

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

Deliberazione
Consiglio di Amministrazione
n. 004 del 28/01/2025

Deliberazione
Assemblea Consortile
n. 003 del 12/02/2025

**BUDGET
ECONOMICO
2025**

BUDGET PREVISIONALE ENTRATE 2025

CAMPP - PRE-CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2024

BUDGET

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

2025

| Tipologie | | Bilancio di previsione esercizio 2024 | Entrate Consuntivo esercizio 2023 | Previsioni definitive Preconsuntivo Economico - Esercizio 2024 | | | Budget Economico 2025 Previsioni Entrate |
|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Capitoli | Denominazione | | | Entrate Effettive al 30/09/2024 | Entrate da accertare a fine anno | Entrate previste al 31/12/2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| ENTRATA | | | | | | | |
| VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | | | | |
| RICAVI DA PRESTAZIONI A ENTI NON CONSORZIATI (CONVENZ.) | | | | | | | |
| 01.01.01 | SERVIZI INSERIMENTO/INTEGRAZIONE LAVORATIVA SIL (e CSRE) | 238.000,00 | 237.801,55 | 14.212,11 | 235.687,89 | 249.900,00 | 257.800,00 |
| 01.01.05 | RESIDENZE SOTTOSELVA (compr. Nucleo Sorriso) GR. APP.TO S. GIORGIO NOG. | 23.000,00 | 23.245,60 | 15.457,60 | 7.542,40 | 23.000,00 | 25.000,00 |
| TOTALE RICAVI DA ENTI NON CONSORZIATI | | 261.000,00 | 261.047,15 | 29.669,71 | 243.230,29 | 272.900,00 | 282.800,00 |
| RICAVI DA ENTI CONSORZIATI | | | | | | | |
| 02.01.05 | QUOTE COMUNI BASSA FRIULANA | 2.103.357,17 | 1.961.020,03 | 1.945.429,15 | 157.928,02 | 2.103.357,17 | 2.175.021,27 |
| 02.01.10 | RIMBORSI PER UTENTI IN STRUTTURE EXTRA-CAMPP | 711.854,88 | 739.153,85 | 503.732,23 | 251.866,12 | 755.598,35 | 694.369,03 |
| 02.01.15 | RIMBORSI PER PROGETTI PERSONALIZZATI CO-GESTITI (CONVENZ.) | 105.408,00 | 256.474,41 | 67.978,78 | 30.420,00 | 98.398,78 | 105.120,00 |
| 02.01.20 | RIMB. AMB. LATISANESE PROG. PERSONALIZZATI ART 23 LR FVG N. 16/2022 | 9.511,00 | | | | 0,00 | 4.000,00 |
| TOTALE RICAVI DA ENTI CONSORZIATI | | 2.930.131,05 | 2.956.648,29 | 2.517.140,16 | 440.214,14 | 2.957.354,30 | 2.978.510,30 |
| RIMBORSI DA COMUNI ED ALTRI ENTI | | | | | | | |
| 03.01.05 | RIMBORSI DALL'ASUFC (Az. Sanit.) SER. INFERMIERISTICO (resid. Sottoselva) | 87.000,00 | 86.343,22 | 45.318,99 | 41.718,52 | 87.037,51 | 89.000,00 |
| 03.01.10 | RIMBORSI ASSICURATIVI - FISCALI - PREVIDENZIALI | 8.000,00 | 7.935,80 | 6.375,91 | 4.000,00 | 10.375,91 | 8.000,00 |
| 03.01.15 | CONTRIBUTI SELEZ. PERSONALE - ALTRI RIMBORSI DIVERSI | | 570,00 | | 0,00 | | |
| 03.01.30 | COMPARTECIPAZIONE ASUFC - PROGETTI PERS. ART 23 LR FVG N. 16/2022 | 15.766,00 | | | | | |
| TOTALE RIMBORSI DA ALTRI ENTI | | 110.766,00 | 94.849,02 | 51.694,90 | 45.718,52 | 97.413,42 | 97.000,00 |
| ALTRI RICAVI | | | | | | | |
| 04.01.01 | DONAZIONI E LASCITI | | 250,00 | 4.254,00 | | 4.254,00 | |
| 04.01.05 | STERILIZZAZ. AMMORTAMENTI - CONTRIB C/ CAP. L.R 6/06 (44/87) | 7.300,00 | 7.825,87 | | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.000,00 |
| 04.01.10 | CONTRIBUTI-TARIFFA INCENTIVO GSE AUTOCONSUMO ENERGIA IMP. FOTOVOLTAICI | 18.000,00 | 21.095,75 | 12.790,88 | 9.209,12 | 22.000,00 | 20.000,00 |
| 04.01.20 | RICAVI DIVERSI | | 151,48 | | | 0,00 | |
| 04.01.25 | SOPRAVVENIENZE ATTIVE - INSUSSISTENZE PASSIVE ESERCIZI PRECEDENTI | | 45.286,83 | 557,04 | | 557,04 | |
| 04.01.30 | RIMBORSI SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI/AWISI | | | | | | |

| CAMPP - PRE-CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2024 | | | | | | | BUDGET |
|---|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|--|
| C.A.M.P.P. - PARTE I - ENTRATE | | | | | | | 2025 |
| Tipologie | | Bilancio di previsione esercizio 2024 | Entrate Consuntivo esercizio 2023 | Previsioni definitive Preconsuntivo Economico - Esercizio 2024 | | | Budget Economico 2025 Previsioni Entrate |
| Capitoli | Denominazione | | | Entrate Effettive al 30/09/2024 | Entrate da accertare a fine anno | Entrate previste al 31/12/2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| TOTALE ALTRI RICAVI | | 25.300,00 | 74.609,93 | 17.601,92 | 16.509,12 | 34.111,04 | 27.000,00 |

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

CONTRIBUTI DA REGIONE PER GESTIONE SERVIZI DISABILITA'

| | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 05.01.01 | FONDO SOCIALE DISABILITA' ART 17 COMMA 9BIS LR FVG N. 16/22 | 764.000,00 | | | 765.159,08 | 765.159,08 | 900.000,00 |
| 05.01.05 | FDO SOCIOSANITARIO DISABILITA' - CONTRIBUTI REGION. LR FVG 41/96 - ART 20 C. 1 E ART 6 | 3.553.740,31 | 3.553.740,31 | 3.426.665,11 | 269.700,00 | 3.696.365,11 | 3.696.365,11 |
| 05.01.10 | SPERIMENTAZIONI ART 25 COMMA 1 LR FVG N. 16/2022 - CONTRIBUTO REGION. LR FVG 41/96 ART 20TER | 269.726,79 | 269.726,79 | 270.056,17 | | 270.056,17 | 270.000,00 |
| 05.01.15 | CONTRIB. REGION. FVG LR 20/2006 art 11 - COOP. "B" PULIZIE | 28.000,00 | 34.300,00 | 34.363,02 | | 34.363,02 | 34.000,00 |
| 05.01.20 | CONTRIB. REGION. FVG LR 20/2006 art 10, c.1 lett c) conv. ex art 5, c. 1 L 381/91 | | | | 18.031,39 | 18.031,39 | 18.000,00 |
| 05.01.25 | RISTORI DA REGIONE FVG - AUMENTO COSTI ENERGETICI | | 104.222,74 | | | | |
| | tot. | 4.615.467,10 | 3.961.989,84 | 3.731.084,30 | 1.052.890,47 | 4.783.974,77 | 4.918.365,11 |

CONTRIBUTI DA ASUFC PER LA GESTIONE

| | | | | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 05.02.01 | CONTRIBUTI ASUFC - COMPARTECIPAZIONE PROGETTI | 151.900,00 | 141.320,90 | | 151.900,00 | 151.900,00 | 150.000,00 |
| 05.02.05 | CONTRIBUTI ASUFC - COMPARTECIPAZIONE PROGETTI ESER. PREGRESSI | | 28.163,82 | | | | |
| 05.02.10 | COMPARTECIPAZIONE ASUFC - SPESE "SOLLIEVI NUCLEO SORRISO" | | | | | | |
| | tot. | 151.900,00 | 169.484,72 | 0,00 | 151.900,00 | 151.900,00 | 150.000,00 |

CONTRIBUTI STATO/REGIONE PROGETTI VITA INDIPENDENTE E ABITARE

| | | | | | | | |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 05.03.01 | CONTR.LEGGE N.112/2016 "DOPO DI NOI" - ESER. PREGRESSI | 182.600,00 | 160.000,00 | 144.610,62 | | 144.610,62 | 145.000,00 |
| 05.03.05 | CONTR.LEGGE N.112/2016 "DOPO DI NOI" | | 14.636,96 | 46.357,31 | | 46.357,31 | 53.090,70 |
| 05.03.10 | CONTRIB. REGION. LR N. 16/2022 ART 6 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | tot. | 194.600,00 | 174.636,96 | 190.967,93 | 12.000,00 | 202.967,93 | 210.090,70 |

CONTRIBUTI DA REGIONE PER IL SIL

| | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 05.04.01 | FDO SOCIOSANITARIO DISABILITA' - CONTRIBUTI REGIONALE LR FVG 41/96 ART. 14BIS | 612.322,52 | 612.322,52 | 612.322,52 | | 612.322,52 | 612.000,00 |
| 05.04.10 | SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA ART 19 CO. 6 LR N. 16/22 - CONTRIBUTO REGION. LR 41/96 ART. 14TER | 819.794,40 | 848.129,70 | 819.794,40 | | 819.794,40 | 820.000,00 |
| 05.04.15 | FDO SOCIOSANIT. ART 17 CO. 9 LR 16/22 - CONTR. REG. PROMOZ. INTEG. LAV. SIL L.R. 18/2015 PROGETTI | 250.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 30.000,00 | 255.000,00 | 255.000,00 |
| 05.04.20 | CONTRIB. REGION. FVG PROMOZIONE INTEGRAZIONE LAVORATIVA SIL - LR N. 18/15 - RISORSE UMANE | 185.000,00 | 227.648,95 | | 185.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 |
| 05.04.25 | CONTRIB. REG. FVG SPESE GEN. COORD. SIL LR 18/2015 - | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |

| CAMPP - PRE-CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2024 | | | | | | | BUDGET |
|---|--|---|---|---|--|--------------------------------------|---|
| C.A.M.P.P. - PARTE I - ENTRATE | | | | | | | 2025 |
| Tipologie | | Bilancio di previsione esercizio 2024 | Entrate Consuntivo esercizio 2023 | Previsioni definitive Preconsuntivo Economico - Esercizio 2024 | | | Budget Economico 2025 Previsioni Entrate 5 |
| Capitoli | Denominazione | | | Entrate Effettive al 30/09/2024 | Entrate da accertare a fine anno | Entrate previste al 31/12/2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| tot. | | 1.877.116,92 | 1.913.101,17 | 1.657.116,92 | 215.000,00 | 1.872.116,92 | 1.882.000,00 |
| CONTRIBUTI DA REGIONE PER COMPARTO UNICO - POA | | | | | | | |
| 05.05.01 | CONTRIB. REGION. FVG CRCL COMP. UNICO ENTI LOC LR 1/04 ART 2 | 137.009,58 | 137.009,58 | 137.009,58 | | 137.009,58 | 137.009,58 |
| 05.05.05 | CONTRIB. REG. FVG C.UN. RINNOVO CONT. COLLETT. Art 11.6 LR 31/17 | | 30.757,48 | 31.671,56 | | 31.671,56 | 31.671,56 |
| tot. | | 137.009,58 | 167.767,06 | 168.681,14 | 0,00 | 168.681,14 | 168.681,14 |
| ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI | | | | | | | |
| 05.06.01 | CONTRIBUTI FONDAZIONE FRIULI (Solievi Nucleo Sorriso 2024) | 17.000,00 | 20.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.000,00 |
| 05.06.05 | ALTRI PROGETTI CON REGIONE O ALTRI ENTI (PROMOTURISMO FVG) | 21.120,00 | | 12.960,62 | | 12.960,62 | |
| tot. | | 38.120,00 | 20.000,00 | 12.960,62 | 30.000,00 | 42.960,62 | 17.000,00 |
| TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | | 7.014.213,60 | 6.406.979,75 | 5.760.810,91 | 1.461.790,47 | 7.222.601,38 | 7.346.136,95 |
| UTILIZZO FONDO RISERVA UTILI ACCANTONATI | | | | | | | |
| 05.07.01 | UTILIZZO FONDO RISERVA UTILI D'ESERCIZIO ACCANTONATI | | | | | | |
| VALORE DELLA GESTIONE ORDINARIA | | 10.341.410,65 | 9.794.134,14 | 8.376.917,60 | 2.207.462,54 | 10.584.380,14 | 10.731.447,25 |
| GESTIONE FINANZIARIA | | | | | | | |
| 05.08.01 | PROVENTI FINANZIARI | 20.000,00 | 105.009,35 | 62.245,58 | 17.459,81 | 79.705,39 | 80.000,00 |
| VALORE DELLA GESTIONE FINANZIARIA | | 20.000,00 | 105.009,35 | 62.245,58 | 17.459,81 | 79.705,39 | 80.000,00 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | | 10.361.410,65 | 9.899.143,49 | 8.439.163,18 | 2.224.922,35 | 10.664.085,53 | 10.811.447,25 |

BUDGET PREVISIONALE 2025

| | |
|--|---------------|
| | BUDGET |
| C.A.M.P.P. - PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2024 | 2025 |

