

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

BILANCIO A CONSUNTIVO 2021

1. SPESE DI SISTEMA				
1.1 SPESE GENERALI	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021	NOTE
ACQUISTO PRODOTTI	28.470,97	25.000,00	25.964,18	
MANUTENZIONI E UTENZE	33.755,10	70.000,00	65.554,38	Canone, comprensivo di manutenzioni ordinarie, straordinarie, luce e gas. Spese per utenze telefoniche e acqua.
PULIZIE	12.166,05	20.363,00	10.386,69	
LOCAZIONI	26.089,40	25.500,00	32.823,46	Rimborso forfettario CD Venzone (€ 14.400,00) e CD Pontebba (€ 5.000,0) e canone software gestionale Socialis
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE, ASSICURAZIONI, ORGANI DIRETTIVI, ECC	56.787,15	70.000,00	65.688,18	
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI			1.756,00	
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE			530,35	
IMPOSTE E TASSE	2.148,16	5.000,00	5.363,30	
ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI	12.240,98	17.000,00	1.403,00	10 smartphone
TOTALE SPESE GENERALI	171.657,81	232.863,00	209.469,54	
1.2 PERSONALE	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021	NOTE
EDUCATORI TEMPO INDETERMINATO	92.038,63	135.000,00	130.890,38	1 educatore C e 2 educatori D
EDUCATORI TEMPO DETERMINATO	42.364,66	38.000,00	0,00	Mancata assunzione
ASSISTENTE SOCIALI TEMPO INDETERMINATO	591.843,11	636.000,00	604.509,92	14 assistenti sociali di cui una assunta dal 16/06/2021
ASSISTENTI SOCIALI TEMPO DETERMINATO	80.198,39	158.500,00	56.348,09	2 nel corso dell'anno di cui una uscita il 01/02/2021 e una uscita il 31/05/2021; assunte 2 unità, una il 16/07/2021 e una il 02/08/2021. Mancata assunzione dell'ulteriore assistente sociale. Copertura costi con fondi finalizzati
OPERATORI SOCIO SANITARI	309.836,09	287.000,00	284.376,19	9 operatori socio-sanitari
AMMINISTRATIVI TEMPO INDETERMINATO	162.551,79	159.000,00	169.481,41	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	34.984,33	34.000,00	35.365,30	1 amministrativo C a tempo parziale. Copertura costi con fondi finalizzati
ALTRI COSTI DEL PERSONALE				
FASCE E PRODUTTIVITA'	56.356,08	60.000,00	42.717,30	
INDENNITA' DI RISULTATO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE (15% dell'indennità di posizione)	7.088,32	8.500,00	6.672,45	Posizione organizzativa Responsabile, Coordinatore Area Adulti-Anziani, Coordinatore Area famiglia e età evolutiva e Coordinatore Area Educativa
MENSA	402,30	2.000,00	27,68	
AGGIORNAMENTO	1.606,81	14.698,52	900,17	1% del monte salari
TOTALE SPESE PERSONALE	1.379.270,51	1.532.698,52	1.331.288,89	
1.TOTALE SPESE DI SISTEMA	1.550.928,32	1.765.561,52	1.540.758,43	

2. SPESE PER AREE DI INTERVENTO

2.1 AREA ANZIANI	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021	NOTE
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) e CENTRO DI AGGREGAZIONE DI RESIA	600.079,62	745.000,00	641.900,42	Servizio in appalto
LAVANDERIA "PROGETTO ROGE"	2.749,96	10.000,00	0,00	Attualmente servizio gestito da dipendenti
TRASPORTO ANZIANI CENTRI DIURNI	14.258,93	70.000,00	0,00	Servizio interrotto dal mese di marzo 2020
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	101.069,55	110.000,00	89.666,53	Servizio in appalto
TOTALE SPESE AREA ANZIANI	718.158,06	935.000,00	731.566,95	

