

Bilancio Pluriennale 2026/2027

Allegato "3" DELIBERA Assemblea dei Soci N° 18 del 20/12/2024

Schemi di bilancio per le Aziende sanitarie Toscane e Società della Salute

"A" Conto economico dell'attività sanitaria

A) Valore della produzione	2.026	2.027
Contributi in c/esercizio ASL consorziata	5.869.846	5.869.846
PR FSE+ 2021-2027 progetto IndipendenteMenteDA riscontato al 2026	487.232	243.616
Contributi c/esercizio ASL fondi finalizzati R.T. (SLA)	19.800	19.800
Contributo c/esercizio Progetto CARE GIVER	25.558,12	25.558,12
Contributo c/esercizio Fondo Autismo	43.842,72	43.842,72
Progetto CAMELOT DGRT 1200/23 riscontato al 2026	63.842,70	
Progetto IN.AUT annualità 2026	80.000,00	80.000,00
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche		
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni		
5) Costi capitalizzati		
Totale valore della produzione	6.590.121	6.282.662
PR FSE+ 2021-2027 progetto IndipendenteMenteDA riscontato al 2027	243.616	
Totale valore della produzione	6.346.505	6.282.662
B) Costi della produzione parte sanitaria		
Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	1.666.729	1.663.745
Prestazioni di psichiatria residenziale	778.125	778.125
Prestazioni di psichiatria residenziale disturbi alimentari	0	0
Prestazioni di neuropsichiatria infantile	76.227	76.227
Prestazioni di neuropsichiatria infantile semiresidenziale	27.002	27.002
Prestazioni di psichiatria semiresidenziale e serv. Ins. Lav.	107.896	107.896
Prestazioni di psichiatria domiciliare	248.152	245.168
Servizi appaltati facilitatori sociali	172.553	172.553
Servizi appaltati residenziale	283.777	283.777
Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria	4.414.408	4.173.775
Disabilità	892.333	851.700
Disabilità residenziale	353.028	353.028
Disabilità progetto IN.AUT	100.000	80.000
Disabilità semiresidenziale	83.533	83.533
Disabilità domiciliare	335.139	335.139
Disabilità Scolastica autismo	20.633	20.633
Dipendenze	267.245	267.245
Dipendenze residenziale	154.645	154.645
Dipendenze semiresidenziale	112.600	112.600
Dipendenze domiciliare	0	0
Non Autosufficienza	3.254.830	3.054.830
Non Autosufficienza residenziale	2.761.152	2.761.152
Non Autosufficienza semiresidenziale	404.000	204.000
Non Autosufficienza domiciliare	89.678	89.678
Contributi	389.091	389.091
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	389.091	389.091
Contributi area psichiatrica	41.160	41.160
Contributi area psichiatrica "abitare supportato"	54.000	54.000
Contributi area disabilità	17.953	17.953
Contributi area dipendenze	12.960	12.960
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...)	119.893	56.050
Canone annuo procedure informatiche contabilità	6.852	6.852
Spese bancarie e postali		
Costi Attività amministrativa disabilità e non autosufficienza	49.198	49.198
Costi Logistica Futura Trasporto	0	
Costi Progetto CAMELOT	63.842,70	
Fondi	0	0
Fondo rischi interessi moratori		
<i>Totale costi della produzione</i>	6.590.121	6.282.662
<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 2026/2027

