



Bilancio di Esercizio 2025

Società della Salute di Firenze

Bilancio d'esercizio 2025

Allegato A)

Stato patrimoniale

Conto economico

Allegato B)

Nota integrativa

Società della Salute di Firenze

Bilancio d'esercizio 2025

Allegato A)

Stato patrimoniale

Conto economico

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013		Anno 2025	Anno 2024	VARIAZIONE 2025/2024	
				Importo	%
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I Immobilizzazioni immateriali		-	-	-	-
1) Costi d'impianto e di ampliamento				-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo				-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno		-	-	-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		-	-	-	-
5) Altre immobilizzazioni immateriali		-	-	-	-
II Immobilizzazioni materiali		37.325	843	36.482	4328,4%
1) Terreni		-	-	-	-
a) Terreni disponibili		-	-	-	-
b) Terreni indisponibili		-	-	-	-
2) Fabbricati		-	-	-	-
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)		-	-	-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		-	-	-	-
3) Impianti e macchinari		11.796	843	10.953	1299,6%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		-	-	-	-
5) Mobili e arredi		25.528	-	25.528	-
6) Automezzi		-	-	-	-
7) Oggetti d'arte		-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali		-	-	-	-
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		-	-	-	-
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)					
III		-	-	-	-
1) Crediti finanziari		-	-	-	-
a) Crediti finanziari v/Stato		-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione		-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate		-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri		-	-	-	-
2) Titoli		-	-	-	-
a) Partecipazioni		-	-	-	-
b) Altri titoli		-	-	-	-
Totale A)		37.325	843	36.482	4328,4%
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I Rimanenze		-	-	-	-
1) Rimanenze beni sanitari		-	-	-	-
2) Rimanenze beni non sanitari		-	-	-	-
3) Acconti per acquisti beni sanitari		-	-	-	-
4) Acconti per acquisti beni non sanitari		-	-	-	-
		Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)		19.574.674		19.574.674	9.268.199
1) Crediti v/Stato		115.550	-	115.550	231.023
a) Crediti v/Stato - parte corrente		115.550	-	115.550	231.023
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		115.550		115.550	231.023
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 2025	Anno 2024	VARIAZIONE 2025/2024	
					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	10.095.065	-	10.095.065	3.367.366	6.727.699	199,8%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	10.095.065	-	10.095.065	3.367.366	6.727.699	199,8%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	10.095.065	-	10.095.065	3.367.366	6.727.699	199,8%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	6.507.803	-	6.507.803	3.353.357	3.154.447	94,1%
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	3.587.262	-	3.587.262	14.010	3.573.252	25505,7%
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	786.496	-	786.496	1.257.641	-471.146	-37,5%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	1.016.110	-	1.016.110	896.735	119.375	13,3%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.016.110	-	1.016.110	896.735	119.375	13,3%
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	7.561.453	-	7.561.453	3.515.434	4.046.019	115,1%
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			11.687.525	18.503.684	-6.816.159	-36,8%
1) Cassa			682	264	418	158,3%
2) Istituto Tesoriere			11.686.843	18.503.420	-6.816.577	-36,8%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			-	-	-	-
Totale B)			31.262.199	27.771.884	3.490.316	12,6%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
I Ratei attivi			1.156	-	1.156	-
II Risconti attivi			-	-	-	-
Totale C)			1.156	-	1.156	-

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2025	Anno 2024	VARIAZIONE 2025/2024	
			Importo	%
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	31.300.680	27.772.727	3.527.953	12,7%
D) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2025	Anno 2024	VARIAZIONE 2025/2024	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione	-	-	-	-
II Finanziamenti per investimenti	37.325	843	36.482	4328,4%
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	37.325	843	36.482	4328,4%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	-	-	-	-
IV Altre riserve	-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	154.006	154.006	-	0,0%
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-	-	-	-
Totale A)	191.331	154.849	36.482	23,6%
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
2) Fondi per rischi	-	-	-	-
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	23.454.780	20.616.821	2.837.959	13,8%
5) Altri fondi oneri	-	-	-	-
Totale B)	23.454.780	20.616.821	2.837.959	13,8%
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO				
1) Premi operosità	-	-	-	-
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-
Totale C)	-	-	-	-
D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)				
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi		
1) Mutui passivi	-	-	-	-
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	37	-	37	-
4) Debiti v/Comuni	4.145.403	-	4.145.403	4.113.586
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	1.439.629	-	1.439.629	1.211.015
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	1.439.629	-	1.439.629	1.211.015
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	1.993.182	-	1.993.182	1.600.339
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-
9) Debiti tributari	19.853	-	19.853	22.115
			-2.262	-10,2%

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO					Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013			Anno 2025	Anno 2024	VARIAZIONE 2025/2024	
					Importo	%
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	9.961	-	9.961	8.850	1.111	12,6%
12) Debiti v/altri	46.503	-	46.503	45.152	1.351	3,0%
Totale D)	7.654.569	-	7.654.569	7.001.056	653.513	9,3%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI						
1) Ratei passivi			-	-	-	-
2) Risconti passivi			-	-	-	-
Totale E)			-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			31.300.680	27.772.726	3.527.954	12,7%
F) CONTI D'ORDINE						
1) Canoni di leasing ancora da pagare					-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-
Totale F)			-	-	-	-

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2025	Anno 2024	VARIAZIONE 2025/2024	
			Importo	%
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Contributi in c/esercizio	31.056.539	32.840.925	-1.784.385	-5,4%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	6.301.692	5.395.285	906.407	16,8%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	24.637.568	27.377.271	-2.739.703	-10,0%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	11.207.310	14.403.638	-3.196.328	-22,2%
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)	1.155.080	863.160	291.920	33,8%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	12.275.178	12.110.473	164.705	1,4%
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	117.280	68.369	48.911	71,5%
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-48.555	-1.198	-47.357	3953,3%
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	10.516.712	7.599.739	2.916.973	38,4%
4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-
b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia	-	-	-	-
c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro	-	-	-	-
5) Concorsi, recuperi e rimborsi	124.783	154.445	-29.661	-19,2%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	12.073	355	11.718	3300,2%
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	1	4	-3	-67,8%
Totale A)	41.661.554	40.594.270	1.067.284	2,6%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1) Acquisti di beni	1.959	889	1.070	120,3%
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	1.959	889	1.070	120,3%
2) Acquisti di servizi sanitari	22.809.697	22.405.269	404.429	1,8%
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	33.654	63.435	-29.780	-46,9%
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	10.351	14.680	-4.330	-29,5%
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	58.182	59.802	-1.620	-2,7%

