

**PIANO ZONALE DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI PER LE
ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI ANNO 2019, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA
D.G.R. 22 luglio 2019 n. XI/1978**

***Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Asola (MN)
21 ottobre 2019***

*Comuni di Acquanegra s/C, Asola, Canneto s/O, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Ceresara,
Gazoldo d/I, Mariana Mantovana, Piubega, Redonesco*

ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FONDO SOCIALE REGIONALE ALL'AMBITO DI ASOLA DAL 2015 AL 2019

Fondo sociale regionale		aumento/ riduzione variazione anno precedente €	Variazione % anno precedente
Assegnazioni annue €			
anno 2015 (su costi 2014)	272.051,00	- 10.597,00	-3,7
anno 2016 (su costi 2015)	251.662,00	-20.389,00	-7,5
anno 2017 (su costi 2016)	251.254,00	-408,00	-0,2
anno 2018 (su costi 2017)	263.816,70	12.562,70	5
anno 2019 (su costi 2018)	290.198,37	26.381,67	10

Una quota del Fondo Sociale Regionale potrà essere destinata come segue:

- ✓ Nella misura massima del **5%** (€ 14.509,92) del Fondo assegnato per la costituzione presso gli Ambiti territoriali di un **fondo di riequilibrio/riserva**, se ritenuto coerente con la programmazione espressa nel Piano di Zona. Tale fondo potrà essere integrato con eventuali residui delle assegnazioni del Fondo Sociale Regionale di anni precedenti.
- ✓ Nella misura massima del **10%** (€ 29.019,83) del Fondo assegnato per **“altri servizi e interventi”**, tra i quali considerare prioritariamente quelli destinati a copertura delle rette per minori accolti in servizi sociali residenziali, azioni e percorsi individualizzati volti a favorire l'inclusione sociale (inserimento lavorativo, emergenza abitativa, assistenza educativa scolastica, fondo di solidarietà, ecc.).

CRITERI GENERALI DI ACCESSO AL FSR

CPE	Le unità di offerta sociali in regolare esercizio nell'anno in corso - Comunicazione Preventiva per l'Esercizio – CPE
ANNO ESERCIZIO	Le unità di offerta attive nel 2019 e nel 2018.
ACCREDITAMENTO	Le unità d'offerta per la prima infanzia quali asili nido, micro nidi, centri prima infanzia, nidi famiglia etc. solo se in possesso dell'accREDITAMENTO
ENTRATE- USCITE	Le entrate percepite nell'anno 2018 inferiori alle uscite. Nelle entrate viene considerata la quota di FSR ricevuta nel 2018 sulla rendicontazione dell'anno 2017

RIPARTO FSR PER AREE negli ANNI 2015-2019

aree	2015	% assegnazione su tot. FSR	2016	% assegnazione su tot. FSR	2017	% assegnazione su tot. FSR	2018	% assegnazione su tot. FSR	2019	% assegnazione su tot. FSR
MINORI	158.689,00	58%	145.000,00	58%	145.000,00	58%	155.651,85	59%	174.119,02	60%
Asili Nido	112.689,00	41%	104.000,00	41%	104.000,00	41%	109.483,93	42%	116.079,35	40%
Cag	8.000,00	3%	8.000,00	3%	8.000,00	3%	5.276,33	2%	2.901,98	1%
Cred	15.000,00	6%	12.000,00	5%	12.000,00	5%	11.871,75	5%	14.509,92	5%
Affidi	5.000,00	2%	2.630,47	1%	4.797,79	2%	7.914,50	3%	8.705,95	3%
Minori in comunità	5.000,00	2%	7.369,53	3%	5.202,21	2%	10.552,67	4%	23.215,87	8%
Assistenza domiciliare M	13.000,00	5%	11.000,00	4%	11.000,00	4%	10.552,67	4%	8.705,95	3%
DISABILI	77.811,00	29%	73.095,00	29%	41.888,00	17%	52.763,34	20%	69.647,61	24%
Cse	13.492,50	5%	11.830,00	5%	7.888,00	3%	13.190,84	5%	20.313,89	7%
Sfa	10.318,50	4%	10.265,00	4%	-	0%	5.276,33	2%	5.803,97	2%
Css	54.000,00	20%	51.000,00	20%	34.000,00	14%	34.296,17	13%	43.529,76	15%
ANZIANI (Sad/Sadh)	30.551,00	11%	32.662,00	13%	32.663,00	13%	34.296,17	13%	34.823,80	12%
FONDO DI RISERVA/RIEQUILIBRIO	5.000,00	2%	905,00	0%	31.703,00	13%	21.105,34	8%	11.607,93	4%
tot. FSR	272.051,00	100%	251.662,00	100%	251.254,00	100%	263.816,70	100%	290.198,37	100%

