

Conto economico dell'attività sanitaria Allegato 3

A) Valore della produzione

Fondo Regionale Indipendenza ed Autonomia IN.AUT. Riscontata al 2024	115.025
DD 16591/2023 PROGETTO AN.CO.RE Riscontata al 2024	241.260
CARE GIVER DGR 78/2023 Riscontata al 2024	14.068
Fondo inclusione persone disturbi spettro autistico anno 2023 DGR 1518/2022 DD 111	43.843
Progetto Camelot	476.461
Fondo per il sostegno del ruolo di cura del care giver familiare anno 2024 DD 14522 19/06/24	25.558
PROGETTO INAUT 2024 DGR 759/2023 DD 23030/2024	80.000
Fondo autismo 2024 DGR 1518/2022	43.843
Vita Indipendente 2024 DGR 1577/2023 DD 1289/2024	223.418
Quota Fondo Sanitario ASL TNO assegnazione 2024	5.607.123
Quota aggiuntiva Fondo Sanitario ASL TNO Rinnovi contrattuali Soc. Coop.2024	156.985
Quota aggiuntiva Fondo sanitario ASL per costi "La Villa" vuoto per pieno 2023	128.299
Quota SLA assegnazione 2024	12.082
Progetto "indipendentemente da" anni 2024-2027	730.847
Totale Risorse	7.898.812,97
Progetto "indipendentemente da" anni 2024-2027 da riscontare nel 2025	730.847
PROGETTO CAMELOT da riscontare al 2025	453.041
Fondo autismo 2024 DGR 1518/2022 da riscontare al 2025	43.843
Quota aggiuntiva Fondo Sanitario ASL TNO Rinnovi contrattuali Soc. Coop.2024 da riscontare anno 2025	156.985
Totale Risorse	6.514.097,16
Totale valore della produzione	6.514.097

B) Costi della produzione parte sanitaria

Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-1.685.424
Prestazioni di psichiatria residenziale	-779.908
Prestazioni di neuropsichiatria infantile e disturbi alimentari	-182.375
Prestazioni di psichiatria ambulatoriale da privato	-6.568
Prestazioni di neuropsichiatria ambulatoriale da privato	-8.527
Prestazioni di psichiatria semiresidenziale	-92.081
Prestazioni di psichiatria domiciliare	-214.555
Servizi appaltati facilitatori sociali	-149.812
Servizi appaltati residenziale Casa famiglia Raggio di Sole e Filo d'Arianna	-251.598
Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria	-4.174.460
Disabilità	-604.233
Disabilità residenziale	-334.871
Disabilità semiresidenziale	-77.904
Disabilità domiciliare	-191.458
Dipendenze	-258.814
Dipendenze residenziale	-131.551
Dipendenze semiresidenziale	-111.103
Dipendenze Progetto Continuamente	-16.160
Dipendenze domiciliare	0
Non Autosufficienza	-3.311.413
Non Autosufficienza budget residenzialità	-2.798.748
Non Autosufficienza semiresidenziale	-295.347
Non Autosufficienza domiciliare Progetto AN.CO.RE_CAMELOT	-217.318
Contributi	-580.784
Contributi ad associazioni di volontariato	0
Contributi area psichiatrica	
Contributi area disabilità	
Contributi area dipendenze	

Contributi area Non Autosufficienza Trasporto CDA	
Contributi ad assistiti	-580.784
Contributi area psichiatrica	-45.524
Contributi area disabilità IN AUT	-122.800
Contributi area disabilità Fondo Disabilità	-17.953
Contributi area dipendenze	-15.344
Contributi rimborsi cure termali invalidi di guerra e categorie assimilate	-1.215
Contributi per progetto Abitare Supportato	-66.000
Contributi SLA	-12.082
Contributi progetto Vita Indipendente	-243.218
Contribui sostegno al care giver	-56.648
Altri costi sanitari diversi (oneri gestione, ecc...)	-41.941
Servizio amministrativo SAD	-41.941
Canone annuo procedure informatiche contabilità	
Acquisto beni e prodotti sanitari	
Fondi	0
Fondo interessi moratori	
<i>Totale costi della produzione</i>	-6.482.610
<i>Differenza tra Valore e Costi della produzione</i>	31.487
<i>C) Proventi e oneri finanziari</i>	0
<i>Totale Proventi e Oneri finanziari</i>	0
<i>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	0
<i>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	0
<i>E) Proventi e oneri straordinari</i>	0
Sopravvenienze passive	-28.481
Insussistenze attive	
Sopravvenienze attive	
Insussistenze passive	-3.006
<i>Totale partite straordinarie</i>	-31.487
<i>Risultato prima delle imposte</i>	
<i>Imposte e tasse</i>	
<i>Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	0

