

Programma annuale e pluriennale delle attività sociali e socio-sanitarie della Zona Valdera 2008-2010

	Preconsuntivo 2008 con proiezione al 31.12.08	Preconsuntivo 2008 risorse sociali	Preconsuntivo sociale 2008 con aumenti	Residui 2008 da utilizzarsi nel 2009	Preventivo 2009 TOTALE	Risorse Sociali 2009 (con aumenti CCNL e ISTAT)	Differenza risorse sociali 2009/2008 V.A	Differenza risorse sociali 2009/2008 %	Compartecipazioni 2009	Differenza compartecipazioni 2009/2008 %	Risorse del Sanitario 2009	Preventivo 2010 TOTALE	Risorse Sociali 2010 con aumenti CCNL e ISTAT	Risorse del Sanitario 2010	Compartecipazioni 2010	Soggetto gestore	Modalità di gestione	Note	
<b>MINORI E FAMIGLIE</b>																			
Assistenza educativa a minori**	€ 194.068,71	€ 194.068,71	€ 197.561,95		€ 229.917,28	€ 229.917,28	€ 32.355,33	16,4				€ 235.766,37	€ 235.766,37			ASL	Affidamento a soggetto esterno mediante gara	2009 ** una quota di risorse pari a 10.000 euro risulta vincolata all'effettivo accertamento dell'avanzo di bilancio 2008	
Spazio Neutro	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.360,00		€ 21.578,45	€ 21.584,45	€ 1.218,45	6,0				€ 22.093,56	€ 22.093,56			ASL	Affidamento a soggetto esterno mediante gara		
Progetto Azimut (ed Ass. Educativa ARCI)	€ 56.647,40	€ 56.647,40	€ 56.647,40		€ 56.647,40	€ 56.647,40	€ 0,00	0,0				€ 57.780,35	€ 57.780,35			ASL	Affidamento diretto	Dal 2009 le risorse sono destinate solo al progetto Azimut da ampliare	
Attività Centro Affidi e Affitto	€ 62.228,81	€ 62.228,81	€ 63.348,93		€ 66.383,84	€ 66.383,84	€ 3.034,99	4,8				€ 67.983,56	€ 67.983,56			ASL	Affidamento a soggetto esterno mediante gara		
Contributi per affidamento familiare	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00		€ 155.285,64	€ 155.285,64	-€ 44.714,36	-22,4				€ 158.391,35	€ 158.391,35			ASL	gestione diretta		
Contributi fasce deboli e accesso	€ 60.617,00	€ 60.617,00	€ 60.617,00		€ 63.362,52	€ 63.362,52	€ 2.745,52	4,5				€ 64.629,77	€ 64.629,77			ASL	gestione diretta		
Mediazione familiare	€ 8.700,00	€ 8.700,00	€ 8.700,00		€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 300,00	3,4				€ 0,00	€ 0,00	€ 9.000,00		ASL	selezione	Dal 2010 l'attività è da ritenersi inserita a regime nelle attività consultoriali e finanziata con risorse di parte sanitaria	
Progetto Convivenza Guidata MADRE BAMBINO	€ 31.791,42	€ 31.791,42	€ 32.363,67		€ 34.300,48	€ 34.300,48	€ 1.988,81	6,0				€ 35.119,29	€ 35.119,29			ASL	affidamento diretto		
Ricoveri minori in istituto	€ 428.588,78	€ 258.588,78	€ 258.588,78		€ 407.237,80	€ 237.237,80	-€ 21.350,98	-8,3			€ 170.000,00	€ 411.982,56	€ 241.982,56	€ 170.000,00		ASL	convenzione		
Inserimento in strutture extra-zonali madri-bambino	€ 55.921,00	€ 55.921,00	€ 55.921,00		€ 158.362,20	€ 158.362,20	€ 102.441,20	183,2				€ 158.362,20	€ 158.362,20			ASL		Costi a carico dei Comuni	
Ricoveri minori Centro Accoglienza di Pontedera	€ 197.500,00	€ 197.500,00	€ 197.500,00		€ 252.252,88	€ 252.252,88	€ 54.752,88	27,7				€ 257.297,94	€ 257.297,94			ASL	gestione diretta		
Progetto Ridere per vivere	€ 10.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00		€ 5.000,00	€ 2.000,00	//	//			€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00		ASL	affidamento diretto	L'importo annuale per il 2009 e per il 2010 è lo stesso degli anni precedenti. L'importo 2008 risultava superiore in quanto comprendeva anche il corrispettivo per l'annualità 2007	
Coperta di Linus	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 4.000,00	€ 4.000,00	//	//				€ 4.000,00	€ 4.000,00			ASL	affidamento diretto	Progetto di nuovo inserimento	
<b>TOTALE GESTORE ASL AREA MINORI</b>	<b>€ 1.326.063,12</b>	<b>€ 1.150.063,12</b>	<b>€ 1.155.608,72</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 1.463.328,48</b>	<b>€ 1.290.328,48</b>	<b>€ 132.719,78</b>	<b>//</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>//</b>	<b>€ 173.000,00</b>	<b>€ 1.478.406,95</b>	<b>€ 1.305.406,95</b>	<b>€ 182.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>				