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2025	Anno 2024	VARIAZIONE 2025/2024	
			Importo	%
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	7.446.098	5.734.899	1.711.200	29,8%
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	188.204	350.730	-162.526	-46,3%
p) Altri servizi sanitari e socio-sanitari a rilevanza sanitaria	15.073.208	16.181.723	-1.108.515	-6,9%
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-
3) Acquisti di servizi non sanitari	4.859.958	4.111.048	748.910	18,2%
a) Servizi non sanitari	3.259.231	2.697.151	562.080	20,8%
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.600.727	1.413.897	186.830	13,2%
c) Formazione	-	-	-	-
4) Manutenzione e riparazione	-	-	-	-
5) Godimento di beni di terzi	16.094	17.610	-1.516	-8,6%
6) Costi del personale	149.784	94.604	55.180	58,3%
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	149.784	94.604	55.180	58,3%
7) Oneri diversi di gestione	201.454	250.834	-49.380	-19,7%
8) Ammortamenti	12.073	355	11.718	3300,2%
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	12.073	355	11.718	3300,2%
9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-
10) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
11) Accantonamenti	13.354.671	13.626.773	-272.102	-2,0%
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	13.354.671	13.626.773	-272.102	-2,0%
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
Totale B)	41.405.692	40.507.383	898.309	2,2%
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	255.862	86.887	168.975	194,5%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	0	-	0	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-
Totale C)	0	-	0	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
Totale D)	-	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1) Proventi straordinari	-	-	-	-
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-
2) Oneri straordinari	203.276	30.155	173.121	574,1%
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	203.276	30.155	173.121	574,1%
Totale E)	-203.276	-30.155	-173.121	574,1%

CONTO ECONOMICO			Importi : Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2025	Anno 2024	VARIAZIONE 2025/2024	
			Importo	%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	52.586	56.732	-4.146	-7,3%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO				
1) IRAP	52.586	56.732	-4.146	-7,3%
a) IRAP relativa a personale dipendente	52.586	56.732	-4.146	-7,3%
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	-	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-	-
2) IRES	-	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-
Totale Y)	52.586	56.732	-4.146	-7,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	-0	0	0,0%

Società della Salute di Firenze

Bilancio d'esercizio 2025

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:

Direttore SdS contratto tempo determinato di diritto privato	1
---	----------

Dirigente Amm.vo a tempo indeterminato	1
---	----------

Altro personale SANITARIO:		
<i>Ruolo</i>	<i>Area -Profilo</i>	
Personale dirigente assegnato funzionalmente	PSICOLOGO	1
Personale assegnato funzionalmente	INFERMIERI	1

Altro personale NON SANITARIO:		
<i>Ruolo</i>	<i>Area -Profilo</i>	
Dipendenti SdS Firenze	ASSISTENTI SOCIALI	3
Dipendenti SdS Firenze	AMMINISTRATIVI	1
Interinale al 31/12/2025 36 ore sett.	AMMINISTRATIVI	6,96
Comandi	FUNZIONARI AMMINISTRATIVI (comune FI)	2
Comandi	FUNZIONARI ASS. SOCIALE (comune FI)	2
Personale assegnato funzionalmente(AUSL TC)	ASSISTENTI SOCIALI	2
Personale assegnato funzionalmente(AUSL TC)	AMMINISTRATIVI	7,60
Personale assegnato funzionalmente (COMUNE FI)	AMMINISTRATIVI	8,40
Personale assegnato funzionalmente (COMUNE FI)	ASSISTENTI SOCIALI	5,70

1. STATO PATRIMONIALE

1.1 - ATTIVITÀ

A) Immobilizzazioni

A.I - Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2025	0
Saldo al 31/12/2024	0
Variazione	0

Note e commenti:

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

A.II - Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2025	37.325
Saldo al 31/12/2024	843
Variazione	36.482

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

Descrizione	Valore al 31/12/2025	Valore al 31/12/2024	Variazione
Terreni	0	0	0
Fabbricati	0	0	0
Impianti e macchinari	11.796	843	10.953
Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
Mobili e arredi	25.528	0	25.528
Automezzi	0	0	0
Altri beni	0	0	0
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
Totale Immobilizzazioni materiali	37.325	843	36.482

A.II.3 Impianti e macchinari

Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2024	843
Acquisizioni dell'esercizio	13.151
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	-2.198
Saldo al 31/12/2025	11.796

Nel corso dell'esercizio sono stati acquistati n. 15 climatizzatori d'aria portatili, n. 3 condizionatori portatili e n. 5 Notebook il cui valore complessivo di acquisto di € 13.150,93 che sono stati ammortizzati secondo le aliquote vigenti ridotte del 50% per il primo anno.

A.II.5 Mobili e arredi

Descrizione	Importo
Saldo al 31/12/2024	0
Acquisizioni dell'esercizio	35.404
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	-9.876
Saldo al 31/12/2025	25.528

Nel corso dell'esercizio sono stati acquistati n. 5 armadi, n. 2 divani modulari, n. 1 frigorifero, n. 3 librerie, n. 4 poltrone singole, n. 80 sedie senza braccioli, n. 2 sedute a puff, n. 12 tavoli di cui 10 da riunione.

A.III - Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2025	0
Saldo al 31/12/2024	0
Variazione	0

Note e commenti:

Non si hanno movimentazioni legate a immobilizzazioni finanziarie.

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

Saldo al 31/12/2025	0
Saldo al 31/12/2024	0
Variazione	0

Note e commenti

Non sono presenti rimanenze al termine dell'esercizio.

B.II – Crediti

Saldo al 31/12/2025	19.574.674
Saldo al 31/12/2024	9.268.199
Variazione	10.306.475

Note e commenti

Il crediti 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	115.550	0	0	115.550
Da Regione Toscana	10.095.065	0	0	10.095.065
Da Comune Firenze	786.496	0	0	786.496
Da Aziende sanitarie	1.016.110	0	0	1.016.110
Da Altri	7.561.453	0	0	7.561.453
TOTALE	19.574.674	0,00	0,00	19.574.674

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
AUT 35 36 FNPS E FSI 2024 DDRT 26155 DEL 01.12.2025 VEDI PDF ALL.	3.574.990
DD 16945/24 DGR 746/24 GIOCCO D'AZZARDO ANNUALITA 2022 AUT 2024-13	55.004
DD 26542/2024 ACCOMPAGNAMENTNTO AL LAVORO PERSONE FRAGILI AUT 2025-8	1.459.664
DD 26542/2024 ACCOMPAGNAMENTO AL ALVORO PERSONE FRAGILI AUT 2024-35	658.290
DECR.RT 3096 10/07/12 PROGETTO CUSTODIA DETENUTE MADRI. AUT 7/2012	350.000
DECR.RT.3996/2014 ADEGUAMENTO STRUTTUR. PER MADRI DETENUTE	110.500
DGR 1497/2024 DD 1454/2025 TRASPORTO FRAGILI AUT 2025-4	16.708
DGR 507/2024 DD 12773/25 FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA AUT 2025-5	52.890
PROGETTO FSE VITA INDIP RISORSE AGGIUNTIVE AUT 2025-18 DD 10131/2025	315.000
PROGETTO INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE CURE DOMICILIARI DD 4891/24 AUT 2025-31	871.948
PROGETTO VITA INDIPENDENTE E INCLUS NELLA SOCIETA AUT 2025-16	2.617.800
RAFFORZAMENTO ISTITUZ.LE PROGETII INCLUSIONE DD 12262/2025A AUT 2025-19	12.272
Totale complessivo	10.095.065

