

SCHEDA 1)

7. IL PIANO FINANZIARIO

Scheda finanziaria di piano

SCHEDA 1)

Riepilogo di spesa dei progetti/servizi/interventi nelle diverse aree d'intervento, per singola annualità e relative fonti di finanziamento.

SCHEDA 2)

Copertura finanziaria generale per area, fonti di finanziamento ed annualità'.

SCHEDA 3)

Riepilogo spesa per area e voci di costo

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: Azioni di Sistema Servizi Sociali ANNUALITÀ 1° - 2006										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
S1/P	Ufficio di Piano	€31.500,00								€31.500,00
S2/P	Il sistema informativo	€21.025,94			€7.255,00					€28.280,94
S3/P	D.O.A.		€676,00			€3.030,00				€3.706,00
S4/P	Servizio sociale Informato	€1.000,00								€1.000,00
S5/P	Progetto CORO					€52.500,00			€37.500,00	€90.000,00
S6/P	Tavoli Tematici									€0,00
S7/P	Organizzazioni di volontariato								€4.000,00	€4.000,00
TOTALE		€53.525,94	€676,00	€0,00	€7.255,00	€55.530,00	€0,00	€0,00	€41.500,00	€158.486,94

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: Azioni di Sistema Servizi Sociali ANNUALITÀ 2° - 2007										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
S1/P	Ufficio di Piano	€31.500,00								€31.500,00
S2/P	Il sistema informativo				€7.255,00					€7.255,00
S3/P	D.O.A.									€0,00
S4/P	Servizio sociale Informato	€2.000,00								€2.000,00
S5/P	Progetto CORO					€22.500,00			€37.500,00	€60.000,00
S6/P	Tavoli Tematici									€0,00
S7/P	Organizzazioni di volontariato								€4.000,00	€4.000,00
TOTALE		€33.500,00	€0,00	€0,00	€7.255,00	€22.500,00	€0,00	€0,00	€41.500,00	€104.755,00

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: Azioni di Sistema Servizi Sociali ANNUALITÀ 3° - 2008										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
S1/P	Ufficio di Piano	€31.500,00								€31.500,00
S2/P	Il sistema informativo				€7.255,00					€7.255,00
S3/P	D.O.A.									€0,00
S4/P	Servizio sociale Informato	€2.000,00								€2.000,00
S5/P	Progetto CORO									€0,00
S6/P	Tavoli Tematici									€0,00
S7/P	Organizzazioni di volontariato									€0,00
TOTALE		€33.500,00	€0,00	€0,00	€7.255,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€40.755,00

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: Azioni di Sistema Integrazione socio-sanitaria ANNUALITÀ 1° - 2006										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
01/S/P	Riqualificazione Equipe minori	€65.000,00	€22.750,00			€82.709,46	€114.890,50			€285.349,96
02/P	CHECKUP integrato		€3.881,71			€7.208,89	€31.370,16			€42.460,76
03/P	Formazione integrata	€5.000,00					€9.000,00			€14.000,00
TOTALE		€70.000,00	€26.631,71	€0,00	€0,00	€89.918,35	€155.260,66	€0,00	€0,00	€341.810,72

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: Azioni di Sistema Integrazione socio-sanitaria ANNUALITÀ 2° - 2007										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
O1/P	Riqualificazione Equipe minori	€65.000,00	€22.750,00			€82.709,46	€125.922,00			€296.381,46
O2/P	CHECKUP integrato		€3.881,71			€7.208,89	€31.370,16			€42.460,76
O3/P	Formazione integrata	€5.000,00					€5.000,00			€10.000,00
TOTALE		€70.000,00	€26.631,71	€0,00	€0,00	€89.918,35	€162.292,16	€0,00	€0,00	€348.842,22

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: Azioni di Sistema Integrazione socio-sanitaria ANNUALITÀ 3° - 2008										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
O1/P	Riqualificazione Equipe minori	€65.000,00	€22.750,00			€82.709,46	€125.922,00			€296.381,46
O2/P	CHECKUP integrato		€3.881,71			€7.208,89	€31.370,16			€42.460,76
O3/P	Formazione integrata	€5.000,00					€5.000,00			€10.000,00
TOTALE		€70.000,00	€26.631,71	€0,00	€0,00	€89.918,35	€162.292,16	€0,00	€0,00	€348.842,22

