

**Allegato 1 Bilancio di Previsione 2020**

DELIBERA Assemblea dei Soci N° 10 del 12/12/2019

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

Bilancio di Previsione 2020

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

1) Contributi in c/esercizio ASL consorziata	5.407.609
1.1) Contributo	
1.2) Contributo c/esercizio ASL fondo finalizzato R.T. SLA	59.400
1.3) Contributo c/esercizio Regione Toscana progetto Vita Indipendente	194.893
2) Proventi e ricavi diversi	
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni	
5) Costi capitalizzati	
6) Risconti attivi esercizio precedente vita indipendente ministeriale	60.000
7) Risconti attivi progetto FSE ACOT	22.000
8) Risconti attivi progetto FSE C.L.V	177.796
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>5.921.698</b>

**B) Costi della produzione parte sanitaria**

<b>Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>1.601.393</b>
Prestazioni di psichiatria residenziale	488.405
Prestazioni di psichiatria residenziale disturbi alimentari	
Prestazioni di neuropsichiatria infantile	84.546
Prestazioni di psichiatria semiresidenziale	89.057
Prestazioni di psichiatria domiciliare	374.863
Servizi appaltati facilitatori sociali	166.583
Servizi appaltati residenziale	397.939
<b>Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>3.654.343</b>
<b>Disabilità</b>	<b>262.401</b>
Disabilità residenziale	105.803
Disabilità residenziale progetto Casa Più	75.000
Disabilità semiresidenziale	68.947
Disabilità domiciliare	87.651
<b>Dipendenze</b>	<b>240.087</b>
Dipendenze residenziale	124.861
Dipendenze semiresidenziale	115.227
Dipendenze domiciliare	0
<b>Non Autosufficienza</b>	<b>3.151.854</b>
Non Autosufficienza residenziale	1.259.800
Non Autosufficienza regime di cure intermedie	260.000
Non Autosufficienza semiresidenziale	400.000
Non Autosufficienza domiciliare	0
Non Autosufficienza domiciliare fuori regione	0
Servizi appaltati residenziale	1.232.055
<b>Contributi</b>	<b>431.166</b>
<b>Contributi ad associazioni di volontariato</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>431.166</b>
Contributi area psichiatrica	89.800
Contributi area psichiatrica "abitare supportato"	72.000
Contributi area disabilità	0
Contributi area dipendenze	0
Contributi area Non Autosufficienza	0
Contributi SLA	59.400
Contributi progetto Vita Indipendente	209.966
<b>Altri costi sanitari diversi (oneri gestione, ecc...)</b>	<b>214.796</b>
Canone annuo procedure informatiche contabilità	0
Progetto FSE ACOT	22.000
Progetto FSE C.L.V.	177.796
Costi Logistica Futura Trasporto	15.000

<b>Fondi</b>	<b>20.000</b>
Fondo rischi interessi moratori	20.000
<b><i>Totale costi della produzione</i></b>	<b>5.921.698</b>
<b><i>Differenza tra Valore e Costi della produzione</i></b>	<b>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>

# Allegato 1 Bilancio di Previsione 2020

DELIBERA Assemblea dei Soci N° 10 del 12/12/2019

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

Bilancio di Previsione 2020

"B" Conto economico dell'attività sociale

### A) Valore della produzione

1) Contributi in c/esercizio Comuni consorziati	2.512.667
1.1) Contributi c/esercizio Regione Toscana fondo politiche sociali	364.012
1.2) Contributi c/esercizio Ministero Interno Progetto SPRAR	421.734
1.3) Contributi c/esercizio INPS Progetto HCP	255.600
1.4) Contributi c/esercizio Unione dei Comuni	5.000
1.5) Contributi c/esercizio Provincia	5.760
2) Proventi e ricavi diversi	
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni	983.631
5) Costi capitalizzati	
6) Risconto PON inclusione contrasto alla povertà	150.000
7) Risconto Progetto dopo di noi	67.080
6) Risconto PON SIA REI	90.000

