

Allegato. n. 01-1

Presentato alla
Conferenza dei Sindaci
del 17/02/2016

CONFERENZA DEI SINDACI

ULSS n. 22



Mercoledì 17 febbraio 2016

ore 17:00

ULSS n. 22

**Conferenza monotematica
sulla ripartizione delle
quote comunali all'ULSS**



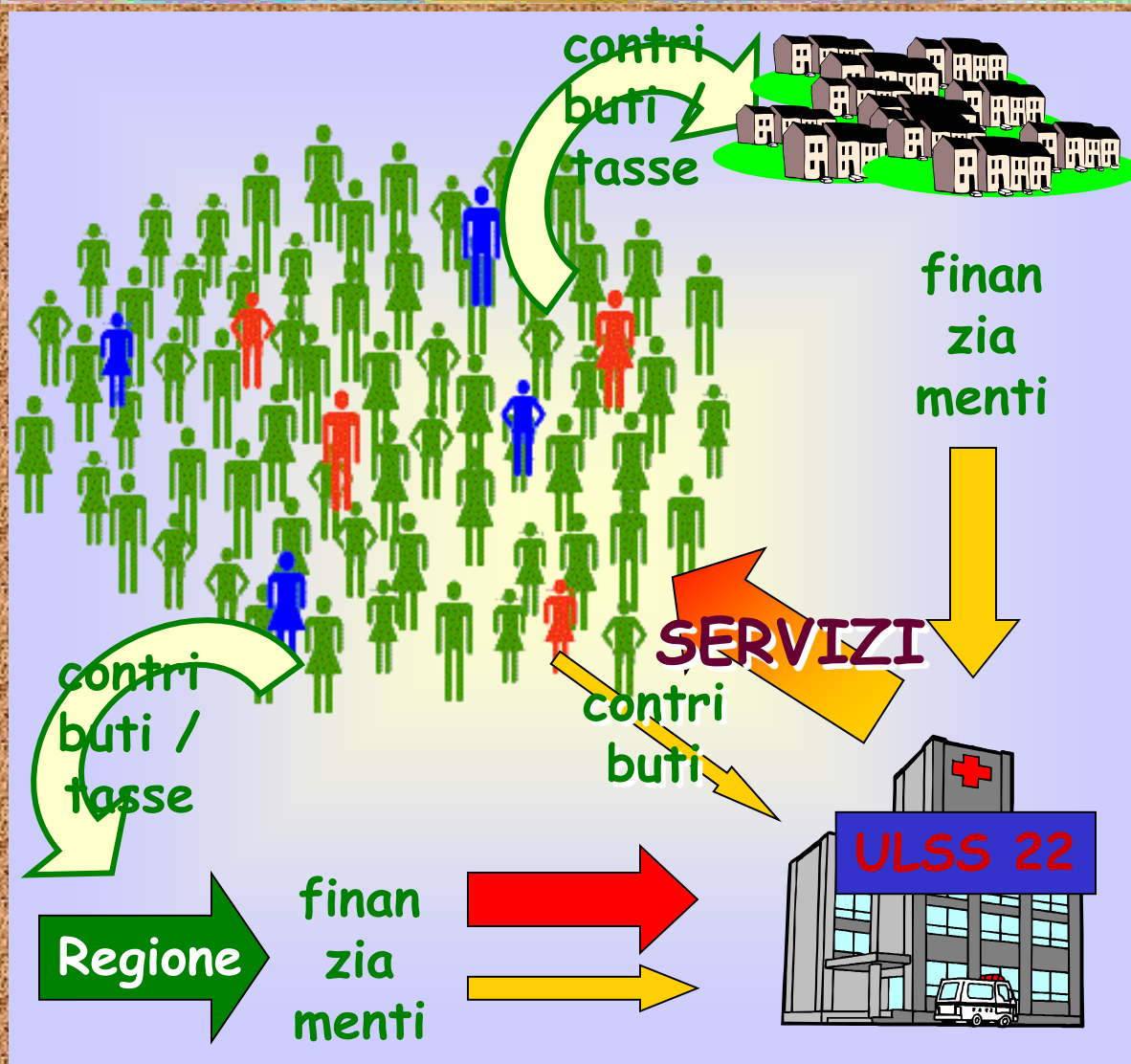
Il Settore Sociale

eroga

- **servizi di propria competenza** *'ad alta integrazione socio-sanitaria'* che presuppongono cioè una componente **socio-educativa e assistenziale** e una componente **sanitario-riabilitativa**
- **servizi delegati dai Comuni**, a prevalente componente psico-socio-educativa e assistenziale), che **i Comuni decidono** (individualmente o su base distrettuale) di affidare all'ULSS

la struttura della spesa del Settore Sociale ULSS 22

la copertura sociale del 'rischio'



il bilancio del Settore Sociale

- in forza del **principio solidaristico (e assicurativo)** la componente sociale viene ripartita in quote in parte proporzionali ai residenti di ogni singolo distretto
- la sezione delle **spese** riguarda le uscite previste per la **gestione e organizzazione dei servizi**
- La sezione delle **entrate** riguarda:
 - ✓ finanziamenti **regionali**
 - ✓ finanziamenti **comunali**
 - ✓ **contributi** dell'utenza
 - ✓ finanz. per **progetti specifici**

le entrate non regionali vanno a finanziare la **componente sociale** del bilancio, essendo quella **sanitaria** posta integralmente a **carico** del SSN (Regione)