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: MINORI, GIOVANI e FAMIGLIA ANNUALITÀ 1° - 2006										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
M1/P	Affido familiare									€0,00
M2/P	L'ECO									€0,00
M3/P	Nella rete						€1.920,00			€1.920,00
M4/P	Promozione della salute						€12.740,00			€12.740,00
M5/P	Affettività e comunicazione a scuola	€21.372,54								€21.372,54
M6/P	Ascoltiamo i genitori	€250,00								€250,00
M7/P	Primi passi									€0,00
M8/P	Sui luoghi della frequentazione	€60.000,00				€30.000,00	€2.000,00		€2.964,00	€94.964,00
TOTALE		€81.622,54	€0,00	€0,00	€0,00	€30.000,00	€16.660,00	€0,00	€2.964,00	€131.246,54

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: MINORI, GIOVANI e FAMIGLIA ANNUALITÀ 2° - 2007										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
M1/P	Affido familiare		€5.250,00			€9.750,00	€3.318,00			€18.318,00
M2/P	L'ECO									€0,00
M3/P	Nella rete	€750,00	€7.320,00				€2.690,40			€10.760,40
M4/P	Promozione della salute						€12.740,00			€12.740,00
M5/P	Affettività e comunicazione a scuola	€21.372,54								€21.372,54
M6/P	Ascoltiamo i genitori	€250,00								€250,00
M7/P	Primi passi									€0,00
M8/P	Sui luoghi della frequentazione	€60.000,00				€30.000,00	€2.000,00			€92.000,00
TOTALE		€82.372,54	€12.570,00	€0,00	€0,00	€39.750,00	€20.748,40	€0,00	€0,00	€155.440,94

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: MINORI, GIOVANI e FAMIGLIA ANNUALITÀ 3° - 2008										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
M1/P	Affido familiare	€11.500,00	€6.650,00			€12.350,00	€2.885,00			€33.385,00
M2/P	L'ECO	€500,00								€500,00
M3/P	Nella rete	€1.372,00	€7.320,00				€2.690,40			€11.382,40
M4/P	Promozione della salute						€12.740,00			€12.740,00
M5/P	Affettività e comunicazione a scuola									€0,00
M6/P	Ascoltiamo i genitori	€250,00								€250,00
M7/P	Primi passi	€8.000,00								€8.000,00
M8/P	Sui luoghi della frequentazione	€60.000,00				€30.000,00	€2.000,00			€92.000,00
TOTALE		€81.622,00	€13.970,00	€0,00	€0,00	€42.350,00	€20.315,40	€0,00	€0,00	€158.257,40

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: ANZIANI ANNUALITÀ 1° - 2006										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
A1/P	Alzheimer	€4.000,00					€255,94			€4.255,94
A2/P	Moduli respiro domiciliari	€50.000,00					€8.666,67			€58.666,67
A3/P	Dimissioni protette	€10.000,00					€20.552,00			€30.552,00
A4/P	Stare insieme	€4.000,00								€4.000,00
A5/P	Il volontariato per la domiciliarità	€8.000,00								€8.000,00
TOTALE		€76.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€29.474,61	€0,00	€0,00	€105.474,61

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: ANZIANI ANNUALITÀ 2° - 2007										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
A1/P	Alzheimer	€4.000,00					€255,94			€4.255,94
A2/P	Moduli respiro domiciliari	€50.000,00					€8.666,67			€58.666,67
A3/P	Dimissioni protette	€10.000,00					€20.552,00			€30.552,00
A4/P	Stare insieme	€4.000,00								€4.000,00
A5/P	Il volontariato per la domiciliarità	€16.000,00								€16.000,00
TOTALE		€84.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€29.474,61	€0,00	€0,00	€113.474,61

