

## Bilancio di Previsione 2026

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

Bilancio di Previsione 2026

#### "A" Conto economico dell'attività sanitaria

#### A) Valore della produzione

Contributi in c/esercizio ASL consorziata	6.129.377,00
Contributo conto esercizio ASL SLA	19.800,00
Progetto IN.AUT annualità 2026 DGR 753/2024	110.000,00
Proventi e ricavi diversi	
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	
Compartecipazione alla spesa per prestazioni	
CAMELOT DGRT 1200/23 riscontato al 2026	169.794,15
PR FSE+ 2021-2027 progetto IndipendenteMenteDA riscontato al 2026	470.457
Progetto CARE GIVER riscontato al 2026	6.600,00
Progetto Continuamente riscontato al 2026	11.975,00
<b>Totale risorse</b>	<b>6.918.003,62</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>6.918.003,62</b>

#### B) Costi della produzione parte sanitaria

<b>Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>1.487.516,71</b>
Prestazioni di psichiatria residenziale	534.637,40
Prestazioni di psichiatria residenziale disturbi alimentari	0,00
Prestazioni di neuropsichiatria infantile	72.244,45
Prestazioni di neuropsichiatria infantile semiresidenziale	0,00
Prestazioni di psichiatria semiresidenziale e serv. Ins. Lav.	106.728,48
Prestazioni di psichiatria domiciliare	365.340,30
Prestazioni di psichiatria residenziale appaltate	258.754,00
Servizi appaltati facilitatori sociali	149.812,08
<b>Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>4.596.023,28</b>
<b>Disabilità</b>	<b>1.179.384,69</b>
Disabilità residenziale	603.820,65
Disabilità Progetto IN AUT	101.592,00
Disabilità semiresidenziale	107.885,64
Disabilità domiciliare	366.086,40
<b>Dipendenze</b>	<b>267.488,59</b>
Dipendenze residenziale	154.645,03
Dipendenze semiresidenziale	112.843,56
Dipendenze domiciliare	0,00
<b>Non Autosufficienza</b>	<b>3.149.150,00</b>
Non Autosufficienza residenziale RSA private e Aziendali	2.761.152,00
Non Autosufficienza semiresidenziale	387.998,00
Non Autosufficienza domiciliare	
<b>Contributi</b>	<b>409.737,68</b>
<b>Contributi ad Enti ed associazioni</b>	<b>0,00</b>
Contributi area psichiatrica	0,00
Contributi area disabilità	0,00
Contributi area dipendenze	0,00
Contributi area Non Autosufficienza	0,00
<b>Contributi ad assistiti</b>	<b>409.737,68</b>
Contributi area psichiatrica	44.040,00
Contributi area psichiatrica "abitare supportato"	54.000,00
Contributi area disabilità	25.386,66
Contributi assistenza del caregiver familiare	6.600,00
Contributi area dipendenze	4.320,00
Progetto "Continuamente"	11.975,23
Contributi SLA	19.800,00
Contributi area Non Autosufficienza	
Contributi progetto Vita Indipendente	243.615,79

<b>Altri costi sanitari diversi (oneri gestione, ecc...)</b>	<b>197.884,27</b>
Canone annuo procedure informatiche contabilità	
Spese bancarie e postali	
Costi Progetto CAMELOT	169.794,15
Costi Attività amministrativa disabilità e non autosufficienza	28.090,12
Costi Logistica Futura Trasporto	
Costi per acquisto materiale servizi zona Lunigiana	0,00
<b>Fondi</b>	<b>226.841,68</b>
Fondo rischi interessi moratori	
Accantonamento PR FSE+ 2021-2027 progetto IndipendenteMenteDA	226.841,68
<b><i>Totale costi della produzione</i></b>	<b>6.918.003,62</b>
<b><i>Differenza tra Valore e Costi della produzione</i></b>	<b>0,00</b>
<b><i>C) Proventi e oneri finanziari</i></b>	<b>0,00</b>
<b><i>Totale Proventi e Oneri finanziari</i></b>	<b>0,00</b>
<b><i>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</i></b>	<b>0,00</b>
<b><i>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</i></b>	<b>0,00</b>
<b><i>E) Proventi e oneri straordinari</i></b>	<b>0,00</b>
<b><i>Totale partite straordinarie</i></b>	<b>0,00</b>
<b><i>Risultato prima delle imposte</i></b>	<b>0,00</b>
<b><i>Imposte e tasse</i></b>	<b>0,00</b>
<b><i>Utile (Perdita) dell'esercizio</i></b>	<b>0,00</b>



