SPESE DI SISTEMA			CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PROIEZIONE 2022	PREVENTIVO 2023	SCOSTAMENTO	NOTE
Azioni									
Imposte e tasse a carico dell'ente	bolli auto e tasse comunali		2.959,06	6.320,08	4.790,09	4.500,00	5.193,93	403,84	
Acquisto di beni	investimenti (acquisto pc, attrezzature, web)		18.830,70	3.730,76	30.000,00	3.500,00	30.000,00	0,00	ARREDI E STRUMENTI NUOVA SEDE
Acquisto di beni	DPI, cancelleria, benzina…		12.331,10	13.110,75	15.000,00	14.000,00	16.500,00	1.500,00	
Utenze e canoni	utenze e canoni sede SSC e CD Tolmezzo	utenze, pulizie e canoni sedi SSC	6.238,86	7.001,36	22.200,00	11.000,00	30.000,00	7.800,00	Nuovo contratto CD Tolmezzo
					10.000,00		10.000,00	0,00	ESTENSIONE CONTRATTO MINERVA PER PULIZIE CD Tolmezzo
Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.279,03	20.918,49	14.000,00	20.000,00	20.000,00	6.000,00	il canone Siram ocmprende anche luce e gas
Licenze d'uso per software	canone software gestionale	canone software gestionale	3.086,87	6.301,27	6.436,00	6.436,00	6.436,00	0,00	
spese generali amministrative assicurazioni organi direttivi	assicurazioni varie e altre spese generali		61.444,41	86.373,25	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
	quota compenso direttore dei servizi sociosanitaria e quota ad Azienda per spese generali				51.400,00	51.400,00	52.000,00	600,00	
			122.170,03	**143.755,96**	**164.826,09**	**121.836,00**	**181.129,93**	**16.303,84**	

AREA PERSONALE			CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PROIEZIONE 2022	PREVENTIVO 2023	SCOSTAMENTO	NOTE
Retribuzioni in denaro	personale	Educatori sociopedagogici e animatori	131.203,11	174.637,25	177.000,00	184.000,00	190.000,00	13.000,00	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE
		Assistenti sociali e OSS	667.059,75	674.653,78	674.000,00	660.000,00	806.000,00	132.000,00	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE
		Amministrativi	123.791,67	129.359,10	164.000,00	135.000,00	184.500,00	20.500,00	ADEGUAMENTO CONTRATTUALE (la spesa tiene conto dell'amm D non ancora acquisito)
fondo finalizzato quota povertà regione	personale a tempo determinato	1 Assistente sociale		41.155,07	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	al posto della stabilizzazione
fondo finalizzato quota povertà stato	personale a tempo determinato	1 Assistente sociale					42.000,00	42.000,00	NUOVA ASSUNZIONE (PS PALUZZA)
fondo finalizzato quota povertà stato	personale a tempo determinato	1 Assistente sociale					42.000,00	42.000,00	NUOVA ASSUNZIONE PER PUA
fondo finalizzato minori	personale a tempo determinato	1 psicologo			45.000,00		45.000,00	0,00	glà previsto nel 2022 e non acquisito
PON	personale a tempo determinato	1 Assistente sociale			43.000,00		0,00	-43.000,00	
Retribuzioni in denaro	personale area programmazione e governo rete	personale area programmazione e governo rete (ufficio di piano)	35.000,00	48.036,08	37.000,00		37.000,00	0,00	1 AMMINISTRATIVO C a T.I. - FONDO FINALIZZATO PIANO DI ZONA
					10.000,00		10.000,00	0,00	Comunicazione
	produttività		44.696,20	32.749,93	85.000,00	85.000,00	125.000,00	40.000,00	ridefinizione Fondo con conguaglio anni 2018/2019
	Straordinario				1.360,00	1.360,00	1.500,00	140,00	
	Risultato Posizioni Organizzative		7.018,74	3.172,17	7.700,00	7.700,00	9.000,00	1.300,00	
	Aggiornamento		645,00	12.279,89	15.000,00	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	
	Fondo finalizzato PNRR Missione 5						70.000,00	70.000,00	PNRR Linea 1.1.4. SUPERVISIONE 4 AMBITI
Altre spese per il personale	spese per servizio mensa	spese per servizio mensa personale/buoni pasto	1.800,78	2.003,34	5.000,00	2.000,00	3.000,00	-2.000,00	
			1.011.215,25	**1.118.046,61**	**1.306.060,00**	**1.127.060,00**	**1.617.000,00**	**310.940,00**	

