



SOCIETÀ DELLA SALUTE
delle zone Amiata Grossetana,
Colline Metallifere e Grossetana

**Bilancio di Previsione 2023- Bilancio di Previsione Pluriennale
2023/2024/2025-Nota Illustrativa-Programmazione biennale degli
acquisti di forniture e servizi -Programmazione triennale dei lavori**



BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2023

<i>Delibera Giunta Regione Toscana n. 834 del 18/07/2022</i>	Importi in Euro
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	
A.1. Contributi c/esercizio	33.203.432
A.1.A Contributi c/esercizio da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. regionale	
A.1.B Contributi c/esercizio (Extra Fondo)	33.203.432
A.2. Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A.3. Utilizzo Fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	2.347.207
A.4. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	
A.5. Concorsi, recuperi e rimborsi	3.199.916
A.6. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A.7. Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	340.759
A.8. Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A.9. Altri ricavi e proventi	
TOTALE A)	39.091.314
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
B.1 Acquisti di beni	52.183
B.1.A. Acquisti di beni sanitari	12.054
B.1.B. Acquisti di beni non sanitari	40.129
B.2 Acquisti di servizi	32.921.582
B.2.A. Acquisti servizi sanitari	31.223.712
B.2.B. Acquisti servizi non sanitari	1.697.870
B.3 Manutenzioni e riparazioni	168.495
B.4 Godimento beni di terzi	333.000
B.5 Personale del ruolo sanitario	
B.6 Personale del ruolo Professionale	
B.7 Personale del ruolo Tecnico	2.153.256
B.8 Personale del ruolo Amministrativo	1.051.341
B.8.A Costo del Personale Dirigente ruolo Amministrativo	103.370
B.8.B Costo del Personale ruolo Amministrativo	947.971
B.9 Oneri diversi di gestione	326.773
B.10 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	218.625
B.11 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	122.133
B.11.A Ammortamento dei Fabbricati	6.923
B.11.B Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	115.210
B.12 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	7.700
B.13 Variazioni delle rimanenze	-
B.14 Accantonamenti dell'esercizio	1.498.759
B.14.A Accantonamenti per rischi	
B.14.B Accantonamenti per premio di operosità	
B.14.C Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	1.399.759
B.14.D Altri accantonamenti	99.000
TOTALE B)	38.853.847
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	237.467
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
C.1 Interessi attivi	-
C.2 Altri proventi	-
C.3 Interessi passivi	-
C.4 Altri oneri	-
TOTALE C)	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	
D.1 Rivalutazioni	-
D.2 Svalutazioni	-
TOTALE D)	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
E.1 Proventi straordinari	-
E.2 Oneri straordinari	-
TOTALE E)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	237.467
Y) IMPOSTE E TASSE	
Y.1 IRAP	237.467
Y.1.A IRAP relativa a personale dipendente	228.567
Y.1.B IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	8.900
Y.1.C IRAP relativa a attività di libera professione (intramoenia)	
Y.1.D IRAP relativa ad attività commerciale	
Y.2 IRES	
Y.3 Accantonamento a Fondo Imposte (accertamenti, condoni, ecc)	
TOTALE Y)	237.467
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-

BILANCIO ECONOMICO PLURIENNALE 2023-2024-2025

<i>Delibera Giunta Regione Toscana n. 834 del 18/07/2022</i>	2023	2024	2025
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1. Contributi c/esercizio	33.203.432	33.903.673	34.436.392
A.1.A Contributi c/esercizio da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. regionale			
A.1.B Contributi c/esercizio (Extra Fondo)	33.203.432	33.903.673	34.436.392
A.2. Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			
A.3. Utilizzo Fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	2.347.207	2.347.207	2.347.207
A.4. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			
A.5. Concorsi, recuperi e rimborsi	3.199.916	3.199.917	3.263.915
A.6. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)			
A.7. Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	340.759	506.523	506.523
A.8. Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
A.9. Altri ricavi e proventi			
TOTALE A)	39.091.314	39.957.320	40.554.037
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.1 Acquisti di beni	52.183	53.227	54.291
B.1.A. Acquisti di beni sanitari	12.054	12.295	12.541
B.1.B. Acquisti di beni non sanitari	40.129	40.932	41.750
B.2 Acquisti di servizi	32.921.582	33.497.814	34.076.570
B.2.A. Acquisti servizi sanitari	31.223.712	31.758.186	32.303.350
B.2.B. Acquisti servizi non sanitari	1.697.870	1.739.627	1.773.220
B.3 Manutenzioni e riparazioni	168.495	171.865	175.302
B.4 Godimento beni di terzi	333.000	339.660	346.453
B.5 Personale del ruolo sanitario			
B.6 Personale del ruolo Professionale			
B.7 Personale del ruolo Tecnico	2.153.256	2.219.217	2.219.217
B.8 Personale del ruolo Amministrativo	1.051.341	1.080.380	1.080.380
B.8.A Costo del Personale Dirigente ruolo Amministrativo	103.370	103.370	103.370
B.8.B Costo del Personale ruolo Amministrativo	947.971	977.010	977.010
B.9 Oneri diversi di gestione	326.773	333.308	339.975
B.10 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	218.625	384.000	384.000
B.11 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	122.133	122.523	122.523
B.11.A Ammortamento dei Fabbricati	6.923	6.923	6.923
B.11.B Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	115.210	115.600	115.600
B.12 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	7.700	10.000	10.000
B.13 Variazioni delle rimanenze	-	-	-
B.14 Accantonamenti dell'esercizio	1.498.759	1.498.759	1.498.759
B.14.A Accantonamenti per rischi			
B.14.B Accantonamenti per premio di operosità			
B.14.C Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi finalizzati e vincolati	1.399.759	1.399.759	1.399.759
B.14.D Altri accantonamenti	99.000	99.000	99.000
TOTALE B)	38.853.847	39.710.753	40.307.470
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	237.467	246.567	246.567
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.1 Interessi attivi	-	-	-
C.2 Altri proventi	-	-	-
C.3 Interessi passivi	-	-	-
C.4 Altri oneri	-	-	-
TOTALE C)	-	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
D.1 Rivalutazioni	-	-	-
D.2 Svalutazioni	-	-	-
TOTALE D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E.1 Proventi straordinari	-	-	-
E.2 Oneri straordinari	-	-	-
TOTALE E)	-	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	237.467	246.567	246.567
Y) IMPOSTE E TASSE			
Y.1 IRAP	237.467	246.567	246.567
Y.1.A IRAP relativa a personale dipendente	228.567	236.567	236.567
Y.1.B IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	8.900	10.000	10.000
Y.1.C IRAP relativa a attività di libera professione (intramoenia)			
Y.1.D IRAP relativa ad attività commerciale			
Y.2 IRES			
Y.3 Accantonamento a Fondo Imposte (accertamenti, condoni, ecc)			
TOTALE Y)	237.467	246.567	246.567
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	0	0



