



# **Bilancio di Esercizio 2024**

# **Società della Salute di Firenze**

## **Bilancio d'esercizio 2024**

### **Allegato A)**

**Stato patrimoniale**

**Conto economico**

### **Allegato B)**

**Nota integrativa**

# **Società della Salute di Firenze**

## **Bilancio d'esercizio 2024**

### **Allegato A)**

**Stato patrimoniale**

**Conto economico**

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2024	Anno 2023	VARIAZIONE 2024/2023	
			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>	843	-	843	-
1) Terreni	-	-	-	-
a) Terreni disponibili	-	-	-	-
b) Terreni indisponibili	-	-	-	-
2) Fabbricati	-	-	-	-
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	-	-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-	-
3) Impianti e macchinari	843	-	843	-
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-	-
5) Mobili e arredi	-	-	-	-
6) Automezzi	-	-	-	-
7) Oggetti d'arte	-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali	-	-	-	-
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-	-	-	-
	<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>		
<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>	<b>843</b>	<b>-</b>	<b>843</b>	<b>-</b>
<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				
	<b>Entro 12 mesi</b>	<b>Oltre 12 mesi</b>		
<b>II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>	<b>9.268.199</b>		<b>9.268.199</b>	<b>5.368.500</b>
1) Crediti v/Stato	231.023	-	231.023	297.008
a) Crediti v/Stato - parte corrente	231.023	-	231.023	297.008
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	231.023		231.023	297.008
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			-	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013				Anno 2024	Anno 2023	VARIAZIONE 2024/2023	
						Importo	%
3)	Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			-	-	-	-
4)	Crediti v/Stato - investimenti per ricerca			-	-	-	-
d)	Crediti v/prefetture	-	-	-	-	-	-
2)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	3.367.366	-	3.367.366	1.520.406	1.846.960	121,5%
a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	3.367.366	-	3.367.366	1.520.406	1.846.960	121,5%
1)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	3.367.366	-	3.367.366	1.520.406	1.846.960	121,5%
a)	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	3.353.357	-	3.353.357	1.520.406	1.832.950	120,6%
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	14.010	-	14.010	-	14.010	-
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	1.257.641	-	1.257.641	1.359.667	-102.026	-7,5%
4)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	896.735	-	896.735	644.500	252.235	39,1%
a)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	896.735	-	896.735	644.500	252.235	39,1%
b)	Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	-	-	-	-	-
5)	Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
6)	Crediti v/Erario	-	-	-	-	-	-
7)	Crediti v/altri	3.515.434	-	3.515.434	1.546.919	1.968.515	127,3%
<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>18.503.684</b>	<b>15.327.266</b>	<b>3.176.419</b>	<b>20,7%</b>
1)	Cassa			264	970	-706	-72,8%
2)	Istituto Tesoriere			18.503.420	15.326.295	3.177.125	20,7%
3)	Tesoreria Unica			-	-	-	-
4)	Conto corrente postale			-	-	-	-
<b>Totale B)</b>				<b>27.771.884</b>	<b>20.695.765</b>	<b>7.076.118</b>	<b>34,2%</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>							
<b>I Ratei attivi</b>				-	-	-	-
<b>II Risconti attivi</b>				-	-	-	-
<b>Totale C)</b>				-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2024	Anno 2023	VARIAZIONE 2024/2023	
			Importo	%
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>27.772.727</b>	<b>20.695.765</b>	<b>7.076.961</b>	<b>34,2%</b>
D)CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2024	Anno 2023	VARIAZIONE 2024/2023	
			Importo	%
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>I Fondo di dotazione</b>	-	-	-	-
<b>II Finanziamenti per investimenti</b>	843	-	843	-
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	843	-	843	-
<b>III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti</b>	-	-	-	-
<b>IV Altre riserve</b>	-	-	-	-
<b>V Contributi per ripiano perdite</b>	-	-	-	-
<b>VI Utili (perdite) portati a nuovo</b>	154.006	154.006	-	0,0%
<b>VII Utile (perdita) dell'esercizio</b>	-	-	-	-
<b>Totale A)</b>	<b>154.849</b>	<b>154.006</b>	<b>843</b>	<b>0,5%</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
2) Fondi per rischi	-	-	-	-
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	20.616.821	14.589.787	6.027.034	41,3%
5) Altri fondi oneri	-	-	-	-
<b>Totale B)</b>	<b>20.616.821</b>	<b>14.589.787</b>	<b>6.027.034</b>	<b>41,3%</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	-	-	-	-
4) Debiti v/Comuni	4.113.586	-	4.113.586	3,008.569
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.211.015	-	1.211.015	1.359.753
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	1.211.015	-	1.211.015	1.359.753
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	1.600.339	-	1.600.339	1.477.836
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-
9) Debiti tributari	22.115	-	22.115	9.730
			12.385	127,3%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				Importi: Euro			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013			Anno 2024	Anno 2023	VARIAZIONE 2024/2023		
					Importo	%	
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-	
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	8.850	-	8.850	4.681	4.168	89,0%	
12) Debiti v/altri	45.152	-	45.152	91.403	-46.251	-50,6%	
<b>Totale D)</b>	<b>7.001.057</b>	<b>-</b>	<b>7.001.057</b>	<b>5.951.972</b>	<b>1.049.085</b>	<b>17,6%</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>27.772.727</b>	<b>20.695.765</b>	<b>7.076.961</b>	<b>34,2%</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 2024	Anno 2023	VARIAZIONE 2024/2023	
			Importo	%
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>32.840.925</b>	<b>26.564.880</b>	<b>6.276.045</b>	<b>23,6%</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	5.395.285	13.173.520	-7.778.235	-59,0%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	<b>27.377.271</b>	<b>13.364.736</b>	14.012.535	104,8%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	14.403.638	5.187.655	9.215.983	177,7%
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)	863.160	1.493.084	-629.924	-42,2%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	12.110.473	6.683.997	5.426.476	81,2%
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	68.369	26.625	41.744	156,8%
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-1.198</b>	<b>-4.903</b>	<b>3.706</b>	<b>-75,6%</b>
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>7.599.739</b>	<b>10.191.481</b>	<b>-2.591.742</b>	<b>-25,4%</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>154.445</b>	<b>143.081</b>	<b>11.364</b>	<b>7,9%</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>355</b>	<b>4.903</b>	<b>-4.548</b>	<b>-92,8%</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>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>113,4%</b>
<b>Totale A)</b>	<b>40.594.270</b>	<b>36.899.444</b>	<b>3.694.826</b>	<b>10,0%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>889</b>	<b>713</b>	<b>176</b>	<b>24,7%</b>
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	889	713	176	24,7%
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>22.405.269</b>	<b>20.373.794</b>	<b>2.031.475</b>	<b>10,0%</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	63.435	47.518	15.916	33,5%
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	14.680	2.125	12.555	590,8%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	59.802	87.442	-27.640	-31,6%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2024	Anno 2023	VARIAZIONE 2024/2023	
			Importo	%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	5.734.899	5.247.661	487.238	9,3%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	350.730	236.079	114.652	48,6%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	16.181.723	14.752.969	1.428.754	9,7%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>4.111.048</b>	<b>4.528.487</b>	<b>-417.439</b>	<b>-9,2%</b>
a) Servizi non sanitari	2.697.151	3.167.689	-470.538	-14,9%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.413.897	1.360.798	53.099	3,9%
c) Formazione	-	-	-	-
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	-	<b>561</b>	<b>-561</b>	<b>-100,0%</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>17.610</b>	<b>7.256</b>	<b>10.355</b>	<b>142,7%</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>94.604</b>	-	<b>94.604</b>	-
a) Personale dirigente medico	-	-	-	-
b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	-	-	-	-
c) Personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-
d) Personale dirigente altri ruoli	-	-	-	-
e) Personale comparto altri ruoli	94.604	-	94.604	-
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>250.834</b>	<b>263.465</b>	<b>-12.631</b>	<b>-4,8%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>355</b>	<b>4.903</b>	<b>-4.548</b>	<b>-92,8%</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	355	4.903	-4.548	-92,8%
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	-	<b>56.013</b>	<b>-56.013</b>	<b>-100,0%</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>13.626.773</b>	<b>11.087.149</b>	<b>2.539.624</b>	<b>22,9%</b>
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	13.626.773	11.087.149	2.539.624	22,9%
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
<b>Totale B)</b>	<b>40.507.383</b>	<b>36.322.340</b>	<b>4.185.043</b>	<b>11,5%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>86.887</b>	<b>577.104</b>	<b>-490.217</b>	<b>-84,9%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	153	-153	-100,0%
<b>Totale C)</b>	-	<b>-153</b>	<b>153</b>	<b>-100,0%</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	-	-	-	-
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
1) Proventi straordinari	-	17.137	-17.137	-100,0%
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	17.137	-17.137	-100,0%
2) Oneri straordinari	30.155	554.657	-524.501	-94,6%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	30.155	554.657	-524.501	-94,6%
<b>Totale E)</b>	<b>-30.155</b>	<b>-537.519</b>	<b>507.364</b>	<b>-94,4%</b>

