



SOCIETÀ DELLA SALUTE
delle zone Amiata Grossetana,
Colline Metallifere e Grossetana

Bilancio consuntivo anno 2023



Indice sintetico:

Schema di Bilancio consuntivo anno 2023	pag. 1-14
Rendiconto Finanziario	pag. 15-17
Nota Integrativa	pag. 18-51
Relazione sulla Gestione	pag. 52-78

Allegati: (da pag. 79)

- A. Dettaglio di Bilancio per singole voci
- B. Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024
- C. Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025

CODICE	DESCRIZIONE	TOTALE ANNO 2023	DI CUI SOCIALE	di cui FNA	di cui socio-sanitario	TOTALE ANNO 2022	2023-2022
	a) Valore della produzione						
AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	35.603.460	19.376.562	3.244.390	12.982.508	31.563.158	4.040.302
AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2.801.686	-	2.801.686	-	2.826.797	- 25.111
AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	-	-	-	-	-	-
AA0031	A.1.A.1.1) Finanziamento indistinto	-	-	-	-	-	-
AA0032	A.1.A.1.2) Finanziamento indistinto finalizzato da Regione	-	-	-	-	-	-
AA0033	A.1.A.1.3) Funzioni	-	-	-	-	-	-
AA0034	A.1.A.1.3.A) Funzioni - Pronto Soccorso	-	-	-	-	-	-
AA0035	A.1.A.1.3.B) Funzioni - Altro	-	-	-	-	-	-
AA0036	A.1.A.1.4) Quota finalizzata per il Piano aziendale di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015	-	-	-	-	-	-
AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	2.801.686	-	2.801.686	-	2.826.797	- 25.111
AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	32.801.774	19.376.562	442.704	12.982.508	28.736.361	4.065.413
AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	6.016.934	5.574.230	442.704	-	5.296.987	719.947
AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	6.016.934	5.574.230	442.704	-	5.296.987	719.947
AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo d	-	-	-	-	-	-
AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo d	-	-	-	-	-	-
AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	-	-	-	-	-
AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	12.982.508	-	-	12.982.508	11.775.297	1.207.211
AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-
AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	12.982.508	-	-	12.982.508	11.775.297	1.207.211
AA0140	A.1.B.3) Contributi da Ministero della Salute e da altri soggetti pubblici (extra fondo)	13.802.332	13.802.332	-	-	11.664.077	2.138.255
AA0141	A.1.B.3.1) Contributi da Ministero della Salute (extra fondo)	-	-	-	-	-	-
AA0150	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	-	-	-	-	-
AA0160	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	-	-	-	-	-
AA0170	A.1.B.3.4) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	13.802.332	13.802.332	-	-	11.664.077	2.138.255
AA0171	A.1.B.3.5) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c	-	-	-	-	-	-
AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	-	-	-	-	-
AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	-	-	-	-	-
AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	-	-	-	-	-
AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-
AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	-	-	-	-	-
AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	-	-	-	-	-	-
AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-	-	- 67.622	67.622
AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota	-	-	-	-	-	-
AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-	-	- 67.622	67.622
AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	1.824.248	1.824.248	-	-	4.472.045	- 2.647.797
AA0271	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota	-	-	-	-	-	-
AA0280	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota	455.657	455.657	-	-	147.000	308.657
AA0290	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) v	1.368.591	1.368.591	-	-	4.325.045	- 2.956.454
AA0300	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	-	-	-	-	-
AA0310	A.3.E) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	-	-	-	-	-
AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-
AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	TOTALE ANNO 2023	DI CUI SOCIALE	di cui FNA	di cui socio-sanitario	TOTALE ANNO 2022	2023-2022
AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbl	-	-	-	-	-	-
AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-	-	-	-
AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-
AA0361	A.4.A.1.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-	-	-
AA0370	A.4.A.1.4) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-
AA0380	A.4.A.1.5) Prestazioni di File F	-	-	-	-	-	-
AA0390	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	-	-	-	-	-
AA0400	A.4.A.1.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	-	-	-	-	-
AA0410	A.4.A.1.8) Prestazioni termali	-	-	-	-	-	-
AA0420	A.4.A.1.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	-	-	-	-	-
AA0421	A.4.A.1.10) Prestazioni assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-
AA0422	A.4.A.1.11) Prestazioni assistenza protesica	-	-	-	-	-	-
AA0423	A.4.A.1.12) Prestazioni assistenza riabilitativa extraospedaliera	-	-	-	-	-	-
AA0424	A.4.A.1.13) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali	-	-	-	-	-	-
AA0425	A.4.A.1.14) Prestazioni assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-	-	-
AA0430	A.4.A.1.15) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-
AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-
AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extrareg	-	-	-	-	-	-
AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	-	-	-	-	-	-
AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	-	-	-	-	-	-
AA0471	A.4.A.3.3) Prestazioni pronto soccorso non seguite da ricovero	-	-	-	-	-	-
AA0480	A.4.A.3.4) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	-	-	-	-	-	-
AA0490	A.4.A.3.5) Prestazioni di File F	-	-	-	-	-	-
AA0500	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	-	-	-	-	-
AA0510	A.4.A.3.7) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	-	-	-	-	-
AA0520	A.4.A.3.8) Prestazioni termali Extraregione	-	-	-	-	-	-
AA0530	A.4.A.3.9) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	-	-	-	-	-
AA0541	A.4.A.3.10) Prestazioni assistenza integrativa da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-	-
AA0542	A.4.A.3.11) Prestazioni assistenza protesica da pubblico (extraregione)	-	-	-	-	-	-
AA0550	A.4.A.3.12) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	-	-	-	-	-
AA0560	A.4.A.3.13) Ricavi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-	-	-
AA0561	A.4.A.3.14) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extrare	-	-	-	-	-	-
AA0570	A.4.A.3.15) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Ext	-	-	-	-	-	-
AA0580	A.4.A.3.15.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	-	-	-	-	-
AA0590	A.4.A.3.15.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione	-	-	-	-	-	-
AA0600	A.4.A.3.16) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	-	-	-	-	-
AA0601	A.4.A.3.17) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale rilevata dalle AO, A	-	-	-	-	-	-
AA0602	A.4.A.3.18) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad Aziende sanitarie e casse mutua	-	-	-	-	-	-
AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Ex	-	-	-	-	-	-
AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-
AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-
AA0631	A.4.B.3) Prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mo	-	-	-	-	-	-
AA0640	A.4.B.4) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	TOTALE ANNO 2023	DI CUI SOCIALE	di cui FNA	di cui socio-sanitario	TOTALE ANNO 2022	2023-2022
AA0650	A.4.B.5) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione	-	-	-	-	-	-
AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	-	-	-	-	-	-
AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	-	-	-	-	-	-
AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-	-	-
AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-	-	-	-	-	-
AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-	-
AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	-	-	-	-	-	-
AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (A)	-	-	-	-	-	-
AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	-	-	-	-	-
AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-
AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.269.815	3.269.815	-	-	3.091.507	178.308
AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	-	-	-	-	-
AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	-	-	-	-	-
AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-	-	-	-
AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	-	-	-	-	-
AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	121.042	121.042	-	-	45.144	75.898
AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	-	-	-	-	-
AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	121.042	121.042	-	-	45.144	75.898
AA0831	A.5.C.4) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione - GSA	-	-	-	-	-	-
AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	300.321	300.321	-	-	283.742	16.579
AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	32.389	32.389	-	-	9.618	22.771
AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-
AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	267.932	267.932	-	-	274.124	6.192
AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.848.452	2.848.452	-	-	2.762.621	85.831
AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	-	-	-	-	-
AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	-	-	-	-	-
AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	-	-	-	-	-
AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	-	-	-	-	-
AA0921	A.5.E.2) Rimborso per Pay back sui dispositivi medici	-	-	-	-	-	-
AA0930	A.5.E.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	2.848.452	2.848.452	-	-	2.762.621	85.831
AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	-	-	-	-	-	-
AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-
AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	-	-	-	-	-	-
AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	-	-	-	-	-
AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	127.602	127.602	-	-	120.465	7.137
AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	-	-	-	-	-
AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	-	-	-	-	-	-
AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-	-	-	-	-	-
AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-	-	-	-	-	-
AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	127.602	127.602	-	-	120.465	7.137
AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	-	-	-	-	-	-
AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	TOTALE ANNO 2023	DI CUI SOCIALE	di cui FNA	di cui socio-sanitario	TOTALE ANNO 2022	2023-2022
AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	217.622	217.622	-	-	423.120	- 205.498
AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	-	-	-	-	-	-
AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	-	-	-	-	-	-
AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	217.622	217.622	-	-	423.120	- 205.498
AZ9999	Totale valore della produzione (A)	41.042.747	24.815.849	3.244.390	12.982.508	39.602.673	1.440.074
	B) Costi della produzione	-	-	-	-	-	-
BA0010	B.1) Acquisti di beni	113.613	113.613	-	-	55.951	57.662
BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	1.220	1.220	-	-	6.971	- 5.751
BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-	-	-	-
BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini, emoderivati di produzione regionale, ossigeno e altri gas	-	-	-	-	-	-
BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	-	-	-	-	-	-
BA0051	B.1.A.1.3) Ossigeno e altri gas medicali	-	-	-	-	-	-
BA0060	B.1.A.1.4) Emoderivati di produzione regionale	-	-	-	-	-	-
BA0061	B.1.A.1.4.1) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - M	-	-	-	-	-	-
BA0062	B.1.A.1.4.2) Emoderivati di produzione regionale da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - M	-	-	-	-	-	-
BA0063	B.1.A.1.4.3) Emoderivati di produzione regionale da altri soggetti	-	-	-	-	-	-
BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-
BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-
BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-
BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	-	-	-	-	-	-
BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	-	-	-	-	-	-
BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	-	-	-	-	-	-
BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	-	-	-	-	-	-
BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	-	-	-	-	-	-
BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-	-	-	-
BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-	-
BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-
BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-	-
BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.220	1.220	-	-	6.971	- 5.751
BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
BA0301	B.1.A.9.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-	-	-	-
BA0302	B.1.A.9.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-
BA0303	B.1.A.9.3) Dispositivi medici	-	-	-	-	-	-
BA0304	B.1.A.9.4) Prodotti dietetici	-	-	-	-	-	-
BA0305	B.1.A.9.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-	-
BA0306	B.1.A.9.6) Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-
BA0307	B.1.A.9.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-	-
BA0308	B.1.A.9.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-
BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	112.393	112.393	-	-	48.980	63.413
BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	13.187	13.187	-	-	254	12.933
BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	-	-	-	-	-	-
BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	17.289	17.289	-	-	19.042	- 1.753
BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	13.488	13.488	-	-	13.179	309

CODICE	DESCRIZIONE	TOTALE ANNO 2023	DI CUI SOCIALE	di cui FNA	di cui socio-sanitario	TOTALE ANNO 2022	2023-2022
BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-	-	-	-
BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	68.429	68.429	-	-	16.505	51.924
BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
BA0390	B.2) Acquisti di servizi	32.840.818	16.613.920	3.244.390	12.982.508	34.250.156	- 1.409.338
BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	31.130.919	14.904.021	3.244.390	12.982.508	31.767.011	- 636.092
BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	-	-	-	-	-
BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	-	-	-	-	-
BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	-	-	-	-	-
BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	-	-	-	-	-
BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	-	-	-	-	-
BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	-	-	-	-	-
BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-
BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-
BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	-	-	-	-	-
BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	-	-	-	-	-
BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-
BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-
BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	-	-	-	-	-	-
BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-
BA0541	B.2.A.3.2) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche d	-	-	-	-	-	-
BA0550	B.2.A.3.3) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-
BA0551	B.2.A.3.4) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Reg	-	-	-	-	-	-
BA0560	B.2.A.3.5) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-
BA0561	B.2.A.3.6) prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-
BA0570	B.2.A.3.7) - da privato - Medici SUMAI	-	-	-	-	-	-
BA0580	B.2.A.3.8) - da privato	-	-	-	-	-	-
BA0590	B.2.A.3.8.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-	-
BA0591	B.2.A.3.8.B) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da IRCCS privati e Poli	-	-	-	-	-	-
BA0600	B.2.A.3.8.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-	-
BA0601	B.2.A.3.8.D) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Ospedali Classifica	-	-	-	-	-	-
BA0610	B.2.A.3.8.E) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	-	-	-	-	-
BA0611	B.2.A.3.8.F) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da Case di Cura privat	-	-	-	-	-	-
BA0620	B.2.A.3.8.G) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	-	-	-	-	-
BA0621	B.2.A.3.8.H) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da altri privati	-	-	-	-	-	-
BA0630	B.2.A.3.9) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-
BA0631	B.2.A.3.10) Servizi sanitari per prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero - da privato per cittadin	-	-	-	-	-	-
BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	-	-	-	-	-
BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-
BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-
BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	-	-	-	-	-
BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-
BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-
BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	TOTALE ANNO 2023	DI CUI SOCIALE	di cui FNA	di cui socio-sanitario	TOTALE ANNO 2022	2023-2022
BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-
BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-
BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-
BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	-	-	-	-	-
BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	-	-	-	-	-
BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-
BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-
BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-
BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	-	-	-	-	-
BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	-	-	-	-	-
BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-
BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-
BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-
BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	-	-	-	-	-
BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	-	-	-	-	-
BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	-	-	-	-	-
BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	-	-	-	-	-
BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	-	-	-	-	-
BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-
BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	-	-	-	-	-
BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-
BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-
BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	-	-	-	-	-
BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-
BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-
BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	-	-	-	-	-
BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-
BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-
BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-
BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)	-	-	-	-	-	-
BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-
BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-
BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	-	-	-	-	-
BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-
BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-
BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-
BA1070	B.2.A.10.4) - da privato	-	-	-	-	-	-
BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	-	-	-	-	-
BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	-	-	-	-	-	-
BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-
BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	-	-	-	-	-
BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-
BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	TOTALE ANNO 2023	DI CUI SOCIALE	di cui FNA	di cui socio-sanitario	TOTALE ANNO 2022	2023-2022
BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	27.013.713	12.571.168	1.460.037	12.982.508	26.637.890	375.823
BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-
BA1151	B.2.A.12.1.A) Assistenza domiciliare integrata (ADI)	-	-	-	-	-	-
BA1152	B.2.A.12.1.B) Altre prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-
BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)	49.879	49.879	-	-	248.285	- 198.406
BA1161	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) - Acquisto di Altre prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria ero	-	-	-	-	-	-
BA1170	B.2.A.12.4) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione	-	-	-	-	-	-
BA1180	B.2.A.12.5) - da privato (intraregionale)	26.963.834	12.521.289	1.460.037	12.982.508	26.389.605	574.229
BA1190	B.2.A.12.6) - da privato (extraregionale)	-	-	-	-	-	-
BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	-	-	-	-	-	-
BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	-	-	-	-	-	-
BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	-	-	-	-	-	-
BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	-	-	-	-	-
BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55	-	-	-	-	-	-
BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55	-	-	-	-	-	-
BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	-	-	-	-	-	-
BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanita	-	-	-	-	-	-
BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	4.117.206	2.332.853	1.784.353	-	5.129.121	- 1.011.915
BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-	-	-	-	-	-
BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero	-	-	-	-	-	-
BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	-	-	-	-	-
BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92	-	-	-	-	-	-
BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi	4.117.206	2.332.853	1.784.353	-	5.129.121	- 1.011.915
BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
BA1341	B.2.A.14.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Regione - GSA	-	-	-	-	-	-
BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	-	-	-	-	-	-
BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-
BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da	-	-	-	-	-	-
BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000	-	-	-	-	-	-
BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-	-	-	-
BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e sociosanitarie da privato	-	-	-	-	-	-
BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	-	-	-	-	-
BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	-	-	-	-	-
BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	-	-	-	-	-
BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	-	-	-	-	-
BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-	-	-	-
BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Un	-	-	-	-	-	-
BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregi	-	-	-	-	-	-
BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	-	-	-	-	-	-
BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche	-	-	-	-	-	-
BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della	-	-	-	-	-	-
BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	TOTALE ANNO 2023	DI CUI SOCIALE	di cui FNA	di cui socio-sanitario	TOTALE ANNO 2022	2023-2022
BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	-	-	-	-	-	-
BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-	-	-	-	-	-
BA1541	B.2.A.16.6) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva rilevata dalle ASL	-	-	-	-	-	-
BA1542	B.2.A.16.7) Costi per prestazioni sanitarie erogate da aziende sanitarie estere (fatturate direttamente)	-	-	-	-	-	-
BA1550	B.2.A.17) Costi GSA per differenziale saldo mobilità interregionale	-	-	-	-	-	-
BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	1.709.899	1.709.899	-	-	2.483.145	- 773.246
BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	1.214.593	1.214.593	-	-	1.508.411	- 293.818
BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	6.478	6.478	-	-	7.835	- 1.357
BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	76.743	76.743	-	-	95.532	- 18.789
BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	116.253	116.253	-	-	88.572	27.681
BA1601	B.2.B.1.3.A) Mensa dipendenti	32.784	32.784	-	-	24.848	7.936
BA1602	B.2.B.1.3.B) Mensa degenti	83.469	83.469	-	-	63.724	19.745
BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	107.036	107.036	-	-	226.752	- 119.716
BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	187.327	187.327	-	-	188.043	- 716
BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	-	-	-	-	-	-
BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	35.169	35.169	-	-	26.768	8.401
BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	26.666	26.666	-	-	25.868	798
BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	130.807	130.807	-	-	223.953	- 93.146
BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	46.842	46.842	-	-	40.906	5.936
BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	56.468	56.468	-	-	49.319	7.149
BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	-	-	-	-	-	-
BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	56.468	56.468	-	-	49.319	7.149
BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	424.804	424.804	-	-	534.863	- 110.059
BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-	-	-	-
BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-
BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	424.804	424.804	-	-	534.863	- 110.059
BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	458.468	458.468	-	-	945.288	- 486.820
BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	-	-	-	-	-	-
BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	429.744	429.744	-	-	801.629	- 371.885
BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	204.987	204.987	-	-	372.104	- 167.117
BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-
BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-
BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	107.847	107.847	-	-	153.246	- 45.399
BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	116.910	116.910	-	-	276.279	- 159.369
BA1831	B.2.B.2.3.F) Altre Consulenze non sanitarie da privato - in attuazione dell'art.79, comma 1 sexies lettera c), del	-	-	-	-	-	-
BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	28.724	28.724	-	-	143.659	- 114.935
BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della	-	-	-	-	-	-
BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da	28.724	28.724	-	-	143.659	- 114.935
BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extra	-	-	-	-	-	-
BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	36.838	36.838	-	-	29.446	7.392
BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	-	-	-	-	-
BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	36.838	36.838	-	-	29.446	7.392

CODICE	DESCRIZIONE	TOTALE ANNO 2023	DI CUI SOCIALE	di cui FNA	di cui socio-sanitario	TOTALE ANNO 2022	2023-2022
BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	225.813	225.813	-	-	179.957	45.856
BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	-	-	-	-	-	-
BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	-	-	-	-	-
BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	-	-	-	-	-	-
BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	-	-	-	-	-
BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	20.422	20.422	-	-	18.602	1.820
BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	205.391	205.391	-	-	161.355	44.036
BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	253.981	253.981	-	-	302.625	- 48.644
BA2000	B.4.A) Fitti passivi	232.629	232.629	-	-	281.746	- 49.117
BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	21.352	21.352	-	-	20.879	473
BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	-	-	-	-	-	-
BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	21.352	21.352	-	-	20.879	473
BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	-	-	-	-	-
BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	-	-	-	-	-
BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	-	-	-	-	-	-
BA2061	B.4.D) Canoni di project financing	-	-	-	-	-	-
BA2070	B.4.E) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
BA2080	Totale Costo del personale	3.188.841	3.188.841	-	-	2.847.458	341.383
BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	-	-	-	-	-	-
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	-	-	-	-	-	-
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	-	-	-	-	-	-
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	-	-	-	-	-	-
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	-	-	-	-	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	-	-	-	-	-	-
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	-	-	-	-	-	-
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	-	-	-	-	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	-	-	-	-	-	-
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	-	-	-	-	-	-
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	-	-	-	-	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	-	-	-	-	-	-
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	-	-	-	-	-	-
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-	-	-
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	-	-	-	-	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	-	-	-	-	-	-
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	-	-	-	-	-
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	-	-	-	-	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	1.962.549	1.962.549	-	-	1.732.758	229.791

CODICE	DESCRIZIONE	TOTALE ANNO 2023	DI CUI SOCIALE	di cui FNA	di cui socio-sanitario	TOTALE ANNO 2022	2023-2022
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	-	-	-	-	-	-
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	-	-	-	-	-
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	1.962.549	1.962.549	-	-	1.732.758	229.791
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	1.927.622	1.927.622	-	-	1.730.933	196.689
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	34.927	34.927	-	-	1.825	33.102
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	-	-	-	-	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	1.226.292	1.226.292	-	-	1.114.700	111.592
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	104.051	104.051	-	-	103.504	547
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	-	-	-	-	-	-
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	104.051	104.051	-	-	103.504	547
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	1.122.241	1.122.241	-	-	1.011.196	111.045
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.103.833	1.103.833	-	-	1.011.196	92.637
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	18.408	18.408	-	-	-	18.408
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	-	-	-	-	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	238.589	238.589	-	-	253.718	- 15.129
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	21.322	21.322	-	-	25.057	- 3.735
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	-	-	-	-	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	217.267	217.267	-	-	228.661	- 11.394
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	188.584	188.584	-	-	166.174	22.410
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	28.683	28.683	-	-	62.487	- 33.804
BA2551	B.9.C.3) Altri oneri diversi di gestione da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
BA2552	B.9.C.4) Altri oneri diversi di gestione - per Autoassicurazione	-	-	-	-	-	-
BA2560	Totale Ammortamenti	138.430	138.430	-	-	158.763	- 20.333
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	29.398	29.398	-	-	38.100	- 8.702
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	109.032	109.032	-	-	120.663	- 11.631
BA2590	B.11.A) Ammortamento dei fabbricati	6.923	6.923	-	-	6.923	-
BA2600	B.11.A.1) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	6.923	6.923	-	-	6.923	-
BA2610	B.11.A.2) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	-	-	-	-	-	-
BA2620	B.11.B) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	102.109	102.109	-	-	113.740	- 11.631
BA2630	B.12) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	-	-	-	-	-
BA2640	B.12.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	-	-	-	-	-
BA2650	B.12.B) Svalutazione dei crediti	-	-	-	-	-	-
BA2660	B.13) Variazione delle rimanenze	-	-	-	-	-	-
BA2670	B.13.A) Variazione rimanenze sanitarie	-	-	-	-	-	-
BA2671	B.13.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	-	-	-	-	-
BA2672	B.13.A.2) Sangue ed emocomponenti	-	-	-	-	-	-
BA2673	B.13.A.3) Dispositivi medici	-	-	-	-	-	-
BA2674	B.13.A.4) Prodotti dietetici	-	-	-	-	-	-
BA2675	B.13.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	-	-	-	-	-
BA2676	B.13.A.6) Prodotti chimici	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	TOTALE ANNO 2023	DI CUI SOCIALE	di cui FNA	di cui socio-sanitario	TOTALE ANNO 2022	2023-2022
BA2677	B.13.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	-	-	-	-	-
BA2678	B.13.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	-	-	-	-	-	-
BA2680	B.13.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-	-	-	-	-	-
BA2681	B.13.B.1) Prodotti alimentari	-	-	-	-	-	-
BA2682	B.13.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	-	-	-	-	-	-
BA2683	B.13.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	-	-	-	-	-
BA2684	B.13.B.4) Supporti informatici e cancelleria	-	-	-	-	-	-
BA2685	B.13.B.5) Materiale per la manutenzione	-	-	-	-	-	-
BA2686	B.13.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	-	-	-	-	-	-
BA2690	B.14) Accantonamenti dell'esercizio	3.942.450	3.942.450	-	-	2.080.420	1.862.030
BA2700	B.14.A) Accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-	-
BA2710	B.14.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	-	-
BA2720	B.14.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-	-	-	-	-	-
BA2730	B.14.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	-	-	-	-	-
BA2740	B.14.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	-	-	-	-	-	-
BA2741	B.14.A.5) Accantonamenti per franchigia assicurativa	-	-	-	-	-	-
BA2750	B.14.A.6) Altri accantonamenti per rischi	-	-	-	-	-	-
BA2751	B.14.A.7) Accantonamenti per interessi di mora	-	-	-	-	-	-
BA2760	B.14.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	-	-	-	-	-	-
BA2770	B.14.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	3.916.987	3.916.987	-	-	1.987.071	1.929.916
BA2771	B.14.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto fi	-	-	-	-	-	-
BA2780	B.14.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.170.557	1.170.557	-	-	-	1.170.557
BA2790	B.14.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	2.746.430	2.746.430	-	-	1.987.071	759.359
BA2800	B.14.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	-	-	-	-	-
BA2810	B.14.C.5) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	-	-	-	-	-	-
BA2811	B.14.C.6) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti privati per ricerca	-	-	-	-	-	-
BA2820	B.14.D) Altri accantonamenti	25.463	25.463	-	-	93.349	- 67.886
BA2840	B.14.D.1) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	-	-	-	-	-
BA2850	B.14.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	-	-	-	-	-
BA2860	B.14.D.3) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	-	-	-	-	-
BA2870	B.14.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	-	-	-	-	-
BA2880	B.14.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	9.481	9.481	-	-	7.735	1.746
BA2881	B.14.D.6) Acc. per Trattamento di fine rapporto dipendenti	15.982	15.982	-	-	85.614	- 69.632
BA2882	B.14.D.7) Acc. per Trattamenti di quiescenza e simili	-	-	-	-	-	-
BA2883	B.14.D.8) Acc. per Fondi integrativi pensione	-	-	-	-	-	-
BA2884	B.14.D.9) Acc. Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016	-	-	-	-	-	-
BA2890	B.14.D.10) Altri accantonamenti	-	-	-	-	-	-
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	40.942.535	24.715.637	3.244.390	12.982.508	40.129.048	813.487
	C) Proventi e oneri finanziari	-	-	-	-	-	-
CA0010	C.1) Interessi attivi	-	-	-	-	-	-
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	-	-	-	-	-
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	-	-	-	-	-
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	TOTALE ANNO 2023	DI CUI SOCIALE	di cui FNA	di cui socio-sanitario	TOTALE ANNO 2022	2023-2022
CA0050	C.2) Altri proventi	-	-	-	-	-	-
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	-	-	-	-	-
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-	-	-	-	-
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	-	-	-	-	-
CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	-	-	-	-	-
CA0110	C.3) Interessi passivi	2.040	2.040	-	-	67	1.973
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	-	-	-	4	4
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	-	-	-	-	-
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	2.040	2.040	-	-	63	1.977
CA0150	C.4) Altri oneri	-	-	-	-	-	-
CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-
CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	-	-	-	-	-
CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 2.040	- 2.040	-	-	- 67	- 1.973
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-	-	-	-	-
DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-
DA0020	D.2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-
DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-	-	-	-
	E) Proventi e oneri straordinari	-	-	-	-	-	-
EA0010	E.1) Proventi straordinari	326.458	326.458	-	-	464.925	- 138.467
EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-
EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	326.458	326.458	-	-	464.925	- 138.467
EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	-	-	-	-	-
EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	96.256	96.256	-	-	63.359	32.897
EA0051	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive per quote F.S. vincolato	-	-	-	-	-	-
EA0060	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
EA0070	E.1.B.2.3) Sopravvenienze attive v/terzi	96.256	96.256	-	-	63.359	32.897
EA0080	E.1.B.2.3.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-
EA0090	E.1.B.2.3.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-
EA0100	E.1.B.2.3.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-
EA0110	E.1.B.2.3.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-
EA0120	E.1.B.2.3.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-
EA0130	E.1.B.2.3.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-
EA0140	E.1.B.2.3.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	96.256	96.256	-	-	63.359	32.897
EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	230.202	230.202	-	-	401.566	- 171.364
EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	230.202	230.202	-	-	401.566	- 171.364
EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-
EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-
EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-
EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-
EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-
EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	TOTALE ANNO 2023	DI CUI SOCIALE	di cui FNA	di cui socio-sanitario	TOTALE ANNO 2022	2023-2022
EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	230.202	230.202	-	-	401.566	- 171.364
EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	-
EA0260	E.2) Oneri straordinari	190.078	190.078	-	-	218.872	- 28.794
EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-
EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	190.078	190.078	-	-	218.872	- 28.794
EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	-	-	-	-	-
EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	-	-	-	-	-
EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	164.249	164.249	-	-	159.205	5.044
EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	-	-	-	-	-
EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	164.249	164.249	-	-	159.205	5.044
EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-
EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-
EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	-	-	-	-	-
EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	-	-	-	-	-
EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	-	-	-	-	-
EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-
EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-
EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-
EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-
EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	164.249	164.249	-	-	159.205	5.044
EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	25.829	25.829	-	-	59.667	- 33.838
EA0461	E.2.B.4.1) Insussistenze passive per quote F.S. vincolato	-	-	-	-	-	-
EA0470	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	-	-	-	-	-
EA0480	E.2.B.4.3) Insussistenze passive v/terzi	25.829	25.829	-	-	59.667	- 33.838
EA0490	E.2.B.4.3.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	-	-	-	-	-
EA0500	E.2.B.4.3.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	-	-	-	-	-
EA0510	E.2.B.4.3.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	-	-	-	-	-
EA0520	E.2.B.4.3.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	-	-	-	-	-
EA0530	E.2.B.4.3.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	-	-	-	-	-
EA0540	E.2.B.4.3.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	-	-	-	-	-
EA0550	E.2.B.4.3.G) Altre insussistenze passive v/terzi	25.829	25.829	-	-	59.667	- 33.838
EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	136.380	136.380	-	-	246.053	- 109.673
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	234.552	234.552	-	-	- 280.389	514.941
	Y) Imposte e tasse	-	-	-	-	-	-
YA0010	Y.1) IRAP	234.132	234.132	-	-	226.232	7.900
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	222.271	222.271	-	-	199.535	22.736
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	11.861	11.861	-	-	26.697	14.836
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	-	-
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	-	-	-	-	-
YA0060	Y.2) IRES	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	TOTALE ANNO 2023	DI CUI SOCIALE	di cui FNA	di cui socio-sanitario	TOTALE ANNO 2022	2023-2022
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	-	-	-	-	-
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-	-	-	-	-	-
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-
YZ9999	Totale imposte e tasse (Y)	234.132	234.132	-	-	226.232	7.900
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	420	420	-	-	506.621	507.041

