

Capitolo 5 **Dimensioni finanziarie del Piano di Zona**

Il presente capitolo analizza le entrate e le uscite riguardanti il sociale nell'Ambito territoriale XXII. Per la rilevazione è stato utilizzato lo strumento messo a punto dal Sistema Informativo Statistico (SIS) regionale, già sperimentato nel 2003 e quindi riproposto nel 2004 con le opportune modifiche.

Per il Comune capofila, tuttavia, l'applicazione di tale strumento si è rivelata particolarmente complessa, pertanto si è ritenuto opportuno organizzare diversamente le tabelle.

5.1. Entrate totali previste dal Piano di Zona distinte per tipologia

QUADRO RIEPILOGATIVO - ENTRATE SOCIALE - ANNO 2004											
Fonte: ISTAT - Comuni dell'Ambito XXII											
		Acquasanta	Arquata	Ascoli Piceno	Folignano	Maltignano	Montegallo	Palmiano	Roccafluvione	Venarotta	Totale ATS XXII
A	Trasferimento fondi dalla Regione	€ 144.098,00	€ 32.069,00	€ 361.799,72	€ 74.976,00	€ 60.064,00	€ 63.924,00	€ 17.707,00	€ 103.376,00	€ 74.072	€ 932.054,72
A1	Fondo Unico LR 43\88	€ 132.464,00	€ 19.420,00	€ 767.647,33		€ 36.103,00	€ 39.569,00	€ 10.869,00	€ 67.706,00	€ 45.316,00	€ 351.447,00
	Contributi per il funzionamento Asili nido			€ 161.000							€ 161.000,00
A2	Altri fondi regionali (A2.1+A2.2+A2.3+...+A2.7)	€ 11.634,00	€ 12.649,00	€ 200799,72	€ 74976	€ 23.961,00	€ 24.355,00	€ 6.838,00	€ 35.640,00	€ 28.756,00	€ 419.608,72
A2.1	LR 8\1994 (minori a rischio)	€ 3.627,00		€ 50.900,08	€ 9.500,00	€ 5.231,00					€ 69.258,08
A2.2	LR 18\1996 (disabili)	€ 8.007,00	€ 1.678,00	€ 374.181,83	€ 32.000,00	€ 8.442,00			€ 12.620,00		€ 436.928,83
A2.3	LR 9\2003 (infanzia-adolescenza)			€ 42.317,40	€ 23.493,00		€ 21493				€ 87.303,40
A2.4	LR 46/95			€ 7.036,00	€ 1.983,00	€ 7.437,00					€ 16.456,00
A2.5	libri testo			€ 76057,76					€ 2.850,00		€ 78.907,76
A2.6	LR 30/98		€ 5.909,00	€ 46.150,15	€ 7.700,00	€ 2.851,00	€ 2.862,00		€ 5.837,00	€ 4.739,00	€ 78.748,15
A2.7	borse di studio			€ 119027,15					€ 14.289,00		€ 133.316,15
A2.8	sostegno alloggi			€ 128833					€ 74,00		€ 128.907,00
A2.9	Ex LR 31/82		€ 5.062,00	€ 48.366,61						€ 16.459,00	€ 69.887,61
A2.10	LR 18/92									€ 7.558,00	€ 7.558,00
A2.11	LR 48/95			€ 5.945,59							€ 5.945,59
A2.12	LR 2/98			€ 11.818,66	€ 300,00						€ 12.118,66
A2.13	Contributo reg. disagio giovani			€ 24.045,44							€ 24.045,44
A2.13	Contributo reg Progetto Autismo			€ 7.261,24							€ 7.261,24
A2.14	Contributo reg interventi in materia penitenziaria			€ 17.733,19							€ 17.733,19
	Contributo reg. Servizi di sollievo			€ 46.146,46							€ 46.146,46
A2.15	LR 11/01 (contributo regionale Ambito)			€ 99.667,80							€ 99.667,80

*Di competenza 2004 € 9672

	Acquasanta	Arquata	Ascoli Piceno	Folignano	Maltignano	Montegallo	Palmiano	Roccafluvione	Venarotta	Totale ATS XXII
B Trasferimento fondi dallo Stato (B1+B2+...+B5)			€ 40213,99	€ 18000,00	€ 2.975,00				€ 17.838,00	€ 79.029,99
B1 L. 431/98 (affitti)					€ 2.978,00				€ 7.398,00	€ 10.376,00
B2 Legge 62/2000									€ 5.295,00	€ 5.295,00
B3 L. 442/98									€ 5.145,00	€ 5.145,00
B4 Legge 104				€ 18.000,00						€ 18.000,00
B5 DPR 309/90			€ 40.213,99							€ 40.213,99
C Trasferimento fondi UE										€ 0,00
D Trasferimento fondi da altri Enti pubblici			€ 156109,87		€ 3.410,00	€ 27.000,00				€ 186.519,87
E Trasferimento fondi da Enti privati			€ 1500,00			€ 4.000,00				€ 5.500,00
F Fondi del bilancio comunale destinati al settore sociale		€ 27.212,00	€ 1556423,95		€ 34.650,00	€ 3.086,00	€ 17.014,00	€ 81.460,00	€ 94.723,00	€ 258.145,00
G Contributo utenti	€ 20.984,00	€ 1.938,00	€ 138.434,75	€ 42.500,00	€ 8.552,00	€ 4.710,00	€ 670,00	€ 20.980,00	€ 16.215,00	€ 254.983,75
H Altri fondi										€ 0,00
TOTALE ENTRATE SOCIALI - 2004	€ 165082	€ 61219	€ 2254482,28	€ 4.176.030,00	€ 135.476,00	€ 109.654,00	€ 81.227,00	€ 34.721,00	€ 205.786,00	€ 3.244.357,28

