

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

PROIEZIONE ANNO 2022 (DA CONSUNTIVO AL 30.06.2022)

1. SPESE DI SISTEMA					
1.1 SPESE GENERALI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO PRIMO SEMESTRE	PROIEZIONE 2022	NOTE
ACQUISTO PRODOTTI	25.964,18	30.000,00	15.000,00	30.000,00	
MANUTENZIONI E UTENZE	65.554,38	80.000,00	40.000,00	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 nel 2022
PULIZIE	10.386,69	20.363,00	10.181,50	20.363,00	
LOCAZIONI	32.823,46	25.500,00	12.750,00	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	65.688,18	70.000,00	35.000,00	70.000,00	
IMPOSTE E TASSE	1.756,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	530,35		0,00		
IMPOSTE E TASSE	5.363,30		0,00		
ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI	1.403,00	30.000,00	16.349,00	30.000,00	Beni durevoli e attrezzature informatiche
TOTALE SPESE GENERALI	209.469,54	260.863,00	131.780,50	260.863,00	
1.2 PERSONALE	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO PRIMO SEMESTRE	PROIEZIONE 2022	NOTE
EDUCATORI TEMPO INDETERMINATO	130.890,38	135.000,00	58.039,00	135.000,00	Situazione attuale: 1 educatore C e 2 educatori D.
EDUCATORI TEMPO DETERMINATO	0,00	42.000,00	0,00	16.000,00	Prevista assunzione di un educatore 2022. tutt'ora non pervenuto. Copertura costi con fondi finalizzati per 4 mesi
PSICOLOGO A TEMPO DETERMINATO		42.000,00	0,00	0,00	Prevista assunzione nel 2022. Tutt'ora non pervenuto
ASSISTENTE SOCIALI TEMPO INDETERMINATO	604.509,92	610.000,00	297.653,00	644.000,00	Situazione attuale: 12 assistenti sociali. Ad agosto uscita un'assistente sociale a seguito scorrimento graduatoria. Parziale copertura costi con Fondi statali
ASSISTENTI SOCIALI TEMPO DETERMINATO	56.348,09	129.000,00	27.500,87	81.729,30	Situazione attuale: 1 unità. Previsione : assunzione 2 assistente sociale a tempo determinato. Copertura con fondi finalizzati
OPERATORI SOCIO SANITARI	284.376,19	287.000,00	180.000,00	287.000,00	Situazione attuale: 9 O.S.S.
AMMINISTRATIVI TEMPO INDETERMINATO	169.481,41	159.000,00	66.000,00	170.000,00	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 e di un amministrativo C
AMMINISTRATIVI TEMPO DETERMINATO	35.365,30	76.000,00	17.500,00	38.000,00	1 amministrativo C a tempo parziale. Previsione una nuova assunzione amministrativo D a tempo determinato. Non perverrà l'amministrativo D Copertura costi con fondi finalizzati amministrativo C
ALTRI COSTI DEL PERSONALE					
FASCE E PRODUTTIVITA'	42.717,30	100.000,00	0,00	100.000,00	Ridefinizione fondo - aumento unità personale
INDENNITA' DI RISULTATO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE (15% dell'indennità di posizione)	6.672,45	7.000,00	50.000,00	7.000,00	Posizione organizzativa per Responsabile, Coordinatore Area Adulti-Anziani, Coordinatore Area famiglia e età evolutiva. Non assegnata posizione Coordinatore area educativa
MENSA	27,68	2.000,00	0,00	2.000,00	
AGGIORNAMENTO	900,17	13.920,00	6.272,00	13.920,00	L'importo ammonta a circa l'1% del monte salari
TOTALE SPESE PERSONALE	1.331.288,89	1.602.920,00	702.964,87	1.494.649,30	
1.TOTALE SPESE DI SISTEMA	1.540.758,43	1.863.783,00	834.745,37	1.755.512,30	

