

## Servizio sociale dei Comuni del Gemonese e del Canal del Ferro-Val Canale

### BILANCIO DI PREVISIONE 2022

1. SPESE DI SISTEMA				
1.1 SPESE GENERALI	PREVENTIVO 2021	PROIEZIONE 2021	PREVENTIVO 2022	NOTE
ACQUISTO PRODOTTI	25.000,00	25.000,00	30.000,00	
MANUTENZIONI E UTENZE	70.000,00	70.000,00	80.000,00	Canone comprensivo di manutenzioni ordinarie, strutturali, luce e gas (aumento canone nel 2022). Spese per utenze telefoniche e acquedotto. Prima tranche interventi strutturali straordinari avviati nel 2021; seconda tranche prevista nel 2022
PULIZIE	20.363,00	20.363,00	20.363,00	
LOCAZIONI	25.500,00	25.500,00	25.500,00	Rimborso forfettario CD Venzone € 14.400,00 e CD Pontebba € 5.000,00. Canone software gestionale Socialis
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE, ASSICURAZIONI, ORGANI DIRETTIVI, ECC	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
IMPOSTE E TASSE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI	17.000,00	17.000,00	30.000,00	Beni durevoli e attrezzature informatiche
<b>TOTALE SPESE GENERALI</b>	<b>232.863,00</b>	<b>232.863,00</b>	<b>260.863,00</b>	
1.2 PERSONALE	PREVENTIVO 2021	PROIEZIONE 2021	PREVENTIVO 2022	NOTE
EDUCATORI TEMPO INDETERMINATO	135.000,00	134.589,56	135.000,00	Situazione attuale: 1 educatore C e 2 educatori D.
EDUCATORI TEMPO DETERMINATO	38.000,00		42.000,00	Assunzione di un educatore inizialmente prevista nel 2021 ma posticipata al 2022. Copertura costi con fondi finalizzati
PSICOLOGO A TEMPO DETERMINATO			42.000,00	Prevista assunzione psicologo a tempo determinato. Copertura costi con fondi finalizzati
ASSISTENTE SOCIALI TEMPO INDETERMINATO	636.000,00	585.333,21	610.000,00	Situazione attuale: 12 assistenti sociali
ASSISTENTI SOCIALI TEMPO DETERMINATO	158.500,00	64.564,18	129.000,00	Situazione attuale: 2 unità. Previsione : assunzione assistente sociale a tempo determinato. Copertura con fondi finalizzati
OPERATORI SOCIO SANITARI	287.000,00	286.715,63	287.000,00	Situazione attuale: 9 O.S.S.
AMMINISTRATIVI TEMPO INDETERMINATO	159.000,00	159.492,79	159.000,00	Situazione attuale: 3 amministrativi C, 1 amministrativo D e 1/3 amministrativo della Direzione dei Servizi socio-sanitari. Parziale copertura con fondi finalizzati dell'amministrativo D
AMMINISTRATIVI TEMPO DETERMINATO	34.000,00	34.000,00	76.000,00	1 amministrativo C a tempo parziale. Previsione una nuova assunzione amministrativo D a tempo determinato. Copertura costi con fondi finalizzati amministrativo C
<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>				
FASCE E PRODUTTIVITA'	60.000,00	80.000,00	100.000,00	Ridefinizione fondo - aumento unità personale
INDENNITA' DI RISULTATO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE (15% dell'indennità di posizione)	8.500,00	8.500,00	7.000,00	Posizione organizzativa per Responsabile, Coordinatore Area Adulti-Anziani, Coordinatore Area famiglia e età evolutiva. Non assegnata posizione Coordinatore area educativa
MENSA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
AGGIORNAMENTO	14.698,52	14.698,52	13.920,00	L'importo ammonta a circa l'1% del monte salari
<b>TOTALE SPESE PERSONALE</b>	<b>1.532.698,52</b>	<b>1.369.893,89</b>	<b>1.602.920,00</b>	
<b>1.TOTALE SPESE DI SISTEMA</b>	<b>1.765.561,52</b>	<b>1.602.756,89</b>	<b>1.863.783,00</b>	