I crediti verso i Comuni sono così costituiti:

Crediti verso Comuni	Creditore	Importo
DD 9756 INTERVENTO AREA ANZIANI E DISABILI AUT 2025-37	COMUNE DI FIRENZE	186.938
RIMBORSO PER CONTRIBUZ. 2025 INFERIORE ALLA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE	COMUNE DI FIRENZE	41.275
VALORIZZAZIONE PERSONALE 2025 C/CONTRIBUTO	COMUNE DI FIRENZE	558.283
	Totale	786.496

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

Crediti verso Aziende Sanitarie pubbliche della Regione	Creditore	Importo
RIMBORSO 50% COSTO DIRETTORE SDS PER FUNZIONI DI RESP. DI ZONA	Azienda USL Toscana Centro	43.430
50% CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ASL AUT 2025-34 VEDI PDF ALL	Azienda USL Toscana Centro	177.680
VALORIZZ. PERSONALE + ALTRE SPESE ANTICIPATE ASL ANNO 2025	Azienda USL Toscana Centro	617.320
SALDO 50% CONTRIB. DI FUNZIONAMENTO ANNO 2025	Azienda USL Toscana Centro	177.680
	Totale	1.016.110

I crediti per la valorizzazione del contributo alla gestione della SdS per l'anno 2025 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 e privati ma non ancora del tutto erogati di cui si riporta il dettaglio:

Crediti verso Altri	Creditore	Importo
PROGETTO SALPATE 4 TRIM 2024 AUT 2024-16	MESTIERI TOSCANA COOP. SOC.	6.935
PROGETTO SMART HUB III ANNO AUT 2025-27	PIN S.C.R.L.	30.000
PROG SAI 834 828 2022 ORDINARI E DM DS DECR MIN INT 16288 2020 AUT 2022 9 E 10	MINISTERO DEGLI INTERNI	520.658
DM 37847 2022 FNPSA PROG SAI ORDINARI e DM DS 2023 AUT 1 E 2 2024	MINISTERO DEGLI INTERNI	97.931
PROGETTO SAI ORDINARI DM DS ANNO 2025 AUT 2025-14 E 15	MINISTERO DEGLI INTERNI	158.748
PROG PNRR 1.2PERCORSI AUTONOMIA PERS CON DIASABILITA AUT 2023 5	MINISTERO DEL LAVORO	250.250
PROGETTO ROM SINTI E CAMINANTI ANNI 202 4-2026 AUT 2024-29 DM 270/2024	MINISTERO DEL LAVORO	1.568.109
PROGETTO DESTEENAZIONE DDG 30/2025 AUT 2025-21	MINISTERO DEL LAVORO	2.507.527
FONDO POVERTA' - RIPARTO QUOTA SERVIZI 2025 AUT. 39/2025	MINISTERO DEL LAVORO	1.844.700
DET INPS 1382 2019 HCP 2019 PER PRESTAZ GEN-SETT 2020 VEDI AUT 15-2021	INPS	0
DET 20220170 DEL 6 07 2022 AUT 2022-16 PROGETTO HOME CARE PREMIUM II SEM 2022	INPS	0
DET 20220170 DEL 6 07 2022 AUT 2022-16 PROGETTO HOME CARE PREMIUM II SEM 2022	INPS	153.266
PROGETTO HCP ANNO 2022 DET. 334 2022 AUT 2023 35	INPS	220.608
PROGETTO HCP 2022 PRESTAZ INTEGR II SEM 2023 AUT 2024 -30 DET NPS 20230174/2023	INPS	160.000
PROGETTO HCP 2025-2025 III TRIM 2025 AUT 2025-25	INPS	11.760
PROGETTO HCP 2025-2028 IV TRIM.2025 AUT 2025 - 33	INPS	30.960
Totale		7.561.453

B.III - Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2025	0
Saldo al 31/12/2024	0
Variazione	0

Note e commenti

Non vi sono iscrizioni di attività finanziarie.

B.IV - Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2025	11.687.525
Saldo al 31/12/2024	18.503.684
Variazione	-6.816.159

Descrizione	31/12/2025
Cassa economale	682
c/c Postale	0
Tesoriere	11.686.843
TOTALE	11.687.525

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 2025 la Società della Salute non è ricorsa ad anticipazioni di cassa.

C) Ratei e risconti attivi

	Risconti attivi	Ratei attivi
Saldo al 31/12/2025	0	1.156
Saldo al 31/12/2024	0	0
Variazione	0	1.156

Note e commenti:

I Ratei attivi si riferiscono ad una quota parte di fattura di un membro del Collegio Sindacale la cui competenza si riferisce all'anno 2026.

D) Conti d'ordine

Saldo al 31/12/2025	0
Saldo al 31/12/2024	0
Variazione	0

Note e Commenti

Non vi sono iscrizioni nei conti d'ordine

1.2 - PASSIVITÀ

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2025	191.331
Saldo al 31/12/2024	154.849
Variazione	36.482

Note e commenti

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	31/12/2025	31/12/2024	Variazione
Fondo di dotazione	0	0	0
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	37.325	843	36.482
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
Patrimonio Netto	191.331	154.849	36.482

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 2025 il bilancio è risultato in pareggio.

B) Fondi per rischi ed oneri

Saldo al 31/12/2025	23.454.780
Saldo al 31/12/2024	20.616.821
Variazione	2.837.959

Descrizione	31/12/2025	31/12/2024	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	23.454.780	20.616.821	2.837.959
Altri fondi oneri	0	0	0
Fondi per rischi e oneri	23.454.780	20.616.821	2.837.959

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 2025 si utilizza come contropartita la voce "*B.11.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 2025

