



Provvedimento n° 7 del 26.03.2018

OGGETTO: Rilevazione spesa servizi socio assistenziali e socio sanitari – annualità 2017

ACCERTAMENTO DI ENTRATA:

IMPEGNO DI SPESA:

Allegati parte integrante e sostanziale: Allegato A - Prospetto rilevazione spesa 2017

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- la LRT n. 40/2005 e s.m.i, in particolare l'art. 71 bis e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l'integrazione delle attività sanitarie, socio-sanitarie territoriali e socio-assistenziali;
- dopo una fase di sperimentazione, gli Enti consorziati nella Società della Salute Area Pratese hanno stabilito di consolidare l'esperienza fatta e in attuazione della normativa sopracitata, in data 29.04.2015, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Prato, Dott. Roberto Gerardi, hanno sottoscritto i nuovi atti costitutivi (statuto e convenzione);
- con decreto del Presidente n. 2 del 30/11/2017 è stato confermato, per ulteriori due anni, Direttore SDS il sottoscritto Dott. Michele Mezzacappa;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione di Assemblea dei Soci n. 38 del 22/12/2014 l'Organo collegiale decise di proseguire con il Consorzio SDS attraverso la gestione unitaria in forma indiretta e per tutta l'Area Pratese dell'intero complesso di funzioni di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. 40/2005 e s.m.i;
- con deliberazione di Assemblea dei Soci n. 7 del 18/03/2015 si individuava nel Comune di Prato e nell'AUSL Centro Toscana gli Enti consorziati con i quali avvalersi dell'erogazione dei servizi di cui sopra;

RICHIAMATA la deliberazione di Assemblea dei Soci della SDS n. 31 del 02/12/2015 con la quale sono state approvate le Convenzioni per la gestione unitaria del complesso dei servizi socio assistenziali e soci sanitari dell'Area Pratese;

VISTA la successiva deliberazione dei Soci della SDS n. 5 del 16.02.2017 con la quale è stato approvato il bilancio economico preventivo anno 2017/2018 e 2019;

CONSIDERATO che la SDS ha provveduto ad iscrivere nel proprio bilancio di previsione pluriennale la somma iscritta e formalizzata con lettera di impegno da parte dei Comuni consorziati a valere sulle annualità oggetto della gestione dei servizi;

CONSIDERATO altresì che la SDS per quanto previsto nelle nuove convenzioni ha come competenza esclusiva, tra le altre, quella della gestione dei budget con individuazione e monitoraggio dei tetti di spesa relativi ai servizi da erogare da parte degli Enti preposti (Comune di Prato e AUSL Centro Toscana), per ottenere il controllo della spesa e la qualità dei servizi erogati;

RILEVATO che il competente Ufficio interno alla SDS ha redatto, sulla base dei dati indicati nel bilancio di previsione SDS anno 2017, un prospetto di budgettizzazione dei servizi resi sul comprensorio pratese, erogati dal Comune di Prato e AUSL Centro Toscana divisi per tipologia di utenza ed ambito di competenza;

DATO ATTO pertanto che suddetto strumento costituisce base di partenza per l'assegnazione delle risorse necessarie per l'erogazione dei differenti servizi facenti capo rispettivamente al Comune di Prato e all'AUSL Centro Toscana e sul quale verrà monitorata l'evolversi della spesa;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 10 delle convenzioni e quindi del monitoraggio periodico effettuato attraverso la gestione dei budget e nello specifico dei risultati finali delle spese di competenza da parte dei due Enti erogatori dei servizi – Comune di Prato e AUSL Toscana Centro – comprensive delle quote delle compartecipazioni, depositate agli atti dell'Ufficio;

PRESO ATTO altresì che il confronto tra suddetti risultati di spesa anno 2017, le risorse trasferite e le risorse assegnate su ogni servizio ha evidenziato, per ogni Comune consorziato, saldi positivi e un solo caso di saldo negativo, il tutto evidenziato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che ad oggi non è stato ancora comunicato da parte della Regione Toscana l'ammontare esatto del FRAS 2017 e che sul suddetto prospetto risulta essere stato utilizzato, in modo precauzionale, solo € 650.000;

VISTO l'art. 107, comma3, lettera d) del D.lgs 18.08.2000 n.267;

TENUTO CONTO che il presente atto non necessita di parere contabile ai sensi del art. 151 comma 4 del Decreto legislativo 18.08.2000 n.267, in quanto non comporta diminuzione di entrata o aumento di spesa;

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa:

- 1) **DI PRESENTARE** all'Assemblea dei Soci del Consorzio SDS il prospetto di rilevazione della spesa finale dei servizi anno 2017, così come redatto dall'Ufficio interno al Consorzio SDS, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, per la sua approvazione e per i conseguenti atti da predisporre;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** che ad oggi non è stato ancora comunicato da parte della Regione Toscana l'ammontare esatto del FRAS 2017 e che sul suddetto prospetto risulta essere stato utilizzato, in modo precauzionale € 650.000. Tale prospetto quindi è soggetto a subire prossime modifiche al momento della conoscenza delle risorse FRAS 2017;
- 3) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto agli Enti aderenti al Consorzio SDS e al Collegio Sindacale;
- 4) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento viene pubblicato per 10 giorni consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69

IL DIRETTORE

Dott. Michele Mezzacappa

COMUNE DI CANTAGALLO

INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI	
1	...
2	...
3	...
4	...
5	...
6	...
7	...
8	...
9	...
10	...
11	...
12	...
13	...
14	...
15	...
16	...
17	...
18	...
19	...
20	...
21	...
22	...
23	...
24	...
25	...
26	...
27	...
28	...
29	...
30	...
31	...
32	...
33	...
34	...
35	...
36	...
37	...
38	...
39	...
40	...
41	...
42	...
43	...
44	...
45	...
46	...
47	...
48	...
49	...
50	...
51	...
52	...
53	...
54	...
55	...
56	...
57	...
58	...
59	...
60	...
61	...
62	...
63	...
64	...
65	...
66	...
67	...
68	...
69	...
70	...
71	...
72	...
73	...
74	...
75	...
76	...
77	...
78	...
79	...
80	...
81	...
82	...
83	...
84	...
85	...
86	...
87	...
88	...
89	...
90	...
91	...
92	...
93	...
94	...
95	...
96	...
97	...
98	...
99	...
100	...

		BUDGET 2017 (1° revisione budget approvata con DG n. 8 del 16/11/2017)						SPESA	DIFFERENZA	VERSATO al 31/12/2017			DIFFERENZE			
		Budget con fondi propri	quota Fras (condivisa con i Comuni)	quota del FNA over 65	quota del FNA under 65	quota Fondo solidarietà interistituzionale	Compartecipazioni	TOTALE BUDGET	SPESA FINALE 2017 (dati comunicati dagli enti erogatori)	Differenza rispetto al budget	TOTALE VERSATO CON FONDI PROPRI ANNO 2017	TOTALE FONDI REGIONALI ANNO 2017	TOTALE COMPARTICIPAZIONI	differenza tra (Versato fondi propri + Fondi regionali) - (Spesa finale)	crediti/debiti anno 2016	DIFFERENZA finale con crediti/debiti anno 2016 RIFERITA AI FONDI PROPRI
AREA ANZIANI	ASSEGNI DI CURA ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 1.600,00	€ -	€ 3.717,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.317,00	€ 5.441,40	€ -124,40	€ 800,00	€ 3.717,00	€ -	€ -924,40		
		€ 2.000,00	€ 8.666,67	€ 13.502,00	€ -	€ -	€ -	€ 268,85	€ 21.934,92	€ 2.502,60	€ 5.000,00	€ 22.168,67	€ 268,85	€ 5.502,60		
	TOTALE AREA ANZIANI	€ 3.600,00	€ 8.666,67	€ 17.219,00	€ -	€ -	€ -	€ 268,85	€ 29.754,52	€ 2.376,32	€ 5.800,00	€ 25.885,67	€ 268,85	€ 4.578,20		
AREA TRASPORTI SOCIALI																
	TRASPORTI SOCIALI	€ 8.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.500,00	€ 5.768,70	€ 2.731,30	€ 4.250,00	€ -	€ -	€ -1.518,70		
AREA MINORI	RESIDENZIALI MINORI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 811,48	€ -	€ 811,48	€ -	€ 811,48	€ -	€ 811,48	€ -	€ 811,48		
	SEMIRESIDENZIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	SOCIALIZZAZIONE PER MINORI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	AFFIDAMENTI FAMILIARI	€ 6.600,00	€ 2.216,29	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.816,29	€ 6.528,00	€ 2.288,29	€ 3.300,00	€ 2.216,29	€ -	€ -1.011,71	€ -	€ 3.685,01
	SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	SPAZIO INCONTRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	TOTALE AREA MINORI	€ 6.600,00	€ 2.216,29	€ -	€ -	€ 811,48	€ -	€ 9.627,77	€ 6.528,00	€ 3.099,77	€ 3.300,00	€ 3.027,77	€ -	€ -200,23		
AREA INDIGENTI	CONTRIBUTI E SUSSIDI PER INDIGENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	MENSA/DORMITORIO E POVERTA' ALIMENTARE	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.325,74	€ -	€ 2.325,74	€ 1.000,00	€ 1.325,74	€ 500,00	€ 1.325,74	€ -	€ 825,74		
	TOTALE AREA INDIGENTI	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.325,74	€ -	€ 2.325,74	€ 1.000,00	€ 1.325,74	€ 500,00	€ 1.325,74	€ -	€ 825,74		
RIEPILOGO ASSISTENZIALE		€ 19.700,00	€ 10.882,96	€ 17.219,00	€ -	€ 2.137,22	€ 268,85	€ 50.208,03	€ 40.673,02	€ 9.535,01	€ 13.850,00	€ 30.239,18	€ 268,85	€ 3.685,01		

