

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE

PREVENTIVO

ANNO 2024

GESTIONE ATTIVITA' SOCIALE DELEGATA

**SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DEL GEMONESE E
DEL CANAL DEL FERRO-VAL CANALE**

VOCE MODELLO CE - RICAVI - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - Gestione in delega	SOCIALE AMBITO GEMONA - CANAL DEL FERRO - VAL CANALE CONSUNTIVO 2022	SOCIALE AMBITO GEMONA - CANAL DEL FERRO - VAL CANALE PREVENTIVO 2023	SOCIALE AMBITO GEMONA - CANAL DEL FERRO - VAL CANALE PROIEZIONE 2023	SOCIALE AMBITO GEMONA - CANAL DEL FERRO - VAL CANALE PREVENTIVO 2024
Contributi in c/esercizio				
Contributi da Regione per attività sociale				
Finanziamento L.R. 6/2006 "Quota parametrica/ordinaria"	2.794.899,87	2.700.000,00	2.807.037,94	2.965.444,16
Finanziamento L.R. 6/2006 "Quota azioni di sistema"	154.187,87	154.187,82	125.055,86	125.000,00
Finanziamento L.R. 6/2006 "Quota minori"	132.101,67	132.000,00	160.460,04	160.000,00
Finanziamento L.R. 6/2006 "Quota ufficio di direzione"	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Finanziamento L.R. 6/2006 "Quota povertà"	280.072,21	272.599,14	281.250,73	281.000,00
Finanziamento L.R. 6/2006 "Quota assestamento"	35.832,04	35.832,04	53.595,36	50.000,00
Finanziamento L.R. 6/2006 "Quota personale"			40.000,00	40.000,00
Aumento CCNL	13.175,91	15.000,00	23.484,80	25.000,00
Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale L.R. 17/2008	144.500,00	144.500,00	163.200,00	-
Finanziamento progetto amministratore di sostegno "sportelli di promozione e supporto" L.R. 19/2010	15.672,16	21.987,48	17.221,37	20.000,00
Finanziamento progetto amministratore di sostegno equa indennità amministratore di sostegno rimborso spese assicurative" L.R. 19/2010			2.926,50	5.000,00
Contributi per affidamenti/adozioni L.R. 11/2006	16.393,26		16.410,79	16.000,00
Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (C.A.F., A.P.A., S.A.F.E., S.V.I., Salute mentale.) L.R. 6/2006	1.209.586,48	1.135.442,44	1.248.661,43	1.563.379,93
Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (C.A.F., A.P.A., S.A.F.E., S.V.I.) Il finanziamento per casi in continuità e liste d'attesa L.R.6/2006	86.328,00			-
Contributi abbattimento rette asili nido fondo sociale europeo a.s. 2023/2024		35.180,43		
Contributi abbattimento rette asili nido fondo sociale europeo a.s. 2021/2022	6.635,51			
Contributi abbattimento rette asili nido fondo sociale europeo a.s. 2022/2023	61.728,40			
Contributi abbattimento rette asili nido fondo sociale europeo a.s. 2023/2024			105.263,16	
Contributi abbattimento rette asili nido fondo sociale europeo a.s. 2024/2025				100.000,00
Contributi abbattimento rette asili nido L.R. 20/2005 a.s. 2021/2022	277.090,00			
Contributi abbattimento rette asili nido L.R.20/2005 a.s. 2022/2023	632.637,50			
Contributi abbattimento rette asili nido L.R. 20/2005 a.s.2023/2024		243.278,55	602.167,50	
Contributi abbattimento rette asili nido L.R. 20/2005 a.s.2024/2025				600.000,00
Contributo a favore di gestanti in situazione di disagio socio-economico L.R. 11/2006	9.702,57	10.000,00	1.888,01	10.000,00
Equa indennità progetto amministratore di sostegno L.R.19/2010	1.236,00			
Contributi per figli minori L.R. 11/2006	4.338,00	5.000,00	8.771,38	10.000,00
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare	12.620,99		17.780,23	14.000,00
Fondo per le non autosufficienze rafforzamento PUA				80.000,00
Programma PIPPI			62.500,00	
Fondo per le non autosufficienzerealizzazione LEPS			50.562,67	50.000,00
Altri contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati - sociale				
Fondo nazionale politiche della famiglia - presa in carico famiglie vulnerabili	7.894,07		7.561,92	
Da Comuni per attività socio assistenziale territoriale delegata				
Quota Comuni per SSC	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Comune per CCNL	70.600,09	50.000,00	69.894,02	69.000,00
Comune di Udine per abbattimento rette nidi	1.800,00			
Comune di Tarcento per abbattimento rette nidi	1.800,00			
Friuli Centrale per abbattimento rette nidi			3.150,00	
da Servizio Sociale del Torre per rimborso spese comunità			14.831,25	
Altri contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati - attività socio assistenziale territoriale delegata				
Ministero - Potenziamento servizi 2021(quota per assunzione assistenti sociali)	90.086,46	90.086,46		
Ministero - Potenziamento servizi 2022(quota per assunzione assistenti sociali)			89.041,96	90.000,00
Ministero - Fondo lotta povertà esclusione sociale	199.229,54	199.229,54	163.118,99	163.000,00
Ministero - Fondo lotta povertà esclusione sociale povertà estrema	5.597,22		5.597,22	5.597,22
Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro				
Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	- 17.248,48	- 20.000,00	- 20.000,00	- 30.000,00

