

VOCE MODELLO CE - COSTI - AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE - Gestione in delega	SOCIALE AMBITO GEMONA - CANAL DEL FERRO - VAL CANALE PREVENTIVO 2025	SOCIALE AMBITO GEMONA - CANAL DEL FERRO - VAL CANALE PROIEZIONE 2025	NOTE
ACQUISTI DI BENI			
Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
Medicinali senza AIC	300,00	300,00	
Dispositivi medici	500,00	500,00	
Altri beni e prodotti sanitari	100,00	100,00	
Prodotti alimentari	500,00	500,00	
Combustibili, carburanti e lubrificanti	27.000,00	27.000,00	
Materiali di consumo per l'informatica	500,00	500,00	
Materiali ed accessori per beni non sanitari	100,00	100,00	
Altri beni e prodotti non sanitari	500,00	500,00	
Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione			
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	1.500,00	1.500,00	
Supporti informatici e cancelleria	2.000,00	2.000,00	
ACQUISTI DI SERVIZI			
Altri contributi agli assistiti			
Altri contributi per attività socio - assistenziale			
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare D.M. 30/10/2023	15.715,71	18.715,71	Copertura costi con fondi finalizzati
Contributi economici straordinari, continuativi e di emergenza	50.000,00	30.000,00	Copertura costi con fondi finalizzati
Tirocini inclusivi e altri interventi di inclusione socio- lavorativa	45.000,00	20.000,00	Copertura costi con fondi finalizzati
Contributi Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (C.A.F, A.P.A.S.P.M.) L.R. 6/2006	1.037.143,74	1.053.996,74	Copertura costi con fondi finalizzati
Contributi Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (S.V.I.) L.R. 6/2006	197.000,00	212.500,00	Copertura costi con fondi finalizzati
Contributi Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (AGD) L.R. 6/2006	418.000,00	429.989,39	Copertura costi con fondi finalizzati
Contributi per abbattimento rette asili nido L.R. 20/2025 a.s.2025/2026 inclusione e conciliazione	599.754,34	507.090,02	Copertura costi con fondi finalizzati
Contributi per abbattimento rette asili nido fondo sociale europeo a.s. 2024/2025 inclusione FSE PLUS	2.540,00		Copertura costi con fondi finalizzati costo confluito nei contributi l.r. 20/2025
Contributi per abbattimento rette asili nido fondo sociale europeo a.s. 2024/2025 conciliazione FSE PLUS	71.110,00		Copertura costi con fondi finalizzati costo confluito nei contributi l.r. 20/2025
Contributi per abbattimento rette asili nido fondo sociale europeo a.s. 2025/2026 inclusione FSE PLUS	150.000,00	185.350,00	Copertura costi con fondi finalizzati costo confluito nei contributi l.r. 20/2025
Contributi per abbattimento rette asili nido fondo sociale europeo a.s. 2025/2026 conciliazione FSE PLUS	140.000,00	81.420,00	Copertura costi con fondi finalizzati costo confluito nei contributi l.r. 20/2025
Contributi per affidamenti familiari	14.000,00	16.200,00	
Contributo a favore di gestanti in situazione di disagio socio-economico L.R. 22/2021	20.000,00	31.622,75	Copertura costi con fondi finalizzati
Contributi per figli minori L.R. 22/2021	10.000,00	5.653,92	Copertura costi con fondi finalizzati
Contributi per affidamenti/adozioni L.R. 22/2021	1.500,00	110,00	Copertura costi con fondi finalizzati
Rimborso costi per trasporto alunni con disabilità L.R. 41/96	5.600,00	5.600,00	Copertura costi con fondi finalizzati
Fondo equa indennità e rimborso spese assicurative amministratore di sostegno L.R. 19/2010	5.000,00	7.394,00	Copertura costi con fondi finalizzati
Contributi ad enti			
ad ASP per progetto SUNRISE	9.000,00	9.000,00	
ad ASUFC per Fondo per l'automomia possibile e per l'assistenza a lungo termine salute mentale	80.540,74	65.000,00	Copertura costi con fondi finalizzati
a Comuni per Progetti speciali (Rete b*sogno d'esserci e PUC)	3.000,00	3.000,00	
a Comuni Canal del Ferro-Val canale ristoro costi pasti utenza	25.000,00	25.000,00	Necessità di approvazione regolamenti comunali con modalità di compartecipazione come quelle previste dal regolamento di Ambito
