ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Servizio Sociale Ambito "Carnia"

BILANCIO CONSUNTIVO 2020

1. SPESE DI SISTEMA

1.1 SPESE GENERALI	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	NOTE
ACQUISTO PRODOTTI	16.754,88	18.627,16	12.023,96	
MANUTENZIONI	18.485,19	17.000,00	17.279,03	
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE	67.124,93	80.000,00	74.036,34	
ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI	8.755,81	5.000,00	18.830,70	gestionale e attrezzature
TOTALE SPESE GENERALI	**111.120,81**	**120.627,16**	**122.170,03**	

1.2 PERSONALE	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	NOTE
SANITARIO: educatori e animatori	132.574,10	132.000,00	131.203,11	Dotazione organica: 2 educatori, 1 animatore, 3 amministrativi e 1/3 amministrativo del coordinamento, 4 domiciliari e 14 assistenti sociali + 1 sociale a progetto
TECNICO: assistenti sociali e domiciliari	730.850,81	741.000,00	667.059,75	
AMMINISTRATIVO	130.928,62	176.000,00	123.791,67	
QUOTA MINORI: educatore	42.617,67	43.000,00	42.333,66	contrasto alla povertà educativa
PROGETTO PON: educatore e assistente sociale	82.065,84	80.000,00	72.835,18	inclusione sociale
PRODUTTIVITA'	20.968,86	36.000,00	44.696,20	
RISULTATO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.781,44	7.000,00	7.018,74	
AGGIORNAMENTO	15.238,24	21.100,00	645,00	
MENSA	3.148,80	5.000,00	1.800,78	
INTERVENTI PER PIANI DI ZONA	18.163,54	85.000,00	35.000,00	quota Personale Dipendente per Ufficio di Direzione
TOTALE SPESE PERSONALE DIPENDENTE	**1.184.337,72**	**1.326.100,00**	**1.126.384,09**	

1. TOTALE SPESE DI SISTEMA	**1.295.458,53**	**1.446.727,16**	**1.248.554,12**

2. SPESE PER AREE DI INTERVENTO

2.1 AREA ANZIANI	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	NOTE
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	774.422,74	777.000,00	611.838,31	Nuova gara d'appalto per i Servizi alla Persona da luglio 2018. Aumento ISTAT 0,38% da ottobre 2019
FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) non autosufficienza	1.123.636,69	1.120.000,00	1.148.241,19	
SERVIZI PER SAPPADA	13.775,00			
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	14.627,11	8.000,00	14.515,49	
PROGETTO AREE INTERNE SAPPADA	6.666,66	117.000,00	59.999,94	Nuove progettualità totalmente finanziate
INTERREG ITALIA-AUSTRIA MOVINSI			9.603,73	
PROGETTO AREE INTERNE BENESSERE ANZIANI	14.026,61	66.000,00	63.079,81	
PROGETTO AREE INTERNE TRASPORTI		80.000,00		
PROGETTO AREE INTERNE COOPERATIVE DI COMUNITA'		60.000,00		
TOTALE SPESE AREA ANZIANI	**1.947.154,81**	**2.228.000,00**	**1.907.278,47**	

2.2 AREA ADULTI	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	NOTE
PROGETTO "ABITARE SOCIALE"	10.944,00	10.000,00	23.958,95	
PROGETTO "CASA BETANIA"	93.429,00	80.000,00	83.265,00	
CONVENZIONE "BOSCO DI MUSEIS"	18.250,00	18.250,00	17.950,00	Convenzione per un posto
PR.CENTRO ANTIVIOLENZA	92.114,00	73.629,06	43.847,17	Convenzione con Associazione Voce Donna per Centro Anti Violenza
PR.EX "DEVIANZA ADULTI"	38.472,10			Finanziamento finalizzato "Cassa Ammende" spostato nel 2021
FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) Salute mentale	77.395,77	80.000,00	83.086,14	
MIA (Misura Attiva di sostegno al reddito) e MIETTA	7.730,00	5.000,00		
INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE (tirocini di orientamento, formazione, inserimento e contributi economici)	9.708,75	30.000,00	9.334,33	
TOTALE SPESE AREA ADULTI	**341.334,87**	**296.879,06**	**261.441,59**	

