

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE

CONSUNTIVO

ANNO 2023

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 CONSUNTIVO 2023 |
|---|---|---|--|
| 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 | 2.786.959,01 |
| Quota riportata finanziamento l.r. 6/2006 relativa a quota nidi 2022 non registrati a consuntivo 2022 | | | 20.078,93 |
| Finanziamento L.R. 6/2006 "Quota azioni di sistema" | 154.187,87 | 154.187,82 | 125.055,86 |
| Finanziamento L.R. 6/2006 "Quota minori" | 132.101,67 | 132.000,00 | 159.583,62 |
| Finanziamento L.R. 6/2006 "Quota minori riassegnazione" | | | 876,42 |
| Finanziamento L.R. 6/2006 "Quota ufficio di direzione" | 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 |
| Finanziamento L.R. 6/2006 "Quota assestamento" | 35.832,04 | 35.832,04 | 53.595,36 |
| Finanziamento L.R. 6/2006 "Quota personale" | | | 40.000,00 |
| Aumento CCNL | 13.175,91 | 15.000,00 | 23.484,80 |
| Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale L.R. 17/2008 | 144.500,00 | 144.500,00 | 142.800,00 |
| Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale L.R. 17/2008 | | | 10.200,00 |
| Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale L.R. 17/2008 | | | 10.200,00 |
| Finanziamento progetto amministratore di sostegno "sportelli di promozione e supporto" L.R. 19/2010 | 15.672,16 | 21.987,48 | 17.221,37 |
| Finanziamento progetto amministratore di sostegno "equa indennità amministratore di sostegno" L.R. 19/2010 | 1.236,00 | | 2.729,50 |
| Finanziamento progetto amministratore di sostegno "rimborso spese assicurative amministratore di sostegno" L.R. 19/2010 | | | 197,00 |
| Contributi per affidamenti/adozioni L.R. 11/2006 | 16.393,26 | | 16.410,79 |
| 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 | 1.034.712,49 |
| 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 | | 184.039,48 |
| 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 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 | 600.407,50 |
| Contributo a favore di gestanti in situazione di disagio socio-economico L.R. 11/2006 | 9.702,57 | 10.000,00 | 1.888,01 |
| Contributi per figli minori L.R. 11/2006 | 4.338,00 | 5.000,00 | 8.771,38 |
| Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare | 12.620,99 | | 16.509,39 |
| Programma PIPPI | | | 62.500,00 |
| Fondo per le non autosufficienzerealizzazione LEPS | | | 50.562,67 |
| Contributi a faavore domiciliarità per persone non autosufficienti (domotica) | | | 54.887,84 |
| 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 |
| Quota Comuni per alunni con disabilità | | | 22.884,22 |
| Comune per CCNL | 70.600,09 | 50.000,00 | 69.894,07 |
| Comune di Udine per abbattimento rette nidi | 1.800,00 | | 3.150,00 |
| Comune di Tarcento per abbattimento rette nidi | 1.800,00 | | 1.236,00 |
| da Servizio Sociale del Torre per rimborso spese comunità | | | 14.831,25 |
| giro fra ambiti (quota ricevuta nel 2022 ma non registrata a consuntivo 2022) | | | 750,00 |
| giro fra Ambiti | | | 900,00 |
| giro fra ambiti sad | | | 57,67 |
| giro fra ambiti sad | | | 478,76 |
| da Servizio Sociale "Friuli Centrale" per rimborso spese servizio socio-educativo | | | 1.839,96 |
| 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) | | | 89.041,92 |
| Ministero - Fondo lotta povertà esclusione sociale 2021 | 199.229,54 | | |
| Ministero - Fondo lotta povertà esclusione sociale 2021 | | 199.229,54 | 163.057,75 |
| Ministero - Fondo lotta povertà esclusione sociale povertà estrema | 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 | - 31.166,55 |
| 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 | | |