5.2. Spese totali previste dal Piano di Zona distinte per tipologia

5.2.1. Spese generali di Ambito (distinte per centri di costo)

RENDICONTO 2004 - CONTO DEL BILANCIO					
TRASFERIMENTI PER GLI UFFICI E I PROGETTI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XXII					
Fonte: Comune di Ascoli Piceno - Comune Capofila ATSXXII					
ENTRATE			USCITE*		
	Denominazione	Importo		Denominazione	Importo
1	Contr. reg.le ambito territoriale sociale n. 22 - L.R. 11/01	€ 99.667,80	1	Coordinatore dell'Ambito + Uffici di Staff e Promozione Sociale	€ 108.629,81
2	Compart. dei Comuni Ambito territoriale sociale n. 22 - L.R. 11/01	€ 16.864,49	2	Personale interno Ufficio di Staff	€ 28.347,24
3	Contributo reg.le per l'infanzia L.R. 9/2003	€ 42.317,40	3	Spese promozione diritti e opportunità infanzia e adolescenza L.R. 9/2003	€ 84.634,80
	Compart. Enti per gestione servizi per infanzia e adolescenza L.R. 9/2003	€ 12.417,85			
4	Contr. reg.le Serv. Sollievo dist. mentali - Ambito terr. n. 22	€ 46.146,46	4	Spese Serv. Sollievo dist. mentali - Ambito terr. n. 22	€ 33.000,00
5	Contr. reg.le per progetti delle organizzazioni di volontariato L.R. 48/95	€ 5.945,59	5	Progetti delle organizzazioni di volontariato	€ 77.782,00
6	Contr. reg.le per prevenzione disagio giovani generazioni	€ 24.045,44	6	Prevenzione disagio giovanile	€ 48.090,88
	Compart. Comuni per prevenzione disagio giovani generazioni	€ 7.056,02			
7	Compartecipazione Comuni progetti servizio civile nazionale	€ 1.500,00	7	Spese per progetti di Servizio Civile Nazionale	€ 5.000,00
8	Contr. reg.le per interventi in mat.penitenziaria e post-penitenziaria	€ 17.733,19	8	Interventi in materia penitenziaria e post-penitenziaria	€ 17.733,19
9	Contr. reg.le per immigrati L.R. 2/98	€ 11.818,66	9	Spese per assistenza agli immigrati L.R. 2/98	€ 34.898,73
TOTALE ENTRATE		€ 285.512,90	TOTALE USCITE		€ 438.116,65
La differenza fra le uscite e le entrate è finanziata con le risorse del Comune Capofila					

5.2.2. Riepilogo delle spese per le Sezioni di Piano per Aree di intervento in relazione alle Aree organizzative

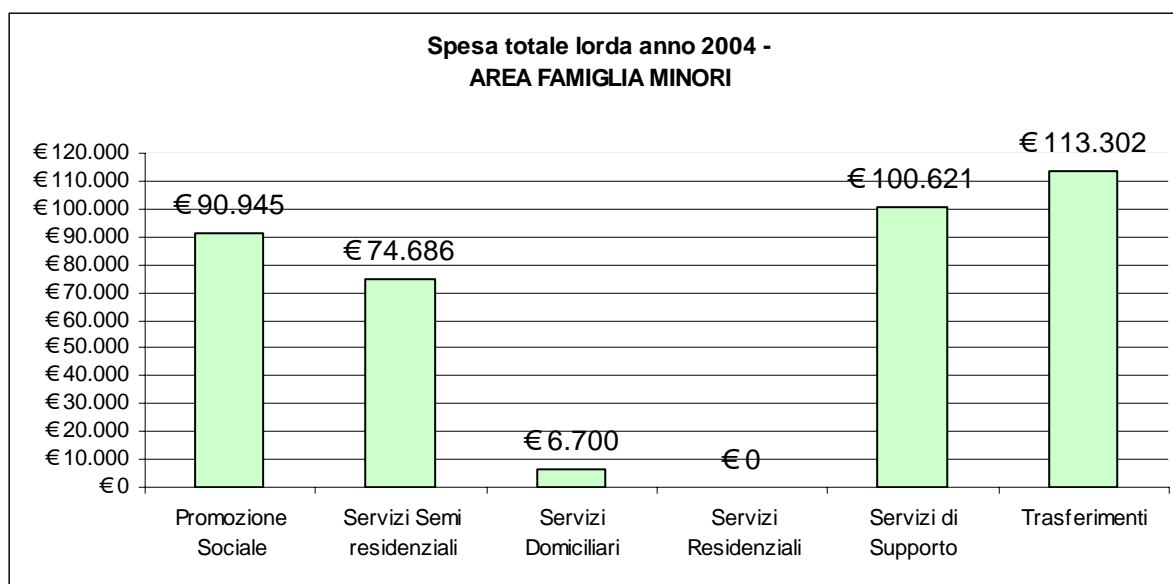
Spese del Comune di Ascoli Piceno (capofila)

