



## **Bilancio di Esercizio 2023**

**Allegato A)**

**Società della Salute Zona fiorentina Nord Ovest**

**Bilancio d'esercizio 2023**

## **Stato patrimoniale**

## **Conto economico**

(Lo scalare di seguito elaborato presenta l'Esercizio di bilancio 2022 modificato secondo OIC 29 ai fini della comparazione tra le 2 annualità)

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013				Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
						Importo	%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>							
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>				-	-	-	-
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				-	-	-	-
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>				-	18.519	-18.519	-100,0%
1) Terreni				-	-	-	-
a) Terreni disponibili				-	-	-	-
b) Terreni indisponibili				-	-	-	-
2) Fabbricati				-	-	-	-
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)				-	-	-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)				-	-	-	-
3) Impianti e macchinari				-	3.785	-3.785	-100,0%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				-	-	-	-
5) Mobili e arredi				-	14.734	-14.734	-100,0%
6) Automezzi				-	-	-	-
7) Oggetti d'arte				-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali				-	-	-	-
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti				-	-	-	-
				Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
<b>III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)</b>							
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				-	-	-	-
<b>Totale A)</b>				-	18.519	-18.519	-100,0%
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>							
<b>I Rimanenze</b>							
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		
<b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				10.026.518		10.026.518	9.061.169
1) Crediti v/Stato				-	-	-	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente				-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti				-	-	-	-
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				-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013				Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
						Importo	%
d) Crediti v/prefetture	-	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.724.562	-	1.724.562	1.479.585	244.976	16,6%	
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	1.724.562	-	1.724.562	1.479.585	244.976	16,6%	
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	1.724.562	-	1.724.562	1.479.585	244.976	16,6%	
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	112.520	-	112.520	-	112.520	-	
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	1.612.042	-	1.612.042	1.479.585	132.456	9,0%	
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	3.944.144	-	3.944.144	3.808.033	136.110	3,6%	
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	354.531	-	354.531	704.399	-349.868	-49,7%	
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	354.531	-	354.531	704.399	-349.868	-49,7%	
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-	-	-	
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-	
6) Crediti v/Erario	726	-	726	656	70	10,6%	
7) Crediti v/altri	4.002.556	-	4.002.556	3.068.495	934.062	30,4%	
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			-	-	-	-	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	
<b>IV Disponibilità liquide</b>			<b>13.031.130</b>	<b>10.733.456</b>	<b>2.297.674</b>	<b>21,4%</b>	
1) Cassa							
2) Istituto Tesoriere			12.355.737	10.213.307	2.142.430	21,0%	
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-	
4) Conto corrente postale			675.393	520.149	155.244	29,8%	
<b>Totale B)</b>			<b>23.057.649</b>	<b>19.794.625</b>	<b>3.263.024</b>	<b>16,5%</b>	
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>							
I Ratei attivi			-	-	-	-	
II Risconti attivi			-	-	-	-	
<b>Totale C)</b>			-	-	-	-	
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>			<b>23.057.649</b>	<b>19.813.145</b>	<b>3.244.504</b>	<b>16,4%</b>	
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>							
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-	
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-	
3) Beni in comodato			-	-	-	-	
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-	
<b>Totale D)</b>			-	-	-	-	

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	-	-	-	-
II Finanziamenti per investimenti	-	-	-	-
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	-	-	-	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	3.024	-3.024	-100,0%
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	-	-	-	-
<b>Totale A)</b>	<b>268.391</b>	<b>271.415</b>	<b>-3.024</b>	<b>-1,1%</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
2) Fondi per rischi	74.311	54.311	20.000	36,8%
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	13.401.790	9.576.691	3.825.099	39,9%
5) Altri fondi oneri	4.215	4.215	-	0,0%
<b>Totale B)</b>	<b>13.480.316</b>	<b>9.635.217</b>	<b>3.845.099</b>	<b>39,9%</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
1) Premi operosità	-	-	-	-
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-
<b>Totale C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi	-	-	-	-
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	6.910	-6.910
4) Debiti v/Comuni	2.484.613	-	2.271.814	212.799
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	469.739	-	552.437	-82.697
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	469.739	-	552.437	-82.697
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	6.026.925	-	6.752.093	-725.168
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-
9) Debiti tributari	40.229	-	36.283	3.946
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	15.258	-	7.612	7.646

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013			Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
					Importo	%
12) Debiti v/altri	272.177	-	272.177	279.364	-7.187	-2,6%
<b>Totale D)</b>	<b>9.308.942</b>	<b>-</b>	<b>9.308.942</b>	<b>9.906.513</b>	<b>-597.571</b>	<b>-6,0%</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>						
1) Ratei passivi			-	-	-	-
2) Risconti passivi			-	-	-	-
<b>Totale E)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>			<b>23.057.649</b>	<b>19.813.145</b>	<b>3.244.504</b>	<b>16,4%</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>						
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-
<b>Totale F)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>30.058.262</b>	<b>28.978.838</b>	<b>1.079.424</b>	<b>3,7%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	4.308.208	-	4.308.208	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	<b>25.734.488</b>	<b>28.978.838</b>	-3.244.350	-11,2%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	5.971.668	4.944.310	1.027.358	20,8%
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)	291.978	3.978.995	-3.687.017	-92,7%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	19.470.843	20.055.533	-584.690	-2,9%
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	15.566	-	15.566	-
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>				
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>6.616.994</b>	<b>4.870.645</b>	<b>1.746.349</b>	<b>35,9%</b>
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>532.798</b>	<b>840.248</b>	<b>-307.449</b>	<b>-36,6%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>3.024</b>	<b>581</b>	<b>2.443</b>	<b>420,4%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>28,7%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>37.211.091</b>	<b>34.690.322</b>	<b>2.520.770</b>	<b>7,3%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>4.078</b>	<b>4.051</b>	<b>27</b>	<b>0,7%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	4.078	4.051	27	0,7%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>5.176.882</b>	<b>8.336.767</b>	<b>-3.159.886</b>	<b>-37,9%</b>
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	428.059	-323.282	-75,5%
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 psichiatrica 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	-	3.021.337	-3.021.337	-100,0%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intraoemia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.856.771	4.777.467	79.303	1,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	215.333	109.903	105.430	95,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>20.918.402</b>	<b>17.551.804</b>	<b>3.366.598</b>	<b>19,2%</b>
a) Servizi non sanitari	17.648.571	14.225.793	3.422.778	24,1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.267.179	3.321.888	-54.709	-1,6%
c) Formazione	2.652	4.122	-1.471	-35,7%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>1.540</b>	<b>1.505</b>	<b>35</b>	<b>2,3%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>17.781</b>	<b>17.535</b>	<b>246</b>	<b>1,4%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>225.093</b>	<b>79.159</b>	<b>145.934</b>	<b>184,4%</b>
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	34.472	30.814	3.659	11,9%
e) Personale comparto altri ruoli	190.620	48.345	142.275	294,3%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>206.997</b>	<b>177.482</b>	<b>29.515</b>	<b>16,6%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>18.519</b>	<b>4.213</b>	<b>14.306</b>	<b>339,6%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	18.519	4.213	14.306	339,6%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>54.879</b>	<b>154.580</b>	<b>-99.701</b>	<b>-64,5%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>10.462.092</b>	<b>8.336.904</b>	<b>2.125.189</b>	<b>25,5%</b>
a) Accantonamenti per rischi	20.000	-	20.000	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	10.442.092	8.325.404	2.116.689	25,4%
d) Altri accantonamenti	-	11.500	11.500	100,0%
<b>Totale B)</b>	<b>37.086.263</b>	<b>34.663.999</b>	<b>2.422.264</b>	<b>7,0%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>124.828</b>	<b>26.322</b>	<b>98.506</b>	<b>374,2%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	1	-0	-40,3%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
<b>Totale C)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-0</b>	<b>-40,3%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
<b>1) Proventi straordinari</b>	<b>12.646</b>	<b>60.120</b>	<b>-47.474</b>	<b>-79,0%</b>
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	12.646	60.120	-47.474	-79,0%
<b>2) Oneri straordinari</b>	<b>51.152</b>	<b>5.001</b>	<b>46.151</b>	<b>922,8%</b>
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	51.152	5.001	46.151	922,8%
<b>Totale E)</b>	<b>-38.506</b>	<b>55.119</b>	<b>-93.625</b>	<b>-169,9%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>86.323</b>	<b>81.442</b>	<b>4.881</b>	<b>6,0%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
<b>1) IRAP</b>	<b>86.323</b>	<b>81.442</b>	<b>4.881</b>	<b>6,0%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	86.323	81.442	4.881	6,0%
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	-	-	-	-
<b>2) IRES</b>	-	-	-	-
<b>3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)</b>	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>86.323</b>	<b>81.442</b>	<b>4.881</b>	<b>6,0%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0,0%</b>

## **Allegato B)**

**Società della Salute Zona fiorentina Nord Ovest**

**Bilancio d'esercizio 2023**

**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 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). Sulla base delle indicazioni dell'OIC 29 con la modifica dei principi contabili per la redazione del bilancio 2023 si è proceduto ad applicare gli stessi principi retroattivamente, ai soli fini comparativi, per la determinazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo del 2022 come se fosse stato applicato il nuovo principio contabile.