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: ANZIANI ANNUALITÀ 3° - 2008										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
A1/P	Alzheimer	€4.000,00					€255,94			€4.255,94
A2/P	Moduli respiro domiciliari	€50.000,00					€8.666,67			€58.666,67
A3/P	Dimissioni protette	€10.000,00					€20.552,00			€30.552,00
A4/P	Stare insieme	€4.000,00								€4.000,00
A5/P	Il volontariato per la domiciliarità	€16.000,00								€16.000,00
TOTALE		€84.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€29.474,61	€0,00	€0,00	€113.474,61

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: DISABILITÀ ANNUALITÀ 1° - 2006										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
H1/P	Handicap: solidarietà ed informazione	€2.000,00				€480,00	€952,00			€3.432,00
H2/P	Nuove opportunità					€400,00	€1.537,60		€400,00	€2.337,60
H3/P	Una casetta per..					€400,00	€800,00		€400,00	€1.600,00
H4/P	Modulo senior					€400,00	€800,00		€400,00	€1.600,00
H5/P	Progetti doppia diagnosi	€10.000,00					€10.000,00			€20.000,00
TOTALE		€12.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€1.680,00	€14.089,60	€0,00	€1.200,00	€28.969,60

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: DISABILITÀ ANNUALITÀ 2° - 2007										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
H1/P	Handicap: solidarietà ed informazione	€3.000,00				€500,00	€1.000,00			€4.500,00
H2/P	Nuove opportunità					€400,00	€1.537,60		€600,00	€2.537,60
H3/P	Una casetta per..					€1.400,00	€6.134,80		€1.400,00	€8.934,80
H4/P	Modulo senior					€1.400,00	€6.134,80		€1.400,00	€8.934,80
H5/P	Progetti doppia diagnosi	€10.000,00					€10.000,00			€20.000,00
TOTALE		€13.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€3.700,00	€24.807,20	€0,00	€3.400,00	€44.907,20

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: DISABILITÀ ANNUALITÀ 3° - 2008										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
H1/P	Handicap: solidarietà ed informazione	€4.500,00				€500,00	€1.000,00			€6.000,00
H2/P	Nuove opportunità						€1.537,60		€600,00	€2.137,60
H3/P	Una casetta per..					€1.400,00	€6.134,80		€1.400,00	€8.934,80
H4/P	Modulo senior					€1.400,00	€6.134,80		€1.400,00	€8.934,80
H5/P	Progetti doppia diagnosi	€10.000,00					€10.000,00			€20.000,00
TOTALE		€14.500,00	€0,00	€0,00	€0,00	€3.300,00	€24.807,20	€0,00	€3.400,00	€46.007,20

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: DIPENDENZE ANNUALITÀ 1° - 2006										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
D1/P	Rete alcolica					€1.200,00	€122.817,25			€124.017,25
D2/P	Sui luoghi della frequentazione	€14.976,00					€1.137,84			€16.113,84
D3/P	Sostegno all'inclusione sociale persone con dipendenze					€140,00	€63.303,48			€63.443,48
TOTALE		€14.976,00	€0,00	€0,00	€0,00	€1.340,00	€187.258,57	€0,00	€0,00	€203.574,57

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: DIPENDENZE ANNUALITÀ 2° - 2007										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
D1/P	Rete alcolica	€5.000,00				€1.200,00	€80.577,25			€86.777,25
D2/P	Sui luoghi della frequentazione	€14.976,00					€1.137,84			€16.113,84
D3/P	Sostegno all'inclusione sociale persone con dipendenze	€31.384,08				€140,00	€31.919,40			€63.443,48
TOTALE		€51.360,08	€0,00	€0,00	€0,00	€1.340,00	€113.634,49	€0,00	€0,00	€166.334,57

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: DIPENDENZE ANNUALITÀ 3° - 2008										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
D1/P	Rete alcolica	€5.000,00				€1.200,00	€80.577,25			€86.777,25
D2/P	Sui luoghi della frequentazione	€14.976,00					€1.137,84			€16.113,84
D3/P	Sostegno all'inclusione sociale persone con dipendenze	€31.384,08				€140,00	€31.919,40			€63.443,48
TOTALE		€51.360,08	€0,00	€0,00	€0,00	€1.340,00	€113.634,49	€0,00	€0,00	€166.334,57

