

								BENEFICIARI		ATTIVITA'		
	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	NOTE VARIE	SOGGETTO FINANZIATORE (per ricavi)	FONTE	SOGGETTO EROGATORE E/O STRUTTURA ACCOGLIENZA (per costi)	TIPOLOGIA	VOLUMI ALLA DATA DEL 01/01/2015 (salvo note diverse sotto riportate)	PRESTAZIONE/ SERVIZIO	UdM	MECCANISMO DI VALORIZZAZIONE
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE									
(Totale valore della produzione (A))	11.239.943,46	10.842.277,72	10.784.700,00									
(A.1) Contributi in c/esercizio)	10.820.871,00	10.831.277,72	10.651.300,00									
(A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale)	1.091.062,98	1.090.000,00	1.088.000,00									
(A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto)	1.091.062,98	1.090.000,00	1.088.000,00									
REGIONE (Finanziamento su Parametri obiettivi)	1.091.062,98	1.090.000,00	1.088.000,00		REGIONE VENETO	DGR 2818 del 29/12/2014						popolazione residente + correttivi
LEA AGGIUNTIVI REGIONALI (EXTRA-LEA) - Impegnativa di cura Domiciliare												
Riparto LEA anno 2013 - FNA												
(A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)												
(A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo))	9.681.798,02	9.707.277,72	9.563.300,00									
(A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo))	418.004,94	577.277,72	531.400,00									
(A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)	418.004,94	507.277,72	461.400,00									
REGIONE - Acc. Prog. Minori DGR 2908/13	358.187,50	359.000,00	281.000,00		REGIONE VENETO	ddr 36/15 EURO 351.619,97 PARTE SU 2015 + PARTE RESIDUA dgr 2908/13 Vedasi nota successiva		Minori	96 affidi nel 2014	la Regione rimborsa una quota giorno (15 euro) per ogni affido attivato	numero affidi	contributi economici alle famiglie in base a disposizioni regionali
REGIONE - INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA STRANIERI			19.000,00		REGIONE VENETO	DGR 2424/2013 - non è bilancio san - inserita sul sociale (fino al 2014 - DDR 67/2012 il finanziamento era sul sanitario)		Alunni stranieri e italiani, donne straniere, famiglie straniere, insegnanti, operatori sociosanitari, mediatori linguistico culturali	250 nuclei famigliari 290 insegnanti 100 operatori sociosanitari 2500 alunni (stima) italiani e stranieri 10 mediatori linguistico culturali per un totale di 920 ore di mediazione	* Azioni di integrazione scolastica e sociale * Azioni di formazione	Numero destinatari Numero interventi Ore operatore	Intervento di consulenza, facilitazione, animazione e mediazione attivati sulla base di richieste di varia tipologia
progetto legami in rete		17.277,72	50.000,00	Da informazioni presso gli uffici regionali si stima l'importo di 50.000. Il progetto "Legami in Rete" prevede la promozione e la creazione di un sistema organizzato di reti di famiglie che possano attivarsi nel sostegno di altre famiglie in difficoltà con figli. I destinatari, pertanto, sono nuclei con minori che vivono momenti di vulnerabilità sociale i quali verranno supportati da altri nuclei del territorio con progetti di accoglienza, seguiti a livello professionale dagli assistenti sociali ed educatori del territorio. La dimensione comunitaria del progetto prevede che le famiglie accoglienti si incontrino periodicamente tra loro e con gli operatori per la promozione e gestione dell'intero progetto. Si prevede il coinvolgimento di 10 Comuni del territorio dell'Ulss 22.	REGIONE VENETO	DGR 2957 del 28/12/2012 Allegato C esercizio 2014		famiglie coinvolte 100 famiglie in RETE formate da Formatori esterni e dipendenti ULSS	140 famiglie coinvolte (stimando 10 famiglie accoglienti e 4 famiglie accolte per ciascun Comune)	aiuto ed accompagnamento da parte famiglie aderenti al progetto alle famiglie in situazione di fragilità temporanea	numero famiglie fragili aderenti al progetto e numero famiglie prese in carico dalle famiglie in rete	contributi economici alle famiglie in base a disposizioni regionali
dgr 1873/2013 - sollievo	40.512,44	-	-	in ICD : sul SANITARIO	REGIONE VENETO							
REGIONE (Finanziamento contributi utenza ceod)		88.000,00	80.000,00	La previsione 2015 è stata fatta uguale al finanziamento 2014 - la Regione assegna i finanziamenti a fine anno.	REGIONE VENETO	Dgr 2665/2014						
REGIONE - FONDI SLA (finanziamento nazionale)	19.305,00	43.000,00	31.400,00	7 utenti: inoltre 2 utenti sono deceduti nel corso del 2014; 6 ricevono il contributo regionale ed 1 soggetto riceve il contributo di cui alla ICDa e non presenta domanda come SLA	REGIONE VENETO	finanziamento 2012-2013 DDR 155/12 65.000 - finanziamento 2015 DDR 52/2014		Persone affette da SLA	n. 7 utenti	Contributo economico agli aventi diritto	Coefficienti Regionali	UVMD / DGR 2354/12
(A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA)												