2001.2



Cosa NON c'è nella quota standard

- Spesa per ospedali
- Spesa sanitarie
- Spese per case di riposo
- Extra quota (ore aggiuntive di servizio sociale di base e servizio educativo)
- Accordo Minori per la Tutela dei Minori



Cosa c'è nella quota standard

- Compartecipazione per la PARTE SOCIALE dei servizi SOCIO-SANITARI (servizi per disabili, consultori ecc.)
- Servizi Delegati (Servizio Sociale di Base, Servizio Educativo, Servizio Stranieri, Servizio Civile, Piano di Zona, ecc.)



Calcolo della quota

Fino al 2000

esisteva una **quota UNICA**

per tutti gli ex 5 distretti

fatta eccezione per il DIST 5

(attuale 3, Villafranchese)

a cui veniva fatto uno **“sconto”**

forfettario per non aver delegato

servizio sociale di base e servizio

educativo



Calcolo della quota

dal 2001 sono state fatte
5 QUOTE diversificate una per distretto
secondo il
**principio della solidarietà a livello
distrettuale**



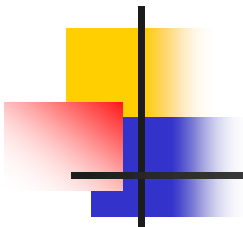
Riparto della spesa dei servizi in base ai seguenti criteri

- **Abitanti:** per servizi “suddivisi” su tutti i comuni in quanto **servizi generali** (segreteria ULSS, SIL-SIT, Servizio Stranieri, Servizio Civile ecc.)
- **Utenti:** per servizi ripartiti in base agli utenti presi in carico (centri diurni, centri residenziali, servizio inserimento territoriale, SIL)
- **Ore:** per servizi che si misurano sull'erogazione delle ore di servizio: (servizio integrazione scolastica, servizio assistenza personale, servizio sociale di base, servizio educativo)



Come avviene il calcolo

- Si prende la **SPESA COMPLESSIVA** a preventivo di ogni SERVIZIO
- Si **ripartisce la SPESA a seconda del criterio di ogni servizio** (abitanti, utenti, ore)
- Si applica il principio solidaristico distrettuale con la determinazione di tante quote quanti sono i distretti



| | DIST 1 | DIST 2 | DIST 3 | DIST 4 | DIST 5 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2004 | 18,39 | 18,85 | 19,38 | 20,45 | 16,6 |
| 2005 | 18,54 | 20,51 | 22,34 | 22,27 | 16,23 |

| anno | DIST 1 | DIST 2 | DIST 3 |
|--------|--------|--------|--------|
| a_2009 | 24,77 | 26,32 | 19,73 |
| a_2010 | 25,53 | 27,89 | 21,32 |
| a_2011 | 27,05 | 28,61 | 20,37 |
| a_2012 | 27,05 | 29,11 | 20,87 |
| a_2013 | 27,05 | 29,11 | 20,87 |
| a_2014 | 27,05 | 29,11 | 20,87 |



Problemi

- Passando **da 5 a 3 distretti** si riduce la corrispondenza fra la quota pagata e il valore dei servizi erogati
- **Da circa 3 anni a questa parte la quota è rimasta invariata senza fare l'operazione di ricalcolo su criteri aggiornati**



NUOVO DISTRETTO 1

| COMUNI DI RESIDENZA | N. 3 DISTRETTI | N. 5 DISTRETTI | NOTA |
|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| Bardolino | 1 | 1 | DISTR 3 = 1 + 4 |
| Brenzone | 1 | 1 | DISTR 3 = 1 + 4 |
| Bussolengo | 1 | 4 | DISTR 3 = 1 + 4 |
| Castelnuovo del Garda | 1 | 1 | DISTR 3 = 1 + 4 |
| Garda | 1 | 1 | DISTR 3 = 1 + 4 |
| Lazise | 1 | 1 | DISTR 3 = 1 + 4 |
| Malcesine | 1 | 1 | DISTR 3 = 1 + 4 |
| Pastrengo | 1 | 4 | DISTR 3 = 1 + 4 |
| Pescantina | 1 | 4 | DISTR 3 = 1 + 4 |
| Peschiera del Garda | 1 | 1 | DISTR 3 = 1 + 4 |
| San Zeno di Montagna | 1 | 2 | DISTR 3 = 1 + 4 |
| Sommacampagna | 1 | 4 | DISTR 3 = 1 + 4 |
| Sona | 1 | 4 | DISTR 3 = 1 + 4 |
| Torri del Benaco | 1 | 1 | DISTR 3 = 1 + 4 |



