT 20946/2024	PR FSE+ 2021/2027 PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE	3.111
GRT 754/2008	ASSIT. CONTINUA ALLA PERSONA ANZIANA NON AUTOSUFF.	2.060
DDRT 16591/2023	PROGETTO DO.NO 2.0	300.000
DDRT 20265/2023	IMPEGNO COME DA DGRT 746 E 1074 2023 FONDI PER LA CO-PROGETTAZIONE	10.040
DDRT 26542-27078/2024	PROGETTO "S.O.L." ACCOMP. AL LAVORO PERSONE FRAGILI	823.677
DD25017/2024	FONDI PER INVESTIMENTI SOCIALI	16.800
DD16945/2024	FONDI PER PREVENZIONE AL GIORCO D'AZZARDO	31.525
DDRT 27420/2024	FONDI PER L'AUTISMO	177.373
DDRT 2815/2024	DOPO DI NOI ANNUALITA' 2023	276.977
DDRT 19680/2023	INTERVENTI SOCIALI	300.000
DDRT 15621/2023	VITA INDIPENDENTE FONDI STATALI	80.000
DDRT 4891/2024	PROGETTO DO.NO 3.0	241.866
DDRT 4669/2012	CASA DELLA SALUTE CALENZANO -	279.422
DDRT 7781/2016	POR-FSE PROGETTO ALI	68
	Totale	2.542.918

- I crediti verso i Comuni sono costituiti da:
 - per euro 2.377.844,00 dal contributo in c/esercizio per l'anno 2024, quale controvalore del personale messo a disposizione per lo svolgimento dell'attività istituzionale della SdS (tale importo sarà oggetto di compensazione, nel corso del 2025, con i corrispondenti debiti derivanti dalla valorizzazione delle attività svolte dagli stessi Comuni a supporto della SdS – si veda a tal proposito quanto riportato nella sezione “Debiti”);

ENTE DI PROVENIENZA	profilo	Totale
Comune di Calenzano	Assistente amm.tivo	34.328
	Assistente Sociale	119.077
	Collab. Amm.tivo	48.316
Comune di Calenzano Totale		201.720
Comune di Campi Bisenzio	Assistente amm.tivo	30.868
	Assistente Sociale	445.213
	Coadiutore amm.tivo	63.592
	Collab. Amm.tivo	56.150
Comune di Campi Bisenzio Totale		595.822
Comune di Lastra a Signa	Assistente Sociale	114.619
	Collab. Amm.tivo	19.333
Comune di Lastra a Signa Totale		133.952
Comune di Scandicci	Assistente amm.tivo	85.523
	Assistente Sociale	375.268
	Coadiutore amm.tivo	38.527
	Collab. Amm.tivo	87.745
Comune di Scandicci Totale		587.063
Comune di Sesto Fiorentino	Assistente amm.tivo	112.263
	Assistente Sociale	439.878
	Coadiutore amm.tivo	18.418
	Collab. Amm.tivo	125.152
	Educatore	2.025
Comune di Sesto Fiorentino Totale		697.736
Comune di Signa	Assistente Sociale	126.895
Comune di Signa Totale		126.895
Comune Vaglia	Assistente Sociale	34.655
Comune Vaglia Totale		34.655
Totale complessivo		2.377.844

- per euro 3.300.128,00 ai crediti indicati nella tabella di seguito riportata

Comune	Descrizione credito	Importo
Calenzano	Fondo assist. Autonom. Studenti disabili 2023/2024	44.423
Calenzano	Trasferimento per la Gestione associata 2024	950.000
Campi Bisenzio	Trasferimento per la Gestione associata 2024	550.000
Lastra a Signa	Trasferimento per la Gestione associata 2024	242.500
Scandicci	Sportello Unico Animali	3.003
Scandicci	Fondo assist. Autonom. Studenti disabili 2024	84.174
Signa	Sportello Unico Animali	1.502
Signa	Trasferimento per la Gestione associata 2024	6.000
Sesto Fiorentino	Trasferimento per la Gestione associata 2024	1.037.025
Sesto Fiorentino	Fondo assist. Autonom. Studenti disabili 2024	56.539
Firenze	Progetto la Rete di nicoletta anno 2023 e 2024	19.162
Firenze	Fatturazione servizi educativi a utenti di Firenze DD 2024 8201	50.801
Vaglia	Trasferimento per la Gestione associata 2024	255.000
Totale		3.300.128

- I crediti verso le Aziende sanitarie pubbliche sono, relativi a crediti aperti nei confronti dell'Azienda Sanitaria Usl Toscana Centro per fatture da emettere complessivamente di euro 428.430,00 per richiesta di rimborso quota costo del direttore come responsabile ASL della zona Nord/Ovest e quota parte di 1/3 come direttore della Società della Salute nonché per fatturazione delle quote sanitarie riconosciute nell'ambito dei centri diurni disabili. Per euro 85.586,00 per rimborso differenza quota di partecipazione al consorzio SDS rispetto alla ripartizione delle spese di funzionamento ripartite 1/3 a carico ASL e 2/3 a carico dei comuni. Il contributo di euro 228.682,00 costituisce il controvalore del personale messo a disposizione per lo svolgimento dell'attività istituzionale della SdS e dalla compartecipazione al costo per spese generali e amministrative relative al presidio USLTC dove ha sede la SDS Nord/Ovest, tale importo, sarà oggetto di compensazione nel corso del 2025 con i corrispondenti debiti derivanti dalla valorizzazione delle attività svolte dalla Azienda Sanitaria Usl Centro a supporto della SdS – si veda a tal proposito quanto riportato nella sezione “Debiti”);
- I crediti verso l'Erario per euro 631,00 sono relativi a crediti per IVA Split e crediti per IRAP su personale;
- I crediti verso altri sono composti da:
 - Per euro 20.579,00 per crediti verso la Società della Salute di Firenze per compartecipazione al 50% alla spesa per l'assunzione in somministrazione lavoro di una figura professionale amministrativa;
 - Per euro 2.552,00 per crediti verso la Società della Salute Sud Est per utenti di Fiesole che frequentano di Centri di socializzazione a gestione diretta;

- per euro 275.442,00 per fondi stanziati da INPS sul progetto Home Care Premium ;
- per euro 299.689,00 per fondi di Città Metropolitana per l'inclusione degli studenti disabili;
- per euro 3.361.776,00 per fondi stanziati dal Ministero del lavoro e politiche sociali relativi a:
 - PON per l'Inclusione sociale annualità 2021 (PAIS);
 - PON FSE Progetto "PRINS";
 - PNRR Servizi per la disabilità e marginalità sociale;
 - PNRR Rafforzamento dei Servizi sociali domiciliari, housing first e stazioni di posta;
 - PNRR Azioni per l'autonomia degli anziani;
 - PON SIA annualità 2017-2019 lotta alla Povertà;
 - D.M. 110/2023 Rafforzamento personale servizi sociali;
- Per euro 1.026.007,00 per ulteriori fondi stanziati dal Ministero dell'Interno sul Sistema Accoglienza ed integrazione immigrati;
- Per euro 191.383,00 sono composti essenzialmente da crediti verso persone fisiche relative a quote di compartecipazione richieste a fronte dei servizi erogati.

B.III - Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2024	0
Saldo al 31/12/2023	0
Variazione	0

Note e commenti

Non vi sono attività finanziarie che costituiscono immobilizzazioni.

B.IV - Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2024	11.253.114,00
Saldo al 31/12/2023	13.031.130,00
Variazione	-1.778.016,00

Descrizione	31/12/2024
Depositi postali	822.176,00
Tesoriere	10.430.938,00
Totale disponibilità liquide	11.253.114,00

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 nel corso del 2024 non è ricorsa ad anticipazioni di cassa.

C) Ratei e risconti attivi

	Risconti attivi	Ratei attivi
Saldo al 31/12/2024	0,00	0,00
Saldo al 31/12/2023	0,00	0,00
Variazione	0,00	0,00

Note e commenti:

Non ci sono ratei o risconti attivi nel 2024.

D) Conti d'ordine

Saldo al 31/12/2024	0
Saldo al 31/12/2023	0
Variazione	0

Descrizione	31/12/2024
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 31/12/2024	269.203,00
Saldo al 31/12/2023	268.391,00
Variazione	812,00

Descrizione	31/12/2024	31/12/2023	Variazione
Fondo di dotazione	-	-	-
Finanziamenti per investimenti	812	-	812
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-
Altre riserve di utili	-	-	-
Contributi per ripiano perdite	-	-	-
Utili (perdite) portati a nuovo	268.391	268.391	-
Utili (perdita) d'esercizio	-	-	-
Totale	269.203,00	268.391,00	812,00

Il patrimonio netto è rappresentato dall'utile d'esercizio 2004 portato a nuovo, rettificato dalla perdita accertata nel 2018 successivamente ripianata con il risultato positivo dell'esercizio 2020. Nel 2024 è stato incrementato di euro 866,00 per l'acquisizione, con fondi finalizzati, di attrezzature informatiche. Tali poste sono soggette a sterilizzazione e ammortamento annuale.

