



# Società della Salute zona Fiorentina Sud Est

## Bilancio di Esercizio 2022

# **Società della Salute zona Fiorentina Sud Est**

## **Bilancio d'esercizio 2022**

### **Allegato A)**

**Stato patrimoniale**

**Conto economico**

### **Allegato B)**

**Nota integrativa**

# **Società della Salute zona Fiorentina Sud Est**

## **Bilancio d'esercizio 2022**

### **Allegato A)**

**Stato patrimoniale**

**Conto economico**

STATO PATRIMONIALE ATTIVO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013				VARIAZIONE 2022/2021	
				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				9.625	-
1) Terreni				-	-
a) Terreni disponibili				-	-
b) Terreni indisponibili				-	-
2) Fabbricati				-	-
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)				-	-
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)				-	-
3) Impianti e macchinari				-	-
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche				-	-
5) Mobili e arredi				-	-
6) Automezzi				9.625	-
7) Oggetti d'arte				-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali				-	-
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti				-	-
III Immobilizzazioni finanziarie (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo)					
1) Crediti finanziari				-	-
a) Crediti finanziari v/Stato				-	-
b) Crediti finanziari v/Regione				-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate				-	-
d) Crediti finanziari v/altri				-	-
2) Titoli				-	-
a) Partecipazioni				-	-
b) Altri titoli				-	-
Totale A)				9.625	-
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				-	-
II Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)					
1) Crediti v/Stato				1.353.431	-
a) Crediti v/Stato - parte corrente				-	-
1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti				-	-
2) Crediti v/Stato - altro				-	-
b) Crediti v/Stato - investimenti				-	-
c) Crediti v/Stato - per ricerca				-	-
1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente				-	-
2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata				-	-
3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali				-	-
4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca				-	-
d) Crediti v/prefetture				-	-
				1.353.431	398.667
				954.764	239,5%

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013					VARIAZIONE 2022/2021	
					Importo	%
2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	25.607	-	25.607	140.000	-114.393	-81,7%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte corrente	25.607	-	25.607	140.000	-114.393	-81,7%
1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	25.607	-	25.607	140.000	-114.393	-81,7%
a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	2.852	-	2.852	100.000	-97.148	-97,1%
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	22.755	-	22.755	40.000	-17.245	-43,1%
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 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	120.940	-	120.940	131.158	-10.218	-7,8%
4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	232.046	-	232.046	127.510	104.536	82,0%
a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	232.046	-	232.046	127.510	104.536	82,0%
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	974.838	-	974.838	-	974.838	-
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni			-	-	-	-
IV Disponibilità liquide			4.292.512	12.605	4.279.907	33954,0%
1) Cassa			-	-	-	-
2) Istituto Tesoriere			4.292.512	12.605	4.279.907	33954,0%
3) Tesoreria Unica			-	-	-	-
4) Conto corrente postale			-	-	-	-
Totale B)			5.645.943	411.272	5.234.671	1272,8%
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI			-	-	-	-
I Ratei attivi			-	-	-	-
II Risconti attivi			-	-	-	-
Totale C)			-	-	-	-
TOTALE ATTIVO (A+B+C)			5.655.568	411.272	5.244.296	1275,1%
D) CONTI D'ORDINE			-	-	-	-
1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
3) Beni in comodato			-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-
Totale D)			-	-	-	-

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>		Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
				Importo	%
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>					
I Fondo di dotazione		150.000	150.000	-	0,0%
II Finanziamenti per investimenti		9.625	-	9.625	-
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		9.625	-	9.625	-
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti		-	-	-	-
IV Altre riserve		-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite		-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo		5	-	5	-
VII Utile (perdita) dell'esercizio		-	5	-5	-100,0%
<b>Totale A)</b>		<b>159.630</b>	<b>150.005</b>	<b>9.625</b>	<b>6,4%</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		5.175.862	140.000	5.035.862	3597,0%
5) Altri fondi oneri		-	-	-	-
<b>Totale B)</b>		<b>5.175.862</b>	<b>140.000</b>	<b>5.035.862</b>	<b>3597,0%</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>					
1) Premi operosità		-	-	-	-
2) TFR personale dipendente		-	-	-	-
<b>Totale C)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)</b>					
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi			
1) Mutui passivi	-	-	-	-	-
2) Debiti v/Stato	-	-	-	-	-
3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	-	-	-	-	-
4) Debiti v/Comuni	5.326	-	5.326	5.000	326 6,5%
5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	168.209	-	168.209	116.268	51.941 44,7%
a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	-	-	-	-	-
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	168.209	-	168.209	116.268	51.941 44,7%
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	114.952	-	114.952	-	114.952 -
8) Debiti v/Istituto Tesoriere	-	-	-	-	-
9) Debiti tributari	6.710	-	6.710	-	6.710 -
10) Debiti v/altri finanziatori	-	-	-	-	-
11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.582	-	5.582	-	5.582 -
12) Debiti v/altri	19.297	-	19.297	-	19.297 -
<b>Totale D)</b>	<b>320.076</b>	<b>-</b>	<b>320.076</b>	<b>121.268</b>	<b>198.808 163,9%</b>

STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			Importi: Euro	
SCHEMA DI BILANCIO <i>Decreto Interministeriale 20/03/2013</i>	Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
			Importo	%
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI				
1) Ratei passivi	-	-	-	-
2) Risconti passivi	-	-	-	-
Totale E)	-	-	-	-
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)	5.655.568	411.272	5.244.296	1275,1%
F) CONTI D'ORDINE				
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	-	-
3) Beni in comodato	-	-	-	-
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale F)	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013		Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021
				Importo %
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Contributi in c/esercizio	6.755.806	256.272	6.499.533	2536,2%
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	14.261	100.000	-85.739	-85,7%
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	6.731.545	156.272	6.575.272	4207,6%
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	3.245.653	40.000	3.205.653	8014,1%
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)	104.536	77.515	27.021	34,9%
6) Contributi da altri soggetti pubblici	3.381.355	38.758	3.342.598	8624,4%
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	10.000	-	10.000	-
2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-11.000	-	-11.000	-
3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	29.497	-	29.497	-
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	-	5.000	-5.000	-100,0%
6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-
7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	1.375	-	1.375	-
8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-
9) Altri ricavi e proventi	6	5	1	20,2%
<b>Totale A)</b>	<b>6.775.684</b>	<b>261.277</b>	<b>6.514.407</b>	<b>2493,3%</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
1) Acquisti di beni	-	-	-	-
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	-	-	-	-
2) Acquisti di servizi sanitari	302.962	-	302.962	-
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	-	-	-	-
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	302.962	-	302.962	-
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-	-



CONTO ECONOMICO		Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
			Importo	%
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>1.193.111</b>	<b>-</b>	<b>1.193.111</b>	<b>-</b>
a) Servizi non sanitari	1.181.001	-	1.181.001	-
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	12.110	-	12.110	-
c) Formazione	-	-	-	-
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6) Costi del personale</b>	<b>32.628</b>	<b>-</b>	<b>32.628</b>	<b>-</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	32.628	-	32.628	-
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>172.475</b>	<b>114.067</b>	<b>58.408</b>	<b>51,2%</b>
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>1.375</b>	<b>-</b>	<b>1.375</b>	<b>-</b>
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.375	-	1.375	-
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-	-
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>5.065.359</b>	<b>140.000</b>	<b>4.925.359</b>	<b>3518,1%</b>
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.065.359	140.000	4.925.359	3518,1%
d) Altri accantonamenti	-	-	-	-
<b>Totale B)</b>	<b>6.767.911</b>	<b>254.067</b>	<b>6.513.844</b>	<b>2563,8%</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>7.773</b>	<b>7.211</b>	<b>563</b>	<b>7,8%</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari			-	-
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari			-	-
<b>Totale C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
1) Rivalutazioni	-	-	-	-
2) Svalutazioni	-	-	-	-
<b>Totale D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
<b>1) Proventi straordinari</b>	<b>173</b>	<b>-</b>	<b>173</b>	<b>-</b>
a) Plusvalenze	-	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	173	-	173	-
<b>2) Oneri straordinari</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Minusvalenze	-	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-
<b>Totale E)</b>	<b>173</b>	<b>-</b>	<b>173</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>7.946</b>	<b>7.211</b>	<b>735</b>	<b>10,2%</b>

CONTO ECONOMICO			Importi: Euro		
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013		Anno 2022	Anno 2021	VARIAZIONE 2022/2021	
				Importo	%
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO					
1) IRAP		7.946	7.206	740	10,3%
a) IRAP relativa a personale dipendente		7.946	7.206	740	10,3%
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)		7.946	7.206	740	10,3%
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		0	5	-5	-100%

# **Società della Salute zona Fiorentina Sud Est**

## **Bilancio d'esercizio 2022**

### **Allegato B)**

#### **Nota Integrativa**

### **Criteri di formazione**

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

### **Criteri di valutazione**

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. Tale criterio è stato seguito tenendo conto anche delle comunicazioni della Regione Toscana in materia.

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.

### **Crediti**

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

### **Disponibilità liquide**

Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.

### **Debiti**

Sono rilevati al loro valore nominale.

### **Ricavi e Costi**

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

### **Imposte e Tasse**

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

**STATO PATRIMONIALE****ATTIVO****A) Immobilizzazioni*****A.I - Immobilizzazioni immateriali***

Saldo al 31/12/2022	0
Saldo al 31/12/2021	0
Variazione	0

***Note e commenti:***

Non si hanno movimentazioni legate a immobilizzazioni immateriali.

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

Saldo al 31/12/2022	9.625
Saldo al 31/12/2021	0
Variazione	9.625

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

Descrizione	Valore al 31/12/2022	Valore al 31/12/2021	Variazione
Terreni	0	0	0
Fabbricati	0	0	0
Impianti e macchinari	0	0	0
Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0
Mobili e arredi	0	0	0
Automezzi	9.625	0	9.625
Oggetti d'arte	0	0	0
Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0
Immobilizzazioni materiali in corso e	0	0	0
<b>Totale Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>9.625</b>	<b>0</b>	<b>9.625</b>

**Automezzi**

Descrizione	Importo
<b>Saldo al 31/12/2021</b>	<b>0</b>
Acquisizioni dell'esercizio	11.000
Rivalutazione dell' esercizio	0
Svalutazione dell' esercizio	0
Cessioni dell' esercizio	0
Giroconti positivi (riclassificazione)	0
Giroconti negativi (riclassificazione)	0
Interessi capitalizzati nell'esercizio	0
Rettifiche di valore	0
Ammortamenti dell'esercizio	-1.375
<b>Saldo al 31/12/2022</b>	<b>9.625</b>

**Note e commenti:**

La voce comprende unicamente l'acquisizione dell'automezzo aziendale Fiat Panda 1.2 Easy.

