

## Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito territoriale del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale

### BILANCIO A CONSUNTIVO ANNO 2019

1. SPESE DI SISTEMA				
1.1 SPESE GENERALI	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	NOTE
ACQUISTO PRODOTTI	25.522,42	25.000,00	21.511,31	
MANUTENZIONI E UTENZE	43.199,05	40.000,00	43.777,11	Dal 01/02/2019 per manutenzioni ordinarie strutturali il pagamento è a canone
PULIZIA	20.362,68	16.000,00	20.362,68	
LOCAZIONI E CANONI	20.448,40	28.000,00	29.356,06	La voce comprende il rimborso forfettario per i CD a Venzone (€ 14.400,00) e a Pontebba (€ 5.000,00); il canone del software gestionale SOCIALIS e della fotocopiatrice
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE, ASSICURAZIONI, ORGANI DIRETTIVI, ECC	55.793,93	70.000,00	62.281,55	
IMPOSTE E TASSE	4.026,07	5.500,00	5.623,73	
ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI	8.627,94	30.000,00	8.868,64	Beni durevoli e attrezzature informatiche
<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>177.980,49</b>	<b>214.500,00</b>	<b>191.781,08</b>	
1.2 PERSONALE	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	NOTE
EDUCATORI TEMPO INDETERMINATO	87.176,57	90.000,00	91.705,61	Situazione: 1 educatore C e 1 educatore D
ASSISTENTE SOCIALI TEMPO INDETERMINATO	604.257,84	600.000,00	601.724,30	Situazione: 13 assistenti sociali
OPERATORI SOCIO SANITARI	453.846,66	337.000,00	344.348,14	Situazione: 11 OSS
AMMINISTRATIVI TEMPO INDETERMINATO	118.347,84	118.000,00	120.961,54	Situazione: 3 amministrativi C e 1/3 dell'amministrativo della Direzione dei Servizi socio-sanitari
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (diverse figure professionali assistenti sociali, amministrativi, educatore)	96.444,66	273.400,00	264.636,41	Situazione: 3 assistenti sociali; 1 educatore; 3 amministrativi - spesa complessiva coperta con fondi finalizzati
<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>				
FASCE E PRODUTTIVITA'	50.267,65	43.000,00	27.260,41	
INDENNITA' DI RISULTATO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE (15% dell'indennità di posizione)	8.428,99	8.000,00	7.088,32	Posizione organizzativa Responsabile di Ambito, Coordinatore Area Adult-Anziani, Coordinatore Area della famiglia e dell'età evolutiva e Coordinatore Area Educativa
MENSA	540,80	6.000,00	326,40	
AGGIORNAMENTO	11.883,29	15.000,00	798,83	
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.431.194,30</b>	<b>1.490.400,00</b>	<b>1.458.849,96</b>	
<b>1.TOTALE SPESE DI SISTEMA</b>	<b>1.609.174,79</b>	<b>1.704.900,00</b>	<b>1.650.631,04</b>	

**2. SPESE PER AREE DI INTERVENTO**

2.1 AREA ANZIANI	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	NOTE
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) e CENTRO DI AGGREGAZIONE DI RESIA	542.903,09	600.000,00	599.998,27	Servizio in appalto
LAVANDERIA "PROGETTO ROGE"	16.502,70	16.502,00	16.502,45	
TRASPORTO ANZIANI CENTRI DIURNI	58.888,55	80.000,00	69.426,34	Servizio in appalto
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	120.306,53	123.000,00	111.214,04	Servizio in appalto
PROGETTO BENESSERE ANZIANI	2.789,85	0,00	0,00	
<b>TOTALE SPESE AREA ANZIANI</b>	<b>741.390,72</b>	<b>819.502,00</b>	<b>797.141,10</b>	<b>0,00</b>