** Nota redatta dal gruppo di lavoro regionale*

Per le altre note si è fatto riferimento alle linee guida per la compilazione del modello CE - DM 24/5/2019

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023		
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE		
+	risultato di esercizio	€ 420
	voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari	
+	amm.to fabbricati	€ 6.923
+	amm.to altre immobilizzazioni materiali	€ 102.109
+	amm.to immobilizzazioni immateriali	€ 29.398
ammortamenti		€ 138.430
-	utilizzo finanziamenti per investimenti	€ -
-	utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donazioni, plusvalenze da reinvestire	€ -
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		€ -
+	accantonamenti SUMAI	€ -
-	pagamenti SUMAI	€ -
+	accantonamenti TFR	€ 13.265
-	pagamenti TFR	-€ 107.341
premio operosità medici SUMAI + TFR		-€ 94.076
./-/-	rivalutazioni/svalutazioni di attività	€ -
+	accantonamenti a fondi svalutazioni	€ -
-	utilizzo fondi svalutazioni	€ -
fondi svalutazione di attività		€ -
+	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	€ 3.926.468
-	utilizzo fondi per rischi e oneri	-€ 2.283.809
fondo per rischi e oneri futuri		€ 1.642.659
TOTALE flusso di CCN della gestione corrente		€ 1.687.433
./-/-	aumento/diminuzione debiti v/regione (esclusa la variazione relativa a debiti per acquisto di beni strumentali)	€ 5.054
./-/-	aumento/diminuzione debiti v/comune	-€ 297.168
./-/-	aumento/diminuzione debiti v/ az.sanit.pubbliche	-€ 88.042
./-/-	aumento/diminuzione debiti v/arpa	
./-/-	aumento/diminuzione debiti v/fornitori	€ 355.585
./-/-	aumento/diminuzione debiti tributari	-€ 172.696
./-/-	aumento/diminuzione debiti v/istituti di previdenza	€ 115.050
./-/-	aumento/diminuzione altri debiti	-€ 228.303
./-/-	aumento/diminuzione debiti (escluso fornitori di immobil. e c/c bancari e istituto tesoriere)	-€ 310.520
./-/-	aumento /diminuzione ratei e risconti passivi	€ 782
./-/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-€ 1.222.628
./-/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	
./-/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione per gettito addizionali irpef e irap	
./-/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - gettito fiscalità regionale	
./-/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione - altri contributi extrafondo	-€ 55.035

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023			
.+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/regione		
.+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/comune		€ 1.528.327
.+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/asl-ao		-€ 398.012
.+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/arpa		
.+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/erario		-€ 10.382
.+/-	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/altri		-€ 142.753
.+/-	diminuzione/aumento di crediti		-€ 300.483
.+/-	diminuzione/aumento del magazzino		€ -
.+/-	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino		€ -
.+/-	diminuzione/aumento rimanenze		€ -
.+/-	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi		€ 5.462
A - totale operazioni di gestione reddituale			€ 1.082.675
ATTIVITA' DI INVESTIMENTO			
-	costi di impianto e di ampliamento		€ -
-	costi di ricerca e sviluppo		€ -
-	diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		€ -
-	acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		€ -
-	acquisti altre immobilizzazioni immateriali		€ -
-	acquisto immobilizzazioni immateriali		€ -
+	valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		
+	valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		
+	valore netto contabile diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		
+	valore netto contabile acquisto immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		
+	valore netto contabile acquisti altre immobilizzazioni immateriali dismesse		
+	valore netto contabile immobilizzazioni immateriali dismesse		
-	acquisto terreni		€ -
-	acquisto fabbricati		€ -
-	acquisto impianti e macchinari		€ -
-	acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		-€ 33.295
-	acquisto mobili e arredi		-€ 92.703
-	acquisto automezzi		€ -
-	acquisto altri beni materiali		
-	acquisti altre immobilizzazioni materiali (immobilizzazioni in corso)		-€ 12.209
-	acquisto immobilizzazioni materiali		-€ 138.207
+	valore netto contabile terreni dismessi		€ -
+	valore netto contabile fabbricati dismessi		
+	valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2023		
+	valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	
+	valore netto contabile mobili e arredi dismessi	
+	valore netto contabile automezzi dismessi	
+	valore netto contabile altri beni materiali dismessi	€ -
+	valore netto contabile immobilizzazioni materiali	€ -
-	acquisto crediti finanziari	€ -
-	acquisto titoli	€ -
-	acquisto immobilizzazioni finanziarie	€ -
+	valore netto contabile crediti finanziari dismessi	€ -
+	valore netto contabile titoli dismessi	€ -
+	valore netto contabile immobilizzazioni finanziarie dismesse	€ -
.+/-	aumento/diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	
B- totale attività di investimento		-€ 138.207
ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO		
.+/-	diminuzione/aumento crediti v/stato (finanziamenti per investimenti)	-€ 2.303.500
.+/-	diminuzione/aumento crediti v/regione (finanziamenti per investimenti)	-€ 40.000
.+/-	diminuzione/aumento crediti v/regione (aumento fondo di dotazione)	
.+/-	diminuzione/aumento crediti v/regione (ripiano perdite)	
.+/-	diminuzione/aumento crediti v/regione (copertura debiti al 31/12/2005)	
+	aumento fondo di dotazione	
+	aumento contributi in conto capitale da regione e da altri	€ 2.236.368
.+/-	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto	
.+/-	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	
.+/-	aumento/diminuzione debiti c/c bancari e istituto tesoriere	€ -
+	assunzione nuovi mutui	€ -
-	mutui quota capitale rimborsata	€ -
C - totale attività di finanziamento		-€ 107.132
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+ B + C)		€ 837.336
delta liquidità fra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		€ 837.336
squadatura fra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		€ 0

Nota integrativa al Bilancio chiuso il 31.12.2023

Valori espressi in EURO

Forma e Contenuto del Bilancio

Il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 è stato redatto secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regione Toscana n. 1265 del 28/12/2009 "*Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Società della Salute*", alla DGRT n. 800 del 05/03/2012 "*DGR n°1343-2004 "Approvazione disposizioni varie in materia di contabilità delle Aziende Sanitarie della Toscana" - modifiche al decreto n°2047 del 29 Aprile 2010* e, per quanto applicabile, alla normativa del codice civile modificata a seguito dell'introduzione della riforma del diritto societario ai sensi del D.lgs. del 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modificazioni (Libro V, capo V, sezione IX).

Il Bilancio 2023 è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla presente Nota Integrativa che, in base all'articolo 2423 del Codice civile, costituisce parte integrante del bilancio stesso.

Il bilancio è impostato in conformità alle norme in materia di contabilità pubblica e formulato secondo le indicazioni di cui alla DGRT 834 del 18/07/2022 "*Indirizzi per l'armonizzazione ed uniforme redazione dei bilanci preventivi e d'esercizio delle Società della Salute*".

COeSO - SdS Grosseto si costituisce il 01 gennaio 2018 a seguito del processo di fusione per incorporazione tra la Società della Salute Zona Amiata Grossetana, la Società della Salute Colline Metallifere e COeSO - Società della Salute dell'Area Socio-Sanitaria Grossetana.

Tale processo di fusione per incorporazione è previsto dagli artt. 23 e 24 della L.R.T .n.11/2017 e ha preso avvio con l'individuazione dell'ente incorporante nella Società della Salute COeSO - Società della Salute dell'Area Socio-Sanitaria Grossetana avvenuto in data 09/02/2018 con verbale rogito notarile Repertorio n. 30304 Raccolta n. 9641.

La quota di partecipazione è per il 34% dell'Azienda USL Toscana Sud-Est e, per il rimanente 66%, di pertinenza dei Comuni di Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Civitella Marittima, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano e Semproniano.



A seguito della costituzione del nuovo ente sono stati adeguati gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) alle nuove disposizioni legislative e, in particolare, al Capo III bis della L.R.T. n. 40/2005.

COeSO SdS gestisce i servizi socio-assistenziali primari per conto degli enti consorziati e una serie di ulteriori finanziamenti aggiuntivi di natura socio-sanitaria di provenienza regionale o nazionale (Fondo per la non autosufficienza, Vita Indipendente, Disabilità Gravissime, Fondi Sociali Europei, ecc...). A queste funzioni si aggiungono la gestione dell'immigrazione e dell'emergenza abitativa.

Inoltre, a partire dall'esercizio 2021, si è perfezionato il passaggio di funzioni dall'Azienda USL Toscana Sud Est alla SdS inerenti alla residenzialità per anziani e alla disabilità, come previsto dal PSSIR 2018-2020, con conseguente passaggio di risorse di Fondo Sanitario Regionale.

Il Bilancio dell'Esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 è redatto in unità di euro.

Nella costruzione del bilancio sono state adottate le seguenti convenzioni contabili di classificazione:

- 1) le voci della sezione attiva dello Stato Patrimoniale sono state classificate in base alla relativa destinazione aziendale mentre, nella sezione del passivo, le poste sono state classificate in funzione della loro origine per fonti di finanziamento.
- 2) il Conto Economico è stato compilato tenendo conto di due distinti criteri di classificazione nello specifico:
 - il privilegio della natura dei costi rispetto alla loro destinazione;
 - la necessità di dare corretto rilievo ai risultati intermedi della dinamica di formazione del risultato d'esercizio.

Il Bilancio di Esercizio che viene presentato fa riferimento al Bilancio di Previsione 2023, approvato con Deliberazione di Assemblea n. 2 del 27/02/2023.

Excursus del quadro normativo relativo alle Società della Salute

La L.R.T. 40/2005 (modificata dalla L.R.T. 60/2008) stabiliva all'art. 65 che *“Gli enti locali e le Ausl, sulla base degli indirizzi regionali, possono costituire appositi organismi consortili, denominati Società della Salute”*. Questo articolo, è stato abrogato e sostituito con una nuova disciplina riguardante la forma giuridica delle SdS, regolamentata dall'art. 2, comma 1, lettera s-bis secondo cui *“Ai fini della presente legge s'intende per società della salute, la modalità organizzativa di un ambito territoriale di zona-distretto costituita in forma di consorzio tra l'Ausl ed i comuni per l'esercizio associato delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate”* e dall'art. 71-bis, dove si ribadisce che *“La società della salute è costituita in forma di consorzio, ai sensi della vigente normativa in materia di enti locali”*. Entrambe le norme regionali rinviano alla normativa nazionale per la qualificazione delle Società della Salute come “Consorzio”. La normativa vigente nella quale si definisce e si disciplina il Consorzio è l'art. 31 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico Enti Locali”. A seguito della costituzione del nuovo ente dal processo di fusione si sono insediati in data 1° gennaio 2018 la nuova Assemblea dei Soci, la Giunta Esecutiva e sono stati individuati il Presidente ed il Direttore. Le funzioni degli organi dell'ente sono delineate all'interno dello Statuto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. La L.R.T. 23 marzo 2017, n. 11 *“Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005”* ha espressamente previsto, all'art. 22, l'istituzione dal 1° gennaio 2018 delle nuove zone distretto disciplinando le modalità di esercizio della funzione di integrazione socio-sanitaria. Ai sensi dell'art. 7 della L.R.T. n. 11/2017 la Società della Salute è un ente di diritto pubblico costituita in forma di consorzio dotata di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile, gestionale e tecnica. La Regione Toscana attua le proprie strategie di intervento per l'esercizio delle attività territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate mediante assegnazione diretta di risorse alle Società della Salute.

Criteria di Valutazione

La valutazione delle voci di bilancio è stata concepita ispirandosi a criteri generali contabili di prudenza e competenza nell'ottica della programmazione e della prosecuzione dell'attività nel tempo.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale dei singoli elementi componenti le poste o voci delle attività e passività, allo scopo di evitare inopportune compensazioni tra perdite che devono essere riconosciute e proventi non effettivamente concretizzati a fine esercizio.

In ottemperanza invece al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio nel quale tali avvenimenti si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei medesimi criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell'ente nei vari esercizi.

Nella redazione del bilancio di esercizio sono stati seguiti i seguenti postulati come previsto dall'Allegato 1 "*Principi contabili generali*" del D.Lgs. 118/2011:

- prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali;
- comprensibilità (chiarezza);
- neutralità;
- periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale;
- comparabilità;
- omogeneità;
- significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio;
- verificabilità dell'informazione.

Nella redazione del Bilancio sono stati altresì applicati i Principi Contabili OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e quanto disposto dalla DGRT n. 834/2022.

Non sono state effettuate deroghe ai criteri di valutazione.

Nello specifico le classificazioni adottate nella formazione del bilancio sono:

Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo dell'IVA in quanto non detraibile ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi.

I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale e sono ammortizzati in un periodo di cinque esercizi.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20 %.

Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote del 20% annue.

Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo dell'IVA in quanto non detraibile e rettificata dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante.

Le quote di ammortamento imputate a conto economico sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e Risconti

Rappresentano quote di costi e ricavi riferibili a più esercizi ripartiti secondo il criterio dell'effettiva

competenza temporale.

Fondi per rischi e oneri

Fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile dei quali però, alla chiusura dell'esercizio, non erano determinabili l'ammontare o il momento in cui si sarebbero concretizzati. Viene altresì accantonata l'eventuale quota dei contributi finalizzati non utilizzata nell'esercizio per la copertura dei relativi costi. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi solo quando ritenute altamente probabili e stimabili con ragionevolezza nell'ammontare del relativo onere.

Fondo TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, tenendo in considerazione ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il Fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tale data.

Imposte sul Reddito

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

Riconoscimento dei Ricavi

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Con delibera del Direttore Generale n.1264/2020 *“Determinazioni in ordine alla gestione diretta da parte di COeSO SdS Grosseto delle attività sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sociale di tipo residenziale, semi residenziale e domiciliare dei settori anziani e disabili”* ai sensi di quanto previsto dall'art 71 bis della L.R.T. del 24 febbraio 2005, n. 40 e del PSSIR 2016-2020, l'Azienda USL Sud-Est ha trasferito, a partire dal 01/01/2021, le funzioni dei settori anziani e disabili a COeSO - SdS Grosseto.

Dati sull'occupazione

L'organico aziendale al 31/12/2023 risulta come sottoindicato:

Direttore SdS contratto tempo determinato di diritto privato		1
Dirigente Amm.vo a tempo determinato		1

Personale non dirigente a tempo indeterminato CCNL Sanità.		
<i>Ruolo</i>	<i>Area -Profilo</i>	
SOCIO SANITARIO	AREA PROF. SALUTE FUNZION - Assistente Sociale	39
TECNICO	AREA DEL PERS. SUPPORTO - Operatore Tecnico	1
TECNICO	AREA DEGLI ASSISTENTI - Assistente Informatico	1
TECNICO	AREA PROF. SALUTE FUNZION. - Coll.Tecn.Prof.le	3
AMMINISTRATIVO	AREA DEL PERS. SUPPORTO - Coadiutore Amm.vo	2
AMMINISTRATIVO	AREA DEGLI OPERATORI - Coadiutore Amm.vo Senior	11
AMMINISTRATIVO	AREA DEGLI ASSISTENTI - Assistente Amm.vo	10
AMMINISTRATIVO	AREA PROF. SALUTE FUNZION. - Collaboratore Amm.vo Prof.le	6

Personale non dirigente a tempo determinato CCNL Sanità.		
SOCIO SANITARIO	AREA PROF. SALUTE FUNZION. Assistente Sociale	1
AMMINISTRATIVO	AREA DEGLI ASSISTENTI Assistente Amm.vo	1

Personale in comando CCNL Funzioni Locali		
TECNICO	Operatore Tecnico	2

Totale personale in servizio al 31/12/2023	79
---	-----------

Totale personale in servizio al 31/12/2022	77
---	-----------

Nell'anno 2023, in coerenza con il PTFP, l'Amministrazione ha proceduto al completamento delle azioni già autorizzate ed avviate nelle annualità precedenti:

1. Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale Assistente sociale – Area dei professionisti della salute e dei funzionari dal 01/02/2023 per mobilità di compensazione con la SdS Pisana;

2. Assunzione n. 1 unità di personale Assistente sociale – Area dei professionisti della salute e dei funzionari dal 01/01/2023 dal Comune di Gavorrano precedentemente in comando presso questa amministrazione;
3. Assunzione n. 1 unità di personale Coadiutore amministrativo senior dal 01/01/2023 dal Comune di Scansano, precedentemente in comando presso questa amministrazione;
4. Rinnovato per dodici mesi comando in uscita, disposto dal 01/09/2022, di n. 1 Coadiutore amministrativo senior;
5. Assunzione n. 1 unità di personale Coadiutore amministrativo dal 02/11/2023 agli esiti della selezione per la copertura della quota d’obbligo di cui alla L. 68/99.

Da novembre 2023, l’amministrazione non si avvale più di personale in somministrazione nel profilo “Assistente sociale”.

Inoltre, nel corso del 2023 hanno prestato servizio in posizione di comando dagli Enti soci per mesi dodici n. 2 operatori tecnici (ex categoria A) part-time 50% dal Comune di Montieri.

Per personale con contratto a tempo pieno e determinato si evidenzia:

1. assunzione di n. 1 unità di personale “Assistente amministrativo” per mesi 7 da 01/06/2023, mediante utilizzo della graduatoria agli esiti della selezione effettuata congiuntamente alla SdS – Senese (vedi determinazione Direttore SdS n. 162/2022) a valere sul Progetto di cui alla DGRT 292/2023 “*Servizi sociali di sollievo Pronto Badante*”;

2. n. 1 unità di personale Assistente sociale - Area dei professionisti della salute e dei funzionari per nell’ambito dei finanziamenti relativi al PNRR finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU da Avviso 1/2022 M5C2 linea 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità CUP E34H22000260006 determina assunzione n.895 del 5/12/2022 e Avviso 1/2022 M5C2 linea 1.1.3 Rafforzamento dei servizi sociali a favore della domiciliarità CUP E34H22000250006 determina di assunzione n.895 del 5/12/2022.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ

A) Immobilizzazioni

In base a quanto richiesto dall'articolo 2427, punto 2 del Codice civile, per ciascuna voce presentiamo dei prospetti dai quali risultano le variazioni rispetto agli esercizi precedenti, nonché i movimenti che si sono verificati nel corso dell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. Le percentuali di ammortamento applicate sono quelle previste dall'allegato 3 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii come risulta dalla tabella sottostante:

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	% ammortamento
Terreni	-
<u>Fabbricati:</u>	
Edifici adibiti all'attività istituzionali	3,00%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	3,00%
Costruzioni leggere	10,00%
<u>Impianti e macchinari:</u>	
Impianti e macchinari adibiti all'attività istituzionali	12,50%
Impianti e macchinari adibiti ad uso civile non istituzionale	12,50%
Impianti e Macchinari - Audiovisivi	20,00%
Impianti inseriti stabilmente nel Fabbricato	3,00%
Attrezzature Sanitarie e Scientifiche	20,00%
Mobili e Arredi	12,50%
Automezzi	25,00%
Altri Beni Materiali	20,00%
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	-
Oggetti d'arte	-
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	% ammortamento
Costi di Impianto ed Ampliamento	20,00%
Costi Di Ricerca E Sviluppo	20,00%
Diritti Di Brevetto E Utilizzazione Opere Ingegno Durata Legale Del Diritto O, In Assenza,	20,00%
Diritti Di Concessione, Licenze Marchi E Diritti Simili Durata Legale Del Diritto O, In Assenza	20,00%

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	% ammortamento
Migliorie su beni di terzi	
aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto	
Immobilizzazioni Immateriali In Corso Ed Acconti	-
Altre Immobilizzazioni Immateriali	20,00%

I. Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 59.934 (€ 89.333 nel precedente esercizio).

Saldo al 31.12.2023	Euro	59.934
Saldo al 31.12.2022	Euro	89.332
Variazioni	Euro	-29.398

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

<i>Descrizione costi</i>	<i>Valore al 31.12.2022</i>	<i>Incrementi esercizio</i>	<i>Decrementi esercizio</i>	<i>Ammortamento esercizio</i>	<i>Valore al 31.12.2023</i>
Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.991		0	855	2.136
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0
Altre immobilizzazioni immateriali	86.341	0	0	28.543	57.798
Totale	89.332	0	0	29.398	59.934

II. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a € 1.563.870 (€ 1.534.694 nel precedente esercizio).

Saldo al 31.12.2023	Euro	1.563.870
Saldo al 31.12.2022	Euro	1.534.694
Variazioni	Euro	29.176

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

<i>Descrizione costi</i>	<i>Valore al 31.12.2022</i>	<i>Incre- menti esercizio</i>	<i>Decrementi esercizio</i>	<i>Ammorta- mento eserci- zio</i>	<i>Incrementi quadratura fondo</i>	<i>Valore al 31.12.2023</i>
A.II.1) Terreni	1.077.310	0	0	0		1.077.310
A.II.2) Fabbricati	137.999	0	0	6.923		131.076
A.II.3) Impianti e macchinari	25.716	0	0	9.055		16.661
A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	28.470	33.295	0	10.341		51.424
A.II.5) Attrezzature e macchinari economici	0	0	0	0		0
A.II.5) Mobili e arredi	181.661	92.703	0	51.749		222.615
A.II.5) Informatica audiovisivi e macchine d'ufficio	0	0	0	0		0
A.II.6) Automezzi	76.746		0	30.698		46.048
A.II.7) Oggetti d'arte	0	0	0	0		0
A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	398	0	0	265		133
A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	6.394	12.209	0	0		18.603
Totale	1.534.694	138.207	0	109.031	0	1.563.870

III. Attività finanziarie

Le attività finanziarie sono pari a € 600 (€ 600 nel precedente esercizio).

Saldo al 31.12.2023	Euro	600
Saldo al 31.12.2022	Euro	600
Variazioni	Euro	0

La voce è relativa alla quota di partecipazione nella società Far Maremma Soc. consortile a.r.l per un importo pari ad euro 600,00.

B) Attivo circolante

I. Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).

Saldo al 31.12.2023	Euro	0
Saldo al 31.12.2022	Euro	0
Variazioni	Euro	0

II. Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 19.427.972 (€ 16.783.989 nel precedente esercizio).

Saldo al 31.12.2023	Euro	19.427.972
Saldo al 31.12.2022	Euro	16.783.989
Variazioni	Euro	2.643.983

La variazione in aumento registrata alla voce “Crediti”, pari a circa 2.643.983 di euro, ha riguardato principalmente i crediti verso i comuni (circa - 1,528 milioni), verso l’Azienda UsI i crediti sono +0,398 rispetto al 2022; si registrano, invece, variazioni in aumento verso lo Stato Centrale +3,526 milioni, la Regione Toscana e i clienti privati presentano scostamenti minimi.

Il valore complessivo dei crediti pari ad euro 19.427.972 è riferito prevalentemente a crediti verso pubbliche amministrazioni.

Il valore dei crediti è esposto al netto del Fondo Svalutazione Crediti pari ad euro 35.535 ed il saldo è così suddiviso secondo le scadenze.

<i>Descrizione</i>	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	<i>Oltre 5 anni</i>	<i>Totale</i>
Verso imprese controllate	0			0
Verso imprese collegate	0			0
Verso Stato	4.744.690			4.744.690
Verso Regione	2.956.480			2.956.480
Verso Comuni	4.673.891			4.673.891
Verso Aziende Sanitarie Pubbliche	3.676.915			3.676.915
Verso Erario	28.008			28.008
Verso altri	3.347.988			3.347.988
Totale	19.427.972	0	0	19.427.972

Nella tabella sottostante si riporta il dettaglio dei Crediti verso la Regione Toscana suddivisi per tipologia di progetto:

ANNO	CREDITO	RIFERIMENTO	SALDO AL 31/12/2022	CREDITO 2023	INCASSATO 2023	SALDO AL 31/12/2023
2022	CONTRIBUTO FRAS E FNPS ANNO 2022	DGRT 1358/2022	€ 1.175.433,23		€ 1.175.433,23	€ 0,00
2023	FNPS 2021 RIASSEGNAZIONE RISORSE			€ 3.804,73	€ 3.804,73	€ 0,00
2023	FNPS 2023 - FONDO POLITICHE SOCIALI QUOTA ORDINARIA	DGRT 1317		€ 1.077.799,50		€ 1.077.799,50
2023	FNPS 2023 - FONDO SOLIDARIETA' INTERISTITUZIONALE	DGRT 1317		€ 185.138,99		€ 185.138,99
2023	FNPS 2013 - PIPPI	DGRT 1317		€ 62.500,00		€ 62.500,00
2023	FRAS 2023 - FONDO REGIONALE ASSISTENZA SOCIALE	DD 25583		€ 41.049,30	€ 41.049,30	€ 0,00
	TOTALE		€ 1.175.433,23	€ 1.370.292,52	€ 1.220.287,26	€ 1.325.438,49
ANNO	CREDITO	RIFERIMENTO	SALDO AL 31/12/2022	CREDITO 2023	INCASSATO 2023	SALDO AL 31/12/2023
2023	CONTRIBUTO IN AUT DGR 759/2023	DD 15621/2023		€ 160.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
2023	RIPARTIZIONE RISORSE FNA 2022	DGRT 1071/2023		€ 1.170.005,19	€ 1.170.005,19	€ 0,00
2023	RIPARTIZIONE RISORSE FNA 2023	DGRT 1071/2023		€ 1.170.556,77	€ 1.170.556,77	€ 0,00
	TOTALE		€ 0,00	€ 2.500.561,96	€ 2.420.561,96	€ 80.000,00
ANNO	CREDITO	RIFERIMENTO	SALDO AL 31/12/2022	CREDITO 2023	INCASSATO 2023	SALDO AL 31/12/2023
2019	PROGETTO JOB CLUB	DD 18084 05/11/2018	€ 77.240,28		€ 77.240,28	€ 0,00
2019	PROGETTO CARD PARTE IN BILANCIO 2018	DD 12511 29/08/2017	€ 43.888,00		€ 43.888,00	€ 0,00
2019	SENES SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'	DRT 17488/2019	€ 56.514,08		€ 56.515,30	€ 0,00
2020	DOPO DO NOI		€ 28.365,60		€ 28.365,60	€ 0,00
2020	CONTRIBUTO PER CASE RIFUGIO		€ 7.821,85			€ 7.821,85
2020	PROGETTO RETE REGIONALE INCLUSIONE SENZA FISSA DIMORA		€ 64.106,51			€ 64.106,51
2020	PROGETTI FORMATIVI PER PERSONE IN ESECUZIONE PENALE		€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 0,00
2020	PASSI-SERVIZIO DI ACC.TO AL LAVORO DI PERSONE DISABILI	DD 20613	€ 155.191,59		€ 155.191,59	€ 0,00
2021	FSE - AZIONI SOSTEGNO FASCE DEBOLI COVID 19 (SIC)	DD 21750	€ 124.142,50		€ 124.142,50	€ 0,00
2021	DOPO DI NOI	DGRT539	€ 43.493,40		€ 43.493,40	€ 0,00
2021	REGOLIAMO L'AZZARDO 2		€ 1.838,37			€ 1.838,37
2021	AIDA- SOSTEGNO SERV.CURA DOMICILIARE	DD 15118	€ 59.651,16		€ 40.355,94	€ 19.295,22
2022	PROGETTI SOSTEGNO FRAGILITA' SOCIALI E SOCIO-SANITARIE	DD23018/2021	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 0,00
2022	CASE RIFUGIO E CENTRI ANTIVIOLENZA	DD 21661/2021	€ 5.544,97		€ 5.544,97	€ 0,00
2022	AIDA-FONDO SVILUPPO E COESIONE	DD 15118/2021	€ 117.064,68		€ 115.937,00	€ 1.127,68
2022	AZIONI DI SOSTEGNO E ASSISTENZA DONNE VITTIME VIOLENZA	DD21665/2021	€ 6.047,94		€ 6.047,94	€ 0,00
2022	DOPO DI NOI	DGR 515/2022	€ 242.919,00		€ 242.919,00	€ 0,00
2022	FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA	DGR 876/2022	€ 16.668,53		€ 16.668,53	€ 0,00
2022	ACCORPAMENTI ZONE DISTRETTO ANNO 2022	DD 20317/2022	€ 292.500,00		€ 292.500,00	€ 0,00
2022	ASSISTENZA VITTIME DI REATO 2022	DGR 1458/2022	€ 23.180,73			€ 23.180,73
2022	FONDO INCLUSIONE AUTISMO 2022/2023	DGR 1518/2022	€ 284.832,58		€ 142.416,29	€ 142.416,29
2023	CONTRIBUTO CENTRO ANTIVIOLENZA	DD 22271/2022		€ 7.447,22	€ 5.957,78	€ 1.489,44
2023	PROGETTO RETE REGIONALE PERSONE SENZA FISSA DIMORA	AVVISO V		€ 111.342,87	€ 24.835,10	€ 86.507,77
2023	QUOTA 2023 FONDO PARI OPPORTUNITA'	DD 23529/2022		€ 20.007,96	€ 12.004,78	€ 8.003,18
2023	PER RETE ASS. VITTIME DI OGNI TIPOLOGIA DI REATO	DD 25974/2022		€ 23.180,72	€ 23.180,72	€ 0,00
2023	CONTRIBUTO POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2022	DGRT 158/2023		€ 103.968,00	€ 81.040,80	€ 22.927,20
2023	CONTRIBUTO CAREGIVER FAMILIARE DD 5141/2023	DGRT 78/2023		€ 79.756,24	€ 79.756,24	€ 0,00
2023	CONTRIBUTO PRONTO BADANTE 2023-2024	DGRT 292/2023		€ 423.161,89	€ 126.948,91	€ 296.212,98
2023	FONDO SVILUPPO E COESIONE-ACCOMP. LAVORO-JOB STREET	DET 8523/2023		€ 448.652,00	€ 177.239,93	€ 271.412,07
2023	FONDO DOPO DI NOI ANNO 2022	DGRT 368/2023		€ 214.351,00		€ 214.351,00
2023	PRNA2022_2024 CONSOLIDAMENTO AMBITI TERRITORIALI	DGRT 256/2023		€ 200.000,00	€ 80.000,00	€ 120.000,00
2023	TRASPORTO PERSONE FRAGILI ANNO 2023	DGRT 746/2023		€ 16.922,65	€ 16.922,65	€ 0,00
2023	TRASPORTO PERSONE FRAGILI ANNO 2023	DGRT 746/2023		€ 33.845,29		€ 33.845,29
2023	PROGETTO NAZIONALE CARE LEAVERS ADESIONE SVILUPPO			€ 75.954,86		€ 75.954,86
2023	CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO	DGRT 1166/2023		€ 13.011,04		€ 13.011,04
2023	POLITICHE PARI OPPORTUNITA'	DGRT 1166/2023		€ 20.549,13		€ 20.549,13
2023	POLICHE PARI OPPORTUNITA'	DGRT 1166/2023		€ 20.549,13	€ 20.549,13	€ 0,00
2023	CENTRI PER UOMINI AUTORI DI VIOLENZA (SAM)	DD 26586		€ 64.550,75		€ 64.550,75
2023	INFORMAZIONE E ASSISTENZA ALLE VITTIME	DD 27743		€ 22.440,00		€ 22.440,00
	TOTALE		€ 1.686.011,77	€ 1.899.690,75	€ 2.074.662,38	€ 1.511.041,36
ANNO	CREDITO	RIFERIMENTO	SALDO AL 31/12/2022	CREDITO 2023	Incassato 2023	SALDO AL 31/12/2023
2023	CONTRIBUTI PERINVESTIMENTI SOCIALI	DD 18278/2023		€ 40.000,00		€ 40.000,00
	TOTALE			€ 40.000,00		€ 40.000,00
TOTALE GENERALE						€ 2.956.479,85

Di seguito si riporta il dettaglio della voce Crediti v/altri:

Descrizione	Importo
Clienti	1.854.506
Fatture da Emettere	487.335
Note di crediti da Emettere	-7.639
Fondo svalutazione crediti	-35.535
Crediti verso Enti di Previdenza	509.753
Inail a credito	3.529
Crediti per contributi previdenziali	276
Crediti da altri Enti	29.011
Crediti da altri Enti Pubblici	331.712
Crediti da privati senza fatture	10.052
Crediti per anticipazione personale dipendente	1.362
Altri crediti diversi	87.500
Depositi cauzionali Fornitori	70.926
Cauzioni diverse	5.200
TOTALE	3.347.988

Con riferimento alla ripartizione su base geografica dei crediti esistenti alla data del 31.12.2023 tutte le partite sono accese verso operatori italiani.

III Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.393.784 (€ 556.448 nel precedente esercizio).

Saldo al 31.12.2023	Euro	1.393.784
Saldo al 31.12.2022	Euro	556.448
Variazioni	Euro	837.336

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide alla data di chiusura dell'esercizio presso l'Istituto Cassiere e il denaro e gli altri valori in cassa.

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Descrizione	31.12.2022	31.12.2023
Depositi bancari presso il Tesoriere	553.426	1.391.085
Depositi c/c Bancoposta	451	0
Denaro e altri valori in cassa	2.571	2.699
Totale	556.448	1.393.784

La voce contabile Disponibilità liquide relative all'Istituto Tesoriere pari ad euro 1.391.085 è stata riconciliata con l'estratto conto bancario al 31/12/2023. Inoltre, si rileva che il conto corrente postale è stato chiuso il 23 giugno 2023, in quanto non più necessario a seguito dell'obbligo per gli utenti di effettuare i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni esclusivamente con la piattaforma pagoPA.

C) Ratei e Risconti

I ratei e risconti attivi sono pari a € 10.317 (€ 15.779 nel precedente esercizio).

Saldo al 31.12.2023	Euro	10.317
Saldo al 31.12.2022	Euro	15.779
Variazioni	Euro	-5.462

La composizione della voce è così dettagliata:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Risconti attivi	9.037
Ratei attivi	1.280
Totale	10.317

La posta relativa ai risconti attivi contiene i pagamenti anticipati di quota parte di competenza 2023 dei premi assicurativi, mentre la posta dei ratei attivi contiene la quota di un rimborso di competenza del 2023, ma riscosso nel 2024.

PASSIVITÀ

A) Patrimonio netto

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 2.463.719 (€ 226.931 nel precedente esercizio).

Saldo al 31.12.2023	Euro	2.463.719
Saldo al 31.12.2022	Euro	226.931
Variazioni	Euro	2.236.788

Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto:

<i>Descrizione</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>Incrementi</i>	<i>Decrementi</i>	<i>31.12.2023</i>
Capitale di dotazione	18.931	0	0	18.931
Fondo di riserva	12.751	0	0	12.751
Altre riserve	0	0	0	0
Finanziamenti da Regione in c/capitali	483.023	0	44.362	438.661
Finanziamenti PNRR	0	2.333.809	0	2.333.809
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi c/esercizio	211.504	0	53.080	158.424
Utile portato a nuovo	7.343	0	506.620	-499.277
Utile (perdita) dell'esercizio	-506.621	507.041	0	420
Totale	226.931	2.840.850	604.062	2.463.719

B) Fondi per Rischi ed Oneri

I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.459.388 (€ 2.816.729 nel precedente esercizio).

Saldo al 31.12.2023	Euro	4.459.388
Saldo al 31.12.2022	Euro	2.816.729
Variazioni	Euro	1.642.659

Nel corso dell'esercizio la posta in oggetto ha avuto la seguente movimentazione:

<i>Descrizione</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>Incrementi</i>	<i>Decrementi</i>	<i>31.12.2023</i>
Fondo per imposte anche differite	0	0	0	0
Fondo per rischi	0	0	0	0
Fondi da distribuire	0	0	0	0
Quote inutilizzate contributi di parte correnti vincolati	2.739.266	3.916.987	2.214.081	4.442.172
Altri fondi oneri	77.463	9.481	69.728	17.216
Totale	2.816.729	3.926.468	2.283.809	4.459.388

Come si evidenzia dalla tabella soprastante, la movimentazione dei Fondi rischi e oneri ha riguardato principalmente l'utilizzo di fondi vincolati assegnati negli esercizi precedenti per attività progettuali svolte nel 2023, i cui importi sono esposti nella colonna "Decrementi" e gli accantonamenti, sempre relativi a finanziamenti vincolati i cui costi saranno sostenuti a partire dall'esercizio 2024 (colonna "Incrementi").

L'incremento della voce Altri Fondi oneri pari ad euro 9.481 è relativa all'accantonamento per gli aumenti contrattuali del personale dipendente del comparto al netto dell'indennità di vacanza contrattuale, già corrisposta negli stipendi nel corso dell'anno 2023 (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Sanità triennio 2019-2020-2021 siglato in data 02/11/2022).

Di seguito il dettaglio delle Quote inutilizzate dei contributi regionali, statali e comunali:

ANNO	PROGETTO	ATTO	RESIDUI
Regione Toscana			
2023	RIPARTIZIONE RISORSE FNA - DISABILITA GRAVISSIME	DGR 1071/2023	1.170.556,77
	Sub-totale Regione Toscana		1.170.556,77
2021	CARE LEAVERS 2021	DGRT 662/2021	79.466,11
2022	DOPO DI NOI - ASSISTENZA PERSONE CON GRAVE DISABILITA'	DGRT 515/2022	149.351,87
2022	FONDO INCLUSIONE AUTISMO	DGRT 1518/2022	100.000,00
2022	ASSISTENZA VITTIME REATO ANNO 2022	DD 25974/2022	23.180,73
2023	PROGETTO RETE REG.LE PERSONE SENZA FISSA DIMORE - AVVISO IV	DD 25095/2022	26.532,70
2023	CONTRIBUTO PRONTO BADANTE 2023-2024	DGR 292/2023	403.161,89
2023	FONDO SVILUPPO SOCIALE - JOB STREET	DET 8523	233.557,00
2023	FONDO DOPO DI NOI ANNO 2022	DGRT 368/2023	214.351,00
2023	PRNA 2022_2024 CONSOLIDAMENTO AMBITI TERRITORIALI	DGRT 256/2023	200.000,00
2023	TRASPORTO PERSONE FRAGILI	DGR 746-1074/2023	50.767,94
2023	POLITICHE PARI OPPORTUNITA	DGR 1166-1291/2023	41.098,26
2023	PROGETTO NAZIONALE CARE LEAVERS	DGRT 1293/2023	75.954,86

2023	FINANZIMENTO CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO	DD 24310/2023	13.011,04
2023	FONDO PARI OPPORTUNITA' - CENTRI PER UOMINI AUTORI DI VIOLENZA	DD 26586/2023	64.550,75
2023	ASSISTENZA VITTIME REATO ANNO 2023	DGRT 1321/2023	22.440,00
	Sub-totale Regione Toscana		1.697.424,15

ANNO	PROGETTO	ATTO	RESIDUI
Stato centrale			
2022	HOME CARE PREMIUM - II SEM 2022	DET 20220170	14.496,16
2023	SOFTCAS - FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE	FAMI	22.956,96
2023	FONDO POVERTA – PIANO POVERTA 2021-2023	PROT.0189526/2024	558.007,44
2023	RETICULATE - a saldo	tramite ANCI TOSCANA	30.609,68
2023	HCP - HOME CARE PREMIUM		82.939,66
2023	TRASPORTO SCOLASTICO PROVINCIA	DET. 1623 DEL 17/10/2023	260.347,50
	Sub-totale Stato		969.357,40

ANNO	PROGETTO	ATTO	RESIDUI
Comuni			
2022	COMUNE GROSSETO	PROGETTO "FAI CENTRO"	158.690,80
2023	COMUNE ARCIDOSSO	TRASPORTO DISABILI AS 23/24	4.200,00
2023	COMUNE CIVITELLA-PAGANICO	CANONI DI LOCAZIONE	10.776,00
2023	COMUNE CIVITELLA-PAGANICO	ATTIVITA INTEGR. AMBITO EDU	3.121,77
2023	COMUNE GROSSETO	PEZ	1.138,38
2023	COMUNE GROSSETO	"CENTRO DIURNO DISABILI"	320.000,00
2023	COMUNE GROSSETO	BORSE LAVORO	42.383,50
2023	COMUNE DI SCANSANO	SERVIZI PRIMA INFANZIA	29.081,29
2023	COMUNE DI SCANSANO	SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	14.600,00
2023	COMUNE DI SCANSANO	SERVIZI ASS. PERSONAM AS 23/24	20.842,42
	Sub-totale Comuni		604.834,16

TOTALE GENERALE		4.442.172,48
------------------------	--	---------------------

C) Trattamento fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi € 835.305 (€ 929.380 nel precedente esercizio).

Saldo al 31.12.2023	Euro	835.305
Saldo al 31.12.2022	Euro	929.380
Variazioni	Euro	-94.075

In assenza di specifiche disposizioni normative, facendo seguito alle risultanze di un parere legale specifico, con atto del Direttore 469/2023 con previsione di revisione qualora intervenissero specifiche normative o comunque diverse indicazioni da parte dell'Istituto Previdenziale in merito, è stata disposta la ricognizione del personale cessato ed in servizio alla data del 09/02/2018, nonché la liquidazione del Trattamento di fine rapporto accantonato dall'Ente in favore dei dipendenti interessati.

Le risorse accantonate, difatti, fanno riferimento al periodo antecedente la fusione per incorporazione delle preesistenti SdS in COeSO SdS Grosseto che, in quanto pubblica amministrazione, è stata iscritta a partire dal 2018 alla gestione INADEL per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici con conseguente versamento nelle casse dell'Istituto previdenziale INPS gestione ex-Inpdap. Pertanto, per l'esercizio 2023, il fondo TFR è stato incrementato per la rivalutazione di legge di euro 13.266 (al netto dell'imposta sostitutiva di euro 2.716) e si è ridotto di euro 107.341 conseguentemente alla liquidazione in favore del personale cessato. Ne risulta la variazione netta negativa pari ad € 94.075.

D) Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 14.697.284 (€ 15.007.804) nel precedente esercizio).

Saldo al 31.12.2023	Euro	14.697.284
Saldo al 31.12.2022	Euro	15.007.804
Variazioni	Euro	-310.520

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

<i>Descrizione</i>	<i>Entro 12 mesi</i>	<i>Oltre 12 mesi</i>	<i>Oltre 5 anni</i>	<i>Totale</i>
Mutui passivi	0			0
Debiti v/Stato	70.467			70.467
Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	5.234			5.234
Debiti v/Comuni	546.977			546.977
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche	622.293			622.293
Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0			0
Debiti v/fornitori	11.195.130			11.195.130
Debiti v/Istituto Tesoriere	0			0
Debiti tributari	504.310			504.310
Debiti v/altri finanziatori	0			0
Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	124.828			124.828
Debiti v/ altri	1.628.045			1.628.045
Totale	14.697.284	0	0	14.697.284

I debiti di importo più rilevante al 31.12.2023 risultano così costituiti:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Debiti verso Azienda Usl Sud Est	622.293
Debito verso fornitori per fatture ricevute	8.084.949
Debiti verso fornitori per fatture/note di credito da ricevere	3.038.962
Debiti v/Comuni per personale comandato e convenzioni	546.977

Di seguito il dettaglio della voce Debiti v/altri:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
FONDO PER CONTRATTO DECENTRATO ANTE 2019	0
FONDO CONDIZIONI DI LAVORO ED INCARICHI ex ART. 80 CCNL 2016 - 2018	141.396
FONDO PREMIALITA' E FASCE ex ART. 81 CCNL 2016 - 2018	350.067
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA	14.908
FONDO POSIZIONE/CLASSIFICAZIONE COMPARTO	0
FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA COMPARTO	0
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPARTO	0
CESSIONE STIPENDI	919
DEBITO IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR	0
RITENUTE SINDACALI	1.507
ALTRI DEBITI V/PERSONALE DIPENDENTE	0
DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI	35.845
DEBITI VS. BORSISTI E LAV.AUTONOMI OCCASIONALI	9.468
DEBITI V/ PERSONALE COMANDATO	0
DEBITI V/PERSONALE PER EMOLUMENTI (CONTO DI RIEPILOGO)	0
DEBITI PER RITENUTE STIPENDIALI (CONTO DI RIEPILOGO)	0
DEBITI VERSO ASSISTITI PER CONTRIBUTI E RIMBORSI (CONTO DI RIEPILOGO)	30.868
DEBITI VERSO ALTRI ENTI	149.650
DEBITI PER FITTI PASSIVI	0
F/DO RIT.GARANZIA USCITA SICUREZZA	37.719
F/DO RIT.GARANZIA ARCOBALENO	3.377
F/DO RIT.GARANZIA ONLUS PASTI	7.159
F/DO RIT.GARANZIA LISA	2.325
F/DO RIT.A GARANZIA	1.667
DEPOSITI CAUZIONALI CLIENTI	181.618
DEBITI DIVERSI	565.590
DEPOSITI CAUZIONALI DA FORNITORI	3.400
DEBITI V/CLIENTI PER ECCEDENZE VERSAMENTI	13.755
DEBITI V/ALTRI (CONTO DI RIEPILOGO)	76.807
TOTALE	1.628.045



Con riferimento alla ripartizione su base geografica dei debiti esistenti alla data del 31.12.2023 tutte le partite sono accese verso operatori italiani.

E) Ratei e Risconti

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 782 (€ 0 nel precedente esercizio).

Saldo al 31.12.2023	Euro	782
Saldo al 31.12.2022	Euro	0
Variazioni	Euro	782

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Risconti passivi	0
Ratei passivi	782
Totale	782

La posta relativa ai ratei passivi contiene la quota di competenza del 2023, del costo relativo al rimborso oneri Giunta relativa al Presidente registrato nell'anno 2024.

CONTO ECONOMICO

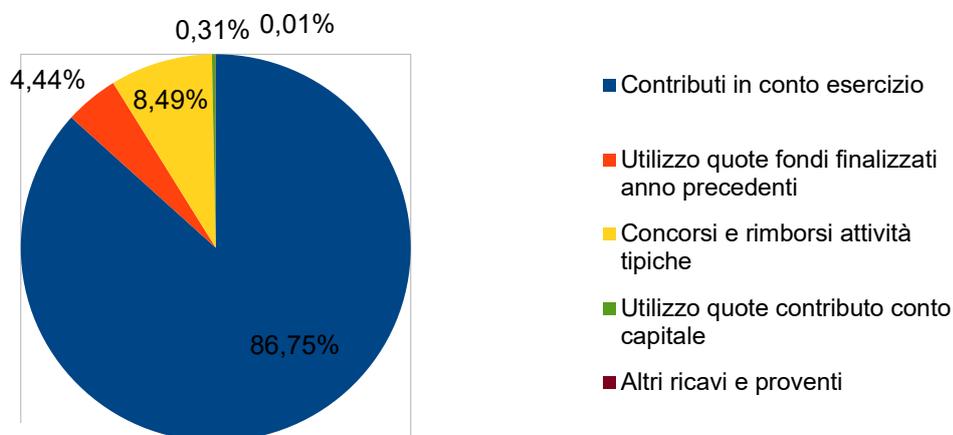
A) Valore della produzione

Il Valore della produzione è pari ad € 41.042.747 (€ 39.602.672 nel precedente esercizio).

Saldo al 31.12.2023	Euro	41.042.747
Saldo al 31.12.2022	Euro	39.602.672
Variazioni	Euro	1.440.075

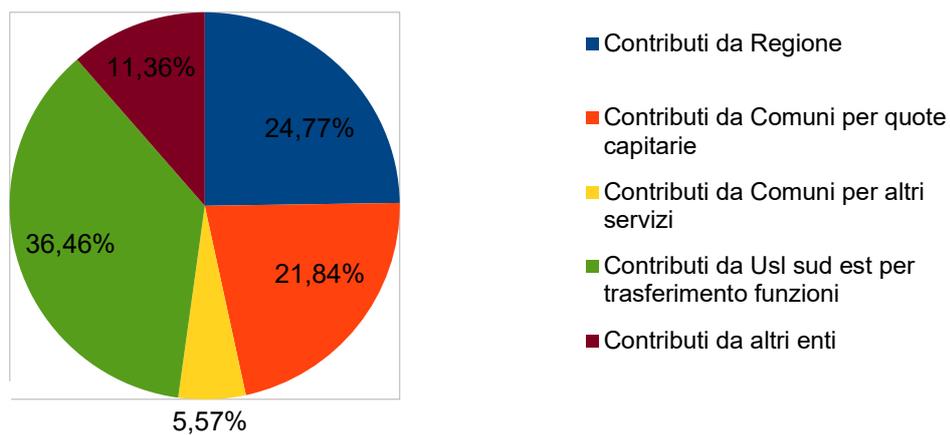
Le risorse sono composte come da tabella e da rappresentazione grafica sotto riportate:

Descrizione	31/12/2023	31/12/2022	Variazioni
Contributi in conto esercizio	35.603.461	31.563.156	4.040.305
Rettifica di contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	0	-67.622	67.622
Utilizzo quote fondi finalizzati anno precedenti	1.824.249	4.472.044	-2.647.795
Concorsi e rimborsi attività tipiche	3.482.567	3.499.158	-16.591
Utilizzo quote contributo conto capitale	127.602	120.465	7.137
Altri ricavi e proventi	4.868	15.471	-10.602
	41.042.747	39.602.672	1.440.075



I Contributi in conto esercizio sono composti come tabella e da rappresentazione grafica sotto riportate:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
Contributi da Regione	8.818.620
Contributi da Comuni per quote capitarie	7.775.454
Contributi da Comuni per altri servizi	1.984.015
Contributi da Usl sud est per trasferimento funzioni	12.982.508
Contributi da altri enti	4.042.864
Contributi da privati	0
Totale	35.603.461



Contributi da USL Sud Est per Trasferimento Funzioni

Con Delibera del Direttore Generale n.1264/2020 “*Determinazioni in ordine alla gestione diretta da parte di COeSO SdS Grosseto delle attività sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sociale di tipo residenziale, semi-residenziale e domiciliare dei settori anziani e disabili*” ai sensi di quanto previsto dall’art 71 bis della L.R.T. del 24 febbraio 2005, n. 40 e del PSSIR 2016-2020, l’Azienda USL Sud-Est ha trasferito, a partire dal 01/01/2021, le funzioni dei settori anziani e disabili a COeSO SdS Grosseto.

Il totale delle funzioni sopra richiamate, a seguito di rendicontazione, ammonta a euro 12.982.508.

Di seguito il dettaglio dei Contributi da Regione con l’indicazione dell’atto di assegnazione:

FINANZIAMENTO	ATTO ASSEGNAZIONE	IMPORTO
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	DGRT 1317/2023	1.077.799,50
FONDO INTERISTITUZIONALE	DGRT 1317/2023	185.138,99
PIPII - FNPS	DGRT 1317/2023	62.500,00
RIASSEGNAZIONE RISORSE FNPS		3.804,73
FONDO REGIONALE ASSISTENZA SOCIALE	DD 25583	41.049,30
CONTRIBUTO NON AUTOSUFFICIENZA	DET 1564/2022	2.801.686,00
CONTRIBUTO NON AUTOSUFFICIENZA - VITA INDIPENDENTE	DET 1564/2022	442.704,00
CONTRIBUTO IN AUT	DGR 759/2023	160.000,00
RIPARTIZIONE RISORSE FNA - DISABILITA GRAVISSIME	DGR 1071/2023	1.170.005,19
RIPARTIZIONE RISORSE FNA - DISABILITA GRAVISSIME	DGR 1071/2023	1.170.556,77
CENTRO ANTIVIOLENZA	DD 22271/2022	7.447,22
PROGETTO RETE REGIONALE PERSONE SENZA FISSA DIMORE	DD 25095/2022	111.342,87
FONDO PARI OPPORTUNITA'	DD 23529/2022	20.007,96
RETE ASS.VITTIME TIPOLOGIA REATO	DGR 1458/2022	23.180,72
POLITICHE PER LE FAMIGLIE	DGR 158/2022	103.968,00
CARE-GIVER FAMILIARE	DGR 78/2023	79.756,24
CONTRIBUTO PRONTO BADANTE 2023-2024	DGR 292/2023	423.161,89
FONDO SVILUPPO SOCIALE - JOB STREET	DET 8523/2023	233.557,00
FONDO DOPO DI NOI ANNO 2022 - BILANCIO 2023	DGRT 368/2023	214.351,00
PRNA 2022_2024 CONSOLIDAMENTO AMBITI TERRITORIALI	DGRT 256/2023	200.000,00
TRASPORTO PERSONE FRAGILI	DGR 746/2023	50.767,94
POLITICHE PARI OPPORTUNITA	DGR 1166/2023	41.098,26
PROGETTO NAZIONALE CARE LEAVERS	DGRT 1293/2023	75.954,86
FINANZIMENTO CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO	DD 24310/2023	13.011,04
FONDO PARI OPPORTUNITA' - CENTRI PER UOMINI AUTORI DI VIOLENZA	DD 26586/2023	64.550,75
ASSISTENZA VITTIME REATO ANNO 2023	DGRT 1321/2023	22.440,00
CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI – da rendicontazione	DD 24670/22+DGRT 369/23	18.780,09
TOTALE CONTRIBUTI DA REGIONE		8.818.620,32

Nella tabella sottostante è esposto il dettaglio dei contributi in conto esercizio da Comuni relativi alle quote capitarie stabilite in euro 46 per abitante residente al 31/12/2022:

Comune	Importo
Grosseto	3.787.456,00
Roccastrada	406.640,00
Castiglione della Pescaia	332.488,00
Scansano	208.932,00
Campagnatico	78.707,00
Civitella-Paganico	135.976,00
Arcidosso	191.590,00
Castel del Piano	217.718,00
Castell'Azzara	61.042,00
Cinigiano	110.492,00
Roccalbegna	42.366,00
Santa Fiora	118.127,00
Seggiano	44.620,00
Semproniano	44.390,00
Follonica	944.334,00
Massa Marittima	378.212,00
Scarlino	174.340,00
Gavorrano	384.284,00
Monterotondo	58.972,00
Montieri	54.768,00
TOTALE	7.775.454,00

I Comuni hanno effettuato trasferimenti alla SdS Grosseto per lo svolgimento di alcuni servizi aggiuntivi non compresi nella quota capitaria per complessivi euro 1.984.015,34.

Di seguito si riporta la tabella esplicativa dei Contributi:

Comune	Atto	Descrizione	Importo
COMUNE DI ARCIDOSSO	D.GIUNTA N.50	TRASPORTO SOCIALE ANNO 2023	€ 10.000,00
	DET 200	TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI A.S. 2023/2024	€ 6.300,00
	DET 216/2023	TRASPORTO ALUNNO DISABILE A.S. 21/22 E 22/23	€ 5.778,55
COMUNE DI CAMPAGNATICO	DET 23 DEL 14/03/23	TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI ANNO 2023	€ 3.478,74
	DET 8/2023	GESTIONE ASILO NIDO IL SEMAFORO BLU	€ 16.137,85
	DET 135	EDUCATIVA AMBITO SCOLASTICO	€ 2.000,00
COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	DET 1042	SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2023	€ 206.779,24
	DET 1317	ASS. SCOLASTICA AD PERSONAM IN AMBITO SCOLASTICO	€ 6.282,08
	PRPO.DEL 341/2023	INTEGRAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI 2023	€ 53.000,00
COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO	DET 98	SERVIZI EDUCATIVI 2023-DET 98 DEL 28/06/2023	€ 25.973,00
	DET 183	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE	€ 10.776,00
	DET 182	ATTIVITA' INTEGRATIVE IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO	€ 38.924,30
COMUNE DI FOLLONICA	ORD LIQ 68	ASS. SCOLASTICA AD PERSONAM IN AMBITO SCOLASTICO	€ 65.000,00
	ORD LIQ 67	TRASPORTO ALUNNI DISABILI ANNO 2023	€ 25.906,61
	ORD LIQ 66	EMERGENZA FREDDO ANNO 2023	€ 16.355,00
	DD 1152	F.DO ASS E AUTONOMIA ALUNNI CON DISABILITA	€ 28.718,20
	DD 1160	ASS. SCOLASTICA AD PERSONAM IN AMBITO SCOLASTICO	€ 143.000,00
	DD 1207	EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2023	€ 12.112,50
	FREDDO	SERVIZIO EMERGENZA FREDDO	€ 9.000,00
COMUNE DI GAVORRANO	DET 801/2023	SERVIZI EXTRA ANNO 2023	€ 22.500,00
COMUNE DI GROSSETO	DD 770/2023	CONTRIBUTO PEZ A.S. 2022/2023	€ 102.974,92
	DD 770/2023	CONTRIBUTO PEZ A.S. 2022/2023	€ 5.148,75
	DD 2105/2023	RELAIZZAZIONE CENTRO DIURNO DISABILI	€ 320.000,00
	DET 2067	RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI - BORSE LAVORO	€ 181.712,04
	DET 3042	CONTRASTO TRUFFE ANZIANI ANNO 2023	€ 16.858,47
	DET 3123	F.DI STATALI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	€ 101.859,54
		INTERVENTI CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE	€ 181.268,00
		F.DO STATALI POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIALI	€ 78.589,26
		CONTRIBUTI CAMPO SOCIO ASSISTENZIALE	€ 67.375,17
		SERVIZI SUPPORTO MATERNE COMUNALI	€ 5.212,86
F.DI STATALI TRASPORTO DISABILI	€ 20.872,47		
LIBRI SCOLASTICI	RIMBORSO ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI	€ 315,98	
COMUNE DI MASSA MARITTIMA	NOTA MASSA M.	ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI 2023	€ 26.311,04
COMUNE DI SCANSANO	DG 198/2022	QUOTA SERVIZI AGGIUNTIVI	€ 38.824,69
	DET 399	SERVIZI SUPPORTO ALLA PRIMA INFANZIA	€ 36.200,00
	DET 399	SERVIZI SUPPORTO AI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	€ 14.600,00
	DET 399	SERVIZI ASS. SCOLASTICA AD PERSONAM	€ 27.870,08
COMUNE ROCCASTRADA		QUOTA ROCCASTRADA SERVIZI AGGIUNTIVI	€ 50.000,00
TOTALE GENERALE			€ 1.984.015,34

Tali trasferimenti sono riferiti ai servizi aggiuntivi richiesti dai singoli Comuni e non compresi in quelli relativi alla quota capitaria per il potenziamento di alcune attività socio-assistenziali ovvero per iniziative di promozione sociale che ogni Comune socio può delegare alla SdS.

