

7. IL PIANO FINANZIARIO

7.1. Scheda finanziaria di piano

Il quadro delle risorse finanziarie per progetti/servizi/interventi è già stato presentato nel paragrafo 5.9.

Nel successivo paragrafo 7.1.1. "Copertura finanziaria generale per area, fonti di finanziamento, annualità" rappresentiamo in maniera più dettagliata la scheda sintetica di pagina 413, secondo l'aggregazione "per area" dell'intero volume finanziario del Piano di Zona. In questa rappresentazione, i progetti sono finanziariamente aggregati secondo lo schema seguente.

	Azioni di Sistema
1	Dotazione organica per le attività di Ambito
2	Sportello d'accesso ai servizi socio sanitari integrati per la Comunità locale e Sistema informativo territoriale
3	Promozione del Case Management locale nei servizi alla persona
4	Sistema di regolamentazione per la gestione, l'erogazione e la fruizione integrata dei servizi e delle prestazioni
5	Strumenti di partecipazione alla progettazione ed al governo del sistema di prestazioni e servizi sociali dell'Ambito Urbano 6.5
6	Sistema informatico di rilevazione della utenza, dell'attività e della spesa sociale
7	Servizio di supporto alla tutela
8	Attività di formazione, aggiornamento e qualificazione delle risorse umane pubbliche e private operanti nel sistema dei servizi
9	Revisione del sistema dei servizi all'handicap
25	Interventi e servizi sociali consolidati dei Comuni singoli o associati dell'Ambito Urbano relativi all'area DI SISTEMA E MULTIUTENZA

	Area Minori e Famiglia
10	Per una comunità educante
11	Azioni di promozione di servizi orientati al benessere dei bambini e alla qualità della relazione genitori figli
12	Giovani e Comunità
13	Interventi integrati e coordinati di contrasto del disagio minorile grave e di prevenzione in età evolutiva
14	Reti di comunità, di prevenzione e sostegno per la famiglia e la genitorialità
26	Interventi e servizi sociali consolidati dei Comuni singoli o associati dell'Ambito Urbano relativi all'area MINORI E FAMIGLIA
31	Interventi e servizi sociali consolidati dei Comuni singoli o associati dell'Ambito Urbano relativi agli Asili Nido

	Area Anziani
15	Sostegno alla Domiciliarità
16	Progetto Demenza
17	Qualità della Vita nelle Case di Riposo
18	Vita attiva e Abitare sociale
27	Interventi e servizi sociali consolidati dei Comuni singoli o associati dell'Ambito Urbano relativi all'area ANZIANI
32	Interventi e servizi sociali consolidati dei Comuni singoli o associati dell'Ambito Urbano relativi alle Strutture residenziali per Anziani

	Area Disabilità
19	Laboratorando
20	Dismove
28	Interventi e servizi sociali consolidati dei Comuni singoli o associati dell'Ambito Urbano relativi all'area DISABILI

	Area Dipendenze e Salute Mentale
21	Rete territoriale per le dipendenze e unità di strada per la prevenzione degli stili di vita a rischio
22	Contrasto all'esclusione sociale delle persone con problemi di salute mentale
29	Interventi e servizi sociali consolidati dei Comuni singoli o associati dell'Ambito Urbano relativi all'area DIPENDENZE E SALUTE MENTALE

	Area Disagio e Marginalità
23	Dal sociale al sistema lavoro
24	Una città per casa
30	Interventi e servizi sociali consolidati dei Comuni singoli o associati dell'Ambito Urbano relativi all'area DISAGIO E MARGINALITA' SOCIALE

7.1.1. Copertura finanziaria generale per area, fonti di finanziamento, annualita'

AZIONI DI SISTEMA E MULTIUTENZA	2006	2007	2008	Totale
FONDO SOCIALE NAZIONALE L. 328/00	510.125	521.675	533.225	1.565.025
FONDO SOCIALE REGIONALE	706.750	686.150	688.950	2.081.850
ALTRI FONDI REGIONALI	26.500	27.100	27.700	81.300
FONDI COMUNALI	1.735.750	1.775.050	1.814.350	5.325.150
FONDI PROVINCIALI	-	-	-	-
FONDI ASS	509.000	552.500	545.500	1.607.000
CONTRIBUTI UTENZA	-	-	-	-
ALTRI FONDI	24.875	22.325	22.775	69.975
Totale	3.513.000	3.584.800	3.632.500	10.730.300

