

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2020

1. SPESE DI SISTEMA				
1.1 SPESE GENERALI	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	NOTE
ACQUISTO PRODOTTI	21.511,31	23.000,00	28.470,97	
MANUTENZIONI E UTENZE	43.777,11	75.500,00	33.755,10	Non effettuati gli interventi strutturali previsti
PULIZIE	20.362,68	20.363,00	12.166,05	
LOCAZIONI	29.356,06	25.500,00	26.089,40	Rimborso forfettario Centro diurno a Venzone 14.400,00 euro e Centro diurno a Pontebba 5.000,00 euro. Canone software Socialis
SPESE GENERALI E AMMINISTRATIVE, ASSICURAZIONI, ORGANI DIRETTIVI, ECC	62.281,55	70.000,00	56.787,15	
IMPOSTE E TASSE	5.623,73	5.000,00	2.148,16	
ACQUISTO BENI AMMORTIZZABILI	8.868,64	17.000,00	12.240,98	Beni durevoli e attrezzature informatiche
TOTALE SPESE GENERALI	191.781,08	236.363,00	171.657,81	
1.2 PERSONALE				
1.2 PERSONALE	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	NOTE
EDUCATORI TEMPO INDETERMINATO	91.705,61	92.000,00	92.038,63	Situazione attuale: 1 educatore C e 1 educatore D
EDUCATORI TEMPO DETERMINATO	42.256,84	41.000,00	42.364,66	Situazione attuale: 1 educatore. Copertura costi con fondi finalizzati
ASSISTENTI SOCIALI TEMPO INDETERMINATO	601.724,30	602.000,00	591.843,11	Situazione attuale: 13 assistenti sociali
ASSISTENTI SOCIALI TEMPO DETERMINATO	114.324,89	123.000,00	80.198,39	Situazione attuale: 2 unità. Copertura costi con fondi finalizzati
OPERATORI SOCIO SANITARI	344.348,14	305.000,00	309.836,09	Situazione attuale: 11 OSS - due pensionamenti nel corso del 2020
AMMINISTRATIVI TEMPO INDETERMINATO	120.961,54	152.000,00	162.551,79	Situazione attuale: 3 amministrativi C, 1 amministrativo D dal 01/03/2020 per stabilizzazione e 1/3 amministrativo Direzione dei Servizi socio-sanitari
AMMINISTRATIVI TEMPO DETERMINATO	108.054,68	67.018,00	34.984,33	1 amministrativo C. Copertura costi con fondi finalizzati
ALTRI COSTI DEL PERSONALE				
FASCE E PRODUTTIVITA'	27.260,41	51.000,00	56.356,08	
INDENNITA' DI RISULTATO PER POSIZIONI ORGANIZZATIVE (15% dell'indennità di posizione)	7.088,32	8.500,00	7.088,32	Posizione organizzativa per Responsabile, Coordinatore Area Adulti-Anziani, Coordinatore Area Famiglia ed Et� Evolutiva e Coordinatore Area Educativa
MENSA	326,40	6.000,00	402,30	
AGGIORNAMENTO	798,83	15.000,00	1.606,81	Importo ammontante a circa l'1% del monte salari
TOTALE SPESE PERSONALE	1.458.849,96	1.462.518,00	1.379.270,51	
1.TOTALE SPESE DI SISTEMA	1.650.631,04	1.698.881,00	1.550.928,32	

2. SPESE PER AREE DI INTERVENTO

2.1 AREA ANZIANI	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	NOTE
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) e CENTRO DI AGGREGAZIONE DI RESIA	599.998,27	726.200,00	600.079,62	Riduzione servizio causa pandemia
LAVANDERIA "PROGETTO ROGE"	16.502,45	17.000,00	2.749,96	
TRASPORTO ANZIANI CENTRI DIURNI	69.426,34	101.250,00	14.258,93	Riduzione servizio causa pandemia
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	111.214,04	120.000,00	101.069,55	Servizio in appalto
TOTALE SPESE AREA ANZIANI	797.141,10	964.450,00	718.158,06	

