

Consorzio fra i Comuni di Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusdino, Gaiole in Chianti, Montalcino, Monteroni d'Arbia, Monteriggioni, Monticiano, Murlo, Radda in Chianti, Rapolano Terme, Siena, Sovicille e Azienda USL sud-est Toscana

Bilancio preventivo economico 2019
approvato con
Deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. del 00.00.0000

Programma di spesa sui servizi

Anno 2019

Società della Salute Senese
Programmazione spesa per servizi 2019
Seduta di Giunta Esecutiva del.....

AREA DISABILI		Previsione 2018	Previsione 2019
101	Inserimenti STH – GESTIONE	70.000,00	70.000,00
102	Inserimenti STH – INCENTIVI	136.000,00	130.000,00
103	Inserimenti STH ACCOMPAGNAMENTO	14.000,00	14.000,00
104	SOCIALIZZAZIONE	55.000,00	45.000,00
105	Contributi economici per disabili	20.000,00	30.000,00
106	RT VITA INDIPENDENTE	289.268,12	289.268,12
107	RT VITA INDIPENDENTE 10% GRAVISSIME DISABILITA'	45.721,19	40.194,78
108	RT – Gravissime disabilità	411.490,72	361.752,90
109	Ministero – RT – PROGETTO VITA INDIPENDENTE	48.000,00	concluso
110	Assistenza alla comunicazione	110.000,00	116.000,00
111	AIUTO alla PERSONA	160.000,00	155.000,00
112	RETTE residenze H	146.000,00	200.000,00
113	CD IL PODERUCCIO	180.000,00	200.000,00
114	RSD e CD Santa Petronilla	1.029.532,00	1.062.769,41
115	RSD e CD Santa Petronilla SPESE GENERALI	37.000,00	50.000,00
116	UE-RT Progetto FSE-ASSIST	237.065	concluso
117	Progetto DOPO DI NOI	322.500	434.546,00
118	Progetto ADA "Adattamento Domestico per l'Autonomia personale"	16.064	concluso
119	Progetto Home Care Premium	63.000	31.500,00
120	UE-RT Progetto UBA Un Buon Amico	238.913	238.913,00
sub-totale servizi disabili SDSS		3.629.554	3.468.944,21
121	MONTALCINO – SERVIZI AGGIUNTIVI	15.000,00	15.000,00
122	SIENA Assistenza SCOLASTICA	50.000,00	50.000,00
123	SIENA Inserimenti STH GESTIONE	35.000,00	35.000,00
124	SIENA SOCIALIZZAZIONE	35.000,00	35.000,00
125	ASCIANO SOCIALIZZAZIONE	0,00	18.000,00
sub-totale servizi aggiuntivi disabili		135.000	153.000,00
TOTALE AREA DISABILI		3.764.554	3.621.944,21

AREA ANZIANI		Previsione 2018	Previsione 2019
201	Telesoccorso	2.000,00	2.000,00
202	Assistenza domiciliare.	170.000,00	190.000,00
203	RETTE CD anziani	14.000,00	14.000,00
204	RETTE RA anziani autosufficienti	70.000,00	85.000,00
205	RETTE RSA anziani NON autosufficienti	488.650,83	465.000,00
206	Centro Diurno Alzheimer - Gestione 332.556,44 gestione e ca 38.000 manutenzione	237.400,00	237.400,00
sub-totale servizi anziani SDSS		982.050,83	993.400,00
207	FNA Voucher	960.000,00	960.000,00
208	FNA ADI e ADI urgente	160.000,00	160.000,00
209	FNA RSA urgente/temporanea – quota SANITARIA COMPRESI SOLLIEVO ESTIVI 16 POSTI	270.000,00	270.000,00
210	FNA RSA urgente/temporanea – quota SOCIALE COMPRESI SOLLIEVO ESTIVI 16 POSTI	85.000,00	85.000,00
211	FNA CD IOTTI 2 posti VILLA CHIGI 4 posti	78.000,00	78.000,00
212	FNA CD VILLA RUBINI 4 posti	80.000,00	50.000,00
213	FNA CD Alzheimer VILLA LE ROSE – GESTIONE	50.156,42	47.833,00
214	FNA – Servizio complementare di Trasporto sociale	180.000,00	180.000,00
sub totale FNA-SDSS		1.863.156,42	1.830.833,00
216	MONTALCINO – SERVZI AGGIUNTIVI	15.000,00	0,00
217	SOVICILLE – Pasti a domicilio	1.500,00	1.500,00
218	SIENA RETE INTEGRATA Villa Rubini-La Mimosa RAVR 16ut – CDAUTOVR 18ut – CD NONAUTOVR 18ut CDAUTOLM 24 ut.	713.039,00	713.039,00
220	SIENA RETE INTEGRATA PASTI Villa Rubini	121.134,00	121.134,00
222	SIENA RETE INTEGRATA PASTI La Mimosa	17.380,00	17.380,00
223	SIENA - RETE INTEGRATA Spese economali	14.943,00	14.943,00
224	SIENA - RETTE RSA NON AUTO	155.000,00	155.000,00
sub-totale servizi aggiuntivi ANZIANI		1.037.996,00	1.022.996,00
TOTALE AREA ANZIANI		3.883.203,25	3.847.229,00

