

VOCE MODELLO CE - COSTI - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - Gestione in delega SSC CARNIA	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2024	NOTE
ACQUISTI DI BENI				
Dispositivi medici				
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale				
Medicinali senza AIC			36,26	
Dispositivi medici	174,55	210,00	139,94	
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)				
Prodotti dietetici				
Altri beni e prodotti sanitari				
Prodotti alimentari	31,47	210,00	150,40	
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere				
Combustibili, carburanti e lubrificanti	10.754,43	12.000,00	10.119,96	
Cancelleria e stampati	86,90	210,00	75,16	
Materiali di consumo per l'informatica				
Materiale didattico, audiovisivo e fotografico				
Materiali ed accessori per beni sanitari	8,00			
Materiali ed accessori per beni non sanitari	-	60,00		
Altri beni e prodotti non sanitari	353,47	260,00	185,85	
Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione				
Prodotti alimentari				
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	83,06	260,00	27,03	
Combustibili, carburanti e lubrificanti				
Supporti informatici e cancelleria	693,89	1.400,00	632,71	
Materiale per manutenzioni		210,00		
Altri beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1,21		3,61	
ACQUISTI DI SERVIZI				
Altri contributi agli assistiti				
Altri contributi per attività socio - assistenziale				
L.R.19/2010 "Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli" art. 2 bis Equa indennità	2.000,00	2.000,00	4.200,00	
L.R. 6/2006 art. 41 "Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine"	1.031.009,75	1.300.000,00	998.802,72	
L.R. 6/2006 art. 41 "Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine" - Vincolo per domiciliarità	17.023,05	20.000,00	16.979,66	
L.R. 6/2006 art. 41 "Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine" - Vincolo per progetti di Vita	160.945,51	190.000,00	322.063,33	
FAP - Fondo Non Autosufficienza			353.913,97	
L.R.17/2008 "Fondo finalizzato al sostegno a domicilio di persone in situazioni di bisogno assistenziale a elevatissima intensità"	94.321,66	-		
D.P.Reg 123/Pres del 10 ottobre 2022 "Contributi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver	22.260,00	15.640,64	13.394,00	
L.R. 6/2006 Contributi economici straordinari	4.806,14	10.000,00	6.234,91	
prima infanzia" - Integrazione rette asili nido - Anno educativo 2022/2023	249.204,00			
prima infanzia" - Integrazione rette asili nido - Anno educativo 2023/2024	115.159,00	243.759,99	246.940,70	
prima infanzia" - Integrazione rette asili nido - Anno educativo 2024/2025		130.000,00	16.325,00	

VOCE MODELLO CE - COSTI - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - Gestione in delega SSC CARNIA	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2024	NOTE
Fondo Sociale Europeo Integrazione rette asili nido - Anno educativo 2022-2023	43.743,00			
Fondo Sociale Europeo - Integrazione rette asili nido - Anno educativo 2023-2024	40.315,00	91.228,07	72.924,00	
Fondo Sociale Europeo - Integrazione rette asili nido - Anno educativo 2024-2025		25.000,00	169.553,50	
L.R. 6/2006 Rette per famiglie affidatarie	38.500,18	45.000,00	23.634,92	
L.R. 22/2021 art. 36 - L.R. 11/2006 art. 9 bis "Contributo per sostegno al figlio minore"	21.780,00	27.000,00	20.355,97	
L.R. 22/2021 art 33 "Intervento a sostegno delle gestanti in situazione di disagio socio economico"	2.301,68	12.000,00	1.151,68	
L.R. 22/2021 art.35 - L.R. 11/2006 art. 13 - Contributo affidi/adozioni"	896,15	22.820,47	782,00	
Contributi ad enti				
ad ASP per progetto SUNRISE	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
ad ASUFC per Consultorio		8.941,73	8.941,73	
a Comunità per graduatoria	144,16			
ad ASUFC per FAP CSM	36.703,04	85.000,00	24.416,00	
Acquisto Servizi non sanitari				
Lavanderia	2.875,76	4.600,00	2.875,92	
Pulizia	20.742,27	26.850,00	23.048,32	
Trasporti	1.550,00			
UTENZE.				
Smaltimento rifiuti				
Utenze elettricità				
Acqua	77,87	3.000,00	82,50	
Gas				
Canoni radiotelevisivi				
Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	5.760,15	5.000,00	5.924,93	
Altri servizi socio - assistenziali da pubblico				
Spese bancarie	16,67	200,00	11,62	
Spese di incasso	546,56	400,00	426,15	
Spese postali	11,00	30,00	8,53	
Bolli e marche	370,66	120,00	75,63	
Abbonamenti e riviste		100,00		
Altre spese generali e amministrative	92,76	500,00	505,00	
Rimborsi spese personale dipendente		800,00	433,52	
Altri rimborsi spese				
mensa a dipendenti	2.461,74	2.300,00	3.126,57	
rimborso dipendenti della sanità			40.226,00	quota parte personale ragioneria e 40% Direttore Socio Sanit (€ 18.518,00) + quota uff. personale e amministrativa Direz. Servizi Sociali (€21,707,67)
quota spese generali	92.179,95	80.000,00	71.071,00	Spese relative a quota parte di personale delle altre strutture interessate+organi direttivi+spese generali ripartite secondo il valore della produzione
fatture Istituti liquidate dalla sanità			5.132,16	
altre spese generali e amministrative	30.249,45	1.000,00		