NOTA ILLUSTRATIVA
AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2023
E AL BILANCIO PLURIENNALE 2023-2025

PREMESSA

L'art. 4 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva CoeSO SdS Grosseto n. 4 del 20/01/2020, prevede l'approvazione del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio pluriennale economico di previsione da parte dell'Ente.

Le società della Salute (SdS) rappresentano una soluzione organizzativa inedita dell'assistenza territoriale che sviluppa l'integrazione del sistema sanitario con quello socio assistenziale, perseguono la salute e il benessere sociale garantendo la presa in carico integrata del bisogno e la continuità del percorso assistenziale, favorendo la partecipazione dei cittadini e prevedendo forme di collaborazione con le rappresentanze istituzionali e associative.

Istituite in Toscana nel 2008 (dalla l.r. 60, recante modifiche alla l.r. 40/2005), sono soggetti pubblici senza scopo di lucro, costituiti per adesione volontaria dei Comuni di una stessa zona-distretto e dell'Azienda USL territorialmente competente, sono finalizzate all'esercizio associato delle attività sanitarie territoriali, socio-sanitarie e sociali integrate. Due leggi regionali del 2014, la 44 e la 45, individuano due strumenti per regolare gli assetti territoriali integrati in ogni zona distretto: il proseguimento della Società della Salute o la stipula di una convenzione socio-sanitaria fra tutti i comuni della zona distretto e l'Azienda Usl di riferimento. Per questo, dove non sono costituite le società della salute, l'esercizio dell'integrazione socio-sanitaria per la non autosufficienza e la disabilità è attuata attraverso apposita convenzione, stipulata da tutti i comuni della zona distretto e dall'Azienda unità sanitaria locale del territorio.

Le Società della salute, integrando i servizi e le attività di Comuni e Aziende sanitarie, lavorano per offrire alle persone risposte unitarie ai bisogni socio-sanitari e sociali e diventano l'unico interlocutore e la porta di accesso ai servizi territoriali.



Sulla base di dati sullo stato di salute della popolazione locale, le SdS descrivono gli obiettivi e programmano gli interventi socio-sanitari territoriali per raggiungerli. La conoscenza delle caratteristiche epidemiologiche di un territorio e la partecipazione sono i fattori importanti per la salute del singolo e della comunità.

Si occupano di stili di vita e di promozione della salute e sulla base di dati della popolazione locale programmano gli obiettivi e gli interventi socio-sanitari territoriali, nonché gli interventi del sistema integrato e dei servizi sociali di competenza degli enti locali per raggiungerli.

Organizzano e gestiscono le attività socio-sanitarie della non autosufficienza e della disabilità e le attività di assistenza sociale individuate dal piano sanitario e sociale integrato regionale.

Il miglior risultato in termini di salute si ha agendo su tutto ciò che contribuisce a costruire la salute, dall'ambiente, all'urbanistica, ai trasporti, alla scuola, ecc. A tutto ciò non può rispondere solo l'Azienda sanitaria, ma essa può farlo con l'intervento dei Comuni.

Le Società della Salute, mediante Piani Integrati di Salute (PIS), programmano gli obiettivi di salute e benessere. Inoltre definiscono i percorsi assistenziali considerando le caratteristiche peculiari di ogni territorio e le azioni attuative programmando le soluzioni operative e attivando gli strumenti di controllo, di monitoraggio e di valutazione.

Le SdS sono dunque chiamate a svolgere un articolato ruolo che va dalla gestione dei servizi e delle prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali, per poi ricomprendere una più ampia capacità di intercettazione e presidio delle caratteristiche e delle dinamiche di contesto - demografiche, economiche, geografiche, sociali - che possono determinare, in positivo o in negativo, la condizione di benessere e lo stato di salute della comunità di riferimento.

E' proprio in questa capacità di lettura dei fenomeni socio-sanitari, di anticipazione dei bisogni e, di conseguenza, di programmazione, organizzazione e gestione dell'offerta integrata di servizi sociali e sanitari che si sostanzia la mission delle SdS e il loro ruolo sociale che sta alla base del processo di valutazione, rendicontazione e comunicazione.



Oltre alle funzioni istituzionalmente previste dalla legge, COeSO SdS Grosseto svolge attività e servizi aggiuntivi provenienti:

- ✓ dai finanziamenti di numerosi progetti specifici a valere di fondi nazionali (es. regionali o ministeriali) e comunitari;
- ✓ da convenzioni/accordi di servizio con i propri Soci per la gestione di ulteriori servizi relativi al Welfare comunale (servizi socio-educativi e culturali).