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: SALUTE MENTALE ANNUALITÀ 1° - 2006										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
SM1/P	Relazional-mente	€1.000,00				€200,00	€1.968,00			€3.168,00
TOTALE		€1.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€200,00	€1.968,00	€0,00	€0,00	€3.168,00

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: SALUTE MENTALE ANNUALITÀ 2° - 2007										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
SM1/P	Relazional-mente	€1.000,00				€200,00	€1.622,60			€2.822,60
TOTALE		€1.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€200,00	€1.622,60	€0,00	€0,00	€2.822,60

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: SALUTE MENTALE ANNUALITÀ 3° - 2008										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
SM1/P	Relazional-mente	€1.000,00				€200,00	€1.622,60			€2.822,60
TOTALE		€1.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€200,00	€1.622,60	€0,00	€0,00	€2.822,60

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: MARGINALITÀ SOCIALE ANNUALITÀ 1° - 2006										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
MA1/I	Programma di interventi per l'esclusione sociale		€34.767,38							€34.767,38
TOTALE		€0,00	€34.767,38	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€34.767,38

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: MARGINALITÀ SOCIALE ANNUALITÀ 2° - 2007										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
MA1/I	Programma di interventi per l'esclusione sociale		€34.767,38							€34.767,38
TOTALE		€0,00	€34.767,38	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€34.767,38

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: MARGINALITÀ SOCIALE ANNUALITÀ 3° - 2008										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
MA1/I	Programma di interventi per l'esclusione sociale		€34.767,38							€34.767,38
TOTALE		€0,00	€34.767,38	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€34.767,38

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: TRASVERSALE ANNUALITÀ 1° - 2006										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
T1/P	Servizio trasporto a chiamata	€25.500,00		€59.000,00						€84.500,00
T2/P	Opportunità abitative	€14.743,87	€560,00	€9.000,00		€1.040,00	€16.927,02			€42.270,89
T3/P	Lavoriamoci su		€336,00	€13.000,00		€624,00	€28.925,47			€42.885,47
TOTALE		€40.243,87	€896,00	€81.000,00	€0,00	€1.664,00	€45.852,49	€0,00	€0,00	€169.656,36

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: TRASVERSALE ANNUALITÀ 2° - 2007										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
T1/P	Servizio trasporto a chiamata	€25.500,00								€25.500,00
T2/P	Opportunità abitative	€21.715,20	€560,00	€9.000,00		€1.040,00	€23.898,35			€56.213,55
T3/P	Lavoriamoci su		€336,00	€13.000,00		€624,00	€31.581,22			€45.541,22
TOTALE		€47.215,20	€896,00	€22.000,00	€0,00	€1.664,00	€55.479,57	€0,00	€0,00	€127.254,77

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: TRASVERSALE ANNUALITÀ 3° - 2008										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
T1/P	Servizio trasporto a chiamata									€0,00
T2/P	Opportunità abitative	€21.715,20	€560,00	€9.000,00		€1.040,00	€23.898,35			€56.213,55
T3/P	Lavoriamoci su		€336,00	€13.000,00		€624,00	€37.224,67			€51.184,67
TOTALE		€21.715,20	€896,00	€22.000,00	€0,00	€1.664,00	€61.123,02	€0,00	€0,00	€107.398,22

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: IMMIGRAZIONE ANNUALITÀ 1° - 2006										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
I1/P	Limina	€23.564,50		€23.564,50						€47.129,00
TOTALE		€23.564,50	€0,00	€23.564,50	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€47.129,00

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: IMMIGRAZIONE ANNUALITÀ 2° - 2007										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
I1/P	Limina	€14.206,00		€14.206,00						€28.412,00
TOTALE		€14.206,00	€0,00	€14.206,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€28.412,00

SCHEDA 1)

PIANO DI ZONA L. 328/00

RIEPILOGO DI SPESA DEI PROGETTI/SERVIZI/INTERVENTI NELLE DIVERSE AREE D'INTERVENTO, PER SINGOLA ANNUALITÀ E RELATIVE FONTI DI FINANZIAMENTO.

