

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2021

1. SPESE DI SISTEMA				
1.1 SPESE GENERALI	PREVENTIVO 2020	PROIEZIONE DA CONSUNTIVO 30/09/2020	PREVENTIVO 2021	NOTE
ACQUISTO PRODOTTI	23.000,00	23.000,00	25.000,00	
MANUTENZIONI E UTENZE	75.500,00	75.500,00	70.000,00	Canone comprensivo di manutenzioni ordinarie, strutturali, luce e gas. Spese per utenze telefoniche e acquedotto. Previsti nel 2022 interventi strutturali straordinari non realizzate nel 2020.
PULIZIE	20.363,00	15.576,00	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 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	17.000,00	Beni durevoli e attrezzature informatiche
TOTALE SPESE GENERALI	236.363,00	231.576,00	232.863,00	
1.2 PERSONALE	PREVENTIVO 2020	PROIEZIONE DA CONSUNTIVO 30/09/2020	PREVENTIVO 2021	NOTE
EDUCATORI TEMPO INDETERMINATO	92.000,00	95.573,00	135.000,00	Situazione attuale: 1 educatore C e 2 educatori D.
EDUCATORI TEMPO DETERMINATO	41.000,00	39.266,00	38.000,00	Prevista assunzione di 1 educatore in corso d'anno. Copertura costi con fondi finalizzati
ASSISTENTE SOCIALI TEMPO INDETERMINATO	602.000,00	576.680,00	636.000,00	Situazione attuale: 13 assistenti sociali previsione un'unità in più
ASSISTENTI SOCIALI TEMPO DETERMINATO	123.000,00	82.669,00	158.500,00	Situazione attuale: 2 unità. Copertura costi con fondi finalizzati
OPERATORI SOCIO SANITARI	305.000,00	307.930,00	287.000,00	Situazione attuale: 9 domiciliari
AMMINISTRATIVI TEMPO INDETERMINATO	152.000,00	156.136,00	159.000,00	Situazione attuale: 3 amministrativi C, 1 amministrativo D per stabilizzazione e 1/3 amministrativo della Direzione dei Servizi socio-sanitari. Parziale copertura con fondi finalizzati dell'amministrativo D
AMMINISTRATIVI TEMPO DETERMINATO	67.018,00	34.000,00	34.000,00	1 amministrativo C a tempo parziale. Copertura costi con fondi finalizzati
ALTRI COSTI DEL PERSONALE				
FASCE E PRODUTTIVITA'	51.000,00	51.000,00	60.000,00	
INDENNITA' DI RISULTATO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE (15% dell'indennità di posizione)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	Posizione organizzativa per Responsabile, Coordinatore Area Adulti-Anziani, Coordinatore Area famiglia e età evolutiva e Coordinatore Area Educativa
MENSA	6.000,00	2.000,00	2.000,00	
AGGIORNAMENTO	15.000,00	14.932,17	14.698,52	L'importo ammonta a circa l'1% del monte salari
TOTALE SPESE PERSONALE	1.462.518,00	1.368.686,17	1.532.698,52	
1.TOTALE SPESE DI SISTEMA	1.698.881,00	1.600.262,17	1.765.561,52	

2. SPESE PER AREE DI INTERVENTO

2.1 AREA ANZIANI	PREVENTIVO 2020	PROIEZIONE DA CONSUNTIVO 30/09/2020	PREVENTIVO 2021	NOTE
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) e CENTRO DI AGGREGAZIONE DI RESIA	726.200,00	630.000,00	745.000,00	Servizio in appalto
LAVANDERIA "PROGETTO ROGE"	17.000,00	2.750,00	10.000,00	Servizio lavanderia per i Centri diurni
TRASPORTO ANZIANI CENTRI DIURNI	101.250,00	14.258,00	70.000,00	Servizio in appalto. Servizio interrotto nel mese di marzo 2020, riprenderà nel corso del 2021 non prima del mese di febbraio.
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	120.000,00	110.000,00	110.000,00	Servizio in appalto
TOTALE SPESE AREA ANZIANI	964.450,00	757.008,00	935.000,00	

2.2 AREA FAMIGLIA ED ETA' EVOLUTIVA	PREVENTIVO 2020	PROIEZIONE DA CONSUNTIVO 30/09/2020	PREVENTIVO 2021	NOTE
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE (S.S.E.T.)	422.600,00	367.000,00	403.000,00	Servizio in appalto.
INSERIMENTI IN COMUNITA' ED INTERVENTI PER L'ABITARE SOCIALE	212.000,00	130.000,00	160.000,00	
ABBATTIMENTO RETTE ASILI NIDO VARI ANNI SCOLASTICI	283.657,00	283.657,00	250.000,00	L'intervento è coperto con fondi finalizzati
ABBATTIMENTO RETTE NIDI FONDO SOCIALE EUROPEO 2019/2020	34.302,04	87.728,07	60.000,00	L'intervento è coperto con fondi finalizzati
AFFIDAMENTI	38.000,00	35.938,00	40.000,00	
PROGETTO "FAMIGLIE AFFIANCANTI"	6.000,00	0,00	5.000,00	Spesa coperta con fondi finalizzati
FONDO AFFIDAMENTI/ADOZIONI L.R. N. 11/2006	9.900,00	13.115,00	14.500,00	Liquidazione di contributi. L'intervento è coperto con fondi finalizzati
CONTRIBUTO PER FIGLI MINORI L.R. N. 11/2006	1.000,00	7.820,55	8.000,00	L'intervento è coperto con fondi finalizzati
2.2 AREA FAMIGLIA ED ETA' EVOLUTIVA	1.007.459,04	925.258,62	940.500,00	