**A.III – Immobilizzazioni finanziarie**

Saldo al 31/12/2022	0
Saldo al 31/12/2021	0
Variazione	0

**Note e commenti:**

Non si hanno movimentazioni legate a immobilizzazioni finanziarie.

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

Saldo al 31/12/2022	0
Saldo al 31/12/2021	0
Variazione	0

**Note e commenti**

Non sono presenti rimanenze al termine dell'esercizio.

**B.II – Crediti**

Saldo al 31/12/2022	1.353.431
Saldo al 31/12/2021	398.667
Variazione	954.764

**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 Regione Toscana	25.607	0	0	25.607
Da Comuni	120.940	0	0	120.940
Da Aziende Sanitarie	232.046	0	0	232.046
Da Enti pubblici	974.838	0	0	974.838
Da Erario e Istituti di Previdenza	0	0	0	0
Da Altri	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>1.353.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.353.431</b>

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



Crediti verso RT	Importo
AUT. 2022/20 FONDI FAMIGLIA 2021 PARTE SOCIALE DD 876/2022 pdf all.	12.955
AUT.2022/17 - DD 15912/2022 FONDO POLITICHE FAMIGLIA - RISORSE INTEGR.2021 v.all	9.800
AUT.2022/35 FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA 2021 - DD 876/2022 pdf all.	2.852
<b>Totale</b>	<b>25.607</b>

- I crediti verso i Comuni sono costituiti:
  - per euro 15.230 dal credito verso il Comune di Bagno a Ripoli per il trasferimento delle somme ricevute dal Comune di Firenze (quale ente capofila) per il Progetto del programma antiviolenza denominato “La Rete di Nicoletta 2”;
  - per euro 41.640 dal credito verso i Comuni consorziati per la contribuzione al Fondo di dotazione della SdS in base alle quote previste all’Art. 10, comma 4 dello Statuto;
  - per euro 64.070 dal credito verso i Comuni consorziati per il rimborso del costo del Direttore e del personale amministrativo dipendente della SdS per le annualità 2021 e 2022;
- I crediti verso le Aziende sanitarie pubbliche sono relativi alle seguenti voci:
  - per euro 49.995 dal credito verso l’Azienda USL Toscana Centro per la quota parte di contribuzione al Fondo di dotazione della SdS in base alle quote previste all’Art. 10, comma 4 dello Statuto;
  - per euro 182.051 dal credito verso l’Azienda USL Toscana Centro per il rimborso del costo del Direttore (sia per le funzioni svolte come Responsabile di Zona/Distretto che per l’attività svolta come Direttore del consorzio) e del personale amministrativo dipendente della SdS per le annualità 2021 e 2022;
- I crediti verso Enti pubblici sono costituiti dalla quota parte di contributi finalizzati assegnati dai diversi enti pubblici ma non ancora del tutto erogati di cui si riporta, di seguito, il dettaglio:

Crediti verso Enti Pubblici	Importo
AUT.2022/12 - HCP II SEM.2022 - ACCONTO RIF. DETER.INPS 20220170_2022 - pdf all	27.918
AUT.2022/34 FONDO POVERTA' 2022 - RIF. PROT. RT N. 0187688_2023 pdf all.	946.920
<b>Totale</b>	<b>974.838</b>

**B.III - Attività finanziarie**

Saldo al 31/12/2022	0
Saldo al 31/12/2021	<u>0</u>
Variazione	0

**Note e commenti**

Non si hanno movimentazioni legate ad attività finanziarie.

**B.IV - Disponibilità liquide**

Saldo al 31/12/2022	4.292.512
Saldo al 31/12/2021	<u>12.605</u>
Variazione	4.279.907

Descrizione	31/12/2022
Cassa economale	0
c/c Postale	0
Tesoriere	4.292.512
<b>TOTALE</b>	<b>4.292.512</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 2022 la Società della Salute non è ricorsa ad anticipazioni di cassa.

**C) Ratei e risconti attivi**

	Risconti attivi	Ratei attivi
Saldo al 31/12/2022	0	0
Saldo al 31/12/2021	0	0
Variazione	0	0

**Note e commenti:**

Non si hanno movimentazioni legate a Ratei e Risconti attivi.

**D) Conti d'ordine**

Saldo al 31/12/2022	0
Saldo al 31/12/2021	0
Variazione	0

Descrizione	31/12/2022
Canoni leasing da pagare	0
Beni di terzi a cauzione	0
Altri	0
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>

**Note e Commenti**

Non si hanno movimentazioni legate a conti d'ordine

**STATO PATRIMONIALE****PASSIVO****A) Patrimonio netto**

Saldo al 31/12/2022	159.630
Saldo al 31/12/2021	150.005
Variazione	9.625

**Note e commenti**

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	31/12/2022	31/12/2021	Variazione
Fondo di dotazione	150.000	150.000	0
Finanziamenti per investimenti	9.625	0	9.625
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	5	0	5
Utile (perdita) d'esercizio	0	5	-5
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>159.630</b>	<b>150.005</b>	<b>9.625</b>

Il patrimonio netto è formato dalle seguenti voci:

- Fondo di dotazione: costituito dalle quote di contribuzione dei soci previste all'art. 10, comma 4 dello Statuto, di seguito il dettaglio per singolo ente consorziato:

