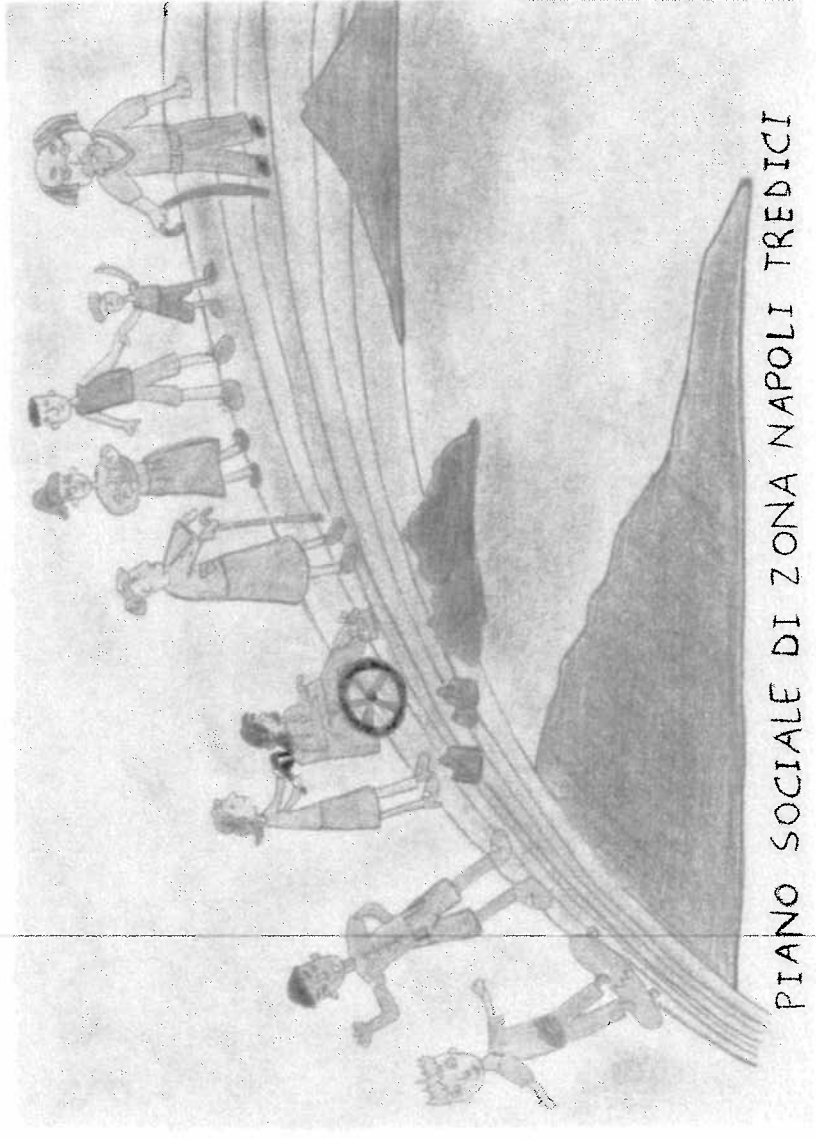


"RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA"
AL PIANO SOCIALE DI ZONA
dell'AMBITO TERRITORIALE NAPOLI TREDICI
Esercizio Finanziario anno 2013



I principi ispiratori della presente previsione programmatica

Il programma di previsione per l'esercizio finanziario 2013, relativamente alle prestazioni di competenza del Piano Sociale di Zona, si ispira ai seguenti principi:

- **dare continuità all'erogazione delle prestazioni del Piano Sociale di Zona, ai sensi della vigente normativa regionale e del principio generale di buon andamento della P.A.;**
- **intercettare i finanziamenti aggiuntivi.**

In merito alla continuità di erogazione delle prestazioni del Piano Sociale di Zona ciascun Comune ha fatto pervenire l'indirizzo relativo alla propria previsione programmatica, individuando le risorse finanziarie ritenute adeguate a perseguire la continuità stessa di erogazione delle prestazioni del Piano Sociale di Zona, sulla base della propria volontà/disponibilità finanziaria, che si evincono analiticamente nel Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2013, a cui questa relazione è allegata.

Servizi Previsi per l'anno 2013

AREA D'INTERVENTO	SERVIZI	SOGGETTI ATTUATORI
Responsabilità familiari	Centro per la famiglia	Soggetti di cui al comma 5 – art. 1 Legge 328/00
	Servizi per l'affido familiare	Ambito Territoriale Napoli Tredici – Gestione in economia
	Ex ONMI	Ambito Territoriale Napoli Tredici – Gestione in economia
Diritto dei Minori	Assistenza Domiciliare	Soggetti di cui al comma 5 – art. 1 Legge 328/00
	Nido di infanzia	Soggetti di cui al comma 5 – art. 1 Legge 328/00
	Servizi temporanei e territoriali (attività ricreative, sociali, culturali) (Centri Ricreativi Estivi)	Soggetti di cui al comma 5 – art. 1 Legge 328/00
	Comunità Alloggio	Ambito Territoriale Napoli Tredici – Gestione in economia
Persone Anziane	Assistenza domiciliare socio - assistenziale	Ambito Territoriale Napoli Tredici – Gestione in economia
	Telesoccorso	Soggetti di cui al comma 5 – art. 1 Legge 328/00

AREA D'INTERVENTO	SERVIZI	SOGGETTI ATTUATORI
Persone diversamente abili	Centro sociale polifunzionale	Soggetti di cui al comma 5 – art. 1 Legge 328/00
	Servizi d'integrazione sociale (ASU)	Ambito Territoriale Napoli Tredici – Gestione in economia
	RSA per anziani	Ambito Territoriale Napoli Tredici – Gestione in economia
	Volontariato per anziani	Ambito Territoriale Napoli Tredici – Gestione in economia
	Assistenza domiciliare integrata	Ambito Territoriale Napoli Tredici – Gestione in economia
	Centro sociale polifunzionale	Soggetti di cui al comma 5 – art. 1 Legge 328/00
	Assistenza domiciliare socio – assistenziale	Soggetti di cui al comma 5 – art. 1 Legge 328/00
	Servizio di assistenza scolastica (sostegno socio – educativo)	Soggetti di cui al comma 5 – art. 1 Legge 328/00
	Servizi Trasporto Sociale (Provincia)	Ambito Territoriale Napoli Tredici – Gestione in economia
	Assistenza	Ambito Territoriale Napoli Tredici –

