



DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DELL'AIPES N. 13 del 16.12.2024

OGGETTO: Budget di previsione 2025 e pluriennale 2025/2026/2027.

L'anno duemilaventiquattro addì sedici del mese di dicembre alle ore 12.00 e seguenti, presso la Sede Amministrativa dell'AIPES sita in Sora in Via G. D'annunzio n. 17 alla presenza del Direttore dott. Maurizio Loreto Ottaviani, il quale provvede alla redazione del presente verbale ai sensi dell'art.32 dello Statuto, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati in seconda seduta i componenti dell'Assemblea dell'AIPES ed ai sensi dell'art.15 dello Statuto i componenti del Consiglio d'Amministrazione dell'AIPES che partecipano alla seduta senza diritto di voto.

All'appello risultano:

COMUNE	ASSEMBLEA DELL'AIPES	Presenti	Assenti
ALVITO	Sig.ra Luciana Martini - Membro	X	
ARCE	Sig. Luigi Germani - Membro	X	
ARPINO	Sig. Vittorio Sgarbi - Membro		X
ATINA	Sig. Pietro Francesco Maria Volante - Membro	X	
BELMONTE CASTELLO	Sig. Antonio Iannetta - Membro	X	
BROCCOSTELLA	Sig. Domenico Urbano - Membro	X	
CAMPOLI APPENNINO	Sig.ra Pancrazia Di Benedetto - Membro	X	
CASALATTICO	Sig. Michele Macari - Delegato	X	
CASALVIERI	Sig. Stefano D'Agostini - Delegato	X	
CASTELLIRI	Sig. Fabio Abballe - Membro	X	
COLFELICE	Sig. Antonio Protano - Delegato	X	
FONTANA LIRI	Sig. Gianpio Sarracco - Membro	X	
FORTE DEI MARMI	Sig. Pierino Liberato Serafini - Membro	X	
GALLINARO	Sig. Mario Piselli - Membro	X	
ISOLA DEL LIRI	Sig. Massimiliano Quadrini - Membro	X	
M.S.G.CAMPANO	Sig. Emiliano Cinelli - Vice Presidente	X	
PESCOSOLIDO	Sig. Donato Bellisario - Membro	X	
PICINISCO	Sig. Marco Scappaticci - Membro	X	
POSTA FIBRENO	Sig. Adamo Pantano - Membro	X	
ROCCA D'ARCE	Sig. Rocco Pantanella - Membro	X	
SAN BIAGIO	Sig. Antonio Iaconelli - Membro	X	
SAN DONATO	Sig. Enrico Pittiglio - Membro	X	
SANTOPADRE	Sig. Giampiero Forte - Membro		X
SETTEFRATI	Sig.ra Angelica Apruzzese - Membro	X	
SORA	Sig. Luca Di Stefano - Presidente	X	
VICALVI	Sig. Mario Ferrera - Membro	X	
VILLA LATINA	Sig. Luciano Persichini - Membro	X	

Totale presenti: 25 assenti: 2

Il Presidente dell'Assemblea Dott. Luca Di Stefano in continuità di seduta invita i presenti a deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

Oggetto: Budget di previsione 2025 e pluriennale 2025/2026/2027.

L'ASSEMBLEA DELL'AIPES

Vista e richiamata la deliberazione n. 20 del 29.11.2024 con cui il Consiglio d'Amministrazione dell'AIPES approvava la proposta di Budget di previsione 2025 e pluriennale 2025/2026/2027;

Visto il Budget di previsione 2025 e pluriennale 2025/2026/2027 (All.1) proposto dal Consiglio d'Amministrazione dell'AIPES;

Vista la Nota illustrativa sintetica (All.2), al Budget di previsione 2025 e pluriennale 2025/2026/2027;

Vista la nota prot. n. 0008990 del 02.12.2024 inviata al Revisore Unico, in cui il Direttore chiedeva di rimettere apposito parere sul Budget di previsione 2025 e pluriennale 2025/2026/2027;

Vista la nota prot. n. 0009011 del 03.12.2024, inviata ai Sindaci e componenti l'Assemblea dell'AIPES dei Comuni aderenti, in cui il Direttore comunicava tra l'altro, la visione presso gli uffici del Consorzio e sull'Albo Pretorio Istituzionale on.line del Budget di previsione 2025 e pluriennale 2025/2026/2027;