(A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA)	-	70.000,00	70.000,00									

	BENEFICIARI											
	ATTIVITA'											
	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	NOTE VARIE	SOGGETTO FINANZIATORE (per ricavi)	FONTE	SOGGETTO EROGATORE E/O STRUTTURA ACCOGLIENZA (per costi)	TIPOLOGIA	VOLUMI ALLA DATA DEL 01/01/2015 (salvo note diverse sotto riportate)	PRESTAZIONE/ SERVIZIO	UdM	MECCANISMO DI VALORIZZAZIONE
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE									
consultori		70.000,00	70.000,00		REGIONE VENETO	DGR 2666/12 +(vedi conto utilizzi) + 1496/14						
(A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro)												
(A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo))												
(A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati)												
(A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro)												
(A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo))	9.263.793,08	9.130.000,00	9.031.900,00									
(A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	1.708.429,00	1.525.000,00	1.409.900,00									
COMUNI - Personale aggiuntivo (servizi)	718.596,00	585.000,00	475.000,00	Educatori e assistenti sociali che operano nel distretto 3 sono servizi socioeducativi "extraquota ", pagato solo dai comuni che hanno richiesto questo servizio. Il personale richiesto dai comuni è diminuito rispetto al 2013 - per l'anno 2015 la previsione è pari a € 365.126,43 per personale dipendente ed € 110.482,08 per personale di cooperativa	COMUNI	Bilancio sociale approvato dalla Conferenza dei Sindaci		Amministrazioni comunali			Ore	A seguito di precisa richiesta di singolo comune di aumento o variazione del monte ore (extra-quota) del personale socio-educativo in convenzione o dipendente
COMUNI - Acc. Prog. Minori DIST 1- 2 - 3 DPFS0007	989.833,00	896.000,00	898.900,00		COMUNI			Minori	Previsioni 2015 al 1/1/2015: - 77 affidi - 23 interventi educativi - 6 Centri Diurni - 29 Comunità	accoglienza residenziale presso famiglie o strutture, inserimento in centri diurni ed appoggi educativi finalizzati a percorsi di tutela e/o prevenzione minorile	Tutela Minori	quota capitaria da Comuni definita sulla base del numero di abitanti (3 e 3,10)
COMUNI - Acc. Prog. Minori (Cassola VI-Garda-Brenzone Malcesine Garda Pescantina)		44.000,00	36.000,00		COMUNE di CASSOLA			Minori	numero 1 minore extra-territorio Ulss 22	inserimento in struttura ULSS 22	Tutela Minori	inserimento di una minore residente extra Ulss ed ospitata in Comunità Familiare della ULSS 22, a Villafranca (Comunità)
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2011-2012	-	-	-	I ricavi andranno contabilizzati al momento dell'effettiva riscossione (Ministero).								
COMUNI - Progetto Home Care Premium				a preventivo 2014 non è stato inserito questo progetto né tra i ricavi né tra i costi - non era possibile quantificarlo - ci sarà a consuntivo 2014 considerato il mandato n. 3462 del 11/12/2014 di € 42.128,23 - Vedasi verbale dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci del 11/02/2015								
(A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92)												
(A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro)	7.555.364,08	7.605.000,00	7.622.000,00									
Quota Comuni	7.555.364,08	7.555.000,00	7.582.500,00		COMUNI	Approvato dalla Conferenza dei Sindaci						popolazione residente e servizi erogati

								BENEFICIARI		ATTIVITA'		MECCANISMO DI VALORIZZAZIONE
	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	NOTE VARIE	SOGGETTO FINANZIATORE (per ricavi)	FONTE	SOGGETTO EROGATORE E/O STRUTTURA ACCOGLIENZA (per costi)	TIPOLOGIA	VOLUMI ALLA DATA DEL 01/01/2015 (salvo note diverse sotto riportate)	PRESTAZIONE/ SERVIZIO	UdM	
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE									
UTENZA - varia rimborsata da Comuni		50.000,00	39.500,00	nel 2013 contabilizzata la compartecipazione dei Comuni nei concorsi recuperi e rimborsi	COMUNI			Utenti disabili che usufruiscono di un servizio residenziale e con reddito insufficiente ed intervengono i Comuni				Il Comune interviene economicamente laddove l'utente con il proprio reddito non riesce a versare la quota minima di compartecipazione (€ 516,46 mensili) prevista per coloro che usufruiscono di un servizio residenziale
(A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca)												
(A.1.D) Contributi c/esercizio da privati)	48.010,00	34.000,00	-									
Fondazione S.Zeno BUSSOLA 2012	4.570,00											
Fondazione S.Zeno BUSSOLA	43.440,00	34.000,00			FONDAZIONE SAN ZENO			Ragazzi/e in dispersione scolastica dai 16 ai 21 anni	11236 ore di tirocinio per 52 persone (anno 2014)		presenza giornaliera in realtà lavorativa, rimborso €2 a ora a ragazzi	Segnalazione servizi socio-educativi che vengano prese in esame in ordine cronologico di presentazione richiesta (dal SET al SIT). Rimborso ore di tirocinio.