VOCE MODELLO CE - RICAVI - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - Gestione in delega	SOCIALE AMBITO GEMONA - CANAL DEL FERRO - VAL CANALE CONSUNTIVO 2022	SOCIALE AMBITO GEMONA - CANAL DEL FERRO - VAL CANALE PREVENTIVO 2023	SOCIALE AMBITO GEMONA - CANAL DEL FERRO - VAL CANALE PROIEZIONE 2023	SOCIALE AMBITO GEMONA - CANAL DEL FERRO - VAL CANALE PREVENTIVO 2024
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				
Quota parte finanziamento L.R. 6/2006 "Quota parametrica/ordinaria" - anno 2021	655.474,34			
Quota parte finanziamento L.R. 6/2006 "Quota parametrica/ordinaria" - anno 2022		597.641,78	435.823,75	
Quota parte finanziamento L.R. 6/2006 "Quota parametrica/ordinaria" - anno 2023				447.092,53
Quota parte finanziamento L.R. 6/2006 "Quota povertà" - anno 2021	18.974,40			
Quota parte finanziamento L.R. 6/2006 "Quota povertà" - anno 2022		213.093,40	30.045,00	
Quota parte finanziamento L.R. 6/2006 "Quota povertà" - anno 2023				20.000,00
Quota parte finanziamento L.R. 6/2006 "Quota assunzione personale" - anno 2023				40.000,00
Quota parte finanziamento L.R. 6/2006 "Quota azioni di sistema" - anno 2022			77.093,95	
Quota parte finanziamento L.R. 6/2006 "Quota azioni di sistema" - anno 2023				32.717,28
Quota parte Contributi per abbattimento rette asili nido L.R. 20/2005 a.s. 2020/2021	17.135,67			
Quota parte Contributi per abbattimento rette asili nido L.R. 20/2005 a.s. 2022/2023		477.026,73	406.177,77	
Quota parte Contributi per abbattimento rette asili nido L.R. 20/2005 a.s. 2023/2024				431.221,51
Quota parte Contributi per abbattimento rette asili nido fondo sociale europeo a.s. 2021/2022	25.342,60			
Quota parte Contributi per abbattimento rette asili nido fondo sociale europeo a.s. 2022/2023		24.819,57	44.238,40	
Quota parte Contributi per abbattimento rette asili nido fondo sociale europeo a.s. 2023/2024				75.263,16
Quota parte Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine assegnazione C.A.F., A.P.A., S.A.F.E. SVI - anno 2021 L.R.6/2006	229.251,12	205.551,56		
Quota parte Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine assegnazione C.A.F., A.P.A., S.A.F.E. SVI - anno 2022 L.R.6/2006			207.956,59	
Quota parte Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine assegnazione salute mentale - anno 2023 L.R.6/2006			1.672,14	
Quota parte Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine assegnazione C.A.F., A.P.A., S.A.F.E. SVI - anno 2023 L.R.6/2006				105.416,08
Quota parte Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine assegnazione salute mentale - anno 2022 L.R.6/2006				874,08
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - anno 2021	41.140,00		874,06	
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - anno 2022		12.620,99	10.811,88	1.809,11
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - anno 2023				17.780,23
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - anno 2024				
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - anno 2024				
Contributo a favore di gestanti in situazione di disagio socio-economico L.R. 11/2006			9.702,57	
Quota parte finanziamento progetto amministratore di sostegno sportello - anno 2021 L.R. 19/2010	4.740,36			
Quota parte finanziamento progetto amministratore di sostegno sportello - anno 2022 L.R. 19/2010		412,52	1.282,62	
Quota parte contributi per affidamenti/adozioni L.R. 11/2006 - anno 2021	1.504,00			
Quota parte contributi per affidamenti/adozioni L.R. 11/2006 - anno 2022		16.393,26	1.000,00	
Quota parte contributi per affidamenti/adozioni L.R. 11/2006 - anno 2023				1.500,00
Programma PIPPI				49.000,00
Ministero - Fondo lotta povertà ed esclusione sociale - anno 2018	30.456,95			
Ministero - Fondo lotta povertà ed esclusione sociale - anno 2019	94.906,60	21.956,95	3.500,00	
Ministero - Fondo lotta povertà ed esclusione sociale - anno 2020		101.430,00	6.523,40	
Ministero - Fondo lotta povertà ed esclusione sociale - anno 2021		76.507,52	84.044,51	91.431,37
Ministero - Fondo lotta povertà ed esclusione sociale - anno 2022				100.000,00
Ministero - Potenziamento servizi 2021 (quota per assunzione assistenti sociali)			90.086,46	
Ministero - Fondo lotta povertà esclusione sociale povertà estrema 2022				5.597,22
Programma presa in carico integrata famiglie vulnerabili			7.894,07	7.561,92
Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati				