Ente Consorzio	% QUOTA	Importi Fdo Dotazione	Credito Residuo al 31/12/2022
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	9,28%	49.995	49.995
BAGNO A RIPOLI	4,36%	13.920	0
BARBERINO-TAVARNELLE	5,07%	6.540	0
FIESOLE	8,49%	7.605	0
FIGLINE E INCISA VALDARNO	4,94%	12.735	12.735
GREVE IN CHIANTI	5,30%	7.410	0
IMPRUNETA	0,68%	7.950	7.950
LONDA	2,79%	1.020	1.020
PELAGO	7,47%	4.185	4.185
PONTASSIEVE	6,03%	11.205	11.205
REGGELLO	3,11%	9.045	0
RIGNANO SULL'ARNO	2,63%	4.665	0
RUFINA	0,40%	3.945	3.945
SAN GODENZO	6,12%	600	600
SAN CASCIANO VAL DI PESA	33,33%	9.180	0
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>100%</b>	<b>150.000</b>	<b>91.635</b>

- Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio: tale voce, che è stata utilizzata per acquistare l'automezzo Fiat Panda 1.2 Easy e che quindi, negli anni, verrà ridotta per il valore delle sterilizzazioni dell'ammortamento di tale automezzo, deriva dalla rettifica di contributi in conto esercizio e ha come contropartita un ricavo con segno negativo alla voce "A.2 – Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti";
- Utili (perdite) portati a nuovo: si riferisce all'utile dell'esercizio 2021 e deriva dagli arrotondamenti attivi effettuati sui contributi INPS pagati per il Direttore SdS.

**B) Fondi per rischi ed oneri**

Saldo al 31/12/2022	5.175.862
Saldo al 31/12/2021	140.000
Variazione	5.035.862

Descrizione	31/12/2022	31/12/2021	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	5.175.862	140.000	5.035.862
Altri fondi oneri	0	0	0
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>5.175.862</b>	<b>140.000</b>	<b>5.035.862</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.

Tale voce si incrementa di euro 5.065.359 per la quota non utilizzata dei contributi assegnati nell'esercizio e tale accantonamento viene effettuato utilizzando come contropartita la voce "B.11.c – Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati".

Invece, tale posta si decrementa di euro 29.497 per la quota utilizzata nell'esercizio dei contributi accantonati in anni precedenti. Tale utilizzo viene effettuato 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:

**Contributi anni precedenti**

Gruppo	Numero Autor.	Soggetto Erogatore	Descrizione Finanziamento	Importo Iniziale	Utilizzato Anno prec.	Utilizzato Anno corr.	Disponibilità al 31/12/2022
Regione	2021-5	REGIONE TOSCANA	6/2021/2 - DGRT 16948/2021 - DGR 579/2021 DD 10208/2021 ASSEGNAZIONE 2021 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI SOCIALI A ENTI PUBBLICI -	40.000	0	0	40.000
Regione	2021-6	REGIONE TOSCANA	6/2021/3 - DGRT 1380/2021 - CONTRIBUTO PRIMO AVVIO SDS ART.15 L.R.31/2021	100.000	0	29.497	70.503
<b>Totale contributi anni precedenti</b>				<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>29.497</b>	<b>110.503</b>