BILANCIO DI COMPETENZA SETTORE SERVIZI SOCIALI/POLITICHE GIOVANILI		
Fonte: Comune di Ascoli Piceno - dati al 31/12/2004		
	USCITE SERVIZIO SERVIZI SOCIALI	
	Oggetto	Impegni
1	Adeguamento strutturale locali Casa Albergo - autofinanziamento	€ 16.000,00
2	Assistenza disabili nelle scuole (P.A.GE.F.HA.)	€ 300.000,00
3	Assistenza domiciliare integrata	€ 130.000,00
4	Assistenza domiciliare SAD	€ 420.000,00
5	Attrezzature Centro diurno "Il Colibrì" - autofinanziamento	€ 20.000,00
6	Borse lavoro	€ 42.621,74
7	Centro di salute mentale in compartecip. ASL 13 "Il Sentiero"	€ 66.608,78
8	Compartecipazione x promoz. e sostegno della famiglia - L. R. 30/98	€ 30.000,00
9	Consumi utenze Gruppo Appartamento	€ 2.900,00
10	Contrib./convenz.,enti soc. o di volontariato,per attiv.soc.utili-int.03 Auser	€ 7.000,00
11	Contributi ad enti e assoc.x attività socialm.utili -int. 05	€ 13.000,00
12	Contributi ai centri sociali per attività di rilevanza sociale	€ 877,98
13	Contributo a famiglie per trasporto disabili	€ 1.002,01
14	Coordinatore dell'Ambito	€ 51.645,66
15	Formazione Personale Serv. Politiche Sociali	€ 1.999,00
16	Gestione Casa Albergo	€ 130.652,03
17	Gestione Centro diurno "Colibrì"	€ 155.000,00
18	Gruppo Appartamento per disabili psichici	€ 3.500,00
19	Inserimento lavorativo ragazzi disabili - Coop. Tipori	€ 18.075,99
20	Interventi di sostegno ad utenti in situazione di disagio	€ 85.942,65
21	Interventi in materia penitenziaria e post-penitenziaria	€ 17.733,19
22	L.R. 18/96-Interventi di sostegno per disabili, associazioni e privati	€ 193.363,18
23	Lavori e arredi per Centro diurno Il Colibrì - autofinanziamento	€ 10.373,20
24	Rette di ospitalità in istituto per disabili e anziani	€ 296.137,69
25	Servizio interpretariato sordomuti	€ 11.325,59
26	Soggiorni estivi disabili e anziani	€ 35.000,00
27	Sostegno minori in situazione di disagio	€ 55.000,00
28	Spese per affitto relativo all'istituzione "Gruppo Appartamento"	€ 4.500,00
29	Spese per assistenza agli immigrati L.R. 2/98	€ 34.898,73
30	Spese per convegni relativi ad attività sociali	€ 3.000,00
31	Spese per progetti di servizio civile nazionale	€ 5.000,00
32	Spese per promozione e sostegno della famiglia L.R. 30/98	€ 46.150,15
33	Spese per temporaneo trasferimento coop. Tipori e Tipografia	€ 18.600,00
34	Spese Serv.Sollievo dist. mentali - Ambito terr. n. 22	€ 33.000,00
35	Trasporto disabili	€ 126.502,90
36	Trasporto anziani	€ 35.000,00
37	Uffici di Staff e Promozione Sociale	€ 56.984,15