Vista la convocazione in data 04.12.2024 prot. n. 0009064 del 05.12.2024, inviata ai Sindaci e componenti l'Assemblea dell'AIPES dei Comuni aderenti, in cui il dott. Luca Di Stefano in qualità di Presidente dell'Assemblea, comunicava la convocazione della seduta per l'approvazione tra l'altro, del Budget di previsione 2025 e pluriennale 2025/2026/2027 e la messa a disposizione dei relativi atti, per la visione, presso gli uffici del Consorzio;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dott.ssa Cristina Marrone, al Budget di previsione 2025 e pluriennale 2025/2026/2027, acquisito agli atti al prot. n. 0009086 del 05.12.2024 (All.3);

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Con votazione espressa in forma palese:

PRESENTI:	25
VOTANTI:	25
VOTI FAVOREVOLI:	25
VOTI CONTRARI:	0
ASTENUTI:	0

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte

1. di approvare la proposta di Budget di previsione 2025 e pluriennale 2025/2026/2027 (All.1) e la Nota illustrativa sintetica (All.2);
2. di prendere atto del parere favorevole espresso dal Revisore Unico dott.ssa Cristina Marrone, al Budget di previsione 2025 e pluriennale 2025/2026/2027, acquisito agli atti al prot. n. 0009086 del 05.12.2024 (All.3);
3. di prendere atto che viene rispettato il pareggio finanziario del bilancio, per le annualità di riferimento, perseguito attraverso l'equilibrio di cassa delle entrate e delle uscite;
4. di prendere atto che tutte le somme previste sono da considerarsi impegnate per la prosecuzione dei servizi in essere;
5. di demandare al Direttore Generale, tutti gli atti successivi e consequenziali al presente atto;
6. di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime, in relazione all'urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 13 comma 4 del TUEL n. 267/2000 con votazione espressa in forma palese:

PRESENTI	25
VOTANTI	25
VOTI FAVOREVOLI	25
VOTI CONTRARI	0
ASTENUTI	0

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Luca Di Stefano



IL SEGRETARIO

F.to Dott. Maurizio Loreto Ottaviani



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009, viene pubblicata all'Albo Pretorio Istituzionale di questo Consorzio www.aipes.it il giorno - 8 GEN. 2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sora, lì - 8 GEN. 2025

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Domenico Imbriglio



ALLEGATO 1)

A.I.P.E.S. - Ambito Intercomunale per Esercizio Sociale Consorzio per i Servizi alla Persona

BUDGET ANNUALE 2025 - PLURIENNALE 2025 / 2026 / 2027

TABELLA A - ENTRATE

CONTO	Oggetto	Stanziamiento 2025	2026	2027
A.1	1. Entrate derivanti dalla Regione Lazio			
A.1.01	Piano di Zona - D.D. n. 17613/2023 e D.D. n. G15216/2024	1.637.043,44	1.637.043,44	1.637.043,44
A.1.02	Progetti distrettuali per le esigenze dei Piccoli Comuni	0,00	0,00	0,00
A.1.02/1	Progetti distrettuali per le esigenze dei Piccoli Comuni - Quota aggiuntiva	0,00	0,00	0,00
A.1.03	Non Autosufficienza - ex Legge 20/2006	0,00	0,00	0,00
A.1.04	Disabilità Gravissima - D.D. n. G14616/2024	1.132.697,91	1.132.697,91	1.132.697,91
A.1.04/1	Assistenza a persone con disabilità grave (Dopo di Noi) Sovradistrettuale	194.878,36	194.878,36	194.878,36
A.1.04/2	Quota aggiuntiva per Disabilità Gravissima	142.857,14	142.857,14	142.857,14
A.1.04/3	Quota aggiuntiva per Disabilità Gravissima Lista d'Attesa	296.296,30	296.296,30	296.296,30
A.1.05	Progetto Alzheimer - Sub Ambito - Assistenza sociale di sollievo a persone anziane non autosufficienti e/o con disabilità grave - D.D. n. G17613/2023	78.653,72	78.653,72	78.653,72
A.1.06	Sostegno Affidamento Familiare	88.533,92	88.533,92	88.533,92

