

SPESA DI SISTEMA			CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PROIEZIONE 2021	PREVENTIVO 2022	NOTE
Azioni							
Imposte e tasse a carico dell'ente	bolli auto e tasse comunali		2.959,06	4.000,00	4.500,00	4.790,09	
Acquisto di beni	investimenti (acquisto pc, attrezzature, web)		18.830,70	30.000,00	5.000,00	30.000,00	acquisto arredi e 2 auto per rottamazione
Acquisto di beni	DPI, cancelleria, benzina		12.331,10	20.000,00	15.000,00	15.000,00	
Utenze e canoni	utenze e canoni sede SSC e CD Tolmezzo	utenze, pulizie e canoni sedi SSC	6.238,86	26.000,00	7.122,03	22.200,00	Nuovo contratto CD Tolmezzo - ipotesi altre strutture per progetti con minori
Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.279,03	10.000,00	13.000,00	14.000,00	
Licenze d'uso per software	canone software gestionale	canone software gestionale	3.086,87	7.000,00	6.436,00	6.436,00	
						10.000,00	ESTENSIONE CONTRATTO MINERVA PER PULIZIE
spese generali amministrative assicurazioni organi direttivi	assicurazioni varie e altre spese generali				11.000,00	11.000,00	
	quota compenso direttore dei servizi socio-sanitaria e quota ad Azienda per spese generali		61.444,41	57.400,00	51.400,00	51.400,00	
			122.170,03	154.400,00	113.458,03	164.826,09	

AREA PERSONALE			CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PROIEZIONE 2021	PREVENTIVO 2022	NOTE
Retribuzioni in denaro	personale	Educatori sociopedagogici e animatori	131.203,11	174.000,00	176.445,00	177.000,00	
		Assistenti sociali e OSS	667.059,75	772.000,00	673.000,00	674.000,00	
		Amministrativi	123.791,67	176.000,00	124.000,00	164.000,00	1 amministrativo D (già previsto nel 2021)
		1 Assistente sociale		43.040,99	42.000,00	42.000,00	
fondo finalizzato quota povertà stato	personale a tempo determinato	1 Educatore socio pedagogico	42.333,66	42.500,00	43.000,00	43.000,00	
fondo finalizzato quota minori	personale a tempo determinato	1 Educatore socio pedagogico/ 1 I Educatore socio pedagogico/ 1	72.835,18	0,00			
fondo finalizzato quota povertà stato	personale a tempo determinato	1 Educatore socio pedagogico/ 1		0,00			
fondo finalizzato quota minori	personale a tempo determinato	1 psicologo				45.000,00	per supporto alle competenze genitori all
Retribuzioni in denaro	personale area programmazione e governo rete	personale area programmazione e governo rete (ufficio di piano)	35.000,00	50.000,00		37.000,00	1 amministrativo C per Piano di Zona
						10.000,00	incarico per marketing
		produttività	44.696,20	45.000,00	77.000,00	85.000,00	
		Straordinario				1.360,00	
Altre spese per il personale	spese per servizio mensa	Risultato Posizioni Organizzative	7.018,74	8.000,00	3.000,00	7.700,00	
		Aggiornamento	645,00	18.000,00	10.000,00	15.000,00	
		spese per servizio mensa personale/buoni mensa	1.800,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			1.126.384,09	1.333.540,99	1.153.445,00	1.306.060,00	

