

C.A.M.P.P.

**CONSORZIO
PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA**

Via Sarcinelli n. 113 - 33052 Cervignano del Friuli (UD)
Via XXIV Maggio n. 46 - 33052 Cervignano del Friuli (UD)

Tel. 0431/386611 - Fax 0431/386600 - www.campp.it

**BUDGET
ECONOMICO
TRIENNALE
2021-2022-2023**

CAMPP - PRECONSUNTIVO - ESERCIZIO 2020										BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2021 - 2022 - 2023			
C.A.M.P.P. - PARTE I - ENTRATE													
Tipologie		Entrate ultimo esercizio chiuso esercizio 2019	Bilancio di previsione esercizio 2020	Previsioni definitive			Budget Economico 2021 Previsioni Entrate		Budget Economico 2022 Previsioni Entrate		Budget Economico 2023 Previsioni Entrate		
Capitoli	Denominazione			Preconsuntivo Economico - Esercizio 2020									
				Entrate Effettive 30/09/2020 5	Entrate Stimate Ottobre -Dicembre 6	Entrate Stimate al 31/12/2020 7							
1	2	3	4	5	6	7							
ENTRATA													
VALORE DELLA PRODUZIONE													
RICAVI DA PRESTAZIONI A ENTI NON CONSORZIATI (CONVENZ.)													
01.01.01	SERVIZI ASSISTENZIALI DISABILI [SIL E CSRE]	229.549,68	245.500,00		230.000,00	230.000,00	252.100,00		250.000,00		250.000,00		
01.01.05	RESIDENZA SOTTOSELVA: COMUNITA' E CSRE	13.332,00	11.000,00	5.480,00	8.000,00	13.480,00	15.200,00		15.000,00		15.000,00		
01.01.10	PROVENTI DA CONVENZIONI - AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO	245.000,00	245.000,00		245.000,00	245.000,00	185.000,00		185.000,00		185.000,00		
TOTALE RICAVI DA ENTI NON CONSORZIATI		487.881,68	501.500,00	5.480,00	483.000,00	488.480,00	452.300,00		450.000,00		450.000,00		
RICAVI DA ENTI CONSORZIATI													
02.01.01	QUOTA COMPARTECIPATIVA REGIONE F.V.G. (SUBENTRO A PROV. UD)	281.168,18	281.168,18			0,00	0,00		0,00		0,00		
02.01.05	QUOTE COMUNI BASSA FRIULANA	1.823.866,83	1.873.162,61	1.667.385,08	900.000,00	1.787.787,86	1.947.945,25		1.959.100,00		1.969.100,00		
02.01.10	RIMBORSI PER UTENTI IN STRUTTURE EXTRA-CAMPP	461.602,20	457.640,94	284.365,98	142.267,40	426.633,38	396.687,07		405.000,00		410.000,00		
02.01.15	RIMBORSI PER PROGETTI PERSONALIZZATI CO-GESTITI (CONVENZ.)	207.336,37	270.468,00	166.682,25	43.920,75	210.603,00	258.858,00		262.000,00		269.000,00		
TOTALE RICAVI DA ENTI CONSORZIATI		2.773.973,58	2.882.439,73	2.118.433,31	1.086.188,15	2.425.024,24	2.603.490,32		2.626.100,00		2.648.100,00		
RIMBORSI DA COMUNI ED ALTRI ENTI													
03.01.01	RIMBORSI STIPENDI PERSONALE IN COMANDO	459,90				0,00							
03.01.05	RIMBORSI DALL'ASUFC (Az. Sanit.) SER. INFERMIERISTICO (resid. Sottoselva)	65.741,42	65.000,00	32.942,57	33.000,00	65.942,57	65.000,00		65.000,00		65.000,00		
03.01.10	RIMBORSI ASSICURATIVI - FISCALI	886,76	8.000,00	33,11	59.194,77	59.227,88							
03.01.15	CONTRIBUTI SELEZ. PERSONALE - ALTRI RIMBORSI DIVERSI	370,00	3.500,00			0,00							
TOTALE RIMBORSI DA ALTRI ENTI		67.458,08	76.500,00	32.975,68	92.194,77	125.170,45	65.000,00		65.000,00		65.000,00		
ALTRI RICAVI													
04.01.01	DONAZIONI E LASCITI	600,00		370,00		370,00	0,00		0,00		0,00		
04.01.05	STERILIZZAZ. AMMORTAMENTI - CONTRIB C/ CAP. L.R 6/06 (44/87)	26.119,56	58.000,00		27.000,00	27.000,00	26.000,00		24.000,00		24.000,00		

C.A.M.P.P. - PARTE I - ENTRATE

Tipologie		Entrate ultimo esercizio chiuso esercizio 2019	Bilancio di previsione esercizio 2020	Previsioni definitive			Budget Economico 2021 Previsioni Entrate	Budget Economico 2022 Previsioni Entrate	Budget Economico 2023 Previsioni Entrate
Capitoli	Denominazione			Preconsuntivo Economico - Esercizio 2020					
				Entrate Effettive 30/09/2020 5	Entrate Stimate Ottobre -Dicembre 6	Entrate Stimate al 31/12/2020 7			
1	2	3	4	5	6	7			
04.01.10	CONTRIBUTI E INTROITI SCAMBIO ENERGIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	69.418,94	70.000,00	16.391,10	40.000,00	56.391,10	70.000,00	70.000,00	70.000,00
04.01.20	RICAVI DIVERSI	5.215,70	5.000,00		5.000,00	5.000,00	760,35	1.000,00	1.000,00
04.01.25	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.945,13		622,52	5.000,00	5.622,52	1.518,16		
04.01.30	ECONOMIE DI SPESA - INSUSSIST. PASSIVE ESERCIZI PRECEDENTI	1.295,26		13.735,23	5.000,00	18.735,23			
TOTALE ALTRI RICAVI		104.594,59	133.000,00	31.118,85	82.000,00	113.118,85	98.278,51	95.000,00	95.000,00

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

05.01.01	CONTRIBUTI LR 41/96 ARTT. 14BIS E 14TER - SIL	702.501,90	796.500,00	697.034,48		697.034,48	730.000,00	735.000,00	740.000,00
05.01.10	CONTRIBUTI LR 41/96 - ART 20 C. 1 E ART 6	3.639.912,23	3.843.501,06	4.220.235,05		4.220.235,05	4.215.900,00	4.215.900,00	4.215.900,00
05.01.15	CONTRIBUTI LR 41/96 ART 20TER FINANZIAM. PROGETTI MINORI GRAVI	90.787,32	90.780,00	136.320,10		136.320,10	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05.01.20	CONTRIB. ASUFC N. 2 PROGETTI MINORI GRAVI Art 34 c. 3 l. b) DPCM 12/01/17	47.675,52	88.000,00		88.000,00	88.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
05.01.25	CONTRIB. REGION. PARTECIPAZIONE INTERVENTI SIL	156.394,47	200.000,00	163.307,06		163.307,06	255.000,00	255.000,00	255.000,00
05.01.30	CONTRIB. REGION. SPESE GENERALI DI COORDINAM.TO DEL SIL		8.000,00	8.000,00		8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.01.35	CONTRIB. REGION. CRCL COMP. UNICO ENTI LOC LR 1/04 ART 2	140.053,00	140.000,00	140.053,00		140.053,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
05.01.45	CONTR.LEGGE N.112/2016 "DOPO DI NOI" -	93.142,63	91.000,00	100.657,29		100.657,29	110.000,00	80.000,00	60.000,00
05.01.50	CONTRIB. REG. C.UN. RINNOVO CONT. COLLETT. Art 11.6 LR 31/17	18.826,11	18.826,11	18.826,11		18.826,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05.01.55	CONTRIB. REGION. LR 20/2006 art 11 - COOP."B" PULIZIE	22.670,24	16.800,00	22.670,24		22.670,24	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05.01.60	CONTRIB. REGION. DIGITALIZZAZ. LR N. 13/19 Art 9 c. 32	20.000,00							
TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		4.931.963,42	5.293.407,17	5.507.103,33	88.000,00	5.595.103,33	5.805.900,00	5.780.900,00	5.765.900,00

VALORE DELLA GESTIONE ORDINARIA	8.365.871,35	8.886.846,90	7.695.111,17	1.831.382,92	8.746.896,87	9.024.968,83	9.017.000,00	9.024.000,00
---------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

GESTIONE FINANZIARIA

07.01.01	PROVENTI FINANZIARI	251,99			400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
VALORE DELLA GESTIONE FINANZIARIA		251,99	0,00	0,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00

TOTALE GENERALE ENTRATE	8.366.123,34	8.886.846,90	7.695.111,17	1.831.782,92	8.747.296,87	9.025.468,83	9.017.500,00	9.024.500,00
-------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

BUDGET PREVISIONALE ESERCIZIO 2021 - QUOTE CONSORTILI																			
			QUOTE ABITANTI				QUOTE UTENTI									QUOTE TOTALI			
IPOTESI "A"							CSRE					SIL		RESIDENZE		QUOTE UTENTI	2021 Qte Abit + Tariffe 2021.		
			POPOLAZIONE al 31/12/2019	QUOTE ABITANTI 2021			UTENTI previsti 2021					TARIFFE 2021	UT. prev. 2021	TARIFFE 2021	UT. prev. 2021	TARIFFE 2021	QUOTE UTENTI 2021		
				rettif rapp 1:1	compartecipative	totale	5gg	4gg	3gg	2gg	1gg								
COMUNI CONSORZIATI																			
		1	AIELLO DEL FRIULI	2.211	1.125,57	18.284,97	19.410,54	3,20					13.760,00	2	1.100,00		0,00	14.860,00	34.270,54
		2	AQUILEIA	3.225	1.641,78	26.670,75	28.312,53	3,00					12.900,00	2	1.100,00	1,00	9.100,00	23.100,00	51.412,53
		3	BAGNARIA A.	3.428	1.745,12	28.349,56	30.094,68	6,33					27.219,00	2	1.100,00	1,00	9.100,00	37.419,00	67.513,68
		4	BICINICO	1.821	927,03	15.059,67	15.986,70	4,00	1,00				19.780,00		0,00	1,00	9.100,00	28.880,00	44.866,70
		5	CAMPOLONGO/TAPO.	1.136	578,31	9.394,72	9.973,03						0,00	1	550,00		0,00	550,00	10.523,03
		6	CARLINO (A.Lat)	2.775	1.412,69	22.949,25	24.361,94	2,00	0,33				9.735,20	3	1.650,00		0,00	11.385,20	35.747,14
		7	CERVIGNANO DEL FR.	13.781	7.015,61	113.968,87	120.984,48	23,33	1,00				103.759,00	7	3.850,00	8,00	72.800,00	180.409,00	301.393,48
		8	CHIOPRIS V.	651	331,41	5.383,77	5.715,18	1,00					4.300,00	1	550,00		0,00	4.850,00	10.565,18
		9	FIUMICELLO VILLA VIC.	6.283	3.198,54	51.960,41	55.158,95	5,33		1,00			25.499,00	3	1.650,00	1,00	9.100,00	36.249,00	91.407,95
		10	GONARS	4.684	2.384,52	38.736,68	41.121,20	11,33		1,00			51.299,00	2	1.100,00	1,00	9.100,00	61.499,00	102.620,20
		11	LATISANA (A.Lat)	13.372	6.807,40	110.586,44	117.393,84	17,33	3,00	1,00			87.419,00	7	3.850,00	5,00	45.500,00	136.769,00	254.162,84
		12	LIGNANO SAB. (A.Lat)	6.837	3.480,57	56.541,99	60.022,56	4,00	1,00				20.640,00	1	550,00	2,00	18.200,00	39.390,00	99.412,56
		13	MARANO L. (A.Lat)	1.782	907,18	14.737,14	15.644,32	1,00	1,00				7.740,00		0,00		0,00	7.740,00	23.384,32
		14	MUZZANA T. (A.Lat)	2.454	1.249,28	20.294,58	21.543,86	7,00	2,00				36.980,00	2	1.100,00	1,00	9.100,00	47.180,00	68.723,86
		15	PALAZZOLO ST. (A.Lat)	2.934	1.493,64	24.264,18	25.757,82	6,00					25.800,00	3	1.650,00		0,00	27.450,00	53.207,82
		16	PALMANOVA	5.447	2.772,95	45.046,69	47.819,64	9,00					38.700,00	3	1.650,00	4,00	36.400,00	76.750,00	124.569,64
		17	POCENIA (A.Lat)	2.440	1.242,15	20.178,80	21.420,95	5,00	1,00				24.940,00	1	550,00		0,00	25.490,00	46.910,95
		18	PORPETTO (A.Lat)	2.526	1.285,93	20.890,02	22.175,95	3,20					13.760,00	2	1.100,00		0,00	14.860,00	37.035,95
		19	PRECENICO (A.Lat)	1.457	741,73	12.049,39	12.791,12	1,00	1,00				7.740,00	1	550,00	1,00	9.100,00	17.390,00	30.181,12
		20	RIVIGNANO-TEOR (A.Lat)	6.229	3.171,05	51.513,83	54.684,88	12,33											

BUDGET PREVISIONALE ESERCIZIO 2021 - QUOTE CONSORTILI																								
		QUOTE ABITANTI		QUOTE UTENTI														QUOTE						
IPOTESI "B"						CSRE					MINORI GRAVI e PROG. PERSONALIZZATI			SIL		RESIDENZE				TOTALI				
		POPOLAZIONE al 31/12/2019	QUOTE ABITANTI 2021	UTENTI previsti 2021					TARIFFE 2021		UTENTI previstl 2021			TARIFFE 2021		UT. prev. 2021	TARIFFE 2021		UT. prev. 2021	TARIFFE 2021		QUOTE UTENTI 2021	2021 Qte Abit + Tariffe 2021	
				5gg	4gg	3gg	2gg	1gg			5gg	4gg	3gg											
		tot:																						
		903.208,05																						

C.A.M.P.P. - PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE
2021 - 2022 - 2023

PARTE II - SPESA

Interventi					Spese ultimo esercizio	Bilancio Previsionale	Previsioni definitive Preconsuntivo Economico - Esercizio 2020			Budget Economico	Budget Economico	Budget Economico
Conto	Denominazione				chiuso esercizio 2019	Stanzamenti esercizio 2020	Uscite Effettive al 30/09/2020	Uscite Stimate a fine esercizio	Uscite Stimate al 31/12/2020	Fabbisogni esercizio 2021	Fabbisogni esercizio 2022	Fabbisogni esercizio 2023
		MISSIONE	PROGRAMMA	COFOG								
1	2				3	4	5	6	7	8	9	9

SPESA

COSTI DELLA GESTIONE

COSTI DI ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO

15.01	ACQUISTI MATERIALE DIDATTICO	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione provved	01.03.013	1.051,65	2.170,00	742,73	910,00	1.652,73	2.050,00	2.500,00	3.000,00
15.05	ACQUISTI MATERIALE FARMACEUTICO	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione provved	01.03.013	269,23	560,00	4.166,29	1.580,00	5.746,29	3.950,00	3.000,00	3.500,00
15.10	ACQUISTI MATERIALE IGIENE E PULIZIA	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione provved	01.03.013	42.988,27	47.550,00	33.720,34	12.500,00	46.220,34	50.100,00	48.000,00	48.000,00
15.15	ACQUISTI MATERIALE D'UFFICIO E CANCELLERIA	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione provved	01.03.013	18.203,19	15.150,00	13.802,42	2.800,00	16.602,42	17.100,00	15.000,00	15.500,00
15.20	ACQUISTI GENERI ALIMENTARI E DA CUCINA	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione provved	01.03.013	9.836,74	12.000,00	5.816,57	5.390,00	11.206,57	12.950,00	13.000,00	13.500,00
15.25	ACQUISTI PICCOLE ATTREZZAT. E MATER. VARIO	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione provved	01.03.013	5.201,16	8.850,00	1.459,20	1.490,00	2.949,20	6.120,00	9.100,00	9.100,00
15.30	ACQUISTI CARBURANTE AUTOMEZZI	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione provved	01.03.013	19.934,06	23.000,00	6.988,44	5.000,00	11.988,44	23.000,00	24.000,00	24.000,00
TOTALE COSTI DI ACQUISTO MATER. DI CONSUMO					97.484,30	109.280,00	66.695,99	29.670,00	96.365,99	115.270,00	114.600,00	116.600,00

COSTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI

20.01	SERVIZI ESTERNALIZZATI - U.O. PERSONALE-STIPENDI	Ser. Istit. gener. gestion.	Altri servizi generall	01.11.013	2.073,64	2.000,00	976,00	524,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20.05	SERVIZI ESTERNALIZZATI - U.O. BILANCIO	Ser. Istit. gener. gestion.	Altri servizi generall	01.11.013	101,50	200,00		100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
20.10	SERVIZI ESTERNALIZZATI - SICUREZZA SUL LAVORO	Ser. Istit. gener. gestion.	Risorse umane	01.10.013	9.964,32	11.000,00	3.628,16	6.371,84	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
20.15	SERVIZI ESTERNALIZZATI - U.O. PATRIMONIO	Ser. Istit. gener. gestion.	Ufficio tecnico	01.06.013		1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	1.300,00	1.500,00
20.20	SERVIZI ESTERNALIZZATI INCARICO O.I.V.	Ser. Istit. gener. gestion.	Risorse umane	01.10.013	4.000,00	4.300,00		4.000,00	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
20.25	SPESE SERVIZI PER BANDI/GARE/APPALTI	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione provved	01.03.013	93,00	1.500,00	987,09	512,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.30	SPESE PUBBLICAZIONE BANDI AVVISI	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione provved	01.03.013	5.708,43	7.000,00	1.887,40	3.112,60	5.000,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00
20.35	SPESE PROTEZIONE DIGITALE DATI D.P.O.	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione provved	01.03.013	7.198,00	10.000,00	4.270,00	4.230,00	8.500,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
20.40	MANUTENZIONE ORDIN. IMMOBILI IMPIANTI	Ser. Istit. gener. gestion.	Ufficio tecnico	01.06.013	53.552,69	25.700,00	15.579,99	13.500,00	29.079,99	25.000,00	20.000,00	20.000,00
20.45	MANUTENZIONI AREE VERDI E GIARDINI	Ser. Istit. gener. gestion.	Ufficio tecnico	01.06.013	10.516,40	16.000,00		6.000,00	6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
20.50	MANUTENZIONE ORDIN. MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	Ser. Istit. gener. gestion.	Ufficio tecnico	01.06.013	401,38	1.000,00	369,40	0,00	369,40	1.150,00	1.200,00	1.200,00
20.55	SPESE AGGIORNAMENTO ADEGUAMENTO SOFTWARE	Ser. Istit. gener. gestion.	Statistica sistemi Informativi	01.08.013	4.843,83	16.000,00	15.484,06	5.000,00	20.484,06	30.000,00	25.000,00	18.000,00
20.60	MANUTENZ. ORDIN. MOBILI E ARREDI	Ser. Istit. gener. gestion.	Ufficio tecnico	01.06.013	255,68	300,00	485,56	400,00	885,56	800,00	1.000,00	1.000,00
20.65	MANUTENZ. ORDIN. ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE	Ser. Istit. gener. gestion.	Ufficio tecnico	01.06.013	2.923,48	7.500,00	1.153,21	1.520,00	2.673,21	4.150,00	4.000,00	4.000,00
20.70	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	Ser. Istit. gener. gestion.	Ufficio tecnico	01.06.013	9.077,75	10.000,00	5.028,48	2.471,52	7.500,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00

C.A.M.P.P. - PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

PARTE II - SPESA

Interventi					Spese ultimo esercizio	Bilancio Previsionale	Previsioni definitive Preconsuntivo Economico - Esercizio 2020			Budget Economico	Budget Economico	Budget Economico
Conto	Denominazione				chiuso esercizio 2019	Stanziamenti esercizio 2020				Fabbisogni esercizio 2021	Fabbisogni esercizio 2022	Fabbisogni esercizio 2023
		MISSIONE	PROGRAMMA	COFOG			Uscite Effettive al 30/09/2020	Uscite Stimate a fine esercizio	Uscite Stimate al 31/12/2020			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	9
20.75	SERVIZI ASSICURATIVI	Ser. Istit. gener. gestion.	Altri servizi generali	01.11.13	25.573,70	33.000,00	27.000,50	3.999,50	31.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00
20.95	SERVIZI PULIZIE LOCALI	Ser. Istit. gener. gestion.	Altri servizi generali	01.11.13	154.580,43	182.000,00	127.042,16	41.743,35	168.785,51	184.600,00	185.000,00	188.000,00
20.100	SERVIZI VIGILANZA ESTERNA IMMOBILI	Ser. Istit. gener. gestion.	Altri servizi generali	01.11.13	5.105,70	5.390,00	3.751,50	1.298,25	5.049,75	6.320,00	6.400,00	6.400,00
20.105	SERVIZI ASSISTENZA PERSONALE	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi per la disabilit�	12.02.101	2.765.568,27	3.047.976,65	1.762.729,56	901.068,02	2.663.797,58	3.376.335,78	3.400.000,00	3.400.000,00
20.110	SERVIZI RISTORAZIONE (PASTI)	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi per la disabilit�	12.02.101	233.587,74	250.609,37	140.333,87	63.150,00	203.483,87	251.519,86	258.000,00	260.000,00
20.115	SERVIZI TRASPORTO UTENTI	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi per la disabilit�	12.02.101	441.615,88	460.000,00	225.909,08	177.430,71	403.339,79	472.486,47	450.000,00	450.000,00
20.120	SPESE PULITURA EFFETTI LETTERECCI	Ser. Istit. gener. gestion.	Altri servizi generali	01.11.13	7.393,50	10.000,00	6.130,42	1.369,58	7.500,00	9.000,00	11.000,00	11.500,00
20.125	SPESE PEDAGGI E PARCHEGGI	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione proved	01.03.013	501,70	750,00	114,70	135,30	250,00	750,00	800,00	800,00
TOTALE COSTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI					3.744.637,02	4.103.226,02	2.342.861,14	1.237.937,58	3.580.798,72	4.459.112,11	4.464.700,00	4.464.400,00
SPESE PER SERVIZI DI EROGAZIONE												
30.05	SPESE RISCALDAMENTO - GAS METANO	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione proved	01.03.013	98.010,36	110.100,00	50.729,89	28.500,00	79.229,89	105.100,00	112.000,00	112.000,00
30.10	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA E L'ACQUA	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione proved	01.03.013	51.954,63	52.900,00	26.384,89	21.750,00	48.134,89	54.650,00	58.000,00	60.000,00
30.20	SPESE TELEFONICHE	Ser. Istit. gener. gestion.	Altri servizi generali	01.11.013	38.101,48	41.400,00	26.761,94	8.350,00	35.111,94	41.900,00	39.000,00	40.000,00
30.25	SPESE POSTALI	Ser. Istit. gener. gestion.	Altri servizi generali	01.11.013	1.341,90	1.800,00	1.227,55	150,00	1.377,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE SPESE PER SERVIZI DI EROGAZIONE					189.408,37	206.200,00	105.104,27	58.750,00	163.854,27	203.150,00	210.500,00	213.500,00
CONTRIBUTI INSERIMENTI SOCIO-PROFESS. UTENTI												
40.01	BORSE LAVORO E COMPETENZE UTENTI SIL	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi per la disabilit�	12.02.101	816.453,66	927.100,00	629.869,13	103.841,87	733.711,00	751.884,16	755.000,00	760.000,00
40.05	SPESE MENSA UTENTI SIL	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi per la disabilit�	12.02.101	17.764,91	17.000,00	7.427,95	6.005,57	13.433,52	18.406,00	20.000,00	22.000,00
40.10	SPESE TRASPORTO UTENTI SIL	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi per la disabilit�	12.02.101	31.893,00	30.700,00	11.372,00	499,41	11.871,41	19.652,10	21.000,00	23.000,00
40.15	ASSICURAZIONI RC UTENTI SIL	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi per la disabilit�	12.02.101	1.200,00	1.550,00		1.056,00	1.056,00	1.056,00	1.200,00	1.600,00
40.20	ASSICURAZIONI INAIL UTENTI SIL	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi per la disabilit�	12.02.101	20.671,02	22.850,00	21.665,20	-9.604,53	12.060,67	19.809,79	20.000,00	22.000,00
40.25	ALTRE SPESE UTENTI SIL (visite med, ser fisc)	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi per la disabilit�	12.02.101	4.903,82	5.300,00	2.095,74	77,17	2.172,91	3.424,00	4.000,00	5.500,00
TOTALE CONTRIBUTI INSER. SOCIO-PROF. UTENTI					892.886,41	1.004.500,00	672.430,02	101.875,49	774.305,51	814.232,05	821.200,00	834.100,00
SPESE ATTIVITA' COLLATERALI DI SUPPORTO ALL' UTENZA												
50.01	SPESE SOGGIORNI GITE UTENTI	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi per la disabilit�	12.02.101	6,00	300,00			0,00	200,00	400,00	400,00
50.05	SPESE ALTRE ATTIVITA' RICREATIVE	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi per la disabilit�	12.02.101	36,95	200,00			0,00	200,00	300,00	300,00

