ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Servizio sociale dei Comuni della "Carnia"

CONSUNTIVO 2019

1. SPESE DI SISTEMA

1.1 SPESE GENERALI	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	NOTE
ACQUISTO PRODOTTI	16.420,00	17.000,00	16.754,88	
MANUTENZIONI	18.000,00	18.000,00	18.485,19	
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE	90.000,00	90.000,00	67.124,93	
ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI	35.000,00	10.000,00	2.068,68	programma insoft
			6.687,13	pc e attrezzature
TOTALE SPESE GENERALI	159.420,00	135.000,00	111.120,81	

1.2 PERSONALE	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	NOTE
SANITARIO: educatori e animatori	130.000,00	140.000,00	132.574,10	
TECNICO: assistenti sociali e domiciliari	730.000,00	740.000,00	730.850,81	
AMMINISTRATIVO	140.000,00	144.000,00	130.928,62	
PERSONALE PER MACROLIVELLI		10.000,00	42.617,67	straulino e qualche gg interinale
PERSONALE PER PROGETTO PON	67.000,00	76.000,00	82.065,84	baracchini, bufo, nonino
PRODUTTIVITA'	36.000,00	36.000,00	20.968,86	
RISULTATO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE	7.000,00	7.000,00	7.781,44	
AGGIORNAMENTO	15.000,00	15.000,00	15.238,24	
MENSA	6.000,00	6.000,00	3.148,80	
INTERVENTI PER PIANI DI ZONA	54.000,00	80.000,00	18.163,54	toniutti
TOTALE SPESE PERSONALE DIPENDENTE	1.185.000,00	1.254.000,00	1.184.337,72	

1. TOTALE SPESE DI SISTEMA	1.344.420,00	1.389.000,00	1.295.458,53

2. SPESE PER AREE DI INTERVENTO

2.1 AREA ANZIANI	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	NOTE
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)	825.000,00	803.687,76	774.422,74	
FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) non autosufficienza	1.082.365,19	1.200.000,00	1.123.636,69	
PASTI E BETANIA PER SAPPADA			13.775,00	
SVILUPPO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 18/19	15.103,88	12.866,67	12.305,62	
SVILUPPO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 19/20			2.321,49	
PROGETTO AREE INTERNE SAPPADA			6.666,66	
PROGETTO AREE INTERNE	220.000,00		14.026,61	
TOTALE SPESE AREA ANZIANI	**2.142.469,07**	**2.016.554,43**	**1.947.154,81**	

2.2 AREA ADULTI	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	NOTE
PROGETTO "ABITARE SOCIALE" 18/19	30.808,00	25.000,00	10.944,00	
PROGETTO "CASA BETANIA"	90.000,00	100.000,00	93.429,00	
CONVENZIONE "BOSCO DI MUSEIS"	25.000,00	18.250,00	18.250,00	
PR.CENTRO ANTIVIOLENZA 2018	131.006,82	57.206,82	64.692,24	
PR.CENTRO ANTIVIOLENZA 2019			27.421,76	compartecipa l'Ambito Gemonese per euro 10.000,00
PROGETTO EX "DEVIANZA ADULTI"	35.000,00	5.000,00	38.472,10	COSM, Arte libro, Ente Mostre
FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) Salute mentale	65.000,00	75.000,00	77.395,77	
MIA (Misura Attiva di sostegno al reddito)	200.000,00		880,00	
Mietta			6.850,00	
INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE (tirocini di orientamento, formazione, inserimento e contributi economici)	50.000,00	30.000,00	9.708,75	
TOTALE SPESE AREA ADULTI	**626.814,82**	**310.456,82**	**341.334,87**	