AREA MINORI E FAMIGLIA			CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PROIEZIONE 2021	PREVENTIVO 2022	NOTE
Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	rette inserimento comunità minori	inserimento in comunità minori e mamma bambino, accoglienza donne vittime di violenza	533.924,53	650.000,00	700.000,00	850.000,00	150.000 in più
Contratti di servizio - area fragilità e tutela	appalto di servizio socioeducativo	servizio socio educativo e socioassistenziale per minori disagio in ambito scolastico ed extrascolastico	128.590,63	202.600,00	202.568,52	202.568,52	
	Progetti accompagnamenti educativi (Itaca)	servizio socio educativo e socioassistenziale per minori in situazioni di disagio	14.725,95	0,00			
	Progetti tirocini formativi (PON)		754,70				
	Altri assegni e sussidi assistenziali	contributi figli minori L.R. 11/2006 art. 9	25.652,25	35.000,00	18.930,00	20.000,00	
		Contributo per gestanti in difficoltà			1.413,22	1.500,00	
Altri assegni e sussidi assistenziali	contributi sostegno affidi e adozioni	contributi sostegno affidi e adozioni - LR 11/2006, art. 13	5.104,00	18.184,90	3.000,00	23.427,23	
Altri assegni e sussidi assistenziali	contributi sostegno affidi	contributi sostegno affidi	42.185,95	45.000,00	43.000,00	43.000,00	
Altri assegni e sussidi assistenziali	sussidi a minori		10.934,33	0,00			
Trasferimenti correnti a altre imprese	trasferimento a gestori contributo regionale abbattimento rette nido (finanziamento europeo)	trasferimento agli enti gestori dei servizi per la prima infanzia (asili nido) - fondi FSE 2010/2020	6.420,00	0,00			
	trasferimento a gestori contributo regionale abbattimento rette nido (finanziamento europeo)	trasferimento agli enti gestori dei servizi per la prima infanzia (asili nido) - fondi FSE	16.867,00	47.300,00	50.477,00	60.000,00	
Trasferimenti correnti a altre imprese	trasferimento a gestori contributo regionale abbattimento rette nido	trasferimento agli enti gestori dei servizi per la prima infanzia (asili nido) - fondi regionali 20/21	149.142,50	181.500,00	271.105,83	307.000,00	
Altri servizi diversi n.a.c.	mediatori di comunità			100,00	100,00	100,00	
			934.301,44	1.179.684,90	1.290.594,57	1.507.595,75	

AREA SVILUPPO DI COMUNITA'			CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PROIEZIONE 2021	PREVENTIVO 2022	NOTE
Contratti di servizio area benessere e promozione di comunità	progetti di prevenzione e promozione	comunità educante e sviluppo di comunità	138.950,43	231.750,00	210.000,00	213.703,20	
					10.375,00		
Altri servizi diversi n.a.c.	progetto adolescenti	CO.lab	11.411,30	0,00		20.000,00	progetto con esperti esterni
			150.361,73	231.750,00	220.375,00	233.703,20	
AREA DISABILITA'			CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PROIEZIONE 2021	PREVENTIVO 2022	NOTE
Contratti di servizio di area disabilità	servizio socioeducativo e socioassistenziale per adulti disabili in ambito scolastico ed extrascolastico	servizio socio educativo e socioassistenziale per persone con disabilità in ambito scolastico ed extrascolastico	343.943,88	495.000,00	420.000,00	494.267,52	comprende centri estivi
Altri assegni e sussidi assistenziali	contributi FAP e assistenza lungo temine	contributi FAP disabili	146.453,21	156.356,00	137.500,00	159.668,67	
		contributo per trasporti				10.000,00	nuova misura - parzialmente coperto da contributo regionale
Altri assegni e sussidi assistenziali	FAP gravissimi	contributi fondo gravissimi	136.425,00	138.000,00	116.450,00	122.400,00	
			626.822,09	789.356,00	673.950,00	786.336,19	
AREA ANZIANI			CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PROIEZIONE 2021	PREVENTIVO 2022	NOTE
Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	appalto servizio assistenza domiciliare	assistenza domiciliare (appalto)	611.838,31	780.256,72	620.000,00	776.627,64	
Altri assegni e sussidi assistenziali	fap - trasferimenti	contributi FAP anziani	1.148.241,19	1.200.000,00	1.080.000,00	1.195.399,57	
		contributo CAREGIVER			4.800,00	44.006,16	
Altri servizi diversi n.a.c.	progetti legge amministratore di sostegno	sportelli amministratore di sostegno-LR 19/2010	14.515,49	20.000,00	13.000,00	13.000,00	Il Progetto è stato trasferito alla sanità
	Arete interne Sappada	Domiciliarità leggera	59.999,94	79.999,92	13.333,32		
	Progetto Interreg	Progetto MOVINSI	9.603,73	16.006,27	3.201,24		
Contratti di servizio area non autosufficienza	Arete interne CARNIA	Progetto Sentinelle	63.079,81	70.106,40	47.000,00	70.106,40	
	Arete interne CARNIA	Cooperativa di comunità	0,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00	
Altri servizi diversi n.a.c.	Arete interne CARNIA	Trasporto sociale	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
			1.907.278,47	2.306.369,31	1.786.334,56	2.234.139,77	

