



“Isola Bergamasca - Bassa Val San Martino”

azienda territoriale per i servizi alla persona

Martedì 26 gennaio 2011

BILANCIO 2011

BUDGET PREVISIONE ANNO 2011: **€ 3.093.304,40=.**

SEZIONE DEI RICAVI

COMUNI quota procapite	261.892,00
COMUNI tutela minori quota procapite	60.333,88
COMUNI tutela minori quota nuclei	25.000,00
COMUNI adm	40.000,00
COMUNI visite protette	12.654,00
COMUNI spazio autismo	2.100,00
COMUNI spazio autismo estate	2.100,00
COMUNI socio occupazionale	14.000,00
COMUNI segretariato sociale	10.000,00
COMUNI sad per c/comuni 2011	133.800,00
COMUNI scuola potenziata	61.000,00
COMUNI progetto Caronte	3.600,00
COMUNI progetto sportello	2.700,00
FNPS 2010	535.723,00
residuo FNPS 2009	-
FSR (circolare 4)	953.227,00
FNA 2011	521.376,00
residuo FNA 2010	34.000,00
FONDO INTESE FAMIGLIA	-
SERVIZI PRIMA INFANZIA	193.574,00
ALTRE ENTRATE (PROVINCIA-fondo materie trasferite - legge 13 ecc)	226.224,52
RISORSE DELL'AZIENDA	-
TOTALE	3.093.304,40

Per l'anno 2011, i comuni verseranno complessivamente **€ 629.179,88=** di cui:

- € 261.892,00= per la quota relativa alla gestione associata calcolata nell'ordine di € 2,00= per un totale complessivo di n. 130.946 abitanti al 31 dicembre 2010;
- € 85.333,88= per la gestione del servizio tutela delegato da 18 comuni su 24 (per l'anno 2011 è prevista la delega di almeno un altro comune);

Bonate Sotto, Via Garibaldi, 15
Partita IVA 03298850169 e-mail: segreteria@aziendaisola.it
Tel. 035/4991278 - fax. 035/4991277

- € 70.854,00= per i servizi che l’Azienda produce per tutti i 24 comuni dell’ambito (ADM, Servizio Visite Protette area minori, Spazio Autismo e Servizio Socio Occupazionale Disabili);
- € 61.000,00 per la gestione sovracomunale dell’Assistenza Educativa a favore dei minori disabili inseriti presso la Scuola Potenziata. Questo servizio interessa 6 comuni dell’ambito (Bottanuco - Bonate Sopra – Bonate Sotto – Capriate San Gervasio – Cisano Bergamasco – Mapello) ed un comune fuori ambito (Capizzzone);
- € 133.000,00= per la gestione del SAD comunale attraverso i voucher sociali (n. 5 comuni hanno delegato totalmente il servizio; n. 5 comuni hanno chiesto tale servizio per la sostituzione del personale dipendente);
- € 10.000,00= per gestione del servizio sociale comunale per 1 comune.

Inoltre, la DGR 889/2011 ha già assegnato all’Azienda i seguenti finanziamenti:

- € 535.723,00= Fondo Nazionale per le Politiche Sociali 2010 (questo finanziamento viene assegnato l’anno successivo a quello di riferimento);
- € 521.376,00= Fondo per le Non Autosufficienze 2011.

Gli altri finanziamenti previsti per l’anno 2011 sono:

- € 193.574,00= per la realizzazione della seconda annualità del Piano Triennale Nidi (acquisto di posti dai soggetti privati accreditati);
- € 168.724,32= sono i fondi assegnati dalla Provincia di Bergamo:
 - a- € 42.500,00= per il servizio di Istruttori Educativi per gli alunni audiolesi dell’ambito (n. 5 minori);
 - b- € 10.783,19= per la realizzazione del Piano Provinciale Disabili 2010/2012;
 - c- € 115.441,33= per la realizzazione di interventi a favore della crisi:
 - € 60.000,00= specifico bando dell’azienda per l’assegnazioni di contributi;
 - € 55.441,33= buoni sociali famiglie fragili.
- € 11.500,00= riguardano il fondo assegnato dalla Regione Lombardia per la materie trasferite ai comuni per l’esercizio e l’accreditamento dell’unità d’offerta sociale di ambito,
- € 10.000,00= per la partecipazione dell’Ambito Valle Brembana al Servizio SIL,
- € 30.000,00= il contributo ASL per la realizzazione dei servizi PUA/CEAD;
- € 34.000,00= (dato non ancora definitivo) quale residuo del Fondo per le Non Autosufficienze 2010.