2.2 AREA FAMIGLIA ED ETA' EVOLUTIVA	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	NOTE
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE (S.S.E.T.)	335.203,91	405.000,00	331.599,95	Spesa diminuita a seguito del mancato avvio di progetti da parte della Cooperativa che ha in appalto il servizio
INSERIMENTI IN COMUNITA' ED INTERVENTI PER L'ABITARE SOCIALE	303.322,74	250.000,00	183.921,55	
ABBATTIMENTO RETTE ASILI NIDO L.R. 20/2005	96.268,90	97.000,00	176.757,42	Intervento coperto con fondi finalizzati
ABBATTIMENTO RETTE ASILI NIDO FONDO SOCIALE EUROPEO	42.954,20	56.000,00	45.144,65	Intervento coperto con fondi finalizzati
AFFIDAMENTI	24.224,96	30.000,00	31.128,08	
PROGETTO "FAMIGLIE AFFIANCANTI"	0,00	20.000,00	0,00	Progetto non attuato
FONDO AFFIDAMENTI/ADOZIONI L.R. N. 11/2006	9.699,16	26.745,96	11.432,41	Intervento coperto con fondi finalizzati
CONTRIBUTO PER FIGLI MINORI L.R. N. 11/2006	391,89	1.500,00	0,00	
<b>2.2 AREA FAMIGLIA ED ETA' EVOLUTIVA</b>	<b>812.065,76</b>	<b>886.245,96</b>	<b>779.984,06</b>	

2.3 AREA EDUCATIVA	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	NOTE
PROGETTI PROMOZIONE E PREVENZIONE	136.524,99	159.200,00	156.764,53	Servizio in appalto
PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI				
<b>TOTALE SPESE AREA EDUCATIVA</b>	<b>136.524,99</b>	<b>159.200,00</b>	<b>156.764,53</b>	

2.4 AREA DISABILITA'	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	NOTE
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE SCOLASTICO PER L'HANDICAP (S.A.S.H.)	310.789,01	325.000,00	324.277,28	Servizio in appalto
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE PER L'HANDICAP (S.S.E.T.H.)				
<b>TOTALE SPESE AREA DISABILITA'</b>	<b>310.789,01</b>	<b>325.000,00</b>	<b>324.277,28</b>	

2.5 AREA ADULTI	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	NOTE
INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE (tirocini di orientamento, formazione, inserimento, )	19.985,68	20.000,00	4.260,55	Nuove progettualità
INTERVENTI PER PIANO DI ZONA ( Monitoraggio Piano di zona, progetto sito sportello lavoro, ecc)	60.783,49	0,00	0,00	Nel 2019 la voce di spesa è confluita all'interno della voce "Personale a tempo determinato"
PROGETTO HOUSING FIRST	0,00	10.000,00	11.680,00	Progetto finanziato con fondi finalizzati
INTERVENTI FORMATIVI ADULTI	3.600,00	0,00	4.000,00	Progetto finanziato con fondi finalizzati
PROGETTO ANTIVIOLENZA	0,00	10.000,00	10.000,00	Progetto finanziato con fondi finalizzati
PROGETTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	15.824,44	16.600,00	16.864,15	Progetto finanziato con fondi finalizzati
<b>TOTALE AREA ADULTI</b>	<b>100.193,61</b>	<b>56.600,00</b>	<b>46.804,70</b>	

<b>2. TOTALE SPESE PER AREE DI INTERVENTO</b>	<b>2.100.964,09</b>	<b>2.246.547,96</b>	<b>2.104.971,67</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------

### 3. SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI E/O TRASVERSALI ALLE AREE

3.1 FONDI FINALIZZATI	CONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	NOTE
FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) - CONTRIBUTO AIUTO FAMILIARE (CAF), ASSEGNO PER L'AUTONOMIA (APA), SOSTEGNO ALTRE FORME DI EMANCIPAZIONE (SAFE)	773.497,09	900.000,00	777.915,03	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) - VITA INDIPENDENTE (VI)	113.193,45	150.000,00	113.222,95	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) - Salute mentale	60.005,97	61.000,00	60.460,90	Interventi finanziati con fondi finalizzati
INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO (POST MIA)	20.990,00	0,00	11.625,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati
INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO (MIA)			9.228,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati. Contributo ripristinato in corso d'anno
FONDO PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE AD ELEVATISSIMA INTENSITA' ASSISTENZIALE	154.700,00	154.700,00	125.529,86	Interventi finanziati con fondi finalizzati
<b>TOTALE SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI</b>	<b>1.122.386,51</b>	<b>1.265.700,00</b>	<b>1.097.981,74</b>	