AREA D'INTERVENTO	SERVIZI	SOGGETTI ATTUATORI
	domiciliare integrata ADI	Gestione in economia
	RSA	Ambito Territoriale Napoli Tredici – Gestione in economia
	Contributi economici	Ambito Territoriale Napoli Tredici – Gestione in economia
	Reddito di Cittadinanza	Ambito Territoriale Napoli Tredici – Gestione in economia
	Centro di prima accoglienza	Ambito Territoriale Napoli Tredici – Gestione in economia
Contrasto alla povertà	Inserimento lavorativo – Tirocini Formativi	Ambito Territoriale Napoli Tredici – Gestione in economia
	Servizi di utilità sociale	Ambito Territoriale Napoli Tredici – Gestione in economia
Gestione dei Piani di Zona	Funzionamento Ufficio di Piano	Ambito Territoriale Napoli Tredici – Gestione in economia
	Equipe multidisciplinare d'ambito	Soggetti di cui al comma 5 – art. 1 Legge 328/00

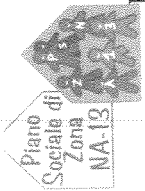
RISORSE DELL'AMBITO TERRITORIALE

Le risorse che concorrono alla determinazione del Fondo Unico d'Ambito (F.U.A.) del Piano Sociale di Zona sono le seguenti:

1. Fondo Regionale Politiche Sociali (F.R.P.S.)
2. Fondi dei Comuni Associati (F.C.) suddivisi in Fondi Comunali Riservati (F.C.R.), ossia le risorse provenienti dai bilanci comunali "riservati" ai cittadini di ciascun Comune, e Fondi Comunali Condivisi (F.C.C.), ossia le risorse provenienti dai bilanci comunali che si "condividono" per la gestione della macchina organizzativa, nonché per potenziare i servizi erogati (cfr. punto 4.4 del Piano Sociale Regionale 2009 – 2011);
3. Fondi A.S.L. per l'integrazione socio-sanitaria;
4. Fondi Regionali aggiuntivi, ossia risorse aggiuntive destinate a specifici servizi (premialità, sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, progetti sperimentali innovativi.....)
5. Altre risorse finanziarie apportate da soggetti pubblici o soggetti privati (Fondi Provinciali, ecc.).

La Regione Campania, relativamente al Fondo Regionale Politiche Sociali (F.R.P.S.), non ha ancora assegnato all'Ambito Territoriale Napoli Tredici le risorse per la 1^a annualità del II Piano Sociale Regionale.

Per quanto riguarda i Fondi dei Comuni Associati (F.C.), che ai sensi della L.R. 11/07 hanno carattere aggiuntivo, e non sostitutivo, rispetto ai Fondi Regionali per le Politiche Sociali (F.R.P.S.), i Comuni dell'Ambito Territoriale Napoli Tredici contribuiscono al Fondo Unico d'Ambito (F.U.A.) con risorse pari a € **1.287.106,98** trasferendo al Comune di Sorrento, in qualità di Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Napoli Tredici, la somma complessiva di € **1.248.678,88** a cui va aggiunta la quota a carico del Comune di Sorrento (vedi tabella n. 1).



La differenza tra l'importo trasferito dai Comuni associati al F.U.A e quello effettivamente dovuto è pari al trasferimento figurativo dell'importo di € **38.428,10** relativo al costo del Coordinatore dell'Ufficio di Piano di Zona, dipendente distaccato del Comune di Piano di Sorrento.

Tabella n. 1 – FONDI COMUNALI (F.C.) - ripartizione per Comune

Comune	Quota "condivisa" trasferita (7 euro x ab.)	Quota "riservata" trasferita	TOTALE F.C. trasferiti	Costo "Personale" gestito dalla Tesoreria Unica	Spesa d'Ambito gestita dalla Tesoreria Unica
MASSA LUBRENSE	97.895,00	312.690,88	410.585,88	0	410.585,88
PIANO DI SORRENTO	53.523,90	421.476,10	475.000,00	0	475.000,00
SANT'AGNELLO	63.553,00	299.540,00	363.093,00	0	363.093,00
SORRENTO	116.123,00	521.800,00	637.923,00	43.388,74	681.311,74
Totale AMBITO TERRITORIALE	331.094,90	1.555.506,98	1.886.601,88	43.388,74	1.929.990,62

Fondi Comunali Riservati ripartiti per Comune, per Area d'Intervento e per Servizio

Area d'Intervento	Servizio	MASSA LUBRENSE	PIANO DI SORRENTO	SANT'AGNELLO	SORRENTO	Totale per Servizio
Responsabilità familiari	Affido familiare	5.000,00	3.000,00	0	0	8.000,00
	Centro per la Famiglia	7.000,00	10.000,00		6.000,00	33.000,00
MINORI	Accoglienza residenziale in strutture per minori	0	5.048,00	0	35.000,00	40.048,00
	Servizi domiciliari per l'infanzia e l'adolescenza	8.000,00	41.000,00	15.000,00	30.000,00	94.000,00
	Centri polifunzionali/E venti territoriali/Servizi per la prima infanzia	80.000,00	35.000,00	100.000,00	0	215.000,00
	Ex Onmi	3.000,00	5.000,00	4.000,00	2.500,00	14.500,00
	Centri estivi	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	60.000,00
ANZIANI	Volontariato minori	0	0	0	0	0
	Servizi domiciliari per le persone anziane	35.000,00	69.000,00	42.620,00	150.000,00	296.620,00