PARTE II - SPESA

| Conto | Denominazione | MISSIONE | PROGRAMMA | COFOG | Spese ultimo esercizio chiuso esercizio 2023 | Bilancio Previsionale Stanziamenti esercizio 2024 | Previsioni definitive Preconsuntivo Economico - Esercizio 2024 | | | Budget Economico Fabbisogni esercizio 2025 |
|-------|---------------|----------|-----------|-------|--|---|--|----------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | | Uscite Effettive al 30/09/2024 | Uscite Stimate a fine anno | Uscite Stimate al 31/12/2024 | |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

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 | 962,45 | 960,00 | 916,79 | 400,00 | 1.316,79 | 1.300,00 |
| 15.05 | ACQUISTI MATERIALE FARMACEUTICO | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 248,50 | 250,00 | 811,63 | 400,00 | 1.211,63 | 1.000,00 |
| 15.10 | ACQUISTI MATERIALE IGIENE E PULIZIA | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 29.752,83 | 30.000,00 | 1.968,56 | 18.000,00 | 19.968,56 | 22.000,00 |
| 15.15 | ACQUISTI MATERIALE D'UFFICIO E CANCELLERIA | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 8.455,13 | 8.500,00 | 2.838,51 | 1.200,00 | 4.038,51 | 4.500,00 |
| 15.20 | ACQUISTI GENERI ALIMENTARI E DA CUCINA | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 13.728,82 | 16.000,00 | 7.403,17 | 4.500,00 | 11.903,17 | 14.500,00 |
| 15.25 | ACQUISTI PICCOLE ATTREZZAT. E MATER. VARIO | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 4.433,93 | 5.500,00 | 2.441,08 | 1.300,00 | 3.741,08 | 3.800,00 |
| 15.30 | ACQUISTI CARBURANTE AUTOMEZZI | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 10.436,82 | 12.000,00 | 8.164,47 | 3.600,00 | 11.764,47 | 13.500,00 |
| TOTALE COSTI DI ACQUISTO MATER. DI CONSUMO | | | | | 68.018,48 | 73.210,00 | 24.544,21 | 29.400,00 | 53.944,21 | 60.600,00 |

COSTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI

| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 20.01 | SERVIZI ESTERNALIZZATI - U.O. PERSONALE-STIPENDI | Ser. istit. gener. gestion. | Altri servizi generali | 01.11.013 | 6.624,60 | 13.000,00 | 5.154,50 | 7.000,00 | 12.154,50 | 13.000,00 |
| 20.05 | SERVIZI ESTERNALIZZATI - U.O. BILANCIO | Ser. istit. gener. gestion. | Altri servizi generali | 01.11.013 | | | | | 0,00 | |
| 20.10 | SERVIZI ESTERNALIZZATI - SICUREZZA SUL LAVORO | Ser. istit. gener. gestion. | Risorse umane | 01.10.013 | 5.255,06 | 5.500,00 | 4.323,20 | 1.000,00 | 5.323,20 | 5.500,00 |
| 20.15 | SERVIZI ESTERNALIZZATI - U.O. PATRIMONIO | Ser. istit. gener. gestion. | Ufficio tecnico | 01.06.013 | 300,00 | 300,00 | | | 0,00 | |
| 20.20 | SERVIZI ESTERNALIZZATI INCARICO O.I.V. | Ser. istit. gener. gestion. | Risorse umane | 01.10.013 | 4.000,00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 20.25 | SPESE SERVIZI PER BANDI/GARE/APPALTI/CONCORSI | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 633,59 | | 445,00 | 200,00 | 645,00 | 800,00 |
| 20.30 | SPESE PUBBLICAZIONE BANDI AVVISI | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 5.361,52 | | | | 0,00 | |
| 20.35 | SPESE TRANSIZIONE DIGITALE PRIVACY DATI E DPO | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 4.248,65 | 4.300,00 | 6.200,65 | | 6.200,65 | 6.400,00 |
| 20.40 | MANUTENZIONE ORDIN. IMMOBILI IMPIANTI | Ser. istit. gener. gestion. | Ufficio tecnico | 01.06.013 | 50.150,68 | 50.000,00 | 8.958,38 | 10.000,00 | 18.958,38 | 30.000,00 |
| 20.45 | MANUTENZIONI AREE VERDI E GIARDINI | Ser. istit. gener. gestion. | Ufficio tecnico | 01.06.013 | 7.039,40 | 7.000,00 | 829,60 | 2.500,00 | 3.329,60 | 3.500,00 |
| 20.50 | MANUTENZIONE ORDIN. MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE | Ser. istit. gener. gestion. | Ufficio tecnico | 01.06.013 | 183,00 | 200,00 | 1.196,82 | | 1.196,82 | 1.200,00 |

| C.A.M.P.P. - PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2024 | | | | | | | | | | BUDGET 2025 |
|--|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------|--|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| PARTE II - SPESA | | | | | | | | | | |
| Interventi | | | | | | | | | | |
| Conto 1 | Denominazione 2 | MISSIONE | PROGRAMMA | COFOG | Spese ultimo esercizio chiuso esercizio 2023 3 | Bilancio Previsionale Stanzamenti esercizio 2024 4 | Previsioni definitive Preconsuntivo Economico - Esercizio 2024 | | | Budget Economico |
| | | | | | | | Uscite Effettive al 30/09/2024 5 | Uscite Stimate a fine anno 6 | Uscite Stimate al 31/12/2024 7 | Fabbisogni esercizio 2025 8 |
| 20.55 | SPESA AGGIORNAMENTO ADEGUAMENTO SOFTWARE | Ser. istit. gener. gestion. | Statistica sistemi informativi | 01.08.013 | 12.466,03 | 12.500,00 | 12.174,69 | 3.000,00 | 15.174,69 | 14.000,00 |
| 20.60 | MANUTENZ. ORDIN. MOBILI E ARREDI | Ser. istit. gener. gestion. | Ufficio tecnico | 01.06.013 | 64,05 | 500,00 | 170,80 | | 170,80 | 500,00 |
| 20.65 | MANUTENZ. ORDIN. ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE | Ser. istit. gener. gestion. | Ufficio tecnico | 01.06.013 | 1.525,17 | 1.500,00 | 659,65 | 400,00 | 1.059,65 | 1.300,00 |
| 20.70 | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI | Ser. istit. gener. gestion. | Ufficio tecnico | 01.06.013 | 8.181,20 | 9.000,00 | 5.530,49 | 2.500,00 | 8.030,49 | 9.000,00 |
| 20.75 | SERVIZI ASSICURATIVI | Ser. istit. gener. gestion. | Altri servizi generali | 01.11.13 | 41.002,00 | 48.000,00 | 71.860,00 | | 71.860,00 | 80.000,00 |
| 20.95 | SERVIZI PULIZIE LOCALI | Ser. istit. gener. gestion. | Altri servizi generali | 01.11.13 | 181.360,23 | 190.000,00 | 136.841,18 | 50.307,03 | 187.148,21 | 190.000,00 |
| 20.100 | SERVIZI VIGILANZA ESTERNA IMMOBILI | Ser. istit. gener. gestion. | Altri servizi generali | 01.11.13 | 4.388,34 | 4.400,00 | 1.474,98 | | 1.474,98 | 0,00 |
| 20.105 | SERVIZI ASSISTENZA PERSONALE | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi per la disabilità | 12.02.101 | 3.772.013,09 | 4.048.277,00 | 2.925.874,43 | 1.042.000,00 | 3.967.874,43 | 4.124.755,28 |
| 20.110 | SERVIZI RISTORAZIONE (PASTI) | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi per la disabilità | 12.02.101 | 265.691,87 | 270.000,00 | 222.557,50 | 87.650,00 | 310.207,50 | 310.000,00 |
| 20.120 | SERVIZI PER PROGETTI CON FONDAZIONE FRIULI | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi per la disabilità | 12.02.101 | | 2.000,00 | | | 0,00 | |
| 20.125 | SPESA PULITURA EFFETTI LETTERECCI | Ser. istit. gener. gestion. | Altri servizi generali | 01.11.13 | 7.864,78 | 8.000,00 | 6.190,78 | 2.500,00 | 8.690,78 | 9.000,00 |
| 20.130 | SPESA PEDAGGI E PARCHEGGI | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 604,71 | 600,00 | 364,35 | 300,00 | 664,35 | 800,00 |
| 20.135 | SPESA PER SERVIZI BANCARI | Ser. istit. gener. gestion. | Altri servizi generali | 01.11.013 | 1.800,00 | 1.800,00 | 900,00 | 900,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 20.145 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE - INSUSSISTENZE ATTIVE | Ser. istit. gener. gestion. | Altri servizi generali | 01.11.13 | | | 226,63 | | 226,63 | |
| TOTALE COSTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI | | | | | 4.380.757,97 | 4.680.877,00 | 3.411.933,63 | 1.214.257,03 | 4.626.190,66 | 4.805.555,28 |
| TRASFERIMENTI PER CO-PROGETTAZIONI | | | | | | | | | | |
| 30.01 | TRASF. CO-PROGETTAZ. TRASPORTI/ACCOMPAGNAMENTO | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi per la disabilità | 12.02.101 | 832.106,19 | 842.000,00 | 554.809,85 | 308.000,00 | 862.809,85 | 780.000,00 |
| 30.05 | TRASFERIMENTI CO-PROGETTAZ. FONDAZIONE FRIULI | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi per la disabilità | 12.02.101 | 56.793,07 | 2.000,00 | | | 0,00 | |
| 30.10 | TRASFERIMENTI CO-PROGETT. ESERCIZI PRECEDENTI | | | | | | 17.576,00 | | 17.576,00 | |
| TOTALE TRASFERIMENTI PER CO-PROGETTAZIONI | | | | | 888.899,26 | 844.000,00 | 572.385,85 | 308.000,00 | 880.385,85 | 780.000,00 |
| SPESA PER SERVIZI DI EROGAZIONE | | | | | | | | | | |
| 40.05 | SPESA RISCALDAMENTO - GAS METANO | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 103.383,70 | 104.000,00 | 71.853,46 | 33.000,00 | 104.853,46 | 106.000,00 |
| 40.10 | SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA E L'ACQUA | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 62.582,38 | 63.000,00 | 39.479,47 | 18.000,00 | 57.479,47 | 60.000,00 |

| | |
|--|------------------------|
| C.A.M.P.P. - PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2024 | BUDGET 2025 |
|--|------------------------|

PARTE II - SPESA

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| Interventi | | | | | Spese ultimo esercizio | Bilancio Previsionale | Previsioni definitive Preconsuntivo Economico - Esercizio 2024 | | | Budget Economico |
|------------|--------------------|----------|-----------|-------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Conto 1 | Denominazione 2 | MISSIONE | PROGRAMMA | COFOG | chiuso esercizio 2023 3 | Stanziamenti esercizio 2024 4 | Uscite Effettive al 30/09/2024 5 | Uscite Stimate a fine anno 6 | Uscite Stimate al 31/12/2024 7 | Fabbisogni esercizio 2025 8 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 40.12 | COSTI AMMINISTRATIVI GSE FOTOV. SCAMBIO SUL POSTO | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | | 250,00 | 246,39 | | 246,39 | 300,00 |
| 40.20 | SPESE TELEFONICHE | Ser. istit. gener. gestion. | Altri servizi generali | 01.11.013 | 36.407,82 | 36.500,00 | 23.909,40 | 13.000,00 | 36.909,40 | 38.000,00 |
| 40.25 | SPESE POSTALI | Ser. istit. gener. gestion. | Altri servizi generali | 01.11.013 | 851,10 | 900,00 | 874,10 | 200,00 | 1.074,10 | 1.300,00 |
| TOTALE SPESE PER SERVIZI DI EROGAZIONE | | | | | 203.225,00 | 204.650,00 | 136.362,82 | 64.200,00 | 200.562,82 | 205.600,00 |

CONTRIBUTI INSERIMENTI SOCIO-PROFESS. UTENTI SIL

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 50.01 | BORSE LAVORO E COMPETENZE UTENTI SIL | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi per la disabilità | 12.02.101 | 991.957,96 | 837.319,60 | 713.196,17 | 269.194,00 | 982.390,17 | 1.015.000,00 |
| 50.05 | SPESE MENSA UTENTI SIL | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi per la disabilità | 12.02.101 | 10.986,54 | 8.293,82 | 7.015,24 | 3.471,23 | 10.486,47 | 11.500,00 |
| 50.10 | SPESE TRASPORTO UTENTI SIL | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi per la disabilità | 12.02.101 | 47.082,73 | 15.960,44 | 28.436,14 | 18.413,29 | 46.849,43 | 45.000,00 |
| 50.15 | ASSICURAZIONI RC UTENTI SIL | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi per la disabilità | 12.02.101 | | 1.220,00 | | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.700,00 |
| 50.20 | ASSICURAZIONI INAIL UTENTI SIL | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi per la disabilità | 12.02.101 | 43.516,47 | 40.964,13 | 43.516,48 | 48,61 | 43.565,09 | 49.591,03 |
| 50.25 | ALTRE SPESE UTENTI SIL (dpi, visite mediche, ser. fiscali) | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi per la disabilità | 12.02.101 | 2.905,46 | 4.579,02 | 2.706,65 | 3.477,99 | 6.184,64 | 5.000,00 |
| 50.30 | ONERI DERIVANTI DAL PROGETTO "AMARE IL MARE" | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi per la disabilità | 12.02.101 | | | | | | |
| 50.35 | SPESE SIL - ESERCIZI PRECEDENTI | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi per la disabilità | 12.02.101 | 2.811,84 | | | | | |
| TOTALE CONTRIBUTI INSER. SOCIO-PROF. UTENTI | | | | | 1.099.261,00 | 908.337,01 | 794.870,68 | 300.105,12 | 1.094.975,80 | 1.131.791,03 |

