

Bilancio Pluriennale 2024/2025

Allegato "2" DELIBERA Assema dei Soci N° 9 del 30/12/2022

Schemi di bilancio per le Aziende sanitarie Toscane e Società della Salute**"A" Conto economico dell'attività sanitaria**

| A) Valore della produzione | 2.024 | 2.025 |
|---|------------------|------------------|
| 1) Contributi in c/esercizio ASL consorziata | 5.407.609 | 5.407.609 |
| 1) Contributi in c/esercizio ASL per quote aggiuntive | 0 | 0 |
| 1.1) Contributi c/esercizio ASL fondi finalizzati R.T. (SLA) | 19.800 | 19.800 |
| 1.2) Contributo c/esercizio Regione Toscana progetto Vita Indipendente | 243.218 | 243.218 |
| 2) Proventi e ricavi diversi | | |
| 3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche | | |
| 4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni | | |
| 5) Costi capitalizzati | | |
| 6) Risconto PNRR 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro) | 572.000 | 429.000 |
| Totale valore della produzione | 6.242.627 | 6.099.627 |
| B) Costi della produzione parte sanitaria | | |
| Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale | 1.697.040 | 1.676.425 |
| Prestazioni di psichiatria residenziale | 773.244 | 772.629 |
| Prestazioni di psichiatria residenziale disturbi alimentari | 71.406 | 51.406 |
| Prestazioni di neuropsichiatria infantile | 0 | 0 |
| Prestazioni di psichiatria semiresidenziale | 94.147 | 94.147 |
| Prestazioni di psichiatria domiciliare | 361.578 | 361.578 |
| Servizi appaltati facilitatori sociali | 149.812 | 149.812 |
| Servizi appaltati residenziale | 246.853 | 246.853 |
| Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria | 3.472.558 | 3.472.558 |
| Disabilità | 245.472 | 245.472 |
| Disabilità residenziale | 113.710 | 113.710 |
| Disabilità semiresidenziale | 72.888 | 72.888 |
| Disabilità domiciliare | 58.874 | 58.874 |
| Dipendenze | 278.766 | 278.766 |
| Dipendenze residenziale | 156.954 | 156.954 |
| Dipendenze semiresidenziale | 121.812 | 121.812 |
| Dipendenze domiciliare | 0 | 0 |
| Non Autosufficienza | 2.948.320 | 2.948.320 |
| Non Autosufficienza residenziale | 2.471.649 | 2.471.649 |
| Non Autosufficienza regime di cure intermedie | 0 | 0 |
| Non Autosufficienza semiresidenziale | 400.000 | 400.000 |
| Non Autosufficienza domiciliare | 76.671 | 76.671 |
| Non Autosufficienza domiciliare fuori regione | | |
| Non Autosufficienza retta residenziale RSA Aziendali | | |
| Contributi | 418.668 | 418.668 |
| Contributi ad associazioni di volontariato | 0 | 0 |
| Contributi area psichiatrica | 0 | 0 |
| Contributi area disabilità | 0 | 0 |
| Contributi area dipendenze Progetto Gioco d'Azzardo | | |
| Contributi area Non Autosufficienza | 0 | 0 |
| Contributi ad assistiti | 418.668 | 418.668 |
| Contributi area psichiatrica | 66.000 | 66.000 |
| Contributi area psichiatrica "abitare supportato" | 72.000 | 72.000 |
| Contributi area disabilità | 9.000 | 9.000 |
| Contributi area dipendenze | 8.650 | 8.650 |
| Contributi area Non Autosufficienza | | |
| Contributi SLA | 19.800 | 19.800 |
| Contributi progetto Vita Indipendente | 243.218 | 243.218 |
| Altri costi sanitari diversi (oneri gestione, ecc...) | 636.197 | 513.812 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Canone annuo procedure informatiche contabilità | 14.644 | 20.000 |
| Oneri per assicurazione inserimenti lavorativi | 500 | |
| Costi Attività amministrativa disabilità e non autosufficienza | 35.053 | 39.812 |
| Costi Logistica Futura Trasporto | 14.000 | 15.000 |
| Costi per acquisto materiale servizi zona Lunigiana | | 10.000 |
| Costi Progetto PNRR Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto Individualizzato, Abitazione, Lavoro) | 572.000 | 429.000 |
| Fondi | 18.164 | 18.164 |
| Fondo rischi interessi moratori | 18.164 | 18.164 |
| <i>Totale costi della produzione</i> | 6.242.627 | 6.099.627 |
| <i>Differenza tra Valore e Costi della produzione</i> | 0 | 0 |
| C) Proventi e oneri finanziari | 0 | 0 |
| <i>Totale Proventi e Oneri finanziari</i> | 0 | 0 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | 0 | 0 |
| <i>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</i> | 0 | 0 |
| E) Proventi e oneri straordinari | 0 | 0 |
| <i>Totale partite straordinarie</i> | 0 | 0 |
| <i>Risultato prima delle imposte</i> | 0 | 0 |
| Imposte e tasse | 0 | 0 |
| <i>Utile (Perdita) dell'esercizio</i> | 0 | 0 |