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

applicare 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 Cespi 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. 118/20211 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.

**Stato Patrimoniale e Conto Economico 2023 con l'anno 2022 che non contiene l'applicazione dei nuovi principi contabili (di cui alla DGRT 834 del 18/07/2022). L'anno 2022 pertanto riporta i dati di cui alla Delibera SdS di approvazione del BE 2022 n. 23 del 29/06/2023**

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I Immobilizzazioni immateriali</b>				
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	-	-	-	-
<b>II Immobilizzazioni materiali</b>		18.519	-18.519	-100,0%
1) Terreni	-	-	-	-
a) Terreni disponibili	-	-	-	-
b) Terreni indisponibili	-	-	-	-
2) Fabbricati	-	-	-	-
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-	-
3) Impianti e macchinari	-	3.785	-3.785	-100,0%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-	-
5) Mobili e arredi	-	14.734	-14.734	-100,0%
6) Automezzi	-	-	-	-
7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-	-
<b>Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)</b>				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
III 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	-	-	-	-
<b>Totale A)</b>		18.519	-18.519	-100,0%
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>I Rimanenze</b>				
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)	9.671.987	10.026.518	965.349	10,7%
1) Crediti v/Stato	-	-	-	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente	-	-	-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	-	-	-	-
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	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013				Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
						Importo	%
d) Crediti v/prefetture	-	-	-	-	-	-	-
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	1.724.562	-	1.724.562	1.479.585	244.976	16,6%	
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	1.724.562	-	1.724.562	1.479.585	244.976	16,6%	
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	1.724.562	-	1.724.562	1.479.585	244.976	16,6%	
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	112.520	-	112.520	-	112.520	-	
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	1.612.042	-	1.612.042	1.479.585	132.456	9,0%	
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	3.944.144	-	3.944.144	3.808.033	136.110	3,6%	
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	-	-	354.531	704.399	-349.868	-49,7%	
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	354.531	-	354.531	704.399	-349.868	-49,7%	
b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-	-	-	
5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-	
6) Crediti v/Erario	726	-	726	656	70	10,6%	
7) Crediti v/altri	4.002.556	-	4.002.556	3.068.495	934.062	30,4%	
<b>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			-	-	-	-	
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-	
<b>IV Disponibilità liquide</b>			<b>13.031.130</b>	<b>10.733.456</b>	<b>2.297.674</b>	<b>21,4%</b>	
1) Cassa					-	-	
2) Istituto Tesoriere			12.355.737	10.213.307	2.142.430	21,0%	
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-	
4) Conto corrente postale			675.393	520.149	155.244	29,8%	
<b>Totale B)</b>			<b>23.057.649</b>	<b>19.794.625</b>	<b>3.263.024</b>	<b>16,5%</b>	
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>							
I Ratei attivi			-	-	-	-	
II Risconti attivi			-	-	-	-	
<b>Totale C)</b>			-	-	-	-	
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>			<b>23.057.649</b>	<b>19.813.145</b>	<b>3.244.504</b>	<b>16,4%</b>	
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>							
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-	
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-	
3) Beni in comodato			-	-	-	-	
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-	
<b>Totale D)</b>			-	-	-	-	

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione	-	-	-	-
II Finanziamenti per investimenti	-	-	-	-
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	-	-	-	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	3.024	-3.024	-100,0%
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	-	-	-	-
<b>Totale A)</b>	<b>268.391</b>	<b>271.415</b>	<b>-3.024</b>	<b>-1,1%</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
2) Fondi per rischi	74.311	54.311	20.000	36,8%
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	13.401.790	-	13.401.790	-
5) Altri fondi oneri	4.215	4.215	-	0,0%
<b>Totale B)</b>	<b>13.480.316</b>	<b>58.526</b>	<b>13.421.790</b>	<b>22933,2%</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>				
1) Premi operosità	-	-	-	-
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-
<b>Totale C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>				
	<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>		
1) Mutui passivi	-	-	-	-
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	6.910	-6.910	-100,0%
4) Debiti v/Comuni	2.484.613	2.484.613	2.271.814	9,4%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	469.739	469.739	552.437	-15,0%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	469.739	469.739	552.437	-15,0%
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	6.026.925	6.026.925	6.752.093	-10,7%
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-
9) Debiti tributari	40.229	40.229	36.283	10,9%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	15.258	15.258	7.646	100,4%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013			Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
					Importo	%
12) Debiti v/altri	272.177	-	272.177	279.364	-7.187	-2,6%
<b>Totale D)</b>	<b>9.308.942</b>	<b>-</b>	<b>9.308.942</b>	<b>9.906.513</b>	<b>-597.571</b>	<b>-6,0%</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>						
1) Ratei passivi			-	9.576.691	-9.576.691	-100,0%
2) Risconti passivi			-	-	-	-
<b>Totale E)</b>			<b>-</b>	<b>9.576.691</b>	<b>-9.576.691</b>	<b>-100,0%</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>			<b>23.057.649</b>	<b>19.813.145</b>	<b>3.244.504</b>	<b>16,4%</b>
<b>F) CONTI D'ORDINE</b>						
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-
<b>Totale F)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>30.058.262</b>	<b>25.524.079</b>	<b>4.534.183</b>	<b>17,8%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	4.308.208	-	4.308.208	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	<b>25.734.488</b>	<b>25.524.079</b>	210.409	0,8%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	5.971.668	5.157.272	814.396	15,8%
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)	291.978	2.908.873	-2.616.895	-90,0%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	19.470.843	17.457.934	2.012.909	11,5%
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	15.566	-	15.566	-
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>				
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>6.616.994</b>		<b>6.616.994</b>	
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-
<b>5) Concorsi, recuperi e rimborsi</b>	<b>532.798</b>	<b>840.248</b>	<b>-307.449</b>	<b>-36,6%</b>
<b>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>3.024</b>	<b>581</b>	<b>2.443</b>	<b>420,4%</b>
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>28,7%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>37.211.091</b>	<b>26.364.918</b>	<b>10.846.173</b>	<b>41,1%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>4.077</b>	<b>4.051</b>	<b>27</b>	<b>0,7%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	-	-	-	-
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>5.176.882</b>	<b>8.336.767</b>	<b>-3.159.886</b>	<b>-37,9%</b>
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	428.059	-323.282	-75,5%
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 psichiatrica 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	-	3.021.337	-3.021.337	-100,0%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	4.856.771	4.777.467	79.303	1,7%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	215.333	109.903	105.430	95,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2023	Anno 2022	VARIAZIONE 2023/2022	
			Importo	%
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>20.918.402</b>	<b>17.551.804</b>	<b>3.366.598</b>	<b>19,2%</b>
a) Servizi non sanitari	17.648.571	14.225.793	3.422.778	24,1%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	3.267.179	3.321.888	-54.709	-1,6%
c) Formazione	2.652	4.122	-1.471	-35,7%
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>1.540</b>	<b>1.505</b>	<b>35</b>	<b>2,3%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>17.781</b>	<b>17.535</b>	<b>246</b>	<b>1,4%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>225.093</b>	<b>79.159</b>	<b>145.934</b>	<b>184,4%</b>
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	34.472	30.814	3.659	11,9%
e) Personale comparto altri ruoli	190.620	48.345	142.275	294,3%
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>206.997</b>	<b>177.482</b>	<b>29.515</b>	<b>16,6%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>18.519</b>	<b>4.213</b>	<b>14.306</b>	<b>339,6%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	18.519	4.213	14.306	339,6%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>54.879</b>	<b>154.580</b>	<b>-99.701</b>	<b>-64,5%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>10.462.092</b>	<b>11.500</b>	<b>10.450.592</b>	<b>90874,7%</b>
a) Accantonamenti per rischi	20.000	-	20.000	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	10.442.092	-	10.442.092	-
d) Altri accantonamenti	-	11.500	-11.500	-100,0%
<b>Totale B)</b>	<b>37.086.263</b>	<b>26.338.596</b>	<b>10.747.667</b>	<b>40,8%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>124.828</b>	<b>26.322</b>	<b>98.506</b>	<b>374,2%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	1	-1	-100,0%
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
<b>Totale C)</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>-100,0%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) Proventi straordinari	<b>12.646</b>	<b>60.120</b>	<b>-47.474</b>	<b>-79,0%</b>
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	12.646	60.120	-47.474	-79,0%
2) Oneri straordinari	<b>51.152</b>	<b>5.001</b>	<b>46.151</b>	<b>922,8%</b>
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	51.152	5.001	46.151	922,8%
<b>Totale E)</b>	<b>-38.506</b>	<b>55.119</b>	<b>-93.625</b>	<b>-169,9%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>86.323</b>	<b>81.442</b>	<b>4.881</b>	<b>6,0%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
1) IRAP	<b>86.323</b>	<b>81.442</b>	<b>4.881</b>	<b>6,0%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	86.323	81.442	4.881	6,0%
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.)	-	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	<b>86.323</b>	<b>81.442</b>	<b>4.881</b>	<b>6,0%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>	<b>0,0%</b>