| 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 CONSUNTIVO 2023 |
|---|---|---|--|
| 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 | | | |
| 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 assunzione personale" - anno 2023 | | | |
| Quota parte finanziamento L.R. 6/2006 "Quota azioni di sistema" - anno 2022 | | | 68.613,62 |
| Quota parte finanziamento L.R. 6/2006 "Quota azioni di sistema" - anno 2023 | | | |
| 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 | 405.052,77 |
| Quota parte Contributi per abbattimento rette asili nido L.R. 20/2005 a.s. 2023/2024 | | | |
| 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 | 43.774,74 |
| Quota parte Contributi per abbattimento rette asili nido fondo sociale europeo a.s. 2023/2024 | | | |
| 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 | | | |
| Quota parte Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine assegnazione salute mentale - anno 2022 L.R.6/2006 | | | |
| 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 | 11.720,99 |
| Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare - anno 2023 | | | |
| 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 | 607,50 |
| Quota parte contributi per affidamenti/adozioni L.R. 11/2006 - anno 2023 | | | |
| Programma PIPPI | | | |
| 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 | |
| Ministero - Potenziamento servizi 2021 (quota per assunzione assistenti sociali) | | | 90.086,46 |
| Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati | | | |
| Rette case di riposo | | | |
| Altri proventi e ricavi diversi | 14.502,78 | 15.000,00 | 9.039,22 |
| Concorsi, recuperi e rimborsi | | | |
| Rimborsi assicurativi | | | |
| Da Comuni per integrazione rette in attività sociale | | | |
| Rimborso INAIL infortuni personale dipendente | | | 265,08 |
| 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 | | | 559,81 |
| Personale per vitto | | | 74,76 |
| Da privati per attività sociale in favore di minori, disabili e altri | 224.577,03 | 228.000,00 | 214.821,68 |
| Rimborso spese di bollo | 1.460,00 | 2.000,00 | 1.638,00 |
| 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 | | 15.226,30 |
| Insussistenze attive | | | |
| Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione | | | |
| Insussistenze attive v/terzi relative al personale | | | 828,72 |

| 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 CONSUNTIVO 2023 |
|--|---|---|--|
| Altre insussistenze attive v/terzi | | | 74,95 |
| Altri proventi straordinari | | | 0,17 |
| TOTALE RICAVI | 7.779.128,75 | 7.386.778,18 | 7.885.812,88 |
| TOTALE COSTI | 7.779.128,75 | 7.386.778,18 | 7.885.812,88 |
| Risultato | - | - | - |
| di cui riporti | 2.145.000,04 | 956.672,54 | 1.602.827,92 |
| Costi effettivi | 5.634.128,71 | 6.430.105,64 | 6.282.984,96 |

| 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 CONSUNTIVO 2023 |
|---|--|--|--|
| 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 | | | 3,73 |
| Medicinali senza AIC | 152,35 | 300,00 | 72,52 |
| Dispositivi medici | 766,35 | | 353,10 |
| Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) | | | |
| Prodotti dietetici | | | |
| Altri beni e prodotti sanitari | 50,38 | 200,00 | 61,84 |
| Prodotti alimentari | 724,58 | 1.000,00 | 774,78 |
| 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 | 17.877,04 |
| Cancelleria e stampati | 10,37 | 3.700,00 | |
| Materiali di consumo per l'informatica | | 500,00 | |
| Materiale didattico, audiovisivo e fotografico | | | |
| Materiali ed accessori per beni sanitari | 24,40 | | |
| Materiali ed accessori per beni non sanitari | | | 13,00 |
| Altri beni e prodotti non sanitari | 705,21 | 2.200,00 | 294,10 |
| 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 | | 870,99 |
| Combustibili, carburanti e lubrificanti | | | |
| Supporti informatici e cancelleria | 1.232,17 | | 1.837,95 |
| 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 | 14.060,00 |
| Contributi progetto housing first e contributi integrazione al reddito | 4.186,61 | 125.000,00 | 7.730,00 |
| 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 | 1.040.700,13 |
| 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 | 182.408,49 |
| 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 | | | 408.202,77 |
| Contributi per abbattimento rette asili nido L.R. 20/2005 a.s. 2023/2024 | | | 180.791,41 |
| 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 | | | 43.774,74 |
| Contributi per abbattimento rette asili nido fondo sociale europeo a.s. 2023/2024 | | | 34.178,07 |
| Contributi per affidamenti familiari | 25.617,10 | 27.000,00 | 20.867,22 |
| Contributo a favore di gestanti in situazione di disagio socio-economico | - | 10.000,00 | 11.590,58 |
| Contributi per figli minori L.R. 11/2006 | 4.338,00 | 5.000,00 | 8.771,38 |
| Contributi per affidamenti/adozioni L.R. 11/2006 | 1.504,00 | 16.393,26 | 607,50 |
| Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale L.R. 17/2008 | 144.500,00 | 144.500,00 | 160.820,00 |
| Fondo equa indennità amministratore di sostegno L.R. 19/2010 | 1.200,00 | | 2.650,00 |
| Fondo rimborso spese assicurative amministratore di sostegno L.R. 19/2010 | | | 197,00 |
| Contributi per trasporto alunni con disabilità L.R. 41/96 | | | 2.319,76 |
| Contributi ad enti | | | |
| ad ASP per progetto SUNRISE | 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 | 43.916,92 |
| a Comuni per Progetti speciali (Rete b*sogno d'esserci e PUC) | 2.275,30 | | 4.100,00 |
| a Comune di Treste per rimborso interventi di sostegno socio-educativo a favore minore | | | 2.041,96 |
| Acquisto Servizi non sanitari | | | |
| Lavanderia | 5.753,32 | 6.000,00 | 6.470,48 |
| Pulizia | 25.627,41 | 16.000,00 | 31.089,88 |
| Mensa a dipendenti | 155,24 | 2.000,00 | |
| Mensa degenti | 101.565,76 | 120.000,00 | 105.361,37 |
| Riscaldamento | | | |
| Servizi trasporti (non sanitari) | | | |
| Smaltimento rifiuti | | | |
| Utenze elettricità | | | |
| Acqua | 330,80 | 2.000,00 | 2.997,49 |
| Gas | | | |
| Canoni radiotelevisivi | | | |
| Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi | 4.065,40 | 4.800,00 | |
| Autovetture | | | 3.619,35 |
| Infortuni/partimonio/tutela/casco | | | 2.900,81 |
| Altri servizi socio - assistenziali da pubblico | | | |