AREA MINORI

ASILI NIDO

CRITERI DI RIPARTO

- Il contributo verrà assegnato in base al numero di bambini frequentanti
- € 1.000,00 per ogni bambino beneficiario dell'assistenza ad personam

	COMUNE SEDE/ denominazione	ENTE GESTORE	n. posti autorizzati	n. frequentanti	n. bambini disabili
1	Acquanegra	Comune	20	24	0
2	Asola Il Topolino	Comune	55	43	0
3	Canneto sull'Oglio	Comune	24	24	0
4	Castel Goffredo La Coccinella	Comune	60	56	0
5	Mariana Mantovana Il Sorriso dei Bimbi	Comune	24	16	0
6	Castel Goffredo La Farfalla	PRIVATO Archè	18	16	0
7	Piubega Girotondo	PRIVATO Archè	20	12	0
8	Casaloldo I Nani di Biancaneve	PRIVATO Associazione SFB	22	25	0
	Tot.		243	216	

NON AMMESSO: Asilo Nido "Mira Bazzani Marcegaglia" Gazoldo d/I per mancanza del requisito dell'accreditamento

COSTI DI GESTIONE

	COMUNE SEDE/ denominazione	Costo personale socio educ.	Costo altro personale	Costo personale complessivo	Spese generali + altri costi	COSTO GESTIONALE UDO (personale+generale+altri costi)
1	Acquanegra	94.936,00	22.633,00	117.569,00	35.818,00	153.387,00
2	Asola Il Topolino	179.079,00	57.443,00	236.522,00	41.795,00	278.317,00
3	Canneto sull'Oglio	115.044,00	15.849,00	130.893,00	50.715,00	181.608,00
4	Castel Goffredo La Coccinella	174.320,00	65.880,00	240.200,00	58.582,00	298.782,00
5	Mariana Mantovana Il Sorriso dei Bimbi	106.245,00		106.245,00	3.000,00	109.245,00
6	Castel Goffredo La Farfalla	37.180,00	14.965,00	52.145,00	17.935,00	70.080,00
7	Piubega Girotondo	53.980,00	10.475,00	64.455,00	1.815,00	66.270,00
8	Casaloldo I Nani di Biancaneve	91.687,41	23.868,66	115.556,07	15.927,14	131.483,21
		852.471,41	211.113,66	1.063.585,07	225.587,14	1.289.172,21

ENTRATE

	COMUNE SEDE/ denominazione	Rette	Entrate altre + FSR a.p. (NON fondi speciali)	DIFF. Spesa - entrata	CONTRIBUTO FSR 2019
1	Acquanegra	75.321,65	11.242,00	66.823,35	12.897,71
2	Asola Il Topolino	136.243,00	32.329,00	109.745,00	23.108,39
3	Canneto sull'Oglio	73.679,00	11.222,48	96.706,52	12.897,71
4	Castel Goffredo La Coccinella	144.802,00	22.444,95	131.535,05	30.094,65
5	Mariana Mantovana Il Sorriso dei Bimbi	43.192,00	7.481,65	58.571,35	8.598,47
6	Castel Goffredo La Farfalla	48.570,00	8.416,86	13.093,14	8.598,47
7	Piubega Girotondo	49.820,00	9.826,03	6.623,97	6.448,85
8	Casaloldo I Nani di Biancaneve	71.340,00	27.504,08	32.639,13	13.435,11
		642.967,65	130.467,05	515.737,51	116.079,35