(A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti)												
(A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti)	313.642,60	-	70.000,00									
(A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato)												
(A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati)	276.067,23		70.000,00									
METODO DOMAN 2012	69.619,00			finanziamenti/rimborsi in corso d'anno - se ne darà evidenza nel consuntivo (ricavi=costi) se e solo dopo l'atto Regionale dispositivo - come criterio generale	REGIONE VENETO							
SLA DGR 155/12	43.116,00			parte rendicontata 2013	REGIONE VENETO							
MINORI DGR 2557/12 dgr 2908/013	74.817,04		70.000,00	dgr 2908/13EURO 358.187,5 - RESIDUO SU 2015	REGIONE VENETO			Minori	96 affidi nel 2014	la Regione rimborsa una quota giorno (15 euro) per ogni affido attivato	numero affidi	contributi economici alle famiglie in base a disposizioni regionali
PIAF DGR 1972/12	19.500,00				REGIONE VENETO							
CONSULTORI	69.015,19			a preventivo conto contributi da regione a consuntivo dipende dall'anno di assegnazione Regionale	REGIONE VENETO							
(A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca)												
(A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati)	37.575,37											
Fondazione S.Zeno BUSSOLA	17.040,00											
Corsi OSS	20.535,37			non sono più stati fatti/finanziati	REGIONE VENETO							
(A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria)		-	-									
(A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici)												
(A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati)												
(A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia)												
(A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica)												
(A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi)	104.484,98	11.000,00	63.400,00									
(A.5.A) Rimborsi assicurativi)												
(A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione)	-	-	-									
(A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)												

								BENEFICIARI		ATTIVITA'		MECCANISMO DI VALORIZZAZIONE
	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	NOTE VARIE	SOGGETTO FINANZIATORE (per ricavi)	FONTE	SOGGETTO EROGATORE E/O STRUTTURA ACCOGLIENZA (per costi)	TIPOLOGIA	VOLUMI ALLA DATA DEL 01/01/2015 (salvo note diverse sotto riportate)	PRESTAZIONE/ SERVIZIO	UdM	
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE									
(A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici)			49.000,00	rimborso comando Paolo Giavoni	CASA DI RIPOSO "CAMPOSTRINI"	DELIBERA ULSS N. 511/14						
(A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati)	104.484,98	11.000,00	14.400,00									
(A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati)	104.484,98	11.000,00	14.400,00	La compartecipazione degli utenti disabili viene versata direttamente dagli utenti alle strutture che detraggono tale importo dalle fatture emesse all'Ulss								
Corsi OSS quote allievi - residui 2008 - 2010 - 2011 (Delibere 705/08 - 360/10 - 78/11)				non sono più stati fatti i corsi OSS	REGIONE VENETO							
UTENZA - Acc. Prog. Minori DIST 1- 2 - 3	104.484,98	11.000,00	14.400,00	Nel 2013 l'utenza della disabilià pagava la compartecipazione all'Ulss, da fine 2013 la compartecipazione viene erogata ai centri che fatturano la retta più bassa (contabilizzato nel 2013 in questo conto anche la compartecipazione dei Comuni)	PRIVATI	accordo individualizzato di tipo socio-educativo	comparteciparzione famiglie minori assistiti	minori	4 famiglie	inserimento in famiglio o struttura residenziale / diurna, attiazioni di appoggi educativi	numero minori inseriti	Genitori di bambini ospitati presso nostra comunità
(A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket))	-	-	-									
(A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale)												
(A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso)												
(A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro)				Le compartecipazioni degli utenti vengono erogate direttamente ai centri che fatturano in meno sulla retta								
(A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio)	575,48											
(A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni)												
(A.9) Altri ricavi e proventi)	369,40	-	-									
(A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie)												
(A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari)	369,40											
(A.9.C) Altri proventi diversi)												
(Totale COSTI della produzione (B))	10.944.375,70	10.573.267,96	10.509.700,00									
ACQUISTO BENI	21.063,77		20.500,00									
(B.2.A.12.2) Servizi sociosan a rilevanza san - da pubblico (intraregionale)	-	-	-									
Extra LEA - Sollievo *												
(B.2.A.12.4) Servizi sociosan a rilevanza san - da privato (intraregionale)	5.885.840,76	5.840.577,72	5.814.350,00									
(B.2.A.12.4.A) Residenzialità anziani)	-	-	-									

							BENEFICIARI		ATTIVITA'		MECCANISMO DI VALORIZZAZIONE	
	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	NOTE VARIE	SOGGETTO FINANZIATORE (per ricavi)	FONTE	SOGGETTO EROGATORE E/O STRUTTURA ACCOGLIENZA (per costi)	TIPOLOGIA	VOLUMI ALLA DATA DEL 01/01/2015 (salvo note diverse sotto riportate)	PRESTAZIONE/ SERVIZIO		UdM
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE									
