

**Allegato 1 Bilancio di Previsione 2025**

DELIBERA Assemblea dei Soci N°

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

Bilancio di Previsione 2025

**"A" Conto economico dell'attività sanitaria****A) Valore della produzione**

Contributi in c/esercizio ASL consorziata	5.869.845,64
Contributo c/esercizio PR FSE+ 2021-2027 progetto IndipendenteMenteDA	730.847,37
Contributo conto esercizio ASL SLA	19.800,00
Contributo c/esercizio Progetto CARE GIVER	25.558,12
Contributo c/esercizio Fondo Autismo	43.842,72
Proventi e ricavi diversi	
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	
Compartecipazione alla spesa per prestazioni	
Progetto CAMELOT DGRT 1200/23 da riscontare al 2025	462.459,21
Progetto IN.AUT annualità 2023 da riscontare al 2025	13.333,00
Progetto IN.AUT annualità 2024 da riscontare al 2025	80.000,00
Fondo Inclusione Persone con Disturbi dello spettro autistico anno 2024 da riscontare al 2025	18.267,80
<b>Totale risorse</b>	<b>7.263.954</b>
PR FSE+ 2021-2027 progetto IndipendenteMenteDA da riscontare nel 2026	487.231,58
Progetto CAMELOT DGRT 1200/23 da riscontare al 2026	63.842,70
<b>Totale Risorsa</b>	<b>6.712.880</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>6.712.880</b>

**B) Costi della produzione parte sanitaria**

<b>Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>1.666.729</b>
Prestazioni di psichiatria residenziale	778.125
Prestazioni di psichiatria residenziale disturbi alimentari	
Prestazioni di neuropsichiatria infantile	76.227
Prestazioni di neuropsichiatria infantile semiresidenziale	27.002
Prestazioni di psichiatria semiresidenziale e serv. Ins. Lav.	107.896
Prestazioni di psichiatria domiciliare	248.152
Prestazioni di psichiatria residenziale appaltate	283.777
Servizi appaltati facilitatori sociali	172.553
<b>Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>4.412.043</b>
<b>Disabilità</b>	<b>889.968</b>
Disabilità residenziale	353.028
Disabilità Progetto IN AUT	100.000
Disabilità semiresidenziale	83.533
Disabilità domiciliare	335.139
Disabilità Scolastica autismo	18.268
<b>Dipendenze</b>	<b>267.245</b>
Dipendenze residenziale	154.645
Dipendenze semiresidenziale	112.600
Dipendenze domiciliare	0
<b>Non Autosufficienza</b>	<b>3.254.830</b>
Non Autosufficienza residenziale RSA private e Aziendali	2.761.152
Non Autosufficienza semiresidenziale	404.000
Non Autosufficienza domiciliare	89.678
<b>Contributi</b>	<b>419.237</b>
<b>Contributi ad Enti ed associazioni</b>	<b>0</b>
Contributi area psichiatrica	0
Contributi area disabilità	0
Contributi area dipendenze	0
Contributi area Non Autosufficienza	0
<b>Contributi ad assistiti</b>	<b>419.237</b>

Contributi area psichiatrica	41.160
Contributi area psichiatrica "abitare supportato"	54.000
Contributi area disabilità	17.953
Contributi assistenza del caregiver familiare	29.748
Contributi area dipendenze	12.960
Contributi SLA	19.800
Contributi area Non Autosufficienza	0
Contributi progetto Vita Indipendente	243.616
<b>Altri costi sanitari diversi (oneri gestione, ecc...)</b>	<b>214.870</b>
Canone annuo procedure informatiche contabilità	6.852
Spese bancarie e postali	
Costi Progetto CAMELOT	158.820
Costi Attività amministrativa disabilità e non autosufficienza	49.198
Costi Logistica Futura Trasporto	0
Costi per acquisto materiale servizi zona Lunigiana	0
<b>Fondi</b>	<b>0</b>
Fondo rischi interessi moratori	
<b><i>Totale costi della produzione</i></b>	<b>6.712.880</b>
<b><i>Differenza tra Valore e Costi della produzione</i></b>	<b>0,0</b>
<b><i>C) Proventi e oneri finanziari</i></b>	<b>0</b>
<b><i>Totale Proventi e Oneri finanziari</i></b>	<b>0</b>
<b><i>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</i></b>	<b>0</b>
<b><i>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</i></b>	<b>0</b>
<b><i>E) Proventi e oneri straordinari</i></b>	<b>0</b>
<b><i>Totale partite straordinarie</i></b>	<b>0</b>
<b><i>Risultato prima delle imposte</i></b>	<b>0</b>
<b><i>Imposte e tasse</i></b>	<b>0</b>
<b><i>Utile (Perdita) dell'esercizio</i></b>	<b>0</b>