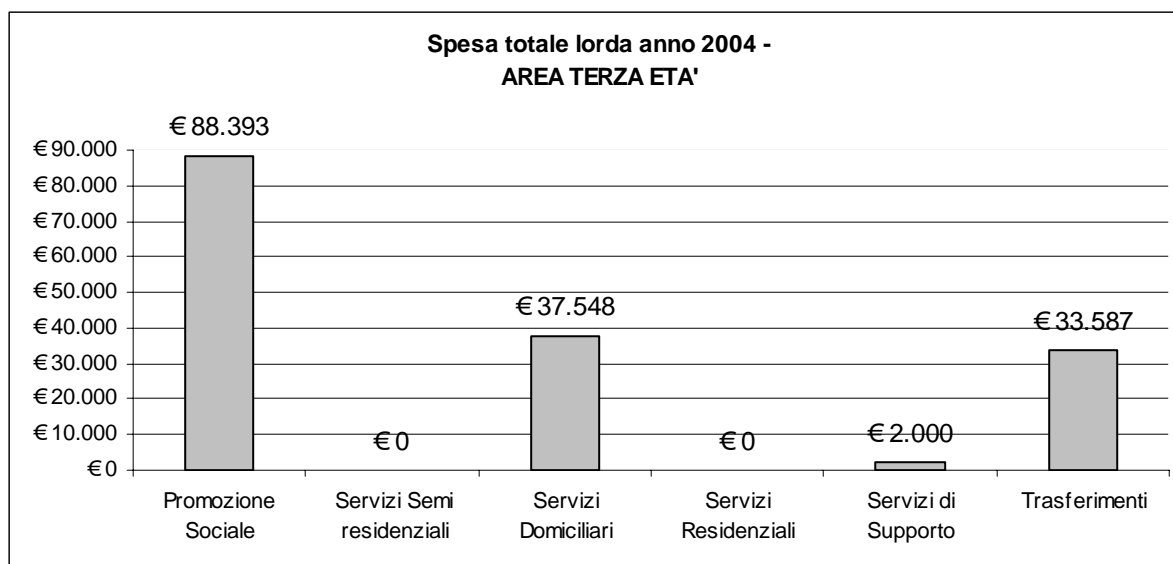
USCITE SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI		
	Oggetto	Impegni
38	Attività di musicoterapia e nuototerapia per soggetti disabili	€ 16.200,00
39	Attività integrative rivolte ad altri soggetti disabili	€ 2.594,03
40	Attrezz. Sportello Informagiovani e Centro Aggreg.Giovanile - autofinanz.	€ 9.000,00
41	Compart.con la Provincia x sostegno madri in difficoltà	€ 7.700,00
42	Gestione Sportelli Informagiovani - int. 02	€ 1.500,00
43	Gestione Sportelli Informagiovani -int. 03	€ 143.740,56
44	Interventi nel settore delle tossicodipendenze	€ 268.557,59
45	Prevenzione disagio giovanile D.G.R. 1981/2002	€ 48.090,88
46	Progetti delle organizzazioni di volontariato	€ 5.945,59
47	Progetti di intervento nel settore giovanile	€ 77.782,00
48	Progetto "A scuola di Gioco Sport"	€ 1.500,00
49	Realizzazione incontri orientamento studio e lavoro	€ 23.000,00
50	Rette per ospitalità minori in istituto - affidi familiari e sost.educativo	€ 234.521,81
51	Spese promozione diritti e opportunità infanzia e adolescenza L.R. 9/2003	€ 84.634,80
USCITE SERVIZIO STUDI E RICERCHE		
	Oggetto	Impegni
52	Spese per l'Osservatorio sociale	€ 1.400,00
53	USCITE SERVIZIO TIPOGRAFIA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	
54	Acquisto materiale per la tipografia del Villaggio del Fanciullo	€ 22.600,00
55	Manutenzione attrezzature tipografia Villaggio del Fanciullo	€ 8.500,00
56	Borse di lavoro e consulenze per la tipografia Villaggio del Fanciullo	€ 50.880,23
57	Acquisto attrezzature tipografia comunale con permuta	€ 27.000,00
Totale		€ 3.514.542,11

Spese degli altri Comuni dell'Ambito

SPESA TOTALE LORDA - ANNO 2004 - AREA FAMIGLIA -MINORI							
<i>Fonte: ISTAT - Comuni dell' Ambito Territoriale Sociale XXII (escluso Ascoli Piceno)</i>							
	Promozione Sociale	Servizi Semi residenziali	Servizi Domiciliari	Servizi Residenziali	Servizi di Supporto	Trasferimenti	Totale
Acquasanta	€ 3.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 110	€ 13.091	€ 16.201
Arquata	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 253	€ 7.958	€ 8.211
Folignano	€ 49.215	€ 25.971	€ 6.700	€ 0	€ 2.000	€ 40.757	€ 124.643
Maltignano	€ 9.024	€ 12.297	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18.716	€ 40.037
Montegallo	€ 120	€ 29.818	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.148	€ 33.086
Palmiano	€ 3.376	€ 5.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 922	€ 9.298
Roccafluvione	€ 21.660	€ 0	€ 0	€ 0	€ 96.472	€ 21.847	€ 139.979
Venarotta	€ 4.550	€ 1.600	€ 0	€ 0	€ 1.786	€ 6.863	€ 14.799
Totale Ambito XXII	€ 90.945	€ 74.686	€ 6.700	€ 0	€ 100.621	€ 113.302	€ 386.254