B) Fondi per rischi ed oneri

Descrizione	31/12/2024	31/12/2023	Variazione
Fondi per imposte, anche differite	-	-	-
Fondi per rischi	84.311	74.311	10.000
Fondi da distribuire	-	-	-
Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	14.958.832	13.401.790	1.557.042
Altri fondi oneri	-	4.215	- 4.215
Fondi per rischi e oneri	15.043.142,63	13.480.316,00	1.562.826,63

Note e Commenti

B.2 Il fondo rischi è stato costituito nel 2015 per far fronte ad eventuali situazioni di contenzioso con utenti e/o fornitori. Nel 2024 tale fondo è stato incrementato di euro 10.000,00.

B.4 La quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati accoglie gli accantonamenti delle quote inutilizzate dei contributi di parte corrente vincolati, ai sensi di quanto previsto dell'art. 29, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011.

Per la quota accantonata nell'anno 2024 si utilizza come contropartita la voce "B.11.c – Accantonamento per quote inutilizzate contributi vincolati". Tale posta si decrementa della quota utilizzata nell'esercizio dei contributi accantonati in anni precedenti utilizzando come contropartita "A.3 – Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti".

Di seguito si riporta il dettaglio della composizione di tale voce:

Finanziamenti ante 2024

Anno	COD MIN	DESCRIZIONE COD MIN	Descrizione	ENTE	Fondo al 01/01/2024	Utilizzato	Fondo al 31/12/2024
2012	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	CASA DELLA SALUTE (CALENZANO) DECRETO RT 4669 DEL 3-10-2012 VEDI INCONT 6-2012-43	REGIONE TOSCANA	180.148,80	0,00	180.148,80
2017	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	PROGETTO ADA DECR RT 17185 DEL 8-11-2017 A MODIFICA DECRETO 10655-2016 VEDI ANCHE AUT 2016-19 E 2016-20 INCONT 6-2017-65	REGIONE TOSCANA	2.977,51	0,00	2.977,51
2018	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO DECR RT 13442 DEL 13-08-2018 DGERT 771-2018 VEDI INCONT 6-2018-55	REGIONE TOSCANA	248,04	0,00	248,04
2018	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	POR-FSE DECRETO RT 7781-2016 IMPEGNO PER L'ANNO 2018 VEDI INCONT 6-2016-48 E 6-62017 40 E 6-2018-56	REGIONE TOSCANA	9.286,17	9.238,00	48,17
2018	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' (ACOT) - ANNUALITA' 2018 DECR RT 12511 DEL 29-08-2017 VEDI 6-	REGIONE TOSCANA	1.509,58	0,00	1.509,58

Anno	COD MIN	DESCRIZIONE COD MIN	Descrizione	ENTE	Fondo al 01/01/2024	Utilizzato	Fondo al 31/12/2024
2019	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	POR FSE 2014-2020 PROGETTO VALI DECRETO RT 18284 DEL 05-11-2018 IMPEGNO RISORSE 2018 2019 2020 - QUOTA ANNO 2019 VEDI INCONT 6-2019-20 E INCONT 6-2018	REGIONE TOSCANA	33.787,20	33.787,20	0,00
2019	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	SPRAR SALDO 2019 SOMMA LIQUIDATA VEDI 6-2019-110	MINISTERO DELL'INTERNO	1.872,10	0,00	1.872,10
2020	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTA delib sds 13/2021 - Progetti utili alla collettività (PUC)	MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	67.095,67	0,00	67.095,67
2020	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	III ACCONTO SPRAR 2020 VEDI 6 2020 91	MINISTERO DELL'INTERNO	196.331,86	0,00	196.331,86
2020	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	MODALITA' E STRUMENTI NECESSARI A GARANTIRE E MANTENERE LA COMUNICAZIONE TRA OSPITI DELLE RSA E I FAMILIARI DD 20447 DEL 03 12 2020 VEDI 6	REGIONE TOSCANA	11.171,74	11.171,74	0,00
2020	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	POR FSE 2014-2020 PROGETTO VALI DECRETO RT 18284 DEL 05-11-2018 IMPEGNO RISORSE 2018 2019 2020 - QUOTA ANNO 2020 VEDI INCONT6-2020-56 E VEDI 6-2019-20	REGIONE TOSCANA	45.106,10	45.106,10	0,00
2020	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID19 DELIBERA 322 DEL 11-03-2020 ASSEGNAZIONE RISORSE (ASSUNTO SDS VARIATO IN FIN) VEDI 6 2020 11	REGIONE TOSCANA	125.756,00	125.756,01	-0,01
2021	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	BARRIERE ARCHITETTONICHE CIVILI ABITAZIONI ASSEGNAZIONE RISORSE MINISTERIALI VEDI 6 2022 162	REGIONE TOSCANA	9.407,33	9.407,33	0,00
2021	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FONDI SOSTEGNO BIS COMUNE DI SIGNA VEDI 6 2021 158	COMUNE DI SIGNA	50,00	50,00	0,00
2021	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	II ACCONTO SPRAR 2021 VEDI 6 2021 81	MINISTERO DELL'INTERNO	7.427,78	0,00	7.427,78
2021	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	III ACCONTO SPRAR ANNO 2021 VEDI REG. 6-2021-113	MINISTERO DELL'INTERNO	126,17	0,00	126,17
2021	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	INTEGRAZIONE PER ERRATA RENDICONTAZIONE SDS MUGELLO - RIMBORSO COME DA ATTO SDS MUGELLO 98 2021 VEDI 6 2021 123	SOC. DELLA SALUTE DEL MUGELLO	7.894,38	7.894,38	0,00
2021	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	LA RETE DI NICOLETTA ANNO 2021 DD 2021 089208 COMUNE DI FIRENZE VEDI 6 2021 173	COMUNE DI FIRENZE	2.253,70	2.253,70	0,00
2021	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	LA RETE DI NICOLETTA ANNUALITA' 2020 DD COMUNE DI FIRENZE 2020 11720 vedi 6 2021 39	COMUNE DI FIRENZE	11.814,30	11.814,30	0,00
2021	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	PROGETTO DO.NO. DECR. 15118 DEL 16/08/2021 VEDI REG. 6-2021-112	REGIONE TOSCANA	1.990,25	0,00	1.990,25
2021	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	PROGETTO FAMI TEAMS cod. 2435 PROV. COMUNE DI FI DD/2021/05000 DEL 19-8-21 - VEDI REG. 6-2021-114	COMUNE DI FIRENZE	16.500,00	16.500,00	0,00

Anno	COD MIN	DESCRIZIONE COD MIN	Descrizione	ENTE	Fondo al 01/01/2024	Utilizzato	Fondo al 31/12/2024
2021	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	TRASFERIMENTO DA COMUNE DI SESTO FIORENTINO DECRETO SOSTEGNI BIS 6 2021 166	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	14.083,98	14.083,98	0,00
2021	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI LASTRA A SIGNA DECRETO SOSTEGNI BIS VEDI 6 2021 165	COMUNE DI LASTRA A SIGNA	7.814,34	5.071,80	2.742,54
2021	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	PROGETTO CANTIERI DELLA SALUTE ACCORDO FEDERSANITA' ANCI VEDI 6 2021 50	FEDERSANITA' ANCI - FEDERAZIONE TOSCANA	10.000,00	0,00	10.000,00
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2022 119 - PNRR INV. 1.1.1- SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZ. DELLE VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	157.626,43	68.756,10	88.870,33
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2022 DECRETO RT 24534 DEL 28 11 2022 VEDI 6 2022 155	REGIONE TOSCANA	46.177,95	32.932,75	13.245,20
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	DOPO DI NOI ANNUALITA' 2021 DD 6878 DEL 29-03-2023 VEDI 6 2022 174	REGIONE TOSCANA	284.820,13	238.677,13	46.143,00
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FNA TRASFERIMENTO FONDI DA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO DGRT 1338 2021 E 117 2022 VEDI 6 2022 18	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	145.505,53	145.505,53	0,00
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FONDI FAMIGLIA ANNO 2021 DD 15912 DEL 04 08 2022 VEDI 6 2022 94	REGIONE TOSCANA	2.800,01	0,00	2.800,01
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FONDO POVERTA ANNUALITA' 2021 - PUC	MINISTERO DELL'INTERNO	11.702,96	0,00	11.702,96
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FONDO POVERTA ANNUALITA' 2021 - SEUSS	MINISTERO DELL'INTERNO	4.249,59	4.249,59	0,00
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FONDO POVERTA ANNUALITA' 2021 - Spese personale	MINISTERO DELL'INTERNO	73.440,04	73.440,04	0,00
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FONDO POVERTA ANNUALITA' 2021- Tirocini	MINISTERO DELL'INTERNO	60.097,34	0,00	60.097,34
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2022 - Personale	MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	272.000,00	11.979,21	260.020,79
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2022 - Rafforzamento interventi e servizi di inclusione	MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	351.323,46	302.091,29	49.232,17
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2022- PIS	MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	176.741,69	127.422,56	49.319,13
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2022 VEDI 6 2022 187	MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	38.129,22	38.129,22	0,00
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	GRAVISSIME DISABILITA' DD 15478 DEL 12 07 2022 VEDI 6 2022 96	REGIONE TOSCANA	267.557,67	267.557,67	0,00

