ASU FC
Azienda sanitaria
universitaria
Friuli Centrale

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Servizio Sociale Ambito "Carnia"

BILANCIO PREVENTIVO 2021

SPESE DI SISTEMA			PREVENTIVO 2020	**PROIEZIONE 2020**	**PREVENTIVO 2021**	**NOTE**
Azioni						
Imposte e tasse a carico dell'ente	bolli auto e tasse comunali			**4.000,00**	**4.000,00**	
Acquisto di beni	investimenti (acquisto pc, attrezzature, web)			**15.000,00**	**30.000,00**	Acquisto arredi per nuova sede
Acquisto di beni	DPI, cancelleria, benzina…		18.627,16	**20.000,00**	**20.000,00**	
Utenze e canoni	utenze e canoni sede SSC e CD Tolmezzo	utenze e canoni sede SSC		**15.148,16**	**26.000,00**	Nuovo contratto CD Tolmezzo
Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.000,00	**10.000,00**	**10.000,00**	
Licenze d'uso per software	canone software gestionale	canone software gestionale	5.000,00	**3.086,87**	**7.000,00**	
spese generali amministrative assicurazioni organi direttivi	assicurazioni auto e assicurazioni varie		80.000,00	**11.000,00**	**11.000,00**	
	assicurazioni autovetture dipendenti, bolli auto quota compenso direttore dei servizi socsanit. E quota spese AAS			**46.400,00**	**46.400,00**	
			120.627,16	**124.635,03**	**154.400,00**	

AREA PERSONALE			PREVENTIVO 2020	**PROIEZIONE 2020**	PREVENTIVO 2021	**NOTE**
Retribuzioni in denaro	personale	Educatori sociopedagogici e animatori	132.000,00	**131.000,00**	**174.000,00**	stabilizzazione 1 educatore come da delibera n.3 del 28/05/2020
		Assistenti sociali e OSS	741.000,00	**643.000,00**	**772.000,00**	Assunzione di 3 unità di assistenti sociali come da deliberazione n3 del 28/05/2020
		Amministrativi	176.000,00	**125.000,00**	**176.000,00**	amministrativo D
fondo finalizzato quota povertà stato	personale a tempo determinato	1 Assistente sociale		**42.000,00**	**43.040,99**	fondo finalizzato
fondo finalizzato quota minori	personale a tempo determinato	1 Educatore sociopedagogico	43.000,00	**42.500,00**	**42.500,00**	fondo finalizzato
fondo finalizzato quota pon	personale a tempo determinato	1 Educatore sociopedagogico/ 1 assistente sociale	80.000,00	**10.095,07**	**0,00**	fondo finalizzato
fondo finalizzato quota pais	personale a tempo determinato	1 Educatore sociopedagogico/ 1 assistente sociale		**41.290,52**	**0,00**	fondo finalizzato
Retribuzioni in denaro	personale area programmazione e governo rete	personale area programmazione e governo rete (ufficio di piano)	85.000,00	**23.614,41**		
					30.000,00	
				20.000,00	**20.000,00**	
	produttività		36.000,00	**45.000,00**	**45.000,00**	
	Risultato PO		7.000,00	**8.000,00**	**8.000,00**	
	Aggiornamento		21.100,00	**11.000,00**	**18.000,00**	
Altre spese per il personale	spese per servizio mensa	spese per servizio mensa	5.000,00	**3.000,00**	**5.000,00**	
			1.326.100,00	**1.145.500,00**	**1.333.540,99**	

AREA MINORI E FAMIGLIA			PREVENTIVO 2020	**PROIEZIONE 2020**	PREVENTIVO 2021	**NOTE**
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	rette inserimento comunità minori	inserimento in comunità minori e mamma bambino, accoglienza donne vittime di violenza	600.000,00	**548.126,80**	**650.000,00**	
Contratti di servizio - area fragilità e tutela	appalto di servizio socioeducativo	servizio socio educativo e socioassistenziale per minori disagio in ambito scolastico ed extrascolastico	202.600,00	**120.101,81**	**202.600,00**	
	Progetti accompagnamenti educativi (Itaca)	servizio socio educativo e socioassistenziale per minori in situazioni di disagio	19.200,00	**19.000,00**	**0,00**	
Altri assegni e sussidi assistenziali	contributi assistenziali alle famiglie	Contributo figli minori L.R.11/2006 art.9	35.000,00	**25.000,00**	**35.000,00**	
Altri assegni e sussidi assistenziali	contributi sostegno affidi e adozioni	contributi sostegno affidi e adozioni - LR 11/2006, art. 13	22.044,51	**5.104,00**	18184,9	
Altri assegni e sussidi assistenziali	contributi sostegno affidi	contributi sostegno affidi	45.000,00	**45.000,00**	**45.000,00**	
Altri assegni e sussidi assistenziali	sussidi a minori		2.500,00	**2.900,00**	**0,00**	Va in un unico fondo per inclusione (adulti)
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	21.450,00	**6.420,00**	**0,00**	
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 2020/2021		**16.783,00**	**47.300,00**	
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 19/20	198.259,60	**64.264,00**	**0,00**	
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		**77.733,50**	**181.500,00**	
Altri servizi diversi n.a.c.	mediatori di comunità			**100,00**	**100,00**	
			1.146.054,11	**930.533,11**	**1.179.684,90**	