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2024	Anno 2023	VARIAZIONE 2024/2023	
			Importo	%
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>56.732</b>	<b>39.431</b>	<b>17.300</b>	<b>43,9%</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>				
<b>1) IRAP</b>	<b>56.732</b>	<b>39.431</b>	<b>17.300</b>	<b>43,9%</b>
a) IRAP relativa a personale dipendente	56.732	38.342	18.390	48,0%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	1.089	-1.089	-100,0%
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>56.732</b>	<b>39.431</b>	<b>17.300</b>	<b>43,9%</b>
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

# **Società della Salute di Firenze**

## **Bilancio d'esercizio 2024**

### **Allegato B)**

#### **Nota integrativa**

### **Criteri di formazione**

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

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, 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 08/07/2024 (Indirizzi per l'armonizzazione ed uniforme redazione dei bilanci preventivi e d'esercizio delle Società della Salute).

### **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 di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste delle attività o passività.

I dati riportati nel prosieguo della 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, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento.

Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

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

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

### Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali

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

### Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali

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

### ***Crediti***

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***

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. 118/2011 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.

**L'organico aziendale risulta così costituito:**

<b>Direttore SdS contratto tempo determinato di diritto privato</b>	<b>n. 1</b>
---	-------------

<b>Dirigente Amm.vo a tempo indeterminato (Assegnato funzionalmente AUSL TC)</b>	<b>n. 1</b>
--	-------------

<b>Altro personale SANITARIO:</b>		
<i>Ruolo</i>	<i>Area -Profilo</i>	
Interinale presenti al 31/12/2023 n. 1 a 30 ore sett.	FISIOTERAPISTI	n. 1
Personale dirigente assegnato funzionalmente	PSICOLOGO	n. 1
Personale assegnato funzionalmente	INFERMIERI	n. 2

<b>Altro personale NON SANITARIO:</b>		
<i>Ruolo</i>	<i>Area -Profilo</i>	
Interinale al 31/12/2023 36 ore sett.	ASSISTENTI SOCIALI	n. 3
Interinale al 31/12/2023 n. 1 a 18 ore e n. 4 a 36 ore sett.	AMMINISTRATIVI	n. 5
Comandi	FUNZIONARI AMMINISTRATIVI (comune FI)	n. 2
Comandi	FUNZIONARI ASS. SOCIALE (comune FI)	n. 2
Personale assegnato funzionalmente(AUSL TC)	AMMINISTRATIVI	n. 8
Personale assegnato funzionalmente (COMUNE FI)	AMMINISTRATIVI	n. 12
Personale assegnato funzionalmente (COMUNE FI)	ASSISTENTI SOCIALI	n. 3

## 1. STATO PATRIMONIALE

### 1.1 - ATTIVITÀ

#### A) Immobilizzazioni

##### *A.I - Immobilizzazioni immateriali*

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

##### *Note e commenti:*

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

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

Saldo al 31/12/2024	843
Saldo al 31/12/2023	0
Variazione	843

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

Descrizione	Valore al 31/12/2024	Valore al 31/12/2023	Variazione
Terreni	0	0	0
Fabbricati	0	0	0
Impianti e macchinari	843	0	843
Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
Mobili e arredi	0	0	0
Automezzi	0	0	0
Altri beni	0	0	0
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>843</b>

**A.II.3 Impianti e macchinari**

Descrizione	Importo
<b>Saldo al 31/12/2023</b>	<b>0</b>
Acquisizioni dell'esercizio	899
Rivalutazione dell' esercizio	0
Svalutazione dell' esercizio	0
Cessioni dell' esercizio	0
Dismissioni dell'esercizio	0
Giroconti positivi (riclassificazione)	0
Giroconti negativi (riclassificazione)	0
Interessi capitalizzati nell'esercizio	0
Rettifiche di valore	0
Ammortamenti dell'esercizio	-56
<b>Saldo al 31/12/2024</b>	<b>843</b>

Nel corso dell'esercizio sono stati acquistati due condizionatori d'aria portatili il cui valore complessivo di acquisto di € 899,02 è stato ammortizzato secondo le aliquote vigenti ridotte del 50% per il primo anno.

**A.II.5 Mobili e arredi**

Descrizione	Importo
<b>Saldo al 31/12/2023</b>	<b>0</b>
Acquisizioni dell'esercizio	0
Rivalutazione dell' esercizio	0
Svalutazione dell' esercizio	0
Cessioni dell' esercizio	0
Dismissioni dell'esercizio	0
Giroconti positivi (riclassificazione)	0
Giroconti negativi (riclassificazione)	0
Interessi capitalizzati nell'esercizio	0
Rettifiche di valore	0
Ammortamenti dell'esercizio	0
<b>Saldo al 31/12/2024</b>	<b>0</b>

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

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

***Note e commenti:***

Non si hanno movimentazioni legate a immobilizzazioni finanziarie.

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

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

***Note e commenti***

Non sono presenti rimanenze al termine dell'esercizio.

**B.II – Crediti**

Saldo al 31/12/2024	9.268.199
Saldo al 31/12/2023	5.368.500
Variazione	<u>3.899.699</u>

**Note e commenti**

Il credito sono esposti al presumibile valore di realizzo, il saldo della voce è così suddiviso:

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Da Stato	231.023	0	0	231.023
Da Regione Toscana	3.367.366	0	0	3.367.366
Da Comune Firenze	1.257.641	0	0	1.257.641
Da Aziende sanitarie	896.735	0	0	896.735
Da Altri	3.515.434	0	0	3.515.434
<b>TOTALE</b>	<b>9.268.199</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.268.199</b>

I crediti verso lo Stato provengono dal finanziamento erogato parzialmente dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per il rafforzamento dei servizi domiciliari di cui al D.M.L. 98/2022.

I crediti verso la Regione Toscana sono costituiti dalla quota parte di contributi finalizzati assegnati dalla stessa ma non ancora completamente erogati di cui si riporta il dettaglio:

Crediti verso Regione Toscana	Importo
DD 16591 2023 FSC SOSTEGNO SOCIOSAN DOMICILIARE ANNO 2024 AUT 2024-3	50.000
DD 16859 2022 DGR 747 2022 RETI TERRIT EGIUSTIZIA RIPARATIVA AUT 2023-33	21.600
DD 16945/24 DGR 746/24 GIOCCO D'AZZARDO ANNUALITA 2022 AUT 2024-13	55.004
DD 21679 2024 DGR 624/2023 RIDUZIONE DANNO PERS ALCOL AUT 2024-22 II ANNUALITA	30.000
DD 23434/2024 DGR 521/2024 PRONTO BADANTE LIQUIDAZIONE 2 ANNUALITA AUT 2024 25	295.230
DD 24359/2024 DGR DPCM 16/11/2023 PARI OPPORTUNITA AUT 2024-26	150.873
DD 26542/2024 ACCOMPAGNAMENTO AL ALVORO PERSONE FRAGILI AUT 2024-35	1.441.990
DD 4891 2024 PR FSE 2021 2027 SOSTEGNO CURE DOMICILIARE ANNO 2024 AUT 2024 7	510.213
DECR.RT 3096 10/07/12 PROGETTO CUSTODIA DETENUTE MADRI.	350.000
DECR.RT.3996/2014 ADEGUAMENTO STRUTTUR. PER MADRI DETENUTE	110.500
FONDI PERS DIST AUTISTICO DD 27420/24 AUT 2024-32 SECONDA ANNUALITA'	310.768
PROGETTO TRASPORTO FRAGILI ANNO 2024 DD 20265/2023 AUT 2024-36	27.179
SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE DDRT 20946 DEL 13-09-2024 AUT 20/2024	14.010
<b>Totale</b>	<b>3.367.366</b>

