ASU FC
Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Servizio Sociale Ambito "Carnia"

BILANCIO CONSUNTIVO 2021

SPESE DI SISTEMA			PREVENTIVO 2020	**PREVENTIVO 2021**	**CONSUNTIVO 2021**
Azioni					
Imposte e tasse a carico dell'ente	bolli auto e tasse comunali			**4.000,00**	**6.320,08**
Acquisto di beni	investimenti (acquisto pc, attrezzature, web)			**30.000,00**	**3.730,76**
Acquisto di beni	DPI, cancelleria, benzina…		18.627,16	**20.000,00**	**13.110,75**
Utenze e canoni	utenze e canoni sede SSC e CD Tolmezzo	utenze e canoni sede SSC		**26.000,00**	**7.001,36**
Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.000,00	**10.000,00**	**20.822,25**
					96,24
Licenze d'uso per software	canone software gestionale	canone software gestionale	5.000,00	**7.000,00**	**3.854,82**
					2.446,45
spese generali amministrative assicurazioni organi direttivi	assicurazioni auto e assicurazioni varie		80.000,00	**11.000,00**	**74.622,18**
	assicurazioni autovetture dipendenti, bolli auto quota compenso direttore dei servizi socsanit. E quota spese AAS			**46.400,00**	
		fondo svalutazione crediti			**11.579,03**
					172,04
			120.627,16	**154.400,00**	**143.755,96**

AREA PERSONALE			PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	**CONSUNTIVO 2021**
Retribuzioni in denaro	personale	Educatori sociopedagogici e animatori	132.000,00	**174.000,00**	**174.637,25**
		Assistenti sociali e OSS	741.000,00	**772.000,00**	**674.653,78**
		Amministrativi	176.000,00	**176.000,00**	**129.359,10**
fondo finalizzato quota povertà stato	personale a tempo determinato	1 Assistente sociale		**43.040,99**	**41.155,07**
					5.825,97
fondo finalizzato quota minori	personale a tempo determinato	1 Educatore sociopedagogico	43.000,00	**42.500,00**	**42.210,11**
fondo finalizzato quota pon	personale a tempo determinato	1 Educatore sociopedagogico/ 1 assistente sociale	80.000,00	**0,00**	
fondo finalizzato quota pais	personale a tempo determinato	1 Educatore sociopedagogico/ 1 assistente sociale		**0,00**	
Retribuzioni in denaro	personale area programmazione e governo rete	personale area programmazione e governo rete (ufficio di piano)	85.000,00		
				30.000,00	
				20.000,00	
	produttività		36.000,00	**45.000,00**	**32.749,93**
	Risultato PO		7.000,00	**8.000,00**	**3.172,17**
	Aggiornamento		21.100,00	**18.000,00**	**12.279,89**
Altre spese per il personale	spese per servizio mensa	spese per servizio mensa personale/buoni pasto	5.000,00	**5.000,00**	**2.003,34**
			1.326.100,00	**1.333.540,99**	**1.118.046,61**

AREA MINORI E FAMIGLIA			PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	**CONSUNTIVO 2021**
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	**650.000,00**	**667.445,10**
		CASE RIFUGIO			**2.518,00**
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	**202.600,00**	**202.568,53**
	Progetti accompagnamenti educativi (Itaca)	servizio socio educativo e socioassistenziale per minori in situazioni di disagio	19.200,00	**0,00**	
		SYNERGIA			**6.575,01**
Altri assegni e sussidi assistenziali	contributi assistenziali alle famiglie	Contributo figli minori L.R.11/2006 art.9	35.000,00	**35.000,00**	**18.930,00**
Altri assegni e sussidi assistenziali	contributi sostegno affidi e adozioni	contributi sostegno affidi e adozioni - LR 11/2006, art. 13	22.044,51	18.184,90	1.680,30
		gestanti			1.413,22
Altri assegni e sussidi assistenziali	contributi sostegno affidi	contributi sostegno affidi	45.000,00	**45.000,00**	**45.324,40**
Altri assegni e sussidi assistenziali	sussidi a minori		2.500,00	**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 2019/2020	21.450,00	**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		**47.300,00**	**30.017,00**
					20.360,00
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	**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		**181.500,00**	**167.070,00**
					98.870,00
Altri servizi diversi n.a.c.	mediatori di comunità			**100,00**	
			1.146.054,11	**1.179.684,90**	**1.262.771,56**