Ludobus	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 5.000,00	31,3				€ 21.000,00	€ 21.000,00			UCV	aff. diretto	si prevede di incrementare l'attività estendendola ad altri comuni. E' prevista la compartecipazione ai costi dei comuni interessati	
Messa in rete servizio compiti scolastici	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	//	//				€ 2.000,00	€ 2.000,00			UCV	aff. diretto	Per il 2009 saranno utilizzati i residui registrati a fine 2008	
Progetti Arco Medie	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	0,0				€ 30.000,00	€ 30.000,00			UCV	gara		
Progetto Giovani	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ 7.700,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 8.000,00	15,4				€ 60.000,00	€ 60.000,00			UCV	gara		
<b>TOTALE GESTORE UCV AREA MINORI</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>€ 9.700,00</b>	<b>€ 111.000,00</b>	<b>€ 111.000,00</b>	<b>€ 13.000,00</b>	<b>//</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>//</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 113.000,00</b>	<b>€ 113.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>				
<b>TOTALE AREA MINORI</b>	<b>€ 1.426.063,12</b>	<b>€ 1.250.063,12</b>	<b>€ 1.255.608,72</b>	<b>€ 9.700,00</b>	<b>€ 1.574.328,48</b>	<b>€ 1.401.328,48</b>	<b>€ 145.719,78</b>	<b>//</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>//</b>	<b>€ 173.000,00</b>	<b>€ 1.591.406,95</b>	<b>€ 1.418.406,95</b>	<b>€ 182.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>				

HANDICAP	Preconsuntivo 2008 con proiezione al 31.12.08	Preconsuntivo 2008 risorse sociali	Preconsuntivo sociale 2008 con aumenti	Residui 2008 da utilizzarsi nel 2009	Preventivo 2009 TOTALE (sociale sanitario e partecipazioni)	Risorse Sociali 2009 (con aumenti CCNL e ISTAT)	Differenza risorse sociali 2009/2008 V.A	Differenza risorse sociali 2009/2008 %	Partecipazioni 2009	Differenza partecipazioni 2009/2008 %	Risorse del Sanitario 2009	Preventivo 2010	Risorse Sociali 2010	Risorse del Sanitario 2010	Partecipazioni 2010	Soggetto gestore	Modalità di gestione	Note
Centri Diurni gestione diretta	€ 1.144.593,42	€ 908.093,42	€ 922.403,10		€ 1.215.330,81	€ 976.830,81	€ 54227,71	5,9	€ 25.500,00	€ 0,00	€ 213.000,00	€ 1.238.664,77	€ 1.000.64,77	€ 213.000,00	€ 25.500,00	ASL	affidamento a soggetto esterno mediante gara	
Vacanza estiva (inserita nella voce Centri Diurni)	€ 0,00				€ 0,00	€ 0,00	//					€ 0,00				ASL		
Attività sportiva	€ 11.976,48	€ 11.976,48	€ 12.192,08		€ 13.000,04	€ 13.000,00	€ 807,94	6,6				€ 13.500,00	€ 13.500,00			ASL	gara	
Progetto dopo di noi e centro sociale aggregato (Fornacette)	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25,00	//				€ 25.000,00	€ 25.000,00			ASL		
Assistenza Educativa gestione diretta**	€ 290.372,00	€ 112.372,00	€ 114.394,70		€ 318.000,00	€ 140.000,00	€ 25.605,30	22,4			€ 178.000,00	€ 321.561,60	€ 143.561,60	€ 178.000,00		ASL	affidamento a soggetto esterno mediante gara	**2009 una quota di risorse pari a 40.000 euro risulta vincolata all'effettivo accertamento dell'avanzo di bilancio 2008
Aiuto alla persona gestione diretta	€ 109.500,00	€ 109.500,00	€ 111.471,00		€ 118.142,00	€ 118.142,00	€ 6.67,00	6,0				€ 120.962,25	€ 120.962,25			ASL	gestione diretta	
Assistenza specialistica scolastica**	€ 423.959,20	€ 423.959,20	€ 431.590,47		€ 475.000,00	€ 475.000,00	€ 4309,53	10,1				€ 472.084,00	€ 472.084,00			ASL	affidamento a soggetto esterno mediante gara	**2009 una quota di risorse pari a 40.000 euro risulta vincolata all'effettivo accertamento dell'avanzo di bilancio 2008
Laboratorio protesi ausilio Fornacette	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	0,0				€ 15.000,00	€ 15.000,00			ASL		
Mediazione linguistica bambini sordi	€ 8.087,00	€ 8.087,00	€ 8.232,57		€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 767,43	9,3				€ 9.180,00	€ 9.180,00			ASL		