2.3 AREA EDUCATIVA	PREVENTIVO 2020	PROIEZIONE DA CONSUNTIVO 30/09/2020	PREVENTIVO 2021	NOTE
PROGETTI PROMOZIONE E PREVENZIONE	156.000,00	150.000,00	156.000,00	Servizio in appalto
PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI	1.500,00	2.500,00	5.000,00	
TOTALE SPESE AREA EDUCATIVA	157.500,00	152.500,00	161.000,00	

2.4 AREA DISABILITA'	PREVENTIVO 2020	PROIEZIONE DA CONSUNTIVO 30/09/2020	PREVENTIVO 2021	NOTE
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE SCOLASTICO PER L'HANDICAP (S.A.S.H.)	336.500,00	285.000,00	326.000,00	Servizio in appalto
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE PER L'HANDICAP (S.S.E.T.H.)				
TOTALE SPESE AREA DISABILITA'	336.500,00	285.000,00	326.000,00	

2.5 AREA ADULTI	PREVENTIVO 2020	PROIEZIONE DA CONSUNTIVO 30/09/2020	PREVENTIVO 2021	NOTE
MISURE PER L'INCLUSIONE (integrazione al reddito, tirocini inclusivi formativi, progetto housing first	50.000,00	35.000,00	50.000,00	Nuove progettualità coperte con fondi finalizzati
INTERVENTI FORMATIVI ADULTI	5.000,00	7.400,00	50.000,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati
PROGETTO ANTIVIOLENZA	0,00		10.000,00	
PROGETTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	16.000,00	16.000,00	20.000,00	Progetto coperto con fondi finalizzati
SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Spesa coperta con fondi finalizzati
TOTALE AREA ADULTI	73.000,00	60.400,00	132.000,00	

2. TOTALE SPESE PER AREE DI INTERVENTO	2.538.909,04	2.180.166,62	2.494.500,00
--	--------------	--------------	--------------

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

3.1 FONDI FINALIZZATI	PREVENTIVO 2020	PROIEZIONE DA CONSUNTIVO 30/09/2020	PREVENTIVO 2021	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)	910.000,00	935.000,00	935.000,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) - VITA INDIPENDENTE (VI)	150.000,00	170.000,00	170.000,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) - Salute mentale	61.000,00	71.361,77	61.000,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati
INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO (POST MIA)	0,00	13.400,00	0,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati
MISURA DI INCLUSIONE ATTIVA (MIA)	16.427,52	2.040,00	0,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE AD ELEVATISSIMA INTENSITA' ASSISTENZIALE	155.600,00	144.966,13	142.800,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati
TOTALE SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI	1.293.027,52	1.336.767,90	1.308.800,00	

TOTALE SPESE	5.530.817,56	5.117.196,69	5.568.861,52
--------------	--------------	--------------	--------------

ENTRATE		PREVENTIVO 2020	PROIEZIONE DA CONSUNTIVO 30/09/2020	PREVENTIVO 2021	NOTE
REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA					
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2019 quota ordinaria I e II assegnazione	249.963,47	704,83			
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno2018 e 2019 finalizzati (Quota macro livelli)					
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2019 quota ordinaria da Ambito San Daniele del Friuli	4.500,00	4.500,00			
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2020 quota ordinaria	2.221.000,00	2.511.768,34	125.821,52	Riporto quota ordinaria dal 2020	
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2021 quota ordinaria			2.600.000,00		
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2019 FINALIZZATI (quota minori)		28.874,98			
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2020 FINALIZZATI (quota minori)	210.000,00	101.125,02	55.800,00	Riporto quota minori da 2020. In restituzione quota	
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2021 FINALIZZATI (quota minori)			188.450,00		
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2019 FINALIZZATI (quota povertà)		29.278,81			
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2020 FINALIZZATI (quota povertà)	190.000,00	47.676,89	12.600,00	Riporto quota povertà da 2020. In restituzione quota	
			115.400,00		
Contributo per PDZ (piano di zona) 2019	7.973,34				
Contributo per PDZ (piano di zona) 2020	70.000,00	70.000,00			
Contributo per PDZ (piano di zona) 2021			70.000,00		
DI CUI FINANZIAMENTI FINALIZZATI					
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2019 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E.	7.538,78	33.405,13			
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2019 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E. Il assegnazione casi in continuita'	30.000,00	30.000,00			
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2019 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E. Il assegnazione casi in continuita' e liste attesa	117.769,71	108.647,71			
Reintroito FAP Collinare per beneficiari Osoppo da liste d'attesa finanziamento 2019		10.912,00			
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2019 (Salute mentale) Reintroito		16.573,89			
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2019 V.I.	38.787,53	39.857,95			
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2019 (Salute mentale)					
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2020 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E.	754.691,51	707.430,21			
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2020 V.I.	111.212,47	124.840,63			
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2020(Salute mentale)	61.000,00	65.038,27			
Reintroito FAP Salute mentale da Collinare per beneficiari Osoppo continuità		6.323,50			
Reintroito FAP CAF Collinare per beneficiari Osoppo continuità		27.605,45			
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2020 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E. Il assegnazione		5.727,03	79.464,65	Riporto quota da 2020	
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2020 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E. III assegnazione			65.000,00	Riporto quota da 2020	
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2021 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E.			790.535,35		
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2021 V.I.			170.000,00		
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2021(Salute mentale)			61.000,00		
Progetto Amministratore di sostegno-Sportello 2019		7.244,47			
Progetto Amministratore di sostegno-Sportello 2020	16.000,00	8.755,53	6.197,34		