I crediti verso i Comuni sono così costituiti:

Crediti verso Comuni	Creditore	Importo
CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO 2024 + COSTO DIRETTORE 2024	Comune di Firenze	391.462
DD 10303/2024 INTERVENTI SOCIOSAN ANZIANI E DISABILI	Comune di Firenze	250.000
RIMBORSO 37,75% COSTO DIRETTORE 2022	Comune di Firenze	52.614
VALORIZZAZIONE PERSONALE COMUNE ANNO 2024	Comune di Firenze	563.565
	<b>Totale</b>	<b>1.257.641</b>

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

Descrizione doc	Creditore	Importo
CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIOSAN 2023 AUT 2023-36	Azienda USL Toscana Centro	30.000
CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO 2024 AUT. 23/2024	Azienda USL Toscana Centro	226.955
RIMBORSO 62,25% STIPENDIO DIRETTORE ANNO 2024	Azienda USL Toscana Centro	89.059
RIMBORSO PER COMPARTICIPAZ 2023 INFERIORE A CAPITALE SOCIALE	Azienda USL Toscana Centro	11.782
RIMBORSO CONTRIBUZ. 2024 INFERIORE ALLA PERCENT. DI CAPITALE SOCIALE	Azienda USL Toscana Centro	2.629
VALORIZZ. PERSONALE + ALTRE SPESE ANTICIPATE ASL ANNO 2024	Azienda USL Toscana Centro	536.311
	<b>Totale</b>	<b>896.735</b>

I crediti per la valorizzazione del contributo alla gestione della SdS per l'anno 2024 costituiscono il controvalore del personale e dei servizi messi a disposizione dalla ASL Toscana Centro per lo svolgimento dell'attività istituzionale. Tale importo sarà oggetto di compensazione, con i corrispondenti debiti derivanti dalla valorizzazione delle attività svolte dalla ASL Toscana Centro a supporto della SdS. *Si veda in proposito quanto riportato nella sezione 'Debiti'.*

I crediti verso Altri sono costituiti essenzialmente dalla quota parte di contributi finalizzati assegnati dai diversi enti pubblici ma non ancora del tutto erogati di cui si riporta il dettaglio:

Crediti verso Altri	Creditore	Importo
DET 20220170 DEL 6 07 2022 AUT 2022-16 PROGETTO HOME CARE PREMIUM II SEM 2022	INPS	153.266
DET INPS 1382 2019 HCP 2019 PER PRESTAZ GEN-SETT 2020 VEDI AUT 15-2021	INPS	0
DM 37847 2022 FNPSA PROG SAI ORDINARI e DM DS 2023 AUT 1 E 2 2024	MINISTERO DEGLI INTERNI	97.931
PROG PNRR 1.2PERCORSI AUTONOMIA PERS CON DISABILITA' AUT 2023 5	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POL	500.500
PROG SAI 834 828 2022 ORDINARI E DM DS DECR MIN INT 16288 2020 AUT 2022 9 E 10	MINISTERO DEGLI INTERNI	520.658
PROGETTO HCP 2022 PRESTAZ INTEGR II SEM 2023 AUT 2024 -30 DET NPS 20230174/2023	INPS	160.000
PROGETTO HCP ANNO 2022 DET. 334 2022 AUT 2023 35	INPS	220.608
PROGETTO ROM SINTI E CAMINANTI ANNI 202 4-2026 AUT 2024-29 DM 270/2024	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POL	1.844.835
PROGETTO SALPATE 3 TRIM 2024 AUT 2024-16 PRE 12	MESTIERI TOSCANA	10.700
PROGETTO SALPATE 4 TRIM 2024 AUT 2024-16	MESTIERI TOSCANA	6.935
	<b>Totale</b>	<b>3.515.434</b>

**B.III - Attività finanziarie**

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

**Note e commenti**

Non vi sono iscrizioni di attività finanziarie.

**B.IV - Disponibilità liquide**

Saldo al 31/12/2024	18.503.684
Saldo al 31/12/2023	15.327.266
Variazione	3.176.418

Descrizione	31/12/2024
Cassa economale	264
c/c Postale	0
Tesoriere	18.503.420
<b>TOTALE</b>	<b>18.503.684</b>

**Note e commenti:**

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. Il saldo di tesoreria è riconciliato con l'istituto bancario. Nel corso del 2024 la Società della Salute non è ricorsa ad anticipazioni di cassa.

**C) Ratei e risconti attivi**

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

**Note e commenti:**

Non vi sono iscrizioni di Ratei e Risconti attivi.

**D) Conti d'ordine**

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

**Note e Commenti**

Non vi sono iscrizioni nei conti d'ordine

## 1.2 - PASSIVITÀ

### A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2024	154.849
Saldo al 31/12/2023	154.006
Variazione	843

#### *Note e commenti*

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	31/12/2024	31/12/2023	Variazione
Fondo di dotazione	0	0	0
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	843	0	843
Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	0	0	0
Altre riserve	0	0	0
Contributi per ripiano perdite	0	0	0
Utili (perdite) portati a nuovo	154.006	154.006	0
Utile (perdita) d'esercizio	0	0	0
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>154.849</b>	<b>154.006</b>	<b>843</b>

La voce Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio si alimenta con l'acquisto di impianti e macchinari tecnici con fondi finalizzati e ha come contropartita un ricavo con segno negativo alla voce "A.2 – Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti";

Tale voce è stata ridotta interamente per il valore delle sterilizzazioni dell'ammortamento di tali beni.

La voce Utile portato a nuovo si riferisce all'utile dell'esercizio 2004, ridotto delle perdite degli esercizi 2005 e 2007.

L'utile registrato deriva dal contributo regionale 2004 a sostegno della sperimentazione che, sia per l'avvio della fase sperimentale nel secondo semestre del 2004, sia per la tardiva erogazione del contributo stesso, non è stato utilizzato nell'esercizio né riscontato, ma è andato a costituire

patrimonio del Consorzio. La sua natura però rimane quella di risorse a sostegno della sperimentazione. Nel corso dell'esercizio 2024 il bilancio è risultato in pareggio.

## B) Fondi per rischi ed oneri

Saldo al 31/12/2024	20.616.821
Saldo al 31/12/2023	14.589.787
Variazione	6.027.034

Descrizione	31/12/2024	31/12/2023	Variazione
Fondo per imposte anche differite	0	0	0
Fondi per rischi	0	0	0
Fondi da distribuire	0	0	0
Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	20.616.821	14.589.787	6.027.034
Altri fondi oneri	0	0	0
<b>Fondi per rischi e oneri</b>	<b>20.616.821</b>	<b>14.589.787</b>	<b>6.027.034</b>

### ***B.4 Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati***

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

Per la quota accantonata nell'anno 2024 si utilizza come contropartita la voce "*B.II.c – Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati*".

Il fondo 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 finalizzati ante 2024

