

BILANCIO DI PREVISIONE 2024 – ATTO INDIRIZZO

Comitato Sindaci, 13/12/2023 - Sona



Comune
di Sona





ESITO LAVORI

COMMISSIONE BILANCIO

- 27/11/2023
- 04/12/2023

- **ESECUTIVO**
- 04/12/2023

COSTI

AREA DISABILI

AREA	COD	SERVIZIO	PRE 2023	PRECON 2023	PRE 2024 - 13/12/23	DIFF	%	NOTE
DISABILITA'	CA	Residenzialità disabili	1.731.000,00	1.610.147,59	1.774.500,00	43.500,00	2,5%	Sono state inserite n. 5 p.c.d. nel corso dell'ultimo trimestre del 2023 e sono stati proiettati i costi per i 12 mesi del 2024
DISABILITA'	CD	Centri diurni per disabili (esclusi centri diurni extraregione)	2.360.000,00	2.250.048,00	2.369.000,00	9.000,00	0,4%	Sono stati inseriti sempre nel corso dell'ultimo trimestre n. 10 p.c.d. nei Centri Diurni e n.10 p.c.d. nei Laboratori (no costo sociale, per ora).
DISABILITA'	SIS	Servizio assistenza scolastica	1.085.000,00	1.195.800,00	1.338.837,00	253.837,00	23,4%	N. 54 OSS da coop
DISABILITA'	EXTRA H	di cui disabili	90.000,00	84.400,00	100.000,00	10.000,00	11,1%	-
DISABILITA'	SIL	SIL	140.000,00	130.000,00	140.000,00	-	0,0%	-
DISABILITA'	SFIDA	La grande sfida	32.000,00	32.000,00	32.000,00	-	0,0%	-
DISABILITA'	ASS	Bando altre associazioni volontariato	4.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	50,0%	tempo libero e trasporti
DISABILITA'	VITA IND	Cofinanziamento vita indipendente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	0,0%	-

LINEE D'INDIRIZZO: AREA DISABILI

CENTRI RESIDENZIALI (comunità alloggio):

- Problema dell'integrazione rette: **Approvare REGOLAMENTO**
- Fare **ISTRUTTORIA** per ogni utente con la famiglia e definire BUDGET DI SALUTE
- **CENTRI SEMIRESIDENZIALI** (centri diurni)

SERVIZIO INTEGRAZIONE SCOLASTICA

- Definire **CRITERI** per stabilire tetti di spesa/ore in accordo con i dirigenti scolastici
- Dotazione di strumentazione per monitoraggio della spesa in tempo reale (programma informatico, telefoni di servizio ecc.)

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI 1/2

AREA	COD	SERVIZIO	PRE 2023	PRECON 2023	PRE 2024 - 13/12/23	DIFF	%	NOTE
SERV. TERRITORIALI	TM	Tutela minori	1.367.000,00	1.367.000,00	1.267.000,00	- 100.000,00	-7,3%	compreso fin minori nei centri 109.021,49 (precon 84.800); compreso costo CASF 12.000. Tolti € 100.000,00 (11/12/2023 Giavoni) in quanto coperti da SSN per minori con disturbi del Comportamento.
SERV. TERRITORIALI	COOP AS/SET	Servizio socio educativo	600.000,00	647.000,00	647.000,00	47.000,00	7,8%	Adeguamento ISTAT Del costo orario COOP
SERV. TERRITORIALI	PIS	Pronto intervento sociale	270.000,00	270.000,00	440.000,00	170.000,00	63,0%	compreso fin casa rif e finanz donne vittime violenza (ad oggi 40.458). Aggiunti € 100.000,00 che compensano riduzione da Tutela Minori finalizzati a potenziare accoglienza donne vittime di violenza. Aggiunti anche € 70.000,00 per Centri Antiviolenza

