



Comitato dei Sindaci di Distretto Es

BILANCIO CONSUNTIVO 2016

BILANCIO PREVENTIVO 2017

AREA SOCIALE E SOCIOSANITARIA



Territorio di Vicenza - Veneto - Italia
Luogo di edizione/stampa: Amsterdam
Editore/typografo: Janszoon Jan - Anno: 1650-1660

Relazione approvata dal Comitato dei Sindaci di Distretto Est AULSS 8 "Berica" il 1 Agosto 2017

ULSS 8 Berica -Distretto EST - CONSUNTIVO 2016 FNA

			RESIDENZIALITA' ANZIANI - DISABILI		SEMIRESIDENZIALITA' DISABILI		DOMICILIARITA' ANZIANI E DISABILI					
		TOTALE	RESIDENZIALITA' NON AUTOSUFFICIENTI	RESIDENZIALIT A' DISABILI	SEMIRESIDENZI ALITA' DISABILI	COSTI PER IL TRASPORTO DEI DISABILI AI CD	ADI	ICD ADULTI ANZIANI (ICDa ICDb ICDm)	ICD DISABILITA' (ICDp ICDf)	FONDO EMERGENZ A e nuovi inserimenti	provvidenze straordinarie EX OP	MINIQUOTE
1	IPOTESI FNA 2016 pari a FNA 2015 SENZA DECURTAZIONE	€ 49.868.816	€ 35.507.291	€ 3.241.005	€ 5.986.305	€ 356.838	€ 1.207.777	€ 2.415.035	€ 1.154.565			
2	DGR 2213/2016 Programmazione e attribuzione delle risorse regionali e statali per la N.A. (colonne a,b,c,d,g,l)	€ 50.096.889	€ 35.403.266	€ 3.080.040	€ 5.786.559	€ 356.838	€ 1.207.777	€ 2.425.544	€ 1.154.565		€ 445.400	€ 236.900
3		€ 633.535	€ 46.200	€ 14.000				€ 573.335				
4	fatturazione attiva indennità e retta quota alberghiera ex OP	€ 141.404									€ 141.404	
5	DR 332/2015: costo sanitario atteso per progetti attivati nel 2015. Finanziamento pari a € 173.974,25 SPESO NEL 2015 70.414 EURO	€ 103.560			€ 103.560							
6 = 2+3+4 +5	DGR 2213/2016 - linee di finanziamento correlate al preventivo FNA	€ 50.975.388	€ 35.449.466	€ 3.094.040	€ 5.890.119	€ 356.838	€ 1.207.777	€ 2.998.879	€ 1.154.565	€ 0	€ 586.804	€ 236.900
7	CONSUNTIVO FNA 2016	€ 50.631.803	€ 35.156.405	€ 3.954.507	€ 6.242.833	€ 633.573	€ 477.777	€ 1.986.560	€ 1.097.247		€ 846.001	€ 236.900
8 = 6-7	SALDO 2016	€ 343.585	€ 293.061	-€ 860.467	-€ 352.714	-€ 276.735	€ 730.000	€ 1.012.319	€ 57.318	€ 0	-€ 259.197	€ 0

AZIENDA ULSS 8 BERICA - DISTRETTO EST AREA SOCIALE

	PREVENTIVO 2016 CON AZIONI DI RIEQUILIBRIO	CONSUNTIVO 2016
COSTI		
RESIDENZIALI	€ 3.713.805	€ 3.773.433
DIURNI (VEDI ALLEGATO A)	€ 2.664.453	€ 2.646.504
ACCOGLIENZE TEMPORANEE	€ 160.000	€ 166.418
ASSISTENZA SCOLASTICA (VEDI ALLEGATO B)	€ 990.000	€ 981.671
S.I.L. (disabili dipendenza salute mentale)	€ 265.000	€ 245.295
SERT *	€ 45.000	€ 39.623
ALTRI COSTI (VEDI ALLEGATO C)	€ 147.964	€ 126.876
Contributo Progetto Ministero L.P.S. e Regione Veneto	€ 20.000	€ 20.000
PERSONALE	€ 2.530.836	€ 2.518.010
(A) TOTALE COSTI	€ 10.537.058	€ 10.517.830
RICAVI		
CONTRIBUTI REGIONE	€ 1.144.196	€ 1.143.087
Finanziamento mensa e trasporto Art. 55 L.R. 7/1999 - Utenti frequentanti i Centri Diurni	€ 142.000	€ 122.792
FINANZIMENTO COMUNI CON QUOTA CAPITARIA	€ 8.263.592	€ 8.263.592
RESIDUO CONTRIBUTO REGIONALE	€ 84.000	€ 84.841
RISULTATO DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	€ 389.872	€ 389.872
Trasferimento da FNA anno 2015	€ 500.000	€ 500.000
Trasferimento da FNA anno 2016		
ALTRI RICAVI	€ 13.398	€ 16.692
(B) TOTALE RICAVI	€ 10.537.058	€ 10.520.877
(B-A) IMPORTO A PAREGGIO	€ -	€ 3.046