Anno	Descrizione	ENTE	Fondo al 01/01/24	Utilizzato 2024	Fondo al 31-12-2024
2017	9-2017-8 TRASF.FONDI DA AUSLTC PER PROGETTO -SALUTE E BENESSE	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	984	0	984
2018	9-2018-1 RISORSE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2018 - DGRT 13	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	141.258	15.411	125.847
2018	9-2018-2 DECRETO MINISTRO INTERNI 19/01/17 FINANZ.SU 9-2018-2 FNPS	MINISTERO DEGLI INTERNI	29.396	0	29.396
2018	9-2018-3 L.112/2016 DOPO DI NOI - DGRT 753/2017 - DD RT 2803/2018 AP	REGIONE TOSCANA	31.800	27.800	4.000
2018	9-2018-10 DD 13028 DEL 06/08/2018 DD 10547/18 AD OGGETTO -AVVISO	REGIONE TOSCANA	3.200	0	3.200
2019	9-2019-1 DECRETO MINISTRO INTERNI 19/01/17 FINANZ.SU FNPSA PER AC	MINISTERO DEGLI INTERNI	32.350	0	32.350
2019	9-2019-10 PROV.V.DIR.COMUNE DI FIRENZE N. 2019/DD/06009 DEL 25/09/2	COMUNE DI FIRENZE	15.100	0	15.100
2019	9-2019-19 DD 10080/2019 COMUNE FIRENZE RISORSE PER ATTIVITA' DI PR	COMUNE DI FIRENZE	30.562	0	30.562
2020	9-2020-18 SPRAR II SEM 2020 DECR MINISTERO DELL'INTERNO DEL 18 GIU	MINISTERO DEGLI INTERNI	131.918	0	131.918
2020	9-2020-19 FNA 2019 GRAVISSIME DISABILITA' DD 13104 RT DEL 13 08 20	REGIONE TOSCANA	268.204	268.204	0
2020	9-2020-39 DD RT 20477/2020 DGRT 1508/2020 RISORSE PER STRUMENTI I	REGIONE TOSCANA	28.856	28.856	0
2020	9-2020-40 PROV.V.DIRIG.COMUNE FI DD/2020/11058 DD/2021/00905 TRAS	COMUNE DI FIRENZE	3.635	0	3.635
2020	9-2020-41 POTENZ.ASSISTENZA DOMICILIARE EMERGENZA COVID DEL.D	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	93.371	93.371	0
2021	9-2021-1 SIPROIMI 2021 PROG.834 CAT.ORDINARI - DECR.MIN. INTERNO 16	MINISTERO DEGLI INTERNI	53.819	0	53.819
2021	9-2021-1 SIPROIMI 2021 PROG.828 CAT.DM/DS - DECRETO MIN.INTERNI 16	MINISTERO DEGLI INTERNI	79.652	0	79.652
2021	9-2021-3 DD 21479/2020 FONDO 2019 PROG. DOPO DI NOI L.112/2016 DG	REGIONE TOSCANA	223.208	223.208	0
2021	9-2021-3 DD 21479/2020 FONDO 2019 PROG. DOPO DI NOI L.112/2016 DG	REGIONE TOSCANA	60.000	40.000	20.000
2021	9-2021-12 DETERMINAZIONE INPS 1382 DEL 19/12/2019 PROGETTO HCP 2	INPS	4.199	0	4.199
2021	9-2021-19 DD 18347 DEL 14 10 2021 DGR 806 2019 PROTOCOLLO DI INTE	REGIONE TOSCANA	29.801	0	29.801
2022	9-2022-2 DD 23317-2021 PROG DOPO DI NOI ANNO 2020	REGIONE TOSCANA	480.813	206.093	274.720
2022	9-2022-3 DD-2021-08685 COMUNE FIRENZE FONDI PER GESTIONE SERVIZI	COMUNE DI FIRENZE	37.190	33.534	3.656
2022	9-2022-6 DD 4667 DEL 11/03/2022 DGR 212/2021 FONDO SOSTEGNO CAR	REGIONE TOSCANA	960	960	0
2022	9-2022-8 PROGETTO SAI 834 ANNO 2022 CAT ORDINARI - DECRETO MIN.II	MINISTERO DEGLI INTERNI	195.159	-7.891	203.050
2022	9-2022-8 PROGETTO SAI 828 2022 CAT DM/DS - DECRETO MIN.INTERNI 16	MINISTERO DEGLI INTERNI	52.579	0	52.579
2022	9-2022-15 INPS DETERMINAZIONE N 20220170 DEL 06 07 2022 PROGETTO	INPS	158	158	0
2022	9-2022-16 PROG ATTIVITA ELICA PROV.V DIR 22/2021 POR FSE 2014-2020	CONSORZIO METROPOLI ONLUS =	1.023	1.023	0
2022	9-2022-18 DD 16859 2022 RETI TERRITORIALI E GIUSTIZIA RIPARATIVA DG	REGIONE TOSCANA	63.170	63.170	0
2022	9-2022-19 DD 17878 2022 DGR 304 2022 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLE	REGIONE TOSCANA	142.483	136.036	6.448
2022	9-2022-21 CONTRIBUTI PER ONERI DI FUNZIONAMENTO 2022 DA ASL TOS	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	2.237	2.237	0
2022	9-2022-23 DD 21787 2022 DGR 717 2022 FONDO PER IL SOSTEGNO RUOL	REGIONE TOSCANA	139.817	139.817	0
2022	9-2022-25 DD 23856 2022 POR FSE 2014-2020 SOSTEGNO AI SERVIZI DI	REGIONE TOSCANA	31.632	29.133	2.500
2022	9-2022-26 DD 2022 09215 CONTRIBUTI PER ONERI DI FUNZIONAMENTO AN	COMUNE DI FIRENZE	70.402	70.402	0
2022	9-2022-27 RICOVERI TEMPORANEI DA RESTITUIRE GIUNTA SDS 16 2022	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	196.296	196.296	0
2022	9-2022-30 DD 2022 10169 COMUNE FI TRASFERIMENTO PER INTERVENTI S	COMUNE DI FIRENZE	279.802	106.950	172.852
2022	9-2022-31 DD 25974 2022 DGR 1458 2022 PROG GIUSTIZIA RIPARATIVA A	REGIONE TOSCANA	23.181	11.220	11.961
2022	9-2022-32 DD 26050 2022 DGR 515 2022 FONDO DOPO DI NOI ANNO 2021	REGIONE TOSCANA	524.424	0	524.424
2023	9-2023-1 DGR 1564 2022 VITA INDIPENDENTE ANNO 2023	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	297.261	297.261	0
2023	9-2023-2 PROV DIR 83 2022 PROT MIN INT PROG ORDINARI 2023	MINISTERO DEGLI INTERNI	34.852	0	34.852
2023	9-2023-2 PROV DIR 83 2022 PROT MIN INT PROG DM DS 2023	MINISTERO DEGLI INTERNI	8.129	0	8.129
2023	9-2023-3 DECRETO MIN LAV 98 2022 PROGETTO PNRR 1.2 PERCORSI DI A	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE PO	655.512	208.829	446.683
2023	9-2023-4 PROG DA CASA DELLA SALUTE A CASA DELLA COMUNITA DD	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	463.835	191.101	272.734
2023	9-2023-5 DD 4948 2023 DGR 158 2023 FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLI	REGIONE TOSCANA	39.228	36.751	2.477
2023	9-2023-6 DD 5141 2023 DGR 78 2023 FONDO SOSTEGNO DEL RUOLO DI C	REGIONE TOSCANA	174.037	174.037	0
2023	9-2023-7 DD 6133 2023 DGR 292 2023 SERVIZI SOCIALI DI SOLLIEVO PRO	REGIONE TOSCANA	75.929	70.658	5.271
2023	9-2023-8 DD 11178 2023 DGR 1518 2022 FONDO INCLUSIONE PERS CON I	REGIONE TOSCANA	310.768	0	310.768
2023	9-2023-9 PNRR 1.1.3 RAFFORZAMENTO SERV SOCIALI DOMICILIARI D.M.I	MINISTERO DEGLI INTERNI	326.672	155.154	171.518
2023	9-2023-10 CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO COMUNE ANNO 2023 PROV.V	COMUNE DI FIRENZE	70.153	58.982	11.171
2023	9-2023-12 DD 15215 2923 DGR 1358/2022 LIQUIDAZIONE FNPS ANNO 202	REGIONE TOSCANA	144.339	120.650	23.689
2023	9-2023-14 DD 15621 DGR 759/2023 INAUT	REGIONE TOSCANA	160.550	93.764	66.786
2023	9-2023-15 DD 16591 SOSTEGNO ALL'ASSISTENZA SOCIOSAN DOCMICLA	REGIONE TOSCANA	190.620	190.620	0
2023	9-2023-16 DD 17233 2023 DGR 256 2023 PRNA 2022-2024 CONSOLIDAME	REGIONE TOSCANA	200.000	78.855	121.145
2023	9-2023-18 DM 8 A GO 2023 N.110 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AMBITI TERR	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE PO	1.044.965	1.044.965	0
2023	9-2023-19 PROGETTO SALPATE ACCONTO 40 %	MESTIERI TOSCANA	23.595	23.595	0
2023	9-2023-20 DD 20265 2023 DGR 746 2023 TRASPORTO PERSONE FRA GLI	REGIONE TOSCANA	13.589	13.589	0