Il modello di intervento di CoeSO SdS si articola nelle macro fasi di seguito descritte che a partire da una espressione di bisogno dell'utenza arrivano fino alla sua potenziale gestione/soddisfazione:

- ❖ recepimento dell'esigenza (orientamento, accoglienza e prima analisi)
- ❖ istruttoria (valutazione, progettazione e programmazione dell'intervento)
- ❖ erogazione (attuazione, erogazione, monitoraggio e rivalutazione).

In merito a quanto sopra esposto, si propone un bilancio preventivo economico composto dal Bilancio Preventivo Economico anno 2023 e dal Bilancio Preventivo Pluriennale 2023-2025 nei quali sono esposti i dati economici previsionali distinti per esercizio.

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2023

Il Bilancio Preventivo Economico annuale della SdS Grosseto per l'esercizio 2023 è predisposto in adesione alla Delibera di Giunta della Regione Toscana n 834 del 18/07/2022 "Indirizzi per l'armonizzazione ed uniforme redazione dei bilanci preventivi e d'esercizio delle Società della Salute" con la quale si stabilisce che a partire dai bilanci preventivi e consuntivi anno 2023, i bilanci dovranno essere redatti e approvati in conformità di quanto stabilito con la suddetta deliberazione e alla normativa regolamentare approvata dalla Giunta Esecutiva.

I criteri di formazione dei bilanci preventivi adottati sono ispirati al principio di prudenza e stante la forte provvisorietà del dato proiettato nel medio periodo i criteri sono i medesimi previsti agli artt. 2423 bis e 2426 Cc..

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE ANNUALE

Il conto economico è stato organizzato in modo scalare sia per i ricavi che per i costi ed è stato applicato il principio della destinazione funzionale sia per i proventi che per gli oneri relativi ad ogni esercizio.

I contributi regionali, in mancanza di specifici atti di assegnazione per l'esercizio 2023 sono previsti, prudenzialmente, sulla base delle risorse assegnate per l'anno 2022 ed i costi sono stati valutati con il metodo storico prendendo come base di riferimento il bilancio preconsuntivo anno 2022 oppure mediante una puntuale stima.

RICAVI

I ricavi complessivi, evidenziati nel conto economico previsionale per l'anno 2023 e stimati in complessivi *euro 39.091.314*, sono rappresentati nella seguente tabella.

<i>Valore della produzione</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>BP 2023</i>
Contributi c/esercizio	33.203.432
Utilizzo fondi quote inutilizzate contributi vincolati anni precedenti	2.347.207
Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	3.199.916
Quota contributi c/capitale imputata negli esercizi	340.759
Totale	39.091.314

Contributi in conto esercizio

I contributi in conto esercizio stimati in *euro* 33.203.432 sono così composti:

<i>Contributi in conto esercizio</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>BP 2023</i>
Contributi da Regione Toscana	6.168.707
Contributi da Comuni (quote capitarie)	7.820.460
Contributi da Comuni per servizi aggiuntivi	1.352.605
Contributi per funzioni trasferite	14.469.416
Contributi da amministrazioni centrali	3.026.269
Contributi PNRR	220.975
Contributi da altri	145.000
Totale	33.203.432

La stima dei contributi da parte della Regione Toscana è stata prevista in linea con quanto ricevuto negli esercizi precedenti sommando i contributi già oggetto di assegnazione per l'anno 2023. E' necessario rilevare che dall'anno 2023 non è più previsto il contributo della Regione Toscana per € 585.000 relativo alla fusione delle società della salute. Nella stima dei contributi per funzioni trasferite è ricompreso l'importo di € 3.000.000 derivante da un trasferimento aggiuntivo per le rette non autosufficienza 0-64 anni (disabili).

Nel dettaglio:

<i>Contributi da Regione Toscana</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>BP 2023</i>
Contributi in conto esercizio Fondo non autosufficienza	2.801.686
Contributi in conto esercizio Fondo non autosufficienza 0-64	1.002.977
Contributi in conto esercizio da regione FRAS	69.909
Contributi in conto esercizio da regione FNPS	1.175.433
Contributi in conto esercizio da regione Altri Fondi	524.050
Contributi in conto esercizio da regione FSE	594.652
Totale	6.168.707

I contributi dall'Amministrazione Centrale comprendono il contributo "Home Care Premium" erogato dall'Inps, il "Fondo Povertà" che include anche le somme relative al contributo per l'assunzione delle assistenti sociali in base al rapporto numero aa.ss./abitanti

La voce "*Contributi da altri*" include i contributi erogati dall'Amministrazione Provinciale di Grosseto per il trasporto scolastico dei disabili e i contributi in conto esercizio relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Per quanto riguarda i contributi da parte dei Comuni la quota capitaria a partire dal 2023 è per tutti e venti comuni stabilita in € 46,00.