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 comparto a tempo indeterminato CCNL Sanità**

<i>Ruolo</i>	<i>Area - Profilo</i>	
SOCIO SANITARIO	Assistente sociale	n. 4
TECNICO	Collaboratore tecnico profess	n. 1
AMMINISTRATIVO	Coadiutore Amm.tivo	n. 0
AMMINISTRATIVO	Assistente Amm.tivo	n. 0
.....	.....	n.

**Personale comparto a tempo determinato CCNL Sanità**

<i>Ruolo</i>	<i>Area - Profilo</i>	
SOCIO SANITARIO	Assistente sociale	n. 0
TECNICO	Collaboratore tecnico profess	n. 0
AMMINISTRATIVO	Coadiutore Amm.tivo	n. 0
AMMINISTRATIVO	Assistente Amm.tivo	n. 0
.....	.....	n.

**Altro personale SANITARIO**

<i>Ruolo</i>	<i>Area - Profilo</i>	
Tirocini		n. 0
Comandi		n. 0
Personale assegnato funzionalmente		n. 5

**Altro personale NON SANITARIO**

<i>Ruolo</i>	<i>Area - Profilo</i>	
Tirocini		n. 0
Comandi		n. 0
Personale assegnato funzionalmente		n. 62

## 1. STATO PATRIMONIALE

### 1.1 - ATTIVITÀ

#### A) Immobilizzazioni

##### A.1 - Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2023	0,00
Saldo al 31/12/2022	0,00
Variazione	0,00

La composizione delle Immobilizzazioni immateriali è la seguente:

Descrizione	Valore al 31/12/2023	Valore al 31/12/2022	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
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

##### Diritti di brevetto e utilizzazione opere dell'ingegno

Descrizione	Importo
Costo storico	0,00
Rivalutazione esercizi precedenti	0,00
Svalutazione esercizi precedenti	0,00
Ammortamenti esercizi precedenti	0,00
<b>Saldo al 31/12/2022</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo al 31/12/2023</b>	<b>0,00</b>

**Note e commenti:**

La voce 'Software' è relativa al valore del software acquistato negli esercizi precedenti e nell'attuale esercizio e rettificato del relativo ammortamento. Nel corso del 2023 non è stato acquistato nessuna immobilizzazione immateriale.

**A.II - Immobilizzazioni materiali**

Saldo al 31/12/2023	0,00
Saldo al 31/12/2022	18.519,00
Variazione	-18.519,00

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

Descrizione	Valore al 31/12/2023
Terreni	0,00
Fabbricati	0,00
Impianti e macchinari	0,00
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
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>0,00</b>

**Impianti e macchinari**

Descrizione	Importo
<b>Saldo al 31/12/2022</b>	<b>3.785,00</b>
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	-3.785,00
<b>Saldo al 31/12/2023</b>	<b>0,00</b>

***Note e commenti:***

Nel corso del 2023 non sono stati acquistati nuovi macchinari , i beni presenti in bilancio sono stati completamente ammortizzati e si riferiscono: una cucina uso domestico e un frigo per la comunità alloggio di Via Parini che ospita utenti della salute mentale, ad attrezzature informatiche e da ufficio, a smartphone a un orologio marcatempo e a un frigorifero per la comunità alloggio di Sesto Fiorentino. Nel 2019 con Decreto n. 188 del 16/12/2019 è stata approvata l'acquisizione tramite donazione nel patrimonio del consorzio SDS di varie attrezzature e arredi da parte della Coop. G. Di Vittorio e della Coop. Ancora .

**Mobili e arredi**

Descrizione	Importo
<b>Saldo al 31/12/2022</b>	<b>14.734,00</b>
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	-14.734,00
<b>Saldo al 31/12/2023</b>	<b>0,00</b>

**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. Nel corso del 2023 non sono stati acquistati nuove immobilizzazioni.

**A.III - Immobilizzazioni finanziarie**

Saldo al 31/12/2023	0,00
Saldo al 31/12/2022	0,00
Variazione	<u>0,00</u>

**Note e commenti:**

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie.

**B) Attivo circolante**

***B.1 – Rimanenze***

Saldo al 31/12/2023	0,00
Saldo al 31/12/2022	0,00
Variazione	<u>0,00</u>

***Note e commenti***

Non sono presenti rimanenze al termine dell'esercizio.

**B.II – Crediti**

Saldo al 31/12/2023	10.026.518,00
Saldo al 31/12/2022	9.061.169,00
Variazione	965.349,00

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Da Regione	1.724.562	0,00	0,00	1.724.562
Da Comuni	3.944.143	0,00	0,00	3.944.143
Da Aziende sanitarie pubbliche	354.531	0,00	0,00	354.531
Da Erario	726	0,00	0,00	726
Da altri	4.002.556	0,00	0,00	4.002.556
<b>TOTALE</b>	<b>10.026.518</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.026.518</b>

**Note e commenti**

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

Atto	Progetto	Importo
DDRT 4899/2020	FONDI COPROGETTAZIONE ANNO 2023	5.020
DDRT 27152/2023	FONDI EMERGENZA ALLUVIONE CAMPI BISENZIO	107.500
DDRT 4899/2020	ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE	34.662
GRT 754/2008	ASSIT. CONTINUA ALLA PERSONA ANZIANA NON AUTOSUFF.	2.060
DDRT 15118/2021	PROGETTO DO.NO	159.764
DDRT 20265/2023	IMPEGNO COME DA DGRT 746 E 1074 2023 FONDI PER LA CO-PROGETTAZIONE	10.040
DDRT 17488/2019	PROGETTO DOMUS MEA ANNUALITA' 2021	61.242
DDRT 4948/2023	FONDI FAMIGLIA ANNO 2022	27.060
DDRT 27527/2023	DOPO DI NOI ANNUALITA' 2022	269.225
DDRT 19680/2023	INTERVENTI SOCIALI	300.000
DDRT 15621/2023	VITA INDIPENDENTE FONDI STATALI	80.000
DDRT 6133/2023	SERVIZI SOCIALI DI SOLLIEVO PRONTO BADANTE	152.534
DDRT 17233/2023	PRNA CONSOLIDAMENTO E CAPACITAZIONE AMBITI TERRITORIAL	120.000
DDRT 11190/2023	CONTRIBUTI INVESTIMENTI SOCIALI	40.000
DDRT 4669/2012	CASA DELLA SALUTE CALENZANO -	279.422
DDRT 13442/2018	CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO	23.359
DDRT 7781/2016	POR-FSE PROGETTO ALI	68
DGRT 224/2018	PROGETTI INTEGRAZIONE DEI PERCORSI ASSISTENZIALI PER LA DEMENZA	7.500
DDRT 1824/2019	PROGETTO VALI ANNUALITA' 2020	45.106
<b>Totale</b>		<b>1.724.562</b>