(B.2.A.12.4.B) Residenzialità disabili)	1.072.772,83	1.313.000,00	1.367.000,00	La tariffa prevista quale corrispettivo per i centri, in sostituzione della doppia retta per inseriti in queste situazioni.Tale tariffa viene estesa a tutti ed è aumentata dal 01/01/2014.la previsione stima posti coperti per 365 giorni senza assenze per motivazioni varie TOTALE INSERIMENTI PROGRAMMATI PER ANNO 2015: 181 utenti nelle varie tipologie (comunità alloggio, comunità residenziale, RSA disabili, appartamenti protetti, casa di riposo). Per gli utenti ritenuti dai Servizi dell'Ulss gravi e gravissimi le liste di attesa sono state tutte evase. Rimangono altre domande presentate in questo periodo e non ancora esaminate dall'UVMD i cui costi per le tariffe non sono stati inseriti.			vari centri	utenti disabili inseriti in strutture residenziali	n. 181 utenti	Accoglienza residenziale	giornate di inserimento in struttura residenziale	RETTA è composta di 2 parti : 1) una quota sanitaria ed 2) una quota alberghiera (che è composta da compartecipazione dell'utente e dalla quota a carico ULSS, su finanziamento comunale) . Viene riconosciuto il corrispettivo e conseguente pagamento retta x giornata di inserimento con quota <u>sanitaria</u> fissa e stabilita da Regione con DGR n 1673 del 22 giugno 2010 (e cioè con importi di 56 €, 49 € e 34,98 €, secondo il livello di gravità). Il resto del corrispettivo dovuto alla struttura è "quota alberghiera". Per pagare la quota alberghiera interviene la compartecipazione dell'utente, il cui importo dipende dal calcolo dell'ISEE personale. La differenza per coprire l'intera tariffa viene pagata dalla ULSS, su finanziamento. 2 eccezioni - solo per Quota alberghiera - per chi non raggiunge 516 € e ex pazienti Ospedale Psichiatrico ex degenti PONTON
(B.2.A.12.4.C) Centri diurni per disabili)	2.649.078,29	2.462.300,00	2.438.350,00									
Centri diurni	1.691.640,39	1.554.300,00	1.564.350,00	dal 2014 a seguito di accordo di luglio 2013, gli utenti che frequentano i centri residenziali non frequentano più il semiresidenziale - senza variazione di numero di soggetti inseriti. Inoltre sono stati incentivati gli inserimenti presso i laboratori (centri leggeri) - confermata l'appropriatezza dell'inserimento TOTALE INSERIMENTI PROGRAMMATI per anno 2015 :340 nelle varie tipologie di strutture (centri diurni, centri scolastici e laboratori). 15 utenti in lista di attesa con un costo stimato di sociale € 25.000,00 per l'intero anno 2015 e 10 utenti previsti per settembre 2015 con un costo stimato su sociale € 15.000,00 per l'anno 2015			vari centri	utenti disabili	n. 340 persone/utenti inseriti	Accoglienza semiresidenzial e	giornate di inserimento in struttura	LEA nazionale DGR 3972 del 30 dic 2002 ex dpcm 29 nov 2001 67,5% SANITARIO; 32,5% SOCIALE Pagamento retta giornate di inserimento
Servizio scolastico (coop. - gara)	622.993,26	640.000,00	640.000,00				Cooperativa	alunni disabili che frequentano la scuola	Un totale di n. 255 alunni (assiti nell' intero anno solare 2014 , compresa attività estiva)da operatori dipendenti ed operatori di cooperativa). Il totale di ore da personale di Cooperativa sono circa : 35.000 annue . Inoltre Le ore degli operatori dipendenti sono circa 70.000 annue contabilizzate nel costo del personale	Assistenza personale ad alunni in stato di disabilità c/o strutture scolastiche.	ore/alunni	Pagamento ore a cooperativa

	BENEFICIARI												ATTIVITA'		MECCANISMO DI VALORIZZAZIONE
	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	NOTE VARIE	SOGGETTO FINANZIATORE (per ricavi)	FONTE	SOGGETTO EROGATORE E/O STRUTTURA ACCOGLIENZA (per costi)	TIPOLOGIA	VOLUMI ALLA DATA DEL 01/01/2015 (salvo note diverse sotto riportate)	PRESTAZIONE/ SERVIZIO	UdM				
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE												
Gettoni Sil - Sit	232.704,98	234.000,00	234.000,00	Le quote attuali sono: 5,16 euro per attività entro le 4 ore, 10,32 euro per attività oltre le 4 ore - come da delibere del Direttore Generale n. 321/2002			vari utenti	persone con disabilità in possesso dell'invalidità civile e della certificazione di inserimento lavorativo mirato	684 persone rivolte o segnalate al servizio delle quali: 306 persone inserite in percorsi formativi in azienda; 36.818 giorni lavorati	Promozione, individuazione, gestione, monitoraggio di percorsi formativi e di inserimento lavorativo tramite inserimento in azienda	presenza giornaliera in realtà lavorativa con orario inferiore alle 5 ore (tirocinio o inserimento sociale) con rimborso di € 5,16 o 10,32€ se uguale o superiore alle 5 ore	Rimborso giornaliero all'utenza dei gettoni di presenza			
Progetti innovativi	43.449,94			1) Per l'anno 2013 6 mesi 2) Vedasi verbale dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci del 11/02/2015 per il progetto Handicap & Sport richiesta € 25.000,00 3) Progetto Home Living verbale ed atti della Conferenza dei Sindaci del 25/02/2015 4) Progetto Arte terapia											
Operatori SIT - gara	49.249,72			finito nel 2013											
COMUNI - Progetto Home Care Premium (Peschiera)				a preventivo 2014 non è stato inserito questo progetto né tra i ricavi né tra i costi - non era possibile quantificarlo - ci sarà a consuntivo 2014 considerato il mandato n. 3462 del 11/12/2014 di € 42.128,23 Vedasi verbale dell'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci del 11/02/2015											
Fondazione S.Zeno (progetto tirocini)	9.040,00	34.000,00					vari utenti	Ragazzi/e in dispersione scolastica dai 16 ai 21 anni	11236 ore di tirocinio per 52 persone (anno 2014)		presenza giornaliera in realtà lavorativa, rimborso €2 a ora a ragazzi	Segnalazione servizi socio-educativi che vengano prese in esame in ordine cronologico di presentazione richiesta (dal SET al SIT). Rimborso ore di tirocinio.			
