



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

**Bilancio di Previsione 2024- Bilancio di Previsione Pluriennale
2024/2025/2026-Nota Illustrativa-Programmazione 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	33.479.154
A.1.A Contributi c/esercizio da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. regionale	2.801.686
A.1.B Contributi c/esercizio (Extra Fondo)	30.677.468
A.2. Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	
A.3. Utilizzo Fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	3.960.687
A.4. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	
A.5. Concorsi, recuperi e rimborsi	3.151.379
A.6. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	
A.7. Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	200.750
A.8. Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	
A.9. Altri ricavi e proventi	191.690
TOTALE A)	40.983.660
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	
B.1 Acquisti di beni	97.500
B.1.A. Acquisti di beni sanitari	2.500
B.1.B. Acquisti di beni non sanitari	95.000
B.2 Acquisti di servizi	31.580.410
B.2.A. Acquisti servizi sanitari	30.285.090
B.2.B. Acquisti servizi non sanitari	1.295.320
B.3 Manutenzioni e riparazioni	210.000
B.4 Godimento beni di terzi	308.000
B.5 Personale del ruolo sanitario	2.142.500
B.6 Personale del ruolo Professionale	
B.7 Personale del ruolo Tecnico	227.500
B.8 Personale del ruolo Amministrativo	1.385.000
B.8.A Costo del Personale Dirigente ruolo Amministrativo	115.000
B.8.B Costo del Personale ruolo Amministrativo	1.270.000
B.9 Oneri diversi di gestione	267.050
B.10 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	81.000
B.11 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	119.750
B.11.A Ammortamento dei Fabbricati	7.000
B.11.B Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	112.750
B.12 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	10.000
B.13 Variazioni delle rimanenze	-
B.14 Accantonamenti dell'esercizio	4.309.444
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	3.746.827
B.14.D Altri accantonamenti	562.617
TOTALE B)	40.738.154
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	245.506
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)	245.506
Y) IMPOSTE E TASSE	
Y.1 IRAP	245.506
Y.1.A IRAP relativa a personale dipendente	236.953
Y.1.B IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	8.553
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)	245.506
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0

BILANCIO ECONOMICO PLURIENNALE 2024-2025-2026			
	2024	2025	2026
<i>Delibera Giunta Regione Toscana n. 834 del 18/07/2022</i>			
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1. Contributi c/esercizio	33.479.154	33.626.858	33.730.359
A.1.A Contributi c/esercizio da Regione o Prov. Aut. Per quota F.S. regionale	2.801.686	2.801.686	2.801.686
A.1.B Contributi c/esercizio (Extra Fondo)	30.677.468	30.825.172	30.928.673
A.2. Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti			
A.3. Utilizzo Fondi per quote inutilizzate contributi finalizzati e vincolati di esercizi precedenti	3.960.687	3.960.687	3.960.687
A.4. Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria			
A.5. Concorsi, recuperi e rimborsi	3.151.379	3.151.379	3.151.379
A.6. Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)			
A.7. Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	200.750	201.138	201.526
A.8. Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			
A.9. Altri ricavi e proventi	191.690	194.565	197.484
TOTALE A)	40.983.660	41.134.627	41.241.435
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.1 Acquisti di beni	97.500	98.963	100.929
B.1.A. Acquisti di beni sanitari	2.500	2.538	2.576
B.1.B. Acquisti di beni non sanitari	95.000	96.425	98.354
B.2 Acquisti di servizi	31.580.410	32.205.542	32.273.897
B.2.A. Acquisti servizi sanitari	30.285.090	30.890.792	30.952.573
B.2.B. Acquisti servizi non sanitari	1.295.320	1.314.750	1.321.324
B.3 Manutenzioni e riparazioni	210.000	213.150	216.347
B.4 Godimento beni di terzi	308.000	308.000	308.000
B.5 Personale del ruolo sanitario	2.142.500	2.146.785	2.151.079
B.6 Personale del ruolo Professionale			
B.7 Personale del ruolo Tecnico	227.500	227.955	229.095
B.8 Personale del ruolo Amministrativo	1.385.000	1.387.770	1.390.546
B.8.A Costo del Personale Dirigente ruolo Amministrativo	115.000	115.230	115.460
B.8.B Costo del Personale ruolo Amministrativo	1.270.000	1.272.540	1.275.085
B.9 Oneri diversi di gestione	267.050	272.391	276.477
B.10 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	81.000	81.162	81.324
B.11 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	119.750	119.976	120.201
B.11.A Ammortamento dei Fabbricati	7.000	7.000	7.000
B.11.B Ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	112.750	112.976	113.201
B.12 Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	10.000	10.000	10.000
B.13 Variazioni delle rimanenze	-	-	-
B.14 Accantonamenti dell'esercizio	4.309.444	3.816.827	3.836.827
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	3.746.827	3.746.827	3.746.827
B.14.D Altri accantonamenti	562.617	70.000	90.000
TOTALE B)	40.738.154	40.888.520	40.994.722
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	245.506	246.108	246.713
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)	245.506	246.108	246.713
Y) IMPOSTE E TASSE			
Y.1 IRAP	245.506	246.108	246.713
Y.1.A IRAP relativa a personale dipendente	236.953	237.427	237.902
Y.1.B IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	8.553	8.681	8.812
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)	245.506	246.108	246.713
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0



NOTA ILLUSTRATIVA
AL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2024
E AL BILANCIO PLURIENNALE 2024-2026

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 n. 44 e la n. 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 dei dati sullo stato di salute della popolazione locale, le SdS definiscono 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 degli stili di vita e della 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 (attività sociali aggiuntive di natura socio-assistenziale e socio-educative).

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 2024 e dal Bilancio Preventivo Pluriennale 2024-2025-2026 nei quali sono esposti i dati economici previsionali distinti per esercizio.

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE 2024

Il Bilancio Preventivo Economico annuale della SdS Grosseto per l'esercizio 2024 è predisposto in adesione alla Deliberazione 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:

- a. gli indirizzi per l'armonizzazione ed uniforma la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi d'esercizio riportati nell'Allegato A);
- b. che a partire dai bilanci preventivi e consuntivi anno 2023, i bilanci delle SdS dovranno essere redatti ed approvati in conformità di quanto stabilito con la suddetta deliberazione.

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 2024 sono previsti, prudenzialmente, sulla base delle risorse assegnate per l'anno 2023 ed i costi sono stati valutati:

- a. con il metodo storico prendendo come base di riferimento il bilancio preconsuntivo anno 2023;
- b. mediante una puntuale stima in caso di nuovi servizi o di revisione dei costi.