## Contributi anno 2022

Gruppo	Numero Autor.	Soggetto Erogatore	Descrizione Finanziamento	Importo Iniziale	Utilizzato Anno prec.	Utilizzato Anno corr.	Disponibilità al 31/12/2022
Aziende Sanitarie Pubbliche	2022-31	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	6/2022/41 - RIMBORSO RISORSE A COPERTURA COSTI PERSONALE ANNO 2022 VS_ATC	104.536	0	104.536	0
<b>Aziende Sanitarie Pubbliche Totale</b>				<b>104.536</b>	<b>0</b>	<b>104.536</b>	<b>0</b>
Comuni	2022-13	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	6/2022/8 - Risorse non Vincolate da Comune di Bagno a Ripoli rif.Determina n. 1358/2021 - atto liquidazione n. 1297 del 23.06.2022	192.014	0	68.895	123.118
Comuni	2022-14	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	6/2022/9 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - PROGETTO CENTRO AFFIDI RIF. Determina n. 1358 del 6/12/2021 Comune di Bagno a Ripoli	67.839	0	12.336	55.502
Comuni	2022-15	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	6/2022/10 - CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI DI ZONA CENTRO AFFIDI - RIF. Determina n. 1358 del 6/12/2021 Comune di Bagno a Ripoli	23.939	0	23.939	0
Comuni	2022-16	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	6/2022/11 - PROGETTO FONDI FAMIGLIA - vedi mail V.Merli del 14.09.2022	34.625	0	3.847	30.778
Comuni	2022-25	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	6/2022/23 - FONDI FAMIGLIA 2019 - PROGETTO PIPPI - quota parte ex DD 13060/2020	10.700	0	0	10.700
Comuni	2022-26	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	6/2022/24 - FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2020 ex Decreto Ministeriale 164/2021	865.224	0	0	865.224
Comuni	2022-27	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	6/2022/25 - CONTRIBUTO REGIONE PROGETTO SISTEMA INFORMATIVO - 2020	13.177	0	0	13.177
Comuni	2022-33	COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	6/2022/42 - PROGETTO RETE DI NICOLETTA EX DD 21665/2021 DETER.COMUNE DI BAGNO A RIPOLI N. 1437/2022	15.230	0	15.230	0
Comuni	2022-32	COMUNI CONSORSIO	6/2022/20-21-29_40 - RIMBORSO RISORSE A COPERTURA COSTI PERSONALE ANNO 2022 VS COMUNI CONSORZIATI	69.215	0	69.215	0
<b>Comuni Totale</b>				<b>1.291.961</b>	<b>0</b>	<b>193.462</b>	<b>1.098.499</b>
Privati	2022-7	FEDERSANITA' ANCI FEDERAZIONE	6/2022/3 - FEDERSANITA' ANCI FEDERAZIONE - CANTIERI DELLA SALUTE CUP B59GI7002270002 DGRT 1663/2019	10.000	0	8.000	2.000
<b>Privati Totale</b>				<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>
Altri Soggetti Pubblici	2022-12	I.N.P.S.	6/2022/13 - HCP 2022 - RIF. Determina INPS N. 20220170 del 06/07/2022 - PEC del 15/09/2022 Prot.SDSSE n.80/2022	93.795	0	32.672	61.123
Altri Soggetti Pubblici	2022-21	MINISTERO DEL LA VORO E POLITICHE SOCIALI	6/2022/17 - FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2021 - DGRT 557 DEL 16.05.2022	981.073	0	0	981.073
Altri Soggetti Pubblici	2022-22	MINISTERO DEL LA VORO E POLITICHE SOCIALI	6/2022/18 - CONTRIBUTO POTENZIAMENTO ASSISTENTI SOCIALI 2021 - Decreto MLPS n. 126 del 13.07.2022	67.606	0	0	67.606
Altri Soggetti Pubblici	2022-34	MINISTERO DEL LA VORO E POLITICHE SOCIALI	6/2022/43 - FONDO POVERTA' ANNUALITA' 2022 - PROT. RT N.0187688_2023	946.920	0	0	946.920
<b>Altri Soggetti Pubblici Totale</b>				<b>2.089.394</b>	<b>0</b>	<b>32.672</b>	<b>2.056.722</b>
Regione	2022-5	REGIONE TOSCANA	6/2022/2 - DD RT 4467/2022 - CONTRIBUTO SOSTEGNO RUOLO DI CURA E ASSISTENZA CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITA' 2021	118.146	0	45.600	72.546
Regione	2022-9	REGIONE TOSCANA	6/2022/5 - DD RT 11631/2022 - LIQUIDAZIONE RISORSE PROGETTO INDIPENDENZA E AUTONOMIA IN-AUT ANNUALITA' 2021	104.615	0	0	104.615
Regione	2022-10	REGIONE TOSCANA	6/2022/6 - DD 15478/2022 - DGR 680/2022 FNA GRAVISSIME DISABILITA' ANNO 2021	1.369.210	0	261.833	1.107.377
Regione	2022-11	REGIONE TOSCANA	6/2022/7 - DD 16569 DEL 11.08.2022 - RISORSE DA RT FONDO PER INCLUSIONE PERSONE CON DISABILITA'	176.000	0	176.000	0
Regione	2022-17	REGIONE TOSCANA	6/2022/12 - FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA 2021 - DD.15912 DEL 04/08/2022 - RISORSE INTEGRATIVE REGIONALI	29.800	0	10.186	19.614
Regione	2022-18	REGIONE TOSCANA	6/2022/14 - DD 17878/2022 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNUALITA' 2021	1.112.051	0	858.156	253.895
Regione	2022-20	REGIONE TOSCANA	6/2022/16 - FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA ANNUALITA' 2021 - PARTE SOCIALE - RIF. DDRT N. 876 DEL 25/07/2022	64.776	0	0	64.776
Regione	2022-23	REGIONE TOSCANA	6/2022/19 - DGRT 717/2022 CONTRIBUTO SOSTEGNO CURA E ASSISTENZA CAREGIVER ANNUALITA' 2022	79.697	0	0	79.697
Regione	2022-28	REGIONE TOSCANA	6/2022/26 - DD 24670 DEL 30.11.2022 - RISORSE AGGIUNTIVE FONDO INCLUSIONE DISABILITA' RIF. AUT. 2022/11 E DOC. 6/2022/7	17.625	0	0	17.625
Regione	2022-29	REGIONE TOSCANA	6/2022/27 - DD 24525/2022 DGRT 1358/2022 FRAS ANNO 2022 1 TRANCHE (FONDO REGIONALE ASSISTENZA SOCIALE)	64.059	0	0	64.059
Regione	2022-30	REGIONE TOSCANA	6/2022/28 - DD 23856/2022 PROGETTO FSE SAC 2 BIS	109.674	0	0	109.674
Regione	2022-35	REGIONE TOSCANA	6/2022/44 - FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA ANNUALITA' 2021 - F.S.I. - RIF. DDRT N. 876 DEL 25/07/2022	14.261	0	0	14.261
<b>Regione Totale</b>				<b>3.259.914</b>	<b>0</b>	<b>1.351.776</b>	<b>1.908.139</b>
<b>Totale contributi anno 2022</b>				<b>6.755.806</b>	<b>0</b>	<b>1.690.446</b>	<b>5.065.359</b>
<b>Totale complessivo</b>				<b>6.895.806</b>	<b>0</b>	<b>1.719.944</b>	<b>5.175.862</b>