- I crediti verso i Comuni sono costituiti da:
  - per euro 2.340.789,00 dal contributo in c/esercizio per l'anno 2023, quale controvalore del personale messo a disposizione per lo svolgimento dell'attività istituzionale della SdS (tale importo sarà oggetto di compensazione, nel corso del 2024, 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	22.698
	Assistente Sociale	106.349
	Collab. Amm.tivo	44.588
<b>Comune di Calenzano Totale</b>		<b>173.634</b>
Comune di Campi Bisenzio	Assistente amm.tivo	29.531
	Assistente Sociale	385.557
	Coadiutore amm.tivo	61.254
	Collab. Amm.tivo	43.889
<b>Comune di Campi Bisenzio Totale</b>		<b>520.231</b>
Comune di Lastra a Signa	Assistente Sociale	124.780
	Collab. Amm.tivo	38.335
<b>Comune di Lastra a Signa Totale</b>		<b>163.114</b>
Comune di Scandicci	Assistente amm.tivo	88.473
	Assistente Sociale	376.810
	Coadiutore amm.tivo	40.579
	Collab. Amm.tivo	89.280
<b>Comune di Scandicci Totale</b>		<b>595.142</b>
Comune di Sesto Fiorentino	Assistente amm.tivo	94.028
	Assistente Sociale	434.115
	Coadiutore amm.tivo	28.086
	Collab. Amm.tivo	142.326
	Educatore	28.343
<b>Comune di Sesto Fiorentino Totale</b>		<b>726.897</b>
Comune di Signa	Assistente Sociale	113.561
<b>Comune di Signa Totale</b>		<b>113.561</b>
Comune Vaglia	Assistente Sociale	36.432
	Collab. Amm.tivo	11.777
<b>Comune Vaglia Totale</b>		<b>48.209</b>
<b>Totale complessivo</b>		<b>2.340.789</b>

- per euro 1.603.355,00 ai crediti indicati nella tabella di seguito riportata

Comune	Descrizione credito	Importo
Calenzano	Fondo assist. Autonom. Studenti disabili	22.885
Calenzano	Trasferimento per la Gestione associata	972.500
Campi Bisenzio	Trasferimento per la Gestione associata	100.000
Lastra a Signa	Trasferimento per la Gestione associata	307.500
Lastra a Signa	Rimborso pasti dipendente	308
Scandicci	Sportello Unico Animali	3.003
Scandicci	Trasferimenti MSNA e rilevazione costo pasti centri di socializz.	25.376
Signa	Sportello Unico Animali	1.502
Signa	Trasf. Fondi per la Gestione associata	100.000
Firenze	Progetto la Rete di nicoletta anno 2023 DD 2022 9890	9.518
Firenze	Fatturazione servizi educativi a utenti di Firenze DD 2022 9890	53.805
Vaglia	Fondo assist. Autonom. Studenti disabili	6.959
<b>Totale</b>		<b>1.603.355</b>

- 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 81.174,45 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. Per euro 65.516,24 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 207.840,11 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 2024 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 726,00 sono relativi a crediti per IVA Split e crediti per IRAP su personale;
- I crediti verso altri sono composti da:
  - Per euro 18.807,17 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 93.961,22 per crediti verso la Società della Salute Sud Est per utenti di Fiesole che frequentano di Centri di socializzazione a gestione diretta;
- Per euro 295.109,20 per fondi stanziati da INPS sul progetto Home Care Premium ;
- Per euro 2.377.682,29 per fondi stanziati dal Ministero del lavoro e politiche sociali relativi a:
  - PON per l’Inclusione sociale annualità 2021 (PAIS);
  - PON FSE Progetto “PRINS”;
  - PON SIA 2017-2019 Piano della Lotta alla Povertà;
  - PNRR Servizi per la disabilità e marginalità sociale;
  - PNRR Rafforzamento dei Servizi sociali e prevenz. Fenomeno burn out
  - Fondo Povertà annualità 2022;
  - D.M. 110/2023 Rafforzamento personale servizi sociali
- Per euro 1.026.005,57 per ulteriori fondi stanziati dal Ministero dell’Interno sul Sistema Accoglienza ed integrazione immigrati;
- Per euro 190.990,94 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 31/12/2023	0
Saldo al 31/12/2022	0
	<hr/>
Variazione	0

**Note e commenti**

Non vi sono attività finanziarie che costituiscono immobilizzazioni.

**B.IV - Disponibilità liquide**

Saldo al 31/12/2023	13.031.130,00
Saldo al 31/12/2022	10.733.456,00
Variazione	2.297.674,00

Descrizione	31/12/2023
Depositi postali	675.393,00
Tesoriere	12.355.737,00
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>13.031.130,00</b>

**Note e commenti:**

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. Il saldo di tesoreria è riconciliato con l'istituto bancario. La Società della Salute nel corso del 2023 non è ricorsa ad anticipazioni di cassa.

**C) Ratei e risconti attivi**

	Risconti attivi	Ratei attivi
Saldo al 31/12/2023	0,00	0,00
Saldo al 31/12/2022	0,00	0,00
Variazione	0,00	0,00

**Note e commenti:**

Non ci sono ratei o risconti attivi nel 2023.

**D) Conti d'ordine**

Saldo al 31/12/2023	0
Saldo al 31/12/2022	<u>0</u>
Variazione	0

Descrizione	31/12/2023
Canoni leasing da pagare	0,00
Beni di terzi a cauzione	0,00
Altri	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

**Note e Commenti**

Non vi sono iscrizioni nei conti d'ordine

**1.2 - PASSIVITÀ****A) Patrimonio netto**

Saldo al 31/12/2023	268.391,00
Saldo al 31/12/2022	271.415,00
Variazione	-3.024,00

Descrizione	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti per investimenti	0,00	0,00	0,00
Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0,00	3.024,00	-3.024,00
Altre riserve di utili	0,00	0,00	0,00
Contributi per ripiano perdite	0,00	0,00	0,00
Utili (perdite) portati a nuovo	268.391,00	268.391,00	0,00
Utile (perdita) d'esercizio	0,00	0,00	0,00
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>268.391,00</b>	<b>271.415,00</b>	<b>-3.024,00</b>

Il patrimonio netto è rappresentato dall'utile d'esercizio 2004 portato a nuovo rettificato dalla perdita accertata nel 2018. Nel 2019 è stato incrementato di euro 4.768,00 per donazione di attrezzature come da Decreto n. 188 del 16/12/2019; tali poste sono soggette a sterilizzazione e ammortamento annuale. Nel 2020, il patrimonio netto è stato ricostituito come in origine a seguito dell'utile conseguito.

**B) Fondi per rischi ed oneri**

Descrizione	31/12/2023	31/12/2022	Variazione
Fondi per imposte, anche differite	-	-	-
Fondi per rischi	74.311,00	54.311,00	20.000,00
Fondi da distribuire	-	-	-
Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	13.401.790,00	9.576.691,00	3.825.099,00
Altri fondi oneri	4.215,00	4.215,00	-
<b>Fondi per rischi e oneri</b>	<b>13.480.316,00</b>	<b>9.635.217,00</b>	<b>3.845.099,00</b>

**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 2023 tale fondo è stato incrementato di euro 20.000,00.

**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. La costituzione di tale fondo è oggetto di revisione, ai fini della comparabilità, nell'esercizio 2022 che rispetto ai precedenti principi contabili non era previsto.

Per la quota accantonata nell'anno 2023 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 2023

Anno	COD MIN	DESCRIZIONE COD MIN	Descrizione	ENTE	Fondo al 01/01/2023	Utilizzato 2023	Fondo al 31/12/2023
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	-	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	-	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	-	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	-	9.286,17
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 6-2018-	REGIONE TOSCANA	1.509,55	- 0,03	1.509,58

Anno	COD MIN	DESCRIZIONE COD MIN	Descrizione	ENTE	Fondo al 01/01/2023	Utilizzato 2023	Fondo al 31/12/2023
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
2019	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE DECR 12511 DEL 2017 - ANNUALITA' 2019 VEDI 6-2018-2 E - 2019-65	REGIONE TOSCANA	39.805,90	39.805,90	-
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	-	1.872,10
2020	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	DGRT 308/2020 ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DOPO DI NOI - ANNO 2020 DECRE RT 4899 DEL 26 MARZO 2020 VED	REGIONE TOSCANA	19.032,13	19.032,13	-
2020	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	DOPO DI NOI FONDO 2019 DD 21479 DEL 02 12 2020 VEDI 6 2020 132	REGIONE TOSCANA	9.765,00	9.765,00	-
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	-	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	196.331,00	- 0,86	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 2020 111	REGIONE TOSCANA	11.171,74	-	11.171,74
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
2020	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	PREGETTO SEUS VEDI 6 2020 55	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	2.749,00	2.749,00	-
2020	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	PREVENZIONE E GESTIONEDELL'EMERGENZA COVID19 DELIBERA 322 DEL 11-03-2020 ASSEGNAZIONERISORSE (ASSUNTO SDS VARIATO IN FIN) VEDI 6 2020 11	REGIONE TOSCANA	125.756,00	-	125.756,00
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	18.715,33	9.308,00	9.407,33
2021	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	DOPO DI NOI RIPARTO FINANZIAMENTO STATALE ANNO 2020 - Spese infrastrutturali DRG 623/2020	REGIONE TOSCANA	90.000,00	90.000,00	-
2021	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	DOPO DI NOI RIPARTO FINANZIAMENTO STATALE ANNO 2020 DD 23317 DEL 30 12 2021 VEDI 6 2021 163	REGIONE TOSCANA	178.120,00	178.120,00	-
2021	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FNA 2021 - Quota per gass	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	256,97	256,97	-
2021	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FNA FONDI MINISTERIALI DD 7724 DEL 30 04 2021 VEDI 6 2021 52	REGIONE TOSCANA	442,00	442,00	-