SPESE ATTIVITA' COLLATERALI DI SUPPORTO ALL' UTENZA

| | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 60.01 | SPESE SOGGIORNI GITE UTENTI | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi per la disabilità | 12.02.101 | 20,97 | 100,00 | | | 0,00 | 100,00 |
| 60.05 | SPESE ALTRE ATTIVITA' RICREATIVE (con donazioni) | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi per la disabilità | 12.02.101 | 420,90 | 250,00 | 4.438,40 | | 4.438,40 | 2.000,00 |
| 60.10 | SPESE PER ATTIVITA' DEI SERVIZI - ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi per la disabilità | 12.02.101 | | 250,00 | | | 0,00 | 1.000,00 |
| 60.15 | ASSICURAZIONI INAIL UTENTI CSRE | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi per la disabilità | 12.02.101 | 23.400,79 | 23.400,00 | 23.400,79 | | 23.400,79 | 23.600,00 |
| TOTALE SPESE ATTIVITA' COLLATERALI UTENTI | | | | | 23.842,66 | 24.000,00 | 27.839,19 | 0,00 | 27.839,19 | 26.700,00 |

SPESE PER SERVIZI A FUNZIONI E STRUTTURE

| | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 70.01 | SERVIZI SOFTWARE DA AZIENDE ESTERNE | Ser. istit. gener. gestion. | Statistica e sistemi informativi | 01.08.013 | 21.005,98 | 21.000,00 | 14.105,49 | 6.500,00 | 20.605,49 | 21.000,00 |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|

| C.A.M.P.P. - PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2024 | | | | | | | | | | BUDGET 2025 |
|--|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| PARTE II - SPESA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Interventi | | | | | Spese ultimo esercizio | Bilancio Previsionale | Previsioni definitive Preconsuntivo Economico - Esercizio 2024 | | | Budget Economico |
| Conto | Denominazione | MISSIONE | PROGRAMMA | COFOG | chiuso esercizio 2023 | Stanzamenti esercizio 2024 | Uscite Effettive al 30/09/2024 | Uscite Stimate a fine anno | Uscite Stimate al 31/12/2024 | Fabbisogni esercizio 2025 |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 70.05 | SPESE SERVIZI INFERMIERISTICI SOTTOSELVA | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi per la disabilità | 12.02.101 | 86.343,22 | 87.000,00 | 68.637,51 | 18.400,00 | 87.037,51 | 87.000,00 |
| 70.10 | ONERI UTENZA PRESSO STRUTTURE EXTRA-CAMPP | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi per la disabilità | 12.02.101 | 739.153,85 | 711.854,88 | 503.732,23 | 251.866,12 | 755.598,35 | 694.369,03 |
| 70.15 | SPESE PROG. PERSON. CO-GESTITI | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi per la disabilità | 12.02.101 | 253.967,01 | 105.408,00 | 67.978,78 | 30.420,00 | 98.398,78 | 105.120,00 |
| 70.20 | SPESE PER SERVIZI - ESERCIZI PRECEDENTI | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi per la disabilità | 12.02.101 | 15.783,04 | | 18.284,52 | | 18.284,52 | |
| 70.30 | REST. CONTR. 20TER LR 41/96 ECCED. FDI ACCANT. | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi per la disabilità | 12.02.101 | | | 106.813,38 | | 106.813,38 | |
| TOTALE SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI | | | | | 1.116.253,10 | 925.262,88 | 779.551,91 | 307.186,12 | 1.086.738,03 | 907.489,03 |
| SPESE PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | | | | | | |
| 80.01 | AFFITTI IMMOBILI E MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 46.829,55 | 54.700,00 | 48.216,07 | 6.483,93 | 54.700,00 | 54.700,00 |
| 80.05 | AFFITTI IMMOBILI - ESERCIZI PREGRESSI | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 5.600,00 | | | | 0,00 | |
| 80.15 | LOCAZIONI APPARECCHIATURE D'UFFICIO E NOLEGGI VARI | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 1.781,13 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.700,00 |
| TOTALE SPESE PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI | | | | | 54.210,68 | 57.200,00 | 48.216,07 | 8.983,93 | 57.200,00 | 57.400,00 |
| ALTRE SPESE TIPICHE DELLA GESTIONE OPERATIVA | | | | | | | | | | |
| 90.01 | IMPOSTE INDIRECTE E TASSE CONCESSIONI GOV. | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 3.934,50 | 4.200,00 | 3.720,96 | 1.000,00 | 4.720,96 | 4.700,00 |
| 90.05 | SPESE ASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 5.587,25 | 6.000,00 | 2.805,57 | 4.000,00 | 6.805,57 | 7.000,00 |
| 90.10 | IMPOSTA REDDITO ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 128.745,46 | 130.000,00 | 73.330,94 | 48.810,64 | 122.141,58 | 130.692,43 |
| 90.15 | SPESE ABBONAMENTI RIVISTE | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 779,12 | 780,00 | 732,55 | 150,00 | 882,55 | 1.000,00 |
| 90.20 | SPESE LEGALI E ALTRI ONERI AMMINISTRATIVI | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | | | | | | |
| 90.25 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.565,00 | | 1.565,00 | 1.600,00 |
| 90.30 | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 1.530,43 | 2.000,00 | 569,52 | 1.000,00 | 1.569,52 | 2.000,00 |
| 90.35 | INSUSSISTENZE ATTIVE - SOPRAVVENIENZE PASSIVE | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 24.416,32 | | | | 0,00 | |
| TOTALE ALTRE SPESE TIPICHE DELLA GESTIONE OPERATIVA | | | | | 166.493,08 | 144.480,00 | 82.724,54 | 54.960,64 | 137.685,18 | 146.992,43 |

| | |
|--|------------------------|
| C.A.M.P.P. - PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2024 | BUDGET 2025 |
|--|------------------------|

PARTE II - SPESA

| Conto 1 | Denominazione 2 | MISSIONE | PROGRAMMA | COFOG | Spese ultimo esercizio chiuso esercizio 2023 3 | Bilancio Previsionale Stanziameti esercizio 2024 4 | Previsioni definitive Preconsuntivo Economico - Esercizio 2024 | | | Budget Economico Fabbisogni esercizio 2025 8 |
|------------|--------------------|----------|-----------|-------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Uscite Effettive al 30/09/2024 5 | Uscite Stimate a fine anno 6 | Uscite Stimate al 31/12/2024 7 | |

SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI

| | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 100.01 | COMPENSI MEMBRI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | Ser. istit. gener. gestion. | Organi istituzionali | 01.01.011 | 41.740,56 | 41.740,56 | 31.305,42 | 10.435,14 | 41.740,56 | 41.741,00 |
| 100.05 | COMPENSI MEMBRI COLLEGIO DEI REVISORI | Ser. istit. gener. gestion. | Organi istituzionali | 01.01.011 | 13.173,60 | 13.173,60 | | 13.173,60 | 13.173,60 | 13.173,60 |
| 100.10 | RIMBORSI SPESE MEMBRI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | Ser. istit. gener. gestion. | Organi istituzionali | 01.01.011 | 447,04 | 500,00 | | 400,00 | 400,00 | 1.000,00 |
| 100.15 | COMPENSI AL DIRETTORE (COMPRESI ONERI RIFLESSI) | Ser. istit. gener. gestion. | Organi istituzionali | 01.01.011 | 93.890,04 | 80.725,69 | 44.086,31 | 33.874,77 | 77.961,08 | 96.962,92 |
| TOTALE SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | 149.251,24 | 136.139,85 | 75.391,73 | 57.883,51 | 133.275,24 | 152.877,52 |

COSTI PER IL PERSONALE

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 120.01 | RETRIBUZIONI ORDINARIE PER CENTRI DI COSTO: 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 disabilità Interventi disabilità Interventi disabilità | 01.11.013 12.02.101 12.02.101 12.02.101 | 1.189.350,28 | 1.297.728,49 | 841.657,82 | 371.490,04 | 1.213.147,86 | 1.238.959,34 |
| 120.05 | ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI PER CENTRI DI COSTO: AMMINISTRAZIONE CSRE SIL RESIDENZE AUTOLIQUIDAZIONE INAIL DIP.TI FONDO PERSEO - QUOTE A CARICO DELL'ENTE | Ser. istit. gener. gestion. Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. Ser. istit. gener. gestion. Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Altri servizi generali Interventi disabilità Interventi disabilità Interventi disabilità Altri servizi generali Interventi disabilità | 01.11.013 12.02.101 12.02.101 12.02.101 01.11.013 12.02.101 | 368.851,97 | 357.497,02 | 262.279,53 | 71.587,11 | 333.866,64 | 343.217,12 |
| 120.10 | RETRIBUZIONI STRAORDINARI PER CENTRI DI COSTO: AMMINISTRAZIONE CSRE RESIDENZE SIL ESERCIZI PREGRESSI | Ser. istit. gener. gestion. Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Altri servizi generali Interventi disabilità Interventi disabilità Interventi disabilità Interventi disabilità | 01.11.013 12.02.101 12.02.101 12.02.101 12.02.101 | 852,04 | 6.334,00 | 139,08 | 2.500,00 | 2.639,08 | 8.000,00 |
| 120.15 | SPESE SOMMIN. LAVORO T. DETER. (AG. INTERINALE) | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | | 13.000,00 | 1.912,35 | 7.357,65 | 9.270,00 | 27.000,00 |
| 120.25 | FONDO DECENTRATO PRODUTTIVITA' DIP.TI AMMINISTRAZIONE CSRE SIL | Ser. istit. gener. gestion. Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Altri servizi generali Interventi disabilità Interventi disabilità | 01.11.013 12.02.101 12.02.101 | 120.027,62 | 137.566,81 | 32.770,57 | 99.991,71 | 132.762,28 | 124.673,01 |

| C.A.M.P.P. - PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2024 | | | | | | | | | | BUDGET 2025 |
|---|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| PARTE II - SPESA | | | | | | | | | | |
| Interventi | | | | | Spese ultimo esercizio | Bilancio Previsionale | Previsioni definitive Preconsuntivo Economico - Esercizio 2024 | | | Budget Economico |
| Conto | Denominazione | MISSIONE | PROGRAMMA | COFOG | chiuso esercizio 2023 | Stanzamenti esercizio 2024 | Uscite Effettive al 30/09/2024 | Uscite Stimate a fine anno | Uscite Stimate al 31/12/2024 | Fabbisogni esercizio 2025 |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | RESIDENZE PRODUTT. E PROGRESSIONI ECON. DA EROGARE LORDE PRODUTTIVITA' - ESERCIZI PREGRESSI ALTRI ONERI ACCESSORI | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi disabilità | 12.02.101 | | | | | | |
| | | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi disabilità | 12.02.101 | | | | | | |
| | | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi disabilità | 12.02.101 | | | | | | |
| 120.30 | INDENNITA' DI POSIZIONE ORGAN. CATEGORIA D AMMINISTRAZIONE CSRE SIL RESIDENZE | Ser. istit. gener. gestion. | Altri servizi generali | 01.11.013 | 42.724,92 | 53.740,14 | 29.578,77 | 24.161,24 | 53.740,01 | 53.300,32 |
| | | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi disabilità | 12.02.101 | | | | | | |
| | | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi disabilità | 12.02.101 | | | | | | |
| | | Dir. Soc. Pol.Sociali Fam. | Interventi disabilità | 12.02.101 | | | | | | |
| 120.35 | SPESE AGGIORNAMENTO FORMAZIONE DIPENDENTI | Ser. istit. gener. gestion. | Risorse Umane | 01.10.013 | 4.670,15 | 4.000,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.000,00 |
| 120.40 | RIMBORSI MISSIONI DIPENDENTI | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 13.507,59 | 15.000,00 | 6.704,87 | 6.370,10 | 13.074,97 | 15.000,00 |
| 120.45 | BUONI PASTO DIPENDENTI | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 10.962,26 | 13.500,00 | 5.892,48 | 4.932,11 | 10.824,59 | 13.000,00 |
| 120.50 | COSTI PER IL PERSONALE - ESERCIZI PREGRESSI | Ser. istit. gener. gestion. | Gest. econ finanz pgmzione provved | 01.03.013 | 203,77 | | | | | |
| 120.55 | INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE | Ser. istit. gener. gestion. | Ufficio tecnico | 01.06.013 | | | | | | |
| | TOTALE COSTI PER IL PERSONALE | | | | 1.751.150,60 | 1.898.366,46 | 1.180.935,47 | 589.689,96 | 1.770.625,43 | 1.824.149,79 |
| | AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | | | | | | | | |
| 140.01 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | Fondi e accantonam.ti | Altri Fondi | 20.03.011 | 12.604,00 | 17.800,00 | | 17.800,00 | 17.800,00 | 15.000,00 |
| 140.05 | AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | Fondi e accantonam.ti | Altri Fondi | 20.03.011 | 259.706,98 | 265.000,00 | | 265.000,00 | 265.000,00 | 262.000,00 |
| 140.10 | ACCANTONAMENTI PER SVALUTAZIONI E CREDITI | Fondi e accantonam.ti | Fondo Svalutaz. Crediti | 20.02.011 | | | | | | |
| | TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | | | | 272.310,98 | 282.800,00 | 0,00 | 282.800,00 | 282.800,00 | 277.000,00 |
| | ACCANTONAMENTI A FONDI ONERI-SPESE: | | | | | | | | | |
| 160.05 | FONDO ONERI INDENNITA' DI RESPONSABILITA' | Fondi e accantonam.ti | Altri Fondi | 20.03.011 | | | | | 0,00 | 14.856,00 |
| 160.10 | FONDO ONERI INDENN. RISULTATO DIRETTORE | Fondi e accantonam.ti | Altri Fondi | 20.03.011 | 5.509,10 | 5.600,00 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 6.230,70 |

| | |
|--|------------------------|
| C.A.M.P.P. - PRECONSUNTIVO ESERCIZIO 2024 | BUDGET 2025 |
|--|------------------------|