NUOVO DISTRETTO 2

| | | | |
|------------------------|---|---|-----------------|
| Affi | 2 | 2 | DISTR 2 = 2 + 3 |
| Brentino Belluno | 2 | 2 | DISTR 2 = 2 + 3 |
| Caprino Veronese | 2 | 2 | DISTR 2 = 2 + 3 |
| Cavaion Veronese | 2 | 2 | DISTR 2 = 2 + 3 |
| Costermano | 2 | 2 | DISTR 2 = 2 + 3 |
| Dolcè | 2 | 3 | DISTR 2 = 2 + 3 |
| Ferrara Monte Baldo | 2 | 2 | DISTR 2 = 2 + 3 |
| Fumane | 2 | 3 | DISTR 2 = 2 + 3 |
| Marano di Valpolicella | 2 | 3 | DISTR 2 = 2 + 3 |
| Negrar | 2 | 3 | DISTR 2 = 2 + 3 |
| Rivoli Veronese | 2 | 2 | DISTR 2 = 2 + 3 |
| San Pietro in Cariano | 2 | 3 | DISTR 2 = 2 + 3 |
| Sant'Ambrogio di Valp. | 2 | 3 | DISTR 2 = 2 + 3 |
| Sant'Anna d'Alfaedo | 2 | 3 | DISTR 2 = 2 + 3 |



NUOVO DISTRETTO 3

| | | | |
|---------------------|---|---|-------------|
| Erbè | 3 | 5 | DISTR 3 = 5 |
| Isola della Scala | 3 | 5 | DISTR 3 = 5 |
| Mozzecane | 3 | 5 | DISTR 3 = 5 |
| Nogarole Rocca | 3 | 5 | DISTR 3 = 5 |
| Povegliano Veronese | 3 | 5 | DISTR 3 = 5 |
| Trevenzuolo | 3 | 5 | DISTR 3 = 5 |
| Valeggio sul Mincio | 3 | 5 | DISTR 3 = 5 |
| Vigasio | 3 | 5 | DISTR 3 = 5 |
| Villafranca | 3 | 5 | DISTR 3 = 5 |

- Buona sera ...

- mi chiamo Marco Ligorio
 - 60 anni
 - ex bancario (settore informatico)
 - consulente informatico e di organizzazione dal 1986
 - oggi (anche) insegnante

- dal 2000 al 2013
consulente dei Servizi Sociali ULSS22

il "vecchio" sistema (fino al 2013)



OBIETTIVI principali

- CONTROLLO di GESTIONE “intra”-servizio
- DB CONFRONTABILI e STORICIZZATI
- CONFRONTABILITA' con DATI CO-GE ULSS
- REPORTS di SETTORE
- INTEROPERABILITA' e ASSOLVIMENTO dei DEBITI INFORMATIVI (Regione / PDZ, Istat ...)
- CON DATI COERENTI, OMOGENEI e VERIFICATI

la struttura della spesa del Settore Sociale ULSS 22

la contabilità di controllo del settore

Riepilogo Contabile Totale per SERVIZI - SOCIALE

T. An. Servizi

U 01 DDSS
U 01 HCDR
U 01 HDSDM
U 01 HHSP
U 01 HPSI
U 01 HRSA
U 01 HSII
U 01 HSIS
U 01 HSIT
U 01 HSSB
U 01 TCFM
U 01 TGFM
U 01 TSET
U 01 TSIL
U 01 TSMI
U 01 TSRT
U 01 TSSB
U 01 TSTR

Tipo Conto' =

E 01 CCOM
E 01 CREG
E 01 CSSN
E 01 CSTA
E 01 CUTE
E 01 CVAR

Tipo Conto' =

20/12/01 5.15.55

Riepilogo Contabile Totale per SERVIZI - SANITARIO

T. An. Servizi

U 01 DDSS
U 01 HCDR
U 01 HDSDM
U 01 HHSP
U 01 HPSI
U 01 HRSA
U 01 HSII
U 01 HSIS
U 01 HSIT
U 01 HSSB
U 01 TCFM
U 01 TGFM
U 01 TSET
U 01 TSIL
U 01 TSMI
U 01 TSRT
U 01 TSSB
U 01 TSTR

Tipo Conto' =

E 01 CCOM
E 01 CREG
E 01 CSSN
E 01 CSTA
E 01 CUTE
E 01 CVAR

Tipo Conto' =

20/12/01 5.15.55

Riepilogo Contabile Totale per SERVIZI - TOTALE

T. An. Servizio

Val.