INTERVENTI SOCIO SANITARI	
---------------------------	--

[illegible]

	BUDGET 2017 (1° revisione budget approvata con DG n. 8 del 16/11/2017)						SPESA	DIFFERENZA	VERSATO al 31/12/2017			DIFFERENZE			
	Budget con fondi propri	quota Fras (condivisa con i Comuni)	quota del FNA over 65	quota del FNA under 65	quota Fondo solidarietà interistituzionale	Compartecipazioni	TOTALE BUDGET ASSEgni DI CURA	SPESA FINALE 2017 (dati comunicati dagli enti erogatori)	Differenza rispetto al budget	TOTALE VERSATO CON FONDI PROPRI ANNO 2017	TOTALE FONDI REGIONALI ANNO 2017	TOTALE COMPARTECIP AZIONI	differenza tra (Versato fondi propri + Fondi regionali) - (Spesa finale)	crediti/debiti anno 2016	DIFFERENZA finale con crediti/debiti anno 2016 DA VERSARE CON FONDI PROPRI
RIEPILOGO TOTALE	€ 171.900,00	€ 10.882,96	€ 29.858,33	€ 3.871,73	€ 2.137,22	€ 268,85	€ 218.919,09	€ 200.950,73	€ 17.968,36	€ 170.650,00	€ 46.750,24	€ 268,85	€ 16.718,36	€ -	€ 16.718,36

SPESE FUNZIONAMENTO: €. 3.446,91 DI CUI VERSATO €. 3.446,91 ----- RESIDUO DA PAGARE €. 0

SPESE GENERALI: €. 7.253,09 DI CUI VERSATO €. 7.253,09 ----- RESIDUO DA PAGARE €. 0

COMUNE DI CARMIGNANO

[illegible]

		BUDGET 2017 (1° revisione budget approvato con DG n. 8 del 16/11/2017)							SPESA		DIFFERENZA	VERSATO al 31/12/2017					DIFFERENZE	DIFFERENZA
		Budget con fondi propri	quota Fias (condivisa con i Comuni)	quota del FNA over 65	quota del FNA under 65	quota Fondo Solidarietà intercomunale	Comparsa partecipazioni	TOTALE BUDGET	SPESA FINALE 2017 (dati comunicati dagli enti erogatori)	Differenza rispetto al budget	TOTALE VERSATO CON FONDI PROPRI ANNO 2017	TOTALE VERSATO CON FONDI PROPRI ANNO 2017	TOTALE FONDI REGIONALI ANNO 2017	TOTALE COMPARTICIPAZIONI	differenza tra Versato fondi propri + Fondi regionali - (Spesa finale)	crediti/debiti anno 2016	DIFFERENZA finale con crediti/debiti anno 2016 RIFERITA AI FONDI PROPRI	
AREA ANZIANI	ASSEGNI DI CURA	€ 3.500,00	€ -	€ 29.739,00	€ -	€ -	€ -	€ 33.239,00	€ 28.471,32	€ 4.767,68	€ -	€ 2.467,74	€ 29.739,00	€ -	€ 3.735,42			
	ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 60.000,00	€ -	€ 54.631,00	€ -	€ -	€ 1.946,32	€ 116.577,32	€ 104.040,89	€ 12.176,43	€ -	€ 59.930,90	€ 54.631,00	€ 1.946,32	€ 12.107,33			
	TOTALE AREA ANZIANI	€ 63.500,00	€ -	€ 84.370,00	€ -	€ -	€ 1.946,32	€ 149.816,32	€ 132.872,21	€ 16.944,11	€ -	€ 62.398,64	€ 84.370,00	€ 1.946,32	€ 15.842,75			
AREA TRASPORTI SOCIALI																		
	TRASPORTI SOCIALI	€ 50.000,00	€ 17.333,33	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 67.333,33	€ 50.761,25	€ 16.572,08	€ 10.000,00	€ 37.304,16	€ 17.333,33	€ -	€ 13.876,24			
AREA MINORI	RESIDENZIALI MINORI	€ 37.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.434,44	€ -	€ 39.434,44	€ 35.910,00	€ 3.524,44	€ -	€ 31.728,12	€ 2.434,44	€ -	€ 1.747,44			
	MINORI SEMIRESIDENZIALI	€ 55.922,35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 55.922,35	€ 55.836,59	€ 85,76	€ 7.000,00	€ 42.274,75	€ -	€ -	€ 6.561,84			
	SOCIALIZZAZIONE PER MINORI	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 13.775,00	€ 6.225,00	€ -	€ 5.288,02	€ -	€ -	€ 4.848,98			
	AFFIDAMENTI FAMILIARI	€ 11.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 11.000,00	€ 9.752,18	€ 1.247,82	€ -	€ 12.691,25	€ -	€ -	€ 2.939,07			
	SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	€ 42.577,65	€ 18.566,04	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 61.143,69	€ 56.480,57	€ 4.663,12	€ 3.000,00	€ 22.879,64	€ 18.566,04	€ -	€ 12.034,89			
	SPAZIO INCONTRO	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 1.719,89	€ 280,11	€ -	€ 1.410,14	€ -	€ -	€ 309,75			
	TOTALE AREA MINORI	€ 168.500,00	€ 18.566,04	€ -	€ -	€ 2.434,44	€ -	€ 189.500,48	€ 173.474,23	€ 16.026,25	€ 10.000,00	€ 116.271,92	€ 21.000,48	€ -	€ 16.201,83			
AREA INDIGENTI																		
	CONTRIBUTI E SUSSIDI PER INDIGENTI MINORI/DORMITORIO E POVERTA' ALIMENTARE	€ 12.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.500,00	€ 11.460,00	€ 1.040,00	€ -	€ 20.094,47	€ -	€ -	€ 8.634,47			
		€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.462,09	€ -	€ 7.462,09	€ 5.000,00	€ 2.462,09	€ -	€ 3.525,35	€ 2.462,09	€ -	€ 967,44			
	TOTALE AREA INDIGENTI	€ 17.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.462,09	€ -	€ 19.962,09	€ 16.460,00	€ 3.502,09	€ -	€ 23.619,82	€ 2.462,09	€ -	€ 9.621,91			
RIEPILOGO ASSISTENZIALE		€ 299.500,00	€ 35.899,37	€ 84.370,00	€ -	€ 4.896,53	€ 1.946,32	€ 426.612,22	€ 373.567,69	€ 53.044,53	€ 20.000,00	€ 239.594,54	€ 125.165,90	€ 1.946,32	€ 13.139,07			

INTERVENTI SOCIO SANITARI	
---------------------------	--

		BUDGET 2017 (1° revisione budget approvata con DG n. 8 del 16/11/2017)						SPESA	DIFFERENZA	VERSATO al 31/12/2017				DIFFERENZE		DIFFERENZA finale con crediti/debiti anno 2016 RIFERITA AI FONDI PROPRI		
		Budget con fondi propri	quota Fras (condivisa con i Comuni)	quota del FNA over 65	quota del FNA under 65	quota Fondo solidarietà (non partecipazioni)	Compartecipazioni	TOTALE BUDGET	SPESA FINALE 2017 (fatti comunicati dagli enti erogatori)	Differenza rispetto al budget	TOTALE VERSATO CON FONDI PROPRI NELL'ANNO 2016 PER IL 2017	TOTALE VERSATO CON FONDI PROPRI ANNO 2017	TOTALE FONDI REGIONALI ANNO 2017	TOTALE COMPARTICIPAZIONI	differenza tra (Versato fondi propri + Fondi regionali) - (Spesa finale)	crediti/debiti anno 2016		
AREA ANZIANI	ANZIANI GESTIONE DIRETTA	€ 11.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.006,20	€ 15.006,20	€ 18.002,84	€ - 2.996,64	€ -	€ 28.757,93	€ -	€ 4.006,20	€ 14.761,49			
	ANZIANI RESIDENZIALI	€ 184.000,00	€ -	€ 40.748,82	€ -	€ -	€ -	€ 224.748,82	€ 215.673,29	€ 9.075,53	€ 10.000,00	€ 117.587,98	€ 40.748,82	€ -	€ - 47.336,49			
	ANZIANI SEMIRESIDENZIALI	€ -	€ -	€ 31.583,49	€ -	€ -	€ -	€ 31.583,49	€ 29.157,21	€ 2.426,28	€ 20.000,00	€ 13.420,37	€ 31.583,49	€ -	€ 35.846,65			
	TOTALE AREA ANZIANI	€ 195.000,00	€ -	€ 72.332,31	€ -	€ -	€ 4.006,20	€ 271.338,51	€ 262.833,14	€ 8.505,37	€ 30.000,00	€ 159.766,28	€ 72.332,31	€ 4.006,20	€ 3.273,65			
AREA HANDICAP	ADULTI INABILI RESIDENZIALI	€ 59.000,00	€ -	€ -	€ 1.743,84	€ -	€ -	€ 60.743,84	€ 61.894,11	€ - 1.150,27	€ -	€ 39.936,64	€ 1.743,84	€ -	€ - 20.213,63			
	CENTRI GIORNI HANDICAP	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ 4.322,88	€ -	€ -	€ 104.322,88	€ 104.008,35	€ 314,53	€ -	€ 60.920,29	€ 4.322,88	€ -	€ - 38.765,18			
	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 16.647,10	€ 3.352,90	€ -	€ 12.184,06	€ -	€ -	€ - 4.463,04			
	ATTIVITA' LUDICO MOTORIA IN ACQUA (CRIDA)	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ 2.016,02	€ -	€ -	€ 4.516,02	€ 3.925,04	€ 590,98	€ -	€ 1.692,23	€ 2.016,02	€ -	€ - 216,79			
	SOSTEGNO EDUC. DOMICILIARE DISABILI (EX ISI)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.092,00	€ - 1.092,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ - 1.092,00			
	INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ 49.955,02	€ 10.044,98	€ 10.000,00	€ 33.844,61	€ -	€ -	€ - 6.110,41			
	CAMPOSTINO E CITTUMINO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	AUTO PERSONALE	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ -	€ 4.061,35	€ -	€ -	€ 4.061,35			
	TOTALE AREA HANDICAP	€ 247.500,00	€ -	€ 8.082,74	€ -	€ -	€ -	€ 255.582,74	€ 237.521,62	€ 18.061,12	€ 10.000,00	€ 152.639,18	€ 8.082,74	€ -	€ - 66.799,79	€ 68.159,73	€ 4.631,68	
	TRASPORTI SOCIALI 2016	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
RIEPILOGO SANITARIO		€ 442.500,00	€ -	€ 72.332,31	€ 8.082,74	€ -	€ 4.006,20	€ 526.921,25	€ 500.354,76	€ 26.566,49	€ 40.000,00	€ 312.405,46	€ 80.415,05	€ 4.006,20	€ - 63.528,05			