a Comuni ristoro costi integrazioni rette case di riposo	200.000,00	155.000,00	
Fondo Sociale ATER	20.000,00	3.017,76	Copertura costi con fondi finalizzati
Trasferimento a Collinare nidi fse inclusione		7.140,00	
Acquisto Servizi non sanitari			
Lavanderia	6.000,00	6.000,00	Mantenuta ipotesi di spesa dell'anno 2024
Pulizia	36.000,00	36.000,00	
Mensa degenti	125.000,00	127.600,00	Nuovo appalto dal 01/01/2025 con aumento costi
Acqua	500,00	500,00	
Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	6.000,00	6.000,00	
Spese bancarie	250,00	250,00	
Spese di incasso	400,00	400,00	
Bolli e marche	600,00	600,00	
Abbonamenti e riviste	300,00	300,00	
Altre spese generali e amministrative	1.000,00	1.000,00	
Altri rimborsi spese	899,85	899,85	
Quota spese generali	100.000,00	100.000,00	
Altri servizi socio - assistenziali da privato			

Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.)	878.329,37	839.399,01	Aumenti indice ISTAT 0,6% dal 01/03/2024 e dal 01/01/2025 ulteriore aumento del 1,80%
Servizio assistenziale scolastico per persone con disabilità (S.A.S.D.)	261.905,59	250.297,99	Aumenti indice ISTAT 0,6% dal 01/03/2024 e dal 01/01/2025 ulteriore aumento del 1,80%
Servizio educativo territoiriale per persone con disabilità (S.E.T.D.)	120.522,91	115.181,38	Aumenti indice ISTAT 0,6% dal 01/03/2024 e dal 01/01/2025 ulteriore aumento del 1,80%
Servizio educativo territoriale (S.E.T.)	473.687,63	452.694,29	Aumenti indice ISTAT 0,6% dal 01/03/2024 e dal 01/01/2025 ulteriore aumento del 1,80%
Progetti di promozione e prevenzione	183.107,62	174.992,29	Aumenti indice ISTAT 0,6% dal 01/03/2024 e dal 01/01/2025 ulteriore aumento del 1,80%
Progetto amministratore di sostegno	25.000,00	25.000,00	Copertura costi con fondi finalizzati
Inserimenti in comunità ed interventi per l'abitare sociale	330.000,00	350.000,00	Parziale copertura costi con fondi finalizzati
Misure per inclusione (inserimenti in comunità per adulti)	20.000,00	20.000,00	Copertura costi con fondi finalizzati
Servizio di trasporto minori con disabilità L..R. 16/2022	29.800,00	73.151,42	Ipotesi nuovo appalto
Servizio di trasporto anziani per attività di socializzazione	33.602,45	-	Il servizio non sarà attivato nel 2025
Servizio supervisione operatori LEPS	24.416,09	24.416,09	
Altri servizi non sanitari da privato			
Altri servizi (mediatori, italarchivi, vari da fondo economale)	7.000,00	7.000,00	Parziale copertura con fondi finalizzati
Formazione			
Formazione (esternalizzata e non) da privato	15.000,00	5.000,00	
Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)			
Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	5.000,00	5.000,00	Non previsti lavori per interventi strutturali
Impiantistica varia	200,00	200,00	
Altre manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	39.000,00	39.000,00	Servizio in appalto e utenze luce e gas
Manutenzione e riparazione agli automezzi	25.000,00	25.000,00	
Godimento di beni di terzi			
Spese condominiali	20.600,00	20.600,00	In attesa ridefinizione quote
Canoni hardware e software	20.000,00	20.000,00	Spesa gestionale Insoft e spesa gestione attrezzature informatiche
Canoni fotocopiatrici	2.000,00	2.000,00	
Voci di costo a carattere stipendiale			
Educatori a tempo indeterminato	201.006,79	169.058,44	Numero operatori 5 di cui una prevista assunzione da ottobre del 2025 per sostituzione operatore in quiescenza da luglio 2024 e una stabilizzazione da novembre(Monfredo Jessica) . Parziale copertura dei costi con fondi finalizzati
Educatori a tempo determinato	96.511,76	40.435,42	Numero operatori 1 con stabilizzazione dal mese di novembre 2025.Copertura costi con fondi finalizzati
Psicologo a tempo determinato	46.247,60	7.115,01	Numero operatori 1 previsione da novembre 2025. Copertura costi con fondi Ministero bando
Assistente sociali a tempo indeterminato	858.532,70	809.230,98	Numero operatori 20 di cui 4 previste nuove assunzione da novembre 2025 e uscita di un operatore dal 01 ottobre 2025. Parziale copertura dei costi con fondi finalizzati.