| | | | |
|---|--------------|------------|-------------------|
| Servizi di vigilanza | | | |
| Servizi religiosi | | | |
| Spese bancarie | 189,36 | 250,00 | 16,67 |
| Spese di incasso | 308,42 | 460,00 | 546,56 |
| Bolli e marche | | 400,00 | 250,16 |
| Abbonamenti e riviste | 228,00 | 850,00 | 89,50 |
| Altre spese generali e amministrative | | 500,00 | |
| Rimborsi spese personale dipendente | 882,46 | 453,70 | |
| Altri rimborsi spese | | | 95.031,32 |
| Quota spese generali | 71.704,17 | 61.990,00 | |
| 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 | 819.640,11 |
| Servizio assistenziale scolastico per persone con disabilità (S.A.S.D.) | 225.051,48 | 225.200,00 | 259.704,05 |
| Servizio educativo territoriale per persone con disabilità (S.E.T.D.) | 103.563,60 | 104.050,00 | 77.254,98 |
| Sevizio educativo territoriale (S.E.T.) | 407.032,68 | 407.000,00 | 398.932,27 |
| Progetti di promozione e prevenzione | 157.341,60 | 160.556,00 | 101.206,53 |
| Progetto amministratore di sostegno | 20.329,90 | 22.400,00 | 16.223,14 |
| Inserimenti in comunità ed interventi per l'abitare sociale | 185.822,55 | 250.000,00 | 392.445,56 |
| Misure per inclusione (inserimenti in comunità per adulti) | 19.272,00 | | 10.555,00 |
| Interventi di pronto intervento sociale e servizi di posta e residenza virtuale | | | 260,00 |
| aggio su interinale | 3.463,07 | 3.000,00 | 555,73 |
| 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 | 6.665,89 |
| Lavoro interinale - area non sanitaria | 28.129,69 | 35.000,00 | 31.213,32 |
| Formazione | | | |
| Formazione (esternalizzata e non) da pubblico | | | |
| Formazione (esternalizzata e non) da privato | 7.668,00 | 15.632,39 | 668,00 |
| Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) | | | |
| Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze | 9.298,84 | 39.400,00 | 2.600,11 |
| Impianti di trasmissione dati e telefonia | | | |
| | | | |
| Impiantistica varia | 679,76 | 2.000,00 | |
| Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari | 30.013,68 | 63.000,00 | 26.675,73 |
| Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi | | | |
| Manutenzione e riparazione agli automezzi | 8.666,49 | 16.000,00 | 21.462,16 |
| Altre manutenzioni e riparazioni | | 4.000,00 | 0,89 |
| Godimento di beni di terzi | | | |
| Locazioni passive | 19.786,12 | 19.786,12 | 20.635,62 |
| Spese condominiali | | | |
| Canoni hardware e software | 11.430,28 | 14.013,88 | 15.662,59 |
| Canoni fotocopiatrici | 1.585,70 | 1.200,00 | 1.429,53 |
| Canoni noleggio automezzi | | | |
| Voci di costo a carattere stipendiale | 1.202.567,12 | | |
| Educatori a tempo indeterminato | | 135.424,00 | 151.458,00 |
| Educatori a tempo determinato | | 83.224,00 | 44.709,40 |
| Psicologo a tempo indeterminato | | 38.000,00 | |
| Assistente sociali a tempo indeterminato | | 727.320,00 | 771.492,62 |
| Assistente sociali a tempo determinato | | 133.370,00 | 77.136,96 |
| Operatori socio sanitari | | 306.230,00 | 334.967,91 |
| Amministrativi a tempo indeterminato | | 153.997,00 | 173.250,99 |
| 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 | 45.987,24 |