(B.2.A.12.4.D) Hospice)	-	-	-												
(B.2.A.12.4.E) Altro)	2.163.989,64	2.065.277,72	2.009.000,00												
Accordo Programma Minori DIST 1- 2 - 3	1.347.597,54	1.303.000,00	1.302.000,00				vari	Minori 0-18 anni sottoposti a provvedimenti amministrativi da parte di organi giurisdizionali	Previsioni 2015 al 1/1/2015: - 77 affidi - 23 interventi educativi - 6 Centri Diurni - 29 Comunità	accoglienza residenziale presso famiglie o strutture, inserimento in centri diurni ed appoggi educativi finalizzate a percorsi di tutela e/o prevenzione minorile	Rette comunità, Rimborso affidi, ore educatori	Minori in situazione a rischio di pregiudizio o pregiudizio valutati in sede di UVMD/decreti Tribunale Minorenni			
PERSONALE COMUNI (convenzionato) - gara	626.824,18	550.000,00	470.000,00	Educatori e assistenti sociali che operano nel distretto 3 sono servizi socioeducativi extraquota - pagato solo dai comuni che hanno richiesto questo servizio.			cooperativa	Amministrazioni Comunali	ore richieste dai comuni anno 2015: 11.280 ore di educatore e 11.472 ore di assistente sociale	Servizio Educativo Territoriale-Servizio Sociale Professionale di Base	ore	Soddisfazione standard Piano di zona popolazione/operatori			

								BENEFICIARI		ATTIVITA'		
	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	NOTE VARIE	SOGGETTO FINANZIATORE (per ricavi)	FORTE	SOGGETTO EROGATORE E/O STRUTTURA ACCOGLIENZA (per costi)	TIPOLOGIA	VOLUMI ALLA DATA DEL 01/01/2015 (salvo note diverse sotto riportate)	PRESTAZIONE/ SERVIZIO	UdM	MECCANISMO DI VALORIZZAZIONE
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE									
PROGETTI CONS. FAMILIARI - Casa donne difficoltà	29.233,26	35.000,00	33.000,00	rientra nella quota ordinaria a carico di tutti i Comuni			cooperativa	Donne vittime di violenza con figli e/o in grave disagio	n. 12 donne e bambini	Supporto educativo al raggiungimento dell'autonomia della donna	Numero posti letto disponibili	Supporto e protezione donne in difficoltà
PROGETTI CONS. FAMILIARI - Pronta accoglienza Sona	160.334,66	160.000,00	154.000,00	rientra nella quota ordinaria a carico di tutti i Comuni			cooperativa/ Privato Sociale	Donne con figli vittime di gravi maltrattamenti in regime di pronta accoglienza	n. 22 donne e bambini h 24	Valutazione e presa in carico donne per violenza domestica e violenza assistita	Numero posti letto disponibili	Protezione e cura donne per violenza domestica ed assistita
progetto legami in rete - vedasi nei ricavi		17.277,72	50.000,00	Da informazioni presso gli uffici regionali si stima l'importo di 50.000. Il progetto "Legami in Rete" prevede la promozione e la creazione di un sistema organizzato di reti di famiglie che possano attivarsi nel sostegno di altre famiglie in difficoltà con figli. I destinatari, pertanto, sono nuclei con minori che vivono momenti di vulnerabilità sociale i quali verranno supportati da altri nuclei del territorio con progetti di accoglienza, seguiti a livello professionale dagli assistenti sociali ed educatori del territorio. La dimensione comunitaria del progetto prevede che le famiglie accoglienti si incontrino periodicamente tra loro e con gli operatori per la promozione e gestione dell'intero progetto.			famiglie in rete	famiglie coinvolte 100 famiglie in RETE formate da Formatori esterni e dipendenti ULSS	140 famiglie coinvolte (stimando 10 famiglie accoglienti e 4 famiglie accolte per ciascun Comune)	aiuto ed accompagnamento da parte famiglie aderenti al progetto alle famiglie in situazione di fragilità temporanea	numero famiglie fragili aderenti al progetto e numero famiglie prese in carico dalle famiglie in rete	contributi economici alle famiglie in base a disposizioni regionali
A.C.A.T	-	-	-	competenza bilancio sanitario								
(B.2.A.12.5) Servizi sociosan a rilevanza san - da privato (extraregionale))	126.976,17	85.000,00	98.200,00									
Casa del Sole MN diurno	64.653,03	65.000,00	71.200,00				cooperativa	minori disabili (inserimento scolastico) gravissimi con difficoltà nell'inserimento scolastico	n. 9 utenti + 2	frequenza scolastica in ambiente idoneo ad accogliere situazioni di disabilità gravissima	giornate di presenza	pagamento rette
Serenity House-Montegrimano (Marche) residenziale - EAGLES	62.323,14	20.000,00	27.000,00				cooperativa	utenti disabili	n. 1 utente	Accoglienza residenziale		Pagamento retta
TOTALE B.2.A.12	6.012.816,93	5.925.577,72	5.912.550,00									
(B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi)	93.553,42	43.000,00	31.400,00									
ICD b (ex ass cura)				competenza bilancio sanitario								
ICD b (ADI SAD) (ex DOM COM)				competenza bilancio sanitario								
ICD m (ex ass cura/Alzh)				competenza bilancio sanitario								
ICD a	-	-	-	competenza bilancio sanitario								
ICD p (ex sostegno fam)				competenza bilancio sanitario								
ICD f (ex vita indip)				competenza bilancio sanitario								
Extra LEA - Sollievo *				competenza bilancio sanitario								
metodo DOMAN	40.437,42			finanziamenti/rimborsi in corso d'anno - se ne darà evidenza nel consuntivo (ricavi=costi)								
VIDEO GIOCO D'AZZARDO	10.000,00	-	-	pagato solo nel 2013 - riguarda solo il video, no interventi diversi - votato nella conferenza del 10/05/2012								
REGIONE - FONDI SLA (finanziamento nazionale) DGR 2499/11 DDR 375/12	43.116,00	43.000,00	31.400,00		REGIONE VENETO	DDR 52/2014	singoli beneficiari	Persone affette da SLA	n. 7 utenti	Contributo economico	Coefficienti Regionali	UVMD / DGR 2354/12
TOTALE B.2.A.14	93.553,42	43.000,00	31.400,00									