PARTE II - SPESA

| Interventi | | | | | Spese ultimo esercizio | Bilancio Previsionale | Previsioni definitive Preconsuntivo Economico - Esercizio 2024 | | | Budget Economico |
|---|---|-----------------------|-------------|-----------|---------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Conto | Denominazione | MISSIONE | PROGRAMMA | COFOG | chiuso esercizio 2023 | Stanziamenti esercizio 2024 | Uscite Effettive al 30/09/2024 | Uscite Stimate a fine anno | Uscite Stimate al 31/12/2024 | Fabbisogni esercizio 2025 |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 160.15 | FONDO ONERI INDENN. RISULTATO CATEG. "D" | Fondi e accantonam.ti | Altri Fondi | 20.03.011 | 16.825,82 | 18.512,72 | | 16.825,83 | 16.825,83 | 15.997,79 |
| 160.20 | FONDO ONERI RINNOVI CONTRATTUALI | Fondi e accantonam.ti | Altri Fondi | 20.03.011 | 38.694,36 | 115.304,49 | | 150.569,70 | 150.569,70 | 259.899,68 |
| 160.22 | FONDO ONERI RINNOVI CONTRATTUALI - DIRIGENTI | Fondi e accantonam.ti | Altri Fondi | 20.03.011 | 2.701,05 | 16.670,24 | | 5.307,46 | 5.307,46 | 5.308,00 |
| 160.25 | FONDO ONERI MANUTENZIONI CICLICHE | Fondi e accantonam.ti | Altri Fondi | 20.03.011 | | | | | 0,00 | |
| 160.30 | FONDO SPESE CONDOMINIALI - FATTUR. POSTICIPATA | Fondi e accantonam.ti | Altri Fondi | 20.03.011 | | | | | 0,00 | |
| 160.35 | FONDO ONERI RITENUTA ART 11 D.LGS N. 36/2023 | Fondi e accantonam.ti | Altri Fondi | 20.03.011 | 23.432,01 | 26.000,00 | | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 160.40 | FONDO SPESE ENERGIA ELETTRICA RESID. SOTTOSELVA | Fondi e accantonam.ti | Altri Fondi | 20.03.011 | | | | | 0,00 | |
| 160.45 | FONDO RESTIT. CONTR. ART 20TER LR 41/96 EXTRA-CAMPP | Fondi e accantonam.ti | Altri Fondi | 20.03.011 | | | | 106.813,00 | 106.813,00 | 107.000,00 |
| 160.50 | FONDO ONERI INCREM.TI CONTRATT. COOPERATIVE | Fondi e accantonam.ti | Altri Fondi | 20.03.011 | | | | | 0,00 | |
| 160.60 | FONDO ONERI AFFITTI STRUTTURA SIL CODROIPO | Fondi e accantonam.ti | Altri Fondi | 20.03.011 | | | | | 0,00 | |
| 160.65 | FONDO ONERI "INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE" (RUP) | Fondi e accantonam.ti | Altri Fondi | 20.03.011 | | | | | 0,00 | |
| 160.80 | FONDO RISTORI PER SPESE COVID19 DA GIROCONTARE | Fondi e accantonam.ti | Altri Fondi | 20.03.011 | | | | | 0,00 | |
| TOTALE ACCANTONAMENTI | | | | | 87.162,34 | 182.087,45 | 0,00 | 308.315,99 | 308.315,99 | 435.292,17 |
| TOTALE SPESE - GESTIONE ORDINARIA (compreso Irap) | | | | | 10.260.836,39 | 10.361.410,65 | 7.134.756,10 | 3.525.782,30 | 10.660.538,40 | 10.811.447,25 |
| ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | | |
| 180.01 | COMMISSIONI E ALTRI ONERI BANCARI | | | | | | | | 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) | | | | | 10.260.836,39 | 10.361.410,65 | 7.134.756,10 | 3.525.782,30 | 10.660.538,40 | 10.811.447,25 |
| RISULTATO GESTIONE ORDINARIA + FINANZIARIA | | | | | | | | | 3.547,13 | 0,00 |
| RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO | | | | | -361.692,90 | | | | 3.547,13 | |

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

2025

| A] VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
|---|--|--------------|----------------------|
| 1] | Ricavi e proventi per l'attività istituzionale | | 10.607.447,25 |
| a] | contributo ordinario dello Stato | | |
| b] | corrispettivi da contratto di servizio | 2.978.510,30 | |
| b.1] | con lo Stato | | |
| b.2] | con le Regioni | | |
| b.3] | con altri enti pubblici | 2.978.510,30 | |
| b.4] | con l'Unione Europea | | |
| c] | contributi in conto esercizio | 7.329.136,95 | |
| c.1] | contributi dallo Stato | | |
| c.2] | contributi da Regioni | 7.179.136,95 | |
| c.3] | contributi da altri Enti pubblici | 150.000,00 | |
| c.4] | contributi dall'Unione Europea | | |
| d] | contributi da privati | 17.000,00 | |
| e] | proventi fiscali e parafiscali | | |
| f] | ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi | 282.800,00 | |
| 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 | | 124.000,00 |
| a] | quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio | 7.000,00 | |
| b] | altri ricavi e proventi | 117.000,00 | |
| Totale valore della produzione (A) | | | 10.731.447,25 |
| B] COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| 6] | per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | 166.600,00 |
| 7] | per servizi | | 7.939.012,86 |
| a] | erogazione di servizi istituzionali | 7.259.735,34 | |
| b] | acquisizione di servizi | 495.400,00 | |
| c] | consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro | 27.000,00 | |
| d] | compensi ad organi di amministrazione e di controllo | 156.877,52 | |
| 8] | per godimento di beni di terzi | | 57.400,00 |
| 9] | per il personale | | 1.797.149,79 |
| a] | salari e stipendi | 1.424.932,67 | |
| b] | oneri sociali | 343.217,12 | |
| c] | trattamento di fine rapporto | | |
| d] | trattamento di quiescenza e simili | | |
| e] | altri costi | 29.000,00 | |
| 10] | ammortamenti e svalutazioni | | 277.000,00 |
| a] | ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 15.000,00 | |
| b] | ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 262.000,00 | |
| c] | altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d] | svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 0,00 | |
| 11] | variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | |
| 12] | accantonamento per rischi | | |
| 13] | altri accantonamenti | | 435.292,17 |
| 14] | oneri diversi di gestione | | 8.300,00 |
| a] | oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica | | |
| b] | altri oneri di gestione | 8.300,00 | |
| Totale costi della produzione (B) | | | 10.680.754,82 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | | | 50.692,43 |

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

2025

| | | | |
|-----------|--|-----------|-------------------|
| C] | PROVENTI ED ONERI FINANZIARI | | |
| 15] | proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate | | |
| 16] | altri proventi finanziari | | 80.000,00 |
| 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 | 80.000,00 | |
| 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) | | 80.000,00 |
| 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 | | 130.692,43 |
| | Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | 130.692,43 |
| | AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | 0,00 |

C.A.M.P.P.

CONSORZIO

PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA

Programma
degli
Investimenti 2025

PIANO INVESTIMENTI 2025

| Descrizione intervento | 2025 |
|--|---------------------|
| Interventi vari | |
| Interventi in vari immobili indicati da RSPP | 10.000,00 € |
| Interventi manutenzione nelle varie sedi | 10.000,00 € |
| Totale interventi vari | 20.000,00 € |
| Struttura di Sottoselva (comunità e CSRE) | |
| Sistemazione centrale termica funzionale a rilascio CPI | 25.000,00 € |
| Spese pratica SCIA Vigili del Fuoco | 2.000,00 € |
| Incarico mappatura impianti | 15.000,00 € |
| Sollevatori (macchine movimentazione) utenza | 20.000,00 € |
| Totale interventi Sottoselva | 62.000,00 € |
| CSRE Sarcinelli | |
| Manutenzione facciata | 50.000,00 € |
| Sollevatori (macchine movimentazione) utenza | 10.000,00 € |
| Sostituzione rilevatori anti incendio | 3.000,00 € |
| Totale interventi CSRE Sarcinelli | 63.000,00 € |
| Gruppo Appartamento San Giorgio di Nogaro | |
| Allacciamento fognatura secondo indicazioni CAFC | 15.000,00 € |
| Sostituzione serramenti (sostenuta da fondo "dopo di noi") | 20.000,00 € |
| Totale interventi San Giorgio di Nogaro | 35.000,00 € |
| CSRE VIA Roma Cervignano | |
| Sistemazione finestre esterne | 30.000,00 € |
| Totale interventi CSRE via Roma | 30.000,00 € |
| SIL Servizi Integrazione Lavorativa | |
| Impianto riscaldamento immobile Paderno (Udine): sostituzione caldaia e manut. Straordinaria | 10.000,00 € |
| Acquisto cespiti per allestimento n. 02 postazioni di lavoro - SIL Udine | 5.000,00 € |
| Totale interventi SIL Servizi Integrazione Lavorativa | 15.000,00 € |
| TOTALE SPESE INVESTIMENTI | 225.000,00 € |
| Fondazione Friuli per interventi CSRE via Sarcinelli | 15.000,00 € |
| Regione - fondo Legge 112/16 "dopo di noi" per serramenti appartamento S. Giorgio Nogaro | 20.000,00 € |
| TOTALE CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI | 35.000,00 € |
| TOTALE SPESE COPERTE DA RISORSE PROPRIE CAMPP | 190.000,00 € |

C.A.M.P.P.

CONSORZIO

PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA

**Preventivo Finanziario -
Prospetto dei flussi di
capitale circolante netto
2025**

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

2025

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

| | |
|---|------------|
| Utile (Perdita) dell'esercizio | 0,00 |
| Imposte sul reddito (Irap) | 130.692,43 |
| 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 **130.692,43**

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

| | |
|---|------------|
| Accantonamenti ai fondi | 435.292,17 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 277.000,00 |
| 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 **712.292,17**

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN **842.984,60**

Variazioni del capitale circolante netto (CCN):

| | |
|---|-------------|
| Decremento / (Incremento) delle Rimanenze | |
| Decremento / (Incremento) dei Crediti v/ Clienti | -200.000,00 |
| Incremento / (Decremento) dei Debiti v/ Fornitori | 300.000,00 |
| Decremento / (Incremento) Ratei e Risconti Attivi | 5.000,00 |
| Incremento / (Decremento) Ratei e Risconti Passivi | -50.000,00 |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | |

Totale variazioni del capitale circolante netto **55.000,00**

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN **897.984,60**

Altre rettifiche

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Interessi incassati / (pagati) | |
| (Imposte sul reddito pagate) | -130.692,43 |
| Dividendi incassati | |
| (Utilizzo dei fondi oneri e spese) | -439.000,00 |
| Altri incassi/(Pagamenti) | |

Totale altre rettifiche **-569.692,43**

4. Flusso finanziario dell'attività operativa (A) **328.292,17**

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) **328.292,17**

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Immobilizzazioni Materiali | -225.000,00 |
| (Investimenti) | -225.000,00 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | |

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

| | 2025 |
|--|--------------------|
| Immobilizzazioni Immateriali | 0,00 |
| (Investimenti) | 0,00 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | |
| Immobilizzazioni Finanziarie | |
| (Investimenti) | |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | |
| Attività finanziarie non immobilizzate | |
| (Investimenti) | |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento (B) | -225.000,00 |
| 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 | |
| Mezzi propri | |
| Aumento di capitale a pagamento | |
| (Utilizzo) Fondo Riserva utili accantonati | -361.692,90 |
| Cessione (Acquisto) di azioni proprie | |
| Dividendi (e acconti su dividendi) pagati | |
| Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento [C] | -361.692,90 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a +/- b +/- c) | -258.400,73 |
| Disponibilità liquide al 1° Gennaio | 3.399.498,28 |
| Disponibilità liquide al 31 Dicembre | 3.141.097,55 |

C.A.M.P.P.