C.A.M.P.P. - PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

PARTE II - SPESA

Interventi					Spese ultimo esercizio	Bilancio Previsionale	Previsioni definitive Preconsuntivo Economico - Esercizio 2020			Budget Economico	Budget Economico	Budget Economico
					chiuso esercizio 2019	Stanziamenti esercizio 2020				Fabbisogni esercizio 2021	Fabbisogni esercizio 2022	Fabbisogni esercizio 2023
Conto	Denominazione	MISSIONE	PROGRAMMA	COFOG			Uscite Effettive al 30/09/2020	Uscite Stimate a fine esercizio	Uscite Stimate al 31/12/2020			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	9
50.10	SPESE PER ATTIVITA' DEI SERVIZI - ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi per la disabilit�	12.02.101		1.500,00			0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
50.15	ASSICURAZIONI INAIL UTENTI CSRE	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi per la disabilit�	12.02.101	12.003,91	12.500,00	11.560,81		11.560,81	12.500,00	13.500,00	14.000,00
TOTALE SPESE ATTIVITA' COLLATERALI UTENTI					12.046,86	14.500,00	11.560,81	0,00	11.560,81	14.400,00	15.700,00	16.200,00
SPESE PER SERVIZI A FUNZIONI E STRUTTURE												
60.01	SERVIZI SOFTWARE DA AZIENDE ESTERNE	Ser. Istit. gener. gestion.	Statistica e sistemi informativi	01.08.013	14.951,33	19.000,00	9.799,11	6.000,00	15.799,11	19.000,00	0,00	0,00
60.05	SPESE SERVIZI INFERMIERISTICI SOTTOSELVA	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi per la disabilit�	12.02.101	65.848,93	65.000,00	44.164,77	21.835,23	66.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
60.10	ONERI UTENZA PRESSO STRUTTURE EXTRA-CAMPP	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi per la disabilit�	12.02.101	461.602,20	457.640,94	284.365,98	142.267,40	426.633,38	396.687,07	405.000,00	410.000,00
60.15	SPESE PROG. PERSON. CO-GESTITI	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi per la disabilit�	12.02.101	207.336,37	270.468,00	166.682,25	43.920,75	210.603,00	258.858,00	262.000,00	269.000,00
60.20	SPESE SERVIZI ESERCIZI PRECEDENTI	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi per la disabilit�	12.02.101	315,00		3.957,40		3.957,40			
TOTALE SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI					750.053,83	812.108,94	508.969,51	214.023,38	722.992,89	739.545,07	732.000,00	744.000,00
SPESE PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI												
70.01	AFFITTI IMMOBILI E MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione proved	01.03.013	32.378,15	34.500,00	27.151,08	5.848,92	33.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
70.05	LOCAZIONI APPARECCHIATURE D'UFFICIO	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione proved	01.03.013	1.176,59	1.800,00	740,84	459,16	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE SPESE PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI					33.554,74	36.300,00	27.891,92	6.308,08	34.200,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
ALTRE SPESE TIPICHE DELLA GESTIONE OPERATIVA												
80.01	IMPOSTE INDIRETTE E TASSE CONCESSIONI GOV.	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione proved	01.03.013	3.134,01	5.000,00	2.179,75	1.320,25	3.500,00	5.000,00	5.000,00	4.500,00
80.05	SPESE ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione proved	01.03.013	7.005,82	7.500,00	3.158,78	7.000,00	10.158,78	7.500,00	9.000,00	10.500,00
80.10	IMPOSTA REDDITO ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione proved	01.03.013	119.943,60	125.733,10	84.454,00	33.200,00	117.654,00	122.209,33	123.596,12	125.296,12
80.15	SPESE ABBONAMENTI RIVISTE	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione proved	01.03.013	471,38	350,00	201,24	250,00	451,24	350,00	350,00	350,00
80.20	SPESE LEGALI E ALTRI ONERI AMMINISTRATIVI	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione proved	01.03.013		250,00		600,00	600,00	250,00	300,00	300,00
80.25	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione proved	01.03.013	1.500,00	1.600,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
80.30	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione proved	01.03.013	199,47	1.500,00	1.638,95	161,05	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
80.35	INSUSSISTENZE ATTIVE - SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione proved	01.03.013	2.560,21							

2021 - 2022 - 2023

PARTE II - SPESA

Interventi					Spese ultimo esercizio	Bilancio Previsionale	Previsioni definitive Preconsuntivo Economico - Esercizio 2020			Budget Economico	Budget Economico	Budget Economico
					chiuso esercizio 2019	Stanziamenti esercizio 2020				Fabbisogni esercizio 2021	Fabbisogni esercizio 2022	Fabbisogni esercizio 2023
Conto	Denominazione	MISSIONE	PROGRAMMA	COFOG			Uscite Effettive al 30/09/2020	Uscite Stimate a fine esercizio	Uscite Stimate al 31/12/2020			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	9

TOTALE ALTRE SPESE TIPICHE DELLA GESTIONE OPERATIVA	134.814,49	141.933,10	93.132,72	42.531,30	135.664,02	138.409,33	141.346,12	144.046,12
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI

90.01	COMPENSI MEMBRI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Ser. Istit. gener. gestion.	Organi Istituzionali	01.01.011	11.774,69	33.748,44	8.438,40	6.749,55	15.187,95	33.000,00	33.000,00	33.000,00
90.05	COMPENSI MEMBRI COLLEGIO DEI REVISORI	Ser. Istit. gener. gestion.	Organi Istituzionali	01.01.011	11.264,40	13.190,16	3.246,50	9.943,66	13.190,16	13.490,16	13.490,16	13.490,16
90.10	RIMBORSI SPESE MEMBRI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Ser. Istit. gener. gestion.	Organi Istituzionali	01.01.011	2.928,36	3.000,00	975,67	1.000,00	1.975,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00
90.15	COMPENSI AL DIRETTORE (COMPRESI ONERI RIFLESSI)	Ser. Istit. gener. gestion.	Organi Istituzionali	01.01.011	54.208,15	53.742,35	40.531,81	13.428,78	53.960,59	95.128,54	107.843,34	107.843,34
90.20	RIMBORSI SPESE DIRETTORE	Ser. Istit. gener. gestion.	Organi Istituzionali	01.01.011		200,00				500,00	500,00	500,00
	TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI				80.175,60	103.880,95	53.192,38	31.121,99	84.314,37	147.118,70	159.833,50	159.833,50

COSTI PER IL PERSONALE

100.01	RETRIBUZIONI ORDINARIE PER CENTRI DI COSTO:				1.186.438,07	1.259.870,99	834.401,53	382.623,44	1.217.024,97	1.207.637,44	1.240.000,00	1.250.000,00
	AMMINISTRAZIONE	Ser. Istit. gener. gestion.	Altri servizi generali	01.11.013	154.314,85	178.314,19				179.132,11		
	CSRE	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi disabilit�	12.02.101	544.360,81	560.431,00				539.523,19		
	SIL	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi disabilit�	12.02.101	457.544,48	490.835,84				459.101,20		
	RESIDENZE	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi disabilit�	12.02.101	30.217,93	30.289,96				29.880,94		
100.05	ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PER CENTRI DI COSTO:				371.823,76	396.149,76	258.418,16	112.980,62	371.398,78	381.321,31	392.000,00	395.000,00
	AMMINISTRAZIONE	Ser. Istit. gener. gestion.	Altri servizi generali	01.11.013	50.418,36	61.082,68				61.208,09		
	CSRE	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi disabilit�	12.02.101	157.165,36	171.788,54				169.872,56		
	SIL	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi disabilit�	12.02.101	141.064,36	151.854,81				141.579,49		
	RESIDENZE	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi disabilit�	12.02.101	10.338,51	11.423,73				8.661,17		
	INAIL	Ser. Istit. gener. gestion.	Altri servizi generali	01.11.013	9.659,39							
	ALTRI ONERI SOCIALI	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi disabilit�	12.02.101	3.177,78							
100.10	RETRIBUZIONI STRAORDINARI PER CENTRI DI COSTO:				2.454,80	4.400,00		2.000,00	2.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	AMMINISTRAZIONE	Ser. Istit. gener. gestion.	Altri servizi generali	01.11.013	624,37	400,00				400,00		
	CSRE	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi disabilit�	12.02.101	1.381,15	1.500,00				1.500,00		
	RESIDENZE					1.000,00				0,00		
	SIL	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi disabilit�	12.02.101	449,28	1.500,00				1.500,00		
100.15	SPESE SOMMIN. LAVORO T. DETER. (AG. INTERINALE)	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmlzone provved	01.03.013	12.402,41	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
100.20	COMPENSI LSU - LPU (oneri da restituire a Regione FVG)	Ser. Istit. gener. gestion.	Altri servizi generali	01.11.013								
100.25	VALORIZZAZIONE RIS.UM. - PRODUTTIVITA' DIP.TI				200.814,90	109.090,00	51.022,50	58.067,50	109.090,00	110.219,12	112.000,00	112.000,00
	AMMINISTRAZIONE	Ser. Istit. gener. gestion.	Altri servizi generali	01.11.013	14.097,59	19.076,19				16.497,68		
	CSRE	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi disabilit�	12.02.101	39.751,65	59.716,60				67.014,62		
	SIL	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi disabilit�	12.02.101	25.755,15	29.016,45				25.706,82		
	RESIDENZE	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi disabilit�	12.02.101	1.280,76	1.280,76				1.000,00		
	ONERI INDIVISI TRATTAMENTO ACCESSORIO	Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Interventi disabilit�	12.02.102	119.929,75							

C.A.M.P.P. - PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

PARTE II - SPESA

Interventi					Spese ultimo esercizio	Bilancio Previsionale	Previsioni definitive Preconsuntivo Economico - Esercizio 2020			Budget Economico	Budget Economico	Budget Economico
Conto	Denominazione				chiuso esercizio 2019	Stanziamenti esercizio 2020				Fabbisogni esercizio 2021	Fabbisogni esercizio 2022	Fabbisogni esercizio 2023
		MISSIONE	PROGRAMMA	COFOG			Uscite Effettive al 30/09/2020	Uscite Stimate a fine esercizio	Uscite Stimate al 31/12/2020			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	9

100.30	INDENNITA' DI POSIZIONE ORGAN. CATEGORIA D AMMINISTRAZIONE CSRE SIL RESIDENZE	Ser. Istit. gener. gestion. Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. Dir. Soc. Pol.Sociali Fam.	Altri servizi generali Interventi disabilit� Interventi disabilit� Interventi disabilit�	01.11.013 12.02.101 12.02.101 12.02.101	36.721,24	37.028,00 19.212,00 9.788,00 8.028,00	25.223,63		36.746,36	41.178,00 19.212,00 4.150,00 9.788,00 8.028,00	41.178,00	41.178,00
100.35	SPESE AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DIPENDENTI	Ser. Istit. gener. gestion.	Risorse Umane	01.10.013	411,75	1.600,00		400,00	400,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
100.40	RIMBORSI MISSIONI DIPENDENTI	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione proved	01.03.013	13.139,56	12.000,00	3.261,58	4.000,00	7.261,58	12.000,00	14.000,00	15.500,00
100.45	BUONI PASTO DIPENDENTI	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione proved	01.03.013	8.138,54	9.500,00	7.015,01	2.500,00	9.515,01	11.000,00	13.000,00	14.500,00
100.50	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	Ser. Istit. gener. gestion.	Gest. econ finanz pgmzione proved	01.03.013	1.001,08	0,00		1.500,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE COSTI PER IL PERSONALE					1.833.346,11	1.829.638,75	1.179.342,41	564.071,56	1.754.936,70	1.773.855,87	1.822.978,00	1.838.978,00

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

110.01	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Fondi e accantonam.ti	Altri Fondi	20.03.011	8.497,19	10.774,81		9.500,00	9.500,00	8.874,81	9.000,00	9.200,00
110.05	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Fondi e accantonam.ti	Altri Fondi	20.03.011	202.842,85	218.500,00		210.000,00	210.000,00	259.000,00	280.000,00	286.000,00
110.10	ACCANTONAMENTI PER SVALUTAZIONI E CREDITI	Fondi e accantonam.ti	Fondo Svalutaz. Crediti	20.02.011								
TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI					211.340,04	229.274,81	0,00	219.500,00	219.500,00	267.874,81	289.000,00	295.200,00

ACCANTONAMENTI A:

120.01	FONDO ONERI BORSE LAVORO SIL	Fondi e accantonam.ti	Altri Fondi	20.03.011								
120.10	FONDO ONERI INDENN. RISULTATO DIRETTORE	Fondi e accantonam.ti	Altri Fondi	20.03.011	26.858,51	26.858,51		26.858,51	26.858,51	26.858,51		
120.15	FONDO ONERI INDENN. RISULTATO CATEG. "D"	Fondi e accantonam.ti	Altri Fondi	20.03.011	17.145,82	17.145,82		17.145,82	17.145,82	17.842,38	17.842,38	17.842,38
120.25	FONDO ONERI MANUTENZIONI CICLICHE	Fondi e accantonam.ti	Altri Fondi	20.03.011	20.000,00			80.000,00	80.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
120.30	FONDO SPESE CONDOMINIALI - FATTUR. POSTICIPATA	Fondi e accantonam.ti	Altri Fondi	20.03.011				15.000,00	15.000,00	10.000,00	8.000,00	5.000,00
120.35	FONDO ONERI RITENUTA ART 30 D.LGS N. 50/2016	Fondi e accantonam.ti	Altri Fondi	20.03.011	18.136,93	17.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.000,00	17.000,00
120.40	FONDO SPESE ENERGIA ELETTRICA RESID. SOTTOSELVA	Fondi e accantonam.ti	Altri Fondi	20.03.011	5.000,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
120.45	FONDO RESTITUZ. CONTR. REGION. RESID. EXTRA-CAMPP	Fondi e accantonam.ti	Altri Fondi	20.03.011	173.426,81	230.000,00		230.000,00	230.000,00	170.000,00	100.000,00	90.000,00
120.50	FONDO ONERI INCREM.TI CONTRATT. COOPERATIVE	Fondi e accantonam.ti	Altri Fondi	20.03.011	84.045,14			30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00

C.A.M.P.P. - PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2020

PARTE II - SPESA

Interventi					Spese ultimo esercizio	Bilancio Previsionale	Previsioni definitive Preconsuntivo Economico - Esercizio 2020			Budget Economico	Budget Economico	Budget Economico
Conto	Denominazione				chiuso esercizio 2019	Stanzamenti esercizio 2020				Fabbisogni esercizio 2021	Fabbisogni esercizio 2022	Fabbisogni esercizio 2023
		MISSIONE	PROGRAMMA	COFOG			Uscite Effettive al 30/09/2020	Uscite Stimate a fine esercizio	Uscite Stimate al 31/12/2020			
1	2				3	4	5	6	7	8	9	9
120.60	FONDO ONERI AFFITTI STRUTTURA SIL CODROIPO	Fondi e accantonam.ti	Altri Fondi	20.03.011				15.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	
120.65	FONDO ONERI "INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE" (RUP)	Fondi e accantonam.ti	Altri Fondi	20.03.011	1.600,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120.75	FONDO SPESE STRAORDINARIE EMERGENZA COVID19	Fondi e accantonam.ti	Altri Fondi	20.03.011				200.000,00	200.000,00			
TOTALE ACCANTONAMENTI					346.213,21	296.004,33	0,00	444.004,33	645.504,33	316.200,89	209.342,38	161.342,38
TOTALE SPESE - GESTIONE ORDINARIA (compreso Irap)					8.325.960,98	8.886.846,90	5.061.181,17	2.949.793,71	8.223.997,61	9.025.468,83	9.017.500,00	9.024.500,00
ONERI FINANZIARI												
130.01	COMMISSIONI E ALTRI ONERI BANCARI								0,00		0,00	0,00
TOTALE ONERI - GESTIONE FINANZIARIA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE SPESE ORDINARIE + ONERI FINANZIARI (compreso Irap)					8.325.960,98	8.886.846,90	5.061.181,17	2.949.793,71	8.223.997,61	9.025.468,83	9.017.500,00	9.024.500,00
RISULTATO GESTIONE ORDINARIA + FINANZIARIA								523.299,26	0,00	0,00	0,00	
RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO								523.299,26				

BUDGET ECONOMICO 2021 - 2022 - 2023 - in forma sintetica - aggregata - semplificata ai sensi dell'art 29 comma 1 Dlgs n. 33-2013 (modificato dall'art 8, c. 1 DL n. 66-2014)

Adozione schema di cui all'Allegato n. 6 del DPCM 22 Settembre 2014

		2021	2022	2023
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1]	Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	8.861.690,32	8.857.000,00	8.864.000,00
a]	contributo ordinario dello Stato			
b]	corrispettivi da contratto di servizio	3.055.790,32	3.076.100,00	3.098.100,00
b.1]	con lo Stato			
b.2]	con le Regioni			
b.3]	con altri enti pubblici	3.055.790,32	3.076.100,00	3.098.100,00
b.4]	con l'Unione Europea			
c]	contributi in conto esercizio	5.805.900,00	5.780.900,00	5.765.900,00
c.1]	contributi dallo Stato	110.000,00	80.000,00	60.000,00
c.2]	contributi da Regioni	5.545.900,00	5.550.900,00	5.555.900,00
c.3]	contributi da altri Enti pubblici	150.000,00	150.000,00	150.000,00
c.4]	contributi dall'Unione Europea			
d]	contributi da privati			
e]	proventi fiscali e parafiscali			
f]	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi			
2]	variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
3]	variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
4]	incremento di immobili per lavori interni			
5]	altri ricavi e proventi	163.278,51	160.000,00	160.000,00
a]	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	26.000,00	24.000,00	24.000,00
b]	altri ricavi e proventi	137.278,51	136.000,00	136.000,00
Totale valore della produzione (A)		9.024.968,83	9.017.000,00	9.024.000,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6]	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	220.370,00	226.600,00	228.600,00
7]	per servizi	6.273.057,93	6.292.583,50	6.320.683,50
a]	erogazione di servizi istituzionali	4.993.974,16	5.009.900,00	5.025.300,00
b]	acquisizione di servizi	1.127.665,07	1.118.550,00	1.131.250,00
c]	consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro			
d]	compensi ad organi di amministrazione e di controllo	151.418,70	164.133,50	164.133,50
8]	per godimento di beni di terzi	36.300,00	36.300,00	36.300,00
9]	per il personale	1.773.855,87	1.822.978,00	1.838.978,00
a]	salari e stipendi	1.362.434,56	1.396.578,00	1.406.578,00
b]	oneri sociali	381.321,31	392.000,00	395.000,00
c]	trattamento di fine rapporto			
d]	trattamento di quiescenza e simili			
e]	altri costi	30.100,00	34.400,00	37.400,00
10]	ammortamenti e svalutazioni	267.874,81	289.000,00	295.200,00
a]	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.874,81	9.000,00	9.200,00
b]	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	259.000,00	280.000,00	286.000,00
c]	altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d]	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
11]	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
12]	accantonamento per rischi			
13]	altri accantonamenti	316.200,89	209.342,38	161.342,38
14]	oneri diversi di gestione	15.600,00	17.100,00	18.100,00
a]	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica			
b]	altri oneri di gestione	15.600,00	17.100,00	18.100,00
Totale costi della produzione (B)		8.903.259,50	8.893.903,88	8.899.203,88

BUDGET ECONOMICO 2021 - 2022 - 2023 - in forma sintetica - aggregata - semplificata ai sensi dell'art 29 comma 1 Dlgs n. 33-2013 (modificato dall'art 8, c. 1 DL n. 66-2014)

Adozione schema di cui all'Allegato n. 6 del DPCM 22 Settembre 2014

		2021	2022	2023
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		121.709,33	123.096,12	124.796,12
C]	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15]	proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate			
16]	altri proventi finanziari	500,00	500,00	500,00
a]	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti			
b]	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c]	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d]	proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti	500,00	500,00	500,00
17]	interessi ed altri oneri finanziari			
a]	interessi passivi			
b]	oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate			
c]	altri interessi ed oneri finanziari			
17bis]	utili e perdite su cambi			
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17+-17bis)		500,00	500,00	500,00
D]	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18]	rivalutazioni			
a]	di partecipazioni			
b]	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c]	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19]	svalutazioni			
a]	di partecipazioni			
b]	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c]	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)				
E]	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20]	proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)			
21]	oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi precedenti			
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)				
Risultato prima delle imposte		122.209,33	123.596,12	125.296,12
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		122.209,33	123.596,12	125.296,12
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0,00	0,00	0,00

C.A.M.P.P.

CONSORZIO
PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA

Programma degli Investimenti 2021-2022-2023

Allegato n. 1
al Budget Economico Triennale 2021-2022-2023

ESERCIZIO 2021

N:	INTERVENTO:	IMPIEGO (FABBISOGNO)	FINANZIAMENTO (COPERTURA)			
			FONTE	% COPERTURA FABBISOGNO	UTILIZZO	
					F.DO RISERVA UTILI ACC.TI	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE
A	INVESTIMENTI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
A.1	SOFTWARE					
A.1.1	Acquisti di applicativi software per potenziamento dei servizi amministrativi e SIL	€ 50.000,00	Fondi Ente		€ 50.000,00	0,00
B	INVESTIMENTI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
B.1	ACQUISIZIONI DI IMMOBILI (FABBRICATI PER INENZE TERRENI)					
B.2	RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE					
B.2.1	SISTEMAZIONE AREA VERDE ESTERNA PERTINENTE AL CENTRO RESIDENZIALE DI SOTTOSELVA	€ 30.000,00	Fondi Ente Contributo c/capitale	100% 0%	€ 30.000,00	€ -
B.2.2	RIFACIMENTO PIAZZALE ANTISTANTE LA PALESTRA PERTINENTE AL CENTRO RESIDENZIALE DI SOTTOSELVA	€ 55.000,00	Fondi Ente Contributo c/capitale	100% 0%	€ 55.000,00	€ -
B.2.3	COMPLETAMENTO LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI CENTRO RESIDENZIALE SOTTOSELVA.	€ 150.000,00	Fondi Ente Contributo c/capitale	100% 0%	€ 150.000,00	€ -
B.2.4	STRAORDINARIA MANUTENZIONE COPERTURA IMMOBILE VIA BUONARROTI - CERVIGNANO	€ 40.000,00	Fondi Ente Contributo c/capitale	100% 0%	€ 40.000,00	€ -
B.2.5	STRAORDINARIA MANUTENZIONE COPERTURA SEDE SIL UDINE	€ 45.000,00	Fondi Ente Contributo c/capitale	100% 0%	€ 45.000,00	€ -
B.2.6	TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA CSRE RIVAROTTA	€ 60.000,00	Fondi Ente Contributo c/capitale	100% 0%	€ 60.000,00	€ -
B.2.7	MANUTENZIONE SEDILI DIVERSE	€ 50.000,00	Fondi Ente	100%	€ 50.000,00	

ESERCIZIO 2021

N:	INTERVENTO:	IMPIEGO (FABBISOGNO)	FINANZIAMENTO (COPERTURA)			
			FONTE	% COPERTURA FABBISOGNO	UTILIZZO	
					F.DO RISERVA UTILI ACC.TI	CONTRIBUTI IN C/CAPITALE
	MANUTENZIONE SEDE DIVERSE	€ 30.000,00	Contributo c/capitale	0%		€ -
B.2.8	NUOVI SPAZI PER CSRE RIVAROTTA	€ 440.000,00	Fondi Ente	100%	€ 440.000,00	
			Contributo c/capitale	0%		€ -
B.2.9	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SEDE GRUPPO APPARTAMENTO SAN GIORGIO	€ 26.000,00	Fondi Ente	0%		
			Contributo c/capitale	100%		€ 26.000,00
B.3	RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTI IMPIANTI TERMICI E INSTALLAZIONI					
B.3.1	LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE DEL SIL DI UDINE	€ 25.000,00	Fondi Ente	100%	€ 25.000,00	
			Contributo c/capitale	0%		€ -
B.3.2	LAVORI DI POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SEDE DEL CSRE DI CORGNOLO	€ 10.000,00	Fondi Ente	100%	€ 10.000,00	
			Contributo c/capitale	0%		€ -
B.4	ACQUISTI DI HARDWARE E COMPONENTI COMPLEMENTARI					
B.4.1	ACQUISTO PC, MONITOR, MULTIFUNZIONI	€ 20.000,00	Fondi Ente	100%	€ 20.000,00	
B.5	ACQUISTI MOBILI E ARREDI					
B.5.1	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER I CENTRI	€ 20.000,00	Fondi Ente	100%	€ 20.000,00	
			Contributo c/capitale	0%		€ -
B.6	ACQUISTI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE					
B.6.1	ACQUISTI DIVERSI	€ 30.000,00	Fondi Ente	100%	€ 30.000,00	
			Contributo c/capitale	0%		€ -
B.7	ACQUISTI AUTOVEICOLI					
B.7.1	ACQUISTO N. 2 PULMINI CSRE	€ 60.000,00	Fondi Ente	80%	€ 48.000,00	
			Contributo c/capitale	20%		€ 12.000,00