A.1.07	Famiglia e Minori - Tutela minori maltrattati	0,00	0,00	0,00
A.1.08	Contrasto alle Dipendenze	0,00	0,00	0,00
A.1.09	Fondo povertà RDC	836.296,74	836.296,74	836.296,74
A.1.10	Provvidenze disagiati psichici	192.413,96	192.413,96	192.413,96
A.1.11	Progetto P.I.P.P.I.	0,00	0,00	0,00
A.1.12	Dopo di Noi - Sovradistrettuale	209.329,88	209.329,88	209.329,88
A.1.13	Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani	0,00	0,00	0,00
A.1.14	Famiglia e Minori - Rette minori in struttura	29.057,95	29.057,95	29.057,95
A.1.14/1	Famiglia e Minori - Rette minori in struttura per comuni fino a 10.000 abitanti	0,00	0,00	0,00
A.1.15	Dopo Di Noi Progetto indipendenza abitativa	0,00	0,00	0,00
A.1.16	Vita Indipendente	0,00	0,00	0,00
A.1.17	Rete Regionale Contrasto Abusi e Maltrattamenti	0,00	0,00	0,00
A.1.18	Sportello GAP (Gioco d'Azzardo Patologico)	0,00	0,00	0,00
A.1.19	Povertà estrema RDC	11.159,16	11.159,16	11.159,16
A.1.20	Minori Spettro Autistico	28.410,41	28.410,41	28.410,41
A.1.21	Fondo speciale per il sostegno al reddito	0,00	0,00	0,00
A.1.22	Famiglia al centro	0,00	0,00	0,00
A.1.23	Potenziamento PUA - D.D. n. G17613/2023	87.043,46	87.043,46	87.043,46
A.1.24	Interventi socio assistenziali in favore di malati di SLA di cui alla L.R.13/18 art.4, comma 12 - D.D. n. G15155/2024	14.399,38	14.399,38	14.399,38
A.1.25	Potenziamento Ufficio di Piano	0,00	0,00	0,00
A.1.26	Attività di formazione professionale per operatori uffici di piano	0,00	0,00	0,00
A.1.27	Supporto alle famiglie nel primo anno di vita del bambino	0,00	0,00	0,00

A.1.28	Interventi di prevenzione allontanamenti minori famiglie di origini attraverso l'attivazione di dispositivi di educativa domiciliare	0,00	0,00	0,00
A.1.29	Sostegno al caregiver familiare	48.694,14	48.694,14	48.694,14
A.1.30	Case famiglia per donne in difficoltà	50.751,35	50.751,35	50.751,35
A.1.31	Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità	0,00	0,00	0,00
A.1.32	Percorsi di solidarietà familiare	0,00	0,00	0,00
A.1.33	Promozione dello sport inclusivo o avviamento alla pratica sportiva per le persone con disabilità	0,00	0,00	0,00
A.1.34	Dimissioni Protette	22.940,67	22.940,67	22.940,67
A.1.35	Supervisione del Personale dei Servizi Sociali	22.940,67	22.940,67	22.940,67
A.1.36	Fondo Regionale per il rincaro energia	0,00	0,00	0,00
A.1.37	Coordinamento pedagogico fondo unioni 0-6 anni	0,00	0,00	0,00
A.1.38	Tirocini di inclusione sociale	39.834,59	39.834,59	39.834,59
A.1.39	Teleassistenza socio-sanitaria dei pazienti fragili e cronici territori montani	209.000,00	209.000,00	209.000,00
A.1.40	Legge Regionale n. 7/2014 art.2 commi 87-89, Partecipazione rette utenti RSA e Strutture Riabilitative	1.241.890,50	1.241.890,50	1.241.890,50
	TOTALE ENTRATE derivanti dalla Regione Lazio	6.615.123,65	6.615.123,65	6.615.123,65

CONTO	Oggetto	Stanziamiento 2025	2026	2027
A.2	2. Entrate derivanti dai Comuni aderenti			
A.2.01	Quote comunali di gestione	429.345,00	429.345,00	429.345,00