Costo gestionale medio bambino €	5.968,39
---	----------

CONTRIBUTO FSR ASSEGNATO

FSR - storico	2016	2017	2018	2019
n. bambini freq.	186	152	232	216
contributo € /bambino	559,14	684,21	467,60	537,40

Percentuale di finanziamento sulle spese rendicontate – analisi storica 2016-2019

Fondo sociale regionale	spesa complessiva €	% recupero FSR sul costo gestione UDO
anno 2016 (su costi 2015)	1.243.415,77	6%
anno 2017 (su costi 2016)	1.201.224,36	9%
anno 2018 (su costi 2017)	1.279.007,85	9%
anno 2019 (su costi 2018)	1.289.172,21	9%
media regionale %		4%

CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE

CRITERI DI RIPARTO

- Le spese generali ammissibili a contributo non possono essere più del 60% delle spese di personale.
- Il contributo verrà assegnato in base al numero di posti autorizzati, qualora il numero di iscritti fosse inferiore ai posti autorizzati verrà considerato il numero degli iscritti effettivi

COMUNE SEDE/ denominazione	ENTE GESTORE	n. posti autorizzati	n. iscritti	n. disabili iscritti
Castel Goffredo - Peter Pan	Comune	75	82	0

COSTI DI GESTIONE ED ENTRATE

Costo personale	Spese generali	Spese generali ammesse < 60% spese personale	COSTO GESTIONALE UDO (personale+generale+altri costi)	COSTO GESTIONALE UDO AMMESSO (personale+generali ammesse)	Entrate altre + FSR a.p. (NON fondi speciali)	DIFF. Spesa - entrata	Contributo FSR 2019
9.054,06	13.309,61	5.432,44	22.363,67	14.486,50	5.276,33	9.210,17	2.901,98

Costo medio a posto autorizzato €	298,18
Costo medio a minore iscritto €	272,73

CONTRIBUTO FSR ASSEGNATO

FSR - storico	2016	2017	2018	2019
n. autorizzati	72	75	75	75
n. iscritti	80	77	75	82
contributo € /autorizzato o iscritto	111,11	106,66	70,35	38,69

Percentuale di finanziamento sulle spese rendicontate – analisi storica 2016-2019

	spesa complessiva €	% recupero FSR sul costo gestione UDO
anno 2016 (su costi 2015)	21.731,38	37%
anno 2017 (su costi 2016)	23.695,02	34%
anno 2018 (su costi 2017)	21.430,00	25%
anno 2019 (su costi 2018)	22.363,67	13%

CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI

CRITERI DI RIPARTO

- Sono ammessi a finanziamento i servizi aperti continuativamente oltre le 7 ore giornaliere e con servizio mensa.
- Il contributo verrà assegnato in proporzione al numero di iscritti effettivi per turno e riconoscendo un contributo forfettario per ogni bambino disabile inserito.

	Sede / Denominazione	Ente Gestore	Servizio mensa	n. ore apertura /g	n. posti autorizzati	n. iscritti	Disabili
1	CRD Infanzia	Comune Acquanegra	s	10,5	24	19	0
2	CRD Primaria	Comune Acquanegra	s	7,5	40	35	0
3	CRD Infanzia	Comune di Asola	s	8	60	60	0
4	CRD Primaria	Comune Casaloldo	s	10	99	96	0
5	CRD	Comune Casalromano	s	10,5	20	30	0
6	CRD S. Giuseppe Materna	Comune di Castel Goffredo	s	10,5	105	102	1
7	CRD Primaria	Comune Gazoldo d/I /Unione	s	8,5	60	56	0
8	CRD Infanzia	Comune Gazoldo d/I /Unione	s	8,5	45	42	0
9	CRD Primaria	Comune Mariana	s	9	60	69	0
					513	509	1