Anno	COD MIN	DESCRIZIONE COD MIN	Descrizione	ENTE	Fondo al 01/01/2024	Utilizzato	Fondo al 31/12/2024
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	LA RETE DI NICOLETTA ANNUALITA' 2022 DD 2022 09890 COMUNE DI FIRENZE VEDI 6 2022 175	COMUNE DI FIRENZE	5.915,72	5.915,72	0,00
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	PON FSE PROGETTO PRINS CONVENZIONE SOTTOSCRITTA SDS MINISTERO N. 470 VEDI 6 2022 82	MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	122.831,58	0,00	122.831,58
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	PROGETTO DO.NO DECR RT 15118 DEL 16 08 2021 ASSEGNAZIONE 2022 VEDI 6 2022 22 E 6 2021 112	REGIONE TOSCANA	107.625,52	107.625,52	0,00
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	PROGETTO FAMI TEAMS ANNUALITA' 2022 DD 2020 05000 DEL 19 08 2021 COMUNE DI FIRENZE VEDI 6 2022 81	COMUNE DI FIRENZE	16.500,00	0,00	16.500,00
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	PROGETTO PRINS ULTERIORI RISORSE DA ECONOMINE VEDI COMUNICAZIONE MINISTERIALE IN AGGIUNTA A AUT 2022 17 VEDI 6 2022 165	MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	31.500,00	0,00	31.500,00
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	RIMBORSO ASSISTENTE SOCIALE DET 504 21 11 2022 VEDI 6 2022 121	COMUNE VAGLIA	18.500,00	19.102,44	-602,44
2023	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	LIQUIDAZIONE DGRT 746 E 1074 DEL 2023 TRASPORTO PERSONE FRAGILI CO PROGETTAZIONE E CO PROGRAMMAZIONE DD RT 20265 DEL 1909	REGIONE TOSCANA	15.059,64	271,84	14.787,80
2023	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	6 2023 94! CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI SOCIALI ANNO 2023 ANNUALITA' 2024 DD 19680 DEL 11 09 2023 VEDI 6 2023 94	REGIONE TOSCANA	300.000,00	0,00	300.000,00
2023	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	6/2023/20! FONDI FAMIGLIA ANNO 2022 DDRT 4948 DEL 9 3 2023 VEDI 6 2023 20	REGIONE TOSCANA	116.400,00	100.460,71	15.939,29
2023	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	6 2023 145! EMERGENZA ALLUVIONE 2 NOVEMBRE 2023 VEDI 6 2023 1114	REGIONE TOSCANA	41.050,55	32.771,36	8.279,19
2023	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	6/2023/1! FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2023	REGIONE TOSCANA	766.456,07	629.321,77	137.134,30
2023	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	6/2023/2! VITA INDIPENDENTE ANNO 2023	REGIONE TOSCANA	85.552,00	85.552,00	0,00
2023	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	6/2023/56! CARE LEAVERS DD 10398 DEL 15 05 2023 QUOTA FONDO SANITARIO INDISTINTO VEDI 6 2023 56	REGIONE TOSCANA	21.875,00	0,00	21.875,00
2023	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2023 VEDI 6 2023 1	REGIONE TOSCANA	12.040,04	12.040,04	0,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2023 112! DD 16591 DEL 28 07 2023 PROGETTO DO.NO 2.0 ANNUALITA' 2023 SOSTEGNO ASSISTENZA SOCIO SANITARIA VEDI 6 2023 112	REGIONE TOSCANA	195.000,00	195.000,00	0,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2023 113! RIDETERMINIAZION RISORSE FONDO POVERTA' ANNO 2022 VEDI AUT 2022 48 VEDI 6 2023 113	MINISTERO DEL LAVORO	129.870,78	95.625,77	34.245,01

Anno	COD MIN	DESCRIZIONE COD MIN	Descrizione	ENTE	Fondo al 01/01/2024	Utilizzato	Fondo al 31/12/2024
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2023 115! CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI SOCIALI DD 11190 DEL 25 05 2023 VEDI 6 2023 115	REGIONE TOSCANA	40.000,00	40.000,00	0,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2023 117! GRAVISSIME DISABILITA' 2022 2023 DD 21999 DEL 10 10 2023 VEDI 6 2023 117	REGIONE TOSCANA	2.918.319,58	1.598.225,48	1.320.094,10
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2023 124! FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI A.S. 2023 2024 DET CITTA' METROPOLITANA N. 2584 DEL 21 11 2023 VEDI 6 2023 140	REGIONE TOSCANA	11.958,72	11.958,72	0,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2023 125! HCP 2022 SPESE GESTIONALIE E PRESTAZIONI INTEGRATIVE I SEM 2023 DETERMINA 334 DEL 14 12 2022 VEDI 6 2023 125	INPS	174.871,66	37.302,43	137.569,23
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2023 126! INTERVENTI ISTITUZIONALI IN SANITA' LIQ RISORSE ALLE SDS E ZONE DISTRETTO ANNUALITA' 2023 DD 20265 DEL 19 09 2023 VEDI 6 2023 126	REGIONE TOSCANA	5.019,88	5.019,88	0,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2023 136! HCP 2019 ARENDICONTO IV TRIM 2021 E I E II TRIM 2022 VEDI 6 2023 136	INPS	178.717,40	178.080,40	637,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2023 137! RAFFORZARE I SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI E GARANTIRE UNA DIMISSIONE ASSISTITA PRECOCE E PREVENIRE IL RICOVERO IN OSPEDALE PNRR 1.1.3 VEDI	MINISTERO DEL LAVORO	329.633,97	23.738,69	305.895,28
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2023 140! CONTRIBUTI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE GRADUATORIE 2023 DDR 25605 DEL 24/11/2023 EDI 6 2023 140	REGIONE TOSCANA	92.125,54	0,00	92.125,54
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2023 142! INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DIABILI AA.SS 2023/2024 SET 2734 DEL 4 12 2023 VEDI 6 2023 142	CITTA' METROPOLITANA	319.492,34	319.492,34	0,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2023 144! ASSISTENZA E AUTONOMIA E COMUNCAZIONE ALUNNI DISABILI COMUNE DI CALENZANO VEDI 6 2023 144	COMUNE DI CALENZANO	8.728,29	8.728,29	0,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2023 152! FONDO PER L'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI COMUNE DI VAGLIA DET 577 DEL 29 12 2023	COMUNE DI VAGLIA	4.715,23	4.715,23	0,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2023 153! DOPO DI NOI ANNUALITA' 2022 DD RT 27527 DEL 21 12 2023	REGIONE TOSCANA	269.225,00	0,00	269.225,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2023 81! FSI ANNUALITA' 2022 EDI 6 2023 81 VEDI ANCHE AUT 2023 28 E 6 2023	REGIONE TOSCANA	4.346,71	4.346,71	0,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2023 82! PNRR POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE BURN OUT FRA OPERATORI SOCIALI VEDI 6 2023 82	MINISTERO DEL LAVORO	153.823,20	37.813,80	116.009,40
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2023 85! FONDI PER AUTISMO DD 11178 DEL 19 05 2023 VEDI 6 2023 85	REGIONE TOSCANA	171.696,99	171.696,99	0,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6/2023/18! SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA CAREGIVE FAMILIARE DD 514 DEL 9 MARZO 2023 VEDI 6 2023 18	REGIONE TOSCANA	63.163,16	63.163,16	0,00