15994118,15 VP

15994118,15 CP

0,00

8109635,775

# Allegato 1 Bilancio di Previsione 2025

DELIBERA Assemblea dei Soci N°

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

Bilancio di Previsione 2025

### "B" Conto economico dell'attività sociale

#### A) Valore della produzione

Contributi in c/esercizio Comuni consorziati	2.426.093
Contributi c/esercizio Regione Toscana fondo NAZIONALE politiche sociali	422.350
Contributi c/esercizio Regione Toscana fondo REGIONALE politiche sociali	16.086
Contributi c/esercizio Regione Toscana Fondo Interistituzionale	8.754
Contributi c/esercizio ministero interno Progetto SAI servizi di accoglienza ed integrazione	498.878
Contributi ministeriale in favore degli Ambiti territoriali per assunzione Ass. Sociali	109.667
Contributi c/esercizio INPS Progetto HCP	324.630
Contributi c/esercizio Provincia di Massa Carrara	16.070
Compartecipazione alla spesa per prestazioni	253.298
Servizi Sociali di sollievo Pronto Badante da riscontare al 2025	213.530
Fondo Politiche per la Famiglia 2023 da riscontare al 2025	62.084
Fondo Dopo di Noi dgrt 515/2022 da riscontare al 2025	72.183
Fondo Dopo di Noi dgrt 508 da riscontare al 2025	45.477
Fondo Povertà 2020 da riscontare al 2025	158.207
Fondo Povertà 2021 da riscontare al 2025	215.806
Fondo Povertà 2022 da riscontare al 2025	138.444
Fondo Povertà 2023 da riscontare al 2025	384.189
FSC Place Lune da riscontare al 2025	527.607
Decreto Ministeriale contributi in favore degli Ambiti territoriali per gli assistenti sociali da riscontare al 2025	56.469
PNRR 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini da riscontare al 2025	168.351
PNRR 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro) da riscontare al 2025	654.412
PNRR 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali da riscontare al 2025	161.948
PNRR 1.3.2 Povertà estrema – Stazioni di posta da riscontare al 2025	981.000
PRNA 2022 DGR 256/23 Consolidamento e capacitazione degli ambiti territoriali da riscontare al 2025	95.355
PRNA 2022 DGR 256/23 Consolidamento e capacitazione degli ambiti territoriali Anno 2024 da riscontare al 2025	80.000
Risconto quota sociale EE.LL.	702.005
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>8.792.893</b>
FSE Place Lume da riscontare al 2026	351.738
PNRR 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini da riscontare al 2026	33.670
PNRR 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro) da riscontare al 2026	130.882
PNRR 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali da riscontare al 2026	32.390
PNRR 1.3.2 Povertà estrema – Stazioni di posta da riscontare al 2026	196.200
Servizi Sociali di sollievo Pronto Badante da riscontare al 2026	163.530
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>7.884.482</b>

#### B) Costi della produzione parte sociale

<b>Prestazioni socio assistenziali</b>	<b>3.598.710</b>
<b>Handicap</b>	<b>830.764</b>
Handicap residenziale	45.747
Handicap semiresidenziale (centri soc., numero verde, serv. T.O.)	505.741
Handicap domiciliare	59.118
Handicap educativa scolastica	58.862
Handicap educativa scolastica scuole superiori	13.424
Pasti Centri di Socializzazione	30.212