Anno	Descrizione	ENTE	Fondo al 01/01/25	Utilizzato 2025	Fondo al 31-12-2025
2017	9-2017-8 TRASF.FONDI DA AUSLTC PER PROGETTO -SALUTE E BENESSERE	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	984	0	984
2018	9-2018-1 RISORSE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA ANNO 2018 - DGR 13	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	125.847	0	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 - DGR 753/2017 - DD RT 2803/2018 AF	REGIONE TOSCANA	4.000	4.000	0
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	9-2020-40 PROV.V.DIRIG.COMUNE FI DD/2020/11058 DD/2021/00905 TRAS	COMUNE DI FIRENZE	3.635	0	3.635
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	20.000	20.000	0
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	274.720	274.720	0
2022	9-2022-3 DD-2021-08685 COMUNE FIRENZE FONDI PER GESTIONE SERVIZ	COMUNE DI FIRENZE	3.656	3.656	0
2022	9-2022-8 PROGETTO SAI 834 ANNO 2022 CAT ORDINARI - DECRETO MIN	MINISTERO DEGLI INTERNI	203.050	0	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	9-2022-19 DD 17878 2022 DGR 304 2022 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLE	REGIONE TOSCANA	6.448	6.448	0
2022	9-2022-25 DD 23856 2022 POR FSE 2014-2020 SOSTEGNO AI SERVIZI DI C	REGIONE TOSCANA	2.500	0	2.500
2022	9-2022-30 DD 2022 10169 COMUNE FI TRASFERIMENTO PER INTERVENTI S	COMUNE DI FIRENZE	172.852	118.087	54.765
2022	9-2022-31 DD 25974 2022 DGR 1458 2022 PROG GIUSTIZIA RIPARATIVA A	REGIONE TOSCANA	11.961	0	11.961
2022	9-2022-32 DD 26050 2022 DGR 515 2022 FONDO DOPO DI NOI ANNO 2021	REGIONE TOSCANA	524.424	144.944	379.480
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	446.683	334.308	112.374
2023	9-2023-4 PROG DA CASA DELLA SALUTE A CASA DELLA COMUNITA DD	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	272.734	72.529	200.205
2023	9-2023-5 DD 4948 2023 DGR 158 2023 FONDO POLITICHE PER LA FAMIGL	REGIONE TOSCANA	2.477	2.477	0
2023	9-2023-7 DD 6133 2023 DGR 292 2023 SERVIZI SOCIALI DI SOLLIEVO PRO	REGIONE TOSCANA	5.271	5.271	0
2023	9-2023-8 DD 11178 2023 DGR 1518 2022 FONDO INCLUSIONE PERS CON I	REGIONE TOSCANA	310.768	310.768	0
2023	9-2023-9 PNRR 1.1.3 RAFFORZAMENTO SERV SOCIALI DOMICILIARI D.M	MINISTERO DEGLI INTERNI	171.518	147.677	23.841
2023	9-2023-10 CONTRIBUTO DI FINANZIAMENTO COMUNE ANNO 2023 PROV V	COMUNE DI FIRENZE	11.171	11.171	0
2023	9-2023-12 DD 15215 2923 DGR 1358/2022 LIQUIDAZIONE FNPS ANNO 202	REGIONE TOSCANA	23.689	23.689	0
2023	9-2023-14 DD 15621 DGR 759/2023 INA UT	REGIONE TOSCANA	66.786	38.273	28.513
2023	9-2023-16 DD 17233 2023 DGR 256 2023 PRNA 2022-2024 CONSOLIDAME	REGIONE TOSCANA	121.145	121.145	0
2023	9-2023-21 E 9-2023-22 SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2023	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	450	450	0
2023	9-2023-23 DD 21999 2023 DGR 1071 2023 FNA DESTINATO A GRAVISSIM	REGIONE TOSCANA	3.097.812	2.448.582	649.231
2023	9-2023-24 DD 2023 1033 TRASFERIMENTO FONDI PER INTERVENTI SOCIO	COMUNE DI FIRENZE	101.750	56.856	44.894
2023	9-2023-26 DD 27527 DGR 368 2023 FONDO DOPO DI NOI ANNO 2022	REGIONE TOSCANA	469.149	0	469.149
2023	9-2023-28 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	6.573	6.573	0
2024	9-2024-1 DM FNPSA 37847 2022 PROGETTO DM DS	MINISTERO DEGLI INTERNI	66.343	44.294	22.049
2024	9-2024-1 DM 37847 2022 FNPSA PROGETTO SAI ORDINARI	MINISTERO DEGLI INTERNI	358.038	232.871	125.166
2024	9-2024-2 DD 16591 2023 FSC SOSTEGNO ALL'ASSISTENZA SOCIO-SANIT	REGIONE TOSCANA	32.408	32.408	0
2024	9-2024-3 DEL. 1577 2023 FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIE	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	201.213	201.213	0
2024	9-2024-5 DD 4891 2024 PR FSE 2021 2027 ATTIVITA PAD 3K7 INTERVENT	REGIONE TOSCANA	996.502	996.502	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 CA	REGIONE TOSCANA	171.661	171.461	200
2024	9-2024-8 DD 12773/24 DGR 507/24 FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA A	REGIONE TOSCANA	141.210	118.480	22.730
2024	9-2024-9 DD 16945/2024 DGR 746/2024 GIOCO D'AZZARDO FONDI ANN	REGIONE TOSCANA	275.020	128.244	146.776
2024	9-2024-12 DD 8523/2023 SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO F	MESTIERI TOSCANA	12.755	12.755	0
2024	9-2024-13 - PRNA 2022-2024 DDRT 17233 DEL 03-08-2024	REGIONE TOSCANA	120.000	4.863	115.137
2024	9-2024-14 FNPS 2023 QUOTA ORDINARIA DDRT 20815 DEL 12-09-2024	REGIONE TOSCANA	74.076	2.374	71.703
2024	9-2024-15 SOSTEGNO ALLA VITA INDIPENDENTE DDRT 20946 DEL 13-09-	REGIONE TOSCANA	3.387.040	2.267.360	1.119.680
2024	9-2024-16 ANTICIPO 50% PROGETTO SMARTHUB	PIN S.C.R.L.	14.802	0	14.802
2024	9-2024-18 CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO ASL (30%) VEDI ORDINE AS	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	94.191	91.942	2.249

Anno	Descrizione	ENTE	Fondo al 01/01/25	Utilizzato 2025	Fondo al 31-12-2025
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	163.057	132.173
2024	9-2024-21 DD 24359/2024 FONDO PER LE POLITICHE AI DIRITTI E ALLE PA	REGIONE TOSCANA	150.873	150.873	0
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	103.867	103.867	0
2024	9-2024-24 DM 270/2024 PROGETTO ROM, SINTI E CAMINANTI ANNI 2024-2	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE PO	1.844.835	277.010	1.567.825
2024	9-2024-25 DET INPS 20230174/2023 PROGETTO HCP 2022. PRESTAZIONI II	INPS	157.755	98.671	59.084
2024	9-2024-26 DD 27420/2024 DGR 1518/2022 FONDO INCLUSIONE PERS DIST	REGIONE TOSCANA	310.768	310.768	0
2024	9-2024-27 CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO 2024 - COMUNE DI FIRENZE I	COMUNE DI FIRENZE	72.258	72.257	1
2024	9-2024-28 DD 10303/2024 INTERVENTI SOCIO SANITARIAREA ANZIANI E D	COMUNE DI FIRENZE	250.000	224.874	25.126
2024	9-2024-34 DD 26542/2024 PR FSE 2021-2027 ATTIVITA' PAD 3H.1 ACCOM	REGIONE TOSCANA	1.441.990	632.854	809.137
2024	9-2024-35 DD 20265/2023 DGR 746/2023 PROGETTO TRASPORTO FRAGIL	REGIONE TOSCANA	26.088	26.088	0
totale			20.616.821	10.516.712	10.100.109