Anno	COD MIN	DESCRIZIONE COD MIN	Descrizione	ENTE	Fondo al 01/01/2023	Utilizzato 2023	Fondo al 31/12/2023
2021	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FNA SALDO 2020 RISORSE DESTINATE ALLE GRAVISSIME DIABILITA' DGRT 1118 DEL 28 10 2021 VEDI 6 2021 144	REGIONE TOSCANA	51.525,14	51.525,14	-
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	600,00	550,00	50,00
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	-	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	-	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
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	0,00	2.253,70
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
2021	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	PON INCLUSIONE PAIS 2021 vedi 6 2021 28	MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	6.836,48	6.836,48	-
2021	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	POR FSE AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOLTE ALLE FASCE PIU' DEBOLI A SEGUITO EMERGENZA COVID DD 21750 DEL 30 12 2020 VEDI 6 2021 1	REGIONE TOSCANA	13.519,20	13.519,20	-
2021	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	PROGETTO CODICE ROSA VEDI 6 2021 49 6 2021 125 E 6 2021 172	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	2.108,25	2.108,25	-
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	18.150,33	16.160,08	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
2021	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	PROGETTO SEUS DI CUI A DGRT 1395 VEDI 6 2021 10	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	13.810,00	13.810,00	-
2021	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	PROMOZIONE PREVISIONE E PROTEZIONE DELL'INFANZIA E ADOLESCENZA FONDI FAMIGLIA 2020 DD 21981 DEL 17 12 2020 VEDI 6 2021 51	REGIONE TOSCANA	7.438,58	7.438,58	-
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	24.391,82	10.307,84	14.083,98
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	22.715,52	14.901,18	7.814,34
2021	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	PROGETTO CANTIERI DELLA SALUTE ACCORDO FEDERSANITA' ANCI VEDI 6 2021 50	FEDERSANITA' ANCI - FEDERAZIONE TOSCANA	10.000,00	-	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	199.128,40	41.501,97	157.626,43

Anno	COD MIN	DESCRIZIONE COD MIN	Descrizione	ENTE	Fondo al 01/01/2023	Utilizzato 2023	Fondo al 31/12/2023
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	120.868,65	74.690,70	46.177,95
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	CONTRIBUTI COMUNI 2022 RISCONTATI	COMUNI	605.488,54	605.488,54	-
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	DD 21787 DEL 24 10 2022 SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CARGIVER FAMILIARE VEDI 6 2022 117	REGIONE TOSCANA	90.035,54	90.035,54	-
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	DELIBERA AUSLTC 756 DEL 30 06 2022 VIA PIAVE APPARTAMENTO DOPO DI NOI	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	34.222,05	34.222,05	-
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	299.519,00	14.698,87	284.820,13
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 - quota gass	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	3.197,32	3.197,32	-
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	1.046.515,57	901.010,04	145.505,53
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FNPA 2021 E FONDO SOLIDARIETA' INTERISTITUZIONALE- quota Progetti	REGIONE TOSCANA	94.900,00	94.900,00	-
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	75.679,99	72.879,98	2.800,01
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FONDI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECONDO GRADO AS 2022-2023 VEDI 6 2022 93	CITTA' METROPOLITANA	693,81	693,81	-
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FONDI SOSTEGNO CARGIVE ANNUALITA' 2022 DD 4667 DEL 11 02 2022 VEDI 6 2022 55	REGIONE TOSCANA	47.984,64	47.984,64	-
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FONDO INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' DECR 24670 DEL 30 11 2022 VEDI 6 2022 156	REGIONE TOSCANA	20.888,31	20.888,31	-
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FONDO POVERTA ANNUALITA' 2021 - PUC	MINISTERO DELL'INTERNO	11.702,93	0,03	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	78.641,51	74.391,92	4.249,59
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FONDO POVERTA ANNUALITA' 2021 - Spese personale	MINISTERO DELL'INTERNO	346.051,93	272.611,89	73.440,04
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FONDO POVERTA ANNUALITA' 2021- Tirocini	MINISTERO DELL'INTERNO	133.000,00	72.902,66	60.097,34
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2022 - Altri costi	MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	0,00	0,00	0,00
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	0,00	272.000,00

Anno	COD MIN	DESCRIZIONE COD MIN	Descrizione	ENTE	Fondo al 01/01/2023	Utilizzato 2023	Fondo al 31/12/2023
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	0,00	351.323,46
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	200.000,00	23.251,31	176.741,69
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	259.331,04	221.201,82	38.129,22
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	1.825.579,39	1.558.021,72	267.557,67
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	HCP ACCONTO 2022 DET INPS 20220170 INCASSO DEL 12 08 2022 VEDI 6 2022 97	INPS	157.732,80	157.732,80	-
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	HCP LIQ VIII E IX REND SECONDO E TERZO TRIM 2021 VEDI 6 2022 63	INPS	16.597,60	16.597,60	-
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI AASS 2021 2022 II TRANCHE DETER DIRIGENZIALE CITTA' METROPOLITANA 1996 DEL 27 09 2022 VEDI 6 2022 107	CITTA' METROPOLITANA	176.892,50	176.892,50	-
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI AASS 2022 2023 DETERMINA CITTA' METROPOLITANA N. 2856 DEL 29 12 2022VEDI 6 2022 164	CITTA' METROPOLITANA	326.598,64	326.598,64	-
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	LA RETE DI NICOLETTA ANNUALITA' 2022 DD 2021 08928 COMUNE DI FIRENZE VEDI 6 2022 27 VEDI AUT 46 2021 E 6 2021 173	COMUNE DI FIRENZE	7.677,70	7.677,70	-
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	23.794,41	17.878,69	5.915,72
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	228.752,92	105.921,34	122.831,58
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	POR FSE AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOLTE ALLE FASCE PIU' DEBOLI A SEGUITO EMERGENZA COVID DD 21750 DEL 30 12 2020 ANNUALITA' 2022 VEDI 6 2022 107	REGIONE TOSCANA	131.797,70	131.797,70	-
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	251.501,02	143.875,50	107.625,52
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	PROGETTO FAMI TEAMS ANNULITA' 2022 DD 2020 05000 DEL 19 08 2021COMUNE DI FIRENZE VEDI6 2022 81	COMUNE DI FIRENZE	16.500,00	-	16.500,00
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	PROGETTO IN AUT - PROGETTI VITA INDIPENDENTE DD 11631 DEL 06 06 2022 VEDI 6 2022 79	REGIONE TOSCANA	92.236,52	92.236,52	-
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	-	31.500,00
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	PROGETTO SE-STO BENE-SALUTE DET 1360 DEL 23 11 2022 VEDI 6 2022 159	COMUNE SESTO	1.000,00	1.000,00	-
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	-	18.500,00

Anno	COD MIN	DESCRIZIONE COD MIN	Descrizione	ENTE	Fondo al 01/01/2023	Utilizzato 2023	Fondo al 31/12/2023
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	SPRAR SIPROIMI SAI ANNUALITA' 2021 VEDI 6 2022 54	MINISTERO DELL'INTERNO	45.225,05	45.225,05	-
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	TRASFERIMENTO RISORSE DA PARTE DEL COMUNE DI SESTO PER RISTORO SERVIZI DI TRASPORTO DET COMUNE DI SESTO FIORENTINO 1463 DEL 2 12 2022 VEDI 6 2022 158	COMUNE SESTO	10.725,85	10.725,85	-
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	TRASFERIMENTO SOSTEGNI BIS COMUNE DI CAMPI BISENZIO DETERMINAZIONE 1231 DEL 2021 EX AUT 2021 47 VEDI 6 2022 41	COMUNE DI CAMPI	1.877,81	1.877,81	-
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	ULTERIORI RISORSE SAI SIPROIMI PROT MINISTERO DELL'INTERNO 40783 VEDI 6 2022 157 E DEVI AUT 10 2022	MINISTERO DELL'INTERNO	597.055,94	597.055,94	-
2022	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	VITA INDIPENDENTE ANTICIPO GIROFONDI DA AUSLT (VEDI PEC 20220121) 6 2022 19	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	72.685,00	72.685,00	-
<b>Totale complessivo</b>					<b>9.576.691,40</b>	<b>6.616.993,56</b>	<b>2.959.697,84</b>