TOTALE ENTRATE derivanti dai Comuni aderenti		429.345,00	429.345,00	429.345,00
CONTO	Oggetto	Stanziamiento 2025	2026	2027
A.3	3. Entrate derivanti da Altri Enti			
A.3.01	INPS - Progetto Home Care Premium	160.560,00	160.560,00	160.560,00
A.3.02	Ministero del Lavoro - PON Inclusione	0,00	0,00	0,00
A.3.02/4	Ministero del Lavoro - Assistenti Sociali	268.378,08	268.378,08	268.378,08
A.3.02/5	Ministero del Lavoro - PrIns	0,00	0,00	0,00
A.3.02/6	Ministero del Lavoro - PNR - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini - Decreto n. 98/2022 - Sub Inv. 1.1.1	42.300,00	0,00	0,00
A.3.02/7	Ministero del Lavoro - PNR - Autonomia degli anziani non autosufficienti - Decreto n. 98/2022 - Sub. Inv. 1.1.2	492.000,00	0,00	0,00
A.3.02/8	Ministero del Lavoro - PNR - Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali - Decreto n. 98/2022 - Sub Inv. 1.1.4	42.000,00	0,00	0,00
A.3.02/9	Ministero del Lavoro - PNR - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - Decreto n. 98/2022 - Inv. 1.2	143.000,00	0,00	0,00
A.3.02/10	Ministero del Lavoro - PNR - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - Decreto n. 98/2022 - Inv. 1.2	143.000,00	0,00	0,00
A.3.02/11	Ministero del Lavoro - PNR - Povertà estrema - Housing first - Decreto n. 98/2022 - Sub Inv. 1.3.1	142.000,00	0,00	0,00
A.3.02/12	Ministero del Lavoro - PNR - Povertà estrema - Stazioni di posta - Decreto n. 98/2022 - Sub Inv. 1.3.2	218.000,00	0,00	0,00
A.3.03	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Civile - Decreto n. 160/2013	8.300,00	8.300,00	8.300,00

	TOTALE ENTRATE derivanti da Altri Enti	1.659.538,08	437.238,08	437.238,08
--	---	---------------------	-------------------	-------------------

CONTO	Oggetto	Stanziamiento 2025	2026	2027
A.4	4. Entrate derivanti da Altri Servizi			
A.4.01	Soc. Coop. Sociale "Consorzio Valcomino" - Casa di Riposo	0,00	0,00	0,00
A.4.02	Ticket utenti per iscrizione e servizi a pagamento	120.000,00	120.000,00	120.000,00
A.4.19	Fondo Solidarietà Comunale - Legge 232/2016	590.000,00	590.000,00	590.000,00
A.4.20	Legge Regionale n. 7/2014 art.2 commi 87-89. Partecipazione Comuni rette utenti RSA e Strutture Riabilitative	589.770,59	589.770,59	589.770,59
	TOTALE ENTRATE derivanti da Altri Servizi	1.299.770,59	1.299.770,59	1.299.770,59
	TOTALE GENERALE	10.003.777,32	8.781.477,32	8.781.477,32

TABELLA B - USCITE

CONTO	Oggetto	Stanziamento 2025	2026	2027
B.1	1. Uscite derivanti da attivazione finanziamenti della Regione Lazio			
B.1.01/1	Servizio sociale professionale - D.D. n. G15216/2024	50.000,00	50.000,00	50.000,00
B.1.01/2	Ufficio di Piano art. 45 L.R. n.11/2016 - D.D. n.G15216/2024	49.500,00	49.500,00	49.500,00
B.1.01/3	Assistenza familiare e domiciliare anziani non autosufficienti portatori di handicap e con disagio psichico - D.D. n. 17613/2023	322.246,34	322.246,34	322.246,34
B.1.01/4	Struttura a ciclo residenziale art. 9 L.R. n. 41/2003 - D.D. n. G15216/2024	277.546,56	277.546,56	277.546,56
B.1.01/5	Centro diurno disabili "Percorsi" - D.D. n. G17613/2023	104.837,04	104.837,04	104.837,04
B.1.01/6	Centro diurno disabili "L'Aquilone" - D.D. n. G15216/2024	104.837,04	104.837,04	104.837,04
B.1.01/7	Centro diurno disabili "La Casa del Sorriso" - D.D. n. G17613/2023	150.081,69	150.081,69	150.081,69
B.1.01/8	"SOS Sociale" - D.D. n.G15216/2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00
B.1.01/9	Sostegno disagio mentale	0,00	0,00	0,00
B.1.01/10	Assistenza in favore di soggetti con hadicap grave (Legge 104/92 art. 3 comma 3)	0,00	0,00	0,00

