

Servizio sociale dei Comuni del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale

PREVENTIVO ANNO 2023

1. SPESE DI SISTEMA					
1.1 SPESE GENERALI	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO PRIMO SEMESTRE 2022	PROIEZIONE 2022	PREVENTIVO 2023	NOTE
ACQUISTO PRODOTTI	30.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	38.000,00 €	Acquisto materiale di consumo, materiale igienico-sanitario, cancelleria, carburanti autovetture, vestiario operatori
MANUTENZIONI E UTENZE	80.000,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €	130.000,00 €	Canone comprensivo di manutenzioni ordinarie e utenze. Previsto aumento costo utenze. Previsti ulteriori interventi strutturali straordinari avviati nel 2021
PULIZIE	20.363,00 €	10.181,50 €	20.363,00 €	22.000,00 €	Servizio in appalto
LOCAZIONI	25.500,00 €	12.750,00 €	25.500,00 €	29.400,00 €	Spese per utilizzo beni di terzi e noleggi strumenti per ufficio
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE, ASSICURAZIONI, ORGANI DIRETTIVI, ECC	70.000,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
IMPOSTE E TASSE	5.000,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	3.200,00 €	
ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI	30.000,00 €	16.349,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	Beni durevoli e attrezzature informatiche
TOTALE SPESE GENERALI	260.863,00 €	131.780,50 €	260.863,00 €	312.600,00 €	
1.2 PERSONALE	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO PRIMO SEMESTRE 2022	PROIEZIONE 2022	PREVENTIVO 2023	NOTE
EDUCATORI TEMPO INDETERMINATO	135.000,00 €	58.039,00 €	135.000,00 €	135.424,00 €	Situazione attuale: 1 educatore C e 2 educatori D. Copertura parziale costi con fondi finalizzati
EDUCATORI TEMPO DETERMINATO	42.000,00 €	0,00 €	6.460,67 €	83.224,00 €	Situazione attuale: 1 educatore D. Prevista assunzione una unità a tempo pieno. Copertura costi con fondi finalizzati
PSICOLOGO A TEMPO INDETERMINATO	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	38.000,00 €	Prevista assunzione di 1 psicologo a tempo pieno. Prevista già nel 2022 rimasta inevasa. Copertura costi con fondi finalizzati
ASSISTENTE SOCIALI TEMPO INDETERMINATO	610.000,00 €	297.653,00 €	644.000,00 €	727.320,00 €	Situazione attuale: 14 assistenti sociali. Prevista assunzione di 1 unità a tempo pieno. Copertura parziale costi con fondi finalizzati
ASSISTENTI SOCIALI TEMPO DETERMINATO	129.000,00 €	27.500,87 €	49.220,10 €	133.370,00 €	Situazione attuale: 3 assistenti sociali. Copertura parziale con fondi finalizzati
OPERATORI SOCIO SANITARI	287.000,00 €	180.000,00 €	287.000,00 €	306.230,00 €	Situazione attuale: 9 O.S.S.
AMMINISTRATIVI TEMPO INDETERMINATO	159.000,00 €	66.000,00 €	170.000,00 €	153.997,00 €	Situazione attuale: 3 amministrativi C, 1 amministrativo D e 1/3 amministrativo della Direzione dei Servizi socio-sanitari. Parziale copertura con fondi finalizzati dell'amministrativo D
AMMINISTRATIVI TEMPO DETERMINATO	76.000,00 €	17.500,00 €	38.000,00 €	68.230,00 €	1 amministrativo C a tempo parziale. Previsione una nuova assunzione amministrativo D a tempo pieno e determinato. Copertura parziale costi con fondi finalizzati
ALTRI COSTI DEL PERSONALE					
FASCE E PRODUTTIVITA'	100.000,00 €	50.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Ridefinizione fondo - aumento unità personale
INDENNITA' DI RISULTATO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE (15% dell'indennità di posizione)	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Posizione organizzativa per Responsabile, Coordinatore Area Anziani, Coordinatore Area della Famiglia e età Evolutiva.
MENSA	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
AGGIORNAMENTO	13.920,00 €	6.272,00 €	13.920,00 €	15.632,39 €	L'importo ammonta a circa l'1% del monte salari
TOTALE SPESE PERSONALE	1.602.920,00 €	702.964,87 €	1.452.600,77 €	1.770.427,39 €	
1.TOTALE SPESE DI SISTEMA	1.863.783,00 €	834.745,37 €	1.713.463,77 €	2.083.027,39 €	