NON AMMESSI:

- CRDM Infanzia di Casaloldo per entrate superiori alle spese
- CRDM Tempo Prolungato di Castel Goffredo per mancanza del servizio mensa

COSTI DI GESTIONE ED ENTRATE

Sede / Denominazione	Ente Gestore	Costo personale ed. + altro	Spese generali + altre spese	COSTO GESTIONALE UDO	Rette	altre entrate + FSR a.p.	DIFF. Spesa - entrata	Contributo FSR 2019
CRD Infanzia	Comune Acquanegra	5.181,00	2.971,00	8.152,00	4.182,00	854,52	3.115,48	642,59
CRD Primaria	Comune Acquanegra	8.754,00	5.883,00	14.637,00	9.360,00	876,56	4.400,44	1.183,72
CRD Infanzia	Comune di Asola	14.340,00	5.503,50	19.843,50	3.952,00	1.332,30	14.559,20	2.029,24
CRD Primaria	Comune Casaloldo	7.423,00	8.064,00	15.487,00	14.212,00	1.233,00	42,00	42,00
CRD	Comune Casalromano	6.394,00	1.765,00	8.159,00	6.700,00	440,77	1.018,23	1.014,62
CRD S. Giuseppe Materna	Comune di Castel Goffredo	8.783,76	2.947,86	11.731,62	-	2.291,97	9.439,65	3.949,70
CRD Primaria	Comune Gazoldo d/I /Unione	8.487,00	5.000,00	13.487,00	4.235,00	1.278,22	7.973,78	1.893,96
CRD Infanzia	Comune Gazoldo d/I /Unione	8.486,00	5.000,00	13.486,00	4.235,00	881,53	8.369,47	1.420,47
CRD Primaria	Comune Mariana	12.774,00	7.500,00	20.274,00	11.195,00	1.322,30	7.756,70	2.333,62
		80.622,76	44.634,36	125.257,12	58.071,00	10.511,17	56.674,95	14.509,92

Costo gestionale medio bambino €	246,08
---	--------

CONTRIBUTO FSR ASSEGNATO

FSR - storico	2016	2017	2018	2019
n. iscritti	517	540	555	509
contributo € /bambino	23,21	20,37	22,04	28,51

Percentuale di finanziamento sulle spese rendicontate – analisi storica 2016-2019

	spesa complessiva €	% recupero FSR sul costo gestione UDO
anno 2016 (su costi 2015)	130.785,49	9%
anno 2017 (su costi 2016)	120.507,10	10%
anno 2018 (su costi 2017)	116.064,00	10%
anno 2019 (su costi 2018)	125.257,12	12%

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

CRITERI DI RIPARTO

- Le spese ammissibili a contributo sono la somma delle spese del personale più le spese generali fino ad un massimo del 60% di quella del personale.
- Il contributo verrà assegnato in proporzione al numero di ore di servizio erogato.

COSTI DI GESTIONE ED ENTRATE

	Ente gestore	n.utenti	n.accessi	N. ORE	Spesa personale	Spese ammesse (< 60% spese personale+generali)	COSTO GESTIONALE UDO (personale+generale)	COSTO GESTIONALE UDO AMMESSO (personale+generali ammesse)	Retta da utenza	altre entrate + FSR a.p.	DIFF. Spesa - entrata	Contributo FSR 2019
1	Acquanegra s/C	2	18	34	825,32	495,19	825,32	825,32	-	-	825,32	158,80
2	Asola	6	210	431	7.077,80	4.246,68	7.077,80	7.077,80	-	2.713,12	4.364,68	2.013,02
3	Canneto s/O	4	67	156	2.960,91	1.776,55	2.960,91	2.960,91	-	502,97	2.457,94	728,61
4	Casalmoro	2	113	226	4.331,00	2.598,60	4.331,00	4.331,00	-	1.155,86	3.175,14	1.055,55
5	Casaloldo	5	239	276	5.279,00	3.167,40	5.279,00	5.279,00	335,00	1.209,06	3.734,94	1.289,08
6	Casalromano	3	33	28	570,00	342,00	570,00	570,00	-	-	570,00	130,78
7	Castel Goffredo	4	105	220	4.982,36	2.989,42	4.982,36	4.982,36	-	2.485,83	2.496,53	1.027,53
8	Gazoldo	6	228	493	10.272,00	6.163,20	10.272,00	10.272,00	-	-	10.272,00	2.302,59
		32	1.013	1.864	36.298,39	21.779,03	36.298,39	36.298,39	335,00	8.066,84	27.896,55	8.705,95