[illegible]

	BUDGET 2017 (1ª revisione budget approvata con DG n. 8 del 16/11/2017)						SPESA	DIFFERENZA	VERSATO al 31/12/2017				DIFFERENZE		
Budget con fondi propri	quota Fias (condivisa con i Comuni)	quota del FNA over 65	quota del FNA under 65	quota Fondo sociale intercomunale	Compartecipazio ni	TOTALE BUDGET	SPESA FINALE 2017 (dati comunicati dagli enti erogatori)	Differenza rispetto al budget	TOTALE VERSATO CON FONDI PROPRI NELL'ANNO 2016 PER IL 2017	TOTALE VERSATO CON FONDI PROPRI ANNO 2017	TOTALE FONDI REGIONALI ANNO 2017	TOTALE COMPARTECIP AZIONI	differenza tra versato fondi propri + Fondi regionali - (Spesa finale)	crediti/debiti anno 2016	Differenza finale con crediti/debiti anno 2016 DA VERSARE CON FONDI PROPRI
RIEPILOGO TOTALE	€ 742.000,00	€ 35.899,37	€ 156.702,31	€ 8.082,74	€ 4.896,53	€ 953.533,47	€ 879.922,45	€ 79.611,02	€ 60.000,00	€ 552.000,00	€ 205.580,95	€ 5.952,52	-€ 50.388,98	€ 146.825,90	€ 96.436,92

IN DATA 13.12.2017 CARMIGNANO HA LIQUIDATO NELLE CASSE DELLA SDS €. 130.000,00. VISTA LA SITUAZIONE DELL'ULTIMO MONITORAGGIO, SUDETTE RISORSE RIMANGONO NELLE DISPONIBILITA' DELLA SDS IN ATTESA DI CONOSCERE I DATI ULTIMI DELLA SPESA 2017.

SPESA FUNZIONAMENTO: €. 15.931,47 DI CUI VERSATO €. 15.931,47 ----- RESIDUO DA PAGARE €. 0

SPESA GENERALI: € 84.568,53 DI CUI VERSATO € 84.568,53 ----- RESIDUO DA PAGARE € 0

COMUNE DI MONTEMURLO

INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI

BUDGET 2017 (1ª revisione budget approvata con DG n. 8 del 16/11/2017)														
SPESA														
DIFFERENZA														
VERSATO al 31/12/2017														
DIFFERENZE														
Differenza tra (Versato fondi propri + Fondi regionali) - (Spesa finale)														
Differenza finale con crediti/debiti anno 2016														
Differenza finale con crediti/debiti anno 2016 RIFERITA AI FONDI PROPRI														
Budget con fondi propri	quota Fras (condivisa con i Comuni)	quota del FNA over 65	quota del FNA under 65	quota Fondo solidarietà interistituzionale	Compartecipazioni	TOTALE BUDGET	SPESA FINALE 2017 (dati comunicati dagli enti erogatori)	Differenza rispetto al budget	TOTALE VERSATO CON FONDI PROPRI ANNO 2017	TOTALE FONDI REGIONALI ANNO 2017	TOTALE COMPARTICIPAZIONI			
AREA ANZIANI	ASSEGNI DI CURA ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 17.300,00	€ 8.666,67	€ 14.211,00	€ -	€ -	€ 40.177,67	€ 32.001,73	€ 8.175,94	€ 6.516,72	€ 22.877,67	€ -	€ -	€ 2.607,34
		€ 70.000,00	€ -	€ 58.251,00	€ -	€ -	€ 2.075,63	€ 130.326,63	€ 116.703,89	€ 13.622,74	€ 26.368,25	€ 2.075,63	€ -	€ 32.616,35
	TOTALE AREA ANZIANI	€ 87.300,00	€ 8.666,67	€ 72.462,00	€ -	€ -	€ 2.075,63	€ 170.504,30	€ 148.705,62	€ 21.798,68	€ 32.884,97	€ 81.128,67	€ 2.075,63	€ -
AREA TRASPORTI SOCIALI	TRASPORTI SOCIALI	€ 40.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
AREA MINORI	RESIDENZIALI MINORI	€ 34.500,00	€ 16.142,81	€ -	€ -	€ -	€ 51.860,03	€ 100.891,48	€ 49.031,45	€ 12.995,78	€ 17.360,03	€ -	€ -	€ 70.535,67
	SEMIRESIDENZIALI	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 26.488,77	€ 11.488,77	€ 5.650,34	€ -	€ -	€ -	€ 20.838,43
	SOCIALIZZAZIONE PER MINORI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	AFFIDAMENTI FAMILIARI	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 9.566,00	€ 434,00	€ 3.766,89	€ -	€ -	€ -	€ 5.799,11
	SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	€ 40.000,00	€ 17.333,33	€ -	€ -	€ -	€ 57.333,33	€ 34.079,29	€ 23.254,04	€ 15.067,56	€ 17.333,33	€ -	€ -	€ 1.678,40
	SPAZIO INCONTRO	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 885,61	€ 1.114,39	€ 753,38	€ -	€ -	€ -	€ 132,23
	TOTALE AREA MINORI	€ 101.500,00	€ 33.476,14	€ -	€ -	€ -	€ 136.193,36	€ 171.911,15	€ 35.717,99	€ 38.233,95	€ 34.693,36	€ -	€ -	€ 98.983,84
AREA INDIGENTI	CONTRIBUTI E SUSSIDI PER INDIGENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	MENSA/DORMITORIO E POVERTA' ALIMENTARE	€ 7.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.971,41	€ 7.500,00	€ 2.471,41	€ 2.825,17	€ 2.471,41	€ -	€ -	€ 2.203,42
	TOTALE AREA INDIGENTI	€ 7.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.971,41	€ 7.500,00	€ 2.471,41	€ 2.825,17	€ 2.471,41	€ -	€ -	€ 2.203,42
RIEPILOGO ASSISTENZIALE		€ 236.800,00	€ 42.142,81	€ 72.462,00	€ -	€ 3.688,63	€ 2.075,63	€ 357.169,07	€ 362.078,87	€ 4.909,80	€ 89.200,00	€ 118.293,44	€ 2.075,63	€ 152.509,80