AREA ADULTI		Previsione 2018	Previsione 2019
301	Progetto REI	209.866,50	245.250,00
302	Progetto IN.SER.TO – Fondi FAMI	30.000,00	0,00
303	Progetto OUTSIDERS – RT	40.000,00	40.000,00
304	Contributi continuativi Adulti	25.000,00	25.000,00
305	Contributi straordinari Adulti	16.000,00	20.000,00
306	Inserimenti socio-terapeutici	50.000,00	55.000,00
307	CENTRI ANTIVIOLENZA SULLE DONNE	24.787,62	concluso
308	Misure di contrasto alla povertà – CARITAS	35.000,00	0,00
309	SIENA SERVIZI AGGIUNTIVI – PROGETTO OUTSIDERS	0,00	0,00
310	Progetto ASSIST 2 – svantaggiati	0,00	260.938,00
311	Senza dimora – marginalità estrema	0,00	138.512,00
	Progetto SPRAR (quota annuale)	0,00	644.845,50
312	Fondo ministeriale povertà	0,00	294.515,62
TOTALE AREA ADULTI		430.654	1.724.061,12
AREA FAMIGLIA E MINORI		Previsione 2018	Previsione 2019
401	Contributi continuativi	17.000,00	14.000,00
402	Contributi straordinari	22.000,00	27.000,00
403	Contributi per affidamento familiare	23.000,00	25.000,00
404	Assistenza socio-educativa	140.000,00	130.000,00
405	RETTE per minori	690.000,00	600.000,00
406	Gruppo appartamento (FARO e S.Regina)	150.000,00	150.000,00
407	Mediazione familiare	22.000,00	22.000,00
408	Fondi Famiglia Ministero Politiche Sociali (tramite RT) – Rilevanza sulle 4 Zone socio-sanitarie	15.197,50	0,00
409	Centro Adozioni	50.000,00	50.000,00
412	Progetto Family care – Fondo LIRE UNRRA Costo complessivo progetto € 74.680; Finanziamento richiesto € 37.340. Rendicontazione su assistenza socio-educativa	0,00	37.340,00
413	Interventi di prevenzione del disagio giovanile	0,00	100.000,00
sub-totale servizi FAMIGLIA E MINORI SDSS		1.129.197,50	1.155.340,00
410	SIENA SERVAGG Casa di accoglienza per minori "IL FARO"	322.355	375.500,00
sub-totale servizi aggiuntivi FAMIGLIA E MINORI		322.355	375.500,00
TOTALE AREA FAMIGLIA E MINORI		1.451.552,50	1.530.840,00
100	Trasporti sociali una tantum TRASVERSALE Importo ad esaurimento – RESIDUO 16.457 al 30-6-17	14.000,00	5.000,00
TOTALE SERVIZI ALLA PERSONA		9.543.964	10.729.074,33

SPESE GENERALI E RISORSE UMANE		Previsione 2018	Previsione 2019
501	SPESE GENERALI	44.000,00	50.000,00
502	Personale dipendente (di cui 5 unità TP a valere Su finanziamenti da progetti)	250.000,00	330.000,00
503	Personale comandato da Comuni e Asl TSE SIENA 830.596,46 + ASL 355.000,85 + 83.458 altri + 40.000 rinnovo contrattuale + 60.000 fondo	1.329.055,31	1.329.055,31
505	Innovazione e formazione	[20000]	20.000,00
506	Indennità funzioni tecniche	[80000]	80.000,00
504	SIENA PERSONALE SERVIZI AGGIUNTIVI 2017= Pers. Tecnico=86.788,50 invece di 113.490)	232.373,50	232.373,50
Totale spese generali		1.855.428,81	2.041.428,81
TOTALE COMPLESSIVO COSTI		11.399.393	12.770.503,14

