

RICAVI	PRE 2018	CON 2018	PRE 2019	DIFF 2018/2019	NOTE PREVISIONE 2019
QUOTA COMUNI	9.076.946,10	9.076.946,10	9.209.457,77	132.511,66	Ipotesi incremento Ore aggiuntive set nel 2019 per Nogarole (15 ore) e Isola (12 Ore)
QUOTA COMUNI SERVIZI AGGIUNTIVI	474.553,89	474.553,89	469.739,74 -	4.814,15	
QUOTA PER POLITICHE GIOVANILI			30.273,60	30.273,60	
REGIONE - TUTELA MINORI	440.000,00	390.000,00	350.000,00 -	90.000,00	
RESIDUO 2017 - RETTE STANDARD DIURNI	70.000,00	70.000,00	- -	70.000,00	
RESIDUO 2017 -PIANO DI ZONA	15.000,00	15.000,00	30.200,00	15.200,00	
FONDO RISERVA AMBITO 3 PER DISABILITA' RESIDUO 2018	33.332,00	33.332,00	33.332,00 197.063,49	- 197.063,49	Entrata non utilizzata nel 2018
REGIONE-ENTI VARI, PROGETTI A FINANZ. SPECIFICO	247.474,00	247.474,00	270.000,00	22.526,00	Progetto Alleanza per le famiglie da Comune di Bussolengo per € 67.300,00 ed € 35.000,00 per progetto regionale Invecchiamento attivo (affido anziani). Oltre ad € 120.000,00 di finanziamento regionale a favore dei Rimborsi SIL, € 47.000,00 (oltre ad 12.000,00 che vanno specificatamente a finanziare 12 ore di educatore distaccato per progetti su genitorialità). Agg. 11/02/2019
ENTI VARI - UNSC - SERVIZIO CIVILE	3.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	Rimborso da Cariverona per 7 ore educatore (€ 6.697,00) per coordinamento progetto TAG e rimborso di € 12.220,00 da Regione per educatore per progetto genitorialità
ENTI VARI - RIMBORSI SPESE PERSONALE	12.760,00	6.000,00	18.917,00	6.157,00	

REGIONE - FONDO SOCIALE	1.233.000,00	1.233.000,00	1.233.000,00	-
REGIONE - FINANZIAMENTI PER CEOD	82.000,00	82.000,00	82.000,00	-
UTENZA - CENTRI RESIDENZIALI	2.500,00	2.500,00	2.500,00	-
UTENZA -VARI DA COMUNI	58.238,00	58.238,00	58.000,00	- 238,00
TOTALE ENTRATE	11.748.804,00	11.692.043,99	11.988.483,60	239.679,60

COSTI	PRE_2018				
COORDINAMENTO SERVIZI	399.000,00	408.859,32	424.500,00	25.500,00	Considerato 1/3 di P.L. e 1/2 di B.S. Aggiunte 12 ore di educatore per progetti genitorialità (€ 12.220,00) rimborsati da Regione e 7 ore di educatore per Politiche Giovanili (€ 6697,00) rimborsati da Cariverona. (11/02/2019)
UOC SOCIALE	-	-	-	-	Tolto, nel comitato dei sindaci del 12/12/2018 in accordo con la Direzione, nel consuntivo 2018 e nel preventivo 2019 del riparto distrettuale della spesa della UOC sociale che era stato calcolata in € 34.537,00 sul 2018 ed in € 29.500,00 sul 2019
DIREZIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI	24.000,00	24.000,00	24.000,00	-	
UFFICIO PIANO DI ZONA	45.200,00	15.000,00	15.000,00	-	30.200,00
FORMAZIONE DIPENDENTI	15.000,00	18.000,00	18.000,00		3.000,00
TOTALE	483.200,00	465.859,32	481.500,00	-	1.700,00
PERSONALE DIPENDENTE - FONDO PRODUTTIVITA', INCENTIVI, ADEGUAMENTI CONTRATTUALI	63.050,00	110.154,72	170.000,00	106.950,00	Integrazione contratto 2019 per € 62.000,00 in aggiunta al fondo di € 110.000,00 del fondo 2018 relativo a: produttività, incentivi, passaggi di fascia
SPESE IRAP E IMPOSTE DEI DIPENDENTI	280.650,00	255.663,74	260.000,00	-	20.650,00
RIMBORSI CHILOMETRICI DEI DIPENDENTI	20.000,00	-	-	-	20.000,00
QUOTA AMMORTAMENTO BENI	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00
ASSICURAZIONE INFORTUNI RCT/O KASKO	98.000,00	50.000,00	30.000,00	-	68.000,00