INTERVENTI SOCIO SANITARI

BUDGET 2017 (1ª revisione budget approvata con DG n. 8 del 16/11/2017)														
SPESA														
DIFFERENZA														
VERSATO al 31/12/2017														
DIFFERENZE														
Differenza tra (Versato fondi propri + Fondi regionali) - (Spesa finale)														
Differenza finale con crediti/debiti anno 2016														
Differenza finale con crediti/debiti anno 2016 RIFERITA AI FONDI PROPRI														
Budget con fondi propri	quota Fras (condivisa con i Comuni)	quota del FNA over 65	quota del FNA under 65	quota Fondo solidarietà interistituzionale	Compartecipazioni	TOTALE BUDGET	SPESA FINALE 2017 (dati comunicati dagli enti erogatori)	Differenza rispetto al budget	TOTALE VERSATO CON FONDI PROPRI ANNO 2017	TOTALE FONDI REGIONALI ANNO 2017	TOTALE COMPARTICIPAZIONI			
AREA ANZIANI	ANZIANI GESTIONE DIRETTA	€ 73.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.495,14	€ 81.495,14	€ 20.044,20	€ 61.450,94	€ 46.519,61	€ -	€ 8.495,14	€ 34.970,55
	ANZIANI RESIDENZIALI	€ 102.000,00	€ -	€ 19.798,78	€ -	€ -	€ 121.798,78	€ 102.938,32	€ 18.860,46	€ 65.000,01	€ 19.798,78	€ -	€ -	€ 18.139,53
	ANZIANI SEMIRESIDENZIALI	€ 18.000,00	€ -	€ 41.404,76	€ -	€ -	€ 59.404,76	€ 26.971,93	€ 32.432,85	€ 11.470,58	€ 41.404,76	€ -	€ -	€ 25.903,43
	TOTALE AREA ANZIANI	€ 193.000,00	€ -	€ 61.203,54	€ -	€ -	€ 8.495,14	€ 262.698,68	€ 149.954,43	€ 112.744,25	€ 122.990,20	€ 61.203,54	€ 8.495,14	€ 42.734,45
AREA HANDICAP	ADULTI INABILI RESIDENZIALI	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ 1.697,74	€ -	€ 81.697,74	€ 83.981,90	€ 2.284,16	€ 50.980,38	€ 1.697,74	€ -	€ -	€ 31.303,78
	CENTRI DIURNI HANDICAP	€ 194.000,00	€ -	€ -	€ 9.379,24	€ -	€ 203.379,24	€ 214.788,28	€ 11.409,04	€ 123.627,47	€ 9.379,24	€ -	€ -	€ 81.781,57
	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI	€ 28.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 28.300,00	€ 21.194,30	€ 7.105,70	€ 18.034,31	€ -	€ -	€ -	€ 3.159,99
	ATTIVITA' LUDICO MOTORIA IN ACQUA (CRIDA)	€ 7.800,00	€ -	€ -	€ 3.400,76	€ -	€ 11.200,76	€ 7.193,39	€ 4.007,37	€ 4.970,59	€ 3.400,76	€ -	€ -	€ 1.177,96
	SOSTEGNO EDUC. DOMICILIARE DISABILI (EX ISI)	€ 3.500,00	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ -	€ 7.000,00	€ 1.813,50	€ 5.186,50	€ 2.230,39	€ 3.500,00	€ -	€ -	€ 3.916,89
	INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI	€ 22.100,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.100,00	€ 18.890,90	€ 3.209,10	€ 14.083,33	€ -	€ -	€ -	€ 4.807,57
	CAMPOSTINO E CLUTUMNO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.300,00	€ 15.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.300,00
	AUTO PERSONALE	€ 17.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 17.000,00	€ -	€ 17.000,00	€ 10.833,33	€ -	€ -	€ -	€ 10.833,33
	TOTALE AREA HANDICAP	€ 352.700,00	€ -	€ -	€ 17.977,74	€ -	€ 370.677,74	€ 363.162,27	€ 7.515,47	€ 224.759,80	€ 17.977,74	€ -	€ -	€ 120.424,73
TRASPORTI SOCIALI 2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
RIEPILOGO SANITARIO		€ 545.700,00	€ -	€ 61.203,54	€ 17.977,74	€ -	€ 8.495,14	€ 633.376,42	€ 513.116,70	€ 120.259,72	€ 347.750,00	€ 79.181,28	€ 8.495,14	€ 77.690,28
VITA INDIPENDENTE		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

BUDGET 2017 (1ª revisione budget approvata con DG n. 8 del 16/11/2017)														
SPESA														
DIFFERENZA														
VERSATO al 31/12/2017														
DIFFERENZE														
Differenza tra (Versato fondi propri + Fondi regionali) - (Spesa finale)														
Differenza finale con crediti/debiti anno 2016 DA VERSARE CON FONDI PROPRI														
Budget con fondi propri	quota Fras (condivisa con i Comuni)	quota del FNA over 65	quota del FNA under 65	quota Fondo solidarietà interistituzionale	Compartecipazioni	TOTALE BUDGET	SPESA FINALE 2017 (dati comunicati dagli enti erogatori)	Differenza rispetto al budget	TOTALE VERSATO CON FONDI PROPRI ANNO 2017	TOTALE FONDI REGIONALI ANNO 2017	TOTALE COMPARTICIPAZIONI			
RIEPILOGO TOTALE		€ 782.500,00	€ 42.142,81	€ 133.665,54	€ 17.977,74	€ 3.688,63	€ 10.570,77	€ 990.545,49	€ 875.195,57	€ 115.349,92	€ 436.950,00	€ 197.474,72	€ 10.570,77	€ 230.200,08