ESERCIZIO 2021

[illegible]

ESERCIZIO 2022							
N:	INTERVENTO:	IMPIEGO (FABBISOGNO)	FINANZIAMENTO (COPERTURA)				
			FONTE	% COPERTURA FABBISOGNO	UTILIZZO		
					F.DO RISERVA UTILI ACC.TI	CONTRIBUTI	
A	INVESTIMENTI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
A.1	SOFTWARE						
A.1.2	acquisto si applicativi software	€ 10.000,00	Fondi Ente	100%	€ 10.000,00		
B	INVESTIMENTI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
B.1	ACQUISTO DI IMMOBILI (FABBRICATI PERTINENZE TERRENI)						
B.2	RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE						
B.2.10	NUOVI SPAZI PER PDZ	€ 200.000,00	Fondi Ente Contributo c/capitale	50% 50%	€ 100.000,00		€ 100.000,00
B.2.11	TINTEGGIATURA ESTERNA CSRE VIA SARCINELLI	€ 52.000,00	Fondi Ente Contributo c/capitale	100% 0%	€ 52.000,00		€ -
B.2.12	TINTEGGIATURA ESTERNA ALA SUD CENTRO RESIDENZIALE SOTTOSELVA	€ 60.000,00	Fondi Ente Contributo c/capitale	50% 50%	€ 30.000,00		€ 30.000,00
B.3	RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTI IMPIANTI TERMICI E INSTALLAZIONI						
B.4	ACQUISTI DI HARDWARE E COMPONENTI COMPLEMENTARI						
B.4.2	ACQUISTO PC, MONITOR, MULTIFUNZIONI	€ 10.000,00	Fondi Ente	100%	€ 10.000,00		
B.5	ACQUISTI MOBILI E ARREDI						
B.5.2	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SEDI ENTE	€ 25.000,00	Fondi Ente	100%	€ 25.000,00		

	B.6	ACQUISTI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE					
	B.6.2	ACQUISTI DIVERSI	€ 20.000,00	Fondi Ente	100%	€ 20.000,00	
	B.7	ACQUISTI AUTOVEICOLI					
	B.7.2	ACQUISTO N. 1 PULMINO CSRE	€ 30.000,00	Fondi Ente	70%	€ 21.000,00	
				Contributo c/capitale	30%		€ 9.000,00
		Totale esercizio 2021	€ 397.000,00		Totale	€ 258.000,00	€ 139.000,00

ESERCIZIO 2023

N:	INTERVENTO:	IMPIEGO (FABBISOGNO)	FINANZIAMENTO (COPERTURA)			
			FONTE	% COPERTURA FABBISOGNO	UTILIZZO	
					F.DO RISERVA UTILI ACC.TI	CONTRIBUTI
A	INVESTIMENTI - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
A.1	SOFTWARE	10000				
A.1.3	acquisto si applicativi software	€ 5.000,00	Fondi Ente	100%	€ 5.000,00	
B	INVESTIMENTI - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
B.1	ACQUISIZIONI DI IMMOBILI (FABBRICATI PERINENZE TERRENI)					
B.2	RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE					
B.2.13	MANUTENZIONE SEDI DIVERSE	€ 50.000,00	Fondi Ente Contributo c/capitale	100% 0%	€ 50.000,00	€ -
B.3	RISTRUTTURAZIONI E ADEGUAMENTI IMPIANTI TERMICI E INSTALLAZIONI					
B.4	ACQUISTI DI HARDWARE E COMPONENTI COMPLEMENTARI					
B.5	ACQUISTI MOBILI E ARREDI					
B.6	ACQUISTI APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE					
B.6.3	ACQUISTI DIVERSI	€ 20.000,00	Fondi Ente	100%	€ 20.000,00	
B.7	ACQUISTI AUTOVEICOLI					
B.7.3	ACQUISTO N. 1 PULMINO CSRE	€ 35.000,00	Fondi Ente Contributo c/capitale	70% 30%	€ 24.500,00	€ 10.500,00
Totale esercizio 2022		€ 120.000,00	Totale		€ 94.500,00	€ 10.500,00

C.A.M.P.P.

CONSORZIO
PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA

**Programma
triennale dei lavori
pubblici
2021-2022-2023**

**Allegato n. 2
al Budget Economico Triennale 2021-2022-2023**

**ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE CAMPP**

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	590.000,00	100.000,00	0,00	690.000,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	590.000,00	200.000,00	0,00	790.000,00

Il referente del programma
dott. Gianfranco Ponis

Note

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE CAMPP

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Denominazione dell'amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori (3 2)	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera
codice	testo	Tabella B.1	Tabella B.2	aaaa	valore	valore	valore	valore	percentuale	tabella B.3	si/no	Tabella B.4	si/no
					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					

Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda

Il referente del program
dott. Gianfranco Pon

Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti

Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia

ALLEGATO I - SCHEDA C: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE CAMPP

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice Unico Immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo immobili disponibili ex articolo 21 comma 5	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
I0100662840305201800001			MONUMENTO PRESSO CSRE CORGNOLO			0300077	ITH42	cessione totale				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione

Il referente del programma
dott. Gianfranco Ponis

Tabella C.1
1. no
2. parziale
3. totale

Tabella C.2
1. no
2. sì, cessione
3. sì. In diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE CAMPP

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Riferimento CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTE				
							Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)
L00662840305202000001	B.2.3		2021		NO	NO	06	30	070		07 - Manutenzione straordinaria	05.99 - Altre infrastrutture sociali	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI CENTRO RESIDENZIALE DI SOTTOSELVA		1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
L00662840305202000002	B.2.8		2021		NO	NO	06	30	188		99 - Altro	05.99 - Altre infrastrutture sociali	NUOVI SPAZI PER CSRE DI RIVAROTTA		1	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
L00662840305202000003	B.2.10		2022		NO	NO	06	30	046		99 - Altro	06.43 - Opere e infrastrutture 2021 No 030 per l'impresa sociale	NUOVI SPAZI PER PDZ		2	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
																590.000,00	200.000,00	0,00	0,00	790.000,00

Note:
(1) Numero intervento = "L" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE CAMPP

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione intervento	Responsabile del Pprocedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L00662840305202000001		COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI CENTRO RESIDENZIALE DI SOTTOSELVA		150.000,00 €	150.000,00 €	CPA	1	No	No	1			
L00662840305202000002		NUOVI SPAZI PER CSRE DI RIVAROTTA		440.000,00 €	440.000,00 €	MIS	1						

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Il referente del programma
dott. Gianfranco Ponis

Tabella E.2
1. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”.
2. progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”.
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

**ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023
DELL'AMMINISTRAZIONE CAMPP**

**ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON
RIPROPOSTI E NON AVVIATI**

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di Priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
Codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda D	testo

(*) Breve descrizione die motivi

C.A.M.P.P.

CONSORZIO
PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA

**Programma
biennale degli acquisti e
delle forniture e servizi
2021-2022**

**Allegato n. 3
al Budget Economico Triennale 2021-2022-2023**

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021**DELL'AMMINISTRAZIONE CAMPP****QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge			
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	1.536.328,96	3.908.000,00	5.444.328,96
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili			
Altro			

Il referente del programma
(dott. Gianfranco Ponis)

Note

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto di cui alla scheda B.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE CAMPP

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Univoco Intervento CUI (1)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è eventualment e ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8)	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO						CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)			
														Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (9)	Apporto di capitale privato (10)		codice AUSA	denominazione				
																		Importo	Tipologia						
codice	data (anno)	codice	Tabella B.2bis	codice	si/no	Codice Nuts	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	Tabella B.1bis	codice	testo	Tabella B.2			
														somma (13)	somma (13)	somma (13)	somma (13)	somma (13)							
00662840305202000005	2020	non necessita	no		no	ITH12	servizi	90919300-5	sevizio annuale pulizie locali sedi dell'Ente	1	PONIS GIANFRANCO	12	si	184.600,00			184.600,00								
00662840305201500001	2015	non necessita	no		no	ITH12	servizi	85312100-0	servizio assistenziale educativo (triennale)	1	PONIS GIANFRANCO	60	si	562.722,63			562.722,63								
00662840305201900001	2018	non necessita	no		no	ITH12	servizi	55521200-0	servizio fornitura pasti veicolati (biennale)	1	PONIS GIANFRANCO	48	si	251.519,86	258.000,00	130.000,00	639.519,86								
00662840305201800001	2018	non necessita	no		no	ITH12	servizi	85144100-1	servizio assistenza infermieristica (triennale)	1	PONIS GIANFRANCO	36	si	65.000,00			65.000,00								
00662840305201600001	2016	non necessita	no		si	ITH12	servizi	60130000-8	servizio trasporti (triennale)	1	PONIS GIANFRANCO	60	si	472.486,47			472.486,47								
00662840305202100001	2021	non necessita	no		no	ITH12	servizi	90919300-5	servizio annuale pulizie locali sedi dell'Ente	1	PONIS GIANFRANCO	12	si		185.000,00		185.000,00								
00662840305202000006	2020	non necessita	no		no	ITH12	servizi	85312100-0	servizio assistenziale educativo (triennale)	1	PONIS GIANFRANCO	60	si	2.813.613,15	3.400.000,00	3.400.000,00	9.613.613,15								
00662840305202100002	2021	non necessita	no		no	ITH12	servizi	85144100-1	servizio assistenza infermieristica (triennale)	1	PONIS GIANFRANCO	36	si		65.000,00	65.000,00	130.000,00								
00662840305202100003	2021	non necessita	no		si	ITH12	servizi	60130000-8	servizio trasporti (triennale)	1	PONIS GIANFRANCO	60	si		450.000,00	450.000,00	900.000,00								
														1.536.328,96	3.908.000,00	3.595.000,00	11.852.942,11								

Note

- (1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi" è uguale a "SI" e CUP non pResente
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 comma 9
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma
(dott. Gianfranco Ponis)

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.1bis

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finanziaria
8. contratto di sisponibilità
9. altro

Tabella B.2

1. modifica ex art.7 comma 7 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 7 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 7 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 7 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 8

Tabella B.2bis

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE CAMPP

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Univoco Intervento - CUI	CUP	Descrizione acquisto	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
codice	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da precedente programma	Ereditato da scheda B	testo

Il referente del programma
(dott. Gianfranco Ponis)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

C.A.M.P.P.

CONSORZIO
PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA

Preventivo Finanziario - Prospetto dei flussi di capitale circolante netto 2021-2022-2023

Allegato n. 4
al Budget Economico Triennale 2021-2022-2023

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione operativa (metodo indiretto)

Utile (Perdita) dell'esercizio
 Imposte sul reddito (Irap)
 Interessi passivi / (Interessi attivi)
 (Dividendi)
 (Plusvalenze) / Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

1. Utile (Perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito,
 interessi, dividendi e plusvalenze / minusvalenze da cessione

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (CCN):

Accantonamenti ai fondi
 Ammortamenti delle immobilizzazioni
 Svalutazioni per perdite durevoli di valore
 Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie
 Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

Variazioni del capitale circolante netto (CCN):

Decremento / (Incremento) delle Rimanenze
 Decremento / (Incremento) dei Crediti v/ Clienti
 Incremento / (Decremento) dei Debiti v/ Fornitori
 Decremento / (Incremento) Ratei e Risconti Attivi
 Incremento / (Decremento) Ratei e Risconti Passivi
 Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto

Totale variazioni del capitale circolante netto

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN

Altre rettifiche

Interessi incassati / (pagati)
 (Imposte sul reddito pagate)
 Dividendi incassati
 (Utilizzo dei fondi)
 Altri incassi/(Pagamenti)

Totale altre rettifiche

4. Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni Materiali
 (Investimenti)
 Prezzo di realizzo disinvestimenti

2021	2022	2023
------	------	------

0,00	0,00	0,00
122.209,33	123.596,12	125.296,12

122.209,33	123.596,12	125.296,12
------------	------------	------------

316.200,89	209.342,38	161.342,38
267.874,81	289.000,00	295.200,00

584.075,70	498.342,38	456.542,38
------------	------------	------------

706.285,03	621.938,50	581.838,50
------------	------------	------------

-200.000,00	-380.000,00	-350.000,00
-150.000,00	-180.000,00	-200.000,00
-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00
-30.000,00	-40.000,00	-50.000,00

-410.000,00	-635.000,00	-635.000,00
-------------	-------------	-------------

296.285,03	-13.061,50	-53.161,50
------------	------------	------------

-93.000,00	-95.000,00	-95.000,00
-250.000,00	-180.000,00	-180.000,00

-343.000,00	-275.000,00	-275.000,00
-------------	-------------	-------------

-46.714,97	-288.061,50	-328.161,50
------------	-------------	-------------

-46.714,97	-288.061,50	-328.161,50
------------	-------------	-------------

-800.000,00	-400.000,00	-400.000,00
-800.000,00	-400.000,00	-400.000,00

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

	2021	2022	2023
Immoblizzazioni Immateriali			
(Investimenti)	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Immoblizzazioni Finanziarie			
(Investimenti)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti			
Attività finanziarie non Immobilizzate			
(Investimenti)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti			
Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento (B)	-820.000,00	-410.000,00	-410.000,00

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi			
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche			
Accensione finanziamenti			
Rimborso finanziamenti			
Contributi in c/ capitale	50.000,00	30.000,00	30.000,00
Mezzi propri			
Aumento di capitale a pagamento			
Utilizzo Fondo Riserva utili accantonati	200.000,00	180.000,00	180.000,00
Cessione (Acquisto) di azioni proprie			
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati			
Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento [C]	250.000,00	210.000,00	210.000,00
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a +/- b +/- c)	-616.714,97	-488.061,50	-528.161,50
Disponibilità liquide al 1° Gennaio	4.100.000,00	3.483.285,03	2.995.223,53
Disponibilità liquide al 31 Dicembre	3.483.285,03	2.995.223,53	2.467.062,03

C.A.M.P.P.

CONSORZIO
PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA

Relazione di Accompagnamento

Allegato n. 5
al Budget Economico Triennale 2021-2022-2023

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

ENTRATE

VALORE DELLA PRODUZIONE

RICAVI DA PRESTAZIONI A ENTI NON CONSORZIATI (COMUNI E ASSL)

1.01.01 - SERVIZI ASSISTENZIALI DISABILI [SIL E CSRE]

Si procede ad una stima dei proventi da introitare nel 2021, per servizi di inserimento lavorativo e di assistenza socio - riabilitativa presso centri del CAMPP, a favore di utenza residente in Comuni non consorziati o sovvenzionata da aziende socio-sanitarie locali:

SIL: Servizi ai disabili aventi ad oggetto l'attuazione di percorsi per l'inserimento lavorativo.

	UTENTI IN CARICO al 31/12/20	Aliq. % incrim.to Ut. prevista	UTENTI PREVISTI 2021	Tariffa/Ut. prevista 2021	Introito Prev. BUDGET 2021
Comune Udine - capofila Ambito 4.5	73	10,96%	81	1.100,00	89.100,00
Comuni territorio del "GEMONESE"	16	31,25%	21	1.100,00	23.100,00
Comuni della "CARNIA-TOLMEZZO"	20	5,00%	21	1.100,00	23.100,00
Ambito di appartenenza: "TARCENTO"	18	16,67%	21	1.100,00	23.100,00
Ambito di appartenenza: "CIVIDALE"	29	0,00%	29	1.100,00	31.900,00
Ambito di appartenenza: "CODROIPO"	30	6,67%	32	1.100,00	35.200,00
	186	10,22%	205		225.500,00

Dal prodotto tra l'utenza SIL prevista per il 2021 e la tariffa annua otteniamo un'entrata complessiva stimata di:

€ 225.500,00

Riguardo all'utenza SIL residente in Comuni non consorziati, si prevede, per il 2021, un'aumento del 10,22%. L'erogazione effettiva sul campo di tali servizi sarà direttamente correlata all'entità del contributo regionale ex artt 14 e 14bis LR n. 41/96 per la prossima annualità e alla sua capacità di coprire esaustivamente tutti gli oneri conseguenti alle borse lavoro.

CSRE - CENTRI DIURNI

Servizio accoglienza presso centri diurni [CSRE], utenti non gravi

Utenti effettivi in carico al 01/01/2020:

1

Utenti Effettivi in carico al 30/09/2020:

1

Utenti Previsti in carico al 31/12/2020:

1

Utenti previsti a fruizione piena nel 2021:

1

Nel 2021 si stima di introitare dall'AAS n. 3 "Alto Friuli - Collinare Medio":

una tariffa annua per un utente (B.M.) residente nel Comune di Castions di Strada di

€ 26.600,00

(La tariffa è stata formulata tenendo conto dei costi riconosciuti dalla Regione FVG per i

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

centri socio-riabilitativi ed educativi diurni)

Dalla somma dei proventi stimati per il 2021 delle due tipologie di servizio offerte: SIL + CSRE otteniamo un'entrata complessiva che si prevede di:

€ 252.100,00

Per questi servizi, la prestazione erogata viene fatturata ai sensi dell'art 10, punto 27 ter DPR 633/1972. Il destinatario della fattura emessa è il Comune di residenza dell'utente fruitore della prestazione socio-assistenziale ovvero l'Azienda socio-sanitaria titolare dell'obbligo di copertura finanziaria del servizio assistenziale erogato dal Consorzio.

Riguardo al 2021, per gli utenti CSRE degli enti non consorziati si è confermata la medesima tariffa applicata nell'esercizio corrente, tenendo conto dei costi presumibilmente riconosciuti dalla Regione FVG per la realizzazione dei servizi nei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni. Nel prospetto seguente è dato dettaglio della tariffa stimata per il 2021, identica a quella del 2021.

SERVIZIO	TARIFFA ANNO 2020	TARIFFA ANNO 2021	Differenza
CSRE	26.600,00	26.600,00	0,00

1.01.05 - RESIDENZA SOTTOSELVA: COMUNITA' E SERVIZIO DIURNO - NON CONSORZIATI

Per il 2021 non si prevedono entrate derivanti dall'ospitalità, presso il centro Residenziale di Sottoselva, di utenti residenti in Comuni non consorziati. Le entrate connesse alla Residenza deriveranno soltanto da occasionali permanenze presso il centro a titolo di sollievo e/o di emergenza.

Una ragionevole stima delle entrate per possibili fruizioni residenziali e dell'annesso csre porta a quantificare un introito complessivo di Euro:

15.200,00

Entrata stimata complessiva apposta in bilancio - esercizio 2021

€ 15.200,00

1.01.10 - PROVENTI DA CONVENZIONI CON ALTRI ENTI

Si considera - per l'annualità 2021 - la stipula, già avvenuta, di una convenzione con la Regione FVG avente ad oggetto l'attivazione di strumenti personalizzati di integrazione lavorativa. La previsione di entrata, per ognuno degli esercizi, è di € 245.000,00.

Introito previsto nel 2021:

€ 185.000,00

Entrata stimata complessiva appostata nel Budget previsionale 2021:

€ 185.000,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

2.01.05 - RICAVI DA PRESTAZIONI A ENTI CONSORZIATI

Gli Enti Consorziati partecipano finanziariamente agli oneri di spesa corrente del Consorzio attraverso il pagamento di una Quota Abitanti (contributo proporzionato alla popolazione residente nel Comune secondo l'ultimo censimento Istat), nonché di una Quota Utenti (somma delle tariffe annuali applicate per i disabili fruitori dei servizi Camp residenti nel Comune).

Dal punto di vista dello Statuto Consortile:

il 50% della Quota Consortile 2021 (somma della Quota Abitanti e della Quota Utenti) dovrà essere pagata da ogni Comune Consorziato entro il 31 marzo 2021. Il restante 50% dovrà essere erogato al Consorzio entro il 30 settembre 2021. Tuttavia tale modalità di versamento è seguita dai Comuni appartenenti all'Ambito "Cervignanese". I Comuni del "Latisanese" versano in prima persona solo la Quota Abitanti, in quanto delegano l'erogazione della Quota Utenti all'Ambito, che provvede però trimestralmente ad effettuare il riversamento al CAMPP delle somme dovute (non quindi con la prassi acconto più saldo).

QUOTE ABITANTI:

Quota unitaria per abitante - Bilancio di Previsione 2019	8,27
---	------

Quota unitaria per abitante - Bilancio di Previsione 2020	8,27
---	------

Quota unitaria per abitante - Bilancio di Previsione 2021	8,27
---	------

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea consortile, a copertura degli aggravii di spesa conseguenti all'applicazione del rapporto "1a1" nella prestazione individuale socio-sanitaria ed educativa prevista per specifici utenti particolarmente gravi (n. 12,33 unità) in alternativa al raddoppio (€ 8.600,00) delle tariffe "csre" per tali ospiti titolari di progetti personalizzati.

Il calcolo delle Quote Abitanti ha come fattore moltiplicatore il dato dei residenti nei Comuni Consorziati alla data del 1° gennaio dell'anno corrente. Quindi ogni Quota Abitanti è ottenuta dal prodotto tra la quota unitaria per la numerosità dei residenti nel Comune.

Le previsioni sull'introito delle quote consortili 2021 rispettano pienamente l'assunto statutario secondo il quale le compartecipazioni richieste ai Comuni consorziati devono essere equamente suddivise (50% - 50%) tra Quota Abitanti e Quota Utenti.

QUOTE UTENTI:

La determinazione delle Quote Utenti previste per il 2021 è stata condotta sull'utenza presumibilmente in carico ai Servizi al 31/12/2020, a cui si sommano alcuni inserimenti previsti nel corso del 2021 con ragionevole probabilità.

Il prospetto che segue illustra una comparazione delle tariffe utenza individuali annue, quella effettiva per il 2020 e quella prevista per il 2021. Le tariffe sono rimaste invariate per tutte e tre le tipologie di servizio erogato.

SERVIZIO	Tariffe Annue Individuali	
	CONSORZIATI	
	2020	2021
CSRE	4.300,00	4.300,00
SIL	550,00	550,00
RESIDENZA SOTTOSELVA	9.100,00	9.100,00
CSRE progetti "gravi"		8.600,00 (eventuale)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

Per il 2021 si prevede un'entrata complessiva introitata dagli enti consorziati
QUOTE UTENTI + QUOTE ABITANTI + Quote utenza "extraCamp" pari ad Euro:

2.603.490,32

così ripartita:

Comuni della Bassa Friulana:

1.947.945,25

Rimborsi dagli Ambiti Consorziati per utenza collocata in Centri extra-CAMPP

396.687,07

Rimborsi per progetti personalizzati co-gestiti (Pdz. Territoriali)
tramite convenzione con l'ambito comunale e l'azienda socio-sanitaria

258.858,00

Quota compartecipativa della Regione FVG - subentro alla Provincia di Udine

TARIFFE GIORNALIERE PER ACCOGLIENZA IN EMERGENZA PRESSO RESIDENZA SOTTOSELVA: esercizio 2021:

	Consorziati
DIURNO + RESIDENZA	€ 80,00
SOLO DIURNO	€ 40,00

Inoltre, si prevede una tariffa giornaliera di € 78 per gli accoglimenti nel progetto "minori gravi".