Anno	Descrizione	ENTE	Fondo al 01/01/24	Utilizzato 2024	Fondo al 31-12-2024
2023	9-2023-21 E 9-2023-22 SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	150.745	150.295	450
2023	9-2023-23 DD 21999 2023 DGR 1071 2023 FNA DESTINATO A GRAVISSIMI	REGIONE TOSCANA	5.107.367	2.009.555	3.097.812
2023	9-2023-24 DD 2023 1033 TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI SOCIO	COMUNE DI FIRENZE	750.000	648.250	101.750
2023	9-2023-25 DGR 1317 2023 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLE ZONE DISTRET	REGIONE TOSCANA	94.493	94.493	0
2023	9-2023-26 DD 27527 DGR 368 2023 FONDO DOPO DI NOI ANNO 2022	REGIONE TOSCANA	469.149	0	469.149
2023	9-2023-27 DD 16859 2022 DGR 747 2022 RETI TERRITORIALI E GIUSTIZIA F	REGIONE TOSCANA	21.600	21.600	0
2023	9-2023-28 DD 27743 2023 DGR 1321 2023 INFORMAZIONE E ASSISTENZA	REGIONE TOSCANA	22.440	0	22.440
2023	9-2023-29 DET.334 2022 PROGETTO HCP 2022	INPS	207.320	200.747	6.573
2023	9-2023-30 CONTRIBUTI PER PROGETTI SOCIO SANITARI ANNO 2023 DGE SD	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	30.000	30.000	0
<b>totale</b>			<b>14.589.787</b>	<b>7.599.739</b>	<b>6.990.048</b>

## Finanziamenti finalizzati 2024

Anno	Descrizione	ENTE	Finanziamento 2024	Utilizzato 2024	Fondo al 31-12-2024
2024	9-2024-1 DM FNPSA 37847 2022 PROGETTO DM DS	MINISTERO DEGLI INTERNI	452.593	386.250	66.343
2024	9-2024-1 DM 37847 2022 FNPSA PROGETTO SAI ORDINARI	MINISTERO DEGLI INTERNI	2.386.918	2.028.880	358.038
2024	9-2024-2 DD 16591 2023 FSC SOSTEGNO ALL'ASSISTENZA SOCIO-SANIT	REGIONE TOSCANA	300.000	267.592	32.408
2024	9-2024-3 DEL. 1577 2023 FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIEN	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	3.521.002	3.521.002	0
2024	9-2024-3 DEL. 1577 2023 FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIE	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	1.847.104	1.645.891	201.213
2024	9-2024-4 DD 1289 2024 DGRT 1577 2023 FONDO FNA 2024 RISORSE DAL	REGIONE TOSCANA	2.655.167	2.655.167	0
2024	9-2024-5 DD 4891 2024 FR FSE 2021 2027 ATTIVITA PAD 3K7 INTERVENTI	REGIONE TOSCANA	1.055.062	58.560	996.502
2024	9-2024-6 MIN LAV E DELLE POL. SOC FONDO POVERTA 2023	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE PO	2.312.678	2.312.678	0
2024	6-2024-12 PROGETTO SMART HUB PROV. DIR 62/2022	PIN S.C.R.L.	20.275	0	20.275
2024	9-2024-7 DD 14522/2024 DGR 126/2024 FONDO CURA E ASSISTENZA CAR	REGIONE TOSCANA	178.844	7.183	171.661
2024	9-2024-8 DD 12773/24 DGR 507/24 FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA A	REGIONE TOSCANA	141.210	0	141.210
2024	9-2024-9 DD 16945/2024 DGR 746/2024 GIOCO D'AZZARDO FONDI ANN	REGIONE TOSCANA	275.020	0	275.020
2024	9-2024-11 D.MIN 125 DEL. 26/07/2024 CONTRIBUTI AMBITI TERRIT SOCIALI	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE PO	1.027.262	1.027.262	0
2024	9-2024-12 DD 8523/2023 SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO P	MESTIERI TOSCANA	33.291	20.536	12.755
2024	9-2024-13 - PRNA 2022-2024 DDRT 17233 DEL 03-08-2024	REGIONE TOSCANA	120.000	0	120.000
2024	9-2024-14 FNPS 2023 QUOTA ORDINARIA DDRT 20815 DEL 12-09-2024	REGIONE TOSCANA	2.481.016	2.406.940	74.076
2024	9-2024-14 FNPS 2023 FSI DDRT 20815 DEL 12-09-2024	REGIONE TOSCANA	965.042	965.042	0
2024	9-2024-15 SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE DDRT 20946 DEL 13-09-2	REGIONE TOSCANA	3.387.040	0	3.387.040
2024	9-2024-16 ANTICIPO 50% PROGETTO SMARTHUB	PIN S.C.R.L.	14.802	0	14.802
2024	9-2024-17 DD 21679/ 024 DGR 624/2023E DD 14478/2023 AZIONE RIDUZI	REGIONE TOSCANA	150.000	150.000	0
2024	9-2024-18 CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ASL (30%) VEDI ORDINE ASL	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	324.221	230.031	94.191
2024	9-2024-19 DGR 759/2023 DD 23030/2024 PROGETTO INAUT ANNO 2024	REGIONE TOSCANA	80.000	0	80.000
2024	9-2024-20 DD 23434 DGR 521/2024 PRONTO BADANTE LIQUIDAZIONE 2°	REGIONE TOSCANA	295.230	0	295.230
2024	9-2024-21 DD 24359/2024 FONDO PER LE POLITICHE AI DIRITTI E ALLE PAR	REGIONE TOSCANA	150.873	0	150.873
2024	9-2024-22 DD 24497/2024 DGR 1186/2024 FONDO GRAVISSIME DISABILIT	REGIONE TOSCANA	2.927.574	0	2.927.574
2024	9-2024-23 DD 6133 2023 DGR 292 2023 SERVIZI SOCIALI DI SOLLIEVO PR	REGIONE TOSCANA	263.968	160.101	103.867
2024	9-2024-24 DM 270/2024 PROGETTO ROM, SINTI E CAMINANTI ANNI 2024-2	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE PO	1.844.835	0	1.844.835
2024	9-2024-25 DET INPS 20230174/2023 PROGETTO HCP 2022. PRESTAZIONI III	INPS	160.000	2.245	157.755
2024	9-2024-26 DD 27420/2024 DGR 1518/2022 FONDO INCLUSIONE PERS DIST	REGIONE TOSCANA	310.768	0	310.768
2024	9-2024-27 CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO 2024 - COMUNE DI FIRENZE I	COMUNE DI FIRENZE	337.455	265.197	72.258
2024	9-2024-28 DD 10303/2024 INTERVENTI SOCIO SANITARIA AREA ANZIANI E DI	COMUNE DI FIRENZE	250.000	0	250.000
2024	VALORIZZAZIONE PERSONALE ANNO 2024 PDF ALL.	COMUNE DI FIRENZE	563.565	563.565	0
2024	9-2024-34 DD 26542/2024 PR FSE 2021-2027 ATTIVITA' PAD 3H.1 ACCOM	REGIONE TOSCANA	1.441.990	0	1.441.990
2024	VALORIZZ. PERSONALE + ALTRE SPESE ANTICIPATE ASL ANNO 2024	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	536.311	536.311	0
2024	RIMBORSO PER CONTRIBUZ. 2024 INFERIORE ALLA PERCENT. DI CAPITAL	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	2.629	2.629	0
2024	9-2024-35 DD 20265/2023 DGR 746/2023 PROGETTO TRASPORTO FRAGIL	REGIONE TOSCANA	27.179	1.091	26.088
<b>totale</b>			<b>32.840.925</b>	<b>19.214.152</b>	<b>13.626.773</b>
<b>B4 Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati</b>					<b>20.616.821</b>

**C) Trattamento di fine rapporto**

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

**D) Debiti**

Saldo al 31/12/2024	7.001.057
Saldo al 31/12/2023	5.951.972
Variazione	<u>1.049.085</u>

**Note e Commenti**

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

Descrizione	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	Oltre 5 anni	Totale
Debiti verso Regione	0	0	0	0
Debiti verso Comuni	4.113.586	0	0	4.113.586
Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	1.211.015	0	0	1.211.015
Debiti verso fornitori	1.600.339	0	0	1.600.339
Debiti verso Istituto tesoriere	0	0	0	0
Debiti tributari	22.115	0	0	22.115
Debiti verso istituti di previdenza	8.850	0	0	8.850
Altri debiti	45.152	0	0	45.152
<b>TOTALE</b>	<b>7.001.057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.001.057</b>