2.3 AREA MINORI E FAMIGLIA	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	NOTE
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE (S.S.E.T.)	201.993,43	202.600,00	128.590,63	Nuova gara d'appalto per i Servizi alla Persona da luglio 2018. Aumento ISTAT 0,38% da ottobre 2019
INSERIMENTI IN COMUNITA' PER MINORI E DONNE IN DIFFICOLTA'	506.072,40	600.000,00	533.924,53	
FONDO "AFFIDAMENTI/ADOZIONI" L.R. N. 11/2006	6.011,06	22.044,51	5.104,00	
PROGETTO ACCOMPAGNAMENTI EDUCATIVI (PON)	13.531,36	19.200,00	14.725,95	
PROGETTO TIRICINI FORMATIVI (PON)			754,70	
AFFIDAMENTI	40.426,25	45.000,00	42.185,95	
ABBATTIMENTO RETTE ASILI NIDO regionali	104.456,50	198.259,60	28.244,80	Finanziamenti finalizzati
			120.897,70	
RETTE NIDI fondi europei	32.730,00	21.450,00	23.287,00	
CONTRIBUTI ECONOMICI	1.978,48	2.500,00	1.600,00	
CONTRIBUTO PER FIGLI MINORI	16.725,00	35.000,00	25.652,25	Finanziamenti finalizzati
TOTALE SPESE AREA MINORI E FAMIGLIA	**923.924,48**	**1.146.054,11**	**924.967,51**	

2.4 AREA SVILUPPO DI COMUNITA'	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	NOTE
PROGETTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE: comunità educante e sviluppo di comunità	213.096,53	213.750,00	138.950,43	Nuova gara d'appalto per i Servizi alla Persona da luglio 2018. Aumento ISTAT 0,38% da ottobre 2019
PROGETTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE: progetti con le scuole				
PROGETTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE: progetti con le Associazioni locali				
PROGETTO ADOLESCENTI		18.300,00	11.411,30	Progetto con Ente Mostra Permanente
TOTALE SPESE AREA SVILUPPO DI COMUNITA'	**213.096,53**	**232.050,00**	**150.361,73**	

2.5 AREA DISABILITA'	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	NOTE
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE SCOLASTICO PER L'HANDICAP (S.A.S.H.)	434.694,37	495.000,00	343.943,88	Nuova gara d'appalto per i Servizi alla Persona da luglio 2018. Aumento ISTAT 0,38% da ottobre 2019
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE A DOMICILIO				
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE PER L'HANDICAP (S.S.E.T.H.)				
FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) 15% disabilità	147.133,64	151.917,00	146.453,21	Fondi finalizzati
FONDO PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE AD ELEVATISSIMA INTENSITA' ASSISTENZIALE	128.350,00	132.600,00	136.425,00	Fondi finalizzati
	710.178,01	779.517,00	626.822,09	