Nella tabella "A" allegata si illustrano le Quote Utenti e Abitanti a carico dei singoli comuni

2.01.10 - RIMBORSI PER UTENTI IN STRUTTURE "EXTRA CAMPP"

In conformità all'art 1, comma 3 del Regolamento speciale dell'Ente, nonché della Deliberazione CdA n. 12-26/03/2015 (prot n. 1179) che approva lo "schema di convenzione per la gestione dell'ammissione di persone con disabilità, residenti in Comuni Consorziati, presso strutture residenziali non gestite dal CAMPP"; considerato che gli oneri mensilmente sostenuti dal Consorzio per l'utenza residenziale allocata in strutture extraCamp sono costituiti da rette mensili versate alla struttura ospitante; atteso che l'UTI Agroaquileiese ed il Comune di Latisana, Ente gestore del servizio sociale dei Comuni della Riviera Bassa Friulana si sono impegnati a rimborsare integralmente le tariffe mensili anticipate dal Camp:

Utenti previsti nel 2021	spesa mensile	struttura di accoglienza	spesa annua mensilità fruizione	previsione 2021
UTI AGROAQUILEIESE				
Cervignano del Friuli				
utente C. N.	2.666,63	P. Cottol. S.M.	12	31.999,55
Ruda				
utente S. Y.	2.007,50	C.R.A. Medea	12	24.090,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

Fiumicello Villa Vicentina

utente M. N.	2.666,63	P. Cottol. S.M.	12	31.999,55
--------------	----------	-----------------	----	-----------

Torviscosa

utente P. A.	1.075,96	Ass. Melograno	12	12.911,47
--------------	----------	----------------	----	-----------

RIVIERA BASSA FRIULANA

Latisana

utente D.S.L.	2.666,63	P. Cottol. S.M.	12	31.999,55
utente M. M.	2.666,63	P. Cottol. S.M.	12	31.999,55
utente R. A.	2.666,63	P. Cottol. S.M.	12	31.999,55

Cignane Sabbaduro

utente M. D.	2.666,63	P. Cottol. S.M.	12	31.999,55
--------------	----------	-----------------	----	-----------

Palazzolo dello Stella

utente B. R.	2.666,63	P. Cottol. S.M.	12	31.999,55
utente M.A.R.	2.666,63	P. Cottol. S.M.	12	31.999,55

Ronchis

utente M. C.	2.666,63	P. Cottol. S.M.	12	31.999,55
--------------	----------	-----------------	----	-----------

S. Giorgio Nogaro

utente B. J.	5.974,14	Com. Gabblano	12	71.689,65
--------------	----------	---------------	----	-----------

Num. Utenti previsti 2021:	12
----------------------------	----

Spese a chiusura esercizio - Preconsuntivo stimato 2020	426.633,38
---	------------

Stanziamiento previsto - esercizio 2021:	396.687,07
--	------------

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

02.01.15 - RIMBORSI PROGETTI PERSONALIZZATI CO-GESTITI (CONVENZIONI)

Preso atto della Delibera - n.05 del 19/12/2013 - con la quale l'Assemblea Consortile ha approvato le modifiche all'art 1, comma 3 del Regolamento Speciale del Consorzio al fine di prevedere, oltre alla gestione diretta dei propri servizi, anche la gestione di accoglimenti residenziali di persone con disabilità, residenti nel territorio di competenza dell'Ente, mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni da stipularsi fra il CAMPP e le strutture residenziali interessate non appartenenti al CAMPP;

le entrate che deriveranno all'Ente, nel corso del 2021, dalle convenzioni stipulate con l'Ambito Latisanese, l'UTI Agroaquileiese e con l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana Isontina, per la co-gestione di progetti personalizzati a favore di utenti residenti in Comuni consorziati, sono così stimate:

	Utenti	Spesa mensile	Struttura di accoglienza	Mesi stimati di fruizione	Spesa totale prev. 2021
AgroAquilaiese	utente A.C.	2.409,00	ANFASS Onlus PN	12	28.908,00
	utente K.D.	2.737,50	La Viarte Onlus	12	32.850,00
Riviera Bassa Friulana	utente B.S.	7.908,33	La Viarte Onlus	12	94.900,00
	utente G. S.	5.779,17	La Viarte Onlus	12	69.350,00
	utente P.K.	2.737,50	La Viarte Onlus	12	32.850,00

tot.

258.858,00

Gli esborsi saranno completamente rimborsati dall'UTI Agroaquileiese e dall'UTI Bassa Friulana

Num. Utenti previsti: 5

Stanziamiento di spesa previsto per il 2021

258.858,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023**Esercizio 2021****3.01.01 - RIMBORSI DA ALTRI ENTI**

Nel corso del 2021 sono previsti i seguenti introiti:

1] Rimborso dall'ASUFC n. 2 a copertura delle spese del servizio infermieristico del centro residenziale di Sottoselva, introito previsto per il 2021: 65.000,00

2] rimborsi assicurativi da ricalcolo conguagli, rimborsi Inail e Inps per posizioni contributive rielaborate e per indennità di assenza da malattia. 0,00

3] altri rimborsi derivanti da trattamenti gestionali connessi al personale e ad componenti di reddito relativi ad esercizi pregressi 0,00

Entrata complessiva prevista nel 2021 € 65.000,00**4.01.05 - STERILIZZAZIONI QUOTE AMMORTAM.TI DA CONTRIBUTI REGIONALI EX L.R. 6/06 (44/87)**

Il processo di "sterilizzazione" o "neutralizzazione" di un ammortamento rappresenta un meccanismo contabile che permette di rendere influenti sul risultato economico d'esercizio i costi derivanti dall'ammortamento di un bene acquisito con contributi pubblici.

Nello specifico, si stanziavano quote di contributi in c/ capitale che vengono poste a reddito con il c.d. Metodo contabile dei Risconti Passivi, ovvero si "neutralizza" (sterilizza, nel senso di annullarne l'impatto sul risultato economico annuale) il "peso" gravante sui costi da parte degli ammortamenti di cespiti patrimoniali acquisiti con contributo pubblico (nella fattispecie, contributi regionali erogati ex L.R. n. 6/2006, legge subentrata alla L.R. n. 44/1987) immettendo - tra i ricavi - una porzione di contributo di ammontare coincidente agli ammortamenti, in maniera da non far incidere questi sul risultato d'esercizio.

Nel Budget economico previsionale 2021 si stanziavano €: 26.000,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Le entrate contributive per l'esercizio 2021 derivanti da introiti correnti erogati in applicazione di leggi regionali e statali si stimano come segue:

ORIGINE/NATURA DEL CONTRIBUTO	INTROITO PREVISTO 2021
CONTRIBUTO REG. LR 41/96 ART 14bis, 14ter - SIL	€ 730.000,00
CONTRIBUTI REG. LR 41/96 ART 20ter FINANZIAM.TO PROGETTI "MINORI GRAVI"	€ 140.000,00
CONTRIB. ASUFC N. 2 PROGETTI MINORI GRAVI Art 34 c. 3 l. b) DPCM 12/01/17	€ 150.000,00
CONTRIBUTO REG. LR 41/96 ART 20 C. 1 e ART 6 C. 1	€ 4.215.900,00
CONTRIBUTO REGIONALE EX LR 20/2006 - COOP. "B" PULIZIE	€ 40.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER GLI INTERVENTI SIL	€ 255.000,00
CONTRIBUTO REG. SPESE GENERALI DI COORDINAMENTO DEL SIL	€ 10.000,00
CONTRIBUTO REG. CRCL COMP. UNICO EL LR 01/04 ART 2	€ 135.000,00
CONTRIBUTO REG. COMP. UN. RINNOVO CONTR. COLLETT. ART 11.6 LR N. 31/17	€ 20.000,00
CONTR LEGGE N. 112/2016 FONDO "DOPO DI NOI" ESERCIZI PREGR. ATTIVAZIONI	
CONTRIBUTO LEGGE N. 112/2016 FONDO "DOPO DI NOI" - DI COMPETENZA	110.000,00
<i>Totale previsto Contributi in c/ esercizio - 2021</i>	€ 5.805.900,00

7.01.01 - PROVENTI FINANZIARI

Totale Stimato Proventi finanziari al 31/12/2020 400,00

ENTRATA PREVISTA ESERCIZIO 2021 500,00

ENTRATE - RICAVI	BUDGET PREVISIONALE 2021	BUDGET PREVISIONALE 2022	BUDGET PREVISIONALE 2023
TOTALE ENTRATE PREVISTE	9.025.468,83	9.017.500,00	9.024.500,00
SIL e CSRE - NON Consorziati	252.100,00	250.000,00	250.000,00
Introiti Residenza Sottoselva: Comunità e Csre	15.200,00	15.000,00	15.000,00
Convenzione C.P.I. Udine: n. 7 operatori	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Quote Consortili Comuni Consorziati "Bassa Fr."	1.947.945,25	1.959.100,00	1.969.100,00
Rimborsi per progetti personalizzati co-gestiti (convenz.)	258.858,00	262.000,00	269.000,00
Rimborsi per utenti in strutture extra-Camp	396.687,07	405.000,00	410.000,00
Rimborsi Servizi Infermieristici	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Rimborsi vari (trasporti utenza, ind. Int. Inail, etc.)	0,00	0,00	0,00
Sterilizzaz. Quote Amm.to da Contributi Regionali	26.000,00	24.000,00	24.000,00
Introiti Scambio Energia - Impianti fotovoltaici	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Ricavi diversi (Rimborsi da introitare)	2.278,51	1.000,00	1.000,00
Contributi Reg. FVG c/ eser LR 41/96 - art 14ter SIL	730.000,00	735.000,00	740.000,00
Contributi Reg. FVG c/ eser LR 41/96 - art 20 - generale	4.215.900,00	4.215.900,00	4.215.900,00
Contributi Reg. FVG LR 41/96 art 20ter prog. "minori gravi"	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Contrib. AAS n. 2 Prog. "min. gravi" art 34 c. 3, b), DPCM 12/01/17	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Contributi Reg. LR 18/05 TFS SF COMP ASS - SIL	255.000,00	255.000,00	255.000,00
Contributi Reg. spese generali coordinam.to SIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Contributi Reg FVG LR 1/04 Comparto Unico	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Contributo L.S. n. 112/2016 "Dopo di noi" - competenza	110.000,00	80.000,00	60.000,00
Contr. Reg. Co.Un. Rinnovo Contr. Coll. Art 11.6 L.R. n. 31/17	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Contributo Region LR 20/06 - Coop. "B" Pulizie	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Proventi finanziari da c/c bancario	500,00	500,00	500,00
	9.025.468,83	9.017.500,00	9.024.500,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

SPESE

COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA

COSTI DI ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO

15.01 - ACQUISTI DI MATERIALE DIDATTICO

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: acquisti di materiale (giochi, oggettistica) per le attività ricreative ed educative nei csre e nelle altre strutture. Nel 2021 si prevede una spesa complessiva sostanzialmente stabile rispetto al corrente esercizio.

	Consuntivo 2019	Preconsuntivo effettivo 30/09/2020	Spesa stimata mesi residui 2020	Preconsuntivo stimato 2020	Previsione spesa 2021
Servizi/Strutture	[A]	[B]	[C]	[D]	[E]
Csre Cervignano	323,02	32,03	100,00	132,03	300,00
Csre Latisana	77,90	93,45	100,00	193,45	150,00
Csre Corgnole	34,00		50,00	50,00	100,00
Csre Sottoselva				0,00	50,00
Csre Teor N.O. Ovest	119,76	44,50	60,00	104,50	250,00
Csre Cervign. N.O. Est	95,82	96,84	100,00	196,84	200,00
Csre "I Camminatori"	156,61	14,85	50,00	64,85	200,00
Csre Primizie Privano	131,84	130,22	100,00	230,22	250,00
Csre Meridiano 35 Ovest	25,90	248,37	150,00	398,37	200,00
Prog.Person.Pdz Latis.	30,60		50,00	50,00	50,00
Prog. Person. PDZ	56,20		50,00	50,00	50,00
Csre Anziani				0,00	
Csre Meridiano est (V. Roma)		82,47	100,00	182,47	250,00
Gr.Appar.to S. Giorgio				0,00	
Totali	1.051,65	742,73	910,00	1.652,73	2.050,00

Spesa Preconsuntivo stimato 2020 1.652,73

Stanziamento di spesa complessivo - Budget previs. 2021 2.050,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

15.05 - ACQUISTI MATERIALE FARMACEUTICO

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: spese previste per l'acquisto di medicinali e materiale sanitario necessari per il ripristino continuo della dotazione minima d'infermeria allestita in tutti i centri.

	Consuntivo 2019	Preconsuntivo effettivo 30/09/2020	Spesa stimata mesi residui 2020	Preconsuntivo stimato 2020	Previsione spesa 2021
Servizi/Strutture	[A]	[B]	[C]	[D]	[E]
Csre Cervignano	5,80	102,38	50,00	152,38	250,00
Csre Latisana	32,35	18,81	50,00	68,81	200,00
Csre Corgnolo	49,19		50,00	50,00	150,00
Csre Sottoselva		168,15	150,00	318,15	350,00
Csre Teor N.O. Ovest	132,38	16,43	80,00	96,43	150,00
Progetti Person. Pdz	3,98	23,85	50,00	73,85	100,00
C. A. Casa "di Pietro"			50,00	50,00	100,00
Csre Primizie Privano			50,00	50,00	100,00
Csre "I Camminatori"			50,00	50,00	100,00
Csre Meridiano 35 Ovest	35,53	18,55	50,00	68,55	100,00
Csre Cervignano N.O.Est	5,50		50,00	50,00	100,00
Amministrazione		16,40	50,00	66,40	100,00
SIL			50,00	50,00	100,00
Resid. Sottoselva	4,50	18,00	50,00	68,00	150,00
Prog. Person. Latisana			50,00	50,00	100,00
Csre Merid Est Cervignano		66,99	50,00	116,99	200,00
Gr. Appar.to S.Giorgio		10,74	50,00	60,74	100,00
Emergenza Covid 19		3.705,99	600,00	4.305,99	1.500,00
Totali	269,23	4.166,29	1.580,00	5.746,29	3.950,00

Spesa Preconsuntivo stimato 2020 5.746,29

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2021 3.950,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

15.10 - ACQUISTI MATERIALE PER L'IGIENE E LE PULIZIE

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: spese stimate per l'approvvigionamento di prodotti per attività di pulizia delle strutture socio-riabilitative nonché di materiale per l'igiene personale degli utenti.

	Consuntivo 2019	Preconsuntivo effettivo 30/09/2020	Spesa stimata mesi residui 2020	Preconsuntivo stimato 2020	Previsione spesa 2021
Servizi/Strutture	[A]	[B]	[C]	[D]	[E]
Amministrazione	110,78	275,35	150,00	425,35	450,00
Csre Cervignano	2.688,25	1.870,02	1.000,00	2.870,02	3.000,00
Csre Latisana	4.343,85	4.420,33	1.200,00	5.620,33	5.700,00
Csre Corgnole	2.841,70	1.364,17	700,00	2.064,17	2.200,00
Csre Sottoselva	5.440,80	4.431,00	1.200,00	5.631,00	5.700,00
Csre Teor N.O. Ovest	1.131,27	1.029,92	500,00	1.529,92	1.600,00
Prog. Person. Territ.	9,90		150,00	150,00	150,00
C. A. Casa "di Pietro"	3.935,16	2.913,50	1.000,00	3.913,50	4.000,00
Csre Primizie Privano	1.179,33	1.480,09	600,00	2.080,09	2.100,00
Csre "I Camminatori"	1.639,17	499,54	300,00	799,54	1.500,00
Csre Meridiano 35 Ovest	1.131,26	1.000,51	300,00	1.300,51	1.400,00
Csre Cervignano N.O. Est	1.327,57	1.201,50	500,00	1.701,50	1.800,00
Residenza Sottoselva	16.343,68	8.839,05	2.500,00	11.339,05	14.000,00
Sil	618,39	629,96	400,00	1.029,96	1.000,00
Prog. Minori Gravi				0,00	250,00
Csre Anziani				0,00	250,00
Csre Giovani (V. Roma)	240,58	1.770,02	1.000,00	2.770,02	2.500,00
Gr. Appar.to S.Giorgio	6,58	1.995,38	1.000,00	2.995,38	2.500,00
Totall	42.988,27	33.720,34	12.500,00	46.220,34	50.100,00

Spesa Preconsuntivo stimato 2020 46.220,34

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2021 50.100,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

15.15 - ACQUISTI MATERIALE D'UFFICIO E CANCELLERIA

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: uscite previste per l'acquisto di materiale di cancelleria da utilizzare nell'ambito amministrativo ma anche nei laboratori didattici dell'utenza orientati al disegno e alla scrittura.

	Consuntivo 2019	Preconsuntivo effettivo 30/09/2020	Spesa stimata mesi residui 2020	Preconsuntivo stimato 2020	Previsione spesa 2021
Servizi/Strutture	[A]	[B]	[C]	[D]	[E]
Amministrazione	1.563,89	977,96	300,00	1.277,96	1.500,00
Csre Cervignano	3.365,22	1.323,09	200,00	1.523,09	1.800,00
Csre Latisana	1.456,28	1.371,25	200,00	1.571,25	1.600,00
Csre Corgnolo	935,33	866,81	250,00	1.116,81	1.300,00
Csre Sottoselva	2.176,55	1.914,56	250,00	2.164,56	2.400,00
Csre Teor N.O. Ovest	799,26	675,64	200,00	875,64	1.000,00
Progetti Person. Territ	492,04	248,03	100,00	348,03	600,00
C. A. Casa "di Pietro"	48,56	32,45	50,00	82,45	100,00
Csre Primizie Privano	594,25	547,78	150,00	697,78	800,00
Csre "I Camminatori"	1.144,65	217,61	100,00	317,61	600,00
Csre Meridiano 350vest	703,05	129,32	50,00	179,32	500,00
Residenza Sottoselva	1.015,84	2.126,20	200,00	2.326,20	1.300,00
Sil	1.840,60	930,12	150,00	1.080,12	1.500,00
Csre N.O. Est Cervignano	1.562,42	1.508,97	300,00	1.808,97	1.000,00
Csre Anziani				0,00	
Csre Giovani (V. Roma)	496,85	807,17	250,00	1.057,17	800,00
Gr. Appar.to S.Giorgio	8,40	125,46	50,00	175,46	300,00
Totali	18.203,19	13.802,42	2.800,00	16.602,42	17.100,00

Spesa Preconsuntivo stimato 2020 16.602,42

Stanziamento di spesa complessivo - Budget previs. 2021 17.100,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

15.20 - ACQUISTI GENERI ALIMENTARI E DA CUCINA

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: spese per l'acquisto di alimenti presso strutture commerciali al minuto a supporto del servizio di mensa offerto quotidianamente agli utenti.

	Consuntivo 2019	Preconsuntivo effettivo 30/09/2020	Spesa stimata mesi residui 2020	Preconsuntivo stimato 2020	Previs. spesa 2021
Servizi/Strutture	[A]	[B]	[C]	[D]	[E]
Csre Cervignano	82,02		100,00	100,00	150,00
Csre Latisana	112,57	22,05	150,00	172,05	250,00
Csre Corgnolo	142,22		100,00	100,00	150,00
Csre Sottoselva	139,54	29,61	150,00	179,61	250,00
Csre Teor N.O. Ovest	148,54	27,18	120,00	147,18	200,00
Progetti Person. PdZ	26,90		50,00	50,00	50,00
C. A. Casa "di Pietro"	2.469,42	1.573,85	1.400,00	2.973,85	3.100,00
Csre "I Camminatori"	789,60	308,82	200,00	508,82	700,00
Csre Primizie Privano	199,84	49,40	150,00	199,40	300,00
Csre Meridiano 35 Ovest	169,44	22,71	120,00	142,71	200,00
Residenza Sottoselva	2.859,65	1.925,94	1.100,00	3.025,94	3.200,00
Csre S. Maria La Longa				0,00	200,00
Csre N.O. Est Cervign.	302,65	42,39	150,00	192,39	400,00
Csre Meridiano Est Cerv.	1.016,72	286,75	300,00	586,75	800,00
Csre Anziani				0,00	200,00
Gr. Appar.to S.Giorgio	1.377,63	1.527,87	1.300,00	2.827,87	2.800,00
Totali	9.836,74	5.816,57	5.390,00	11.206,57	12.950,00

Spesa Preconsuntivo stimato 2020 11.206,57

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2021 12.950,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

15.25 - ACQUISTI PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: uscite previste per l'acquisto di materiale di consumo (prezzo inferiore a 100 €) da utilizzare nelle piccole manutenzioni ordinarie.

	Consuntivo 2019	Preconsuntivo effettivo 30/09/2020	Spesa stimata mesi residui 2020	Preconsuntivo stimato 2020	Previs. spesa 2021
Servizi/Strutture	[A]	[B]	[C]	[D]	[E]
Amministrazione	52,29	5,00	50,00	55,00	70,00
Csre Cervignano	332,68	95,05	100,00	195,05	350,00
Csre Latisana	387,05	215,89	120,00	335,89	400,00
Csre Corgnole	260,37		100,00	100,00	300,00
Csre Sottoselva	566,80	276,76	120,00	396,76	500,00
Csre Teor N.O. Ovest	152,09	106,00	100,00	206,00	250,00
Prog. Person. Territ.	187,18	116,00	50,00	166,00	250,00
C. A. Casa "di Pietro"	82,65	61,77	100,00	161,77	200,00
Csre "I Camminatori"	105,60	36,50	50,00	86,50	150,00
Csre Primizie Privano	23,10	12,88	50,00	62,88	100,00
Csre Meridiano 35 Ovest	132,98	48,10	50,00	98,10	200,00
Residenza Sottoselva	1.060,68	7,32	100,00	107,32	900,00
SII	18,24	10,00	50,00	60,00	100,00
Csre N.O. Est Cervign.	328,90	30,00	100,00	130,00	350,00
Prog. Minori Gravi				0,00	150,00
Csre Anziani S. Maria	100,00		50,00	50,00	150,00
Csre Giovani MerEst (V. Roma)		264,82	200,00	464,82	500,00
Gr. Appar.to S.Giorgio	1.410,55	173,11	100,00	273,11	1.200,00

Totale	5.201,16	1.459,20	1.490,00	2.949,20	6.120,00
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Spesa Preconsuntivo stimato 2020	2.949,20
---	-----------------

Stanziamento di spesa complessivo - Budget previs. 2021	6.120,00
--	-----------------

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

15.30 - ACQUISTI CARBURANTE AUTOMEZZI

Oneri previsti per il sostenimento della spesa connessa all'acquisto di benzina e gasolio da locomozione per i pulimini utilizzati dai centri per il trasporto dell'utenza nonché per l'uso delle autovetture in forza al SIL.

	CTO ECON 2019	BIL. PREV. 2020	PRECONSUNTIVO 2020 (Stima)	BIL. PREV. 2021
Acquisti carburante	19.934,06	23.000,00	11.988,44	23.000,00

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2021	23.000,00
--	-----------

20.01 - SERVIZI ESTERNALIZZATI - U. O. PERSONALE

Nel 2021 si prevede di esternalizzare l'elaborazione di alcune pratiche contributive e previdenziali, le cui risultanze saranno poi consegnate all'INPS.

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2021	€ 2.000,00
--	------------

20.05 - SERVIZI ESTERNALIZZATI - U. O. BILANCIO/CONTABILITA'

Nel 2021 si prevede la necessità di uno stanziamento per coprire spese da sostenere per l'acquisizione di servizi di invio telematico di documenti fiscali all'Erario.

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2021	€ 200,00
--	----------

20.10 - SERVIZI ESTERNALIZZATI - SICUREZZA SUL LAVORO

Si approva, per l'esercizio 2021, uno stanziamento per servizi affidati all'esterno relativi a:

AMBITO SICUREZZA SUL LAVORO ED AMBIENTALE:

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2021	€ 11.000,00
--	-------------

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

20.15 - SERVIZI ESTERNALIZZATI - U. O. PATRIMONIO

Si stanZIA la somma di seguito indicata per previste spese per attività di perizia e controllo connesse ad opere di manutenzione ordinaria su immobili e impianti termici e di riscaldamento

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2021	€ 1.000,00
--	------------

20.20 - SPESE SERVIZI ORGANO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

Si prevedono - per il 2021 - le spese connesse all'organo di valutazione delle prestazioni professionali del personale (O.I.V.)

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2021	€ 4.300,00
--	------------

20.25 - SPESE PER SERVIZI CONNESSI A BANDI/GARE/APPALTI

L'oggetto del centro di costo è costituito da spese presunte per la fruizione di servizi esterni (es: pagamento di diritti di segreteria, oneri ministeriali obbligatori per le stazioni appaltanti, etc) connessi a gare di aggiudicazione di appalti di forniture, servizi e lavori nonché altri oneri correlati alla richiesta - ad altri enti - di servizi amministrativi necessari all'effettuazione di procedure amministrative tese all'ottenimento di autorizzazioni, permessi, etc..

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2021	€ 1.500,00
--	------------

20.30 - SPESE PUBBLICAZIONE SU B.U.R. E G.U.R.I.

La finalità del centro di costo è la copertura di eventuali oneri connessi alla pubblicazione - sul Bollettino Ufficiale Regionale nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - di estratti di bandi di gara, risultati di aggiudicazioni e quant'altro in ottemperanza ad obblighi legislativi di pubblicazione.

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2021	€ 8.500,00
--	------------

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023**Esercizio 2021****20.35 - SPESE PROTEZIONE DIGITALE DATI D.P.O.**

Spese previste per il funzionamento della piattaforma di gestione delle attività sulla privacy nelle procedure in conformità al Regolamento Cee n. 679/2016 nonché per la designazione obbligatoria del Responsabile per la protezione dei dati. Sono altresì stimati gli oneri connessi all'implementazione delle misure minime di sicurezza atte a garantire una continua ed efficace prevenzione nei confronti degli attacchi cibernetici.