CONSORZIO

PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA

Piano Flussi di Cassa
2025

CAMPP

Piano Flussi di Cassa 2025

| | Gennaio 2024 <i>effettivo</i> | Gennaio 2025 <i>previsionale</i> |
|-----------------------|--|---|
| Inizio Mese | 3.025.500,33 | 3.399.498,28 |
| in Uscita | 444.692,27 | 500.000,00 |
| in Entrata | 36.151,57 | 50.000,00 |
| a Fine Mese | 2.616.959,63 | 2.949.498,28 |
| Vincolo titoli | | |
| Disponibilità | 2.616.959,63 | 2.949.498,28 |
| | | |
| | Febbraio 2024 <i>effettivo</i> | Febbraio 2025 <i>previsionale</i> |
| Inizio Mese | 2.616.959,63 | 2.949.498,28 |
| in Uscita | 1.365.112,00 | 1.450.000,00 |
| in Entrata | 582.049,54 | 500.000,00 |
| a Fine Mese | 1.833.897,17 | 1.999.498,28 |
| Vincolo titoli | | |
| Disponibilità | 1.833.897,17 | 1.999.498,28 |

Piano Flussi di Cassa 2025

| | Marzo 2024 | Marzo 2025 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | <i>effettivo</i> | <i>previsionale</i> |
| Inizio Mese | 1.833.897,17 | 1.999.498,28 |
| in Uscita | 958.918,43 | 1.000.000,00 |
| in Entrata | 624.465,63 | 700.000,00 |
| a Fine Mese | 1.499.444,37 | 1.699.498,28 |
| Vincolo titoli | | |
| Disponibilità | 1.499.444,37 | 1.699.498,28 |
| | | |
| | Aprile 2024 | Aprile 2025 |
| | <i>effettivo</i> | <i>previsionale</i> |
| Inizio Mese | 1.499.444,37 | 1.699.498,28 |
| in Uscita | 854.457,01 | 950.000,00 |
| in Entrata | 2.550.677,99 | 2.600.000,00 |
| a Fine Mese | 3.195.665,35 | 3.349.498,28 |
| Vincolo titoli | | |
| Disponibilità | 3.195.665,35 | 3.349.498,28 |

Piano Flussi di Cassa 2025

| | Maggio 2024 | Maggio 2025 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | <i>effettivo</i> | <i>previsionale</i> |
| Inizio Mese | 3.195.665,35 | 3.349.498,28 |
| in Uscita | 793.407,94 | 850.000,00 |
| in Entrata | 1.296.957,81 | 1.300.000,00 |
| a Fine Mese | 3.699.215,22 | 3.799.498,28 |
| Vincolo titoli | | |
| Disponibilità | 3.699.215,22 | 3.799.498,28 |
| | Giugno 2024 | Giugno 2025 |
| | <i>effettivo</i> | <i>previsionale</i> |
| Inizio Mese | 3.699.215,22 | 3.799.498,28 |
| in Uscita | 1.093.047,68 | 1.100.000,00 |
| in Entrata | 25.205,20 | 20.000,00 |
| a Fine Mese | 2.631.372,74 | 2.719.498,28 |
| Vincolo titoli | | |
| Disponibilità | 2.631.372,74 | 2.719.498,28 |

Piano Flussi di Cassa 2025

| | Luglio 2024 | Luglio 2025 |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | <i>effettivo</i> | <i>previsionale</i> |
| Inizio Mese | 2.631.372,74 | 2.719.498,28 |
| in Uscita | 730.562,68 | 800.000,00 |
| in Entrata | 2.369.505,23 | 2.100.000,00 |
| a Fine Mese | 4.270.315,29 | 4.019.498,28 |
| Vincolo titoli | | |
| Disponibilità | 4.270.315,29 | 4.019.498,28 |
| | | |
| | Agosto 2024 | Agosto 2025 |
| | <i>effettivo</i> | <i>previsionale</i> |
| Inizio Mese | 4.270.315,29 | 4.019.498,28 |
| in Uscita | 704.293,92 | 600.000,00 |
| in Entrata | 42.099,82 | 12.000,00 |
| a Fine Mese | 3.608.121,19 | 3.431.498,28 |
| Vincolo titoli | | |
| Disponibilità | 3.608.121,19 | 3.431.498,28 |

Piano Flussi di Cassa 2025

| | Settembre 2024 | Settembre 2025 |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| | <i>effettivo</i> | <i>previsionale</i> |
| Inizio Mese | 3.608.121,19 | 3.431.498,28 |
| in Uscita | 951.535,36 | 980.000,00 |
| in Entrata | 146.415,68 | 80.000,00 |
| a Fine Mese | 2.803.001,51 | 2.531.498,28 |
| Vincolo titoli | | |
| Disponibilità | 2.803.001,51 | 2.531.498,28 |
| | Ottobre 2024 | Ottobre 2025 |
| | <i>effettivo</i> | <i>previsionale</i> |
| Inizio Mese | 2.803.001,51 | 2.531.498,28 |
| in Uscita | 913.825,56 | 880.000,00 |
| in Entrata | 1.362.650,60 | 1.100.000,00 |
| a Fine Mese | 3.251.826,55 | 2.751.498,28 |
| Vincolo titoli | | |
| Disponibilità | 3.251.826,55 | 2.751.498,28 |

Piano Flussi di Cassa 2025

| | Novembre 2024 | Novembre 2025 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | <i>effettivo</i> | <i>previsionale</i> |
| Inizio Mese | 3.251.826,55 | 2.751.498,28 |
| in Uscita | 509.496,29 | 550.000,00 |
| in Entrata | 311.192,28 | 400.000,00 |
| a Fine Mese | 3.053.522,54 | 2.601.498,28 |
| Vincolo titoli | | |
| Disponibilità | 3.053.522,54 | 2.601.498,28 |
| | | |
| | Dicembre 2024 | Dicembre 2025 |
| | <i>effettivo</i> | <i>previsionale</i> |
| Inizio Mese | 3.053.522,54 | 2.601.498,28 |
| in Uscita | 922.286,29 | 960.000,00 |
| in Entrata | 1.268.262,03 | 1.000.000,00 |
| a Fine Mese | 3.399.498,28 | 2.641.498,28 |
| Vincolo titoli | | |
| Disponibilità | 3.399.498,28 | 2.641.498,28 |

C.A.M.P.P.

CONSORZIO

PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA

**Relazione di
Accompagnamento**

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

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 2025, 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 31/12/24 | Aliq. % incred.to Ut. prevista | UTENTI PREVISTI 2025 | Tariffa/Ut. prevista 2025 | Introito Prev. BUDGET 2025 |
|--|---|---|-------------------------------------|--|---|
| Comune Udine - capofila Ambito "Udinese" | 81 | 6,17% | 86 | 1.100,00 | 94.600,00 |
| Comuni territorio del "GEMONESE" | 19 | 10,53% | 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" | 24 | 4,17% | 25 | 1.100,00 | 27.500,00 |
| Ambito di appartenenza: "CIVIDALE" | 29 | -6,90% | 27 | 1.100,00 | 29.700,00 |
| Ambito di appartenenza: "CODROIPO" | 30 | 0,00% | 30 | 1.100,00 | 33.200,00 |
| | 203 | 3,45% | 210 | | 231.200,00 |

Dal prodotto tra l'utenza SIL prevista per il 2025 e la tariffa annua otteniamo un'entrata complessiva stimata di:

€ 231.200,00

Per l'utenza SIL residente in Comuni non consorziati, si prevede, per il 2025, un decremento del ...%. L'erogazione effettiva sul campo di tali servizi sarà direttamente correlata all'entità del contributo regionale ex Legge n. 16/2022 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 previsti a fruizione piena nel 2025: 1

Nel 2025 si stima di introitare dall'Azienda Sanitaria-Universitaria "Friuli centrale": 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 centri socio-riabilitativi ed educativi diurni)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

Dalla somma dei proventi stimati per il 2025 delle due tipologie di servizio offerte: SIL + CSRE otteniamo un'entrata complessiva che si prevede di: € 257.800,00

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 2025, 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 2025, identica a quella del 2024.

| SERVIZIO | TARIFFA ANNO 2024 | TARIFFA ANNO 2025 | Differenza |
|----------|-------------------------|-------------------------|------------|
| CSRE | 26.600,00 | 26.600,00 | 0,00 |

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

Per il 2025 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: 13.000,00

A ciò va ad assommarsi la compartecipazione delle famiglie (30%) all'onere di spesa previsto nel 2025 per l'erogazione del servizio "Sollievi Nucleo Sorriso" presso il Centro di Sottoselva - per €: € 10.000,00

| | |
|---|--------------------|
| Entrata stimata complessiva apposta in bilancio - esercizio 2025 | € 23.000,00 |
|---|--------------------|

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

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 Campp residenti nel Comune).

Dal punto di vista dello Statuto Consortile:

il 50% della Quota Consortile 2025 (somma della Quota Abitanti e della Quota Utenti) dovrà essere pagata da ogni Comune Consorziato entro il 31 marzo 2025. Il restante 50% dovrà essere erogato al Consorzio entro il 30 settembre 2025. 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).

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.

QUOTE UTENTI:

La determinazione delle Quote Utenti previste per il 2025 è stata condotta sull'utenza presumibilmente in carico ai Servizi al 31/12/2024, a cui si sommano alcuni inserimenti previsti nel corso del 2025 con ragionevole probabilità.

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

02.01.10 - RIMBORSI PER UTENTI IN STRUTTURE "EXTRA CAMP"

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 il Comune di Cervignano ed il Comune di Latisana, Enti gestori del servizio sociale dei Comuni rispettivamente degli Ambiti Cervignanese e della Riviera Bassa Friulana, si sono impegnati a rimborsare integralmente le tariffe mensili anticipate dal Campp:

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

| | utenza prevista 2025 | | rimborsi attesi previsione 2025 |
|---|---------------------------------|--|--|
| AMBITO "CERVIGNANESE-AGROAQUILEIESE" | 11 | | 243.238,50 |
| RIVIERA BASSA FRIULANA "LATISANESE" | 16,00 | | 451.130,53 |
| totall | 27,00 | | 694.369,03 |

Entrate da rimborsi a chiusura esercizio - Preconsuntivo stimato 2024 **755.598,35**

Stanziamiento d'entrata previsto - esercizio 2025: **694.369,03**

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 2025, dalle convenzioni stipulate con il Comune di Latisana, Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni della Riviera Bassa Friulana, l'Ambito Cervignanese e con l'ASUFC, per la co-gestione di progetti personalizzati a favore di utenti residenti in Comuni consorziati, sono così stimate:

| | Utenti prev. 2025 | | Rimborso totale prev. 2025 |
|-------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------|
| Ambito "Cervignanese" | 1 | | 26.280,00 |
| Riviera Bassa Friulana | 3 | | 78.840,00 |
| tot. | 4 | | 105.120,00 |

Gli esborsi saranno completamente rimborsati dall'Ambito Cervignanese, dal Comune di Latisana, Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni della Riviera Bassa Friulana e dall'ASUFC.

Num. Utenti previsti: **4**

Entrate da rimborsi a chiusura esercizio - Preconsuntivo stimato 2024 **98.398,78**

Stanziamiento di spesa previsto per il 2025 **105.120,00**

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

3.01.01 - RIMBORSI DA ALTRI ENTI

Nel corso del 2025 sono previsti i seguenti introiti:

| | |
|--|--------------------|
| 1] Rimborsato dall'ASUFC n. 2 a copertura delle spese del servizio infermieristico del centro residenziale di Sottoselva, introito previsto per il 2025: | 89.000,00 |
| 2] rimborsi assicurativi da ricalcolo conguagli, rimborsi Inail e Inps per posizioni contributive rielaborate e per indennità di assenza da malattia. | 8.000,00 |
| 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 2025 | € 97.000,00 |

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 ininfluenti 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 2025 si stanziavano €: 7.000,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Le entrate contributive per l'esercizio 2025 derivanti da introiti correnti erogati in applicazione di leggi regionali e statali si stimano come segue:

| ORIGINE/NATURA DEL CONTRIBUTO | INTROITO PREVISTO 2025 |
|---|-------------------------------|
| CONTRIBUTI DA REGIONE PER GESTIONE SERVIZI DISABILITA' | |
| 05.01.01 Fondo sociale disabilità art 17 comma 9bis LR n. 16/22 | € 900.000,00 |
| 05.01.01 Fdo sociosanit. disabilità - Contrib. Regione FVG - ex LR n. 41/96 art 20 c. 1 e art 6 | € 3.696.365,11 |
| 05.01.01 Sperimentazioni art 25 co. 1 LR n. 16/22 Contrib. Region. ex LR n. 41/96 art 20ter | € 270.000,00 |
| 05.01.01 Contrib. Regione FVG - LR n. 20/2006 art 11 coop. "B" pulizie | € 34.000,00 |
| 05.01.20 Contrib. Region FVG LR 20/06 art 10 co. 1 lett c) conv. ex art 5 co.1 Legge n. 381/91 | € 18.000,00 |
| CONTRIBUTI DA ASUFC PER LA GESTIONE | |
| 05.02.01 Contributo ASUFC - compartecipazione progetti | 150.000,00 |
| CONTRIBUTI STATO/REGIONE PROGETTI VITA INDIPENDENTE E ABITARE | |
| 05.03.01 Contributo Legge n. 112/2016 "Dopo di noi" - esercizi pregressi | € 145.000,00 |
| 05.03.05 Contributo Legge n. 112/2016 "Dopo di noi" | € 53.090,70 |
| CONTRIBUTI DA REGIONE PER IL SIL | |
| 05.04.01 Fdo sociosanit. disabilità - contributo da Regione FVG - ex LR n. 41/96 art 14bis | € 612.000,00 |
| 05.04.10 Contributo da Regione FVG - LR n. 41/96 art 14ter | € 820.000,00 |
| 05.04.15 Contrib. Regione FVG - promoz. integraz. lavorativa SIL LR n. 18/2015 | € 255.000,00 |
| 05.04.20 Contrib. Reg. FVG - promoz. integ. Lavorat. SIL LR n. 18/2015 risorse umane | € 185.000,00 |
| 05.04.25 Contrib. Regione FVG - spese gen. Coordin. SIL LR n. 18/2015 | € 10.000,00 |
| CONTRIBUTI DA REGIONE PER COMPARTO UNICO - POA | |
| 05.05.01 Contributo da Regione FVG - CRCL Comp. Unico EL LR n. 01/04 art 2 | € 137.009,58 |
| 05.05.05 Contributo da Regione FVG - CRCL Comp. Unico EL art 11 co. 6 LR n. 31/17 | 31.671,56 |
| 05.05.10 Contributo da Regione FVG - LR n. 16/2022 art 6 | 12.000,00 |
| ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI | |
| 05.06.01 Contributi Fondazione Friuli (Sollevi Nucleo Sorriso 2024) | 17.000,00 |
| 05.06.05 Altri progetti con Regione / Altri Enti | 0,00 |

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

Totale previsto Contributi in c/ esercizio - 2025 € 7.346.136,95

7.01.01 - PROVENTI FINANZIARI

Totale Stimato Proventi finanziari al 31/12/2024 79.705,39

ENTRATA PREVISTA ESERCIZIO 2025 80.000,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

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 2025 si prevede una spesa complessiva sostanzialmente stabile rispetto al corrente esercizio.