Di seguito si riporta la tabella dei Contributi dai Comuni per quote capitarie:

Comune	N. abitanti al 01/01/2023	Anno 2023	
		Quota pro-capite	Quota tot.
Arcidosso	4.298	46,00 €	197.708,00 €
Campagnatico	2.389	46,00 €	109.894,00 €
Castel del Piano	4.808	46,00 €	221.168,00 €
Castell'Azzara	1.329	46,00 €	61.134,00 €
Castiglione della Pescaia	7.222	46,00 €	332.212,00 €
Cinigiano	2.402	46,00 €	110.492,00 €
Civitella Paganico	3.044	46,00 €	140.024,00 €
Follonica	20.725	46,00 €	953.350,00 €
Gavorrano	8.354	46,00 €	384.284,00 €
Grosseto	82.379	46,00 €	3.789.434,00 €
Massa Marittima	8.124	46,00 €	373.704,00 €
Monterotondo Marittimo	1.271	46,00 €	58.466,00 €
Montieri	1.186	46,00 €	54.556,00 €
Roccalbegna	923	46,00 €	42.458,00 €
Roccastrada	8.840	46,00 €	406.640,00 €
Santa Fiora	2.520	46,00 €	115.920,00 €
Scansano	4.354	46,00 €	200.284,00 €
Scarlino	3.847	46,00 €	176.962,00 €
Seggiano	1.011	46,00 €	46.506,00 €
Semproniano	984	46,00 €	45.264,00 €
Totale	170.010		7.820.460,00 €

Alle somme delle quote capitarie si vanno ad aggiungere contributi specifici da parte di alcuni Comuni per l'erogazione di servizi aggiuntivi come, ad esempio, i servizi estivi, l'emergenza abitativa, il trasporto sociale e scolastico, l'assistenza educativa scolastica etc... per un valore complessivo di € 1.352.605. Per i servizi di trasporto scolastico e di assistenza educativa in ambito scolastica rivolta a studenti diversamente abili, è stato previsto un finanziamento da parte dei comuni del 50% e l'altro 50% verrà finanziato con risorse proprie della SdS. Si ricorda che l'educativa scolastica per le scuole superiori di secondo grado è completamente coperta dagli stessi Istituti che ne richiedono l'attivazione.

Il servizio di "Amministratore di sostegno" è stato computato in euro 0,50 ad abitante, per i comuni che usufruiranno del servizio.

Di seguito la tabella di dettaglio:

<i>Quote Comuni per servizi aggiuntivi</i>		
<i>Descrizione</i>	<i>Servizio</i>	<i>BP 2023</i>
Comune di Arcidosso	assistenza educativa, trasporto sociale	3.404
Comune di Campagnatico	assistenza educativa, servizi estivi, gestione asilo nido	97.337
Comune di Castel del Piano	assistenza educativa	840
Comune di Castiglione della Pescaia	amministratori di sostegno, assistenza educativa, servizi estivi, gestione ludoteca	250.978
Comune di Cinigiano	assistenza educativa	6.027
Comune di Civitella Paganico	servizi estivi, sportello educativo	59.012
Comune di Follonica	assistenza educativa, trasporto sociale, emergenza freddo	106.497
Comune di Gavorrano	assistenza educativa, trasporto sociale	9.055
Comune di Grosseto	amministratori di sostegno, assistenza educativa, trasporto sociale, servizi estivi, emergenza abitativa, emergenza freddo	477.785
Comune di Massa Marittima	assistenza educativa	12.658
Comune di Montieri	assistenza educativa	2.673
Comune di Roccastrada	gestione biblioteca, gestione ludoteca, sportello educativo	234.538
Comune di Santa Fiora	assistenza educativa	2.500
Comune di Scansano	assistenza educativa	4.300
Unione dei Comuni delle Colline Metallifere	servizi estivi per i Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada	85.000
Totale		1.352.604

Altri concorsi recuperi e rimborsi

Tale voce è relativa alla stima delle compartecipazioni alle rette degli utenti delle RSA, dei servizi domiciliari da parte degli assistiti, nonché della compartecipazione ai servizi estivi per i minori.

In questa voce viene ricompreso anche il rimborso da parte dell'Azienda ASL Sud Est delle spese di funzionamento come stabilite dalla Deliberazione n.4 del 09/09/2015 della Giunta Esecutiva.

<i>Altri concorsi recuperi e rimborsi</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>BP 2023</i>
Compartecipazione ai servizi domiciliari	269.368
Rette non autosufficienti	1.999.269
Rette autosufficienti	259.888
Rette comunità educative	72.400
Rette casa rifugio	80.300
Assistenza educativa scolastica	238.640
Rimborsi da Azienda Asl Sud Est	87.551
Altri rimborsi (es. global)	192.500
Totale	3.199.916

COSTI

I costi evidenziati nel Conto Economico Previsionale trovano la loro iscrizione preventiva in relazione al fabbisogno stimato per l'esercizio 2023.

Sono previsti i costi per la gestione di tutte le attività inerenti all'area della disabilità, all'area adulti - anziani, all'area minori nonché per la gestione del "Fondo per la non autosufficienza" degli ultra sessantacinquenni e dei disabili 0-64 anni.

Tali costi sono previsti anche per lo svolgimento servizio relativo al progetto regionale “Vita Indipendente” a favore delle persone con gravi disabilità , al progetto regionale per le gravissime disabilità, ai fondi alle famiglie.

Infine in tale costi sono compresi quelli relativi alla gestione dei servizi finanziati per i progetti realizzati nell’ambito del Fondo FSE (Fondo Sociale Europeo).

Di seguito una tabella riepilogativa dei Costi della Produzione stimati per l’anno 2023.

<i>Costi della produzione</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>BP 2023</i>
Acquisti di beni	52.183
Acquisti di servizi sanitari	31.223.712
Acquisti di servizi non sanitari	1.697.870
Manutenzioni e riparazioni	168.495
Godimento beni di terzi	333.000
Personale	3.204.597
Oneri diversi di gestione	326.773
Ammortamenti	340.758
Svalutazioni	7.700
Variazioni rimanenze	0
Accantonamento dell’esercizio	1.498.759
Totale	38.853.847

Acquisti di beni

Si tratta degli oneri presunti necessari all’acquisizione e rimborso di materiali di consumo necessari per lo svolgimento dell’attività amministrativa e per le finalità dell’Ente stimati in € 52.183. Sono ricompresi in tale voce i costi relativi all’acquisizione del carburante per automezzi e della cancelleria.