Di seguito si espone la tabella di dettaglio relativa alla movimentazione dei contributi in conto esercizio con evidenza dei residui disponibili al 31/12/2022, delle assegnazioni anno 2023, dei rispettivi utilizzi nel corso dell'esercizio 2023 ed infine, del loro valore residuo al 31.12.2023.

ANNO	PROGETTO/TRASFERIMENTO	RESIDUI 2022	DECREM.	CONTRIBUTI 2023	UTILIZZO ANNO 2023	RESIDUO 2023
2023	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI	-		1.077.799,50	1.077.799,50	-
2023	FONDO INTERISTITUZIONALE	-		185.138,99	185.138,99	-
2023	PIPI - FNPS			62.500,00	62.500,00	-
2023	RIASSEGNAZIONE RISORSE FNPS	-		3.804,73	3.804,73	-
2023	FONDO REGIONALE ASSISTENZA SOCIALE	-		41.049,30	41.049,30	-
2022	DISABILITA' GRAVISSIME CONTRIBUTO	455.657,42			455.657,42	-
2023	CONTRIBUTO NON AUTOSUFFICIENZA			2.801.686,00	2.801.686,00	-
2023	FNA - VITA INDIPENDENTE			442.704,00	442.704,00	-
2023	CONTRIBUTO IN AUT			160.000,00	160.000,00	-
2023	FNA - DISABILITA GRAVISSIME			1.170.005,19	1.170.005,19	-
2023	FNA - DISABILITA GRAVISSIME			1.170.556,77		1.170.556,77
2019	SOSTEGNO DOMICILAIRE SENES	45.314,88	45.314,88			-
2019	POR FSE JOB CLUB	17.768,45	17.768,45			-
2019	CARE LEAVERS 2019	42.382,45			42.382,45	-
2020	DOPO DO NOI	9.940,80			9.940,80	-
2020	PROGETTI FOR. PER ESEC. PENALE	35.000,00	35.000,00			-
2020	PASSI – ACC.TO LAVORO PERSONE DISABILI	130.886,71	112.855,82		18.030,89	-
2021	DOPO DI NOI	83.702,58			83.702,58	-
2021	CARE LEAVERS 2021	128.180,02			48.713,91	79.466,11
2022	SOSTEGNO FRAGILITA' SOCIALI SOCIO-SANIT	5.000,00	4.499,98		500,02	-
2022	ASSISTENZA VITTIME DI REATO ANNO 2021	41.250,00			41.250,00	-
2022	FONDO CAREGIVER	4.394,03			4.394,03	-
2022	DOPO DI NOI	242.919,00			93.567,13	149.351,87
2022	CAREGIVER FAMILIARE	73.723,08			73.723,08	-
2022	FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA	63.221,60			63.221,60	-
2022	PARI OPPORTUNITA ANTIVIOLENZA	20.007,96			20.007,96	-
2022	FONDO INCLUSIONE AUTISMO	142.416,29			42.416,29	100.000,00
2022	ASSISTENZA VITTIME REATO ANNO 2022	23.180,73				23.180,73
2022	AIDA-FONDO SVILUPPO E COESIONE	29.825,56	9.072,16		20.753,40	-
2023	CENTRO ANTIVIOLENZA			7.447,22	7.447,22	-
2023	RETE REGIONALE SENZA FISSA DIMORE			111.342,87	84.810,17	26.532,70
2023	FONDO PARI OPPORTUNITA'			20.007,96	20.007,96	-
2023	RETE ASS.VITTIME TIPOLOGIA REATO			23.180,72	23.180,72	-
2023	POLITICHE PER LE FAMIGLIE			103.968,00	103.968,00	-
2023	CARE-GIVER FAMILIARE			79.756,24	79.756,24	-
2023	CONTRIBUTO PRONTO BADANTE 2023-2024			423.161,89	20.000,00	403.161,89
2023	FONDO SVILUPPO SOCIALE - JOB STREET			233.557,00		233.557,00
2023	FONDO DOPO DI NOI			214.351,00		214.351,00
2023	PRNA 22 24 CONSOLIDAMENTO AMB. TERR.			200.000,00		200.000,00
2023	TRASPORTO PERSONE FRAGILI			50.767,94		50.767,94
2023	POLITICHE PARI OPPORTUNITA			41.098,26		41.098,26
2023	PROGETTO NAZIONALE CARE LEAVERS			75.954,86		75.954,86
2023	CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO			13.011,04		13.011,04
2023	PARI OPPORT. - CENTRI UOMINI AUT VIOL.			64.550,75		64.550,75
2023	ASSISTENZA VITTIME REATO ANNO 2023			22.440,00		22.440,00
2023	CONTRIBUTI – da rendicontazione			18.780,09	18.780,09	-
2019	PON INCLUSIONE	14.647,50			14.647,50	-
2020	PROGETTO SAMEDI - QUOTA SDS GROSSETO	17.516,56	17.516,56			-
2020	PROGETTO WE-ITA - QUOTA SDS GROSSETO	72.359,75			72.359,75	-
2020	AVVISO 1/2019 - PAIS (PON)	59.074,48			59.074,48	-
2021	HOME CARE PREMIUM- 2021	93.042,27	93.042,27			-
2022	FONDO POVERTA ANNO 2021	251.776,58			251.776,58	-
2022	PROGETTO RETICULATE	18.680,00			18.680,00	-
2022	AVVISO PON 1/2021 PROGETTO PRINS	181.277,40	6.933,75		174.343,65	-
2022	HOME CARE PREMIUM - II SEM 2022	14.496,16				14.496,16

2023	II QUOTA PROGETTO RETICULATE			42.800,00	42.800,00	-
2023	MSNA			170.526,68	170.526,68	-
2023	FONDO POVERTA ANNO 2022			1.141.864,17	1.141.864,17	-
2023	FONDO POVERTA - SIOSS ANNO 2023			408.879,69	408.879,69	-
2023	SOFTCAS - FONDO ASILO MIGRAZIONE			31.945,88	8.988,92	22.956,96
2023	RICHIEDENTI ASILO RUGGINOSA			175.814,00	175.814,00	-
2023	QUOTA POVERTA ESTREMA 2022			98.000,00	98.000,00	-
2023	FONDO POVERTA ANNO 2023			1.127.326,73	569.319,29	558.007,44
2023	RETICULATE - a saldo			64.200,26	33.590,58	30.609,68
2023	CONTRIBUTI – da rendicontazione			84.700,00	84.700,00	-
2023	HCP - HOME CARE PREMIUM			347.864,44	264.924,45	82.939,99
2023	TRASPORTO SCOLASTICO PROVINCIA			344.441,70	84.094,20	260.347,50
2023	ARTEA			4.500,00	4.500,00	-
2022	COMUNE GROSSETO	178.139,45			178.139,45	-
2022	COMUNE GROSSETO	200.000,00	41.016,40		292,80	158.690,80
2022	COMUNE GROSSETO	17.475,29			17.475,29	-
2022	COMUNE GROSSETO	16.819,00			16.819,00	-
2022	COMUNE GROSSETO	6.811,21	6.811,21			-
2022	COMUNE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	2.378,64			2.378,64	-
2023	COMUNE DI ARCIDOSO			22.078,55	17.878,55	4.200,00
2023	COMUNE DI CAMPAGNATICO			21.616,59	21.616,59	-
2023	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA			266.061,32	266.061,32	-
2023	COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO			75.673,30	61.775,53	13.897,77
2023	COMUNE DI FOLLONICA			300.092,31	300.092,31	-
2023	COMUNE DI GAVORRANO			22.500,00	22.500,00	-
2023	COMUNE DI GROSSETO			1.082.187,46	718.665,58	363.521,88
2023	COMUNE DI MASSA MARITTIMA			26.311,04	26.311,04	-
2023	COMUNE DI SCANSANO			117.494,77	52.971,06	64.523,71
2023	CONTRIBUTI COMUNE ROCCASTRADA			50.000,00	50.000,00	-
2023	COMUNI QUOTE CAPITARIE			7.775.454,00	7.775.454,00	-
2023	AZIENDA USL SUD-EST (funzioni trasferite)			12.982.508,10	12.982.508,10	-
	TOTALE	2.739.265,85	389.831,48	35.603.461,31	33.510.722,87	4.442.172,81

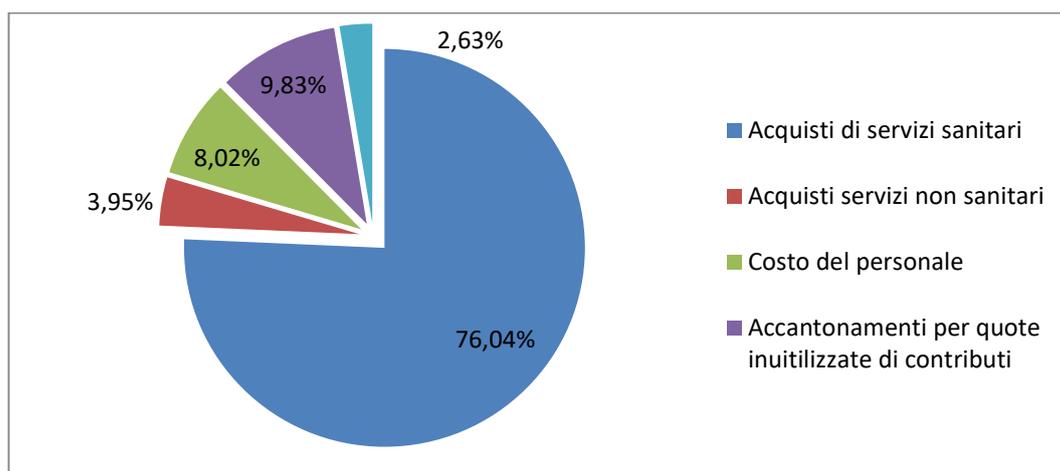
B) Costi della Produzione

Il valore dei Costi della produzione è pari ad € 40.942.535 (€ 40.129.047 nel precedente esercizio).

Saldo al 31.12.2023	Euro	40.942.535
Saldo al 31.12.2022	Euro	40.129.047
Variazioni	Euro	813.488

I costi sono dettagliati come da tabella e da rappresentazione grafica sotto riportate:

<i>Descrizione</i>	<i>31/12/2022</i>	<i>31/12/2023</i>	<i>Variazioni</i>
Acquisti di beni	55.952	113.614	-57.662
Acquisti di servizi sanitari	31.767.009	31.130.918	636.091
Acquisti servizi non sanitari	2.407.059	1.618.266	788.793
Manutenzione e riparazione	179.957	225.814	-45.857
Godimento di beni di terzi	302.625	253.982	48.643
Costo del personale	2.847.457	3.188.840	-341.383
Oneri diversi di gestione	329.805	330.224	-419
Ammortamenti	158.763	138.428	20.335
Svalutazione crediti			0
Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi	1.987.071	3.916.987	-1.929.916
Altri accantonamenti	93.349	25.462	67.887
totale	40.129.047	40.942.535	-813.488



Costi per acquisto di servizi socio-sanitari

La voce comprende i servizi acquistati da terzi per lo svolgimento dell'attività tipica socio-assistenziale e sanitaria.

Si registra per l'anno 2023 una diminuzione totale del costo di € 636.091 pari al 2,00% rispetto al 2022, nonostante gli aumenti Istat sugli appalti del 6,2%.

Costi per acquisto di servizi non sanitari

La posta in oggetto comprende le utenze, i servizi alberghieri per la gestione diretta delle strutture, il costo per personale comandato ed interinale inquadrato nel ruolo tecnico oltre ai costi per assistenza legale e tributaria-amministrativa.

La diminuzione della voce nel 2023 rispetto alla corrispondente dell'anno 2022, pari a euro 788.793, è dovuta alla diminuzione dei costi delle utenze di riscaldamento ed energia elettrica, del personale interinale (cessato al 31/10/2023), dei tirocini e del personale in comando, come conseguenza dell'immissione in ruolo presso la SdS.

Costi per il personale del comparto

Saldo al 31.12.2023	Euro	3.084.789
Saldo al 31.12.2022	Euro	2.743.953
Variazioni	Euro	340.836

L'importo esposto nella voce in oggetto è relativo al costo sostenuto per gli stipendi del personale dipendente (escluso la Dirigenza pari a euro 104.051) e delle somme maturate, ma non erogate (Fondi Contrattuali CCNL Sanità artt. 102-103), comprensive degli oneri previdenziali.

La variazione del costo del personale dipendente tra il 2022 e il 2023 in termini percentuali è del +12,77%. Al fine della valutazione dell'incremento del costo del personale del comparto risulta necessario effettuare le seguenti valutazioni:

- anno 2022 FTE 65,93 media costo euro 41.619 (totale costo/FTE 2022);

- anno 2023 FTE 73,74 media costo euro 41.833 (totale costo/FTE 2023);

con una differenza + 7,81 rispetto all'anno 2022.

(FTE-Full Time Equivalent. FTE esprime il numero delle risorse umane a tempo pieno presenti nell'Ente nell'anno solare).

L'aumento degli FTE è conseguenza delle azioni previste nel PTFP, sopra descritto (adempimenti L.68/99, assunzioni per mobilità del personale già in comando dagli enti soci, assunzioni finanziate da specifici progetti regionali e ministeriali), nonché dal rientro in servizio di personale precedentemente in comando presso altre amministrazioni pubbliche e/o momentaneamente sospeso dal servizio/aspettativa con il diritto alla conservazione del posto.

L'aumento del costo è dovuto all'incremento degli FTE per circa 326.718 al quale devono essere aggiunte a concorrenza le somme previste dall'art. 102 comma 2 lettera e) e comma 5, nonché dall'art.

103 comma 7 del CCNL 02/11/2022.

La Legge n.178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 e seguenti ha introdotto un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale (LEPS) definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio “*sfidante*” definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.

In quest’ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l’erogazione di un contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS), tra cui rientrano le SdS, in ragione del numero di assistenti sociali impiegati a tempo indeterminato in proporzione alla popolazione residente.

Il contributo è così determinato:

- 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Per l’esercizio 2023 COeSO-SdS Grosseto ha rispettato il rapporto previsto dalla Legge di bilancio 2021, pertanto, ha usufruito del contributo di euro 408.879,69 di cui al Decreto Ministeriale n. 110 del 08/08/2023 destinato a parziale copertura dei costi del personale nel profilo Assistente Sociale assunto a tempo indeterminato.

Oneri diversi di gestione

Le voci più rilevanti della posta in oggetto sono costituite dal compenso del Direttore della SdS e degli altri organi istituzionali (Collegio Sindacale, OIV e Giunta Esecutiva), dei premi assicurativi e dalle tasse di smaltimento dei rifiuti.

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti al Direttore, agli Amministratori, ai membri del Collegio sindacale e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). Si evidenzia che gli oneri relativi alla Giunta Esecutiva sono rimborsati ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 80. I componenti dell’Assemblea e della Giunta non percepiscono compensi, come specificato dalla Legge 40 del 24 febbraio 2005 all’art 71 duodecies.

<i>Qualifica</i>	<i>Compenso</i>
Compenso Direttore	129.247
Oneri giunta esecutiva	11.128
Collegio sindacale	41.659
Costi OIV	6.500
Totale	188.534

Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi in c/esercizio

Il valore comprende l'accantonamento per quote non utilizzate dei contributi in conto esercizio iscritti tra i ricavi nella voce A.1), assegnati nell'anno in corso, le cui attività progettuali saranno svolte negli esercizi successivi all'anno 2023.

Altri Accantonamenti

La voce Altri Accantonamenti pari ad Euro 25.462 è relativa all'accantonamento per gli aumenti contrattuali del personale dipendente, calcolati in base al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2019-2021 siglato in data 02/11/2022 e per la rivalutazione del Fondo TFR.

C) Proventi e oneri finanziari

Il saldo proventi e oneri finanziari è pari ad € -2.040 (€ -67 nel precedente esercizio).

Saldo al 31.12.2023	Euro	-2.040
Saldo al 31.12.2022	Euro	-67
Variazioni	Euro	-1.973

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Saldo al 31.12.2023	Euro	0
Saldo al 31.12.2022	Euro	0
Variazioni	Euro	0

E) Proventi e oneri straordinari

Il saldo proventi e oneri straordinari è pari ad € 136.380 (€246.054 nel precedente esercizio).

Saldo al 31.12.2023	Euro	136.380
Saldo al 31.12.2022	Euro	246.054
Variazioni	Euro	-109.674

Come si evince dalla tabella sotto riportata, i proventi straordinari per € 326.458 sono relativi a sopravvenienze attive/insussistenze del passivo mentre gli oneri straordinari pari ad € -190.078 sono riferiti a sopravvenienze passive, prevalentemente di fatture riferite ad esercizi precedenti, ed a insussistenze dell'attivo.

<i>Descrizione</i>	<i>31.12.2023</i>	<i>31.12.2022</i>	<i>Variazioni</i>
Plusvalenze			
Altri proventi straordinari	326.458	464.925	-138.467
Minusvalenze			
Altri oneri straordinari	-190.078	-218.871	28.793
Totale	136.380	246.054	-109.674

Y) Imposte e Tasse

Imposte sul reddito d'esercizio

Le imposte sul reddito d'esercizio sono pari ad € 234.132 (€ 226.232 nel precedente esercizio).

Saldo al 31.12.2023	Euro	234.132
Saldo al 31.12.2022	Euro	226.232
Variazioni	Euro	7.900

La voce comprende il costo dovuto per l'IRAP retributivo relativo al personale dipendente e ai contratti assimilati al lavoro dipendente.

VARIAZIONI SIGNIFICATIVE DEI CAMBI VALUTARI

Tutti i valori sono originariamente espressi in euro per cui non si hanno effetti derivanti dalle variazioni dei cambi.



OPERAZIONI CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE A TERMINE

Si dà atto che non sussistono operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI

Si dà atto che nell'esercizio non è stata operata alcuna capitalizzazione di oneri finanziari.

TITOLI EMESSI

COeSO- SdS Grosseto non ha emesso azioni, obbligazioni né altri titoli o valori simili.

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

COeSO-SdS Grosseto non ha emesso strumenti finanziari diversi dalle quote sociali di partecipazione.

CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO

COeSO-SdS Grosseto non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario

RISULTATO DELL'ESERCIZIO

L'esercizio si chiude con un utile di € 420. Il presente Bilancio chiuso al 31.12.2023, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Direttore

Dott.ssa Tania Barbi

Grosseto, 15 maggio 2024

Relazione sulla Gestione Bilancio di Esercizio al 31.12.2023

Introduzione

Il Bilancio di esercizio 2023, preventivamente sottoposto ad approvazione della Giunta Esecutiva, riepiloga in modo esatto e accurato la situazione economico finanziaria di COeSO - SdS Grosseto.

Con la presente relazione si intende fornire un'analisi trasparente dello stato dell'Ente in merito al risultato della gestione sia nel suo complesso, sia in dettaglio in base ai vari settori di intervento.

Il COeSO - SdS Grosseto si costituisce in data 01 gennaio 2018 a seguito del processo di fusione per incorporazione tra la Società della Salute Zona Amiata Grossetana, tra la Società della Salute Colline Metallifere e tra COeSO - Società della Salute dell'Area Socio-Sanitaria Grossetana.

Tale processo di fusione per incorporazione, previsto dagli art. 23 e 24 della L.R.T. n.11/2017, ha preso avvio con l'individuazione dell'ente incorporante, ovvero COeSO - Società della Salute dell'Area Socio-Sanitaria Grossetana, ed è stato formalizzato in data 09/02/2018 con verbale rogito notarile Repertorio n. 30304 Raccolta n. 9641.

Nell'assetto partecipativo di COeSO-SdS Grosseto, l'Azienda USL Toscana Sud Est è presente con il 34%, mentre il rimanente 66% è di pertinenza dei Comuni di Arcidosso, Campagnatico, Castel del Piano, Castell'Azzara, Castiglione della Pescaia, Civitella Marittima, Follonica, Gavorrano, Grosseto, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccalbegna, Roccastrada, Santa Fiora, Scansano, Scarlino, Seggiano e Semproniano.

Le quote risultano ripartite secondo lo schema seguente:

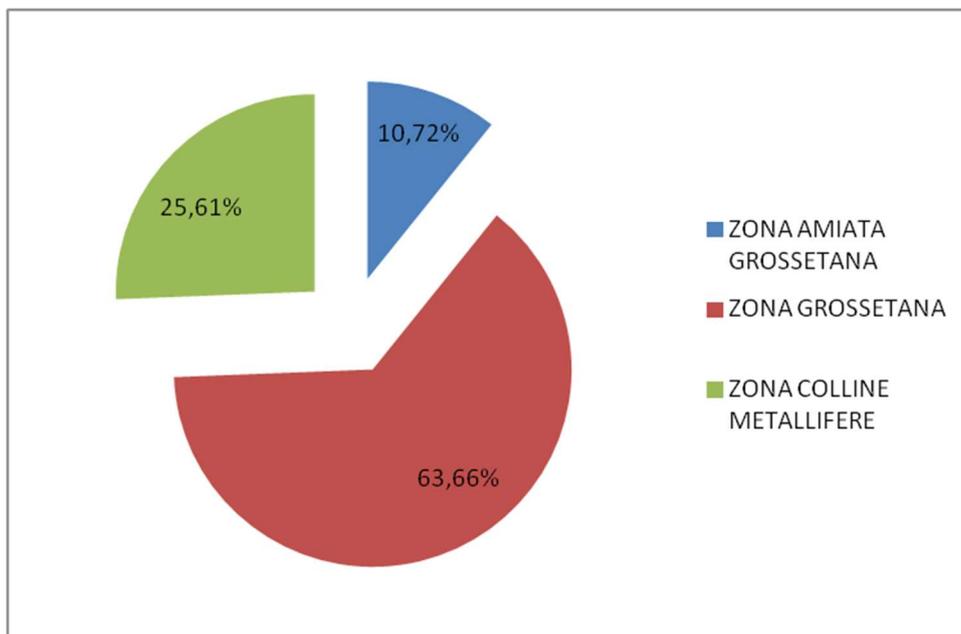
Comune	Quote
Arcidosso	1,55
Campagnatico	1,00
Castel del Piano	1,70
Castell'Azzara	1,00
Castiglione della Pescaia	2,64
Cinigiano	1,00
Civitella-Paganico	1,14
Follonica	7,82
Gavorrano	3,10
Grosseto	29,70
Massa Marittima	3,03
Monterotondo	1,00
Montieri	1,00
Roccalbegna	1,00
Roccastrada	3,33
Santa Fiora	1,00
Scansano	1,60
Scarlino	1,39
Seggiano	1,00
Semproniano	1,00
TOTALE	66,00

A seguito della costituzione del nuovo Ente sono stati adeguati gli atti costitutivi fondamentali (Statuto e Convenzione) alle nuove disposizioni legislative ed, in particolare, al Capo III bis della L.R.T. n. 40/2005.

Il Direttore pro-tempore di COeSO – SdS è stato nominato con Decreto del Presidente n. 3 dell'8 aprile 2022, per mesi 36 con decorrenza dal 16 aprile 2022.

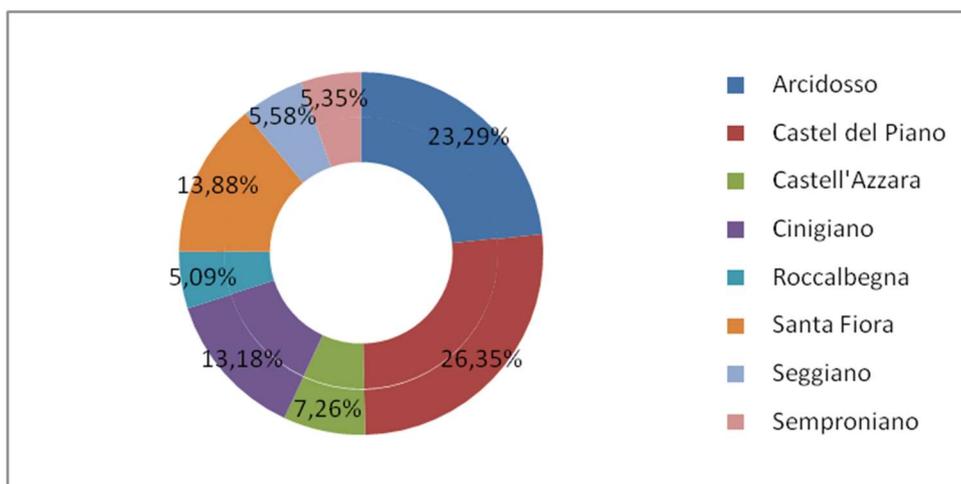
Distribuzione della popolazione

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica della popolazione servita suddivisa per Aree di intervento:

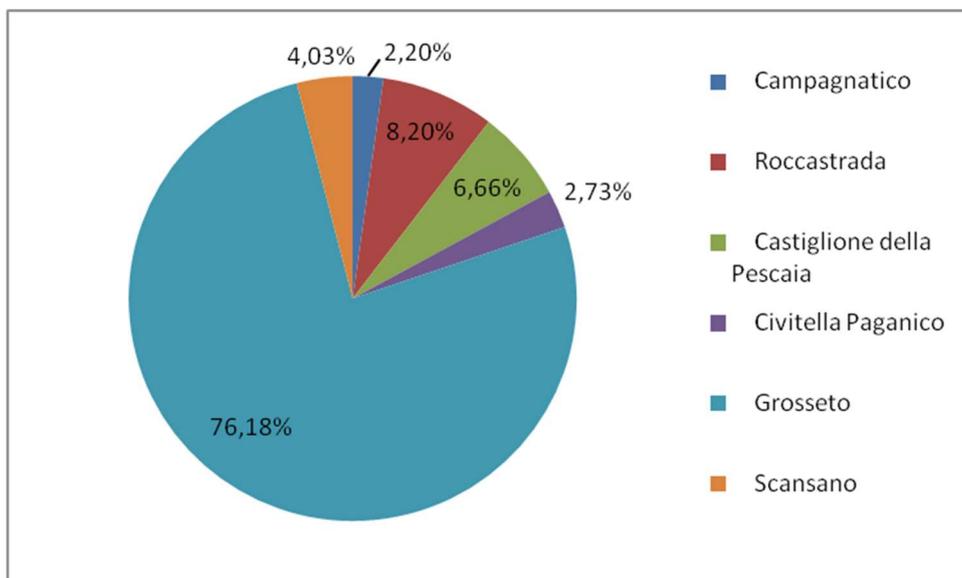


La distribuzione in percentuale della popolazione per Area Socio-Sanitaria è la seguente:

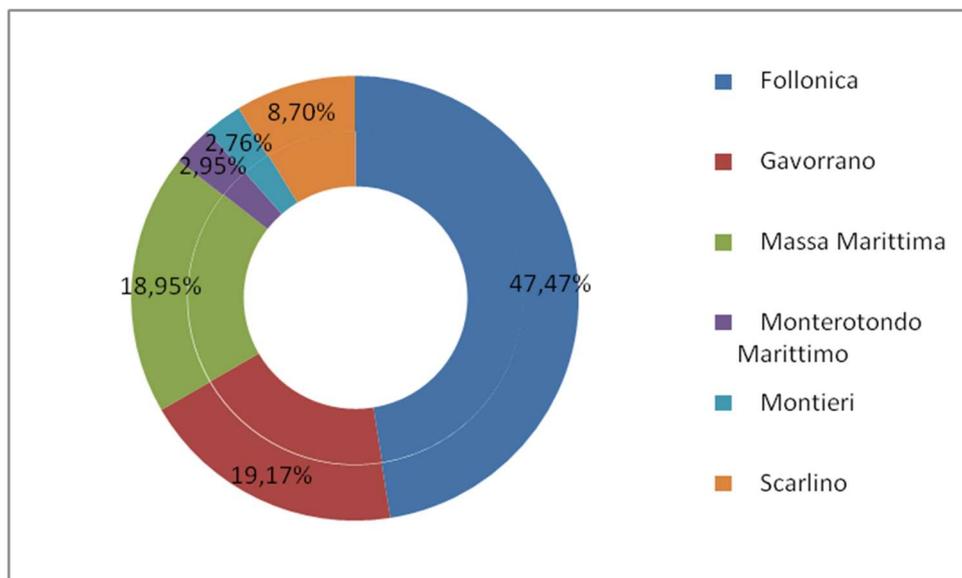
Area Amiata Grossetana



Area Grossetana



Area Colline Metallifere





COeSO-SdS Grosseto gestisce i servizi socio-assistenziali per conto degli enti consorziati ed una serie di progetti di natura socio-sanitaria finanziati dalla Regione Toscana o dall'Amministrazione centrale quali il Fondo per la non autosufficienza, il Fondo per la disabilità, Vita Indipendente, Disabilità Gravissime, Fondi Sociali Europei, Fondo povertà, progetti FAMI, ecc...