2. SPESE PER AREE DI INTERVENTO

2.1 AREA ANZIANI	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO PRIMO SEMESTRE 2022	PROIEZIONE 2022	PREVENTIVO 2023	NOTE
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) e CENTRO DI AGGREGAZIONE DI RESIA	745.000,00 €	356.297,00 €	752.000,00 €	752.000,00 €	Servizio in appalto. Parziale copertura costi con fondi finalizzati
TRASPORTO ANZIANI CENTRI DIURNI	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Spesa non prevista per mancata apertura Servizi semi residenziali anziani
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	105.000,00 €	49.598,73 €	100.000,00 €	120.000,00 €	Servizio in appalto
PROGETTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SPORTELLLO ED EQUA INDENNITA'	30.000,00 €	9.194,22 €	21.236,00 €	22.400,00 €	Progetto coperto con fondi finalizzati
TOTALE SPESE AREA ANZIANI	930.000,00 €	405.895,73 €	852.000,00 €	894.400,00 €	

2.2 AREA FAMIGLIA ED ETA' EVOLUTIVA	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO PRIMO SEMESTRE 2022	PROIEZIONE 2022	PREVENTIVO 2023	NOTE
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE (S.S.E.T.)	403.000,00 €	203.516,00 €	407.000,00 €	407.000,00 €	Servizio in appalto. Parziale copertura costi con fondi finalizzati
INSERIMENTI IN COMUNITA' ED INTERVENTI PER L'ABITARE SOCIALE	300.000,00 €	89.765,06 €	200.000,00 €	250.000,00 €	Parziale copertura costi con fondi finalizzati
CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO RETTE ASILI NIDO L.R. N. 20/2005 art 15	444.762,50 €	228.891,41 €	451.636,44 €	539.364,00 €	L'intervento è coperto con fondi finalizzati
CONTRIBUTI PER SOSTEGNO AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA - FONDO SOCIALE EUROPEO	138.223,22 €	41.067,81 €	68.886,94 €	60.000,00 €	L'intervento è coperto con fondi finalizzati
CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTI FAMILIARI	47.000,00 €	13.045,12 €	27.000,00 €	27.000,00 €	
CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLE ADOZIONI E ALL'AFFIDO FAMILIARE L.R. N. 11/2006 ART. 13	30.626,34 €	1.504,00 €	1.504,00 €	16.393,26 €	Liquidazione di contributi. L'intervento è coperto con fondi finalizzati
CONTRIBUTI PER SOSTEGNO FIGLI MINORI L.R. N. 11/2006 ART. 9 BIS	8.000,00 €	2.169,00 €	4.338,00 €	5.000,00 €	Liquidazione di contributi. L'intervento è coperto con fondi finalizzati
CONTRIBUTI A FAVORE DI GESTANTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO L.R. N. 11/2006 ART. 8		0,00 €	9.702,57 €	10.000,00 €	Liquidazione di contributi. L'intervento è coperto con fondi finalizzati
FONDO PRESA IN CARICO INTEGRATA DELLE FAMIGLIE VULNERABILI			7.894,07 €	0,00 €	Trasferimento fondi a Consultorio familiare ASUFC presa in carico integrata delle famiglie vulnerabili
2.2 AREA FAMIGLIA ED ETA' EVOLUTIVA	1.371.612,06 €	579.958,40 €	1.177.962,02 €	1.314.757,26 €	

2.3 AREA EDUCATIVA	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO PRIMO SEMESTRE 2022	PROIEZIONE 2022	PREVENTIVO 2023	NOTE
PROGETTI PROMOZIONE E PREVENZIONE	156.000,00 €	78.670,80 €	157.556,00 €	157.556,00 €	Servizio in appalto
PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI	5.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	
TOTALE SPESE AREA EDUCATIVA	161.000,00 €	80.670,80 €	159.556,00 €	160.556,00 €	

2.4 AREA DISABILITA'	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO PRIMO SEMESTRE 2022	PROIEZIONE 2022	PREVENTIVO 2023	NOTE
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE SCOLASTICO PER L'HANDICAP (S.A.S.H.)	326.000,00 €	145.553,25 €	329.250,00 €	329.250,00 €	Servizio in appalto
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE PER L'HANDICAP (S.S.E.T.H.)					
TOTALE SPESE AREA DISABILITA'	326.000,00 €	145.553,25 €	329.250,00 €	329.250,00 €	