VOCE MODELLO CE - RICAVI - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - Gestione in delega	SOCIALE AMBITO GEMONA - CANAL DEL FERRO - VAL CANALE CONSUNTIVO 2022	SOCIALE AMBITO GEMONA - CANAL DEL FERRO - VAL CANALE PREVENTIVO 2023	SOCIALE AMBITO GEMONA - CANAL DEL FERRO - VAL CANALE PROIEZIONE 2023	SOCIALE AMBITO GEMONA - CANAL DEL FERRO - VAL CANALE PREVENTIVO 2024
Rette case di riposo				
Altri proventi e ricavi diversi	14.502,78	15.000,00	12.976,35	13.000,00
Concorsi, recuperi e rimborsi				
Rimborsi assicurativi				
Da Comuni per integrazione rette in attività sociale				
Rimborso INAIL infortuni personale dipendente				
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici				
Da parte del personale nelle spese per vitto, vestiario e alloggio				
Altri conc. Rec. Rimb. Da altri soggetti pubb			2.215,00	3.150,00
Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri	224.577,03	228.000,00	215.000,00	215.000,00
Rimborso spese di bollo	1.460,00	2.000,00	1.024,00	1.030,00
Recupero spese postali			6,00	
Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati				
Cessione gestione esercizi pubblici e macchine distributrici				
Donazioni e lasciti				
Altri proventi diversi	900,00			
Interessi attivi su depositi bancari				
Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale				
Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				
Altre sopravvenienze attive v/terzi	265,56		19.964,33	
Insussistenze attive				
Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi				
Altre insussistenze attive v/terzi			99,00	
Altri proventi straordinari			1,00	
TOTALE RICAVI	7.779.128,75	7.386.778,18	7.961.445,98	8.241.865,80
TOTALE COSTI	7.779.128,75	7.386.778,18	7.961.445,98	8.241.865,80
Risultato	-	-	-	
di cui riporti	2.145.000,04	956.672,54	1.269.541,07	1.005.559,11
Costi effettivi	5.634.128,71	6.430.105,64	6.691.904,91	7.236.306,69