A queste funzioni si aggiungono attività di prima accoglienza degli immigrati, dell'emergenza abitativa e dell'emergenza freddo.

Si evidenzia che con delibera del Direttore Generale n.1264/2020 "Determinazioni in ordine alla gestione diretta da parte di COeSO SdS Grosseto delle attività sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sociale di tipo residenziale, semi residenziale e domiciliare dei settori anziani e disabili", ai sensi dell'art 71 bis della L.R.T. del 24 febbraio 2005, n. 40 e del PSSIR 2016-2020, l'azienda USL Toscana Sud-Est ha trasferito, a partire dal 01/01/2021, le funzioni socio-assistenziali dei settori anziani e disabili a COeSO-SdS Grosseto. Il totale delle funzioni sopra richiamate, a seguito di rendicontazione per l'anno 2023, ammonta a euro 12.982.508.

Situazione dell'Amministrazione

L'esercizio chiuso al 31/12/2023 evidenzia un risultato positivo di euro 419,99. L'Ente, dopo la chiusura in perdita dell'esercizio 2022 e un'attenta gestione del 2023, rileva di nuovo valori in attivo. Per offrire una chiara visione di tale risultato e della complessiva situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente si illustra quanto segue, attraverso le tabelle esplicative dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico:

STATO PATRIMONIALE	
ATTIVO	ESERCIZIO 2023
A- IMMOBILIZZAZIONI	1.624.404
B- ATTIVO CIRCOLANTE	20.821.756
<i>Rimanenze</i>	0
<i>Crediti, attività finanziarie</i>	19.427.972
<i>Disponibilità liquide</i>	1.393.784
C- RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.317
TOTALE ATTIVO	22.456.477
PASSIVO	ESERCIZIO 2023
A- PATRIMONIO NETTO	2.463.719
<i>Capitale, Riserve, Utili, Perdite a nuovo</i>	2.463.299
<i>Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	420
D- DEBITI	19.991.976
D1- A MEDIO/LUNGO	5.294.693
<i>Trattamento di fine rapporto</i>	835.305
<i>Debiti oltre esercizio successivo</i>	0
<i>Fondi per rischi e oneri</i>	4.459.388
D2- A BREVE	14.697.283
<i>Debiti</i>	14.697.283
E- RATEI E RISCONTI	782
TOTALE PASSIVO	22.456.477

CONTO ECONOMICO	
	ESERCIZIO 2023
A- VALORE DELLA PRODUZIONE	41.042.747
B- COSTI DELLA PRODUZIONE	40.942.535
RISULTATO OPERATIVO LORDO	100.212
C- PROVENTI/ONERI FINANZIARI	-2.040
D- RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0
E- PROVENTI/ONERI STRAORDINARI	136.380
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	234.552
Y- IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-234.132
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	420

Per quanto riguarda l'analisi della struttura patrimoniale, si espone di seguito la composizione degli impieghi e l'analisi della situazione finanziaria. L'indagine non considera la rappresentazione della situazione economica, poiché, gli indici hanno poca rilevanza rispetto all'attività dell'Ente prevalentemente rivolta ai servizi di assistenza sociale e sociosanitaria.

Analisi della Struttura Patrimoniale	
	ESERCIZIO 2023
1- COMPOSIZIONE DEGLI IMPIEGHI	
Immobilizzazioni/Totale Attivo	7,23%
Attivo circolante/Totale Attivo	92,72%
2- COMPOSIZIONE DELLE FONTI	
Debiti a breve/Totale Passivo	65,45%
Debiti a medio-lungo/Totale Passivo	23,58%
Patrimonio netto/Totale Passivo	10,97%

Analisi della Situazione Finanziaria	
	ESERCIZIO 2023
1- INDICE DI COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI	
Patrimonio netto/Immobilizzazioni	2
2- INDICE DI INDEBITAMENTO	
Totale attivo/Patrimonio netto	9,11
3- INDICE DI LIQUIDITA'	
Attivo circolante/Debiti a breve	141,67%
Disponibilità liquide/Debiti a breve	9,48%
4- ROTAZIONE DEGLI IMPIEGHI	
Valore della produzione/Totale attivo	1,83
5- MARGINE DI STRUTTURA	
Margine primario (Patrimonio netto-Immobilizzazioni)	839.315
Margine secondario (Patrimonio netto e Debiti medio lungo-Immobilizzazioni)	6.134.008
6- CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	
Attivo circolante-Debiti a breve	6.124.473
7- MARGINE DI TESORERIA	
Crediti e Disponibilità liquide-Debiti a breve	6.124.473

La rielaborazione dello Stato patrimoniale, secondo i criteri finanziari, consente di effettuare un primo confronto esplicativo tra gli impieghi e le fonti di finanziamento, al fine di verificare l'equilibrio della struttura patrimoniale.

Dall'analisi degli indici si evidenzia il rispetto della condizione per cui l'attivo corrente è maggiore dei debiti a breve scadenza.

Per quanto riguarda gli impieghi, si rileva la prevalenza percentuale dell'attivo circolante a testimonianza della elasticità della struttura.

Dal lato delle fonti si osserva la prevalenza dei mezzi di terzi, costituiti esclusivamente da debiti a breve, rispetto ai mezzi propri.

L'indice di copertura delle immobilizzazioni è pari a 2 e rileva una situazione di non-squilibrio finanziario, poiché le immobilizzazioni sono acquisite interamente con finanziamenti di terzi (Regione Toscana, Stato, Comuni consorziati).

Gli indici di liquidità corrente e immediata sono superiori al 100%. L'indice di liquidità secco, invece, è ben al di sotto del 100%. Tale aspetto potrebbe comportare criticità per l'Ente nella copertura di debiti a breve termine iscritti nello stato patrimoniale, ma tale problematicità risulta fronteggiabile con una azione di monitoraggio costante dell'incasso delle somme iscritte a credito. Essenzialmente tale situazione è dovuta alla discontinuità temporale dell'incasso di buona parte dei finanziamenti da parte degli enti terzi che hanno, però, la natura di crediti certi ed esigibili.

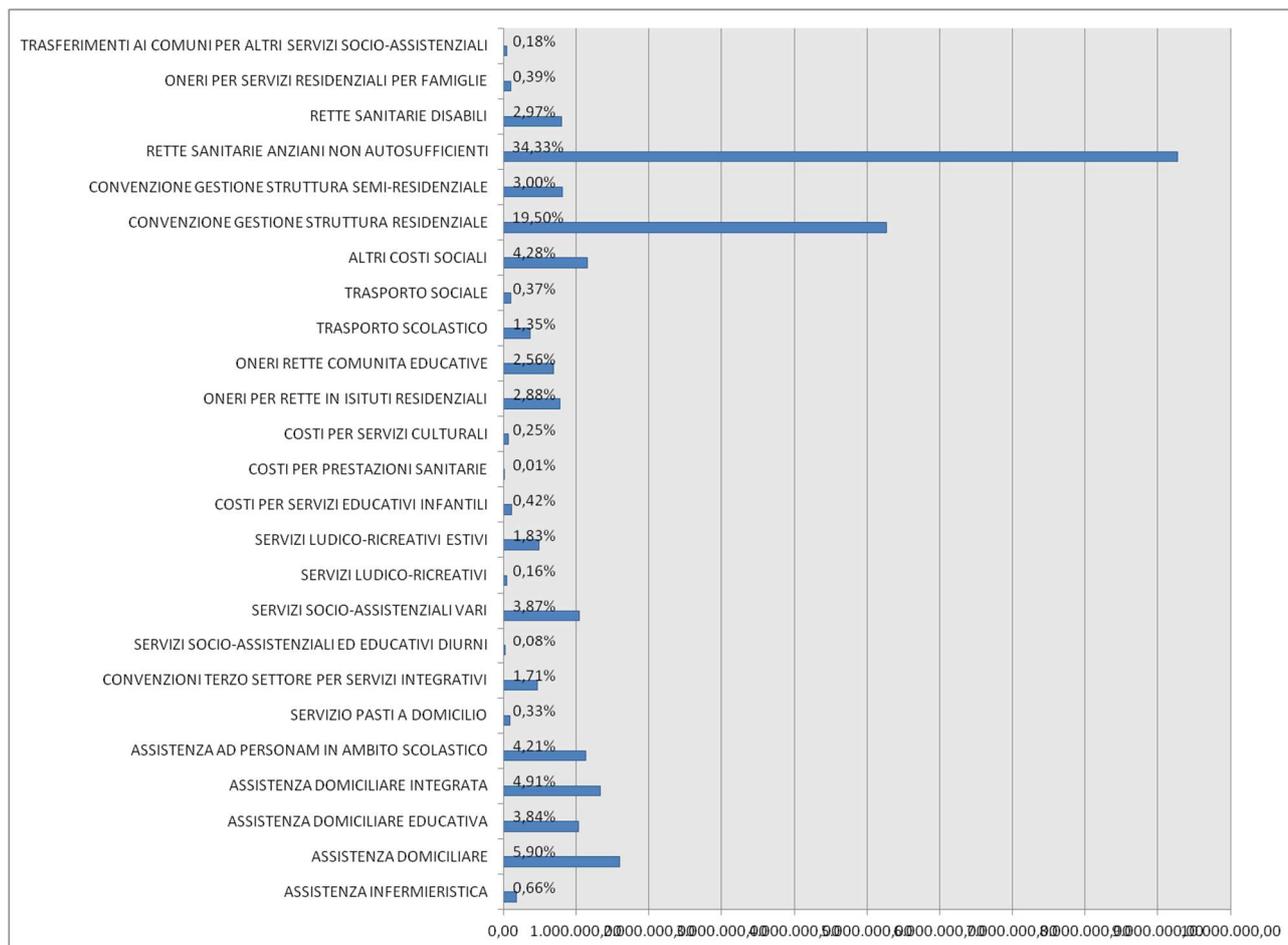
Per le caratteristiche peculiari del sistema di finanziamento dell'Ente, i crediti sono a breve scadenza entro i dodici mesi. I sopracitati crediti provengono, nella loro totalità, da trasferimenti da enti pubblici (Comuni, Regione, Stato e Asl) sono di certa riscossione ma, al contempo, sussiste un'incertezza riguardo alla tempistica nel loro incasso.

Si mette in evidenza come il rispetto delle scadenze nelle liquidazioni da parte dei Comuni sia necessario per assicurare la buona funzionalità dell'Ente ed il regolare svolgimento dei servizi commissionati a terzi.

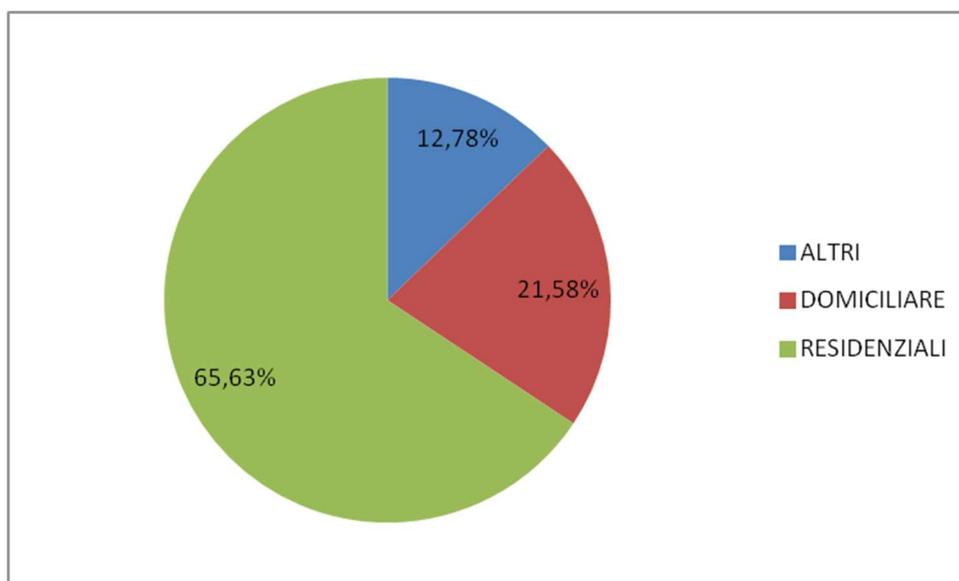
Si sottolineano invece gli indici positivi del capitale circolante netto e del margine di tesoreria.

Andamento della Gestione

Di seguito si descrive la composizione percentuale dei costi socio-assistenziali dettagliata in base alla tipologia di intervento:



Nella tabella sottostante viene evidenziata la composizione in termini percentuale dei costi socio-assistenziali suddivisi per maxi aggregati di intervento:



Nella categoria “Altri” sono ricompresi i costi relativi ai servizi di varia natura, ovvero il trasporto sociale e scolastico per alunni disabili, la gestione di servizi di prima accoglienza degli immigrati, degli asili nido, dei servizi culturali e dei centri estivi.

Strutture e Servizi gestiti

Attualmente COeSO Società della Salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana gestisce i seguenti servizi:

SERVIZI DI ACCESSO

Pas, Punto unico di accesso al sistema dei servizi sociali, svolge Servizio di segretariato sociale che garantisce ai cittadini un’informazione esatta, completa ed esaustiva sull’insieme dei servizi e delle prestazioni sociali, orientando gli stessi nei percorsi di assistenza conseguenti ai loro bisogni.

In particolare, il Pas informa sulle procedure per accedere ai servizi, assiste le persone nell’espletamento delle pratiche e delle procedure necessarie per ottenere le prestazioni, svolge attività di osservatorio sociale sulla zona di riferimento ed analizza i dati raccolti per contribuire al processo

di programmazione degli interventi. L'operatore di riferimento è l'assistente sociale, in grado di accogliere, ascoltare e comprendere il cittadino, individuare, facilitare e personalizzare il suo approccio alle risorse e orientarlo nella rete dei servizi. Possono usufruire del servizio tutti i cittadini che vogliono ottenere informazioni precise sui servizi disponibili sul territorio. Nel caso di semplice passaggio di informazioni, chiarimenti, aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche, lo sportello sociale esaurisce la propria funzione con i contatti diretti con il pubblico. Per i bisogni complessi, che richiedono una presa in carico da parte del Servizio Sociale o l'eventuale subentro di più figure professionali diverse, l'assistente sociale presente allo sportello si fa promotore dell'invio ai servizi di competenza, accompagnando il cittadino nel percorso di aiuto verso gli uffici e gli operatori competenti al caso specifico.

Tale servizio è assicurato dalla sede centrale a Grosseto e da tutti gli altri presidi territoriali attivati nei Comuni soci.

È gestito inoltre, in una struttura distinta, uno sportello di informazione per gli stranieri, denominato Sportello Info-Immigrati, che offre una capillare informazione su quali siano i diritti fruibili dall'immigrato su tutto il territorio, quali i suoi doveri e indica i percorsi da seguire per la concretizzazione dei suoi bisogni. Nello specifico, gli operatori addetti a questo servizio sono specializzati e formati per operare con questo particolare tipo di utenza, offrendo informazioni sulle normative che regolano l'immigrazione, accompagnando gli utenti nei percorsi utili ad orientarsi nel sistema del Welfare pubblico locale, proponendo occasioni e opportunità, indicando altresì dove e a chi rivolgersi anche per i servizi come asili nido, scuole, etc.... In particolare, offrono agli immigrati informazioni sulle pratiche di ricongiungimento familiare, informazione e precompilazione elettronica di pratiche di richiesta e rinnovo dei permessi e carte di soggiorno, promuovono e svolgono un'attività di incrocio tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto nel settore domestico e di assistenza. Il servizio si svolge in maniera continuativa con orario fisso nella sede centrale di Grosseto, in quella del Comune di Follonica e nelle sedi periferiche messe a disposizione dagli altri comuni su appuntamento.

Per i cittadini non autosufficienti (anziani o disabili) la stessa funzione di orientamento è svolta dal Punto-Insieme che, rispetto agli altri servizi, è gestito in accordo con l'Azienda Sanitaria per l'accesso a tutte le prestazioni e i percorsi d'aiuto sociosanitari. Attraverso un primo colloquio con l'operatore viene compilata una scheda con tutti i dettagli sullo stato di salute della persona per cui si richiede il sostegno; un'equipe di operatori qualificati (il medico geriatra, il medico di famiglia, eventuali specialisti, l'assistente sociale, l'infermiere) effettua una valutazione del caso per definire, in accordo con l'interessato e la famiglia, un progetto di assistenza personalizzato.

Presso i comuni di Roccastrada e Civitella Paganico sono attivati sportelli informativi relativi alle possibilità offerte dal Welfare locale; per talune istanze (es. contributi sociali) COeSO-SdS Grosseto

gestisce direttamente i servizi amministrativi.

Per quanto riguarda le povertà estreme, è presente l'Help Center presso la Stazione FS di Grosseto che svolge un servizio di accoglienza, prima assistenza e orientamento, finalizzato a soccorrere le persone in stato di necessità, in particolare persone senza dimora e migranti, favorire l'individuazione di percorsi di uscita dallo stato di bisogno e sviluppare una rete di protezione sociale. Nello specifico, tale sportello ha l'obiettivo di creare un sistema di sostegno e di supporto per tutti coloro che si trovano in condizione di grave marginalità attraverso la costruzione di interventi individualizzati che sappiano, in ogni situazione, scegliere ed integrare tra le prestazioni finalizzate a contenere il danno, a dare tregua alle situazioni più degradate. Gli interventi di percorso impegnano gli operatori ed i servizi in attività di accompagnamento verso un progressivo reinserimento sociale, abitativo, lavorativo.

SERVIZI DOMICILIARI

Sono i servizi, di diversa natura ed intensità, erogati a domicilio del cittadino, volti a favorire l'autonomia della persona e il suo mantenimento nel proprio ambiente di vita. Sono attivati per particolari situazioni di bisogno e, per questo, sono specifici, complementari e hanno un carattere temporaneo. Le prestazioni di assistenza domiciliare hanno l'obiettivo di evitare l'istituzionalizzazione, ridurre gli stati di cronicizzazione delle patologie, di malessere ed emarginazione fisica e psicologica nonché di salvaguardare il ripristino dei ruoli sociali.

Possono usufruire dei servizi domiciliari le famiglie con minori, le persone con disagio, gli anziani auto e non autosufficienti, le persone diversamente abili.

L'ammissione alle prestazioni domiciliari è valutata dal servizio sociale professionale che tiene conto della rete di relazioni del soggetto ma anche del grado di autosufficienza fisica e psichica, in questi casi la valutazione è fatta da unità multidisciplinari quali la UVM per gli anziani o UVMD per i disabili. L'eventuale compartecipazione del soggetto o della sua famiglia alla spesa è determinata sulla base dell'ISEE, indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare.

Sono ricompresi tra i servizi domiciliari tra gli altri: assistenza domiciliare sociale (igiene e riordino dell'ambiente di vita e/o igiene e cura della persona), assistenza domiciliare socio-educativa, assistenza domiciliare indiretta (assegni di cura), assistenza domiciliare integrata, ACOT (assistenza domiciliare a pazienti dimessi dall'ospedale), attività extrascolastiche educative per minori, trasporto sociale, etc...

SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI

Tali servizi comprendono le attività assistenziali dirette a gruppi di persone (minori, anziani, diversamente abili) per più ore al giorno e per più giorni alla settimana. Sono servizi semi-residenziali quelli svolti nei centri diurni di aggregazione che hanno come scopo la socializzazione, ma anche la riabilitazione, il mantenimento e il potenziamento delle capacità della persona attraverso l'integrazione con le attività sanitarie specifiche e quelli svolti nei centri a valenza educativa per minori in difficoltà e nei centri con finalità educative - riabilitative.

COeSO-SdS Grosseto offre i servizi semi-residenziali a gestione diretta per gli anziani autosufficienti presso la Casa di Riposo “Ferrucci” a Grosseto e mediante il progetto “Non più soli” gestito dai centri di promozione sociale cittadini in favore di anziani autosufficienti e adulti in difficoltà.

Inoltre, gestisce i servizi semi-residenziali a gestione diretta per disabili quali: il Centro diurno “Il Girasole” a Grosseto, il Centro diurno “l'Aquilone” ad Arcidosso, il Centro diurno “la Ginestra” a Follonica; invece, per dare risposta alle famiglie con figli diversamente abili in carico ai Servizi, la SdS si è convenzionata con il centro diurno gestito dalla Fondazione il Sole di Grosseto rivolto a persone con disabilità psichica e/o fisica.

In questo ambito, COeSO-SdS Grosseto inoltre collabora con l'associazione di promozione sociale Anteas – Grosseto Onlus per la gestione del Centro di accoglienza notturna per adulti in difficoltà, che si configura come una struttura di accoglienza temporanea e permette di dare riparo a persone che normalmente vivono in strada. L'accesso al dormitorio è consentito ogni sera dalle 20.00 alle 22.00 e la mattina, prima di lasciare i locali, gli ospiti ricevono la colazione. Per soggiornare nella struttura è necessario sostenere un colloquio con gli operatori dell'Help Center presso la Stazione FS di Grosseto o, all'occorrenza, rivolgersi al Punto unico di accesso al sociale.

Durante i mesi invernali, al fine di dare un maggiore supporto alle persone senza dimora, viene attivato a Grosseto ed a Follonica il servizio di “Emergenza freddo”. L'accesso all'Emergenza freddo è libero ed è consentito ogni sera dalle 20.00 alle 22.00 e la mattina, prima di lasciare i locali, gli ospiti ricevono la colazione.

COeSO SdS Grosseto gestisce i servizi semi-residenziali a gestione diretta per minori quali: lo Spazio Giovani “Kaos Kreativo” di Roccastrada, ovvero un centro di aggregazione giovanile con finalità di tipo socio-educativo e ludico-ricreativo oltre che di supporto allo studio.

SERVIZI RESIDENZIALI

I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza temporanea o stabile delle persone che non trovano presso il proprio domicilio risposta adeguata alle proprie esigenze assistenziali.

Sono servizi residenziali i seguenti:

- le comunità educative per minori, per minori stranieri non accompagnati e per minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo;
- le strutture residenziali per anziani autosufficienti o non autosufficienti e per i diversamente abili;
- la casa rifugio e la casa di seconda accoglienza in favore di donne vittime di violenza.

L'ammissione alle strutture residenziali per anziani e disabili è subordinata alla formulazione di un Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP) nel quale si definiscono gli obiettivi da perseguire, le modalità di intervento, i tempi e le verifiche necessarie. Le rette sociali sono, di norma, a carico degli ospiti o dei parenti tenuti agli alimenti che contribuiscono in misura proporzionale alle proprie possibilità economiche.

Dall'anno 2016 il COeSO SdS Grosseto gestisce in un appartamento di proprietà la Casa Rifugio, una struttura di accoglienza che ospita donne maltrattate con figli e/o sole. Per la gestione di tale struttura si avvale della collaborazione dell'associazione Olympia de Gouges A.P.S. che coopera anche nella gestione della "Casa di seconda accoglienza" a sostegno delle donne vittime di violenza (struttura a livello zonale).

I servizi residenziali e semi-residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti curati da COeSO-SdS Grosseto sono: la Comunità familiare a Castiglione della Pescaia nella frazione di Vetulonia (ex Casa Albergo), la "Casa Simoni" a Gavorrano, la RA a Castell'Azzara, la R.S.A. "Ferrucci" a Grosseto, la R.S.A. "Le Sughere" a Casal di Pari nel Comune di Civitella Paganico e la R.S.A. "San Giovanni a Scansano". I posti letto di quest'ultima struttura, da febbraio 2023, sono stati ridotti da 36 a 25, per consentire l'effettuazione dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio. Dal maggio 2023 il Comune di Seggiano ha passato alla SdS la gestione diretta dei 15 posti residenziali del Codominio Sociale.

Oltre alla gestione delle suddette strutture residenziali, COeSO SdS Grosseto si occupa del servizio di primissima accoglienza per migranti presso il centro di pronto intervento sociosanitario in località la Rugginosa - Grosseto, ove vengono effettuate le visite mediche, prima dell'invio disposto dalla Prefettura di Grosseto dei migranti nei centri di accoglienza.

I minori con problematiche familiari assegnati ai servizi sociali con provvedimenti dell'autorità

giudiziaria, o con misura preventiva, sono ospitati presso la struttura “Il Cerchio” in Santa Fiora.

Nel corso del 2023 sono iniziate le attività presso la Comunità educativa per minori a dimensione familiare “CasaMia”, situata in via Scopetani 6 a Grosseto (Ex Casa dello Studente). Si tratta di una struttura educativa residenziale che si caratterizza per la convivenza continuativa e stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono, per il periodo dell’ospitalità, le funzioni genitoriali, attraverso un progetto individualizzato. I locali, che saranno adibiti a cucina, servizi, soggiorno, dispensa, spogliatoio, deposito e ripostiglio e di n. 6 camere da letto, per un totale di circa 230 mq, sono collocati al quarto ed ultimo piano di un immobile concesso in comodato d’uso e sono idonei alla realizzazione di una comunità di accoglienza per minori, a dimensione familiare per un massimo di 11 posti, in base a quanto previsto dal Regolamento di attuazione dell’art. 21 comma 1 della L.R. n.41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e adottato mediante decreto del G.R. 9 gennaio 2018 n. 2/R.

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Nell’ambito di questa tipologia di servizi l’Ente eroga servizi di prossimità e buon vicinato in genere tesi a ricostruire le reti familiari e la relazione dei soggetti organizzando soggiorni estivi per minori e forme educative di utilizzo del tempo libero per ragazzi in difficoltà.

Le attività socio-educative si concretizzano nella gestione di centri educativi e di pubblica lettura.

In ambito scolastico è garantita l’assistenza ad personam agli alunni disabili, i ragazzi sono seguiti ognuno dal proprio operatore specializzato che ha il compito di aiutarli nel percorso mirato al raggiungimento dell’autonomia e dello sviluppo della comunicazione interpersonale degli alunni con handicap fisici o sensoriali come previsto dall’art. 13 della L. 104/94 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap).

Gli operatori hanno il compito di facilitare la comunicazione dello studente disabile, di stimolare lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni della sua autonomia, di mediare tra l’allievo con disabilità ed il gruppo-classe al fine di potenziare le relazioni supportandolo nella partecipazione alle attività e partecipando all’azione educativa in sinergia con i docenti.

Il COeSO-SdS Grosseto gestisce, per conto dei Comuni consorziati, il servizio di trasporto scolastico in favore di ragazzi disabili che viene effettuato partendo dal domicilio, individualmente o in gruppo.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

L'amministratore di sostegno, (AdS) istituito con la legge n. 6/2004, è una figura giuridica a favore di persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. La nomina dell'AdS è di competenza del Giudice Tutelare. L'obiettivo principale è quello di tutelare, assistere, sostenere, rappresentare con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, attraverso interventi di sostegno temporaneo o permanente. Si tratta di un dispositivo giuridico pensato per sostenere le persone fragili e che è diverso dall'interdizione o dall'inabilitazione, poiché riconosce alla persona amministrata autonomia e abilità.