Tenuta solamente la quota di premio di € 30.000,00, tolta la quota di accantonamento di € 68.000,00, considerato che si è accumulato negli anni un accantonamento di € 900.000,00 considerato un fondo sufficiente per far fronte ad eventuali necessità risarcitorie del sociale. 23/01/2019

					Inseriti € 10.000,00 per rimborso spese 2018 ai comuni che hanno allestito sedi per sportelli REI poi 10.000,00 all'anno per i prossimi 4 anni (11/02/2019). Tolto nel Comitato dei Sindaci del 12/12/2018 in accordo con la Direzione il "ribaltamento" dei costi generali sul Distretto 4
UTENZE - ACQUISTI ECONOMATO - SEDE	117.000,00	117.000,00	112.000,00 -	5.000,00	
AFFITTI PER STRUTTURE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	
TOTALE	586.700,00	540.818,46	579.000,00 -	7.700,00	

					Nel secondo semestre 2018 sono aumentati i decreti di allontanamento dei minori in comunità educative che hanno portato all'aumento della spesa. Pur mantenendo caratteristiche di flessibilità tale spesa si presume rimanga tale nel 2019.
MINORI - SERVIZIO DI TUTELA	1.294.000,00	1.344.000,00	1.350.000,00	56.000,00	
MINORI - DISTURBI COMPORTAMENTO RETTE	87.600,00	87.600,00	88.000,00	400,00	
					Previsti incremento per mancanza della coppia referente di Casa Artemisia di Palazzolo e quindi necessità di incrementare educatori che si turnano anche per la notte.
SERVIZIO PROTEZIONE SOCIALE	182.600,00	182.600,00	220.000,00	37.400,00	
TOTALE	1.564.200,00	1.614.200,00	1.658.000,00	93.800,00	

PROGETTI A FINANZ. SPECIFICO ENTI VARI	-	-	-	-	
					Progetto Alleanza per le famiglie da Comune di Bussolengo per € 67.300,00 ed € 35.000,00 per progetto regionale Invecchiamento attivo (affido anziani). Oltre ad € 120.000,00 di finanziamento regionale a favore dei Rimborsi SIL, € 47.000,00 (oltre ad 12.000,00 che vanno specificatamente a finanziare 12 ore di educatore distaccato per progetti su genitorialità). Agg. 11/02/2019
PROGETTI A FINANZ. SPECIFICO REGIONE E ALTRI	247.474,00	247.474,00	270.000,00	22.526,00	
TOTALE	247.474,00	247.474,00	270.000,00	22.526,00	