(B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie)	74.329,19	78.265,20	78.300,00									
(B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-									
(B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici)	-	-	-									
(B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato)	74.329,19	78.265,20	78.300,00									

	BENEFICIARI											
	ATTIVITA'											
	MECCANISMO DI VALORIZZAZIONE											
	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	NOTE VARIE	SOGGETTO FINANZIATORE (per ricavi)	FONTI	SOGGETTO EROGATORE E/O STRUTTURA ACCOGLIENZA (per costi)	TIPOLOGIA	VOLUMI ALLA DATA DEL 01/01/2015 (salvo note diverse sotto riportate)	PRESTAZIONE/ SERVIZIO	UdM	
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE									
(B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000)												
(B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato) Servizio Psicologico psichiatrico dell'Handicap adulto	74.329,19	78.265,20	78.300,00	parte sanitaria 150.000 annui			cooperativa	Disabili adulti e loro famiglie sia presso domicilio che presso i centri residenziali e semiresidenziali e certificazioni sanitarie varie	6.094 ore al costo di 29,00 euro (senza IVA) + 0,37 al Km fino ad agosto - da settembre (nuova convenzione) costo di 27,96 all'ora (senza IVA e senza rmborso Km)	Supporto psicologico utenti disabili e loro famigliari	ore di operatore	corrispettivo da gara
(B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato)	-	-	-									
(B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria)	-	-	-									
(B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria)	-	-	-									
(B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria)	-	-	-									
(B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando)	-	-	-									
(B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-									
(B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università)	-	-	-									
(B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione))	-	-	-									
Consultori - PSICOLOGHE	40.469,29	70.000,00	70.000,00		REGIONE VENETO	DGR 2666/12 + 1496/14	2 libero professionisti Psicologhe	famiglia/ minori	156 casi	Supporto psicologico utenti e loro familiari	ore di prestazioni di psicologia	DGR 215/10 (standard ai consultori)
TOTALE B.2.A.15	114.798,48	148.265,20	148.300,00									
(B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria)	5.289,15	5.289,10	-									
(B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-									
(B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione) - POSTE R	5.289,15	5.289,10		Le poste R erano inserimenti di utenti preso centri gestiti in modo diretto da Asl della Regione. Dal 2014 solo sanitario n. 1 utente.								
(B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione))	-	-	-									
(B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato)	-	-	-									
TOTALE B.2.A.16	5.289,15	5.289,10	-									
(B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC)	-	-	-									
(B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari)	239.317,72	128.000,00	163.700,00									
(B.2.B.1) Servizi non sanitari)	238.669,24	128.000,00	135.100,00									
(B.2.B.1.1) Lavanderia)												
(B.2.B.1.2) Pulizia)	11.520,00	15.000,00	11.500,00									
(B.2.B.1.3) Mensa)	7.164,20	8.000,00	8.000,00									
(B.2.B.1.4) Riscaldamento)	53.171,97	34.000,00	50.000,00									
(B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica)	14.992,48	5.000,00	16.000,00									
(B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari))												
(B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti)												
(B.2.B.1.8) Utenze telefoniche)	10.655,25	9.000,00	11.000,00									
(B.2.B.1.9) Utenze elettricità)	1.608,00	7.500,00	1.600,00									
(B.2.B.1.10) Altre utenze)	1.999,48	4.500,00	2.000,00									
(B.2.B.1.11) Premi di assicurazione)	122.933,67	20.000,00	20.000,00									
(B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale)	105.615,00			Da fine 2013 l'Ulss 22 è in autoassicurazione - vedere accantonamento per autoassicurazione								
(B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi)	17.318,67	20.000,00	20.000,00									
(B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari)	14.624,19	25.000,00	15.000,00									

								BENEFICIARI		ATTIVITA'		MECCANISMO DI VALORIZZAZIONE
	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	NOTE VARIE	SOGGETTO FINANZIATORE (per ricavi)	FONTI	SOGGETTO EROGATORE E/O STRUTTURA ACCOGLIENZA (per costi)	TIPOLOGIA	VOLUMI ALLA DATA DEL 01/01/2015 (salvo note diverse sotto riportate)	PRESTAZIONE/ SERVIZIO	UdM	
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE									
(B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato)	14.624,19	25.000,00	15.000,00									
(B.2.B.1.12.C.1) Altri servizi non sanitari esternalizzati (1))	-	-	-									
(B.2.B.1.12.C.2) Altri servizi non sanitari da privato: altro (2))	14.624,19	25.000,00	15.000,00									
rimborsi chilometrici	14.348,50	25.000,00	15.000,00	relativi a tutto il personale dei servizi sociali indipendentemente dalla sede di lavoro, dal ruolo e dall'attività svolta (compresi educatori e assistenti sociali)-precons 2014: 15.000								
altro - PASTI	275,69	-	-									
(B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie)	-	-	28.600,00									
(B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato)	-	-	28.600,00									
(B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato)												
Altre collaborazioni e prest di lavoro - occasionale			9.600,00	dott.U. Bertezzo12 mesi								