Escluso deleghe e finanziamenti vincolati

* Rimborsi ACAT

AZIENDA ULSS 8 BERICA - DISTRETTO EST AREA SOCIALE

	PREVENTIVO 2016 SENZA AZIONI DI EQUILIBRIO	PREVENTIVO 2017
COSTI		
RESIDENZIALI	€ 3.843.805	€ 3.889.419
DIURNI (VEDI ALLEGATO A)	€ 2.734.453	€ 2.756.000
ACCOGLIENZE TEMPORANEE	€ 160.000	€ 160.000
ASSISTENZA SCOLASTICA (VEDI ALLEGATO B)	€ 990.000	€ 1.005.000
S.I.L. (disabili dipendenza salute mentale)	€ 265.000	€ 265.000
SERT	€ 45.000	€ 40.000
ALTRI COSTI (VEDI ALLEGATO C)	€ 147.964	€ 80.000
Contributo Progetto Ministero L.P.S. e Regione Veneto	€ 20.000	€ 20.000
PERSONALE	€ 2.580.123	€ 2.530.836
(A) TOTALE COSTI	€ 10.786.345	€ 10.746.255
RICAVI		
CONTRIBUTI REGIONE	€ 1.144.196	€ 1.143.087
Finanziamento mensa e trasporto Art. 55 L.R. 7/1999 - Utenti frequentanti i Centri Diurni	€ 142.000	€ 121.900
FINANZIMENTO COMUNI CON QUOTA CAPITARIA	€ 8.263.592	€ 8.263.592
RESIDUO CONTRIBUTO REGIONALE	€ 84.000	
RISULTATO DI ESERCIZIO ANNI PRECEDENTI	€ 389.872	€ 3.046
Trasferimento da FNA anno 2015		
Trasferimento da FNA anno 2016		
ALTRI RICAVI	€ 13.388	€ 14.000
(B) TOTALE RICAVI	€ 10.037.048	€ 9.545.626
(B-A) IMPORTO A PAREGGIO	-€ 749.297	-€ 1.200.629

Escluso deleghe e finanziamenti vincolati
Seguono le azioni di riequilibrio

PREVENTIVO SOCIALE 2017: AZIONI DI RIEQUILIBRIO		Decisioni Esecutivo
	Disavanzo preventivo bilancio sociale 2017	-€ 1.200.629
1	Riduzione costi Residenziali per ipotesi dimissioni e maggiori compartecipazioni	€ 100.000
2	Riduzione costi Residenziali per ipotesi maggiori compartecipazioni aggiornata al 15/05/2017	€ 90.000
3	Riduzione costi Residenziali per ipotesi dimissioni aggiornata al 15/05/2017	€ 70.000
4	Ulteriori riduzione costi residenziali per maggiori compartecipazioni aggiornata al 15.06.2017	€ 60.000
5	Ulteriori riduzione costi residenziali per maggiori compartecipazioni aggiornata al 3.07.2017	€ 16.530
6	Riduzione costi Centri Diurni per ipotesi dimissioni	€ 60.000
7	Riduzione costi per nuovo appalto Assistenza Scolastica (5 mesi del 2017)	€ 17.000
8	Riduzione costi Residenziali per nuove rette residenziali da luglio 2017 (verso "retta media" A. ULSS 8 Berica)	€ 54.160
9	Riduzione costi personale	€ 141.870
	Totale riduzione costi in preventivo	€ 609.560
	Disavanzo residuo bilancio sociale 2017	-€ 591.069
10	Ricavi da Avanzo FNA 2016 Distretto EST	€ 343.585
	Disavanzo Bilancio Sociale 2017 dopo azioni di riequilibrio	-€ 247.484
	ULTERIORI AZIONI DI RIEQUILIBRIO	
1	Riduzione costi in preventivo Residenziali per ipotesi modifica del Regolamento : togliere il limite del 50% della retta complessiva per la compartecipazione dovuta dall'utente (interessati circa 30 utenti) dal 01/07/2017	€ 45.000
	<i>Riduzione costi Trasporto Centri Diurni (risparmio sul FNA 2017 pari a € 168.000 annui)</i>	€ 0
2	Riduzione costi Residenziali per aumento compartecipazione utente da € 27 a € 36 da luglio 2017	€ 20.000
3	Riduzione costi Residenziali per nuove rette Accoglienze Temporanee da luglio 2017 (Gg 129 € e € 81 Mm)	€ 7.500
4	Riduzione ATP per € 54.450 complessivi (riduzione di 550 giornate su 2.700 circa), di cui 23.100 sul sociale	€ 23.100
5	Riduzione costi Accoglienze Temporanee sul Bilancio sociale e copertura sul FNA 2017 per le 550 gg tagliate	€ 31.350
6	Ulteriore riduzione di giornate ATP (30 gg limite max autorizzabili)	€ 27.064
7	Riduzione costi Residenziali per finanziamenti L.112/16 "Dopo di Noi": Progetto Co-housing e Acc. Temp. d'Urgenza	€ 90.000
8	Riduzione costi S.I.L per Finanziamento Provincia (in via di verifica)	€ 20.000
9	Applicazione graduale come da GR 947/2017 delle "rette tipo" della DGR 740/2017	-€ 16.530
	TOTALE	€ 0