AREA SVILUPPO DI COMUNITA'			PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	**CONSUNTIVO 2021**
Contratti di servizio area benessere e promozione di comunità	progetti di prevenzione e promozione	comunità educante e sviluppo di comunità	213.750,00	**231.750,00**	**208.787,37**
Altri servizi diversi n.a.c.	progetto adolescenti	CO.lab	18.300,00	**0,00**	
			232.050,00	**231.750,00**	**208.787,37**
AREA DISABILITA'			PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	**CONSUNTIVO 2021**
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	**495.000,00**	**443.989,88**
Altri assegni e sussidi assistenziali	contributi FAP e assistenza lungo termine	contributi FAP disabili	151.917,00	**156.356,00**	**128.378,51**
Altri assegni e sussidi assistenziali	FAP gravissimi	contributi fondo gravissimi	132.600,00	**138.000,00**	**116.450,00**
			779.517,00	**789.356,00**	**688.818,39**
AREA ANZIANI			PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	**CONSUNTIVO 2021**
Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	appalto servizio assistenza domiciliare	assistenza domiciliare (appalto)	777.000,00	**780.256,72**	**623.608,01**
Altri assegni e sussidi assistenziali	fap - trasferimenti	contributi FAP anziani	1.120.000,00	**1.200.000,00**	**1.066.639,72**
		CAREGIVER			**1.500,00**
Altri servizi diversi n.a.c.	progetti legge amministratore di sostegno	sportelli amministratore di sostegno-LR 19/2010	8.000,00	**20.000,00**	**18.556,76**
		equa indennità			**824,00**
Contratti di servizio area non autosufficienza (estensione appalto)	Aree interne Sappada	Domiciliarità leggera	117.000,00	**79.999,92**	**13.333,32**
Contratti di servizio area non autosufficienza (estensione appalto)	Progetto Interreg	Progetto MOVINSI		**16.006,28**	**3.201,24**
Contratti di servizio area non	Aree interne CARNIA	Progetto Sentinelle	66.000,00	**70.106,40**	**40.895,41**
	Aree interne CARNIA	Cooperativa di comunità	60.000,00	**60.000,00**	**5.490,00**
Altri servizi diversi n.a.c.	Aree interne CARNIA	Trasporto sociale	80.000,00	**80.000,00**	**0,00**
			2.228.000,00	**2.306.369,32**	**1.774.048,46**

AREA ADULTI			PREVENTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	**CONSUNTIVO 2021**
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	**8.640,00**	**8.582,91**
Altri servizi diversi n.a.c.		casa betania, alloggio e progetto housing first per giovani		**152.169,00**	**124.773,00**
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	**41.217,70**	**34.312,56**
Altri servizi diversi n.a.c.		COSM: cantieri di autonomia, formazione e inserimento lavorativo e tirocini formativi		**44.503,49**	**19.317,75**
Altri servizi diversi n.a.c.	Progetti accompagnamenti tirocini formativi	PON - tirocini formativi	10.769,68	**0,00**	
		fondo povertà regionale		**0,00**	
Altri servizi diversi n.a.c.	Progetto Empowerment - Cassa Ammende Carcere	Progetti in carcere		**13.908,09**	**12.144,60**
Altri servizi diversi n.a.c.		Progetti in carcere CSS		**4.999,00**	
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	convenzione Bosco di Museis	trasferimenti a istituzioni sociali private	18.250,00	**0,00**	
Altri servizi diversi n.a.c.	progetto centro antiviolenza	rimborso spese per centri antiviolenza	73.629,06	**70.000,00**	**63.244,36**
Altri assegni e sussidi assistenziali	contributo FAP progetti salute mentale	contributi FAP - progetti salute mentale	80.000,00	**85.000,00**	**74.643,76**
Altri assegni e sussidi assistenziali	misure di inclusione attiva e sostegno al reddito	contributi MIA - LR 15/2015	5.000,00	**0,00**	
Altri assegni e sussidi assistenziali	Interventi di inclusione sociale	contributi per famiglie in difficoltà	30.000,00	**50.000,00**	**10.644,75**
			307.648,74	**470.437,28**	**347.663,69**

TOTALE				**6.465.538,49**	**5.543.892,04**