<b>TOTALE SPESE</b>	<b>4.832.525,39</b>	<b>5.217.147,96</b>	<b>4.853.584,45</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Consuntivo 2018		Preventivo 2019			Consuntivo 2019	
ENTRATE	ENTRATE A CONSUNTIVO 2018	RIPORTO A 2019	PREVENTIVO 2019	RIPORTO A 2019	FINANZIAMENTO 2019	CONSUNTIVO 2019	RIPORTI 2020
<b>REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA</b>							
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2017	207.206,34			0,00			
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2018 quota ordinaria I e II assegnazione	2.453.157,27	305.869,43		5.056,88		5.056,88	0,00
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2019 quota ordinaria I e II assegnazione			2.430.000,00	0,00	2.459.993,93	2.459.289,10	704,83
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2018 e 2019 FINALIZZATI (Quota macro livelli)	48.795,69		215.000,00	167.177,27		167.177,27	0,00
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2019 e FINALIZZATI (quota minori)					212.796,53	183.921,55	28.874,98
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2019 FINALIZZATI (quota poverà)					196.946,22	40.914,19	156.032,03
Contributo per PDZ (piano di zona) 2017	30.626,67						
Contributo per PDZ (piano di zona) 2018	30.156,82	3.226,67		4.843,18		4.843,18	0,00
Contributo per PDZ (piano di zona) 2019			35.000,00		35.000,00	35.000,00	0,00
<b>DI CUI FINANZIAMENTI FINALIZZATI</b>							
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2017 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E.	116.965,61			0,00			
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2017 V.I.	27.373,95			0,00			
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2018 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E. I assegnazione	631.568,55			14.591,13		14.591,13	0,00
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2018 VI	76.351,06	23.402,13		37.677,11		37.677,11	0,00
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2018 continuità e liste d'attesa II assegnazione	34.431,37	104.077,28		76.520,63		76.520,63	0,00
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2018 (Salute mentale)	60.005,97					0,00	
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2019 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E.			795.922,72		653.954,82	620.549,69	33.405,13
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2019 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E. Il assegnazione casi in continuita'					30.000,00	0,00	30.000,00
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2019 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E. Il assegnazione					159.192,00	50.544,29	108.647,71
Reintiroito FAP CSM 2018					15.709,29	15.709,29	0,00
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2019 V.I.			126.597,87		115.403,79	75.545,84	39.857,95
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2019 (Salute mentale)			61.000,00		60.460,90	60.460,90	0,00
Progetto Amministratore di sostegno-Sportello 2017	9.377,73						
Progetto Amministratore di sostegno-Sportello 2018	6.446,71	6.898,53		7.737,09		7.737,09	0,00
Progetto Amministratore di sostegno-Sportello 2019			9.701,47		16.371,53	9.127,06	7.244,47
Fondo per abbattimento rette asili nido A.S. 2017/2018 e 2018/2019	94.420,90			3.258,07		3.258,07	
Fondo per abbattimento rette asili nido A.S. 2018/2019			97.000,00		79.997,53	73.115,93	In restituzione 6.881,60
Fondo per abbattimento rette asili nido 2019/2020					128.460,20	97.279,42	31.180,78
Fondi Europei Servizi per la prima infanzia A.S. 2017/2018 e A.S. 2018/2019	42.954,20						
Fondi Europei Servizi per la prima infanzia A.S. 2018/2019			56.000,00		27.516,57	27.516,57	
Fondi Europei Servizi per la prima infanzia A.S. 2019/2020					45.306,73	17.628,08	27.678,65
Misura di Inclusione e di sostegno al reddito (MIA) 2017	20.990,00		0,00		9.528,00	9.228,00	In restituzione 300,00
Interventi economici di sostegno al reddito (post MIA)					55.829,49	11.625,00	44.204,49
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2017	9.192,76						
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2018	506,40	13.372,98	13.372,98	10.242,11		10.242,11	
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2019					9.938,68	1.190,30	8.748,38
"Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale" 2018 e 2019	154.700,00		154.700,00		132.600,00	125.529,86	In restituzione 7070,14
"Contributo figlio minorene" 2018 I e II assegnazione			0,00	0,00	0,00	0,00	

