

**Allegato 1 Bilancio di Previsione 2018**

DELIBERA Assemblea dei Soci N° 8 del 27/11/2017

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

Bilancio di Previsione 2018

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

1) Contributi in c/esercizio ASL consorziata	5.407.609
1.1) Contributi in c/esercizio ASL per quote aggiuntive	267.355
1.2) Contributo c/esercizio ASL fondo finalizzato R.T. SLA	19.800
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	51.389
7) Risconti attivi esercizio precedente SLA	14.850

**Totale valore della produzione****5.955.897****B) Costi della produzione parte sanitaria**

<b>Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale</b>	<b>2.078.231</b>
Prestazioni di psichiatria residenziale	868.626
Prestazioni di neuropsichiatria infantile	73.000
Prestazioni di psichiatria semiresidenziale	128.127
Prestazioni di psichiatria domiciliare	293.905
Servizi appaltati facilitatori sociali	166.583
Servizi appaltati residenziale	547.990
<b>Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>3.407.415</b>
<b>Disabilità</b>	<b>390.956</b>
Disabilità residenziale	203.733
Disabilità semiresidenziale	65.699
Disabilità domiciliare	121.524
<b>Dipendenze</b>	<b>313.098</b>
Dipendenze residenziale	194.286
Dipendenze semiresidenziale	118.813
Dipendenze domiciliare	
<b>Non Autosufficienza</b>	<b>2.703.361</b>
Non Autosufficienza residenziale	1.075.806
Non Autosufficienza regime di cure intermedie	250.000
Non Autosufficienza semiresidenziale	
Non Autosufficienza domiciliare	
Servizi appaltati residenziale	1.377.555
<b>Contributi</b>	<b>409.636</b>
<b>Contributi ad associazioni di volontariato</b>	<b>0</b>
Contributi area psichiatrica	
Contributi area disabilità	
Contributi area dipendenze	
Contributi area Non Autosufficienza	
<b>Contributi ad assistiti</b>	<b>409.636</b>
Contributi area psichiatrica	83.040
Contributi area psichiatrica "abitare supportato"	90.000
Contributi area disabilità	1.850
Contributi area dipendenze	8.640
Contributi area Non Autosufficienza	0
Contributi SLA	19.800
Contributi progetto Vita Indipendente	206.306
<b>Altri costi sanitari diversi (oneri gestione, ecc...)</b>	<b>48.114</b>
Canone annuo procedure informatiche contabilità	16.114
Trasporto farmaci	32.000
<b>Fondi</b>	<b>12.500</b>
Fondo rischi interessi moratori	12.500
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>5.955.897</b>

<i>Differenza tra Valore e Costi della produzione</i>	0
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	0
<i>Totale Proventi e Oneri finanziari</i>	0
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	0
<i>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</i>	0
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	0
<i>Totale partite straordinarie</i>	0
<i>Risultato prima delle imposte</i>	0
<i>Imposte e tasse</i>	0
<b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	0

**Allegato 1 Bilancio di Previsione 2018**

DELIBERA Assemblea dei Soci N° 8 del 27/11/2017

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

Bilancio di Previsione 2018

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

1) Contributi in c/esercizio Comuni consorziati	2.538.136
1.1) Contributi c/esercizio Regione Toscana fondo politiche sociali	360.175
1.2) Contributi c/esercizio Ministero Interno Progetto SPRAR	421.734
1.3) Contributi c/esercizio INPS Progetto HCP	300.000
2) Proventi e ricavi diversi	
3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	
4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni	804.459
5) Costi capitalizzati	
6) Risconto HCP 2014	76.157
7) Risconto Regionale Fondo di solidarietà interistituzionale	43.664
8) Risconto Regionale Centro anti violenza	16.380
9) Risconto Regionale Progetto ADA	25.703
10) Risconto POR FSE	120.000
11) Risconto quota sociale EE.LL.	200.000