Società della Salute Senese			
Programmazione RICAVI servizi 2019			
descrizione entrate		Previsione 2018	Previsione 2019
1	Progetto IN.SER.TO – Fondi FAMI	30.000,00	concluso
2	Progetto Home Care Premium	63.000	31.500,00
3	Progetto ADA (Adattamento domestico per l'Autonomia Personale)	16.064,26	concluso
4	Progetto DOPO DI NOI	322.500	434.546,00
5	CENTRI ANTIVIOLENZA SULLE DONNE	24.787,62	concluso
6	RT – FONDO NON AUTO SUFFICIENZA	1.863.156,13	1.830.833,00
7	RT – FNA - 0-64 (7% FNA)	140.237,87	137.805,00
8	RT-FRAS povertà estrema (ex Mediazione Familiare)	60.000,00	0,00
9	RT – FRAS /FNPS	485.652,93	545.870,09
10	RT – FONDO INTERISTITUZIONALE (Minori e profughi)	29.686,79	29.686,79
11	RT_FNPS 2017	1.063,87	0,00
12	RT – Centro Adozioni	50.000,00	50.000,00
13	Fondi Famiglia Ministero Politiche Sociali (tramite RT) – Rilevanza sulle 4 Zone socio-sanitarie	15.197,50	0,00
14	RT – BANDO Vita Indipendente	289.268,12	289.268,12
15	RT- Progetto Vita Indipendente	48.000,00	concluso
16	RT – Gravissime disabilità	457.211,91	401.947,67
17	ASL TOSCANA SUD EST – SERVIZI SOCIO-SANITARI	410.000,00	390.000,00
18	ASL TOSCANA SUD EST – rimborso costo Direttore di Zona	131.200,00	131.200,00
19	ASL TOSCANA SUD EST – Trasporto di Zona ex Delibera ESTAV 1337/2010	14.000,00	5.000,00
20	ASL TOSCANA SUD EST – spese di funzionamento	20.100,00	20.100,00
21	Ministero Interni – rimborso per rette di ricovero minori non accompagnati	80.000,00	40.000,00
22	ASP Nota di credito per quote sociali CD ALZHEIMER	110.000,00	110.000,00
23	Quote sanitarie CD Alzheimer	155.000,00	155.000,00
24	Quote sanitarie RSD S. Petronilla	540.000,00	545.000,00
25	Compartecipazione utenti - RSD Santa Petronilla	260.000,00	265.000,00
26	Compartecipazione utenti -CD Santa Petronilla	8.000,00	8.000,00
27	Compartecipazione utenti – Telesoccorso	200,00	200,00
28	Compartecipazione utenti - CD Poderuccio	5.000,00	5.000,00
29	Compartecipazione utenti - altre (AD)	51.999,71	52.000,00
30	QUOTE CAPITARIE DA COMUNI	3.405.822,00	3.405.822,00
31	UE – RT Progetto FSE-ASSIST	236.954,44	concluso
32	Progetto OUTSIDERS – RT	40.000,00	40.000,00
33	UE-RT Progetto UBA Un Buon Amico	238.913	238.913,21
34	Fondo ministeriale povertà	0,00	294.515,62
35	Progetto Senza dimora – marginalità estrema	0,00	138.515,00
36	Progetto Family care – Fondo LIRE UNRRA (Richiesto finanziamento)	0,00	74.680,00
37	Quote capitarie anni precedenti (risconti)	0,00	359.557,14
38	UE-RT – Progetto ASSIT_2 – adulti svantaggiati	0,00	260.938,00
39	Progetto SPRAR (presentato formulario) Quota annuale	0,00	644.845,50
40	Progetto REI	209.866,50	245.250,00

41	SERVIZIO AGGIUNTIVO Comune di Sovicille – Trasporto pasti a domicilio	1.500,00	1.500,00
42	SERVIZI AGGIUNTIVI Comune di Montalcino	30.000,00	15.000,00
43	SERVAGG Comune di Siena - CD V. RUBINI	65.000,00	65.000,00
44	SERVAGG Comune di Siena - RA V.RUBINI	190.000,00	190.000,00
45	SERVAGG Comune di Siena - CD NON AUTO V.Rubini QUOTE SANITARIE	80.000,00	80.000,00
46	SERVAGG Comune di Siena - CD La Mimosa	35.110,00	35.110,00
47	SERVAGG Comune di Siena - RA V.RUBINI - FNA	[80.000]	[50.000]
48	SERVIZI AGGIUNTIVI Comune di Siena – QUOTA A SALDO COSTI/RICAVI	1.184.900,00	1.184.900,00
49	SERVIZI AGGIUNTIVI Comune di Asciano	0,00	18.000,00
Sub-totale servizi aggiuntivi		1.586.510,00	1.589.510,00
TOTALE RICAVI		11.399.393	12.770.503
TOTALE COSTI		11.399.393	12.770.503
SALDO		0,00	0,00