MEDIATORI Integrazione sociale e scolastica stranieri - DGR 1183/11 - Decreto 59/11 (17.000 finanziato + 15.000 a bilancio san)	-	-	19.000,00			DGR 2424/2013 - non è bilancio san - inserita sul sociale (fino al 2014 - DDR 67/2012 il finanziamento era sanitario)	vari mediatori	Alunni stranieri e italiani, donne straniere, famiglie straniere, insegnanti, operatori sociosanitari, mediatori linguistico culturali	250 nuclei famigliari 290 insegnanti 100 operatori sociosanitari 2500 alunni (stima) italiani e stranieri 10 mediatori linguistico culturali per un totale di 920 ore di mediazione	* Azioni di integrazione scolastica e sociale * Azioni di formazione	Numero destinatari Numero interventi Ore operatore	Intervento di consulenza, facilitazione, animazione e mediazione attivati sulla base di richieste di varia tipologia
(B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria)												
(B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria)												
(B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria)												
(B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando)	-	-	-									
(B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non))	648,48	-	-									
(B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico)												
(B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato)	648,48											
TOTALE B.2.B	239.317,72	128.000,00	163.700,00									
(B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata))	2.023,72	-	-									
(B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze)												
(B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari)												
(B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche)												
(B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi)												
(B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi)	1.495,26											
(B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni)												
(B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)												
(B.4) Godimento di beni di terzi)	7.297,91	10.000,00	7.500,00									
(B.4.A) Fitti passivi)	7.297,91	10.000,00	7.500,00									
(B.4.A2) Fitti passivi - AREA NON SANITARIA	7.297,91	10.000,00	7.500,00	casa per donne in difficoltà								
(B.4.B) Canoni di noleggio)	-	-	-									
(B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria)	-	-	-									
(B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria)	-	-	-									
(B.4.C) Canoni di leasing)	-	-	-									
(B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria)												
(B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria)												
(B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	-	-									
TOTALE B.4	10.816,89	10.000,00	7.500,00									

	BENEFICIARI												ATTIVITA'		MECCANISMO DI VALORIZZAZIONE
	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	NOTE VARIE	SOGGETTO FINANZIATORE (per ricavi)	FONTI	SOGGETTO EROGATORE E/O STRUTTURA ACCOGLIENZA (per costi)	TIPOLOGIA	VOLUMI ALLA DATA DEL 01/01/2015 (salvo note diverse sotto riportate)	PRESTAZIONE/ SERVIZIO	UdM				
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE												
(B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato)	697.862,53	693.000,00	690.000,00	Il dott. Bezzan è psicologo - sul sanitario											
(B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato)	3.156.138,46	3.155.000,00	3.086.000,00												
(B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato)															
(B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato)	276.278,37	165.000,00	157.000,00												
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	4.130.279,36	4.013.000,00	3.933.000,00												
(B.9) Oneri diversi di gestione)	136.157,95	150.000,00	152.000,00												
(B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES))			2.000,00												
(B.9.B) Perdite su crediti)															
(B.9.C) Altri oneri diversi di gestione)	-	-	-												
(B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale)	136.157,95	150.000,00	150.000,00	richiesto da Comuni 50% sanitario e 50% sociale											
TOTALE B.9	136.157,95	150.000,00	152.000,00												
(Totale Ammortamenti)	731,36	10.135,94	750,00												
(B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali)	-	-	-												
(B.10.G) Altre immobilizzazioni immateriali)															
(B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali)	-	7.969,94	-												
(B.11.A) Ammortamento impianti e macchinari)	-	-	-												
(B.11.A.1) Ammortamento impianti e macchinari - audiovisivi)															
(B.11.A.2) Ammortamento impianti e macchinari - altro)															
(B.11.B) Ammortamento attrezzature sanitarie e scientifiche)															
(B.11.C) Ammortamento mobili e arredi)		710,06													
(B.11.D) Ammortamento automezzi)		7.259,88													
(B.12) Ammortamento dei fabbricati)															
(B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)															
(B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali)	731,36	2.166,00	750,00												
(B.13.A) Ammortamenti macchine d'ufficio)	731,36	1.166,00	750,00												
(B.13.B) Ammortamenti altri beni)		1.000,00													
(B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti)	2.708,01	-	-												
(B.14.B.2) Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante)	2.708,01														