SERVIZI PER L'EDUCAZIONE ALLA SALUTE

I progetti relativi all'espletamento di tali servizi sono i seguenti:

- “Progetto Giovani, Alcool e Stili di Vita” promosso in collaborazione il Comune di Grosseto, prevede la realizzazione di azioni finalizzate a promuovere stili di vita consapevoli tra i giovani che tendano, in particolare, a limitare il consumo di alcool ed i comportamenti a rischio che ne conseguono. Gli obiettivi più importanti di questo progetto sono il miglioramento e approfondimento della conoscenza della realtà e degli stili di vita dei giovani, la promozione della crescita della conoscenza e della consapevolezza sul tema dell'alcool e degli stili di vita tra i giovani, l'incentivazione di stili di vita corretti tra le nuove generazione e il contrasto della diffusione dei comportamenti a rischio.
- “Progetto Cantieri della Salute” dedicato al diritto all'equità di accesso nei servizi sociosanitari è svolto mediante un percorso partecipativo promosso dal COeSO – SdS Grosseto e dal suo Comitato di Partecipazione nell'ambito del progetto della Regione Toscana “Cantieri della Salute”, coordinato da Federsanità e Anci. Ha la finalità di favorire il maggior coinvolgimento dei cittadini nella progettazione delle azioni che riguardano il benessere di tutta la comunità. Progetto concluso nel corso del 2023.

ALTRI PROGETTI RIVOLTI AI CITTADINI DEL TERRITORIO

Di seguito si riportano solo alcuni dei molti progetti di cui si è occupato COeSO SdS Grosseto nel corso del 2023 quali:

- Progetto "OVER TO OVER" per rafforzare la rete di auto-aiuto per attenuare l'isolamento e la fragilità e per prevenire le truffe agli anziani. Il progetto si rivolge alla popolazione over 65 anni, coinvolgendo anche la rete familiare/amicale/sociale delle persone a rischio di truffe attraverso due obiettivi specifici: • sensibilizzare e informare la comunità grossetana sul tema della truffa agli anziani favorire il radicarsi di reti formali e informali di supporto alla popolazione anziana al fine di prevenire eventuali situazioni di rischio • Il fenomeno delle truffe ai danni degli anziani sul territorio italiano è molto diffuso. La forte crescita demografica della popolazione anziana, il crescente isolamento e la diffusione dell'utilizzo delle tecnologie, sono fattori che determinano lo sviluppo di nuove forme di truffe e raggiri, soprattutto online.
- Progetto "Promozione del sistema territoriale toscano per lo sviluppo di una rete integrata di servizi pubblici per l'assistenza generale alle vittime di ogni tipologia di reato
- Progetto "Promozione del sistema territoriale toscano per lo sviluppo di una rete integrata di servizi pubblici per l'assistenza generale alle vittime di ogni tipologia di reato e di promozione di percorsi di giustizia riparativa, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/2019/UE.
- Progetto CUAV di COeSO Società della Salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana (EX Progetto SAM - spazio di ascolto uomini maltrattanti).
- Progetto "Street's education, creatività urbana tra riqualificazione e rigenerazione"
- Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu.

MODALITÀ' DI GESTIONE DEI SERVIZI

L'Ente gestisce con proprio personale, oltre ai servizi tecnico-amministrativi interni, anche i servizi informativi e di sportello nonché il servizio sociale professionale che rappresenta l'attività di maggior rilievo svolto con una dotazione di n. 39 assistenti sociali e n.3 educatori di comunità.

I servizi finali agli utenti (domiciliari, semiresidenziali o residenziali) sono invece assicurati mediante il ricorso all'affidamento in appalto a ditte, cooperative sociali, consorzi e/o con convenzioni con gli operatori del terzo settore.

La SdS ospita anche tirocinanti curricolari e non curricolari, e volontari del servizio civile regionale.

I servizi connessi alla sicurezza sul lavoro, al funzionamento e manutenzione delle strutture, alla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, all'assistenza legale, all'elaborazione dei cedolini paga, alla connettività e gestione informatica sono gestiti prioritariamente con forme di avvilimento di prestazioni fornite dagli Enti soci , con particolare riguardo all'Azienda USL Toscana Sud Est ed al Comune di Grosseto e, in via residuale, con affidamento o con procedure ad evidenza pubblica a soggetti esterni.

Confronto fra dati del Bilancio chiuso al 31.12.2023 e del Bilancio di previsione 2023

Al fine di fornire un quadro esaustivo della gestione si riporta di seguito una tabella di confronto dei dati previsionali e di quelli a consuntivo con l'indicazione dei relativi scostamenti:

CONTO	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2023	SCOSTAMENTI
Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) '- vincolati	7.115.244,48	5.050.005,35	2.065.239,13
Contributi da Regione o Provincia autonoma (extra fondo) '- altro	1.703.375,84	1.118.701,88	584.673,96
Contributi da Comuni	7.775.454,00	7.820.460,00	- 45.006,00
Contributi da altri soggetti pubblici	19.009.386,71	19.214.264,82	- 204.878,11
Contributi in c/esercizio '- da privati	-	-	-
Rettifiche contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-	-	-
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	1.824.248,70	2.347.206,28	- 522.957,58
Concorsi recuperi e rimborsi	3.482.566,57	3.199.915,98	282.650,59
Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	127.602,34	340.758,74	- 213.156,40
Altri ricavi e proventi	4.868,63	-	4.868,63
TOTALE RICAVI PRODUZIONE	41.042.747,27	39.091.313,05	1.951.434,22
Acquisti di beni sanitari	1.219,91	12.054,43	- 10.834,52
Acquisti di beni non sanitari	112.394,04	40.128,88	72.265,16
Acquisti prestazioni sociosanitarie a rilevanza sanitaria	27.013.712,89	27.637.547,57	- 623.834,68
Rimborsi assegni e contributi sanitari	4.117.205,41	3.585.982,84	531.222,57
Servizi non sanitari	1.254.025,75	1.313.349,59	- 59.323,84
Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	327.309,34	324.700,00	2.609,34
Formazione	36.838,00	60.000,00	- 23.162,00
Manutenzione e riparazione	225.812,81	168.494,54	57.318,27
Godimento di beni di terzi	253.980,82	333.000,00	- 79.019,18
Salari e Stipendi	3.188.932,73	3.204.597,37	- 15.664,64
Oneri diversi di gestione	330.225,05	326.772,25	3.452,80
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	29.397,69	218.626,01	- 189.228,32
Ammortamenti dei Fabbricati	6.922,76	6.922,76	-
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	102.108,84	115.209,97	- 13.101,13
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-	7.700,25	- 7.700,25
Accantonamenti dell'esercizio	3.942.449,54	1.498.759,23	2.443.690,31
TOTALE COSTI PRODUZIONE	40.942.535,58	38.853.845,69	2.088.689,89
Interessi attivi ed altri proventi finanziari	- 0,10	-	0,10

Interessi passivi ed altri oneri finanziari	2.039,87	-	2.039,87
SALDO PARTITE FINANZIARIE	- 2.039,77	- -	2.039,77
Plusvalenze	-	-	-
Altri proventi straordinari	- 326.457,90	- -	326.457,90
Minusvalenze	-	-	-
Altri oneri straordinari	190.077,84	-	190.077,84
TOTALE PARTE STRAORDINARIA	136.380,06	-	136.380,06
IMPOSTE E TASSE	234.131,99	237.467,36 -	3.335,37

È da rilevare una tendenziale riduzione dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi, conseguenza di un'analisi e di un monitoraggio infrannuale costante dell'andamento della gestione.

La differenza registrata nelle quote capitarie trasferite dai Comuni consorziati pari ad euro 45.006 deriva dalle fisiologiche variazioni demografiche.

I costi del personale sono tendenzialmente in linea con le previsioni, infatti, a consuntivo registrano un decremento pari ad euro 15.644 che deriva da un differimento temporali nelle assunzioni rispetto a quanto previsto a livello previsionale.

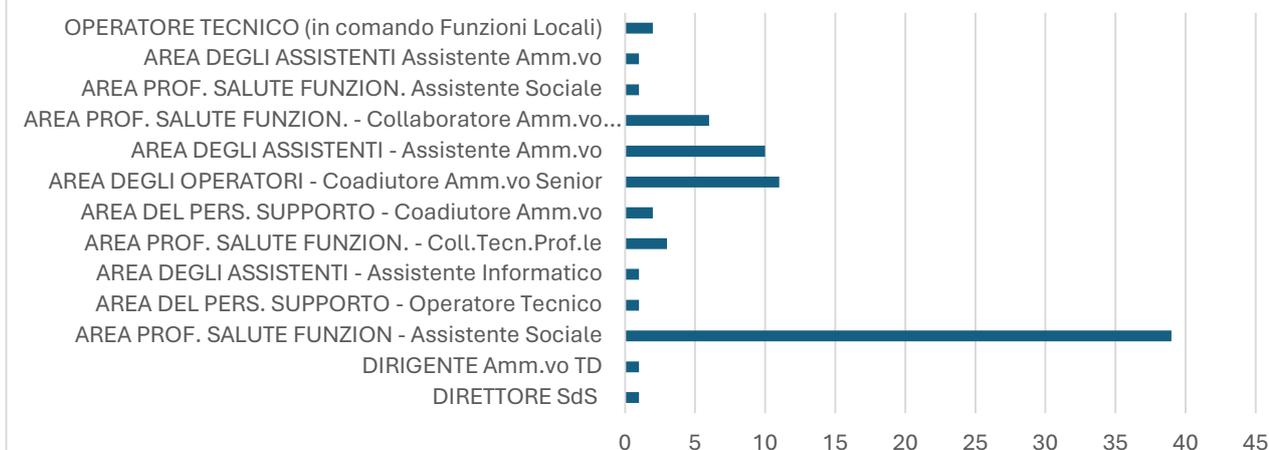
Gli scostamenti relativi agli accantonamenti e alle partite finanziarie/straordinarie derivano dall'impossibilità oggettiva di quantificarne l'entità in sede previsionale.

Informazioni sul contesto ambientale e lavorativo del personale dipendente

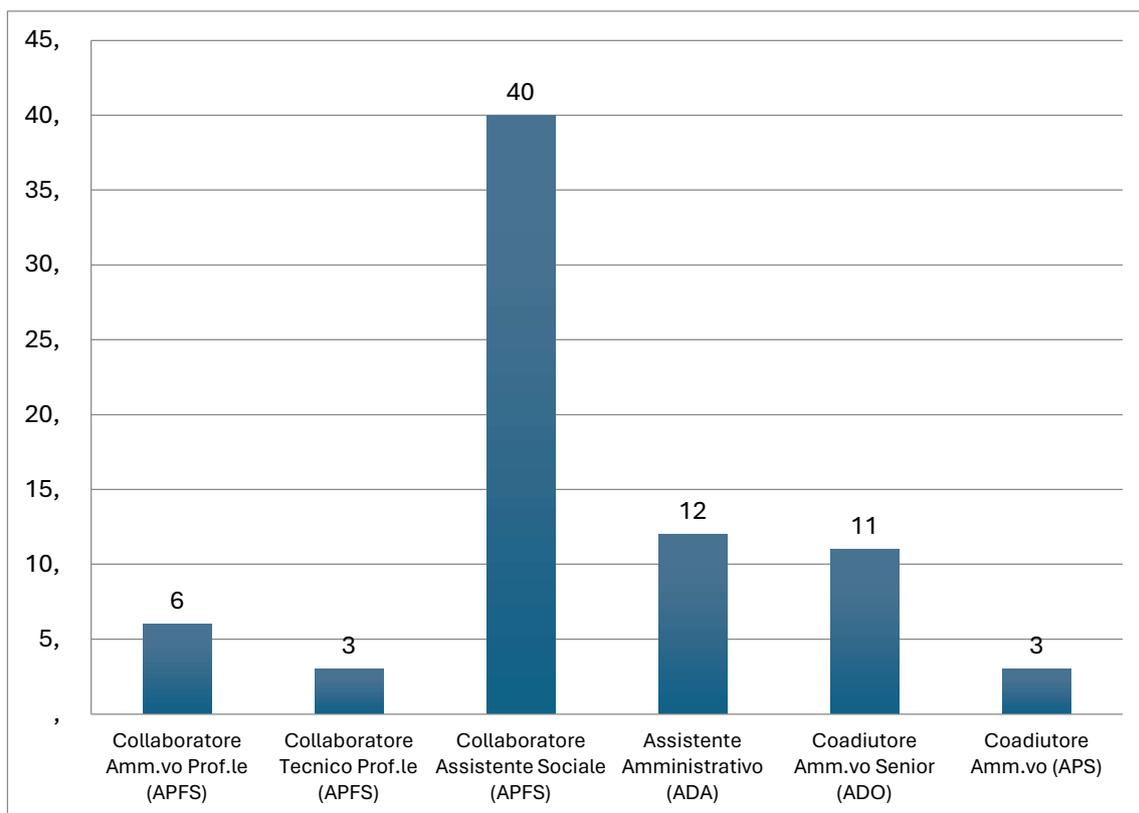
COeSO-SdS Grosseto svolge la propria attività nel pieno rispetto delle disposizioni normative in materia di ambiente e di sicurezza del posto di lavoro.

Relativamente alle politiche di gestione del personale si mostra nelle tabelle sottostanti la composizione del modello organizzativo dell'Ente fornendo dati aggiuntivi rispetto a quelli illustrati nella Nota Integrativa, in termini assoluti e in termini percentuali nel Comparto Sanità.

Personale in servizio al 31/12/2023



Personale del comparto in servizio al 31/12/2023 (valori percentuali):



Data la natura delle attività e dei servizi svolti da COeSO-SdS Grosseto, il profilo professionale maggiormente rappresentato è il Collaboratore professionale Assistente Sociale – Area dei

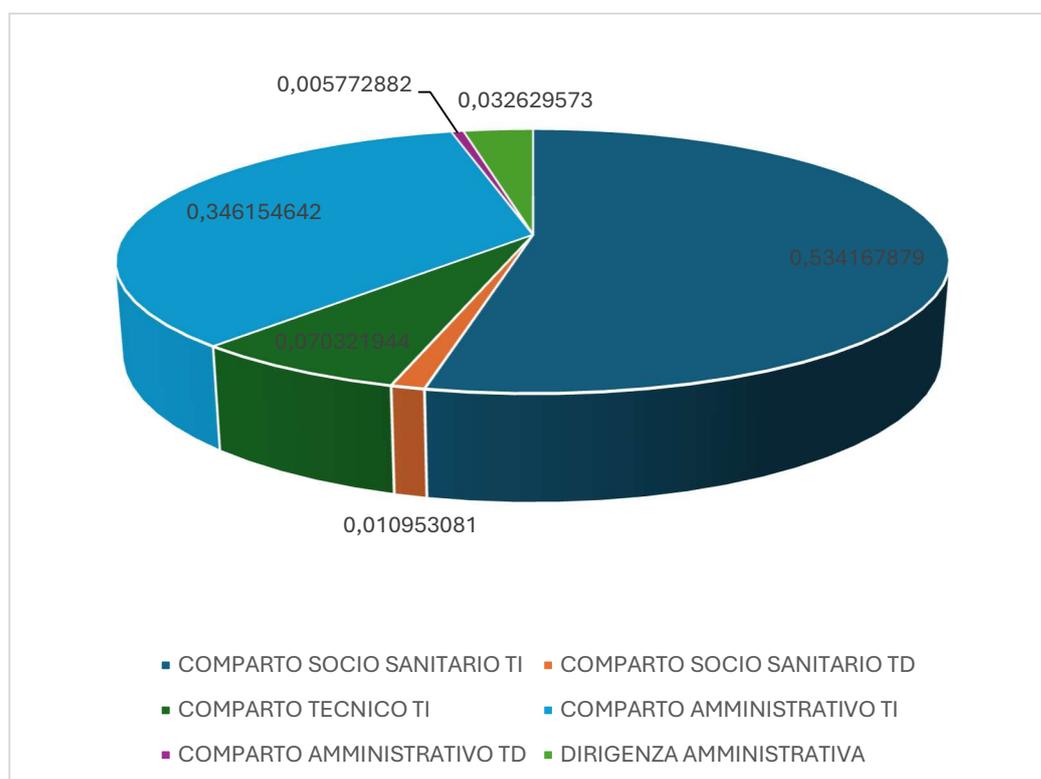
Professionisti della Salute e dei Funzionari con 40 unità tra personale a tempo indeterminato (n. 39) e determinato (n. 1).

Il personale addetto alle attività tecnico-amministrative è composto da personale dipendente dell'Ente (n. 35, di cui n. 1 a tempo determinato) al quale si sommano n. 2 unità in comando dai Comuni consorziati (n. 2 operatore tecnico).

Completa il personale in forza, nel ruolo di Responsabile dell'UF Servizi sociali e sociosanitari, n. 1 Dirigente amministrativo a tempo determinato.

Il costo del personale pari a euro 3.188.840,73 ha un'incidenza percentuale sui costi di produzione pari al 7,79% e sul valore della produzione per il 7,77%.

La composizione del costo del personale in valori percentuali è rappresentata dal seguente grafico:



Il costo del personale a tempo determinato risulta finanziato dal progetto regionale “Pronto Badante 2023-2024” (DGRT 292 del 20/03/2023) e dal PNRR linea di finanziamento 1.2 “Percorsi di autonomia per le persone con disabilità”.

L'Amministrazione ha fruito del contributo per l'assunzione a tempo indeterminato di Assistenti Sociali di cui alla Legge n.178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021) all'articolo 1, comma 797 pari a euro 408.879,69 assegnato con il Decreto Ministeriale n. 110 del 08/08/2023.

Le politiche di formazione del personale hanno riguardato le più recenti novità normative in materia di

appalti e sicurezza oltre a formazione specifica rivolta alle singole professionalità.

Per quanto attiene alla sicurezza e alla salute sul lavoro non sono da rilevare, per l'anno 2023, situazioni di gravi infortuni o situazioni rilevanti in merito alla salute dei dipendenti.

Attività di Ricerca e Sviluppo

Ai sensi dell'articolo 2428, 2° comma n. 1, si dà atto che non è stata effettuata alcuna spesa a tale titolo.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si rilevano fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

Previsioni ed evoluzione prevedibile della Gestione

Nell'anno 2023 si prevede di proseguire la gestione delle attività intraprese in continuità con l'anno precedente. In particolare, l'Ente si propone di implementare le attività di gestione dei progetti finanziati oltre che dalla Regione Toscana anche dai fondi nazionali riconducibili al PNRR.

Attività e risorse gestite tramite terzi

Non sono da rilevare attività di questo tipo per l'anno 2023.

Strumenti Finanziari

Ai sensi dell'articolo 2428, 2° comma n. 6-bis, del Codice Civile, si dà atto che l'Ente non ha usato strumenti finanziari rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

Risultato d'esercizio

Il bilancio consuntivo 2023 chiude con un'utile di euro 420.

Conclusioni

Nel corso del 2023, sono conclusi i seguenti progetti finanziati con il Fondo FSE – FSC:

1. Assistenza integrata domiciliarità anziani – AIDA
2. Percorsi di apprendimento e servizi di sostegno all'inclusione – Passi
3. Sostegno alla domiciliarità per persone con limitazione dell'autonomia – Senes

È iniziata invece la progettazione per i finanziamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) e originariamente programmati sul POR-FSE:

1. Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate – seconda edizione – Job Street

Inoltre, è iniziata la progettazione sul PNRR linea di investimento 1.2 Percorsi di autonomia per le persone con disabilità”, mentre con il 2022 si è concluso il finanziamento per l'accorpamento delle zone distretto ai sensi dell'art. 27 LRT 11/2017, da parte della Regione Toscana, di euro 585.000.

A partire dal 1° luglio è stato applicato l'adeguamento Istat pari all'8,1% della reta pro-capite delle strutture gestione diretta, approvato con Deliberazione della GE n. 13 del 19/06/2023, come da dettaglio riportato nelle seguenti tabelle:

Caratteristiche del servizio	Costo Pro/capite pro/die fino al 30/06/2023	Adeguamento ISTAT 8,1%	Nuovo importo netti dal 01/07/2023
Casa Famiglia di Vetulonia:			
Camera singola	€ 40,42	€ 3,27	€ 43,69
Camera doppia/tripla	€ 33,69	€ 2,73	€ 36,42
Centro diurno	€ 20,21	€ 1,64	€ 21,85
Condominio Sociale di Seggiano:			
Camera singola	€ 40,42	€ 3,27	€ 43,69
Camera doppia/tripla	€ 33,69	€ 2,73	€ 36,42
R.S.A. Le Sughere - Casale di Pari:			
Camera singola	€ 57,94	€ 4,69	€ 62,63
Camera doppia/tripla	€ 48,29	€ 3,91	€ 52,20
R.S.A. Ferrucci – Grosseto:			
Camera singola anziani autosufficienti	€ 40,42	€ 3,27	€ 43,69
Camera doppia/tripla anziani autosufficienti	€ 33,69	€ 2,73	€ 36,42
Camera singola anziani non autosufficienti	€ 57,94	€ 4,69	€ 62,63
Camera doppia/tripla anziani non autosufficienti	€ 48,29	€ 3,91	€ 52,20

Centro diurno	€ 20,21	€ 1,64	€ 21,85
R.S.A. "San Giovanni" – Scansano:			
Camera	€ 40,00	€ 3,24	€ 43,24

Caratteristiche del servizio	Costo Pro/capite fino al 30/06/2023 (Rette mensili)	Adeguamento ISTAT 8,1%	Nuovo importo Pro/capite dal 01/07/2023
Centro diurno "L'Aquilone" – Arcidosso:			
Frequenza giornaliera	€ 12,00	€ 0,97	€ 12,97
Frequenza di n. 5 mattine	€ 150,00	€ 12,15	€ 162,15
Frequenza totale	€ 250,00	€ 20,25	€ 270,25
Centro diurno "La Ginestra" – Follonica:			
Reddito pari o superiore ad €10.449,00	€ 11,44	€ 0,93	€ 12,37
Reddito tra €8.359,21 ed €10.448,99	€ 8,59	€ 0,70	€ 9,29
Reddito tra €6.687,37 ed €8.359,20	€ 5,93	€ 0,48	€ 6,41
Reddito tra €6.246,90 ed €6.687,36	€ 2,86	€ 0,23	€ 3,09
Reddito pari o inferiore ad €6.246,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Centro diurno "Il Girasole" – Grosseto:			
Frequenza di n. 3 mattine	€ 78,56	€ 6,36	€ 84,92
Frequenza di n. 5 mattine	€ 130,93	€ 10,61	€ 141,54
Frequenza di n. 5 mattine e n. 1 pomeriggio	€ 196,19	€ 15,89	€ 212,08
Frequenza totale	€ 253,54	€ 20,54	€ 274,08

Nel mese di novembre 2022 l'Unità funzionale dei Servizi Economici e Finanziari di COeSO SdS-Grosseto ha avviato una ricognizione della situazione debitoria dell'utenza nell'ottica di intraprendere una incisiva azione di recupero crediti insoluti.

Da una prima analisi per singola classe utenti è immediatamente emerso che le criticità maggiori riguardavano le rette a carico degli utenti delle Case di Riposo in capo all'Ente.

Con le stesse modalità sono state analizzate di seguito le situazioni dei centri diurni per disabili e dei servizi delle assistenze domiciliari di competenza di COeSO-SdS Grosseto, Amiata e Colline Metallifere, il Progetto "Dopo di Noi".

L'azione di recupero è stata impostata seguendo una gradualità di approccio ed analisi delle singole situazioni debitorie determinate sulla base di una attenta analisi data valutazioni di diversa natura:

- valutazione dei crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità a causa decesso e conseguente individuazione degli eredi;
- valutazione preliminare della “*recuperabilità*” del credito stesso e degli oneri connessi a tale procedura in collaborazione con lo studio legale incaricato;

Al fine di accertare che il credito fosse dotato del suddetto requisito di “*ricuperabilità*” sono state inoltre effettuate le seguenti verifiche:

- analisi della documentazione complessiva relativa al credito di ogni singolo utente e degli eventuali garanti;
- eventuale termine di prescrizione;
- analisi della documentazione attestante la sussistenza, la liquidità e l’esigibilità del debito.

Nella fase iniziale è stata adottata l’attività di recupero “bonaria” tramite la messa in atto di attività quali solleciti scritti, telefonici allo scopo di invitare il debitore ad un pagamento spontaneo.

In tale prospettiva, attraverso l’attività stragiudiziale, ci si proponeva di riscuotere una certa quantità di crediti insoluti ed esigibili attraverso soluzioni “*bonarie*”, ovvero senza ricorrere all’autorità giudiziaria e permettere così al debitore di risolvere la propria posizione in modo celere e senza un significativo aggravio di spese per l’ente. Le suddette ricerche sono state fondamentali per individuare i soggetti sui quali soddisfare in via forzata il credito, laddove le procedure stragiudiziali non avessero dato l’esito sperato.

La fase successiva ha previsto la formale messa in mora mediante raccomandata a/r, con la quale si richiedeva al debitore (parente, referente, amministratore di sostegno ovvero la persona che abbia la legale rappresentanza del soggetto debitore) l’adempimento dell’obbligazione. Ciò detto, è comunque risultato opportuno notificare ufficialmente al debitore l’intimazione di pagamento per rispondere alla duplice esigenza di ottemperare ai principi di buon andamento dell’azione amministrativa, favorendo quindi il pagamento spontaneo e allo stesso tempo di interrompere i termini di prescrizione (per le somme che si pagano mensilmente o comunque con cadenza non superiore all’anno, può ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale).

Sono state inviate nel periodo novembre 2022 - novembre 2023 n. 207 raccomandate a mezzo del servizio postale delle quali circa un 20% tornate al mittente per irreperibilità o per compiuta giacenza.

Per il recupero crediti giudiziale, invece, al fine di ottenere la condanna del debitore al pagamento e, generalmente, per ottenere il titolo esecutivo è stata necessaria l'assistenza del legale. Allo stato attuale è inviato n.1 decreto ingiuntivo e dalla valutazione istruttoria altri procedimenti coattivi.

L'Ente sarà in grado di attivare le procedure di riscossione coattiva in modo mirato soltanto dopo una attenta disamina nei casi in cui sussistano concrete possibilità di recupero positivo.

In alcuni casi, al fine di agevolare il recupero bonario, si sono accordati dei piani di rateizzazione della somma dovuta.

Le azioni di recupero nel lasso di tempo preso in considerazione si è concentrato sulle somme più consistenti che nella maggioranza dei casi erano riferite, come si è detto in precedenza, alle rette delle R.S.A e delle R.A.

In un secondo momento si è provveduto con l'invio di raccomandate per i servizi domiciliari delle tre aree di competenza del COeSO SdS Grosseto e con l'azione coordinata di recupero bonario tramite gli assistenti sociali del progetto "Dopo Di Noi" e tramite l'educatore per i centri diurni per persone con disabilità.

Grazie alle attività intraprese nel periodo da novembre 2022 a dicembre 2023 sono state recuperati morosità per euro 364.000 circa.

Per monitorare l'andamento delle riscossioni saranno inviati ai referenti delle varie Unità funzionali con cadenza trimestrale tabelle riepilogative delle morosità onde evitare l'accumulo di cifre ingenti difficilmente recuperabili se non in sede giudiziale.

Inoltre, sempre nell'anno 2023, è stata attuata un'attenta analisi dei servizi gestiti che ha portato alla definizione degli Accordi di servizio e alla definizione delle attività con la predisposizione di addendum specifici per ogni Comune. Nell'addendum sono stati determinati e quantificate le risorse necessarie per i servizi richiesti da ogni Comune.

Dal 2023 hanno avuto inizio ulteriori azioni di ottimizzazione delle risorse e di revisione dei costi.

Una particolare attenzione è stata indirizzata alla razionalizzazione dei costi, con monitoraggio costante dell'andamento dei budget assegnato a ciascuna area e intervenendo con azioni correttive in caso di scostamenti negativi.

Tale modus operandi sarà applicato anche per gli esercizi 2024-2025 per raggiungere un buon livello di efficienza.