**C) Trattamento di fine rapporto**

Saldo al 31/12/2022	0
Saldo al 31/12/2021	0
Variazione	0

**D) Debiti**

Saldo al 31/12/2022	320.077
Saldo al 31/12/2021	121.268
Variazione	198.809

**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
Mutui passivi	0	0	0	0
Debiti v/Stato	0	0	0	0
Debiti v/Regione	0	0	0	0
Debiti v/Comuni	5.326	0	0	5.326
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche	168.209	0	0	168.209
Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0
Debiti v/fornitori	114.952	0	0	114.952
Debiti v/Istituto tesoriere	0	0	0	0
Debiti tributari	6.710	0	0	6.710
Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.582	0	0	5.582
Debiti v/altri	19.297	0	0	19.297
<b>TOTALE</b>	<b>320.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.076</b>



- La voce debiti verso i Comuni è costituita per euro 5.000 dal rimborso al Comune di Fiesole per la maggiore contribuzione ricevuta nell'esercizio 2021 e per euro 326 dal rimborso al Comune di Reggello per la maggiore contribuzione ricevuta nell'esercizio 2022;
- La voce debiti verso Aziende Sanitarie pubbliche è costituita dai rimborsi a favore dell'Azienda USL Toscana Centro per le attività svolte per conto della SdS come di seguito specificato:
  - euro 116.095 si riferiscono al rimborso del Costo del Direttore SdS per il periodo marzo-dicembre 2021;
  - euro 46.540 si riferiscono al rimborso del Costo del Direttore SdS per il periodo gennaio-aprile 2022;
  - euro 5.568 riguardano il servizio di outsourcing;
  - euro 6 si riferiscono ad altri rimborsi.
- La voce debiti verso Fornitori è composta dal seguente dettaglio:

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE FORNITORE	Totale
ACQUISTO AUTOMEZZO	BRANDINI SPA	11.000
ASSISTENZA DOMICILIARE	ARCA COOPERATIVA SOCIALE A R. LIMITATA	2.246
	G. DI VITTORIO SOC. COOP SOC. ONLUS	2.911
CENTRO AFFIDI	G. DI VITTORIO SOC. COOP SOC. ONLUS	18.357
COMPENSI SINDACI REVISORI	STUDIO MANNUCCI DOTT.COMM.ASSOCIATI	14.285
	TREDICI VINICIO	11.631
	ZUFFANELLI GIACOMO	12.519
LAVORO INTERINALE	ETJCA SPA	12.110
PROGETTO "LA RETE DI NICOLETTA"	ASSOCIAZIONE ARTEMISIA APS	15.230
RETTE	COOPERATIVA SOCIALE LA PIETRA D'ANGOLO	10.186
SERVIZI ACCESSORI	BRANDINI SPA	466
SERVIZI TESORERIA	INTESA SAN PAOLO	4.011
<b>Totale complessivo</b>		<b>114.952</b>

- La voce debiti tributari è costituita dai corrispettivi IRPEF e IRAP da versare al 31/12/2022 per i compensi del personale SdS e dall'IVA split payment rilevata sui pagamenti dei fornitori effettuati a dicembre 2022 e versata nel 2023;
- La voce debiti verso istituti di previdenza rileva i contributi previdenziali del personale SdS e la regolazione del premio inail non ancora versati al 31/12/2022;

- La voce debiti verso altri è costituita dal rimborso dovuto alla SdS Empolese Valdarno Valdelsa per il progetto HCP per il personale interinale.

**E) Ratei e risconti passivi**

	<b>Risconti passivi</b>	<b>Ratei passivi</b>
Saldo al 31/12/2022	0	0
Saldo al 31/12/2021	0	0
Variazione	0	0

***Note e commenti***

Non vi sono iscrizioni di Ratei e risconti passivi.

**F) Conti d'ordine**

Saldo al 31/12/2022	0
Saldo al 31/12/2021	0
Variazione	0

***Note e Commenti***

Non vi sono iscrizioni nei conti d'ordine.

**CONTO ECONOMICO****A - Valore della produzione**

Saldo al 31/12/2022	6.775.684
Saldo al 31/12/2021	261.277
Variazione	6.514.407

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	31/12/2022	31/12/2021
Contributi in c/esercizio	6.755.806	256.272
Rettifica contributi in c/esercizio	-11.000	0
Quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti	29.497	0
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	0	0
Concorsi, recuperi e rimborsi	0	5.000
Ticket	0	0
Quota contributi in c/capitale imputata all'esercizio	1.375	0
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0
Altri ricavi e proventi	6	5
<b>TOTALE</b>	<b>6.775.684</b>	<b>261.277</b>

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

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

Soggetto erogatore	31/12/2022	31/12/2021
Regione	3.259.914	140.000
Comuni	1.291.961	0
Aziende sanitarie pubbliche	104.536	77.515
Altri soggetti pubblici	2.089.394	38.758
Privati	10.000	0
<b>Totale</b>	<b>6.755.806</b>	<b>256.272</b>

Per il dettaglio dei contributi in conto esercizio distinto per soggetto erogatore si rimanda alla colonna *“Importo Iniziale”* della tabella di pag. 23.

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

La voce accoglie, ai sensi dell'art.29 del D.lgs. 118/2011, con segno negativo e pertanto a detrazione del valore della produzione, la rettifica apportata ai contributi in conto esercizio per la quota parte di essi utilizzati per finanziare l'acquisto dell'automezzo Fiat Panda 1.2 Easy la cui contropartita si rileva nello stato patrimoniale alla voce *“A.II.5 – Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio”*.