Allegato "3" DELIBERA Assemblea dei Soci N° 18 del 20/12/2024

Schemi di bilancio per le Aziende sanitarie Toscane e Società della Salute

"B" Conto economico dell'attività sociale

A) Valore della produzione	2.026	2.027
1) Contributi in c/esercizio Comuni consorziati	2.426.093	2.426.093
Contributi c/esercizio Regione Toscana fondo NAZIONALE politiche sociali	422.350	422.350
Contributi c/esercizio Regione Toscana fondo REGIONALE politiche sociali	16.086	16.086
Contributi c/esercizio Regione Toscana Fondo Interistituzionale	8.754	8.754
Contributi c/esercizio Ministero Interno Progetto SAI servizi di accoglienza ed integrazione	498.878	498.878
Contributi ministeriale in favore degli Ambiti territoriali per assunzione Ass. Sociali	109.667	109.667
Progetto Dopo di Noi	72.183	72.183
Contributi c/esercizio INPS Progetto HCP	324.630	324.630
Contributi c/esercizio Provincia di Massa Carrara	16.070	16.070
Compartecipazione alla spesa per prestazioni	253.298	253.298
Servizi Sociali di sollievo Pronto Badante risconto	163.530	0
PRNA 2022 DGR 256/23 Consolidamento e capacitazione degli ambiti territoriali	80.000	80.000
FSE Place Lume risconto	351.738	175.869
PNRR 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini risconto	33.670	0
PNRR 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro) risconto	130.882	0
PNRR 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali risconto	32.390	0
PNRR 1.3.2 Povertà estrema – Stazioni di posta risconto	196.200	0
Risconto EE.LL.	929.275	929.276
Totale valore della produzione	6.065.694	5.333.154
FSE Place Lume da riscontare al 2027	175.869	
Totale valore della produzione	5.889.825	5.333.154
B) Costi della produzione parte sociale		
Prestazioni socio assistenziali	3.443.707	3.443.708
Handicap	780.233	780.233
Handicap residenziale	42.705	42.705
Handicap semiresidenziale (centri soc., numero verde, serv. T.O.)	505.741	505.741
Handicap domiciliare	59.118	59.118
Handicap educativa scolastica	58.862	58.862
Handicap educativa scolastica scuole superiori	13.424	13.424
Pasti Centri di Socializzazione	28.200	28.200
Costi servizi disabili progetto Dopo di Noi	72.183	72.183
Minori	1.543.882	1.543.882
Minori residenziale	519.661	519.661
Minori semiresidenziale	693.806	693.806
Minori domiciliare	330.415	330.415
Anziani	699.275	699.275
Anziani residenziale	612.799	612.799
Anziani semiresidenziale	53.569	53.569
Anziani domiciliare	32.907	32.907
Adulti	420.317	420.317
Adulti residenziale	338.661	338.661
Adulti domiciliare	56.214	56.214
Servizio Centro Donna	25.442	25.442
Contributi	91.861	91.861