Costi servizi disabili progetto Dopo di Noi	117.660
<b>Minori</b>	<b>1.580.901</b>
Minori residenziale	556.680
Minori semiresidenziale	693.806
Minori domiciliare	330.415
<b>Anziani</b>	<b>742.719</b>
Anziani residenziale	656.242
Anziani semiresidenziale	53.569
Anziani domiciliare	32.907
<b>Adulti</b>	<b>444.326</b>
Adulti residenziale	362.670
Adulti domiciliare	56.214
Operatore Servizio centro donna	25.442
<b>Contributi</b>	<b>91.861</b>
<b>Contributi ad Enti ed associazioni</b>	<b>21.661</b>
Contributi area disabilità trasporto sociale scuole superiori	14.586
Contributi area disabilità trasporto bambini disabili	7.076
Contributi area minori	
Contributi area Anziani	
<b>Contributi ad assistiti</b>	<b>70.200</b>
Contributi area handicap	67.200
Contributi area minori	0
Contributi area adulti	3.000
Contributi Anziani	0
<b>Altri costi sociali diversi (oneri gestione, ecc...)</b>	<b>4.189.996</b>
<b>Oneri Personale Dipendente SdS</b>	<b>284.318</b>
Sipendi e indennità fisse Ass. Sociale a T.D.	60.588
Oneri per accantonamento TFR A.S. T.D.	2.401
Oneri CPDEL A.S. T.D.	19.811
Oneri INPS A.S. T.D.	1.340
Oneri IRAP A.S. T.D.	7.075
Sipendi e indennità fisse A.S. T.I.	107.358
Oneri per accantonamento TFR A.S. T.I.	4.167
Oneri CPDEL A.S. T.I.	34.537
Oneri Previdenza Complementare PERSEO	277
Oneri IRAP A.S. T.I.	12.335
Oneri contributo solidarit	28
Fondo 102 contrattazione	24.640
Fondo 103 contrattazione	9.760
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>503.324</b>
Canone annuo procedure informatiche contabilità	4.568
Oneri per assicurazione personale dipendente e inserimenti lavorativi	2.562
Personale comandato e incarichi da rimborsare ASL	230.121
Oneri per inserimenti Work Experience	73.872
Cotributi ad Enti e Associazioni EMPORIO SOLIDALE	30.000
Oneri di gestione (fiscalista, pubblicista, sito sds, revisori, garante privacy)	54.964
Oneri consulente legale Progetto Centro Donna Lunigiana	15.577
Oneri Casa Rifugio – affitto e spese	5.000
Costi affitto e utenze Consultorio e Centro Minori loc. Barcara	22.000
Costi Attività amministrativa appaltata	33.681
Cofinanziamento Accordo tra Regione Toscana e Anci Toscana Botteghe della Salute	13.380
Costi economici	15.000
Spese bancarie e postali	2.600
<b>Oneri per Progetti vincolati</b>	<b>3.402.354</b>
PROGETTO SAI Oneri a enti e associazioni progetto integrazione e accoglienza	498.878
PROGETTO HCP Oneri per attività e servizi	324.630
PROXIMITY CARE Oneri per attività e servizi	5.000
FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA Oneri per attività e servizi	62.084
FONDO POVERTA' Oneri per attività e servizi	724.196
PRONTO BADANTE Oneri Servizi Sociali di sollievo Pronto Badante	4.921
PRONTO BADANTE Oneri Personale Amm.vo T.D.	34.208

FSE Place Lume costi sostenuti anno 2025	175.869
PNRR 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini da riscontare al 2025	134.681
PNRR 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro) da riscontare al 2025	523.530
PNRR 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali da riscontare al 2025	129.558
PNRR 1.3.2 Povertà estrema – Stazioni di posta da riscontare al 2025	784.800
<b>Fondi</b>	<b>0</b>
Fondo svalutazione crediti	0
Fondo rischi interessi moratori	0
<b><i>Totale costi della produzione</i></b>	<b>7.880.566</b>
<b><i>Differenza tra Valore e Costi della produzione</i></b>	<b>3.916</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	<b>0</b>
<b><i>Totale Proventi e Oneri finanziari</i></b>	<b>0</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>
<b><i>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</i></b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	<b>0</b>
<b><i>Totale partite straordinarie</i></b>	<b>0</b>
<b><i>Risultato prima delle imposte</i></b>	<b>3.916</b>
<b>Imposte e tasse</b>	<b>3.916</b>
<b><i>Utile (Perdita) dell'esercizio</i></b>	<b>0,00</b>
<b><i>Copertura con utile portato a nuovo*</i></b>	
<b><i>Risultato di esercizio</i></b>	<b>0,00</b>

**Allegato 1 Bilancio di Previsione 2025**

DELIBERA Assemblea dei Soci N°

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

Bilancio di Previsione 2025

**"C" Conto economico del Fondo per la non autosufficienza**

<b>A) Valore della produzione</b>	
1) Contributi in c/esercizio Regione Toscana FNA 2025	998.969
2) Proventi e ricavi diversi	
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni	
5) Costi capitalizzati	
6) Risconto non autosufficienza grave disabilità DGRT 1071/23 DD 21999/2023 da riscontare al 2025	222.803
Contributi in c/esercizio Regione Toscana Gravissima disabilità DGR 1186/24 da riscontare al 2025	418.372
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.640.144</b>
Contributi in c/esercizio Regione Toscana Gravissima disabilità DGR 1186/24 da riscontare al 2026	243.387
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.396.756</b>
<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>829.886</b>
<b>Non Autosufficienza</b>	<b>829.886</b>
Non Autosufficienza domiciliare OVER 65	576.135
Non Autosufficienza domiciliare fuori regione	10.000
Non autosufficienza semiresidenziale	243.752
<b>Contributi</b>	<b>566.870</b>
<b>Contributi ad assistiti</b>	<b>566.870</b>
Contributi area Non Autosufficienza FNA over 65	114.437
Contributi per adattamento domestico	0
Contributo affitto CDA Villafranca	18.528
Pasti CDA	36.117
Contributi area Non Autosufficienza grave disabilità	372.000
SAD area Non Autosufficienza grave disabilità	25.787
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.396.756</b>
<b>Differenza tra Valore e Costi della produzione</b>	<b>0,00</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	<b>0</b>
<b>Totale Proventi e Oneri finanziari</b>	<b>0</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	<b>0</b>
<b>Totale partite straordinarie</b>	<b>0</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>0</b>
<b>Imposte e tasse</b>	<b>0</b>
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>0</b>