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2021	€ 10.000,00
---	--------------------

20.40 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Per questo centro di costo nell'esercizio 2021 si stimano uscite derivanti da interventi ordinari di riparazione e ripristino di pavimenti, serramenti, nonché spese per la manutenzione delle centrali termiche, degli ascensori, per il controllo dello stato degli estintori, etc..

Nel seguente prospetto si elabora il costo previsto totale - per il 2021 - per singole strutture di servizio, relativamente al centro di costo in oggetto:

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

STRUTTURA SERVIZIO	CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO EFFETTIVO al 30/09/2020	DA SOSTENERE MESI RESIDUI 2020 (stima)	PRECONSUNTIVO STIMATO 2020	BUDGET di spesa 2021	
AMMINISTRAZIONE	1.607,96	1.256,46	600,00	1.856,46	1.000,00	
CSRE CERVIGNANO	4.872,61	2.029,91	1.200,00	3.229,91	2.000,00	
CSRE LATISANA	3.048,37	1.539,52	1.000,00	2.539,52	2.000,00	
CSRE CORGNOLO	5.793,28	1.702,25	1.200,00	2.902,25	2.300,00	
CSRE SOTTOSELVA	4.232,49	449,52	500,00	949,52	1.500,00	
SIL	378,20	500,69	500,00	1.000,69	1.000,00	
RESID. SOTTOSELVA	10.290,57	4.230,51	3.000,00	7.230,51	3.000,00	
CSRE N.O.Est Cervignano	237,90	66,19	200,00	266,19	1.000,00	
CSRE PRIMIZIE PRIVANO	1.122,70	542,90	400,00	942,90	1.500,00	
CSRE "I CAMMINATORI"	3.369,76	232,17	600,00	832,17	1.500,00	
C. A. Casa "di Pietro"	4.652,46	1.514,02	1.000,00	2.514,02	1.500,00	
MODULO OSSERVAZIONE				0,00		
TEOR N.OPP. OVEST	4.405,23	631,29	1.000,00	1.631,29	1.500,00	
CSRE MERID. 35 OVEST	4.405,22	631,29	800,00	1.431,29	1.500,00	
Prog. MINORI GRAVI						
CSRE ANZIANI						
CSRE GIOVANI V. Roma	3.210,51	253,27	500,00	753,27	1.700,00	
Gr. Appar.to S. GIORGIO N.	1.925,43		1.000,00	1.000,00	2.000,00	
Totali	53.552,69	15.579,99	13.500,00	29.079,99	25.000,00	

Stanziamento di spesa complessivo - Budget previs. 2021	€ 25.000,00
---	-------------

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

20.45 - MANUTENZIONE AREE VERDI E GIARDINI

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: stanziamento previsto per la manutenzione delle aree verdi connesse agli immobili sede dei servizi e delle strutture consortili.

Consuntivo 2019	PreConsuntivo al 30/09/2020	Spesa stimata residuo fine 2020	Precons. stimato 2020	Budget previs. 2021
10.516,40	10.516,40	5.000,00	15.516,40	13.000,00

Stanziamento di spesa complessivo - Budget previs. 2021 € 13.000,00

20.50 - MANUTENZIONE ORDINARIA MACCHINE PER L'UFFICIO ELETTRONICHE (HARDWARE)

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: spese previste per la manutenzione ordinaria delle apparecchiature elettroniche e digitali utilizzate dai servizi amministrativi e da quelli tecnici.

STRUTTURA SERVIZIO	CTO ECON. 2019	CTO ECON. al 30/09/2020	Spese previste Mesi Residui 2020	PRECONS. 2020 Stimato	BUDGET previs. 2021
AMMINISTRAZIONE	109,80			0,00	100,00
CSRE CERVIGNANO				0,00	100,00
CSRE LATISANA		40,00		40,00	100,00
CSRE CORGNOLO				0,00	50,00
CSRE SOTTOSELVA				0,00	50,00
SIL	109,80	268,40		268,40	100,00
MODULO OSSERVAZIONE				0,00	
CSRE "I CAMMINATORI"				0,00	100,00
RESID. SOTTOSELVA				0,00	100,00
CSRE CERVIG. N.OPP. EST				0,00	50,00
CSRE PRIMIZIE PRIVANO		61,00		61,00	100,00
TEOR N.OPP. OVEST				0,00	100,00
CSRE MERIDIANO 35 OVEST				0,00	100,00
PROG. MINORI GRAVI				0,00	
CSRE ANZIANI				0,00	
CSRE GIOVANI V. ROMA	181,78			0,00	100,00
GR.APPAR.TO S. GIORGIO				0,00	
Totall	401,38	369,40	0,00	369,40	1.150,00

Stanziamento di spesa complessivo - Budget previs. 2021 € 1.150,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023**Esercizio 2021****20.55 - SPESE DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO SOFTWARE**

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: spese previste per il consolidamento e l'adeguamento dei pacchetti software utilizzati a supporto del sistema informativo gestionale.

Il sistema informativo del Consorzio copre due aree: quella relativa alla gestione della informazione sull'utenza e la fruizione dei servizi; quella connessa all'elaborazione della contabilità economica, del controllo di gestione, delle paghe dei dipendenti e degli altri emolumenti (compresi gli oneri riflessi).

Spesa a consuntivo economico - esercizio 2019:	€ 4.843,83
Spesa effettiva al 30 settembre 2020:	€ 15.484,06
Spesa a pre-consuntivo economico stimato - esercizio 2020:	€ 20.484,06
Stanziamento relativo al Budget di Previsione 2021	€ 30.000,00

Stanziamento di spesa complessivo - Budget previs. 2021	€ 30.000,00
---	-------------

20.60 - MANUTENZIONE ORDINARIA MOBILI E ARREDI

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: spese ordinarie per la conservazione e la manutenzione dei mobili e degli arredi inseriti nelle varie strutture.

Spesa a consuntivo economico - esercizio 2019:	€ 255,68
Spesa effettiva 1° semestre - esercizio 2020:	€ 0,00
Spesa a pre-consuntivo economico stimato - esercizio 2020:	€ 0,00
Stanziamento relativo al Budget di Previsione 2021	€ 800,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2021 € 800,00

20.65 - MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE.

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: spese per il mantenimento allo stato operativo di cespiti patrimoniali immessi nei centri per il funzionamento delle attività didattiche ed educative nonché di utilizzo dei servizi di supporto alle attività istituzionali.

Per sostenere le spese che si manifesteranno nel 2021 si stima di appostare in bilancio i seguenti stanziamenti ripartiti per strutture di servizio:

STRUTTURA SERVIZIO	CONSUNTIVO 2019	CONSUNTIVO al 31/07/2020	Spese da sostenere Mesi Residui 2020	PRECONS. 2020 Stimato	BUDGET PREVIS. 2021
AMMINISTRAZIONE				0,00	300,00
CSRE CERVIGNANO	535,26		100,00	100,00	500,00
CSRE LATISANA	324,52	201,30	100,00	301,30	400,00
CSRE CORNOLO	309,06		100,00	100,00	300,00
CSRE SOTTOSELVA	144,26	135,14	100,00	235,14	200,00
SIL	274,50		50,00	50,00	250,00
C. A. Casa "di Pietro"	298,13	173,50	150,00	323,50	350,00
RESID. SOTTOSELVA	362,65	234,57	200,00	434,57	500,00
CSRE TEOR MERIDIANO 35	304,31		100,00	100,00	300,00
CSRE "I CAMMINATORI"			50,00	50,00	150,00
CSRE S.GIORGIO N.OPP.				0,00	
CSRE PRIM. PRIVANO	66,49	408,70	120,00	528,70	200,00
CSRE TEOR N.O. OVEST	304,30		50,00	50,00	150,00
CSRE CERVIG. N.O. EST			100,00	100,00	150,00
PROG. MINORI GRAVI				0,00	
CSRE ANZIANI				0,00	
CSRE GIOVANI V. ROMA			150,00	150,00	200,00
GR.APPAR.TO S. GIORGIO			150,00	150,00	200,00
Totall	2.923,48	1.153,21	1.520,00	2.673,21	4.150,00

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2021 € 4.150,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

20.70 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: spese per la gestione ordinaria del parco autoveicoli, costituito quasi interamente da pulmini per il trasporto dell'utenza. I costi previsti derivano da attività di manutenzione ordinaria dei mezzi.

Spesa da Conto consuntivo 2019: 9.077,75

Oneri da manutenzione al 30/06/20 4.208,14

Spesa - Conto consuntivo stimato 2020 7.500,00

Budget - Previsione di spesa 2021 12.500,00

Stanziamento di spesa complessivo - Budget previs. 2021 € 12.500,00

20.75 - SERVIZI ASSICURATIVI

La stima dei premi per polizze assicurative per l'esercizio 2021 (scadenza corrente al 31/12/2020) presenta i seguenti oneri che graveranno sul budget economico 2021:
(tutte le seguenti previsioni sono state condotte tenendo conto dei conguagli di fine anno)

1)

OGGETTO POLIZZA:

Infortuni

STATO POLIZZA:

Premio annuale, scadenza al 31/12/2020, da stipulare per il 2021

Premio+conguagli stimati - Budget Previsionale 2021: € 3.400,00

2)

OGGETTO POLIZZA:

Kasko auto dipendenti (rischi diversi)

STATO POLIZZA:

Premio annuale, scadenza al 31/12/2020, da rinnovare per il 2021

Premio+conguagli stimati - Budget Previsione 2021: € 3.300,00

3)

OGGETTO POLIZZA:

RCA Automezzi

STATO POLIZZA:

Premio annuale, scadenza al 31/12/2020, da rinnovare per il 2021

Premio+conguagli stimati - Budget Previsione 2021: € 6.000,00

4)

OGGETTO POLIZZA:

Incendio fabbricati

STATO POLIZZA:

Premio annuale, scadenza al 31/12/2020, da rinnovare per il 2021

Premio+conguagli stimati - Budget Previsione 2021: € 6.000,00

5)

OGGETTO POLIZZA:

RCT Responsabilità Civile

STATO POLIZZA:

Premio annuale, scadenza al 31/12/2020, da rinnovare per il 2021

Premio+conguagli stimati - Budget Previsione 2021: € 12.000,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023**Esercizio 2021**

6)

OGGETTO POLIZZA:**Furto****STATO POLIZZA:**

Premio annuale, scadenza al 31/12/2020, da rinnovare per il 2021

Premio+conguagli stimati - Budget Previsione 2021: € 1.000,00

7)

OGGETTO POLIZZA:**Copertura assicurativa partecipanti progetti personalizzati flessibili****STATO POLIZZA:**

Premio annuale, scadenza al 31/12/2020, da rinnovare per il 2021

Premio+conguagli stimati - Budget Previsione 2021: € 1.300,00

Stanziamento di spesa complessivo - Budget economico previs. 2021 € 33.000,00**20.95 - SERVIZI PULIZIE/IGIENE LOCALI**

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: uscite previste per i servizi di pulizia dei locali utilizzati dalle strutture funzionali. I servizi sono erogati dalla cooperativa aggiudicataria dei lotti d'appalto.

Il 31 dicembre 2020 scadranno i lotti d'appalto per i servizi di pulizie (tranne quelli relativi alle strutture Casa di Pietro e Residenza "i girasoli" di Sottoselva). Entro l'esercizio corrente i medesimi saranno nuovamente aggiudicati, per il 2021, mediante una nuova procedura d'affidamento. La gara, espletata con il criterio di aggiudicazione dell'"offerta economicamente più vantaggiosa", sarà aperta esclusivamente alle cooperative sociali di tipo "b".

Nelle seguenti stime delle spese previste per il 2021, si è tenuto conto, oltre che del costo previsto mensile contrattuale, anche di:

- a) un margine prudenziale per sopperire ad eventuali necessità di pulizie straordinarie negli immobili,
- b) un margine per sopravvenute esigenze determinate da particolari attività didattiche e/o ricreative degli utenti che potrebbero svolgersi nei centri.
- c) tasso stimato inflattivo delle tariffe previsto allo 0,5% per l'esercizio 2021.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

Periodicità dell'appalto: annuale - prossima scadenza: 31/12/2020

STRUTTURA	Consuntivo 2019	Spesa mensile 2020	Preconsuntivo effettivo al 30/09/2020	Spesa mensilità residue [3] 2020	Preconsuntivo stimato 2020	Budget previsionale 2021
CSRE Sarcinelli Cervign.	21.034,85	1.845,30	12.625,63	5.535,90	18.161,53	19.000,00
CSRE Camminatori Cervign.	3.409,42	317,34	2.273,91	952,02	3.225,93	3.500,00
CSRE Corgnolo	11.372,87	1.012,02	7.211,90	3.036,06	10.247,96	10.500,00
CSRE Latisana	17.067,81	1.527,81	13.092,28	4.583,43	17.675,71	18.000,00
Amministrazione	3.381,04	282,69	4.354,97	848,07	5.203,04	5.300,00
CSRE Sottoselva	16.039,68	1.333,93	14.009,86	4.001,79	18.011,65	20.000,00
RESID. Sottoselva	32.079,36	2.667,86	28.019,67	8.003,58	36.023,25	38.000,00
Com. All. Casa "di Pietro"	12.823,05	1.072,13	14.096,85	3.216,39	17.313,24	18.500,00
CSRE Privano Bagnarla A.	10.810,29	1.006,21	7.200,72	3.018,63	10.219,35	11.000,00
CSRE Teor NO Ovest	5.847,59	532,33	3.659,14	1.596,99	5.256,13	5.500,00
CSRE N.O. Est Cervignano	4.532,03	362,33	2.558,38	1.086,99	3.645,37	4.000,00
CSRE Meridiano 35 Ovest	5.847,59	532,33	3.663,16	1.596,99	5.260,15	5.500,00
Gruppo App.to S. Giorgio Nog.	789,30	0,00	60,51	0,00	60,51	500,00
CSRE Anziani				0,00	0,00	
CSRE Giovani V. Roma	1.834,34	800,28	5.351,91	2.400,84	7.752,75	8.000,00
SIL	7.711,21	621,89	8.863,27	1.865,67	10.728,94	12.000,00
	154.580,43		127.042,16	41.743,35	168.785,51	179.300,00

a cui si sommano costi per la sicurezza relativa a rischi da interferenza € 300,00
a cui si sommano stanziamenti per eventuali servizi di pulizie straordinarie € 5.000,00

Stanziamento di spesa complessivo - Budget previsionale 2021	€ 184.600,00
--	--------------

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

20.100 - SERVIZI VIGILANZA ESTERNA IMMOBILI

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: uscite previste per i servizi di vigilanza notturna degli immobili del CAMPP.
L'appalto attualmente in vigore scadrà in data: 31/03/2021.

Le previsioni di spesa che seguono per l'esercizio 2021 partono da una stima del canone mensile per il servizio (completo delle sue componenti) comprensivo di Iva e rettifiche Istat, a cui è aggiunto un margine per esigenze sopravvenute connesse a interventi su chiamata in seguito a tentativi di intrusione.

STRUTTURA mesi di apertura:	Canone mensile vigilanza 2020	Consuntivo effettivo 2019	Preconsuntivo effettivo al 30/09/20	Spesa mensilità residue [3] 2020	Preconsuntivo stimato 2020	Budget previsionale 2021
CSRE Cervignano	36,60	457,50	329,40	109,80	439,20	500,00
CSRE "I Camminatori"	36,60	439,20	329,40	109,80	439,20	460,00
CSRE Corgnolo	36,60	512,40	402,60	109,80	512,40	550,00
CSRE Latisana	36,60	530,70	366,00	109,80	475,80	550,00
Amministrazione	24,15	289,80	217,35	72,45	289,80	300,00
Modulo "Osservazione"	36,60	77,40	58,05	109,80	167,85	200,00
RESID. Sottoselva	24,40	292,80	219,60	73,20	292,80	350,00
CSRE Sottoselva	12,20	146,40	109,80	36,60	146,40	200,00
Gruppo Appart.to S. Giorgio Nog.	36,60	439,20	329,40	109,80	439,20	470,00
CSRE Teor N.O. Ovest	18,30	219,60	164,70	54,90	219,60	240,00
CSRE Primizie Privano	36,60	530,70	347,70	109,80	457,50	550,00
CSRE Meridiano 35 Ovest	18,30	219,60	164,70	54,90	219,60	240,00
SIL complessivo	42,60	511,20	383,40	127,80	511,20	550,00
Csre N.O. Est Cervignano	36,60	439,20	329,40	109,80	439,20	460,00
CSRE Anziani				0,00	0,00	
CSRE Giovani V. Roma				0,00	0,00	400,00
Oneri per Interventi da allarme				0,00	0,00	300,00
Totali	432,75	5.105,70	3.751,50	1.298,25	5.049,75	6.320,00

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previsionale 2021	€ 6.320,00
---	------------

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

20.105 - SERVIZI ASSISTENZIALI - EDUCATIVI AL DISABILE

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: spese previste per l'assistenza personale ed educativa agli utenti nei centri.

Le stime di cui al prospetto seguente tengono conto delle esigenze - per l'esercizio 2021 - dei servizi di assistenza ed educazione al disabile, per l'aiuto personale e alla deambulazione, affidati attraverso sottoscrizione di convenzione successiva ad aggiudicazione di gara d'appalto.

Il contratto d'appalto correntemente in vigore, sottoscritto con Universiis, società cooperativa sociale, scadrà in data 28/02/2021.

Spesa prevista per gli Operatori ASSISTENZA	CSRE CERVIGNANO	CSRE LATISANA	CSRE CORNOLO
Numero utenti previsti nella struttura - 2021	15,00	23,13	20,00
Numero addetti: fabbisogno previsto 2021	3,00	4,75	3,50
Servizio da erogare - Ore settimanali previste 2021	108,00	171,00	126,00
Settimane di apertura della struttura nel 2021	44,00	44,00	44,00
Ore previste di assistenza - eser 2021	4.752,00	7.524,00	5.544,00
Tariffa oraria prevista Gennaio-Marzo 2021 [13 settimane] (lordo iva 5%)	20,37	20,37	20,37
Tariffa oraria prevista Aprile-Dicembre 2021 [31 settimane] (lordo iva 5%)	21,64	21,64	21,64

Operatori ASSISTENZA - Spesa prevista eser. 2021	101.050,20	159.996,15	117.891,90
---	-------------------	-------------------	-------------------

Spesa prevista per gli EDUCATORI

Numero addetti: fabbisogno previsto 2021	4,47	1,76	4,30
Servizio da erogare - Ore settimanali previste 2021	160,92	63,36	154,80
Settimane di apertura della struttura nel 2021	44,00	44,00	44,00
Ore previste di insegnamento - eser 2021	7.080,48	2.787,84	6.811,20
Tariffa oraria prevista Gennaio-Marzo 2021 [13 settimane] (lordo iva 5%)	22,16	22,16	22,16
Tariffa oraria prevista Aprile-Dicembre 2021 [31 settimane] (lordo iva 5%)	23,64	23,64	23,64

EDUCATORI - Spesa prevista eser. 2021	164.286,45	64.685,49	158.038,42
--	-------------------	------------------	-------------------

	Costo previsto per utente	17.689,11	9.713,86	13.796,52
più	stanziamento per probabili inserimenti in corso d'anno (2021)			

Totale spese previste - esercizio 2021	265.336,65	224.681,64	275.930,32
---	-------------------	-------------------	-------------------

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

Spesa prevista per gli Operatori ASSISTENZA	CSRE SOTTOSELVA	CSRE TEORN.O.Ovest	CSRE CERNV.O. Est
Numero utenti previsti nella struttura - esercizio 2021	20,00	11,00	10,20
Numero addetti: fabbisogno previsto 2021	6,10	0,00	0,00
Servizio da erogare - Ore settimanali previste 2021	219,60	0,00	0,00
Settimane di apertura della struttura nel 2021	52,00	44,00	44,00
Ore previste di assistenza - esercizio 2021	11.419,20	0,00	0,00
Tariffa oraria prevista Gennaio-Marzo 2021 [13 settimane] (lordo iva 5%)	20,37	20,37	
Tariffa oraria prevista Aprile-Dicembre 2021 [31 settimane] (lordo iva 5%)	21,64	21,64	21,64

Operatori ASSISTENZA - Spesa prevista eser. 2021	243.485,89	0,00	0,00
---	-------------------	-------------	-------------

Spesa prevista per gli EDUCATORI

Numero addetti: fabbisogno previsto 2021	4,67	4,50	3,33
Servizio da erogare - Ore settimanali previste 2021	168,12	162,00	119,88
Settimane di apertura della struttura nel 2021	52,00	44,00	44,00
Ore previste di insegnamento - esercizio 2021	8.742,24	7.128,00	5.274,72
Tariffa oraria prevista Gennaio-Marzo 2021 [13 settimane] (lordo iva 5%)	22,16	22,16	22,16
Tariffa oraria prevista Aprile-Dicembre 2021 [31 settimane] (lordo iva 5%)	23,64	23,64	23,64

EDUCATORI - Spesa prevista eser. 2021	203.431,92	165.389,04	122.387,89
--	-------------------	-------------------	-------------------

Costo previsto per utente	22.345,89	15.035,37	11.998,81
più stanziamento per probabili inserimenti in corso d'anno (2021)	0	0	0

Totale spese previste - esercizio 2021	446.917,82	165.389,04	122.387,89
---	-------------------	-------------------	-------------------

Spesa prevista per gli Operatori ASSISTENZA	CSRE PRIMIZIE PR.	MERIDIANO 35 OVEST	Prog. MINORI GRAVI
Numero utenti previsti nella struttura - esercizio 2021	11,60	11,80	4,33
Numero addetti: fabbisogno previsto 2021	1,00	1,00	3,67
Servizio da erogare - Ore settimanali previste 2021	36,00	36,00	132,12
Settimane di apertura della struttura nel 2021	44,00	44,00	52,00
Ore previste di assistenza - esercizio 2021	1.584,00	1.584,00	6.870,24
Tariffa oraria prevista Gennaio-Marzo 2021 [13 settimane] (lordo iva 5%)	20,37	20,37	20,37
Tariffa oraria prevista Aprile-Dicembre 2021 [31 settimane] (lordo iva 5%)	21,64	21,64	21,64

Operatori ASSISTENZA - Spesa prevista eser. 2021	33.683,40	33.683,40	146.490,69
---	------------------	------------------	-------------------

Spesa prevista per gli EDUCATORI

Numero addetti: fabbisogno previsto 2021	3,50	3,20	0,00
Servizio da erogare - Ore settimanali previste 2021	126,00	115,20	0,00
Settimane di apertura della struttura nel 2021	44,00	44,00	44,00
Ore previste di insegnamento - esercizio 2021	5.544,00	5.068,80	0,00
Tariffa oraria prevista Gennaio-Marzo 2021 [13 settimane] (lordo iva 5%)	22,16	22,16	22,16
Tariffa oraria prevista Aprile-Dicembre 2021 [31 settimane] (lordo iva 5%)	23,64	23,64	23,64

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

EDUCATORI - Spesa prevista eser. 2021	128.635,92	117.609,98	0,00
Costo previsto per utente	13.993,04	12.821,47	33.831,57
più stanziamento per probabili inserimenti in corso d'anno (2021)	0	0	0
Totale spese previste - esercizio 2021	162.319,32	151.293,38	146.490,69

Spesa prevista per gli Operatori ASSISTENZA	RESIDENZA SOTTOSELVA	CSRE "I CAMMINATORI"	CASA "DI PIETRO"
Numero utenti previsti nella struttura - esercizio 2021	20,00	10,00	9,00
Numero addetti: fabbisogno previsto 2021	13,83	1,00	6,36
Servizio da erogare - Ore settimanali previste 2021	497,88	36,00	228,96
Settimane di apertura della struttura nel 2021	52,00	44,00	52,00
Ore previste di assistenza - eser 2021	25.889,76	1.584,00	11.905,92
Tariffa oraria prevista Gennaio-Marzo 2021 [13 settimane] (lordo iva 5%)	22,16	20,37	22,16
Tariffa oraria prevista Aprile-Dicembre 2021 [39 settimane se Resid.] (lordo iva 5%)	23,64	21,64	23,64
Operatori ASSISTENZA - Spesa prevista eser. 2021	602.454,72	33.683,40	277.050,76

Spesa prevista per gli EDUCATORI

Numero addetti: fabbisogno previsto 2021	1,28	0,80	1,23
Servizio da erogare - Ore settimanali previste 2021	46,08	28,80	44,28
Settimane di apertura della struttura nel 2021	52,00	44,00	52,00
Ore previste di insegnamento - eser 2021	2.396,16	1.267,20	2.302,56
Tariffa oraria prevista Gennaio-Marzo 2021 [13 settimane] (lordo iva 5%)	22,37	22,16	22,37
Tariffa oraria prevista Aprile-Dicembre 2021 [39 settimane - se Resid.] (lordo iva 5%)	23,86	23,64	23,86
EDUCATORI - Spesa prevista eser. 2021	56.279,81	29.402,50	54.081,38