Area d'Intervento	Servizio	MASSA LUBRENSE	PIANO DI SORRENTO	SANT'AGNELLO	SORRENTO	Totale per Servizio
						Totale per Servizio
	Telesoccorso	4.000,00	5.000,00	5.000,00	12.000,00	26.000,00
	Attività socialmente utili per le persone anziane	0	5.000,00	0	11.600,00	16.600,00
	Centri diurni polifunzionali persone anziane	2.500,00	4.500,00	5.000,00	4.292,84	16.292,84
	Volontariato per le persone anziane	0	0	0	0	0
	Accoglienza residenziale anziani	0	8.148,10	0	2.000,00	10.148,10
	Pulizia centri anziani	0	0	0	4.407,16	4.407,16
	Assistenza specialistica per le persone diversamente abili	7.500,00	43.000,00	11.500,00	50.000,00	114.000,00
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI (Disabili)	Servizi domiciliari per le persone diversamente abili	30.000,00	48.000,00	35.000,00	40.000,00	153.000,00
	Servizi diurni per le persone diversamente abili	45.000,00	25.000,00	2.000,00	40.000,00	112.000,00

Area d'intervento	Servizio	MASSA LUBRENSE	PIANO DI SORRENTO	SANT'AGNELLO	SORRENTO	Totale per Servizio
	abili					
	Piscina H - Sport H - CRE	0	11.500,00	0	0	11.500,00
	Servizi per i disabili	0	0	0	0	0
	Volontariato per le persone diversamente abili	0	0	0	0	0
EMERGENZE SOCIALI	Contributi economici	13.000,00	15.000,00	20.000,00	40.000,00	88.000,00
	Inserimento lavorativo- Borse lavoro	0	3.000,00	0	0	3.000,00
	Servizi di utilità sociale	0	0	0	20.000,00	20.000,00
	ADI	45.904,65	29.500,00	26.000,00	34.000,00	135.404,65
	RSA	16.786,23	6.500,00	7.420,00	20.000,00	50.706,23
Azione di sistema	Retribuzioni	0	0	0	31.999,17	31.999,17
	Oneri riflessi	0	0	0	8.415,99	8.415,99
	Irap	0	0	0	2.688,87	2.688,87

Area d'Intervento	Servizio	MASSA LUBRENSE	PIANO DI SORRENTO	SANT'AGNELLO	SORRENTO	Totale per Servizio
	I.N.A.I.L.				284,71	284,71
	Equipe multidisciplinar e	0	29.280,00	6.000,00	0	35.280,00
Totale Fondi Comunali Riservati		312.690,88	421.476,10	299.540,00	565.188,74	1.598.895,72
Popolazione residente al 31/12/2010		13.985	13.136	9.079	16.589	66.906

Di seguito le tabelle dei Fondi Comunali Riservati ripartiti per Comune e per Servizio con l'indicazione del Capitolo di Spesa del Bilancio del Comune di Sorrento, in qualità di Comune Capofila dell'Ambito Territoriale Napoli Tredici.

Comune di SORRENTO

Area d'intervento	Servizio	Importo	Capitoli
Responsabilità familiari	Centro per la famiglia	6.000,00	1674
Diritto dei Minori	Servizi domiciliari	30.000,00	1598
	Centri estivi	20.000,00	1952
	Accoglienza minori	35.000,00	3369
	Ex Onmi	2.500,00	3404
Persone Anziane	Servizi domiciliari	150.000,00	1899
	Telesoccorso	12.000,00	1899
	Attività socialmente utili	11.600,00	1876/01
	Accoglienza residenziale anziani	2.000,00	795
	Centro diurno polifunzionale	4.292,84	1876/03
	Pulizia Centro diurno	4.407,16	3323
Persone Diversamente Abili	Servizi diurni	40.000,00	1956
	Servizi domiciliari	40.000,00	1945
	Servizio di assistenza specialistica	50.000,00	968
Emergenz	Contributi economici	40.000,00	3289

e sociali	Servizi di utilità sociale	20.000,00	3431
	Inserimento lavorativo (Borse lavoro)	0,00	1893
LEA	ADI anziani	29.000,00	3444
	ADI disabili	5.000,00	3449
	RSA	20.000,00	844
Azione di sistema	Retribuzioni *	31.999,17	1841
	Oneri riflessi *	8.415,99	3307
	Irap *	2.688,87	1961
	I.N.A.I.L.	284,71	51
Totale		565.188,74	

N.B. * Il costo del personale inserito in tabella fa riferimento alle ore di distacco presso il Piano Sociale di Zona (n. 2 unità per 24h/settimanali cadauna), aggiornato secondo le indicazioni dell'Ufficio Personale (costo onnicomprensivo).

Comune di MASSA LUBRENSE

Area d'intervento	Servizio/intervento	Budget da trasferire alla Tesoreria Unica	Capitoli
Responsabilità familiari	Centro per la famiglia	7.000,00	3379
	Accoglienza residenziale	0	3413

Diritto ai minori	Servizi domiciliari	8.000,00	3412
	Servizi 1^ Infanzia	80.000,00	1690
	Centri estivi	10.000,00	1685
	Affido familiare	5.000,00	3415
	EX ONMI	3.000,00	3404
Persone Anziane	Servizi domiciliari	35.000,00	1056
	Telesoccorso	4.000,00	1056
	Centro diurno polifunzionale	2.500,00	3440
Persone diversamente abili	Servizi domiciliari	30.000,00	1947
	Assistenza specialistica	7.500,00	3416
	Servizi diurni	45.000,00	1962
LEA	ADI anziani	45.904,65	3441
	RSA	16.786,23	3452
Emergenze sociali	Contributi economici	13.000,00	3423
Totale		312.690,88	

Comune di PIANO DI SORRENTO

Area d'intervento	Servizio/intervento	Budget da trasferire alla Tesoreria Unica	Capitoli
-------------------	---------------------	---	----------

Responsabilità familiari	Affido familiare	3.000,00	3378
	Centro per la famiglia	10.000,00	3389
Diritto ai Minori	Servizi domiciliari	41.000,00	1675
	Servizi Prima Infanzia	35.000,00	1682
	Centri estivi	20.000,00	1691
	EX ONMI	5.000,00	3404
	Accoglienza residenziale	5.048,00	3414
	Volontariato minori	0	794
Persone Anziane	Servizi domiciliari	69.000,00	1910
	Telesoccorso	5.000,00	1910
	Centri diurni polifunzionali per le persone anziane	4.500,00	1876/12
	Attività socialmente utili	5.000,00	1876/8
	Accoglienza temporanea anziani	8.148,10	1944
	Volontariato anziani	0	3439
Persone Diversamente Abili	Assistenza specialistica	43.000,00	965
	Servizi diurni	25.000,00	1953
	Servizi domiciliari	48.000,00	1886
	Piscina H - Sport H - CRE	11.500,00	1953
	Inserimento lavorativo	3.000,00	3373