CONTRIBUTO FSR ASSEGNATO

FSR - storico	2016	2017	2018	2019
n. utenti	17	25	31	32
n. accessi	823	1.068	1.075	1.013
n. ore	2.097	2.569	2.182	1.864
contributo €/h	5,25	4,28	4,84	4,67

Percentuale di finanziamento sulle spese rendicontate – analisi storica 2016-2019

	spesa complessiva €	% recupero FSR sul costo gestione UDO
anno 2016 (su costi 2015)	42.235,38	26%
anno 2017 (su costi 2016)	62.489,79	18%
anno 2018 (su costi 2017)	47.864,80	22%
anno 2019 (su costi 2018)	36.298,39	24%
media regionale %		25%

AFFIDI FAMILIARI

CRITERI DI RIPARTO

Il contributo verrà assegnato in proporzione alla spesa rendicontata dal Comune di residenza

COSTI DI GESTIONE

Ente	n. affidi	spesa annuale AFFIDI	COSTO MEDIO affido	contributo 2019 FSR affidi
Asola	1	4.800,00	4.800,00	1.466,27
Canneto	1	1.200,00	1.200,00	366,57
Casaloldo	4	10.500,00	2.625,00	3.207,46
Castel Goffredo	3	7.200,00	2.400,00	2.199,40
Gazoldo	1	4.800,00	4.800,00	1.466,27
Redonesco	3	-		
	13	€ 28.500,00		€ 8.705,95

Costo medio affido/10 minori	2.850,00 €
-------------------------------------	------------

CONTRIBUTO FSR ASSEGNATO

FSR - storico	2016	2017	2018	2019
n. affidi	9	10	14	13
contributo €/ affido	298,94	479,78	565,32	870,60

Percentuale di finanziamento sulle spese rendicontate – analisi storica 2016-2019

	spesa complessiva €	% recupero FSR sul costo gestione UDO
anno 2016 (su costi 2015)	33.850,00	8%
anno 2017 (su costi 2016)	18.300,00	26%
anno 2018 (su costi 2017)	41.800,00	19%
anno 2019 (su costi 2018)	28.500,00	31%
media regionale %		37%

INSERIMENTI DI MINORI IN COMUNITA'

CRITERI DI RIPARTO

Il contributo verrà assegnato in proporzione alla spesa rendicontata dal Comune di residenza

COSTI DI GESTIONE

Ente	n. inserimenti	n. mesi inserimenti	spesa annuale COMUNITA'	COSTO MEDIO per inserimento	contributo 2019 FSR minori in comunità
Asola	1	5	14.300,00	14.300,00	2.541,63
Canneto	2	18	28.937,75	14.468,88	5.143,30
Castel Goffredo	3	21	64.637,00	21.545,67	11.488,36
Ceresara	1	6	16.534,00	16.534,00	2.938,70
Piubega	1	6	6.210,77	6.210,77	1.103,88
	8	56	€ 130.619,52		23.215,87

Costo medio inserimento	16.327,44 €
--------------------------------	-------------

CONTRIBUTO FSR ASSEGNATO

FSR - storico	2016	2017	2018	2019
n. inserimenti	11	7	4	8
contributo €/ inserimento	669,96	743,17	2.628,17	2.901,98