Costo previsto per utente	32.936,73	6.308,59	36.792,46
più stanziamento per probabili inserimenti in corso d'anno (2021)	0	0	0
Totale spese previste - esercizio 2021	658.734,52	63.085,90	331.132,14

Spesa prevista per gli Operatori ASSISTENZA	CSRE ANZIANI	PROG. PERS. TERRIT. PDZ	CSRE GIOVANI v. Roma
Numero utenti previsti nella struttura - 2021	6,60	4,41	8,32
Numero addetti: fabbisogno previsto 2021	1,00	0,00	1,00
Servizio da erogare - Ore settimanali previste 2021	36,00	0,00	36,00
Settimane di apertura della struttura nel 2021	52,00	44,00	44,00
Ore previste di assistenza - eser 2021	1.872,00		1.584,00
Tariffa oraria prevista Gennaio-Marzo 2021 [13 settimane] (lordo iva 5%)	20,37		20,37
Tariffa oraria prevista Aprile-Dicembre 2021 [31 settimane] (lordo iva 5%)	21,64		21,64
Operatori ASSISTENZA - Spesa prevista eser. 2021	39.915,72	0,00	33.683,40

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

Spesa prevista per gli EDUCATORI

Numero addetti: fabbisogno previsto 2021	0,00	1,40	1,76
Servizio da erogare - Ore settimanali previste 2021	0,00	50,40	63,36
Settimane di apertura della struttura nel 2021	52,00	44,00	44,00
Ore previste di insegnamento - eser 2021	0,00	2.217,60	2.787,84
Tariffa oraria prevista Gennaio-Marzo 2021 [13 settimane] (lordo iva 5%)	22,16	22,16	22,16
Tariffa oraria prevista Aprile-Dicembre 2021 [31 settimane] (lordo iva 5%)	23,64	23,64	23,64

EDUCATORI - Spesa prevista eser. 2021		51.454,37	64.685,49
--	--	------------------	------------------

	Costo previsto per utente	6.047,84	11.667,66	11.823,18
più	stanziamento per probabili inserimenti in corso d'anno (2021)			

Totale spese previste - esercizio 2021	39.915,72	51.454,37	98.368,89
---	------------------	------------------	------------------

Spesa prevista per gli Operatori ASSISTENZA

	GRUPPO APP.TO SAN GIORGIO	PROG. PERSON. ELEV. INTENS.	
Numero utenti previsti nella struttura - 2021	2,00	1,00	
Numero addetti: fabbisogno previsto 2021	1,95	0,00	
Servizio da erogare - Ore settimanali previste 2021	70,20		
Settimane di apertura della struttura nel 2021	52,00		
Ore previste di assistenza - eser 2021	3.650,40		
Tariffa oraria prevista Gennaio-Marzo 2021 [13 settimane] (lordo iva 5%)	22,16		
Tariffa oraria prevista Aprile-Dicembre 2021 [39 settimane - Resid.] (lordo iva 5%)	23,64		

Operatori ASSISTENZA - Spesa prevista eser. 2021	84.944,81		
---	------------------	--	--

Spesa prevista per gli EDUCATORI

Numero addetti: fabbisogno previsto 2021	1,95	1,00
Servizio da erogare - Ore settimanali previste 2021	70,20	18,00
Settimane di apertura della struttura nel 2021	52,00	44,00
Ore previste di insegnamento - eser 2021	3.650,40	792,00
Tariffa oraria prevista Gennaio-Marzo 2021 [13 settimane] (lordo iva 5%)	22,34	22,34
Tariffa oraria prevista Aprile-Dicembre 2021 [39 settimane - Resid.] (lordo iva 5%)	23,86	21,53

EDUCATORI - Spesa prevista eser. 2021	85.711,39	17.241,30	
--	------------------	------------------	--

	Costo previsto per utente	85.328,10	17.241,30
più	stanziamento per probabili inserimenti in corso d'anno (2021)		

Totale spese previste - esercizio 2021	170.656,20	17.241,30	
---	-------------------	------------------	--

Risparmi di spesa ed economie di scala da compiersi nel 2021 tramite:	€ 15.000,00	pari al:
ottimizzazioni nelle procedure di allocazione degli utenti nei centri		0,44%
allentamento del rapporto numerico utenti/operatori per l'assistenza		

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

equivalente al seguente risparmio di numero di ore/operatore assistenza 743,31

accantonamento per eventuali adeguamenti tariffe per rinnovo CCNL Cooper. sociali

Fabbisogno di spesa complessiva stimato per il 2021 € 3.376.335,78

Stanziamento di spesa complessivo - Budget previsionale 2021 € 3.376.335,78

20.110 - SERVIZI DI RISTORAZIONE (PASTI)

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: spese previste per la ristorazione quotidiana degli utenti dei centri.

Le stime per l'esercizio 2021 considerano come costo per pasto unitario il seguente prezzo (inclusi oneri per la sicurezza e adeguamento Istat, iva esclusa):

Prezzo pasto stimato per il 2021 (netto Iva): 5,10

Fruiscono dei pasti gli utenti frequentanti i centri diurni socio-riabilitativi, nonché gli ospiti delle strutture di accoglienza residenziale di Sottoselva (Palmanova), di S. Maria La Longa (Casa di Pietro) nonché del Gruppo Appartamento di S. Giorgio di Nogaro. Beneficiano del servizio anche gli operatori socio-assistenziale che ne fanno apposita richiesta.

Le previsioni di spesa per il 2021 vengono effettuate utilizzando i seguenti criteri:

	CSRE CERVIGNANO	CSRE LATISANA	CSRE CORNOLO
Erogazione Pasti [A]			
Num. UTENTI fruitori pranzo - previsione 2021	15,00	23,13	20,00
Num. UTENTI fruitori cena - previsione 2021	0	0	0
Num. OPERATORI fruitori pranzo - previsione 2021	1,00	6,00	2,00
Num. OPERATORI fruitori cena - previsione 2021	0,00	0,00	0,00
Giorni totali fruizione pasti - previsione 2021	220	220	220
Costo del pasto [B]			
Prezzo/Pasto/UTENTE - Previsione per il 2021 (lordo iva 10%) (compreso adeguamento stimato ISTAT 2021: 0,5%)	5,61	5,61	5,61
Prezzo/Pasto/OPERATORE - Previsione per il 2020 (lordo iva 4%) (compreso adeguamento stimato ISTAT 2021: 0,5%)	5,30	5,30	5,30
Ristorazione alternativa (trattoria) [C]			
Prezzo/pasto in trattoria (lordo iva) - Previsione per il 2021			
Pasti complessivi annui - previsione 2021			

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

Spesa erogazione acqua in boccioni - previs. 2021

Spesa prevista totale: [A] X [B] + [C]	19.679,88	35.548,33	27.017,76
--	-----------	-----------	-----------

Tasso di Risparmio Pasti Utenti causa: assenze, dimissioni, post inserimenti	5%	6%	6%
--	----	----	----

a detrarre l'economia prevista	983,99	2.132,90	1.621,07
--------------------------------	--------	----------	----------

STANZIAMENTO DI BILANCIO PER IL 2021	18.695,89	33.415,43	25.396,69
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

Erogazione Pasti [A]

	CSRE SOTTOSELVA	CSRE CERVIGNANO N.O. Est	CSRE TEOR N.O.Ovest
Num. UTENTI fruitori pranzo - previsione 2021	20,00	10,20	11,00
Num. UTENTI fruitori cena - previsione 2021	0	0	0
Num. OPERATORI fruitori pranzo - previsione 2021	0	2	1
Num. OPERATORI fruitori cena - previsione 2021	0	0	0
Giorni totali fruizione pasti - previsione 2021	220	220	220

Costo del pasto [B]

Prezzo/Pasto/UTENTE - Previsione per il 2021 (lordo iva 10%) (compreso adeguamento stimato ISTAT 2021: 0,3%)	5,61	5,61	5,61
Prezzo/Pasto/OPERATORE - Previsione per il 2021 (lordo iva 4%) (compreso adeguamento stimato ISTAT 2021: 0,3%)	5,30	5,30	5,30

Ristorazione alternativa (trattoria) [C]

Prezzo/pasto in trattoria (lordo iva)- Previsione 2021
Pasti complessivi annui - previsione 2021

Spesa erogazione acqua in boccioni - previs. 2021

Spesa prevista totale: [A] X [B] + [C]	24.684,00	14.922,60	14.743,08
--	-----------	-----------	-----------

Tasso di Risparmio Pasti utenti causa: assenze, dimissioni, post inserimenti	5%	4%	6%
--	----	----	----

a detrarre l'economia prevista	1.234,20	596,90	884,58
--------------------------------	----------	--------	--------

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

STANZIAMENTO DI BILANCIO PER IL 2021	23.449,80	14.325,70	13.858,50
--------------------------------------	-----------	-----------	-----------

	CSRE "LE PRIMIZIE"	MERIDIANO 35 OVEST	Prog. MINORI GRAVI
Erogazione Pasti [A]			
Num. UTENTI fruitori pranzo - previsione 2021 (1° settore - frequenza 220 gg)	11,60	11,80	4,33
Num. UTENTI fruitori pranzo - previsione 2021 (2° settore - frequenza 145 gg)	0	0	0
Num. UTENTI fruitori cena - previsione 2021	0	0	0
Num. OPERATORI fruitori pranzo - previsione 2021	1	1	0
Num. OPERATORI fruitori cena - previsione 2021	0	0	0
Giorni totali fruizione pasti - previsione 2021	220	220	220
	145	145	145

Costo del pasto [B]			
Prezzo/Pasto/UTENTE - Previsione per il 2021 (lordo iva 10%) (compreso adeguamento stimato ISTAT 2021: 0,3%)	5,61	5,61	5,61
Prezzo/Pasto/OPERATORE - Previsione 2021 (lordo iva 4%) (compreso adeguamento stimato ISTAT 2021: 0,3%)	5,30	5,30	5,30

Ristorazione alternativa (trattoria) [C]	
Prezzo/pasto in trattoria (lordo iva) - Previsione 2021	
Pasti complessivi annui - previsione 2021	

Spesa erogazione acqua in boccioni - previs. 2021

Spesa prevista totale: [A] X [B] + [C]	14.316,72	14.563,56	5.344,09
--	-----------	-----------	----------

Tasso di Risparmio pasti utenti causa: assenze, dimissioni, post inserimenti	6%	5%	6%
a detrarre l'economia prevista	859,00	728,18	320,65

STANZIAMENTO DI BILANCIO PER IL 2021	13.457,72	13.835,38	5.023,44
--------------------------------------	-----------	-----------	----------

	RESIDENZA SOTTOSELVA	CSRE "I CAMMINATORI"	RESIDENZA S.MARIA L.
Erogazione Pasti [A]			
Num. UTENTI fruitori pranzo - previsione 2021	20,00	10,00	9,00
Num. UTENTI fruitori cena - previsione 2021	20,00	0	9,00
Num. OPERATORI fruitori pranzo - previsione 2021	0	3	0
Num. OPERATORI fruitori cena - previsione 2021	0	0	0
Giorni totali fruizione pranzi - previsione 2021	145	220	145
Giorni totali fruizione cena - previsione 2021	365		365

Costo del pasto [B]			
Prezzo/Pasto/UTENTE - Previsione per il 2021 (lordo iva 10%) (compreso adeguamento stimato ISTAT 2021: 0,1%)	5,61	5,61	5,61

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

Prezzo/Pasto/OPERATORE - Previsione 2021 (lordo iva 4%) 5,30 5,30 5,30
(compreso adeguamento stimato ISTAT 2021: 0,1%)

Ristorazione alternativa (trattoria) [C]

Prezzo/pasto in trattoria (lordo iva) - Previsione 2021
Pasti complessivi annui - previsione 2021

Spesa erogazione acqua in boccioni - previs. 2021

Spesa prevista totale: [A] X [B] + [C] 57.222,00 15.842,64 25.749,90

Tasso di Risparmio Pasti Utenti causa: assenze, dimissioni, post inserimenti 5% 7% 6%

a detrarre l'economia prevista 2.861,10 1.108,98 1.544,99

STANZIAMENTO DI BILANCIO PER IL 2021 54.360,90 14.733,66 24.204,91

CSRE
ANZIANIPROG. PERS.
TERRIT. PDZCSRE v. Roma
GIOVANI

Erogazione Pasti [A]

Num. UTENTI fruitori pranzo - previsione 2021 6,60 0,00 8,32

Num. UTENTI fruitori cena - previsione 2021 0 0 0

Num. OPERATORI fruitori pranzo - previsione 2021 1 0 2

Num. OPERATORI fruitori cena - previsione 2021 0 0 0

Giorni totali fruizione pranzi - previsione 2021 220 220 220

Giorni totali fruizione cena - previsione 2021

Costo del pasto [B]

Prezzo/Pasto/UTENTE - Previsione per il 2021 (lordo iva 10%) 5,61 5,61 5,61
(compreso adeguamento stimato ISTAT 2021: 0,1%)

Prezzo/Pasto/OPERATORE - Previsione 2021 (lordo iva 4%) 5,30 5,30 5,30
(compreso adeguamento stimato ISTAT 2021: 0,1%)

Ristorazione alternativa (trattoria) [C]

Prezzo/pasto in trattoria (lordo iva) - Previsione 2021
Pasti complessivi annui - previsione 2021

Spesa erogazione acqua in boccioni - previs. 2021

Spesa prevista totale: [A] X [B] + [C] 8.145,72 0,00 12.602,30

Tasso Risparmio Pasti Utenti: assenze, dimissioni, post inserimenti, aperture parziali 8% 7% 5%

a detrarre l'economia prevista 651,66 0,00 630,12

STANZIAMENTO DI BILANCIO PER IL 2021 7.494,06 0,00 11.972,19

GR. APP.TO
S. GIORGIO

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

Erogazione Pasti [A]

Num. UTENTI fruitori pranzo - previsione 2021	2,00
Num. UTENTI fruitori cena - previsione 2021	0
Num. OPERATORI fruitori pranzo - previsione 2021	0
Num. OPERATORI fruitori cena - previsione 2021	0
Giorni totali fruizione pranzi - previsione 2021	220
Giorni totali fruizione cena - previsione 2021	220

Costo del pasto [B]

Prezzo/Pasto/UTENTE - Previsione per il 2021 (lordo iva 10%) (compreso adeguamento stimato ISTAT 2021: 0,1%)	5,61
Prezzo/Pasto/OPERATORE - Previsione 2021 (lordo iva 4%) (compreso adeguamento stimato ISTAT 2021: 0,1%)	5,30

Ristorazione alternativa (trattoria) [C]

Prezzo/pasto in trattoria (lordo iva) - Previsione 2021
Pasti complessivi annui - previsione 2021

Spesa erogazione acqua in boccioni - previs. 2021

Spesa prevista totale: [A] X [B] + [C] 2.468,40

Tasso di Risparmio Pasti Utenti causa: assenze, dimissioni, post inserimenti 7%

a detrarre l'economia prevista 172,79

STANZIAMENTO DI BILANCIO PER IL 2021 2.295,61

Stanziamento per eventuale surplus di utenza nell'esercizio 2021:

Nuovi utenti previsti ancora da inserire nei CSRE - [A] 0

Num medio pasti nel 2021 per utente probabile (12 mesi) [B] 220

Costo a pasto (compreso iva) in Euro - [C] 5,61

Stanziamento spesa nuova utenza 2021 - [A]*[B]*[C] 0,00

Fabbisogno di spesa complessiva stimato per il 2021 € 276.519,86

Ulteriori risparmi di spesa ed economie di scala previsti nel 2021 a motivo di: € 25.000,00 pari al:

ottimizzazioni nelle procedure di allocazione degli utenti nei centri
utilizzo di forme di ristorazione alternativa (progetti cucina interna didattica)
apertura parziale dei centri (in corso d'anno)
inserimenti e dimissioni in corso d'anno di utenza
9,04%

Stanziamento di spesa complessivo - Budget previsionale 2021 € 251.519,86

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

20.115 - SERVIZI DI TRASPORTO DISABILI

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: spese previste per il trasporto degli utenti dei csre, dalle loro abitazioni alle strutture consortili e ritorno pomeridiano.

Le previsioni di spesa per il 2021 tengono conto dei percorsi quotidiani che i soggetti aggiudicatari dei lotti d'appalto per i servizi di trasporto utenti effettueranno (andata e ritorno) durante i giorni di apertura dei centri. La determinazione dei costi previsti avviene distintamente per ogni struttura di servizio ospitante l'utenza in base al tragitto chilometrico complessivo quotidiano.

Spesa Consuntivo esercizio 2019	441.615,88
Spesa effettivamente sostenuta al 30/09/2020	225.909,08
Oneri stimati per il servizio - mensilità residue 2020	177.430,71
Preconsuntivo stimato 2020	403.339,79
Budget previsionale 2021 - spesa stanziata	472.486,47

20.120 - SERVIZI DI PULITURA EFFETTI LETTERECCI

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: spese per la pulitura settimanale degli effetti letterecci (lenzuola, federe materiale vario di tessuto) del Centro Residenziale di Sottoselva nonché dell'utenza accolta presso la struttura alloggiativa "Casa di Pietro" di S.MariaLaLonga ed il Gruppo appartamento di S. Giorgio di Nogaro. Il servizio viene svolto da ditte (cooperative) specializzate aggiudicatrici dell'appalto di servizi.

A motivazione della previsione di spesa 2021 si rappresentano i seguenti dati contabili:

Spesa complessiva effettiva a Consuntivo - Conto Economico 2019	€ 7.393,50
Spesa complessiva Stimata - Preconsuntivo esercizio 2020	€ 7.500,00
Stanziamento di spesa complessivo - Budget previsionale 2021	€ 9.000,00

ripartito tra i seguenti Centri di Spesa:

Residenza Sottoselva - Palmanova	€ 4.900,00
Struttura alloggiativa - Casa "di Pietro"	€ 2.400,00
Gruppo Appartamento DOPO DI NOI S. Giorgio di Nogaro	€ 1.700,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

20.125 - SPESE PEDAGGI E PARCHEGGI

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: oneri connessi al pagamento di spese di parcheggio autoveicoli sostenute dagli operatori nell'ambito delle loro attività. Si sommano altresì costi di pedaggio autostradale.

Spesa complessiva Effettiva a Consuntivo - Conto Economico 2019	€ 501,70
---	----------

Spesa complessiva Stimata - Preconsuntivo esercizio 2020	€ 250,00
--	----------

Stanziamento di spesa complessivo - Budget previsionale 2021	€ 750,00
--	----------

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

SPESE PER SERVIZI DI EROGAZIONE

30.05 - SPESE DI RISCALDAMENTO (CONDOMINIALI)

Nella previsione di spesa per il 2021 - per i singoli centri di costo - si è tenuto conto dei seguenti dati contabili. Si tenga presente la forte stagionalità che caratterizza i cicli economici di questa tipologia di spesa

STRUTTURE	Spesa CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO effettivo al 30/09/2020	Spesa stimate Mesi Residui 2020	PRECONSUNTIVO stimato 2020	BUDGET PREVISIONALE 2021
Amministrazione	2.217,22	2.324,13	300,00	2.624,13	3.000,00
Csre Cervignano	11.840,23	6.867,54	2.000,00	8.867,54	12.000,00
Csre Latisana	12.682,55	5.094,16	3.500,00	8.594,16	12.900,00
Csre Corgnole	4.373,18	2.547,36	1.500,00	4.047,36	4.500,00
Csre Sottoselva	12.650,56	6.159,98	3.500,00	9.659,98	12.800,00
Csre Teor N.O.Ovest	1.985,20	833,10	700,00	1.533,10	2.000,00
Csre S.Giorgio N.O.Est				0,00	
Residenza Sottoselva	25.301,11	12.319,98	5.000,00	17.319,98	25.800,00
Sil	5.561,91	4.118,21	2.000,00	6.118,21	6.000,00
Csre Primizie Privano				0,00	1.000,00
Csre Meridiano 35 Ovest	1.985,21	833,15	600,00	1.433,15	2.100,00
Csre "I Camminatori"	2.669,58	1.582,26	500,00	2.082,26	2.900,00
Mod. Osservaz.	369,11	512,41	200,00	712,41	800,00
Co. All. Casa "di Pietro"	10.722,27	4.658,05	6.500,00	11.158,05	11.000,00
Csre N.O. Est Cervignano	3.644,10	1.779,11	1.200,00	2.979,11	3.800,00
Progetto Minori Gravi				0,00	
Csre Anziani				0,00	
Csre Giovani V. Roma				0,00	2.000,00
Gruppo App.to S.Gio. DOPODINOI	977,86	1.316,61	1.000,00	2.316,61	2.500,00
				0,00	
<i>Esercizi preced.</i>	1.030,27	-216,16		-216,16	
Totall	98.010,36	50.729,89	28.500,00	79.229,89	105.100,00

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previsionale 2021	€ 105.100,00
---	--------------

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

30.10 - SPESE DI SOMMINISTRAZIONE ENERGIA E ACQUA

Nella previsione della spesa per il 2021 - per singole strutture - si è tenuto conto delle seguenti rilevazioni contabili:

STRUTTURE	Spesa CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO effettivo al 30/09/2020	Spesa prevista Mesi Residui 2020	PRECONSUNTIVO stimato 2020	BUDGET previsionale 2021
Amministrazione	2.535,96	1.613,20	1.200,00	2.813,20	2.700,00
Csre Cervignano	4.775,82	2.095,23	2.000,00	4.095,23	5.000,00
Csre Latisana	6.652,10	2.133,89	2.000,00	4.133,89	6.900,00
Csre Corgnole	3.489,22	1.797,76	1.200,00	2.997,76	3.800,00
Csre Sottoselva				0,00	
Csre Teor N.O.Ovest	3.060,55	1.347,33	900,00	2.247,33	3.300,00
Csre S.Giorgio NO.Est				0,00	
Residenza Sottoselva				0,00	
Sil	3.186,03	1.884,40	1.200,00	3.084,40	3.500,00
Csre Primizie Privano	10.174,18	7.416,59	3.000,00	10.416,59	10.400,00
Csre Meridiano 35 Ovest	3.060,56	1.347,40	1.000,00	2.347,40	3.300,00
Csre "I Camminatori"	1.105,40	632,18	500,00	1.132,18	1.400,00
Mod. Osservaz.				0,00	1.000,00
Co. All. Casa "di Pietro"	6.875,00	1.892,22	5.200,00	7.092,22	7.200,00
Csre N.O. Est Cervignano	1.775,19	958,34	700,00	1.658,34	2.000,00
Prog. Minori Gravi				0,00	
Csre Anziani				0,00	
Csre Giovani V. Roma	548,70	2.130,30	1.800,00	3.930,30	2.000,00
Gr. App.to S.Giorgio DopodiNoi	1.529,63	1.048,25	800,00	1.848,25	1.900,00
Contrib. GSE Art 17 DM 28/12/12	183,00		250,00		250,00
Esercizi preced.	3.003,29	87,80		87,80	
Totall	51.954,63	26.384,89	21.750,00	47.884,89	54.650,00

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previsionale 2021	€ 54.650,00
---	-------------

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

30.20 - SPESE TELEFONICHE

Gli stanziamenti di spesa previsti per il 2021 sono connessi ad uno studio dei consumi e dei fabbisogni che caratterizzano tutte le strutture, sia amministrative che quelle direttamente operative con l'utenza. Le stime proposte in bilancio delineano - per il futuro - una politica di contenimento dei costi, soprattutto in vista di un'ottimizzazione delle linee ADSL per internet che supportano i sistemi informativi interni.

STRUTTURE	Spesa CONSUNTIVO 2019	PRECONSUNTIVO effettivo al 30/09/2020	Spesa da sostenere Mesi Residui 2020	PRECONSUNTIVO stimato 2020	BUDGET previs. Spesa 2021
Amministrazione	10.475,35	6.904,30	2.800,00	9.704,30	10.900,00
Csre Cervignano	1.285,50	922,88	350,00	1.272,88	1.500,00
Csre Latisana	1.670,02	1.164,16	350,00	1.514,16	1.900,00
Csre Corgnole	1.455,91	982,56	200,00	1.182,56	1.600,00
Csre Sottoselva	678,59	491,20	150,00	641,20	800,00
Csre Teor N.O. Ovest	883,28	617,32	150,00	767,32	1.000,00
Csre S. Giorgio N.O. Est				0,00	
Residenza Sottoselva	1.357,22	982,37	300,00	1.282,37	1.550,00
Sil	14.030,60	9.784,33	2.500,00	12.284,33	15.000,00
Csre Primizie Privano	1.057,30	959,02	300,00	1.259,02	1.200,00
Csre Meridiano 35 Ovest	883,28	617,32	200,00	817,32	1.000,00
Csre "I Camminatori"	699,75	509,92	150,00	659,92	850,00
Progetti. Person. Territoriali	339,60	182,40	100,00	282,40	500,00
Co. All. Casa "di Pietro"	649,52	488,40	200,00	688,40	800,00
Csre N.O. Est Cervignano	699,74	509,92	150,00	659,92	800,00
Costi di esercizi precedenti	75,64	84,78	50,00	134,78	
Progetto Minori gravi				0,00	
Csre Anziani				0,00	
Csre Giovani V. Roma	140,30	357,54	150,00	507,54	600,00
Gruppo App.to Dopo Di Noi	1.719,88	1.203,52	250,00	1.453,52	1.900,00
Totali	38.101,48	26.761,94	8.350,00	35.111,94	41.900,00

Stanziamento di spesa complessivo - Budget previsionale 2021	€ 41.900,00
--	-------------

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

30.25 - SPESE POSTALI

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: stanziamento allocato a fronte delle spese da sostenere per l'acquisto di francobolli da parte degli uffici amministrativi, nonché per la fruizione dei servizi degli uffici postali.

