



# BILANCIO DI PREVISIONE 2022

Ipotesi bilancio di previsione 2022 componente  
Sociale – Ulss 9 Scaligera

# ANALISI COSTI:

## Coordinamento

CENTRI DI COSTO	PREVENTIVO 2021	PRE/CONSUNTIVO 2021	DIFF PRE/CON 2021	PREVENTIVO 2022	DIFF PRE 2021/PRE 2022
COORDINAMENTO - UFFICI CENTRALI					
DIPENDENTI UFFICI CENTRALI - COORDINAMENTO	424.756,00	410.807,00	- 13.949,00	395.632,80	- 29.123,20
DIPENDENTI UFFICI CENTRALI - COORDINAMENTO - IRAP	35.118,00	27.340,00	- 7.778,00	24.747,36	- 10.370,64
DIRETTORE SERVIZI SOCIALI	27.700,00	27.700,00	-	27.700,00	-
<b>TOTALE COORDINAMENTO UFFICI CENTRALI</b>	<b>487.574,00</b>	<b>465.847,00</b>	<b>- 21.727,00</b>	<b>448.080,16</b>	<b>- 39.493,84</b>

# ANALISI COSTI: AREA DISABILITA'

CENTRI DI COSTO	PREVENTIVO 2021	PRE/CONSUNTIVO 2021	DIFF PRE/CON 2021	PREVENTIVO 2022	DIFF PRE 2021/PRE 2022	NOTE
			-		-	
AREA DISABILITA'			-		-	
CEOD	2.380.000,00	2.090.000,00	- 290.000,00	2.279.622,00	- 100.378,00	
CEOD EXTRA REGIONE	53.460,00	93.000,00	39.540,00	53.460,00	-	Trasporti Casa del Sole (€ 86.975)
COMUNITA' ALLOGGIO	1.700.000,00	1.600.000,00	- 100.000,00	1.591.335,00	- 108.665,00	
SERVI.INTEGRAZIONE SCOLASTICA (SIS) DIPENDENTI	1.184.614,00	1.276.138,58	91.524,58	1.363.309,00	178.695,00	
SERVI.INTEGRAZIONE SCOLASTICA (SIS) DIPENDENTI - IRAP	97.942,00	84.921,79	- 13.020,21	85.630,00	- 12.312,00	
SERVI.INTEGRAZIONE SCOLASTICA (SIS) CONVENZIONATO	780.000,00	835.000,00	55.000,00	1.001.419,60	221.419,60	di cui Gresner € 105.795 ed estate € 65.703
SIL PERSONALE	223.056,00	206.169,14	- 16.886,86	219.449,00	- 3.607,00	
SIL PERSONALE IRAP	18.441,00	13.730,86	- 4.710,14	13.737,00	- 4.704,00	
SIL GETTONI*	120.000,00	115.000,00	- 5.000,00	140.000,00	20.000,00	
LA GRANDE SFIDA	25.000,00	25.000,00	-	32.000,00	7.000,00	
COFINAZIAMENTO VITA INDIPENDENTE		20.000,00	20.000,00	-	-	
PROGETTO EX PROVINCIA SFORAMENTO		6.480,82	6.480,82	-	-	
EQUIPE MATERNO-INFANTILE	60.000,00	-	- 60.000,00		- 60.000,00	
<b>TOTALE AREA DISABILITA'</b>	<b>6.642.513,00</b>	<b>6.365.441,19</b>	<b>- 277.071,81</b>	<b>6.779.961,60</b>	<b>137.448,60</b>	