### Totale valore della produzione

4.855.484

### B) Costi della produzione parte sociale

<b>Prestazioni socio assistenziali</b>	<b>3.288.100</b>
<b>Handicap</b>	<b>658.689</b>
Handicap residenziale	85.441
Handicap semiresidenziale	420.301
Handicap domiciliare	18.626
Handicap educativa scolastica	48.060
Handicap educativa scolastica scuole superiori	39.506
Pasti Centri di Socializzazione	46.755
<b>Minori</b>	<b>946.456</b>
Minori residenziale	376.010
Minori semiresidenziale	409.386
Minori domiciliare	161.059
<b>Anziani</b>	<b>1.522.110</b>
Anziani residenziale	276.791
Anziani semiresidenziale	39.237
Anziani domiciliare	15.442
Servizi appaltati residenziale	1.161.625
Pasti Centri Diurni Alzheimer	29.015
<b>Adulti</b>	<b>160.845</b>
Adulti residenziale	153.187
Adulti domiciliare	7.659
<b>Contributi</b>	<b>139.327</b>
<b>Contributi ad associazioni di volontariato</b>	<b>45.714</b>
Contributi area disabilità	27.760
Contributi area minori	0
Contributi area Anziani	17.954
<b>Contributi ad assistiti</b>	<b>93.613</b>
Contributi area handicap	45.613
Contributi area minori	31.200
Contributi area adulti	4.800
Contributi Anziani	12.000
<b>Altri costi sociali diversi (oneri gestione, ecc...)</b>	<b>1.382.347</b>
Canone annuo procedure informatiche contabilità	25.108
Oneri per assicurazione inserimenti lavorativi	7.000
Personale comandato da rimborsare ASL	208.978
Cotributi ad Enti e Associazioni per gestione SdS	30.250
Oneri di gestione (fiscalista, pubblicista, sito sds, revisori.....)	32.409
Cassa Economale	15.000
Canone annuo Tesoreria	4.700
Contributi a enti e associazioni progetto SPRAR	421.734
Contributi per Progetto HCP	255.600

Progetto dopo di noi finanziamento	67.080
Progetto Dopo di noi cofinanziamento	74.489
Interventi per progetto PON SIA REI	90.000
Interventi di contrasto alla povertà	150.000
<b>Fondi</b>	<b>95.000</b>
Fondo svalutazione crediti	80.000
Fondo rischi interessi moratori	15.000
<b><i>Totale costi della produzione</i></b>	<b>4.904.774</b>
<b><i>Differenza tra Valore e Costi della produzione</i></b>	<b>-49.290</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>0</b>
<b>Imposte e tasse</b>	<b>0</b>
<b><i>Utile (Perdita) dell'esercizio</i></b>	<b>-49.290</b>
<b><i>Copertura con utile portato a nuovo*</i></b>	<b>49.290</b>
<b><i>Risultato di esercizio</i></b>	<b>0</b>

**Allegato 1 Bilancio di Previsione 2020**

DELIBERA Assemblea dei Soci N° 10 del 12/12/2019

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

Bilancio di Previsione 2020

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

<b>A) Valore della produzione</b>	
1) Contributi in c/esercizio Regione Toscana	1.017.400
1.1) Contributi in c/esercizio Regione Toscana Gravissima disabilità	172.837
2) Proventi e ricavi diversi	
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni	
5) Costi capitalizzati	
6) Risconti attivi non autosufficienza grave disabilità annualità 2019	50.000
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.240.237</b>
<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>744.040</b>
<b>Non Autosufficienza</b>	<b>744.040</b>
Non Autosufficienza residenziale temporanei	0
Non Autosufficienza residenziale under 65	115.142
Non Autosufficienza domiciliare	431.062
Non Autosufficienza domiciliare under 65	35.545
Non Autosufficienza domiciliare fuori regione	15.000
Non autosufficienza semiresidenziale	147.291
<b>Contributi</b>	<b>496.197</b>
<b>Contributi ad assistiti</b>	<b>496.197</b>
Contributi area Non Autosufficienza	211.374
Contributi area Non Autosufficienza under 65	31.770
Contributi Non Autosufficienza Vita Indipendente	30.216
Contributi area Non Autosufficienza grave disabilità	222.837
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.240.237</b>
<b>Differenza tra Valore e Costi della produzione</b>	<b>0</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>