AREA MINORI E FAMIGLIA			CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PROIEZIONE 2022	PREVENTIVO 2023	SCOSTAMENTO	NOTE
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	rette inserimento comunità minori	inserimento in comunità minori e mamma bambino	533.924,53	669.963,10	850.000,00	710.000,00	800.000,00	-50.000,00	meno inserimenti previsti
	Synergia			6.575,01		25.620,00			
	Progetto PIPPI - LEPS						62.500,00	62.500,00	valutare se acquisire personale tramite appalto
	Progetto "Sviluppo della presa in carico integrata delle famiglie vulnerabili" (fondo 2021)					9.269,08	9.200,00	9.200,00	CON CONSULTORIO FAMILIARE
Contratti di servizio - area fragilità e tutela	appalto di servizio socioeducativo	servizio socio educativo e socioassistenziale per minori disagio in ambito scolastico ed extrascolastico	128.590,63	202.568,53	202.568,52	224.239,08	224.239,08	21.670,56	canone aumentate ore per SSET e diminuite per SASH/ adeguament ISTAT
Altri assegni e sussidi assistenziali	contributi assistenziali alle famiglie	Contributo figli minori L.R.11/2006 art.9	25.652,25	18.930,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	2.000,00	
		Contributo per gestanti in situazione di disagio socio economico		1.413,22	1.500,00	1.500,00	10.163,77	8.663,77	aumento del fondo erogato dalla Regione
Altri assegni e sussidi assistenziali	contributi sostegno affidi e adozioni	contributi sostegno affidi e adozioni - LR 11/2006, art. 13	5.104,00	1.680,30	23.427,23	2.000,00	22.302,21	-1.125,02	
Altri assegni e sussidi assistenziali	contributi sostegno affidi	contributi sostegno affidi	42.185,95	45.324,40	43.000,00	42.000,00	43.000,00	0,00	
Altri assegni e sussidi assistenziali	sussidi a minori		10.934,33						
Trasferimenti correnti a altre imprese	trasferimento a gestori contributo regionale abbattimento rette nido (finanziamento europeo)	trasferimento agli enti gestori dei servizi per la prima infanzia (asili nido) - fondi FSE 2019/2020	6.420,00	30.017,00					
Trasferimenti correnti a altre imprese	trasferimento a gestori contributo regionale abbattimento rette nido (finanziamento europeo)	trasferimento agli enti gestori dei servizi per la prima infanzia (asili nido) - fondi FSE 21/22	16.867,00	20.360,00	60.000,00	38.835,00			
		FSE 22/23				23.000,00	35.000,00		
		FSE 23/24					25.000,00		
Trasferimenti correnti a altre imprese	trasferimento a gestori contributo regionale abbattimento rette nido	trasferimento agli enti gestori dei servizi per la prima infanzia (asili nido) - fondi regionali 20/21	149.142,50	265.940,00	307.000,00	193.572,00			
		LR20 2022/23				111.000,00	279.830,00		
		LR20 2023/24					100.000,00		
Altri servizi diversi n.a.c.	mediatori di comunità				100,00	100,00	100,00		
			918.821,19	**1.262.771,56**	**1.507.595,75**	**1.403.135,16**	**1.633.335,06**	**125.739,31**	

AREA SVILUPPO DI COMUNITA'			CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PROIEZIONE 2022	PREVENTIVO 2023	SCOSTAMENTO	NOTE
Contratti di servizio area benessere e promozione di comunità	progetti di prevenzione e promozione	comunità educante e sviluppo di comunità	138.950,43	208.787,37	213.703,20	215.947,08	215.947,08	2.243,88	canone adeguamento ISTAT
Altri servizi diversi n.a.c.		coprogettazione inclusione famiglie e minori	11.411,30		20.000,00	12.000,00	50.000,00	30.000,00	nuova progetto
			150.361,73	**208.787,37**	**233.703,20**	**227.947,08**	**265.947,08**	**32.243,88**	
AREA DISABILITA'			**CONSUNTIVO 2020**	**CONSUNTIVO 2021**	**PREVENTIVO 2022**	**PROIEZIONE 2022**	**PREVENTIVO 2023**	**SCOSTAMENTO**	**NOTE**
Contratti di servizio di area disabilità	servizio socioeducativo e socioassistenziale per adulti disabili in ambito scolastico ed extrascolastico	servizio socio educativo e socioassistenziale per persone con disabilità in ambito scolastico ed extrascolastico	343.943,88	443.989,88	494.267,52	479.928,12	479.928,12	-14.339,40	dimunite ore per SASH e aumentate per SSET/adeguamento ISTAT