| Indennità dl risultato per P.O. | | 7.000,00 | 6.277,64 |
| Oneri diversi di gestione | | | |
| Imposte di registro | | | |
| Imposte di bollo | 1.030,00 | 2.500,00 | 1.918,00 |
| Tasse di concessione governative | | | |
| Imposte comunali | | | 180,00 |
| Tasse di circolazione automezzi | 2.305,86 | 2.500,00 | 1.590,18 |
| Svalutazione Crediti v/clienti privati | 634,97 | | 14.979,61 |
| 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 | 319.454,60 |
| Quota parte finanziamento L.R. 6/2006 "Quota povertà" | 210.722,06 | 186.555,40 | 200.252,78 |
| Quota parte finanziamento L.R. 6/2006 "Quota azioni di sistema" anno 2022 | 77.093,95 | 71.027,82 | |
| Quota parte finanziamento L.R. 6/2006 "Quota azioni di sistema" anno 2023 | | | 37.823,48 |
| Quota parte finanziamento L.R. 6/2006 "Quota personale" | | | 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 | | 141.398,00 |
| 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 | | 19.957,16 |
| 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 | | | 418.716,09 |
| 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 | | | 72.321,09 |
| Contributi per affidamenti/adozioni L.R. 11/2006 2023 | 16.393,26 | | 16.410,79 |
| Finanziamento per affidi/adozioni L.R.11/2006 2024 | | | |
| Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale L.R. 17/2008 | | | 2.380,00 |
| Quota parte contributo progetto amministratore di sostegno sportello | 1.282,62 | | 2.280,85 |
| Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare 2022 | | | |
| Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare 2023 | 12.620,99 | | 15.044,44 |
| Contributi a faavore domiciliarità per persone non autosufficienti (domotica) | | | 54.887,84 |
| Programma PIPPI | | | 58.843,97 |
| Programma presa in carico integrata famiglie vulnerabili - anno 2022 | | | 7.561,92 |
| Quota per Livelli Essenziali Prestazioni Sociali (LEPS) di erogazione | | | 50.562,67 |
| Quota per rafforzamento dei Punti Unici di Accesso (PUA) | | | |
| 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 |
| Ministero - Fondo lotta povertà ed esclusione sociale | 199.229,54 | 199.229,54 | 85.739,66 |
| Altri oneri | | | |
| Altri oneri finanziari | | | |
| Altri oneri straordinari | | | |
| Oneri tributari da esercizi precedenti | | | |
| Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi | | | 3.257,09 |
| Sopravvenienze passive v/terzi relative personale del comparto | | | |
| Altre sopravvenienze passive v/terzi | 590,16 | | 360,57 |
| Insussistenze passive | | | |
| Insussistenze passive v/terzi | | | 2,16 |
| Altre insussistenze passive v/terzi | 354,62 | | |
| Altri oneri straordinari | 17,57 | | 8,30 |
| IRAP realtiva a personale dipendente | | | |
| IRAP collab. e personale assimilato dipendente | 1.594,08 | 3.000,00 | 1.641,50 |
| IRES | | | |
| IRES su attività istituzionale | 715,00 | | 715,00 |
| TOTALE COSTI | 7.779.128,75 | 7.386.778,18 | 7.885.812,88 |
| TOTALE RICAVI | 7.779.128,75 | 7.386.778,18 | 7.885.812,88 |
| | - | 0,00 | - |
| di cui riporti | 2.145.000,04 | 956.672,54 | 1.602.827,92 |
| Costi effettivi | 5.634.128,71 | 6.430.105,64 | 6.282.984,96 |