2.2 AREA FAMIGLIA ED ETA' EVOLUTIVA	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021	NOTE
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE (S.S.E.T.)	351.913,86	403.000,00	374.548,28	Servizio in appalto. Parziale copertura della spesa con fondi finalizzati
INSERIMENTI IN COMUNITA' ED INTERVENTI PER L'ABITARE SOCIALE	138.822,19	160.000,00	186.425,49	Copertura della spesa con fondi finalizzati
ABBATTIMENTO RETTE ASILI NIDO VARI ANNI SCOLASTICI	212.103,70	250.000,00	370.495,12	Copertura della spesa con fondi finalizzati
ABBATTIMENTO RETTE NIDI FONDO SOCIALE EUROPEO 2019/2020	47.422,02	60.000,00	65.477,94	Copertura della spesa con fondi finalizzati
AFFIDAMENTI	35.938,55	40.000,00	37.929,59	
PROGETTO "FAMIGLIE AFFIANCANTI"	0,00	5.000,00	0,00	
FONDO AFFIDAMENTI/ADOZIONI L.R. N. 11/2006	13.115,28	14.500,00	4.437,47	Liquidazione di contributi. Copertura della spesa con fondi finalizzati
CONTRIBUTO PER FIGLI MINORI L.R. N. 11/2006	7.820,55	8.000,00	6.361,11	Liquidazione di contributi. Copertura della spesa con fondi finalizzati
INTERVENTO ECONOMICO GESTANTI IN DIFFICOLTA' L.R. 11/2006			1.208,93	Nuova misura economica. Copertura della spesa con fondi finalizzati
2.2 AREA FAMIGLIA ED ETA' EVOLUTIVA	807.136,15	940.500,00	1.046.883,93	

2.3 AREA EDUCATIVA	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021	NOTE
PROGETTI PROMOZIONE E PREVENZIONE	149.397,36	156.000,00	155.706,60	Servizio in appalto
PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI	2.500,00	5.000,00	2.000,00	
TOTALE SPESE AREA EDUCATIVA	151.897,36	161.000,00	157.706,60	

2.4 AREA DISABILITA'	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021	NOTE
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE SCOLASTICO PER L'HANDICAP (S.A.S.H.)	284.710,60	326.000,00	289.246,42	Servizio in appalto
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE PER L'HANDICAP (S.S.E.T.H.)				
TOTALE SPESE AREA DISABILITA'	284.710,60	326.000,00	289.246,42	

2.5 AREA ADULTI	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 2021	NOTE
MISURE PER L'INCLUSIONE (integrazione al reddito, tirocini inclusivi formativi, progetto housing first)	19.414,00	50.000,00	15.673,17	Copertura della spesa con fondi finalizzati
INTERVENTI FORMATIVI ADULTI	11.770,15	50.000,00	33.368,63	
PROGETTO ANTIVIOLENZA	0,00	10.000,00	0,00	
PROGETTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SPORTELLLO ED EQUA INDENNITA'	16.083,08	20.000,00	17.947,02	Copertura della spesa con fondi finalizzati
			1.400,00	Copertura della spesa con fondi finalizzati
SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE	769,78	2.000,00	1.012,03	
PROGETTI UTILI PER LA COLLETTIVITA'			2.570,41	Nuova progettazione. Copertura della spesa con fondi finalizzati
TOTALE AREA ADULTI	48.037,01	132.000,00	71.971,26	

2. TOTALE SPESE PER AREE DI INTERVENTO	2.009.939,18	2.494.500,00	2.297.375,16
--	--------------	--------------	--------------

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

3.1 FONDI FINALIZZATI	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO 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)	925.325,13	935.000,00	994.918,02	Copertura della spesa con fondi finalizzati
FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) - VITA INDIPENDENTE (VI)	168.495,99	170.000,00	192.820,00	Copertura della spesa con fondi finalizzati
FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) - Salute mentale	71.361,77	61.000,00	64.255,98	Copertura della spesa con fondi finalizzati
INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO (POST MIA)	13.400,00	0,00	0,00	Copertura della spesa con fondi finalizzati
MISURA DI INCLUSIONE ATTIVA (MIA)	2.040,00	0,00	0,00	Copertura della spesa con fondi finalizzati
FONDO PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE AD ELEVATISSIMA INTENSITA' ASSISTENZIALE	144.966,13	142.800,00	142.394,19	Copertura della spesa con fondi finalizzati
FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE			0,00	Nuova misura economica. Copertura della spesa con fondi finalizzati
TOTALE SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI	1.325.589,02	1.308.800,00	1.394.388,19	
TOTALE SPESE	4.886.456,52	5.568.861,52	5.232.521,78	