## **CONTO ECONOMICO**

### **A) Valore della Produzione**

- 1) Contributi in c/esercizio
- 2) Proventi e ricavi diversi
- 3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche
- 4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie
- 5) Costi Capitalizzati

**Totale Valore della Produzione**

### **B) Costi della Produzione**

- 1) Acquisti di beni
    - a) Beni sanitari
    - b) Beni non sanitari
  - 2) Acquisti di servizi
    - a) Acquisti servizi rilevanza sanitaria
      - a.1) da pubblico
      - a.2) da privato
    - b) Acquisti servizi rilevanza sociale
      - b.1) da pubblico
      - b.2) da privato
    - c) Acquisti servizi non sanitari
      - c.1) da pubblico
      - c.2) da privato
  - 3) Manutenzioni e riparazioni
  - 4) Godimento beni di terzi
  - 5) Personale Sanitario
  - 6) Personale Professione
  - 7) Personale Tecnico
  - 8) Personale Amministrativo
- Totale costo del personale
- 9) Oneri vari di gestione
  - 10) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
  - 11) Ammortamenti dei fabbricati
    - a) ammortamento fabbricati non strumentali (Disponibili)
    - b) ammortamento fabbricati strumentali (Indisponibili)
  - 12) Ammortamento delle altre Immobilizzazioni Materiali
    - a) Ammortamento impianti e macchinari
    - b) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche
    - c) Ammortamento mobili ed arredi
    - d) Ammortamento automezzi
    - e) Ammortamento altre immobilizzazioni
- Totale Ammortamenti
- 13) Svalutazione dei crediti
  - 14) Variazioni delle rimanenze
    - a) Sanitarie
    - b) Non Sanitarie
  - 15) Accantonamenti tipici dell'esercizio fondo interessi moratori

**Totale Costi della Produzione**

**Differenza tra Valore e Costi della Produzione**

### **C) Proventi e oneri finanziari**

- 1) Interessi attivi
- 2) Altri proventi
- 3) Interessi passivi
- 4) Altri oneri

**Totale Proventi e Oneri Finanziari**

### **D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

- 1) Rivalutazioni
- 2) Svalutazioni

---

**Totale Rettifiche di Valore di attività Finanziarie**

---

**E) Proventi e oneri straordinari**

- 1) Proventi straordinari
  - A) Plusvalenze
  - B) Altri proventi straordinari
    - 1) *proventi da donazioni e liberalità diverse*
    - 2) *sopravvenienze attive*
    - 3) *insussistenze attive*
    - 4) *altri proventi straordinari*
- 2) Oneri straordinari
  - A) Minusvalenze
  - B) Altri oneri straordinari
    - 1) *oneri tributari da esercizi precedenti*
    - 2) *oneri da cause civili*
    - 3) *sopravvenienze passive*
    - 4) *insussistenze passive*
    - 5) *altri oneri straordinari*

---

**Totale Proventi e Oneri straordinari**

---

**Risultato Prima delle Imposte**

---

**Imposte e tasse**

- 1) IRAP
- 2) IRES
- 3) ACCANTONAMENTO A FONDO IMPOSTE

---

**Totale imposte e tasse**

---

**Utile (Perdita) dell'esercizio**

---

01/01/2020	
10.943.788	
983.631	
<b>11.927.419</b>	
0	
11.824.300	
7.141.935	
0	
7.141.935	
4.682.365	
0	
4.682.365	
0	
0	
0	
32.409	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
80.000	
0	
0	
0	
35.000	
<b>11.971.709</b>	
<b>-44.290</b>	
0	
0	
0	
<b>0</b>	
0	
0	



