| VOCE MODELLO CE - COSTI - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - Gestione in delega SSC CARNIA | CONSUNTIVO 2022 | PROIEZIONE 2023 | PREVENTIVO 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| **ACQUISTI DI BENI** | | | | |
| **Dispositivi medici** | | | | |
| **Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione** | | | | |
| **Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale** | | | | |
| **Medicinali senza AIC** | 34,03 | | | |
| **Dispositivi medici** | 548,18 | 200,00 | 210,00 | |
| **Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)** | | | | |
| **Prodotti dietetici** | | | | |
| **Altri beni e prodotti sanitari** | | | | |
| **Prodotti alimentari** | 40,98 | 200,00 | 210,00 | |
| **Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere** | | | | |
| **Combustibili, carburanti e lubrificanti** | 12.595,57 | 11.350,00 | 12.000,00 | |
| **Cancelleria e stampati** | | 200,00 | 210,00 | |
| **Materiali di consumo per l'informatica** | | | | |
| **Materiale didattico, audiovisivo e fotografico** | | | | |
| **Materiali ed accessori per beni sanitari** | | | | |
| **Materiali ed accessori per beni non sanitari** | | 50,00 | 60,00 | |
| **Altri beni e prodotti non sanitari** | 224,94 | 250,00 | 260,00 | |
| **Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione** | | | | |
| **Prodotti alimentari** | | | | |
| **Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere** | 1.351,44 | 250,00 | 260,00 | |
| **Combustibili, carburanti e lubrificanti** | | | | |
| **Supporti informatici e cancelleria** | 579,38 | 1.300,00 | 1.400,00 | |
| **Materiale per manutenzioni** | | 200,00 | 210,00 | |
| **Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione** | | | | |
| **ACQUISTI DI SERVIZI** | | | | |
| **Altri contributi agli assistiti** | | | | |
| **Altri contributi per attività socio - assistenziale** | | | | |
| L.R.19/2010 "Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli" art. 2 bis Equa indennità | 1.270,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| L.R. 6/2006 art. 41 "Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine" | 1.039.251,97 | 1.006.000,00 | 1.300.000,00 | |
| L.R. 6/2006 art. 41 "Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine" - Vincolo per domiciliarità innovativa | 9.555,37 | 17.600,00 | 20.000,00 | |
| L.R. 6/2006 art. 41 "Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine" - Vincolo per progetti di Vita Indipendente | 136.699,07 | 185.200,00 | 190.000,00 | |
| L.R.17/2008 "Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità" | 102.000,00 | 84.121,66 | - | Dal 2024 questo Fondo confluisce nel FAP |
| D.P.Reg 123/Pres del 10 ottobre 2022 "Contributi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare" | 45.300,00 | 20.023,46 | 15.640,64 | |
| Contributi per trasporti | | - | | |
| Contributi economici straordinari | 4.978,61 | 5.000,00 | 10.000,00 | |
| L.R. 20/2005 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" - Integrazione rette asili nido - Anno educativo 2022/2023 | 193.572,00 | 249.204,00 | | |
| L.R. 20/2005 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" - Integrazione rette asili nido - Anno educativo 2023/2024 | 119.263,83 | 121.880,01 | 243.759,99 | |
| L.R. 20/2005 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" - Integrazione rette asili nido - Anno educativo 2024/2025 | | | 130.000,00 | |
| Fondo Sociale Europeo Integrazione rette asili nido - Anno educativo 2022-2023 | 38.835,00 | 43.743,00 | | |
| Fondo Sociale Europeo - Integrazione rette asili nido -Anno educativo 2023-2024 | 22.640,00 | 25.000,00 | 91.228,07 | |
| Fondo Sociale Europeo - Integrazione rette asili nido -Anno educativo 2024-2025 | | | 25.000,00 | |
| Rette per famiglie affidatarie | 41.204,00 | 41.000,00 | 45.000,00 | |
| L.R. 22/2021 art. 36 - L.R. 11/2006 art. 9 bis "Contributo per sostegno al figlio minore" | 21.480,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | |
| contributo gestanti | | 13.965,45 | 12.000,00 | |
| L.R. 22/2021 art.35 - L.R. 11/2006 art. 13 - Contributo affidi/adozioni" | 469,00 | 1.000,00 | 22.820,47 | |

| VOCE MODELLO CE - COSTI - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - Gestione in delega SSC CARNIA | CONSUNTIVO 2022 | PROIEZIONE 2023 | PREVENTIVO 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| **Contributi ad enti** | | | | |
| ad ASP per progetto SUNRISE | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| ad ASUFC per Consultorio | | 9.269,08 | 8.941,73 | |
| a Comunità per graduatoria | | 144,16 | | |
| ad ASUFC per FAP CSM | 62.902,11 | 36.703,04 | 85.000,00 | |