Rette ricovero istituti in convenzione**	€ 296.705,00	€ 138.000,00	€ 140.484,00		€ 301.998,68	€ 143.293,68	€ 809,68	2,0			€ 158.705,00	€ 264.864,55	€ 106.159,55	€ 158.705,00		ASL	convenzione	**2009 una quota di risorse pari a 40.000 euro risulta vincolata all'effettivo accertamento dell'avanzo di bilancio 2008 2010 l'importo complessivo è stato ridotto di 40.000 euro. La previsione potrà essere incrementata qualora siano reperite risorse aggiuntive
Contributi per inserimenti socio-terapeutici	€ 20.789,53	€ 20.789,53	€ 20.789,53		€ 21.205,32	€ 21.205,32	€ 45,79	2,0				€ 21.629,43	€ 21.629,43			ASL	gestione diretta	
Contributi per inserimento lavorativo legge 68	€ 51.448,30	€ 51.448,30	€ 51.448,30		€ 53.363,28	€ 53.363,28	€ 914,98	3,7				€ 54.430,55	€ 54.430,55			ASL	gestione diretta	
Rimborso assistenza scolastica fuori zona	€ 38.312,00	€ 38.312,00	€ 39.001,62		€ 42.449,70	€ 42.449,70	€ 3.48,08	8,8				€ 43.476,46	€ 43.476,46			ASL		
Contributi per Aiuto alla persona	€ 106.090,08	€ 106.090,08	€ 106.090,08		€ 121.556,00	€ 121.556,00	€ 15.469,22	14,6				€ 123.987,12	€ 123.987,12			ASL	gestione diretta	
<b>TOTALE GESTORE ASL AREA HANDICAP</b>	<b>€ 2.556.833,01</b>	<b>€ 1.941.628,01</b>	<b>€ 1.973.097,41</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 2.729.045,83</b>	<b>€ 1.153.840,79</b>	<b>€ 180.743,37</b>	<b>//</b>	<b>€ 25.500,00</b>	<b>/</b>	<b>€ 549.705,00</b>	<b>€ 2.724.340,73</b>	<b>€ 2.149.135,73</b>	<b>€ 549.705,00</b>	<b>€ 25.500,00</b>			
Progetto solidarietà	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 1.000,00	2,6				€ 40.000,00	€ 40.000,00			UCV	aff. diretto	
Strutture per disabili medio lievi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	//				€ 125.000,00	€ 125.000,00			UCV	aff. diretto	
Informare unH	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	//				€ 11.000,00	€ 11.000,00			UCV	??	
Borsa lavoro finanziata con contributo Grandi Invalidi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	//	//				€ 3.000,00	€ 3.000,00			UCV	gestione diretta	Destinazione dei contributi statali ordinari a favore dei Grandi Invalidi percepiti dal Comune alla costituzione di una borsa lavoro
Taxi amico dei disabili	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 3.000,00	12,0				€ 28.000,00	€ 28.000,00			UCV	aff. diretto	
<b>TOTALE GESTORE UCV AREA HANDICAP</b>	<b>€ 67.000,00</b>	<b>€ 67.000,00</b>	<b>€ 67.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 191.500,00</b>	<b>€ 191.500,00</b>	<b>€ 124.500,00</b>	<b>//</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>//</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 207.000,00</b>	<b>€ 207.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>			
<b>TOTALE AREA HANDICAP</b>	<b>€ 2.623.833,01</b>	<b>€ 2.008.628,01</b>	<b>€ 2.040.097,41</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 2.920.545,83</b>	<b>€ 2.345.340,79</b>	<b>€ 305.243,37</b>	<b>//</b>	<b>€ 25.500,00</b>	<b>//</b>	<b>€ 549.705,00</b>	<b>€ 2.931.340,73</b>	<b>€ 2.356.135,73</b>	<b>€ 549.705,00</b>	<b>€ 25.500,00</b>			

	Preconsuntivo 2008 con proiezione al 31.12.08	Preconsuntivo 2008 risorse sociali	Preconsuntivo sociale 2008 con aumenti	Residui 2008 da utilizzarsi nel 2009	Preventivo 2009 TOTALE (sociale sanitario e partecipazioni)	Risorse Sociali 2009 (con aumenti CCNL e ISTAT)	Differenza risorse sociali 2009/2008 V.A	Differenza risorse sociali 2009/2008 %	Compartecipazio ni 2009	Differenza compartecipazioni I 2009/2008 %	Risorse del Sanitario 2009	Preventivo 2010	Risorse Sociali 2010	Risorse del Sanitario 2010	Compartecipazioni 2010	Soggetto gestore	Modalità di gestione	Note
<b>ANZIANI</b>																		
Assistenza domiciliare integrata diretta - ADI**	€ 765.523,84	€ 381.523,84	€ 388.391,27		€ 866.000,00	€ 482.000,00	€ 93.608,73	24,1			€ 384.000,00	€ 884.717,35	€ 500.717,35	€ 384.000,00		ASL	affidamento a soggetto esterno mediante gara	**2009 una quota di risorse pari a 120.000 euro risulta vincolata all'effettivo accertamento dell'avanzo di bilancio 2008