2.2 AREA FAMIGLIA ED ETA' EVOLUTIVA	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	NOTE
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE (S.S.E.T.)	331.599,95	422.600,00	351.913,86	Riduzione servizio causa pandemia
INSERIMENTI IN COMUNITA' ED INTERVENTI PER L'ABITARE SOCIALE	183.921,55	212.000,00	138.822,19	Dimissioni anticipate di diversi minori
ABBATTIMENTO RETTE ASILI NIDO VARI ANNI SCOLASTICI	176.757,42	283.657,00	212.103,70	Intervento coperto da fondi finalizzati
ABBATTIMENTO RETTE ASILI NIDO FONDO SOCIALE EUROPEO 2019/2020	45.144,65	34.302,04	47.422,02	Intervento coperto da fondi finalizzati
AFFIDAMENTI FAMILIARI	31.128,08	38.000,00	35.938,55	
PROGETTO "FAMIGLIE AFFIANCANTI"	0,00	6.000,00	0,00	
FONDO AFFIDAMENTI/ADOZIONI L.R. N. 11/2006	11.432,41	9.900,00	13.115,28	Liquidazione di contributi. Intervento coperto da fondi finalizzati
CONTRIBUTO PER FIGLI MINORI L.R. N. 11/2006	0,00	1.000,00	7.820,55	Intervento coperto da fondi finalizzati
2.2 AREA FAMIGLIA ED ETA' EVOLUTIVA	779.984,06	1.007.459,04	807.136,15	

2.3 AREA EDUCATIVA	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	NOTE
PROGETTI PROMOZIONE E PREVENZIONE	156.764,53	156.000,00	149.397,36	Servizio in appalto
PROGETTI EDUCATIVI TERRITORIALI		1.500,00	2.500,00	Avvio progetti sperimentali
TOTALE SPESE AREA EDUCATIVA	156.764,53	157.500,00	151.897,36	

2.4 AREA DISABILITA'	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	NOTE
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE SCOLASTICO PER L'HANDICAP (S.A.S.H.)	324.277,28	336.500,00	284.710,60	Riduzione servizio causa pandemia
SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE PER L'HANDICAP (S.S.E.T.H.)				
TOTALE SPESE AREA DISABILITA'	324.277,28	336.500,00	284.710,60	

2.5 AREA ADULTI	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	NOTE
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------

MISURE PER L'INCLUSIONE (integrazione al reddito, tirocini inclusivi formativi, progetto Housing first)	4.260,55	50.000,00	19.414,00	Progetti finanziati con fondi finalizzati
	11.680,00			
INTERVENTI FORMATIVI ADULTI	4.000,00	5.000,00	11.770,15	Interventi finanziati con fondi finalizzati
PROGETTO ANTIVIOLENZA	10.000,00	0,00	0,00	
PROGETTO AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	16.864,15	16.000,00	16.083,08	Progetto finanziato con fondi finalizzati e in parte con fondi ordinari
SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE		2.000,00	769,78	
TOTALE AREA ADULTI	46.804,70	73.000,00	48.037,01	

2. TOTALE SPESE PER AREE DI INTERVENTO	2.104.971,67	2.538.909,04	2.009.939,18
---	---------------------	---------------------	---------------------

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

3.1 FONDI FINALIZZATI	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	CONSUNTIVO 2020	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)	777.915,03	910.000,00	925.325,13	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) - VITA INDIPENDENTE (VI)	113.222,95	150.000,00	168.495,99	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE E L'ASSISTENZA A LUNGO TERMINE (FAP) - SALUTE MENTALE	60.460,90	61.000,00	71.361,77	Interventi finanziati con fondi finalizzati
INTERVENTI ECONOMICI DI SOSTEGNO AL REDDITO (POST MIA)	11.625,00	0,00	13.400,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati
MISURA DI INCLUSIONE ATTIVA (MIA)	9.228,00	16.427,52	2.040,00	Interventi finanziati con fondi finalizzati
FONDO PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO DI PERSONE AD ELEVATISSIMA INTENSITA' ASSISTENZIALE	125.529,86	155.600,00	144.966,13	Interventi finanziati con fondi finalizzati
TOTALE SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI	1.097.981,74	1.293.027,52	1.325.589,02	
TOTALE SPESE	4.853.584,45	5.530.817,56	4.886.456,52	