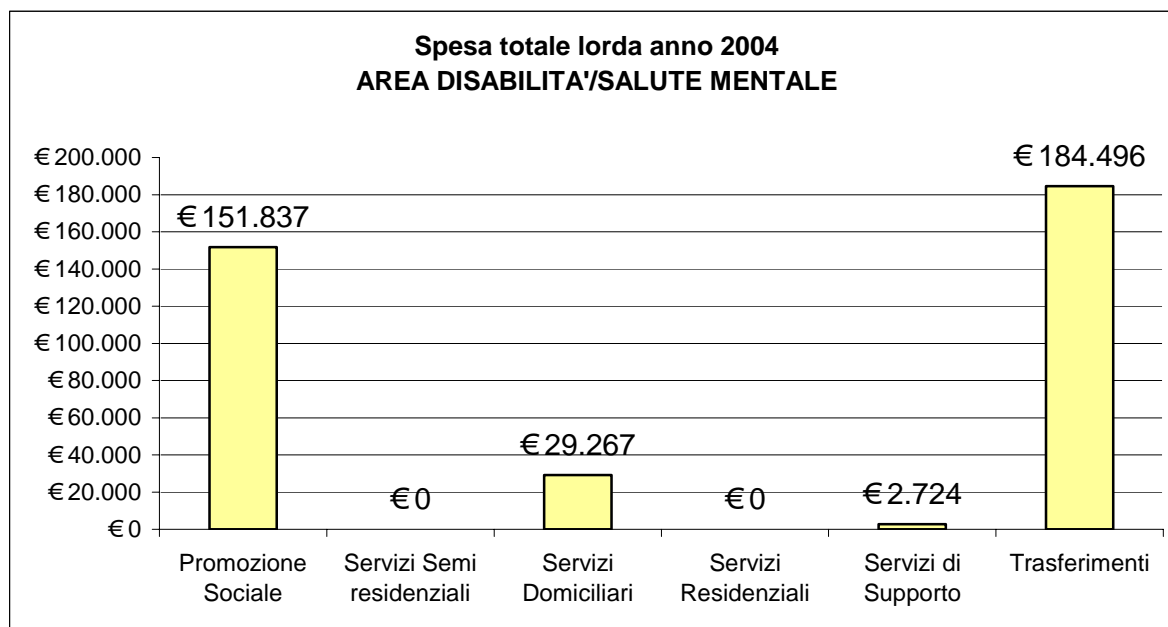
SPESA TOTALE LORDA - ANNO 2004 - AREA TERZA ETA'							
Fonte: ISTAT - Comuni dell' Ambito Territoriale Sociale XXII (escluso Ascoli Piceno)							
	Promozione Sociale	Servizi Semi residenziali	Servizi Domiciliari	Servizi Residenziali	Servizi di Supporto	Trasferimenti	Totale
Acquasanta	€ 3.337	€ 0	€ 7.152	€ 0	€ 0	€ 23.169	€ 33.658
Arquata	€ 3.653	€ 0	€ 17.855	€ 0	€ 0	€ 650	€ 22.158
Folignano	€ 42.743	€ 0	€ 6.320	€ 0	€ 2.000	€ 0	€ 51.063
Maltignano	€ 3.542	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 3.542
Montegallo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Palmiano	€ 1.064	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.064
Roccafluvione	€ 24.038	€ 0	€ 3.455	€ 0	€ 0	€ 9.768	€ 37.261
Venarotta	€ 10.016	€ 0	€ 2.766	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.782
Totale Ambito XXII	€ 88.393	€ 0	€ 37.548	€ 0	€ 2.000	€ 33.587	€ 161.528