	Volontariato disabili	0	970
	Servizi per i disabili	0	1876/5
LEA	ADI anziani	26.000,00	3442
	ADI disabili	3.500,00	3448
	RSA	6.500,00	3453
Emergenze sociali	Contributi economici	15.000,00	3421
	Equipe multidisciplinare	29.280,00	3438
Totale		421.476,10	

Comune di SANT'AGNELLO

Area d'intervento	Servizio/intervento	Budget da trasferire alla Tesoreria Unica	Capitoli
Responsabilità Familiari	Centro per la famiglia	10.000,00	3381
Diritto ai minori	Servizi domiciliari infanzia, adolescenza e giovani	15.000,00	1599
	1^ Infanzia	100.000,00	1683
	Centri Estivi	10.000,00	
	EX ONMI	4.000,00	3404
Persone Anziane	Centro Diurno Polifunzionale	5.000,00	1876/09
	Servizi domiciliari	42.620,00	1053
	Telesoccorso	5.000,00	1053
	Volontariato per anziani	0	3425
Persone Diversamente Abili	Servizi domiciliari	35.000,00	1876/10
	Servizi diurni	2.000,00	1987/11
	Assistenza Specialistica	11.500,00	964
LEA	ADI anziani	25.000,00	3443
	ADI disabili	1.000,00	CAPITOLO
	RSA	7.420,00	845
Emergenze sociali	Inserimento lavorativo - Borse lavoro	0	3393
	Contributi economici	20.000,00	3422

Azioni di sistema	Equipe multidisciplinare	6.000,00	842
Totale		299.540,00	

FONDI CONDIVISI TRASFERITI

La quota condivisa, ammontante a € **253.400,00** va trasferita al Comune capofila, ad eccezione del Comune di Piano di Sorrento, dalla cui quota sottrarrà l'importo di € **38.428,10** corrispondente al costo del Coordinatore dell'Ufficio di Piano di Zona in qualità di dipendente distaccato;
Di seguito lo schema delle quote condivise suddivise per ciascun comune, da inserire nel bilancio:

COMUNE ASSOCIATO

Quota condivisa trasferita alla Tesoreria Unica

MASSA LUBRENSE	97.895,00
PIANO DI SORRENTO	53.523,90
	(91.952,00 – 38.428,10)
SANT'AGNELLO	63.553,00
TOTALE	214.971,90

Tenuto conto che la quota condivisa relativa al Comune capofila ammonta a € **116.123,00**, (cfr scheda allegata n. 1), l'importo che il Comune capofila deve allocare nel proprio bilancio, in entrata, quale quota condivisa trasferita dagli altri Comuni associati, ammonta a € **214.971,90** mentre in uscita la somma complessiva di € **331.094,90** intesa a realizzare i seguenti interventi:

Quota condivisa da gestire in regime di tesoreria unica = 331.094,90			
Area d'intervento	Servizio	Budget da trasferire alla Tesoreria Unica	Capitolo di Bilancio
Azioni di sistema	Retribuzione e contributi personale – Quota Condivisa	17.794,09	1842
	Oneri riflessi personale – Quota condivisa	4.734,02	1843
	Irap – Quota condivisa	1.512,50	1971
	Inail – Quota condivisa	155,94	51
	Assistenza Domiciliare Anziani	35.562,36	1909
	Posizione organizzativa coordinatore	27.036,02	1844
	Spese di tesoreria	1.000,00	3360
	Spese postali	1.000,00	3361
	Spese di funzionamento	57.065,52	1938
	Fitto locali	9.600,00	1998
	Pulizia locali	3.410,75	3324
	Rimborso spese Coordinatore	750,00	3358
	Servizio di equipe multidisciplinare	171.473,70	3363
Totale		331.094,90	

In definitiva la situazione contabile della compartecipazione finanziaria degli enti associati, si esplicita nel seguente prospetto riepilogativo:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO	
ENTRATA	USCITA
Quote riservata e condivisa Comune di Massa Lubrense 410.585,88	Quota condivisa Comuni Associati 331.094,90
Quote riservata e condivisa Comune di Piano di Sorrento 475.000,00	Quote riservate Comuni Associati 1.598.895,72
Quote riservata e condivisa Comune di Sant'Agello 363.093,00	
Totale 1.248.678,88	Totale 1.929.990,62
Differenza 681.311,74 Compartecipazione alla spesa per gli interventi di cui alla L. 328/00 – L.R. 11/07 da parte del Comune di Sorrento	
Totale 1.929.990,62	Totale 1.929.990,62

COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI

Al fine di garantire adeguata equità sociale, la legge quadro 328/00 e poi la L.R. 11/07, hanno introdotto il concetto della compartecipazione economica dei cittadini/utenti ai costi dei servizi, correlata al valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

Le risorse derivanti dalla predetta compartecipazione, come previsto dalla vigente convenzione per la gestione associata del Piano Sociale di Zona, vanno utilizzate per il potenziamento dell'offerta sociale dell'Ambito Territoriale e in base alle quote incassate nell'anno precedente è stato inserito un importo previsionale pari a € 200.000,00 a cui quest'anno bisogna aggiungere un importo previsionale pari a € 10.000,00 per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.);

ALTRI FONDI

La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 587 del 30/07/2012, ha approvato il riparto delle risorse destinate agli Ambiti Territoriali per la realizzazione del programma “Servizi per la Prima Infanzia” per un importo di € 74.014,64.

La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 805 del 07/11/2012, ha approvato il riparto delle risorse destinate agli Ambiti Territoriali per la realizzazione di “Voucher Sociali a finalità multipla” per un importo di € 108.384,80.