Assistenza domiciliare integrativa dell'ADI a ore non autosufficienti**	€ 219.434,71	€ 219.434,71	€ 223.384,53		€ 262.232,88	€ 82.232,88	€ 38.848,35	17,4				€ 267.477,54	€ 267.477,54			ASL	gestione diretta	**2009 una quota di risorse pari a 40.000 euro risulta vincolata all'effettivo accertamento dell'avanzo di bilancio 2008
Contributi per affidamento familiare	€ 17.392,28	€ 8.696,14	€ 8.696,14		€ 18.000,00	€ 9.000,00	€ 303,86	3,5			€ 9.000,00	€ 9.180,00	€ 9.180,00			ASL	gestione diretta	
R.S.A. a gestione diretta	€ 2.049.713,04	€ 410.055,36	€ 417.436,35		€ 2.066.037,05	€ 160.333,79	€ 257.102,56	-61,6	€ 649.611,13	€ 0,00	€ 1.256.092,17	€ 2.070.115,98	€ 164.12,68	€ 1.256.092,17	€ 649.611,13	ASL	affidamento a soggetto esterno mediante gara	
R.S.A. in convenzione - Rette ricoveri	€ 2.273.380,00	€ 305.345,15	€ 310.841,36		€ 3.464.706,69	€ 463.703,00	€ 152.861,64	49,2	€ 320.000,00	€ 195.000,00	€ 2.681.003,69	€ 3.473.980,7	€ 472.977,06	€ 2.681.003,69	€ 320.000,00	ASL	convenzione	
Centri diurni convenzionati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.000,00	€ 115.000,00	€ 0,00	€ 0,00	ASL	convenzione	
Centri Diurni gestione diretta	€ 623.775,62	€ 216.430,92	€ 220.326,68		€ 640.856,87	€ 233.512,17	€ 13.185,49	6,0	€ 179.344,70	€ 0,00	€ 228.000,00	€ 649.599,56	€ 242.25,66	€ 228.000,00	€ 179.344,70	ASL	affidamento a soggetto esterno mediante gara	
Progetto Centro Diurno Sollievo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	//				€ 20.000,00	€ 20.000,00			ASL	convenzione	
Animazione all'interno delle strutture (inserita nel costo RSA)					€ 0,00		€ 0,00									ASL	affidamento a soggetto esterno mediante gara	
Teleseccorso	€ 32.550,00	€ 5.338,78	€ 5.338,78		€ 32.550,00	€ 5.338,78	€ 0,00	0,0	€ 6.211,22	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 32.550,00	€ 5.338,78	€ 21.000,00	€ 211,22	ASL	affidamento diretto	
Utilizzo Fondo non autosufficienza per costi parte sanitaria e voci non comprese nei servizi (per 2008 quote sanitarie Villa Margherita e Giampieri; per 2009 2,5% delle quote sanitarie RSA Dirette e convenzionate + personale PUA UVM)	€ 613.113,41	€ 613.113,41	€ 613.113,41		€ 169.860,91	€ 169.860,91						€ 169.860,91	€ 169.860,91					
<b>TOTALE GESTORE ASL AREA ANZIANI</b>	€ 6.594.882,98	€ 2.169.938,28	€ 2.187.528,51	€ 0,00	€ 7630.244,44	€ 1.895.981,53	€ 151.705,51	//	€ 1.155.167,05	//	€ 4.579.095,86	€ 7.692.482,09	€ 1.967.219,18	€ 4.570.85,86	€ 1.155.167,05			

	Preconsuntivo 2008 con proiezione al 31.12.08	Preconsuntivo 2008 risorse sociali	Preconsuntivo sociale 2008 con aumenti	Residui 2008 da utilizzarsi nel 2009	Preventivo 2009 TOTALE (sociale sanitario e partecipazioni)	Risorse Sociali 2009 (con aumenti CCNL e ISTAT)	Differenza risorse sociali 2009/2008 V.A	Differenza risorse sociali 2009/2008 %	Partecipazioni 2009	Differenza partecipazioni 2009/2008 %	Risorse del Sanitario 2009	Preventivo 2010	Risorse Sociali 2010	Risorse del Sanitario 2010	Partecipazioni 2010	Soggetto gestore	Modalità di gestione	Note	
<b>ANZIANI</b>																			
Assistenze domiciliari a mezzo assistenti familiari	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 179.900,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 70.000,00	//				€ 100.000,00	€ 100.000,00			UCV	gestione diretta		
Corso di formazione per Albo Assistenza domiciliare	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 50.560,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 30.000,00	//				€ 30.000,00	€ 30.000,00			UCV	gestione diretta		
Centri sociali anziani	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 10.500,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	-€ 3.000,00	-8,6				€ 32.000,00	€ 32.000,00			UCV	gestione diretta/gara		
Fondo ricoveri persone autosufficienti in stato di indigenza relativa**	€ 106.200,00	€ 106.200,00	€ 106.200,00		€ 130.000,00	€ 30.000,00	€ 23.800,00	22,4				€ 90.000,00	€ 90.000,00			UCV	gestione diretta	**2009 una quota di risorse pari a 30.000 euro risulta vincolata all'effettivo accertamento dell'avanzo di bilancio 2008	