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | 1.316,79 |
|---------------------------------|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2025 | 1.300,00 |
|---|-----------------|

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.

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | 1.211,63 |
|---------------------------------|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2025 | 1.000,00 |
|---|-----------------|

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.

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | 19.968,56 |
|---------------------------------|------------------|

| | |
|---|------------------|
| Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2025 | 22.000,00 |
|---|------------------|

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

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.

| | |
|--------------------------|----------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | 4.038,51 |
|--------------------------|----------|

| | |
|--|----------|
| Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2025 | 4.500,00 |
|--|----------|

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.

| | |
|--------------------------|-----------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | 11.903,17 |
|--------------------------|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2025 | 14.500,00 |
|--|-----------|

15.25 - ACQUISTI PICCOLE ATTREZZATURE E MATERIALI ACCESSORI

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

| | |
|--------------------------|----------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | 3.741,08 |
|--------------------------|----------|

| | |
|--|----------|
| Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2025 | 3.800,00 |
|--|----------|

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.

| | |
|--------------------------|-----------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | 11.764,47 |
|--------------------------|-----------|

| | |
|--|-----------|
| Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2025 | 13.500,00 |
|--|-----------|

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

COSTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI

20.01 - SERVIZI ESTERNALIZZATI - U. O. PERSONALE

Nel 2025 si prevede di esternalizzare l'elaborazione di alcune pratiche contributive e previdenziali, le cui risultanze saranno poi consegnate all'INPS.

| | |
|--------------------------|-----------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | 12.154,50 |
|--------------------------|-----------|

| | |
|--|-------------|
| Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2025 | € 13.000,00 |
|--|-------------|

20.10 - SERVIZI ESTERNALIZZATI - SICUREZZA SUL LAVORO

Si approva, per l'esercizio 2025, uno stanziamento per servizi affidati all'esterno relativi a:

Ambito sicurezza sul lavoro e ambientale

| | |
|--------------------------|----------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | 5.323,20 |
|--------------------------|----------|

| | |
|--|------------|
| Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2025 | € 5.500,00 |
|--|------------|

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

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

Si prevedono - per il 2025 - le spese connesse all'organo di valutazione delle prestazioni professionali del personale (O.I.V.)

| | |
|--------------------------|----------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | 4.000,00 |
|--------------------------|----------|

| | |
|--|------------|
| Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2025 | € 4.000,00 |
|--|------------|

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..

| | |
|--------------------------|--------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | 645,00 |
|--------------------------|--------|

| | |
|--|----------|
| Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2025 | € 800,00 |
|--|----------|

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

20.30 - SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI - AVVISI

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.

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | 0,00 |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|---|---------------|
| Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2025 | € 0,00 |
|---|---------------|

20.35 - SPESE TRANSIZIONE DIGITALE PRIVACY DATI E D.P.O.

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: il Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs n. 82/2005) ha previsto alcuni significativi processi innovativi nella Pubblica Amministrazione che sono stati delineati in maniera compiuta dall'Agenzia per l'Italia Digitale tra la fine del 2021 ed i primi mesi del 2022. Oltre ad alcune attenzioni alla gestione dei documenti informatici, il sistema del protocollo, la piena accessibilità sia al sito istituzionale che a tutti i suoi contenuti, il Codice prevede alcune scadenze per il 2025 tra cui, di rilievo, la completa transizione della gestione documentale, software ed applicazioni varie su sistemi definiti "cloud", in sostituzione dei tradizionali sistemi di archiviazione (ad esempio i server). Si tratta di operazioni comunque onerose da affidare secondo precise indicazioni normative ed in linea con le indicazioni operative fornite dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Lo stesso Codice prevede che anche il CAMPP si doti di sistemi di accesso per particolari funzioni tramite SPID e/o CIE o, ancora, sistemi di pagamento tramite il portale PagoPA. Anche in questo caso si tratta di gestire tali servizi con affidamenti specifici a società del settore e certificate da AGID.

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | 6.200,65 |
|---------------------------------|-----------------|

| | |
|---|-------------------|
| Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2025 | € 6.400,00 |
|---|-------------------|

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

20.40 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI

Per questo centro di costo nell'esercizio 2025 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..

Spesa PreConsuntivo 2024 | **18.958,38**

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2025 | **€ 30.000,00**

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.

Spesa PreConsuntivo 2024 | **3.329,60**

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2025 | **€ 3.500,00**

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.

Spesa PreConsuntivo 2024 | **1.196,82**

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2025 | **€ 1.200,00**

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

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 PreConsuntivo 2024 | 15.174,69 |
|--------------------------|-----------|

| | |
|--|-------------|
| Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2025 | € 14.000,00 |
|--|-------------|

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 PreConsuntivo 2024 | 170,80 |
|--------------------------|--------|

| | |
|--|----------|
| Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2025 | € 500,00 |
|--|----------|

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.

| | |
|--------------------------|----------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | 1.059,65 |
|--------------------------|----------|

| | |
|--|------------|
| Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2025 | € 1.300,00 |
|--|------------|

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

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 PreConsuntivo 2024 € 8.030,49

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2025 € 9.000,00

20.75 - SERVIZI ASSICURATIVI

La stima dei premi per polizze assicurative per l'esercizio 2025 (scadenza corrente al 31/12/2025) presenta i seguenti oneri che graveranno sul budget economico 2025:
(tutte le seguenti previsioni sono state condotte tenendo conto dei conguagli di fine anno)

1)

OGGETTO POLIZZA: Infortuni

STATO POLIZZA: Premio annuale, scadenza al 31/12/2024, da rinnovare per il 2025

Premio+conguagli stimati - Budget Previsionale 2025: € 8.000,00

2)

OGGETTO POLIZZA: Kasko auto dipendenti (rischi diversi)

STATO POLIZZA: Premio annuale, scadenza al 31/12/2024, da rinnovare per il 2025

Premio+conguagli stimati - Budget Previsione 2025: € 8.000,00

3)

OGGETTO POLIZZA: RCA Automezzi

STATO POLIZZA: Premi annuali, scadenza al 31/12/2024, da rinnovare per il 2025

Premio+conguagli stimati - Budget Previsione 2025: € 7.000,00

4)

OGGETTO POLIZZA: Incendio fabbricati

STATO POLIZZA: Premio annuale, scadenza al 31/12/2024, da rinnovare per il 2025

Premio+conguagli stimati - Budget Previsione 2025: € 7.300,00

5)

OGGETTO POLIZZA: RCT Responsabilità Civile

STATO POLIZZA: Premio annuale, scadenza al 31/12/2024, da rinnovare per il 2025

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

Premio+conguagli stimati - Budget Previsione 2025: € 13.800,00

6)
OGGETTO POLIZZA: Furto
STATO POLIZZA: Premio annuale, scadenza al 31/12/2024, da rinnovare per il 2025

Premio+conguagli stimati - Budget Previsione 2025: € 2.100,00

7)
OGGETTO POLIZZA: Copertura assicurativa partecipanti progetti personalizzati flessibili
STATO POLIZZA: Premio annuale, scadenza al 31/12/2024, da rinnovare per il 2025

Premio+conguagli stimati - Budget Previsione 2025: € 1.800,00

Spesa PreConsuntivo 2024 € 71.860,00

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget economico previs. 2025 € 80.000,00

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 2024 scadono i lotti d'appalto per i servizi di pulizie (compresi quelli relativi alle strutture Casa di Pietro e Residenza "i girasoli" di Sottoselva).
 I medesimi andranno nuovamente ri-aggiudicati, per il 2025, mediante una nuova procedura d'affidamento, in attesa dell'assorbimento del servizio, come stazione appaltante, da parte di ASUFC (nuovo soggetto titolare delle funzioni istituzionali)

Periodicità dell'appalto: annuale - prossima scadenza: 31/12/2025

Spesa PreConsuntivo 2024 € 187.148,21

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previsionale 2025 € 190.000,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

20.105 - SERVIZI ASSISTENZIALI - EDUCATIVI ALL'UTENZA

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 2025 - dei servizi di assistenza ed educazione al disabile, per l'aiuto personale e alla deambulazione.

Nel corso del 2025 ASUFC dovrebbe subentrare al Consorzio come Ente Stazione appaltante committente del servizio.

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | € 3.967.874,43 |
|---------------------------------|-----------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previsionale 2025 | € 4.124.755,28 |
|--|-----------------------|

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 2025 considerano come costo per pasto unitario un prezzo previsto inclusivo di oneri per la sicurezza, adeguamento Istat, iva.

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). Beneficiano del servizio anche gli operatori socio-assistenziali che hanno inoltrato apposita richiesta.

In conformità al passaggio della titolarità delle funzioni sociali ad ASUFC, quest'ultima dovrebbe subentrare - nel corso del 2025 - al Consorzio come stazione appaltante committente dell'affidamento.

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | € 310.207,50 |
|---------------------------------|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previsionale 2025 | € 310.000,00 |
|--|---------------------|

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

20.125 - 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 aggiudicatarie dell'appalto di servizi.

A motivazione della previsione di spesa 2025 si rappresentano i seguenti dati contabili:

| | |
|--|-------------------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | € 8.690,78 |
| Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previsionale 2025 | € 9.000,00 |

20.130 - 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 PreConsuntivo 2024 | € 664,35 |
| Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previsionale 2025 | € 800,00 |

20.135 - SPESE PER SERVIZI BANCARI

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: è stanziata la spesa relativa alla copertura degli oneri convenzionali posti a corrispettivo del servizio di cassa/tesoreria erogato annualmente dalla Banca di Cividale Spa.

| | |
|--|-------------------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | € 1.800,00 |
| Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previsionale 2025 | 1.800,00 |

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

TRASFERIMENTI PER CO-PROGETTAZIONI

30.01 - TRASFERIMENTI PER CO-PROGETTAZIONE ACCOMPAGNAMENTO

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: il CAMPP ha avviato nel secondo semestre del 2022 una modalità innovativa per la gestione del servizio di trasporto delle persone con disabilità in carico, di norma dal domicilio al servizio frequentato e rientro, integrandolo con progetti personalizzati per l'acquisizione di autonomie ed abilità e descritte con lo slogan "i primi 100 metri da casa al pulmino ... gli ultimi 100 metri dal pulmino al centro, imparo a farli da solo" in base alle previsioni normative (Codice del Terzo Settore e decreto ministeriale), la coprogettazione prevede un partenariato tra ente pubblico e soggetti del Terzo Settore la cui partecipazione progettuale è riconosciuta tramite trasferimenti di risorse, e non più corrispettivi.

La relativa convenzione - in scadenza il 31/07/2025 - sarebbe rinnovata sino al 31/12/2025 qualora ASUFC non subentrasse - in corso d'anno - al Consorzio come nuovo soggetto titolare delle funzioni

| | |
|--------------------------|--------------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | € 862.809,85 |
|--------------------------|--------------|

| | |
|---|------------|
| Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previsionale 2025 | 780.000,00 |
|---|------------|

SPESE PER SERVIZI DI EROGAZIONE

40.05 - SPESE DI RISCALDAMENTO (CONDOMINIALI)

Lo stanziamento allocato deriva da una stima complessiva della spesa per le esigenze di riscaldamento di tutte le strutture consortili nel 2025.

Si tenga presente la forte stagionalità che caratterizza i cicli economici di questa tipologia di spesa

| | |
|--------------------------|--------------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | € 104.853,46 |
|--------------------------|--------------|

| | |
|---|--------------|
| Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previsionale 2025 | € 106.000,00 |
|---|--------------|

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

40.10 - SPESE DI SOMMINISTRAZIONE ENERGIA E ACQUA

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: previsione di spesa complessiva, per l'esercizio 2025, connessi alle somministrazioni di energia elettrica ed acqua nei vari centri consortili.

Spesa PreConsuntivo 2024 € 57.479,47

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previsionale 2025 € 60.000,00

40.20 - SPESE TELEFONICHE

Lo stanziamento di spesa previsto per il 2025 è connesso ad uno studio dei consumi e dei fabbisogni che caratterizzano tutte le strutture, sia amministrative che quelle direttamente operative con l'utenza. La stima proposta in bilancio delinea - 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.