Percentuale di finanziamento sulle spese rendicontate – analisi storica 2016-2019

	spesa complessiva €	% recupero FSR sul costo gestione UDO
anno 2016 (su costi 2015)	94.834,00	8%
anno 2017 (su costi 2016)	35.079,43	15%
anno 2018 (su costi 2017)	70.309,80	15%
anno 2019 (su costi 2018)	130.619,52	18%
media regionale %		13%

AREA DISABILI

CENTRO SOCIO EDUCATIVO

CRITERI DI RIPARTO

Il contributo regionale viene distribuito in percentuale uguale, in proporzione alla spesa rendicontata dal Comune di residenza

COSTI

	comune	ente gestore servizio e sede	n. mesi di frequenza 2018	Costo a carico del COMUNE	Contributo FSR 2019
1	ACQUANEGRA	AGORA' COOP. SOCIALE - CASATICO DI MARCARIA	4	4.040,15	350,25
2	ASOLA	UN DONO NUOVO – PIUBEGA	12	13.225,00	1.146,51
3	ASOLA	UN DONO NUOVO – PIUBEGA	10	11.113,83	963,48
4	ASOLA	AGORA' COOP. SOCIALE - CASATICO DI MARCARIA	12	10.710,98	928,56
5	CANNETO	AGORA' COOP. SOCIALE - CASATICO DI MARCARIA	12	17.884,00	1.550,41
6	CANNETO	AGORA' COOP. SOCIALE - CASATICO DI MARCARIA	12	9.341,00	809,79
7	CASALROMANO	UN DONO NUOVO PIUBEGA	2	2.920,00	253,14
8	CASTEL GOFFREDO	LA QUERCIA – ROVERBELLA	12	23.425,10	2.030,78
9	CASTEL GOFFREDO	UN DONO NUOVO – PIUBEGA	12	15.524,27	1.345,84
10	CASTEL GOFFREDO	UN DONO NUOVO – PIUBEGA	12	15.524,27	1.345,84
11	CASTEL GOFFREDO	UN DONO NUOVO – PIUBEGA	12	8.175,00	708,71
12	CERESARA	COOP. "LA STAZIONE" -CASTELLUCCHIO	4	3.073,53	266,45
13	CERESARA	AGORA' COOP. SOCIALE - CASATICO DI MARCARIA	12	23.257,39	2.016,24
14	CERESARA	AGORA' COOP. SOCIALE - CASATICO DI MARCARIA	3		
15	GAZOLDO	AGORA' COOP. SOCIALE - CASATICO DI MARCARIA	12	17.890,00	1.550,93
16	PIUBEGA	UN DONO NUOVO DI PIUBEGA	11	9.752,50	845,47
17	PIUBEGA	UN DONO NUOVO DI PIUBEGA	11	15.392,50	1.334,41
18	PIUBEGA	UN DONO NUOVO DI PIUBEGA	11	13.512,50	1.171,43

19	PIUBEGA	AGORA' COOP. SOCIALE - CASATICO DI MARCARIA	4	6.146,50	532,85
20	REDONDESCO	UN DONO NUOVO – PIUBEGA	12	13.413,00	1.162,80
TOT.				234.321,52	20.313,89

Costo medio disabile €	11.716,08
-------------------------------	-----------

CONTRIBUTO FSR ASSEGNATO

FSR - storico	2016	2017	2018	2019
n. utenti	nd	nd	19	20
contributo €/ utente	nd	nd	694,25	1.015,69

Percentuale di finanziamento sulle spese rendicontate – analisi storica 2016-2019

	spesa complessiva €	% recupero FSR sul costo
anno 2016 (su costi 2015)	125.195,25	9%
anno 2017 (su costi 2016)	134.579,00	6%
anno 2018 (su costi 2017)	200.116,47	7%
anno 2019 (su costi 2018)	234.321,52	9%
media regionale %		7%