# ANALISI COSTI: AREA MINORI

CENTRI DI COSTO	PREVENTIVO 2021	PRE/CONSUNTIVO 2021	DIFF PRE/CON 2021	PREVENTIVO 2022	DIFF PRE 2021/PRE 2022	NOTE
			-		-	
AREA MINORI			-		-	
AFFIDI FAMILIARI	460.000,00	459.959,00	- 41,00	460.000,00	-	
COMUNITA' EDUCATIVE	850.000,00	1.041.589,00	191.589,00	1.042.000,00	192.000,00	Aumento Decreti T.M.
COMUNITA' EDUCATIVE EXTRA REGIONE	29.115,00	29.000,00	- 115,00	29.000,00	- 115,00	
INTERVENTI EDUCATIVI TUTELA	207.885,00	194.411,00	- 13.474,00	195.000,00	- 12.885,00	
PRONTO INTERVENTO SOCIALE -Comunità Palazzolo - Casa Rifugio * - 2 appartamenti	240.000,00	240.000,00	-	240.000,00	-	
SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE DIPENDENTI	682.050,00	694.654,94	12.604,94	621.289,00	- 60.761,00	
SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE DIPENDENTI - IRAP	56.391,00	46.264,01	- 10.126,99	38.892,00	- 17.499,00	
SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE CONVENZIONATO	354.000,00	375.000,00	21.000,00	390.000,00	36.000,00	
SERVIZIO TUTELA MINORI DIPENDENTI	201.810,00	220.570,70	18.760,70	242.317,00	40.507,00	
SERVIZIO TUTELA MINORI DIPENDENTI - IRAP	16.685,00	14.647,39	- 2.037,61	15.169,00	- 1.516,00	
<b>TOTALE AREA MINORI</b>	<b>3.097.936,00</b>	<b>3.316.096,04</b>	<b>218.160,04</b>	<b>3.273.667,00</b>	<b>175.731,00</b>	

# ANALISI COSTI: AREA GIOVANI

CENTRI DI COSTO	PREVENTIVO 2021	PRE/CONSUNTIVO 2021	DIFF PRE/CON 2021	PREVENTIVO 2022	DIFF PRE 2021/PRE 2022	NOTE
			-		-	
AREA GIOVANI			-		-	
PROGETTO TAG - Bando alle ciance - Groove - CRU9 - Ambito Sona	96.000,00	81.300,00	- 14.700,00	96.000,00	-	Ambito Sona
COORDINAMENTO TAG - DIPENDENTI	15.069,00	15.429,38	360,38	21.000,00	5.931,00	
COORDINAMENTO TAG - DIPENDENTI - IRAP	1.245,00	1.231,89	- 13,11	1.245,00	-	
COORDINAMENTO TAG CONVENZIONATO	6.209,00	0,00	- 6.209,00	0,00	- 6.209,00	
SERVIZIO CIVILE - DIPENDENTI	14.500,00	18.848,09	4.348,09	33.500,00	19.000,00	
SERVIZIO CIVILE DIIPENDENTI - IRAP	1.200,00	1.049,39	- 150,61	1.500,00	300,00	
SERVIZIO CIVILE CONVENZIONATO	21.288,00	21.500,00	212,00	-	- 21.288,00	
SERVIZIO CIVILE FORMAZIONE E MATERIALI	16.000,00	23.000,00	7.000,00	16.000,00	-	
<b>TOTALE AREA GIOVANI</b>	<b>171.511,00</b>	<b>162.358,75</b>	<b>- 9.152,25</b>	<b>169.245,00</b>	<b>- 2.266,00</b>	

# ANALISI COSTI: SERVIZIO SOCIALE DI BASE

CENTRI DI COSTO	PREVENTIVO 2021	PRE/CONSUNTIVO 2021	DIFF PRE/CON 2021	PREVENTIVO 2022	DIFF PRE 2021/PRE 2022
			-		-
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI BASE			-		-
SERVIZIO SOCIALE PROF. DI BASE RUOLO	570.000,00	575.849,50	5.849,50	702.252,00	132.252,00
SERVIZIO SOCIALE PROF. DI BASE RUOLO - IRAP	40.000,00	38.324,75	- 1.675,25	43.961,00	3.961,00
SERVIZIO SOCIALE PROF. DI BASE	250.000,00	248.000,00	- 2.000,00	150.000,00	- 100.000,00
<b>TOTALE SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DI BASE</b>	<b>860.000,00</b>	<b>862.174,25</b>	<b>2.174,25</b>	<b>896.213,00</b>	<b>36.213,00</b>

# ANALISI COSTI: AREA STRANIERI

CENTRI DI COSTO	PREVENTIVO 2021	PRE/CONSUNTIVO 2021	DIFF PRE/CON 2021	PREVENTIVO 2022	DIFF PRE 2021/PRE 2022
AREA STRANIERI			-		-
PERSONALE DIPENDENTE	25.283,00	37.324,55	12.041,55	51.824,00	26.541,00
PERSONALE DIPENDENTE - IRAP	2.090,00	2.484,08	394,08	3.000,00	910,00
PERSONALE CONVENZIONATO	21.600,00	14.500,00	- 7.100,00	-	- 21.600,00
MEDIATORI	5.000,00	0	- 5.000,00	0	- 5.000,00
Progetto Citt-Imm - Ambito Sona	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-
<b>TOTALE AREA STRANIERI</b>	<b>73.973,00</b>	<b>74.308,63</b>	<b>335,63</b>	<b>74.824,00</b>	<b>851,00</b>