RICAVI

I ricavi complessivi evidenziati nel conto economico previsionale per l'anno 2024, stimati in complessivi Euro 40.983.660, sono rappresentati nella seguente tabella:

<i>A) Valore della produzione</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>BP 2024</i>
A.1) Contributi c/esercizio	33.479.154
A.3) Utilizzo fondi quote inutilizzate contributi vincolati anni precedenti	3.960.687
A.5) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	3.151.379
A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	200.750
A.9) Altri ricavi e proventi	191.690
Totale	40.983.660

A.1) Contributi in conto esercizio

I contributi in conto esercizio stimati in *euro* 33.479.154 sono così composti:

A.1) Contributi in conto esercizio	
Descrizione	BP 2024
A.1.A.2) Contributi da Regione Toscana Fondo non auto	2.801.686
A.1.B.1) Contributi da Regione Toscana Fondo extra-fondo	4.923.376
A.1.B.2) Contributi da Asl della Regione (funzioni trasferite)	13.639.356
A.1.B.3) Contributi da Comuni (quote capitarie)	7.740.006
A.1.B.3) Contributi da Comuni per servizi aggiuntivi	1.846.730
A.1.B.3) Contributi da amministrazioni centrali	2.378.000
A.1.B.3) Contributi da altri	150.000
Totale	33.479.154

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 2024.

Nel dettaglio:

<i>Contributi da Regione Toscana</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>BP 2024</i>
Contributi in conto esercizio Fondo non autosufficienza	2.801.686
Contributi in conto esercizio Fondo non autosufficienza 0-64	1.772.704
Contributi in conto esercizio da regione FRAS	41.049
Contributi in conto esercizio da regione FNPS	1.329.243
Contributi in conto esercizio da regione Altri Fondi	674.565
Contributi in conto esercizio da regione FSE	1.105.815
Totale	7.725.062

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.

Per quanto riguarda i contributi da parte dei Comuni la quota capitaria è per i Comuni Soci stabilita in € 46,00 per abitante residente al 31/12/2023.

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

	Comune	N. abitanti (fonte istat)*	Anno 2024	
			Quota pro-capite	Quota tot.
1	Arcidosso	4.201	46,00 €	193.246,00 €
2	Campagnatico	2.353	46,00 €	108.238,00 €
3	Castel del Piano	4.753	46,00 €	218.638,00 €
4	Castell'Azzara	1.310	46,00 €	60.260,00 €
5	Castiglione della Pescaia	7.131	46,00 €	328.026,00 €
6	Cinigiano	2.377	46,00 €	109.342,00 €
7	Civitella Paganico	2.922	46,00 €	134.412,00 €
8	Follonica	20.457	46,00 €	941.022,00 €
9	Gavorrano	8.262	46,00 €	380.052,00 €
10	Grosseto	81.608	46,00 €	3.753.968,00 €
11	Massa Marittima	8.167	46,00 €	375.682,00 €
12	Monterotondo Marittimo	1.270	46,00 €	58.420,00 €
13	Montieri	1.191	46,00 €	54.786,00 €
14	Roccalbegna	918	46,00 €	42.228,00 €
15	Roccastrada	8.788	46,00 €	404.248,00 €
16	Santa Fiora	2.504	46,00 €	115.184,00 €
17	Scansano	4.328	46,00 €	199.088,00 €
18	Scarlino	3.749	46,00 €	172.454,00 €
19	Seggiano	1.007	46,00 €	46.322,00 €
20	Semproniano	965	46,00 €	44.390,00 €
	Totale	168.261		7.740.006,00 €

Le quote capitarie vengono utilizzate per le seguenti prestazioni che rientrano nei LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali):

a) prestazioni di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario:

i) segretariato sociale;

ii) soggiorni residenziali e semi-residenziale, assistenza domiciliare socio-sanitaria, servizi indiretti, per cittadini non autosufficienti,

iii) prestazioni al cittadino, anche minore, e al nucleo familiare di tipo residenziale, semi-residenziale, domiciliare e indiretto.



Alle somme delle quote capitarie si vanno ad aggiungere contributi specifici da parte di alcuni Comuni per l'erogazione di prestazioni inerenti attività sociali aggiuntive di natura socio-assistenziale e socio educativa.

A partire dall'anno 2024, i Comuni e la SdS hanno firmato un apposito Addendum (allegato all'Accordo di servizio), dove vengono definite e quantificate le prestazioni richieste. Al momento della stesura della relazione sono da definire ancora, in modo dettagliato, i servizi di alcuni Comuni. La SdS andrà a modificare le stime dei ricavi e dei costi previsti di conseguenza agli accordi raggiunti oppure a seguito delle modifiche degli accordi già sottoscritti.

Per il servizio di assistenza educativa ad personam in ambito scolastico rivolta agli studenti diversamente abili, è stato previsto un contributo da parte dei comuni pari al 70% e la quota residua pari al 30% viene finanziato con risorse proprie della SdS. Si ricorda che l'assistenza educativa scolastica per le scuole superiori di secondo grado è completamente finanziata 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. Per l'anno 2024 i Comuni che hanno richiesto la prestazione sono Grosseto, Follonica, Roccastrada e Castiglione della Pescaia.

Di seguito la tabella di dettaglio dei servizi aggiuntivi richiesti dai Comuni:

Comuni	Totale
Arcidosso	€ 16.300,00
Campagnatico	€ 95.000,00
Castel del Piano	€ 0,00
Castell'Azzara	€ 0,00
Castiglione della Pescaia	€ 65.000,00
Cinigiano	€ 0,00
Civitella Paganico	€ 53.000,00
Follonica	€ 187.000,00
Gavorrano	€ 34.000,00
Grosseto	€ 972.330,00
Massa Marittima	€ 54.000,00
Monterotondo Marittimo	€ 26.600,00
Montieri	€ 10.500,00
Roccalbegna	€ 0,00
Roccastrada	€ 247.500,00
Santa Fiora	€ 0,00
Scansano	€ 75.000,00
Scarlino	€ 10.500,00
Seggiano	€ 0,00
Semproniano	€ 0,00
Totale	€ 1.846.730,00

Si precisa che nella tabella sopra riportata, sono compresi i costi dei servizi di supporto per le prestazioni socio-educative estive per minori per i comuni di Roccastrada, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri, gestiti tramite convenzione con l'Unione dei Comuni delle Colline Metallifere, mentre i Comuni di Castiglione delle Pescaia e Civitella-Paganico non hanno incaricato la SdS di supportarli nella gestione di tali servizi.

A.5) 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 dei 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 e le quote sanitarie dei residenti fuori zona grossetana.

A.5.) Altri concorsi recuperi e rimborsi	
Descrizione	BP 2024
Compartecipazione ai servizi domiciliari	295.651
Rette non autosufficienti	2.105.000
Rette autosufficienti	205.000
Rette comunità educative	70.000
Rette casa rifugio	80.000
Rette comunità educativa	20.000
Assistenza educativa scolastica	150.000
Rimborsi da Azienda Asl Sud Est	157.728
Oneri stipendiali per personale in comando	68.000
Totale	3.151.379

COSTI

I costi evidenziati nel Conto Economico Previsionale trovano la loro iscrizione preventiva in relazione al fabbisogno stimato per l'esercizio 2024.