La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 79 del 26/02/2013, ha preso atto delle attività di istruttoria e valutazione – approvazione della graduatoria delle proposte progettuali relative agli “Accordi Territoriali di genere” per un importo di € 200.000,00.

La Provincia di Napoli, con Determinazione n. 10897 del 18/12/2012, ha approvato lo schema di Convenzione tra la Provincia di Napoli ed il Comune di Sorrento relativamente al Trasporto Scolastico e Assistenza Specialistica per gli alunni disabili che frequentano gli Istituti di Istruzione Superiore, a.s. 2012/2013 per un importo di € 113.675,84. Tale importo sarà iscritto in bilancio in entrata al Cap. 734 e in uscita al Cap. 3382.

Anche per il 2013 è stato iscritto in Bilancio l'importo relativo al servizio “Ex Onmi” così suddiviso:

- 1/3 a carico della Regione Campania;
- 1/3 a carico della Provincia di Napoli;
- 1/3 a carico dei Comuni Associati.

Di seguito, il prospetto riepilogativo generale delle entrate e delle uscite da iscrivere nel Bilancio di Previsione del Comune di Sorrento relativamente alle attività del Piano Sociale di Zona per un importo totale di € 2.665.065,90

PROSPETTO RIEPILOGATIVO GENERALE	
ENTRATA	USCITA
Fondo Regionale Ex Onmi 14.500,00	Fondo Regionale Ex Onmi 14.500,00
Fondo Provincia Ex Onmi 14.500,00	Fondo Provincia Ex Onmi 14.500,00
Quote condivise Enti associati 214.971,90	Quota condivisa complessiva 331.094,90
Quote riservate Enti associati 1.033.706,98	Quote riservate Enti Associati 1.555.506,98
Fondo Provincia per Disabili 113.675,84	Quota personale Comune capofila 43.388,74
Compartecipazione utenti 210.000,00	Fondo Provincia per Disabili 113.675,84
Fondo Regionale "Servizi per la Prima Infanzia" 74.014,64	Fondo Regionale "Servizi per la Prima Infanzia" 74.014,64
Fondo Regionale "Voucher Sociali a finalità multipla" 108.384,80	Fondo Regionale "Voucher Sociali a finalità multipla" 108.384,80
Fondo Regionale "Accordi Territoriali di genere" 200.000,00	Fondo Regionale "Accordi Territoriali di genere" 200.000,00
Posta correttiva = Compartecipazione alla spesa da parte del Comune Capofila 681.311,74	Compartecipazione utenti 210.000,00
Totale 2.665.065,90	Totale 2.665.065,90

Si trasmette per quanto di competenza, allegata allo schema di bilancio dell'Ambito Territoriale Napoli Tredici

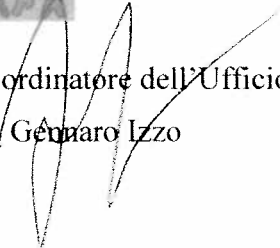
Il Vice Coordinatore dell'Ufficio di Piano di Zona