SERVIZIO FORMAZIONE AUTONOMIA

CRITERI DI RIPARTO

Il contributo regionale viene distribuito in percentuale uguale, in proporzione alla spesa rendicontata dal Comune di residenza

COSTI

	comune	ente gestore servizio e sede	n. mesi di frequenza 2018	Costo a carico del COMUNE	FSR Contributo 2019
1	ASOLA	AGORA' SOC. COOP. SOC. ONLUS	12	4.080,00	407,89
2	CASALMORO	AGORA' SOC. COOP. SOC. ONLUS	12	3.240,00	323,91
3	CASALROMANO	AGORA' SOC. COOP. SOC. ONLUS	12	7.100,00	709,80
4	CASTEL GOFFREDO	AGORA' SOC. COOP. SOC. ONLUS	12	7.680,00	767,78
5	CASTEL GOFFREDO	AGORA' SOC. COOP. SOC. ONLUS	9	4.390,00	438,88
6	CASTEL GOFFREDO	AGORA' SOC. COOP. SOC. ONLUS	12	7.680,00	767,78
7	CASTEL GOFFREDO	AGORA' SOC. COOP. SOC. ONLUS	1	929,96	92,97
8	CERESARA	AGORA' SOC. COOP. SOC. ONLUS	12	7.356,05	735,40
9	GAZOLDO	AGORA' SOC. COOP. SOC. ONLUS	12	7.680,00	767,78
10	GAZOLDO	LA QUERCIA SOC. COOP. SOC.	12	7.920,00	791,78
				58.056,01	5.803,97

Costo medio disabile €	5.805,60
-----------------------------------	----------

CONTRIBUTO FSR ASSEGNATO

FSR - storico	2016	2017	2018	2019
n. utenti	nd	nd	14	10
contributo €/ utente	nd	nd	376,88	580,40

Percentuale di finanziamento sulle spese rendicontate – analisi storica 2016-2019

	spesa complessiva €	% recupero FSR sul costo
anno 2016 (su costi 2015)	nd	nd
anno 2017 (su costi 2016)	nd	nd
anno 2018 (su costi 2017)	50.712,04	10%
anno 2019 (su costi 2018)	58.056,01	10%

COMUNITA' SOCIO SANITARIA – COMUNITA' PER DISABILI

CRITERI DI RIPARTO

Il contributo regionale viene distribuito in percentuale uguale, in proporzione alla spesa rendicontata dal Comune di residenza

COSTI

	comune	ente gestore servizio e sede	n. mesi di frequenza 2018	Costo a carico del COMUNE	Contributo FSR
1	ASOLA	COOP BUCANEVE - CASTEL GOFFREDO	5	€ 17.541,50	4.256,79
2	CASALMORO	COOP BUCANEVE - CASTEL GOFFREDO	12	€ 34.463,24	8.363,18
3	CASTEL GOFFREDO	COOP BUCANEVE - CASTEL GOFFREDO	12	€ 40.561,00	9.842,92
4	CASTEL GOFFREDO	COOP BUCANEVE - CASTEL GOFFREDO	12	€ 40.561,00	9.842,92
5	CASTEL GOFFREDO	COOP BUCANEVE - CASTEL GOFFREDO	12	€ 45.260,00	10.983,22
6	GAZOLDO	COOP BUCANEVE - CASTEL GOFFREDO	2	€ 992,00	240,73
				179.378,74	43.529,76

Costo medio disabile €	29.896,46
------------------------	-----------

CONTRIBUTO FSR ASSEGNATO

FSR - storico	2016	2017	2018	2019
n. utenti	nd	nd	5	6
contributo €/ utente	nd	nd	6.859,23	7.254,96

Percentuale di finanziamento sulle spese rendicontate – analisi storica 2016-2019

	spesa complessiva €	% recupero FSR sul costo
anno 2016 (su costi 2015)	450.609,00	11%
anno 2017 (su costi 2016)	444.384,00	8%
anno 2018 (su costi 2017)	193.738,60	18%
anno 2019 (su costi 2018)	179.378,74	24%

AREA ANZIANI

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD- SADH)

CRITERI DI RIPARTO

Il contributo verrà assegnato in proporzione al numero di ore di servizio erogato.