VOCE MODELLO CE - COSTI - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - Gestione in delega SSC CARNIA	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2024	NOTE
Altri servizi socio - assistenziali da privato				
Servizio di Assistenza Domiciliare - Appalto	784.782,36	857.940,00	851.814,44	
Servizio di inclusione scolastica per disabili - Appalto	479.928,12	521.280,00	521.201,91	
Servizio di Sostegno Socioeducativo Territoriale - Appalto	224.239,08	244.350,00	243.523,59	
Progetti Educativi di Sviluppo di Comunità - Appalto	215.947,09	234.576,00	234.518,52	
ISTAT su Appalto	121.408,70			
Centro per le famiglie - estensione appalto		10.000,00	32.305,00	
Progetto Aree Interne SENTINELLE	21.155,72			
Progetto Aree Interne COOP DI COMUNITA'		137.730,00		
Progetto Aree Interne TRASPORTO		250.000,00		
Coprogettazione di servizi per lo sviluppo territoriale dell'Amministratore di Sostegno	16.221,14	25.000,00	15.293,85	
Centro anti violenza	17.939,28	-		
Co-progettazione di servizi innovativi e di percorsi personalizzati a supporto di persone in condizione di povertà, di marginalità e a rischio di esclusione sociale	212.194,41	250.000,00	222.117,53	
Laboratori estivo - Colab	12.000,00	16.000,00		
Inserimenti in strutture socioeducative residenziali di minori	747.332,63	800.000,00	754.421,58	
Comunità di Montagna - aula			92,72	
PNRR SUPERVISIONE		70.000,00	33.576,22	
ALTRO	1.142,14		16.899,81	
Altri servizi non sanitari da privato				
Altri servizi (mediatori, italarchivi, vari da fondo economale)	449,45	500,00	99,84	mediatori
Consulenza per supporto giuridico amministrativo all'ufficio di direzione		10.000,00		
Formazione				
Formazione (esternalizzata e non) da pubblico				
Formazione (esternalizzata e non) da privato	1.215,03	5.000,00	2.403,42	
Altre consulenze non sanitarie da privato				
Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)				
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.407,13	10.000,00	4.233,57	
Impianti di trasmissione dati e telefonia				
Impiantistica varia		200,00	3.446,55	
Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	8.616,96	20.000,00	11.601,83	
Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi				
Manutenzione e riparazione agli automezzi	11.400,28	10.000,00	14.030,30	
Altre manutenzioni e riparazioni	4.638,89	1.000,00	356,24	
Godimento di beni di terzi				
Locazioni passive	1.235,62	26.100,00		
Spese condominiali	24.366,61			
Canoni hardware e software	7.191,30	10.000,00	6.118,29	
Canoni fotocopiatrici	1.075,07	2.000,00	121,24	
Voci di costo a carattere stipendiale	1.205.200,73	1.291.000,00	1.164.510,88	