**Totale valore della produzione****4.906.408****B) Costi della produzione parte sociale**

<b>Prestazioni socio assistenziali</b>	<b>3.592.275</b>
<b>Handicap</b>	<b>564.356</b>
Handicap residenziale	8.640
Handicap semiresidenziale	420.501
Handicap domiciliare	29.438
Handicap educativa scolastica	60.777
Pasti Centri di Socializzazione	45.000
<b>Minori</b>	<b>979.569</b>
Minori residenziale	358.035
Minori semiresidenziale	420.864
Minori domiciliare	200.669
<b>Anziani</b>	<b>1.972.250</b>
Anziani residenziale	286.727
Anziani semiresidenziale	38.844
Anziani domiciliare	185.620
Servizi appaltati residenziale	1.418.059
Pasti Centri Diurni Alzheimer	43.000
<b>Adulti</b>	<b>76.100</b>
Adulti residenziale	65.335
Adulti domiciliare	10.765
<b>Contributi</b>	<b>130.129</b>
<b>Contributi ad associazioni di volontariato</b>	<b>32.634</b>
Contributi area disabilità	14.700
Contributi area minori	
Contributi area Anziani	17.934
<b>Contributi ad assistiti</b>	<b>97.495</b>
Contributi area handicap	24.960
Contributi area minori	41.985
Contributi area adulti	8.350
Contributi Anziani	22.200
<b>Altri costi sociali diversi (oneri gestione, ecc...)</b>	<b>1.205.305</b>
Canone annuo procedure informatiche contabilità	8.676
Personale comandato da rimborsare ASL	169.676
Cotributi ad Enti e Associazioni per gestione SdS	23.000
Oneri di gestione (fiscalista, pubblicista, sito sds, revisori.....)	28.979
Cassa Economale	15.000
Contributi a enti e associazioni progetto SPRAR	421.734
Progetto HCP 2017	376.157

Progetto ADA	25.703
Progetto POR FSE	120.000
Progetto Regionale Centro anti violenza	16.380
<b>Fondi</b>	<b>58.292</b>
Fondo svalutazione crediti	50.000
Fondo rischi interessi moratori	8.292
<i><b>Totale costi della produzione</b></i>	<b>4.986.001</b>
<i><b>Differenza tra Valore e Costi della produzione</b></i>	<b>-79.593</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>	<b>0</b>
<i><b>Totale Proventi e Oneri finanziari</b></i>	<b>0</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</b>	<b>0</b>
<i><b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie</b></i>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>	<b>0</b>
<i><b>Totale partite straordinarie</b></i>	<b>0</b>
<i><b>Risultato prima delle imposte</b></i>	<b>0</b>
<b>Imposte e tasse</b>	<b>0</b>
<i><b>Utile (Perdita) dell'esercizio</b></i>	<b>-79.593</b>
<i><b>Copertura con utile portato a nuovo*</b></i>	<b>79.593</b>
<i><b>Risultato di esercizio</b></i>	<b>0</b>

**Allegato 1 Bilancio di Previsione 2018**

DELIBERA Assemblea dei Soci N° 8 del 27/11/2017

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

Bilancio di Previsione 2018

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

<b>A) Valore della produzione</b>	
1) Contributi in c/esercizio Regione Toscana	1.006.252
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 2017	247.685
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.253.937</b>
<b>B) Costi della produzione</b>	
<b>Prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria</b>	<b>800.716</b>
<b>Non Autosufficienza</b>	<b>800.716</b>
Non Autosufficienza residenziale temporanei	
Non Autosufficienza residenziale under 65	
Non Autosufficienza domiciliare	212.958
Non Autosufficienza domiciliare under 65	40.294
Non autosufficienza semiresidenziale	547.465
<b>Contributi</b>	<b>453.221</b>
<b>Contributi ad assistiti</b>	<b>453.221</b>
Contributi area Non Autosufficienza	171.219
Contributi area Non Autosufficienza under 65	34.317
Contributi area Non Autosufficienza grave disabilità	89.050
Interventi a sostegno della domiciliarità gravissima disabilità	158.635
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>1.253.937</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>