Acquisti di Servizi sanitari

Si tratta degli oneri presunti derivanti dalle attività riconducibili alla gestione del Fondo per la non autosufficienza, alla gestione di progetti regionali e di tutte le attività inerenti all'area della disabilità, all'area adulti-anziani e all'area minori.

In particolare, le prestazioni di assistenza domiciliare hanno l'obiettivo di evitare l'istituzionalizzazione degli assistiti e si propongono di ridurre gli stati di cronicizzazione, malessere e emarginazione fisica e psicologica.

In questa voce sono ricompresi anche i costi relativi alla gestione dei servizi residenziali e semi-residenziali per anziani autosufficienti e non autosufficienti e per disabili, quelli relativi al sostentamento delle comunità educative per minori, quelli relativi alla gestione dei servizi sia ludici che educativi per i minori e i contributi economici erogati direttamente all'utenza.

<i>Acquisti di servizi sanitari</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>BP 2023</i>
Acquisti di servizi domiciliari (es. assistenza domiciliare, trasporti, servizi aggiuntivi, ecc..)	2.913.426
Convenzioni con terzo settore	296.578
Servizi educativi	1.789.014
Servizi ricreativi diurni/estivi	563.901
Trasporto scolastico/sociale	373.902
Gestione strutture	5.886.638
Rette sanitarie non autosufficienti e disabili	13.082.849
Rette comunità educative	718.259
Servizi socio-assistenziali	1.107.934
Altri costi sociali	905.228
Contributi economici	3.585.983
Totale	31.223.712

Acquisti di servizi non sanitari

In questa voce sono compresi i seguenti costi:

<i>Acquisti di servizi non sanitari</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>BP 2023</i>
Servizi non sanitari	1.313.170
Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro	324.700
Formazione	60.000
Totale	1.697.870

In tale voce sono compresi i costi relativi alla fornitura di energia elettrica, di gas e di acqua, alle spese di pulizia dei locali utilizzati dalla SdS, alle spese di lavanolo ed anche quelli relativi ai servizi di assistenza tecnica e informatica.

La voce “*Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro non sanitario*” è riferita ai costi del personale assegnato alla SdS da parte dei comuni soci (2 unità di personale), del personale in somministrazione (3 unità di personale per 10 mesi), ai tirocini legati a progetti del FSE e alle prestazioni per assistenza legale, amministrativa e tributaria.

Manutenzione e riparazione

Si stimano i costi per le manutenzioni delle strutture e apparecchiature tecnico-informatiche per un totale complessivo di € 168.945.

Godimento beni di terzi

Si stimano costi per gli affitti passivi delle varie sedi amministrative ed operative ed i canoni di noleggio delle attrezzature informatiche per € 333.000.



Costi Personale

I costi del personale sono oneri che derivano dagli emolumenti previsti per il personale amministrativo e professionale dipendente della SdS .

Tali oneri sono stimati in € 3.101.227, di cui € 2.153.256 per personale tecnico (assistenti sociali), € 947.971 per personale amministrativo e € 103.370 per il Dirigente amministrativo.

La stima dei costi è stata fatta calcolando gli oneri per il personale in forza al 31/12/2022 e prevedendo le seguenti assunzioni:

- a) trasferimento personale in comando, n. 2 unità cat. D (assistenti sociali) e n. 1 unità cat.B (amministrativo);
- b) categorie protette (amministrativi), n. 2 unità cat. B e n. 2 unità cat.C ;
- c) a tempo determinato per progetti PNRR, n. 1 unità cat.D (assistente sociale) e n. 2 unità cat. C (amministrativi).

Il Piano triennale del Fabbisogno del personale verrà redatto in sede di approvazione del PIAO- Piano integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione di cui è parte integrante.

Nel costo del personale è stata data attuazione al nuovo CCNL comparto sanità siglato in data 02/11/2022 ed è stato altresì previsto l'emolumento accessorio anno 2023 da corrispondere in 13 mensilità, come disposto dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) articolo 1, comma 330.

Oneri diversi di gestione

In questa voce sono ricompresi i seguenti costi:

<i>Oneri diversi di gestione</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>BP 2023</i>
Imposte e tasse varie	57.086
Costi per organi istituzionali	185.500
Premi di assicurazione	59.000
Servizi di comunicazione	10.953
Tasse di circolazione	4.700
Spese postali	3.249
Altre spese	6.285
Totale	326.773

La voce “ *Costi per organi istituzionali*” è relativa agli oneri presunti per le remunerazioni delle prestazioni del Collegio sindacale e dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’Ente, per la retribuzione del Direttore della SdS e per i rimborsi dei componenti della Giunta Esecutiva.

Nella voce “ *Imposte e tasse varie*” sono ricompresi gli oneri per le imposte di bollo, per le imposte di registro e per le tasse comunali (IMU e TARI).

Ammortamenti

I costi per gli Ammortamenti sono così suddivisi:

<i>Ammortamenti</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>BP 2023</i>
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	218.625
Ammortamenti dei fabbricati	6.923
Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	115.210
Totale	340.758

Sono stati stimati anche le quote di ammortamento per gli investimenti previsti dai progetti approvati del PNRR.

Svalutazione crediti

In fase previsionale è stato stimato un accantonamento per svalutazione crediti per € 7.700, calcolato applicando l'aliquota di 0,50% alla massa dei crediti verso gli utenti rilevati al 31/12/2022.

Variazione delle Rimanenze

Nella fase previsionale non si prevede movimentazione per la suddetta voce.