VOCE MODELLO CE - COSTI - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - Gestione in delega	SOCIALE AMBITO GEMONA - CANAL DEL FERRO - VAL CANALE CONSUNTIVO 2022	SOCIALE AMBITO GEMONA - CANAL DEL FERRO - VAL CANALE PREVENTIVO 2023	SOCIALE AMBITO GEMONA - CANAL DEL FERRO - VAL CANALE PROIEZIONE 2023	SOCIALE AMBITO GEMONA - CANAL DEL FERRO - VAL CANALE PREVENTIVO 2024
ACQUISTI DI BENI				
Dispositivi medici	16,00	3.100,00		
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale				
Medicinali senza AIC	152,35	300,00	200,00	300,00
Dispositivi medici	766,35		500,00	500,00
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)				
Prodotti dietetici				
Altri beni e prodotti sanitari	50,38	200,00	100,00	100,00
Prodotti alimentari	724,58	1.000,00	500,00	500,00
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	305,00	6.500,00		
Combustibili, carburanti e lubrificanti	15.615,52	20.500,00	21.000,00	24.500,00
Cancelleria e stampati	10,37	3.700,00		
Materiali di consumo per l'informatica		500,00		500,00
Materiali didattico, audiovisivo e fotografico				
Materiali ed accessori per beni sanitari	24,40			
Materiali ed accessori per beni non sanitari			50,00	100,00
Altri beni e prodotti non sanitari	705,21	2.200,00	200,00	500,00
Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
Prodotti alimentari				
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	3.572,81		1.450,00	1.500,00
Combustibili, carburanti e lubrificanti				
Supporti informatici e cancelleria	1.232,17		1.000,00	2.000,00
Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	11,65			
ACQUISTI DI SERVIZI				
Altri contributi agli assistiti				
Altri contributi per attività socio - assistenziale				
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare	41.140,00	12.620,99	11.685,94	19.589,34
Contributi progetto housing first e contributi integrazione al reddito	4.186,61	125.000,00	9.445,00	-
Contributi economici straordinari, continuativi e di emergenza				50.000,00
Tirocini inclusivi e altri interventi di inclusione socio-lavorativa				75.000,00
Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (C.A.F, A.P.A., S.A.F.E.) L.R. 6/2006	1.057.594,97	1.070.000,00	1.097.000,00	1.250.874,08
Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (S.V.I.) L.R. 6/2006	188.620,00	200.000,00	192.000,00	200.000,00
Contributi per abbattimento rette asili nido L.R. 20/2005 a.s. 2021/2022	468.733,32	539.364,00		
Contributi per abbattimento rette asili nido L.R. 20/2005 a.s. 2021/2023	750,00			
Contributi per abbattimento rette asili nido L.R. 20/2005 a.s. 2022/2023			409.327,77	
Contributi per abbattimento rette asili nido L.R. 20/2005 a.s. 2023/2024			170.945,99	431.221,51
Contributi per abbattimento rette asili nido L.R. 20/2005 a.s. 2023/2025				180.000,00
Contributi per abbattimento rette asili nido fondo sociale europeo a.s. 2021/2022	69.546,94	60.000,00		
Contributi per abbattimento rette asili nido fondo sociale europeo a.s. 2022/2023			44.238,40	
Contributi per abbattimento rette asili nido fondo sociale europeo a.s. 2023/2024			30.000,00	45.000,00
Contributi per abbattimento rette asili nido fondo sociale europeo a.s. 2024/2025				40.263,16
Contributi per affidamenti familiari	25.617,10	27.000,00	23.000,00	25.000,00
Contributo a favore di gestanti in situazione di disagio socio-economico	-	10.000,00	11.590,58	10.000,00
Contributi per figli minori L.R. 11/2006	4.338,00	5.000,00	8.771,38	10.000,00
Contributi per affidamenti/adozioni L.R. 11/2006	1.504,00	16.393,26	1.000,00	1.500,00
Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale L.R. 17/2008	144.500,00	144.500,00	163.200,00	-
Rimborso costi per trasporto alunni con disabilità L.R. 41/96			2.215,00	3.150,00
Fondo equa indennità e rimborso spese assicurative amministratore di sostegno L.R. 19/2010	1.200,00		2.926,50	5.000,00
Contributi ad enti				
ad ASP per progetto SUNRISE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
ad ASUFC per Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine salute mentale	69.321,90	70.994,00	63.874,08	65.000,00
ad ASUFC per progetto presa in carico integrata delle famiglie vulnerabili			7.894,07	7.561,92
a Comuni per Progetti speciali (Rete b*sogno d'esserci e PUC)	2.275,30		6.500,00	3.000,00