Spesa effettiva a consuntivo - Conto Economico 2019	€ 1.341,90
Spesa da Preconsuntivo effettivo al 30/09/2020	€ 1.227,55
Spesa prevista per mensilità residue 2020	€ 150,00
Preconsuntivo stimato al 31/12/2020 - spesa prevista	€ 1.377,55
Stanziamento di spesa complessivo - Budget previs. 2021	€ 1.500,00

SPESE PER L'INSERIMENTO SOCIO-PROFESSIONALE DEGLI UTENTI

30.05.00 - BORSE LAVORO UTENTI SIL E SPESE PER SERVIZI CONNESSI

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: copertura finanziaria delle borse lavoro degli utenti Sil e oneri connessi. Per la stima dello stanziamento si considera il numero di utenti previsti nel 2021 nonché l'importo delle relative borse lavoro da erogare nel 2021 con cadenza mensile. L'esborso mensile stimato, proiettato sulle 12 mensilità dell'esercizio 2021, fa prevedere uno stanziamento complessivo pari all'ammontare di seguito dettagliato:

Nel 2021 si stima una spesa complessiva per l'utenza SIL di €:

814.232,05

Le previsioni di spesa per l'esercizio 2021 indicano un aumento degli oneri a motivo di un incremento del numero degli utenti Sil. I flussi in entrata/uscita dell'utenza dai servizi durante l'anno (inserimenti e dimissioni) si stimano - per il 2021 - sostanzialmente con le stesse dinamiche dell'anno in corso.

Si ritiene opportuno esplicitare i seguenti aspetti:

A) tale stanziamento consta di una copertura finanziaria diretta - tra le entrate del bilancio - in quanto la spesa per le borse lavoro Sil è finanziata con il contributo erogato dalla Regione FVG ai sensi degli articoli 14bis e 14ter della L.R. n. 41/96. Per la copertura di eventuali ulteriori oneri l'Ente provvederà con risorse proprie.

B) la richiesta di finanziamento alla Regione FVG a copertura dello stanziamento per il 2021 è stata fatta su un numero presunto di utenti Sil che fruiranno del servizio nella prossima annualità.

C) la copertura finanziaria regionale comprende anche parte della spesa per alcuni oneri riflessi del servizio Sil come: mensa e altre spese accessorie, parte delle spese per assicurazioni Inail ed RC relativi all'utenza.

D) l'eventuale differenza negativa che venisse a costituirsi a fine anno 2021, tra il totale degli esborsi connessi alle borse lavoro e quanto introitato dalla Regione FVG, sarà coperto con quote di contributi regionali straordinari per il SIL già introitati negli esercizi pregressi ed accantonati in un apposito fondo oneri - rischi.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

	CONSUNTIVO 2019	SPESA TOTALE al 30/09/2020	PRECONSUNTIVO 2020	BUDGET PREVIS. 2021
Borse lavoro utenti SIL	816.453,66	629.869,13	733.711,00	751.884,16
Spese per visite mediche	2.455,82	1.011,07	1.065,25	1.760,00
Spese di trasporto utenza	31.893,00	11.372,00	11.871,41	19.652,10
Assicurazioni INAIL utenza	20.671,02	21.665,20	12.060,67	19.809,79
Assicurazioni RC utenza	1.200,00		1.056,00	1.056,00
Spese di mensa e pasti	17.764,91	7.427,95	13.433,52	18.406,00
Spese disp. prot. Indiv. - serv. fiscali - formaz. sicurezza	2.448,00	1.084,67	1.107,66	1.664,00
Tot.	892.886,41	672.430,02	774.305,51	814.232,05

Per il 2021 risulta un fabbisogno da coprire, con risorse correnti da contributo in c/ esercizio regionale,
per un importo di Euro: 814.232,05

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023**Esercizio 2021****SPESE PER LE ATTIVITA' COLLATERALI DEGLI UTENTI****50.01 - SPESE PER SOGGIORNI E GITE DEGLI UTENTI**

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: fabbisogno previsto per l'organizzazione di gite e altri soggiorni degli utenti fruitori dei vari servizi Csre nell'esercizio 2021.

Spesa effettiva a consuntivo - Conto Economico 2019	€ 6,00
---	--------

Spesa da Preconsuntivo effettivo al 30/06/2020	
--	--

Spesa prevista per il 2° Semestre 2020	
--	--

Preconsuntivo stimato al 31/12/2020 - spesa prevista	€ 0,00
--	--------

Stanziamento di spesa complessivo - Budget previs. 2021	€ 200,00
---	----------

50.05 - SPESE PER ALTRE ATTIVITA' RICREATIVE

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: fabbisogno previsto per altre attività di gruppo e ricreative inerenti i percorsi educativi degli utenti.

Spesa effettiva a consuntivo - Conto Economico 2019	€ 36,95
---	---------

Spesa da Preconsuntivo effettivo al 30/06/2020	
--	--

Spesa prevista per il 2° Semestre 2020	€ 150,00
--	----------

Preconsuntivo stimato al 31/12/2020 - spesa prevista	€ 150,00
--	----------

Stanziamento di spesa complessivo - Budget previs. 2021	€ 200,00
---	----------

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023**Esercizio 2021****50.10 - SPESE PER LE ATTIVITA' DEI SERVIZI E DI INTEGRAZIONE**

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: fabbisogno previsto per le attività di musicoterapia, ippoterapia e altre attività riabilitative da organizzare all'interno delle strutture, a completamento ed integrazione delle attività socio-riabilitative che già fanno parte dei servizi socio-assistenziali istituzionali.

Stanziamento complessivo previsto - esercizio 2021:	1.500,00
--	-----------------

50.15 - ASSICURAZIONI INAIL UTENTI CSRE

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: esborso relativo alle contribuzioni assicurative Inail connesse alle attività didattiche e di laboratorio degli utenti frequentanti i centri diurni socio-riabilitativi. E' necessario quindi prevedere uno specifico stanziamento di spesa in vista di tale uscita.

Stanziamento previsto - esercizio 2021:	12.500,00
--	------------------

SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI**60.01 - SERVIZI SOFTWARE DA AZIENDE ESTERNE**

Nel 2021 sarà ancora vigente la convenzione con la Società CBA di Rovereto (TN) avente ad oggetto la gestione e la manutenzione del software in uso ai servizi amministrativi.

Nell'esercizio 2021 il CAMPP fruirà di servizi esterni per la conduzione, l'assistenza e la manutenzione dei seguenti pacchetti applicativi software:

- A) Pacchetto applicativo di contabilità economica;
- B) Pacchetto software di tenuta libro degli inventari e procedura calcolo ammortamenti;
- C) Procedura informatica di elaborazione stipendi e altri emolumenti (con oneri previdenziali e fiscali riflessi) dei dipendenti e degli amministratori;
- D) Pacchetto software di gestione del protocollo e attività di segreteria connesse;
- E) Pacchetto di gestione parte fiscale (Irpef) connessa all'emissione Borse Lavoro SIL.
- F) Pacchetto software gestione Delibere del Consiglio di Amministrazione
- G) Gestione on line del sito internet istituzionale del Consorzio e relativa manutenzione telematica
- H) Amministrazione informatica del "portale personale" e connessi adeguamenti e manutenzioni periodiche
- I) Gestione adempimenti Piattaforma Certificazione Crediti e fatturazione elettronica
- L) Gestione pacchetto di supporto al funzionamento dell'ordinativo informatico al Tesoriere
- M) Pacchetto applicativo e gestionale relativo all'implementazione dell'Amministrazione Digitale.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023**Esercizio 2021**

Per i servizi di cui sopra si stanziavano:

1) per il canone di assistenza annuo - esercizio 2021 - per tutti i pacchetti:	6.000,00
2) n. 12 canoni mensili elaborazione paghe e emolumenti Cda	7.400,00
3) n. 12 canoni mensili per gestione fiscale erogazione Borse Lav. SIL	3.700,00
4) spese di invio telematico vari modelli di dichiarazione	800,00
5) oneri stimati per nuove soluzioni software relative a: ordinativo informatico, Agid, etc..	1.100,00

Stanziamento complessivo previsto - esercizio 2021:	19.000,00
--	------------------

60.05 - SPESE PER SERVIZI INFERMIERISTICI

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: nel 2021, come nei precedenti esercizi, il servizio infermieristico di supporto attivato presso il Centro Residenziale di Sottoselva e la Comunità Alloggio Casa di Pietro sarà svolto da personale esterno, con oneri totalmente a carico dell'ASUFC.

Il CAMPP provvederà a pagare gli emolumenti retributivi agli addetti al servizio, rilevando nel conto economico 2021 i relativi costi, i quali saranno completamente compensati da voci di ricavo connesse a rimborsi per pari ammontare complessivo, che saranno erogati dall'ASS n. 2 a favore del CAMPP.

Stanziamento complessivo previsto - esercizio 2021:	65.000,00
--	------------------

50.20 - ONERI UTENZA PRESSO CENTRI EXTRA CAMPP

In questo conto si rilevano le spese relative ad utenti che fruiscono di servizi residenziali e di alloggio presso strutture non consortili. Nella totalità dei casi gli oneri vengono anticipati dall'Ente e rimborsati dalla sovrastruttura d'ambito o di unione territoriale, in relazione alla residenza dell'utente.

Si stima che questo servizio, di "intermediazione", svolto dal Consorzio, sia in crescita nelle prossime annualità. Ciò implica un aumento della spesa e, correlativamente, per pari ammontare, un aumento degli introiti negli esercizi a venire, dato l'integrale rimborso degli oneri.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

Utenti previsti nel 2021	spesa mensile	struttura di accoglienza	spesa annua mensilità fruizione	previsione 2021
--------------------------	---------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------

UTI AGROAQUILEIESE

Cervignano del Friuli

utente C. N.	2.666,63	P. Cottol. S.M.	12	31.999,55
--------------	----------	-----------------	----	-----------

Ruda

utente S. Y.	2.007,50	C.R.A. Medea	12	24.090,00
--------------	----------	--------------	----	-----------

Fiumicello Villa Vicentina

utente M. N.	2.666,63	P. Cottol. S.M.	12	31.999,55
--------------	----------	-----------------	----	-----------

Torviscosa

utente P. A.	1.075,96	Ass. Melograno	12	12.911,47
--------------	----------	----------------	----	-----------

RIVIERA BASSA FRIULANA

Latisana

utente D.S.L.	2.666,63	P. Cottol. S.M.	12	31.999,55
utente M. M.	2.666,63	P. Cottol. S.M.	12	31.999,55
utente R. A.	2.666,63	P. Cottol. S.M.	12	31.999,55

Lignano Sabbiadoro

utente M. D.	2.666,63	P. Cottol. S.M.	12	31.999,55
--------------	----------	-----------------	----	-----------

Palazzolo dello Stella

utente B. R.	2.666,63	P. Cottol. S.M.	12	31.999,55
utente M.A.R.	2.666,63	P. Cottol. S.M.	12	31.999,55

Ronchis

utente M. C.	2.666,63	P. Cottol. S.M.	12	31.999,55
--------------	----------	-----------------	----	-----------

S. Giorgio Nogaro

utente B. J.	5.974,14	Com. Gabbiano	12	71.689,65
--------------	----------	---------------	----	-----------

Num. Utenti previsti 2021:	12
----------------------------	----

Spese a chiusura esercizio - Preconsuntivo stimato 2020	426.633,38
---	------------

Stanziamento previsto - esercizio 2021:	396.687,07
---	------------

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

60.15 SPESE PROGETTI PERSONALIZZATI CO-GESTITI

Preso atto della Delibera - n.05 del 19/12/2013 - con la quale l'Assemblea Consortile ha approvato le modifiche all'art 1, comma 3 del Regolamento Speciale del Consorzio al fine di prevedere, oltre alla gestione diretta dei propri servizi, anche la gestione di accoglimenti residenziali di persone con disabilità, residenti nel territorio di competenza dell'Ente, mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni da stipularsi fra il CAMPP e le strutture residenziali interessate non appartenenti al CAMPP;

le spese che deriveranno all'Ente, nel corso del 2021, dalle convenzioni stipulate con l'ASUFC e gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni per l'Agroaquileiese e per la Riviera Bassa Friulana, finalizzate alla co-gestione di progetti personalizzati a favore di utenti residenti in Comuni consorziati, sono così stimate:

	Utenti	Spesa mensile	Struttura di accoglienza	Mesi stimati di fruizione	Spesa totale prev. 2021
AgroAquilaiese	utente A.C.	2.409,00	ANFASS Onlus PN	12	28.908,00
	utente K.D.	2.737,50	La Viarte Onlus	12	32.850,00
Riviera Bassa Friulana	utente B.S.	7.908,33	La Viarte Onlus	12	94.900,00
	utente G. S.	5.779,17	La Viarte Onlus	12	69.350,00
	utente P.K.	2.737,50	La Viarte Onlus	12	32.850,00
tot.					258.858,00

Gli esborsi saranno completamente rimborsati dall'UTI Agroaquileiese e dall'UTI Bassa Friulana

Num. Utenti previsti:	5
-----------------------	---

Stanziamiento di spesa previsto per il 2021	258.858,00
---	------------

SPESE PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI

70.01 - AFFITTI IMMOBILI E MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: nel 2021 il Consorzio dovrà far fronte ai canoni di affitto per l'utilizzo delle seguenti strutture ospitanti servizi ai disabili:

Affitto Immobile SIL Tolmezzo	spesa prevista - 2021:	5.700,00
Affitto Immobile SIL Codroipo	spesa prevista - 2021:	4.800,00
Affitto Immobile "Casa di Pietro" - Piccolo Cottolengo	spesa prevista - 2021:	24.000,00

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2021:	34.500,00
--	-----------

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023**Esercizio 2021****70.05 - LOCAZIONI APPARECCHIATURE D'UFFICIO**

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: nel 2021 si manterrà l'utilizzo - in locazione - di macchine elettroniche per l'ufficio (fotocopiatrici, scanner...) da porre nella disponibilità dei servizi amministrativi. La controprestazione per l'uso avverrà tramite pagamento di canoni periodici.

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2021:	1.800,00
--	----------

ALTRE SPESE TIPICHE DELLA GESTIONE OPERATIVA**80.01 - IMPOSTE INDIRETTE E TASSE GOVERNATIVE**

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: tasse, concessioni governative, altri oneri fiscali da adempiere per la vidimazione e la bollatura di documenti ovvero per l'acquisizione di certificazione di atti.

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2021:	5.000,00
--	----------

80.05 - SPESE PER L'ASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2021:	7.500,00
--	----------

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023**Esercizio 2021****80.10 - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP**

CENTRO DI COSTO: per l'annualità 2021 si prevedono i seguenti esborsi a titolo di Irap, calcolata esclusivamente sui costi per il personale, da versare all'Erario regionale

amministrazione	16.936,76
CSRE	51.807,73
residenzialità	2.641,03
SIL - t. indeterminato	28.359,52
SIL - t. determinato (convenzione)	11.997,18
collaboratori occasionali	1.500,00
Direttore	6.576,67
Consiglio di ammin.ne	2.390,44
totale	122.209,33

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2021:	122.209,33
---	-------------------

80.15 - SPESE PER ABBONAMENTI E RIVISTE

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: nel 2021 si sosterranno rinnovi di abbonamenti a riviste specializzate, a fini di consultazione tecnico/operativa, ad uso di tutti i servizi tecnici e operativi dell'Ente. Si stanZIA la seguente somma a copertura dei futuri esborsi.

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2021:	350,00
---	---------------

80.20 - SPESE LEGALI E ONERI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2021:	250,00
---	---------------

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

80.25 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2021:	1.600,00
--	----------

SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

90.01 - COMPENSI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: emolumenti stimati per il 2021 da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione. La stima tiene conto della corresponsione massima attribuibile, in termini di emolumenti, ad un Organo Esecutivo costituito da sei Consiglieri più il Presidente, indipendentemente dalla posizione personale dei componenti in carica.

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2021:	33.000,00
--	-----------

90.05 - COMPENSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: emolumenti stimati per il 2021 da corrispondere per la funzione di revisione economico finanziaria esterna.

Il Mandato del Collegio di Revisione in carica si protrarrà sino al 12/07/2023.
(deliberazione assembleare di nomina n. 08 (prot. 2470/2020)

EMOLUMENTI LORDI 01/01 - 31/12/2021	
Presidente del collegio	4.050,00
Membro del collegio	2.700,00
Membro del collegio	2.700,00
totale	9.450,00
più 4% cassa previdenziale	378,00
più iva al 22%	2.162,16
spesa prevista per rimborsi kilometrici	1.500,00
totale	13.490,16

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2021:	13.490,16
--	-----------

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

90.10 - RIMBORSI SPESE MEMBRI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2021: 5.000,00

90.15 E 90.20 - COMPENSI LORDI AL DIRETTORE E RIMBORSI SPESE

Gli emolumenti al Direttore - previsti per l'esercizio 2021 - richiedono uno stanziamento in bilancio che copra le seguenti voci di spesa:

Compenso annuo omnicomprendivo al lordo di ritenuta Irpef ed eventuali conguagli fiscali 95.128,54

rimborsi spese previsti 500,00

Totale 95.628,54

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2021 95.628,54

COSTI PER IL PERSONALE

100.01 - RETRIBUZIONI ORE ORDINARIE

La previsione degli oneri per retribuzioni ai dipendenti per il 2021, relativa ai singoli centri di costo, assume il seguente dettaglio:

SERVIZI/STRUTTURE	BUDGET PREV. 2020	BUDGET PREV. 2021	Scostam. % 2020/2021
Amministrazione	178.314,19	179.132,11	0,46%
CSRE	560.431,00	539.523,19	-3,73%
Residenze	30.289,96	29.880,94	-1,35%
SIL a t. indeterminato	319.892,54	322.454,94	0,80%
CSRE a t. determinato			
SIL a t. determinato (convenzione)	170.943,30	136.646,26	-20,06%
totali	1.259.870,99	1.207.637,44	-4,15%

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2021: 1.207.637,44

Ai sensi degli artt 21 e 22 del nuovo CCRL di Comparto del 15/10/2018 il salario aggiuntivo per il personale costituisce costo contrattuale. Con l'applicazione del nuovo CCRL gli stipendi tabellari ed il salario aggiuntivo EE.LL. sono incrementati nelle misure e con le decorrenze di cui alle tabelle B e D dello stesso contratto.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

100.05 - ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI

La previsione di spesa per oneri sociali su retribuzioni per il 2021, relativa ai singoli centri di costo, assume il seguente dettaglio:

SERVIZI/STRUTTURE	PREVIS. SPESA 2020	BUDGET SPESA 2021	Scostam. % 2020/2021
Amministrazione (compr. Inail)	61.082,68	61.208,09	0,21%
CSRE (compr. Inail)	171.788,54	169.872,56	-1,12%
Residenze (compr. Inail)	11.423,73	8.661,17	-24,18%
SIL a t. indeterminato (com. Inail)	100.351,24	100.079,60	-0,27%
SIL a t. determinato (convenzione)	51.503,57	41.499,89	-19,42%
totali	396.149,76	381.321,31	-3,74%

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2021: 381.321,31

100.10 - RETRIBUZIONI ORE STRAORDINARIE

Suddivisi per centri di costo si prevedono i seguenti stanziamenti per l'esercizio 2021:

Amministrazione	400,00
Csre	1.500,00
Residenza Sottoselva	
SIL	1.500,00
Totale	3.400,00

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2021: 3.400,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

100.20 - ACCANTONAMENTO AL FONDO VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE

Per il 2021 il fondo per i trattamenti economici accessori del personale dipendente si stima con le seguenti quantificazioni:

SERVIZI/STRUTTURE	STANZIAM.TO PREVISTO 2021
Amministrazione	16.497,68
Csre complessivo	67.014,62
Residenza Sottoselva	1.000,00
SIL - tempo indeterminato	19.706,82
SIL - tempo determinato (convenzione)	6.000,00
totale	110.219,12

Stanziam.to complessivo previsto - esercizio 2021: 110.219,12

100.30 - INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - DIPENDENTI CATEGORIA "D"

Centro di costo	Retribuzione di posizione annua Stanziam.to per il 2021
SIL	9.788,00
Amministrazione	19.212,00
Residenzialità	8.028,00
CSRE	4.150,00
totale.	41.178,00

Stanziam.to complessivo previsto - esercizio 2021: 41.178,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Per addivenire ad una stima degli ammortamenti dei cespiti ammortizzabili per il 2021, si è proceduto con le due seguenti fasi di calcolo successive:

A] per l'anno corrente: ammortamento civilistico stimato (aliquota intera) annuale per tutti i cespiti facenti parte del patrimonio consortile (compresi quelli già acquisiti).

Trattasi di procedura previsionale riferita al periodo: 01/01/2020 - 31/12/2020.