					Messa a regime della DGR 740 da 01/07/2019 che incide per € 105.000,00 nuovi ingressi del 2018 calcolati su tutto il 2019 (30 ingressi, 2 ampliamenti orari e 10 dimissioni). Aggravamenti profili assistenza casi dal 01/07/2019 per € 20.000,00 . Nel comitato dei Sindaci del 12/12/2018 in accordo con la Direzione abbassata la spesa di € 128.000,00. Previsto budget per lista d'attesa per 2 utenti. Aumento di € 20.000,00 per applicazione rette standard a Centro Girasole. 11/02/2019. Incremento spesa di € 122.500,00 per poter avere garanzia di mantenimento del servizio secondo i termini sopra esposti. Pari importo è decurtato dalla spesa delle comunità alloggio.
DISABILITA' - CENTRI DIURNI/SEMIRESID	1.990.000,00	1.909.235,00	2.265.500,00	275.500,00	
DISABILITA' - CENTRI RESIDENZIALI	1.730.000,00	1.598.614,00	1.700.000,00	-	N. 14 nuovi ingressi del 2018 a fronte di 8 dimissioni quindi 6 casi aggiunti calcolati su tutto il 2019.
DISABILITA' FONDO RISERVA AMBITO 3	33.332,00	-	-	-	Previsto budget per 4 casi in lista d'attesa.
					11/02/2019 ridotta spesa di € 122.500,00
DISABILITA' - PROGETTI SPECIFICI (GRANDE SFIDA)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	
DISABILITA' - PSICOLOGI DISABILI ADULTI	-	-	-	-	Dal 2018 a carico del sanitario
					Risparmiati € 120.850,00 attribuiti al sanitario in riferimento ad utenti psichiatrici o con dipendenze
DISABILITA' - SIL - PERSONALE	452.300,00	463.346,83	344.150,00	-	seguiti dal SIL. 23/01/2019
					Spesa 2019 al netto di € 30.000,00 di finanziamento regionale. Incremento di € 5.000,00 per uniformarsi a livelli degli altri distretti sui gettoni per tirocini formativi. L'Incremento richiesto era di € 20.000,00 calmierato da contributi regionali ex DGR 1042/2018.
DISABILITA' - SIL - rimborsi	202.628,00	199.213,00	175.000,00	-	11/02/2019
DISABILITA' - SIS - INTEGRAZIONE SCOLASTICA - DIPENDENTI					
con COORDINAMENTO	1.296.000,00	1.296.445,92	1.314.500,00		
DISABILITA' - SIS - INTEGRAZIONE SCOLASTICA -					
CONVENZIONE	694.960,00	660.000,00	694.960,00	-	
TOTALE	6.424.220,00	6.151.854,75	6.519.110,00	94.890,00	
NON AUTOSUFFICIENTI - SPORTELLI BADANTI	58.000,00	58.000,00	58.000,00	-	
HSSB - ASSISTENTI SOCIALI DISABILITA' AMB. 3 - DIPENDENTI	84.900,00	74.354,92	75.000,00	-	9.900,00
HSSB - ASSISTENTI SOCIALI DISABILITA' AMB. 3 -					
CONVENZIONE	10.660,00	17.381,00	19.000,00		8.340,00

SSB - SERVIZIO SOCIALE DI BASE - DIPENDENTI	866.000,00	865.071,50	845.000,00 -	21.000,00
SSB - SERVIZIO SOCIALE DI BASE -CONVENZIONE	364.000,00	369.468,00	397.000,00	33.000,00
SSB - SERVIZIO SOCIALE DI BASE -FONDO	31.000,00	30.974,00	14.000,00 -	17.000,00
SET - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - DIPENDENTI	668.000,00	670.718,02	632.000,00 -	36.000,00
SET - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - CONVENZIONE	277.000,00	281.966,00	332.000,00	55.000,00
SET - SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE - FONDO	7.000,00	-	3.000,00 -	4.000,00
QUOTA PER POLITICHE GIOVANILI			30.273,60	30.273,60
SERVIZIO STRANIERI - DIPENDENTI	22.950,00	23.032,78	23.500,00	550,00
SERVIZIO STRANIERI - CONVENZIONE	21.400,00	21.392,00	21.600,00	200,00
UFFICIO SERVIZIO CIVILE - DIPENDENTI	29.100,00	26.083,76	26.500,00 -	2.600,00
UFFICIO SERVIZIO CIVILE -CONVENZIONE	3.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00
TOTALE	2.385.010,00	2.383.441,98	2.422.873,60	37.863,60
				-
TOTALE GENERALE	11.748.804,00	11.461.648,50	11.988.483,60	239.679,60
SBILANCIO	-	0,00	230.395,49	0,00

Ore aggiuntive set nel 2019 per Nogarole (15 ore) e
Isola (12 Ore)