a Comuni Canal del Ferro-Val canale ristoro costi pasti utenza				25.000,00
a Comuni ristoro costi integrazioni rette case di riposo				250.000,00
Acquisto Servizi non sanitari				
Lavanderia	5.753,32	6.000,00	5.815,00	6.000,00
Pulizia	25.627,41	16.000,00	33.125,00	35.750,00
Mensa a dipendenti	155,24	2.000,00	200,00	
Mensa degenti	101.565,76	120.000,00	110.649,60	120.000,00
Riscaldamento				
Servizi trasporti (non sanitari)				
Smaltimento rifiuti				
Utenze elettricità				
Acqua	330,80	2.000,00	300,00	500,00
Gas				
Canoni radiotelevisivi				
Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	4.065,40	4.800,00	5.000,00	6.000,00
Altri servizi socio - assistenziali da pubblico				
Servizi di vigilanza				
Servizi religiosi				
Spese bancarie	189,36	250,00	200,00	250,00
Spese di incasso	308,42	460,00	400,00	400,00
Bolli e marche		400,00	500,00	600,00
Abbonamenti e riviste	228,00	850,00	100,00	300,00
Altre spese generali e amministrative		500,00	890,00	1.000,00
Rimborsi spese personale dipendente	882,46	453,70		-
Altri rimborsi spese				899,65
Quota spese generali	71.704,17	61.990,00	71.303,78	80.000,00
Altre spese generali e amministrative	4.770,55			
Altri servizi socio - assistenziali da privato				
Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.)	733.663,40	752.000,00	754.595,68	785.000,00
Servizio assistenziale scolastico per persone con disabilità (S.A.S.D.)	225.051,48	225.200,00	225.152,40	235.000,00
Servizio educativo territoriale per persone con disabilità (S.E.T.D.)	103.563,60	104.050,00	103.563,40	108.000,00
Sevizio educativo territoriale (S.E.T.)	407.032,68	407.000,00	407.147,31	424.000,00
Progetti di promozione e prevenzione	157.341,60	160.556,00	157.235,30	164.000,00
Progetto amministratore di sostegno	20.329,90	22.400,00	18.422,11	20.000,00
Inserimenti in comunità ed interventi per l'abitare sociale	185.822,55	250.000,00	423.480,33	550.000,00
Misure per inclusione (inserimenti in comunità per adulti)	19.272,00		10.555,00	30.000,00
Interventi di pronto intervento sociale e servizi di posta e residenza virtuale				5.597,22
aggio su interinale	3.463,07	3.000,00	2.000,00	2.000,00
Altri servizi	3.503,00	36.186,58		
Altri servizi non sanitari da privato				
Altri servizi (mediatori, italarcivi, vari da fondo economale)	4.595,50	4.450,00	1.000,00	1.000,00
Lavoro interinale - area non sanitaria	28.129,69	35.000,00	36.600,00	37.000,00
Formazione				
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				
Formazione (esternalizzata e non) da privato	7.668,00	15.632,39	3.000,00	30.000,00
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)				
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	9.298,84	39.400,00	5.000,00	40.000,00
Impianti di trasmissione dati e telefonia				
Impiantistica varia	679,76	2.000,00	200,00	200,00
Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	30.013,68	63.000,00	35.000,00	39.000,00
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
Manutenzione e riparazione agli automezzi	8.666,49	16.000,00	15.000,00	20.000,00
Altre manutenzioni e riparazioni		4.000,00		
Godimento di beni di terzi				
Locazioni passive	19.786,12	19.786,12	20.400,00	11.030,00
Spese condominiali				
Canoni hardware e software	11.430,28	14.013,88	15.358,29	15.700,00
Canoni fotocopiatrici	1.585,70	1.200,00	1.000,00	1.000,00
Canoni noleggio automezzi				10.000,00
Voci di costo a carattere stipendiale	1.202.567,12			
Educatori a tempo indeterminato		135.424,00	145.066,21	186.628,13
Educatori a tempo determinato		83.224,00	41.429,09	45.654,12
Psicologo a tempo indeterminato		38.000,00		
Assistente sociali a tempo indeterminato		727.320,00	703.944,15	775.733,93
Assistente sociali a tempo determinato		133.370,00	67.848,41	48.000,00
Operatori socio sanitari		306.230,00	315.841,64	348.051,87
Amministrativi a tempo indeterminato		153.997,00	178.997,24	197.251,77
Amministrativi a tempo determinato		19.089,72		
IRAP relativa a personale dipendente	80.680,80			
Retribuzione per produttività personale	37.145,37	100.000,00		
Indennità di risultato per P.O.		7.000,00		
Istituzione nuove P.O.				10.400,00
Oneri diversi di gestione				
Imposte di registro				