ENTRATE	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	RIPORTO A 2020 DA CONSUNTIVO 2019	FINANZIAMENTO 2020	CONSUNTIVO 2020	RIPORTO 2021	NOTE
REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA							
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2018 quota ordinaria I ell assegnazione	5.056,88						
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2019 quota ordinaria I e II assegnazione	2.459.289,10	249.963,47	704,83		704,83		
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2018 e 2019 finalizzati (quota macro livelli)	167.177,27						
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2019 quota ordinaria da Ambito San Daniele del Friuli		4.500,00					
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2020 quota ordinaria		2.221.000,00		2.637.589,86	2.429.209,74	208.380,12	
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2019 FINALIZZATI (quota minori)	183.921,55		28.874,98		28.874,98		
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2020 FINALIZZATI (quota minori)		210.000,00		289.093,73	109.947,21	179.146,52	In restituzione 173.541,52 euro
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2019 FINALIZZATI (quota poverà)			156.032,03		29.782,25		
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2020 FINALIZZATI (quota poverà)		190.000,00		280.857,64	55.107,09	225.750,55	In restituzione 206.226,67 euro
Contributo per PDZ (piano di zona) 2018	4.843,18						
Contributo per PDZ (piano di zona) 2019	35.000,00	7.973,34					
Contributo per PDZ (piano di zona) 2020		70.000,00		70.000,00	70.000,00		
Finanziamento L.R. n. 6/2006 anno 2020 FINALIZZATI (quota assestamento)				31.206,40	0,00	31.206,40	In restituzione
DI CUI FINANZIAMENTI FINALIZZATI							
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2018 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E. I assegnazione	14.591,13						
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2018 VI	37.677,11						
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2018 continuità e liste d'attesa II assegnazione	76.520,63						
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2019 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E.	620.549,69	7.538,78	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'	0,00	30.000,00	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 attesa	50.544,29	117.769,71	108.647,71		108.647,71		
Reintroito FAP Collinare per beneficiari Osoppo da liste d'attesa finanziamento 2019				10.912,00	10.912,00		
Reintroito FAP CSM 2019	15.709,29			16.573,89	16.573,89		
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2019 V.I.	75.545,84	38.787,53	39.857,95		39.857,95		
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2019 Salute mentale	60.460,90						
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2020 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E.		754.691,51		703.632,80	698.180,95	5.451,85	
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2020 V.I.		111.212,47		128.638,04	128.638,04		
Fondo per l'Autonomia Possibile - Anno 2020 Salute mentale		61.000,00		65.038,27	65.038,27		
Reintroito FAP Salute mentale da Collinare per beneficiari Osoppo continuità				6.323,50	6.323,50		
Reintroito FAP CAF Collinare per beneficiari Osoppo continuità				27.605,45	27.605,45		
Fondo per l'Autonomia Possibile Anno 2020 C.A.F.,A.P.A.,S.A.F.E. II assegnazione				85.191,68	0,00	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	0,00	65.000,00	
Progetto Amministratore di sostegno - Sportello 2018	7.737,09						
Progetto Amministratore di sostegno - Sportello 2019	9.127,06		7.244,47		7.244,47		
Progetto Amministratore di sostegno - Sportello 2020		16.000,00		14.952,87	7.471,28	7.481,59	
Fondo per abbattimento rette asili nido A S. 2017/2018 e 2018/2019	3.258,07						
Fondo per abbattimento rette asili nido A S. 2018/2019	73.115,93						
Fondo per abbattimento rette asili nido 2019/2020	97.279,42	283.657,00	31.180,78		31.180,78		
Fondo per abbattimento rette asili nido 2020/2021				283.657,00	180.922,92	102.734,08	
Fondi Europei Servizi per la prima infanzia A.S. 2018/2019	27.516,57						