Per quest’esercizio finanziario non sono previste assegnazioni del Fondo Intesa Famiglia e nemmeno l’utilizzo di risorse dell’azienda che resteranno accantonate per i prossimi esercizi qualora il Fondo per le Non Autosufficienze venisse azzerato dallo Stato come si teme possa avvenire per il 2012.

Dal momento che anche l'azienda potrebbe presentare difficoltà di liquidità se l'ASL non dovesse erogare i fondi nei tempi stabiliti, è necessario che i Comuni per i pagamenti si attengano alle scadenze o comunque comunichino le eventuali difficoltà.

SEZIONE DEI COSTI

Rispetto allo scorso anno, in cui sono stati utilizzati €145.039,05 di risorse proprie dell'Azienda, quest'anno, al fine di perseguire il pareggio di bilancio (costi = ricavi) è opportuno ridurre di pari importo le attività e gli interventi dell'Azienda.

Il criterio di scelta delle riduzioni da applicare ha privilegiato la fragilità sia reddituale che personale dei cittadini. Le modifiche ai regolamenti sono state discusse ai tavoli di area.

AREA ANZIANI

DESCRIZIONE	2011
COORDINATORE ANZIANI	22.276,80
BUONI SOCIALI ANZIANI (56 beneficiari 2010)	75.000,00
RICOVERI SOLLIEVO (126 effettuati nel 2010)	40.000,00
PROGETTO CAFFE' ALZHEIMER (15 famiglie)	8.000,00
BUONI ASSISTENTI FAMILIARI (45 beneficiari 2010)	108.000,00
VOUCHER CDI (56 utenti)	30.000,00
SAD PER C/COMUNI	133.800,00
USCITE PER CIRCOLARE 4 - SAD	150.000,00
TOTALE	567.076,80

- BUONI ANZIANI FRAGILI: solo per un semestre nel 2011, in considerazione del fatto che l'attuale bando termina a luglio 2011;
- ALZHEIMER CAFFÈ: solo un contributo di € 8.000,00= in quanto l'Associazione è stata sostenuta per i primi anni in avvio delle attività, prevalentemente rivolte ai cittadini del Comune dove ha sede il servizio;
- BUONI BADANTI: 12 mensilità per 36 beneficiari come nel 2009 (nel 2010, a seguito dei fondi intese, erano stati 40) con modifica ISEE di accesso da familiare a individuale, in conformità alla normativa;
- VOUCHER CDI: la modifica della soglia ISEE di accesso potrebbe consentire una riduzione dei costi

AREA DISABILI

DESCRIZIONE	2011
COORDINATORE DISABILI	28.402,92
BUONO CRE DISABILI (82 utenti 2010)	20.000,00
SPAZIO AUTISMO (18 utenti 2010)	15.000,00
EX LEGGE 162 (2 utenti 2010)	15.000,00
ADH (23 utenti 2010)	60.000,00
CDD (55 utenti nel 2010)	251.619,20
VOUCHER SOLLIEVO DISABILI (13 utenti 2010)	3.000,00
VOUCHER LABORATORI SOCIO OCCUPAZIONALI (20 utenti)	88.044,00
BUONI SOCIO OCCUPAZIONALI (6 utenti 2010)	7.900,00
NOVA	22.024,80
CSE (28 utenti 2010)	40.000,00
SCUOLA POTENZIATA (7 alunni)	61.000,00
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA DISABILI SENSORIALI	42.500,00
USCITE PER CIRCOLARE 4 - SADH	6.180,15
USCITE PER CIRCOLARE 4 - SFA	10.671,00
USCITE PER CIRCOLARE 4 - SCUOLA POTENZIATA	17.000,00
USCITE PER CIRCOLARE 4 - CSS	2.000,00
TOTALE	690.342,07

- CDD: incremento dei costi dovuti all' ISTAT e per l'aumento degli utenti frequentanti , non si rilevano domande in lista d'attesa;
- NOVA: riduzione di 2 ore settimanali all'Assiste Sociale che farà NOVA e CEAD;
- VOUCHER SOCIO OCCUPAZIONALI: a fronte di una richiesta quasi raddoppiata (dai 20 attuali ai possibili 35 nel 2011) è proposta la riduzione ad un unico profilo per tutti gli utenti (10 ore settimanali);
Ciò permetterebbe di rispondere a tutte le richieste e contemporaneamente di favorire l'accesso alle strutture CSE che in questo momento hanno posti liberi, da parte di utenti che necessitano di un intervento più strutturato.
Si evidenzia che il Tavolo Disabilità sta elaborando un regolamento di Ambito riguardante la rete dei servizi utile a orientare l'utenza disabile e le loro famiglie e a regolare i rapporti tra le componenti.