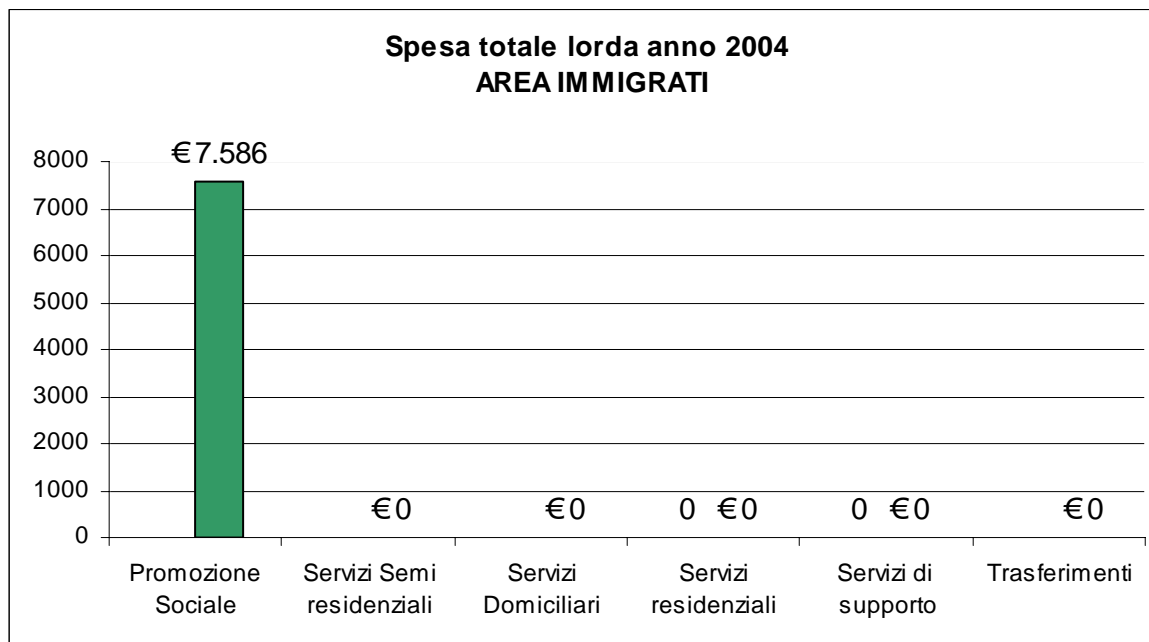
SPESA TOTALE LORDA - ANNO 2004 - AREA DISABILI/SALUTE MENTALE

Fonte: ISTAT - Comuni dell' Ambito Territoriale Sociale XXII (escluso Ascoli Piceno)

	Promozione Sociale	Servizi Semi residenziali	Servizi Domiciliari	Servizi Residenziali	Servizi di Supporto	Trasferimenti	Totale
Acquasanta	€ 3.828	€ 0	€ 10.166	€ 0	€ 0	€ 88.649	€ 102.643
Arquata	€ 775	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.097	€ 12.872
Folignano	€ 123.707	€ 0	€ 9.480	€ 0	€ 0	€ 24.000	€ 157.187
Maltignano	€ 13.173	€ 0	€ 5.396	€ 0	€ 2.724	€ 7.528	€ 28.821
Montegallo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Palmiano	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Roccafluvione	€ 10.354	€ 0	€ 4.225	€ 0	€ 0	€ 10.516	€ 25.095
Venarotta	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 41.706	€ 41.706
Totale Ambito XXII	€ 151.837	€ 0	€ 29.267	€ 0	€ 2.724	€ 184.496	€ 368.324

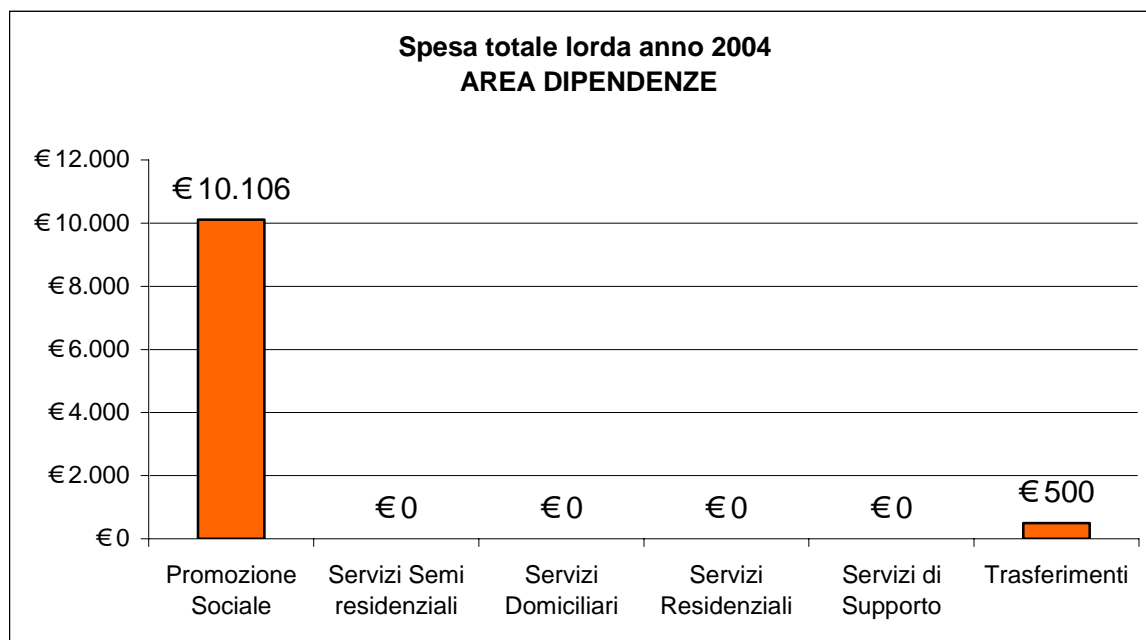


SPESA TOTALE LORDA - ANNO 2004 - AREA IMMIGRATI							
Fonte: ISTAT - Comuni dell' Ambito Territoriale Sociale XXII (escluso Ascoli Piceno)							
	Promozione Sociale	Servizi Semi residenziali	Servizi Domiciliari	Servizi Residenziali	Servizi di Supporto	Trasferimenti	Totale
Acquasanta	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Arquata	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Folignano	€7.586	€0	€0	€0	€0	€0	€7.586
Maltignano	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Montegallo	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Palmiano	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Roccafluvione	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Venarotta	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Totale Ambito XXII	€7.586	€0	€0	€0	€0	€0	€7.586