**2. SPESE PER AREE DI INTERVENTO**

2.1 AREA ANZIANI	PREVENTIVO 2021	PROIEZIONE 2021	PREVENTIVO 2022	NOTE
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) e CENTRO DI AGGREGAZIONE DI RESIA	745.000,00	682.000,00	745.000,00	Servizio in appalto
LAVANDERIA "PROGETTO ROGE"	10.000,00	0,00	0,00	
TRASPORTO ANZIANI CENTRI DIURNI	70.000,00	0,00	50.000,00	Previsione nuovo appalto in corso d'anno
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	110.000,00	91.283,54	105.000,00	Servizio in appalto
<b>TOTALE SPESE AREA ANZIANI</b>	<b>935.000,00</b>	<b>773.283,54</b>	<b>900.000,00</b>	

2.2 AREA FAMIGLIA ED ETA' EVOLUTIVA	PREVENTIVO 2021	PROIEZIONE 2021	PREVENTIVO 2022	NOTE
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE (S.S.E.T.)	403.000,00	374.550,00	403.000,00	Servizio in appalto
INSERIMENTI IN COMUNITA' ED INTERVENTI PER L'ABITARE SOCIALE	160.000,00	180.000,00	300.000,00	Previsione cautelare
ABBATTIMENTO RETTE ASILI NIDO VARI ANNI SCOLASTICI	250.000,00	370.637,00	444.762,50	L'intervento è coperto con fondi finalizzati
ABBATTIMENTO RETTE NIDI FONDO SOCIALE EUROPEO 2019/2020	60.000,00	66.254,00	138.223,22	L'intervento è coperto con fondi finalizzati
AFFIDAMENTI e PROGETTO UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA (Fondazione Paideia di Torino)	40.000,00	40.000,00	47.000,00	
PROGETTO "FAMIGLIE AFFIANCANTI"	5.000,00	0,00	0,00	Voce confluita nella posta di bilancio "Affidamenti e una famiglia per una famiglia"
FONDO AFFIDAMENTI/ADOZIONI L.R. N. 11/2006	14.500,00	4.344,00	30.626,34	Liquidazione di contributi. L'intervento è coperto con fondi finalizzati
CONTRIBUTO PER FIGLI MINORI L.R. N. 11/2006	8.000,00	6.361,11	8.000,00	L'intervento è coperto con fondi finalizzati
CONTRIBUTO A FAVORE DI GESTANTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO		1.208,93		Contributo una tantum
<b>2.2 AREA FAMIGLIA ED ETA' EVOLUTIVA</b>	<b>940.500,00</b>	<b>1.043.355,04</b>	<b>1.371.612,06</b>	

2.3 AREA EDUCATIVA	PREVENTIVO 2021	PROIEZIONE 2021	PREVENTIVO 2022	NOTE
PROGETTI PROMOZIONE E PREVENZIONE	156.000,00	156.000,00	156.000,00	Servizio in appalto
PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI	5.000,00	2.000,00	5.000,00	
<b>TOTALE SPESE AREA EDUCATIVA</b>	<b>161.000,00</b>	<b>158.000,00</b>	<b>161.000,00</b>	

2.4 AREA DISABILITA'	PREVENTIVO 2021	PROIEZIONE 2021	PREVENTIVO 2022	NOTE
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE SCOLASTICO PER L'HANDICAP (S.A.S.H.)	326.000,00	289.000,00	326.000,00	Servizio in appalto
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE PER L'HANDICAP (S.S.E.T.H.)				
<b>TOTALE SPESE AREA DISABILITA'</b>	<b>326.000,00</b>	<b>289.000,00</b>	<b>326.000,00</b>	