Finanziamenti finalizzati 2025

Anno	Descrizione	ENTE	Finanziamento 2025	Utilizzato 2025	Fondo al 31-12-2025
2025	DGR 1363/2024 DDG ASL 1404/2024 FNA ANNO 2025 AUT. 2/2025	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	6.118.277	6.118.277	0
2025	DDG ASL 64/2025 VITA INDIPENDENTE 2025AUT 2025-3	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	152.400	113.790	38.610
2025	DGR 1497/2024 DD 1454/2025 TRASPORTOFRAGILI AUT 2025-4	REGIONE TOSCANA	33.415	10.351	23.065
2025	DD 1936/2025 DGR 508/2024 FONDO DOPO DINOI ANNO 2023 - AUT 2025	REGIONE TOSCANA	470.238	0	470.238
2025	PROG DI VITA INDIVIDUALE PERS DISABILIAU 2025-11 DD3805 /25 DGR 16	REGIONE TOSCANA	154.195	0	154.195
2025	AUT. 2025-12 PROGETTI SOGOSANITARI ANNO 2024	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	30.000	30.000	0
2025	FNPS ANNO 2023 AUT 2025-13	REGIONE TOSCANA	4.651	4.651	0
2025	PROGETTO SAI ORDINARI DM DS ANNO 2025AUT 2025-14 E 15	MINISTERO DEGLI INTERNI	2.839.510	2.616.508	223.002
2025	RIDUZIONE DANNO PERSONE CON DIPENDENZEDD 10261/2025 AUT 2025-	REGIONE TOSCANA	150.000	150.000	0
2025	RAFFORZAMENTO ISTITUZIONALE PROGETTI INCLUSIONE DD 12262/2025A AU	REGIONE TOSCANA	61.552	18.038	43.514
2025	PROGETTO FSE VITA INDIP RISORSE AGGIUNTIVE AUT 2025-18 DD 10131	REGIONE TOSCANA	500.000	0	500.000
2025	DD/2025/04510 CONTRIBUTO VACAZNE DISABILI 2025 AUT 2025-22	COMUNE DI FIRENZE	80.000	61.702	18.298
2025	DGR 442/2025 DD 13541/2025 PROGETTO GIOCOO D'AZZARDO AUT 2025	REGIONE TOSCANA	145.091	0	145.091
2025	DD 16919/2025 FONDO CAREGIVER FAM ANNO 2024 AUT 2025-20	REGIONE TOSCANA	209.081	109.189	99.892
2025	DGR 507/2024 DD 12773/25 FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA AUT 202	REGIONE TOSCANA	52.890	5.718	47.172
2025	DD 26542/2024 ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PERSONE FRAGILI A	REGIONE TOSCANA	1.459.664	0	1.459.664
2025	PROGETTO VITA INDIPENDENTE E INCLUS NELLA SOCIETA AUT 2025-16	REGIONE TOSCANA	3.558.919	0	3.558.919
2025	PROGETTO DESTEEBAZIONE DDG 30/2025AUT 2025-21	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE PO	2.950.031	64.616	2.885.416
2025	PROGETTO HCP 2025-2025 III TRIM 2025 AUT 2025-25	INPS	23.520	16.506	7.014
2025	DGR 1193/25 DD 18175/25 FONDO POL PER LA FAMIGLIA ANNO 2024 I TR	REGIONE TOSCANA	131.589	0	131.589
2025	PROGETTO SMART HUB III ANNO AUT 2025-27	PIN S.C.R.L.	60.000	57.138	2.863
2025	DGRT 1291/25 DD 18148/25 RIPARTO RIS AGG FNA AUT 2025-24	REGIONE TOSCANA	286.693	53.970	232.723
2025	PROCEDIMENTO PENALE 2021/001755 AUT 2025-28 PROV DIR SDSD 74/2	UTENTI SDS FIRENZE	41.480	38.942	2.538
2025	RIPARTO FONDO POVERTA 2024 AUT 2025-29	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE PO	1.844.323	1.844.323	0
2025	D MIN LAVO 105/25 CONTRIBUTI ASS SOCIALI ANNO 2024 AUT 2025-30	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE PO	1.035.536	1.035.536	0
2025	PROGETTO INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLE CURE DOMILIARI DD 4891/2	REGIONE TOSCANA	1.067.994	358.341	709.653
2025	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO 2025 PDF ALL. - AUT 32/2025	COMUNE DI FIRENZE	369.864	327.213	42.651
2025	PROGETTO HCP 2025-2028 IV TRIM.2025	INPS	30.960	16.500	14.460
2025	50% CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ASLVEDI PDF ALL	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	355.360	73.132	282.228
2025	AUT 35 E 36 FNPS E FSI 2024 DDRT 26155DEL 01.12.2025 VEDI PDF ALL.	REGIONE TOSCANA	3.574.990	3.360.549	214.441
2025	DD 9756 INTERVENTO AREA ANZIANIE DISABILI	COMUNE DI FIRENZE	186.938	0	186.938
2025	SALDO II ANNUALITA PROGETTO SMART HUB	PIN S.C.R.L.	15.799	0	15.799
2025	FONDO POVERTA' - RIPARTO QUOTA SERVIZI 2025	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE PO	1.844.700	0	1.844.700
2025	RIMBORSO PER CONTRIBUZIONI INFERIORE ALLA PERCENTUALE DI CON	COMUNE DI FIRENZE	41.275	41.275	0
2025	VALORIZZ. PERSONALE + ALTRE SPESE ANTICIPATE ASL ANNO 2025	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	617.320	617.320	0
2025	VALORIZZAZIONE PERSONALE 2025 C/CONTRIBUTO	COMUNE DI FIRENZE	558.283	558.283	0
totale			31.056.539	17.701.868	13.354.671
B4 Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati					23.454.780

C) Trattamento di fine rapporto

Saldo al 31/12/2025	0
Saldo al 31/12/2024	0
Variazione	0

D) Debiti

Saldo al 31/12/2025	7.654.569
Saldo al 31/12/2024	7.001.057
Variazione	653.512

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	37	0	0	37
Debiti verso Comuni	4.145.403	0	0	4.145.403
Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	1.439.629	0	0	1.439.629
Debiti verso fornitori	1.993.182	0	0	1.993.182
Debiti verso Istituto tesoriere	0	0	0	0
Debiti tributari	19.853	0	0	19.853
Debiti verso istituti di previdenza	9.961	0	0	9.961
Altri debiti	46.503	0	0	46.503
TOTALE	7.654.569	0	0	7.654.569

- I debiti verso la Regione Toscana (euro 37,16) si riferiscono ad un bollo auto rilevato nel 2025 e pagato nel corso del 2026.
- I debiti verso Comuni, sono costituiti interamente dai debiti verso il Comune di Firenze, di seguito si riporta il dettaglio:

Descrizione	Importo
RIMBORSO PER COMPARTECIPAZ 2023 SUPERIORE AL CAPITALE SOCIALE	11.782
RIMBORSO PER CONTRIBUZIONE 2024 SUPERIORE A PERCENT. CAPITALE SOC.	2.629
RIMBORSO ONERI COMANDO I SEMESTRE 2025	94.680
RIMBORSO ONERI COMANDO II SEMESTRE 2025	117.480
TRAFERIMENTO RISORSE FNPS 2024 E FONDO SOLIDARIETA' INTERSTITUZIONALE	2.391.793
TRAFERIMENTO RISORSE FNPS 2024 E FONDO SOLIDARIETA' INTERSTITUZIONALE	968.756
VALORIZZAZIONE PERSONALE 2025 IN C/CONTRIBUTO	558.283
TOTALE	4.145.403