AREA: IMMIGRAZIONE ANNUALITÀ 3° - 2008										
AMBITO:										
NUM.	PROGETTO / SERVIZIO / INTERVENTO	FONDO NAZ L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE
I1/P	Limina	€5.568,00		€5.568,00						€11.136,00
TOTALE		€5.568,00	€0,00	€5.568,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€11.136,00

SCHEDA 2)

PIANO DI ZONA L. 328/00

COPERTURA FINANZIARIA GENERALE PER AREA, FONTI DI FINANZIAMENTO ED ANNUALITA'

AMBITO:									
AREE/ANNUALITA'	FONDO SOCIALE NAZIONALE L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE COPERTURA FINANZIARIA
AREA Azioni di sistema Servizi Sociali									
I° ANNO	€ 53.525,94	€ 676,00	€ 0,00	€ 7.255,00	€ 55.530,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.500,00	€ 158.486,94
II° ANNO	€ 33.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.255,00	€ 22.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 41.500,00	€ 104.755,00
III° ANNO	€ 33.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.255,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.755,00
SUB-TOTALE	€ 120.525,94	€ 676,00	€ 0,00	€ 21.765,00	€ 78.030,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.000,00	€ 303.996,94
AREA Azioni di sistema Integrazione socio-sanitaria									
I° ANNO	€ 70.000,00	€ 26.631,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.918,35	€ 155.260,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 341.810,72
II° ANNO	€ 70.000,00	€ 26.631,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.918,35	€ 162.292,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 348.842,22
III° ANNO	€ 70.000,00	€ 26.631,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 89.918,35	€ 162.292,16	€ 0,00	€ 0,00	€ 348.842,22
SUB-TOTALE	€ 210.000,00	€ 79.895,13	€ 0,00	€ 0,00	€ 269.755,05	€ 479.844,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.039.495,16
AREA MINORI									
I° ANNO	€ 81.622,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 16.660,00	€ 0,00	€ 2.964,00	€ 131.246,54
II° ANNO	€ 82.372,54	€ 12.570,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.750,00	€ 20.748,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 155.440,94
III° ANNO	€ 81.622,00	€ 13.970,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.350,00	€ 20.315,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 158.257,40
SUB-TOTALE	€ 245.617,08	€ 26.540,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 112.100,00	€ 57.723,80	€ 0,00	€ 2.964,00	€ 444.944,88

SCHEDA 2)

PIANO DI ZONA L. 328/00

COPERTURA FINANZIARIA GENERALE PER AREA, FONTI DI FINANZIAMENTO ED ANNUALITA'

AMBITO:									
AREE/ANNUALITA'	FONDO SOCIALE NAZIONALE L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE COPERTURA FINANZIARIA
AREA ANZIANI									
I° ANNO	€76.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€29.474,61	€0,00	€0,00	€105.474,61
II° ANNO	€84.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€29.474,61	€0,00	€0,00	€113.474,61
III° ANNO	€84.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€29.474,61	€0,00	€0,00	€113.474,61
SUB-TOTALE	€244.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€88.423,83	€0,00	€0,00	€332.423,83
AREA DISABILITÀ									
I° ANNO	€12.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€1.680,00	€14.089,60	€0,00	€1.200,00	€28.969,60
II° ANNO	€13.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€3.700,00	€24.807,20	€0,00	€3.400,00	€44.907,20
III° ANNO	€14.500,00	€0,00	€0,00	€0,00	€3.300,00	€24.807,20	€0,00	€3.400,00	€46.007,20
SUB-TOTALE	€39.500,00	€0,00	€0,00	€0,00	€8.680,00	€63.704,00	€0,00	€8.000,00	€119.884,00
AREA DIPENDENZE									
I° ANNO	€14.976,00	€0,00	€0,00	€0,00	€1.340,00	€187.258,57	€0,00	€0,00	€203.574,57
II° ANNO	€51.360,08	€0,00	€0,00	€0,00	€1.340,00	€113.634,49	€0,00	€0,00	€166.334,57
III° ANNO	€51.360,08	€0,00	€0,00	€0,00	€1.340,00	€113.634,49	€0,00	€0,00	€166.334,57
SUB-TOTALE	€117.696,16	€0,00	€0,00	€0,00	€4.020,00	€414.527,55	€0,00	€0,00	€536.243,71
AREA SALUTE MENTALE									
I° ANNO	€1.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€200,00	€1.968,00	€0,00	€0,00	€3.168,00
II° ANNO	€1.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€200,00	€1.622,60	€0,00	€0,00	€2.822,60
III° ANNO	€1.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€200,00	€1.622,60	€0,00	€0,00	€2.822,60
SUB-TOTALE	€3.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€600,00	€5.213,20	€0,00	€0,00	€8.813,20