(B.16.D.7.C) Accantonamenti ad altri fondi)	174.230,39	0,00	0,00	accantonamenti relativi a finanziamenti assegnati nell'anno ma non spesi, che vengo spostati nell'anno successivo per coprire annualmente i costi sostenuti per il progetto specifico vengono rilevati a consuntivo. Le rispettive operazioni contabili dalla fine 2013 l'Ulss 22 è in autoassicurazione											
REGIONE - Acc. Prog. Minori DGR 2908/13	70.972,95														
REGIONE - FONDI SLA (finanziamento nazionale)	19.305,00														
dgr 1873/2013 - sollievo	40.512,44														
Fondazione S.Zeno BUSSOLA	43.440,00														
autoassicurazione	16.243,75	140.000,00	140.000,00												
(Totale proventi e oneri finanziari (C))	- 260,27	-	-												
(C.1) Interessi attivi)	10,47	-	-												
CA0020 (C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica)	10,47														
CA0030 (C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari)															
CA0040 (C.1.C) Altri interessi attivi)															
(C.2) Altri proventi)	-	-	-												
(C.3) Interessi passivi)	270,74	-	-												
CA0120 (C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa)	270,74														
(C.4) Altri oneri)	-	-	-												
CA0160 (C.4.A) Altri oneri finanziari)															
CA0170 (C.4.B) Perdite su cambi)															
(Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D))	-	-	-												
DA0010 (D.1) Rivalutazioni)															
DA0020 (D.2) Svalutazioni)															
(Totale proventi e oneri straordinari (E))	13.891,75	-	-												
(E.1) Proventi straordinari)	47.047,53	-	-												
EA0070 (E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi)	47.047,53	-	-												

								BENEFICIARI		ATTIVITA'		MECCANISMO DI VALORIZZAZIONE
	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	NOTE VARIE	SOGGETTO FINANZIATORE (per ricavi)	FONTI	SOGGETTO EROGATORE E/O STRUTTURA ACCOGLIENZA (per costi)	TIPOLOGIA	VOLUMI ALLA DATA DEL 01/01/2015 (salvo note diverse sotto riportate)	PRESTAZIONE/ SERVIZIO	UdM	
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE									
EA0090 (E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale)	43.894,80			le sopravv attive del cons 2013 sono derivate dalla rideterminazione dei fondi anni 2011 e 2012 a seguito della legge 122/10 art. 9 c. 2 bis - non è possibile a preventivo quantificare eventuali ulteriori decurtazioni di fondi su anni precedenti								
EA0130 (E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)												
EA0140 (E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi)	3.152,73											
EA0150 (E.1.B.3) Insussistenze attive)	-	-	-									
EA0250 (E.1.B.4) Altri proventi straordinari)	-	-	-									
(E.2) Oneri straordinari)	33.155,78	-	-									
(E.2.A) Minusvalenze)												
(E.2.B) Altri oneri straordinari)	33.155,78	-	-									
EA0290 (E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti)												
EA0300 (E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali)												
EA0310 (E.2.B.3) Sopravvenienze passive)	33.155,78	-	-									
EA0350 (E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi)	33.155,78	-	-									
EA0360 (E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)												
EA0370 (E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale)	-	-	-									
EA0410 (E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)	25.364,38											
EA0420 (E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)												
EA0430 (E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati)												
EA0440 (E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)	566,96											
EA0450 (E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi)	7.224,44											
EA0460 (E.2.B.4) Insussistenze passive)	-	-	-									
EA0470 (E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)												
EA0480 (E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi)	-	-	-									
EA0490 (E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale)												
EA0500 (E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale)												
EA0510 (E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base)												
EA0520 (E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica)												
EA0530 (E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati)												
EA0540 (E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi)												
EA0550 (E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi)												
EA0560 (E.2.B.5) Altri oneri straordinari)	-	-	-									
TOTALE B.13	180.282,03	150.135,94	140.750,00									
(Totale imposte e tasse)	-	-	-									
(Y.1) IRAP)												
YA0020 (Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente)	269.208,91	260.000,00	250.000,00									
YA0030 (Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente)	26.349,88	9.000,00	25.000,00									
YA0040 (Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-									
YA0050 (Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale)	-	-	-									

								BENEFICIARI		ATTIVITA'		MECCANISMO DI VALORIZZAZIONE
	consuntivo 2013	preventivo 2014	preventivo 2015	NOTE VARIE	SOGGETTO FINANZIATORE (per ricavi)	FONTE	SOGGETTO EROGATORE E/O STRUTTURA ACCOGLIENZA (per costi)	TIPOLOGIA	VOLUMI ALLA DATA DEL 01/01/2015 (salvo note diverse sotto riportate)	PRESTAZIONE/ SERVIZIO	UdM	
	SOCIALE	SOCIALE	SOCIALE									
(Y.2) IRES	-	-	-									
YA0070 (Y.2.A) IRES su attività istituzionale)												
YA0080 (Y.2.B) IRES su attività commerciale)												
(Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.))	-	-	-									
TOTALE IMPOSTE E TASSE	295.558,79	269.000,00	275.000,00									
RISULTATO D'ESERCIZIO	8.97	9.76	-									