AREA ADULTI		CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PROIEZIONE 2021	PREVENTIVO 2022	NOTE
Altri servizi diversi n.a.c.	Caritas Diocesana: messa a disposizione di abitazioni/comunità e percorsi di solidarietà di comunità		8.640,00	8.640,00	8.640,00	
Altri servizi diversi n.a.c.	casa betania, alloggio e progetto housing first per giovani	83.265,00	152.169,00	127.642,00	152.169,00	progetto triennale dal 1/11/2020
Altri servizi diversi n.a.c.	COPROGETTAZIONE AREA INCLUSIONE SOCIALE Vicini di Casa: Sportello casa, gestione alloggi Emmonzo, albergo 3 3 PL e percorsi di small econmy	23.958,95	41.217,70	34.312,56	41.217,70	
Altri servizi diversi n.a.c.	COSM: cantieri di autonomia, formazione e inserimento lavorativo e tirocini formativi		44.503,49	37.086,24	44.503,49	
Altri servizi diversi n.a.c.	Progetto Empowerment - Cassa Amiende Carcere		13.908,09	4.000,00	15.868,70	
Altri servizi diversi n.a.c.	Progetti in carcere CSS		4.999,00		0,00	
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	trasferimenti a istituzioni sociali private	17.950,00	0,00			
Altri servizi diversi n.a.c.	progetto centro antiviolenza	43.847,17	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
Inserimento in casa di accoglienza/ casa rifugio					30.000,00	Nuovo progetto regionale Contro la Violenza/ retta per Casa Rifugio
Altri assegni e sussidi assistenziali	contributo FAP progetti salute mentale	83.086,14	85.000,00	74.643,76	70.000,00	
Altri assegni e sussidi assistenziali	Interventi di inclusione sociale		50.000,00	10.000,00	50.000,00	
		252.107,26	470.437,28	366.324,56	482.398,89	
TOTALE		5.119.425,51	6.465.538,49	5.604.481,72	6.715.059,89	

ENTRATE

REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PROIEZIONE 2021	RIPORTO AL 2022	PREVENTIVO 2022
L.R. n. 6/2006 - Anno 2020	2.383.710,19	349.409,47	234.430,38		
L.R. 6/2006 Anno 2021		2.894.655,91	2.553.222,28	341.433,63	3.331.433,63
LR 6 EMERGENZA COVID		33.176,57			
LR6 COMMA 2 QUOTA MINORI 20	323.212,96	0,00			
LR6 COMMA 2 QUOTA MINORI 21		323.000,00	321.077,00	1.923,00	322.923,00
LR6 QUOTA POVERTA'20	202.016,19	131.565,76			
LR6 QUOTA POVERTA'21		170.063,43	297.146,93		297.000,00
Contributo per PDZ(piano di zona)2020	35.000,00	26.385,59			
Contributo per PDZ(piano di zona)2021		23.614,41	70.000,00	6.643,37	76.643,37
FAP anno 2019	140.701,68				
FAP anno 2020	1.131.232,56				
FAP salute mentale 2020	83.086,14		20.963,09		
FAP anno 2021		1.200.000,00	1.059.036,91		95.399,57
FAP VI 2021		156.356,00	137.500,00		19.668,67
FAP salute mentale		85.000,00	74.643,76		
FAP 2022					1.100.000,00
FAP VI 2022					140.000,00
FAP salute mentale					70.000,00
Fondo Caregiver			4.800,00		44.006,16
Amministratore sostegno 2019/20	14.515,49	9.191,95	9.676,46		
Amministratore sostegno 2021		10.808,05	13.000,00		4.444,50
Amministratore sostegno 2022					7.000,00
Fondo per abbattimento nido 2019/20	28.244,80	87.155,00			
Fondo per abbattimento nido	120.897,70	94.345,00	267.955,83		307.000,00
Fondo nidi europei	23.287,00	47.300,00	50.477,00		60.000,00
Contributo affidi L.R. 11/2006 - 2019	5.104,00				
Contributo affidi L.R. 11/2006		18.184,90	3.000,00		23.427,23
Pr.centro antiviolenza 2019	14.207,30				
Pr. Donne in difficoltà 2020/21			18.262,34		
Pr.centro antiviolenza 2020	17.882,80	14.819,22	8.972,05		
Pr.centro antiviolenza 2021		16.384,03	12.000,00		15.077,67
Pari opportunità da Stato 2019/20 (CAV)	11.757,07	23.796,75	8.219,90		
Pari opportunità da Stato 2021 (CAV)		15.000,00			15.000,00
Fondo gravissimi	136.425,00	138.000,00	116.450,00		122.400,00
Contributo LR41 per trasporti h					6.000,00
Pr. Empowerment e inclusione detenuti		13.908,09	4.000,00		15.868,70
PR.Gestanti in difficoltà			1.413,22		1.500,00
Contributo figlio minorenni 2020	25.652,25	13.364,77	5.420,23		
Contributo figlio minorenni 2021		21.635,23	13.509,77		8.270,23
Contributo figlio minorenni 2022					11.729,77
	4.696.933,13	5.895.484,90	5.305.177,15		6.094.792,50

CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PROIEZIONE 2021	PREVENTIVO 2022
Contributo per aumento CCNL		50.000,00	50.000,00	50.000,00
SIOSS	73.284,28			104.000,00
Da altri Ambiti per Trasferimento minori (NIDI)			3.150,00	
PROGETTO PON	16.905,37	0,00		

PROGETTO PAIS 2020	41.301,00	0,00			
P.A.I. (PROGETTO AREE INTERNE)	59.999,94	79.999,92	13.333,33		
SAPPADA					
PROGETTI AREE INTERNE	63.079,81	210.106,40	52.000,00		205.106,40
PROGETTO MOVINSI	9.603,72	16.006,28	3.201,24		
FONDI STATALI POVERTA'18		43.040,99			85.040,99
FONDI STATALI POVERTA'19	0,00	35.000,00			
	264.174,12	434.153,59	121.684,57		444.147,39

UTENZA E ALTRI RIMBORSI	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PROIEZIONE 2021		PREVENTIVO 2022
Compartecipazione al SAD	96.631,13	80.000,00	120.000,00		120.000,00
Rimborsi bolli	632,00	900,00	1.120,00		1.120,00
Donazioni			1.500,00		
Sopravvenienze attive	6.055,12				
	103.318,25	80.900,00	122.620,00		121.120,00

COMUNI	CONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021	PROIEZIONE 2021		PREVENTIVO 2022
Quota Comuni	55.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00
	55.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00

TOTALE ENTRATE	5.119.425,51	6.465.538,49	5.604.481,72		6.715.059,89
----------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------

COSTI	5.119.425,51	6.465.538,49	5.604.481,72		6.715.059,89
-------	--------------	--------------	--------------	--	--------------

DIFFERENZA	0,00	0,00	0,00		0,00
------------	------	------	------	--	------

SERVIZIO SOCIALE AMBITO CARNIA
RIPARTO COSTI A CARICO DEI COMUNI ANNO 2022

COMUNE	75% popolazione residente		25% territorio		PREVENTIVO ANNO 2022
	Residenti al 31/12/2020	Coefficiente 1,13	kmq	Coefficiente 10,64	
AMARO	848	957,18	33,26	353,78	1.310,95
AMPEZZO	941	1.062,15	73,61	782,96	1.845,11
ARTA TERME	2.033	2.294,74	52,24	555,66	2.850,40
CAVAZZO	961	1.084,72	38,69	411,53	1.496,26
CERCIVENTO	652	735,94	15,36	163,38	899,32
COMGLIANS	449	506,81	19,43	206,67	713,48
ENEMONZO	1.278	1.442,54	23,70	252,09	1.694,63
FORNI AVOLTRI	531	599,36	80,71	858,48	1.457,85
FORNI DI SOPRA	911	1.028,29	81,16	863,27	1.891,56
FORNI DI SOTTO	557	628,71	93,54	994,95	1.623,66
LAUCO	678	765,29	34,58	367,82	1.133,10
OVARO	1.791	2.021,58	57,88	615,65	2.637,23
PALUZZA	2.003	2.260,88	69,96	744,14	3.005,02
PAULARO	2.382	2.688,67	84,23	895,93	3.584,60
PRATO CARNICO	870	982,01	81,48	866,67	1.848,68
PREONE	260	293,47	22,51	239,43	532,90
RAVASCLETTO	497	560,99	26,32	279,96	840,94
RAVEO	444	501,16	12,63	134,34	635,50
RIGOLATO	385	434,57	30,47	324,10	758,67
SAPPADA	1.305	1.473,01	62,06	660,11	2.133,12
SAURIS	393	443,60	41,52	441,63	885,23
SOCCHIEVE	866	977,49	65,95	701,49	1.678,98
SUTRIO	1.237	1.396,26	21,06	224,01	1.620,27
TOLMEZZO	9.998	11.285,20	65,69	698,72	11.983,92
TREPPLO-LIGOSULLO	702	792,38	35,46	377,18	1.169,55
VERZEGNIS	845	953,79	38,81	412,81	1.366,60
VILLA SANTINA	2.166	2.444,86	13,00	138,28	2.583,14
ZUGLIO	562	634,35	17,39	184,97	819,33
TOTALE	36.545	41.250,00	1.292,70	13.750,00	55.000,00