SCHEDA 2)

PIANO DI ZONA L. 328/00

COPERTURA FINANZIARIA GENERALE PER AREA, FONTI DI FINANZIAMENTO ED ANNUALITA'

AMBITO:									
AREE/ANNUALITA'	FONDO SOCIALE NAZIONALE L. 328/00	FONDO SOCIALE REGIONALE	ALTRI FONDI REGIONALI	FONDI PROVINCIALI	FONDI COMUNALI	FONDI ASS	CONTRIBUTI UTENZA	ALTRI FONDI	TOTALE COPERTURA FINANZIARIA
AREA MARGINALITÀ SOCIALE									
I° ANNO	€ 0,00	€ 34.767,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.767,38
II° ANNO	€ 0,00	€ 34.767,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.767,38
III° ANNO	€ 0,00	€ 34.767,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.767,38
SUB-TOTALE	€ 0,00	€ 104.302,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 104.302,14
AREA TRASVERSALE									
I° ANNO	€ 40.243,87	€ 896,00	€ 81.000,00	€ 0,00	€ 1.664,00	€ 45.852,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 169.656,36
II° ANNO	€ 47.215,20	€ 896,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 1.664,00	€ 55.479,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 127.254,77
III° ANNO	€ 21.715,20	€ 896,00	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 1.664,00	€ 61.123,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 107.398,22
SUB-TOTALE	€ 109.174,27	€ 2.688,00	€ 125.000,00	€ 0,00	€ 4.992,00	€ 162.455,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 404.309,35
AREA IMMIGRAZIONE									
I° ANNO	€ 23.564,50	€ 0,00	€ 23.564,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.129,00
II° ANNO	€ 14.206,00	€ 0,00	€ 14.206,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.412,00
III° ANNO	€ 5.568,00	€ 0,00	€ 5.568,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.136,00
SUB-TOTALE	€ 43.338,50	€ 0,00	€ 43.338,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 86.677,00
TOTALE	€ 1.132.851,95	€ 214.101,27	€ 168.338,50	€ 21.765,00	€ 478.177,05	€ 1.271.892,44	€ 0,00	€ 93.964,00	€ 3.381.090,21

SCHEDA 3)

PIANO DI ZONA LEGGE 328/00 RIEPILOGO DI SPESA PER AREA E VOCI DI COSTO

AMBITO:						
AREE	PERSONALE DIPENDENTE	SPESE GENERALI	ACQUISTO SERVIZI	CONVENZIONI	CONTRIBUTI	TOTALE AREA
AZIONI DI SISTEMA						
MINORI E FAMIGLIA						
ANZIANI						
DISABILI						
DIPENDENZE E SALUTE MENTALE						
DISAGIO E MARGINALITA' SOCIALE						
ALTRE AREE _____						
TOTALE VOCE DI COSTO						

Legenda voci di costo

Personale dipendente: spese fisse e variabili, vacanza contrattuale ecc.

Spese generali: acquisto prodotti sanitari , acquisto prodotti non sanitari, acquisto beni ammortizzabili, manutenzioni, affitti, utenze, imposte-tasse, assicurazioni automezzi, spese varie...

Acquisto servizi: ad es. appalti per gestione SAD, sostegno educativo ecc.

Convenzioni: rette comunità residenziali e semiconvitti minori, convenzioni con professionisti

Contributi : ad es. assegni ex art, 23, borse lavoro, affidi , sussidi finalizzati ecc.