**Bilancio di Previsione 2026**

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

Bilancio di Previsione 2026

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

**A) Valore della produzione**

Contributi in c/esercizio Comuni consorziati	2.477.712,00
Contributi c/esercizio Regione Toscana fondo NAZIONALE politiche sociali 2026	417.008,13
Contributi c/esercizio Regione Toscana fondo REGIONALE politiche sociali	
Contributi c/esercizio Regione Toscana Fondo Interistituzionale 2026	38.137,51
Contributi c/esercizio Ministero Interno Progetto SAI servizi di accoglienza ed integrazione Decreto ministeriale 53671/25	540.784,13
Contributi ministeriale in favore degli Ambiti territoriali per assunzione Ass. Sociali	109.723,00
PRNA 2022 DGR 256/23 Consolidamento e capacitazione degli ambiti territoriali	80.000,00
Contributi c/esercizio INPS Progetto HCP	56.640,00
DGR 1497/2024 DD 1454/2025 trasporto persone con fragilità	30.725,45
Fondo Dopo di Noi EX dgrt 368/2023	63.822,00
Progetto INAUTONOMI@ Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara	15.000,00
Contributi in c/esercizio Comuni per minori in struttura	102.478,09
Compartecipazione alla spesa per prestazioni	238.604,81
Provincia di Massa Carrara riscontato al 2026	38.446,00
Fondo nazionale politiche sociali 2025 riscontato al 2026	417.008,13
Fondo interistituzionale 2025 riscontato al 2026	38.137,51
Fondo assistenza uatonomia disabili comuni Lunigiana riscontato al 2026	58.281,82
Servizi Sociali di sollievo Pronto Badante riscontato al 2026	155.305,28
POR FSE RENDITER riscontato al 2026	113.200,00
Fondo Politiche per la Famiglia 2024 riscontato al 2026	59.858,06
Fondo Povertà 2021 riscontato al 2026	173.011,27
Fondo Povertà 2022 riscontato al 2026	16.071,42
Fondo Povertà 2023 riscontato al 2026	215.066,53
Fondo Povertà 2024 riscontato al 2026	363.135,48
Fondo Povertà 2025 riscontato al 2026	354.065,13
FSC Place Lune riscontato al 2026	497.607,46
PRNA 2022 DGR 256/23 Consolidamento e capacitazione degli ambiti territoriali riscontato al 2026	80.000,00
PNRR 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini riscontato al 2026	62.911,26
PNRR 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro) riscontato al 2026	171.348,47
PNRR 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali riscontato al 2026	75.670,91
PNRR 1.3.2 Povertà estrema – Stazioni di posta riscontato al 2026	441.000,00
Risconto quota sociale EE.LL.	
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>7.500.760</b>

**B) Costi della produzione parte sociale**

<b>Prestazioni socio assistenziali</b>	<b>3.600.918,44</b>
<b>Handicap</b>	<b>820.048,99</b>
Handicap residenziale	143.554,93
Handicap semiresidenziale (centri soc., numero verde, serv. T.O.)	439.087,44
Handicap domiciliare	28.451,28
Handicap educativa scolastica	74.858,70
Handicap educativa scolastica scuole superiori	20.890,80
Pasti Centri di Socializzazione	36.619,44
Costi servizi disabili progetto Dopo di Noi	76.586,40
<b>Minori</b>	<b>1.546.102,74</b>
Minori residenziale	575.668,14
Minori semiresidenziale	614.793,60
Minori domiciliare	355.641,00