Preventivo

Il socio

Impegno

Il Imp/Pre

Responsabile (FP)

Il Imp/Imp

Liquidato

Il Imp/Imp

Rimborzo (U-D)

Il Imp/Imp

il bilancio del Settore Sociale

- I risultati sia a livello di sintesi che analitico possono essere **raggruppati**:
 - ✓ Per macrotipologia di spesa (**SOCIALE -SANITARIA – TOTALE**)
 - ✓ Per **SERVIZIO**
 - ✓ Per **TIPO di SPESA**
 - ✓ Per **AREA di SPESA**
- **Mantenendo la confrontabilità con la CO.GE dell'ULSS** ma essendo riclassificati secondo i criteri di merito specifici del settore

20/12/01 5.15.59

Pagina 1 di 1

2001.5

Riepilogo Contabile Totale per SERVIZI - SOCIALE

| T | An | Servizio | Val. | Sociale | | | | | |
|-------------------------------|------|--|--------|----------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-----------|
| | | | | Preventivo | I Soc/Tot | Impegno | I Imp/Prc | Disponibile (I-P) | I Res/Imp |
| U 01 | DDSS | Direzione dei Servizi Sociali | L | 2.011.307.000 | 66,0 | 2.025.963.000 | 100,7 | -14.656.000 | -0,7 |
| U 01 | HCDR | Centri per disabili | L | 3.228.331.299 | 32,2 | 3.515.408.259 | 108,9 | -287.076.960 | -8,2 |
| U 01 | HDSM | Dipartimento disalute mentale | L | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | - |
| U 01 | HHSP | Handicap e sport | L | 0 | 0,0 | 35.000.000 | - | -35.000.000 | -100,0 |
| U 01 | HPSI | Servizio psicologico-psichiatrico handio | L | 119.858.176 | 40,0 | 119.858.177 | 100,0 | -1 | 0,0 |
| U 01 | HRSA | Residenze sanitarie assistite - riab.men | L | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | - |
| U 01 | HSII | Servizio interventi individualizzati | L | 371.640.575 | 47,4 | 471.461.575 | 126,9 | -99.821.000 | -21,2 |
| U 01 | HSIS | Servizio integrazione scolastica | L | 2.673.044.000 | 69,0 | 2.710.413.800 | 101,4 | -37.369.800 | -1,4 |
| U 01 | HSIT | Servizio integrazione territoriale | L | 258.000.000 | 100,0 | 245.000.000 | 95,0 | 13.000.000 | 5,3 |
| U 01 | HSSB | Servizio sociale di base area handicap | L | 194.658.873 | 100,0 | 194.658.873 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| U 01 | TCFM | Consultorio familiare | L | 15.000.000 | 2,2 | 15.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| U 01 | TGFM | Gruppi famiglia | L | 170.000.000 | 100,0 | 174.000.000 | 102,4 | -4.000.000 | -2,3 |
| U 01 | TSET | Servizio educativo territoriale | L | 1.003.650.000 | 100,0 | 1.012.150.000 | 100,8 | -8.500.000 | -0,8 |
| U 01 | TSIL | Servizio Integrazione Lavorativa | L | 87.500.000 | 16,1 | 87.500.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| U 01 | TSMI | Servizio minori | L | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | - |
| U 01 | TSRT | Servizio per le tossicodipendenze | L | 27.500.000 | 50,0 | 27.500.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| U 01 | TSSB | Servizio sociale di base area s.terr.li | L | 1.205.891.128 | 100,0 | 1.244.491.128 | 103,2 | -38.600.000 | -3,1 |
| U 01 | TSTR | Servizio stranieri | L | 93.000.000 | 100,0 | 93.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| Tipo Conto' = U - Nr. 18 voci | | | Totali | 11.459.381.051 | 39,5% | 11.971.404.812 | 04,5% | -512.023.761 | -4,3% |
| E 01 | CCOM | | L | 7.001.096.246 | 100,0 | 7.322.839.909 | 104,6 | -321.743.663 | -4,4 |
| E 01 | CREG | | L | 2.680.000.000 | 82,8 | 2.876.922.000 | 107,3 | -196.922.000 | -6,8 |
| E 01 | CSSN | | L | 0 | 0,0 | 82.961.547 | - | -82.961.547 | -100,0 |
| E 01 | CSTA | | L | 85.000.000 | 100,0 | 85.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| E 01 | CUTE | | L | 1.204.100.000 | 100,0 | 1.259.248.000 | 104,6 | -55.148.000 | -4,4 |
| E 01 | CVAR | | L | 418.300.000 | 100,0 | 418.300.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| Tipo Conto' = E - Nr. 6 voci | | | Totali | 11.388.496.246 | 95,3% | 12.045.271.456 | 05,8% | -656.775.210 | -5,5% |

La componente sociale

- Le Uscite Impegnate al 18.12.2001 ammontano a 11,971 Mld
- Le Entrate Accertate ammontano a 12,045 Mld
- Le maggiori spese rispetto al preventivo sono tutte coperte da nuove entrate accertate