Anno	COD MIN	DESCRIZIONE COD MIN	Descrizione	ENTE	Fondo al 01/01/2024	Utilizzato	Fondo al 31/12/2024
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6/2023/19! LA RETE DI NICOLETTA ANNUALITA' 2023 DD 2022 09890 COMUNE DI FIRENZE VEDI 6 2023 19 E 6 2022175 AUT 46 2022	COMUNE DI FIRENZE	19.073,76	8.616,28	10.457,48
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6/2023/52! SERVIZI SOCIALI DI SOLLIEVO PRONTO BADANTE DECR 6133 DEL 22/03/2023 VEDI 6 2023 52	REGIONE TOSCANA	213.760,95	157.547,88	56.213,07
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6/2023/53! FNPS ANNO 2021 RIASSEGNAZIONE RISORSE DD 7889 DEL 14 04 2023 VEDI 6 2023 53	REGIONE TOSCANA	4.524,77	4.524,77	0,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6/2023/55! CARE LEAVERS DD 10398 DEL 15 05 2023 QUOTA EXTRA FONDO VEDI 6 2023 55	REGIONE TOSCANA	58.445,23	17.510,18	40.935,05
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6/2023/59! SAI SIPROIMI AMPLIAMENTO ANNUALITA' MINISTERO INTERNO PROT 40783 VEDI 6 2023 59	MINISTERO DEGLI INTERNI	450.973,33	0,00	450.973,33
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6/2023/60! PNRR PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' 1.2 CONVENZIONE MINISTERO DEL LAVORO VEDI 6 2023 60	MINISTERO DEL LAVORO	173.215,00	0,00	173.215,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6/2023/65! SAI SIPROIMI FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO E MINORI SRANIERI NON ACCOMPAGNATI ANNUALITA' 1 LUGLIO 2023 31 DICEMBR	MINISTERO DEGLI INTERNI	852.535,03	310.661,18	541.873,85
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6/2023/67! PNRR PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' 1.2 MISSIONE 2.2 1.1.2 CONVENZIONE MINISTERO DEL LAVORO VEDI 6 2023 67	MINISTERO DEL LAVORO	714.332,00	0,00	714.332,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6/2023/87! VITA INDIPENDENTE E INAUT DD 15621 DEL 11 07 2023 VEDI 6 2023 75	REGIONE TOSCANA	111.060,39	98.504,00	12.556,39
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6/2023/92! FONDI MINISTERIALI PREVISTI DA LEGGE BILANCIO 178 DEL 2020 D.M. 110 2023 VEDI PEC DIRETTORE 20230222 NS PROT 13137 VEDI 6 2023 92	MINISTERO DEL LAVORO	280.729,00	280.729,00	0,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6-2023-77! PRNA CONSOLIDAMENTO E CAPACITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI DDRT 17233 DEL 03 08 2023 VEDI 6 2023 77	REGIONE TOSCANA	200.000,00	71.026,49	128.973,51
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6-2023-80! FNPS ANNUALITA' 2022 DDRT 15215 DEL 05 07 2023 VEDI 6 2023 80 VEDI ANCHE AUT 2023 E 6 2023)	REGIONE TOSCANA	0,40	0,40	0,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ACCANTONAMENTO FONDI GASS NON SPESI AL 31-12-2023 E DIVERSI	COMUNI	721.833,01	721.833,01	0,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	DIVERSI! TRASFERIMENTO DA COMUNI ANNO 2023	COMUNI	33.889,97	7.869,18	26.020,79
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FNPS ANNUALITA' 2022 DDRT 15215 DEL 05 07 2023 - Convenzioni ufficio Programmazione strategica	REGIONE TOSCANA	73.710,04	73.710,04	0,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FNPS ANNUALITA' 2022 DDRT 15215 DEL 05 07 2023 VEDI 6 2023 VEDI ANCHE AUT 2023 E 6 2023) - Supervisione	REGIONE TOSCANA	13.701,40	13.701,40	0,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	SERVIZI SOCIALI DI SOLLIEVO PRONTO BADANTE DECR 6133 DEL 22/03/2023 - fondi amministrativo	REGIONE TOSCANA	75.600,00	26.206,61	49.393,39
2023	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	6 2023 116! PROGETTO VALI 2.0 VEDI 6 2023 116	MESTIERI TOSCANA COOP SOC	15.566,40	0,00	15.566,40
Totale complessivo					13.401.790,27	7.183.285,34	6.218.504,93

Finanziamenti 2024

Anno	COD MIN	DESCRIZIONE COD MIN	Descrizione	ENTE	Finanziamento 2024	Utilizzato 2024	Fondo al 31/12/2024
2024	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	6 2024 62 PROGETTO CARE LEAVERS FINANZIAMENTO ANNUALITA' 2022	REGIONE TOSCANA	75.954,86	17.902,64	58.052,22
2024	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	6 2024 81! FNPS FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2023	REGIONE TOSCANA	1.228.189,57	1.190.761,15	37.428,42
2024	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	6 2024 81! FNPS FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2023- Fondo Interistituzionale	REGIONE TOSCANA	76.840,21	76.840,21	0,00
2024	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	6 2024 81! FNPS FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2023- Supervisione Ass. Sociali	REGIONE TOSCANA	36.551,60	18.739,25	17.812,35
2024	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	6 2024 82! SOSTEGNO VITA INDIPENDENTE DD RT 20946 DEL 13 09 2024	REGIONE TOSCANA	752.046,85	0,00	752.046,85
2024	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	6 2024 4! TRASFERIMENTO FNA DEL DG 57 DEL 26 01 2024 - GESTIONE GASS	REGIONE TOSCANA	606.463,73	606.463,76	-0,03
2024	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	6 2024 4! TRASFERIMENTO FNA DEL DG 57 DEL 26 01 2024 VEDI DGRT RT 1577 DLE 18 12 2023	REGIONE TOSCANA	1.186.703,27	810.931,01	375.772,23
2024	PBA160	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	6 2024 5! TRASFERIMENTO FONDI VITA INDIPENDENTE DEL DG AUSLTC 57 DEL 26 01 2024 E DGRT 1577 DL 2023	REGIONE TOSCANA	627.400,00	612.176,30	15.223,70
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 102! AUT FONDI REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO AS 2024-2025 CITTA' METROPOLITANA DET	CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE	48.887,25	48.887,24	0,01
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 104! III ACCONTO SAI 2024	MINISTERO DELL'INTERNO	457.533,28	363.153,99	94.378,29
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 105! AUTONOMIA ALUNNI DISABILI COMUNE DI CAMPI BISENZIO	COMUNI	61.923,39	61.923,30	0,09
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 106! COMUNE DI CAMPI ACCOGLIENZA MSNA II TRIM	COMUNI	15.925,00	15.924,98	0,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 107! FONDO PER L'ASSISTENZA E L'AUTONOMIA ALUNNI DISABILI COMUNE DI CALENZANO DET 900 DEL 05 12 2024	COMUNI	21.538,57	21.538,57	0,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 108! FONDO AUTONOMIA E ALUNNI DISABILI DET 1376 02 12 2024 SCANDICCI	COMUNI	84.173,51	84.173,51	0,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 109! FONDO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI DISABILI DET 1467 DEL 5 12 2024 COMUNE DI SESTO FIORENTINO	COMUNI	56.538,75	56.538,75	0,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 110! TRASFERIMENTO FONDI MSNA LASTRA A SIGNA	COMUNI	6.030,91	6.030,78	0,00