Progetto Amministratore di sostegno-Sportello 2021			13.802,66	
Fondo per abbattimento rette asili nido 2019/2020	283.657,00	31.180,78		
Fondo per abbattimento rette asili nido 2020/2021		252.476,22	31.180,78	Riporto fondi da 2020
Fondo per abbattimento rette asili nido 2021/2022			218.819,22	
Fondi Europei Servizi per la prima infanzia A.S. 2019/2020	34.302,04	27.678,65		
Fondi Europei Servizi per la prima infanzia A.S. 2020/2021		60.049,42	27.678,65	
Fondi Europei Servizi per prima infanzia 2021/2022			32.321,35	
Interventi economici di sostegno al reddito (post MIA)	35.829,49	13.400,00		in restituzione quota
Misura di inclusione attiva (MIA) 2019		300,00		
Misura di inclusione attiva (MIA) 2020	16.427,52	1.740,00		
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2019	8.748,79	8.748,38		
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2020	9.900,00	4.366,62	6.758,67	
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2021			7.741,33	
"Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale" 2020 - casi in continuità	155.600,00	139.016,13		in restituzione quota
"Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale" I assegnazione - caso nuovo		5.950,00		
Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale 2021 - casi in continuità			142.800,00	
"Contributo figlio minorenni" 2020	1.000,00	7.688,99		
Contributo figlio minorenni 2020 II assegnazione		131,56		
Contributo figlio minorenni 2021			8.000,00	
Programma Operativo Nazionale "Inclusione" (PON) 2020	33.982,00	33.982,00		
	4.669.883,65	4.572.999,39	4.829.371,52	

ALTRI ENTI	PREVENTIVO 2020	PROIEZIONE DA CONSUNTIVO 30/09/2020	PREVENTIVO 2021	NOTE
Aumento CCNL 2020	85.471,96	65.000,00		
Aumento CCNL 2021			65.000,00	
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2018	33.066,95	35.397,30	35.397,31	Riporto fondi da 2019
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2019	70.000,00		55.852,69	Riporto fondi da 2020.
	188.538,91	100.397,30	156.250,00	

UTENZA E ALTRO	PREVENTIVO 2020	PROIEZIONE DA CONSUNTIVO 30/09/2020	PREVENTIVO 2021	NOTE
Pasti a domicilio e presso i Centri Diurni	86.195,00	50.000,00	62.000,00	Previsione incassi pasti per utenti a domicilio
Rimborso spese di bollo				
Trasporti Centri Diurni				
compartecipazione utente per abbattimento retta struttura	0,00	2.600,00	6.240,00	
	86.195,00	52.600,00	68.240,00	

COMUNI	PREVENTIVO 2020	PROIEZIONE DA CONSUNTIVO 30/09/2020	PREVENTIVO 2021	NOTE
Quota Comuni	390.000,00	240.000,00	390.000,00	
Comune di Gemona per pasti	1.200,00	1.200,00		
Ticket Servizio di assistenza domiciliare 2017/2018/2019	145.000,00	100.000,00		
Ticket Servizio di assistenza domiciliare 2020	50.000,00	50.000,00		
Ticket Servizio di assistenza domiciliare 2021			125.000,00	
	586.200,00	391.200,00	515.000,00	
TOTALE FINANZIAMENTI	5.530.817,56	5.117.196,69	5.568.861,52	
	preventivo 2020	proiezione 2020	preventivo 2021	
TOTALE ENTRATE	5.530.817,56	5.117.196,69	5.568.861,52	
TOTALE USCITE	5.530.817,56	5.117.196,69	5.568.861,52	
L.R. 6/2006 QUOTA ORDINARIA DEL 2020 RIPORTATA AL 2021	125.821,52			