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

La voce comprende l'ammontare della quota parte di fondi finalizzati accantonati negli esercizi precedenti ed utilizzati nell'anno 2022. 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 Anno corrente”* di pag. 22).

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

La voce non ha subito movimentazioni nell'anno corrente.

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

La voce si movimenta per euro 1.375 e contiene unicamente la sterilizzazione effettuata sull'ammortamento dell'automezzo Fiat Panda 1.2 Easy acquisito con contributi in c/esercizio.

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

Si rilevano arrotondamenti e abbuoni attivi per 6 euro.

**B - Costi della produzione**

Saldo al 31/12/2022	6.767.911
Saldo al 31/12/2021	254.067
Variazione	6.513.844

Il saldo è così suddiviso:

Descrizione	31/12/2022	31/12/2021
Acquisti di beni	0	0
Acquisti di servizi sanitari	302.962	0
Acquisti di servizi non sanitari	1.191.117	0
Manutenzione e riparazione	0	0
Godimento beni di terzi	0	0
Costi per personale	32.628	0
Oneri diversi di gestione	174.468	114.067
Ammortamenti	1.375	0
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	0	0
Variazioni delle rimanenze	0	0
Accantonamenti	5.065.359	140.000
<b>TOTALE</b>	<b>6.767.911</b>	<b>254.067</b>

**B.1 - Acquisti di beni**

La voce non ha subito movimentazioni nell'anno corrente.

**B.2 - Acquisti di servizi sanitari**

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella di seguito riportata:

CODICE	DESCRIZIONE	Conto	Descr. Conto	Totale
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	3B0201140502	Contributi vita indipendente e gravissime disabilità	257.362
		3B0201140503	Contributi CAREGIVER	45.600
<b>Totale acquisti servizi sanitari</b>				<b>302.962</b>

**B.3 - Acquisti di servizi non sanitari**

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella di seguito riportata:

CODICE	DESCRIZIONE	Conto	Descr_Conto	Totale
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	3B020201120102	Trasferimento fondi finalizzati ASL RT - serv.non sanitari	50.000
		3B020201120103	Attività in outsourcing	5.568
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	3B020201120202	Traferimento fondi finalizzati a Comuni RT	874.385
		3B020201120203	Traferimento fondi finalizzati a PUBB RT	16.795
		3B020201120206	Altri servizi non sanitari da PUBB	2.502
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3B020201120316	Contributi, sussidi ad integrazione del reddito - SOC	15.877
		3B020201120319	Altri servizi non sanitari da privati	17.922
		3B020201120318	Contributi a ditte, società e altri soggetti privati	135.230
		3B020201120307	Costi servizi appaltati a coop. PRIV - SOC	57.563
		3B020201120321	Costi servizi appaltati a coop. PRIV	5.158
Totale servizi non sanitari				1.181.001
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	3B020202030401	Lavoro interinale - area non sanitaria	12.110
Totale consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie				12.110
Totale acquisti servizi non sanitari				1.193.111

**B.6 – Costi del personale**

In tale voce sono compresi i costi sostenuti per il personale dipendente del comparto ruolo amministrativo a titolo di stipendi ed altre indennità fisse per euro 25.152 e oneri sociali a carico ente per euro 7.476.

**B.7 – Oneri diversi di gestione**

Il dettaglio di tale voce è riportato nella tabella di seguito riportata:

CODICE	DESCRIZIONE	Conto	Descr_Conto	Totale
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	3B090101	Imposta di bollo	10
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	3B09030101	Indenn. rimb. spese organi direttivi	133.558
		3B09030102	Indenn. rimb. spese collegio revisori	38.435
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	3B09030204	Altri oneri di gestione	472
<b>Totale Oneri diversi di gestione</b>				<b>172.475</b>

**B.8 – Ammortamenti**

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

Descrizione	31/12/2022
Ammortamento Fabbricati	0
Ammort. Impianti e macchinari sanitari	0
Ammort. Impianti e macchinari tecnici	0
Ammort. Impianti e macchinari economici	0
Ammort. Impianti e macchinari audiovisivi	0
Ammort. Mobili e arredi	0
Ammort. Automezzi	1.375
Ammortamento costi manutenzione straordinaria	0
<b>Ammort. Immobilizz. materiali</b>	<b>1.375</b>
Amm. diritti brevetto e opere dell'ingegno	0
Amm. altre immobilizzazioni immateriali	0
<b>Ammort. Immobilizz. Immateriali</b>	<b>0</b>
<b>Totale Generale</b>	<b>1.375</b>

**B.11 – Accantonamenti**

La voce comprende gli accantonamenti effettuati per la quota non utilizzata dei contributi vincolati ricevuti nell'anno 2022. La contropartita di tale voce è costituita dall'incremento della voce dello stato patrimoniale “B.4 – Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati” (vedi colonna “Disponibilità al 31/12/2022” di pag. 23).