Anno	COD MIN	DESCRIZIONE COD MIN	Descrizione	ENTE	Finanziamento 2024	Utilizzato 2024	Fondo al 31/12/2024
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 112! PNRR LINEA MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.3 HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA VEDI PEC SDS PROT 72099 E MAIL GC 17 01 25	MINISTERO DEL LAVORO	560.000,00	0,00	560.000,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 113! PNRR AZIONI PER UNA VITA AUTONOMA PER GLI ANZIANI MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.2 VEDI PEC PROT 72099 E INTEGRAZIONE MAIL GC	MINISTERO DEL LAVORO	537.986,83	0,00	537.986,83
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 114! TRASFERIMENTI MSNA 2023 2024 COMUNE DI SIGNA	COMUNI	16.148,20	16.148,20	0,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 115! TRASFERIMENTO FONDI AUTONOMIA STUDENTI DISABILI COMUNE DI SIGNA	COMUNI	18.397,53	18.397,53	0,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 116! AUTONOMIA STUDENTI DISABILI COME DI LASTRA	COMUNI	30.961,70	30.961,70	0,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 117! INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI A.S. 2024 2025	CITTA' ,METROPOLITANA DI FIRENZE	299.688,62	0,00	299.688,62
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 118! FONDI ASSISTENTI SOCIALI 2024 LEGGE DI BILANCIO 178 DEL 2020 VEDI PEC DEL DIRETTORE SDS DEL 20 02 2024	MINISTERO DEL LAVORO	446.298,15	0,00	277.375,91
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 126! FONDO INCLUSIONE AUTISMO DM 29 07 2022 II ANNUALITA' DD 27420 DEL 22 11 2024	REGIONE TOSCANA	177.373,38	0,00	177.373,38
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 128 ! INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' DD 26542 DEL 26 11 2024 MODIFICATO CON DD	REGIONE TOSCANA	823.677,32	0,00	823.677,32
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 129! DOPO DI OI ANNUALITA' 2023 DD 28151 DEL 17 12 2024	REGIONE TOSCANA	276.977,00	0,00	276.977,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 138! COMPARTECIPAZIONE AL CONSORZIOQUOTA SPESE GENERALI 2024 AUSLTC	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	85.586,16	0,00	85.586,16
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 16! TRASFERIMENTO MSNA COMUNE DI SESTO	COMUNI	35.594,25	35.594,25	0,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 17!) FONDI MNSA COMUNE DI SCANDICCI	COMUNI	24.522,00	24.522,00	0,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 18! DDRT 17233 2023 ANNUALITA' 2024 PRNA ASSUNZIONE ASSISTENTI SOCIALI	REGIONE TOSCANA	120.000,00	0,00	120.000,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 32 ! RIMBORSO CODICE ROSA	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	995,00	518,32	476,68
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 33 ! LA RETE DI NICOLETTA 4 ANNUALITA' 2023 2024	COMUNE DI FIRENZE	48.226,65	26.158,02	22.068,63
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 36! DO.NO 2.0 DD 16591 2023 SOSTEGNO ALL'ASSISTENZA SOCIO SANITARIA ANNUALITA 2024 VEDI ANCHE AUT 34 2023 E 6 2023 112	REGIONE TOSCANA	300.000,00	279.930,72	20.069,28

Anno	COD MIN	DESCRIZIONE COD MIN	Descrizione	ENTE	Finanziamento 2024	Utilizzato 2024	Fondo al 31/12/2024
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 38! FONDO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE STUDENTI DISABILI COMUNE DI LASTRA	COMUNI	31.859,14	31.859,14	0,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 39! PROGETTO DO.NO. 3.0 SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' DD 4891 DEL 29 04 2024	REGIONE TOSCANA	484.944,03	2.502,00	487.442,03
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 51! FONDO POVERTA' 2023 - Personale	MINISTERO DEL LAVORO	402.000,00	0,00	402.000,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 51! FONDO POVERTA' 2023 - Servizi	MINISTERO DEL LAVORO	739.631,31	0,00	739.631,25
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 51! FONDO POVERTA' 2023 FONDI MINISTERIALI	MINISTERO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 52! FONDO SOSTEGNO E CURA CAREGIVE ANNUALITA' 2023 DD 14522 DEL 19 06 2024	REGIONE TOSCANA	102.804,67	102.804,67	0,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 54 ! FONDI FAMIGLIA 2023 DD 12773 DEL 05 06 2024 DD 12773 DEL 0506 2024	REGIONE TOSCANA	89.142,40	0,00	89.142,40
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 59! TRASFERIMENTO MSNA COMUNE DI SESTO	COMUNI	32.775,90	32.775,90	0,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 6! FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2024 FONDI MINISTERIALI DD 1289 DEL 17 01 2024	REGIONE TOSCANA	1.352.216,00	1.020.437,81	331.778,19
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 60! POTENZIAMENTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA' COMUNE DI CAMPI	COMUNI	8.782,04	8.782,04	0,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 61! TRASFERIMENTO PER MSNA COMUNE DI SESTO	COMUNI	19.871,25	19.871,25	0,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 63! CONTRIBUTO MSNA COMUNE DI CALENZANO	COMUNI	6.318,00	6.318,00	0,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 67! INTERVENTI PER L'ASISTENZA E L'AUTONOMIA ALUNNI DISBILI COMUNE DI SIGNA	COMUNI	19.294,97	19.294,97	0,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 68! FONDO DOPO DI NOI ANNUALITA' 2023 QUOTE STRAORDINARIE AGGIUNTVE DD 16220 DEL 11 07 2024	COMUNI	8.359,00	0,00	8.359,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 70! I ACCONTO SAI ANNUALITA' 2024 VEDI MAIL GC 03 06 2024	MINISTERO DELL'INTERNO	661.270,50	630.768,29	30.502,21
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 71! PREVENZIONE GIOCO D'AZZARDO DD 16945 DEL 18 07 2024	REGIONE TOSCANA	157.623,00	0,00	157.623,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 72! TRASFERIMENTI COMUNE DI CAMPI PER MNSA E PROGETTO APPRODO	COMUNI	208.765,20	208.765,20	0,00

Anno	COD MIN	DESCRIZIONE COD MIN	Descrizione	ENTE	Finanziamento 2024	Utilizzato 2024	Fondo al 31/12/2024
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 73! II ACCONTO SAI 2024	MINISTERO DELL'INTERNO	661.270,50	630.768,29	30.502,21
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 74! CONTRIBUTO MSNA COMUNE DI SESTO	COMUNI	14.537,25	14.537,25	0,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 83! INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI A.S. 2024 2025 DET 1901 DEL 13 09 2024	CITTA' ,METROPOLITANA DI FIRENZE	29.613,35	29.613,32	0,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 85! PROGETTI VITA INDIPENDENTE INAUT DD 23030 DEL 10 10 2024	REGIONE TOSCANA	160.000,00	0,00	160.000,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 86! DD 24497 DEL 29 10 2024 FNA 2024 GRAVISSIME DISABILITA'	REGIONE TOSCANA	1.682.853,82	0,00	1.682.853,82
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 87! TRASPORTO ALUNNI DISABILI COMUNE DI SCANDICCI	COMUNI	17.564,08	17.564,08	0,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2024 95! CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI SOCIALI DD 25017 DEL 30 10 2024	REGIONE TOSCANA	16.800,00	0,00	16.800,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	DIVERSI! TRASFERIMENTO MSNA COMUNE DI SCANDICCI	COMUNI	8.190,00	8.190,00	0,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FONDO FUNZIONAMENTO GASS	COMUNI	200.000,00	200.000,01	0,00
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FONDO FUNZIONAMENTO SDS	COMUNI	376.172,74	331.044,65	45.128,19
2024	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	TRASEFRIMENTI COMUNALI ANNO 2024	COMUNI	13.828.792,92	13.828.792,81	0,00
2024	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	6 2024 35! SALDO PROGETTO ALI 2.0	MESTIERI TOSCANA CONS COOP. SOC	6.570,70	0,00	6.570,70
Totale complessivo					30.473.156,31	21.568.905,86	8.740.326,94
TOTALE GENERALE							14.958.831,87

B.5 Altri fondi oneri è stato istituito nel 2020 come Fondo per oneri per il personale per indennità varie utilizzato in parte nel corso del 2022 per il pagamento delle indennità maturate.

C) Trattamento di fine rapporto

Saldo al 31/12/2024	0,00
Saldo al 31/12/2023	0,00
Variazione	0,00

D) Debiti

Saldo al 31/12/2024	10.083.228,00
Saldo al 31/12/2023	9.308.942,00
Variazione	774.286,00

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	0	0	0
Debiti verso Comuni	2.737.564	0	0	2.737.564
Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche	566.334	0	0	566.334
Debiti verso fornitori	6.319.055	0	0	6.319.055
Debiti verso Istituto tesoriere	0	0	0	0
Debiti tributari	81.172	0	0	81.172
Debiti verso istituti di previdenza	22.626	0	0	22.626
Debiti v/altri	356.478	0	0	356.478
TOTALE	10.083.229	0	0	10.083.229

- I debiti verso Comuni sono così costituiti:

Comune	Descrizione debito	Importo
Comuni Zona NO	Valorizzazione apporto Comuni in c/contributo	2.377.844
Lastra a Signa	Fatture prestazioni di Co-housing c/o strutt. Comunale	53.600
Calenzano	Incentivi al personale assegnato (posizione organizzativa e premio di risultato)	15.616
Calenzano	Trasferimento fondi Provvedimento SDS 151/2024	19.386
Campi Bisenzio	Incentivi al personale assegnato (posizione organizzativa e premio di risultato)	30.191
Campi Bisenzio	Rimborso spese CS il mosaico	399
Scandicci	Incentivi al personale assegnato (posizione organizzativa e premio di risultato)	42.526
Scandicci	Trasferimento fondi Provvedimento SDS 151/2024	53.431
Sesto F.no	Incentivi al personale assegnato (posizione organizzativa e premio di risultato)	31.934
Sesto F.no	Trasferimento fondi Provvedimento SDS 151/2024	71.804
Sesto F.no	Spese centri di socializzazione dal 2019 al 2023	30.177
Signa	SUA (Sportello Unico Animali) restituzione somma	1.058
Vaglia	Trasferimento fondi Provvedimento SDS 151/2024	6.711
Fiesole	Trasferimento fondi Reg. inclusione scolastica	2.888
Totale		2.737.564

I debiti per la valorizzazione dell'attività svolta dai Comuni dell'area per lo svolgimento dell'attività istituzionale della SdS (euro 2.377.844,00), sarà oggetto di compensazione, nel corso del 2025 – si veda a tal proposito quanto riportato nella sezione “*Crediti*”. Il dettaglio di tali debiti è riportato nella tabella seguente;

Comune	Descrizione debito	Importo
Calenzano	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	201.720,00
Campi Bisenzio	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	595.822,00
Lastra a Signa	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	133.952,00
Scandicci	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	587.063,00
Sesto Fiorentino	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	697.736,00
Signa	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	126.895,00
Vaglia	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	34.655,00
Totale		2.377.843,00

- I debiti verso le Aziende Sanitarie pubbliche sono debiti verso l'Azienda USL Toscana Centro e sono costituiti da:

Descrizione debito	Importo
Rimborso delle spese sostenute per il personale e i costi di struttura in c/contributo 'anno 2024	228.682
Rimborso per l'attività di outsourcing amm.tivo (bilancio e personale) anno 2024	40.397
Rimborso spese anticipate USLTC 2024	36.102
Quote sociali dovute a RSA Acciaiuolo e Le Civette gestite da USLTC	42.153
Trasferim. Fondi Famiglia provv sds 113 e 114/2024 Psicologo UVMT	69.000
Finanziamento per Casa della Salute di Calenzano	150.000
	566.334

- La voce debiti verso fornitori è interamente costituita da acquisti di beni e servizi necessari al funzionamento della SdS e della gestione associata;
- La voce debiti tributari, pari a euro 81.172,00 è costituita dall'Irpef e Irap sui compensi del personale, imposte di bollo e dal saldo imposte IVA per effetto dello Split Payment;
- La voce debiti verso istituti di previdenza, pari a euro 22.626,00, sono riferiti ai contributi previdenziali del personale SDS non ancora versati al 31/12/2024 riferiti agli stipendi del mese di dicembre.

- La voce altri debiti è composta principalmente dalle seguenti voci:
 - Debiti v/dipendenti per incentivazioni e indennità accessorie euro 73.363,46;
 - Debiti v/istituti pubblici per rette euro 15.558,94;
 - Debiti per contributi dovuti a utenti della Zona Fiorentina Nord Ovest € 257.248,63;
 - Debiti per contributi da rimettere ad utenti per mancata riscossione nei tempi previsti e rimborsi da effettuare per doppi pagamenti ricevuti euro 10.056,82;
 - Debito per deposito cauzionale da restituire su locazione appartamento della Coop. La Meridiana per euro 250,00.

D) Ratei e risconti passivi

	Risconti passivi	Ratei passivi
Saldo al 31/12/2024	0,00	0,00
Saldo al 31/12/2023	0,00	0,00
Variazione	0,00	0,00

Note e commenti

Non vi sono iscrizioni di Ratei e risconti passivi.

La voce dei Risconti Passivi è una voce patrimoniale che è stata oggetto di revisione, nell'esercizio 2022 ai fini della comparabilità delle annualità , in quanto nel 2022 tale voce era valorizzata e rappresentava i contributi in c/esercizio il cui utilizzo veniva rinviato ad uno o più esercizi successivi.

E) Conti d'ordine

Saldo al 31/12/2024	0,00
Saldo al 31/12/2023	0,00
Variazione	<u>0,00</u>

Descrizione	31/12/2024
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 31/12/2024	38.592.978,00
Saldo al 31/12/2023	37.211.091,00
Variazione	1.381.887,00

Descrizione	31/12/2024	31/12/2023
Contributi in c/ esercizio	30.473.156	30.058.262
Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione a investimenti	-866	0
Utilizzo fondo per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.183.285	6.616.994
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0
Concorsi recuperi e rimborsi	937.342	532.798
Ticket		
Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	54	3.024
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		
Altri ricavi e proventi	6	14
TOTALE	38.592.978	37.211.092

La voce "Utilizzo fondo per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti" è una voce di ricavo oggetto di revisione, nell'esercizio 2022 ai fini della comparabilità delle annualità, che rispetto ai precedenti principi contabili non era previsto.

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

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

Soggetto erogatore	31/12/2024
Regione	10.342.921
Aziende sanitarie Pubbliche	315.263
Contributi da altri Enti Pubblici	19.808.402
Privati	6.571
Totale	30.473.156

Per il dettaglio dei contributi in conto esercizio distinto per soggetto erogatore si rimanda alla colonna "Ente" delle tabelle da pag 36 a pag 44. Di seguito, vengono esposti i contributi per voce ministeriale:

A.1.a Contributi in conto esercizio da Regione o provincia Autonoma per quota FS regionale

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	DESCR_CONTO	Totale
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	3A01010102	ALTRI CONTRIBUTI - FSR INDISTINTO FIN	828.002
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	3A0101010302	FUNZIONI - ALTRO	2.420.567
			Totale contributi F.S. regionale	3.248.569

A.1.b.1 Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)-vincolati

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	DESCR_CONTO	Totale
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3A0102010102	CONTRIBUTI FIN EXTRA FSR DA RT	7.094.352,00
			Totale contributi extrafondo vincolati	7.094.352

A.1.b.5 Contributi da Aziende Sanitarie Pubbliche (extra fondo)

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	DESCR_CONTO	Totale
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	3A0102020201	CONTRIBUTI XFSR - ASL RT FINALIZZATI	995
		3A0102020202	CONTRIBUTI XFSR - ASL RT FUNZIONAMENTO CONSORZIO	314.268
			Totale contributi extrafondo vincolati	315.263

A.1.b.6 Contributi da altri soggetti pubblici

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	DESCR_CONTO	Totale
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3A0102030201	CONTR. DA COMUNI - SOC	12.307.310
		3A0102030202	CONTR. DA COMUNI - FUNZIONAMENTO CONSORZI	2.377.844
		3A0102030203	CONTR. DA COMUNI - FINANZIAMENTI FINALIZZATI	267.472
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	3A0102030401	CONTR. DA MINISTERO LAVORO	2.685.916
		3A0102030402	CONTR. DA CITTÀ METROPOLITANE	378.189
		3A0102030404	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	11.596
		3A0102030406	CONTRIBUTI DA MINISTERO DEGLI INTERNI	1.780.074
Totale contributi da altri soggetti pubblici				19.808.402

A.1.d Contributi in c/esercizio da privati

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	DESCR_CONTO	Totale
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	3A010402	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA SOGGETTI PRIV. - FIN	6.571
Totale contributi da privati				6.571

A.2 – Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

La voce comprende lo storno di contributi in c/esercizio per l'acquisto di un dispositivo di archiviazione dati.

A.3 – Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

La voce comprende l'ammontare dei fondi finalizzati riscontati negli anni precedenti e riclassificati all'01/01/2024 all'interno della voce B) Fondi per rischi e oneri dello Stato Patrimoniale e utilizzati nell'anno 2024. Si rileva, quindi, un componente positivo di reddito a titolo di "Utilizzo fondi" in modo da neutralizzare l'effetto prodotto dai costi sostenuti per il singolo finanziamento. La contropartita di tale voce è costituita dal decremento della voce dello stato patrimoniale "B.4 – Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati" (vedi colonna "Utilizzato 2024" delle tabelle da pag. 29 a pag. 34).

A.5 Concorsi recuperi e rimborsi

L'importo totale iscritto, pari ad euro 937.342,00 è costituito:

- per euro 447.381,30 dalle quote sanitarie riconosciute dall'USL Toscana Centro per gli utenti con disabilità gravi inseriti presso i centri di socializzazione a gestione diretta, per fatturazione al Comune di Firenze e alla Sds Fiorentina Sud Est per rette di utenti di Firenze e Fiesole inseriti presso i centri diurni e di socializzazione gestiti direttamente da questa SdS, dal rimborso del 50% richiesto alla Sds di Firenze per personale in somministrazione e da un rimborso per ore di supervisione erogate a favore di operatori della SDS Empolese Valdarno Valdelsa nell'ambito del progetto "Rafforzamento dei Servizi sociali e prevenzione del fenomeno del Burn out tra gli operatori sociali";

- per euro 69.578,10 recupero quota parte costo del direttore della SDS da parte della Usl Toscana Centro per funzioni di direttore di zona mentre la quota parte come spettante come socio del consorzio SDS è stata inserita tra i contributi da aziende Sanitarie;
- per euro 420.382,60 dalle compartecipazioni degli utenti per assistenza domiciliare, indennità di affitto, trasporti sociali, centri di socializzazione e vacanze disabili.