MINORI E FAMIGLIA	2006	2007	2008	Totale
FONDO SOCIALE NAZIONALE L. 328/00	326.000	333.500	341.000	1.000.500
FONDO SOCIALE REGIONALE	792.525	859.825	877.900	2.530.250
ALTRI FONDI REGIONALI	1.618.550	1.655.315	1.693.175	4.967.040
FONDI COMUNALI	1.616.075	1.652.425	1.690.700	4.959.200
FONDI PROVINCIALI	48.900	50.025	51.150	150.075
FONDI ASS	30.650	127.650	24.650	182.950
CONTRIBUTI UTENZA	444.725	454.450	465.350	1.364.525
ALTRI FONDI	102.225	104.460	106.725	313.410
Totale	4.979.650	5.237.650	5.250.650	15.467.950

ANZIANI	2006	2007	2008	Totale
FONDO SOCIALE NAZIONALE L. 328/00	139.750	143.000	146.250	429.000
FONDO SOCIALE REGIONALE	807.875	826.500	845.125	2.479.500
ALTRI FONDI REGIONALI	413.850	423.390	433.090	1.270.330
FONDI COMUNALI	898.400	919.110	940.160	2.757.670
FONDI PROVINCIALI	-	-	-	-
FONDI ASS	2.610.400	2.794.050	2.797.650	8.202.100
CONTRIBUTI UTENZA	5.226.450	5.346.150	5.469.300	16.041.900
ALTRI FONDI	26.875	27.500	28.125	82.500
Totale	10.123.600	10.479.700	10.659.700	31.263.000

DISABILITA'	2006	2007	2008	Totale
FONDO SOCIALE NAZIONALE L. 328/00	184.000	188.000	192.800	564.800
FONDO SOCIALE REGIONALE	993.500	1.025.750	1.044.250	3.063.500
ALTRI FONDI REGIONALI	40.250	41.125	42.175	123.550
FONDI COMUNALI	1.023.500	1.045.750	1.072.450	3.141.700
FONDI PROVINCIALI	-	-	-	-
FONDI ASS	800	800	800	2.400
CONTRIBUTI UTENZA	74.750	76.375	78.325	229.450
ALTRI FONDI	-	10.000	10.000	20.000
Totale	2.316.800	2.387.800	2.440.800	7.145.400

DIPENDENZE E SALUTE MENTALE	2006	2007	2008	Totale
FONDO SOCIALE NAZIONALE L. 328/00	14.510	14.510	15.050	44.070
FONDO SOCIALE REGIONALE	198.190	198.190	199.750	596.130
ALTRI FONDI REGIONALI	-	-	-	-
FONDI COMUNALI	63.110	63.110	65.450	191.670
FONDI PROVINCIALI	-	-	-	-
FONDI ASS	126.000	131.000	86.000	343.000
CONTRIBUTI UTENZA	15.190	15.190	15.750	46.130
ALTRI FONDI	5.000	10.000	10.000	25.000
Totale	422.000	432.000	392.000	1.246.000

DISAGIO E MARGINALITA' SOCIALE	2006	2007	2008	Totale
FONDO SOCIALE NAZIONALE L. 328/00	-	-	-	-
FONDO SOCIALE REGIONALE	456.100	474.200	483.000	1.413.300
ALTRI FONDI REGIONALI	955.300	978.600	999.000	2.932.900
FONDI COMUNALI	155.800	159.600	162.925	478.325
FONDI PROVINCIALI	-	-	-	-
FONDI ASS	66.000	66.000	56.000	188.000
CONTRIBUTI UTENZA	8.200	8.400	8.600	25.200
ALTRI FONDI	106.600	109.200	111.475	327.275
Totale	1.748.000	1.796.000	1.821.000	5.365.000