B] per l'anno 2021: procedura di adeguamento - al piano investimenti 2021 - degli ammortamenti ottenuti dal precedente passaggio A]

Criteri utilizzati per il calcolo degli ammortamenti stimati:

1) Per "Acquisti 2020" si intende la somma degli acquisti di beni materiali e immateriali suddivisi per categorie patrimoniali omogenee (gli acquisti sono comprensivi di iva indetraibile) registrati in contabilità, a cui si sommano alcune acquisizioni da porre in essere entro l'annualità 2020 che, al momento di elaborazione del presente budget previsionale, sono caratterizzati da una rilevante probabilità di realizzazione entro la fine dell'esercizio.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

110.01 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

STANZIAMENTO PREVISTO PER IL 2021: si veda la tabella esplicativa di dettaglio di seguito esposta

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Categ. Patrim.: SOFTWARE - Aliquota ammortam.to: 20%

STORICO Effett. 01/01/20	FDO AMM Effett. 01/01/20	RESIDUO Effett. 01/01/20	Acquisti Stimati 2020	AMMORTAM. Stimati 2020	STORICO Stimato 31/12/20	FDO AMM.TO Stimato 31/12/20	RESIDUO Stimato 31/12/20
33.756,47	28.757,90	4.998,57	4.500,00	2.600,00	38.256,47	31.357,90	6.898,57

Incremento categoria patrim. per acquisti - previsione 2021: 10.000,00

Stanziamiento previsto per l'ammortamento 2021: 3.100,00

Categ. Patrim.: IMMOBILE IN COMODATO - TEOR - Aliq. Ammortam.to 2021: anni residui: 13 - 7,69%

scadenza: 04/03/2034

STORICO Effett. 01/01/20	FDO AMM Effett. 01/01/20	RESIDUO Effett. 01/01/20	Acquisti Stimati 2020	AMMORTAM. Stimati 2020	STORICO Stimato 31/12/20	FDO AMM Stimato 31/12/20	RESIDUO Stimato 31/12/20
132.754,44	51.973,28	80.781,16		5.774,81	132.754,44	57.748,09	75.006,35

Stanziamiento previsto per l'ammortamento 2021: 5.774,81

Totale delle Immobilizzazioni IMMATERIALI

STORICO Effett. 01/01/20	FDO AMM Effett. 01/01/20	RESIDUO Effett. 01/01/20	Acquisti Stimati 2020	AMMORTAM. Stimati 2020	STORICO Stimato 31/12/20	FDO AMM Stimato 31/12/20	RESIDUO Stimato 31/12/20
166.510,91	80.731,18	85.779,73	4.500,00	8.374,81	171.010,91	89.105,99	81.904,92

Preconsuntivo 2020 - ammortamenti previsti: 8.374,81

Incremento categoria patrim. per acquisti - previsione 2021: 10.000,00

Stanziamiento previsto - ammortamento 2021: 8.874,81

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

110.05 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

STANZIAMENTO PREVISTO PER IL 2021: si veda la tabella esplicativa di dettaglio di seguito esposta.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Categ. Patrim.: FABBRICATI IN PROPRIETA' - IMMOBILI CIVILI: Aliq. Ammortam.to - 3%

STORICO Effett. 01/01/20	FDO AMM Effett. 01/01/20	RESIDUO Effett. 01/01/20	Incrementi Stimati 2020	AMMORTAM. Stimati 2020	STORICO Stimato 31/12/20	FDO AMM Stimato 31/12/20	RESIDUO Stimato 31/12/20
5.216.480,18	1.316.705,27	3.899.774,91	90.000,00	95.000,00	5.306.480,18	1.411.705,27	3.894.774,91

Stanziamiento previsto per ammortamenti 2021: 100.500,00

Categ. Patrim.: IMPIANTI (INSTALLAZIONI STABILI) - Aliquota Ammortam.to: 15%

STORICO Effett. 01/01/20	FDO AMM Effett. 01/01/20	RESIDUO Effett. 01/01/20	Incrementi Stimati 2020	AMMORTAM. Stimati 2020	STORICO Stimato 31/12/20	FDO AMM Stimato 31/12/20	RESIDUO Stimato 31/12/20
1.072.528,91	748.984,63	323.544,28	325.000,00	84.000,00	1.397.528,91	832.984,63	564.544,28

Stanziamiento previsto per ammortamenti 2021: 90.000,00

Categ. Patrim.: IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Aliquota Ammortam.to: 9%

STORICO Effett. 01/01/20	FDO AMM Effett. 01/01/20	RESIDUO Effett. 01/01/20	Incrementi Stimati 2020	AMMORTAM. Stimati 2020	STORICO Storico 31/12/20	FDO AMM Stimato 31/12/20	RESIDUO Stimato 31/12/20
241.673,83	176.346,92	65.326,91	0,00	21.750,64	241.673,83	198.097,56	43.576,27

Stanziamiento previsto per - ammortamenti 2021: 22.000,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

Categ. Patrim.: MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE - Aliquota Ammortam.to: 20%

STORICO Effett. 01/01/20	FDO AMM Effett. 01/01/20	RESIDUO Effett. 01/01/20	Incrementi Stimati 2020	AMMORTAM. Stimati 2020	STORICO Stimato 31/12/20	FDO AMM Stimato 31/12/20	RESIDUO Stimato 31/12/20
293.646,96	278.743,20	14.903,76	20.000,00	6.300,00	313.646,96	285.043,20	28.603,76

Stanziamiento previsto per - ammortamenti 2021: 7.800,00

Categ. Patrim.: ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE - Aliquota Ammortam.to: 15%

STORICO Effett. 01/01/20	FDO AMM Effett. 01/01/20	RESIDUO Effett. 01/01/20	Incrementi Stimati 2020	AMMORTAM. Stimati 2020	STORICO Stimato 31/12/20	FDO AMM Stimato 31/12/20	RESIDUO Stimato 31/12/20
342.949,89	313.514,39	29.435,50	4.400,00	7.100,00	347.349,89	320.614,39	26.735,50

Stanziamiento previsto per - ammortamenti 2021: 8.500,00

Categ. Patrim.: MOBILI E ARREDI - Aliquota Ammortam.to: 10%

STORICO Effett. 01/01/20	FDO AMM Effett. 01/01/20	RESIDUO Effett. 01/01/20	Incrementi Stimati 2020	AMMORTAM. Stimati 2020	STORICO Stimato 31/12/20	FDO AMM Stimato 31/12/20	RESIDUO Stimato 31/12/20
863.110,55	729.786,89	133.323,66	1.000,00	18.000,00	864.110,55	747.786,89	116.323,66

Stanziamiento previsto per - ammortamenti 2021: 20.000,00

Categ. Patrim.: AUTOVEICOLI - Aliquota Ammortam.to: 20%

STORICO Effett. 01/01/20	FDO AMM Effett. 01/01/20	RESIDUO Effett. 01/01/20	Incrementi Stimati 2020	AMMORTAM. Stimati 2020	STORICO Stimato 31/12/20	FDO AMM Stimato 31/12/20	RESIDUO Stimati 31/12/20
417.699,67	396.254,30	21.445,37	13.300,00	9.700,00	430.999,67	405.954,30	25.045,37

Stanziamiento previsto per - ammortamenti 2021: 10.200,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

Totali delle Immobilizzazioni MATERIALI

STORICO Effett. 01/01/20	FDO AMM Effett. 01/01/20	RESIDUO Effett. 01/01/20	Incrementi Stimati 2020	AMMORTAM. Stimati 2020	STORICO Stimato 31/12/20	FDO AMM Stimato 31/12/20	RESIDUO Stimato 31/12/20
8.448.089,99	3.960.335,60	4.487.754,39	453.700,00	241.850,64	8.901.789,99	4.202.186,24	4.699.603,75

Preconsuntivo eser. 2020 - ammortamenti previsti:	241.850,64
---	------------

Stanziamento previsto per - ammortamenti 2021:	259.000,00
--	------------

110.10 - "ACCANTONAMENTO SVALUTAZIONE CREDITI"

Considerato che il tasso di incasso dei crediti derivanti dall'accertamento delle entrate correnti consortili è molto vicino al 100% e, inoltre, non si intravedono, per il futuro, situazioni che possano sfociare in difficoltà di riscossione di quote e/o tariffe, non si prevedono accantonamenti da porre in essere nel corso del 2021 al Fondo svalutazione crediti.

ACCANTONAMENTI ALTRI FONDI

120.10 - FONDO ONERI INDENNITA' DI RISULTATO DEL DIRETTORE

STANZIAMENTO PREVISTO PER IL 2021: è previsto un accantonamento per una componente di reddito negativa potenziale, sottoposta a "condizione risolutiva", ovvero l'indennità di risultato spettante al Direttore da incassare nel 2021, che sarebbe erogata qualora l'Assemblea Consortile approvasse il Conto Economico 2020 e giudicasse positivamente l'operato gestionale del medesimo nello stesso esercizio.

Stanziamento previsto - esercizio 2021:	26.858,51
---	-----------

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023
Esercizio 2021
120.20 - FONDO ONERI INDENNITA' DI RISULTATO DIPENDENTI CATEGORIA "D"

STANZIAMENTO PREVISTO PER IL 2021: è stimato un accantonamento al fondo spese di cui all'oggetto in vista della probabile erogazione delle indennità di risultato nel corso del 2021, a favore dei dipendenti di categoria "D", titolari di posizione organizzativa, in caso di esito positivo della valutazione data sui suoi progetti obiettivo elaborati dal personale con posizione organizzativa, dando quindi riscontro alla condizione "risolutiva" cui è sottoposta l'erogazione del trattamento accessorio oggetto del capitolo.

Centro di costo	Retribuzioni di risultato stanziamenti per il 2021
Amministrazione	8.324,52
SIL	4.241,13
Residenzialità	3.478,53
CSRE	1.798,20

 totale. **17.842,38**
Stanziamento previsto - esercizio 2021: **17.842,38**
120.30 - FONDO ONERI ART 30 DPR N. 50/2016

Posto che le stazioni appaltanti hanno l'obbligo di legge, riguardo ai contratti aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture, che prevedono pagamenti progressivi, di applicare l'istituto della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'assolvimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi contributivi relativi ai soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto. Sussiste inoltre l'obbligo di rifondere ai ai fornitori parte delle ritenute già detratte dagli importi di prestazioni contrattuali effettuate negli esercizi pregressi, per appalti avviati in anni precedenti ancora vigenti.

Si prospetta un accantonamento ad un apposito fondo spese, con il fine di erogare quanto dovuto al momento delle liquidazioni finali delle prestazioni contrattuali, istante nel quale, a seguito di verifica da parte della stazione appaltante, della regolarità contributiva dell'appaltatore, accertata attraverso le risultanze del D.U.R.C., saranno svincolate a favore dell'esecutore del contratto queste risorse.

Accantonamento previsto per il 2021: **16.000,00**

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2021-2022-2023

Esercizio 2021

120.35 - FONDO SPESE ENERGIA ELETTRICA/ACQUA RESIDENZA SOTTOSELVA

L'immobile ospitante il Centro Residenziale di Sottoselva fruisce - da anni - della somministrazione continuativa e periodica di energia elettrica ed acqua in conformità ad un contratto di erogazione sottoscritto in proprio nome (non ancora volturato) dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 4 "Medio Friuli" per conto del CAMPP. Nonostante molteplici richieste inoltrate dal Consorzio, l'Azienda non adotta la prassi di chiedere rimborsi sistematici nel tempo al CAMPP, rientrando così dagli oneri sostenuti per le fatture liquidate. Il rimborso viene chiesto, senza soluzione di continuità dopo quattro/cinque anni.

Fatte le opportune stime, per sopperire alle passività che sicuramente sorgeranno nei confronti dell'AAS n. 4, a motivo di tali spese, si ritiene congruo prevedere di accantonare nel 2018 la seguente somma:

Accantonamento previsto per il 2021:	5.000,00
--------------------------------------	----------

120.40 - FONDO RESTITUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE (LR N. 41/96) UTENZA CENTRI EXTRA-CAMPP

Una parte del contributo regionale erogato al CAMPP ai sensi dell'art 20 della LR n. 41/96 è relativa ad utenti residenti in Comuni consorziati collocati fuori dal perimetro dei centri socio-assistenziali direttamente gestiti dal Consorzio per motivi organizzativi e di esaurimento della disponibilità residenziale. Le tariffe connesse alle spese che l'Ente sostiene per questi ospiti sono integralmente introitate dagli ambiti di appartenenza. E' coerente quindi che il Consorzio restituisca ai Comuni la parte di contributo regionale incassata per questi utenti non direttamente gestiti.

Parte stimata di contributo da restituire ai Comuni per il 2021:	170.000,00
--	------------

Per pari ammontare sarà creato un fondo oneri "ad hoc"

120.45 - FONDO ONERI PER INTERVENTI PROGRAMMATI MANUTENZIONI CICLICHE

Per sopperire alle accresciute esigenze di manutenzione degli immobili e delle strutture adibite a centri di erogazione dei servizi assistenziali e socio-riabilitativi, è intenzione dell'Amministrazione avviare, nel corso del 2021, una procedura di affidamento del servizio di "global service" (manutenzione complessiva degli impianti, degli immobili e delle altre installazioni stabili) del patrimonio immobiliare dell'Ente. La nuova politica manutentiva e di cura dei cespiti patrimoniali richiederà un'aggiuntiva allocazione di risorse economiche, prevedibili nel contesto del budget di previsione triennale, mediante un congruo accantonamento ad un apposito fondo.

Accantonamento previsto per il 2021:	20.000,00
--------------------------------------	-----------

C.A.M.P.P.

CONSORZIO
PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA

Piano degli Indicatori di Bilancio 2021-2022-2023

Allegato n. 6
al Budget Economico Triennale 2021-2022-2023

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 2021 - 2023 (Dpcm 28/12/2011 art 12)

Missione 01 servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 01 organi istituzionali

OBIETTIVO COLLEGATO Migliorare la trasparenza e l'accessibilità dei servizi erogati al cittadino

INDICATORE OBIETTIVO Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 60% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2021	Risultato atteso 2022	Risultato atteso 2023
Contatti con i Comuni - variazione % annua	Database indicatori	(N. contatti anno X - N. contatti anno X-1)/N. contatti anno X-1 *%	10,00%	11,00%	11,50%
Comunicazioni al cittadino (relazioni con il pubblico) - variazione % annua	Database indicatori	(N. comunicaz. anno X - N. comunicaz. anno X- 1)/N. comunicaz. anno X-1 *%	9,00%	10,00%	11,00%

PROGRAMMA 03 gestione economico finanziaria programmazione e provveditorato

OBIETTIVO COLLEGATO Migliorare l'efficienza nella gestione della governance

INDICATORE OBIETTIVO Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2021	Risultato atteso 2022	Risultato atteso 2023
Num. Centri di costo monitorati tramite appositi report di rendicontazione	U.O. Bilancio e Finanza	Num. Centri di costo monitorati tramite appositi report di rendicontazione	15	15	16

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 2021 - 2023 (Dpcm 28/12/2011 art 12)

PROGRAMMA 06 ufficio tecnico

OBIETTIVO COLLEGATO Ottimizzare il processo di gestione delle strutture

INDICATORE OBIETTIVO Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2021	Risultato atteso 2022	Risultato atteso 2023
Indice di risposta alle richieste di intervento di manutenzione agli edifici	U.O. Patrimonio	N. Richieste evase/N. richieste pervenute * %	55,00%	60,00%	65,00%

PROGRAMMA 08 statistica e sistemi informativi

OBIETTIVO COLLEGATO Migliorare i servizi a banda larga (via Internet) all'interno ma anche verso i cittadini

INDICATORE OBIETTIVO Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2021	Risultato atteso 2022	Risultato atteso 2023
% sedi consortili collegate alla rete Internet - variazione % annua	Direzione Programmazione e controllo	N. sedi collegate (in fibra o ponte radio) alla Rete/N. totale sedi	13	14	14

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 2021 - 2023 (Dpcm 28/12/2011 art 12)

PROGRAMMA 10 risorse umane

OBIETTIVO COLLEGATO Migliorare la funzionalità del sistema organizzativo anche in esecuzione a precise disposizioni normative

INDICATORE OBIETTIVO Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2021	Risultato atteso 2022	Risultato atteso 2023
Incidenza dipendenti sulla popolazione residente	U.O. Personale	N. dipendenti di ruolo/N. residenti nei Comuni consorziati	0,14%	0,14%	0,14%

PROGRAMMA 11 altri servizi generali

OBIETTIVO COLLEGATO Migliorare la trasparenza, pubblicità, imparzialità, integrità delle procedure amministrative

INDICATORE OBIETTIVO Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2021	Risultato atteso 2022	Risultato atteso 2023
Durata media gare	U.O. Acquisti e Patrimonio	Giorni durata media gare (tempo intercorrente dalla data di pubblicazione del bando o spedizione della lettera d'invito alla data dell'aggiudicazione definitiva)	80	80	70
Indice di contenzioso gare (%)	U.O. Acquisti e Patrimonio	N. ricorsi al TAR/N. gare pubblicate nell'anno	0,00%	0,00%	0,00%

Piano degli indicatori e dei risultati attesi 2021 - 2023 (Dpcm 28/12/2011 art 12)

Missione 12 Diritti sociali - Politiche sociali e per la famiglia

PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità

OBIETTIVO COLLEGATO Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi socio-assistenziali erogati ai cittadini

INDICATORE OBIETTIVO Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

Indicatore	Fonte	Formula	Risultato atteso 2021	Risultato atteso 2022	Risultato atteso 2023
N. disabili seguiti nei Csre - Database utenza - U.O. (N. disabili seguiti nell'anno X - N. disabili seguiti nell'anno X-1)/N. persone disabili	Affari generali		2,80%	3,30%	3,50%
N. utenti in accudienza al SIL - variazione % annua	Database utenza - SIL	segue nell'anno X-1 (N. disabili seguiti nell'anno X - N. disabili seguiti nell'anno X-1)/N. persone disabili segue nell'anno X-1	2,00%	2,50%	2,70%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO CONSUNTIVO - BUDGET ECONOMICO PREVISIONALE 2021 - 2023

DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:		FORMULA DI CALCOLO	VALORE OBIETTIVO 2021	VALORE OBIETTIVO 2022	VALORE OBIETTIVO 2023
1) Organi Istituzionali	Incidenza della spesa per gli organi istituzionali sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Spesa annua organi Istit.	173.977,21	159.833,50	159.833,50
		Tot. Costi gestione ordinaria	8.903.259,50	8.893.903,88	8.899.203,88
			1,95%	1,80%	1,80%
2) Gestione economico finanziaria, programmazione, provveditorato	Incidenza dei costi variabili sul totale spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Costi variabili	4.894.557,18	4.916.300,00	4.933.300,00
		Tot. Costi gestione ordinaria	8.903.259,50	8.893.903,88	8.899.203,88
			54,97%	55,28%	55,44%
3)	Incidenza dei costi fissi sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Costi fissi	3.316.679,60	3.280.000,00	3.257.100,00
		Tot. Costi gestione ordinaria	8.903.259,50	8.893.903,88	8.899.203,88
			37,25%	36,88%	36,60%
4)	Incidenza della spesa per acquisto di beni sul totale dei costi della gestione ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Spese acquisti beni di consumo	115.270,00	114.600,00	116.600,00
		Tot. Costi gestione ordinaria	8.903.259,50	8.893.903,88	8.899.203,88
			1,29%	1,29%	1,31%
5)	Incidenza della spesa per acquisto di servizi sul totale dei costi della gestione ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Spese acquisti di servizi	4.459.112,11	4.464.700,00	4.464.400,00
		Tot. Costi gestione ordinaria	8.903.259,50	8.893.903,88	8.899.203,88
			50,08%	50,20%	50,17%
6)	Incidenza degli oneri dei servizi in appalto sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Tot. Costi servizi in appalto	4.291.262,11	4.299.400,00	4.304.400,00
		Tot. Costi gestione ordinaria	8.903.259,50	8.893.903,88	8.899.203,88
			48,20%	48,34%	48,37%
3) Gestione beni patrimoniali	Incidenza della spesa per la manutenzione delle strutture sul totale dei costi della gestione ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Spese di manutenzione ordin.	86.600,00	76.200,00	69.200,00
		Tot. Costi gestione ordinaria	8.903.259,50	8.893.903,88	8.899.203,88
			0,97%	0,86%	0,78%
4) Ufficio tecnico	Incidenza della spesa per erogazioni continuative (metano, elettricità, telefono, etc) sul totale costi variabili unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Tot. Spese servizi in erogazione	203.150,00	210.500,00	213.500,00
		Tot. Costi variabili	4.894.557,18	4.916.300,00	4.933.300,00
			4,15%	4,28%	4,33%
5) Statistica e sistemi Informativi	Incidenza della spesa di adeguamento e gestione delle dotazioni hardware e software rispetto al totale della spesa di funzionamento	Spese di gestione e adeguamento hardware e software	50.150,00	26.200,00	19.200,00
		Tot. Costi gestione ordinaria	8.903.259,50	8.893.903,88	8.899.203,88
			0,56%	0,29%	0,22%

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO CONSUNTIVO - BUDGET ECONOMICO PREVISIONALE 2021 - 2023

DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE:		FORMULA DI CALCOLO	VALORE OBIETTIVO		VALORE OBIETTIVO	
			2021		2022	
unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno						
6] Risorse umane	10)	Incidenza della spesa per il personale (dip.te e in esernalizzazione) su tot. costi gestione ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Tot. Spesa personale dip.		1.822.978,00	
			Tot. Costi gestione ordinaria		8.893.903,88	
			1.773.855,87 8.903.259,50		19,92%	
1.838.978,00 8.899.203,88						
20,66%						
7] Altri servizi generali	11)	Spesa operatori+educatori esterni sul tot. costi gestione ordinaria unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Spesa operatori+educatori esterni		3.400.000,00	
			Tot. Costi gestione ordinaria		8.893.903,88	
			3.376.335,78 8.903.259,50		37,92%	
3.400.000,00						
8.899.203,88						
38,21%						
8] Interventi per la disabilità	12)	Peso della spesa annua per l'utilizzo di beni di terzi sul totale della spesa di funzionamento unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Tot. Spesa impiego beni di terzi		36.300,00	
			Tot. Costi gestione ordinaria		8.893.903,88	
			36.300,00 8.903.259,50		0,41%	
36.300,00						
8.899.203,88						
0,41%						
9] Fondi e accantonamenti	13)	Costo "procapite" medio obiettivo per utente di CSRE unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Tot. Costi funzionamento CSRE		3.811.673,09	
			num. utenti fruitori CSRE		160,00	
			3.815.682,64 157,39		24.243,49	
3.813.944,52						
163,00						
23.398,43						
10]	14)	Costo "procap." medio obiettivo - utente PROG. COGESTITI unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Tot. costi previsti COGESTIONE		262.000,00	
			num. utenti PROG. COGESTITI		6,00	
			258.858,00 5,00		51.771,60	
269.000,00						
7,00						
38.428,57						
11]	15)	Costo "procap." medio obiettivo - utente RESID. "EXTRACAMPP" unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Tot. costi previsti RESID. EXTRA		405.000,00	
			n. utenti RESID. "EXTRACAMPP"		14,00	
			396.687,07 12,00		33.057,26	
410.000,00						
14,00						
29.285,71						
12]	16)	Costo "procapite" medio obiettivo per utente di Residenza unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Tot. Costi funzione. Residenza		1.270.557,70	
			num. utenti fruitori Residenza		32,00	
			1.271.894,21 31,00		41.028,85	
1.271.314,84						
32,00						
39.728,59						
13]	17)	Costo "procapite" medio obiettivo per utente di SIL unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Tot. Costi funzionamento SIL		404.268,36	
			num. utenti fruitori SIL		275,00	
			404.693,61 272,00		1.487,84	
404.509,27						
278,00						
1.455,07						
14]	18)	Incidenza degli accantonamenti per passività potenziali sul totale dei costi fissi unità di misura di riferimento: €uro fonte dei dati: sistema Informativo Interno	Tot. Accantonamenti Fondi		209.342,38	
			Tot. Costi Fissi		3.280.000,00	
			316.200,89 3.316.679,60		9,53%	
161.342,38						
3.257.100,00						
4,95%						

C.A.M.P.P.

CONSORZIO
PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA

**Prospetti di
ripartizione della
spesa per
Missioni
Programmi
Classificazione COFOG
di 2° livello
2021-2022-2023**

Allegato n. 7
al Budget Economico Triennale 2021-2022-2023

BUDGET DI SPESA PLURIENNALE ESERCIZI 2021- 2023

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER MISSIONI - PROGRAMMI - COFOG			2021	2022	2023
MISSIONI	PROGRAMMI	COFOG			
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	01.01.011	147.118,70	159.833,50	159.833,50
	Segreteria generale	01.02.011			
	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	01.03.013	470.479,33	485.546,12	492.246,12
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	01.05.013	0,00	0,00	0,00
	Ufficio tecnico	01.06.013	57.600,00	52.500,00	52.700,00
	Statistica e sistemi informativi	01.08.013	49.000,00	25.000,00	18.000,00
	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	01.09.013			
	Risorse umane	01.10.013	45.400,00	50.700,00	54.700,00
	Altri servizi generali	01.11.013	554.969,88	565.900,00	570.400,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per la disabilità	12.02.101	7.116.825,22	7.179.678,00	7.220.078,00
20 Fondi e accantonamenti	Fondo svalutazione crediti	20.02.011	0,00	0,00	0,00
	Altri Fondi	20.03.011	584.075,70	498.342,38	456.542,38
TOTALI			9.025.468,83	9.017.500,00	9.024.500,00

C.A.M.P.P.

CONSORZIO
PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA

**Presa d'atto
dell'assenza di
titolarità di
partecipazioni
societarie
D.lgs n. 175/2016, art. 20**

Allegato n. 8
al Budget Economico Triennale 2021-2022-2023

**Oggetto: D.lgs n. 175/2016 , art. 20 - Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche.
Preso d'atto dell'assenza di titolarità di partecipazioni societarie**

CONSIDERATI gli obblighi di legge disposti dall'art 20, D.lgs n. 175/2016:

“1. le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione., le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno”

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

DA' ATTO

ai sensi e per gli obblighi dell'art 20, D.lgs n. 175/2016, dell'assenza di detenzione, da parte del Consorzio, di partecipazioni societarie alla data del 31/12/2019.

C.A.M.P.P.

CONSORZIO
PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari

Allegato n. 9
al Budget Economico Triennale 2021-2022-2023

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMOBILIARE

(D.L. 25/06/2008 n. 112 art. 58 convertito in Legge 06/08/2008 n. 133)

ANNI 2021/2023

TABELLA "A"

ALIENAZIONE IMMOBILI PREVISTE NELL'ANNO 2021				
IMMOBILE/AREA	UBICAZIONE	VALORE [€]	ATTUALE UTILIZZATORE	NOTE
Monumento in memoria ai caduti delle due guerre mondiali	Presso il CSRE di Corgnolo di Porpetto, via Lancieri d'Aosta, 1 – frazionamento in corso (porzione del Fig. 4 mapp.le 28)	0,00	Godimento del bene ceduto in comodato gratuito al comune di Porpetto	Il bene è ubicato tra la strada comunale denominata via Lancieri d'Aosta e l'area verde pertinente al CSRE di Corgnolo, la proprietà verrà ceduta, a titolo gratuito, al Comune di Porpetto affinché possa essere fruito dalla Comunità che già ne effettua la manutenzione

ALIENAZIONE IMMOBILI PREVISTE NELL'ANNO 2022				
IMMOBILE/AREA	UBICAZIONE	VALORE [€]	ATTUALE UTILIZZATORE	NOTE
Non previste				

ALIENAZIONE IMMOBILI PREVISTE NELL'ANNO 2023				
IMMOBILE/AREA	UBICAZIONE	VALORE [€]	ATTUALE UTILIZZATORE	NOTE
Non previste				