

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

Spesa al 30 giugno 2021 e proiezione al 31 dicembre

1. SPESE DI SISTEMA						
1.1 SPESE GENERALI		CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO I SEMESTRE 2021	PROIEZIONE 2021	NOTE
ACQUISTO PRODOTTI		28.470,97	25.000,00	12.500,00	25.000,00	
MANUTENZIONI E UTENZE		33.755,10	70.000,00	35.000,00	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		12.166,05	20.363,00	10.181,50	20.363,00	
LOCAZIONI		26.089,40	25.500,00	12.750,00	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.		56.787,15	70.000,00	35.000,00	70.000,00	
IMPOSTE E TASSE		2.148,16	5.000,00	2.500,00	5.000,00	
ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI		12.240,98	17.000,00	8.500,00	17.000,00	Beni durevoli e attrezzature informatiche
TOTALE SPESE GENERALI		171.657,81	232.863,00	116.431,50	232.863,00	
1.2 PERSONALE		CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO I SEMESTRE 2021	PROIEZIONE 2021	NOTE
EDUCATORI TEMPO INDETERMINATO		92.038,63	135.000,00	62.118,26	134.589,56	Situazione attuale: 1 educatore C e 2 educatori D.
EDUCATORI TEMPO DETERMINATO		42.364,66	38.000,00		10.050,00	Prevista assunzione di 1 educatore da novembre. Copertura costi con fondi finalizzati
ASSISTENTI SOCIALI TEMPO INDETERMINATO		591.843,11	636.000,00	270.153,79	585.333,21	Situazione attuale: 14 assistenti sociali di cui una assunta dal 16/06/2021
ASSISTENTI SOCIALI TEMPO DETERMINATO		80.198,39	158.500,00	20.608,32	64.564,18	Situazione attuale: 2 nel corso dell'anno cessate due unità di cui una uscita il 01/02/2021 ed una uscita il 31/05/2021; assunte due unità una il 16/07/2021 e una il 02/08/2021. Previsione assunzione una assistente sociale da novembre 2021
OPERATORI SOCIO SANITARI		309.836,09	287.000,00	132.330,29	286.715,63	Situazione attuale: 9 domiciliari
AMMINISTRATIVI TEMPO INDETERMINATO		162.551,79	159.000,00	73.612,06	159.492,79	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
AMMINISTRATIVI TEMPO DETERMINATO		34.984,33	34.000,00	15.811,00	34.000,00	1 amministrativo C a tempo parziale. Copertura costi con fondi finalizzati
ALTRI COSTI DEL PERSONALE						
FASCE E PRODUTTIVITA'		56.356,08	60.000,00	34.250,00	68.500,00	
INDENNITA' DI RISULTATO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE (15% dell'indennità di posizione)		7.088,32	8.500,00	17.000,00	8.500,00	Posizione organizzativa per Responsabile, Coordinatore Area Adulti-Anziani, Coordinatore Area famiglia e età evolutiva e Coordinatore Area Educativa
MENSA		402,30	2.000,00	1.000,00	2.000,00	
AGGIORNAMENTO		1.606,81	14.698,52	7.349,26	14.698,52	L'importo ammonta a circa l'1% del monte salari
TOTALE SPESE PERSONALE		1.379.270,51	1.532.698,52	634.232,98	1.368.443,89	
1.TOTALE SPESE DI SISTEMA		1.550.928,32	1.765.561,52	750.664,48	1.601.306,89	

2. SPESE PER AREE DI INTERVENTO

2.1 AREA ANZIANI		CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO I SEMESTRE 2021	PROIEZIONE 2021	NOTE
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) e CENTRO DI AGGREGAZIONE DI RESIA		600.079,62	745.000,00	317.121,12	682.000,00	Servizio in appalto
LAVANDERIA "PROGETTO ROGE"		2.749,96	10.000,00	0,00	0,00	Servizio lavanderia per i Centri diurni
TRASPORTO ANZIANI CENTRI DIURNI		14.258,93	70.000,00	0,00	0,00	Servizio interrotto dal mese di marzo 2020
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO		101.069,55	110.000,00	45.641,77	91.283,54	Servizio in appalto
TOTALE SPESE AREA ANZIANI		718.158,06	935.000,00	362.762,89	773.283,54	