B.1.01/11	Care Leavers	0,00	0,00	0,00
B.1.01/12	Inserimento sociale disabili e soggetti a rischio isolamento - D.D. n. G15216/2024	12.000,00	12.000,00	12.000,00
B.1.01/13	Pronto intervento sociale: ascolto psicologico adulti - D.D. n. G15216/2024	39.281,04	39.281,04	39.281,04
B.1.01/14	Assistenza domiciliare socio educativa per minori a rischio - D.D. n. G15216/2024	170.000,00	170.000,00	170.000,00
B.1.01/15	Fondo povertà per rette strutture residenziali	0,00	0,00	0,00
B.1.01/16	Servizio socio-educativo per minori a rischio	0,00	0,00	0,00
B.1.01/17	Pronto intervento sociale: ascolto psicologico minori - D.D. n. 15216/2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00
B.1.01/18	Accoglienza sociale - Emergenza minori accompagnati - D.D. n. G15216/2024	30.000,00	30.000,00	30.000,00
B.1.01/19	Assistenza familiare e domiciliare a persone con disabilità grave - D.D. n. G17613/2023	251.713,73	251.713,73	251.713,73
B.1.02/1	Progetti distrettuali per le esigenze dei Piccoli Comuni - Interventi di emergenza anziani non autosufficienti e minori a rischio	0,00	0,00	0,00
B.1.02/2	Progetti distrettuali per le esigenze dei Piccoli Comuni - Interventi per persone disabili	0,00	0,00	0,00
B.1.02/3	Progetti distrettuali per le esigenze dei Piccoli Comuni - Interventi per prosecuzione emergenze socio assistenziali	0,00	0,00	0,00
B.1.02/4	Progetti distrettuali per le esigenze dei Piccoli Comuni - Inserimento sociale disabili	0,00	0,00	0,00
B.1.02/5	Progetti distrettuali per le esigenze dei Piccoli Comuni - Progetti innovativi	0,00	0,00	0,00
B.1.02/6	Progetti distrettuali per le esigenze dei piccoli Comuni - Care Leavers	0,00	0,00	0,00
B.1.02/7	Progetti distrettuali per le esigenze dei piccoli Comuni - Pronto intervento sociale: ascolto psicologico	0,00	0,00	0,00

B.1.02/8	Progetti distrettuali per le esigenze dei piccoli Comuni - Fondo povertà per rette strutture residenziali	0,00	0,00	0,00
B.1.03/1	Non Autosufficienza - ex Legge 20/2006 - Assistenza Domiciliare	0,00	0,00	0,00
B.1.03/2	Non Autosufficienza - ex Legge 20/2006 - Interventi di emergenza socio-assistenziali	0,00	0,00	0,00
B.1.04	Disabilità Gravissima - D.D. n. G14616/2024	1.132.697,91	1.132.697,91	1.132.697,91
B.1.04/1	Assistenza a persone con disabilità grave (Dopo di Noi) Sovradistrettuale	194.878,36	194.878,36	194.878,36
B.1.04/2	Quota aggiuntiva per Disabilità Gravissima	142.857,14	142.857,14	142.857,14
B.1.04/3	Quota aggiuntiva per Disabilità Gravissima Lista d'Attesa	296.296,30	296.296,30	296.296,30
B.1.05	Progetto Alzheimer - Sub Ambito - Assistenza sociale di sollievo a persone anziane non autosufficienti e/o con disabilità grave - D.D. n. G17613/2023	78.653,72	78.653,72	78.653,72
B.1.05/1	Progetto Alzheimer - (Trasporto) - SUB AMBITO FR	0,00	0,00	0,00
B.1.05/2	Progetto Alzheimer - (Acquisto Materiali) - SUB AMBITO FR	0,00	0,00	0,00
B.1.06	Sostegno Affidamento Familiare	88.533,92	88.533,92	88.533,92
B.1.07	Sottomisura 4.3 Famiglia e Minori - Tutela minori maltrattati	0,00	0,00	0,00
B.1.08	Contrasto alle Dipendenze	0,00	0,00	0,00
B.1.09	Fondo povertà RDC	836.296,74	836.296,74	836.296,74
B.1.09/1	Contrasto alle povertà - REI - Sostegno al Reddito	0,00	0,00	0,00
B.1.09/2	Contrasto alle povertà - REI - Spese di Gestione	0,00	0,00	0,00
B.1.10	Provvidenze disagiati psichici	192.413,96	192.413,96	192.413,96
B.1.11	Progetto P.I.P.P.I.	0,00	0,00	0,00
B.1.12	Dopo di Noi - Sovradistrettuale	209.329,88	209.329,88	209.329,88