Progetto Anziano Fragile e assistenza domiciliare leggera	€ 64.137,09	€ 64.137,09	€ 64.137,09		€ 64.137,09	€ 64.137,09	€ 0,00	0,0				€ 64.137,09	€ 64.137,09			UCV	gestione diretta/aff. diretto	2010 l'importo complessivo è stato ridotto di 20.000 euro. La previsione potrà essere incrementata qualora siano reperite risorse aggiuntive	
<b>TOTALE GESTORE UCV AREA ANZIANI</b>	€ 305.337,09	€ 305.337,09	€ 305.337,09	€ 240.960,00	€ 26.137,09	€ 226.137,09	-€ 79.200,00	//	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 316.137,09	€ 316.137,09	€ 0,00	€ 0,00				
<b>TOTALE AREA ANZIANI</b>	€ 6.300.220,07	€ 2.465.275,38	€ 2.492.865,00	€ 240.960,00	€ 7.856.381,53	€ 2.122.118,82	€ 72.505,51	//	€ 1.155.167,05	//	€ 4.579.095,86	€ 8.008.619,18	€ 2.283.356,27	€ 4.570.095,86	€ 1.155.167,05				

	Preconsuntivo 2008 con proiezione al 31.12.08	Preconsuntivo 2008 risorse sociali	Preconsuntivo sociale 2008 con aumenti	Residui 2008 da utilizzarsi nel 2009	Preventivo 2009 TOTALE (sociale sanitario e partecipazioni)	Risorse Sociali 2009 (con aumenti CCNL e ISTAT)	Differenza risorse sociali 2009/2008 V.A	Differenza risorse sociali 2009/2008 %	Partecipazioni 2009	Differenza partecipazioni 2009/2008 %	Risorse del Sanitario 2009	Preventivo 2010	Risorse Sociali 2010	Risorse del Sanitario 2010	Partecipazioni 2010	Soggetto gestore	Modalità di gestione	Note
<b>PSICHICI</b>																		
Ricoveri R.S.A. in Convenzione	€ 1.682.981,88										€ 1.478.586,00					ASL		
Ricoveri in istituti Psichiatrici											€ 274.522,00					ASL		
Centri Diurni											€ 202.400,00					ASL		
Casa Famiglia											€ 181.635,00					ASL		
Contributi	€ 161.005,74										€ 2.137.143,00					ASL		
<b>TOTALE FONDO SANITARIO PSICHICI</b>	€ 1.843.987,62										€ 2.137.143,00							
Attività per il tempo libero	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	0,0			€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00		ASL		
CD adolescenti USFMIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00		ASL		
<b>TOTALE GESTORE ASL AREA PSICHICI (escluso fondo sanitario)</b>	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 52.500,00				
Progetto convivenza guidata psichici	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 11.300,00	39,4			€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00		UCV		
Progetto agricoltura sociale	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 35.000,00	700,0			€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00		UCV	affidamento diretto	
<b>TOTALE GESTORE UCV AREA PSICHICI</b>	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 2.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 46.300,00	//	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00		
<b>TOTALE AREA PSICHICI (escluso Fondo sanitario)</b>	€ 35.500,00	€ 35.500,00	€ 36.200,00	€ 2.000,00	€ 82.500,00	€ 82.500,00	€ 46.300,00	//	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 132.500,00	€ 132.500,00	€ 132.500,00	€ 0,00	€ 0,00		
<b>DIPENDENZE</b>																		
Alloggio reinserimento	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00		€ 24.000,00	€ 0,00	-€ 8.000,00	//			€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00		ASL		
Inserimenti lavorativi	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00	0,0			€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00		ASL		
<b>TOTALE GESTORE ASL AREA DIPENDENZE</b>	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 0,00	€ 49.000,00	€ 25.000,00	-€ 8.000,00	//	€ 0,00	//	€ 24.000,00	€ 49.000,00	€ 25.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00			
I Maestri	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00		€ 0,00		-€ 4.000,00									UCV	aff. diretto	Progetto che si esaurisce nel 2008
<b>TOTALE GESTORE UCV AREA DIPENDENZE</b>	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00		€ 0,00		-€ 4.000,00											