2.2 AREA FAMIGLIA ED ETA' EVOLUTIVA		CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO I SEMESTRE 2021	PROIEZIONE 2021	NOTE
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE (S.S.E.T.)		351.913,86	403.000,00	173.146,64	374.550,00	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	62.460,00	180.000,00	Copertura della spesa con fondi finalizzati
ABBATTIMENTO RETTE ASILI NIDO VARI ANNI SCOLASTICI		212.103,70	250.000,00	182.946,46	370.637,57	L'intervento è coperto con fondi finalizzati
ABBATTIMENTO RETTE NIDI FONDO SOCIALE EUROPEO 2019/2020		47.422,02	60.000,00	31.724,23	66.254,23	L'intervento è coperto con fondi finalizzati
AFFIDAMENTI		35.938,55	40.000,00	19.518,39	40.000,00	
PROGETTO "FAMIGLIE AFFIANCANTI"		0,00	5.000,00	0,00	0,00	Copertura della spesa con fondi finalizzati
FONDO AFFIDAMENTI/ADOZIONI L.R. N. 11/2006		13.115,28	14.500,00	3.297,25	4.343,13	Liquidazione di contributi. L'intervento è coperto con fondi finalizzati
CONTRIBUTO PER FIGLI MINORI L.R. N. 11/2006		7.820,55	8.000,00	3.844,88	6.361,11	L'intervento è coperto con fondi finalizzati
2.2 AREA FAMIGLIA ED ETA' EVOLUTIVA		807.136,15	940.500,00	476.937,85	1.042.146,04	

2.3 AREA EDUCATIVA		CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO I SEMESTRE 2021	PROIEZIONE 2021	NOTE
PROGETTI PROMOZIONE E PREVENZIONE		149.397,36	156.000,00	77.853,30	156.000,00	Servizio in appalto
PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI		2.500,00	5.000,00		5.000,00	
TOTALE SPESE AREA EDUCATIVA		151.897,36	161.000,00	77.853,30	161.000,00	

2.4 AREA DISABILITA'		CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO I SEMESTRE 2021	PROIEZIONE 2021	NOTE
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE SCOLASTICO PER L'HANDICAP (S.A.S.H.)		284.710,60	326.000,00	126.536,26	289.000,00	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	126.536,26	289.000,00	

2.5 AREA ADULTI		CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO I SEMESTRE 2021	PROIEZIONE 2021	NOTE
MISURE PER L'INCLUSIONE (integrazione al reddito, tirocini inclusivi formativi, progetto housing first)		19.414,00	50.000,00	8.275,28	20.000,00	Nuove progettualità coperte con fondi finalizzati
INTERVENTI FORMATIVI ADULTI		11.770,15	50.000,00	25.228,85	45.000,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati
PROGETTO ANTIVIOLENZA		0,00	10.000,00	0,00	0,00	
PROGETTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO		16.083,08	20.000,00	6.306,03	16.034,11	Progetto coperto con fondi finalizzati
SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE		769,78	2.000,00	246,10	1.000,00	
TOTALE AREA ADULTI		48.037,01	132.000,00	40.056,26	82.034,11	

2. TOTALE SPESE PER AREE DI INTERVENTO		2.009.939,18	2.494.500,00	1.084.146,56	2.347.463,69	
---	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

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

3.1 FONDI FINALIZZATI		CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	CONSUNTIVO I SEMESTRE 2021	PROIEZIONE 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	468.986,03	992.000,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) - VITA INDIPENDENTE (VI)		168.495,99	170.000,00	94.452,00	188.000,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) - Salute mentale		71.361,77	61.000,00	39.114,13	64.255,98	Interventi finanziati con fondi finalizzati
INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO (POST MIA)		13.400,00	0,00	0,00	0,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati
MISURA DI INCLUSIONE ATTIVA (MIA)		2.040,00	0,00	0,00	0,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE AD ELEVATISSIMA INTENSITA' ASSISTENZIALE		144.966,13	142.800,00	71.570,00	142.970,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE					10.000,00	Nuova misura economica. Interventi finanziati con fondi finalizzati
TOTALE SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI		1.325.589,02	1.308.800,00	674.122,16	1.397.225,98	

TOTALE SPESE		4.886.456,52	5.568.861,52	2.508.933,20	5.345.996,56	
---------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