Conto economico dell'attività sociale Allegato 3

A) Valore della produzione	IMPORTO
Fondo Povertà 2018 riscontata al 2024	23.549
Fondo Povertà 2019 riscontata al 2024	31.553
Fondo Povertà 2020 riscontata al 2024	228.952
Fondo Povertà 2021 riscontata al 2024	264.443
FONDO POVERTA' 2022_ PIANO NAZIONALE POVERTA' 2021-2023 VEDI DEC.SDS 86/2023 riscontata al 2024	420.023
Fondo Povertà 2022 quota aggiuntiva riscontata al 2024	10.331
PNRR Povertà estrema riscontata al 2024	1.090.000
PNRR Autonomia disabili riscontata al 2024	715.000
PNRR Serv. Sco. Burn Out riscontata al 2024	210.000
PNRR Sostegno famiglie riscontata al 2024	211.500
Progetto SAI (ex SIPROIMI) da riscontare al 2024	145.340
Fondi Famiglia Annualità 2020 riscontata al 2024	34.625
Fondi Famiglia DGR 866/22 anno 2021 riscontata al 2024	19.796
DGRT 753/2017 Progetto Dopo di Noi e Infrastrutturale riscontata al 2024	13.638
DGRT 308/2020 Progetto Dopo di Noi riscontata al 2024	42.704
DGRT 539/2022 Progetto Dopo di Noi riscontata al 2024	23.410
CONTRIBUTO ASSUNZIONE ASSISTENTI SOCIALI 2023 riscontata al 2024	97.193
Fondo Assistenza e Autonomia Disabili Comune di Fosdinovo riscontata al 2024	6.852
Fondo Assistenza e Autonomia Disabili Comune di Podenzana riscontata al 2024	2.447
Fondo Assistenza e Autonomia Disabili Comune di Aulla anno 2022 riscontata al 2024	22.973
Fondo Assistenza e Autonomia Disabili Comune di Aulla anno 2023 riscontata al 2024	26.026
Fondo Assistenza e Autonomia Disabili Comune di Fivizzano riscontata al 2024	4.469
Rilevazione risconto su contributi di natura sociale riscontata al 2024	795.502
DGR 256/2023 PRNA 2022-2024 CONSOLIDAMENTO E CAPACITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI riscontata al 2024	120.000
FONDO DOPO DI NOI ANNUALITA' 2023-FONDO DGR 515/2023 riscontata al 2024	72.183
DD 6133/2023 DGR 292/2023-INTERVENTO SERVIZI SOCIALI DI SOLLIEVO PRONTO BADANTE riscontata al 2024	232.949
Attività progettuale trasporto persone fragili DGR 1074/2023 riscontata al 2024	17.500
FNPS 2023 DGR 1317 13/11/2023 riscontata al 2024	422.350
DGR 1317 13/11/2023 FONDO INTERISTITUZIONALE 2023 riscontata al 2024	8.754
DD 3449/2024 FONDO DOPO DI NOI 2023 riscontata al 2024	63.822
Fondi Famiglia Annualità 2023 DD 12773/2024 e 20625/2024	62.084
FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA ANNO 2022 DGR 158/2024	62.380
PROGETTO ASSISTENZA E COMUNICAZIONE DISABILI COMUNE FIVIZZANO	
Programmi antiviolenza DD 27521/2024	12.773
Progetto LUME DD 27078/2024	527.607
QUOTA COMUNI FONDO SOCIALE ANNO 2024	2.426.093
Fondo Assistenza e Autonomia Disabili Comune di Villafranca in L.	3.590
HCP PRIMO SEM. 2024 DETERMINAZIONE INPS 2023 0310 20/12/2023	167.550
HCP SECONDO SEMESTRE 23 DETERMINAZIONE INPS 20240211 28/08/2024	157.080
Contributo CAV Centro Donna Lunigiana anno 2024	12.312
DGRT 508/2024 Progetto Dopo di Noi	62.980
DD 17233/2023 Terza annualità PRNA 2022-2024 CONSOLIDAMENTO E CAPACITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI	80.000
Fondo Assistenza e Autonomia Disabili Comune di Podenzana	2.692
Fondo Assistenza e Autonomia Disabili Comune di Pontremoli	3.286
Fondo Assistenza e Autonomia Disabili Comune di Casola in L.	1.876
Fondo Assistenza e Autonomia Disabili Comune di Fivizzano	7.628
Fondo Assistenza e Autonomia Disabili Comune di Fosdinovo 2023-2024	11.667
Fondo Assistenza e Autonomia Disabili Comune di Aulla	22.885