<b>TOTALE AREA DIPENDENZE</b>	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 0,00	€ 49.000,00	€ 25.000,00	-€ 12.000,00	//	€ 0,00	//	€ 24.000,00	€ 49.000,00	€ 25.000,00	€ 24.000,00	€ 0,00			

	Preconsuntivo 2008 con proiezione al 31.12.08	Preconsuntivo 2008 risorse sociali	Preconsuntivo sociale 2008 con aumenti	Residui 2008 da utilizzarsi nel 2009	Preventivo 2009 TOTALE (sociale sanitario e partecipazioni)	Risorse Sociali 2009 (con aumenti CCNL e ISTAT)	Differenza risorse sociali 2009/2008 V.A	Differenza risorse sociali 2009/2008 %	Partecipazioni 2009	Differenza partecipazioni 2009/2008 %	Risorse del Sanitario 2009	Preventivo 2010	Risorse Sociali 2010	Risorse del Sanitario 2010	Partecipazioni 2010	Soggetto gestore	Modalità di gestione	Note
<b>IMMIGRATI</b>																		
Sportello Immigrati (Perequora)	€ 123.427,12	€ 123.427,12	€ 123.427,12		€ 122.313,87	€ 122.313,87	-€ 1.113,25	-0,9				€ 127.382,56	€ 127.382,56			UCV	aff. diretto	Progetto in parte finanziato con Fondi UNRRA
Benvenuti tra noi	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 20.000,00	40,0				€ 72.900,80	€ 72.900,80			UCV	aff. diretto	
Centro sociale donne	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 3.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 24.000,00	400,0				€ 31.243,20	€ 31.243,20			UCV	aff. diretto	Progetto finanziato con Fondi UNRRA
Progetto mediazione linguistica culturale sul territorio	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00		€ 16.080,00	€ 16.080,00	€ 1.080,00	7,2				€ 16.746,36	€ 16.746,36			ASLUUCV	aff. diretto	Progetto gestito fino a luglio 2008 dall'UCV e poi passato alla ASL
Progetto Marginalità	€ 55.075,07	€ 55.075,07	€ 55.075,07		€ 0,00	€ 0,00	-€ 55.075,07	-100,0				€ 0,00	€ 0,00			UCV		
<b>TOTALE AREA IMMIGRATI</b>	<b>€ 249.502,19</b>	<b>€ 249.502,19</b>	<b>€ 249.502,19</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 238.393,87</b>	<b>€ 238.393,87</b>	<b>-€ 11.108,32</b>	<b>//</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>//</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 248.272,91</b>	<b>€ 248.272,91</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>			

	Preconsuntivo 2008 con proiezione al 31.12.08	Preconsuntivo 2008 risorse sociali	Preconsuntivo sociale 2008 con aumenti	Residui 2008 da utilizzarsi nel 2009	Preventivo 2009 TOTALE (sociale sanitario e partecipazioni)	Risorse Sociali 2009 (con aumenti CCNL e ISTAT)	Differenza risorse sociali 2009/2008 V.A	Differenza risorse sociali 2009/2008 %	Partecipazioni 2009	Differenza partecipazioni 2009/2008 %	Risorse del Sanitario 2009	Preventivo 2010	Risorse Sociali 2010	Risorse del Sanitario 2010	Partecipazioni 2010	Soggetto gestore	Modalità di gestione	Note
<b>POVERTA'</b>																		
Progetto accoglienza giovani donne	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.459,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 1.541,00	8,3				€ 20.000,00	€ 20.000,00			ASL	affidamento diretto	
<b>TOTALE GESTORE ASL AREA POVERTA'</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ 18.459,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 1.541,00</b>	<b>//</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>			
Accoglienza temporanea e reti appartamenti	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 12.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	-€ 12.000,00	0,0				€ 25.000,00	€ 25.000,00			UCV		
Nessuno escluso	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 3.000,00	//				€ 0,00	€ 0,00			UCV		
<b>TOTALE GESTORE UCV AREA POVERTA'</b>	<b>€ 28.000,00</b>	<b>€ 28.000,00</b>	<b>€ 28.000,00</b>	<b>€ 17.000,00</b>	<b>€ 13.000,00</b>	<b>€ 13.000,00</b>	<b>-€ 15.000,00</b>	<b>//</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>			
<b>TOTALE AREA POVERTA'</b>	<b>€ 46.000,00</b>	<b>€ 46.000,00</b>	<b>€ 46.459,00</b>	<b>€ 17.000,00</b>	<b>€ 33.000,00</b>	<b>€ 33.000,00</b>	<b>-€ 13.459,00</b>	<b>//</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>//</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 45.000,00</b>	<b>€ 45.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>			