B.1.13	Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani	0,00	0,00	0,00
B.1.14	Famiglia e Minori - Rette minori in struttura	29.057,95	29.057,95	29.057,95
B.1.14/1	Famiglia e Minori - Rette minori in struttura per comuni fino a 10.000 abitanti	0,00	0,00	0,00
B.1.15	Dopo Di Noi Progetto indipendenza abitativa	0,00	0,00	0,00
B.1.16	Vita Indipendente	0,00	0,00	0,00
B.1.17	Rete Regionale Contrasto Abusi e Maltrattamenti	0,00	0,00	0,00
B.1.18	Sportello GAP (Gioco d'Azzardo Patologico)	0,00	0,00	0,00
B.1.19	Povertà estrema RDC	11.159,16	11.159,16	11.159,16
B.1.20	Minori Spettro Autistico	28.410,41	28.410,41	28.410,41
B.1.21	Fondo speciale per il sostegno al reddito	0,00	0,00	0,00
B.1.22	Famiglia al centro	0,00	0,00	0,00
B.1.23	Potenziamento PUA - D.D. n. G17613/2023	87.043,46	87.043,46	87.043,46
B.1.24	Interventi socio assistenziali in favore di malati di SLA di cui alla L.R.13/18 art.4, comma 12 - D.D. n. G15155/2024	14.399,38	14.399,38	14.399,38
B.1.25	Potenziamento Ufficio di Piano	0,00	0,00	0,00
B.1.26	Attività di formazione professionale per operatori uffici di piano	0,00	0,00	0,00
B.1.27	Supporto alle famiglie nel primo anno di vita del bambino	0,00	0,00	0,00
B.1.28	Interventi di prevenzione allontanamenti minori famiglie di origini attraverso l'attivazione di dispositivi di educativa domiciliare	0,00	0,00	0,00
B.1.29	Sostegno al caregiver familiare	48.694,14	48.694,14	48.694,14
B.1.30	Case famiglia per donne in difficoltà	50.751,35	50.751,35	50.751,35

B.1.31	Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità	0,00	0,00	0,00
B.1.32	Percorsi di solidarietà familiare	0,00	0,00	0,00
B.1.33	Promozione dello sport inclusivo o avviamento alla pratica sportiva per le persone con disabilità	0,00	0,00	0,00
B.1.34	Dimissioni Protette	22.940,67	22.940,67	22.940,67
B.1.35	Supervisione del Personale dei Servizi Sociali	22.940,67	22.940,67	22.940,67
B.1.36	Fondo regionale per il rincaro energia	0,00	0,00	0,00
B.1.37	Coordinamento pedagogico fondo Unioni 0-6 anni	0,00	0,00	0,00
B.1.38	Tirocini di inclusione sociale	39.834,59	39.834,59	39.834,59
B.1.39	Teleassistenza socio-sanitaria dei pazienti fragili e cronici territori montani	209.000,00	209.000,00	209.000,00
B.1.40	Legge Regionale n. 7/2014 art.2 commi 87-89. Partecipazione rette utenti RSA e Strutture Riabilitative	1.241.890,50	1.241.890,50	1.241.890,50
	TOTALE USCITE derivanti da attivazione finanziamenti della Regione Lazio	6.615.123,65	6.615.123,65	6.615.123,65

CONTO	Oggetto	Stanziamento 2025	2026	2027
B.2	2. Uscite derivanti da Spese di Gestione			
B.2.01	Costi di gestione per affitto sede, manutenzione impianti, riscaldamento, utenze, pulizie etc.	58.000,00	58.000,00	58.000,00
B.2.02	Cofinanziamento Personale Piano di Zona	148.000,00	148.000,00	148.000,00
B.2.02/1	Costi personale a tempo Indeterminato	204.000,00	204.000,00	204.000,00

B.2.03	Buoni pasto	12.000,00	12.000,00	12.000,00
B.2.04	Rimborsi viaggi e spese dipendenti e commissioni	13.160,00	6.839,25	6.839,25
B.2.05	Imposte d'Esercizio, oneri finanziari etc.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
B.2.06	Costi per revisore unico dei conti	10.500,00	10.500,00	10.500,00
B.2.07	Costi per consulenze esterne e software informatici	51.500,00	53.000,00	53.000,00
B.2.08	Costi per gestione parco veicoli	10.000,00	10.617,62	10.617,62
B.2.09	Costi per abbonamenti e spese postali	2.500,00	2.500,00	2.500,00
B.2.10	Costi per cancelleria	3.000,00	3.500,00	3.500,00
B.2.11	Costi per manutenzione macchine d'ufficio	3.000,00	3.500,00	3.500,00
B.2.12	Costi per partecipazione ed organizzazione di convegni, seminari e formazione servizio civile	8.300,00	8.300,00	8.300,00
B.2.13	Costi per assicurazioni	685,00	685,00	685,00
B.2.14	Costi per acquisto beni di consumo, diritti vari etc.	3.000,00	3.342,38	3.342,38
B.2.15	Costi per adeguamento contratti di lavoro	0,00	0,00	0,00
B.2.16	Costi per spese legali	0,00	2.860,75	2.860,75
	TOTALE USCITE derivanti da Spese di Gestione	542.645,00	542.645,00	542.645,00