Accantonamenti tipici dell'esercizio

Tale voce ricomprende le seguenti stime:

<i>Accantonamenti</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>BP 2023</i>
Accantonamenti quote contributi non utilizzate	1.399.759
Accantonamenti per rivalutazione TFR	30.000
Accantonamenti per rinnovo CCNL	69.000
Totale	1.498.759

Imposte e tasse

La SdS - Coeso Grosseto è un Ente che fiscalmente è ricompreso nella categoria di "Ente Pubblico non economico" ed è pertanto soggetta all'imposta IRAP calcolata con il "metodo retributivo".

L'importo previsto sulla base delle aliquote vigenti e coerenti con l'ipotesi di programmazione gestionale si stima in € 237.467.

PROGETTI

Di seguito si riportano i Progetti già avviati negli anni precedenti ed ancora in corso nell'anno 2023:

N	TITOLO	FINANZIATORE	DOCUMENTO DI APPROVAZIONE E/O ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	DURATA	DATA INIZIO	DATA FINE	FINANZIAMENTO
1	Linee di indirizzo per l'intervento con i bambini e le famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I. 11) - annualità 2021-2023	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (tramite risorse del FNPS) + Regione Toscana	Assegnati con DGR 304 del 15/03/2022.	3 anni	15/3/2022	14/03/2025	€ 62.500 l'anno per 3 anni
2	PON Inclusione - Avviso pubblico 1/2021 PrInS (React -UE) - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	MPLS - Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la Programmazione Sociale - Decreto direttoriale n. 138 del 10/06/2022	14 mesi	20/9/2022	31/12/2023	€ 222.500,00
3	TEAMS - Tuscany Empowerment Actions for Mygrants System	Fondo FAMI 2014 - 2020	Determina SdS Pisanaa n.521 del 15/07/2019	Regione Toscana	2/10/2018	31/12/2020 prorogato al 30/06/2023	€ 60.000,00
4	RETICULATE	Programma EASI	progetto con ripartizione budget per partner	Anci Toscana	1/11/2021	30/4/2024	€ 107.000,00

5	Promozione sistema territoriale toscano per lo sviluppo di una rete integrata di servizi pubblici per l'assistenza generale alle vittime di ogni tipologia di reato	Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia	RT - Direzione sanità welfare e coesione sociale - DGR 1385/2021 + DD 16315 del 03/08/2022	Regione Toscana	1/8/2022	31/7/2023	€ 41.250,00
---	---	--	--	-----------------	----------	-----------	-------------

Di seguito la tabella esplicativa dei Progetti da avviare nell'anno 2023:

a) Progetti che si ripetono ogni esercizio.

N	TITOLO	FINANZIATORE	DOCUMENTO DI APPROVAZIONE E/O ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	DURATA	DATA INIZIO	DATA FINE	FINANZIAMENTO
NON AUTO E DISABILITA'							
1	Home care Premium 2019 - anno 2023	INPS	INPS - Determinazione n.	12 mesi	01/01/2023	31/12/2023	€ 240.000,00
LOTTA ALLA POVERTA'							
1	Fondo povertà - Quota servizi 2021	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	MLPS - Comunicazione n.0001870 del 03/03/2022		-	-	€ 1.322.475,84
2	Fondo povertà - Quota povertà estrema e senza dimora 2021	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Comunicazione Regione con ripartizione risorse tra gli ambiti		-	-	€ 98.000,00

b) Progetti approvati e in corso di avvio nell'anno 2023.

N	TITOLO	FINANZIATORE	FINANZIAMENTO
1	Fondo Povertà - Care Leavers 2020: Sperimentazione di interventi a favore di coloro che al compimento della maggiore età vivono fuori dalla famiglia di origine	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	€ 148.809,52
2	Rifinanziamento Avviso 4 POC Inclusioni PO I FEAD – Progetto “Rete regionale inclusione persone senza dimora”	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	€ 111.342,87
3	Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del Caregiver Familiare	Regione Toscana	€ 145.000,00
4	In Aut – Indipendenza e Autonomia- Progetto per l'autonomia di persone con disabilità	Regione Toscana	€ 126.975,38
5	PNRR - Missione 5 , Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.1 "Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti" - Sub - investimento 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti"	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale Amministrazione titolare della Sottocomponente 1 della M5C2 del PNRR	€ 620.000,00

6	PNRR - Missione 5 , Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.1 "Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti" - Sub - investimento 1.1.3 "Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione"	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale Amministrazione titolare della Sottocomponente 1 della M5C2 del PNRR	€ 330.000,00
7	PNRR - Missione 5 , Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.3 "Housing temporaneo e stazioni di posta" - Sub - investimento 1.3.1. "Povertà estrema - Housing first"	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale Amministrazione titolare della Sottocomponente 1 della M5C2 del PNRR	€ 710.000,00
8	"Job street" (2° edizione del progetto Job Club) - FSC - Avviso "Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate"	Regione Toscana -	€ 448.652,00
9	Nuovo programma anti violenza - Fondo per le politiche relative ai diretti e alle pari opportunità - Annualità 2021	Regione Toscana -	€ 40.015,92
10	Dopo di noi - nuovo programma attuativo delle azioni di cui alla L. 112/2017	Regione Toscana (Fondo nazionale per il Dopo di Noi 2021)	€ 242.919,00

11	Contributi per la Casa Rifugio	Regione Toscana	€ 7.000,00
12	Progetto informazione e sensibilizzazione alla prevenzione della violenza maschile contro le donne	Ministero per le Pari Opportunità	€ 199.000,00
13	PON Inclusione - Avviso pubblico 1/2021 Seus - Progetti Intervento Sociale per la presentazione di progetti da parte degli Ambiti Territoriali per la realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	€ 146.000,00

INVESTIMENTI

Nella tabella sotto riportata si riepilogano gli investimenti previsti per l'anno 2023 relativi ai finanziamenti approvati per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR):