Grosseto, 27 maggio 2024

Il Direttore
Dott.ssa Tania Barbi

Allegati:

- A. Dettaglio di Bilancio per singole voci
- B. Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023/2024
- C. Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025

Attività'**Esercizio 2023 - BILANCIO 2023**

Codice

BILANCIO DGRT 834/2022

Consuntivo Euro

A	IMMOBILIZZAZIONI	1.624.404,47
A.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	59.934,41
A.I.1	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	0,00
A.I.1.a	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	18.868,27
30100000	COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	18.868,27
A.I.1.b	F.DO AMM.TO COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	-18.868,27
30100001	FONDO AMM.TO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	-18.868,27
A.I.3	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO	2.136,82
A.I.3.c	DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	177.301,76
30300000	DIRITTI BREVETTO E UTILIZ.OPERE INGEGNO	135.342,90
30300002	SOFTWARE	41.958,86
A.I.3.d	F.DO AMM.TO DIRITTI DI BREVETTO E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE DELLE OPERE D'INGEGNO - ALTRI	-175.164,94
30300001	F.DO AMM.TO DIRITTI BREV.OPERE INGEGNO	-135.342,90
30300003	FONDO AMMORTAMENTO SOFTWARE	-39.822,04
A.I.5	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	57.797,59
A.I.5.c	MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	370.520,55
30500004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DI TERZI	370.520,55
A.I.5.d	F.DO AMM.TO MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	-319.633,72
30500005	F.DO AMMORTAMENTO MANUT.STRAOR.BENI DI TERZI	-319.633,72
A.I.5.g	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	395.012,16
30500000	COSTI PLURIENNALI	8.300,00
30500002	SPESE RISTRUTTURAZIONE LOCALI	386.712,16
A.I.5.h	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-388.101,40
30500001	FONDO AMM.TO COSTI PLURIENNALI	-8.300,00
30500003	F.DO AMMORTAMENTO SPESE RISTRUTTURAZIONE LOCALI	-379.801,40
A.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.563.870,06
A.II.1	TERRENI	1.077.310,43
A.II.1.b	TERRENI INDISPONIBILI	1.077.310,43

31101000	TERRENI	1.077.310,43
A.II.2	FABBRICATI	131.076,26
A.II.2.b	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	131.076,26
A.II.2.b.1	FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	230.758,78
31202001	FABBRICATI STRUMENTALI	230.758,78
A.II.2.b.2	F.DO AMM.TO FABBRICATI STRUMENTALI (INDISPONIBILI)	-99.682,52
31202002	F.DO AMMORTAMENTO FABBRICATI STRUMENTALI	-99.682,52
A.II.3	IMPIANTI E MACCHINARI	16.661,70
A.II.3.a	IMPIANTI E MACCHINARI	220.441,98
31300000	IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	168.410,01
31300002	IMPIANTI E MACCHINARI GENERICI	52.031,97
A.II.3.b	F.DO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI	-203.780,28
31300001	F.DO AMM.TO IMPIANTI MACCHINARI SPECIFICI	-166.570,69
31300030	F.DO AMM.TO IMPIANTI MACCHINARI GENERICI	-37.209,59
A.II.4	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	51.424,37
A.II.4.a	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	147.571,40
31400000	ATTREZZATURA	147.571,40
A.II.4.b	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	-96.147,03
31400001	F.DO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	-96.147,03
A.II.5	MOBILI E ARREDI	222.614,59
A.II.5.a	MOBILI E ARREDI	1.122.881,12
31500000	MOBILI E ARREDI	692.605,36
31500002	MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	80.600,86
31500004	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	349.674,90
A.II.5.b	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI	-900.266,53
31500001	F.DO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	-517.491,75
31500003	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	-80.600,86
31500005	F.DO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	-302.173,92

Attività'**Esercizio 2023 - BILANCIO 2023**

Codice

BILANCIO DGRT 834/2022

Consuntivo Euro

A.II.6	AUTOMEZZI	46.047,37
A.II.6.a	AUTOMEZZI	588.476,21
31600000	AUTOMEZZI	319.980,48
31600002	AUTOVETTURE	268.495,73
A.II.6.b	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	-542.428,84
31600001	F.DO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	-273.933,11
31600003	F.DO AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	-268.495,73
A.II.8	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	132,63
A.II.8.a	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	95.029,12
31800000	ALTRI BENI MATERIALI (LIBRI, ETC.)	95.029,12
A.II.8.b	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-94.896,49
31800001	FONDO AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	-94.896,49
A.II.9	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO E ACCONTI	18.602,71
31900000	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN CORSO	18.602,71
A.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	600,00
A.III.2	TITOLI	600,00
A.III.2.a	PARTECIPAZIONI	600,00
32201000	ALTRE PARTECIPAZIONI	600,00
B	ATTIVO CIRCOLANTE	20.821.756,39
B.II	CREDITI	19.427.971,88
B.II.1	CREDITI V/STATO	4.744.690,47
B.II.1.g	CREDITI V/STATO PER SPESA CORRENTE - ALTRO	2.441.190,47
40207030	CREDITI DA AMMINISTRAZIONE CENTRALE	2.441.190,47
B.II.1.i	CREDITI V/STATO PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	2.303.500,00
40207034	CREDITI DA STATO PER FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	2.303.500,00
B.II.2	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	2.956.479,85
B.II.2.a	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE	2.916.479,85
B.II.2.a.7	CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER SPESA CORRENTE - ALTRO	2.916.479,85

Attività'**Esercizio 2023 - BILANCIO 2023**

Codice

BILANCIO DGRT 834/2022

Consuntivo Euro

40202000	CREDITI V/ REGIONE FRAS E FNPS	1.325.438,49
40202001	CREDITI V/REGIONE FNA	80.000,00
40202002	CREDITI V/REGIONE ALTRI CONTRIBUTI	1.511.041,36
<i>B.II.2.b</i>	<i>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER VERSAMENTI A PATRIMONIO NETTO</i>	40.000,00
<i>B.II.2.b.1</i>	<i>CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI</i>	40.000,00
40202003	CREDITI DA REGIONE PER FINANZIAMENTI INVESTIMENTI	40.000,00
<i>B.II.3</i>	<i>CREDITI V/COMUNI</i>	4.673.891,07
40203020	CREDITI V/ COMUNI (CONTO DI RIEPILOGO)	4.673.891,07
<i>B.II.4</i>	<i>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</i>	3.676.914,51
<i>B.II.4.a</i>	<i>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</i>	3.676.914,51
<i>B.II.4.a.3</i>	<i>CREDITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER ALTRE PRESTAZIONI</i>	3.676.914,51
40204000	CREDITI V/ AZIENDE SANITARIE REGIONALI (CONTO DI RIEPILOGO)	3.676.914,51
<i>B.II.6</i>	<i>CREDITI V/ERARIO</i>	28.007,81
40206001	ACCONTO IRES	17.625,79
40206003	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	10.382,02
<i>B.II.7</i>	<i>CREDITI V/ALTRI</i>	3.347.988,17
<i>B.II.7.a</i>	<i>CREDITI V/CLIENTI PRIVATI</i>	2.308.719,13
40207000	CLIENTI (CONTO DI RIEPILOGO)	1.854.505,61
40207001	FATTURE DA EMETTERE	487.335,43
40207002	NOTE DI CREDITO DA EMETTERE	-7.639,11
40207003	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	-35.535,18
40207040	CREDITI DA PRIVATI NO FATTURE	10.052,38
<i>B.II.7.c</i>	<i>CREDITI V/ALTRI SOGGETTI PUBBLICI</i>	874.281,23
40207020	CREDITI VERSO ENTI DI PREVIDENZA	509.753,31
40207021	INAIL A CREDITO	3.529,47
40207022	CREDITI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	276,38
40207033	CREDITI DA ALTRI ENTI	29.010,77
40207039	CREDITI DA ALTRI ENTI PUBBLICI (CONTO DI RIEPILOGO)	331.711,30

Attività'**Esercizio 2023 - BILANCIO 2023**

Codice

BILANCIO DGRT 834/2022

Consuntivo Euro

B.II.7.e	ALTRI CREDITI DIVERSI	164.987,81
B.II.7.e.1	ALTRI CREDITI DIVERSI	164.987,81
40207041	CREDITI PER ANTICIPAZIONI PERSONALE DIPENDENTE	1.362,37
40207043	ALTRI CREDITI DIVERSI	87.499,23
40300000	DEPOSITI CAUZIONALI A FORNITORI	70.926,21
40300001	CAUZIONI DIVERSE	5.200,00
B.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.393.784,51
B.IV.1	CASSA	2.699,27
40401000	CASSA ECONOMALE	2.699,27
B.IV.2	ISTITUTO TESORIERE	1.391.085,24
40402000	CONTO ISTITUTO TESORIERE	1.391.085,24
C	RATEI E RISCONTI ATTIVI	10.317,11
C.I	RATEI ATTIVI	1.280,00
C.I.1	RATEI ATTIVI	1.280,00
41100000	RATEI ATTIVI	1.280,00
C.II	RISCONTI ATTIVI	9.037,11
C.II.1	RISCONTI ATTIVI	9.037,11
41200000	RISCONTI ATTIVI	9.037,11
D	TOTALE ATTIVO	0,00
E	CONTI D'ORDINE	0,00

Passivita'**Esercizio 2023 - BILANCIO 2023**

Codice

BILANCIO DGRT 834/2022

Consuntivo Euro

A	PATRIMONIO NETTO	2.463.718,59
A.1	FONDO DI DOTAZIONE	18.931,15
50100000	FONDO DOTAZIONE	18.931,15
A.II	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	2.930.893,90
A.II.3	FINANZIAMENTI DA REGIONE PER INVESTIMENTI	438.661,27
50203000	FINANZIAMENTI DA REGIONE IN C/CAPITALE	438.661,27
A.II.4	FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI	2.333.808,83
50204000	CONTRIB.COMUNI ED ENTI DESTINATI AD INVESTIMENTI	2.333.808,83
A.II.5	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	158.423,80
50205000	FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	158.423,80
A.IV	ALTRE RISERVE	12.751,03
A.IV.5	RISERVE DIVERSE	12.751,03
50400000	FONDO DI RISERVA	12.751,03
A.VI	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-499.277,48
50600000	UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	-499.277,48
A.VII	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	419,99
50700000	UTILE(PERDITA) DI ESERCIZIO	419,99
B	FONDI PER RISCHI E ONERI	4.459.388,31
B.IV	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	4.442.172,48
B.IV.2	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO	1.170.556,77
55400001	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE FNA	1.170.556,77
B.IV.3	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI VINCOLATI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	3.271.615,71
55400002	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE ALTRI	1.697.424,15
55400003	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA COMUNI	604.834,16
55400004	QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	969.357,40
B.V	ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	17.215,83
B.V.2	FONDI RINNOVI CONTRATTUALI	17.215,83
B.V.2.a	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE DIPENDENTE	17.215,83

Passivita'**Esercizio 2023 - BILANCIO 2023**

Codice

BILANCIO DGRT 834/2022

Consuntivo Euro

55500001	FONDI PER RINNOVI CCNL	17.215,83
C	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	835.304,68
C.II	FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	835.304,68
56200000	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO PERSONALE DIPENDENTE ANTE 2019	835.304,68
D	DEBITI	14.697.283,98
D.II	DEBITI V/STATO	70.466,77
D.II.5	ALTRI DEBITI V/STATO	70.466,77
60200000	DEBITI V/STATO (CONTO DI RIEPILOGO)	70.466,77
D.III	DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	5.233,68
D.III.10	ALTRI DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	5.233,68
60300000	DEBITI VERSO REGIONE (CONTO DI RIEPILOGO)	5.233,68
D.IV	DEBITI V/COMUNI	546.977,11
60400020	DEBITI V/COMUNI (CONTO DI RIEPILOGO)	546.977,11
D.V	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	622.293,47
D.V.1	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE	622.293,47
D.V.1.f	DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE - PER ALTRE PRESTAZIONI	622.293,47
60500009	DEBITI V/ AZIENDE SANITARIE (CONTO DI RIEPILOGO)	622.293,47
D.VII	DEBITI V/FORNITORI	11.195.129,92
D.VII.2	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI	11.195.129,92
D.VII.2.a.	DEBITI VERSO ALTRI FORNITORI	11.487.744,12
60600000	FORNITORI (CONTO DI RIEPILOGO)	8.072.457,22
60600001	DEBITI PER CONTRATTI LAVORO AUTONOMO (CONTO DI RIEPILOGO)	12.492,16
60600002	FATTURE DA RICEVERE	3.331.576,11
60600007	FATTURE DA RICEVERE DA COMUNICAZIONI	71.218,63
D.VII.2.b	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE (ALTRI FORNITORI)	-292.614,20
60600003	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	-292.614,20
D.IX	DEBITI TRIBUTARI	504.310,01
60700000	ERARIO C/IMPOSTE IRAP	30.201,13

Passivita'**Esercizio 2023 - BILANCIO 2023**

Codice

BILANCIO DGRT 834/2022

Consuntivo Euro

60700001	RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	74.271,58
60700002	RITENUTE IRPEF COD. 1040-1041	1.780,99
60700003	IVA C/VENDITE	-330,00
60700004	ERARIO C/IVA ART.17 TER SPLIT PAYMENT	397.547,16
60700008	ERARIO C/IVA SPLIT NON GESTITO A PARTITE	839,15
<i>D.X</i>	<i>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</i>	124.827,73
60800001	DEBITI V/INAIL	425,04
60800002	DEBITI V/INPDAP - CPDEL	124.402,69
<i>D.XI</i>	<i>DEBITI V/ALTRI</i>	1.628.045,29
<i>D.XI.2</i>	<i>DEBITI V/DIPENDENTI</i>	506.370,76
60900002	Fondo Condizioni di Lavoro ed Incarichi art. 80 CCNL 2016 - 2018	141.395,72
60900003	Fondo Premialità e Fasce art. 81 CCNL 2016 - 2018	350.067,04
60900004	FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO DIRIGENZA	14.908,00
<i>D.XI.5</i>	<i>ALTRI DEBITI DIVERSI</i>	1.121.674,53
60900008	CESSIONE STIPENDI	919,04
60900010	RITENUTE SINDACALI	1.507,70
60900012	DEBITI V/ORGANI ISTITUZIONALI	35.845,12
60900013	DEBITI VS. BORSISTI E LAV.AUTONOMI OCCASIONALI	9.467,84
60901000	DEBITI VERSO ASSISTITI PER CONTRIBUTI E RIMBORSI (CONTO DI RIEPILOGO)	30.868,52
60901001	DEBITI VERSO ALTRI ENTI	149.650,99
60901003	F/DO RIT.GARANZIA USCITA SICUREZZA	37.718,96
60901004	F/DO RIT.GARANZIA ARCOBALENO	3.376,54
60901006	F/DO RIT.GARANZIA ONLUS PASTI	7.158,81
60901007	F/DO RIT.GARANZIA LISA	2.324,57
60901008	F/DO RIT.A GARANZIA	1.666,96
60901009	DEPOSITI CAUZIONALI CLIENTI	181.618,24
60901010	DEBITI DIVERSI	565.589,52
60901011	DEPOSITI CAUZIONALI DA FORNITORI	3.399,90

Passivita'**Esercizio 2023 - BILANCIO 2023**

Codice

BILANCIO DGRT 834/2022

Consuntivo Euro

60901012	DEBITI V/CLIENTI PER ECCELENZE VERSAMENTI	13.754,84
60901020	DEBITI V/ALTRI (CONTO DI RIEPILOGO)	76.806,98
E	RATEI E RISCONTI PASSIVI	782,41
<i>E.I</i>	<i>RATEI PASSIVI</i>	782,41
<i>E.I.1</i>	<i>RATEI PASSIVI</i>	782,41
61100000	RATEI PASSIVI	782,41
F	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	0,00
G	CONTI D'ORDINE	0,00

Conto Economico Esercizio 2023 - BILANCIO 2023

Codice

BILANCIO DGRT 834/2022

Consuntivo Euro

A	VALORE DELLA PRODUZIONE	41.042.747,27
A.1	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	35.603.461,03
A.1.A	CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. REGIONALE	2.801.686,00
A.1.A.2	DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO	2.801.686,00
71100000	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	2.801.686,00
A.1.B	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO (EXTRA FONDO)	32.801.775,03
A.1.B.1	DA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	6.016.934,32
A.1.B.1.1	CONTRIBUTI DA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO) VINCOLATI	6.016.934,32
71100001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO FONDO NON AUTOSUFFICIENZA 0-64	2.943.265,96
71200000	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE FRAS	41.049,30
71200001	CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO DA REGIONE FNPS	1.329.243,22
71200003	CONTRIBUTI DA REGIONE ALTRI FONDI	1.469.818,84
71200004	CONTRIBUTI DA REGIONE FONDI FSE	233.557,00
A.1.B.2	CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO)	12.982.508,10
A.1.B.2.2	CONTRIBUTI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE O PROV. AUT. (EXTRA FONDO) ALTRO	12.982.508,10
71203006	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTO FUNZIONE	12.982.508,10
A.1.B.3	CONTRIBUTI DA MINISTERO DELLA SALUTE E DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO)	13.802.332,61
A.1.B.3.4	CONTRIBUTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) ALTRO	13.802.332,61
71202000	CONTRIBUTI COMUNE FOLLONICA	944.334,00
71202001	CONTRIBUTI COMUNE GAVORRANO	384.284,00
71202002	CONTRIBUTI COMUNE MASSA MARITTIMA	378.212,00
71202003	CONTRIBUTI COMUNE MONTEROTONDO	58.972,00
71202004	CONTRIBUTI COMUNE MONTIERI	54.768,00
71202005	CONTRIBUTI COMUNE SCARLINO	174.340,00
71202006	CONTRIBUTI COMUNE ARCIDOSSO	191.590,00
71202007	CONTRIBUTI COMUNE CASTEL DEL PIANO	217.718,00
71202008	CONTRIBUTI COMUNE CASTELL'AZZARA	61.042,00
71202009	CONTRIBUTI COMUNE CINIGIANO	110.492,00

Conto Economico Esercizio 2023 - BILANCIO 2023

Codice

BILANCIO DGRT 834/2022

Consuntivo Euro

71202010	CONTRIBUTI COMUNE ROCCALBEGNA	42.366,00
71202011	CONTRIBUTI COMUNE SANTA FIORA	118.127,00
71202012	CONTRIBUTI COMUNE SEGGIANO	44.620,00
71202013	CONTRIBUTI COMUNE SEMPRONIANO	44.390,00
71202014	CONTRIBUTI COMUNE CAMPAGNATICO	78.707,00
71202015	CONTRIBUTI COMUNE CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	332.488,00
71202016	CONTRIBUTI COMUNE CIVITELLA-PAGANICO	135.976,00
71202017	CONTRIBUTI COMUNE GROSSETO	3.787.456,00
71202018	CONTRIBUTI COMUNE ROCCASTRADA	406.640,00
71202019	CONTRIBUTI COMUNE SCANSANO	208.932,00
71203000	CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE	344.441,70
71203001	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICA CENTRALE	3.346.057,13
71203002	CONTRIBUTI DA ENTI PREVIDENZA	347.864,44
71203003	CONTRIBUTO DA ISTITUZIONI COMUNITARIE	4.500,00
71203004	CONTRIBUTI SERVIZI EXTRA COMUNI	1.984.015,34
A.3	<i>UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI FINALIZZATI E VINCOLATI DI ESERCIZI PRECEDENTI</i>	1.824.248,70
A.3.B	<i>UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA REGIONE O PROV. AUT. PER QUOTA F.S. REGIONALE VINCOLATO</i>	455.657,42
73100001	UTILIZZO QUOTE CONTRIBUTI DA REGIONE FNA	455.657,42
A.3.C	<i>UTILIZZO FONDI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DI ESERCIZI PRECEDENTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI</i>	1.368.591,28
73100002	UTILIZZO QUOTE CONTRIBUTI DA REGIONE ALTRI	562.604,14
73100003	UTILIZZO QUOTE CONTRIBUTI DA COMUNI	215.105,18
73100004	UTILIZZO QUOTE CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	590.881,96
A.5	<i>CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI</i>	3.269.813,52
A.5.C	<i>CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</i>	121.041,80
A.5.C.3	<i>ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</i>	121.041,80
75200000	RIMBORSI DA AZIENDA USL TOSCANA SUD EST	45.000,00
75200005	QUOTE SOCIALI RSA FUORI ZONA GROSSETANA DA ASL	2.777,30
75200006	QUOTE SANITARIE RSA FUORI ZONA GROSSETANA DA ASL	73.264,50

Conto Economico Esercizio 2023 - BILANCIO 2023

Codice

BILANCIO DGRT 834/2022

Consuntivo Euro

A.5.D	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	300.320,60
A.5.D.1	RIMBORSO DEGLI ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	32.388,86
75200001	RIMBORSI PER PERSONALE COMANDATO	32.388,86
A.5.D.3	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI	267.931,74
75100015	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA	231.289,82
75100027	RETTE COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI	36.641,92
A.5.E	CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	2.848.451,12
A.5.E.3	ALTRI CONCORSI, RECUPERI E RIMBORSI DA PRIVATI	2.848.451,12
75100000	COMPARTECIPAZIONE ASS. DOMICILIARE ANZIANI	74.782,08
75100001	COMPARTECIPAZIONE ASS. DOMICILIARE NON AUTOSUFFICIENZA	48.094,82
75100004	COMPARTECIPAZIONE EMERGENZA ABITATIVA	942,00
75100005	COMPARTECIPAZIONE PROGETTO NON PIU SOLI	90.365,74
75100006	COMPARTECIPAZIONE SERVIZI EDUCATIVI	74.295,00
75100007	COMPARTECIPAZIONE SERVIZI SEMI-RESIDENZIALI DISABILI	62.089,91
75100009	RETTA RSA AUTOSUFFICIENTI	220.627,70
75100011	RETTE RICOVERO DI SOLLIEVO RSA	6.277,70
75100012	RETTE RA	206.717,60
75100013	RETTE COMUNITA EDUCATIVA	74.222,36
75100014	RETTE CASA RIFUGIO	84.293,50
75100021	RETTE RSA FERRUCCI NON AUTOSUFFICIENTI	1.134.397,06
75100022	RETTE RSA SUGHERE NON AUTOSUFFICIENTI	403.598,00
75100024	RETTE RSA SAN GIOVANNI NON AUTOSUFFICIENTI	364.242,43
75100026	SERVIZI DI EDUCATIVA E INCONTRI PROTETTI	3.505,22
A.7	QUOTA CONTRIBUTI C/CAPITALE IMPUTATA ALL'ESERCIZIO	127.602,34
A.7.E	QUOTA IMPUTATA ALL'ESERCIZIO DEGLI ALTRI CONTRIBUTI IN C/ ESERCIZIO DESTINATI AD INVESTIMENTI	127.602,34
77100000	UTILIZZO QUOTE CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	127.602,34
A.9	ALTRI RICAVI E PROVENTI	217.621,68
A.9.C	ALTRI PROVENTI DIVERSI	217.621,68

Conto Economico Esercizio 2023 - BILANCIO 2023

Codice

BILANCIO DGRT 834/2022

Consuntivo Euro

75200002	ALTRI RIMBORSI DIVERSI	212.731,01
75200004	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	22,04
79100000	ALTRI PROVENTI	180,00
79100001	ADDEBITI BOLLO	4.688,63
B	COSTI DELLA PRODUZIONE	-40.942.535,58
B.1	ACQUISTI DI BENI	-113.613,95
B.1.A	ACQUISTI DI BENI SANITARI	-1.219,91
B.1.A.8	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI	-1.219,91
80101000	MATERIALE SANITARIO VARIO	-1.219,91
B.1.B	ACQUISTI DI BENI NON SANITARI	-112.394,04
B.1.B.1	PRODOTTI ALIMENTARI	-13.187,27
80102004	GENERI ALIMENTARI	-13.187,27
B.1.B.3	COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFICANTI	-17.288,84
80102002	CARBURANTE AUTOMEZZI	-17.288,84
B.1.B.4	SUPPORTI INFORMATICI E CANCELLERIA	-13.488,90
80102000	CANCELLERIA	-7.838,43
80102001	LIBRI, RIVISTE E GIORNALI	-5.650,47
B.1.B.6	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI	-68.429,03
80102003	ALTR MATERIALI	-68.429,03
B.2	ACQUISTI DI SERVIZI	-32.840.820,01
B.2.A	ACQUISTI SERVIZI SANITARI	-31.130.918,30
B.2.A.12	ACQUISTO PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A RILEVANZA SANITARIA	-27.013.712,89
B.2.A.12.2	PREST. SOCIOSAN. A RIL. SAN. - DA PUBBLICO (ALTRI SOGGETTI PUBBLICI DELLA REGIONE)	-49.878,87
82101030	TRAFERIMENTI AI COMUNI PER ALTRI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	-49.878,87
B.2.A.12.5	PREST. SOCIOSAN. A RIL. SAN. - DA PRIVATO (INTRAREGIONALE)	-26.963.834,02
81120000	ASSISTENZA INFERMIERISTICA	-178.028,95
82101000	ASSISTENZA DOMICILIARE	-1.593.795,26
82101001	ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA	-1.037.293,36

Conto Economico Esercizio 2023 - BILANCIO 2023

Codice

BILANCIO DGRT 834/2022

Consuntivo Euro

82101002	ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA	-1.327.056,12
82101003	ASSISTENZA AD PERSONAM IN AMBITO SCOLASTICO	-1.137.639,28
82101004	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	-89.760,78
82101005	CONVENZIONI TERZO SETTORE PER SERVIZI INTEGRATIVI	-462.598,90
82101007	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI ED EDUCATIVI DIURNI	-20.720,41
82101008	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI VARI	-1.044.265,76
82101009	SERVIZI LUDICO-RICREATIVI	-44.492,09
82101010	SERVIZI LUDICO-RICREATIVI ESTIVI	-494.229,57
82101011	COSTI PER SERVIZI EDUCATIVI AGGIUNTIVI	-114.538,66
82101012	COSTI PER SERVIZI CULTURALI	-66.216,12
82101013	COSTI PER PRESTAZIONI SANITARIE	-4.032,73
82101016	ONERI PER RETTE IN ISITUTI RESIDENZIALI	-778.993,70
82101018	ONERI RETTE COMUNITA EDUCATIVE	-691.935,04
82101021	TRASPORTO SCOLASTICO	-363.609,08
82101022	TRASPORTO SOCIALE	-98.735,90
82101023	ALTRI COSTI SOCIALI	-1.157.007,84
82101024	CONVENZIONE GESTIONE STRUTTURA RESIDENZIALE	-5.266.616,07
82101025	CONVENZIONE GESTIONE STRUTTURA SEMI-RESIDENZIALE	-811.064,91
82101026	RETTE SANITARIE ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	-9.272.627,39
82101027	RETTE SANITARIE DISABILI	-803.657,70
82101029	ONERI PER SERVIZI RESIDENZIALI PER FAMIGLIE	-104.918,40
B.2.A.14	<i>RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI SANITARI</i>	-4.117.205,41
B.2.A.14.5	<i>ALTRI RIMBORSI, ASSEgni E CONTRIBUTI</i>	-4.117.205,41
82102000	CONTRIBUTI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	-1.354.286,92
82102001	CONTRIBUTI PROGETTO VITA INDIPENDENTE	-457.767,28
82102002	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE AL REDDITO	-115.842,29
82102003	CONTRIBUTI AFFIDO MINORI	-143.470,41
82102004	CONTRIBUTI PER INSERIMENTI SOCIO-ASSISTENZIALI E RIABILITATIVI	-216.857,99

Conto Economico Esercizio 2023 - BILANCIO 2023

Codice

BILANCIO DGRT 834/2022

Consuntivo Euro

82102005	CONTRIBUTI AIUTO ALLA PERSONA	-175.492,30
82102006	CONTRIBUTI ASS. DOMICILIARE INDIRECTA	-91.834,16
82102007	CONTRIBUTI GRAVISSIME DISABILITA'	-883.247,00
82102008	CONTRIBUTI ASSEGNI DI CURA	-83.448,80
82102009	CONTRIBUTI EDUCATIVA INDIRECTA	-18.003,00
82102010	CONTRIBUTI EMERGENZA ABITATIVA	-100.083,73
82102013	ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI	-476.871,53
<i>B.2.B</i>	<i>ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI</i>	<i>-1.709.901,71</i>
<i>B.2.B.1</i>	<i>SERVIZI NON SANITARI</i>	<i>-1.214.594,66</i>
<i>B.2.B.1.1</i>	<i>LAVANDERIA</i>	<i>-6.478,20</i>
82103002	SERVIZI DI LAVANOLO	-6.478,20
<i>B.2.B.1.2</i>	<i>PULIZIA</i>	<i>-76.743,32</i>
82103003	SERVIZI DI PULIZIA	-76.743,32
<i>B.2.B.1.3</i>	<i>MENSA</i>	<i>-116.253,21</i>
<i>B.2.B.1.3.A</i>	<i>MENSA DIPENDENTI</i>	<i>-32.784,03</i>
82103004	BUONI PASTO DIPENDENTI	-32.784,03
<i>B.2.B.1.3.B</i>	<i>MENSA DEGENTI</i>	<i>-83.469,18</i>
82103000	SERVIZIO MENSA STRUTTURE RESIDENZALI	-63.010,14
82103001	SERVIZIO MENSA PER SERVIZI DIURNI	-20.459,04
<i>B.2.B.1.4</i>	<i>RISCALDAMENTO</i>	<i>-107.036,45</i>
82104003	UTENZE RISCALDAMENTO	-107.036,45
<i>B.2.B.1.5</i>	<i>SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA</i>	<i>-187.327,34</i>
82105001	COSTI PER SERVIZI E GESTIONE SOFTWARE	-187.327,34
<i>B.2.B.1.7</i>	<i>SMALTIMENTO RIFIUTI</i>	<i>-35.168,65</i>
86100000	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	-35.168,65
<i>B.2.B.1.8</i>	<i>UTENZE TELEFONICHE</i>	<i>-26.666,25</i>
82104001	UTENZE TELEFONICHE RETE FISSA	-18.998,47
82104004	UTENZE TELEFONICHE - CELLULARI	-7.667,78