Riepilogo Contabile Totale per SERVIZI - SANITARIO

| I An Servizio | Val. | Sanitario | | | | | |
|--|--------|----------------|-----------|----------------|-----------|------------------|-----------|
| | | Preventivo | I San Tot | Impegno | I Imp/Pre | Disponibile (UP) | I Dis/Imp |
| U 01 DDSS Direzione dei Servizi Sociali | L | 1.034.486.088 | 34,0 | 828.000.000 | 80,0 | 206.486.088 | 24,9 |
| U 01 HCDR Centri per disabili | L | 6.789.939.701 | 67,8 | 6.879.483.144 | 101,3 | -89.543.443 | -1,3 |
| U 01 HDSD Dipartimento di salute mentale | L | 5.367.134.998 | 100,0 | 5.276.366.051 | 98,3 | 90.768.947 | 1,7 |
| U 01 HHSP Handicap e sport | L | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | - |
| U 01 HPSI Servizio psicologico-psichiatrico handio | L | 179.787.266 | 60,0 | 179.787.265 | 100,0 | 1 | 0,0 |
| U 01 HRSA Residenze sanitarie assistite - riab.men | L | 883.010.000 | 100,0 | 883.010.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| U 01 HSII Servizio interventi individualizzati | L | 411.871.576 | 52,6 | 448.673.712 | 108,9 | -36.802.136 | -8,2 |
| U 01 HSI3 Servizio integrazione scolastica | L | 1.202.844.000 | 31,0 | 1.230.364.200 | 102,3 | -27.520.200 | -2,2 |
| U 01 HSIT Servizio integrazione territoriale | L | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | - |
| U 01 HSSB Servizio sociale di base area handicap | L | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | - |
| U 01 TCFM Consultorio familiare | L | 681.000.000 | 97,8 | 620.000.000 | 91,0 | 61.000.000 | 9,8 |
| U 01 TGFM Gruppi famiglia | L | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | - |
| U 01 TSET Servizio educativo territoriale | L | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | - |
| U 01 TSIL Servizio Integrazione Lavorativa | L | 457.500.000 | 83,9 | 457.500.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| U 01 TSMI Servizio minori | L | 551.000.000 | 100,0 | 550.200.000 | 99,9 | 800.000 | 0,1 |
| U 01 TSRT Servizio per le tossicodipendenze | L | 27.500.000 | 50,0 | 27.500.000 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| U 01 TSSB Servizio sociale di base area s.terr.li | L | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | - |
| U 01 TSTR Servizio stranieri | L | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | - |
| Tipo Conto = U - Nr. 18 voci | Totali | 17.586.073.629 | 60,5% | 17.380.884.372 | 98,8% | 205.189.257 | 1,2% |
| E 01 CCOM | L | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | - |
| E 01 CREG | L | 556.486.088 | 17,2 | 350.000.000 | 62,9 | 206.486.088 | 59,0 |
| E 01 CSSN | L | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | - |
| E 01 CSTA | L | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | - |
| E 01 CUTE | L | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | - |
| E 01 CVAR | L | 0 | 0,0 | 0 | - | 0 | - |
| Tipo Conto = E - Nr. 6 voci | Totali | 556.486.088 | 4,7% | 350.000.000 | 62,9% | 206.486.088 | 59,0% |

La componente sanitaria

- Le Uscite Impegnate al 18.12.2001 ammontano a 17,381 Mld
- Il Preventivo approvato prevedeva una spesa totale di 17,586 Mld