2.5 AREA ADULTI	PREVENTIVO 2021	PROIEZIONE 2021	PREVENTIVO 2022	NOTE
MISURE PER L'INCLUSIONE (integrazione al reddito, tirocini inclusivi formativi, progetto housing first, gruppo appartamento, progetti utili per la collettività)	50.000,00	25.000,00	180.000,00	Nuove progettualità coperte con fondi finalizzati
INTERVENTI FORMATIVI ADULTI	50.000,00	33.368,00	0,00	Voce confluita nella posta di bilancio Misure per l'inclusione
PROGETTO ANTIVIOLENZA	10.000,00	0,00	20.000,00	Progetto coperto con fondi finalizzati
PROGETTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	20.000,00	15.900,00	30.000,00	Progetto coperto con fondi finalizzati
SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE	2.000,00	1.000,00	2.000,00	Spesa coperta con fondi finalizzati
<b>TOTALE AREA ADULTI</b>	<b>132.000,00</b>	<b>75.268,00</b>	<b>232.000,00</b>	

<b>2. TOTALE SPESE PER AREE DI INTERVENTO</b>	<b>2.494.500,00</b>	<b>2.338.906,58</b>	<b>2.990.612,06</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------

### 3. SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI E/O TRASVERSALI ALLE AREE

3.1 FONDI FINALIZZATI	PREVENTIVO 2021	PROIEZIONE 2021	PREVENTIVO 2022	NOTE
FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) - CONTRIBUTO AIUTO FAMILIARE (CAF), ASSEGNO PER L'AUTONOMIA (APA), SOSTEGNO ALTRE FORME DI EMANCIPAZIONE (SAFE)	935.000,00	1.002.000,00	1.128.000,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) - VITA INDIPENDENTE (VI)	170.000,00	192.800,00	200.000,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) - Salute mentale	61.000,00	64.255,98	65.000,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE AD ELEVATISSIMA INTENSITA' ASSISTENZIALE	142.800,00	142.970,00	142.800,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE		0,00	42.014,06	Interventi finanziato per emergenza covid nel 2021; i benefici economici saranno liquidati nel 2022
<b>TOTALE SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI</b>	<b>1.308.800,00</b>	<b>1.402.025,98</b>	<b>1.577.814,06</b>	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>5.568.861,52</b>	<b>5.343.689,45</b>	<b>6.432.209,12</b>	