Contributi ad associazioni di volontariato	21.661	21.661
Contributi area disabilità trasporto sociale scuole superiori	14.586	14.586
Contributi area disabilità trasporto bambini disabili	7.076	7.076
Contributi area minori		
Contributi area Anziani		
Contributi ad assistiti	70.200	70.200
Contributi area handicap	67.200	67.200
Contributi area minori	0	0
Contributi area adulti	3.000	3.000
Contributi Anziani	0	0
Altri costi sociali diversi (oneri gestione, ecc...)	2.350.341	1.793.669
Oneri Personale Dipendente SdS	284.318	284.318
Sipendi e indennità fisse Ass. Sociale a T.D.	60.588	60.588
Oneri per accantonamento TFR A.S. T.D.	2.401	2.401
Oneri CPDEL A.S. T.D.	19.811	19.811
Oneri INPS A.S. T.D.	1.340	1.340
Oneri IRAP A.S. T.D.	7.075	7.075
Sipendi e indennità fisse A.S. T.I.	107.358	107.358
Oneri per accantonamento TFR A.S. T.I.	4.167	4.167
Oneri CPDEL A.S. T.I.	34.537	34.537
Oneri Previdenza Complementare PERSEO	277	277
Oneri IRAP A.S. T.I.	12.335	12.335
Oneri contributo solidarit	28	28
Fondo 102 contrattazione	24.640	24.640
Fondo 103 contrattazione	9.760	9.760
Oneri diversi di gestione	509.974	509.974
Canone annuo procedure informatiche contabilità	4.568	4.568
Oneri per assicurazione personale dipendente e inserimenti lavorativi	2.562	2.562
Personale comandato e incarichi da rimborsare ASL	230.121	230.121
Oneri per inserimenti Work Experience	73.872	73.872
Oneri per mensa dipendenti SdS	1.650	1.650
Cotributi ad Enti e Associazioni EMPORIO SOLIDALE	30.000	30.000
Oneri di gestione (fiscalista, pubblicista, sito sds, revisori, garante privacy)	54.964	54.964
Oneri consulente legale Progetto Centro Donna Lunigiana	15.577	15.577
Oneri Casa Rifugio – affitto e spese	5.000	5.000
Oneri per Progetto Proximity Care	5.000	5.000
Costi economali	15.000	15.000
Spese bancarie e postali	2.600	2.600
Costi affitto e utenze Consultorio e Centro Minori loc. Barcara	22.000	22.000
Costi Attività amministrativa appaltata	33.681	33.681
Cofinanziamento Accordo tra Regione Toscana e Anci Toscana Botteghe della Salute	13.380	13.380
Oneri per Progetti vincolati	1.556.049	999.377
Oneri a enti e associazioni progetto SAI integrazione e accoglienza	498.878	498.878
Oneri per Progetto HCP	324.630	324.630
PRONTO BADANTE Oneri Servizi Sociali di sollievo	129.323	
PRONTO BADANTE Oneri Personale Amm.vo T.D.	34.208	
FSE Place Lume costi sostenuti anno 2025	175.869	175.869
PNRR 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini da riscontare al 2025	33.670	
PNRR 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro) da riscontare al 2025	130.882	
PNRR 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali da riscontare al 2025	32.390	
PNRR 1.3.2 Povertà estrema – Stazioni di posta da riscontare al 2025	196.200	
Accantonamenti	0	0
Accantonamento per svalutazione crediti	0	0
Accantonamento rischi interessi moratori	0	0
Totale costi della produzione	5.885.909	5.329.238
Differenza tra Valore e Costi della produzione	3.916	3.916

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	3.916	3.916
<i>Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	0,00	0
Copertura con utile portato a nuovo		
Risultato di esercizio	0	0

Bilancio Pluriennale 2026/2027

Allegato "3" DELIBERA Assemblea dei Soci N° 18 del 20/12/2024

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	2.026	2.027
1) Contributi in c/esercizio Regione Toscana FNA 2025	998.969	998.969
Contributi in c/esercizio Regione Toscana Gravissima disabilità DGR 1186/24 riscontati al 2026	243.387	263.972
Contributi in c/esercizio Regione Toscana Gravissima disabilità anno 2026	418.372	
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	1.660.728	1.262.941
Contributi in c/esercizio Regione Toscana Gravissima disabilità da riscontare al 2027	263.972	
Totale valore della produzione	1.396.756	
B) Costi della produzione		
Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria	829.886	829.886
Non Autosufficienza	829.886	829.886
Non Autosufficienza domiciliare	576.135	576.135
Non Autosufficienza domiciliare fuori regione	10.000	10.000
Non autosufficienza semiresidenziale	243.752	243.752
Contributi	566.870	433.055
Contributi ad assistiti	566.870	433.055
Contributi area Non Autosufficienza	114.437	114.437
Pasti CDA	36.117	36.117
Contributi affitto CDA	18.528	18.528
Contributi area Non Autosufficienza grave disabilità	372.000	238.185
SAD area Non Autosufficienza grave disabilità	25.787	25.787
Totale costi della produzione	1.396.756	1.262.941
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

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARCO FORMATO

DATA FIRMA: 20/12/2024 16:18:53

IMPRONTA: 63373338363631316433346435653639353835623465646564663864396636393838316337396363

NOME: ROBERTO VALETTINI

DATA FIRMA: 20/12/2024 16:24:10

IMPRONTA: 35393562393839373963323732316633623037386463613465386364336161636564313066363963