la struttura della spesa del Settore Sociale ULSS 22

la contabilità di controllo del settore

Riepilogo Contabile Totale per SERVIZI - TOTALE

| T An Servizio | Val. | Totale | | | | | | | | | |
|--|--------|----------------|-------------|----------------|-----------|-------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | Preestimo | I soc/san | Impegno | I imp/pre | Disponibile (D-P) | I soc/imp | Liquidato | I imp/imp | Rimanenza (D-D) | I soc/imp |
| U 01 DDSS Direzione dei Servizi Sociali | L | 3.045.793.088 | 66,0 34,0 | 2.853.963.000 | 93,7 | 191.830.088 | 6,7 | 647.981.614 | 22,7 | 2.205.981.386 | 77,3 |
| U 01 HCDR Centri per disabili | L | 10.018.271.000 | 32,2 67,8 | 10.394.891.403 | 103,8 | -376.620.403 | -3,6 | 7.501.610.698 | 72,2 | 2.893.280.705 | 27,8 |
| U 01 HDSD Dipartimento di salute mentale | L | 5.367.134.998 | 0,0 100,0 | 5.276.366.051 | 98,3 | 90.768.947 | 1,7 | 3.813.407.775 | 72,3 | 1.462.958.276 | 27,7 |
| U 01 HHSP Handicap e sport | L | 0 | 0,0 0,0 | 35.000.000 | - | -35.000.000 | -100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| U 01 HPSI Servizio psicologico-psichiatrico handio | L | 299.645.442 | 40,0 60,0 | 299.645.442 | 100,0 | 0 | 0,0 | 224.734.077 | 75,0 | 74.911.365 | 25,0 |
| U 01 HRSA Residenze sanitarie assistite - riabilitazione | L | 883.010.000 | 0,0 100,0 | 883.010.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| U 01 HSII Servizio interventi individualizzati | L | 783.512.151 | 47,4 52,6 | 920.135.287 | 117,4 | -136.623.136 | -14,8 | 436.919.822 | 47,5 | 483.215.465 | 52,5 |
| U 01 HSIS Servizio integrazione scolastica | L | 3.875.888.000 | 69,0 31,0 | 3.940.778.000 | 101,7 | -64.890.000 | -1,6 | 364.735.485 | 9,3 | 3.576.042.515 | 90,7 |
| U 01 HSIT Servizio integrazione territoriale | L | 258.000.000 | 100,0 0,0 | 245.000.000 | 95,0 | 13.000.000 | 5,3 | 100.945.240 | 41,2 | 144.054.760 | 58,8 |
| U 01 HSSB Servizio sociale di base area handicap | L | 194.658.873 | 100,0 0,0 | 194.658.873 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| U 01 TCFM Consultorio familiare | L | 696.000.000 | 2,2 97,8 | 635.000.000 | 91,2 | 61.000.000 | 9,8 | 30.850.151 | 4,9 | 604.149.849 | 95,1 |
| U 01 TGFM Gruppi famiglia | L | 170.000.000 | 100,0 0,0 | 174.000.000 | 102,4 | -4.000.000 | -2,3 | 89.000.000 | 51,1 | 85.000.000 | 48,9 |
| U 01 TSET Servizio educativo territoriale | L | 1.003.650.000 | 100,0 0,0 | 1.012.150.000 | 100,8 | -8.500.000 | -0,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| U 01 TSIL Servizio Integrazione Lavorativa | L | 545.000.000 | 16,1 83,9 | 545.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 91.827.566 | 16,8 | 453.172.434 | 83,2 |
| U 01 TSML Servizio minori | L | 551.000.000 | 0,0 100,0 | 550.200.000 | 99,9 | 800.000 | 0,1 | 37.966.500 | 6,9 | 512.233.500 | 93,1 |
| U 01 TSRT Servizio per le tossicodipendenze | L | 55.000.000 | 50,0 50,0 | 55.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| U 01 TSSB Servizio sociale di base area s.terr.IL | L | 1.205.891.128 | 100,0 0,0 | 1.244.491.128 | 103,2 | -38.600.000 | -3,1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| U 01 TSTR Servizio stranieri | L | 93.000.000 | 100,0 0,0 | 93.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 74.694.364 | 80,3 | 18.305.636 | 19,7 |
| Tipo Conto = U - Nr. 18 voci | Totale | 29.045.454.680 | 39,5% 60,5% | 29.352.289.184 | 01,1% | -306.834.504 | -1,0% | 13.414.673.292 | 45,7% | 15.937.615.892 | 54,3% |
| E 01 CCOM | L | 7.001.096.246 | 100,0 0,0 | 7.322.839.909 | 104,6 | -321.743.663 | -4,4 | 2.879.200.046 | 39,3 | 4.443.639.863 | 60,7 |
| E 01 CREG | L | 3.236.486.088 | 82,8 17,2 | 3.226.922.000 | 99,7 | 9.564.088 | 0,3 | 1.080.061.170 | 33,5 | 2.146.860.830 | 66,5 |
| E 01 CSSN | L | 0 | 0,0 0,0 | 82.961.547 | - | -82.961.547 | -100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| E 01 CSTA | L | 85.000.000 | 100,0 0,0 | 85.000.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| E 01 CUTE | L | 1.204.100.000 | 100,0 0,0 | 1.259.248.000 | 104,6 | -55.148.000 | -4,4 | 547.825.000 | 43,5 | 711.423.000 | 56,5 |
| E 01 CVAR | L | 418.300.000 | 100,0 0,0 | 418.300.000 | 100,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Tipo Conto = E - Nr. 6 voci | Totale | 11.944.982.334 | 95,3% 4,7% | 12.395.271.456 | 03,8% | -450.289.122 | -3,6% | 4.507.086.216 | 36,4% | 7.888.185.240 | 63,6% |

il “modello” di calcolo della QUOTA si basa su ...