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 2024.

<i>B) Costi della produzione</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>BP 2024</i>
B.1) Acquisti di beni	97.500
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	30.285.090
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	1.295.320
B.3) Manutenzioni e riparazioni	210.000
B.4) Godimento beni di terzi	308.000
B.5) Personale	3.755.000
B.9) Oneri diversi di gestione	267.050
B.10-11) Ammortamenti	200.750
B.12) Svalutazioni	10.000
Accantonamento dell'esercizio	4.309.444
Totale	40.738.154

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 € 97.500. 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 2024</i>
Acquisti di servizi domiciliari (es. assistenza domiciliare, trasporti, servizi aggiuntivi, ecc..)	3.708.000
Convenzioni con terzo settore	418.000
Servizi educativi	1.100.00
Servizi ricreativi diurni/estivi	472.000
Trasporto scolastico/sociale	455.000
Gestione strutture	5.893.000
Rette sanitarie non autosufficienti e disabili	10.734.090
Rette comunità educative	670.000
Rette sociali	725.000
Servizi socio-assistenziali	1.018.000
Altri costi sociali	920.000
Contributi economici	4.063.000
Oneri per servizi residenziali per famiglie	109.000
Totale	30.285.090

B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari

In questa voce sono compresi i seguenti costi:

<i>B.2.B.) Acquisti di servizi non sanitari</i>	
<i>Descrizione</i>	<i>BP 2024</i>
Servizi non sanitari	976.500
Consulenze, collaborazioni, interinali, altre prestazioni di lavoro	268.820
Formazione	50.000
Totale	1.295.320

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.

B.3) Manutenzione e riparazione

Si stimano i costi per le manutenzioni delle strutture e apparecchiature tecnico-informatiche per un totale complessivo di € 210.00

B.4.) 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 € 308.000.

B.5)Costi Personale

I costi del personale sono oneri che derivano dagli emolumenti previsti per il personale amministrativo, tecnico e socio-sanitario dipendente della SdS .

Tali oneri sono stimati in € 3.755.000:

1. euro 115.000 per il personale dell'Area della dirigenza;
2. euro 2.092.500 per il personale Area dei Professionisti della salute e dei funzionari – ruolo socio sanitario – Assistente Sociale;
3. euro 270.000 per il personale Area dei Professionisti della salute e dei funzionari – ruolo amministrativo – Coll. Amm.vo professionale;
4. euro 135.000 per il personale Area dei Professionisti della salute e dei funzionari – ruolo tecnico – Coll. tecnico professionale;
5. euro 440.000 per il personale Area degli assistenti – ruolo amministrativo – Ass. Amm.vo;
6. euro 40.000 per il personale Area degli assistenti – ruolo tecnico – tecnico informatico
7. euro 385.000 per il personale Area degli operatori – ruolo amm.vo – coadiutore amm.vo senior;
8. euro 175.000 per il personale Area del personale di supporto – ruolo amm.vo – coadiutore amm.vo;
9. euro 52.500 per il personale Area del personale di supporto – ruolo tecnico – operatore tecnico;
10. euro 50.000 per la gestione del welfare aziendale.

La stima dei costi è stata fatta calcolando gli oneri per il personale in forza al 31/12/2023 e prevedendo le seguenti assunzioni:

- a) trasferimento personale in comando, n. 1 Area Personale di supporto – Operatore Tecnico (ex categoria A) part-time a 18h dal Comune di Montieri;
- b) n. 3 unità di personale Area Personale di supporto – Coadiutore amministrativo (ex cat. B) legge 68/1999 a tempo pieno ed indeterminato;
- c) n. 3 unità di personale Area dei Professionisti della salute e dei funzionari – ruolo socio sanitario – Assistente Sociale a tempo pieno e indeterminato finanziati dal PRNA;

- d) n. 4 unità di personale Area dei Professionisti della salute e dei funzionari – ruolo socio sanitario – Assistente Sociale a tempo pieno e determinanti finanziati dal Fondo povertà anno 2021

Tabella riassuntiva:

PERSONALE 2024							
Ruolo	Profilo	Cat./Liv.	NUM.	TSE	costo medio co	costo totale	
105 - SOCIO SANITARIO Comparto	856 - AREA PROF. SALUTE FUNZION.Assist.Sociale	CP	40	39,5	€ 45.000,00	€ 1.777.500,00	
303 - TECNICO Comparto	811 - AREA DEL PERS. SUPPORTO Oper. Tecn.	CS	2	1,5	€ 35.000,00	€ 52.500,00	
303 - TECNICO Comparto	832 - AREA DEGLI ASSISTENTI Assist.Informatico	CA	1	1	€ 40.000,00	€ 40.000,00	
303 - TECNICO Comparto	857 - AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Tecn.Prof	CP	3	3	€ 45.000,00	€ 135.000,00	
403 - AMMINISTRATIVO Comparto	812 - AREA DEL PERS. SUPPORTO Coad. Amm.vo	CS	2	2	€ 35.000,00	€ 70.000,00	
403 - AMMINISTRATIVO Comparto	823 - AREA DEGLI OPERATORI Coad.Amm.vo Senior	CO	11	11	€ 35.000,00	€ 385.000,00	
403 - AMMINISTRATIVO Comparto	834 - AREA DEGLI ASSISTENTI Assist. Amm.vo	CA	11	11	€ 40.000,00	€ 440.000,00	
403 - AMMINISTRATIVO Comparto	861 - AREA PROF. SALUTE FUNZION.Coll.Amm.Prof.	CP	6	6	€ 45.000,00	€ 270.000,00	
402 - AMMINISTRATIVO Dirigenza	401 - DIRETTORI AMMINISTRATIVI	IP	1	1	€ 115.000,00	€ 115.000,00	
ASSUNZIONI PREVISTE TI ANNO 2024							
105 - SOCIO SANITARIO Comparto	856 - AREA PROF. SALUTE FUNZION.Assist.Sociale			3	€ 45.000,00	€ 135.000,00	
403 - AMMINISTRATIVO Comparto	812 - AREA DEL PERS. SUPPORTO Coad. Amm.vo	legge 68		3	€ 35.000,00	€ 105.000,00	
ASSUNZIONI PREVISTE TD ANNO 2024							
105 - SOCIO SANITARIO Comparto	856 - AREA PROF. SALUTE FUNZION.Assist.Sociale			4	€ 45.000,00	€ 180.000,00	
						€ 3.705.000,00	

In sede di stima del costo del personale è stata prevista una quota di *euro* 50.000 per la gestione del welfare aziendale in linea con quanto previsto dagli accordi normativi e sindacali.