SPESA FUNZIONAMENTO: € 20.555,38 DI CUI VERSATO € 20.555,38 ----- RESIDUO DA PAGARE € 0

SPESA GENERALI: € 54.144,62 DI CUI VERSATO € 54.144,62 ----- RESIDUO DA PAGARE € 0

COMUNE DI POGGIO A CAIANO

INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI

		BUDGET 2017 (1° revisione budget approvata con DG n. 8 del 16/11/2017)						SPESA	DIFFERENZA	VERSATO al 31/12/2017			DIFFERENZE		DIFFERENZA finale con credit/debiti anno 2016 RIFERITA AI FONDI PROPRI			
		Budget con fondi propri	quota Fras (condivisa con i Comuni)	quota del FNA over 65	quota del FNA under 65	quota Fondo solidarietà interistituzionale	Compartecipazioni	TOTALE BUDGET	SPESA FINALE 2017 (dati comunicati dagli enti erogatori)	Differenza rispetto al budget	TOTALE VERSATO CON FONDI PROPRI ANNO 2017	TOTALE FONDI REGIONALI ANNO 2017	TOTALE COMPARTECIPAZIONI	differenza tra (Versato fondi propri + Fondi regionali) - (Spesa finale)	credit/debiti anno 2016			
AREA ANZIANI	ASSEGNI DI CURA ASSISTENZA DOMICILIARE	€ -	€ -	€ 28.868,00	€ -	€ -	€ -	€ 28.868,00	€ 21.411,66	€ 7.456,34	€ 700,21	€ 28.868,00	€ -	€ 8.156,55	€ 23.755,00	€ 14.662,68		
	TOTALE AREA ANZIANI	€ 14.000,00	€ -	€ 65.649,00	€ -	€ -	€ 10.205,03	€ 89.854,03	€ 75.935,82	€ 13.918,21	€ 18.905,66	€ 65.649,00	€ 10.205,03	€ 18.823,87				
	TOTALE AREA ANZIANI	€ 14.000,00	€ -	€ 94.517,00	€ -	€ -	€ 10.205,03	€ 118.722,03	€ 97.347,48	€ 21.374,55	€ 19.605,87	€ 94.517,00	€ 10.205,03	€ 26.980,42				
AREA TRASPORTI SOCIALI	TRASPORTI SOCIALI	€ 30.000,00	€ 8.666,67	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 38.666,67	€ 30.801,05	€ 7.865,62	€ 22.406,71	€ 8.666,67	€ -	€ 272,33				
AREA MINORI	RESIDENZIALI MINORI	€ 89.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.651,66	€ -	€ 92.651,66	€ 97.864,98	€ 5.213,32	€ 62.318,66	€ 3.651,66	€ -	€ 31.894,66				
	SEMIRESIDENZIALI	€ 13.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.500,00	€ 14.983,00	€ 1.483,00	€ 9.452,83	€ -	€ -	€ 5.530,17				
	SOCIALIZZAZIONE PER MINORI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
	AFFIDAMENTI FAMILIARI	€ 6.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.600,00	€ 7.598,00	€ 998,00	€ 4.621,38	€ -	€ -	€ 2.976,62				
	SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	€ 6.000,00	€ 10.071,54	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.071,54	€ 13.775,00	€ 2.296,54	€ 7.002,10	€ 10.071,54	€ -	€ 3.298,64				
	SPAZIO INCONTRO	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.500,00	€ 1.437,01	€ 62,99	€ 1.050,31	€ -	€ -	€ 386,70				
	TOTALE AREA MINORI	€ 116.600,00	€ 10.071,54	€ -	€ -	€ 3.651,66	€ -	€ 130.323,20	€ 135.657,99	€ 5.334,79	€ 84.445,28	€ 13.723,20	€ -	€ 37.489,51				
AREA INDIGENTI	CONTRIBUTI E SUESSI PER INDIGENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
	MENSA/DORMITORIO E POVERTA' ALIMENTARE	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.893,92	€ -	€ 4.393,92	€ 2.500,00	€ 1.893,92	€ 1.750,52	€ 1.893,92	€ -	€ 1.144,44				
	TOTALE AREA INDIGENTI	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.893,92	€ -	€ 4.393,92	€ 2.500,00	€ 1.893,92	€ 1.750,52	€ 1.893,92	€ -	€ 1.144,44				
RIEPILOGO ASSISTENZIALE		€ 163.100,00	€ 18.738,21	€ 94.517,00	€ -	€ 5.545,58	€ 10.205,03	€ 292.105,82	€ 266.306,52	€ 25.799,30	€ 128.208,38	€ 118.800,79	€ 10.205,03	€ 9.092,32				
INTERVENTI SOCIO SANITARI																		
		BUDGET 2017 (1° revisione budget approvata con DG n. 8 del 16/11/2017)						SPESA	DIFFERENZA	VERSATO al 31/12/2017			DIFFERENZE		DIFFERENZA finale con credit/debiti anno 2016 RIFERITA AI FONDI PROPRI			
		Budget con fondi propri	quota Fras (condivisa con i Comuni)	quota del FNA over 65	quota del FNA under 65	quota Fondo solidarietà interistituzionale	Compartecipazioni	TOTALE BUDGET	SPESA FINALE 2017 (dati comunicati dagli enti erogatori)	Differenza rispetto al budget	TOTALE VERSATO CON FONDI PROPRI ANNO 2017	TOTALE FONDI REGIONALI ANNO 2017	TOTALE COMPARTECIPAZIONI	differenza tra (Versato fondi propri + Fondi regionali) - (Spesa finale)	credit/debiti anno 2016			
AREA ANZIANI	ANZIANI GESTIONE DIRETTA	€ 12.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.170,69	€ 14.170,69	€ 5.723,52	€ 8.447,17	€ 11.842,01	€ -	€ 2.170,69	€ 8.289,18	€ 968,19	€ 3.787,38		
	ANZIANI RESIDENZIALI	€ 154.000,00	€ -	€ 21.434,78	€ -	€ -	€ -	€ 175.434,78	€ 181.455,87	€ 6.021,09	€ 128.165,31	€ 21.434,78	€ -	€ 31.855,78				
	ANZIANI SEMIRESIDENZIALI	€ 1.000,00	€ -	€ 14.068,05	€ -	€ -	€ -	€ 15.068,05	€ 5.531,28	€ 9.536,77	€ 986,83	€ 14.068,05	€ -	€ 9.523,60				
	TOTALE AREA ANZIANI	€ 167.000,00	€ -	€ 35.502,83	€ -	€ -	€ 2.170,69	€ 204.673,52	€ 192.710,67	€ 11.962,85	€ 140.994,15	€ 35.502,83	€ 2.170,69	€ 14.043,00				
AREA HANDICAP	ADULTI INABILI RESIDENZIALI	€ 39.000,00	€ -	€ -	€ 2.043,30	€ -	€ 4.492,97	€ 45.536,27	€ 42.746,45	€ 2.789,82	€ 40.587,14	€ 2.043,30	€ 4.492,97	€ 4.376,96				
	CENTRI DIURNI HANDICAP	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ 5.279,67	€ -	€ -	€ 95.279,67	€ 94.325,58	€ 954,09	€ 95.817,13	€ 5.279,67	€ -	€ 6.771,23				
	INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI	€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.000,00	€ 7.178,90	€ 1.821,10	€ 9.581,71	€ -	€ -	€ 2.402,81				
	ATTIVITA' LUDICO MOTORIA IN ACQUA (CRIDA)	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 718,72	€ -	€ -	€ 1.718,72	€ 1.696,76	€ 21,96	€ 986,82	€ 718,72	€ -	€ 8,78				
	SOSTEGNO EDUC.DOMICILIARE DISABILI (EX ISI)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.592,25	€ 4.592,25	€ -	€ -	€ -	€ 4.592,25				
	INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
	CAMPOSTINO E CLUTUMNO	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ 7.894,67	€ -	€ -	€ 7.894,67				
	AUTO PERSONALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
	TOTALE AREA HANDICAP	€ 147.000,00	€ -	€ -	€ 8.041,69	€ -	€ 4.492,97	€ 159.534,66	€ 150.339,94	€ 8.994,72	€ 154.867,47	€ 8.041,69	€ 4.492,97	€ 16.862,19				
	TRASPORTI SOCIALI 2016	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
RIEPILOGO SANITARIO		€ 314.000,00	€ -	€ 35.502,83	€ 8.041,69	€ -	€ 6.663,66	€ 364.208,18	€ 343.250,61	€ 20.957,57	€ 295.861,62	€ 43.544,52	€ 6.663,66	€ 2.819,19				
VITA INDIPENDENTE		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.320,90	€ 16.500,00	€ 6.179,10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
		BUDGET 2017 (1° revisione budget approvata con DG n. 8 del 16/11/2017)						SPESA	DIFFERENZA	VERSATO al 31/12/2017			DIFFERENZE		DIFFERENZA finale con credit/debiti anno 2016 DA VERSARE CON FONDI PROPRI			
		Budget con fondi propri	quota Fras (condivisa con i Comuni)	quota del FNA over 65	quota del FNA under 65	quota Fondo solidarietà interistituzionale	Compartecipazioni	TOTALE BUDGET	SPESA FINALE 2017 (dati comunicati dagli enti erogatori)	Differenza rispetto al budget	TOTALE VERSATO CON FONDI PROPRI ANNO 2017	TOTALE FONDI REGIONALI ANNO 2017	TOTALE COMPARTECIPAZIONI	differenza tra (Versato fondi propri + Fondi regionali) - (Spesa finale)	credit/debiti anno 2016			
RIEPILOGO TOTALE		€ 477.100,00	€ 18.738,21	€ 130.019,83	€ 8.041,69	€ 5.545,58	€ 16.868,69	€ 656.314,00	€ 609.557,13	€ 46.756,87	€ 424.070,00	€ 162.345,31	€ 16.868,69	€ 6.273,13	€ 24.723,19	€ 18.450,06		

IN DATA 20.12.2017 POGGIO A CAIANO HA LIQUIDATO NELLE CASSE DELLA SDS € 129.877,75, DI QUESTE € 2.784,87 SONO SERVITE PER SALDARE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, € 9.065,38 PER SALDARE LE SPESE GENERALI. VISTA POI LA SITUAZIONE DELL'ULTIMO MONITORAGGIO, IL RIMANENTE DELLE SUDDETTE RISORSE E' STATO UTILIZZATO PER € 90.000,00 PER I SERVIZI SOCIO SANITARI (M.TO ASL 388/2017) E IL RESIDUO DI € 28.027,50 RIMANE NELLE DISPONIBILITA' DELLA SDS IN ATTESA DI CONOSCERE I DATI ULTIMI DELLA SPESA 2017.

SPESE FUNZIONAMENTO: € 11.139,42 DI CUI VERSATO € 11.139,42 ----- RESIDUO DA PAGARE € 0

SPESE GENERALI: € 36.261,58 DI CUI VERSATO € 36.261,58 ----- RESIDUO DA PAGARE € 0

[illegible][illegible]

		BUDGET 2017 (1° revisione budget approvata con DG n. 8 del 16/11/2017)							SPESA		DIFFERENZA		VERSATO al 11/12/2017			DIFFERENZE		DIFFERENZA finale con crediti/debiti anno 2018 RIFERITA AI FONDI PROPRI
		Budget con fondi propri	quota Fras (condivisa con i Comuni)	quota del FNA over 65	quota del FNA under 65	quota Fondo solidarietà interistituzionale	Compartecipazioni	TOTALE BUDGET	SPESA FINALE 2017 (dati comunicati dagli enti erogatori)	Differenza rispetto al budget	TOTALE VERSATO CON FONDI PROPRI ANNO 2017	TOTALE FONDI REGIONALI ANNO 2017	TOTALE COMPARTICIPAZIONI	differenza tra (Versato fondi propri + Fondi regionali) - (Spesa finale)	crediti/debiti anno 2016			
AREA ANZIANI	ASSEGNI DI CURA ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 12.000,00	€ 4.333,33	€ 32.718,17	€ -		€ -	€ 49.051,50	€ 31.053,52	€ 17.997,98	€ 7.000,00	€ 37.051,50	€ -	€ 12.997,98				
		€ 65.000,00	€ 15.600,00	€ 50.643,00	€ -	€ -	€ 3.173,71	€ 134.416,71	€ 104.788,44	€ 29.628,27	€ 32.500,00	€ 66.243,00	€ 3.173,71	€ -2.871,73				
	TOTALE AREA ANZIANI	€ 77.000,00	€ 19.933,33	€ 83.361,17	€ -	€ -	€ 3.173,71	€ 183.468,21	€ 135.841,96	€ 47.626,25	€ 39.500,00	€ 103.294,50	€ 3.173,71	€ 10.126,25				
AREA TRASPORTI SOCIALI	TRASPORTI SOCIALI	€ 13.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.000,00	€ 9.231,30	€ 3.768,70	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -4.231,30				
AREA MINORI	RESIDENZIALI MINORI	€ -	€ -		€ -	€ 405,74	€ -	€ 405,74	€ -	€ 405,74	€ -	€ 405,74	€ -	€ 405,74				
	SEMIRESIDENZIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
	SOCIALIZZAZIONE PER MINORI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
	AFFIDAMENTI FAMILIARI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
	SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	€ 15.000,00	€ 5.203,81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.203,81	€ 15.046,20	€ 5.157,61	€ 7.500,00	€ 5.203,81	€ -	€ 2.342,39				
	SPAZIO INCONTRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -				
	TOTALE AREA MINORI	€ 15.000,00	€ 5.203,81	€ -	€ -	€ 405,74	€ -	€ 20.609,55	€ 15.046,20	€ 5.563,35	€ 7.500,00	€ 5.609,35	€ -	€ -1.936,63				
AREA INDIGENTI	CONTRIBUTI E SUDSIDI PER INDIGENTI	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 811,00	€ 1.189,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 689,00				
	MENSA/DORMITORIO E POVERTA' ALIMENTARE	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.893,92	€ -	€ 4.393,92	€ 2.500,00	€ 1.893,92	€ 1.250,00	€ 1.893,92	€ -	€ 643,92				
	TOTALE AREA INDIGENTI	€ 4.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.893,92	€ -	€ 6.393,92	€ 3.311,00	€ 3.082,92	€ 2.750,00	€ 1.893,92	€ -	€ 1.332,92				
RIEPILOGO ASSISTENZIALE		€ 109.500,00	€ 25.137,14	€ 83.361,17	€ -	€ 2.299,66	€ 3.173,71	€ 223.471,68	€ 163.430,46	€ 60.041,22	€ 54.750,00	€ 110.797,97	€ 3.173,71	€ 5.291,22				