VOCE MODELLO CE - COSTI - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - Gestione in delega SSC CARNIA	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2024	NOTE
		80.000,00		
		49.000,00		
		45.000,00		
IRAP relativa a personale dipendente	85.484,18	90.000,00	80.856,46	
Retribuzione per produttività personale	46.266,73		29.297,07	
Retribuzione per indennità di risultato P.O.			7.468,34	
Progressioni orizzontali			15.196,16	
Rinnovo CCRL			83.612,43	
Oneri diversi di gestione				
Imposte di registro		200,00		
Imposte di bollo	960,00	1.000,00	1.022,20	
Imposte comunali		500,00		
Tasse di circolazione automezzi	698,87	2.700,00	3.199,16	
Svalutazione Crediti v/clienti privati	16.338,23		4.103,40	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo)				
L.R.6/2006 art. 39 c.3 "Quota parametrica"	54.026,02	477.392,91	230.849,55	
L.R.6/2006 art. 39 c.3 "Quota assestamento"	58.582,09		152.147,71	
L.R.6/2006 art. 39 c.2 "Quota povertà"	52.933,67		36.429,97	
L.R.6/2006 art. 39 c.2 "Quota FNPS azioni di sistema"	136.691,57		136.542,82	
L.R.6/2006 "Quota personale amministrativo"	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
L.R. 22/2021 Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità - art.33 "Intervento economico a favore delle gestanti in situazione di disagio socio-economico"			12.425,87	
L.R. 22/2021 Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità - art.33 "Intervento economico a favore delle gestanti in situazione di disagio socio-economico" - 1° e 2° integrazione			9.572,17	
L.R. 20/2005 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia"23/24	250.481,00			
L.R. 20/2005 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia"24/25		120.000,00	319.967,22	
L.R. 20/2005 "Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia"24/25 - Integrazione			44.932,22	
Fondo Sociale Europeo "Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia"23/24	75.913,07			
Fondo Sociale Europeo "Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia"24/25 - op 1 e 2		70.000,00	79.201,50	
L.R. 22/2021 art. 35 - L.R. 11/2006 "Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità" art. 13 "Sostegno adozioni ed affidamento familiare"	22.820,47		21.062,06	
Fondo Nazionale Politiche Sociali - Programma PIPPI	60.444,32			
L.R. 22/2021 art.36 - L.R. 11/2006 art. 9 bis "Contributo per sostegno al figlio minore"	5.220,00		5.294,03	
L.R. 19/2010 "Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli"	8.168,73		10.989,10	
D.P.Reg 123/Pres del 10 ottobre 2022 "Contributi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare"	12.194,10		18.203,60	
L.R. 6/2006 art. 41 "Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine" - Fondo vincolato per progetti di salute mentale	44.359,53		63.532,40	
L.R. 6/2006 art. 41 "Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine"	106.382,05	199.623,51	25.502,43	
L.R. 6/2006 art. 41 "Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine" - 2° assegnazione	58.703,62			
FAP - Fondo Non Autosufficienza			181.516,91	

VOCE MODELLO CE - COSTI - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - Gestione in delega SSC CARNIA	CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	CONSUNTIVO 2024	NOTE
L.R. 17/2008 - Fondo Gravissimi	7.678,34	-		
D.M. 19 giugno 2022 – Fondo nazionale politiche della famiglia per l'anno 2022. Programma denominato "Sviluppo della presa in carico integrata delle famiglie vulnerabili"	8.941,73			
DM 01 agosto 2023 - Fondo Naz. Famiglie "Genitorialità" - Progetto "centro per famiglie della Carnia"			64.660,26	
Fondo Nazionale Non Autosufficienza - LEPS di erogazione	59.212,41	40.000,00	66.129,43	
Fondo Nazionale Non Autosufficienza - Punto Unico di Accesso			80.000,00	
L. 178/2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" - Contributo assistenti sociali (LEPS)	102.737,62	50.000,00	102.418,85	
L.R. 13/2023 - Contributo regionale per progetti ed interventi di domotica e di digitalizzazione	64.277,48			
D.L. 147/2017 e D.L. 4/2019 "Quota servizi fondo povertà"	80.719,02		159.440,87	
D.L. 147/2017 e D.L. 4/2019 "Quota servizi fondo povertà estrema"			5.597,22	
PNRR SUPERVISIONE	209.991,91			
Altri oneri straordinari				
Oneri tributari da esercizi precedenti				
Sopravvenienze passive v/terzi Comparto	33.439,81			
Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	7.320,00		1.418,18	Spese cond. Paluzza 2018+2020/2023
			5.156,70	ft co-progettazione
			54.000,64	SIRAM - utenze
Altre sopravvenienze passive v/terzi	3.713,00		3.666,40	Spese cond. COLAB 2022 e 2023
			145.600,31	restituzioni contributi finalizzati (affidi+nidi+quota povertà+amm sostegno+quota ass personale+gravissimi)
			1.090,11	ft Voce Donna 2023
Insussistenze passive				
Altre insussistenze passive v/terzi	4,31		38.009,26	riduzione finanziamento PNRR
			1.518,23	disimpegno nidi
			2.447,03	quota alunni disabili Paluzza
			3,40	
Altri oneri straordinari	1,17		7.486,93	
IRES				
IRES su attività istituzionale	246,00	246,00	246,00	
Totale costi	7.895.272,92	8.445.449,32	8.958.434,79	
Totale ricavi	7.895.272,92	8.445.449,32	8.958.434,79	