2.3 AREA MINORI E FAMIGLIA	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PROIEZIONE 2019	NOTE

SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE (S.S.E.T.)	**200.000,00**	**201.801,72**	**201.993,43**	
INSERIMENTI IN COMUNITA' PER MINORE E DONNE IN DIFFICOLTA'	**350.000,00**	**500.000,00**	**506.072,40**	
FONDO "AFFIDAMENTI/ADOZIONI" L.R. N. 11/2006	**38.593,96**	**21.276,86**	**6.011,06**	
PROGETTO ACCOMPAGNAMENTI EDUCATIVI (PON)			**13.531,36**	
AFFIDAMENTI	**55.000,00**	**42.000,00**	**40.426,25**	
ABBATTIMENTO RETTE ASILI NIDO regionali 18/19	**75.000,00**	**60.000,00**	**34.028,00**	
ABBATTIMENTO RETTE ASILI NIDO regionali 19/20			**70.428,50**	
RETTE NIDI fondi europei 18/19	**40.000,00**	**30.000,00**	**23.481,00**	
RETTE NIDI fondi europei 19/20			**9.249,00**	
SUSSIDI A MINORI	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.978,48**	
PROGETTO EX "DEVIANZA MINORI"	**15.000,00**	**5.000,00**		
CONTRIBUTO PER FIGLI MINORI	**11.118,94**	**12.600,00**	**16.725,00**	
TOTALE SPESE AREA MINORI E FAMIGLIA	**787.212,90**	**875.178,58**	**923.924,48**	

2.4 UNITA' FUNZIONALE SOCIO-EDUCATIVA (UFSE)	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	PROIEZIONE 2019	NOTE
PROGETTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE: comunità educante e sviluppo di comunità	200.000,00	212.894,28	213.096,53	
PROGETTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE: progetti con le scuole				
PROGETTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE: progetti con le Associazioni locali				
PROGETTO ADOLESCENTI	90.000,00	30.000,00		
TOTALE SPESE UNITA' FUNZIONALE SOCIO-EDUCATIVA	**290.000,00**	**242.894,28**	**213.096,53**	

2.5 AREA DISABILITA'	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	CONSUNTIVO 2019	NOTE
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE SCOLASTICO PER L'HANDICAP (S.A.S.H.)	480.000,00	492.396,36	434.694,37	
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	200.944,80	130.000,00	147.133,64	
FONDO PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE AD ELEVATISSIMA INTENSITA' ASSISTENZIALE	140.000,00	145.000,00	128.350,00	
	820.944,80	767.396,36	710.178,01	

2. TOTALE SPESE PER AREE DI INTERVENTO	**4.667.441,59**	**4.212.480,47**	**4.135.688,70**

TOTALE GENERALE	**6.011.861,59**	**5.601.480,47**	**5.431.147,23**

ENTRATE

REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	RIPORTO DAL 2018	ASSEGNATO 2019	CONSUNTIVO 2019	RIPORTO A 2020
L.R. n. 6/2006 - Anno 2017	390.903,40					
L.R. n. 6/2006 - Anno 2018	2.660.670,89	192.082,45	180.152,73		180.152,73	
L.R. n. 6/2006 - Anno 2018	230.000,00					
L.R. n. 6/2006 - Anno 2019		2.780.000,00		2.512.761,18	2.512.761,18	
seconda assegnazione LR6 2019				269.181,30	33.069,24	236.112,06
LR6 COMMA 2 QUOTA MINORI				249.014,77	249.014,77	
LR6 QUOTA POVERTA'				224.301,40	167.173,55	57.127,85
Contributo per PDZ(piano di zona)16	19.000,00					
Contributo per PDZ(piano di zona)2017	35.000,00					
Contributo per PDZ(piano di zona)2018		20.173,63	21.751,40		21.751,40	
Contributo per PDZ(piano di zona)2019		35.000,00		35.000,00	35.000,00	
DI CUI FINANZIAMENTI FINALIZZATI:						
FAP - Anno 2017	48.365,19					
FaP - Anno 2017 2°ass	204.000,00					
FAP Vita Indipendente - Anno 2017	50.944,80					
FAP Anno 2018	830.000,00	278.094,78	287.654,60		287.654,60	
FAP Vita Indipendente 2018	150.000,00	57.969,20	60.173,70		60.173,70	
FAP Salute Mentale 2018	65.000,00			22.262,04	22.262,04	
FAP anno 2019		921.905,22		853.647,11	813.720,05	39.927,06
FAP Vita indipendente 2019		72.030,80		150.643,61	86.959,94	63.683,67
FAP Salute mentale 2019		75.000,00		77.395,77	77.395,77	
Amministratore sostegno 2017	7.103,88					
Amministratore sostegno 2018	8.000,00	4.866,67	5.602,89		5.602,89	
Amministratore sostegno 2019		7.000,00		14.207,75	6.786,70	7.421,05
Pr.immigrazione casa 2017	7.153,71					
Pr.immigrazione casa 2018	7.000,00	10.128,00	3.630,30		3.630,30	
Pr.immigrazione casa 2019		5.000,00				
Fondo per abbattimento nido 2017/18	75.000,00					
Fondo per abbattimento nido 2018/19		60.000,00	353,03	36.323,07	34.028,00	2.648,10
Fondo per abbattimento nido 2019/20				98.673,30	70.428,50	28.244,80
Fondo nidi europei 2018/19	40.000,00	30.000,00	938,79	22.542,11	23.481,00	
Fondo nidi europei 2019/20				29.919,54	9.249,00	20.670,54
MIA	200.000,00			1.320,00	880,00	440,00
Mietta				66.145,79	6.850,00	59.295,79
Pari opportunità				11.757,07		11.757,07
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2017	19.593,96					
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2018	19.000,00	21.276,86	21.276,86		6.011,06	
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2019				22.044,51		22.044,51
Progetto donne in difficoltà 2017						
Pr.centro antiviolenza 2018/19	131.006,82	57.206,82	64.699,06		64.692,24	
Pr.centro antiviolenza 2019				28.466,15	17.421,76	11.044,39
Pr.centro antiviolenza 2020						
Fondo gravissimi	140.000,00	145.000,00		128.350,00	128.350,00	
Macrolivelli 2018		39.186,39	67.276,62		67.276,62	
Macrolivelli 2019		206.000,00				