	Oggetto	Stanziamiento 2025	2026	2027
B.3	3. Uscite derivanti da Altri Enti			
B.3.01	INPS - Progetto Home Care Premium	160.560,00	160.560,00	160.560,00
B.3.01/1	INPS - Progetto Home Care Premium (Personale - Acquisto Materiali)	0,00	0,00	0,00
B.3.02	Ministero del Lavoro - PON Inclusione	0,00	0,00	0,00
B.3.02/1	Ministero del Lavoro - REI ex SIA (Formazione)	0,00	0,00	0,00

B.3.02/2	Ministero del Lavoro - REI ex SIA (Materiali)	0,00	0,00	0,00
B.3.02/3	Ministero del Lavoro - REI ex SIA (Interventi)	0,00	0,00	0,00
B.3.02/4	Ministero del Lavoro - Assistenti Sociali	268.378,08	268.378,08	268.378,08
B.3.02/5	Ministero del Lavoro - Prlns	0,00	0,00	0,00
B.3.02/6	Ministero del Lavoro - PNNRR - Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini - Decreto n. 98/2022 - Sub Inv. 1.1.1	42.300,00	0,00	0,00
B.3.02/7	Ministero del Lavoro - PNNRR - Autonomia degli anziani non autosufficienti - Decreto n. 98/2022 - Sub Inv. 1.1.2	492.000,00	0,00	0,00
B.3.02/8	Ministero del Lavoro - PNNRR - Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali - Decreto n. 98/2022 - Sub Inv. 1.1.4	42.000,00	0,00	0,00
B.3.02/9	Ministero del Lavoro - PNNRR - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - Decreto n. 98/2022 - Inv. 1.2	143.000,00	0,00	0,00
B.3.02/10	Ministero del Lavoro - PNNRR - Percorsi di autonomia per persone con disabilità - Decreto n. 98/2022 - Inv. 1.2	143.000,00	0,00	0,00
B.3.02/11	Ministero del Lavoro - PNNRR - Povertà estrema - Housing first - Decreto n. 98/2022 - Sub Inv. 1.3.1	142.000,00	0,00	0,00
B.3.02/12	Ministero del Lavoro - PNNRR - Povertà estrema - Stazioni di posta - Decreto n. 98/2022 - Sub Inv. 1.3.2	218.000,00	0,00	0,00
B.3.03	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio Civile - Decreto n. 160/2013	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITE derivanti da Altri Enti	1.651.238,08	428.938,08	428.938,08
CONTO	Oggetto	Stanziamento 2025	2026	2027
B.4	4. Uscite derivanti da Altri Servizi			

B.4.01	Comune di San Donato Val Di Comino - Casa di Riposo	0,00	0,00	0,00
B.4.02	Cofinaziamento struttura residenziale art. 9 L.R. n. 41/2003	15.000,00	15.000,00	15.000,00
B.4.19	Fondo di Solidarietà Comunale Legge 232/2016	590.000,00	590.000,00	590.000,00
B.4.20	Legge Regionale n. 7/2014 art.2 commi 87-89. Partecipazione rette utenti RSA e Strutture Riabilitative	589.770,59	589.770,59	589.770,59
	TOTALE USCITE derivanti da Altri Servizi	1.194.770,59	1.194.770,59	1.194.770,59
	TOTALE GENERALE	10.003.777,32	8.781.477,32	8.781.477,32

TOTALE RICAVI/ENTRATE	10.003.777,32	8.781.477,32	8.781.477,32
TOTALE COSTI/USCITE	10.003.777,32	8.781.477,32	8.781.477,32
RISULTATO ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00

Al. 2

NOTA ILLUSTRATIVA SINTETICA AL BUDGET ANNUALE 2025 E PLURIENNALE 2025-2026-2027

Nell'anno 2025 sarà data continuità a tutti i servizi programmati dai diversi Piani Distrettuali predisposti ed approvati dall'Assemblea dell'Aipes.

Inoltre saranno attivate le procedure per la progettazione a livello regionale e nazionale, insieme alla ricerca di nuove forme di autofinanziamento quale la programmazione e la gestione di nuovi servizi.