	Preconsuntivo 2008 con proiezione al 31.12.08	Preconsuntivo 2008 risorse sociali	Preconsuntivo sociale 2008 con aumenti	Residui 2008 da utilizzarsi nel 2009	Preventivo 2009 TOTALE (sociale sanitario e compartecipazioni)	Risorse Sociali 2009 (con aumenti CCNL e ISTAT)	Differenza risorse sociali 2009/2008 V.A	Differenza risorse sociali 2009/2008 %	Compartecipazio ni 2009	Differenza compartecipazion i 2009/2008 %	Risorse del Sanitario 2009	Preventivo 2010	Risorse Sociali 2010	Risorse del Sanitario 2010	Compartecipazioni 2010	Soggetto gestore	Modalità di gestione	Note	
<b>ALTRO</b>																			
Quota n.2 posti per situazioni di emergenza sociale presso RA Bientina	€ 10.022,80	€ 10.022,80	€ 10.203,2		€ 11.121,50	€ 11.121,50	€ 918,28	9,0				€ 11.582,37	€ 11.582,37			ASL	gestione diretta		
Indennità di coordinamento responsabilità GOM	€ 11.292,80	€ 5.646,40	€ 5.646,40		€ 11.292,80	€ 5.646,40	€ 0,00	0,0			€ 5.646,40	€ 11.292,80	€ 5.646,40	€ 5.646,40		ASL			
Indennità di coordinamento ufficio strutture residenziali e esemiresidenziali	€ 3.000,00				€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0,0			€ 3.000,00	€ 3.000,00		€ 3.000,00		ASL			
Servizio Sociale professionale	€ 464.802,00	€ 432.802,00	€ 441.168,44		€ 541.686,07	€ 509.686,07	€ 100.517,63	22,8			€ 32.000,00	€ 561.345,66	€ 529.345,66	€ 32.000,00		ASL	gara		
Supervisione professionale per assistenti sociali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	/				€ 10.200,00	€ 10.200,00			ASL			
Inserimenti socio-terapeutici sociali	€ 6.197,64	€ 6.197,64	€ 6.197,64		€ 6.197,64	€ 6.197,64	€ 0,00	0,0				€ 6.197,64	€ 6.197,64			ASL	gestione diretta		
Erogazione prodotti aptoteici	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00		€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00	0,0				€ 900,00	€ 900,00			ASL	gestione diretta		
Contributi a soggetti affetti da T.B.C	€ 849,60				€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	0,0			€ 5.000,00	€ 900,00		€ 900,00		ASL	gestione diretta		
Servizio civile volontario	€ 6.214,00	€ 6.214,00	€ 6.214,00		€ 6.338,28	€ 6.338,28	€ 124,28	2,0				€ 6.465,05	€ 6.465,05			ASL	convenzione		
Trasferimento Ufficio Comune per servizi (ex contributo SdS)	€ 143.233,77	€ 143.233,77	€ 143.233,77		€ 0,00	€ 0,00	€ -143.233,77					€ 0,00	€ 0,00			ASL			
Indennità di Funzione Servizi Sociali	€ 11.037,88	€ 11.037,88	€ 11.037,88		€ 11.037,88	€ 11.037,88	€ 0,00	0,0				€ 11.037,88	€ 11.037,88			ASL			
Staff tecnico SdS Valdera	€ 78.742,67	€ 78.742,67	€ 78.742,67		€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 31.257,33	39,7				€ 112.200,00	€ 112.200,00			ASL			
Spese per servizi forniti da Direzione sociale aziendale	€ 21.964,52	€ 21.964,52	€ 21.964,52		€ 21.964,52	€ 21.964,52	€ 0,00	0,0				€ 21.964,52	€ 21.964,52			ASL			
Rimborso comando servizio sociale professionale al Comune di S.M.Monte	€ 36.874,87	€ 36.874,87	€ 36.874,87		€ 36.874,87	€ 36.874,87	€ 0,00	0,0				€ 36.874,87	€ 36.874,87			ASL			
Rimborso Zona Pisana Invalidi civili **	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	0,0				€ 0,00	€ 0,00			ASL		** 2009 quota vincolata all'effettivo accertamento dell'avanzo di bilancio 2008	
Pulizie servizio sociale	€ 36.617,21	€ 36.617,21	€ 36.617,21		€ 37.349,55	€ 37.349,55	€ 732,34	2,0				€ 38.096,55	€ 38.096,55			ASL			
Affitto immobili Servizi sociali	€ 3.068,90	€ 3.068,90	€ 3.068,90		€ 3.130,28	€ 3.130,28	€ 61,38	2,0				€ 3.192,88	€ 3.192,88			ASL			
Altro - bolli e assicurazioni	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00		€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 0,00	0,0				€ 28.000,00	€ 28.000,00			ASL			
<b>TOTALE GESTORE ASL AREA ALTRO</b>	<b>€ 872.818,66</b>	<b>€ 831.322,66</b>	<b>€ 839.869,51</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 853.893,89</b>	<b>€ 808.246,99</b>	<b>€ 377,48</b>	<b>//</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>//</b>	<b>€ 45.646,40</b>	<b>€ 863.80,21</b>	<b>€ 821.703,81</b>	<b>€ 41.546,40</b>	<b>€ 0,00</b>				