"Contributo figlio minore" 2019	391,89		1.500,00		0,00	0,00	
Programma Operativo Nazionale "Inclusione" (PON) 2017	4.634,95						
Programma Operativo Nazionale "Inclusione" (PON) 2018	51.114,02	31.525,18	22.786,11	14.354,01		14.354,01	0,00
Programma Operativo Nazionale "Inclusione" (PON) 2019					44.208,32	44.208,32	0,00
	4.111.368,86	488.372,20	4.018.581,15	341.457,48	4.489.214,53	4.299.840,87	516.579,40

ALTRI ENTI	CONSUNTIVO 2018	RIPORTO A 2019	PREVENTIVO 2019	RIPORTO A 2019	FINANZIAMENTO 2019	CONSUNTIVO 2019	RIPORTI 2020
Aumento CCNL 2017/2018 e finanziamento rinnovo contrattuale	187.083,24						
Aumento CCNL 2018 e 2019			83.000,00		65.546,10	65.546,10	
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2018		70.794,61	70.000,00	70.794,61		0,00	70.794,61
	187.083,24	70.794,61	153.000,00	70.794,61	65.546,10	65.546,10	70.794,61

UTENZA E ALTRO	CONSUNTIVO 2018	RIPORTO A 2019	PREVENTIVO 2019	RIPORTO A 2019	FINANZIAMENTO 2019	CONSUNTIVO 2019	RIPORTI 2020
Pasti a domicilio e presso i Centri Diurni			74.000,00				
Rimborso spese di bollo	85.959,00		1.200,00		84.573,00	84.573,00	
Trasporti Centri Diurni			10.000,00				
Sopravvenienze e insussistenze						11.880,71	
compartecipazione utente per abbattimento retta struttura					371,00	371,00	
	85.959,00	0,00	85.200,00		84.944,00	96.824,71	0,00

COMUNI	CONSUNTIVO 2018	RIPORTO A 2019	PREVENTIVO 2019	RIPORTO A 2019	FINANZIAMENTO 2019	CONSUNTIVO 2019	RIPORTI 2020
Quota Regione Autonomie	379.478,98		390.000,00		390.000,00	201.000,00	
Comune di Gemona per pasti	979,00		1.200,00		1.047,00	1.047,00	
Da U.T.I. Collinare fatture di gennaio per utenti di Osoppo							
Da U.T.I. Collinare per 2 utenti al CD Venzona (30,00/gg)			10.000,00				
Servizio sociale dei Comuni del Torre - Ente Gestore Comune di Tarcento - contributi Nidi	1.164,00				3.104,00	3.104,00	
Da Serviz sociale dei Comuni Ambito territoriale di San Daniele del Friuli SAD Osoppo	2.770,13						
Comune di Tolmezzoper attività ricreativa	400,00						
UTI Friuli Centrale per abbattimento rette	684,00						
Comune di Osoppo per SAD					7.440,00	7.440,00	
Comune Trasaghis per attività ricreativa					200,00	200,00	
Ticket Servizio di assistenza domiciliare 2017/2018/2019	62.638,18				178.581,77	178.581,77	
	448.114,29	0,00	401.200,00		580.372,77	391.372,77	0,00

<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>4.832.525,39</b>	<b>559.166,81</b>	<b>4.657.981,15</b>	<b>412.252,09</b>	<b>5.220.077,40</b>	<b>4.853.584,45</b>	<b>587.374,01</b>
-----------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>4.832.525,39</b>	<b>5.217.147,96</b>				<b>4.853.584,45</b>	<b>TOTALE ENTRATE 2019</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>4.832.525,39</b>	<b>5.217.147,96</b>				<b>4.853.584,45</b>	<b>TOTALE USCITE 2019</b>

<b>L.R. 6/2006 QUOTA ORDINARIA DEL 2019 RIPORTATA AL 2020</b>	<b>704,83</b>
---	---------------