| **Acquisto Servizi non sanitari** | | | | |
| **Lavanderia** | 2.557,00 | 2.500,00 | 4.600,00 | |
| **Pulizia** | 15.217,97 | 20.900,00 | 26.850,00 | aumento superficie nuova sede SSC |
| **UTENZE.** | | | | |
| **Smaltimento rifiuti** | | | | |
| **Utenze elettricità** | | | | |
| **Acqua** | 2.369,13 | 2.500,00 | 3.000,00 | |
| **Gas** | | | | |
| **Canoni radiotelevisivi** | | | | |
| **Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi** | 4.065,40 | 4.800,00 | 5.000,00 | |
| **Altri servizi socio - assistenziali da pubblico** | | | | |
| **Spese bancarie** | 189,36 | 200,00 | 200,00 | |
| **Spese di incasso** | 309,36 | 400,00 | 400,00 | |
| **Spese postali** | | 30,00 | 30,00 | |
| **Bolli e marche** | 191,21 | 120,00 | 120,00 | |
| **Abbonamenti e riviste** | | 100,00 | 100,00 | |
| **Altre spese generali e amministrative** | | 500,00 | 500,00 | |
| **Rimborsi spese personale dipendente** | 674,14 | 800,00 | 800,00 | |
| **Altri rimborsi spese** | | | | |
| mensa a dipendenti | 2.283,08 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| quota spese generali | 73.881,63 | 74.200,00 | 80.000,00 | |
| altre spese generali e amministrative | 1.699,25 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| **Altri servizi socio - assistenziali da privato** | | | | |
| Servizio di Assistenza Domiciliare - Appalto | 757.446,76 | 784.782,36 | 857.940,00 | con aumento ISTAT 8,6% |
| Servizio di inclusione scolastica per disabili - Appalto | 479.928,12 | 479.928,12 | 521.280,00 | |
| Servizio di Sostegno Socioeducativo Territoriale - Appalto | 224.239,08 | 224.239,08 | 244.350,00 | |
| Progetti Educativi di Sviluppo di Comunità - Appalto | 215.947,09 | 215.947,09 | 234.576,00 | |
| Progetto Aree Interne SENTINELLE | 70.842,50 | 21.155,72 | | |
| Progetto Aree Interne COOP DI COMUNITA' | | | 137.730,00 | |
| Progetto Aree Interne TRASPORTO | | | 250.000,00 | |
| Coprogettazione di servizi per lo sviluppo territoraile dell'Amministratore di Sostegno | 19.131,54 | 24.389,87 | 25.000,00 | |
| Centro anti violenza | 63.922,40 | 17.239,28 | - | |
| Progetto"centro per famiglie" | | | 10.000,00 | nuovo progetto totalmente finanziato |
| Co-progettazione di servizi innovativi e di percorsi personalizzati a supporto di persone in condizione di povertà, di marginalità e a rischio di esclusione sociale | 204.051,97 | 246.530,19 | 250.000,00 | |
| Laboratori estivo - Colab | 12.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| Inserimenti in strutture socioeducative residenziali di minori | 697.792,25 | 780.000,00 | 800.000,00 | |
| Comune di Udine | 430,57 | | | |
| PNRR SUPERVISIONE | | | 70.000,00 | |
| ALTRO | 1.529,00 | | | |
| **Altri servizi non sanitari da privato** | | | | |
| Altri servizi (mediatori, italarchivi, vari da fondo economale) | 7.216,62 | 100,00 | 500,00 | |

| VOCE MODELLO CE - COSTI - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - Gestione in delega SSC CARNIA | CONSUNTIVO 2022 | PROIEZIONE 2023 | PREVENTIVO 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Consulenza per supporto giuridico aministrativo all'ufficio di direzione | 15.372,00 | | 10.000,00 | |
| Formazione | | | | |
| **Formazione (esternalizzata e non) da pubblico** | | | | |
| **Formazione (esternalizzata e non) da privato** | 9.089,39 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| **Altre consulenze non sanitarie da privato** | | | | |
| **Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)** | | | | |
| **Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze** | 236,05 | 300,00 | 10.000,00 | per la nuova sede |
| **Impianti di trasmissione dati e telefonia** | | | | |
| **Impiantistica varia** | 129,02 | 200,00 | 200,00 | |
| **Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari** | 5.065,54 | 15.000,00 | 20.000,00 | comprende anche la fornitura di energia e gas |
| **Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi** | | | | |
| **Manutenzione e riparazione agli automezzi** | 8.157,38 | 8.000,00 | 10.000,00 | |
| **Altre manutenzioni e riparazioni** | | | 1.000,00 | |
| **Godimento di beni di terzi** | | | | |
| **Locazioni passive** | 386,13 | 1.000,00 | 26.100,00 | ippotizzati massimi 25.000,00 per nuovo Centro Diurno |
| **Spese condominiali** | 4.744,63 | 10.000,00 | | nel 2023 quota parte lavori presso sede SSC |
| **Canoni hardware e software** | 5.640,61 | 8.901,58 | 10.000,00 | |
| **Canoni fotocopiatrici** | 176,91 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| **Voci di costo a carattere stipendiale** | 1.011.215,41 | 1.227.956,21 | 1.291.000,00 | |