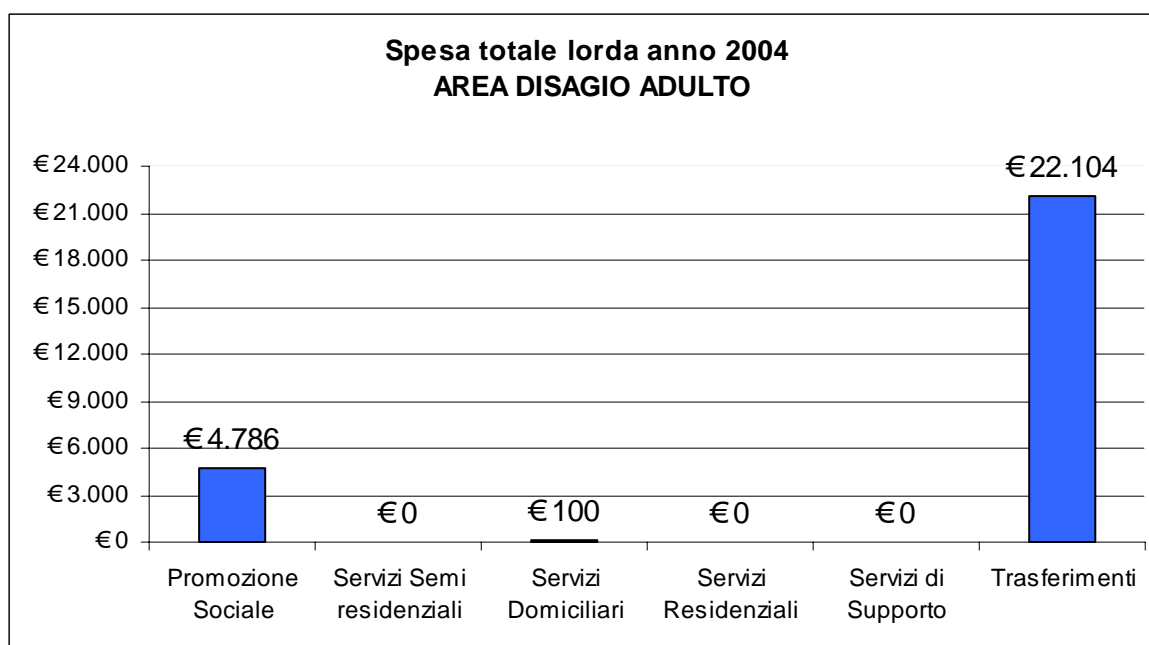


SPESA TOTALE LORDA - ANNO 2004 - AREA DIPENDENZE**Fonte: ISTAT - Comuni dell' Ambito Territoriale Sociale XXII (escluso Ascoli Piceno)**

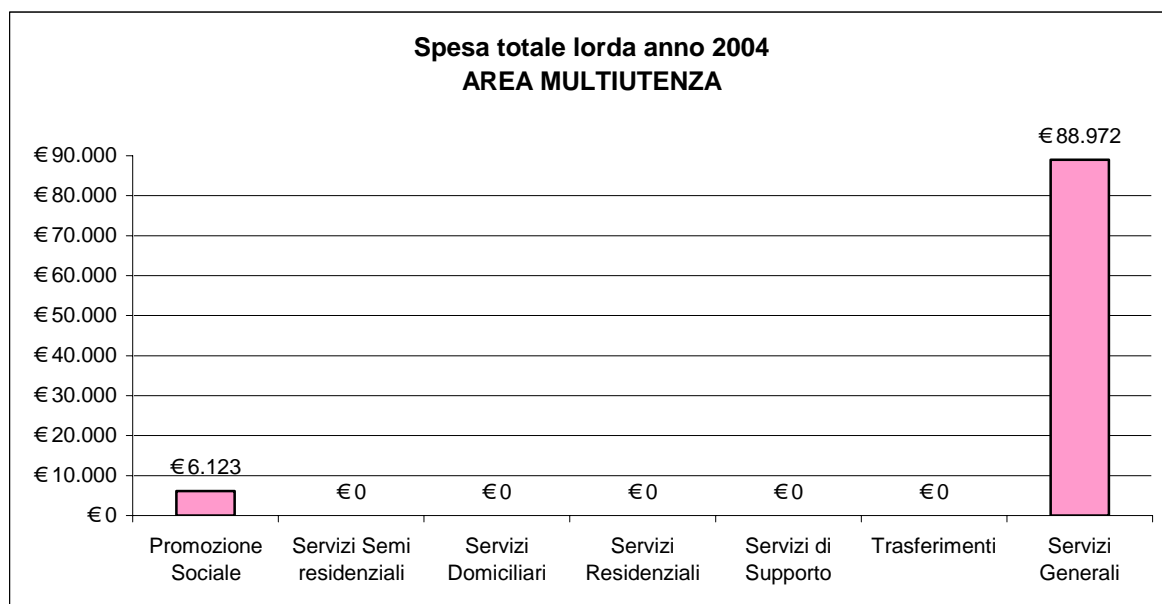
	Promozione Sociale	Servizi Semi residenziali	Servizi Domiciliari	Servizi Residenziali	Servizi di Supporto	Trasferimenti	Totale
Acquasanta	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Arquata	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Folignano	€8.153	€0	€0	€0	€0	€0	€8.153
Maltignano	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Montegallo	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Palmiano	€1.953	€0	€0	€0	€0	€0	€1.953
Roccafluvione	€0	€0	€0	€0	€0	€500	€500
Venarotta	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Totale Ambito XXII	€10.106	€0	€0	€0	€0	€500	€10.606