Altri assegni e sussidi assistenziali	contributi FAP e assistenza lungo termine	contributi FAP disabili	146.453,21	128.378,51	159.668,67	137.282,90	140.000,00	-19.668,67	
		contributo per trasporti			10.000,00		10.000,00	0,00	
Altri assegni e sussidi assistenziali	FAP gravissimi	contributi fondo gravissimi	136.425,00	116.450,00	122.400,00	102.000,00	122.400,00	0,00	
			626.822,09	**688.818,39**	**786.336,19**	**719.211,02**	**752.328,12**	**-34.008,07**	
AREA ANZIANI			**CONSUNTIVO 2020**	**CONSUNTIVO 2021**	**PREVENTIVO 2022**	**PROIEZIONE 2022**	**PREVENTIVO 2023**	**SCOSTAMENTO**	**NOTE**
Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	appalto servizio assistenza domiciliare	assistenza domiciliare (appalto)	611.838,31	623.608,01	776.627,64	757.446,77	784.782,36	8.154,72	canone adeguamento ISTAT
Altri assegni e sussidi assistenziali	fap - trasferimenti	contributi FAP anziani	1.148.241,19	1.066.639,72	1.195.399,57	1.050.936,05	1.251.198,92	55.799,35	
		contributo CAREGIVER		1.500,00	44.006,16	47.000,00	16.017,30	-27.988,86	diminuzione fondo erogato dalla Regione
Altri servizi diversi n.a.c.	progetti legge amministratore di sostegno	sportelli amministratore di sostegno-LR 19/2010	14.515,49	18.556,76	13.000,00	20.000,00	20.000,00	7.000,00	coprogettazione
		Equa indennità		824,00		1.200,00			
		progetto Movinsi		3.201,24					
	Aree Interne Sappada			13.333,32					
	Aree interne CARNIA	Progetto Sentinelle	63.079,81	40.895,41	70.106,40	70.000,00	70.000,00	-106,40	
	Aree interne CARNIA	Cooperativa di comunità	0,00	5.490,00	55.000,00		55.000,00	0,00	
Altri servizi diversi n.a.c.	Aree interne CARNIA	Trasporto sociale	0,00	0,00	80.000,00		80.000,00	0,00	
			1.837.674,80	**1.774.048,46**	**2.234.139,77**	**1.946.582,82**	**2.276.998,58**	**42.858,81**	

AREA ADULTI			CONSUNTIVO 2020	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	PROIEZIONE 2022	PREVENTIVO 2023	SCOSTAMENTO	NOTE
Altri servizi diversi n.a.c.	COPROGETTAZIONE AREA INCLUSIONE SOCIALE	Caritas Diocesana: messa a disposizione di abitazioni/comunità e percorsi di solidarietà di comunità		8.582,91	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	coprogettazione
Altri servizi diversi n.a.c.		casa betania, alloggio e progetto housing first per giovani	83.265,00	124.773,00	152.169,00	128.233,00	152.169,00	0,00	coprogettazione
Altri servizi diversi n.a.c.		Vicini di Casa: Sportello casa, gestione alloggi Enemonzo, albergaggio e percorsi di small econmy	23.958,95	34.312,56	41.217,70	34.348,00	41.217,70	0,00	coprogettazione
Altri servizi diversi n.a.c.		COSM: cantieri di autonomia, formazione e inserimento lavorativo e tirocini formativi		19.317,75	44.503,49	40.000,00	44.503,49	0,00	coprogettazione
						4.676,26			COSM 2019
Altri servizi diversi n.a.c.	Progetto Orto	Progetti in carcere		12.144,60	15.868,70	12.119,48	20.000,00	4.131,30	Fondo REGIONE POVERTA'
Altri servizi diversi n.a.c.	progetto centro antiviolenza	rimborso spese per centri antiviolenza	43.847,17	63.244,36	70.000,00	67.000,00	9.000,00	-61.000,00	progetto sunrise
						1.196,00			albergo Rosa
inserimento in casa di accoglienza/ casa rifigio					30.000,00		30.000,00	0,00	Nuovo progetto regionale Contro la Violenza/ retta per Casa Rifugio
Altri assegni e sussidi assistenziali	contributo FAP progetti salute mentale	contributi FAP - progetti salute mentale	83.086,14	74.643,76	70.000,00	82.412,93	80.000,00	10.000,00	
Altri assegni e sussidi assistenziali	Interventi di inclusione sociale	contributi per famiglie in difficoltà		10.644,75	50.000,00	5.000,00	33.008,64	-16.991,36	
			234.157,26	**347.663,69**	**482.398,89**	**383.625,67**	**418.538,83**	**-63.860,06**	
TOTALE			**4.901.222,35**	**5.543.892,04**	**6.715.059,89**	**5.929.397,75**	**7.145.277,60**	**430.217,71**	