# ANALISI COSTI: AREA ANZIANI

CENTRI DI COSTO	PREVENTIVO 2021	PRE/CONSUNTIVO 2021	DIFF PRE/CON 2021	PREVENTIVO 2022	DIFF PRE 2021/PRE 2022	NOTE
			-		-	
AREA ANZIANI			-		-	
SPORTELLLO BADANTI	60.000,00	45.162,46	- 14.837,54	45.000,00	- 15.000,00	Contributo regionale
AFFIDO ANZIANI	150.000,00	165.384,00	15.384,00	150.000,00	-	
<b>TOTALE AREA ANZIANI</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.546,46</b>	<b>546,46</b>	<b>195.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>	



# ANALISI COSTI: AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

CENTRI DI COSTO	PREVENTIVO 2021	PRE/CONSUNTIVO 2021	DIFF PRE/CON 2021	PREVENTIVO 2022	DIFF PRE 2021/PRE 2022	NOTE
PIANO CONTRASTO POVERTA' AMBITO SOCIALE			-		-	
RIA	67.340,00	67.340,00	-	-	- 67.340,00	Ambito Sona
SPORTELLI LAVORO	16.500,00	14.000,00	- 2.500,00	14.000,00	- 2.500,00	Sede Bardolino non attivata
PATTI TERRITORIALI	24.000,00	24.000,00	-	24.000,00	-	Ambito Sona
EMERGENZA ABITATIVA	100.000,00	30.000,00	- 70.000,00	100.000,00	-	Ambito Sona
Cofinanziamento Ufficio Ambito	20.000,00	10.000,00	- 10.000,00	60.000,00	40.000,00	Ambito Sona
Comunicazione attività Esecutivo/Comitato	10.000,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	- 5.000,00	Ambito Sona
Ufficio Progetti di Ambito	10.000,00	-	- 10.000,00	10.000,00	-	
<b>TOTALE PIANO CONTRASTO POVERTA'</b>	<b>247.840,00</b>	<b>165.340,00</b>	<b>- 82.500,00</b>	<b>213.000,00</b>	<b>- 34.840,00</b>	

# ANALISI COSTI: PSICHIATRIA

CENTRI DI COSTO	PREVENTIVO 2021	PRE/CONSUNTIVO 2021	DIFF PRE/CON 2021	PREVENTIVO 2022	DIFF PRE 2021/PRE 2022
			-		-
			-		-
PSICHIATRIA			-		-
Rette pagate dagli utenti	396.356,00		- 396.356,00		- 396.356,00
Rette psichiatria pagate da Comuni	15.562,00		- 15.562,00		- 15.562,00
Costi personale sanitario in quota sociale	228.545,00		- 228.545,00		- 228.545,00
<b>Totale psichiatria</b>	<b>640.463,00</b>	<b>675.076,00</b>	34.613,00	<b>675.000,00</b>	<b>34.537,00</b>

# ANALISI COSTI: COSTI GENERALI

CENTRI DI COSTO	PREVENTIVO 2021	PRE/CONSUNTIVO 2021	DIFF PRE/CON 2021	PREVENTIVO 2022	DIFF PRE 2021/PRE 2022	NOTE
COSTI GENERALI			-		-	
RIBALTAMENTO COSTI GENERALI SU % PERSONALE SOCIALE	144.661,00	136.212,47	- 8.448,53	137.000,00	- 7.661,00	
SPESE GENERALI - utenze, formazione- KM-affitti	135.437,00	101.781,45	- 33.655,55	102.000,00	- 33.437,00	
CELLULARI DI SERVIZIO	5.000,00	0	- 5.000,00	7.000,00	2.000,00	Attivazione nel 2022
RINNOVI CONTRATTUALI	31.166,00	222.976,40	191.810,40	223.000,00	191.834,00	
ACCONTO PER AUTOASSICURAZIONE	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	
SVALUTAZIONE CREDITI/AMMORTAMNETI/Tasse	48.529,00	70.608,44	22.079,44	71.000,00	22.471,00	
RIMBORSI CHILOMETRICI	-		-	-	-	
IRAP	-		-	-	-	
<b>TOTALE COSTI GENERALI</b>	<b>374.793,00</b>	<b>541.578,76</b>	166.785,76	<b>550.000,00</b>	<b>175.207,00</b>	
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE Aumenti contrattuali - Regione	0		-		-	
<b>SOPRAVVVENIENZE PASSIVE verso Comuni chiuse</b>	<b>31.896,83</b>	<b>31.986,18</b>	89,35	-	- 31.896,83	
<b>SOPRAVVVENIENZE PASSIVE verso Comuni aperte</b>	<b>84.981,37</b>	<b>30.224,02</b>	- 54.757,35	<b>54.800,00</b>	- 30.181,37	
			-		-	
<b>TOTALI COSTI</b>	<b>12.923.481,20</b>	<b>12.900.977,28</b>	- 22.503,92	<b>13.329.790,76</b>	<b>406.309,56</b>	