Dott.ssa Maria Elena Borrelli





Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano di Zona

Dott.  Gennaro Izzo

COMUNI ASSOCIATI

**POPOLAZIONE AL
31.12.2010**

MASSA LUBRENSE 13.985

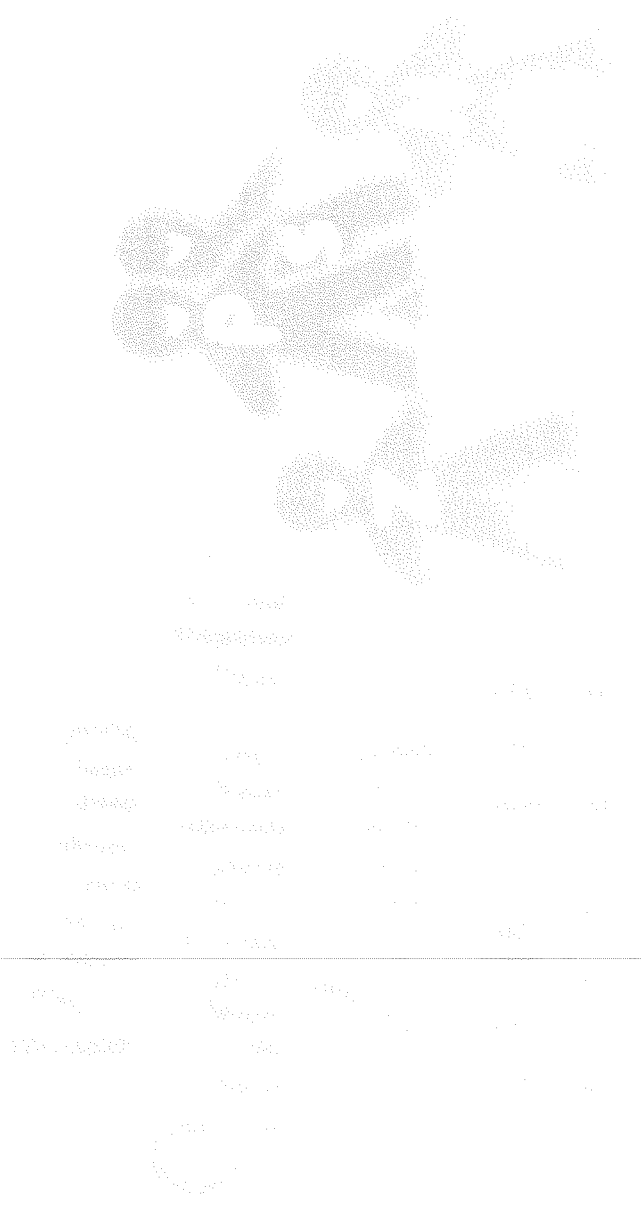
PIANO DI SORRENTO 13.136

SANT'AGNELLO 9.079

SORRENTO 16.589

**AMBITO
TERRITORIALE**

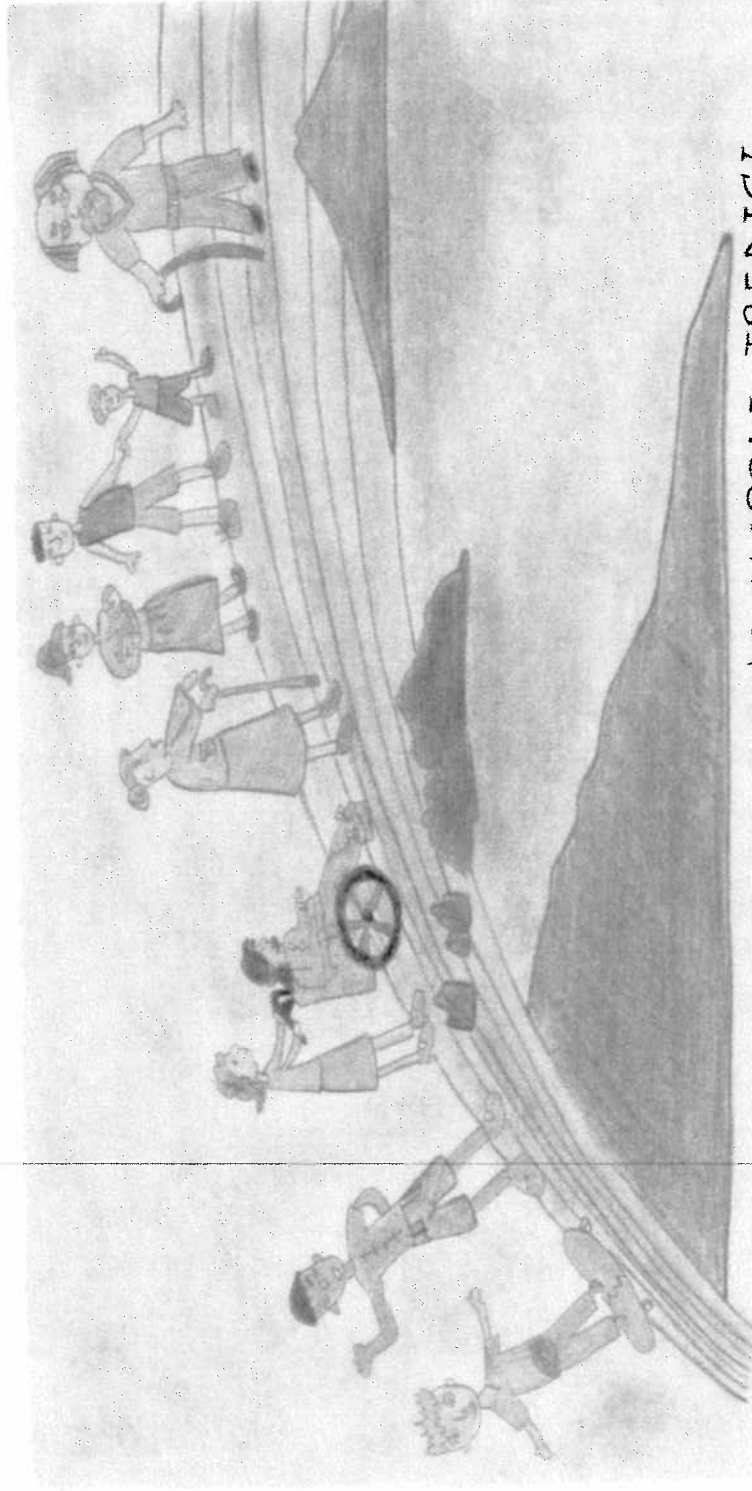
52.789



BILANCIO DI PREVISIONE

Anno 2013

PIANO DI ZONA AMBITO NA 13
02 MAG. 2013
Prof. N. 785



PIANO SOCIALE DI ZONA NAPOLI TREDICI

BILANCIO DI PREVISIONE - PIANO SOCIALE DI ZONA - ANNO 2013**Parte I - Entrata****TITOLO II - CATEGORIA II - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
DALLA REGIONE**

Codice di Bilancio	Capitolo	Denominazione	Entrate risultanti
2020000	194	Assegnazione Fondo Regionale EX ONMI	14.500,00
2020000		Assegnazione Fondo Regionale "Servizi per la Prima Infanzia"	74.014,64
2020000		Assegnazione Fondo Regionale "Voucher sociali a finalità multipla"	108.384,80
2020000		Assegnazione Fondo Regionale "Accordi Territoriali di genere"	200.000,00
TOTALE CATEGORIA II			396.899,44

**TITOLO II - CATEGORIA V - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI
ENTI**

Codice di Bilancio	Capitolo	Denominazione	Entrate risultanti
2050000	182/02	Legge 328/00 - compartecipazione finanziaria Comune di Massa Lubrense - Trasferimento quota riservata e quota condivisa	410.585,88
2050000	182/04	Legge 328/00 - compartecipazione finanziaria Comune di Piano di Sorrento - Trasferimento quota riservata e quota condivisa	475.000,00
2050000	182/05	Legge 328/00 - compartecipazione finanziaria Comune di Sant'Agnello - Trasferimento quota riservata e quota condivisa	363.093,00
2050000	186	Legge 328/00 - compartecipazione finanziaria utenti ai servizi	210.000,00
2050000	734	Assegnazione fondi Provincia per disabilità	113.675,84

2050000	178	Assegnazione fondi Provincia per EX ONMI	14.500,00
		Quote di competenza COMUNE DI SORRENTO - posta correttiva per l'equilibrio di bilancio	681.311,74
TOTALE CATEGORIA V			2.268.166,46
TOTALE GENERALE ENTRATE			2.665.065,90

BILANCIO DI PREVISIONE - PIANO SOCIALE DI ZONA - ANNO 2013**Parte II - SPESA****SERVIZIO 1 - ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI -
INTERVENTO 3**

Codice di Bilancio	Capitolo	Denominazione	Somme risultanti
1.10.01.03	3378	Affido familiare - Quota riservata Comune di Piano di Sorrento	3.000,00
1.10.01.03	1674	Centro per la famiglia quota riservata al comune capofila	6.000,00
1.10.01.03	3379	Centro per la famiglia quota riservata comune Massa Lubrense	7.000,00
1.10.01.03	3389	Centro per la famiglia quota riservata comune Piano di Sorrento	10.000,00
1.10.01.03	3381	Centro per la famiglia quota riservata comune Sant'Agnello	10.000,00
1.10.01.03	1683	Servizi 1^ Infanzia - Quota riservata Comune di S.Agnello	110.000,00