ENTRATE	PREVENTIVO 2021	RIPORTI DAL 2020 E ENTRATE CERTE 2021 PROIETTATE AL 31.12.2021	PREVENTIVO 2022	NOTE
<b>REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA</b>				
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2020 quota ordinaria	125.821,52	208.380,12		
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2021 quota ordinaria	2.600.000,00	2.082.978,90	308.393,39	Ripporto quota parte L.R. 6/2006 dal 2021 e restituzione eccedenza al 31/03/2022
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2022 quota ordinaria			2.700.000,00	
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2020 FINALIZZATI (quota minori)	55.800,00	5.605,00		
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2021 FINALIZZATI (quota minori)	188.450,00	288.070,60		
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2022 FINALIZZATI (quota minori)			280.000,00	Utilizzo finanziamento copertura costi personale e servizi
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2020 FINALIZZATI (quota poverà)	12.600,00	19.523,88		
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2021 FINALIZZATI (quota poverà)	115.400,00	95.837,89	182.932,71	Ripporto dal 2021
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2021 FINALIZZATI (quota poverà)				
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2022 FINALIZZATI (quota poverà)			275.000,00	Utilizzo finanziamento copertura costi personale e servizi
Contributo per PDZ (piano di zona) 2021	70.000,00	70.000,00		
Contributo per PDZ (piano di zona) 2022			70.000,00	Utilizzo finanziamento copertura costi personale
<b>DI CUI FINANZIAMENTI FINALIZZATI</b>				
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2020 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E. SVI e Salute mentale reintroito	144.464,65	173.457,83		
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2021 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E. VI	960.535,35	1.021.342,17	222.189,14	Ripporto dal 2021; fondi già assegnati a utenza
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2021(Salute mentale)	61.000,00	64.255,98		
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2022 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E.			905.810,86	
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2022 V.I.			200.000,00	
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2022 (Salute mentale)			65.000,00	
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare		0,00	42.014,06	Ripporto dal 2021
Progetto Amministratore di sostegno-Sportello 2020	6.197,34	7.481,59		
Progetto Amministratore di sostegno-Sportello 2021	13.802,66	6.976,41	8.229,38	Ripporto dal 2021
Progetto Amministratore di sostegno-Equa indennità 2021		1.442,00		
Progetto Amministratore di sostegno-Sportello 2022 ed Equa indennità 2022			21.770,62	
Fondo per abbattimento rette asili nido 2020/2021	31.180,78	266.854,50		
Fondo per abbattimento rette asili nido 2021/2022	218.819,22	103.782,50	34.762,50	Ripporto dal 2021
Fondo per abbattimento rette asili nido 2022/2023			410.000,00	
Fondi Europei Servizi per la prima infanzia A.S. 2019/2020 e 2020/2021	27.678,65	54.825,59		
Fondi Europei Servizi per prima infanzia 2021/2022	32.321,35	11.428,41	63.223,22	Ripporto dal 2021
Fondi Europei Servizi per prima infanzia 2022/2023			75.000,00	
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2020	6.758,67	4.344,00		In restituzione euro 2,404,39
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2021	7.741,33		15.626,34	Ripporto dal 2021
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2022			15.000,00	
Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale 2021 - casi in continuità	142.800,00	142.970,00		In restituzione euro 5,780,00
Contributo figlio minorenni 2021	8.000,00	6.361,11		In restituzione euro 1,175,15
Contributo figlio minorenni 2022			8.000,00	
Contributo a favore di gestanti in situazione di disagio socio-economico		1.208,93		Ripporto fondi dal 2021
	<b>4.829.371,52</b>	<b>4.637.127,41</b>	<b>5.902.952,22</b>	

ALTRI ENTI	PREVENTIVO 2021	PROIEZIONE 2021	PREVENTIVO 2022	NOTE
Aumento CCNL 2021/2022	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2018	35.397,31	2.570,41	32.826,90	
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2019	55.852,69		101.430,00	Riporto fondi da 2020
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2021			0,00	Fondi del 2021 pari ad euro 175,475,88 saranno riportati al 2023
	156.250,00	67.570,41	199.256,90	

UTENZA E ALTRO	PREVENTIVO 2021	PROIEZIONE 2021	PREVENTIVO 2022	NOTE
Pasti a domicilio e presso i Centri Diurni	62.000,00	58.000,00	60.000,00	Previsione incassi pasti per utenti a domicilio
Rimborso spese di bollo				
Trasporti Centri Diurni				
compartecipazione utente per abbattimento retta struttura	6.240,00	6.240,00	0,00	
Ticket Servizio di assistenza domiciliare 2021	125.000,00	170.000,00	170.000,00	
	193.240,00	234.240,00	230.000,00	

COMUNI	PREVENTIVO 2020	PROIEZIONE 2021	PREVENTIVO 2022	7,00
Quota Comuni	390.000,00	390.000,00	100.000,00	Previsione riduzione quota carico dei Comuni
Ticket Servizio di assistenza domiciliare 2021		14.751,63		
	390.000,00	404.751,63	100.000,00	

<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>5.568.861,52</b>	<b>5.343.689,45</b>	<b>6.432.209,12</b>
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	preventivo 2021	proiezione 2021	preventivo 2022
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>5.568.861,52</b>	<b>5.343.689,45</b>	<b>6.432.209,12</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>5.568.861,52</b>	<b>5.343.689,45</b>	<b>6.432.209,12</b>

<b>DIFFERENZE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------	-------------	-------------