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.

Assegnazione del personale:

a) Assistenti Sociali= > in base al numero degli abitanti

Comune	N. abitanti (fonte istat)*	numero aa.ss. per comune	totale costo	quota parte Sioss/quota finanziata	quota parte carico comune
Arcidosso	4.201	1	€ 45.000,00	€ 10.389,61	€ 34.610,39
Campagnatico	2.353	0,5	€ 22.500,00	€ 5.194,81	€ 17.305,19
Castel del Piano	4.753	1	€ 45.000,00	€ 10.389,61	€ 34.610,39
Castell'Azzara	1.310	0,5	€ 22.500,00	€ 5.194,81	€ 17.305,19
Castiglione della Pescaia	7.131	1,5	€ 67.500,00	€ 15.584,42	€ 51.915,58
Cinigiano	2.377	0,5	€ 22.500,00	€ 5.194,81	€ 17.305,19
Civitella Paganico	2.922	0,75	€ 33.750,00	€ 7.792,21	€ 25.957,79
Follonica	20.457	5	€ 225.000,00	€ 51.948,05	€ 173.051,95
Gavorrano	8.262	1,75	€ 78.750,00	€ 18.181,82	€ 60.568,18
Grosseto	81.608	19	€ 855.000,00	€ 197.402,60	€ 657.597,40
Massa Marittima	8.167	1,75	€ 78.750,00	€ 18.181,82	€ 60.568,18
Monterotondo Marittimo	1.270	0,25	€ 11.250,00	€ 2.597,40	€ 8.652,60
Montieri	1.191	0,25	€ 11.250,00	€ 2.597,40	€ 8.652,60
Roccalbegna	918	0,25	€ 11.250,00	€ 2.597,40	€ 8.652,60
Roccastrada	8.788	1,75	€ 78.750,00	€ 18.181,82	€ 60.568,18
Santa Fiora	2.504	0,5	€ 22.500,00	€ 5.194,81	€ 17.305,19
Scansano	4.328	1	€ 45.000,00	€ 10.389,61	€ 34.610,39
Scarlino	3.749	0,75	€ 33.750,00	€ 7.792,21	€ 25.957,79
Seggiano	1.007	0,25	€ 11.250,00	€ 2.597,40	€ 8.652,60
Semproniano	965	0,25	€ 11.250,00	€ 2.597,40	€ 8.652,60
Prna		3	€ 135.000,00	€ 120.000,00	€ 15.000,00
PRNN 1.2		1	€ 45.000,00	€ 40.000,00	€ 5.000,00
Fondo poverta		4	€ 180.000,00	€ 180.000,00	
Totale	168.261	46,5	2.092.500,0	740.000,0	1.352.500,0

totale aass t.i.	38,5
media ssdd/ab.	4370,42
costo medio aa.ss	€ 45.000,00
Sioss	€ 400.000,00
aa.ss finanziati td	1 - PNRR
aa.ss finanziati td	4 - Fondo povertà 2021
aa.ss finanziati ti	3 - PRNA

b) Personale amministrativo/tecnico/dirigenza => in base alle quote capitarie

Comune	Quote capitarie	Amm.vi finanziati in base quote capitarie	Amm.vi finanziati con quote aggiuntive	Totale
Arcidosso	€ 193.246,00	1		€ 43.075,95
Campagnatico	€ 108.238,00	0,5		€ 21.537,97
Castel del Piano	€ 218.638,00	1,25		€ 53.844,94
Castell'Azzara	€ 60.260,00	0,25		€ 10.768,99
Castiglione della Pescaia	€ 328.026,00	1,5		€ 64.613,92
Cinigiano	€ 109.342,00	0,5		€ 21.537,97
Civitella Paganico	€ 134.412,00	0,75	0,5	€ 53.844,94
Follonica	€ 941.022,00	5		€ 215.379,75
Gavorrano	€ 380.052,00	2		€ 86.151,90
Grosseto	€ 3.753.968,00	18		€ 775.367,09
Massa Marittima	€ 375.682,00	2		€ 86.151,90
Monterotondo Marittimo	€ 58.420,00	0,25		€ 10.768,99
Montieri	€ 54.786,00	0,25		€ 10.768,99
Roccalbegna	€ 42.228,00	0,25		€ 10.768,99
Roccastrada	€ 404.248,00	2	0,5	€ 107.689,87
Santa Fiora	€ 115.184,00	0,5		€ 21.537,97
Scansano	€ 199.088,00	1		€ 43.075,95
Scarlino	€ 172.454,00	1		€ 43.075,95
Seggiano	€ 46.322,00	0,25		€ 10.768,99
Semproniano	€ 44.390,00	0,25		€ 10.768,99
Pronto Badante		1		€ 40.000,00
Totale	€ 7.740.006,00	39,5	1	€ 1.741.500,00

totale amm.vi	39,5
Amm.vi finanziati direttamente	1
totale costo	€ 1.741.500,00
costo medio	€ 43.075,95
totale/numero amm.vi	€ 195.949,52
amm.vi finanziati td	1

(compreso il costo del Direttore)

B.9) Oneri diversi di gestione

In questa voce sono ricompresi i seguenti costi:

Oneri diversi di gestione	
Descrizione	BP 2024
B.9.A) Imposte e tasse varie	24.000
B.9.C.1) Costi per organi istituzionali	187.500
Premi di assicurazione infortuni	30.000
Servizi di comunicazione	6.000
Tasse di circolazione	5.000
Spese postali e valori bollati	6.350
Altre spese	8.200
Totale	267.050

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).

B.10-11) Ammortamenti

I costi per gli Ammortamenti sono così suddivisi:

B.10-11) Ammortamenti	
Descrizione	BP 2024
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	81.000
B.11) Ammortamenti dei fabbricati	7.000
B.11) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	112.750
Totale	200.750



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

B.12) Svalutazione crediti

In fase previsionale è stato stimato un accantonamento per svalutazione crediti per € 10.000.

B.13) Variazione delle Rimanenze

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

B.14) Accantonamenti tipici dell'esercizio

Tale voce ricomprende le seguenti stime:

B.14) Accantonamenti	
Descrizione	BP 2024
Accantonamenti quote contributi non utilizzate	3.746.827
Accantonamenti per rivalutazione TFR	15.000
Accantonamenti per rinnovo CCNL	48.340
Accantonamenti per ripiano perdita anni pregressi	499.277
Totale	4.309.444

In questa voce è compresa l'accantonamento per il ripiano della perdita in esercizi precedenti, ottenuto a seguito di un'attenta analisi dei costi, una razionalizzazione delle risorse provenienti dai progetti e una puntuale definizione con i Comuni Soci dei servizi aggiuntivi.

Y) 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 € 245.506.