LINEE ATTIVITA' AMMESSE A FINANZIAMENTO (Decreto Direttoriale n. 98 del 09/05/2022)	AFFIDAMENTI PREVISTI	IMPORTI in €	SPECIFICHE
1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti	Affidamento lavori di ristrutturazione/riqualificazione Massa Marrittima -	138.941,00	Calcolati secondo il preventivo inviato: € 46.360 ascensore (compresa IVA), € 72.763,69 (con IVA) per i lavori di ristrutturazione/riqualificazione; € 19.817,31 per arredi ed eventuali lavori in più x ascensore.
	Affidamento lavori di ristrutturazione/riqualificazione Cana	350.000,00	Ristrutturazione ed eventuali arredi di n. 3 appartamenti a Cana
1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità	Acquisto di arredi, attrezzature per le UVMD e per la microequipe che sarà costituita con il progetto (assistente sociale + educatore).	20.000,00	

	Affidamento lavori di ristrutturazione/riqualificazione Grosseto	70.000,00	Ipotesi ristrutturazione bagno + arredi + domotica.
	Affidamento lavori di ristrutturazione/riqualificazione Follonica	230.000,00	Ristrutturazione + arredi + domotica.
	Acquisto di attrezzature informatiche e altra strumentazione necessaria per il lavoro da remoto per n.12 persone	42.000,00	
1.3.1 - Housing temporaneo	Affidamento per ristrutturazione n.2 appartamenti che saranno dedicati all'Housing first/led: alloggio n. 169 di Via Lago di Garda 23 e alloggio n. 3113 di Via Statonia, 31-Grosseto	184.000,00	
	Affidamento per acquisto arredi i due appartamenti destinati all'HF/HL (via Lago di Garda e via Statonia)-Grosseto	40.000,00	
	Affidamento per ristrutturazione n.1 appartamento	152.000,00	Appartamento che sarà destinato alle post-acuzie in Via Ugo Bassi, 32 - Grosseto
	Affidamento per acquisto arredi x appartamento post - acuzie (Via Ugo Bassi, 32 Grosseto)	35.000,00	
	Convenzione per progettazione, direzione lavori, collaudi e verifiche tecniche dei 3 appartamenti -Grosseto	67.200,00	
	Acquisto autoveicolo per spostamenti equipe	21.800,00	

Sono stati previsti inoltre € 240.000 per la ristrutturazione della RSA Marina di Levante ed € 400.000 per la realizzazione del centro polifunzionale, entrambi in Follonica e finanziati da contributi in c/capitale della Regione Toscana.

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2023-2025

Nel Bilancio Preventivo Pluriennale 2023-2025, sono inseriti i dati previsionali distinti per esercizio sulla base delle informazioni in possesso al momento della predisposizione del Bilancio previsionale e sulla stima delle attività che la SdS svolge in base alle funzioni attribuite dalla normativa vigente in materia e di quelle relative ai nuovi servizi che intende intraprendere.

Si ritiene opportuno specificare che per l'anno 2023 è stata prevista l'allineamento a € 46,00 delle quote capitarie per tutti i comuni soci di CoeSO – SdS Grosseto e ciò, ovviamente, viene previsto anche per l'esercizio 2024.

Di seguito si riporta una tabella analitica dei Contributi dai Comuni per quote capitarie relative agli anni 2023-2024-2025:

Comune	N. abitanti al 01/01/2023	Anno 2023 Quota pro-capite	Quota tot.	Anno 2023 Quota pro-capite	Quota tot.	Anno 2024 Quota pro-capite	Quota tot.
Arcidosso	4.298	46,00 €	197.708,00 €	46,00 €	197.708,00 €	46,00 €	197.708,00 €
Campagnatico	2.389	46,00 €	109.894,00 €	46,00 €	109.894,00 €	46,00 €	109.894,00 €
Castel del Piano	4.808	46,00 €	221.168,00 €	46,00 €	221.168,00 €	46,00 €	221.168,00 €
Castell'Azzara	1.329	46,00 €	61.134,00 €	46,00 €	61.134,00 €	46,00 €	61.134,00 €
Castiglione della Pescaia	7.222	46,00 €	332.212,00 €	46,00 €	332.212,00 €	46,00 €	332.212,00 €
Cinigiano	2.402	46,00 €	110.492,00 €	46,00 €	110.492,00 €	46,00 €	110.492,00 €
Civitella Paganico	3.044	46,00 €	140.024,00 €	46,00 €	140.024,00 €	46,00 €	140.024,00 €
Follonica	20.725	46,00 €	953.350,00 €	46,00 €	953.350,00 €	46,00 €	953.350,00 €
Gavorrano	8.354	46,00 €	384.284,00 €	46,00 €	384.284,00 €	46,00 €	384.284,00 €
Grosseto	82.379	46,00 €	3.789.434,00 €	46,00 €	3.789.434,00 €	46,00 €	3.789.434,00 €
Massa Marittima	8.124	46,00 €	373.704,00 €	46,00 €	373.704,00 €	46,00 €	373.704,00 €
Monterotondo Marittimo	1.271	46,00 €	58.466,00 €	46,00 €	58.466,00 €	46,00 €	58.466,00 €
Montieri	1.186	46,00 €	54.556,00 €	46,00 €	54.556,00 €	46,00 €	54.556,00 €
Roccalbegna	923	46,00 €	42.458,00 €	46,00 €	42.458,00 €	46,00 €	42.458,00 €
Roccastrada	8.840	46,00 €	406.640,00 €	46,00 €	406.640,00 €	46,00 €	406.640,00 €
Santa Fiora	2.520	46,00 €	115.920,00 €	46,00 €	115.920,00 €	46,00 €	115.920,00 €
Scansano	4.354	46,00 €	200.284,00 €	46,00 €	200.284,00 €	46,00 €	200.284,00 €
Scarlino	3.847	46,00 €	176.962,00 €	46,00 €	176.962,00 €	46,00 €	176.962,00 €
Seggiano	1.011	46,00 €	46.506,00 €	46,00 €	46.506,00 €	46,00 €	46.506,00 €
Semproniano	984	46,00 €	45.264,00 €	46,00 €	45.264,00 €	46,00 €	45.264,00 €
Totale	170.010		7.820.460,00 €		7.820.460,00 €		7.820.460,00 €