1.10.01.03	1690	Servizi 1^ Infanzia - Quota riservata Comune di Massa Lubrense	80.000,00
1.10.01.03	1682	Servizi Prima infanzia- Quota riservata Comune di Piano di Sorrento	35.000,00
1.10.01.03	1952	Centri estivi infanzia/adolescenza - quota riservata comune capofila	20.000,00
1.10.01.03	1685	Centri estivi - quota riservata comune di Massa Lubrense	10.000,00
1.10.01.03	1691	Centri estivi - Quota riservata Comune di Piano di Sorrento **	20.000,00
1.10.01.03	1598	Servizi domiciliari infanzia, adolescenza e giovani - quota riservata Comune capofila	30.000,00
1.10.01.03	1675	Servizi domiciliari infanzia, adolescenza e giovani - quota riservata Comune di Piano di Sorrento	41.000,00
1.10.01.03	1599	Servizi domiciliari infanzia, adolescenza e giovani - quota riservata Comune di Sant'Agnello	15.000,00
1.10.01.03	3412	Servizi domiciliari infanzia, adolescenza e giovani - quota riservata Comune di Massa Lubrense	8.000,00

1.10.01.03	3369	Accoglienza residenziale per minori - quota riservata Comune di Sorrento	35.000,00
1.10.01.03	3414	Accoglienza residenziale per minori - quota riservata Comune di Piano di Sorrento	5.048,00
1.10.01.03		Fondo Regionale Progetto "Servizi per la Prima Infanzia"	74.014,64
1.10.01.03		Fondo Regionale Progetto "Accordi Territoriali di genere"	200.000,00
TOTALE SERVIZIO 1 INTERVENTO 3			719.062,64

SERVIZIO 1 - ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI - INTERVENTO 5			
Codice di Bilancio	Capitolo	Denominazione	Somme risultanti
1.10.01.05	3415	Affido familiare - Quota riservata Comune di Massa Lubrese	5.000,00
1.10.01.05	3404	L. 328/00 - Ex O.N.M.I.	43.500,00
TOTALE SERVIZIO 1 INTERVENTO 5			48.500,00

TOTALE GENERALE SERVIZIO 1	767.562,64
-----------------------------------	-------------------

SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - INTERVENTO 3			
---	--	--	--

Codice di Bilancio	Capitolo	Denominazione	Somme risultanti
1.10.03.03	1944	Accoglienza residenziale temporanea per le persone anziane - Comune di Piano di Sorrento	8.148,10
1.10.03.03	795	Accoglienza residenziale temporanea per le persone anziane - Comune Capofila	2.000,00
TOTALE SERVIZIO 3 INTERVENTO 3			10.148,10

TOTALE GENERALE SERVIZIO 3	10.148,10
-----------------------------------	------------------

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - INTERVENTO 1	
--	--

Codice di Bilancio	Capitolo	Denominazione	Somme risultanti

1.10.04.01	1841	Retribuzioni e contributi personale assegnato all'Ufficio di Piano di Zona - Quota riservata Comune capofila	31.999,17
1.10.04.01	1842	Retribuzioni e contributi personale assegnato all'Ufficio di Piano di Zona - Quota condivisa Comune capofila	17.794,09
1.10.04.01	3307	Oneri riflessi personale assegnato all'Ufficio di Piano di Zona - Quota riservata Comune capofila	8.415,99
1.10.04.01	1843	Oneri riflessi personale assegnato all'Ufficio di Piano di Zona - Quota condivisa Comune capofila	4.734,02
TOTALE SERVIZIO 4 INTERVENTO 1			62.943,27

**SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI
DIVERSI ALLA PERSONA - INTERVENTO 2**

Codice di Bilancio	Capitolo	Denominazione	Somme risultanti
--------------------	----------	---------------	------------------

1.10.04.02	1938/01	Spese generali di funzionamento Ufficio di Piano (Acquisto beni materiali e strumentali, fondo economato, ecc)- Quota condivisa dagli Enti associati al PSZ	15.000,00
TOTALE SERVIZIO 4 INTERVENTO 2			15.000,00

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - INTERVENTO 3			
Codice di Bilancio	Capitolo	Denominazione	Somme risultanti
1.10.04.03	3373	Inserimento lavorativo - Borse lavoro - Quota riservata comune di Piano di Sorrento	3.000,00
1.10.04.03	1997	Implementazione servizi PSZ - Compartecipazione utenti	210.000,00
1.10.04.03	3324	Servizio pulizia P. S. Z Quota condivisa	3.410,75
1.10.04.03	3323	Servizio pulizia centro anziani	4.407,16

1.10.04.03	842	Risorse umane per UU.SS. e Ufficio di Piano - Quota riservata Comune Sant'Agnello	6.000,00
1.10.04.03	1844	Posizione organizzativa coordinatore Ufficio di Piano di Zona - Quota condivisa	27.036,02
1.10.04.03	3358	Rimborso spese al Coordinatore - Quota condivisa Enti associati	750,00
1.10.04.03	3360	Servizio di tesoreria unica - Quota condivisa Enti associati	1.000,00
1.10.04.03	3361	Spese postali Ufficio di Piano di Zona - Quota condivisa Enti associati	1.000,00
1.10.04.03	3363	Servizio di equipe multidisciplinare - Quota condivisa Enti associati	171.473,70
1.10.04.03	3438	Servizio di equipe multidisciplinare - Quota riservata Comune di Piano di Sorrento	29.280,00
1.10.04.03	1909	Servizi domiciliari persone anziane - Quota condivisa Enti associati	35.562,36