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI 2/2

AREA	COD	SERVIZIO	PRE 2023	PRECON 2023	PRE 2024 - 13/12/23	DIFF	%	NOTE
SERV. TERRITORIALI	BAD	Sportello badanti	65.000,00	57.000,00	65.000,00	-	0,0%	finanziamento sportello badanti - messo in commessa 139ASSISTFAMB (14.232,45)
SERV. TERRITORIALI	SCN	Servizio civile	13.000,00	-	-	- 13.000,00	-100,0%	spostato in BA1330 (1.500 x personale dip)
SERV. TERRITORIALI	EXTRA M	di cui minori	54.000,00	54.000,00	54.000,00	-	0,0%	-
SERV. TERRITORIALI	AFFIDI M	Affidi - compreso finanziamento	460.000,00	460.000,00	460.000,00	-	0,0%	compreso fin affidi
SERV. TERRITORIALI	SCN	Servizio civile	1.550,00	13.000,00	13.000,00	11.450,00	738,7%	a prev altri servizi san - altro
SERV. TERRITORIALI	AMBITO	RIA e politiche giovanili	96.000,00	96.000,00	96.000,00	-	0,0%	TAG
SERV. TERRITORIALI	AMBITO	Emergenza abitativa - supporto	118.000,00	118.000,00	118.000,00	-	0,0%	vedi dettaglio
SERV. TERRITORIALI	AMBITO	Progetto CIT IMM	-	-	-	-	#DIV/0!	-
SERV. TERRITORIALI	AFFIDI A	Affido anziani	128.000,00	128.000,00	128.000,00	-	0,0%	-

AREA DA SVILUPPARE: contrasto violenza di genere e per donne con figli in grave disagio:

UNITA' D'OFFERTA	ANNO 2023	ANNO 2024	DIFF	NOTE
1) PROTOCOLLO EMERGENZA	Appalto Don Calabria Servizio Aggiuntivo	Piano Povertà		
2) CASA RIFUGIO OVEST VERONESE	59.000,00	75.000,00	16.000,00	Educatrice aggiuntiva
3) CASE SECONDO LIVELLO	25.000,00	25.000,00	0,00	
4) CASA ARTEMISIA	230.000,00	275.000,00	45.000,00	Coperatura notti con personale in mancanza della coppia
5) CENTRO ANTIVIOLENZA	0,00	70.000,00	70.000,00	
TOTALI	314.000,00	445.000,00	131.000,00	

COPERTURA: € 61.000,00 tramite risparmio da Tutela per coperatura
DIFFERENZA DI € 70.000,00 TRAMITE BILANICO SOCIALE

Costo medio di una giornata a Casa Artemisia: 61 euro - 3724 giorni con presenza media di 11.98 persone
Contributi Regionali Anno 2023
Casa Rifugio: € 31.754,00
Rette di ospitalità in comunità donne vittime di violenza: € 8.703,00
Il contributo per il Centro Antiviolenza è di solito simile al contributo delle Case Rifugio.

NOTE SERVIZI TERRITORIALI

La previsione del **Servizio di Tutela minori** è stabile tuttavia una parte delle risorse verranno dal **fondo sanitario** in quanto sono in aumento i **minori con disturbi del comportamento** (circa € 500.000,00 rispetto ad € 400.000,00 del 2022).

Il risparmio di € 100.000,00 così ottenuto verrà reinvestito sul Pronto Intervento Sociale (Casa Rifugio, Casa Artemisia, Appartamenti di secondo livello) in quanto per la Casa rifugio è necessaria una figura educativa aggiuntiva e per **Casa Artemisia** è richiesto personale notturno in sostituzione della coppia non più presente.

Per attivazione del **Centro Antiviolenza a livello di ambito** sono richiesti **€ 70.000,00 aggiuntivi**.

Per quanto riguarda il **personale di cooperativa** (assistenti sociali ed educatori) si registra un incremento per adeguamento ISTAT del costo orario in attesa di nuovo affidamento nel 2024

LINEE D'INDIRIZZO

- _____

TUTTE LE AREE

AREA	COD	SERVIZIO	PRE 2023	PRECON 2023	PRE 2024 - 13/12/23	DIFF	%	NOTE
TUTTE	PER-AS-EPA-OSS-COOR	Personale dipendente - al netto ribaltamenti	4.569.047,65	4.584.531,00	4.584.531,00	15.483,35	0,3%	diversa ripartizione fondi in base ai pagamenti nell'anno
TUTTE	DIR	Direttore Serv SOC	29.300,00	29.300,00	29.300,00	-	0,0%	-
TUTTE	RINN	Rinnovi contrattuali	72.644,60	3.462,81	309.000,00	236.355,40	325,4%	stima in base a comunicazioni di azienda Zero per area sanitaria
TUTTE	SBILAN CIO	RISULTATO D'ESERCIZIO	- 854.764,17	- 152.102,13	- 996.697,62	- 141.933,46	16,6%	-