Di seguito si riportano i Progetti avviati, in corso e in fase di avvio nell'anno 2024:

COeSO Società della salute delle zone Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Area Grossetana

Sede Amministrativa: Via Damiano Chiesa, 12 - 58100 Grosseto - Tel. 0564 43921 - Partita Iva 01258070539
www.coesoareagr.it

N.	TITOLO	FINANZIATORE	DOCUMENTO DI APPROVAZIONE E/O ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	DURATA	DATA INIZIO	DATA FINE	FINANZIAMENTO
NON AUTOSUFFICIENZA E DISABILITA'							
1	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	MPLS - Decreto Direttoriale n. 98 del 09/05/2022.	36 mesi	12/05/2023	12/5/2025	€ 330.000,00
2	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	MPLS - Decreto Direttoriale n. 98 del 09/05/2022.		Attività non ancora iniziate	Il progetto deve concludersi entro il 30/06/2026	€ 620.000,00
3	PNRR - Missione 5 , Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali quale Amministrazione titolare della Sottocomponente 1 della M5C2 del PNRR	MPLS - Decreto Direttoriale n. 98 del 09/05/2022.	36 mesi	03/11/2022	02/11/2025	€ 715.000,00
4	Dopo di noi - nuovo programma attuativo delle azioni di cui alla L. 112/2017	Regione Toscana (Fondo nazionale per il Dopo di Noi 2021)	RT - DGR 515/2022 + DD n. 26050 del 29.12.2022	12 mesi	01/07/2023	30/6/2024	€ 242.919,00
5	Home care Premium 2022	INPS	Determinazione INPS	36 mesi	01/07/2022	30/6/2025	Il contributo varia in base ai bisogni dell'utenza - in media sono € 60.000 a trimestre - e viene erogato sulla base di quanto effettivamente rendicontato.
6	Servizi sociali di sollievo - Pronto Badante	Regione Toscana (Risorse ministeriali dedicate dal FNNA 2022-2024)	RT - DGR 292 del 20/03/2023	36 mesi	2023	2026	€ 423.161,89

N.	TITOLO	FINANZIATORE	DOCUMENTO DI APPROVAZIONE E/O ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	DURATA	DATA INIZIO	DATA FINE	FINANZIAMENTO
LOTTA ALLA POVERTA'							
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	MPLS - Decreto Direttoriale n. 98 del 09/05/2022.		Attività non ancora iniziate	Il progetto deve concludersi entro il 30/06/2026	€ 710.000,00
8	"Job street" - FSC - Avviso "Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate"	Regione Toscana (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione)	RT - D.D. assegnazione risorse n. 14657 del 21/07/2022, D.D. approvazione del progetto n. 8523 del 31/03/2023	24 mesi	26/05/2023	25/05/2025	€ 448.652,00
9	Fondo povertà - Quota servizi 2021	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	MLPS - Comunicazione n.0001870 del 03/03/2022		Ammessi costi a partire dal 01/01/2021	Non ci sono limiti temporali di impiego e utilizzo delle risorse erogate nell'annualità	€ 1.322.475,84
10	Fondo povertà - Quota servizi 2022	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	MLPS - Comunicazione n.0415052 del 08/09/2023		Ammessi costi a partire dal 01/01/2022	Non ci sono limiti temporali di impiego e utilizzo delle risorse erogate nell'annualità	€ 1.141.864,17
11	Fondo povertà - Quota povertà estrema 2021	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	RT - Comunicazione Regione con ripartizione risorse tra gli ambiti		Ammessi costi a partire dal 01/01/2021		€ 98.000,00
12	Fondo povertà - Quota povertà estrema 2022	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	MPLS - Comunicazione n.0507936 del 08/11/2023	12 mesi	Ammessi costi a partire dal 01/01/2022	Non ci sono limiti temporali di impiego e utilizzo delle risorse erogate nell'annualità	€ 98.000,00

N.	TITOLO	FINANZIATORE	DOCUMENTO DI APPROVAZIONE E/O ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	DURATA	DATA INIZIO	DATA FINE	FINANZIAMENTO
MINORI							
13	Linee di indirizzo per l'intervento con i bambini e le famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I. 13) - annualità 2023	Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (tramite risorse del FNPS) + Regione Toscana	RT - DGR 1317 del 13/11/2023	12 mesi	2024		€ 62.500,00
14	Fondo Povertà - Care Leavers 2018: 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 e Regione Toscana	RT- DGR 1398 del 10.12.2018 e Decreto n.21128 del 20/12/2018 (50% contributo) + DGR 1549 del 09/12/2019 + Decreto n.211515 del 16/12/2019 (restante 50% + risorse integrative)				€ 145.400,00
15	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 e Regione Toscana	RT- DGR 662 del 21/06/2021				€ 148.809,52
16	Fondo Povertà - Care Leavers 2022: 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 e Regione Toscana	RT - DGR 1293 del 06/11/2023		2023		€ 75.954,86
17	Pillole Antibullo - Avviso pubblico per la concessione di contributi agli enti locali (Comuni, Province e città metropolitana di Firenze) per la realizzazione nelle scuole e nelle associazioni sportive di progetti in materia di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo	Regione Toscana	RT- DGR 533 del 15/05/2023	12 mesi	01/01/2024	31/12/2024	€ 8.470,00

N.	TITOLO	FINANZIATORE	DOCUMENTO DI APPROVAZIONE E/O ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	DURATA	DATA INIZIO	DATA FINE	FINANZIAMENTO
----	--------	--------------	--	--------	-------------	-----------	---------------

VIOLENZA DI GENERE E PARI OPPORTUNITA'

18	Contributi Casa Rifugio - annualità 2022	Regione Toscana	DGR 1166 del 09/10/2023 + DGR 1291 del 06/11/2023 + DD 24310 del 09/11/2023	12 mesi	01/01/2024	31/12/2024	€ 13.011,04
19	Potenziamento dei centri di riabilitazione uomini autori di violenza domestica e di genere (CUAV)	Regione Toscana (Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2022)	RT - DGR 1199/2023 + DD n. 26586 del 01/12/2023	12 mesi	01/01/2024	31/12/2024	€ 64.550,75
20	SATIS 5 - Sistema Antitratta Toscana Interventi Sociali	Dipartimento per le pari opportunità	Convenzione + progetto con ripartizione dei partner	17 mesi	01/10/2022	04/02/2024	Il finanziamento pari a € 20.700 viene accreditato direttamente all'associazione DOG per le attività di competenza di COeSO. € 4.600 è invece la quota di cofinanziamento che COeSO apporta al progetto.