1.10.04.03	1056	Assistenza domiciliare per anziani - quota riservata al Comune di Massalubrense	39.000,00
1.10.04.03	1910	Assistenza domiciliare anziani - quota riservata comune di Piano di Sorrento	74.000,00
1.10.04.03	1053	Assistenza domiciliare per anziani e telesoccorso - quota riservata al Comune di Sant'Agnello	47.620,00
1.10.04.03	1899	Assistenza domiciliare anziani e telesoccorso - quota riservata comune capofila	162.000,00
1.10.04.03	1876/01	Attività socialmente utili - quota riservata comune capofila	11.600,00
1.10.04.03	1876/08	Attività socialmente utili per anziani - quota riservata comune di Piano di Sorrento	5.000,00
1.10.04.03	1876/03	Centri diurni polifunzionali per anziani - quota riservata al Comune Capofila	4.292,84
1.10.04.03	1876/12	Centri diurni polifunzionali per anziani - quota riservata al Comune di Piano di Sorrento	4.500,00

1.10.04.03	1876/09	Centri diurni polifunzionali per anziani - quota riservata al Comune di Sant'Agnello	5.000,00
1.10.04.03	968	Assistenza specialistica diversamente abili - Quota riservata Comune Capofila	50.000,00
1.10.04.03	965	Assistenza specialistica diversamente abili - Quota riservata Comune Piano di Sorrento	43.000,00
1.10.04.03	964	Assistenza specialistica persone diversamente abili - Quota riservata Comune Sant'agnello	11.500,00
1.10.04.03	1945	Servizi domiciliari persone diversamente abili - Quota riservata Comune capofila	40.000,00
1.10.04.03	1947	Assistenza domiciliare persone diversamente abili - Quota riservata Comune di Massa Lubrense	30.000,00
1.10.04.03	1886	Assistenza domiciliare persone diversamente abili - Quota riservata Comune di Piano di Sorrento	48.000,00
1.10.04.03	1876/10	Assistenza domiciliare persone diversamente abili - Quota riservata Comune di Sant'Agnello	35.000,00

1.10.04.03	1956	Servizi diurni diversamente abili - Quota riservata Comune capofila	40.000,00
1.10.04.03	1962	Servizi diurni diversamente abili - Quota riservata Comune Massa Lubrense	45.000,00
1.10.04.03	1953	Servizi diurni diversamente abili - Quota riservata Comune Piano di Sorrento	36.500,00
1.10.04.03	1987/11	Servizi diurni diversamente abili - Quota riservata Comune Sant'Agnello	2.000,00
1.10.04.03	3416	Assistenza specialistica diversamente abili - Quota riservata Comune Massa Lubrense	7.500,00
1.10.04.03	3382	Progetto Provincia - Trasporto scolastico e assistenza specialistica alunni disabili	113.675,84
1.10.04.03	3431	Servizi di utilità sociale - quota riservata al Comune capofila	20.000,00
1.10.04.03	1938/02	Spese generali di funzionamento ufficio PSZ - Quota condivisa Enti Associati	42.065,52

1.10.04.03	3444	Assistenza domiciliare integrata anziani - Fondo Comunale Riservato Sorrento	29.000,00
1.10.04.03	3449	Assistenza domiciliare integrata disabili - Fondo Comunale Riservato Sorrento	5.000,00
1.10.04.03	844	Accoglienza residenziale e semiresidenziale - Comune di Sorrento	20.000,00
1.10.04.03	3441	Assistenza domiciliare integrata anziani - Fondo Comunale Riservato Massa Lubrense	45.904,65
1.10.04.03	3452	Accoglienza residenziale e semiresidenziale - Comune di Massa Lubrense	16.786,23
1.10.04.03	3442	Assistenza domiciliare integrata anziani - Fondo Comunale Riservato Piano di Sorrento	26.000,00
1.10.04.03	3448	Assistenza domiciliare integrata disabili - Fondo Comunale Riservato Piano di Sorrento	3.500,00
1.10.04.03	3453	Accoglienza residenziale e semiresidenziale - Comune di Piano di Sorrento	6.500,00

1.10.04.03	3443	Assistenza domiciliare integrata anziani - Fondo Comunale Riservato S.Agnello	25.000,00
1.10.04.03		Assistenza domiciliare integrata disabili - Fondo Comunale Riservato S.Agnello	1.000,00
1.10.04.03	845	Accoglienza residenziale e semiresidenziale - Comune di S.Agnello	7.420,00
1.10.04.03	3440	Centro diurno polifunzionale - Fondo Comunale Riservato Massa Lubrense	2.500,00
TOTALE SERVIZIO 4 INTERVENTO 3			1.598.785,07

SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - INTERVENTO 4			
Codice di Bilancio	Capitolo	Denominazione	Somme risultanti
1.10.04.04	1998	Fitto locali Ufficio di Piano - Quota condivisa Enti associati	9.600,00
TOTALE SERVIZIO 4 INTERVENTO 4			9.600,00

**SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI
DIVERSI ALLA PERSONA - INTERVENTO 5**

Codice di Bilancio	Capitolo	Denominazione	Somme risultanti
1.10.04.05	3289	Contributi economici - contrasto alla povertà - quota riservata comune capofila	40.000,00
1.10.04.05	3421	Contributi economici - contrasto alla povertà - quota riservata Comune Piano	15.000,00
1.10.04.05	3422	Contributi economici - contrasto alla povertà - quota riservata Comune S.Agnello	20.000,00
1.10.04.05	3423	Contributi economici - contrasto alla povertà - quota riservata Comune Massa Lubrense	13.000,00
1.10.04.05		Fondo Regionale " Voucher sociali a finalità multipla"	108.384,80
TOTALE SERVIZIO 4 INTERVENTO 5			196.384,80

**SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI
DIVERSI ALLA PERSONA - INTERVENTO 7**

Codice di

Bilancio	Capitolo	Denominazione	Somme risultanti
1.10.04.07	1961	Irap personale assegnato all'Ufficio di Piano di Zona - quota riservata comune capofila	2.688,87
1.10.04.07	1971	Irap personale assegnato all'Ufficio di Piano di Zona - quota condivisa comune capofila	1.512,50
1.10.04.07	51	I.N.A.I.L. quota riservata comune capofila	284,71
1.10.04.07	51	I.N.A.I.L. quota condivisa comune capofila	155,94
TOTALE SERVIZIO 4 INTERVENTO 7			4.642,02
TOTALE GENERALE SERVIZIO 4			1.887.355,16
TOTALE GENERALE SPESE			2.665.065,90