# ANALISI RICAVI

RICAVI	PREVENTIVO 2021	PRECONSUNTIVO 2021	DIFF PRE 2021/PRECON 2021	PREVENTIVO 2022	DIFF PRE 22/2021	NOTE
QUOTE PRO CAPITE	9.826.213,94	9.826.213,94	0,00	9.840.000,00	13.786,06	aggiornamento abitanti al 31/12/2021
QUOTA RIA	67.340,00	67.340,00	-	-	67.340,00	No cofinanziamento
SERVIZI AGGIUNTIVI COMUNI	84.950,00	70.368,66	- 14.581,34	71.000,00	- 13.950,00	Bussolengo, Castelnuovo, Lazise, Malcesine, Pescantina, Nogarole Rocca, Sommacampagna, Trenzuelo, Valeggio
CONTRIBUTO REGIONALE INDISTINTO	1.240.238,00	1.241.852,61	1.614,61	1.241.852,00	1.614,00	
CONTRIBUTO LEGGE BILANCIO 2020			-	200.000,00	200.000,00	Incremento SSPB
CONTRIBUTO REGIONALE AFFIDI	319.431,00	368.043,44	48.612,44	368.000,00	48.569,00	
CONTRIBUTO REGIONALE COMUNITA' EDUCATIVE	90.881,00	84.805,48	- 6.075,52	84.805,00	- 6.076,00	
<b>CONTRIBUTO STATO MINORI NON ACCOMPAGNATI</b>	<b>7.650,00</b>	<b>10.485,00</b>	2.835,00	<b>21.195,00</b>	13.545,00	Prefettura
CONTRIBUTO REGIONALE CASA RIFUGIO	20.000,00	0,00	- 20.000,00	42.714,68	22.714,68	DDR 55/2021
CONTRIBUTO SERVIZIO CIVILE PER FORMAZIONE	3.100,00	3.600,00	500,00	3.600,00	500,00	
CONTRIBUTO REG.RETTE DONNE VITTIME VIOLENZA		10.483,06	10.483,06	16.121,08	16.121,08	DDR82/2021
PERSONALE TRASFERITO AI DISTRETTI 1		31.705,57	31.705,57		-	
CONTRIBUTO COMPETENZE EX PROV. 2018/2019			-		-	Comitato 14/05/2021
CONTRIBUTO COMPETENZA EX PROV. 2019/2020			-		-	Comitato 14/05/2021
CONTRIBUTI PERSONALE VARCHI	0	0	-		-	
QUOTE COMUNI ANNO 2018 E PRECEDENTI	28.723,58		- 28.723,58	-	28.723,58	Comitato 14/05/2021
SSPB TOBLINI	14.634,00	10.968,75	- 3.665,25	12.000,00	- 2.634,00	
SSPB HOME CARE BUSSOLENGO	8.500,00	8.364,72	- 135,28	8.364,00	- 136,00	
PIANO POVERTA' NOA - SONA	28.622,00	26.010,00	- 2.612,00	28.800,00	178,00	
PIANO POVERTA' ASSISTENTI SOCIALI ULSS			-	50.000,00	50.000,00	Da Comune Sona AMBITO verificare importo
UTENZE DISABILI DA COMUNI	22.500,00	19.443,33	- 3.056,67	19.500,00	- 3.000,00	
			-		-	
RETTE PSICHIATRIA UTENTI	396.356,00	388.000,00	- 8.356,00	388.000,00	- 8.356,00	
RETTE PSICHIATRIA COMUNI	15.562,00	30.192,56	14.630,56	30.117,00	14.555,00	
RIBALTAMENTO COSTI SANITARI	228.545,00	256.883,79	28.338,79	256.883,79	28.338,79	
ASSESTAMENTO RICAVI		7.653,44	7.653,44	-	-	
AVANZI	432.814,00	781.661,39	348.847,39		- 432.814,00	Comitato 14/05/2021
			-		-	
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>12.836.060,52</b>	<b>12.462.414,35</b>	<b>- 373.646,17</b>	<b>12.682.952,55</b>	<b>- 153.107,97</b>	