	Preconsuntivo 2008 con proiezione al 31.12.08	Preconsuntivo 2008 risorse sociali	Preconsuntivo sociale 2008 con aumenti	Residui 2008 da utilizzarsi nel 2009	Preventivo 2009 TOTALE (sociale sanitario e partecipazioni)	Risorse Sociali 2009 (con aumenti CCNL e ISTAT)	Differenza risorse sociali 2009/2008 V.A	Differenza risorse sociali 2009/2008 %	Partecipazioni 2009	Differenza partecipazioni 2009/2008 %	Risorse del Sanitario 2009	Preventivo 2010	Risorse Sociali 2010	Risorse del Sanitario 2010	Partecipazioni 2010	Soggetto gestore	Modalità di gestione	Note		
<b>ALTRO</b>																				
Compenso Direttore SdS Valdera	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00		€ 0,00	€ 0,00	-€ 29.000,00	-100,0				€ 0,00	€ 0,00				UCV			
Housing sociale	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00		€ 106.000,00	€ 106.000,00	€ 71.000,00	202,9				€ 70.000,00	€ 70.000,00				UCV			
Interventi per la promozione della sicurezza sul lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00					€ 10.000,00	€ 10.000,00				UCV			
Progetto carcere	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	0,0				€ 2.000,00	€ 2.000,00				UCV	progetto coordinato da provincia di Pisa		
Progetto EVA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	0,0				€ 2.000,00	€ 2.000,00				UCV	progetto coordinato da provincia di Pisa		
Reti solidali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	//				€ 5.000,00	€ 5.000,00				UCV	gara		
						€ 30.000,00														
Segretariato sociale**	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 10.000,00	50,0				€ 20.000,00	€ 20.000,00				UCV		***2009 una quota di risorse pari a 10.000 euro risulta vincolata all'effettivo accertamento dell'avanzo di bilancio 2008 2010 l'importo complessivo è stato ridotto di 10.000 euro. La previsione potrà essere incrementata qualora siano reperite risorse aggiuntive	
Progetto vittime sfruttamenti PROVIS	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	0,0				€ 2.000,00	€ 2.000,00				UCV	progetto coordinato da provincia di Pisa		
Azioni contro la violenza intrafamiliare	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	0,0				€ 5.000,00	€ 5.000,00				UCV			
Siti di vita sani	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	0,0				€ 20.000,00	€ 20.000,00				UCV			
Commissione zonale pari opportunità	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 10.000,00	//				€ 0,00	€ 0,00				UCV			
Iniziative organismi di consultazione terzo settore	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00		€ 0,00	€ 0,00	-€ 4.000,00	-100,0				€ 0,00	€ 0,00				UCV			
Trasporti Sociali	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00		€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 0,00	0,0				€ 170.000,00	€ 170.000,00				UCV			
Piano strategico di comunicazione e iniziative di comunicazione			€ 0,00	0	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	100,0				€ 10.000,00	€ 10.000,00				UCV			
Solidaria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	//				€ 0,00	€ 0,00				UCV			
Festa dei vicini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	//				€ 6.000,00	€ 6.000,00				UCV			
<b>TOTALE GESTORE UCV AREA ALTRO</b>	€ 299.000,00	€ 299.000,00	€ 299.000,00	€ 21.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 99.000,00	//			€ 0,00	€ 322.000,00	€ 322.000,00	€ 0,00					€ 0,00	
<b>TOTALE AREA ALTRO</b>	€ 1.171.818,66	€ 1.130.322,66	€ 1.138.869,51	€ 21.000,00	€ 1.251.893,39	€ 1.206.246,99	€ 99.377,48	//	€ 0,00	//	€ 45.646,40	€ 1.185.250,21	€ 1.143.703,81	€ 41.546,40					€ 0,00	
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	€ 12.489.937,05	€ 7.222.291,36	€ 7.296.602,44	€ 296.000,00	€ 14.006.043,10	€ 7.453.928,75	€ 632.578,81	//	€ 180.667,05	//	€ 5.371.447,28	€ 14.191.389,95	€ 7.652.38,68	€ 5.367.347,28	€ 1.180.667,05					