2. SPESE PER AREE DI INTERVENTO

2.1 AREA ANZIANI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO PRIMO SEMESTRE 2022	PROIEZIONE 2022	NOTE
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) e CENTRO DI AGGREGAZIONE DI RESIA	641.900,42	745.000,00	356.297,00	752.000,00	Servizio in appalto
LAVANDERIA "PROGETTO ROGE"	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRASPORTO ANZIANI CENTRI DIURNI	0,00	50.000,00	0,00	0,00	Spesa non sostenuta per mancata apertura Centri Diurniapertura Centri Diurni
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	89.666,53	105.000,00	49.598,73	100.000,00	Servizio in appalto
TOTALE SPESE AREA ANZIANI	731.566,95	900.000,00	405.895,73	852.000,00	

2.2 AREA FAMIGLIA ED ETA' EVOLUTIVA	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO PRIMO SEMESTRE	PROIEZIONE 2022	NOTE
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE (S.S.E.T.)	374.548,28	403.000,00	203.516,00	407.000,00	Servizio in appalto
INSERIMENTI IN COMUNITA' ED INTERVENTI PER L'ABITARE SOCIALE	186.425,49	300.000,00	89.765,06	200.000,00	Previsione cautelare
ABBATTIMENTO RETTE ASILI NIDO VARI ANNI SCOLASTICI	370.495,12	444.762,50	228.891,41	456.466,72	L'intervento è coperto con fondi finalizzati
ABBATTIMENTO RETTE NIDI FONDO SOCIALE EUROPEO	65.477,94	138.223,22	41.067,81	72.331,81	L'intervento è coperto con fondi finalizzati
AFFIDAMENTI e PROGETTO UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA (Fondazione Paideia di Torino)	37.929,59	47.000,00	13.045,12	27.000,00	Il progetto Paideia è ancora fermo cuasa COVID
PROGETTO "FAMIGLIE AFFIANCANTI"	0,00	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	4.437,47	30.626,34	1.504,00	1.504,00	Liquidazione di contributi. L'intervento è coperto con fondi finalizzati
CONTRIBUTO PER FIGLI MINORI L.R. N. 11/2006	6.361,11	8.000,00	2.169,00	4.338,00	L'intervento è coperto con fondi finalizzati
CONTRIBUTO A FAVORE DI GESTANTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO	1.208,93		0,00	9.702,57	Contributo una tantum
FONDO FAMIGLIE VULNERABILI				7.894,07	Trasferimento fondi a Consultorio familiare ASUFC presa in carico integrata delle famiglie vulnerabili
2.2 AREA FAMIGLIA ED ETA' EVOLUTIVA	1.046.883,93	1.371.612,06	579.958,40	1.186.237,17	

2.3 AREA EDUCATIVA	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO PRIMO SEMESTRE	PROIEZIONE 2022	NOTE
PROGETTI PROMOZIONE E PREVENZIONE	155.706,60	156.000,00	78.670,80	157.556,00	Servizio in appalto
PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI	2.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE SPESE AREA EDUCATIVA	157.706,60	161.000,00	80.670,80	159.556,00	

2.4 AREA DISABILITA'	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO PRIMO SEMESTRE	PROIEZIONE 2022	NOTE
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE SCOLASTICO PER L'HANDICAP (S.A.S.H.)	289.246,42	326.000,00	145.553,25	329.250,00	Servizio in appalto
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE PER L'HANDICAP (S.S.E.T.H.)					
TOTALE SPESE AREA DISABILITA'	289.246,42	326.000,00	145.553,25	329.250,00	

2.5 AREA ADULTI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO PRIMO SEMESTRE	PROIEZIONE 2022	NOTE
MISURE PER L'INCLUSIONE (integrazione al reddito, tirocini inclusivi formativi, progetto housing first, progetti utili per la collettività)	15.673,17	180.000,00	13.028,00	25.000,00	Nuove progettualità coperte con fondi finalizzati. Tirocini fermi in mancanza della programmazione Europea
INTERVENTI FORMATIVI ADULTI	33.368,63	0,00	0,00	0,00	Voce confluita nella posta di bilancio Misure per l'inclusione
PROGETTO ANTIVIOLENZA	0,00	20.000,00	6.965,00	20.000,00	
PROGETTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO SPORTELLI ED EQUA INDENNITA'	19.347,02	30.000,00	9.194,22	21.236,00	Progetto coperto con fondi finalizzati
SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE	1.012,03	2.000,00	0,00	2.000,00	Spesa coperta con fondi finalizzati
PROGETTI UTILI PER LA COLLETTIVITA'	2.570,41	0,00	0,00	12.000,00	
PROGETTI POVERTA' ESTREMA				5.597,22	
TOTALE AREA ADULTI	71.971,26	232.000,00	29.187,22	85.833,22	