# ANALISI SBILANCIO

CENTRI DI COSTO	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PRE/CONSUNTIVO 2021	DIFF PRE/CON 2021	PREVENTIVO 2022	DIFF PRE 2021/PRE 2022
TOTALI COSTI	12.118.816,00	11.755.671,24	12.923.481,20	12.900.977,28	- 22.503,92	13.329.790,76	406.309,56
					-		-
RICAVI	11.989.008,00	12.675.979,93	12.836.060,52	12.462.414,35	- 373.646,17	12.682.952,55	- 153.107,97
					-		-
DIFFERENZA	129.808,00	920.308,69	-	- 438.562,93	- 438.562,93	- 646.838,21	- 646.838,21
AVANZO ANNI PRECEDENTI				781.661,39			
DIFFERENZA AL NETTO DEGLI AVANZI				100%		134.823,18	
DIFFERENZA AL NETTO DEGLI AVANZI							
utilizzo %				50%		- 256.007,52	
Rimanenza AVANZI				390.830,70			
INCREMENTO MEDIO DELLA QUOTA						- 0,85	
Abitanti al 31/12/2021				300.576,00			



# LINEE D'INDIRIZZO

- **Presa d'atto degli incrementi di COSTO più significativi legati a:**
  - **AREA DISABILITA':** Servizio Integrazione Scolastica SIS per aumento minori da seguire, aumento costi cooperativa convenzionata. Aumento costi compensato da minori costi per servizi semiresidenziali/residenziali: **+ € 137.448,60**
  - **AREA MINORI:** aumento costi legato ad incremento Decreti del Tribunale dei Minori che stabiliscono presa in carico dei Servizi Sociali. Con vari compensazioni l'incremento dell'area è di circa **€ 175.731,00**
  - **RINNOVI CONTRUALI:** incremento costi di circa **€ 191.834,00**

# LINEE D'INDIRIZZO

- **Presa d'atto dei RICAVI in cui si evidenzia:**
  - **Incremento ricavi di circa € 200.000,00** previsti per raggiungimento rapporto 1:6000 AS/abitanti da 45 a 50 assistenti sociali con obiettivo finale 1:5000
  - **AVANZI di gestione relativi ad anni 2020/21 in particolari per economie derivanti dalla chiusura servizi per pandemia nel 2020, per rimborso dal sanitario degli operatori sociali impiegati negli stalli tamponi: € 781.661,00**
- **Considerato che occorre coprire uno sbilancio di € 646.838,21 si propone di**
  - **Utilizzare il 50% degli avanzi di gestione per € 390.830,70**
  - **Coprire la differenza di € 256.007,00 con un incremento di quota medio di € 0,85 visto che nel 2021 la quota è rimasta invariata e nel 2020 rispetto al 2019 le quote avevano fatto registrare un incremento medio di soli € 0,18 ad abitanti (A1 + 0,41 A2 - € 0,33 A3 € +0,29)**

# // LINEE D'INDIRIZZO

- **Considerato che occorre coprire uno sbilancio di € 646.838,21 si propone di**
  - **Utilizzare il 50% degli avanzi di gestione per € 390.830,70**
  - **Coprire la differenza di € 256.007,00 con un incremento di quota medio di € 0,85 visto che nel 2021 la quota è rimasta invariata e nel 2020 rispetto al 2019 le quote avevano fatto registrare un incremento medio di soli € 0,18 ad abitante (A1 + 0,41 A2 - € 0,33 A3 € +0,29)**



# // LINEE D'INDIRIZZO

- **Prossimi passaggi:**
  - **Verificare attraverso confronto con i servizi e nell'ambito della Commissione Bilancio ULTERIORI POSSIBILI RISPARMI sui costi previsti nel 2022**
  - **Verificare EVENTUALI ULTERIORI RICAVI**
  - **Approvazione finale Bilancio e quota 2022 nel comitato straordinario dei sindaci di MAGGIO da inserire in calendario per MERC 25/05/2022**
  - **Aggiornamento CRITERI dei servizi (abitanti, utenti, ore servizio) su cui viene calcolata la quota per cui l'incremento medio entro cui rimanere è di € 0,85 ad abitante salvo scostamenti in più o in meno in funzione dei suddetti criteri**