Conto Economico Esercizio 2023 - BILANCIO 2023

Codice

BILANCIO DGRT 834/2022

Consuntivo Euro

B.2.B.1.9	UTENZE ELETTRICITÀ	-130.806,97
82104000	UTENZE ELETTRICHE	-130.806,97
B.2.B.1.10	ALTRE UTENZE	-46.841,79
82104002	UTENZE ACQUEDOTTO	-46.841,79
B.2.B.1.11	PREMI DI ASSICURAZIONE	-56.467,97
B.2.B.1.11.B	PREMI DI ASSICURAZIONE - ALTRI PREMI ASSICURATIVI	-56.467,97
86200001	PREMI ASSICURATIVI R.C.AUTO	-18.413,60
86200002	ALTRI PREMI ASSICURATIVI	-38.054,37
B.2.B.1.12	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	-424.804,51
B.2.B.1.12.C	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO	-424.804,51
82105002	COSTI PER SERVIZI DI VIGILANZA	-2.342,40
82105003	SPESE PER SERVIZI BANCARI	-30.000,00
82106000	PEDAGGI E PARGHEGGI AUTO	-15,49
82106001	RIMBORSO SPESE DIPENDENTI (MISSIONI)	-2.532,88
82106002	ALTRI SERVIZI NON SANITARI	-71.265,85
82106003	COSTI PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-318.555,89
85503017	ALTRI COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	-92,00
B.2.B.2	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE	-458.469,05
B.2.B.2.3	CONSULENZE, COLLABORAZIONI, INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE DA PRIVATO	-429.744,65
B.2.B.2.3.A	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO	-204.987,60
82105000	COSTI PER SERVIZI TECNICI-AMM.VI	-131.159,71
82200000	CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO PER SERVIZI NON SANITARI	-54.575,40
82200005	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE	-14.137,25
82200006	SPESE PER ASSISTENZA TRIBUTARIA E AMM.VA	-5.115,24
B.2.B.2.3.D	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA	-107.846,56
82200003	COSTI PER PERSONALE INTERINALE	-107.846,56
B.2.B.2.3.E	ALTRE COLLABORAZIONI E PRESTAZIONI DI LAVORO - AREA NON SANITARIA	-116.910,49
82200001	COSTI PER SERVIZIO CIVILE E PERSONALE TIROCINANTE NON SANITARIO	-111.910,49

Conto Economico Esercizio 2023 - BILANCIO 2023

Codice

BILANCIO DGRT 834/2022

Consuntivo Euro

82200004	SPESE PRESTAZIONI OCCASIONALI	-5.000,00
B.2.B.2.4	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI DEL PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO	-28.724,40
B.2.B.2.4.B	RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PERSONALE NON SANITARIO IN COMANDO DA REGIONE, SOGGETTI PUBBLICI E DA UNIVERSITÀ	-28.724,40
82200002	RIMBORSI PER PERSONALE IN COMANDO	-28.724,40
B.2.B.3	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON)	-36.838,00
B.2.B.32	FORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVATO	-36.838,00
82300000	COSTI PER FORMAZIONE DEL PERSONALE	-36.838,00
B.3	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE (ORDINARIA ESTERNALIZZATA)	-225.812,81
B.3.E	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AGLI AUTOMEZZI	-20.422,01
83100000	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI	-20.422,01
B.3.F	ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	-205.390,80
83100001	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI TERZI	-196.003,29
83100002	MANUTENZIONE ORDINARIA ALTRI BENI	-9.387,51
B.4	GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-253.980,82
B.4.A	FITTI PASSIVI	-232.628,65
84100000	FITTI IMMOBILIARI	-232.628,65
B.4.B	CANONI DI NOLEGGIO	-21.352,17
B.4.B.2	CANONI DI NOLEGGIO - AREA NON SANITARIA	-21.352,17
84100001	CANONI E NOLEGGI	-21.352,17
B.7	PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	-1.962.549,40
B.7.B	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO	-1.962.549,40
B.7.B.1	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO	-1.927.621,77
85502000	STIPENDI E INDENNITÀ FISSE COMPARTO RUOLO TECNICO T.I.	-122.111,03
85502002	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE COMPARTO RUOLO TECNICO T.I.	-14.386,56
85502003	RETRIBUZIONE DI RISULTATO COMPARTO RUOLO TECNICO T.I.	-40.359,62
85502005	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI A CARICO AZIENDA COMPARTO RUOLO TECNICO T.I.	-47.388,27
85504000	STIPENDI E INDENNITÀ FISSE COMPARTO RUOLO SOCIO-SANITARIO T.I.	-1.005.267,43
85504002	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE COMPARTO RUOLO SOCIO-SANITARIO T.I.	-79.944,13

Conto Economico Esercizio 2023 - BILANCIO 2023

Codice

BILANCIO DGRT 834/2022

Consuntivo Euro

85504003	RETRIBUZIONE DI RISULTATO COMPARTO RUOLO SOCIO-SANITARIO T.I.	-240.830,59
85504004	RETRIBUZIONE ACCESSORIA COMPARTO RUOLO SOCIO-SANITARIO T.I.	-9.580,70
85504005	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI A CARICO AZIENDA COMPARTO RUOLO SOCIO-SANITARIO T.I.	-367.753,44
<i>B.7.B.2</i>	<i>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO DETERMINATO</i>	<i>-34.927,63</i>
85504010	STIPENDI E INDENNITA' FISSE COMPARTO RUOLO SOCIO-SANITARIO T.D.	-26.234,31
85504012	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE COMPARTO RUOLO SOCIO-SANITARIO T.D.	-999,96
85504015	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI A CARICO AZIENDA COMPARTO RUOLO SOCIO-SANITARIO T.D.	-7.693,36
<i>B.8</i>	<i>PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO</i>	<i>-1.226.291,33</i>
<i>B.8.A</i>	<i>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO</i>	<i>-104.050,51</i>
<i>B.8.A.2</i>	<i>COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO</i>	<i>-104.050,51</i>
85402020	STIPENDI E INDENNITA' FISSE DIRIGENZA RUOLO AMM T.D.	-46.482,80
85402022	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DIRIGENZA RUOLO AMM T.D.	-29.999,97
85402023	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA RUOLO AMM T.D.	-6.371,00
85402025	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI A CARICO AZIENDA DIRIGENZA RUOLO AMM T.D.	-21.196,74
<i>B.8.B</i>	<i>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO</i>	<i>-1.122.240,82</i>
<i>B.8.B.1</i>	<i>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO</i>	<i>-1.103.832,02</i>
85503000	STIPENDI E INDENNITA' FISSE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO T.I.	-659.649,56
85503002	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO T.I.	-41.123,53
85503003	RETRIBUZIONE DI RISULTATO COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO T.I.	-166.535,65
85503004	RETRIBUZIONE ACCESSORIA COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO T.I.	-3.850,00
85503005	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI A CARICO AZIENDA COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO T.I.	-232.673,28
<i>B.8.B.2</i>	<i>COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO DETERMINATO</i>	<i>-18.408,80</i>
85503010	STIPENDI E INDENNITA' FISSE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO T.D.	-13.811,27
85503012	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO T.D.	-542,44
85503015	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI A CARICO AZIENDA COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO T.D.	-4.055,09
<i>B.9</i>	<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	<i>-238.588,43</i>
<i>B.9.A</i>	<i>IMPOSTE E TASSE (ESCLUSO IRAP E IRES)</i>	<i>-21.321,29</i>
86100001	IMPOSTA DI BOLLO	-6.232,02

Conto Economico Esercizio 2023 - BILANCIO 2023

Codice

BILANCIO DGRT 834/2022

Consuntivo Euro

86100003	IMPOSTE DI REGISTRO/CATASTALI	-1.858,54
86100004	IMPOSTE COMUNALI SUGLI IMMOBILI	-10.239,04
86100006	ALTRE IMPOSTE E TASSE	-2.991,69
<i>B.9.C</i>	<i>ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	<i>-217.267,14</i>
<i>B.9.C.1</i>	<i>INDENNITÀ, RIMBORSO SPESE E ONERI SOCIALI PER GLI ORGANI DIRETTIVI E COLLEGIO SINDACALE</i>	<i>-188.583,40</i>
86200005	COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI - DIRETTORE	-129.246,59
86200006	COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI - COLLEGIO SINDACALE	-41.659,16
86200007	COSTI PER ORGANI ISTITUZIONALI - OIV	-6.500,00
86200008	ONERI E RIMBORSI GIUNTA ESECUTIVA	-11.127,65
86200009	ONERI E RIMBORSI PRESIDENTE	-50,00
<i>B.9.C.2</i>	<i>ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	<i>-28.683,74</i>
86100002	ACQUISTO VALORI BOLLATI	-1.350,00
86100005	COSTI PER TASSE AUTOMOBILISTICHE (BOLLO AUTO)	-4.446,34
86200000	SPESE POSTALI	-5.467,70
86200003	COMUNICAZIONE, PUBBLICITA'	-5.761,35
86200004	COSTI ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	-950,00
86200011	SPESE VARIE	-9.438,20
86200012	QUOTE ASSOCIATIVE	-1.200,00
86200014	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	-70,15
<i>B.10</i>	<i>AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</i>	<i>-29.397,69</i>
87100001	AMMORTAMENTO SOFTWARE	-854,73
87100002	AMMORTAMENTO SPESE RISTRUTT. LOCALI	-2.764,30
87100003	AMMORTAMENTO MANUTEN.STRAORD.SU BENI DI TERZI	-25.778,66
<i>B.11</i>	<i>AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>-109.031,60</i>
<i>B.11.A</i>	<i>AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI</i>	<i>-6.922,76</i>
<i>B.11.A.1</i>	<i>AMMORTAMENTI FABBRICATI NON STRUMENTALI (DISPONIBILI)</i>	<i>-6.922,76</i>
87200000	AMMORTAMENTO FABBRICATI	-6.922,76
<i>B.11.B</i>	<i>AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</i>	<i>-102.108,84</i>

Conto Economico Esercizio 2023 - BILANCIO 2023

Codice

BILANCIO DGRT 834/2022

Consuntivo Euro

87300000	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI	-2.362,53
87300001	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI GENERICI	-6.692,22
87300002	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	-10.341,12
87300003	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	-34.558,53
87300005	AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	-17.190,90
87300006	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	-30.698,25
87300008	AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	-265,29
<i>B.14</i>	<i>ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO</i>	<i>-3.942.449,54</i>
<i>B.14.C</i>	<i>ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI E VINCOLATI</i>	<i>-3.916.987,14</i>
<i>B.14.C.2</i>	<i>ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA REGIONE E PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO</i>	<i>-1.170.556,77</i>
89300000	ACCANTONAMENTO QUOTE INUTILIZZATE CONTR. RT F.S. IND+VINC	-1.170.556,77
<i>B.14.C.3</i>	<i>ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI</i>	<i>-2.746.430,37</i>
89300001	ACCANTONAM. QUOTE INUTILIZZATE CONTRB RT EXTRAF+ ENTI PUBL	-2.300.287,01
89300002	ACCANTONAM. QUOTE INUTILIZZATE CONTR DA COMUNI	-446.143,36
<i>B.14.D</i>	<i>ALTRI ACCANTONAMENTI</i>	<i>-25.462,40</i>
<i>B.14.D.5</i>	<i>ACC. RINNOVI CONTRATT.: COMPARTO</i>	<i>-9.480,62</i>
89400002	ACCANTONAMENTO RINNOVI CCNL	-9.480,62
<i>B.14.D.6</i>	<i>ACC. PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI</i>	<i>-15.981,78</i>
89400001	ACCANTONAMENTO RIVALUTAZIONE TFR	-15.981,78
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-2.039,77
<i>C.1</i>	<i>INTERESSI ATTIVI</i>	<i>0,10</i>
<i>C.1.A</i>	<i>INTERESSI ATTIVI SU C/TESORERIA UNICA</i>	<i>0,10</i>
90100000	INTERESSI ATTIVI CONTO DI TESORERIA	0,10
<i>C.3</i>	<i>INTERESSI PASSIVI</i>	<i>-2.039,87</i>
<i>C.3.C</i>	<i>ALTRI INTERESSI PASSIVI</i>	<i>-2.039,87</i>
90200002	ALTRI INTERESSI	-2.039,87
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00
E	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	136.380,06

Conto Economico Esercizio 2023 - BILANCIO 2023

Codice

BILANCIO DGRT 834/2022

Consuntivo Euro

E.1	PROVENTI STRAORDINARI	326.457,90
E.1.B	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI	326.457,90
E.1.B.2	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	96.256,04
E.1.B.2.3	SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	96.256,04
E.1.B.2.3.G	ALTRE SOPRAVVENIENZE ATTIVE V/TERZI	96.256,04
91102000	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	96.256,04
E.1.B.3	INSUSSISTENZE ATTIVE	230.201,86
E.1.B.3.2	INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	230.201,86
E.1.B.3.2.G	ALTRE INSUSSISTENZE ATTIVE V/TERZI	230.201,86
91102001	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	230.201,86
E.2	ONERI STRAORDINARI	-190.077,84
E.2.B	ALTRI ONERI STRAORDINARI	-190.077,84
E.2.B.3	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-164.248,73
E.2.B.3.2	SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-164.248,73
E.2.B.3.2.G	ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE V/TERZI	-164.248,73
91202000	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	-164.248,73
E.2.B.4	INSUSSISTENZE PASSIVE	-25.829,11
E.2.B.4.3	INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-25.829,11
E.2.B.4.3.G	ALTRE INSUSSISTENZE PASSIVE V/TERZI	-25.829,11
91202001	INSUSSITENZE DELL'ATTIVO	-25.829,11
Y	IMPOSTE E TASSE	-234.131,99
Y.1	IRAP	-234.131,99
Y.1.A	IRAP RELATIVA A PERSONALE DIPENDENTE	-222.271,26
92100000	IRAP RELATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE	-222.271,26
Y.1.B	IRAP RELATIVA A COLLABORATORI E PERSONALE ASSIMILATO A LAVORO DIPENDENTE	-11.860,73
92100001	IRAP RELATIVA A COLLABORAZIONI E PERS. ASS.TO A LAVORO DIP.	-11.860,73

SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COeSO - S.D.S. GROSSETO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	666,743.70	154,036.70	820,780.40
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	11,627,854.79	11,037,943.79	22,665,798.58
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	12,294,598.49	11,191,980.49	23,486,578.98

Il referente del programma

BARBI TANIA

Note:

(1) I dati del quadro delle risorse sono calcolati come somma delle informazioni elementari relative a ciascun intervento di cui alla scheda B. Dette informazioni sono acquisite dal sistema (software) e rese disponibili in banca dati ma non visualizzate nel

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COESO - S.D.S. GROSSETO

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEZZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S01258070539202200002	2023		1		No	IT	Servizi	85312100-0	GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEI SERVIZI SOCIO ASS. E COLLATERALI DEI CENTRI DIURNI DISABILI DI COESO - SDS GROSSETO	1	MORI ELISABETTA	78	No	1,000,000.00	1,000,000.00	4,500,000.00	6,500,000.00	0.00				
S01258070539202200003	2023		1		No	IT	Servizi	85310000-5	GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE E COLLATERALI A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA COMUNITA FAMILIARE DI VETULONIA	1	MORI ELISABETTA	78	No	540,000.00	540,000.00	2,430,000.00	3,510,000.00	0.00				
S01258070539202100009	2023		1		No	IT1A	Servizi	85310000-5	ACCOGLIENZA PER SENZA FISSA DIMORA FOLLONICA E GROSSETO	1	MORI ELISABETTA	60	No	110,000.00	110,000.00	385,000.00	605,000.00	0.00				
S01258070539202000004	2023		1		No	IT1A	Servizi	90919200-4	SERVIZI PULIZIE LOCALI STRUTTURE E SEDI SDS GROSSETO (ESCLUSE R.S.A.) 2023-	1	BARBI TANIA	60	Si	90,000.00	90,000.00	270,000.00	450,000.00	0.00				
S01258070539202100016	2023	E31B20001420001	1		No	IT1A	Servizi	85310000-5	SERVIZI DI INTERVENTI A SOSTEGNO DI COLORO CHE, AL COMPIIMENTO DELLA MAGGIORE ETA, VIVONO FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE SULLA BASE DI UN PROVVEDIMENT O DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA 2020-23 - 3 CORTE	3	MORI ELISABETTA	36	No	119,048.00	0.00	0.00	119,048.00	0.00				
S01258070539202200007	2023		1		No	IT	Servizi	85320000-8	ATTIVITA' DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE - Lotto 4 Servizio di mediazione avanzata per l'Azienda USL Toscana Sud Est (C.I.G. n. 7787538FA4)	1	MARCUCCI MASSIMILIANO	24	No	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00				
S01258070539202200013	2023	E34H22000250006	1		No	IT1A	Servizi	85320000-8	PNRR 1.1.3- RAFFORZAMENT O SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZ IONE	2	MORI ELISABETTA	36	No	95,421.33	95,421.33	95,421.34	286,264.00	0.00				
S01258070539202200014	2023	E34H22000260006	1		No	IT	Servizi	85320000-8	Affidamento educatore-Progetto Percorsi di autonomia per persone con disabilità CUP E34H2200026000 6	1	MORI ELISABETTA	24	No	26,400.00	26,400.00	0.00	52,800.00	0.00				

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
F01258070539202300001	2023		1		No	IT11A	Forniture	65300000-6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2024	1	MORI ELISABETTA	12	No	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00				
S01258070539202100004	2023		1		No	IT11A	Servizi	85311300-5	COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI "LA CITTADELLA DELLO STUDENTE" DI GROSSETO - NEW	3	MORI ELISABETTA	78	No	350,000.00	350,000.00	1,575,000.00	2,275,000.00	0.00				
S01258070539202200012	2023	I24H22000240006	1		No	IT11A	Servizi	85310000-5	PNRR 1.1.2- AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI-GESTIONE SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI	3	MORI ELISABETTA	12	No	91,059.00	0.00	0.00	91,059.00	0.00				
S01258070539202200015	2023	E34H22000260006	1		No	ITI	Servizi	85320000-8	Costituzione equipe housing - Progetto Housing temporaneo CUP E34H22000260006	2	MORI ELISABETTA	12	No	87,600.00	0.00	0.00	87,600.00	0.00				
F01258070539202300002	2023		1		No	IT11A	Forniture	55320000-9	FORNITURA DI PASTI A DOMICILIO 2023-2028	1	MORI ELISABETTA	78	No	35,000.00	35,000.00	157,000.00	227,000.00	0.00				
S01258070539202300004	2023		1		No	IT11A	Servizi	75100000-7	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE	1	MORI ELISABETTA	36	No	23,300.00	23,300.00	23,300.00	69,900.00	0.00				
S01258070539202100001	2023		1		No	IT11A	Servizi	50720000-8	MANUTENZIONE IMMOBILI 2023-2028	1	BARBI TANIA	60	No	158,500.00	317,000.00	1,109,500.00	1,585,000.00	0.00				
S01258070539202200011	2023		1		No	IT	Servizi	55243000-5	SERVIZI ESTIVI PER MINORI ANNO 2023-2024	2	MARCUCCI MASSIMILIANO	24	No	500,000.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00				
S01258070539202300005	2023		1		No	IT11A	Servizi	80410000-1	PROGETTI EDUCATIVI ZONALI PEZ	2	MARCUCCI MASSIMILIANO	12	No	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00				
S01258070539202300006	2023		1		No	IT11A	Servizi	66600000-6	SERVIZIO DI TESORERIA 2023-28	1	CONTI SANDRA	36	No	30,000.00	30,000.00	90,000.00	150,000.00	0.00				
S01258070539202000014	2023		1		No	IT11A	Servizi	92331210-5	SERVIZI DI ANIMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO CORSI DI NUOTO E ACQUATICITA' CIVITELLA PAGANICO	1	MARCUCCI MASSIMILIANO	48	No	30,500.00	30,500.00	61,000.00	122,000.00	0.00				
S01258070539202300007	2023		1		No	IT11A	Servizi	85320000-8	PERCORSI GIUSTIZIA RIPARATIVA 2023-2024	1	MORI ELISABETTA	16	No	32,215.37	32,215.37	0.00	64,430.74	0.00				
S01258070539202300009	2023		1		No	IT11A	Servizi	85320000-8	Servizio di gestione del Condominio Sociale assistito di Seggiano (GR), periodo Maggio/31 Dicembre 2023	1	MORI ELISABETTA	7	Si	111,536.00	0.00	0.00	111,536.00	0.00				
S01258070539202300010	2023		1		No	IT11A	Servizi	85320000-8	Servizio di gestione del Condominio Sociale assistito di Seggiano (GR) 2024-2026	1	MORI ELISABETTA	36	No	167,308.00	167,308.00	1,254,810.00	1,589,426.00	0.00				
S01258070539202300011	2023		1		No	IT11A	Servizi	85311200-4	GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI A FAVORE DI ADULTI DIVERSAMENTE ABILI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI DI COeSO SOCIETA DELLA SALUTE DELLE ZONE AMIATA GROSSETANA, COLLINE METALLIFERE E GROSSETANA, DA INSERIRE PRESSO STRUTTURA SEMIRESIDENZIALI	1	MORI ELISABETTA	24	No	320,005.79	320,005.79	0.00	640,011.58	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato		codice AUSA	denominazione			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)					
									ALE DI NUOVA APERTURA															
S01258070539202300012	2023		1		No	IT11A	Servizi	50710000-5	FASE DI START-UP E MOBILITAZIONE RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI LOTTO 6 CIG 77224363C9	1	BARBI TANIA	4	No	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00						
S01258070539202300013	2023		1		No	IT11A	Servizi	8531000-2	GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA (CASI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI)	1	MARCUCCI MASSIMILIANO	12	No	501,875.00	0.00	0.00	501,875.00	0.00						
S01258070539202300002	2024		1		No	IT11A	Servizi	30199770-8	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA 2024-2025	2	MORI ELISABETTA	24	No	37,500.00	37,500.00	0.00	75,000.00	0.00						
S01258070539202200005	2024		1		No	IT	Servizi	85320000-8	SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA-INFOIMMIGRATI	2	MARCUCCI MASSIMILIANO	48	No	150,000.00	150,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00						
S01258070539202200006	2024		1		No	IT	Servizi	75112100-5	SUPPORTO TECNICO PROGETTAZIONI E	2	MORI ELISABETTA	42	No	100,000.00	100,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00						
F01258070539202200002	2024	E34H22000260006	1		No	IT	Forniture	72510000-3	Acquisto attrezzature informatiche e altra strumentazione necessaria per il lavoro da remoto-Progetto Percorsi di autonomia per persone con disabilità CUP E34H22000260006	2	MORI ELISABETTA	24	No	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00						
F01258070539202200003	2024	E34H22000260006	1		No	IT	Forniture	39150000-8	Acquisto arredi per appartamenti di via Lago di Garda e via Statonia destinati all'HF/HL-Progetto Housing temporaneo CUP E34H22000260006	2	MORI ELISABETTA	12	No	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00						
S01258070539202300003	2024		1		No	IT11A	Servizi	85000000-9	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER RSA FERRUCCI 2024-2029	1	MORI ELISABETTA	78	No	7,000,000.00	7,000,000.00	31,500,000.00	45,500,000.00	0.00						
F01258070539202300003	2024		1		No	IT11A	Forniture	72212900-8	PROGRAMMAZIONE DI SOFTWARE E SISTEMI INFORMATICI VARI	2	BARBI TANIA	72	No	90,000.00	90,000.00	360,000.00	540,000.00	0.00						
S01258070539202300008	2024		1		No	IT11A	Servizi	92400000-5	SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE E DI COESO - SDS GROSSETO	1	BARBI TANIA	36	No	37,330.00	37,330.00	37,330.00	111,990.00	0.00						
F01258070539202300004	2024		1		No	IT11A	Forniture	34110000-1	NOLEGGIO AUTOVEICOLI	2	BARBI TANIA	36	No	50,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00						

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	RUP	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														12,294,598.49 (13)	11,191,980.49 (13)	44,348,361.34 (13)	67,834,940.32 (13)	0.00 (13)			

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf. amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del RUP
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

BARBI TANIA

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COeSO - S.D.S. GROSSETO

ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
S01258070539202100015	E31B18000740001	SERVIZI DI INTERVENTI A SOSTEGNO DI COLORO CHE, AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA, VIVONO FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE SULLA BASE DI UN PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA 2018-20- 1 CORTE	116,000.00	1	Esaurimento fondi

Il referente del programma

BARBI TANIA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COeSO - S.D.S. GROSSETO

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,386,000.00	150,000.00	0.00	1,536,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	1,486,000.00	150,000.00	0.00	1,636,000.00

Il referente del programma

BARBI TANIA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COeSO - S.D.S. GROSSETO

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma

BARBI TANIA

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COeSO - S.D.S. GROSSETO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)												
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale								
																				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Note:

- (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
 (4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma

BARBI TANIA

Tabella C.1

1. no
 2. parziale
 3. totale

Tabella C.2

1. no
 2. sì, cessione
 3. sì, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Tabella C.3

1. no
 2. sì, come valorizzazione
 3. sì, come alienazione

Tabella C.4

1. cessione della titolarità dell'opera ad altro ente pubblico
 2. cessione della titolarità dell'opera a soggetto esercente una funzione pubblica
 3. vendita al mercato privato
 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COeSO - S.D.S. GROSSETO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L01258070539202300002		E34H2200260006	2023	MORI ELISABETTA	No	No	009	053	009	ITI	04 - Ristrutturazione	05.10 - Abitative	PNRR 1.2 - Lavori di ristrutturazione/riqualificazione - Progetto Percorsi di autonomia per persone con disabilità CUP E34H2200260006	2	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
L01258070539202300003		E34H2200260006	2023	MORI ELISABETTA	No	No	009	053	011	ITI	04 - Ristrutturazione	05.10 - Abitative	PNRR 1.2 - Lavori di ristrutturazione/riqualificazione - Progetto Percorsi di autonomia per persone con disabilità CUP E34H2200260006	2	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00		0,00			
L01258070539202300004			2023	BARBI TANIA	No	Si				ITI1A	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA A NORMA SISTEMA ANTINCENDIO MARINA DI LEVANTE	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
L01258070539202300005			2023	BARBI TANIA	No	Si				ITI1A	04 - Ristrutturazione	10.94 - Assistenza sociale e servizi alla persona	RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE VIA PIETRO NENNI - FOLLONICA	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
L01258070539202300006			2023	BARBI TANIA	No	Si				ITI1A	04 - Ristrutturazione	10.94 - Assistenza sociale e servizi alla persona	RISTRUTTURAZIONE DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ROCCASTRADA	3	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00			
															1.486.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.636.000,00	0,00		0,00			

Note:
 (1) Numero intervento = "1" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
 (2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
 (3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 3)
 (4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
 (5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera q) del D.Lgs. 50/2016
 (6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera o) del D.Lgs. 50/2016
 (7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 comma 11 e 12
 (8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demerito di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
 (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
 (10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
 (11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
 (12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

BARBI TANIA

Tabella D.1
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03- realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
 Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosectore intervento

Tabella D.3
 1. priorità massima
 2. priorità media
 3. priorità minima

Tabella D.4
 1. finanza di progetto
 2. concessione di costruzione e gestione
 3. sponsorizzazione
 4. società partecipata o di scopo
 5. locazione finanziaria
 6. contratto di disponibilità
 9. altro

Tabella D.5
 1. modifica ex art 5 comma 9 lettera b)
 2. modifica ex art 5 comma 9 lettera c)
 3. modifica ex art 5 comma 9 lettera d)
 4. modifica ex art 5 comma 9 lettera e)
 5. modifica ex art 5 comma 11

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COeSO - S.D.S. GROSSETO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUJ	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L01258070539202300002	E34H22000260006	PNRR 1.2 - Lavori di ristrutturazione/riqualificazione - Progetto Percorsi di autonomia per persone con disabilità CUP E34H22000260006	MORI ELISABETTA	150.000,00	300.000,00	ADN	2	Si	No	1			
L01258070539202300003	E34H22000260006	PNRR 1.3.1 - Lavori di ristrutturazione degli appartamenti - Progetto Housing temporaneo CUP E34H22000260006	MORI ELISABETTA	336.000,00	336.000,00	ADN	2	Si	No	1			
L01258070539202300004		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA A NORMA SISTEMA ANTINCENDIO MARINA DI LEVANTE	BARBI TANIA	300.000,00	300.000,00	ADN	1	No	No				
L01258070539202300005		RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE VIA PIETRO NENNI FOLLONICA	BARBI TANIA	500.000,00	500.000,00	CPA	1	No	No				
L01258070539202300006		RISTRUTTURAZIONE DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ROCCASTRADA	BARBI TANIA	200.000,00	200.000,00	MIS	3	No	No				

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

BARBI TANIA

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025 DELL'AMMINISTRAZIONE COeSO - S.D.S. GROSSETO

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

BARBI TANIA

Note

(1) breve descrizione dei motivi