ENTRATE	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	RIPORTO A 2021 DA CONSUNTIVO 2020	FINANZIAMENTO 2021	CONSUNTIVO 2021	RIPORTI AL 2022
REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA						
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2019 quota ordinaria I e II assegnazione	704,83					
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2020 quota ordinaria	2.429.209,74	125.821,52	380.791,59		207.250,07	Restituito € 173.541,52
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2021 quota ordinaria		2.600.000,00		2.730.437,76	1.959.715,71	770.722,05 €
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2021 quota ordinaria II assegnazione				53.614,38	0,00	In restituzione 53.614,38
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)	109.947,21	55.800,00	5.605,00		5.605,00	
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2021 FINALIZZATI (quota minori)		188.450,00		288.070,36	288.070,36	
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2019 FINALIZZATI (quota poverà)	29.782,25					
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2020 FINALIZZATI (quota poverà)	55.107,09	12.600,00	225.750,55		19.523,88	Restituito € 206.226,67
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2021 FINALIZZATI (quota poverà)		115.400,00		278.770,60	92.413,29	186.357,31 €
Contributo per PDZ (piano di zona) 2019						
Contributo per PDZ (piano di zona) 2020	70.000,00					
Contributo per PDZ (piano di zona) 2021		70.000,00		70.000,00	70.000,00	
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2020 FINALIZZATI (quota assestamento)			31.206,40			Restituiti € 31.206,40
DI CUI FINANZIAMENTI FINALIZZATI						
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2019 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E.	33.405,13					
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2019 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E. II assegnazione casi in continuita'	30.000,00					
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2019 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E. II assegnazione casi in continuita' e liste attesa	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.	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.	698.180,95		5.451,85		5.451,85	
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2020 V.I.	128.638,04					
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2020 (Salute mentale)	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 (Salute mentale) Reintroito				17.814,30	17.814,30	
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2020 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E. II assegnazione		79.464,65	85.191,68		85.191,68	
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2020 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E. III assegnazione		65.000,00	65.000,00		65.000,00	
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2021 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E.		790.535,35		741.859,31	735.891,36	5.967,95 €
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2021 V.I.		170.000,00		192.820,00	192.820,00	
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2021(Salute mentale)		61.000,00		64.255,98	64.255,98	
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2021 II assegnazione casi in continuità destinati a VI				50.000,00	0,00	50.000,00 €
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2021 II assegnazione casi in lista d'attesa				258.852,00	85.568,83	173.283,17 €
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare				42.014,06	0,00	42.014,06 €
Progetto Amministratore di sostegno-Sportello 2019	7.244,47					
Progetto Amministratore di sostegno-Sportello 2020	7.471,28	6.197,34	7.481,59		7.481,59	
Progetto Amministratore di sostegno-Sportello 2021		13.802,66		15.205,79	10.465,43	4.740,36 €