Contributo figlio minorenne 2017	1.618,94					
Contributo figlio minorenne 2018	9.500,00	4.206,44	2.587,50		2.587,50	
Contributo figlio minorenne 2019		8.393,56		16.725,00	14.137,50	2.587,50
	5.348.861,59	5.030.520,82	716.097,48	4.870.681,47	5.008.502,04	563.004,39

CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	RIPORTO DAL 2018	ASSEGNATO 2019	PROIEZIONE 2019	RIPORTO A 2020
Contributo per aumento CCNL vecchio annualità 2017/2018	65.000,00	69.118,66		43.459,24	43.459,23	
Contributo nuovo ccnl 2018 da regione				10.785,83	10.785,83	
Da ambito gemonese per Progetto Antiviolenza				10.000,00	10.000,00	
PROGETTO PON (triennio 2017/2019)	67.000,00	65.000,00		70.710,45	70.710,45	
PON annualità 2019				41.301,00		
FONDI STATALI POVERTA'2018		85.040,99	85.040,99			85.040,99
PROGETTI AREE INTERNE	220.000,00			14.026,61	14.026,61	
PR.AREE INTERNE SAPPADA				6.666,66	6.666,66	
	352.000,00	219.159,65	85.040,99	196.949,79	155.648,78	85.040,99

UTENZA E ALTRI RIMBORSI	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	RIPORTO DAL 2018	ASSEGNATO 2019	PROIEZIONE 2019	
Compartecipazione al SAD	110.000,00	91.000,00		93.864,79	93.864,79	
Rimborsi bolli	1.000,00	800,00		600,00	600,00	
Rimborso contributi per 1 dipendente da Udine		40.000,00				
Sopravvenienze				12.226,52	12.226,52	
	111.000,00	131.800,00		94.464,79	106.691,31	0,00

COMUNI	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019	RIPORTO DAL 2018	ASSEGNATO 2019	PROIEZIONE 2019	
Quota Comuni	200.000,00	220.000,00		100.000,00	100.000,00	
Quota per Sappada			70.305,09		70.305,09	
	200.000,00	220.000,00	70.305,09		170.305,09	0,00

TOTALE ENTRATE	6.011.861,59	5.601.480,47	871.443,56	5.162.096,05	5.431.147,23	648.045,38
COSTI	6.011.861,59	5.601.480,47			5.431.147,23	0,00
DIFFERENZA	0,00	0,00			0,00	

Gemona del Friuli, 05 maggio 2020