AREA TUTELA MINORI E FAMIGLIA E AFFIDI

DESCRIZIONE	2011
UFFICIO MINORI (AS responsabile servizio mariani+psicologo+ 1/2 AS Affidi)	82.689,86
TUTELA MINORI PER C/COMUNI (2,5 AS equipe tutela minori)	91.519,20
TOTALE	174.209,05

Il costo di quest'area è dato unicamente dagli oneri di 4 Assistenti Sociali dipendenti e dal costo dello psicologo libero professionale del servizio Affidi , che viene aumentato di due ore settimanali, data l'importanza di sviluppare una rete di famiglie affidatarie, quale valida alternativa alla istituzionalizzazione dei minori. Nel 2010 i procedimenti avviati sono stati 200 per un totale di 284 minori.

AREA MINORI E FAMIGLIA (area preventiva)

DESCRIZIONE	2011
ADM (21 minori 2010)	86.527,35
BUONI SOCIALI MINORI - VOUCHER (84 beneficiari 2010)	90.000,00
EQUIPE (896 ore utilizzate 2010)	38.463,61
LEGGE 285/97 - IL CANTIERE SOVRACOMUNALE	2.000,00
LEGGE 285/97 - CAROVANA DEL GIOCO	
FONDO EMERGENZA MINORI (6 madri 21 minori nel 2010)	150.000,00
PUNTO GIOVANI	30.000,00
TEMPO ESTIVO ADOLESCENTI (L. 285/97) (288 giovani 16 comuni nel 2010)	20.000,00
PROGETTO INFANZIA 0-6 ANNI - SPAZIO GIOCO(L. 285/97)	8.000,00
BUONI SOCIALI FAMIGLIE NUMEROSE (30 beneficiari 2010)	-
COORDINATORE MINORI E FAMIGLIA - AREA PREVENTIVA	34.162,81
PIANO TRIENNALE PRIMA INFANZIA (2010-2013) (riduzione retta per 177 bambini)	193.574,00
VISITE PROTETTE (12 minori 2010)	25.308,00
USCITE PER CIRCOLARE 4 - SERVIZI IN SVILUPPO	2.000,00
USCITE PER CIRCOLARE 4 - CAG	15.000,00
USCITE PER CIRCOLARE 4 - CRE	40.000,00
USCITE PER CIRCOLARE 4 - CAM	13.396,51
USCITE PER CIRCOLARE 4 - SERVIZI PRIMA INFANZIA	69.984,06
USCITE PER CIRCOLARE 4 - AFFIDI	200.000,00
TOTALE	1.018.416,34

- BUONI FAMIGLIE FRAGILI: solo per un semestre nel 2011, in considerazione del fatto che l'attuale bando termina a luglio 2011;
- EQUIPE: è stato decurtato il costo della supervisione, che verrà finanziata con un contributo della Fondazione Comunità Bergamasca; nel 2011 cambia l'assetto organizzativo del servizio.
- FONDO EMERGENZA MINORI: € 150.000,00= con possibilità di incremento nel corso dell'anno qualora le necessità lo impongano;
- TEMPO ESTIVO ADOLESCENTI: progetto di prevenzione da mantenere – budget massimo € 20.000,00= (si modifica il criterio di riparto qualora le richieste crescessero ulteriormente);

AREA MARGINALITA'

DESCRIZIONE	2011
SPORTELLO (5000 accessi nel 2010)	30.000,00
MEDIAZIONE CULTURALE (208 interventi 2010)	1.500,00
SERVIZI EDUCATIVI IMMIGRATI - LEGGE 40 (142 interventi)	8.000,00
VOUCHER MEDIAZIONE CULTURALE (600 interventi)	7.000,00
ALTRE ATTIVITA' AREA IMMIGRAZIONE (mediazione culturale scuole materne)	2.500,00
COORDINATORE AREA GRAVE MARGINALITA'	28.959,84
SIL (93 utenti in carico di cui 23 assunti nel 2010)	66.000,00
LEGGE 13 - PIANO PROVINCIALE 2010/2012	10.783,20
HOUSING SOCIALE	12.000,00
PRONTO INTERVENTO ALLOGGIATIVO (28 interventi)	45.000,00
LEGGE 45 - PROGETTI PREVENZIONE	18.500,00
FONDO STRORDINARIO ANTICRISI / BANDO CRISI	60.000,00
ALTRE ATTIVITA' EMERGENZA POVERTA' /progetto La solidarietà si fa lavoro	15.000,00
TOTALE	305.243,04