A.7 – Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

L'importo iscritto pari a euro 54,00 è costituito dalla sterilizzazione della quota di ammortamento relativo a beni acquisiti che sono entrati a far parte del patrimonio netto nel 2024. A tal proposito vedasi la sezione del conto patrimoniale Passività – patrimonio netto.

A.9 – Altri ricavi e proventi

Tale voce contiene esclusivamente arrotondamenti e abbuoni attivi.

B - Costi della produzione

Saldo al 31/12/2023	37.086.263,00
Saldo al 31/12/2022	34.663.999,00
Variazione	2.422.264,00

Descrizione	31/12/2024	31/12/2023
Acquisti di beni	3.199	4.078
Acquisti di servizi sanitari	5.383.020	5.176.882
Acquisti di servizi non sanitari	23.538.178	20.918.402
Manutenzioni e riparazioni	1.269	1.540
Godimento beni di terzi	15.505	17.781
Costi del personale	444.374	225.093
Oneri diversi di gestione	189.026	206.997
Ammortamenti	54	18.519
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	19.940	54.879
Variazioni delle rimanenze	-	-
Accantonamenti	8.750.327	10.462.092
TOTALE	38.344.892	37.086.263

B.1 - Acquisti di beni**Note e Commenti**

In tale voce sono compresi i costi sostenuti per l'acquisto cancelleria varia, toner, carburanti per auto e supporti informatici.

B.2 - Acquisti di servizi sanitari

Il dettaglio di tale voce è riportato nelle tabelle seguenti:

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	DESCR_CONTO	Totale
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	3B0201040401	Costi Assist. Riabilitativa Da Priv Rt	-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	3B0201120101	Assistenza Domiciliare Integrata Adi	15.178,99
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	3B02011401	Contrib. Ad Associazioni Di Volontariato	28.643,92
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	3B0201140501	Contributi, Voucher Ad Assistiti - Soc	1.225.540,21
		3B0201140502	Contributi, Sussidi Ad Integrazione Del Reddito - Soc	922.990,28
		3B0201140503	Inserimenti Lavorativi - Soc	144.295,00
		3B0201140504	Contributi Vita Indip. E Gravissime Disabilità	2.513.570,58
		3B0201140508	Contributi Per Laboratori Di Socializzazione	27.447,50
		3B0201140509	Contributi Ad Enti E Associazioni Priv	368.302,33
		3B0201140511	Contributi Caregiver	42.200,00
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3B0201160101	Trasferimento Fondi Fin a Asl Rt	90.582,68
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	3B0201160201	Altri Servizi Sociosanitari Da Pubb Rt	685,34
		3B0201160203	Trasferimento Fondi Fin A Comuni Rt	3.583,17
Totale complessivo				5.383.020

B.3 Acquisto di servizi non sanitari

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	DESCR_CONTO	Totale
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	3B020201030101	Servizi Mensa Dipendenti	11.585,90
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3B020201030201	Servizi Mensa Utenti - Soc	26.536,43
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	3B0202010501	Costi Elaborazione Dati	12.778,28
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	3B0202010601	Servizi di Trasporto - Soc	1.130.769,53
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	3B0202010801	Costi Utenze Telefoniche	1.184,64
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	3B020201110201	Premi Di Assicurazione - Altri Premi	2.280,00
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3B020201120101	Trasfer. Fondi Fin a Asl Rt - Soc	69.000,00
		3B020201120102	Attività in Outsourcing	41.397,36
		3B020201120103	Altri Servizi Nosan da Asl Rt	32.138,39
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	3B020201120201	Quote Soc Resid. Anziani Pubb Rt - Soc	217.050,57
		3B020201120202	Quote Soc Semiresid. Anziani Pubb Rt - Soc	274,40
		3B020201120213	Trasferimento Fondi Finalizzati A Comuni Rt - Soc	156.791,36
		3B020201120214	Trasferimento Fondi Finalizzati A Pubb Rt - Soc	39.938,37
		3B020201120215	Altri Servizi Non Sanitari Da Pubb - Soc	3.278,95
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3B020201120301	Quote Soc Resid. Anziani Priv - Soc	1.576.162,11
		3B020201120302	Quote Soc Semiresid. Anziani Priv - Soc	307.369,25
		3B020201120303	Assist. Domiciliare Anziani Priv - Soc	187.420,12
		3B020201120304	Quote Soc Resid. Minori Priv - Soc	2.192.804,89
		3B020201120305	Quote Soc Semiresid. Minori Priv - Soc	1.158.406,27
		3B020201120307	Quote Soc Resid. Disabili Priv - Soc	685.486,74
		3B020201120308	Quote Soc Semiresid. Disabili Priv - Soc	837.583,62
		3B020201120313	Altra Assist. Domiciliare Appaltata a Priv - Soc	1.630.748,10
		3B020201120314	Assist. Educativa Scolastica a Priv - Soc	2.664.022,98
		3B020201120315	Assist. Educativa Extra Scolastica a Priv - Soc	858.793,26
		3B020201120316	Servizi Pronto Intervento Sociale a Priv - Soc	131.672,14
		3B020201120317	Pronta Accoglienza E Casa Famiglia Priv - Soc	3.745.136,10
		3B020201120318	Servizi Appaltati A Priv Centro Affidi E Adoz. - Soc	148.265,68
		3B020201120319	Trasferimento Fondi Finalizzati a Priv - Soc	21.828,80
		3B020201120320	Costi Servizi Appaltati A Coop. Priv - Soc	212.336,54
		3B020201120321	Costi Appaltati Per Gestione Centri Diurni/Resid. - Soc	1.532.815,24
		3B020201120323	Spese Postali Da Priv - Soc	2.112,31
		3B020201120324	Servizi Di Logistica E Sicurezza	8.906,00
		3B020201120327	Altri Servizi Non Sanitari Da Priv	677.354,27
		3B020201120328	Altri Servizi Non Sanitari Da Priv - Soc	3.937,50
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	3B020202030101	Consulenze Non Sanitarie Da Privato	4.596,23
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	3B020202030401	Lavoro Interinale - Area Non Sanitaria	471.504,61
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3B020202040101	Personale Nosan Funz. Assegnato Da Asl Rt	232.644,82
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	3B020202040201	Personale Nosan Funz. Assegnato Da Comuni	2.498.110,51
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	3B0202030201	Formazione Da Priv	3.156,31
Totale complessivo				23.538.179

B.4 Manutenzione e riparazione

Note e commenti:

Il costo relativo alle manutenzioni riguarda la manutenzione periodica delle cassette contenenti DPI e dell'orologio marcatempo per i dipendenti.

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella seguente:

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	DESCR_CONTO	Totale
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	3B0304	Manutenzione Mobili E Arredi	1.269
Totale complessivo				1.269

B. 5 Godimento di beni di terzi**Note e commenti:**

Tale voce comprende i costi per il noleggio di autovetture, al noleggio di apparecchi (palmari) per le timbrature delle presenze del personale e di smartphone.

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella seguente:

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	DESCR_CONTO	Totale
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	3B04020201	Canoni Noleggio - Area Non Sanitaria	15.505
Totale complessivo				15.505

B.6 Costi del personale

Tra i costi del personale figura il costo di una persona del ruolo tecnico del Comparto pensionata dal 01 giugno 2024, da 8 figure professionali assistenti sociali a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato in parte assunte nel corso dell'anno da un Dirigente Amministrativo a T.D. da settembre 2023 e da un amministrativo del comparto a tempo determinato (si veda tabella di pag. 22).