Bilancio Pluriennale 2024/2025

Allegato "2" DELIBERA Assemblea dei Soci N° 9 del 30/12/2022

Schemi di bilancio per le Aziende sanitarie Toscane e Società della Salute**"B" Conto economico dell'attività sociale**

| A) Valore della produzione | 2.024 | 2.025 |
|---|------------------|------------------|
| 1) Contributi in c/esercizio Comuni consorziati | 2.451.285 | 2.451.285 |
| 1.1) Contributi c/esercizio Regione Toscana fondo politiche sociali | 27.754 | 27.754 |
| 2.1) Contributi c/esercizio Regione Toscana fondo nazionale politiche sociali | 425.816 | 425.816 |
| Contributi c/esercizio Provincia di Massa Carrara | 12.540 | 12.540 |
| Contributi c/esercizio Unione dei Comuni | 5.000 | 5.000 |
| 2) Proventi e ricavi diversi | | |
| 3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche | | |
| 4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni | 196.203 | 196.203 |
| 5) Costi capitalizzati | | |
| 6) Ministero degli Interni Progetto SAI | 498.878 | 498.878 |
| 7) Progetto HCP | 169.620 | 169.620 |
| Oneri progetto PNRR 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini | 169.200 | 126.900 |
| Oneri progetto PNRR 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali | 168.000 | 126.000 |
| Oneri progetto PNRR 1.3.2 Povertà estrema – Stazioni di posta | 872.000 | 654.000 |
| Risconto EE.LL. | 250.000 | 250.000 |
| Totale valore della produzione | 5.246.296 | 4.943.996 |
| B) Costi della produzione parte sociale | | |
| Prestazioni socio assistenziali | 3.032.852 | 3.032.852 |
| Handicap | 618.772 | 618.772 |
| Handicap residenziale | 11.279 | 11.279 |
| Handicap semiresidenziale | 439.088 | 439.088 |
| Handicap domiciliare | 25.397 | 25.397 |
| Handicap educativa scolastica | 70.048 | 70.048 |
| Handicap educativa scolastica scuole superiori | 39.960 | 39.960 |
| Pasti Centri di Socializzazione | 33.000 | 33.000 |
| Minori | 1.516.877 | 1.516.877 |
| Minori residenziale | 654.365 | 654.365 |
| Minori semiresidenziale | 579.145 | 579.145 |
| Minori domiciliare | 283.367 | 283.367 |
| Anziani | 705.552 | 705.552 |
| Anziani residenziale | 641.435 | 641.435 |
| Anziani semiresidenziale | 41.177 | 41.177 |
| Anziani domiciliare | 22.940 | 22.940 |
| Rette RSA Aziendali | | |
| Pasti Centri Diurni Alzheimer | 0 | 0 |
| Adulti | 191.651 | 191.651 |
| Adulti residenziale | 133.457 | 133.457 |
| Adulti domiciliare | 36.105 | 36.105 |
| Servizio Centro Donna | 22.089 | 22.089 |
| Contributi | 94.625 | 94.625 |
| Contributi ad associazioni di volontariato | 32.540 | 32.540 |
| Contributi area disabilità | 32.540 | 32.540 |
| Contributi area minori | 0 | 0 |
| Contributi area Anziani | 0 | 0 |
| Contributi ad assistiti | 62.085 | 62.085 |
| Contributi area handicap | 44.160 | 44.160 |
| Contributi area minori | 17.925 | 17.925 |
| Contributi area adulti | | |
| Contributi Anziani | 0 | 0 |
| Altri costi sociali diversi (oneri gestione, ecc...) | 2.105.208 | 1.802.908 |
| Canone annuo procedure informatiche contabilità | 14.644 | 14.644 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Canone annuo procedure informatiche Cassa Economale | 8.613 | 8.613 |
| Oneri per assicurazione inserimenti lavorativi | 500 | 500 |
| Personale comandato da rimborsare ASL | 218.627 | 218.627 |
| Cotributi ad Enti e Associazioni per gestione SdS | 33.000 | 33.000 |
| Oneri di gestione (fiscalista, pubblicista, sito sds, revisori.....) | 51.186 | 51.186 |
| Oneri Consulente Legale Centro Donna | 8.640 | 8.640 |
| Costi progetto SAI | 498.878 | 498.878 |
| Costi progetto HCP | 169.620 | 169.620 |
| Cassa Economale | 10.000 | 10.000 |
| Spese bancarie e postali | 2.300 | 2.300 |
| Oneri progetto PNRR 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini | 149.200 | 106.900 |
| Oneri progetto PNRR 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali | 168.000 | 126.000 |
| Oneri progetto PNRR 1.3.2 Povertà estrema – Stazioni di posta | 772.000 | 554.000 |
| Accantonamenti | 13.611 | 13.611 |
| Accantonamento per svalutazione crediti | 13.611 | 13.611 |
| Accantonamento rischi interessi moratori | | |
| <i>Totale costi della produzione</i> | 5.246.296 | 4.943.996 |
| <i>Differenza tra Valore e Costi della produzione</i> | 0 | 0 |
| <i>C) Proventi e oneri finanziari</i> | 0 | 0 |
| <i>Totale Proventi e Oneri finanziari</i> | 0 | 0 |
| <i>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</i> | 0 | 0 |
| <i>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</i> | 0 | 0 |
| <i>E) Proventi e oneri straordinari</i> | 0 | 0 |
| <i>Totale partite straordinarie</i> | 0 | 0 |
| <i>Risultato prima delle imposte</i> | 0 | 0 |
| <i>Imposte e tasse</i> | 0 | 0 |
| <i>Utile (Perdita) dell'esercizio</i> | 0 | 0 |
| <i>Copertura con utile portato a nuovo</i> | | |
| <i>Risultato di esercizio</i> | 0 | 0 |