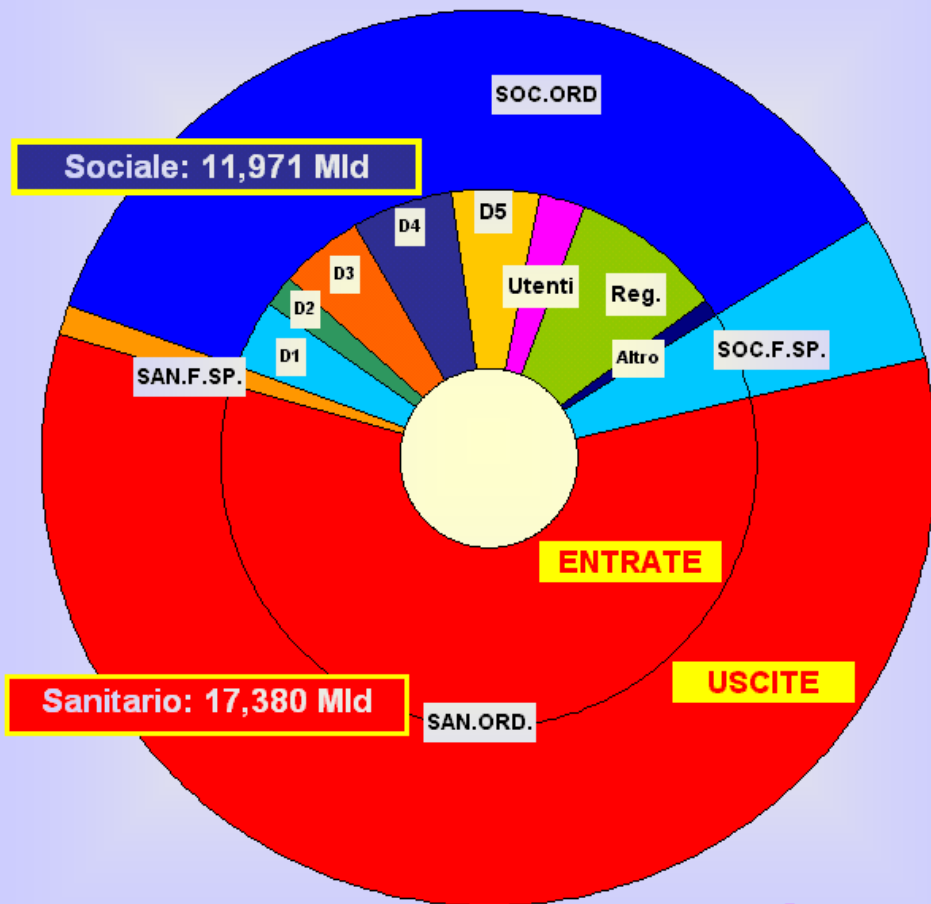
- Dati demografici e di servizio (abitanti, utenti, ore ...)
- Dati contabili di spesa per settore di attività
- Dati sulle risorse/finanziamenti disponibili
- Criterio di riparto per settore di attività
- Raggruppamento (eventuale) dei Comuni
- Livello di “solidarietà” desiderato per settore

- DECISIONI assunte in relazione a quanto sopra !!!

la struttura della spesa del Settore Sociale ULSS 22

il bilancio 2001 in sintesi

Copertura della spesa al 18.12.2001



il bilancio del Settore Sociale

- al **18.12.2001** le spese complessive impegnate erano:
 - **11,971 Mld** di comp. **Sociale**
 - **17,381 Mld** di comp. **Sanitaria**
- la cui copertura **E'** garantita da almeno
 - **29,352** di **entrate accertate**
- che derivano da:
 - **6,599 Mld** dai Comuni
 - **0,827 Mld** dagli **Utenti**
 - **2,659 Mld** dalla Regione
 - **17,031 Mld** dal S.S.N.
 - **0,353 Mld** da ristori
- delle Uscite e delle Entrate **1,887 Mld** si riferiscono a progetti a finanziamento specifico (acc. programma, progetti speciali, etc...)