I debiti per la valorizzazione dell'attività svolta dal Comune di Firenze a supporto dell'attività della SdS nell'anno 2025 saranno oggetto di compensazione nel corso del 2026.
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
RIMBORSI PER SPESE ANTICIPATE ANNO 2024	109.539
RIMBORSO SERV/FUNZ EROG. DAL DIP. RISORSE UMANE- ANNO 2025	3.206
RIMBORSO PER CONTRIBUZ. 2025 SUPERIORE ALLA PERCENTUALE DI PARTECIPAZ.	41.275
SERVIZI MENSA DIPENDENTI	613
PERSONALE NOSAN FUNZ. ASSEGNATO DA ASL RT - 2025	597.019
PERSONALE SAN FUNZIONALMENTE ASSEGNATO DA ASL RT - 2025	59.224
ALTRI SERVIZI NOSAN DA ASL RT - 2025	36.607
ALTRI ONERI GESTIONE - AZIENDE RT 2025	43.241
TOTALE	1.439.629

I debiti per la valorizzazione dell'attività svolta dalla ASLTC per l'anno 2025 a supporto dell'attività della SdS saranno oggetto di compensazione nel corso del 2026. *Si veda in proposito quanto riportato nella sezione 'Crediti'.*

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

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	TOTALE
ACQUISTO NOTEBOOK	ALFA SISTEMI SRL	3.221
ASS.E SERV.MANAGEMENT GRS 2025 - IV TRIM.2025	NEGENS S.R.L.	10.775
ASSISTENZA DOMICILIARE	NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	18.879
	SENEX COOPERATIVA SOCIALE	76.828
	SORRISO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15.970
CENTRO DIURNO	MEMO ASSOCIAZIONE	10.500
	NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7.890
COLLEGIO SINDACALE	PAOLA MILIZIA	4.080
	ZANETTI SERGIO	6.534
	ZUFFANELLI GIACOMO	6.860
DIRITTI CANCELLERIA	MINISTERO GIUSTIZIA DIREZ. GEN. RISORSE	162
NOLEGGIO AUTO	LEASYS S.P.A.	427
OFFICE 365 PLAN 1 YEAR	KORA SISTEMI INFORMATICI SRL UNIPERSONAL	1.484
PROGETTO ADSS	COSMO CARE SCS	14.085
	DI CARO MICHELA	2.310
	IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE	7.450
PROGETTO AFA	MEMO ASSOCIAZIONE	600
	NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.140
PROGETTO DO.NO	C.I.R.S. COMITATO ITALIANO PER IL	4.754
	CONSORZIO SOCIALE MARTIN LUTHER KING	2.915
	RIFREDI INSIEME SOC. COOP. SOCIALE	31.756
	FONDAZIONE CUI I RAGAZZI DEL SOLE	2.585
PROGETTO DOPO DI NOI	FONDAZIONE SAN SEBASTIANO MISERICORDIA	14.780
PROGETTO FONDI FAMIGLIA	CSD PER LA DIACONIA ETS	9.370
PROGETTO FSC AZIONE 2	IL GIRASOLE SCS ONLUS	9.291
PROGETTO FSE AZ 2	MEMO ASSOCIAZIONE	24.922
	NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17.186
	SABADINI MARCO	4.891
PROGETTO FSE+ DOMICILIARITA	COSMO CARE SCS	43.344
PROGETTO GAP	GRUPPO INCONTRO SOC. COOP. SOCIALE =	9.458
PROGETTO PNRR	COSMO CARE SCS	9.360
	FONDAZIONE CUI I RAGAZZI DEL SOLE	23.771
	FONDAZIONE SAN SEBASTIANO MISERICORDIA	49.811
	IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE	33.365
PROGETTO PRONTO BADANTE	COORDINAMENTO OPERATIVO DI SOCCORSO	234.922
PROGETTO RSC	CARBONE STEFANIA	6.476
PROGETTO SAI ANNUALITA' 2025	CONSORZIO CO&SO FIRENZE	772.672
PROGETTO SMARTHUB	COSMO CARE SCS	2.800
	MJ EVENTI DI MANUELA BERTELLI E C. SAS	2.440

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE BENEFICIARIO	TOTALE
PROGETTO SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	IL GIRASOLE SCS ONLUS	59.628
PROGETTO SPIDER	LIVIA BRUSCAGLIONI	416
PROGETTO VE.LA	CONSORZIO METROPOLI S.C.S. A R.L.	69.573
	FONDAZIONE SOLIDARIETA' CARITAS ONLUS	18.833
REND.PROGETTI OUTSIDERS, PORTE APERTE E UNITA'	C.A.T. COOP. SOCIALE ONLUS =	81.450
RETTE	PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA	30.396
	PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA COTTOLENGO	0
	ZAFFIRO HEALTHCARE SRL	5.000
RIMBORSI PERSONALE AMMINISTRATIVO	SOC. DELLA SALUTE ZONA NORD-OVEST	20.758
RIMBORSO COFFEE BREAK	CEPISS COOPERATIVA SOCIALE A. R.L.	100
RIMBORSO SPESE COPROGETTAZIONE - PROGETTI V	ASSOCIAZIONE PROGETTO ARCOBALENO =	7.797
	C.A.T. COOP. SOCIALE ONLUS =	16.866
	CO.ME.TE APS	10.734
SERVIZI CONSERVATORE	INTESA SANPAOLO SPA	610
SERVIZI EDUCATIVI	MEMO ASSOCIAZIONE	8.478
	NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23.286
	SENEX COOPERATIVA SOCIALE	5.832
SERVIZI SEGRETERIA	SI SOLUZIONI IMPRESA S.R.L.	2.074
SERVIZI TESORERIA	INTESA SANPAOLO SPA	4.000
SERVIZIO DPO	MORRIELLO AVV. MICHELE	1.110
SERVIZIO PSICOLOGO	MEMO ASSOCIAZIONE	1.872
	NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.571
	SENEX COOPERATIVA SOCIALE	900
SOMMINISTRAZIONE LAVORO	ORIENTA S.P.A.	32.977
	RANDSTAD ITALIA SPA	42.911
SPESE CONDOMINIALI CASA DOMOTICA 2025	AUTOGESTIONE PIAZZA LEOPOLDO 6/ABC	2.096
SPESE LEGALI	DELLO STROLOGO FRANCESCA	1.340
TRASPORTI SOCIO ASSISTENZIALI	AVS FRATELLANZA POPOLARE PERETOLA ODV	230
	COORDINAMENTO MISERICORDIE	188
	ESCUAPIO ODV	7.333
	FRATELLANZA MILITARE FIRENZE =	162
	HUMANITAS FIRENZE S.M.S. =	113
	HUMANITAS FIRENZE NORD	40
	MEMO ASSOCIAZIONE	2.710
	NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.470
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	CONVOI SCS ONLUS	8.000
	UISP COMITATO TERRITORIALE DI FIRENZE	11.500
SERVIZI OCCASIONALI DI RIABILITAZIONE	MEMO ASSOCIAZIONE	4.037
	NOMOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.660
	SENEX COOPERATIVA SOCIALE	2.065
Totale complessivo		1.993.182

- La voce debiti tributari è costituita dai corrispettivi IRPEF e IRAP da versare al 31-12-2025 per i compensi del personale SDS e dall'IVA split payment rilevata sui pagamenti di fornitori a dicembre 2025 e versata nel 2026.