- I debiti verso Comuni, sono costituiti interamente dai debiti verso il Comune di Firenze, di seguito si riporta il dettaglio:

Descrizione	Importo
COMPARTECIPAZ 2023 SUPERIORE AL CAPITALE SOCIALE	11.782
RIMBORSO COMANDI 1/1-30/06/2024 DIP LM, SC, IG, EM	89.289
RIMBORSO COMANDI DIP LM, SC, IG, EM II SEMESTRE 2024	106.380
CONTRIBUTO PER AMBITI TERRITORIALI PER AASS 2023	1.027.262
TRASFERIMENTO FONDO POVERTA' 2023	2.312.678
VALORIZZAZIONE PERSONALE ANNO 2024	563.565
COMPARTECIPAZ 2024 SUPERIORE AL CAPITALE SOCIALE	2.629
<b>TOTALE</b>	<b>4.113.586</b>

I debiti per la valorizzazione dell'attività svolta dal Comune di Firenze a supporto dell'attività della SdS nell'anno 2024 saranno oggetto di compensazione nel corso del 2025. *Si veda in proposito quanto riportato nella sezione 'Crediti'.*

- I debiti verso Aziende Sanitarie pubbliche sono costituiti interamente dai debiti verso l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito si riporta il dettaglio:

Descrizione	Importo
PROGETTO ICAM	548.906
RIMBORSO PRESTAZIONI RESE ANNO 2024	3.497
PROG HOUSING - 2024	12.300
BUONI PASTO DIPENDENTI SDS	408
RIMBORSO PER SERVIZI DI TIPOGRAFIA	56
VALORIZZAZ. PERSONALE E ALTRE SPESE IN C/CONTRIBUTO ANNO 2024	536.311
ALTRE SPESE ANTICIPATE ASL ANNO 2024	109.536
<b>TOTALE</b>	<b>1.211.015</b>

I debiti per la valorizzazione dell'attività svolta dalla ASLTC per l'anno 2024 a supporto dell'attività della SdS saranno oggetto di compensazione nel corso del 2025. *Si veda in proposito quanto riportato nella sezione 'Crediti'.*

- La voce debiti verso fornitori è composta dal seguente dettaglio:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	TOTALE
ACCONTO I ANNUALITA PRONTO BADANTE 2024	COORDINAMENTO OPERATIVO DI SOCCORSO	51.222
ASSISTENZA E SERVICE MANAGEMENT 2024	NEGENS S.R.L.	10.775
CANONE LOCAZIONE NOV 2024	LEASYS S.P.A.	146
FORMAZIONE ASSISTENTI SOCIALI 2024	ISTITUTO DI TERAPIA FAMILIARE DI SIENA	21.155
II ACCONTO 2024 PRONTO BADANTE	COORDINAMENTO OPERATIVO DI SOCCORSO	156.778
PNRR SETT OTT 2024	FONDAZIONE SAN SEBASTIANO MISERICORDIA	19.700
PROGETTO ADSS 2024	IL GIRASOLE SCS ONLUS NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	41.975 25.725
PROGETTO DEMENZA AZIONE 2 2024	SENEX COOPERATIVA SOCIALE	9.290
PROGETTO GIUSTIZIA RIPARATIVA ED ENTI TERRITORIALI	ASSOCIAZIONE ALETEIA	21.600
PROGETTO PNRR 1.2 2024	FONDAZIONE SAN SEBASTIANO MISERICORDIA	2.059
RETTA OSPITALITA' GIORNALIERA NOVEMBRE 2024	PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	11.630
RETTA OSPITALITA' NOTTURNO OTTOBRE 2024	PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	6.430
RSPP ESTERNO E SEGRETERIA 2024	SI SOLUZIONI IMPRESA S.R.L.	2.074
SALDO SPESE INFRASTRUTTURALI 2024	ASSOCIAZIONE AIABA ONLUS PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA RIFREDI INSIEME SOC. COOP. SOCIALE	16.800 47.000 4.000
DOPO DI NOI	FONDAZIONE SAN SEBASTIANO MISERICORDIA PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA RIFREDI INSIEME SOC. COOP. SOCIALE FONDAZIONE ORA CON NOI	14.780 24.654 17.011 2.993
HOME CARE PREMIUM	COSMO CARE SCS IL GIRASOLE SCS ONLUS MEMO ASSOCIAZIONE NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SENEX COOPERATIVA SOCIALE VILLA CANOVA S.R.L.	672 1.250 1.419 837 1.377 269
BUONO SERVIZIO PROGETTO FSC	MEMO ASSOCIAZIONE NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	6.186 6.088
PROGETTO DO.NO	C.I.R.S. COMITATO ITALIANO PER IL CONSORZIO SOCIALE MARTIN LUTHER KING RIFREDI INSIEME SOC. COOP. SOCIALE	2.736 5.247 16.462
RIMBORSO SPESE PROG. DEMETRA	PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	4.882
servizio socio sanitario	COSMO CARE SCS IL GIRASOLE SCS ONLUS MEMO ASSOCIAZIONE NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SENEX COOPERATIVA SOCIALE VILLA CANOVA S.R.L. ALLENAMENTE COOPERATIVA SOCIALE	384 919 941 879 4.440 135 1.183
SERVIZI RESI DA ENTI PUBBLICI	SOC. DELLA SALUTE ZONA NORD-OVEST	20.581
COMPENSO REVISORE PROFESSIONISTA	ZUFFANELLI GIACOMO ZANETTI SERGIO PAOLA MILIZIA	13.720 6.534 4.159
ASSISTENZA DOMICILIARE	COSMO CARE SCS FONDAZIONE SAN SEBASTIANO MISERICORDIA IL GIRASOLE SCS ONLUS	35.337 8.820 56.114

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	TOTALE
	MEMO ASSOCIAZIONE	1.296
	NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16.846
	SENEX COOPERATIVA SOCIALE	50.300
	FONDAZIONE ORA CON NOI	6.354
	IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE	20.635
	SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15.775
prestazione psicologo	COSMO CARE SCS	156
	FONDAZIONE SAN SEBASTIANO MISERICORDIA	353
	IL GIRASOLE SCS ONLUS	312
	MEMO ASSOCIAZIONE	1.014
	NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.184
	SENEX COOPERATIVA SOCIALE	312
	FONDAZIONE ORA CON NOI	823
	LIVIA BRUSCAGLIONI	2.560
SERVIZI EDUCATIVI	COSMO CARE SCS	2.204
	FONDAZIONE SAN SEBASTIANO MISERICORDIA	6.383
	IL GIRASOLE SCS ONLUS	435
	MEMO ASSOCIAZIONE	3.509
	NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10.469
	SENEX COOPERATIVA SOCIALE	2.784
	FONDAZIONE ORA CON NOI	5.566
SPESE GENERALI (vitto, utenze, etc.)	FONDAZIONE SAN SEBASTIANO MISERICORDIA	4.145
	FONDAZIONE ORA CON NOI	2.902
DIRITTI DI CANCELLERIA	MINISTERO GIUSTIZIA DIREZ. GEN. RISORSE	135
SERVIZI OCCASIONALI DI RIABILITAZIONE	COSMO CARE SCS	1.142
	IL GIRASOLE SCS ONLUS	760
	MEMO ASSOCIAZIONE	1.406
	NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.204
	SENEX COOPERATIVA SOCIALE	456
	IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE	912
MANUTENZIONE SOFTWARE	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL UNIPERSONAL	1.484
COMMISSIONI E SPESE TESORERIA	INTESA SANPAOLO SPA	4.610
CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI	LEASYS S.P.A.	146
RIMBORSO CARBURANTI	KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.	48
PROGETTO SAI	CONSORZIO CO&SO FIRENZE	561.856
LAVORO INTERINALE	RANDSTAD ITALIA SPA	25.611
	ORIENTA S.P.A.	23.870
SERVIZI OUTSIDERS	C.A.T. COOP. SOCIALE ONLUS =	90.437
TRASPORTO SANITARI	COORDINAMENTO MISERICORDIE	1.826
	NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	20
	FRATELLANZA MILITARE FIRENZE =	100
	HUMANITAS FIRENZE S.M.S. =	124
	AVS FRATELLANZA POPOLARE PERETOLA ODV	1.349
	ESCULAPIO ODV	2.444
Q.S.ANZIANI C/O CENTRI DIURNI	GRUPPO GHERON SRL	2.502
	MEMO ASSOCIAZIONE	2.220
	NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	5.490
	ZAFFIRO CENTROSUD S.R.L.	2.500
<b>Totale complessivo</b>		<b>1.600.339</b>

- La voce debiti tributari è costituita dai corrispettivi IRPEF e IRAP da versare al 31-12-2024 per i compensi del personale SDS e dall'IVA split payment rilevata sui pagamenti di fornitori a dicembre 2024 e versata nel 2025.
- La voce debiti verso istituti di previdenza rileva i contributi previdenziali del personale SDS non ancora versati al 31-12-2024.
- La voce debiti verso altri è costituita come da tabella indicata di seguito:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE FORNITORE	Totale
COORDINAMENTO ASS.FAM	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI	23.337
HOME CARE PREMIUM	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI	16.004
RETTE	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI	809
SUPPORTO AMM.RE DI SOSTEGNO	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI	5.002
<b>Totale complessivo</b>		<b>45.152</b>

### E) Ratei e risconti passivi

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

### *Note e commenti*

Non vi sono iscrizioni di Ratei e risconti passivi.