IMMIGRAZIONE E INCLUSIONE SOCIALE

21	RETICULATE	UE - Programma EaSI (Employment, Social Affairs and Inclusion), Asse Progress	Progetto con ripartizione budget per partner	30 mesi	01/11/2021	30/04/2024	€ 111.280,21
22	SOFTCAS: un software e una rete territoriale per una gestione più efficiente dei CAS	FAMI - Fondo Asilo Migrazione e Integrazione - OS.2 - ON.3 - Capacity building	Documento di convezione	8 mesi	01/07/2023	31/03/2024	€ 31.945,89

N.	TITOLO	FINANZIATORE	DOCUMENTO DI APPROVAZIONE E/O ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	DURATA	DATA INIZIO	DATA FINE	FINANZIAMENTO
PROGETTI PER LA CITTADINANZA							
23	PEZ - Progetti Educativi Zonali per l'area grossetana (Grosseto, Civitella, Castiglione della Pescaia, Scansano, Campagnatico).	Regione Toscana - Fondo Sociale Europeo Plus 2021 - 2027	Delibera comunale	7 mesi	1/3/2024	31/8/2024	€ 85.408,40
24	Promozione del sistema territoriale toscano per lo sviluppo di una rete integrata di servizi pubblici per l'assistenza generale alle vittime di ogni tipologia di reato e di promozione di percorsi di giustizia riparativa, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE. Annualità 2022	Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia	RT - DGR 1485/2022 + DD 25974 del 19.12.2022	12 mesi	01/08/2023	31/07/2024	€ 23.180,72
25	Informazione e assistenza alle vittime: il diritto di comprendere e di essere compresi in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE. Annualità 2023	Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia	RT - DGR 1321/2023 + DD 27743 del 21.12.2023	12 mesi	Non è stata ancora comunicata la data di avvio delle attività		€ 22.440,00
26	Over to Over 2023 - 3° edizione	Prefettura di Grosseto Fondo ministeriale per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani		12 mesi	01/11/2023	31/10/2024	€ 16.858,47

Di seguito la tabella esplicativa dei Progetti da avviare nell'anno 2024:

N.	TITOLO	FINANZIATORE	DOCUMENTO DI APPROVAZIONE E/O ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE	DURATA	DATA INIZIO	DATA FINE	FINANZIAMENTO
1	Nuovo programma antiviolenza	Regione Toscana (Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2022)	RT - DGR 1166 del 09/10/2023 + DD n. 21686 del 12/10/2023	12 mesi	01/01/2024	31/12/2024	€ 41.098,26
2	Dopo di noi - nuovo programma attuativo delle azioni di cui alla L. 112/2017	Regione Toscana (Fondo nazionale per il Dopo di Noi 2022)	RT - DGR 368 del 03/04/2023 + DD n. 27527 del 02.12.2023	12 mesi	01/07/2024	30/6/2025	€ 214.351,00
3	Interventi di sostegno alle cure domiciliari - FSE + 2021 - 2027 - è la nuova edizione del progetto AIDA, prevede solo un'azione in più relativa all'erogazione di servizi domiciliari per minori con disabilità.	Regione Toscana (Fondo Sociale Europeo Plus 2021 - 2027)	RT - DD n.27538 del 22/12/2023	36 mesi	La data di avvio del progetto coincide con la data di stipula della convenzione con la Regione Toscana		€ 1.105.815,53

INVESTIMENTI

Nella tabella sotto riportata si riepilogano gli investimenti previsti per l'anno 2024 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
1.1.2 - Autonomia degli anziani non autosufficienti	Affidamento lavori di ristrutturazione/riqualificazione -Massa Marittima
	Affidamento lavori di ristrutturazione/riqualificazione -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).
	Affidamento lavori di ristrutturazione/riqualificazione- Grosseto

	Acquisto di attrezzature informatiche e altra strumentazione necessaria per il lavoro da remoto per n.12 persone
1.3.1 - Housing temporaneo	Affidamento per ristrutturazione n.2 appartamenti che saranno dedicati all'Housing first/led-Grosseto
	Affidamento per acquisto arredi i due appartamenti destinati all'HF/HL -Grosseto
	Affidamento per ristrutturazione n.1 appartamento - Grosseto
	Affidamento per acquisto arredi per appartamento post/acuzie - Grosseto
	Convenzione per progettazione, direzione lavori, collaudi e verifiche tecniche dei 3 appartamenti - Grosseto
	Acquisto autoveicolo per spostamenti equipe

Sono stati previsti inoltre € 300.000 per la ristrutturazione della RSA Marina di Levante ed € 500.000 per la realizzazione del centro polifunzionale, entrambi in Follonica e finanziati da contributi in c/capitale della Regione Toscana.

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO PLURIENNALE 2024-2026

Nel Bilancio Preventivo Pluriennale 2024-2026, 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.

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

Comune	N. abitanti (fonte istat)*	Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026	
		Quota pro- capite	Quota tot.	Quota pro- capite	Quota tot.	Quota pro- capite	Quota tot.
Arcidosso	4.201	46,00 €	193.246,00 €	46,00 €	193.246,00 €	46,00 €	193.246,00 €
Campagnatico	2.353	46,00 €	108.238,00 €	46,00 €	108.238,00 €	46,00 €	108.238,00 €
Castel del Piano	4.753	46,00 €	218.638,00 €	46,00 €	218.638,00 €	46,00 €	218.638,00 €
Castell'Azzara	1.310	46,00 €	60.260,00 €	46,00 €	60.260,00 €	46,00 €	60.260,00 €
Castiglione della Pescaia	7.131	46,00 €	328.026,00 €	46,00 €	328.026,00 €	46,00 €	328.026,00 €
Cinigiano	2.377	46,00 €	109.342,00 €	46,00 €	109.342,00 €	46,00 €	109.342,00 €
Civitella Paganico	2.922	46,00 €	134.412,00 €	46,00 €	134.412,00 €	46,00 €	134.412,00 €
Follonica	20.457	46,00 €	941.022,00 €	46,00 €	941.022,00 €	46,00 €	941.022,00 €
Gavorrano	8.262	46,00 €	380.052,00 €	46,00 €	380.052,00 €	46,00 €	380.052,00 €
Grosseto	81.608	46,00 €	3.753.968,00 €	46,00 €	3.753.968,00 €	46,00 €	3.753.968,00 €
Massa Marittima	8.167	46,00 €	375.682,00 €	46,00 €	375.682,00 €	46,00 €	375.682,00 €
Monterotondo Marittimo	1.270	46,00 €	58.420,00 €	46,00 €	58.420,00 €	46,00 €	58.420,00 €
Montieri	1.191	46,00 €	54.786,00 €	46,00 €	54.786,00 €	46,00 €	54.786,00 €
Roccalbegna	918	46,00 €	42.228,00 €	46,00 €	42.228,00 €	46,00 €	42.228,00 €
Roccastrada	8.788	46,00 €	404.248,00 €	46,00 €	404.248,00 €	46,00 €	404.248,00 €
Santa Fiora	2.504	46,00 €	115.184,00 €	46,00 €	115.184,00 €	46,00 €	115.184,00 €
Scansano	4.328	46,00 €	199.088,00 €	46,00 €	199.088,00 €	46,00 €	199.088,00 €
Scarlino	3.749	46,00 €	172.454,00 €	46,00 €	172.454,00 €	46,00 €	172.454,00 €
Seggiano	1.007	46,00 €	46.322,00 €	46,00 €	46.322,00 €	46,00 €	46.322,00 €

Al momento della redazione del Bilancio di previsione pluriennale non è ancora predisposto il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2024-2025-2026 da presentarsi come parte integrante del PIAO- Piano integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione.

