

ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE ALL'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - CONSUNTIVO 2019 - AMBITO VALDERA

| CONTO | DESCRIZIONE | Consuntivo 2018 | Consuntivo 2019 | differenze consuntivo 2019/2018 | Note |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|
| ANZIANI | | | | | |
| 77022206 | Contributi assoc. - (Telesoccorso) | 1.911,94 | 1.576,77 | - 335,17 | |
| | RSA GESTIONE DIRETTA: | 829.526,82 | 786.186,17 | - 43.340,65 | |
| 77023103 | Servizio mensa RSA | - | - | - | |
| 77023101 | Servizio lavanderia RSA | - | - | - | |
| 77024102 | RSA gestione diretta: I Maggi - Buti | 341.579,52 | 324.694,11 | - 16.885,41 | |
| 77024102 | RSA gestione diretta: Casciana Terme | 487.947,30 | 461.492,06 | - 26.455,24 | |
| | CENTRI DIURNI: | 443.468,51 | 332.005,16 | - 111.463,35 | |
| 77023103 | Servizio mensa CD anziani | 32.363,59 | - | - 32.363,59 | |
| 77024104 | CD Anziani gestiti da settore privato | 99.450,38 | 100.811,02 | 1.360,64 | |
| 77024104 | CD Anziani gestione diretta | 4.899,58 | 3.526,54 | - 1.373,04 | |
| 77024104 | CD Anziani gestione diretta | 306.754,96 | 227.667,60 | - 79.087,36 | |
| 77024101 | Rette anziani RSA istituti pubblici | 15.180,07 | 28.806,33 | 13.626,26 | |
| 77024102 | Rette anziani RSA istituti privati | 922.854,04 | 780.355,46 | - 142.498,58 | |
| 77024102 | Rette anziani RSA istituti privati | 107.262,84 | 96.604,51 | - 10.658,33 | |
| 77024102 | Rette anziani RSA istituti privati - Autosufficienti | 169.077,10 | 178.414,87 | 9.337,77 | |
| 77022201 | Contributi anziani NON AUTO: ADI | 65.873,96 | 67.142,13 | 1.268,17 | |
| 77022201 | Contributi anziani: affidam.familiare | 835,10 | 8.690,00 | 7.854,90 | |
| 77022201 | Contributi anziani ADI Autosufficienti | 5.622,36 | 9.249,72 | 3.627,36 | |
| 77022201 | Contributi anziani HCP prest. Integrative | 68.089,54 | 66.287,59 | - 1.801,95 | Risorse finanziamento INPS |
| 77022201 | Contributi appartamento Bientina | 33.613,21 | - | - 33.613,21 | |
| 77024106 | Assist.domiciliare leggera (sorveglianza attiva) | 4.907,00 | 4.075,00 | - 832,00 | |
| 77024106 | Assist.domiciliare integrata ADI - | 20.441,03 | 3.667,54 | - 16.773,49 | |
| 77024106 | Assist.domiciliare integrata ADI - | 378.877,78 | 370.252,10 | - 8.625,68 | |
| | Totale | 3.067.541,30 | 2.733.313,35 | - 334.227,95 | |
| MINORI FAMIGLIE | | | | | |
| 77024201 | Rette minori strutture pubbliche extra zona | - | 10.961,00 | 10.961,00 | |
| 77024202 | Rette minori strutture private extra zona | 270.229,15 | 225.820,87 | - 44.408,28 | |
| 77022202 | Contributi minori: | | | | |
| | Affidamento familiare | 175.569,29 | 182.019,51 | 6.450,22 | |
| | fasce deboli | 66.029,30 | 76.617,00 | 10.587,70 | |
| 77023502 | Progetto Ridere x Vivere - Dottor Clown | 3.500,00 | 3.500,00 | - | |
| 77023502 | Assistenza educativa minori e Spazio Neutro | 140.200,31 | 124.667,02 | - 15.533,30 | |
| 77023502 | Centro affidi | 100.143,08 | 89.047,87 | - 11.095,21 | |

ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE ALL'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - CONSUNTIVO 2019 - AMBITO VALDERA

| CONTO | DESCRIZIONE | Consuntivo 2018 | Consuntivo 2019 | differenze consuntivo 2019/2018 | Note |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|---|
| Totale | | 755.671,14 | 712.633,27 | - 43.037,87 | |
| HANDICAP | | | | | |
| 77023103 | Servizio mensa CD disabili | 16.041,15 | - | 16.041,15 | |
| 77024404 | Costi x gest.CD Az.Disabili da coop.: | 606.264,96 | 469.728,04 | - 136.536,92 | |
| 77024404 | Costi x gest.CD Az.Disabili da coop.: | 181.261,64 | 223.883,64 | 42.622,00 | |
| 77024402 | Rette Disabili istituti convenzionati | 445.707,30 | 620.264,20 | 174.556,90 | |
| 77024402 | Rette Disabili istituti convenzionati | 140.184,36 | - | 140.184,36 | |
| 77022203 | Contributi handicap: aiuto alla persona | 636,00 | - | 636,00 | |
| 77022203 | Contributi handicap: aiuto alla persona | 141.522,38 | 118.343,58 | - 23.178,80 | |
| 77022203 | Contributi handicap: vita indipendente | 210.603,28 | 176.772,40 | - 33.830,88 | Risorse finanziamento Vita Indipendente Regionale e Moniseriale |
| 77022203 | Contributi handicap: gravissime disabilità | 199.771,38 | 452.688,51 | 252.917,13 | Finanziamento regionale |
| | Contributi a popolazione bisognosa - inserimenti terapeutici handicap e sociale: | | | | |
| 77022204 | Contributi popolazione stato di bisogno TBC | 1.060,44 | 1.060,44 | - | |
| 77022204 | Inserimenti lavorativi L.41/05 | 2.865,75 | 51,65 | - 2.814,10 | |
| 77022204 | Inserimenti lavorativi L.41/05 | 19.303,35 | 25.135,40 | 5.832,05 | |
| 77022204 | Borse di studio adulti stato marginalità | - | 29.160,00 | 29.160,00 | |
| 77022204 | Prodotti aproteici | 1.533,54 | 1.116,00 | - 417,54 | |
| 77023502 | Assist. autonomia scolastica sogg. disabili e aiuto diretto alla persona | 772.071,84 | 728.652,96 | - 43.418,88 | |
| 77023502 | Rimborso assistenza scolastica fuori zona | 104.069,57 | 121.106,71 | 17.037,14 | |
| 77023502 | Assistenza educativa handicap | 260.372,01 | 231.524,46 | - 28.847,55 | |
| 77023502 | Mediazione linguistica bimbi sordi | 15.301,00 | 17.076,20 | 1.775,20 | |
| Totale | | 3.118.569,95 | 3.216.564,19 | 97.994,24 | |
| SERT | | | | | |
| 77022206 | Inserimenti lavorativi - SERT | 20.136,00 | 16.600,00 | - 3.536,00 | |
| Totale | | 20.136,00 | 16.600,00 | - 3.536,00 | |
| ALTRO | | | | | |
| 77021102 | Beni non sanitari valore < 516,46 | 1.109,33 | 44,50 | - 1.064,83 | |
| 77023104 | Riscaldamento | | | | |
| 77023102 | Pulizie servizio sociale (RSA BUTI e Centro Affidi) | 1.864,22 | 1.615,70 | - 248,52 | |
| 77023109 | Utenze elettriche | | | - | |
| 77023107 | Utenze gas | | | - | |
| 77023108 | Altre Utenze | | | | |
| 77023109 | Utenze elettriche NON AUTO | | | | |
| 77023110 | Premi di assicurazione | - | 243,37 | 243,37 | |
| 77023311 | Lavoro autonomo mansioni non sanitarie | 4.500,00 | 5.000,00 | 500,00 | |
| 77023401 | Formazione professionale | - | 14.135,40 | 14.135,40 | |
| 77023105 | Trasporti sociali | 311.543,29 | 293.652,21 | - 17.891,08 | |
| 77023501 | Rimborso costi utenze CDA Pontedera + Ponsacco | 3.747,00 | 393,49 | - 3.353,51 | |
| 77023502 | Mediazione linguistica culturale sul territorio | 21.285,08 | 23.089,31 | 1.804,23 | |
| 77023502 | Quota n. 2 posti Pronta Accoglienza RA di Bientina | 9.206,26 | - | 9.206,26 | |

ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE ALL'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST - CONSUNTIVO 2019 - AMBITO VALDERA

| CONTO | DESCRIZIONE | Consuntivo 2018 | Consuntivo 2019 | differenze consuntivo 2019/2018 | Note |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|---|
| 77023502 | Servizio DPO Privacy SDS | | 4.880,00 | 4.880,00 | |
| 77026104 | Costi Funzionamento consorzi (sindaco revisore) | 4.119,07 | 3.172,00 | - 947,07 | |
| 77023303 | Rimborso comune S.Maria a Monte pers. comandato | 39.477,20 | | - 39.477,20 | |
| 77023501 | Costi Scuola Superiore S.Anna | 5.429,00 | | - 5.429,00 | |
| 77023502 | Serv. sociale professionale | 638.775,89 | 614.033,54 | - 24.742,35 | |
| 77023502 | Progetto ERA | 75.109,00 | 140.813,00 | 65.704,00 | Risorse finanziamento regionale POR FSE |
| 77023502 | Progetto Alzheimer | 5.695,00 | | - 5.695,00 | Risorse finanziamento regionale |
| 77023502 | Progetto Vallicando Confini | - | 98.514,00 | 98.514,00 | Risorse finanziamento regionale |
| 77023502 | Progetto P.I.P.I. 7 | | 42.240,00 | | Risorse finanziamento regionale |
| 77023502 | Progetto Stella Polare | 4.461,97 | - | - 4.461,97 | |
| Totale | | 1.126.322,31 | 1.241.826,52 | 73.264,21 | |

| PERSONALE | | | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 62 08 201100 | Spese personale dipendente amministrativo | 68.856,28 | 67.587,96 | - 1.268,32 | |
| 62 07 201100 | Stipendi e altri assegni fissi personale ruolo tecnico | 34.764,97 | 106.499,53 | 71.734,56 | comprende rimborso USL Ass.Sociale ed Ed.Pro.fe finanziati progetto PON-Inclusione |
| Totale | | 103.621,25 | 174.087,49 | 70.466,24 | |

| SPESE GENERALI | | | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 77025102 | Manutenzioni ordinarie mobili e macchinari | 80,00 | - | - 80,00 | |
| 77050101 | Sopravvenienze attive | - 27.401,00 | - | 27.401,00 | |
| 77050201 | Sopravv.passive | 26.394,07 | 89.675,43 | 63.281,36 | |
| 77026101 | Compenso per Direttore SdS | 53.087,02 | 44.030,85 | - 9.056,17 | |
| 77026102 | Imposta di bollo | 940,16 | 154,00 | - 786,16 | |
| 77026105 | Altri oneri | 348,90 | 1.295,95 | 947,05 | |
| 77027104 | Accantonamento quote finanziamenti non utilizzate | 201.986,00 | - | - 201.986,00 | |
| 77060201 | Irap personale dipendente | 9.493,98 | 13.507,08 | 4.013,10 | |
| 77060101 | Irap altri | 2.612,74 | - | - 2.612,74 | |
| Totale | | 267.541,87 | 148.663,31 | - 118.878,56 | |

TOTALE COSTI **8.459.403,82** **8.243.688,13** **- 257.955,69**

| | | |
|-----------------------|--------------|--------------|
| COMPARTECIPAZIONI ASL | 1.319.304,48 | 1.250.272,31 |
| ALTRI RICAVI ASL | 1.719.949,09 | 1.935.636,87 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| COSTO NETTO ASL | 5.420.150,25 | 5.057.778,95 |
| <i>di cui Fondo Non autosufficienza</i> | <i>1.472.855,24</i> | <i>1.229.839,98</i> |