		BUDGET 2017 (1° revisione budget approvata con DG n. 8 del 16/11/2017)						SPESE	DIFFERENZA	VERISATO al 31/12/2017			differenza tra [Versato fondi propri + Fondi regionali] - [Spesa finale]	DIFFERENZE	Differenza finale con crediti/debiti anno 2016 RIFERITA AI FONDI PROPRI
		Budget con fondi propri	Quota Fras (condivisa con i Comuni)	quota del FNA over 65	quota del FNA under 65	quota Fondo solidarietà interistituzionale	Compartecipazioni	TOTALE BUDGET	SPESE FINALE 2017 (dati comunicati dagli enti erogatori)	Differenza rispetto al budget	TOTALE VERSATO CON FONDI PROPRI ANNO 2017	TOTALE FONDI REGIONALI ANNO 2017	TOTALE COMPARTICIPAZIONI		
AREA ANZIANI	ANZIANI GESTIONE DIRETTA	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.090,52	€ 22.090,52	€ 5.215,32	€ 16.875,20	€ 20.282,20	€ -	€ 2.090,52	€ 17.157,40	
	ANZIANI RESIDENZIALI	€ 95.000,00	€ -	€ 20.427,03	€ -	€ -	€ -	€ 115.427,03	€ 98.184,45	€ 17.242,58	€ 96.340,48	€ 20.427,03	€ -	€ 18.583,06	
	ANZIANI SEMIRESIDENZIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.781,00	-€ 3.781,00	€ -	€ -	€ -	-€ 3.781,00	
	TOTALE AREA ANZIANI	€ 115.000,00	€ -	€ 20.427,03	€ -	€ -	€ 2.090,52	€ 137.517,55	€ 107.180,77	€ 30.336,78	€ 116.622,68	€ 20.427,03	€ 2.090,52	€ 31.959,46	
AREA HANDICAP	ADULTI INABILI RESIDENZIALI	€ 80.000,00	€ -	€ -	€ 1.719,87	€ -	€ -	€ 81.719,87	€ 75.196,37	€ 6.523,50	€ 73.387,99	€ 1.719,87	€ -	-€ 88,51	
	CENTRI DIURNI HANDICAP	€ 52.000,00	€ -	€ -	€ 5.726,03	€ -	€ -	€ 97.726,03	€ 118.371,80	-€ 20.645,77	€ 84.396,18	€ 5.726,03	€ -	-€ 28.249,59	
	INSERIMENTI SOCIO TERAPIUTICI ATTIVITA' LUDICO MOTORIA IN ACQUA (CRIDA)	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 19.339,60	€ 660,40	€ 18.347,00	€ -	€ -	-€ 992,60	
	SOSTEGNO EDUC.DOMICILIARE DISABILI (EX ISI)	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ 2.324,79	€ -	€ -	€ 5.324,79	€ 5.267,45	€ 57,34	€ 2.752,04	€ 2.324,79	€ -	-€ 190,62	
	INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.627,00	-€ 3.627,00	€ -	€ -	€ -	-€ 3.627,00	
	CAMPOSTINO E CLITUMINO	€ 35.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 35.500,00	€ 36.154,54	-€ 654,54	€ 32.565,92	€ -	€ -	-€ 3.588,62	
	AJUTO PERSONALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	TOTALE AREA HANDICAP	€ 230.500,00	€ -	€ -	€ 9.770,69	€ -	€ -	€ 240.270,69	€ 257.956,76	-€ 17.686,07	€ 211.449,13	€ 9.770,69	€ -	-€ 36.736,94	
	TRASPORTI SOCIALI 2016	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
RIEPILOGO SANITARIO		€ 345.500,00	€ -	€ 20.427,03	€ 9.770,69	€ -	€ 2.090,52	€ 377.788,24	€ 365.137,53	€ 12.650,71	€ 328.071,81	€ 30.197,72	€ 2.090,52	-€ 4.777,48	
VITA INDIPENDENTE		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 26.851,16	€ 46.198,80	-€ 19.347,64	€ -	€ -	€ -	€ -	

	BUDGET 2017 (1° revisione budget approvata con DG n. 8 del 16/11/2017)							SPESA	DIFFERENZA	VERSATO al 31/12/2017			DIFFERENZE		
	Budget con fondi propri	quota Fras (condivisa con i Comuni)	quota del FNA over 65	quota del FNA under 65	quota Fondo solidarietà interistituzionale	Compartecipazioni	TOTALE BUDGET	SPESA FINALE 2017 (dati comunicati dagli enti erogatori)	Differenza rispetto al budget	TOTALE VERSATO CON FONDI PROPRI ANNO 2017	TOTALE FONDI REGIONALI ANNO 2017	TOTALE COMPARTICIPAZIONI	differenza tra (Versati fondi propri + Fondi regionali) - (Spesa finale)	crediti/debiti anno 2016	Differenza finale con crediti/debiti anno 2016 DA VERSARE CON FONDI PROPRI
RIEPILOGO TOTALE	€ 455.000,00	€ 25.137,14	€ 103.788,20	€ 9.770,69	€ 2.299,66	€ 5.264,23	€ 601.259,92	€ 528.567,99	€ 72.691,93	€ 382.821,81	€ 140.995,69	€ 5.264,23	€ 513,74	€ 50.000,92	€ 50.514,66

SPESE FUNZIONAMENTO: €. 10.971,28 DI CUI VERSATO €. 10.971,28 ----- RESIDUO DA PAGARE €. 0

SPESE GENERALI: €. 24.028,72 DI CUI VERSATO €. 24.028,72 ----- RESIDUO DA PAGARE €. 0

COMUNE DI VERNIO

INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI

		BUDGET 2017 (1° revisione budget approvata con DG n. 8 del 16/11/2017)							SPESA	DIFFERENZA	VERSATO al 11/12/2017			DIFFERENZE		DIFFERENZA finale con crediti/debiti anno 2016 RIFERITA AI FONDI PROPRI
		Budget con fondi propri	quota Fras (condivisa con Comuni)	quota del FNA over 65	quota del FNA under 65	quota Fondo solidarietà interistituzionale	Compensazioni	TOTALE BUDGET	SPESA FINALE 2017 (dati comunicati dagli enti erogatori)	Differenza rispetto al budget	TOTALE VERSATO CON FONDI PROPRI ANNO 2017	TOTALE FONDI REGIONALI ANNO 2017	TOTALE COMPARTICIPAZIONI	differenza tra (Versato fondi propri + Fondi regionali) - (Spesa finale)	crediti/debiti anno 2016	
AREA ANZIANI	ASSEGNI DI CURA ASSISTENZA DOMICILIARE	€ 12.955,00	€ 4.333,33	€ 4.438,00	€ -		€ -	€ 21.766,33	€ 13.829,46	€ 7.936,87	€ 3.668,25	€ 8.771,33	€ -	€ -1.389,88		
		€ 18.000,00	€ 4.333,33	€ 13.804,00	€ -	€ -	€ 1.552,65	€ 37.689,98	€ 28.739,63	€ 8.950,35	€ 2.871,43	€ 18.137,33	€ 1.552,65	€ -6.178,22		
	TOTALE AREA ANZIANI	€ 30.995,00	€ 8.666,66	€ 18.242,00	€ -	€ -	€ 1.552,65	€ 59.456,31	€ 42.569,09	€ 16.887,22	€ 6.539,68	€ 26.908,66	€ 1.552,65	€ -7.568,10		
AREA TRASPORTI SOCIALI																
	TRASPORTI SOCIALI	€ 3.500,00	€ 2.214,68	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.714,68	€ 3.238,60	€ 2.476,08	€ 558,33	€ 2.214,68	€ -	€ -465,59		
AREA MINORI	RESIDENZIALI MINORI	€ -	€ -		€ -	€ 1.217,22	€ -	€ 1.217,22	€ -	€ 1.217,22	€ -	€ 1.217,22	€ -	€ 1.217,22		
	SEMIRESIDENZIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	SOCIALIZZAZIONE PER MINORI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	AFFIDAMENTI FAMILIARI	€ 15.000,00	€ 4.333,33	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.333,33	€ 11.100,00	€ 8.233,33	€ 2.392,85	€ 4.333,33	€ -	€ -4.373,82	€ 55.939,60	
	SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	€ 28.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 28.000,00	€ 19.755,84	€ 8.244,16	€ 2.871,43	€ -	€ -	€ -16.884,41	€ 28.350,16	
	SPAZIO INCONTRO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	TOTALE AREA MINORI	€ 43.000,00	€ 4.333,33	€ -	€ -	€ 1.217,22	€ -	€ 48.550,55	€ 30.855,84	€ 17.694,71	€ 5.264,28	€ 5.550,55	€ -	€ -20.041,01		
AREA INDIGENTI																
	CONTRIBUTI E SUSSIDI PER INDIGENTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	MENSA/DORMITORIO E POVERTA' ALIMENTARE	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.325,74	€ -	€ 2.325,74	€ 1.000,00	€ 1.325,74	€ 159,52	€ 1.325,74	€ -	€ -485,26		
	TOTALE AREA INDIGENTI	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.325,74	€ -	€ 2.325,74	€ 1.000,00	€ 1.325,74	€ 159,52	€ 1.325,74	€ -	€ -485,26		
RIEPILOGO ASSISTENZIALE		€ 78.495,00	€ 15.214,67	€ 18.242,00	€ -	€ 2.542,96	€ 1.552,65	€ 116.047,28	€ 77.663,53	€ 38.383,75	€ 12.521,81	€ 35.999,63	€ 1.552,65	€ -27.589,44		