## **F) Conti d'ordine**

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

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

Non vi sono iscrizioni nei conti d'ordine.

## 2. CONTO ECONOMICO

### 2.A - Valore della produzione

Saldo al 31/12/2024	40.594.270
Saldo al 31/12/2023	36.899.444
Variazione	<u>3.694.826</u>

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	31/12/2024	31/12/2023
Contributi in c/esercizio	32.840.925	26.564.880
Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione a investimenti	-1.198	-4.903
Utilizzo fondo per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	7.599.739	10.191.481
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0
Concorsi, recuperi e rimborsi	154.445	143.081
Ticket	0	0
Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	355	4.903
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
Altri ricavi e proventi	4	2
<b>TOTALE</b>	<b>40.594.270</b>	<b>36.899.444</b>

#### A.1 - Contributi in conto esercizio

#### Note e Commenti

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

Soggetto erogatore	31/12/2024	31/12/2023
Regione	19.798.923	18.361.175
Aziende sanitarie pubbliche	863.160	1.493.083
Altri soggetti pubblici	12.110.473	6.683.997
Privati	68.369	26.625
<b>Totale</b>	<b>32.840.925</b>	<b>26.564.880</b>

L'ammontare complessivo dei contributi in c/sercizio è sensibilmente più alto rispetto a quanto riportato nel Bilancio di Previsione 2024 in quanto nel previsionale sono stati conteggiati solo la parte dei contributi che si prevedeva di spendere nell'anno. Il BE 2024 contiene invece tutti i finanziamenti assegnati nel corso dell'anno e per la parte non utilizzata sono stati fatti appositi accantonamenti.

Per il dettaglio dei contributi in conto esercizio distinto per soggetto erogatore si rimanda alla colonna "Finanziamento 2024" della tabella di pag. 27. 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	27.179
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	3A0101010302	FUNZIONI - ALTRO	5.368.106
<b>Totale contributi FS regionale</b>				<b>5.395.285</b>

#### ***A.1.b.1 Contribui da Regione o Prov. Aut.(extra fondo)-vincolati***

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	Descr_conto	Totale
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3A0102010102	CONTRIBUTI FIN EXTRA FSR DA RT	14.403.638
<b>Totale contributi extrafondo vincolati</b>				<b>14.403.638</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	324.221
		3A0102020202	CONTRIBUTI XFSR - ASL RT FUNZIONAMENTO CONSORZIO	538.939
<b>Totale complessivo</b>				<b>863.160</b>

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

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONTO</b>	<b>Descr_conto</b>	<b>Totale</b>
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3A0102030202	CONTR. DA COMUNI - FUNZIONAMENTO	563.565
		3A0102030203	CONTR. DA COMUNI - FINANZIAMENTI FINALIZZATI	587.455
		3A0102030204	CONTRIBUTI XFSR - ENTI PUBBLICI VINCOLATI	5.614.677
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	3A0102030401	CONTR. DA MINISTERO LAVORO	5.184.775
		3A0102030404	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	160.000
<b>Totale complessivo</b>				<b>12.110.473</b>

### ***A.1.d Contributi in c/esercizio - da privati***

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONTO</b>	<b>Descr_conto</b>	<b>Totale</b>
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	3A010402	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA SOGGETTI PRIV. - FIN	68.369
<b>Totale complessivo</b>				<b>68.369</b>

### ***A.2 - Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti***

La voce accoglie con segno negativo l'importo di euro 1.198 a diminuzione del valore della produzione. La rettifica è apportata ai contributi in conto esercizio per la quota parte di essi utilizzati per finanziare l'acquisto di impianti e macchinari la cui contropartita si rileva nello stato patrimoniale alla voce "A.II.5 – Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio". Tale voce è stata poi sterilizzata per la quota di ammortamento 2024 con contropartita A.7 – Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio.

### ***A.3 - Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti***

La voce comprende l'utilizzo dei fondi finalizzati degli esercizi precedenti la contropartita patrimoniale si rileva alla voce B) Fondi per rischi e oneri ed utilizzati nell'anno 2024 all'interno della tabella: "Finanziamenti ante 2024". Si rileva, quindi, un componente positivo di reddito a titolo di "Utilizzo fondi" in modo da neutralizzare l'effetto prodotto dai costi sostenuti per il singolo finanziamento. La contropartita di tale voce è costituita dal decremento della voce dello stato

patrimoniale “B.4 – Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati” (vedi colonna “Utilizzato 2024” di pag. 26-27).

#### ***A.5 – Concorsi, recuperi e rimborsi***

Tale voce contiene:

- rimborso dovuto dall’Azienda USL Toscana Centro del 62,25% dello stipendio del Direttore della SDS per le funzioni di responsabile di Zona che egli svolge (euro 89.059);
- rimborso dovuto dal Comune di Firenze del 37,75% dello stipendio del Direttore della SDS per le funzioni di responsabile di Zona che egli svolge (euro 54.007);
- Somme incassate da utenti per contributi economici non andati a buon fine in attesa di documentazione per la riemissione (euro 11.379).

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

La voce si movimenta per euro 355 e contiene unicamente la sterilizzazione effettuata sull’ammortamento di beni acquisiti con contributi in c/esercizio.

#### ***A.9 – Altri ricavi e proventi***

Si rilevano arrotondamenti e abbuoni attivi per 4 euro.

**B - Costi della produzione**

Saldo al 31/12/2024	40.507.383
Saldo al 31/12/2023	36.322.340
Variazione	<u>4.185.043</u>

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	31/12/2024	31/12/2023
Acquisti di beni	889	713
Acquisti di servizi sanitari	22.405.269	20.373.794
Acquisti di servizi non sanitari	4.111.048	4.528.487
Manutenzione e riparazione	0	561
Godimento beni di terzi	17.610	7.256
Costi per personale	94.604	0
Oneri diversi di gestione	250.834	263.465
Ammortamenti	355	4.903
Svalutazione crediti	0	56.013
Variazioni delle rimanenze	0	0
Accantonamenti	13.626.773	11.087.148
<b>TOTALE</b>	<b>40.507.383</b>	<b>36.322.340</b>

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

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

**B.2 - Acquisti di servizi sanitari****Note e Commenti**

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella seguente:

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	Descr_conto	Totale
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	3B0201040401	COSTI ASSIST. RIABILITATIVA DA PRIV RT	63.435
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3B02011104	TRASPORTI SANITARI DA PRIV - ORDINARI	14.680
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	3B0201120501	QUOTE SAN RESID. ANZIANI NON_AUTO PRIV RT	19.502
		3B0201120504	QUOTE SAN SEMIRESID. ANZIANI NON_AUTO PRIV RT	40.300
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	3B0201140502	CONTRIBUTI, SUSSIDI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - SOC	4.784.550
		3B0201140509	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRIV	732.552
		3B0201140511	CONTRIBUTI CAREGIVER	217.797
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	3B0201150303	COLLABORAZ. SANITARIE DA PRIV - LAVORO AUTONOMO	63.933
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	3B020115030501	INTERINALI ASS.TI SOCIALI - SOC	150.485
		3B020115030503	INTERINALI AREA SANITARIA SERVIZIO AGENZIA	1.504
		3B020115030504	INTERINALI ASS.TI SOCIALI SERVIZIO AGENZIA - SOC	4.617
		3B020115030505	INTERINALI - FISIOTERAPISTI	29.184
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3B020115040101	PERSONALE SAN FUNZIONALMENTE ASSEGNATO DA ASL RT	101.007
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3B0201160102	ALTRI SERVIZI SANITARI DA ASL RT	929.952
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	3B0201160201	ALTRI SERVIZI SOCIOSANITARI DA PUBB RT	13.334.868
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	3B0201160402	ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI DA PRIVATI	1.916.903
<b>Totale complessivo</b>				<b>22.405.269</b>