<b>Anziani</b>	<b>721.236,68</b>
Anziani residenziale	521.525,72
Anziani semiresidenziale	46.687,80
Anziani domiciliare	140.963,16
Anziani domiciliare DP	12.060,00
<b>Adulti</b>	<b>513.530,03</b>
Adulti residenziale	187.470,40
Rette strutture comunitarie per persone a rischio psico sociale	179.215,00
Adulti domiciliare	80.180,88
Adulti domiciliare DP	12.060,00
Operatore Servizio centro donna	24.603,75
Cotributi ad Enti e Associazioni EMPORIO SOLIDALE	30.000,00
<b>Contributi</b>	<b>125.157,77</b>
<b>Contributi ad Enti ed associazioni</b>	<b>38.445,77</b>
Contributi area disabilità trasporto sociale scuole superiori	24.552,04
Contributi area disabilità trasporto bambini disabili	13.893,73
Contributi area minori	
Contributi area Anziani	
<b>Contributi ad assistiti</b>	<b>86.712,00</b>
Contributi area handicap	78.912,00
Contributi area minori	
Contributi area adulti	7.800,00
Contributi Anziani	0,00
<b>Altri costi sociali diversi (oneri gestione, ecc...)</b>	<b>2.725.424,72</b>
<b>Oneri Personale Dipendente SdS</b>	<b>296.352,43</b>
Sipendi e indennità fisse Ass. Sociale a T.D.	78.928,20
Oneri a carico Sds T.D. (TFR -CPDEL-INPS-IRAP- Fondo Credito) A.S. T.D.	22.132,39
Sipendi e indennità fisse A.S. T.I.	131.748,70
Oneri a carico Sds T.I. (TFR -CPDEL-INPS-IRAP- Fondo Credito) A.S. T.I.	37.275,71
Fondo 102 contrattazione	13.411,84
Fondo 103 contrattazione	12.855,59
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>499.884,31</b>
Canone annuo procedure informatiche contabilità	16.853,24
Oneri per assicurazione personale dipendente e inserimenti lavorativi	11.029,62
Personale comandato e incarichi da rimborsare ASL	249.550,00
Oneri per inserimenti Work Experience	61.632,00
Oneri di gestione (fiscalista, pubblicista, sito sds, revisori, garante privacy,SRPP)	63.002,00
Oneri consulente legale Progetto Centro Donna Lunigiana	11.518,00
Oneri Casa Rifugio – affitto e spese	2.974,00
Costi affitto e utenze Consultorio e Centro Minori loc. Barcara	22.000,00
Cofinanziamento Accordo tra Regione Toscana e Anci Toscana Botteghe della Salute	18.000,00
DGR 1497/2024 DD 1454/2025 trasporto persone con fragilità	30.725,45
Costi economici	10.000,00
Spese bancarie e postali	2.600,00
<b>Oneri per Progetti vincolati</b>	<b>1.929.187,98</b>
PROGETTO SAI Oneri a enti e associazioni progetto integrazione e accoglienza	540.784,13
PROGETTO HCP Oneri per attività gestionale	56.640,00
FONDO POLITICHE PER LA FAMIGLIA Oneri per attività e servizi	59.858,06
FONDO POVERTA' Oneri per domiciliare ex SIA REI, Centro minori terrarossa, AMM, pronto intervento sociale	211.456,00
PRONTO BADANTE Oneri Servizi Sociali di sollievo Pronto Badante	37.650,00
PRONTO BADANTE Oneri Personale Amm.vo T.D.	40.000,00
POR FSE RENDITER Oneri Personale Amm.vo T.D.	41.000,00
FSE Place Lume costi sostenuti anno 2026	175.869,15
Costi attività e servizi Progetto INAUTONOMI@ Centro Donna Lunigiana	15.000,00
PNRR 1.1.1 Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini	62.911,26
PNRR 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro)	171.348,47
PNRR 1.1.4 Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali	75.670,91

PNRR 1.3.2 Povertà estrema – Stazioni di posta	441.000,00
<b>Fondi</b>	<b>1.032.453,92</b>
Fondo svalutazione crediti	0,00
Fondo rischi interessi moratori	0,00
Accantonamento FSE Place Lume	321.738,31
Accantonamento PRNA 2022 DGR 256/23 Consolidamento e capacitazione degli ambiti territoriali	80.000,00
Accantonamento Servizi Sociali di sollievo Pronto Badante	47.650,00
Accantonamento POR FSE RENDITER	72.200,00
Accantonamento Fondo Povertà 2024	156.800,48
Accantonamento Fondo Povertà 2025	354.065,13
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>7.483.954,85</b>
<b>Differenza tra Valore e Costi della produzione</b>	<b>16.805,00</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Proventi e Oneri finanziari</b>	<b>0,00</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale partite straordinarie</b>	<b>0,00</b>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>16.805,00</b>
<b>Imposte e tasse</b>	<b>16.805,00</b>
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>0,00</b>
<b>Risultato di esercizio</b>	<b>0,00</b>

---

#RIF!

**Bilancio di Previsione 2026****Schemi di bilancio per le Aziende sanitarie Toscane e Società della Salute**

Bilancio di Previsione 2026

**"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) Non autosufficienza grave disabilità DGRT 1186/2 DD 24497/2024 riscontato al 2026	289.744
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.288.713</b>
<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>799.324</b>
<b>Non Autosufficienza</b>	<b>799.324</b>
Non Autosufficienza domiciliare OVER 65	563.078,90
Non Autosufficienza domiciliare fuori regione	10.000,00
Non autosufficienza semiresidenziale	226.245,16
<b>Contributi</b>	<b>489.389</b>
<b>Contributi ad assistiti</b>	<b>489.389</b>
Contributi area Non Autosufficienza FNA over 65	134.117,64
Contributo affitto CDA Villafranca	17.280,00
Pasti CDA	48.247,08
Contributi area Non Autosufficienza grave disabilità	260.497,00
SAD area Non Autosufficienza grave disabilità	29.247,12
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.288.713</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>



# 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: FORMATO MARCO

DATA FIRMA: 22/12/2025 15:27:23

IMPRONTA: 39623637386435386538363333616238316337366562653532616562343932633338353034373135