## Finanziamenti 2023

Anno	COD MIN	DESCRIZIONE COD MIN	Descrizione	ENTE	Finanziamento 2023	Utilizzato 2023	Fondo al 31/12/2023
2023	PBA151	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	6 2023 93! IMPEGNO DI SPESA E 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	-	15.059,64
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	-	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	-	116.400,00
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	107.500,00	27.024,84	41.050,55
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	2.519.973,00	1.753.516,93	766.456,07
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	627.400,00	547.038,00	85.552,00
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	-	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	600.000,00	587.959,96	12.040,04
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	200.000,00	5.000,00	195.000,00
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	-	129.870,78

Anno	COD MIN	DESCRIZIONE COD MIN	Descrizione	ENTE	Finanziamento 2023	Utilizzato 2023	Fondo al 31/12/2023
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2023 114! CONTRIBUTI TRASPORTI SCOLASTICI ANNO 2023 COMUNE DI SCANDICCI 6 2023 114	COMUNE DI SCANDICCI	13.914,98	13.914,98	-
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
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	2.915.069,58	-	2.918.319,58
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	58.016,88	46.058,16	11.958,72
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	180.338,20	5.466,54	174.871,66
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
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	202.148,03	23.430,63	178.717,40
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	-	329.633,97
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2023 138! FRAS ANNUALITA' 2023 DDRT 25583 DEL 21 11 2023 VEDI 6 2023 138	REGIONE TOSCANA	48.169,20	43.777,93	-
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2023 139! FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA ALUNNI DISABILI 2023 DET 248 DEL 7 12 2023 VEDI 6 2023 139	COMUNE DI SCANDICCI	83.199,15	83.199,15	-
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	-	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
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2023 143! ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE AUNNI DIABILI DET 1402 DEL 4/12/2023 VEDI 6 2023 143	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	52.500,27	52.500,26	-
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	22.884,73	14.156,44	8.728,29
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	6.958,83	2.243,60	4.715,23
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	-	269.225,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6 2023 163 ! COMPRADECEPIAZIONE AUSLTC AL CONSORZIO VEDI 6 2023 163	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	65.516,24	-	-
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	135.526,18	120.337,46	4.346,71

Anno	COD MIN	DESCRIZIONE COD MIN	Descrizione	ENTE	Finanziamento 2023	Utilizzato 2023	Fondo al 31/12/2023
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	185.281,20	31.458,00	153.823,20
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	177.373,38	5.676,39	171.696,99
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	99.332,98	36.169,82	63.163,16
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	23.794,41	4.720,65	19.073,76
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	-	213.760,95
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
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6/2023/54! SPRAAR SIPROIMI SAI ANNUALITA 2023 MINISTERO DELL'INTERNO PROT 16288 VEDI 6 2023 54	MINISTERO DEL LAVORO	685.807,00	685.807,00	-
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	70.000,00	11.554,77	58.445,23
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6/2023/58! ABITARE SUPPORTATO DEL AUSLTC 1199 DEL20 10 2022 VEDI 6 2023 58	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	6.416,00	5.887,75	-
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	597.055,94	146.082,61	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	-	173.215,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6/2023/61! SE-STO BENE ANNUALITA' 2023 VEDI 6 2023 61	COMUNE DI SESTO FIORENTINO	4.000,00	4.000,00	-
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	1.001.925,00	149.389,97	852.535,03
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	-	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	160.000,00	48.939,61	111.060,39
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	408.096,92	713,48	280.729,00
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	-	200.000,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	6-2023-79! FONDI REGIONALI PER INTERVENTI INCLUSIONE SCOLASTICA STUDENTI DISABILI SCUOLE SECODARIE DI II GRADO AS 2023 2024 DET DIRIGENZIALE 1766 DEL	CITTA' METROPOLITANA	33.520,01	33.519,89	-

Anno	COD MIN	DESCRIZIONE COD MIN	Descrizione	ENTE	Finanziamento 2023	Utilizzato 2023	Fondo al 31/12/2023
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	1.067.565,60	1.009.834,74	0,40
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	85.003,71	-	721.833,01
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	DIVERSI! FUNZIONAMENTO SDS	COMUNI	231.661,88	231.661,88	-
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	DIVERSI! SPESE FUNZIONAMENTO GASS	COMUNI	207.840,11	162.716,08	-
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	DIVERSI! TRASFERIMENTO DA COMUNI ANNO 2023	COMUNI	13.918.408,47	11.884.635,65	33.889,97
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	113.315,00	39.604,96	73.710,04
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FNPS ANNUALITA' 2022 DDRT 15215 DEL 05 07 2023 Spese di Funzionamento	REGIONE TOSCANA	48.374,81	48.374,81	-
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	36.685,00	22.983,60	13.701,40
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	FSI ANNUALITA' 2022 - Spese di funzionamento	REGIONE TOSCANA	-	-	-
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	-	75.600,00
2023	PBA170	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	TRASFERIMENTO DA COMUNI ANNO 2023 - Fondi per l'alluvione	COMUNI	10.509,36	10.509,36	-
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	-	15.566,40
2023	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	6/2023/34! RIMBORSI VIA PIAVE PRESENZE GENNAIO FEBBRAIO VEDI 6 2023 34	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	-	-	-
2023	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	6/2023/48! ABITARE SUPPORTATO DEL AUSLT 553 DL 27402023 VEDI 6 2023 34	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	11.479,00	11.479,00	-
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	-	15.566,40
2023	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	6/2023/34! RIMBORSI VIA PIAVE PRESENZE GENNAIO FEBBRAIO VEDI 6 2023 34	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	-	-	-
2023	PBA190	B.IV.5) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	6/2023/48! ABITARE SUPPORTATO DEL AUSLT 553 DL 27402023 VEDI 6 2023 34	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	11.479,00	11.479,00	-
<b>Totale complessivo</b>					<b>30.058.262,32</b>	<b>17.911.344,90</b>	<b>10.442.092,43</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>							<b>13.401.790,27</b>

**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 31/12/2023	0,00
Saldo al 31/12/2022	0,00
Variazione	<u>0,00</u>

**D) Debiti**

Saldo al 31/12/2023	9.308.942,00
Saldo al 31/12/2022	9.906.513,00
Variazione	<u>-597.571,00</u>

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

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti verso Comuni	2.484.613,00	0,00	0,00	2.484.613,00
Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche	469.739,00	0,00	0,00	469.739,00
Debiti verso fornitori	6.026.925,00	0,00	0,00	6.026.925,00
Debiti verso Istituto tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00
Debiti tributari	40.229,00	0,00	0,00	40.229,00
Debiti verso istituti di previdenza	15.258,00	0,00	0,00	15.258,00
Debiti v/altri	272.177,00	0,00	0,00	272.177,00
<b>TOTALE</b>	<b>9.308.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.308.941,00</b>

- I debiti verso Comuni sono così costituiti:

Comune	Descrizione debito	Importo
Comuni Zona NO	Valorizzazione apporto Comuni in c/contributo	2.340.790,00
Lastra a Signa	Fatture prestazioni di Co-housing c/o strutt. Comunale	16.800,00
Calenzano	Incentivi al personale assegnato (posizione organizzativa e premio di risultato)	19.801,85
Campi Bisenzio	Incentivi al personale assegnato (posizione organizzativa e premio di risultato)	29.378,33
Campi Bisenzio	Rimborso spese CS il mosaico	398,87
Scandicci	Incentivi al personale assegnato (posizione organizzativa e premio di risultato)	47.557,20
Scandicci	Rilevazione costi centro di socializz. La Palma	17.776,40
Sesto F.no	Incentivi al personale assegnato (posizione organizzativa e premio di risultato)	11.052,50
Signa	SUA (Sportello Unico Animali) restituzione somma	1.057,85
<b>Totale</b>		<b>2.484.613,00</b>

I debiti per la valorizzazione dell'attività svolta dai Comuni dell'area per lo svolgimento dell'attività istituzionale della SdS (euro 2.340.790,00), sarà oggetto di compensazione, nel corso del 2024 – 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	173.634
Campi bisenzio	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	520.231
Lastra a Signa	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	163.114
Scandicci	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	595.143
Sesto Fiorentino	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	726.897
Signa	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	113.561
Vaglia	Valorizzazione apporto dei comuni in c/contributo	48.209
<b>Totale</b>		<b>2.340.790</b>

- 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 2023	207.840,00
Rimborso per l'attività di outsourcing amministrativo anno 2023	37.396,00
Rimborso spese anticipate USLTC 2023	26.086,00
Quote sociali dovute a RSA Acciaiolo e Le Civette gestite da USLTC	48.417,00
Finanziamento per Casa della Salute di Calenzano	150.000,00
	<b>469.739,00</b>