INTERVENTI SOCIO SANITARI

		BUDGET 2017 (1° revisione budget approvata con DG n. 8 del 16/11/2017)							SPESA	DIFFERENZA	VERSATO al 31/12/2017			DIFFERENZE		DIFFERENZA finale
		Budget con fondi propri	quota Fras (condivisa con Comuni)	quota del FNA over 65	quota del FNA under 65	quota Fondo solidarietà interistituzionale	Compensazioni	TOTALE BUDGET	SPESA FINALE 2017 (dati comunicati dagli enti erogatori)	Differenza rispetto al budget	TOTALE VERSATO CON FONDI PROPRI ANNO 2017	TOTALE FONDI REGIONALI ANNO 2017	TOTALE COMPARTICIPAZIONI	differenza tra (Versato fondi propri + Fondi regionali) - (Spesa finale)	crediti/debiti anno 2016	DIFFERENZA finale con crediti/debiti anno 2016 RIFERITA AI FONDI PROPRI
AREA ANZIANI	ANZIANI GESTIONE DIRETTA	€ 9.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.000,00	€ 4.520,52	€ 5.131,08	€ -	€ -	€ 651,60	€ -1.607,88		
	ANZIANI RESIDENZIALI	€ 117.550,00	€ -	€ 24.950,19	€ -	€ -	€ -	€ 142.500,19	€ 61.610,35	€ 80.889,84	€ 29.534,48	€ 24.950,19	€ -	€ -7.125,68		
	ANZIANI SEMIRESIDENZIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	TOTALE AREA ANZIANI	€ 126.550,00	€ -	€ 24.950,19	€ -	€ -	€ -	€ 151.500,19	€ 66.130,87	€ 86.020,92	€ 31.795,72	€ 24.950,19	€ 651,60	€ -8.733,56		
AREA HANDICAP	ADULTI INABILI RESIDENZIALI	€ 73.000,00	€ -	€ -	€ 1.352,10	€ -	€ -	€ 74.352,10	€ 39.556,14	€ 39.583,77	€ 18.341,24	€ 1.352,10	€ 4.787,81	€ -15.074,99		
	CENTRI DIURNI HANDICAP	€ 48.000,00	€ -	€ -	€ 2.180,42	€ -	€ -	€ 50.180,42	€ 40.081,98	€ 10.098,44	€ 12.060,00	€ 2.180,42	€ -	€ -25.841,56		
	INSERIMENTI SOCIO TERAPUTICI	€ 23.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 23.000,00	€ 19.186,50	€ 3.813,50	€ 5.778,75	€ -	€ -	€ -13.407,75		
	ATTIVITA' LUDICO MOTORIA IN ACQUA (CRIDA)	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 866,97	€ -	€ -	€ 1.866,97	€ 1.208,08	€ 658,89	€ 251,24	€ 866,97	€ -	€ -89,87	€ 85.446,62	€ 22.550,33
	SOSTEGNO EDUC.DOMICILIARE (DISABILI EX ISI)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	CAMPOTINO E CLITUMNO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	AUTO PERSONALE	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 251,24	€ -	€ -	€ -251,24		
	TOTALE AREA HANDICAP	€ 146.000,00	€ -	€ -	€ 4.399,49	€ -	€ -	€ 150.399,49	€ 100.032,70	€ 55.154,60	€ 36.682,47	€ 4.399,49	€ 4.787,81	€ -54.162,93		
	TRASPORTI SOCIALI 2016	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
RIEPILOGO SANITARIO		€ 272.550,00	€ -	€ 24.950,19	€ 4.399,49	€ -	€ 5.439,41	€ 307.939,09	€ 166.163,57	€ 141.175,52	€ 68.478,19	€ 29.349,68	€ 5.439,41	€ -62.896,29		
	VITA INDIPENDENTE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.692,89	€ 20.808,00	€ -1.115,11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

		BUDGET 2017 (1° revisione budget approvata con DG n. 8 del 16/11/2017)						SPESA	DIFFERENZA	VERSATO al 31/12/2017			DIFFERENZE			
		Budget con fondi propri	quota Fras (condivisa con i Comuni)	quota del FNA over 65	quota del FNA under 65	quota Fondo solidarietà interistituzionale	Compensazioni	TOTALE BUDGET	SPESA FINALE 2017 (dati comunicati dagli enti erogatori)	Differenza rispetto al budget	TOTALE VERSATO CON FONDI PROPRI ANNO 2017	TOTALE FONDI REGIONALI ANNO 2017	TOTALE COMPARTICIPAZIONI	differenza tra (Versato fondi propri + Fondi regionali) - (Spesa finale)	crediti/debiti anno 2016	DIFFERENZA finale con crediti/debiti anno 2016 DA VERSARE CON FONDI PROPRI
RIEPILOGO TOTALE		€ 351.045,00	€ 15.214,67	€ 43.192,19	€ 4.399,49	€ 2.542,96	€ 6.992,06	€ 423.386,37	€ 243.827,10	€ 179.559,27	€ 81.000,00	€ 65.349,31	€ 6.992,06	-€ 90.485,73	€ 141.386,22	€ 50.900,49

IN DATA 05.12.2017 VERNIO HA LIQUIDATO NELLE CASSE DELLA SDS € 131.900,00, DI QUESTE € 5.044,27 SONO SERVITE PER SALDARE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, € 24.805,73 PER SALDARE LE SPESE GENERALI. VISTA POI LA SITUAZIONE DELL'ULTIMO MONITORAGGIO, IL RIMANENTE DELLE SUDETTE RISORSE E' STATO UTILIZZATO PER € 25.000,00 PER I SERVIZI SOCIO SANITARI (M.TO ASL 385/2017) E IL RESIDUO DI € 77.050,00 RIMANE NELLE DISPONIBILITA' DELLA SDS IN ATTESA DI CONOSCERE I DATI ULTIMI DELLA SPESA 2017.

SPESE FUNZIONAMENTO: € 6.725,69 DI CUI VERSATO € 6.725,69 ----- RESIDUO DA PAGARE € 0

SPESE GENERALI: € 33.074,31 DI CUI VERSATO € 33.074,31 ----- RESIDUO DA PAGARE € 0

COMUNE DI PRATO											
INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI											

[illegible]

	BUDGET 2017 (1° revisione budget approvata con DG n. 8 del 16/11/2017)							SPESA		DIFFERENZA		VERSATO al 31/12/2017			differenza tra (versato a Fondi propri + Fondi regionali) - (Spesa finale)		Differenza finale con crediti/debiti anno 2016 RIFERITA AI FONDI PROPRI	
	Budget con fondi propri	quota Fes (condivisa con i Comuni)	quota del FNA over 65	quota del FNA under 65	quota Fondo solidarietà interistituzionale	Complesse (passivi)	TOTALE BUDGET	SPESA FINALE 2017 (dati comunicati dagli enti erogatori)	Differenza rispetto al budget	TOTALE VERSATO CON FONDI PROPRI ANNO 2017	TOTALE FONDI REGIONALI ANNO 2017	Complesse (passivi)				crediti/debiti anno 2016		
AREA ANZIANI	ASSEGNI DI CURA	€ 270.000,00	€ 160.000,00	€ 167.994,00	€ -	€ -	€ -	€ 597.994,00	€ 571.857,76	€ 26.136,24	€ 270.000,00	€ 327.994,00	€ -	€ -	€ 26.136,24			
	ASSISTENZA DOMICILIARE	€ -	€ -	€ 1.400.000,00	€ -	€ -	€ 131.155,87	€ 1.531.155,87	€ 1.254.171,00	€ 276.984,87	€ -	€ 1.400.000,00	€ 131.155,87	€ -	€ 276.984,87			
	TOTALE AREA ANZIANI	€ 270.000,00	€ 160.000,00	€ 1.567.994,00	€ -	€ -	€ 131.155,87	€ 2.129.149,87	€ 1.826.028,76	€ 303.121,11	€ 270.000,00	€ 1.727.994,00	€ 131.155,87	€ -	€ 303.121,11			
AREA TRASPORTI SOCIALI	TRASPORTI SOCIALI	€ 364.000,00	€ 84.004,87	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 448.004,87	€ 458.653,05	€ 10.648,18	€ 364.000,00	€ 84.004,87	€ -	€ -	€ 10.648,18			
	Provenienza ASL per trasporti ex art. 26	€ 105.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 105.600,00	€ 105.600,00	€ -	€ 105.600,00	€ -	€ -	€ -	€ -			
	TOTALE AREA TRASPORTI	€ 469.600,00	€ 84.004,87	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 553.604,87	€ 564.253,05	€ 10.648,18	€ 469.600,00	€ 84.004,87	€ -	€ -	€ 10.648,18			
AREA MINORI	RESIDENZIALI MINORI	€ 2.212.500,00	€ 107.980,00	€ -	€ -	€ 63.295,94	€ -	€ 2.383.775,94	€ 2.515.198,63	€ 131.422,69	€ 2.212.500,00	€ 171.275,94	€ -	€ -	€ 131.422,69			
	SEMIRESIDENZIALI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	SOCIALIZZAZIONE PER MINORI	€ 85.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 85.000,00	€ 62.844,50	€ 22.355,50	€ 85.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 22.355,50	€ -	€ 179.349,37	
	AFFIDAMENTI FAMILIARI	€ 250.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ 397.444,14	€ 2.555,86	€ 250.000,00	€ 150.000,00	€ -	€ -	€ 2.555,86			
	SOSTEGNO EDUCATIVO MINORI	€ 260.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 260.000,00	€ 248.119,36	€ 11.880,64	€ 260.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 11.880,64			
	SPAZIO INCONTRO	€ 14.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.500,00	€ 13.592,87	€ 907,13	€ 14.500,00	€ -	€ -	€ -	€ 907,13			
	TOTALE AREA MINORI	€ 2.822.000,00	€ 257.980,00	€ -	€ -	€ 63.295,94	€ -	€ 3.143.275,94	€ 3.216.999,50	€ 93.723,56	€ 2.822.000,00	€ 321.275,94	€ -	€ -	€ 93.723,56			
AREA INDIGENTI	CONTRIBUTI E SUSSIDI PER INDIGENTI	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ 79.400,00	€ 19.400,00	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 19.400,00			
	MENSA/DORMITORIO E POVERTA' ALIMENTARE	€ 65.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 130.000,00	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ -	€ 65.000,00	€ 130.000,00	€ -	€ -	€ -			
	TOTALE AREA INDIGENTI	€ 125.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 130.000,00	€ -	€ 255.000,00	€ 274.400,00	€ 19.400,00	€ 125.000,00	€ 130.000,00	€ -	€ -	€ 19.400,00			
RIEPILOGO																		
ASSISTENZIALE	€ 3.686.600,00	€ 501.984,87	€ 1.567.994,00	€ -	€ 193.295,94	€ 131.155,87	€ 6.081.030,68	€ 5.901.681,31	€ 179.349,37	€ 3.686.600,00	€ 2.263.274,81	€ 131.155,87	€ -	€ 179.349,37				