2.5 AREA ADULTI	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO PRIMO SEMESTRE 2022	PROIEZIONE 2022	PREVENTIVO 2023	NOTE
MISURE PER L'INCLUSIONE (integrazione al reddito, tirocini inclusivi formativi, progetto housing first, progetti utili per la collettività)	180.000,00 €	13.028,00 €	25.000,00 €	125.000,00 €	Nuove progettualità coperte con fondi finalizzati.
PROGETTO ANTIVIOLENZA	20.000,00 €	6.965,00 €	20.000,00 €	9.000,00 €	
SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Spesa coperta con fondi finalizzati
PROGETTI UTILI PER LA COLLETTIVITA'	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	25.000,00 €	Spesa coperta con fondi finalizzati
PROGETTO SUNRISE interventi e servizi per donne vittime di violenza di genere e per uomini maltrattanti				9.000,00 €	
PROGETTI POVERTA' ESTREMA			5.597,22 €	0,00 €	
TOTALE AREA ADULTI	202.000,00 €	19.993,00 €	64.597,22 €	170.000,00 €	

2. TOTALE SPESE PER AREE DI INTERVENTO	2.990.612,06 €	1.232.071,18 €	2.583.365,24 €	2.868.963,26 €
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

3.1 FONDI FINALIZZATI	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO PRIMO SEMESTRE 2022	PROIEZIONE 2022	PREVENTIVO 2023	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) L.R. N. 6/2066 ART. 41	1.128.000,00 €	526.646,30 €	1.060.000,00 €	1.070.000,00 €	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) - VITA INDIPENDENTE (VI) LR. N 6/2006 ART. 41	200.000,00 €	94.354,00 €	188.620,00 €	200.000,00 €	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) - Salute mentale LR. N 6/2006 ART. 41	65.000,00 €	61.815,63 €	70.994,04 €	70.994,00 €	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE AD ELEVATISSIMA INTENSITA' ASSISTENZIALE L.R. N. 17/2008	142.800,00 €	68.000,00 €	144.500,00 €	144.500,00 €	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE L.R. N. 6/2006 ART. 18	42.014,06 €	21.340,00 €	42.014,06 €	12.620,99 €	Interventi finanziati con fondi finalizzati
TOTALE SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI	1.577.814,06 €	772.155,93 €	1.506.128,10 €	1.498.114,99 €	

TOTALE SPESE	6.432.209,12 €	2.838.972,48 €	5.802.957,11 €	6.450.105,64 €
---------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ENTRATE	PREVENTIVO 2022	RIPORTO A 2022 DA CONSUNTIVO 2021 ED ENTRATE CERTE 2022	PROIEZIONE 2022	PREVENTIVO 2023	RIPORTI
REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA					
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2021 quota parametrica NON VINCOLATA	165.593,39 €	655.474,34 €	655.474,34 €		
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2022 quota parametrica NON VINCOLATA	2.700.000,00 €	2.794.899,87 €	2.197.258,09 €	597.641,78 €	
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2023 quota parametrica NON VINCOLATA				2.507.000,00 €	193.000,00 €
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2022 quota parametrica assestamento		35.832,04 €			35.832,04 €
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2022 FINALIZZATI (quota minori)	280.000,00 €	132.101,67 €	132.101,67 €		
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2023 FINALIZZATI (quota minori)				132.000,00 €	
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2021 FINALIZZATI (quota poverà)	182.932,71 €	18.974,40 €	18.974,40 €		
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2022 FINALIZZATI (quota poverà)	275.000,00 €	280.072,21 €	66.978,81 €	26.538,00 €	186.555,40 €
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2023 FINALIZZATI (quota poverà)				272.599,14 €	
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2022 FINALIZZATI (ufficio di direzione)	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €		
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2023 FINALIZZATI (ufficio di direzione)				70.000,00 €	
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2022 FINALIZZATI (quota azioni di sistema)		154.187,87 €	83.160,00 €		71.027,87 €
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2023 FINALIZZATI (quota azioni di sistema)				83.160,00 €	71.027,82 €
DI CUI FINANZIAMENTI FINALIZZATI					
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2021 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E.	222.189,14 €	229.251,12 €	229.251,12 €		
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2022 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E.	905.810,86 €	949.972,44 €	811.972,88 €	137.999,56 €	
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2022 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E. Il assegnazione per casi in continuita' e casi in lista d'attesa		86.328,00 €	18.776,00 €	67.552,00 €	
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2023 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E.				864.448,44 €	
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2022 V.I.	200.000,00 €	188.620,00 €	188.620,00 €	200.000,00 €	
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2022 (Salute mentale)	65.000,00 €	70.994,04 €	70.994,04 €	70.994,00 €	
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare 2021	42.014,06 €	42.014,06 €	42.014,06 €	12.620,99 €	
Fondi Progetto Amministratore di sostegno-Sportello 2021	8.229,38 €	4.740,36 €	4.740,36 €		
Fondi Progetto Amministratore di sostegno-Sportello 2022 ed Equa indennità 2022	21.770,62 €	16.908,16 €	16.495,64 €	412,52 €	
Fondi Progetto Amministratore di sostegno-Sportello 2023 ed Equa indennità 2023				21.987,48 €	
Fondo per abbattimento rette asili nido 2020/2021	34.762,50 €				
Fondo per abbattimento rette asili nido 2020/2021		17.135,67 €	17.135,67 €		
Fondo per abbattimento rette asili nido 2021/2022		277.090,00 €	277.090,00 €		
Fondo per abbattimento rette asili nido 2022/2023	410.000,00 €	632.637,50 €	155.610,77 €	477.026,73 €	
Fondo per abbattimento rette asili nido 2023/2024				62.337,27 €	
Fondi Europei Servizi per la prima infanzia A.S. 2020/2021		6.635,51 €	6.635,51 €		
Fondi Europei Servizi per prima infanzia 2021/2022	63.223,22 €	25.342,60 €	25.342,60 €		
Fondi Europei Servizi per prima infanzia 2022/2023	75.000,00 €	61.728,40 €	36.908,83 €	24.819,57 €	
Fondi Europei Servizi per prima infanzia 2023/2024				35.180,43 €	
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2021	15.626,34 €	15.391,83 €	1.504,00 €		13.887,83 in restituzione
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2022	15.000,00 €	16.393,26 €	0,00 €	16.393,26 €	
Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale 2022	142.800,00 €	144.500,00 €	144.500,00 €	144.500,00 €	
Contributo figlio minorenni 2022	8.000,00 €	4.338,00 €	4.338,00 €	5.000,00 €	
Contributo a favore di gestanti in situazione di disagio socio-economico		9.702,57 €	9.702,57 €	10.000,00 €	
Fondo nazionale politiche della famiglia - presa in carico famiglie vulnerabili		7.894,07 €	7.894,07 €	0,00 €	
	5.902.952,22 €	6.949.159,99 €	5.293.473,43 €	5.840.211,17 €	