- 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 40.229,00 è costituita dall'Irpef sul compenso del Direttore e personale del comparto e Dirigente e dal saldo imposte IVA per effetto dello Split Payment;
- La voce debiti verso istituti di previdenza, pari a euro 15.258,00, sono riferiti ai contributi previdenziali del personale SDS non ancora versati al 31/12/2023.
- La voce altri debiti è composta principalmente dalle seguenti voci:
  - Debiti per contributi dovuti a utenti della Zona F.na Nord Ovest euro 215.656,60
  - Debiti v/dipendenti per incentivazioni e indennità accessorie euro 31.043,11
  - Debiti v/istituto Montedomini per fatture euro 15.276,81;
  - Debiti per contributi da rimettere ad utenti per mancata riscossione nei tempi previsti e rimborsi da effettuare per doppi pagamenti ricevuti euro 9.950,82
  - 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 31/12/2023	0,00	0,00
Saldo al 31/12/2022	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 31/12/2023	0,00
Saldo al 31/12/2022	0,00
Variazione	<u>0,00</u>

Descrizione	31/12/2023
Canoni leasing da pagare	0,00
Beni di terzi a cauzione	0,00
Altri	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

**Note e Commenti**

Non vi sono iscrizioni nei conti d'ordine

## 2. CONTO ECONOMICO

### 2.A - Valore della produzione

Saldo al 31/12/2023	37.211.091,00
Saldo al 31/12/2022	34.690.322,00
Variazione	2.520.769,00

Descrizione	31/12/2023	31/12/2022
Contributi in c/ esercizio	30.058.262	28.978.838
Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione a investimenti	0	0
Utilizzo fondo per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	6.616.994	4.870.645
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0
Concorsi recuperi e rimborsi	532.798	840.248
Ticket		
Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	3.024	581
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		
Altri ricavi e proventi	14	11
<b>TOTALE</b>	<b>37.211.092</b>	<b>34.690.323</b>

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	31/12/2023
Regione	10.279.876,00
Aziende sanitarie Pubbliche	291.978,00
Contributi da altri Enti Pubblici	19.470.843,00
Privati	15.566,00
<b>Totale</b>	<b>30.058.263,00</b>

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
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	3A01010101	Contributi FSR regionale indistinto	129.375
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	3A01010102	Altri contributi - FSR indistinto FIN	431.460
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	3A0101010302	Funzioni - Altro	3.747.373
<b>Totale contributi F.S. regionale</b>				<b>4.308.208</b>

**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	3A0102010101	Contributi VINC extra FSR da RT	5.020
		3A0102010102	Contributi FIN extra FSR da RT	4.002.989
		3A0102010103	Contributi FIN XFSR da RT - SOC	1.963.659
<b>Totale contributi extrafondo vincolati</b>				<b>5.971.668</b>

**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	18.622
		3A0102020202	Contributi XFSR - ASL RT funzionamento consorzio	273.356
<b>Totale contributi extrafondo vincolati</b>				<b>291.978</b>

**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) vinc	3A0102030201	Contr. da Comuni - SOC	11.940.680
		3A0102030202	Contr. da Comuni - funzionamento co	2.292.580
		3A0102030203	Contr. da Comuni - finanziamenti fina	207.252
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altr	3A0102030401	Contr. da Ministero Lavoro	2.626.237
		3A0102030402	Contr. da Città Metropolitane	353.012
		3A0102030404	Contributi da altri enti pubblici	452.099
		3A0102030406	Contributi da Ministero degli Interni	1.598.981
<b>Totale contributi da altri soggetti pubblici</b>				<b>19.470.843</b>

**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	15.566
<b>Totale contributi da privati</b>				<b>15.566</b>

**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'01/01/2023 all'interno della voce B) Fondi per rischi e oneri dello Stato Patrimoniale e utilizzati nell'anno 2023. 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 2023" delle tabelle da pag. 36 a pag. 44

**A.5 Concorsi recuperi e rimborsi**

L'importo totale iscritto, pari ad euro 532.798,00 è costituito:

- per euro 191.548,24 dalle quote sanitarie dovute dall'USL Toscana Centro per gli utenti inseriti presso la residenza handicap di Via Piave, per fatturazione alla SDS Fiorentina Sud Est e Comune di Firenze per rette di utenti di Fiesole e Firenze inseriti presso i centri diurni e di socializzazione gestiti direttamente da questa SdS e dal rimborso del 50% richiesto alla Sds di Firenze per personale in somministrazione ;
- 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 1.557,70 da rimborsi per pubblicità legale su gare e buoni pasto dipendenti scaduti e resi alla società Repas Lunch ;

- per euro 270.113,96 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 3.024,00 è costituito dalla sterilizzazione della quota di ammortamento relativo a beni donati che sono entrati a far parte del patrimonio netto nel 2019. 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	31/12/2023	31/12/2022
Acquisti di beni	4.078,00	4.051,00
Acquisti di servizi sanitari	5.176.882,00	8.336.767,00
Acquisti di servizi non sanitari	20.918.402,00	17.551.804,00
Manutenzioni e riparazioni	1.540,00	1.505,00
Godimento beni di terzi	17.781,00	17.535,00
Costi del personale	225.093,00	79.159,00
Oneri diversi di gestione	206.997,00	177.482,00
Ammortamenti	18.519,00	4.213,00
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	54.879,00	154.580,00
Variazioni delle rimanenze	-	-
Accantonamenti	10.462.092,00	8.336.904,00
<b>TOTALE</b>	<b>37.086.263,00</b>	<b>34.664.000,00</b>

**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	104.777
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	3B02011401	Contrib. ad associazioni di volontariato	24.114
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	3B0201140501	Contributi, voucher ad assistiti - SOC	1.051.884
		3B0201140502	Contributi, sussidi ad integrazione del reddito	958.633
		3B0201140503	Inserimenti lavorativi - SOC	148.000
		3B0201140504	Contributi vita indep. e gravissime disabilità	2.239.312
		3B0201140508	Contributi per laboratori di socializzazione	32.909
		3B0201140509	Contributi ad enti e associazioni PRIV	358.329
		3B0201140511	Contributi CAREGIVER	43.590
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	3B0201160203	Trasferimento fondi FIN a Comuni RT	215.333
<b>Totale complessivo</b>				<b>5.176.882</b>

**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	3.935
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	3B020201030201	Servizi mensa utenti - SOC	18.745
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	3B0202010501	Costi elaborazione dati	13.266
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	3B0202010601	Servizi di trasporto - SOC	1.004.479
BA1650	B.2.B.1.8) UtENZE telefoniche	3B0202010801	Costi utenze telefoniche	1.055
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	3B020201110201	Premi di assicurazione - altri premi	6.946
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	51.700
		3B020201120102	Attività in outsourcing	37.396
		3B020201120103	Altri servizi NOSAN da ASL RT	31.832
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	3B020201120201	Quote soc resid. anziani PUBB RT - SOC	238.154
		3B020201120202	Quote soc semiresid. anziani PUBB RT - SOC	1.351
		3B020201120213	Trasferimento fondi finalizzati a Comuni RT -	57
		3B020201120214	Trasferimento fondi finalizzati a PUBB RT - S	44.799
		3B020201120215	Altri servizi non sanitari da PUBB - SOC	8.326
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3B020201120301	Quote soc resid. anziani PRIV - SOC	1.627.309
		3B020201120302	Quote soc semiresid. anziani PRIV - SOC	245.125
		3B020201120303	Assist. domiciliare anziani PRIV - SOC	301
		3B020201120304	Quote soc resid. minori PRIV - SOC	1.987.720
		3B020201120305	Quote soc semiresid. minori PRIV - SOC	954.358
		3B020201120306	Assist. domiciliare minori PRIV - SOC	0
		3B020201120307	Quote soc resid. disabili PRIV - SOC	570.287
		3B020201120308	Quote soc semiresid. disabili PRIV - SOC	588.672
		3B020201120313	Altra assist. domiciliare appaltata a PRIV - SO	1.412.935
		3B020201120314	Assist. educativa scolastica a PRIV - SOC	2.380.240
		3B020201120315	Assist. educativa extra scolastica a PRIV - SO	858.581
		3B020201120316	Servizi pronto intervento sociale a PRIV - SO	97.650
		3B020201120317	Pronta accoglienza e casa famiglia PRIV - SO	1.612.863
		3B020201120318	Servizi appaltati a PRIV centro affidi e ado. -	156.218
		3B020201120320	Costi servizi appaltati a coop. PRIV - SOC	1.440
		3B020201120321	Costi appaltati per gestione centri diurni/resid	1.895.377
		3B020201120323	Spese postali da PRIV - SOC	2.234
		3B020201120324	Servizi di logistica e sicurezza	8.574
		3B020201120325	Spese di pubblicità	2.545
		3B020201120327	Altri servizi non sanitari da PRIV	1.745.356
		3B020201120328	Altri servizi non sanitari da PRIV - SOC	38.747
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	3B020202030401	Lavoro interinale - area non sanitaria	337.619
		3B020202030402	Lavoro interinale - area non sanitaria - SOC	254.191
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	3B020202030501	Tirocini e borse di studio NON sanitarie	72.903
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	202.095
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	2.400.371
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	3B0202030201	Formazione da PRIV	2.652
<b>Totale complessivo</b>				<b>20.918.402</b>