Finanziamento Provincia per attività disabili scuole superiori anno 23/24	24.420
SAI ANNO 2024	498.878
FONDO POVERTA' 2023_RT 0189526 DEL 26/03/2024	384.189
CONTRIBUTO MINISTERIALE ASSUNZIONE ASSISTENTI SOCIALI 2024	94.936
Progetto Relazioni Fondazione CariSpe	15.000
Progetto Relazioni Fondazione Cari Carrara	10.000
Concorsi privati per compartecipazione servizi	227.048
Altri concorsi reuperi e rimborsi	3.059
Altri ricavi e proventi	4.674
Totale Risorse	10.264.571,39
Fondo Povertà 2020 da riscontare al 2025	150.676
Fondo Povertà 2021 da riscontare al 2025	209.300
Fondo Povertà 2022 da riscontare al 2025	228.821
Fondo Povertà 2023 da riscontare al 2025	384.189
PNRR Povertà estrema da riscontare al 2025	1.004.381
PNRR Autonomia disabili da riscontare al 2025	515.314
PNRR Serv. Sco. Burn Out da riscontare al 2025	135.839
PNRR Sostegno famiglie da riscontare al 2025	118.729
Progetto SAI (ex SIPROIMI) da riscontare al 2025	71.044
Fondo Ministeriale assunzione assistenti sociali da riscontare al 2025	85.643
Progetto HCP 2022 INPS da riscontare al 2025	28.780
Fondi Famiglia Annualità 2022 da riscontare al 2025	24.484
Fondi Famiglia DD 20625/2024 da riscontare al 2025	62.084
DD 6133/2023 DGR 292/2023-INTERVENTO SERVIZI SOCIALI DI SOLLIEVO PRONTO BADANTE da riscontare al 2025	174.396
DGRT 308/2020 Progetto Dopo di Noi da riscontare al 2025	1.052
DGRT 539/2022 Progetto Dopo di Noi da riscontare al 2025	6.273
DGRT 515/2023 Progetto Dopo di Noi da riscontare al 2025	24.845
DD 3449/2024 FONDO DOPO DI NOI 2023 da riscontare al 2025	63.822
DGRT 508/2024 Progetto Dopo di Noi da riscontare al 2025	62.980
Progetto FSE "Lume" Luninsieme da riscontare al 2025	527.607
Progetto Relazioni Fondazione CariSpe da riscontare al 2025	11.500
Progetto Relazioni Fondazione Cari Carrara da riscontare al 2025	2.715
FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA SCOLASTICA DISABILI 2023 2024 COMUNE FOSDINOVO da riscontare al 2025	10.171
FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA SCOLASTICA DISABILI 2024 COMUNE PODENZANA da riscontare al 2025	2.692
FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA SCOLASTICA DISABILI 2023 COMUNE AULLA da riscontare al 2025	13.478
FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA SCOLASTICA DISABILI 2024 COMUNE AULLA da riscontare al 2025	22.885
FONDO ASSISTENZA AUTONOMIA SCOLASTICA DISABILI 2024 COMUNE CASOLA IN L. da riscontare al 2025	1.876
PRNA DGR 256/2023 2022-2024 CONSOLIDAMENTO E CAPACITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITOR da riscontare al 2025	92.967
PRNA 2022-2024 CONSOLIDAMENTO E CAPACITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITOR III Annualità da riscontare al 2025	80.000
Rilevazione risconto su contributi di natura sociale da riscontare al 2025	419.078
Totale Risorse	4.537.620
Totale valore della produzione	5.726.951,18
B) Costi della produzione parte sociale	
Prestazioni socio assistenziali	-3.459.843
Handicap	-753.658
Handicap residenziale	-54.438
Handicap semiresidenziale	-464.795
Handicap domiciliare AIUTO PERSONALE	-17.028
Handicap progetto Dopo di Noi	-104.271
Assistenza educativa scolastica secondarie di primo e secondo grado	-113.126
Minori	-1.632.527
Minori residenziale	-548.560
Minori semiresidenziale	-837.657
Minori domiciliare	-246.309
Anziani	-698.883