2. TOTALE SPESE PER AREE DI INTERVENTO	**4.135.688,70**	**4.682.500,17**	**3.870.871,39**

TOTALE GENERALE	**5.431.147,23**	**6.129.227,33**	**5.119.425,51**

ENTRATE

REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	RIPORTO DAL 2019	ASSEGNATO	CONSUNTIVO 2020	RIPORTO A 2021
L.R. n. 6/2006 - Anno 2018	180.152,73					
L.R. n. 6/2006 - Anno 2019	2.545.830,42	157.994,42				
L.R. n. 6/2006 - Anno 2020		2.512.000,00		2.026.259,14		
seconda assegnazione LR6 2019		269.181,30		868.396,77	2.383.710,19	510.945,72
Macrolivelli 2018	67.276,62					
LR6 COMMA 2 QUOTA MINORI	249.014,77	225.214,77				
				323.212,96	323.212,96	
LR6 QUOTA POVERTA' 19	167.173,55	200.501,40				
LR6 QUOTA POVERTA' 20				298.589,13	202.016,19	96.572,94
Contributo per PDZ(piano di zona)2018	21.751,40					
Contributo per PDZ(piano di zona)2019	35.000,00	85.000,00				
Contributo per PDZ(piano di zona)2020				70.000,00	35.000,00	35.000,00
COVID				33.176,57	0,00	33.176,57
DI CUI FINANZIAMENTI FINALIZZATI:						
FAP Anno 2018	287.654,60					
FAP Vita Indipendente 2018	60.173,70					
FAP Salute Mentale 2018	22.262,04					
FAP anno 2019	813.720,05	39.563,75	103.610,73		103.610,73	
FAP Vita indipendente 2019	86.959,94	56.817,31				
FAP Salute mentale 2019	77.395,77			37.090,95	37.090,95	
FAP anno 2020		1.080.436,25		1.162.950,70	1.162.950,70	
				51.368,00	51.368,00	
FAP VI 2020		95.099,69				
FAP salute mentale		80.000,00				
Amministratore sostegno 2018	5.602,89					
Amministratore sostegno 2019	6.786,70	6.000,00	7.421,05		7.421,05	
Amministratore sostegno 2020				16.770,90	7.094,44	9.676,46
Pr.immigrazione casa 2018/19	3.630,30					
Fondo per abbattimento nido 2018/19	34.028,00		28.244,80		28.244,80	
Fondo per abbattimento nido 2019/20	70.428,50	198.259,60		198.259,60	120.897,70	77.361,90
Fondo nidi europei 2018/19	23.481,00		20.670,54		20.670,54	
Fondo nidi europei 2019/20	9.249,00	21.450,00		52.580,61	2.616,46	49.964,15
MIA E MIETTA	7.730,00	5.000,00				
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2018	6.011,06					
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2019		22.044,51	5.104,00		5.104,00	
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2020				18.184,90		18.184,90
Pr.centro antiviolenza 2018/19	64.692,24					
Pr.centro antiviolenza 2019	17.421,76	21.629,06	11.044,39	3.162,91	14.207,30	
Pr.centro antiviolenza 2020		28.000,00		26.854,85	17.882,80	8.972,05
Pari opportunità da Stato 2019/2020		24.000,00	11.757,07	23.796,80	11.757,07	23.796,80
Fondo gravissimi	128.350,00	132.600,00		136.425,00	136.425,00	
EMPOWERMENT - cassa ammende				19.868,70		19.868,70
PROGETTI AREE INTERNE	14.026,61	206.000,00		63.079,81	63.079,81	
Contributo figlio minorenne 2018	2.587,50					
Contributo figlio minorenne 2019	14.137,50	35.000,00	2.587,50		2.587,50	
Contributo figlio minorenne 2020				36.315,00	23.064,75	13.250,25
	5.022.528,65	5.501.792,06	190.440,08	5.466.343,30	4.760.012,94	896.770,44

CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020		ASSEGNATO	CONSUNTIVO 2020	RIPORTO A 2021
Contributo per aumento CCNL	54.245,06	73.284,27		73.284,28	73.284,28	
FONDI STATALI POVERTA'2018		85.000,00				85.040,99
MINISTERO POVERTA'2019				106.840,00		106.840,00
MOVINZI PROV BZ				9.603,73	9.603,73	
Da ambito gemonese per Progetto Antiviolenza	10.000,00					
PROGETTO PON	70.710,45	41.301,00		16.905,37	16.905,37	
PAIS				41.301,00	41.301,00	
	134.955,51	199.585,27		247.934,38	141.094,38	191.880,99

UTENZA E ALTRI RIMBORSI	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020		ASSEGNATO	CONSUNTIVO 2020	RIPORTO A 2021
Compartecipazione al SAD	93.864,79	90.000,00		96.631,13	96.631,13	
Sopravvenienze attive	12.226,52			6.055,12	6.055,12	
Rimborsi bolli	600,00	850,00		632,00	632,00	
	106.691,31	90.850,00		103.318,25	103.318,25	

COMUNI	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020		ASSEGNATO	CONSUNTIVO 2020	RIPORTO A 2021
Quota Comuni	100.000,00	220.000,00		55.000,00	55.000,00	
PROGETTO AREE INTERNE SAPPADA	6.666,66	117.000,00		59.999,94	59.999,94	
Quota per Sappada (da regione 2019)	70.305,09					
	176.971,75	337.000,00		114.999,94	114.999,94	

TOTALE ENTRATE	5.431.147,23	6.129.227,33			5.119.425,51	1.088.651,43
COSTI	5.431.147,23	6.129.227,33			5.119.425,51	
DIFFERENZA	0,00	0,00			0,00	

Gemona del Friuli, 30 aprile 2021