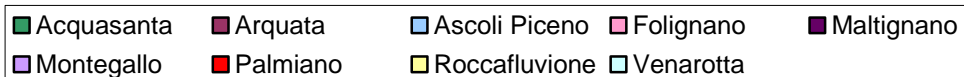
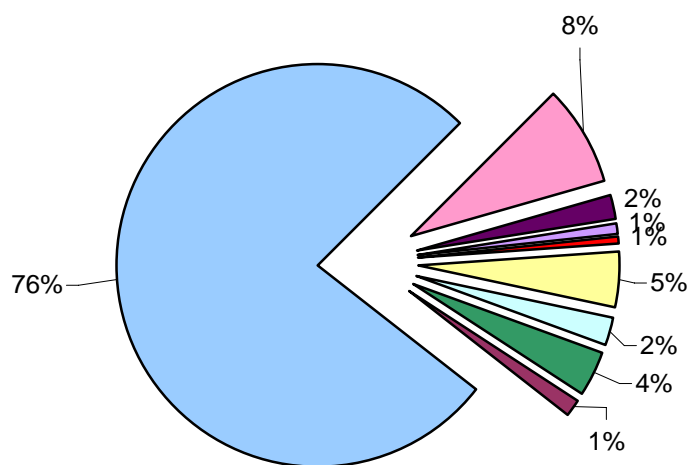
SPESA TOTALE LORDA - ANNO 2004 - AREA DISAGIO ADULTO							
Fonte: ISTAT - Comuni dell' Ambito Territoriale Sociale XXII (escluso Ascoli Piceno)							
	Promozione Sociale	Servizi Semi residenziali	Servizi Domiciliari	Servizi Residenziali	Servizi di Supporto	Trasferimenti	Totale
Acquasanta	€0	€0	€0	€0	€0	€7.803	€7.803
Arquata	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Folignano	€4.786	€0	€100	€0	€0	€11.000	€15.886
Maltignano	€0	€0	€0	€0	€0	€3.301	€3.301
Montegallo	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Palmiano	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Roccafluvione	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Venarotta	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0
Totale Ambito XXII	€4.786	€0	€100	€0	€0	€22.104	€26.990



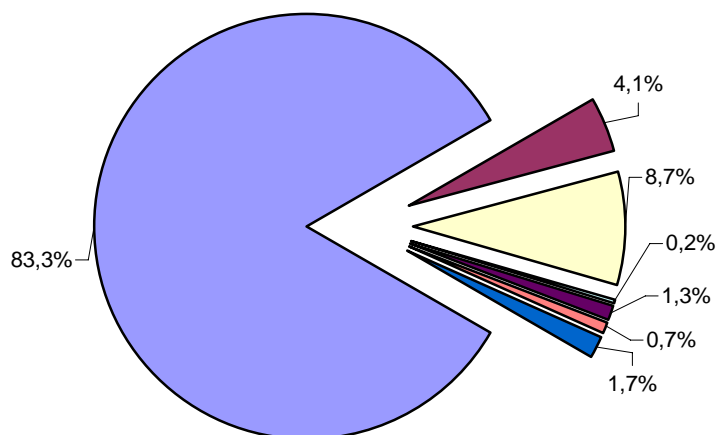
SPESA TOTALE LORDA - ANNO 2004 - AREA MULTIUTENZA								
Fonte: ISTAT - Comuni dell' Ambito Territoriale Sociale XXII (escluso Ascoli Piceno)								
	Promozione Sociale	Servizi Semi residenziali	Servizi Domiciliari	Servizi Residenziali	Servizi di Supporto	Trasferimenti	Servizi Generali	Totale
Acquasanta	€ 1.032	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.032
Arquata	€ 1.220	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 16.758	€ 17.978
Folignano	€ 2.795	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.786	€ 5.581
Maltignano	€ 745	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 18.700	€ 19.445
Montegallo	€ 331	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.016	€ 4.347
Palmiano	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.537	€ 11.537
Roccafluvione	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.951	€ 2.951
Venarotta	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 32.224	€ 32.224
Totale Ambito XXII	€ 6.123	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 88.972	€ 95.095



Spesa sociale complessiva per Comuni (dati indicativi)- Anno 2004



Spesa sociale complessiva per aree d'intervento (dati indicativi) - Anno 2004



Allegati

- Schema di protocollo di intesa per la costituzione ed il funzionamento dell' équipe locale integrata d'ambito per l'adozione e per l'affidamento familiare
- DGR n. 172 del 07/02/05 – Scheda progetto “Attivi pensieri”
- Lettera dell'Assindustria di Ascoli Piceno – Gruppo Giovani Imprenditori al Presidente del Comitato dei Sindaci