Assistente sociali a tempo determinato	133.178,04	81.960,88	Numero operatori 1 - Responsabile del Servizio sociale assunta con contratto art 110 c. 2 D.Lgs 267/2000
Operatori socio sanitari	276.650,16	270.676,68	Numero operatori 7
Amministrativi a tempo indeterminato	217.067,87	170.182,20	Numero operatori 4 di cui previsione nuova assunzione nel corso del 2025 TOLTO il quinto indicato in previsione
Amministrativi a tempo determinato	134.098,44	47.866,08	Numero operatori 2 di cui una previste nuove assunzioni cat D da novembre del 2025 Finanziamento con fondi finalizzati
Oneri diversi di gestione			
Imposte di registro			
Imposte di bollo	1.300,00	1.300,00	
Imposte comunali	600,00	600,00	
Tasse di circolazione automezzi	2.000,00	2.000,00	
Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati			
Quota parte finanziamento L.R. 6/2006 "Quota parametrica/ordinaria"	11.061,79	739.913,85	
Quota parte finanziamento L.R. 6/2006 "Quota povertà"	98.454,33	190.680,52	
Quota parte finanziamento L.R. 6/2006 "Quota azioni di sistema"	25.638,17	36.808,14	
Finanziamento L.R. 6/2006 "Quota assestamento"		71.455,50	
Quota parte Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine assegnazione C.A.F., A.P.A., SPM		26.931,38	

Quota parte Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine assegnazione salute mentale L.R. 6/20026		48.398,92	
Quota parte Contributi per abbattimento rette asili nido L.R. 20/2005 a.s. 2025/2026 inclusione e conciliazione regionale	480.000,00	458.460,00	
Quota parte Contributi per abbattimento rette asili nido fondo sociale europeo a.s. 2024/2025 1 INCLUSIONE FSE PLUS anno 2025/2026		20.685,00	
Quota parte Contributi per abbattimento rette asili nido fondo sociale europeo a.s. 2024/2025 2 CONCILIAZIONE FSE PLUS		59.645,00	
Finanziamento per affidi/adozioni L.R.22/2021 2025	12.000,00	20.807,57	
Contributi per il sostegno ai figli minori L.R. 22/2021		2.375,69	
Contributo a favore di gestanti in situazione di disagio socio-economico L.R. 22/2021	13.467,58	-	
Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare 2025	16.000,00	15.240,24	
Quota per Livelli Essenziali Prestazioni Sociali (LEPS) di erogazione	56.000,00	65.382,76	
Quota per rafforzamento dei Punti Unici di Accesso (PUA)	67.994,80	80.000,00	
Ministero - Fondo lotta povertà esclusione sociale - quota "QSFP Pronto servizio sociale" - QUOTA SERVIZI		165.000,00	
Ministero - Fondo lotta povertà ed esclusione sociale per povertà estrema	5.597,22		
Ministero - Fondo lotta povertà ed esclusione sociale - Quota servizi	165.000,00		
IRES			
IRES su attività istituzionale	720,00	720,00	
TOTALE COSTI	8.863.153,29	9.237.212,87	
TOTALE RICAVI	8.863.153,29	9.237.212,87	-
	-	-	
di cui riporti	951.213,89	2.001.784,57	
Costi effettivi	7.911.939,40 €	7.235.428,30 €	