**B.3 - Acquisti di servizi non sanitari****Note e Commenti**

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella seguente:

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	Descr_conto	Totale
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	3B0202010501	COSTI ELABORAZIONE DATI	47.389
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	3B0202010601	SERVIZI DI TRASPORTO - SOC	8.230
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3B020201120103	ALTRI SERVIZI NOSAN DA ASL RT	33.004
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	3B020201120216	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	2.629
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3B020201120320	COSTI SERVIZI APPALTATI A COOP. PRIV - SOC	2.400.381
		3B020201120326	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E CONGRESSI	224
		3B020201120327	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIV	78.317
		3B020201120328	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIV - SOC	126.978
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	3B020202030401	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	181.266
		3B020202030403	LAVORO INTERINALE NO SAN SERVIZIO AGENZIA	5.904
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	467.493
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	563.565
		3B020202040202	PERSONALE COMANDATO NOSAN DA PUBB RT	195.669
<b>Totale complessivo</b>				<b>4.111.048</b>

**B.4 – Manutenzione e riparazione****Note e Commenti**

La voce non è stata movimentata nel corso dell'anno.

**B.5 – Godimento di beni di terzi****Note e Commenti**

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella seguente:

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	Descr_conto	Totale
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	3B040102	FITTI PASSIVI - SOC	15.756
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggior - area non sanitaria	3B04020201	CANONI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	1.854
<b>Totale complessivo</b>				<b>17.610</b>

**B.6 – Costi del personale**

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella seguente:

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	Descr_conto	Totale
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3B070301	STIPENDI E ALTRE INDENNITA' FISSE RSS COMPARTO	54.723
		3B070308	ONERI SOCIALI RSS COMPARTO	16.037
		3B070309	ART.102 INCARICHI,PROGR.E IND PROF. COMPARTO RSS	2.499
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	3B08020201	STIP. E ALTRE INDENN. FISSE RA COMPARTO - TD	15.828
		3B08020208	ONERI SOCIALI RA COMPARTO - TD	5.040
		3B08020209	ART.102 INCARICHI,PROGR.E IND PROF. COMPARTO RA - TD	477
<b>Totale complessivo</b>				<b>94.604</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	4.264
		3B090102	IMPOSTA DI REGISTRO	200
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio	3B09030101	INDENN. RIMB. SPESE ORGANI DIRETTIVI	131.559
		3B09030103	INDENN. RIMB. SPESE COLLEGIO REVISORI	41.691
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	3B09030202	ARROTONDAM. ABBUONI E SCONTI PASSIVI	7
		3B09030203	ALTRI ONERI DI GESTIONE	28.306
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della	3B090303	ALTRI ONERI GESTIONE - AZIENDE RT	44.807
<b>Totale complessivo</b>				<b>250.834</b>

**B.8 – Ammortamenti**

La voce contiene l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali (condizionatori portatili e lampade alogene a piantana acquistate nel 2024). L'ammortamento è riconciliato con i registri inventariali e dei cespiti ammortizzabili.

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	Descr_conto	Totale
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3B110202	AMM.TO IMP. E MACCH. TECNICI	56
		3B110207	AMM.TO MOBILI ED ARREDI NON SANITARI	299
<b>Totale complessivo</b>				<b>355</b>

**B.9 – Svalutazione dei crediti**

La voce contiene la svalutazione effettuata per permettere l'esposizione dei crediti in base al loro valore di presunto realizzo. Nel corso del 2024 non sono stati fatti accantonamenti.

### **B.11 – Accantonamenti**

La voce comprende gli accantonamenti effettuati per la quota non utilizzata dei contributi vincolati ricevuti nell'anno 2024. La contropartita di tale voce è costituita dall'incremento della voce dello stato patrimoniale “B.4 – Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati” (vedi tabella “Finanziamenti finalizzati 2024” colonna “Fondo al 31-12-2024” di pag. 27).

Di seguito si riporta la ripartizione degli accantonamenti anche per voce ministeriale e conto economico:

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	Descr_conto	Totale
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	227.301
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3B140303	ACCAN.TI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI XF SR RT	10.388.220
		3B140308	ACC.TI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA PUBBL.	2.963.419
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	3B140305	ACCAN.TI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA PRIV	47.833
<b>Totale complessivo</b>				<b>13.626.773</b>

Non sono stati effettuati accantonamenti di Trattamento Fine Rapporto per i dipendenti assunti dalla SdS in quanto il contratto di assunzione di tale personale è il medesimo del personale assunto dal SSN per il quale il TFR viene liquidato direttamente da INPS e quindi viene meno la necessità di accantonamenti specifici.

### **C. Proventi e oneri finanziari**

Saldo al 31/12/2024	0
Saldo al 31/12/2023	-153
Variazione	153

### **E. Proventi e oneri straordinari**

Saldo al 31/12/2024	-30.155
Saldo al 31/12/2023	-537.519
Variazione	507.364

**Note e commenti**

I costi per insussistenze passive sono costituiti dalla chiusura di un credito sul finanziamento regionale per il progetto “FSC Sostegno alla domiciliarità” di cui alle DD RT n. 23856 del 2022 (euro 29.132,52), e la chiusura di un credito verso il Consorzio Metropoli per il Progetto “Elica (euro 1.022,79).

**Y. Imposte e tasse**

Saldo al 31/12/2024	56.732
Saldo al 31/12/2023	<u>39.431</u>
Variazione	17.301

**Note e commenti**

La voce ‘Imposte’ contiene la rilevazione dei costi per IRAP sui compensi del direttore SDS e del personale assimilato.

## 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	27.179			27.179
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	5.368.106	0	5.166.893	201.213
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	14.403.638	0		14.403.638
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	863.160	0		863.160
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	6.765.697	0	2.655.167	4.110.530
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	5.344.775	0		5.344.775
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	68.369	0		68.369
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-1.198	0		-1.198
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto finalizzato	297.261	0	297.261	0
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2.009.555	0	2.009.555	0
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	5.268.305	0	680.330	4.587.975
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	24.618	0		24.618
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	89.059	0		89.059
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	54.007	0		54.007
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	11.379	0		11.379
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	355	0		355
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	4	0		4
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-339	0		-339
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-550	0		-550
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intra-regionale)	-63.435	0	-4.900	-58.534
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-14.680	0		-14.680
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intra-regionale)	-59.802	0		-59.802
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-5.734.899	0	-4.330.086	-1.404.813
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-63.933	0		-63.933
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-185.790	0		-185.790
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-101.007	0		-101.007
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-929.952	0	-926.169	-3.783
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-13.334.868	0	-5.250.000	-8.084.868
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-1.916.903	0	-191.396	-1.725.507
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-47.389	0		-47.389
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-8.230			-8.230
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-33.004	0		-33.004
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-2.629	0		-2.629
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-2.605.899	0	-27.800	-2.578.099
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-187.170	0		-187.170
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-467.493	0		-467.493
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-759.235	0		-759.235
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	0	0		0
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-15.756	0		-15.756
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggino - area non sanitaria	-1.854	0		-1.854
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-73.259	0	-73.259	0

CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO	DI CUI SOCIALE	DI CUI FNA	DI CUI SOCIO-SANITARIO
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	-21.345	0	-4.901	-16.444
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-4.464	0		-4.464
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-173.250	0		-173.250
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-28.313	0		-28.313
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-44.807	0		-44.807
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-355	0		-355
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-227.301			-227.301
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-13.351.639	0		-13.351.639
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-47.833	0		-47.833
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-30.155	0		-30.155
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-56.732	0	-695	-56.036
ZZ9999	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>