Grosseto, 07 febbraio 2024

Il Direttore di COeSO Società della Salute

Dott.ssa Tania Barbi

SCHEDA G: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COeSO - S.D.S. GROSSETO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	890,470.81	95,421.33	0.00	985,892.14
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	9,100,510.79	8,550,135.79	0.00	17,650,646.58
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	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altro	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	9,990,981.60	8,645,557.12	0.00	18,636,538.72

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 H.

SCHEDA H: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COeSO - S.D.S. GROSSETO

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)	RUP	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	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione	
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)			
S01258070539202000004	2024		1		No	IT11A	Servizi	90919200-4	SERVIZI PULIZIE LOCALI STRUTTURE E SEDI SDS GROSSETO (ESCLUSE R.S.A.) 2023-	1	BARBI TANIA	60	Si	90,000.00	90,000.00	0.00	270,000.00	450,000.00	0.00				
S01258070539202100001	2024		1		No	IT11A	Servizi	50720000-8	MANUTENZIONE IMMOBILI 2023-2028	1	BARBI TANIA	60	No	158,500.00	317,000.00	0.00	1,109,500.00	1,585,000.00	0.00				
S01258070539202100004	2024		1		No	IT11A	Servizi	85311300-5	COMUNITA' EDUCATIVA PER MINORI LA CITTADELLA DELLO STUDENTE DI GROSSETO - NEW	3	MATINO MONICA	78	No	350,000.00	350,000.00	0.00	1,575,000.00	2,275,000.00	0.00				
S01258070539202100009	2024		1		No	IT11A	Servizi	85310000-5	ACCOGLIENZA PER SENZA FISSA DIMORA FOLCLONICA E GROSSETO	1	BARBI TANIA	60	No	110,000.00	110,000.00	0.00	385,000.00	605,000.00	0.00				
S01258070539202200012	2024	I24H22000240006	1		No	IT11A	Servizi	85310000-5	PNRR 1.1.2. AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI-GESTIONE SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI	3	D'ANGELO CLAUDIA	12	No	91,059.00	0.00	0.00	0.00	91,059.00	0.00				
S01258070539202200013	2024	E34H22000250006	1		No	IT11A	Servizi	85320000-8	PNRR 1.1.3. RAFFORZAMENTO SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE	2	D'ANGELO CLAUDIA	36	No	95,421.33	95,421.33	0.00	95,421.34	286,264.00	0.00				
S01258070539202200015	2024	E34H22000260006	1		No	ITI	Servizi	85320000-8	Costituzione equipe housing - Progetto Housing temporaneo CUP E34H22000260006	2	MORI ELISABETTA	12	No	87,600.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	0.00				
S01258070539202300004	2024		1		No	IT11A	Servizi	75100000-7	SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' CONTRATTUALE	1	MORI ELISABETTA	36	No	23,300.00	23,300.00	0.00	23,300.00	69,900.00	0.00				
S01258070539202300006	2024		1		No	IT11A	Servizi	66600000-6	SERVIZIO DI TESORERIA 2024-2025	1	CONTI SANDRA	12	No	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00				
S01258070539202300011	2024		1		No	IT11A	Servizi	85311200-4	GESTIONE IN GLOBAL SERVICE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SERVIZI COMPLEMENTARI A FAVORE DI ADULTI DIVERSAMENTE ABILI IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI DI COeSO SOCIETA DELLA SALUTE DELLE ZONE AMIATA GROSSETANA, COLLINE METALLIFERE E GROSSETANA, DA INSERIRE PRESSO STRUTTURA SEMIRESIDENZIALI DI NUOVA APERTURA	1	MORI ELISABETTA	24	No	320,005.79	320,005.79	0.00	0.00	640,011.58	0.00				
S01258070539202200005	2024		1		No	IT	Servizi	85320000-8	SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA-INFOIMMIGRATI	2	MARCUCCI MASSIMILIANO	48	No	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00				
S01258070539202400001	2024	E31H23000120001	1		No	IT11A	Servizi	85310000-5	Procedura negoziata previa indagine di mercato per l'affidamento del servizio di rafforzamento del Servizio Sociale	2	MARCUCCI MASSIMILIANO	12	No	534,390.48	0.00	0.00	0.00	534,390.48	0.00				

Codice Unico intervento - CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompresso 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 ricompresso (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)	RUP	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 (1)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella B.2)		
														Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)		codice AUSA	denominazione			
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)					
									Professione e degli interventi di inclusione a favore dei nuclei beneficiari dell'Assegno di inclusione (ADI) in attuazione delle linee guida per l'impiego della Quota Servizi del Fondo Povertà - annualità 2022 - CUP:E31H23000120001																
F01258070539202400001	2024		1		No	IT11A	Forniture	65310000-9	ENERGIA ELETTRICA 2025	1	BARBI TANIA	12	No	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00						
F01258070539202400002	2024		1		No	IT11A	Forniture	09132000-3	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI AZIENDALI	1	BARBI TANIA	24	No	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00						
S01258070539202400003	2024		1		No	IT11A	Servizi	30120000-6	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	1	BARBI TANIA	24	No	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00						
S01258070539202400005	2024		1		No	IT11A	Servizi	85310000-5	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA DEDICATA, IN VIA ESCLUSIVA, AI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) DI ETÀ NON INFERIORE A 14 ANNI IN UN CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA (CAS)	1	MARCUCCI MASSIMILIANO	12	No	501,875.00	0.00	0.00	0.00	501,875.00	0.00						
S01258070539202400006	2024		1		No	IT11A	Servizi	80410000-1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILO NIDO COMUNALE DI SCANSANO A.S. 2024-2025	1	MARCUCCI MASSIMILIANO	12	No	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00						
F01258070539202200002	2025	E34H22000260006	1		No	IT	Forniture	72510000-3	Acquisto attrezzature informatiche e altra strumentazione necessaria per il lavoro da remoto-Progetto Percorsi di autonomia per persone con disabilità CUP E34H22000260006	2	D'ANGELO CLAUDIA	24	No	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00						
F01258070539202200003	2025	E34H22000260006	1		No	IT	Forniture	39150000-8	Acquisto arredi per appartamenti di via Lago di Garda e via Stazioni destinati all'HL-Progetto Housing temporaneo CUP E34H22000260006	2	MORI ELISABETTA	12	No	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00						
F01258070539202300003	2025		1		No	IT11A	Forniture	72212900-8	PROGRAMMAZIONE DI SOFTWARE E SISTEMI INFORMATICI VARI	2	BARBI TANIA	72	No	90,000.00	90,000.00	0.00	360,000.00	540,000.00	0.00						
S01258070539202200006	2025		1		No	IT	Servizi	75112100-5	SUPPORTO TECNICO PROGETTAZIONI	2	MARCUCCI MASSIMILIANO	42	No	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00						
S01258070539202300003	2025		1		No	IT11A	Servizi	85000000-9	SERVIZIO DI GLOBAL SERVICE PER RSA FERRUCCI 2024-2029	1	MORI ELISABETTA	78	No	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	31,500,000.00	45,500,000.00	0.00						
S01258070539202300008	2025		1		No	IT11A	Servizi	92400000-5	SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI CORSO SDS GROSSETO	1	BARBI TANIA	36	No	37,330.00	37,330.00	0.00	37,330.00	111,990.00	0.00						
F01258070539202300004	2025		1		No	IT11A	Forniture	34110000-1	NOLEGGIO AUTOVEICOLI	2	BARBI TANIA	36	No	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00						
S01258070539202400004	2025		1		No	IT11A	Servizi	30199770-8	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA	2	CONTI SANDRA	24	No	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	80,000.00	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)	RUP	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	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Totale (9)	Apporto di capitale privato(10)				
																			Importo	Tipologia (Tabella B.1bis)	codice AUSA		denominazione
														9.990.981.0	68.645.557.2	0,00	35.605.551.34	54.242.090.6	0,00				