AREA SVILUPPO DI COMUNITA'			PREVENTIVO 2020	**PROIEZIONE 2020**	PREVENTIVO 2021	**NOTE**
Contratti di servizio area benessere e promozione di comunità	progetti di prevenzione e promozione	comunità educante e sviluppo di comunità	213.750,00	**145.000,00**	**231.750,00**	
Altri servizi diversi n.a.c.	progetto adolescenti	CO.lab	18.300,00	**11.411,30**	**0,00**	Si inserisce all'interno del capitolato
			232.050,00	**156.411,30**	**231.750,00**	
AREA DISABILITA'			PREVENTIVO 2020	**PROIEZIONE 2020**	PREVENTIVO 2021	**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	495.000,00	**300.484,15**	**495.000,00**	
Altri assegni e sussidi assistenziali	contributi FAP e assistenza lungo termine	contributi FAP disabili	151.917,00	**156.356,00**	**156.356,00**	
Altri assegni e sussidi assistenziali	FAP gravissimi	contributi fondo gravissimi	132.600,00	**136.425,00**	**138.000,00**	
			779.517,00	**593.265,15**	**789.356,00**	
AREA ANZIANI			PREVENTIVO 2020	**PROIEZIONE 2020**	PREVENTIVO 2021	**NOTE**
Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	appalto servizio assistenza domiciliare	assistenza domiciliare (appalto)	777.000,00	**612.009,00**	**780.256,72**	
Altri assegni e sussidi assistenziali	fap - trasferimenti	contributi FAP anziani	1.120.000,00	**1.127.515,00**	**1.200.000,00**	
Altri servizi diversi n.a.c.	progetti legge amministratore di sostegno	sportelli amministratore di sostegno-LR 19/2010	8.000,00	**15.000,00**	**20.000,00**	
Contratti di servizio area non autosufficienza (estensione appalto)	Aree interne Sappada	Domiciliarità leggera	117.000,00	**59.999,94**	**79.999,92**	
Contratti di servizio area non autosufficienza (estensione appalto)	Progetto Interreg	Progetto MOVINSI		**9.603,72**	**16.006,28**	
Contratti di servizio area non autosufficienza (estensione appalto)	Aree interne CARNIA	Progetto Sentinelle	66.000,00	**70.106,40**	**70.106,40**	
	Aree interne CARNIA	Cooperativa di comunità	60.000,00	**0,00**	**60.000,00**	
Altri servizi diversi n.a.c.	Aree interne CARNIA	Trasporto sociale	80.000,00	**0,00**	**80.000,00**	
			2.228.000,00	**1.894.234,06**	**2.306.369,32**	

AREA ADULTI			PREVENTIVO 2020	**PROIEZIONE 2020**	PREVENTIVO 2021	**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	80.000,00	**1.440,00**	**8.640,00**	
Altri servizi diversi n.a.c.		casa betania, alloggio e progetto housing first per giovani		**89.061,50**	**152.169,00**	
Altri servizi diversi n.a.c.		Vicini di Casa: Sportello casa, gestione alloggi Enemonzo, albergaggio 3 PL e percorsi di small econmy	10.000,00	**25.109,62**	**41.217,70**	
Altri servizi diversi n.a.c.		COSM: cantieri di autonomia, formazione e inserimento lavorativo e tirocini formativi		**7.417,24**	**44.503,49**	
Altri servizi diversi n.a.c.	Progetti accompagnamenti tirocini formativi	PON - tirocini formativi	10.769,68	**6.810,30**	**0,00**	
		fondo povertà regionale		**3.959,38**	**0,00**	
Altri servizi diversi n.a.c.	Progetto Empowerment - Cassa Ammende	Progetti in carcere		**0,00**	**13.908,09**	
Altri servizi diversi n.a.c.		Progetti in carcere CSS		**0,00**	**4.999,00**	
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	convenzione Bosco di Museis	trasferimenti a istituzioni sociali private	18.250,00	**17.950,00**	**0,00**	
Altri servizi diversi n.a.c.	progetto centro antiviolenza	rimborso spese per centri antiviolenza	73.629,06	**38.000,00**	**70.000,00**	Voce Donna ha contribuito con fondi del 5per 1000 della chiesa valdese
Altri assegni e sussidi assistenziali	contributo FAP progetti salute mentale	contributi FAP - progetti salute mentale	80.000,00	**83.086,14**	**85.000,00**	
Altri assegni e sussidi assistenziali	misure di inclusione attiva e sostegno al reddito	contributi MIA - LR 15/2015	5.000,00	**0,00**	**0,00**	Misura non più in vigore
Altri assegni e sussidi assistenziali	Interventi di inclusione sociale	contributi per famiglie in difficoltà	30.000,00	**7.674,33**	**50.000,00**	
			307.648,74	**280.508,51**	**470.437,28**	

TOTALE				**5.125.087,16**	**6.465.538,49**	