Anziani residenziale	-526.636
Anziani semiresidenziale	-42.618
Anziani domiciliare	-129.628
Adulti	-374.775
Adulti residenziale	-280.577
Attività e servizi Centro Donna Lunigiana	-25.389
Consulente Legale Centro Donna Lunigiana	-11.518
Adulti domiciliare	-57.291
Contributi	-186.797
Contributi ad associazioni di volontariato	-33.936
Contributi per trasporti sociali	-18.010
Contributi per trasporto Centro Edupl@y Disabili	-8.633
Contributi per trasporto Disabili Scuole Superiori	-7.293
Contributi ad assistiti	-152.861
Contributi area handicap	-72.127
Contributi area minori	-676
Contributi area adulti e vittime di violenza	-21.092
Contributi Anziani	-4.610
Contributi work experience	-54.356
Altri costi sociali Progetto HCP	-176.924
Assistenza Domiciliare e costi personale	-157.489
Contributi economici Progetto HCP (rimborso ausili, centri diurni)	-19.435
Altri costi sociali diversi (oneri gestione, ecc...)	-1.513.458
Canone annuo procedure informatiche contabilità	-19.698
Rimborso somme anticipate comune Filattiera per centri estivi	-2.650
Contributo per attività e servizi Pronto Badante	-37.650
Contributo per partecipazione Progetto Emporio solidale	-40.000
Cotributi ad Enti e Associazioni per progetto SAI	-315.691
Cotributi ad Enti e Associazioni per Botteghe della Salute	-6.690
Costi Progetto PNRR Missione 5 1.1.1	-18.690
Costi Progetto PNRR Missione 5 1.3.2	-119.000
Costi Progetto PNRR Missione 5 1.2	-211.478
Costi attività e servizi PNRR Missione 5 1.1.4	-48.500
Costo per Circolo ANSPI "Paradiso"	-3.500
Servizi di supporto tecnico amministrativo	-26.051
Servizi di supporto assistenza sociale Fondo Povertà	-31.180
Servizi di supporto amministrativo e attività e servizi assistenza Fondo Povertà	-84.675
Servizi di supporto assistenza sociale Fondi Famiglia	-18.117
Stipendi e indennità' fisse comp. Socio sanit T.D.	-20.100
Incrementi e progressioni fondo art. 102 comp. Socio sanit T.D.	-692
Premialità fondo art. 103 T.D.	-10
Stipendi e indennità' fisse comp. Socio sanit T.I.	-115.062
Incrementi e progressioni fondo art. 102 comp. Socio sanit T.I.	-9.146
Premialità fondo art. 103 T.I.	-150
Stipendi e indennità' fisse comp. Amm.vo T.D.	-15.801
Incrementi e progressioni fondo art. 102 comp. Amm.vo T.D.	-501
Oneri a carico Azienda per TFR Dipendenti Socio San TI	-5.141
Oneri a carico Azienda per TFR Dipendenti Socio San TD	-626
Oneri a carico Azienda per TFR Dipendenti Amministrativo TD	-658
Oneri previdenziali (INAIL-CPDEL) Dipendenti Socio San TI	-25.789
Oneri previdenziali (INAIL-CPDEL) Dipendenti Socio San TD	-3.183
Oneri previdenziali (INAIL-CPDEL) Dipendenti Amministrativo TD	-2.968
Altri Oneri a carico Azienda ex inpdap	-9.558
Altri oneri per mensa dipendenti	-1.223
Imposta di bollo e registro	-2.584
Sanzioni amministrative	-213
Abbuoni e sconti passivi	-13
Costi per Progetto A.G.E:	-2.533
Personale comandato e da rimborsare ASL	-249.550
Oneri di gestione (fiscalista, pubblicista, sito sds, revisori, garante privacy.....)	-53.292