COPERTURA FINANZIARIA GENERALE	2006	2007	2008	Totale
FONDO SOCIALE NAZIONALE L. 328/00	1.174.385	1.200.685	1.228.325	3.603.395
FONDO SOCIALE REGIONALE	3.954.940	4.070.615	4.138.975	12.164.530
ALTRI FONDI REGIONALI	3.054.450	3.125.530	3.195.140	9.375.120
FONDI COMUNALI	5.492.635	5.615.045	5.746.035	16.853.715
FONDI PROVINCIALI	48.900	50.025	51.150	150.075
FONDI ASS	3.342.850	3.672.000	3.510.600	10.525.450
CONTRIBUTI UTENZA	5.769.315	5.900.565	6.037.325	17.707.205
ALTRI FONDI	265.575	283.485	289.100	838.160
Totale	23.103.050	23.917.950	24.196.650	71.217.650

7.2 Rilevazione della spesa storica

Il consolidato 2004 qui presentato è già stato illustrato nel paragrafo 3.5. "Il quadro delle risorse economiche". Il quadro è stato desunto dalla somma degli impegni di bilancio di competenza per l'anno considerato dei singoli Comuni dell'Ambito e dell'Ente gestore del SSC

7.2.1. Riepilogo di spesa per area e fonti di finanziamento

AREE	FSN L. 328/00	FSR	ALTRI F.REG.	FONDI COM.	FONDI PROV.	FONDI ASS	CONTRIB.UT.	ALTRI FONDI	TOT. FINANZ.
AZIONI DI SISTEMA	489.614,66	342.577,76	28.150,36	1.653.704,06	-	-	-	15.666,64	2.529.713,48
MINORI E FAMIGLIA	307.612,10	456.076,92	1.209.979,00	946.576,71	43.469,64	-	64.165,65	86.822,84	3.114.702,86
ANZIANI	133.816,20	762.457,18	183.360,50	423.703,71	-	1.685,70	522.979,84	25.000,00	2.053.003,13
DISABILI	176.729,33	934.387,05	36.335,25	980.523,66	-	-	71.070,23	-	2.199.045,52
DIPENDENZE E SALUTE MENTALE	13.335,66	38.674,00	-	57.712,48	-	-	13.981,34	-	123.703,48
DISAGIO E MARGINALITA' SOCIALE	-	396.842,73	911.730,00	148.904,23	-	-	5.900,00	102.740,00	1.566.116,96
NIDI COMUNALI	-	238.827,54	337.492,00	592.629,05	-	-	364.760,70	8.739,35	1.542.448,64
STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI	-	-	204.111,34	438.776,97	-	1.364.398,64	4.470.504,31	-	6.477.791,26
TOTALI	1.121.107,95	3.169.843,18	2.911.158,45	5.242.530,87	43.469,64	1.366.084,34	5.513.362,07	238.968,83	19.606.525,33

7.2.2. Riepilogo di spesa per area e voci di costo

AREE	personale dipendente	personale non dipendente	spese generali	acquisto servizi	convenzioni / rette	contributi all'utenza	TOTALE AREA
AZIONI DI SISTEMA	1.737.609,32	412.321,73	256.892,13	51.799,94	21.050,00	50.040,36	2.529.713,48
MINORI E FAMIGLIA	352.849,57	378.763,80	115.244,90	188.925,34	634.456,78	1.444.462,47	3.114.702,86
ANZIANI	229.249,77	1.184,67	49.355,47	310.881,04	898.201,05	564.131,13	2.053.003,13
DISABILI	14.987,88	-	286,20	1.062.964,32	704.853,90	415.953,22	2.199.045,52
DIPENDENZE E SALUTE MENTALE	22.595,46	-	288,20	-	77.537,82	23.282,00	123.703,48
DISAGIO E MARGINALITA' SOCIALE	85.570,92	40.000,00	680,61	131.152,07	169.252,42	1.139.460,94	1.566.116,96
NIDI COMUNALI	1.135.333,59	28.369,09	105.131,58	236.918,95	13.695,43	23.000,00	1.542.448,64
STRUTTURE RESIDENZIALI ANZIANI	1.475.788,00	47.123,44	723.837,77	4.228.042,05	-	3.000,00	6.477.791,26
TOTALE	5.053.984,51	907.762,73	1.251.716,86	6.210.683,71	2.519.047,40	3.663.330,12	19.606.525,33