ALTRI ENTI	PREVENTIVO 2022	RIPORTO A 2022 DA CONSUNTIVO 2021 ED ENTRATE CERTE 2022	PROIEZIONE 2022	PREVENTIVO 2023	RIPORTI AL 2023
Aumento CCNL	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €	
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2018	32.826,90 €	33.956,95 €	12.000,00 €	21.956,95 €	
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2019	101.430,00 €	101.430,00 €	0,00 €	101.430,00 €	
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2020	0,00 €	175.475,88 €	0,00 €	76.507,52 €	98.968,36 €
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2021	0,00 €	199.229,54 €	0,00 €		199.229,54 €
MINISTERO - Potenziamento servizi 2021	0,00 €	90.086,46 €	90.086,46 €		90.086,46 €
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2021 - povertà estrema		5.597,22 €	5.597,22 €		
	199.256,90 €	670.776,05 €	172.683,68 €	264.894,47 €	

UTENZA E ALTRO	PREVENTIVO 2022	RIPORTO A 2022 DA CONSUNTIVO 2021 ED ENTRATE CERTE 2022	PROIEZIONE 2022	PREVENTIVO 2023	RIPORTI AL 2023
Pasti a domicilio e presso i Centri Diurni	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
Rimborso spese di bollo					
Trasporti Centri Diurni					
Ticket Servizio di assistenza domiciliare	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	
Trasferimento da ASUFC per malati oncologici		208,56 €	5.000,00 €	15.000,00 €	
	230.000,00 €	230.208,56 €	235.000,00 €	245.000,00 €	

COMUNI	PREVENTIVO 2022	RIPORTO A 2022 DA CONSUNTIVO 2021 ED ENTRATE CERTE 2022	PROIEZIONE 2022	PREVENTIVO 2023	RIPORTI AL 2023
Quota Comuni	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	
Comune di Tarcento per abbattimento rette regionali 2021/2022		1.800,00 €	1.800,00 €	0,00 €	
	100.000,00 €	101.800,00 €	101.800,00 €	100.000,00 €	

TOTALE FINANZIAMENTI	6.432.209,12 €	7.951.944,60 €	5.802.957,11 €	6.450.105,64 €
-----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

	preventivo 2022	proiezione 2022	preventivo 2023
TOTALE ENTRATE	6.432.209,12 €	5.802.957,11 €	6.450.105,64 €
TOTALE USCITE	6.432.209,12 €	5.802.957,11 €	6.450.105,64 €

DIFFERENZE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-------------------	---------------	---------------	---------------

L.R. 6/2006 QUOTA ORDINARIA DEL 2023 RIPORTATA AL 2024	193.000,00 €
---	---------------------