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.	3B14030101	Accan.ti quote inutilizzate contrib. FSR indistinto FIN	14.261
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo vincolati)	3B14030301	Accan.ti quote inutilizzate contributi XFSR RT	1.381.861
		3B14030303	Acc.ti quote inutiliz. contrib XFSR da RT SOC	512.017
		3B14030304	Acc.ti quote inutiliz. contrib XFSR da PUBB SOC	1.023.327
		3B14030302	Accan.ti quote inutiliz. contributi XFSR da PUBB	2.131.894
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	3B14030501	Accan.ti quote inutilizzate contributi da PRIV	2.000
<b>Totale acquisti servizi non sanitari</b>				<b>5.065.359</b>

**E - Proventi e oneri straordinari**

Saldo al 31/12/2022	173
Saldo al 31/12/2021	<u>0</u>
Variazione	173

**Note e commenti**

La voce è relativa alla rilevazione di un'insussistenza attiva derivante dalla quadratura dei debiti previdenziali al 31/12/2022.

**F - Imposte e tasse**

Saldo al 31/12/2022	7.946
Saldo al 31/12/2021	<u>7.206</u>
Variazione	740

**Note e commenti**

La voce 'Imposte' contiene la rilevazione dei costi per IRAP sui compensi erogati al personale dipendente e al Direttore della SdS.



## Riepilogo Contabilità separate

Come previsto dalla deliberazione GRT 1265 del 28/12/2009 “Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Società della Salute”, di seguito vengono evidenziati gli importi relativi all’area gestionale attinente il Fondo per la non Autosufficienza.

CONTO ECONOMICO			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2022 Totale	Anno 2022 escluso FNA	Anno 2022 FNA
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Contributi in c/esercizio</b>	<b>6.755.806</b>	<b>5.386.596</b>	<b>1.369.210</b>
a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	14.261	14.261	-
b) Contributi in c/esercizio - extra fondo	<b>6.731.545</b>	<b>5.362.335</b>	<b>1.369.210</b>
1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	3.245.653	1.876.443	1.369.210
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)	104.536	104.536	-
6) Contributi da altri soggetti pubblici	3.381.355	3.381.355	-
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	10.000	10.000	-
<b>2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	-
<b>3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti</b>	<b>29.497</b>	<b>29.497</b>	-
<b>4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria</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>6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)</b>	-	-	-
<b>7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio</b>	<b>1.375</b>	<b>1.375</b>	-
<b>8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni</b>	-	-	-
<b>9) Altri ricavi e proventi</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	-
<b>Totale A)</b>	<b>6.775.684</b>	<b>5.406.474</b>	<b>1.369.210</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
<b>1) Acquisti di beni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a) Acquisti di beni sanitari	-	-	-
b) Acquisti di beni non sanitari	-	-	-
<b>2) Acquisti di servizi sanitari</b>	<b>302.962</b>	<b>45.600</b>	<b>257.362</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	-	-	-

CONTO ECONOMICO			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2022 Totale	Anno 2022 escluso FNA	Anno 2022 FNA
e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-
f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-
g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-
h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-
i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-
j) Acquisti prestazioni termali in convenzione	-	-	-
k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-
l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-
m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	-	-	-
n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari	302.962	45.600	257.362
o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-
p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-
q) Costi per differenziale Tariffe TUC	-	-	-
<b>3) Acquisti di servizi non sanitari</b>	<b>1.193.111</b>	<b>1.188.640</b>	<b>4.471</b>
a) Servizi non sanitari	1.181.001	1.176.530	4.471
b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	12.110	12.110	-
c) Formazione	-	-	-
<b>4) Manutenzione e riparazione</b>	-	-	-
<b>5) Godimento di beni di terzi</b>	-	-	-
<b>6) Costi del personale</b>	<b>32.628</b>	<b>32.628</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	32.628	32.628	-
<b>7) Oneri diversi di gestione</b>	<b>172.475</b>	<b>172.475</b>	-
<b>8) Ammortamenti</b>	<b>1.375</b>	<b>1.375</b>	-
a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	-	-	-
b) Ammortamenti dei Fabbricati	-	-	-
c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.375	1.375	-
<b>9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti</b>	-	-	-
<b>10) Variazione delle rimanenze</b>	-	-	-
a) Variazione delle rimanenze sanitarie	-	-	-
b) Variazione delle rimanenze non sanitarie	-	-	-
<b>11) Accantonamenti</b>	<b>5.065.359</b>	<b>3.957.982</b>	<b>1.107.377</b>
a) Accantonamenti per rischi	-	-	-
b) Accantonamenti per premio operosità	-	-	-
c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	5.065.359	3.957.982	1.107.377
d) Altri accantonamenti	-	-	-
<b>Totale B)</b>	<b>6.767.911</b>	<b>5.398.701</b>	<b>1.369.210</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>7.773</b>	<b>7.773</b>	-
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari			
2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari			
<b>Totale C)</b>	-	-	-

CONTO ECONOMICO			
SCHEMA DI BILANCIO Decreto Interministeriale 20/03/2013	Anno 2022 Totale	Anno 2022 escluso FNA	Anno 2022 FNA
<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	173	173	-
a) Plusvalenze	-	-	-
b) Altri proventi straordinari	173	173	-
2) Oneri straordinari	-	-	-
a) Minusvalenze	-	-	-
b) Altri oneri straordinari	-	-	-
<b>Totale E)</b>	173	173	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	7.946	7.946	-
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			
1) IRAP	7.946	7.946	-
a) IRAP relativa a personale dipendente	7.946	7.946	-
b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	-	-	-
c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-
d) IRAP relativa ad attività commerciali	-	-	-
2) IRES	-	-	-
3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-
<b>Totale Y)</b>	7.946	7.946	-
<b>UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	0	0	-