Fondi Europei Servizi per la prima infanzia A.S. 2019/2020	17.628,08	34.302,04	27.678,65		11.417,46	16.261,19	In restituzione
Fondi Europei Servizi per la prima infanzia A.S. 2020/2021				74.568,96	36.004,56	38.564,40	
Interventi economici di sostegno al reddito (post MIA)	11.625,00	35.829,49	44.204,49		13.400,00		Restituiti 30.804,49 euro
Misura di inclusione attiva (MIA)	9.228,00	16.427,52	300,00	1.740,00	2.040,00		
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2018	10.242,11						
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2019	1.190,30	8.748,79	8.748,38		8.748,38		
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2020		9.900,00		11.115,29	4.366,90	6.748,39	
"Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale" 2019	125.529,86						
"Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale" 2020 - casi in continuità		155.600,00		142.800,00	139.016,13		Restituiti 3.783,87 euro
"Fondo per il sostegno a domicilio di persone ad elevatissima intensità assistenziale" I assegnazione - caso nuovo				5.950,00	5.950,00		
"Contributo figlio minorenni" 2020		1.000,00		7.688,99	7.688,99		
Contributo figlio minorenni 2020 II assegnazione				131,56	131,56		
Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" 2018	14.354,01						
Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" 2019	44.208,32						
Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" 2020		33.982,00		33.964,00	33.964,00		
	4.258.926,68	4.669.883,65	516.879,40	4.994.231,93	4.378.356,42	971.916,77	

ALTRI ENTI	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	RIPORTO A 2020 DA CONSUNTIVO 2019	FINANZIAMENTO 2020	CONSUNTIVO 2020	RIPORTO 2021	NOTE
Aumento CCNL 2018 e 2019	65.546,10						
Aumento CCNL 2020		85.471,96		88.551,82	88.551,82		
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2018	40.914,19	33.066,95	70.794,61		35.397,30	35.397,31	
MINISTERO - Fondo lotta povertà e esclusione sociale 2019		70.000,00		101.430,00		101.430,00	
	106.460,29	188.538,91	70.794,61	189.981,82	123.949,12	136.827,31	

UTENZA E ALTRO	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	RIPORTO A 2020 DA CONSUNTIVO 2019	FINANZIAMENTO 2020	CONSUNTIVO 2020	RIPORTO 2021	NOTE
Pasti a domicilio e presso i Centri Diurni							
Rimborso spese di bollo	84.573,00	86.195,00		62.000,00	35.963,00		
Trasporti Centri Diurni							
Sopravvenienze e insussistenze e altro	11.880,71				1.445,00		
Compartecipazione utentemantenimento in struttura	371,00	0,00		0,00	2.600,00		
Ticket Servizio di assistenza domiciliare 2020		50.000,00		50.000,00	86.102,14		Dal 01/01/2020 al 31/07/2020 utenza esonerata dal pagamento dei ticket. Compartecipazione ripresa da agosto
	96.824,71	136.195,00	0,00	62.000,00	126.110,14	0,00	

COMUNI	CONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020	RIPORTO A 2020 DA CONSUNTIVO 2019	FINANZIAMENTO 2020	PROIEZIONE 2020	RIPORTO 2021	NOTE
Quota Comuni	201.000,00	390.000,00		390.000,00	240.000,00		
Comune di Gemona per pasti	1.047,00	1.200,00		1.200,00	1.047,00		
Da U.T.I.Collinare per 2 utenti al CD Venzona (30,00/gg)							
Servizio sociale dei Comuni del Torre - Ente Gestore Comune di Tarcento - contributi Nidi	3.104,00						
Comune di Osoppo per SAD	7.440,00						

Comune di Trasaghis per attività ricreativa	200,00					
Ticket Servizio di assistenza domiciliare 2017/2018/2019	178.581,77	145.000,00		100.000,00	16.993,84	
	391.372,77	536.200,00	0,00	491.200,00	258.040,84	0,00
TOTALE FINANZIAMENTI	4.853.584,45	5.530.817,56	587.674,01	5.737.413,75	4.886.456,52	1.108.744,08

	consuntivo 2019	preventivo 2020	consuntivo 2020
TOTALE ENTRATE	4.853.584,45	5.530.817,56	4.886.456,52
TOTALE USCITE	4.853.584,45	5.530.817,56	4.886.456,52

L.R. 6/2006 QUOTA ORDINARIA DEL 2020 RIPORTATA AL 2021	208.380,12
---	-------------------

Gemona del Friuli, 30 aprile 2021