[illegible]

		BUDGET 2017 (1° revisione budget approvata con DG n. 8 del 16/11/2017)							SPESA		DIFFERENZA		VERBATO al 31/12/2017				DIFFERENZE			
		Budget con fondi propri	quota Fras (condivisa con i Comuni)	quota dei FNA over 65	quota dei FNA under 65	quota Fondo solidarietà interistituzionale	Compartecipazioni	TOTALE BUDGET	SPESA FINALE 2017 (dati comunicati dagli enti erogatori)	differenza rispetto al budget	TOTALE VERSATO CON FONDI PROPRI ANNO 2017	TOTALE FONDI REGIONALI ANNO 2017	Compartecipazioni	differenza fra (Versato fondi propri + Fondi regionali) - (Spesa finale)	crediti/debiti anno 2016	DIFFERENZA finale con crediti/debiti anno 2016 RIFERITA AI FONDI PROPRI				
AREA ANZIANI	ANZIANI GESTIONE DIRETTA	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 89.886,30	€ 489.886,30	€ 282.789,60	€ 207.196,70	€ 301.108,54	€ -	€ 89.886,30	€ 108.305,24						
	ANZIANI RESIDENZIALI	€ 2.155.000,00	€ -	€ 525.333,79	€ -	€ -	€ -	€ 2.680.333,79	€ 2.761.353,72	€ 81.019,93	€ 1.622.222,36	€ 525.333,79	€ -	€ 613.797,57						
	ANZIANI SEMIRESIDENZIALI	€ 28.000,00	€ -	€ 320.036,99	€ -	€ -	€ -	€ 348.036,99	€ 375.534,66	€ 27.497,67	€ 21.077,59	€ 320.036,99	€ -	€ 34.420,08						
	TOTALE AREA ANZIANI	€ 2.583.000,00	€ -	€ 845.370,78	€ -	€ -	€ 89.886,30	€ 3.318.357,08	€ 3.419.677,98	€ 98.679,10	€ 1.944.408,49	€ 845.370,78	€ 89.886,30	€ 539.912,41						
	ADULTI INABILI RESIDENZIALI - CENTRI DIURNI HANDICAP	€ 997.000,00	€ -	€ -	€ 24.812,30	€ -	€ 30.294,81	€ 1.052.107,11	€ 1.001.784,20	€ 50.322,91	€ 750.513,04	€ 24.812,30	€ 30.294,81	€ 196.164,05						
AREA HANDICAP	INSEDIRIMENTI SOCIO TERAPEUTICI ATTIVITA' LUDICO MOTORIA IN ACQUA (CIRDA)	€ 939.000,00	€ -	€ -	€ 55.254,19	€ -	€ -	€ 994.254,19	€ 1.136.459,26	€ 142.205,07	€ 706.852,29	€ 55.254,19	€ -	€ 374.352,78						
	INSEDIRIMENTI SOCIO TERAPEUTICI ATTIVITA' LUDICO MOTORIA IN ACQUA (CIRDA)	€ 235.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 235.000,00	€ 245.373,60	€ 10.373,60	€ 176.901,25	€ -	€ -	€ 68.472,35						
	INSEDIRIMENTI SOCIO TERAPEUTICI ATTIVITA' LUDICO MOTORIA IN ACQUA (CIRDA)	€ 23.000,00	€ -	€ -	€ 31.393,07	€ -	€ -	€ 54.393,07	€ 70.469,05	€ 16.075,98	€ 17.313,75	€ 31.393,07	€ -	€ 21.762,25						
	INSEDIRIMENTI SOCIO TERAPEUTICI ATTIVITA' LUDICO MOTORIA IN ACQUA (CIRDA)	€ -	€ -	€ -	€ 63.000,00	€ -	€ -	€ 63.000,00	€ 62.704,25	€ 295,75	€ -	€ 63.000,00	€ -	€ 295,75						
	INSEDIRIMENTI SOCIO TERAPEUTICI ATTIVITA' LUDICO MOTORIA IN ACQUA (CIRDA)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -						
	INSEDIRIMENTI SOCIO TERAPEUTICI ATTIVITA' LUDICO MOTORIA IN ACQUA (CIRDA)	€ 400.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ 426.756,28	€ 26.756,28	€ 301.108,53	€ -	€ -	€ 125.647,75						
	INSEDIRIMENTI SOCIO TERAPEUTICI ATTIVITA' LUDICO MOTORIA IN ACQUA (CIRDA)	€ 95.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 95.000,00	€ -	€ 95.000,00	€ 71.513,27	€ -	€ -	€ 71.513,27						
	TOTALE AREA HANDICAP	€ 2.689.000,00	€ -	€ -	€ 174.459,56	€ -	€ 30.294,81	€ 2.893.754,37	€ 2.943.546,64	€ 49.792,27	€ 2.024.202,11	€ 174.459,56	€ 30.294,81	€ 714.590,16						
	TRASPORTI SOCIALI 2016	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -					
	RIEPILOGO SANITARIO	€ 5.272.000,00	€ -	€ 845.370,78	€ 174.459,56	€ -	€ 120.281,11	€ 6.412.111,45	€ 6.365.224,62	€ 48.886,83	€ 5.968.610,60	€ 1.019.830,34	€ 120.281,11	€ 1.254.502,57						
AREA FTTA	FTTA INDIPENDENTE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 355.233,77	€ 382.928,56	€ 27.694,79	€ -	€ -	€ -	€ -						

	BUDGET 2017 (1° revisione budget approvata con DG n. 8 del 16/11/2017)							SPESA	DIFFERENZA	VERSIATO al 31/12/2017			DIFFERENZE		
	Budget con fondi propri	quota F3a (con F3a con Comuni)	quota del FNA over 65	quota del FNA under 65	quota Fondo solidarietà interistituzionale	Comparsate/pasisoni	TOTALE BUDGET	SPESA FINALE 2017 (dati consolidati dagli enti erogatori)	Differenza rispetto al budget	TOTALE VERSATO CON FONDI PROPRI ANNO 2017	TOTALE FONDI REGIONALI ANNO 2017	Comparsate/pasisoni	differenza tra versati fondi propri e Fondi regionali - (Spesa regionale)	crediti/debiti anno 2016	Differenza finale con crediti/debiti anno 2016 (Differenza con FONDI PROPRI)
RIEPILOGO TOTALE	€ 8.958.600,00	€ 201.984,87	€ 2.413.364,78	€ 174.459,56	€ 199.295,94	€ 251.436,98	€ 12.493.142,13	€ 12.264.905,93	€ 228.236,20	€ 7.655.210,60	€ 3.283.105,15	€ 251.436,98	€ -1.075.153,20	€ -	€ -1.075.153,20

SPESE FUNZIONAMENTO: € 211.480,80 DI CUI VERSATO € 211.480,80 ----- RESIDUO DA PAGARE € 0

SPESE GENERALI: €. 208.519,20 DI CUI VERSATO €. 155.389,40 ----- RESIDUO DA PAGARE €. 53.129,80