ENTRATE	RIPORTO A 2020 DA CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	RIPORTO A 2021 DA CONSUNTIVO 2020	FINANZIAMENTO 2021	PROIEZIONE 2021	RIPORTI AL 2022
REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA							
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2019 quota ordinaria I e II assegnazione	191.243,83	704,83					
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2018 e 2019 finalizzati (Quota macro livelli)	0,00						
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2019 quota ordinaria da Ambito San Daniele del Friuli							
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2020 quota ordinaria		2.429.209,74	125.821,52	381.921,64		208.380,12	Restituito € 173.541,52
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2021 quota ordinaria			2.600.000,00		2.730.437,76	2.065.171,62	665.266,14
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2021 quota ordinaria II assegnazione					53.614,38	0,00	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		288.070,60	281.830,60	6.240,00
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2019 FINALIZZATI (quota poverà)	in restituzione € 196.946,22	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	126.637,58	152.133,02 €
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	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	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 attese	108.647,71	108.647,71					
Reintegro FAP Collinare per beneficiari Osoppo da liste d'attesa finanziamento 2019		10.912,00					
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2019 (Salute mentale) Reintegro	0,00	16.573,89					
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2019 V.I.	39.857,95	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					
Reintegro FAP Salute mentale da Collinare per beneficiari Osoppo continuita'		6.323,50					
Reintegro FAP CAF Collinare per beneficiari Osoppo continuita'		27.605,45					
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2020 (Salute mentale) Reintegro					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		794.477,41	735.878,17	58.599,24 €
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2021 V.I.			170.000,00		140.201,90	140.201,90	
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					50.000,00	47.798,10	2.201,90 €
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2021 II assegnazione casi in lista d'attesa					258.852,00	82.664,00	176.188,00 €
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare					42.014,06	10.000,00	32.014,06 €
Progetto Amministratore di sostegno-Sportello 2019	7.244,47	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	7.110,52	8.095,27 €
Progetto Amministratore di sostegno-Equa indennità 2021					1.442,00	1.442,00	
Fondo per abbattimento rette asili nido 2019/2020	31.180,78	31.180,78					
Fondo per abbattimento rette asili nido 2020/2021		180.922,92	31.180,78	102.734,08		102.734,08	
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	103.783,07	34.761,93 €
Fondi Europei Servizi per la prima infanzia A.S. 2019/2020	27.678,65	11.417,46		16.261,19		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		11.428,64	11.428,64	
Interventi economici di sostegno al reddito (post MIA)	44.204,49	13.400,00					
Misura di inclusione attiva (MIA)		2.040,00					
Misura di inclusione attiva (MIA) 2020	IN RESTITUZIONE 300						
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2019	8.748,38	8.748,38					
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2020		4.366,90	6.758,67	6.748,39		4.343,13	In restituzione € 2.405,26
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2021			7.741,33		15.626,34	0,00	15.626,34
"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	126.820,00	In restituzione € 5.780,00
Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale 2021 - casi in continuità II lista d'attesa					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					
	522.211,39	4.378.356,42	4.829.371,52	971.916,77	5.291.163,44	4.638.004,93	

ALTRI ENTI	RIPORTO A 2020 DA CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	RIPORTO A 2021 DA CONSUNTIVO 2020	FINANZIAMENTO 2021	PREVENTIVO 2021	RIPORTI AL 2022
Aumento CCNL 2020		88.551,82					
Aumento CCNL 2021			65.000,00		65.000,00	65.000,00	
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2018	29.880,42	35.397,30	35.397,31	35.397,31			35.397,31
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2019			55.852,69	101.430,00			101.430,00
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2020					175.475,88		175.475,88
	29.880,42	123.949,12	156.250,00	136.827,31	240.475,88	65.000,00	

UTENZA E ALTRO	RIPORTO A 2020 DA CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	RIPORTO A 2021 DA CONSUNTIVO 2020	FINANZIAMENTO 2021	PREVENTIVO 2021	RIPORTI AL 2022
Pasti a domicilio e presso i Centri Diurni		35.963,00	62.000,00		60.000,00	60.000,00	
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	6.240,00	
Ticket Servizio di assistenza domiciliare 2020		86.102,14					
Ticket Servizio di assistenza domiciliare 2021			125.000,00		172.000,00	172.000,00	
		126.110,14	193.240,00	0,00	238.240,00	238.240,00	

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

TOTALE FINANZIAMENTI		4.886.456,52	5.568.861,52	1.108.744,08	6.174.630,95	5.345.996,56	
-----------------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

	consuntivo 2020	preventivo 2021	proiezione 2021
TOTALE ENTRATE	4.886.456,52	5.568.861,52	5.345.996,56
TOTALE USCITE	4.886.456,52	5.568.861,52	5.345.996,56

L.R. 6/2006 QUOTA ORDINARIA DEL 2021 RIPORTATA AL 2022

665.266,14