Al momento della redazione del Bilancio di previsione pluriennale non è ancora predisposto il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2022-2023-2024 da presentarsi come parte integrante del PIAO- Piano integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione.

Grosseto, 13 febbraio 2023

Il Direttore di COeSO Società della Salute

Dott.ssa Tania Barbi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COeSO - S.D.S. GROSSETO

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	593,743.70	154,036.70	747,780.40
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	10,477,130.00	10,500,630.00	20,977,760.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00
totale	11,070,873.70	10,654,666.70	21,725,540.40

Il referente del programma

BARBI TANIA

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COeSO - S.D.S. GROSSETO

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S01258070539202200002	2023		1		No	IT	Servizi	85312100-0	GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEI SERVIZI SOCIO ASS. E COLLATERALI DEI CENTRI DIURNI DISABILI DI COESO -SDS	1	MORI ELISABETTA	78	No	1,000,000.00	1,000,000.00	4,500,000.00	6,500,000.00	0.00				
S01258070539202200003	2023		1		No	IT	Servizi	85310000-5	GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE E COLLATERALI A FAVORE DEGLI OSPITI DELLA COMUNITA FAMILIARE DI	1	MORI ELISABETTA	78	No	540,000.00	540,000.00	2,430,000.00	3,510,000.00	0.00				
S01258070539202100009	2023		1		No	IT1A	Servizi	85310000-5	ACCOGLIENZA PER SENZA FISSA DIMORA FOLLONICA E GROSSETO	1	MORI ELISABETTA	60	No	110,000.00	110,000.00	385,000.00	605,000.00	0.00				
S01258070539202000004	2023		1		No	IT1A	Servizi	90919200-4	SERVIZI PULIZIE LOCALI STRUTTURE E SEDI SDS GROSSETO (ESCLUSE R.S.A.I. 2023)	1	BARBI TANIA	60	Si	90,000.00	90,000.00	270,000.00	450,000.00	0.00				
S01258070539202100016	2023	E31B20001420001	1		No	IT1A	Servizi	85310000-5	SERVIZI DI INTERVENTI A SOSTEGNO DI COLORO CHE AL COMPIIMENTO DELLA MAGGIORE ETA, VIVONO FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE SULLA BASE DI UN PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA 2020-23 - 3	3	MORI ELISABETTA	36	No	119,048.00	0.00	0.00	119,048.00	0.00				
S012580705392022000007	2023		1		No	IT	Servizi	85320000-8	ATTIVITA' DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE -Lotto 4 Servizio di mediazione avanzata per l'azienda USL Toscana Sud Est (C.I.G. n. 7757238F44)	1	MARCUCCI MASSIMILIANO	24	No	60,000.00	60,000.00	0.00	120,000.00	0.00				
S012580705392022000013	2023	E34H22000250006	1		No	IT1A	Servizi	85320000-8	PNRR 1.1.3- RAFFORZAMENTI O SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE	2	MORI ELISABETTA	36	No	95,421.33	95,421.33	95,421.34	286,264.00	0.00				
S012580705392022000014	2023	E34H22000260006	1		No	IT	Servizi	85320000-8	Affidamento educatore-Progetto Percorsi di autonomia per persone con disabilità CUP E34H22000260006	1	MORI ELISABETTA	24	No	26,400.00	26,400.00	0.00	52,800.00	0.00				
F01258070539202300001	2023		1		No	IT1A	Forniture	65300000-6	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2024	1	MORI ELISABETTA	12	No	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00				
S01258070539202100004	2023		1		No	IT1A	Servizi	85311300-5	COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI LA CITTADELLA DELLO STUDENTE DI GROSSETO - NEW	3	MORI ELISABETTA	78	No	350,000.00	350,000.00	1,575,000.00	2,275,000.00	0.00				
S012580705392022000012	2023	I24H22000240006	1		No	IT1A	Servizi	85310000-5	PNRR 1.1.2- AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI-GESTIONE SERVIZI	3	MORI ELISABETTA	12	No	91,059.00	0.00	0.00	91,059.00	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi (Tabella B.2bis)	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualmente ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto Codice NUTS	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6) (Tabella B.1)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)			
																		Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA	
														11,070,873.70 (13)	10,654,666.70 (13)	43,043,551.34 (13)	64,769,091.74 (13)	0.00 (13)			

Note:

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
- (3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
- (9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
- (10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
- (12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma

BARBI TANIA

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. sì, CUI non ancora attribuito
4. sì, interventi o acquisti diversi

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE COeSO - S.D.S. GROSSETO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'acquisto	Importo acquisto	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
S01258070539202100015	E31B18000740001	SERVIZI DI INTERVENTI A SOSTEGNO DI COLORO CHE, AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETA, VIVONO FUORI DALLA FAMIGLIA DI ORIGINE SULLA BASE DI UN PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA GIUDIZIARIA 2018-20- 1 CORTE	116,000.00	1	Esaurimento fondi

Il referente del programma

BARBI TANIA

Note

(1) breve descrizione dei motivi