COSTI DI GESTIONE ED ENTRATE

	pop. 65 e + tot. (al 31.12.2017)	n.utenti	% copertura sulla pop. 65 e +	n.accessi ASA	N.ORE ASA	Spesa personale	costo gestionale UDO	Retta da utenza	altre entrate + FSR a.p.	DIFF. Spesa - entrata	contributo FSR 2019
1 Acquanegra s/C	773	13	1,68	1.280	651	14.624,93	14.624,93	7.019,20	1.191,85	6.413,88	€ 2.029,29
2 Asola	2.338	45	1,92	4.195	3.004	37.999,04	37.999,04		6.749,93	31.249,11	€ 9.364,03
3 Canneto s/O	1.092	13	1,19	1.769	1.081	24.396,70	24.396,70	12.251,00	2.581,37	9.564,33	€ 3.369,68
4 Casalmoro	369	4	1,08	396	312	4.790,07	4.790,07		1.732,00	3.058,07	€ 972,56
5 Casaloldo	537	5	0,93	648	390	5.288,00	5.288,00		999,99	4.288,01	€ 1.215,70
6 Casalromano	294	4	1,36	175	110	2.322,00	2.322,00		558,13	1.763,87	€ 342,89
7 Castel Goffredo	2.106	33	1,57	3.777	2.218	44.941,95	44.941,95	19.209,20	7.206,32	18.526,43	€ 6.913,92
8 Ceresara	557	4	0,72	528	1.056	30.236,00	30.236,00		3.349,00	26.887,00	€ 3.291,75

9	Gazoldo	630	9	1,43	1.248	815	18.522,00	18.522,00	7.818,00		10.704,00	€ 2.540,51
1												
0	Mariana	164	6	3,66	1.065	660	15.409,00	15.409,00	3.191,00		12.218,00	€ 2.057,34
1												
1	Piubega	414	8	1,93	383	231	1.484,63	1.484,63		1.261,62	223,01	€ 223,01
1												
2	Redondesco	352	11	3,13	1.083	803	8.089,00	8.089,00		2.665,87	5.423,13	€ 2.503,10
		9.626	155	1,61	16.547	11.331	€ 208.103,32	€ 208.103,32	€ 49.488,40	28.296,08	130.318,84	€ 34.823,80

CONTRIBUTO FSR ASSEGNATO

FSR - storico	2016	2017	2018	2019
n. utenti	134	146	162	155
n.accessi	13.057	13.476	14.443	9.626
n. ore	10.580	11.244	11.798	11.331
contributo €/h	3,09	2,9	2,91	3,07

Percentuale di finanziamento sulle spese rendicontate – analisi storica 2016-2019

	spesa complessiva €	recupero
anno 2016 (su costi 2015)	146.037,08	22%
anno 2017 (su costi 2016)	232.074,78	14%
anno 2018 (su costi 2017)	213.872,14	16%
anno 2019 (su costi 2018)	208.103,32	17%
media regionale %		19%

ALLOGGI PROTETTI ANZIANI

CRITERI DI RIPARTO

- Le “spese generali” ammissibili a contributo non possono essere più del 60% delle spese del personale.
- Pertanto “le spese ammissibili a contributo” sono la somma delle spese del personale più le spese generali fino ad un massimo del 60% di quelle del personale.

NON AMMESSO: Alloggi Protetti per Anziani “Il Gelso” di Castel Goffredo per entrate superiori alle spese.

FONDO DI RIEQUILIBRIO/RISERVA

Assegnazione di **Euro 11.607,93**, pari al 4% del fondo FSR, destinati alla costituzione di un fondo di riequilibrio/riserva ritenuto coerente con la programmazione espressa nel Piano di Zona.