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

**SCHEDA I: PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2024/2026
DELL'AMMINISTRAZIONE COeSO - S.D.S. GROSSETO**

**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)
S01258070539202300013		GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA (CAS) PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	501,875.00	1	GARA DESERTA
S01258070539202000014		SERVIZI DI ANIMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO CORSI DI NUOTO E ACQUATICITA' CIVITELLA PAGANICO	122,000.00	1	Non più d'interesse per l'Amministrazione
S01258070539202300005		PROGETTI EDUCATIVI ZONALI PEZ	60,000.00	2	Non più d'interesse per l'Amministrazione
S01258070539202100016	E31B20001420001	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 2020-23 - 3 CORTE	119,048.00	3	L'amministrazione ha provveduto con l'ampliamento della gara in essere

Il referente del programma

BARBI TANIA

Note

(1) breve descrizione dei motivi

SCHEDA A: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COeSO - S.D.S. GROSSETO

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	1,186,000.00	150,000.00	0.00	1,336,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0.00	0.00	0.00	0.00
stanziamenti di bilancio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
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	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0.00	0.00	0.00	0.00
altra tipologia	0.00	0.00	0.00	0.00
totale	1,286,000.00	150,000.00	0.00	1,436,000.00

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 intervento di cui alla scheda D

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

SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COeSO - S.D.S. GROSSETO

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di interesse dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso (Tabella B.5)	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0.00	0.00	0.00	0.00										

Il referente del programma
BARBI TANIA

Note:

- (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
- (2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
- (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
- (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1

- a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
- b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
- c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
- d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2

- a) nazionale
- b) regionale

Tabella B.3

- a) mancanza di fondi
- b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
- b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
- c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
- d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
- e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4

- a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
- b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
- c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5

- a) prevista in progetto
- b) diversa da quella prevista in progetto

SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COeSO - S.D.S. GROSSETO

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annuale nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	RUP	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7) (Tabella D.3)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)										Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) (Tabella D.5)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successiva	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)			
																						Importo	Tipologia (Tabella D.4)		
L01258070539202300002		E34H22000260006	2024	Baccheschi Federica	No	No	009	053	009	ITI	04 - Ristrutturazione	05.10 - Abitative	PNRR 1.2 - Lavori di ristrutturazione/riqualificazione - Progetto Parcours di autonomia per persone con disabilità CUP E34H22000260006	2	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
L01258070539202300003		E34H22000260006	2024	Baccheschi Federica	No	No	009	053	011	ITI	04 - Ristrutturazione	05.10 - Abitative	PNRR 1.3.1 - Lavori di ristrutturazione degli spazi comuni - Progetto Housing temporaneo CUP E34H22000260006	2	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00		0,00			
L01258070539202300004			2024	Ciurli Davide	No	SI				ITI1A	07 - Manutenzione straordinaria	05.30 - Sanitarie	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA A NORMA SISTEMA ANTINCENDIO MARINA DI LEVANTE	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00			
L01258070539202300005			2024	BARBI TANIA	No	SI				ITI1A	04 - Ristrutturazione	10.94 - Assistenza sociale e servizi alla persona	RIGUALIFICAZIONE IMMOBILE VIA PIETRO NENNI - FOLLONICA	1	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00			
															1.286.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.436.000,00	0,00		0,00			

- Note:**
(1) Numero intervento = "1" + cd amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 3)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera og) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, vi include le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

BARBI TANIA

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP; codice tipologia intervento per natura intervento 03- realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP; codice settore e sottosectore intervento

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

Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.5
1. modifica ex art 5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art 5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art 5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art 5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art 5 comma 11

SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COeSO - S.D.S. GROSSETO

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	RUP	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L01258070539202300002	E34H22000260006	PNRR 1.2 - Lavori di ristrutturazione/riqualificazione - Progetto Percorsi di autonomia per persone con disabilità CUP E34H22000260006	Baccheschi Federica	150.000,00	300.000,00	ADN	2	Si	No	1			
L01258070539202300003	E34H22000260006	PNRR 1.3.1 - Lavori di ristrutturazione degli appartamenti - Progetto Housing temporaneo CUP E34H22000260006	Baccheschi Federica	336.000,00	336.000,00	ADN	2	Si	No	1			
L01258070539202300004		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA A NORMA SISTEMA ANTINCENDIO MARINA DI LEVANTE	Ciurli Davide	300.000,00	300.000,00	ADN	1	No	No				
L01258070539202300005		RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE VIA PIETRO NENNI - FOLLONICA	BARBI TANIA	500.000,00	500.000,00	CPA	1	No	No				

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Il referente del programma

BARBI TANIA

Tabella E.1

ADN - Adeguamento normativo
 AMB - Qualità ambientale
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CPA - Conservazione del patrimonio
 MIS - Miglioramento e incremento di servizio
 URB - Qualità urbana
 VAB - Valorizzazione beni vincolati
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica: "documento finale".
 3. progetto definitivo
 4. progetto esecutivo

SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2024/2026 DELL'AMMINISTRAZIONE COeSO - S.D.S. GROSSETO

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma

BARBI TANIA

Note

(1) breve descrizione dei motivi