#### 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 mob	3B0304	Manutenzione mobili e arredi	1.540
<b>Totale complessivo</b>				<b>1.540</b>

#### 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	3B0402021	Canoni noleggio - area NON sanitaria	17.781
<b>Totale complessivo</b>				<b>17.781</b>

#### B.6 Costi del personale

Tale voce contiene gli oneri previdenziali a carico ente sostenuti per il Direttore della SdS. Il costo stipendiale del Direttore della SDS si ritrova negli oneri diversi di gestione. Tra i costi del personale figura anche il costo di una persona del ruolo tecnico del Comparto , da 4 figure professionali assistenti sociali dal febbraio 2023 e da un Dirigente Amministrativo a T.D. da settembre 2023 ( si veda tabella di pag. 22)

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	DESCR_CONTO	Totale
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	3B08010201	Stipendi e altre indennità RA DIRIG - TD	18.508
		3B08010202	Oneri sociali RA DIRIG - TD	5.709
		3B08010206	Retribuzione posizione RA DIRIG - TD	10.255
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3B07020101	Stipendi e altre indennità fisse RT COMPARTO - TD	28.724
		3B07020108	Oneri sociali RT COMPARTO - TIND	8.592
		3B07020109	Art. 102 incarichi, progress. e ind. Prof. COMPARTO	4.026
		3B07020110	Art. 103 premialità, condizioni di lavoro COMPARTO	4.000
		3B070301	STIPENDI E ALTRE INDENNITA' FISSE RSS COMPARTO	94.507
		3B070308	ONERI SOCIALI RSS COMPARTO	28.563
		3B070309	ART.102 INCARICHI,PROGR.E IND PROF. COMPARTO	15.880
3B070310	Art. 103 premialità, condizioni di lavoro COMPARTO	4.292		
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	3B07020201	Stip. e altre indenn. fisse RT COMPARTO - TD	2.035
<b>Totale complessivo</b>				<b>225.093</b>

**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	3.373
		3B090102	Imposta di registro	213
		3B090105	Imposte parte SOCIALE	1.450
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	3B09030101	Indenn. rimb. spese organi direttivi	130.942
		3B09030103	Indenn. rimb. spese collegio revisori	46.181
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	3B09030201	Oneri legali	10.828
		3B09030202	Arrotondam. abbuoni e sconti passivi	11
		3B09030203	Altri oneri di gestione	11.987
		3B09030204	Altri oneri di gestione - SOC	2.011
<b>Totale complessivo</b>				<b>206.997</b>

**B.8 – Ammortamenti**

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	DESCR_CONTO	Totale
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3B110201	Amm.to imp. e macch. sanitari	591
		3B110202	Amm.to imp. e macch. tecnici	2.411
		3B110203	Amm.to imp. e macch. economici	784
		3B110207	Amm.to mobili ed arredi NON sanitari	14.734
<b>Totale complessivo</b>				<b>18.519</b>

**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	42.622
		3B120202	Svalutazione dei crediti - SOC	12.257
<b>Totale complessivo</b>				<b>54.879</b>

**B. 11 - Accantonamenti**

La voce comprende gli accantonamenti effettuati per la quota non utilizzata dei contributi vincolati ricevuti nell'anno 2023. 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 31-12-2023" 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	20.000
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	431.460
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	926.974
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3B140303	Accan.ti quote inutilizzate contributi XFSR RT	4.521.659
		3B140308	ACC.TI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA PUBB.	4.546.434
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	3B140305	Accan.ti quote inutilizzate contributi da PRIV	15.566
<b>Totale complessivo</b>				<b>10.462.092</b>

**C. Proventi e oneri finanziari**

Saldo al 31/12/2023	0,00
Saldo al 31/12/2022	-1,00
Variazione	-1,00

Descrizione	31/12/2023
Interessi attivi	0,00
Interessi passivi per anticipaz. di tesoreria	0,00
Interessi moratori	0,00
Interessi su mutui	0,00
Altri interessi passivi	0,00
Altri oneri finanziari	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

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

Saldo al 31/12/2023	0,00
Saldo al 31/12/2022	0,00
Variazione	0,00

**Note e commenti**

Non vi sono iscrizioni al 31/12/2023

**E.Proventi e oneri Straordinari**

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	DESCR_CONTO	Totale
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3E01020202	Sopravv. attive v/ASL RT	7.000
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3E01020203060	Sopravv. attive v/terzi per acquisto di beni e servizi	3.891
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	3E0102020307	Altre sopravvenienze attive v/terzi	60
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	71
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	3E01020401	Altri concorsi, recup. attività non tipiche	2
		3E01020402	Altri concorsi, recup. non tipici - SOC	1.622
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	3E02020302020	Sopravv. passive comparto	- 52
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	- 7.808
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3E02020402	Insussist. passive v/ASL AV	- 547
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	- 41.316
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	3E0202040307	Altre Insussistenze passive v/terzi	- 1.429
<b>Totale complessivo</b>				<b>- 38.506</b>

Le sopravvenienze attive si riferiscono ad un rimborso per modulo rinforzato da parte della USLTC annualità 2022, a note di credito su fatture passive anni precedenti nonché ad un recupero della fatturazione attiva sulla compartecipazione al costo dei trasporti sociali anni precedenti, mentre le insussistenze attive si riferiscono alla chiusura di debiti residui di anni precedenti non più dovuti .

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.

**Y - Imposte e tasse**

Saldo al 31/12/2023	86.323,00
Saldo al 31/12/2022	81.442,00
Variazione	4.881,00

***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
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	129.375	0	0	129.375
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	431.460	0	0	431.460
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	3.747.373	0	2.888.515	858.858
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	5.971.668	0	48.940	5.922.728
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	291.978	0	0	291.978
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	14.440.513	11.868.000	0	2.572.513
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	5.030.330	0	0	5.030.330
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	15.566	0	0	15.566
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	6.616.994	605.489	956.431	5.055.074
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	91.952	0	0	91.952
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	19.115	0	0	19.115
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	421.731	0	0	421.731
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	3.024	0	0	3.024
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	14	0	0	14
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-3.010	-3.010	0	0
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-960	-960	0	0
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-108	-108	0	0
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	-104.777	0	0	-104.777
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-24.114	-24.000	0	-114
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-4.832.657	-661.305	-1.834.966	-2.336.386
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-215.333	-723	0	-214.610
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-3.935	-1.469	0	-2.467
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	-18.745	-18.745	0	0
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-13.266	-13.266	0	0
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-1.004.479	-791.421	0	-213.058
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	-1.055	-1.055	0	0
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	-6.946	-6.946	0	0
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-120.928	-9.071	0	-111.857
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-292.687	-255.465	-227.306	190.084
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-16.186.529	-10.084.380	-1.831.613	-4.270.537
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-591.810	-346.176	0	-245.634
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	-72.903	0	0	-72.903
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-202.095	-23.709	0	-178.386
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-2.400.371	-107.791	0	-2.292.580
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	-2.652	-2.652	0	0
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-1.540	-1.540	0	0
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-17.781	-17.781	0	0
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-188.585	0	0	-188.585
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	-2.035	0	0	-2.035
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-34.472	0	0	-34.472
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-5.036	-5.036	0	0
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-177.124	-40.691	0	-136.432
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-24.837	-9.851	0	-14.986
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-18.519	0	0	-18.519
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-54.879	0	0	-54.879
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-20.000	0	0	-20.000
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-431.460	0	0	-431.460
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	-926.974	0	0	-926.974
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-9.068.093	0	0	-9.068.093
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-15.566	0	0	-15.566

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	DI CUI SOCIALE	DI CUI FNA	DI CUI SOCIO SANITARIO
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	7.000	0	0	7.000
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	3.891	0	0	3.891
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	60	0	0	60
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	71	0	0	71
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	1.624	0	0	1.624
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-52	-52	0	0
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-7.808	-7.786	0	-22
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-547	0	0	-547
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-41.316	0	0	-41.316
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-1.429	0	0	-1.429
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-86.323	-38.500	0	-47.823
	<b>Risultato di esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>