Imposte di bollo	1.030,00	2.500,00	1.000,00	1.300,00
Tasse di concessione governative				
Imposte comunali			500,00	600,00
Tasse di circolazione automezzi	2.305,86	2.500,00	1.700,00	2.000,00
Svalutazione Crediti v/clienti privati	634,97			
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati				
Quota parte finanziamento L.R. 6/2006 "Quota parametrica/ordinaria"	762.958,28	193.000,00	391.688,06	-
Quota parte finanziamento L.R. 6/2006 "Quota povertà"	210.722,06	186.555,40	178.055,45	51.345,88
Quota parte finanziamento L.R. 6/2006 "Quota azioni di sistema"	77.093,95	71.027,82	32.717,28	-
Quota parte finanziamento L.R. 6/2006 "Quota personale"			40.000,00	40.000,00
Finanziamento L.R. 6/2006 "Quota assestamento"	35.832,04	35.832,04	53.595,36	-
Quota parte Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine assegnazione C.A.F., A.P.A., S.A.F.E.	138.321,28		105.416,08	153.796,01
Quota parte Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine assegnazione casi in continuità e lista d'attesa	69.635,31			
Quota parte Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine assegnazione salute mentale	1.672,14			
Fondo nazionale politiche della famiglia - presa in carico famiglie vulnerabili	7.894,07			
Contributo a favore di gestanti in situazione di disagio socio-economico	9.702,57			
Quota parte Contributi per abbattimento rette asili nido L.R. 20/2005 a.s. 2021/2022	18.266,35			
Quota parte Contributi per abbattimento rette asili nido L.R. 20/2005 a.s. 2022/2023	443.463,50	180.941,28		
Quota parte Contributi per abbattimento rette asili nido L.R. 20/2005 a.s. 2023/2024			431.221,51	
Quota parte Contributi per abbattimento rette asili nido L.R. 20/2005 a.s. 2024/2025				420.000,00
Quota parte Contributi per abbattimento rette asili nido fondo sociale europeo a.s. 2022/2023	44.238,40			
Quota parte Contributi per abbattimento rette asili nido fondo sociale europeo a.s. 2023/2024			75.263,16	
Quota parte Contributi per abbattimento rette asili nido fondo sociale europeo a.s. 2024/2025				90.000,00
Contributi per affidamenti/adozioni L.R. 11/2006 2023	16.393,26		16.410,79	
Finanziamento per affidi/adozioni L.R.11/2006 2024				16.000,00
Quota parte contributo progetto amministratore di sostegno sportello	1.282,62			
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare 2022			1.809,11	
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare 2023	12.620,99		17.780,23	14.000,00
Programma PIPPI			58.000,00	
Programma presa in carico integrata famiglie vulnerabili			7.561,92	
Quota per Livelli Essenziali Prestazioni Sociali (LEPS) di erogazione			30.337,60	20.000,00
Quota per rafforzamento dei Punti Unici di Accesso (PUA)				31.820,00
Ministero - potenziamento servizi (quota per assunzione assistenti sociali)	90.076,46	90.086,46		
Ministero - Fondo lotta povertà ed esclusione sociale per povertà estrema	5.597,22		5.597,22	5.597,22
Ministero - Fondo lotta povertà ed esclusione sociale	199.229,54	199.229,54	163.118,99	163.000,00
Altri oneri				
Altri oneri finanziari				
Altri oneri straordinari				
Oneri tributari da esercizi precedenti				
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi			433,22	
Sopravvenienze passive v/terzi relative personale del comparto			42.573,50	
Altre sopravvenienze passive v/terzi	590,16		247,50	
Insussistenze passive				
Insussistenze passive v/terzi				
Altre insussistenze passive v/terzi	354,62			
Altri oneri straordinari	17,57		0,50	
IRAP realtiva a personale dipendente			97.268,85	100.000,00
IRAP collab. e personale assimilato dipendente	1.594,08	3.000,00	2.500,00	3.000,00
IRES				
IRES su attività istituzionale	715,00		715,00	800,00
TOTALE COSTI	7.779.128,75	7.386.778,18	7.961.445,98	8.241.865,80
TOTALE RICAVI	7.779.128,75	7.386.778,18	7.961.445,98	8.241.865,80
	-	-	-	0,00
di cui riporti	2.145.000,04	956.672,54	1.608.572,76	1.005.559,11
Costi effettivi	5.634.128,71	6.430.105,64	6.352.873,22	7.236.306,69 €