COSTI DI GESTIONE

AREA	COD	SERVIZIO	PRE 2023	PRECON 2023	PRE 2024 - 13/12/23	DIFF	%	NOTE
GESTIONE	GEN	Ribaltamento costi generali (uffici centrali + amm. strutture)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-	0,0%	-
GESTIONE	BENI-UTENZE	ALTRO: acquisti beni; servizi non sanitari; manutenzioni; godimento beni di terzi	333.553,93	347.470,90	347.470,90	13.916,97	4,2%	-
GESTIONE	IMPOSTE	ALTRO (Imposte (no Irap/Ires), ammortamenti, svalutazione crediti)	65.102,27	65.092,11	65.100,00	- 2,27	0,0%	svalut crediti 55.000
GESTIONE	ASS	Acc.to per Autoassicurazione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	0,0%	-
GESTIONE	CAUSE	Acc.to per Cause Civili e oneri processuali	-	-	-	-	#DIV/0!	-
GESTIONE	IMPOSTE DA DETRARRE	TOTALE IMPOSTE E TASSE (C)	300.991,83	291.218,18	300.000,00	- 991,83	-0,3%	-
GESTIONE	STRADA AGGIUNGERE	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D)	-	- 108.672,82	-	-	#DIV/0!	DIFFERENZA CONTRIBUTO MINISTERIALE A.S. ANNO 2022 euro 109.052,91

RICAVI

AREA	COD	SERVIZIO	PRE 2023	PRECON 202	PRE 2024 al 13/12/2023	DIFF	%	NOTE
TUTTE	RV	Assegnazione delle risorse regionali per attività e servizi sociali anno 2022 (dgr 1354/2022)	1.242.300,00	1.242.282,19	1.242.282,19	- 17,81	0,0%	dgr 1354/2022
SERV. TERRITORI	VARI	Assegnazioni varie progetti	562.440,00	553.198,00	553.198,00	- 9.242,00	-1,6%	affidi 298.000 minori 109.000 (prev 84.800) MSNA 21.100 casa rif + donne 40.458 (fin arrivati)+ risorse ambito 76.000 + serv civile 8.640
TUTTE	COMUNI	da Comuni	10.576.272,00	11.249.116,44	11.140.116,44	563.844,44	5,3%	NEL 2023: QUOTA + CONTRIBUTO AS € 457.200. Nel 2024 inclusi € 562.000,00 quota integrativa richiesta ai comuni tramite contributo Ministeriale
TUTTE	UTENTI	da Privati	-	-	-	-	#DIV/0!	-
PSICH	RIBA	Ribaltamento costi psichiatria	245.900,00	245.900,00	245.900,00	-	0,0%	-
TUTTE	RIBA	Ribaltamento costi personale ai varchi	-	-	-	-	#DIV/0!	-
DISABILITA'	RIBA	Ribaltamento costi personale SIS trasferito a so 20 bilancio so22	16.500,00	16.500,00	16.500,00	-	0,0%	OSS so22 che sono state trasferite a Vr
SERV. TERRITORI	SONA	Altro - da pubblici	274.557,00	274.557,00	274.557,00	-	0,0%	da fatturare (NB trasf Sona piano povertà)
TUTTE	PRIV	Altro - da privato	3.665,00	5.695,53	5.695,53	2.030,53	55,4%	mensa dip e bolli
PSICH	RETTE	Rette psichiatria	386.800,00	386.800,00	386.800,00	-	0,0%	ok
TUTTE	AMM	Sterilizzazioni ammortamenti	1 992 11	1 992 11	1 992 11	-	0 0%	-

RISERVE ANNI PRECEDENTI

Riserve relative ad anni precedenti

(principalmente relative al 2020 per sospensione dei servizi per Covid)
ammontano a circa € 500.000,00.

Si aggiungano anche € 900.000,00 di **fondo di autotutela** a livello assicurativo
che possono essere utilizzati in maniera limitata per costi dei servizi
salvo quota di salvaguardia.

Una parte dei tali fondi residui verranno utilizzati
a consuntivo per **chiusura di bilancio 2023.**

Quindi eventuali **residui da utilizzare nel 2024**
si conosceranno solo dopo il consuntivo 2023



ROAD MAP 2024

GENNAIO:

- **INCONTRI PER ZONE**
- ZONA 1 LAGO- BUSSOLENGHESE
- ZONA 2 VALDADIGE VALPOLICELLA
- ZONA 3 VILLAFRANCHESE
- per esaminare valore dei servizi erogati e proposte 2024 con relative decisioni da proporre nella sintesi per Comitato

FEBBRAIO:

SINTESI INDIRIZZI DERIVANTI DA INCONTRI PER ZONA

FEBBRAIO/MARZO:

APPROVAZIONE BILANCIO E QUOTA