Bilancio Pluriennale 2024/2025

Allegato "2" DELIBERA Assemblea dei Soci N° 9 del 30/12/2022

Schemi di bilancio per le Aziende sanitarie Toscane e Società della Salute**"C" Conto economico del Fondo per la non autosufficienza**

| A) Valore della produzione | 2.024 | 2.025 |
|---|------------------|------------------|
| 1) Contributi in c/esercizio Regione Toscana | 1.063.765 | 1.063.765 |
| 1.1) Contributi c/esercizio Regione Toscana gravissime disabilità | 140.200 | 140.200 |
| 2) Proventi e ricavi diversi | 0 | 0 |
| 3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche | 0 | 0 |
| 4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni | 0 | 0 |
| 5) Costi capitalizzati | 0 | 0 |
| Totale valore della produzione | 1.203.965 | 1.203.965 |
| B) Costi della produzione | | |
| Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria | 797.930 | 797.930 |
| Non Autosufficienza | 797.930 | 797.930 |
| Non Autosufficienza residenziale temporanei | 0 | 0 |
| Non Autosufficienza residenziale under 65 | 85.030 | 85.030 |
| Non Autosufficienza domiciliare | 514.945 | 514.945 |
| Non Autosufficienza domiciliare under 65 | 46.775 | 46.775 |
| Non Autosufficienza domiciliare fuori regione | 10.000 | 10.000 |
| Non autosufficienza semiresidenziale | 151.180 | 151.180 |
| Contributi | 406.035 | 406.035 |
| Contributi ad assistiti | 406.035 | 406.035 |
| Contributi area Non Autosufficienza | 191.155 | 191.155 |
| Contributi area Non Autosufficienza under 65 | 10.560 | 10.560 |
| Contributi Non Autosufficienza Vita Indipendente | | |
| Contributi area Non Autosufficienza grave disabilità | 165.194 | 165.194 |
| Pasti CDA | 21.078 | 21.078 |
| Contributi affitto CDA | 18.048 | 18.048 |
| Totale costi della produzione | 1.203.965 | 1.203.965 |
| Differenza tra Valore e Costi della produzione | 0 | 0 |
| C) Proventi e oneri finanziari | 0 | 0 |
| Totale Proventi e Oneri finanziari | 0 | 0 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | 0 | 0 |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | 0 | 0 |
| E) Proventi e oneri straordinari | 0 | 0 |
| Totale partite straordinarie | 0 | 0 |
| Risultato prima delle imposte | 0 | 0 |
| Imposte e tasse | 0 | 0 |
| Utile (Perdita) dell'esercizio | 0 | 0 |