- COORDINATORE: riduzione di € 2 ore sull'area della marginalità e mantenimento delle 3 ore di coordinamento sul SIL;
- SERVIZI EDUCATIVI IMMIGRAZIONE: resta solo il progetto di alfabetizzazione (€ 8.000,00=); non si ripeterà il progetto "mamme nel mondo" in quanto è terminato il percorso di costituzione in associazione;
- HOUSING SOCIALE: riduzione di € 2.000,00= della quota storica;
- VOUCHER MEDIAZIONE CULTURALE: il budget sarà € 7.000,00= per le scuole ai quali si aggiungono € 3.000,00= per la mediazione culturale nelle scuole materne; la previsione si attesta sulla spesa storica;
- ACAT: riduzione da € 1.000,00= ad € 500,00=;
- PROGETTO CARONTE: € 8.000,00= il progetto ha un elevata richiesta da parte dalle famiglie e dai giovani (4000 passaggi nel 2010) è sostenuto dai gestori all'80% dei costi;
- BREAK POINT: da € 12.000,00= ad € 10.000,00=;
- SIL: riduzione di costi del personale e incremento dei tirocini lavorativi in particolare verso l'utenza psichiatrica
- PRONTO INTERVENTO ADULTI: si conferma la quota di € 45.000,00= con la possibilità di incrementare il fondo nel corso dell'anno qualora le necessità lo impongano.

AREA SALUTE MENTALE

DESCRIZIONE	2011
PROGETTO RESIDENZIALITA' LEGGERA (13 pazienti inseriti)	10.000,00
BUONI SOCIALI SALUTE MENTALE (27 beneficiari 2010)	19.000,00
TOTALE	29.000,00

- PROGETTO RESIDENZIALITA' LEGGERA (PROGETTO LE CHIAVI DI CASA): si accantonano € 10.000,00= per il pagamento degli affitti degli appartamento ove è stato realizzato il progetto;
- BUONI SOCIALI SALUTE MENTALE: riguardano i contributi motivazionali che storicamente erano gestiti dal CPS.

AREA SERVIZI SOCIO SANITARI INTEGRATI

DESCRIZIONE	2011
COUNSELING FAMILIARE (11 nuclei familiari in carico)	8.775,00
PUA	3.780,00
TOTALE	12.555,00

- Sviluppo e potenziamento dei servizi in collaborazione con il Distretto ASL.

AREA SERVIZI DI SEGRETERIATO SOCIALE

DESCRIZIONE	2011
RETE INFORMATICA	6.000,00
CONSULENZA INFORMATICA	12.000,00
SEGRETERIATO SOCIALE PER C/COMUNI	10.000,00
TOTALE	28.000,00

AREA GESTIONE ASSOCIATA

DESCRIZIONE	2011
SPESE DI GENERALI	70.000,00
GESTIONE ASSOCIATA (RESPONSABILE – PERS. AMM. – SEGRETERIA)	169.227,10
UTENZE VARIE	9.000,00
FORMAZIONE AGGIORNAMENTO	10.000,00

ALTRE ATTIVITA' GESTIONE ASSOCIATA	2.025,00
FONDO DI RISERVA CIRCOLARE 4/2010	2.000,00
AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO	6.210,00
TOTALE	268.462,10

- SPESE GENERALI: riguardano i costi dovuti a:
 - spese postali;
 - materiale di cancelleria;
 - contabilità e paghe;
 - commercialista;
 - revisore dei conti;
 - pulizie;
 - canone software (contabilità, rilevazione presenze dipendenti ecc.) e fotocopiatore;
 - canone server;
 - assicurazioni.
- UTENZE: riguardano i costi dovuti a:
 - telefono;
 - rimborsi all'ASL per la sede dell'Azienda;
 - rimborsi ai comuni per le sedi di Ponte San Pietro e di terno d'Isola.

Il dettaglio delle spese generali e delle utenze sarà possibile a chiusura del bilancio aziendale (aprile 2011).