Spesa PreConsuntivo 2024 € 36.909,40

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previsionale 2025 € 38.000,00

40.25 - 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 PreConsuntivo 2024 € 1.074,10

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2025 € 1.300,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

SPESE PER L'INSERIMENTO SOCIO-PROFESSIONALE DEGLI UTENTI

50.00 - 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 2025 nonché l'importo delle relative borse lavoro da erogare nel 2025 con cadenza mensile. L'esborso mensile stimato, proiettato sulle 12 mensilità dell'esercizio 2025, fa prevedere uno stanziamento complessivo pari all'ammontare di seguito dettagliato:

Nel 2025 si stima una spesa complessiva per l'utenza SIL di €:

1.131.791,03

Le previsioni di spesa per l'esercizio 2025 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 2025 - sostanzialmente con le stesse dinamiche dell'anno 2024.

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. 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 2025 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.

| | | | PRE-CONSUNTIVO 2024 | BUDGET PREVIS. 2025 |
|---|--|--|------------------------|------------------------|
| Borse lavoro utenti SIL | | | 982.390,17 | 1.015.000,00 |
| Spese di trasporto utenza | | | 46.849,43 | 45.000,00 |
| Assicurazioni INAIL utenza | | | 43.565,09 | 49.591,03 |
| Assicurazioni RC utenza | | | 5.500,00 | 5.700,00 |
| Spese di mensa e pasti | | | 10.486,47 | 11.500,00 |
| Spese serv. fiscali disp. protezione individuale (altre spese) | | | 6.184,64 | 5.000,00 |
| Tot. | | | 1.094.975,80 | 1.131.791,03 |

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

SPESE PER LE ATTIVITA' COLLATERALI DEGLI UTENTI

60.01 - 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 2025.

Spesa PreConsuntivo 2024 € 0,00

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2025 € 100,00

60.05 - 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 PreConsuntivo 2024 € 4.438,40

Stanziamiento di spesa complessivo - Budget previs. 2025 € 2.000,00

60.10 - 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.

Spesa PreConsuntivo 2024 € 0,00

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2025: 1.000,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

60.20 - 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.

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | € 23.400,79 |
|---------------------------------|--------------------|

| | |
|--|------------------|
| Stanziamento previsto - esercizio 2025: | 23.600,00 |
|--|------------------|

SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

70.01 - SERVIZI SOFTWARE DA AZIENDE ESTERNE

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: la copertura finanziaria per gli oneri derivanti dalla gestione e dalla manutenzione dei software in uso ai servizi amministrativi.

Nell'esercizio 2025 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.

Per i servizi di cui sopra si stanziavano:

| | |
|---|------------------|
| 1) per il canone di assistenza annuo - esercizio 2024 - per tutti i pacchetti: | 7.000,00 |
| 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 | 4.000,00 |
| 4) spese di invio telematico vari modelli di dichiarazione | 1.500,00 |
| 5) oneri stimati per nuove soluzioni software relative a: ordinativo informatico, Agid, etc.. | 1.100,00 |
| | 21.000,00 |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | € 20.605,49 |
|---------------------------------|--------------------|

| | |
|--|------------------|
| Stanziamento complessivo previsto - esercizio 2025: | 21.000,00 |
|--|------------------|

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

70.05 - SPESE PER SERVIZI INFERMIERISTICI

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: nel 2025, 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 2025 i relativi costi, i quali saranno completamente compensati da voci di ricavo connesse a rimborsi per pari ammontare complessivo, che saranno erogati dall'ASUFC a favore del CAMPP.

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | € 87.037,51 |
|---------------------------------|--------------------|

| | |
|---|------------------|
| Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2025: | 87.000,00 |
|---|------------------|

70.10 - 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.

| Utenti previsti nel 2025 | spesa mensile | struttura di accoglienza | spesa annua | |
|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | mensilità fruizione | previsione 2025 |

AMBITO "CERVIGNANESE"

"Agroaquileiese"

Palmanova

| | | | | | |
|---------|------|----------|-------------------|----|-----------|
| utenza: | C.L. | 2.098,75 | P. Cottol. S.M. | 12 | 25.185,00 |
| | T.M. | 2.007,50 | C.R.A. Medea | 12 | 24.090,00 |
| | A.M. | 2.409,00 | C.R.A. Medea | 12 | 28.908,00 |
| | M.S. | 720,00 | Fond AutFVG Onlus | 12 | 8.640,00 |
| | R.B. | 1.201,88 | Ce. Monticelli PD | 12 | 14.422,50 |

Ruda

| | | | | | |
|---------|-------|----------|--------------|----|-----------|
| utenza: | S. Y. | 2.007,50 | C.R.A. Medea | 12 | 24.090,00 |
|---------|-------|----------|--------------|----|-----------|

Fiumicello Villa Vicentina

| | | | | | |
|---------|------|----------|-----------------|----|-----------|
| utenza: | M.O. | 2.098,75 | P. Cottol. S.M. | 12 | 25.185,00 |
|---------|------|----------|-----------------|----|-----------|

Cervignano del Friuli

| | | | | | |
|---------|--------|----------|-----------------|----|-----------|
| utenza: | Z.A. | 2.098,75 | P. Cottol. S.M. | 12 | 25.185,00 |
| | D.S.M. | 2.409,00 | ANFASS | 12 | 28.908,00 |

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

Gonars

| | | | | | |
|---------|--------|----------|-----------------|----|-----------|
| utenza: | F.M.F. | 2.098,75 | P. Cottol. S.M. | 12 | 25.185,00 |
|---------|--------|----------|-----------------|----|-----------|

Torviscosa

| | | | | | |
|---------|------|----------|-----------------|----|-----------|
| utenza: | T.L. | 1.120,00 | P. Cottol. S.M. | 12 | 13.440,00 |
|---------|------|----------|-----------------|----|-----------|

| | |
|--------------------|----|
| numerosità utenza: | 11 |
|--------------------|----|

| | |
|---------|------------|
| totale: | 243.238,50 |
|---------|------------|

RIVIERA BASSA FRIULANA "LATISANESE"

Latisana

| | | | | | |
|---------|--------|----------|-----------------|----|-----------|
| utenza: | D.S.L. | 2.098,75 | P. Cottol. S.M. | 12 | 25.185,00 |
| | M.M. | 2.098,75 | P. Cottol. S.M. | 12 | 25.185,00 |
| | L.R. | 2.098,75 | P. Cottol. S.M. | 12 | 25.185,00 |
| | U.L. | 1.989,50 | P. Cottol. S.M. | 12 | 23.874,00 |

Lignano Sabbiadoro

| | | | | | |
|---------|-------|----------|-----------------|----|-----------|
| utenza: | M. D. | 2.098,75 | P. Cottol. S.M. | 12 | 25.185,00 |
|---------|-------|----------|-----------------|----|-----------|

Palazzolo dello Stella

| | | | | | |
|---------|-------|----------|-----------------|----|-----------|
| utenza: | B. R. | 2.098,75 | P. Cottol. S.M. | 12 | 25.185,00 |
|---------|-------|----------|-----------------|----|-----------|

Pocenia

| | | | | | |
|---------|------|----------|-----------------|----|-----------|
| utenza: | B.A. | 2.098,75 | P. Cottol. S.M. | 12 | 25.185,00 |
|---------|------|----------|-----------------|----|-----------|

Ronchis

| | | | | | |
|---------|--------|----------|-----------------|----|-----------|
| utenza: | M. C. | 2.098,75 | P. Cottol. S.M. | 12 | 25.185,00 |
| | M.A.M. | 2.098,75 | P. Cottol. S.M. | 12 | 25.185,00 |

S. Giorgio Nogaro

| | | | | | |
|---------|-------|----------|-----------------|----|-----------|
| utenza: | B. J. | 6.837,21 | Com. Gabbiano | 12 | 82.046,53 |
| | B. G. | 2.098,75 | P. Cottol. S.M. | 12 | 25.185,00 |

Porpetto

| | | | | | |
|---------|------|----------|-----------------|----|-----------|
| utenza: | P.S. | 2.098,75 | P. Cottol. S.M. | 12 | 25.185,00 |
| | B.M. | 2.098,75 | P. Cottol. S.M. | 12 | 25.185,00 |

Rivignano Teor

| | | | | | |
|---------|--------|----------|------------------|----|-----------|
| utenza: | D.C.K. | 2.007,50 | Ist Rittmeyer | 12 | 24.090,00 |
| | M.K. | 1.575,00 | Coop Dopo di Noi | 12 | 18.900,00 |
| | A.D. | 2.098,75 | P. Cottol. S.M. | 12 | 25.185,00 |

| | |
|--------------------|----|
| numerosità utenza: | 16 |
|--------------------|----|

| | |
|---------|------------|
| totale: | 451.130,53 |
|---------|------------|

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

Num. Utenti previsti 2025: 27

Spesa PreConsuntivo 2024 755.598,35

Stanziamiento previsto - esercizio 2025: 694.369,03

70.15 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 2025, 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. 2025 |
|----------------------------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Ambito "Cervignanese" | utente K.D. | 2.190,00 | La Viarte Onlus | 12 | 26.280,00 |
| AgroAquileiese | | | | | |
| Gestore Comune di Cervignano | | | | | |
| Amb. Riviera Bassa Friul. | utente B.S. | 2.190,00 | La Viarte Onlus | 12 | 26.280,00 |
| "Latisanese" | utente G. S. | 2.190,00 | La Viarte Onlus | 12 | 26.280,00 |
| Gestore Comune Latisana | utente P.K. | 2.190,00 | La Viarte Onlus | 12 | 26.280,00 |

tot. **105.120,00**

Gli esborsi saranno completamente rimborsati dall'Ambito "Cervignanese" e dal Comune di Latisana per l'Ambito Riviera Bassa Friulana

Num. Utenti previsti: 4

Spesa PreConsuntivo 2024 98.398,78

Stanziamiento di spesa previsto per il 2025 105.120,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

SPESE PER L'UTILIZZO DI BENI DI TERZI

80.01 - AFFITTI IMMOBILI E MANUTENZIONI SU BENI DI TERZI

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: nel 2025 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 - 2025: | 6.000,00 |
| Affitto Immobile SIL Codroipo | spesa prevista - 2025: | 4.800,00 |
| Affitto Immobile "Casa di Pietro" - Piccolo Cottolengo | spesa prevista - 2025: | 23.500,00 |
| Affitti immobili Campus Abit-Attivi Ruda e Latisana | spesa prevista - 2025: | 20.400,00 |
| | | 54.700,00 |

Spesa PreConsuntivo 2024 **54.700,00**

Stanziamento complessivo previsto - esercizio 2025: 54.700,00

80.15 - LOCAZIONI APPARECCHIATURE D'UFFICIO - NOLEGGI

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: nel 2025 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.

Spesa PreConsuntivo 2024 **2.500,00**

Stanziamento complessivo previsto - esercizio 2025: 2.700,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

ALTRE SPESE TIPICHE DELLA GESTIONE OPERATIVA

90.01 - IMPOSTE INDIRECTE 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.

Spesa PreConsuntivo 2024 4.720,96

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2025: 4.700,00

90.05 - SPESE PER L'ASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: per l'esercizio 2025 si stimano costi ad aggravio del budget derivanti dall'asporto di rifiuti connessi alle strutture ed all'esercizio delle attività sociosanitarie.

Spesa PreConsuntivo 2024 6.805,57

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2025: 7.000,00

90.10 - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP

CENTRO DI COSTO: per l'annualità 2025 si prevede un esborso - a titolo di Irap - calcolato esclusivamente sui costi per il personale, da versare all'Erario regionale

Spesa PreConsuntivo 2024 122.141,58

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2025: 130.692,43

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

90.15 - SPESE PER ABBONAMENTI E RIVISTE

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: nel 2025 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.

Spesa PreConsuntivo 2024 882,55

StanziamenTo complessivo previsto - esercizio 2025: 1.000,00

90.25 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: è previsto l'esborso della quota associativa 2025 a Federsanità.

Spesa PreConsuntivo 2024 1.565,00

StanziamenTo complessivo previsto - esercizio 2025: 1.600,00

SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

100.01 - COMPENSI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: emolumenti stimati per il 2025 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.

Spesa PreConsuntivo 2024 41.740,56

StanziamenTo complessivo previsto - esercizio 2025: 41.741,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

100.05 - COMPENSI AI MEMBRI DEL COLLEGIO REVISORI

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: emolumenti stimati per il 2025 da corrispondere per la funzione di revisione economico finanziaria esterna.

Il Mandato del Collegio di Revisione in carica si protrarrà sino al 25/07/2026.
(deliberazione assembleare di nomina n. 05 (prot. 3187 del 25/07/2023)

| | EMOLUMENTI LORDI 01/01 - 31/12/2025 |
|---|--|
| 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 | 1.183,44 |
| totale | 13.173,60 |

Spesa PreConsuntivo 2024 13.173,60

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2025: 13.173,60

100.10 - RIMBORSI SPESE MEMBRI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si prevede il seguente stanziamento a reintegro di eventuali note spese presentate dagli amministratori in conformità ai precetti dello specifico regolamento.