Progetto Amministratore di sostegno-Equa indennità 2021				1.442,00	1.442,00	
Fondo per abbattimento rette asili nido 2019/2020	31.180,78					
Fondo per abbattimento rette asili nido 2020/2021	180.922,92	31.180,78	102.734,08		84.965,37	17.768,71 €
Fondo per abbattimento rette asili nido 2020/2021				164.120,42	164.120,42	
Fondo per abbattimento rette asili nido 2021/2022		218.819,22		138.545,00	121.409,33	17.135,67 €
Fondi Europei Servizi per la prima infanzia A.S. 2019/2020	11.417,46		16.261,19		0,00	Restituiti € 16.261,19
Fondi Europei Servizi per la prima infanzia A.S. 2020/2021	36.004,56	27.678,65	38.564,40		38.564,40	
Fondi Europei Servizi per prima infanzia 2021/2022		32.321,35		52.256,14	26.913,54	25.342,60 €
Interventi economici di sostegno al reddito (post MIA)	13.400,00					
Misura di inclusione attiva (MIA)	2.040,00					
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2019	8.748,38					
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2020	4.366,90	6.758,67	6.748,39		4.202,96	Restituiti € 2.545,43
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2021		7.741,33		15.626,34	234,51	15.391,83 €
"Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale" 2020 - casi in continuità	139.016,13					
"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		132.600,00	126.244,19	Restituiti € 6.355,81
Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale 2021 - casi in continuità II istanza				10.200,00	10.200,00	
Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale 2021 - casi nuovi				5.950,00	5.950,00	
"Contributo figlio minorenni" 2020	7.688,99					
Contributo figlio minorenni 2020 II assegnazione	131,56					
Contributo figlio minorenni 2021		8.000,00		7.536,26	6.361,11	In restituzione € 1 175,15
Programma Operativo Nazionale "Inclusione" (PON) 2020	33.964,00					
Intervento economico gestanti in difficoltà L.R. 11/2006 - 2021				1.208,93	1.208,93	
	4.378.356,42	4.829.371,52	970.786,72	5.333.199,63	4.504.336,09	

ALTRI ENTI	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	RIPORTO A 2021 DA CONSUNTIVO 2020	FINANZIAMENTO 2021	CONSUNTIVO 2021	RIPORTI AL 2022
Aumento CCNL 2020	88.551,82					
Aumento CCNL 2021		65.000,00		88.551,82	88.551,82	
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2018	35.397,30	35.397,31	36.527,36		2.570,41	33.956,95 €
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2019		55.852,69	101.430,00		0,00	101.430,00 €
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2020				175.475,88	0,00	175.475,88 €
	123.949,12	156.250,00	137.957,36	264.027,70	91.122,23	

UTENZA E ALTRO	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	RIPORTO A 2021 DA CONSUNTIVO 2020	FINANZIAMENTO 2021	CONSUNTIVO 2021	RIPORTI AL 2022
Pasti a domicilio e presso i Centri Diurni	35.963,00	62.000,00		60.000,00	55.474,00	Importo fatturato
Rimborso spese di bollo						
Trasporti Centri Diurni						
Sopravvenienze e insussistenze e altro	1.445,00					

compartecipazione utente per abbattimento retta struttura	2.600,00	6.240,00		6.240,00	6.089,04	
Ticket Servizio di assistenza domiciliare 2020	86.102,14					
Ticket Servizio di assistenza domiciliare 2021		125.000,00		172.000,00	164.910,93	Importo fatturato
	126.110,14	193.240,00	0,00	238.240,00	226.473,97	

COMUNI	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	RIPORTO A 2021 DA CONSUNTIVO 2020	FINANZIAMENTO 2021	CONSUNTIVO 2021	RIPORTI AL 2022
Quota Comuni	240.000,00	390.000,00		390.000,00	389.999,99	
Comune di Gemona per trasporti	1.047,00				153,00	
Ticket Servizio di assistenza domiciliare 2017/2018/2019	16.993,84			14.751,63	20.436,50	
	258.040,84	390.000,00	0,00	404.751,63	410.589,49	

TOTALE FINANZIAMENTI	4.886.456,52	5.568.861,52	1.108.744,08	6.240.218,96	5.232.521,78	
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

	consuntivo 2020	preventivo 2021	consuntivo 2021
TOTALE ENTRATE	4.886.456,52	5.568.861,52	5.232.521,78
TOTALE USCITE	4.886.456,52	5.568.861,52	5.232.521,78

L.R. 6/2006 QUOTA ORDINARIA DEL 2021 RIPORTATA AL 2022	770.722,05
---	------------