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	DESCR_CONTO	Totale
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3B07020101	Stipendi E Altre Indennità Fisse Rt Comparto - Tind	11.203,97
		3B07020108	Oneri Sociali Rt Comparto - Tind	3.481,60
		3B07020109	Art.102 Incarichi, Progress. E Ind.Prof.Comparto Rt	1.584,06
		3B070301	Stipendi E Altre Indennità Fisse Rss Comparto	160.668,73
		3B070308	Oneri Sociali Rss Comparto	49.341,14
		3B070309	Art.102 Incarichi, Progress. E Ind.Prof.Comparto Rss	26.026,98
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3B070310	Art.103 Premialità, Condizioni Di Lavoro Comparto Rss	10.883,70
		3B070401	Stipendi E Altre Indennità Fisse Rss Comparto Td	11.772,28
		3B070408	Oneri Sociali Rss Comparto Td	3.778,38
		3B070409	Art.102 Incarichi, Progr. E Ind Prof. Comparto Rss Td	1.993,64
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	3B070410	Art.103 Premialità, Condizioni Di Lavoro Comparto Rss Td	814,43
		3B08010201	Stipendi E Altre Indennità Ra Dirig - Td	53.307,93
		3B08010202	Oneri Sociali Ra Dirig - Td	28.852,69
		3B08010205	Retribuzione Integrativa Ra Dirig - Td	5.592,41
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	3B08010206	Retribuzione Posizione Ra Dirig - Td	47.152,23
		3B08020201	Stip. E Altre Indenn. Fisse Ra Comparto - Td	17.865,74
		3B08020208	Oneri Sociali Ra Comparto - Td	5.671,24
		3B08020209	Art.102 Incarichi, Progr. E Ind Prof. Comparto Ra - Td	3.050,13
		3B08020210	Art.103 Premialità, Condizioni Di Lavoro Comparto Ra - Td	1.332,70
Totale complessivo				444.374

B.7 Oneri diversi di gestione

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella seguente:

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	DESCR_CONTO	Totale
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	3B090101	Imposta di Bollo	3.555
		3B090102	Imposta di Registro	252
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	3B09030101	Indenn. Rimb. Spese Organi Direttivi	130.509
		3B09030103	Indenn. Rimb. Spese Collegio Revisori	41.991
		3B09030202	Arrotondam. Abbuoni E Sconti Passivi	7
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	3B09030203	Altri Oneri Di Gestione	12.712
Totale complessivo				189.026

B.8 – Ammortamenti

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	DESCR_CONTO	Totale
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3B110202	Amm.To Imp. E Macch. Tecnici	54
Totale complessivo				54

B. 9 – Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

La voce contiene la svalutazione effettuata per permettere l'esposizione dei crediti in base al loro presunto valore di realizzo.

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	DESCR_CONTO	Totale
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	3B120201	Svalutazione Dei Crediti	19.940
Totale complessivo				19.940

B. 11 - Accantonamenti

La voce comprende gli accantonamenti effettuati per la quota non utilizzata dei contributi vincolati ricevuti nell'anno 2024. La contropartita di tale voce è costituita dall'incremento della voce dello Stato Patrimoniale "B.4 – Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati" (vedi colonna "Fondo al 31-12-2024" delle tabelle da pag 36 a pag.44) e l'accantonamento al Fondo rischi e oneri.

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	DESCR_CONTO	Totale
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	3B140106	Altri Accantonamenti Per Rischi	10.000
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	3B140301	Accan.ti Quote Inutilizzate Contrib. Fsr Indistinto Fin	865.340
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	3B140302	Accan.ti Quote Inutilizzate Contributi Fsr	390.996
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3B140303	Accan.ti Quote Inutilizzate Contributi Xfsr Rt	5.485.368
		3B140308	Acc.ti Quote Inutilizzate Contributi Da Pubb.	1.992.053
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	3B140305	Accan.ti Quote Inutilizzate Contributi Da Priv	6.571
Totale complessivo				8.750.327

C. Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2024	0,00
Saldo al 31/12/2023	0,00
Variazione	0,00

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	DESCR_CONTO	Totale
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	3C010101	Interessi attivi su c/tesoreria unica	-
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di	3C0301	Interessi passivi per anticipaz. di cassa	-
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	3C0302	Interessi passivi su mutui	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	3C030301	Interessi di mora	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	3C030303	Altri interessi passivi	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	3C0401	Altri oneri finanziari	-
Totale complessivo				-

D - Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31/12/2024	0,00
Saldo al 31/12/2023	0,00
Variazione	0,00

Note e commenti

Non vi sono iscrizioni al 31/12/2024.

E.Proventi e oneri Straordinari

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	DESCR. CONTO	Totale
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3E01020302060	Insussist. attive v/terzi per acquisto di beni e servizi	37.131
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	3E01020402	Altri concorsi, recup. non tipici soc	1.320
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3E02020302060	Sopravv. passive v/terzi per acq. beni e servizi	- 36.930
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3E02020403060	Insussist. passive v/terzi per acquisto di beni e servizi	- 179.223
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	3E0202040307	Altre insussistenze passive v/terzi	- 142
Totale complessivo				- 177.845

Le insussistenze attive si riferiscono alla chiusura di debiti residui di anni precedenti non più dovuti mentre le sopravvenienze passive si riferiscono a fatture di servizi di competenza di anni precedenti di cui non si conosceva l'esistenza alla data della chiusura del bilancio. Le insussistenze passive si riferiscono alla chiusura di crediti su fondi finalizzati per riduzione dell'impegno della Regione toscana per chiusura di progettualità di anni precedenti, in particolare il progetto V.A.L.I. "Verso l'autonomia, il lavoro e l'Inclusione" di cui al DDRT 15118/2021 e il progetto DO.NO "Domus Nostra" di cui al DDRT 18284/2018.

Y - Imposte e tasse

Saldo al 31/12/2024	70.240,00
Saldo al 31/12/2023	86.323,00
Variazione	-16.083,00

Note e commenti

La voce 'Imposte' contiene la rilevazione dei costi per IRAP sui compensi del personale dipendente della SdS e dei lavoratori in somministrazione.

Schema di conto economico – DGRT 834 del 18/07/2022

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	DI CUI SOCIALE	DI CUI FNA	DI CUI SOCIO SANITARIO
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-828.002	0	0	-828.002
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-2.420.567	0	-2.029.571	-390.996
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-7.094.352	0	-1.020.438	-6.073.914
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-315.263	0	0	-315.263
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-14.952.626	-14.646.793	0	-305.833
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-4.855.776	0	0	-4.855.776
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-6.571	0	0	-6.571
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	866	0	0	866
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	-100.733	0	0	-100.733
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-759.685	0	0	-759.685
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-6.322.868	-721.833	-2.823.930	-2.777.105
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-416.834	0	0	-416.834
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-46.781	0	0	-46.781
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	-473.726	0	0	-473.726
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-54	0	0	-54
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-6	0	0	-6
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	2.788	2.788	0	0
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	411	367	0	43
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	0	0	0	0
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	15.179	0	0	15.179
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	28.644	28.644	0	0
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	5.244.346	659.982	3.348.397	1.235.966
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	90.583	0	80.000	10.583
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	4.269	685	0	3.583
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	11.586	5.649	0	5.937
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	26.536	26.536	0	0
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	12.778	12.778	0	0
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1.130.770	817.062	0	313.708
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.185	1.005	0	179
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	2.280	2.280	0	0
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	142.536	5.738	0	136.797
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	417.334	214.523	10.058	192.753
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	18.583.162	10.652.269	2.338.251	5.592.642
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	4.596	0	0	4.596
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	471.505	281.057	0	190.448
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	232.645	0	0	232.645
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	2.498.111	2.552.314	0	-54.204
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	3.156	3.121	0	35
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	1.269	1.269	0	0
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	15.505	15.490	0	15
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	263.190	0	67.304	195.886
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	18.359	0	0	18.359
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	134.905	0	0	134.905
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	27.920	0	24.833	3.087
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	3.807	2.572	0	1.235
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	172.500	41.991	0	130.509
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	12.720	12.688	0	32
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	54	0	0	54
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	19.940	0	0	19.940
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	10.000	0	0	10.000

CODICE ▾	DESCRIZIONE ▾	IMPORTO COMPLESSIVO ▾	DI CUI SOCIALE ▾	DI CUI FNA ▾	DI CUI SOCIO SANITARIO ▾
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	865.340	0	0	865.340
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	390.996	0	0	390.996
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	7.477.421	0	0	7.477.421
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	6.571	0	0	6.571
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-37.131	0	0	-37.131
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-1.320	0	0	-1.320
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	36.930	6.776	0	30.155
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	179.223	0	0	179.223
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	142	0	0	142
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	70.240	21.040	5.096	44.104
Risultato di esercizio		0,00	0,00	0,00	0,00

Alla luce di quanto esposto si evidenzia che il bilancio si chiude in pareggio e che non si segnalano, successivamente alla chiusura dell'esercizio, fatti rilevanti tali da modificare in modo significativo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria rappresentata nel presente bilancio.