Nello specifico si procederà al proseguimento delle attività così come previste nel Contratto di Servizio, che rientrano nei LEPS (Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali), nonché quelli istituzionali dell'Ufficio di Piano, che sono le seguenti:

- Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale, su tutti i comuni del Distretto C;
- Centri Diurni per persone con disabilità di Alvito, Arpino e Sora;
- La Comunità alloggio anziani di Sora, riconvertita alla luce di quanto previsto dalla L. R. 11/2016, in Struttura con maggiori risposte a situazioni multi problematiche;
- Centro Alzheimer di Atina (progetto interdistrettuale) con Distretto D, di cui si prevede per il 2023 il potenziamento della residenzialità;
- Assistenza Familiare e Domiciliare su tutti i 27 comuni, rivolta ad anziani, disabili, disagiati psichici, minori a rischio e persone non autosufficienti;
- il progetto Sovradistrettuale per il Dopo di Noi, ai sensi della D.G.R. 454/17, continuerà quale supporto alla famiglia con azioni condivise con i beneficiari e le famiglie stesse;
- sarà dato proseguimento alla Disabilità Gravissima con azioni condivise con le famiglie e i beneficiari
- sarà dato continuità al servizio di pronto intervento sociale.

Si darà continuità ai progetti rivolti al Contrasto alla povertà, con il proseguimento del Reddito di Cittadinanza e dei PUC.

Le azioni di intervento del Progetto HOME CARE PREMIUM (INPS ex gestione INPDAP) sono a regime e si avvieranno le azioni indicate da Inps.

Verrà data attuazione, inoltre, ai progetti di PNRR finanziati al Consorzio.

Verranno attuate le procedure per la gestione dei fondi relativi alla Legge 232/2016 ed alla L.R. n. 7/2014 art.2 commi 87-89.

Tali progetti e la necessità di svolgere le funzioni fondamentali da erogare ai cittadini dei comuni consorziati determinano gli attuali e futuri fabbisogni di risorse umane.

Come previsto dalla D.G.R. 136/14, i comuni consorziati con l'Ente Aipes, sono obbligati alla compartecipazione alla spesa per la copertura della gestione. Tale compartecipazione è prevista nel budget previsionale e comporta che le spese di gestione dell'Ente abbiano una copertura finanziaria prevista con entrate non vincolate superiori al 30% rientrando così negli obblighi della normativa di riferimento.

Sora, lì 29.11.2024



Il Presidente CdA

Gianluca Venditti

Al.3

AIPES – CONSORZIO PER I SERVIZI ALLA PERSONA

PARERE DEL REVISORE UNICO DOTT.SSA CRISTINA MARRONE

Oggetto: “Budget di previsione 2025 e pluriennale 2025/2026/2027”

Il Revisore Unico dott.ssa Cristina Marrone:

- **Vista ed analizzata** la Deliberazione n. 20 del Consiglio di Amministrazione regolarmente convocato e riunitosi in data 29/11/2024 u.s. in merito al Budget di previsione 2025 e pluriennale 2025/2026/2027;
- **Premesso che** l'art.21 dello Statuto prevede tra le attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione la predisposizione del Budget di Previsione;
- **Viste** le determinazioni della Regione Lazio elencate nella Delibera oggetto di analisi;
- **Ritenuto** al fine di garantire la continuità dei servizi per l'anno 2025 ed in attesa di ulteriori determinazioni da parte della Regione Lazio, di procedere all'approvazione del Budget di previsione 2025 e pluriennale 2025/2026/2027, prevedendo i massimali regionali di spesa già finanziati negli anni precedenti;
- **Preso atto che** con Deliberazione dell'Assemblea n.07 del 06/07/2020, la quota di Gestione per i Comuni aderenti, a far data dal 01/01/2021 è stata fissata a complessivi € 4.50 ad abitante;
- **Analizzata** la proposta di Budget di previsione 2025 e pluriennale 2025/2026/2027 allegata alla deliberazione;
- **Vista** la nota illustrativa sintetica allegata alla proposta di Budget di previsione 2025 e pluriennale 2025/2026/2027;
- **Analizzato** il D.Lgs n.267/2000 nonché lo Statuto dell'Ente per quanto di competenza;
- **Preso atto altresì** della votazione unanime (favorevoli 5 su 5 presenti) espressa per alzata di mano;

esprime parere favorevole

al Budget di previsione 2025 e pluriennale 2025/2026/2027. Il Revisore Unico, invita l'Organo Amministrativo al monitoraggio continuo e tempestivo in ordine alle prossime fasi che andranno a determinarsi in tal senso.

Sora, 03/12/2024

il Revisore Unico
dott.ssa Cristina Marrone
Cristina Marrone