2001.10

la struttura della spesa del Settore Sociale ULSS 22

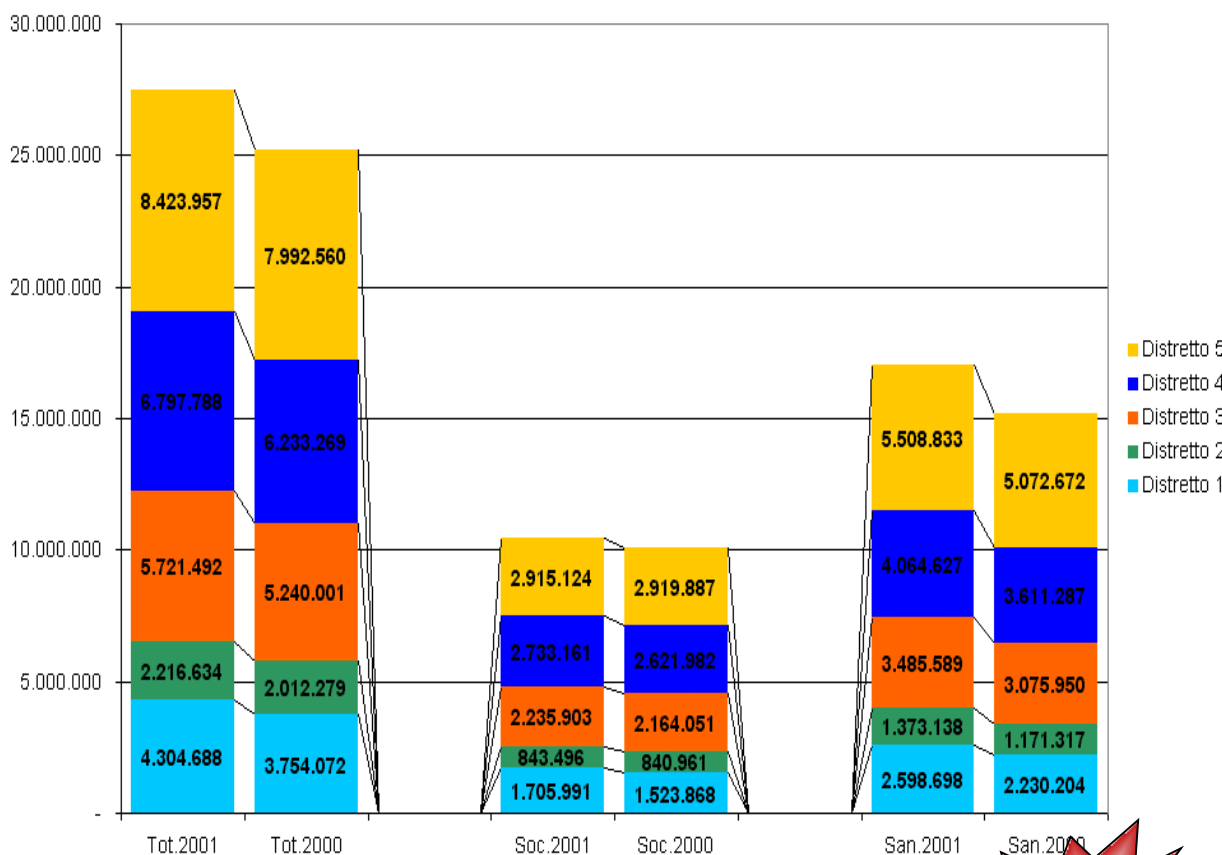
la spesa per distretto

Confronto Impegno 2001 / 2000

valori / 1000

| Totale ordinario | Abitanti | | |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|
| | 2001 | 2000 | d % |
| ULSS | 246.811 | 242.886 | 1,62% |
| <i>q. a festa</i> | | | |
| Distretto 1 | 42.033 | 41.627 | 0,98% |
| <i>q. a festa</i> | | | |
| Distretto 2 | 21.196 | 20.802 | 1,89% |
| <i>q. a festa</i> | | | |
| Distretto 3 | 49.758 | 49.115 | 1,31% |
| <i>q. a festa</i> | | | |
| Distretto 4 | 58.359 | 57.053 | 2,29% |
| <i>q. a festa</i> | | | |
| Distretto 5 | 75.465 | 74.289 | 1,58% |
| <i>q. a festa</i> | | | |

Spesa Globale x Distretto



la struttura della spesa del Settore Sociale ULSS 22

la spesa per distretto

| | QUOTE | | | | SERVIZI RICEVUTI / Q.SOSTENUTE | | | | |
|-------------|------------|-----------|----------|-----------|--------------------------------|--------|----------|--------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | q.p/c soc. | Q.2001 | Int.2001 | Q.2000 | Serv.soc. | Q.reg. | Cntr.Ute | Q.Com. | Saldo |
| ULSS | 42,274 | 6.217.012 | 382.214 | 5.797.054 | 42,274 | 12,112 | 3,350 | 26,837 | - 0,025 |
| | | 802.171 | | | | | | | |
| Distretto 1 | | 27.000 | 1.547 | 27.000 | | | | | |
| | 40,587 | 1.134.891 | 65.025 | 1.123.929 | 40,587 | 12,112 | 3,187 | 28,547 | - 3,259 |
| Distretto 2 | | 27.000 | - | 27.000 | | | | | |
| | 39,795 | 572.292 | - | 561.654 | 39,795 | 12,112 | 3,397 | 27,000 | - 2,714 |
| Distretto 3 | | 28.660 | - | 27.000 | | | | | |
| TOTALI | 44,936 | 1.426.064 | 46.683 | 1.326.105 | 44,936 | 12,112 | 4,532 | 30,091 | - 1,799 |
| Distretto 4 | | 28.660 | 2.230 | 27.000 | | | | | |
| TOTALI | 46,834 | 1.672.569 | 130.141 | 1.540.431 | 46,834 | 12,112 | 3,163 | 30,890 | 0,668 |
| Distretto 5 | | 18.700 | 1.860 | 16.758 | | | | | |
| TOTALI | 38,629 | 1.411.196 | 140.365 | 1.244.935 | 38,629 | 12,112 | 2,792 | 20,560 | 3,165 |

- (1) - Quota pro/capite di spesa sociale
- (2) - Quota capitaria comunale 2001
- (3) - Quota integrativa deliberata dai comuni 2001
- (4) - Quota capitaria comunale 2000
- (5) - Quota pro/capite di servizi ricevuti
- (6) - Copertura da quota regionale / SSN / altri finanziamenti
- (7) - Copertura da contributi diretti degli utenti
- (8) - Copertura da quota capitaria comunale
- (9) - Avanzo / Disavanzo pro capite fra servizi ricevuti e quote versate