Oneri per assicurazione inserimenti lavorativi e personale dipendente SdS	-7.544
Commissioni bancarie e postali	-3.304
Rimborsi vari	-247
Fondi	-160.401
Fondo svalutazione crediti	-160.401
Fondo rischi interessi moratori	
<i>Totale costi della produzione</i>	-5.497.423
<i>Differenza tra Valore e Costi della produzione</i>	229.528
<i>C) Proventi e oneri finanziari</i>	0
interessi attivi su c/c bancario	1.811
interessi passivi	
<i>Totale Proventi e Oneri finanziari</i>	1.811
<i>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	0
<i>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	0
<i>E) Proventi e oneri straordinari</i>	
Sopravvenienze passive	-7.663
Insussistenze attive	146.022
Sopravvenienze attive	64.430
Insussistenze passive vs RT	-46.950
Insussistenze passive vs privati	-369.134
<i>Totale partite straordinarie</i>	-213.295
<i>Risultato prima delle imposte</i>	18.044
<i>Imposte e tasse</i>	-18.044
<i>Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	0

Conto economico del Fondo per la non autosufficienza Allegato 3

A) Valore della produzione

DD 21999 2023 DGR 1071 2023. FDO GRAV DIS 2022/2023 Riscontata al 2024	637.256
DD 24497 2024 DGR 1186 2024. FONDO PER LE GRAVISSIME DISABILITA' 2024	418.372
FNA quota regionale anno 2024 DD1289/2024	590.088
FNA quota ministeriale anno 2024 dd 1289/2024	444.982

Totale Risorse	2.090.697,87
-----------------------	---------------------

DD 21999 2023 DGR 1071 2023. FDO GRAV DIS 2022/2023 da riscontare al 2025	221.532
DD 24497 2024 DGR 1186 2024. FONDO PER LE GRAVISSIME DISABILITA' 2024 da riscontare al 2025	418.372

Totale Risorse	1.450.794
-----------------------	------------------

Totale valore della produzione	1.450.794,40
---------------------------------------	---------------------

B) Costi della produzione

Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria	-921.155
--	-----------------

Non Autosufficienza	-921.155
----------------------------	-----------------

Non Autosufficienza domiciliare	-581.676
---------------------------------	----------

Non Autosufficienza semiresidenziale	-339.479
--------------------------------------	----------

Contributi	-529.640
-------------------	-----------------

Contributi ad assistiti	-529.640
--------------------------------	-----------------

Contributi area Non Autosufficienza	-113.915
-------------------------------------	----------

Assistenza domiciliare gravissime disabilità	-24.405
--	---------

Contributi per gravissime disabilità	-391.319
--------------------------------------	----------

--	--

Totale costi della produzione	-1.450.794
--------------------------------------	-------------------

Differenza tra Valore e Costi della produzione	0,00
---	-------------

C) Proventi e oneri finanziari	0,00
---------------------------------------	-------------

Totale Proventi e Oneri finanziari	0
---	----------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	0
--	----------

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	0
--	----------

E) Proventi e oneri straordinari	0
---	----------

Totale partite straordinarie	0
-------------------------------------	----------

Risultato prima delle imposte	0
--------------------------------------	----------

Imposte e tasse	0
------------------------	----------

Utile (Perdita) dell'esercizio	0,00
---------------------------------------	-------------

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: ROBERTO VALETTINI

DATA FIRMA: 08/07/2025 12:20:03

IMPRONTA: 35393562393839373963323732316633623037386463613465386364336161636564313066363963

NOME: FORMATO MARCO

DATA FIRMA: 08/07/2025 12:03:48

IMPRONTA: 39623637386435386538363333616238316337366562653532616562343932633338353034373135