- La voce debiti verso istituti di previdenza rileva i contributi previdenziali del personale SDS non ancora versati al 31-12-2025.
- La voce debiti verso altri è costituita come da tabella indicata di seguito:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE FORNITORE	Totale
COORD.ASS.FAMILIARE E CURE FAMILIARI	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI	23.337
PROGETTO HCP	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI	17.002
RETTE SORV.ATTIVA	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI	152
RETTE TELEASSISTENZA	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI	309
RETTE TELECARE	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI	122
RETTE TELESOCORSO	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI	578
SUPPORTO AMM.TE DI SOSTEGNO	A.S.P. FIRENZE MONTEDOMINI	5.002
Totale complessivo		46.503

E) Ratei e risconti passivi

	Risconti passivi	Ratei passivi
Saldo al 31/12/2025	0	0
Saldo al 31/12/2024	0	0
Variazione	0	0

Note e commenti

Non vi sono iscrizioni di Ratei e risconti passivi.

F) Conti d'ordine

Saldo al 31/12/2025	0
Saldo al 31/12/2024	0
Variazione	0

Note e Commenti

Non vi sono iscrizioni nei conti d'ordine.

2. CONTO ECONOMICO

2.A - Valore della produzione

Saldo al 31/12/2025	41.661.554
Saldo al 31/12/2024	40.594.270
Variazione	1.067.284

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	31/12/2025	31/12/2024
Contributi in c/esercizio	31.056.539	32.840.925
Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione a investimenti	-48.555	-1.198
Utilizzo fondo per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	10.516.712	7.599.739
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0
Concorsi, recuperi e rimborsi	124.783	154.445
Ticket	0	0
Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	12.073	355
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
Altri ricavi e proventi	1	4
TOTALE	41.661.554	40.594.270

A.1 - Contributi in conto esercizio

Note e Commenti

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

Soggetto erogatore	31/12/2025	31/12/2024
Regione	11.860.963	19.798.923
Aziende sanitarie pubbliche	7.273.357	863.160
Altri soggetti pubblici	11.804.940	12.110.473
Privati	117.279	68.369
Totale	31.056.539	32.840.925

Per il dettaglio dei contributi in conto esercizio distinto per soggetto erogatore si rimanda alla colonna “Finanziamento 2025” 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	Descrizione conto	Totale
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	3A01010102	ALTRI CONTRIBUTI - FSR INDISTINTO FIN	183.415
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	3A0101010302	FUNZIONI - ALTRO	6.118.277
Totale complessivo				6.301.692

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

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	Descrizione conto	Totale
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	3A0102010102	CONTRIBUTI FIN EXTRA FSR DA RT	2.386.314
		3A0102010103	CONTRIBUTI FIN XFSR DA RT - SOC	8.820.996
Totale complessivo				11.207.310

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

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	Descrizione 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	182.400
		3A0102020202	CONTRIBUTI XFSR - ASL RT FUNZIONAMENTO CONSORZIO	972.680
Totale complessivo				1.155.080

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

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	Descrizione conto	Totale
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3A0102030202	CONTR. DA COMUNI - FUNZIONAMENTO CONSORZIO	969.422
		3A0102030203	CONTR. DA COMUNI - FINANZIAMENTI FINALIZZATI	266.938
		3A0102030204	CONTRIBUTI XFSR - ENTI PUBBLICI VINCOLATI	1.505.774
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	3A0102030401	CONTR. DA MINISTERO LAVORO	6.639.054
		3A0102030404	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	54.480
		3A0102030405	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI - SOC	2.839.510
Totale complessivo				12.275.178

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

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	Descrizione conto	Totale
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	3A010402	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA SOGGETTI PRIV. - FIN	117.280
Totale complessivo				117.280

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

La voce accoglie con segno negativo l'importo di euro 48.555 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, macchinari, mobili e arredi 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 2025 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 2025 all'interno della tabella: "Finanziamenti ante 2025". 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 2025” 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 86.860);
- 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 26.337);
- Somme incassate da utenti per contributi economici non andati a buon fine in attesa di documentazione per la riemissione più recuperi mensa da personale dipendente (euro 11.586).

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

La voce si movimenta per euro 12.073 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 1 euro.

B - Costi della produzione

Saldo al 31/12/2025	41.405.692
Saldo al 31/12/2024	40.507.383
Variazione	898.309

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	31/12/2025	31/12/2024
Acquisti di beni	1.959	889
Acquisti di servizi sanitari	22.809.697	22.405.269
Acquisti di servizi non sanitari	4.859.958	4.111.048
Manutenzione e riparazione	0	0
Godimento beni di terzi	16.094	17.610
Costi per personale	149.784	94.604
Oneri diversi di gestione	201.454	250.834
Ammortamenti	12.073	355
Svalutazione crediti	0	0
Variazioni delle rimanenze	0	0
Accantonamenti	13.354.671	13.626.773
TOTALE	41.405.692	40.507.383

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	Descrizione conto	Totale
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	3B0201040401	COSTI ASSIST. RIABILITATIVA DA PRIV RT	33.654
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3B02011104	TRASPORTI SANITARI DA PRIV - ORDINARI	10.351
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	3B0201120501	QUOTE SAN RESID. ANZIANI NON_AUTO PRIV RT	15.000
		3B0201120504	QUOTE SAN SEMIRESID. ANZIANI NON_AUTO PRIV RT	43.182
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	3B0201140502	CONTRIBUTI, SUSSIDI AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO - SOC	5.564.260
		3B0201140509	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PRIV	1.881.839
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	3B0201150303	COLLABORAZ. SANITARIE DA PRIV - LAVORO AUTONOMO	18.398
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	3B020115030501	INTERINALI ASS.TI SOCIALI - SOC	100.402
		3B020115030503	INTERINALI AREA SANITARIA SERVIZIO AGENZIA	211
		3B020115030504	INTERINALI ASS.TI SOCIALI SERVIZIO AGENZIA - SOC	4.157
		3B020115030505	INTERINALI - FISIOTERAPISTI	5.811
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	59.224
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	1.065.246
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	11.780.627
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	3B0201160402	ALTRI COSTI PER SERVIZI SANITARI DA PRIVATI	2.227.334
Totale complessivo				22.809.697

B.3 - Acquisti di servizi non sanitari

Note e Commenti

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella seguente:

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	Descrizione conto	Totale
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	3B020201030101	SERVIZI MENSA DIPENDENTI	613
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	3B0202010501	COSTI ELABORAZIONE DATI	47.838
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	3B0202010601	SERVIZI DI TRASPORTO - SOC	16.540
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	36.682
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	3B020201120216	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PUBBLICO	41.275
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3B020201120320	COSTI SERVIZI APPALTATI A COOP. PRIV - SOC	2.888.193
		3B020201120326	SPESE DI RAPPRESENTANZA, CONVEGNI E CONGRESSI	2.712
		3B020201120327	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIV	61.993
		3B020201120328	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIV - SOC	163.387
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	3B0202020302	COLLABORAZIONI NON SANITARIE - LAVORO AUTONOMO	22.465
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	3B020202030401	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	203.991
		3B020202030403	LAVORO INTERINALE NO SAN SERVIZIO AGENZIA	6.809
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	597.019
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	558.283
		3B020202040202	PERSONALE COMANDATO NOSAN DA PUBB RT	212.160
Totale complessivo				4.859.958

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	Descrizione conto	Totale
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	3B040102	FITTI PASSIVI - SOC	14.300
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	3B04020201	CANONI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	1.794
Totale complessivo				16.094

B.6 – Costi del personale

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella seguente:

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	Descrizione conto	Totale
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	3B070301	STIPENDI E ALTRE INDENNITA' FISSE RSS COMPARTO	81.624
		3B070308	ONERI SOCIALI RSS COMPARTO	26.015
		3B070309	ART.102 INCARICHI,PROGR.E IND PROF. COMPARTO RSS	4.743
		3B070310	Art. 103 premialità, condizioni di lavoro COMPARTO RSS	3.092
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	3B08020201	STIP. E ALTRE INDENN. FISSE RA COMPARTO - TD	24.513
		3B08020208	ONERI SOCIALI RA COMPARTO - TD	8.067
		3B08020209	ART.102 INCARICHI,PROGR.E IND PROF. COMPARTO RA - TD	930
		3B08020210	ART.103 PREMIALITA' CONDIZIONI DI LAVORO COMPARTO RA - TD	800
Totale complessivo				149.784

B.7 – Oneri diversi di gestione

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella seguente:

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	Descrizione conto	Totale
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	3B090101	IMPOSTA DI BOLLO	3.175
		3B090102	IMPOSTA DI REGISTRO	200
		3B090106	ALTRE IMPOSTE/TASSE (BOLLO AUTO/ACCISE ECC)	37
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	3B09030101	INDENN. RIMB. SPESE ORGANI DIRETTIVI	92.031
		3B09030103	INDENN. RIMB. SPESE COLLEGIO REVISORI	42.294
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	3B09030201	ONERI LEGALI	0
		3B09030202	ARROTONDAM. ABBUONI E SCONTI PASSIVI	5
		3B09030203	ALTRI ONERI DI GESTIONE	20.472
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	3B090303	ALTRI ONERI GESTIONE - AZIENDE RT	43.241
Totale complessivo				201.454

B.8 – Ammortamenti

La voce contiene l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali il cui dettaglio è riportato alle voci **A.II.3** e **A.II.5** dello stato patrimoniale. L'ammortamento è riconciliato con i registri inventariali e dei cespiti ammortizzabili.

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	Descrizione conto	Totale
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3B110202	AMM.TO IMP. E MACCH. TECNICI	2.198
		3B110207	AMM.TO MOBILI ED ARREDI NON SANITARI	9.876
Totale complessivo				12.073

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 2025 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 2025. 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 2025” colonna “Fondo al 31-12-2025” di pag. 27).

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

CODICE	DESCRIZIONE	CONTO	Descrizione 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	23.065
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	3B140303	ACCAN.TI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI XFSR RT	7.296.853
		3B140308	ACC.TI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA	5.790.552
		3B140309	ACC.TI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA	223.002
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	3B140305	ACCAN.TI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA PRIV	21.200
Totale complessivo				13.354.671

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 31/12/2025	0
Saldo al 31/12/2024	0
Variazione	0

E. Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2025	-203.276
Saldo al 31/12/2024	-30.155
Variazione	-173.121

Note e commenti

I costi per insussistenze passive sono costituiti dalla chiusura di crediti verso la Regione Toscana sul finanziamento regionale riguardante il Fondo per le politiche ai diritti e pari opportunità di cui al DDRT n. 24359/2024 (euro 150.873,21), per il Progetto di Trasporto anziani fragili DDRT 20265/2023 (euro 26.087,94) e per il Sostegno all'assistenza socio-sanitaria domiciliare DDRT 16591/2023 (euro 23.507,92). Le sopravvenienze passive invece riguardano arretrati stipendiali per il personale del comparto (euro 2.807,09).

Y. Imposte e tasse

Saldo al 31/12/2025	52.586
Saldo al 31/12/2024	56.732
Variazione	-4.146

Note e commenti

La voce 'Imposte' contiene la rilevazione dei costi per IRAP sui compensi del direttore SDS e del personale dipendente e 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
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	183.415	0	0	183.415
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	6.118.277	0	6.118.277	0
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	11.207.310	0	53.970	11.153.340
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	1.155.080	0	114.790	1.040.290
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	2.742.134	0	0	2.742.134
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	9.533.044	0	0	9.533.044
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	117.280	0	0	117.280
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-48.555	0	0	-48.555
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	227.301	0	201.213	26.088
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S.	2.448.582	0	2.448.582	0
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo)	7.828.074	0	205.330	7.622.744
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	12.755	0	0	12.755
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	113.198	0	0	113.198
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	11.586	0	0	11.586
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	12.073	0	0	12.073
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	1	0	0	1
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-229	0	0	-229
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-1.730	0	0	-1.730
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-33.654	0	0	-33.654
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-10.351	0	0	-10.351
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	-58.182	0	0	-58.182
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	-7.446.098	0	-2.965.915	-4.480.183
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-18.398	0	0	-18.398
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-110.581	0	0	-110.581
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-59.224	0	0	-59.224
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della	-1.065.246	0	0	-1.065.246
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	-11.780.627	0	-6.118.277	-5.662.350
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-2.227.334	0	-53.970	-2.173.364
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	-613	0	0	-613
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-47.838	0	0	-47.838
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-16.540	0	0	-16.540
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-36.682	0	0	-36.682
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-41.275	0	0	-41.275
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	-3.116.285	0	-4.000	-3.112.285
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-22.465	0	0	-22.465
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	-210.800	0	0	-210.800
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della	-597.019	0	0	-597.019
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da	-770.443	0	0	-770.443
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	-14.300	0	0	-14.300
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	-1.794	0	0	-1.794
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	-115.474	0	0	-115.474

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	-34.310	0	0	-34.310
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	-3.412	0	0	-3.412
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	-134.325	0	0	-134.325
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	-20.476	0	0	-20.476
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-43.241	0	0	-43.241
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	-12.073	0	0	-12.073
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato	-23.065	0	0	-23.065
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-13.310.407	0	0	-13.310.407
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-21.200	0	0	-21.200
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	0	0	0	0
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale -	-2.807	0	0	-2.807
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-200.469	0	0	-200.469
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	-52.586	0	0	-52.586
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0	0