| | | | 80.000,00 | 2 assistenti sociali nuove con FNA |
| | | | 49.000,00 | 1 funzionario amministrativo D |
| | | 2.500,00 | 45.000,00 | 1 educatore progetto PIPPI (da dicembre 2023) |
| **IRAP relativa a personale dipendente** | 68.161,78 | 82.151,51 | 90.000,00 | |
| **Retribuzione per produttività personale** | 35.325,04 | | | |
| **Oneri diversi di gestione** | | | | |
| **Imposte di registro** | | 200,00 | 200,00 | |
| **Imposte di bollo** | 1.092,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| **Imposte comunali** | | 500,00 | 500,00 | |
| **Tasse di circolazione automezzi** | 2.611,61 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| **Svalutazione Crediti v/clienti privati** | 378,77 | | | |
| **Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati** | | | | |
| L.R.6/2006 art. 39 c.3 "Quota parametrica" | 479.144,63 | 380.819,71 | 477.392,91 | |
| L.R.6/2006 art. 39 c.3 "Quota assestamento" | 39.297,86 | | | |
| L.R.6/2006 art. 39 c.2 "Quota ufficio di direzione" | 35.000,00 | | | |
| L.R.6/2006 art. 39 c.2 "Quota povertà" | 34.051,08 | | | |
| L.R.6/2006 art. 39 c.2 "Quota FNPS azioni di sistema" | 158.942,80 | | | |
| L.R.6/2006 "Quota personale amministrativo" | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| D.M. 24/2021 Fondo Nazionale Politiche della Famiglia "Sviluppo della presa in carico integrata delle famiglie vulnerabili" | 9.269,08 | | | |
| L.R. 22/2021 Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità - art.33 "Intervento economico a | 11.663,77 | | | |
| L.R. 20/2005 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia" | 75.179,50 | | | |
| L.R. 20/2005 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia"23/24 | 212.452,17 | 243.759,99 | | |
| L.R. 20/2005 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia"24/25 | | | 120.000,00 | |
| Fondo Sociale Europeo "Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia"23/24 | 45.261,23 | 91.228,07 | | |
| Fondo Sociale Europeo "Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia"24/25 | | | 70.000,00 | |
| L.R. 22/2021 art. 35 - L.R. 11/2006 "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità" art. 13 "Sostegno adozioni ed affidamento familiare" | 22.302,21 | 22.820,47 | | |
| PIPPI | | 60.000,00 | | |

| VOCE MODELLO CE - COSTI - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - Gestione in delega SSC CARNIA | CONSUNTIVO 2022 | PROIEZIONE 2023 | PREVENTIVO 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| L.R. 22/2021 art.36 - L.R. 11/2006 art. 9 bis "Contributo per sostegno al figlio minore" | 6.570,00 | | | |
| L.R. 19/2010 "Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli" | 5.564,71 | | | |
| D.P.Reg 123/Pres del 10 ottobre 2022 "Contributi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare" | 16.017,30 | 15.640,67 | | |
| L.R. 6/2006 art. 41 "Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine" - Fondo vincolato per progetti di salute mentale | 19.510,82 | 44.359,53 | | |
| L.R. 6/2006 art. 41 "Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine" | | 165.263,98 | 199.623,51 | |
| Gravissimi | | 17.878,34 | - | |
| Fondo politiche per la Famiglia (Consultori) | | 8.941,73 | | |
| FNA - PUA | | | 40.000,00 | |
| FNA- LEPS DI EROGAZIONE | | 59.212,41 | 50.000,00 | |
| L. 178/2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" - Contributo assistenti sociali (LEPS) | 104.576,20 | | | |
| l.178/2020 annualità 2022 | | 102.737,62 | | |
| D.L. 147/2017 e D.L. 4/2019 "Quota servizi fondo povertà" | 191.699,72 | 156.953,96 | | |
| D.L. 147/2017 e D.L. 4/2019 "Quota servizi fondo povertà estrema" | 5.597,22 | 5.597,22 | | |
| PNRR SUPERVISIONE | | 209.993,85 | | |
| **Altri oneri straordinari** | | | | |
| **Oneri tributari da esercizi precedenti** | | | | |
| **Sopravvenienze passive v/terzi Comparto** | | 33.439,82 | | nel 2023 liquidati arrettrati CCNL anni precedenti |
| **Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi** | 5.366,18 | 7.320,00 | | |
| **Altre sopravvenienze passive v/terzi** | | 3.713,00 | | |
| **Insussistenze passive** | | | | |
| **Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base** | | | | |
| **Altre insussistenze passive v/terzi** | | 1,00 | | |
| **Altri oneri straordinari** | 4,31 | 48,31 | | |
| **IRES** | | | | |
| **IRES su attività istituzionale** | 246,00 | 246,00 | 246,00 | |
| | | | | |
| Totale costi | 7.367.209,97 | 7.869.900,55 | 8.445.449,32 | |
| Totale ricavi | 7.367.209,97 | 7.869.900,55 | 8.445.449,32 | |
| | - | - | - | |
| **BENI DUREVOLI A STATO PATRIMONIALE** | | 20.000,00 | 30.000,00 | |