2. TOTALE SPESE PER AREE DI INTERVENTO	2.297.375,16	2.990.612,06	1.241.265,40	2.612.876,39
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

3.1 FONDI FINALIZZATI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	CONSUNTIVO PRIMO SEMESTRE	PROIEZIONE 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)	994.918,02	1.128.000,00	526.646,30	1.146.776,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) - VITA INDIPENDENTE (VI)	192.820,00	200.000,00	94.354,00	188.620,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) - Salute mentale	64.255,98	65.000,00	61.815,63	70.994,04	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE AD ELEVATISSIMA INTENSITA' ASSISTENZIALE	142.394,19	142.800,00	68.000,00	144.500,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE		42.014,06	21.340,00	42.014,06	Interventi finanziato per emergenza covid nel 2021; i benefici economici saranno liquidati nel 2022
TOTALE SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI	1.394.388,19	1.577.814,06	772.155,93	1.592.904,10	

TOTALE SPESE	5.232.521,78	6.432.209,12	2.848.166,70	5.961.292,79
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

ENTRATE	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	RIPORTO A 2022 DA CONSUNTIVO 2021 ED ENTRATE CERTE 2022	CONSUNTIVO 2022	RIPORTI AL 2023
REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA					
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2020 quota ordinaria	207.250,07				
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2021 quota ordinaria	1.959.715,71	165.593,39	655.474,34	655.474,34	
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2022 quota ordinaria		2.700.000,00	2.794.899,87	2.229.832,59	565.067,28
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2020 FINALIZZATI (quota minori)	5.605,00				
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2021 FINALIZZATI (quota minori)	288.070,36				
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2022 FINALIZZATI (quota minori)		280.000,00	132.101,67	132.101,67	
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2020 FINALIZZATI (quota poverà)	19.523,88				
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2021 FINALIZZATI (quota poverà)	92.413,29	182.932,71	18.974,40	18.974,40	
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2022 FINALIZZATI (quota poverà)		275.000,00	280.072,21	103.754,90	176.317,31
Contributo per PDZ (piano di zona) 2021	70.000,00				
Contributo per PDZ (piano di zona) 2022		70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2022 FINALIZZATI (quota azioni di sistema)			154.187,87	77.093,94	77.093,93
DI CUI FINANZIAMENTI FINALIZZATI					
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2020 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E. SVI e Salute mentale reintroito	5.451,85				
fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2020 Salute mentale reintroito	17.814,30				
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2020 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E. II assegnazione	85.191,68				
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2020 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E. SVI III assegnazione	65.000,00				
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2021 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E.	735.891,36	222.189,14	229.251,12	229.251,12	
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2021 V.I.	192.820,00				
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2021 (Salute mentale)	64.255,98				
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2021 II assegnazione casi in lista d'attesa	85.568,83				
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2022 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E.		905.810,86	949.972,44	898.748,88	51.223,56
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2022 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E. II assegnazione per casi in continuita' e casi in lista d'attesa			48.776,00	18.776,00	30.000,00
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2022 V.I.		200.000,00	188.620,00	188.620,00	
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2022 (Salute mentale)		65.000,00	70.994,04	70.994,04	
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare 2021		42.014,06	42.014,06	42.014,06	Riporto dal 2021
Progetto Amministratore di sostegno-Sportello 2020	7.481,59				
Progetto Amministratore di sostegno-Sportello 2021	10.465,43	8.229,38	4.740,36	4.740,36	Riporto 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	16.908,16	16.495,64	412,52
Fondo per abbattimento rette asili nido 2020/2021	84.965,37	34.762,50			
Fondo per abbattimento rette asili nido 2020/2021	164.120,42		17.135,67	17.135,67	
Fondo per abbattimento rette asili nido 2021/2022	121.409,33		277.090,00	277.090,00	
Fondo per abbattimento rette asili nido 2022/2023		410.000,00	227.575,31	160.441,05	67.134,26
Fondi Europei Servizi per la prima infanzia A.S. 2020/2021	38.564,40		6.635,51	6.635,51	
Fondi Europei Servizi per prima infanzia 2021/2022	26.913,54	63.223,22	25.342,60	25.342,60	
Fondi Europei Servizi per prima infanzia 2022/2023		75.000,00	61.728,40	40.353,70	21.374,70
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2020	4.202,96				
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2021	234,51	15.626,34	15.391,83	1.504,00	13.887,83

Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2022		15.000,00	16.393,26	0,00	16.393,26
Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale 2021 - casi in continuità	126.244,19				
Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale 2021 - casi in continuità II istanza	10.200,00				
Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale 2021 - casi nuovi	5.950,00				
Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale 2022		142.800,00	144.500,00	144.500,00	
Contributo figlio minorenni 2021	6.361,11				
Contributo figlio minorenni 2022		8.000,00	4.338,00	4.338,00	
Contributo a favore di gestanti in situazione di disagio socio-economico	1.208,93		9.702,57	9.702,57	
Fondo nazionale politiche della famiglia - presa in carico famiglie vulnerabili			7.894,07	7.894,07	
	4.504.336,09	5.902.952,22	6.470.713,76	5.451.809,11	

ALTRI ENTI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	RIPORTO A 2022 DA CONSUNTIVO 2021 ED ENTRATE CERTE 2022	CONSUNTIVO 2022	RIPORTI AL 2023
Aumento CCNL 2021/2022	88.551,82	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2018	2.570,41	32.826,90	33.956,95	12.000,00	21.956,95
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2019		101.430,00	101.430,00	0,00	101.430,00
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2020		0,00	175.475,88	0,00	175.475,88
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2021		0,00	199.229,54	0,00	199.229,54
MINISTERO - Potenziamento servizi 2021		0,00	90.086,46	90.086,46	
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2021 - povertà estrema			5.597,22	5.597,22	
	91.122,23	199.256,90	670.776,05	172.683,68	

UTENZA E ALTRO	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	RIPORTO A 2022 DA CONSUNTIVO 2021 ED ENTRATE CERTE 2022	CONSUNTIVO 2022	RIPORTI AL 2023
Pasti a domicilio e presso i Centri Diurni	55.474,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Rimborso spese di bollo					
Trasporti Centri Diurni					
compartecipazione utente per abbattimento retta struttura	6.089,04	0,00	0,00	0,00	
Ticket Servizio di assistenza domiciliare	164.910,93	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
Trasferimento per malati oncologici da ASUFC			208,56	5.000,00	
	226.473,97	230.000,00	230.208,56	235.000,00	

COMUNI	CONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022	RIPORTO A 2022 DA CONSUNTIVO 2021 ED ENTRATE CERTE 2022	CONSUNTIVO 2022	RIPORTI AL 2023
Quota Comuni 2022	389.999,99	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Comune di Gemona del Friuli per trasporti	153,00				
Ticket Servizio di assistenza domiciliare 2021	20.436,50				
Comune di Tarcento per abbattimento rette regionali 2021/2022			1.800,00	1.800,00	
	410.589,49	100.000,00	101.800,00	101.800,00	

TOTALE FINANZIAMENTI	5.232.521,78	6.432.209,12	7.473.498,37	5.961.292,79	
-----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

	consuntivo 2021	preventivo 2022	proiezione 2022
TOTALE ENTRATE	5.232.521,78	6.432.209,12	5.961.292,79
TOTALE USCITE	5.232.521,78	6.432.209,12	5.961.292,79
DIFFERENZE	0,00	0,00	0,00
L.R. 6/2006 QUOTA ORDINARIA DEL 2022 RIPORTATA AL 2023		565.067,28	

Gemona del Friuli, 26/08/2022