Spesa PreConsuntivo 2024 400,00

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2025: 1.000,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

100.15 - COMPENSI LORDI AL DIRETTORE E RIMBORSI SPESE

OGGETTO DEL CENTRO DI COSTO: lo stanziamento previsto per l'esercizio 2025 è volto a coprire la voce "omnicomprensiva" della spesa derivante dal compenso del Direttore

| | |
|--------------------------|-----------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | 77.961,08 |
|--------------------------|-----------|

| | |
|---|------------------|
| Stanziamento complessivo previsto - esercizio 2024 | 96.962,92 |
|---|------------------|

COSTI PER IL PERSONALE

120.01 - RETRIBUZIONI ORE ORDINARIE

La previsione degli oneri per retribuzioni ai dipendenti per il 2025:

| SERVIZI/STRUTTURE | PreConsuntivo 2024 | BUDGET PREV. 2025 | Scostam. 2024/2025 |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Personale dipendente dell'Ente | 1.213.147,86 | 1.238.959,34 | 25.811,48 |

| | |
|--|---------------------|
| Stanziamento complessivo previsto - esercizio 2025: | 1.238.959,34 |
|--|---------------------|

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

120.05 - ONERI SOCIALI SU RETRIBUZIONI

La previsione di spesa per oneri sociali su retribuzioni per il 2025:

| SERVIZI/STRUTTURE | PreConsuntivo 2024 | BUDGET PREV. 2025 | Scostam. 2024/2025 |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Personale dipendente dell'Ente | 333.866,64 | 343.217,12 | 9.350,48 |

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2025: 343.217,12

120.10 - RETRIBUZIONI ORE STRAORDINARIE

Si prevede il seguente stanziamento per l'esercizio 2025:

| | |
|--------------------------|----------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | 2.639,08 |
|--------------------------|----------|

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2025: 8.000,00

120.25 - ACCANTONAMENTO AL FONDO DECENTRATO

Per il 2025 il fondo per i trattamenti economici accessori del personale dipendente si stima con la seguente quantificazione:

| | |
|--------------------------|------------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | 132.762,28 |
|--------------------------|------------|

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2025: 124.673,01

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

Previsione di spesa complessiva per l'esercizio 2025 relativo alle posizioni organizzative conferite:

| | |
|--------------------------|-----------|
| Spesa PreConsuntivo 2024 | 53.740,01 |
|--------------------------|-----------|

Stanziamiento complessivo previsto - esercizio 2025: 53.300,32

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Per addivenire ad una stima degli ammortamenti dei cespiti ammortizzabili per il 2025, 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 riferita al periodo: 01/01/2024 - 31/12/2024.

B] per l'anno 2025: procedura di adeguamento - al piano investimenti 2025 - degli ammortamenti ottenuti dal precedente passaggio A]

Criteria utilizzati per il calcolo degli ammortamenti stimati:

1) Per "Acquisti 2025" 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 2025 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 2025-2026-2027

Esercizio 2025

140.01 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

STANZIAMENTO PREVISTO PER IL 2025: si veda la tabella esplicativa di dettaglio di seguito esposta

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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

| STORICO Effett. 01/01/2024 | FDO AMM Effett. 01/01/2024 | RESIDUO Effett. 01/01/2024 | Acquisti Stimati 2024 | AMMORTAM. Stimati 2024 | STORICO Stimato 31/12/2024 | FDO AMM.TO Stimato 31/12/2024 | RESIDUO Stimato 31/12/2024 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 43.346,89 | 39.473,68 | 3.873,21 | 0,00 | 2.400,00 | 43.346,89 | 41.873,68 | 1.473,21 |

Stanziamiento previsto per l'ammortamento 2025: 2.800,00

Categ. Patrim.: ONERI PLURIENNALI - PROGETTI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI - Aliquota ammortam.to: 20%

| STORICO Effett. 01/01/2024 | FDO AMM Effett. 01/01/2024 | RESIDUO Effett. 01/01/2024 | Acquisti Stimati 2024 | AMMORTAM. Stimati 2024 | STORICO Stimato 31/12/2024 | FDO AMM.TO Stimato 31/12/2024 | RESIDUO Stimato 31/12/2024 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 17.227,62 | 1.379,49 | 15.848,13 | 0,00 | 1.600,00 | 17.227,62 | 2.979,49 | 14.248,13 |

Stanziamiento previsto per l'ammortamento 2025: 2.100,00

Categ. Patrim.: SPESE PROGETTAZIONE SERVIZI INGEGNERISTICI - Aliquota ammortam.to: 20%

| STORICO Effett. 01/01/2024 | FDO AMM Effett. 01/01/2024 | RESIDUO Effett. 01/01/2024 | Acquisti Stimati 2024 | AMMORTAM. Stimati 2024 | STORICO Stimato 31/12/2024 | FDO AMM.TO Stimato 31/12/2024 | RESIDUO Stimato 31/12/2024 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 35.003,15 | 23.848,38 | 11.154,77 | 12.544,82 | 3.200,00 | 47.547,97 | 27.048,38 | 20.499,59 |

Stanziamiento previsto per l'ammortamento 2025: 3.900,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

Categ. Patrim.: IMMOBILE IN COMODATO - TEOR - Aliq. Ammortam.to 2024: anni residui: 10 - 10,00%

scadenza: 04/03/2034

| STORICO Effett. 01/01/2024 | FDO AMM Effett. 01/01/2024 | RESIDUO Effett. 01/01/2024 | Acquisti Stimati 2024 | AMMORTAM. Stimati 2024 | STORICO Stimato 31/12/2024 | FDO AMM Stimato 31/12/2024 | RESIDUO Stimato 31/12/2024 |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 137.146,44 | 76.077,42 | 61.069,02 | 0,00 | 6.200,00 | 137.146,44 | 82.277,42 | 54.869,02 |

| | |
|--|-----------------|
| Stanziamiento previsto per l'ammortamento 2025: | 6.200,00 |
|--|-----------------|

Totali delle Immobilizzazioni IMMATERIALI

| STORICO Effett. 01/01/2024 | FDO AMM Effett. 01/01/2024 | RESIDUO Effett. 01/01/2024 | Acquisti Stimati 2024 | AMMORTAM. Stimati 2024 | STORICO Stimato 31/12/2024 | FDO AMM Stimato 31/12/2024 | RESIDUO Stimato 31/12/2024 |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 232.724,10 | 140.778,97 | 91.945,13 | 12.544,82 | 15.000,00 | 245.268,92 | 154.178,97 | 91.089,95 |

| | |
|--|------------------|
| Stanziamiento previsto - ammortamento 2025: | 15.000,00 |
|--|------------------|

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

140.05 - AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

STANZIAMENTO PREVISTO PER IL 2025: 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. 01/01/2024 | FDO AMM Effett. 01/01/2024 | RESIDUO Effett. 01/01/2024 | Incrementi Stimati 2024 | AMMORTAM. Stimati 2024 | STORICO Stimato 31/12/2024 | FDO AMM Stimato 31/12/2024 | RESIDUO Stimato 31/12/2024 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 5.546.725,19 | 1.708.401,59 | 3.838.323,60 | 0,00 | 100.000,00 | 5.546.725,19 | 1.808.401,59 | 3.738.323,60 |

Stanziamto previsto per ammortamenti 2025: 95.400,00

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

| STORICO Effett. 01/01/2024 | FDO AMM Effett. 01/01/2024 | RESIDUO Effett. 01/01/2024 | Incrementi Stimati 2024 | AMMORTAM. Stimati 2024 | STORICO Stimato 31/12/2024 | FDO AMM Stimato 31/12/2024 | RESIDUO Stimato 31/12/2024 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.433.212,37 | 1.149.521,99 | 283.690,38 | 0,00 | 109.000,00 | 1.433.212,37 | 1.258.521,99 | 174.690,38 |

Stanziamto previsto per ammortamenti 2025: 109.000,00

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

| STORICO Effett. 01/01/2024 | FDO AMM Effett. 01/01/2024 | RESIDUO Effett. 01/01/2024 | Incrementi Stimati 2024 | AMMORTAM. Stimati 2024 | STORICO Storico 31/12/2024 | FDO AMM Stimato 31/12/2024 | RESIDUO Stimato 31/12/2024 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 241.673,83 | 235.586,06 | 6.087,77 | 0,00 | 2.600,00 | 241.673,83 | 238.186,06 | 3.487,77 |

Stanziamto previsto per - ammortamenti 2025: 2.600,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

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

| STORICO Effett. 01/01/2024 | FDO AMM Effett. 01/01/2024 | RESIDUO Effett. 01/01/2024 | Incrementi Stimati 2024 | AMMORTAM. Stimati 2024 | STORICO Stimato 31/12/2024 | FDO AMM Stimato 31/12/2024 | RESIDUO Stimato 31/12/2024 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 245.623,67 | 226.126,87 | 19.496,80 | 0,00 | 10.000,00 | 245.623,67 | 236.126,87 | 9.496,80 |

Stanziamiento previsto per - ammortamenti 2025: 9.000,00

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

| STORICO Effett. 01/01/2024 | FDO AMM Effett. 01/01/2024 | RESIDUO Effett. 01/01/2024 | Incrementi Stimati 2024 | AMMORTAM. Stimati 2024 | STORICO Stimato 31/12/2024 | FDO AMM Stimato 31/12/2024 | RESIDUO Stimato 31/12/2024 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 349.065,91 | 329.898,85 | 19.167,06 | 9.528,04 | 10.000,00 | 358.593,95 | 339.898,85 | 18.695,10 |

Stanziamiento previsto per - ammortamenti 2025: 10.000,00

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

| STORICO Effett. 01/01/2024 | FDO AMM Effett. 01/01/2024 | RESIDUO Effett. 01/01/2024 | Incrementi Stimati 2024 | AMMORTAM. Stimati 2024 | STORICO Stimato 31/12/2024 | FDO AMM Stimato 31/12/2024 | RESIDUO Stimato 31/12/2024 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 894.072,15 | 777.213,95 | 116.858,20 | 5.126,98 | 20.000,00 | 899.199,13 | 797.213,95 | 101.985,18 |

Stanziamiento previsto per - ammortamenti 2025: 20.000,00

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

| STORICO Effett. 01/01/2024 | FDO AMM Effett. 01/01/2024 | RESIDUO Effett. 01/01/2024 | Incrementi Stimati 2024 | AMMORTAM. Stimati 2024 | STORICO Stimato 31/12/2024 | FDO AMM Stimato 31/12/2024 | RESIDUO Stimato 31/12/2024 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 421.433,54 | 388.358,86 | 33.074,68 | 41.165,22 | 16.000,00 | 462.598,76 | 404.358,86 | 58.239,90 |

Stanziamiento previsto per - ammortamenti 2025: 16.000,00

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

| Totale delle Immobilizzazioni MATERIALI | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| STORICO Effett. 01/01/2024 | FDO AMM Effett. 01/01/2024 | RESIDUO Effett. 01/01/2024 | Incrementi Stimati 2024 | AMMORTAM. Stimati 2024 | STORICO Stimato 31/12/2024 | FDO AMM Stimato 31/12/2024 | RESIDUO Stimato 31/12/2024 |
| 9.131.806,66 | 4.815.108,17 | 4.316.698,49 | 55.820,24 | 262.000,00 | 9.187.626,90 | 5.077.108,17 | 4.110.518,73 |

| | |
|--|-------------------|
| Stanziamiento previsto per - ammortamenti 2025: | 262.000,00 |
|--|-------------------|

140.10 - "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 2025 al Fondo svalutazione crediti.

ACCANTONAMENTI ALTRI FONDI

160.10 - FONDO ONERI INDENNITA' DI RISULTATO DIRETTORE

STANZIAMENTO PREVISTO PER IL 2025: il previsto accantonamento riguarda la passività potenziale derivante dal riconoscimento al Direttore dell'indennità di risultato connessa alla gestione dell'Ente nell'esercizio 2024.

| | |
|---|-----------------|
| Accantonamento - PreConsuntivo 2024: | 2.800,00 |
|---|-----------------|

| | |
|--|-----------------|
| Stanziamiento - Budget previsionale 2025: | 6.230,70 |
|--|-----------------|

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

160.15 - FONDO ONERI INDENNITA' DI RISULTATO DIPENDENTI CATEGORIA "D"

STANZIAMENTO PREVISTO PER IL 2025: è stimato un accantonamento al fondo spese di cui all'oggetto in vista della probabile erogazione delle indennità di risultato nel corso del 2025, a favore dei dipendenti di categoria "D", titolari di posizione organizzativa, in caso di esito positivo della valutazione data sui 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.

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Accantonamento - PreConsuntivo 2024: | 16.825,83 |
|--------------------------------------|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Stanziamiento previsto - budget esercizio 2025: | 15.997,79 |
|---|-----------|

160.20 - FONDO ONERI RINNOVI CONTRATTUALI

STANZIAMENTO PREVISTO PER IL 2025: a copertura finanziaria della passività potenziale connessa all'esborso nell'esercizio 2025 dei rinnovi contrattuali ai dipendenti

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Accantonamento - PreConsuntivo 2024: | 150.569,70 |
|--------------------------------------|------------|

| | |
|---|------------|
| Stanziamiento previsto - budget esercizio 2025: | 259.899,68 |
|---|------------|

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BUDGET ECONOMICO 2025-2026-2027

Esercizio 2025

160.35 - FONDO ONERI ART 11 DLGS N. 36/2023

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 - PreConsuntivo 2024 | 26.000,00 |
|--|------------------|

| | |
|---|------------------|
| Accantonamento previsto - Budget esercizio 2025: | 26.000,00 |
|---|------------------|

C.A.M.P.P.

CONSORZIO

PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA

**Piano degli Indicatori
di Bilancio**

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - BUDGET ECONOMICO PREVISIONALE 2025

| | DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE: | FORMULA DI CALCOLO | VALORE OBIETTIVO 2025 |
|---|--|--|------------------------------|
| 1] Organi Istituzionali | 1) Incidenza della spesa per gli organi istituzionali sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno | Spesa annua organi istit. | 159.108,22 |
| | | Tot. Costi gestione ordinaria | 10.811.447,25 |
| 2] Gestione economico finanziaria, programmazione, provveditorato | 2) Incidenza dei costi variabili sul totale spesa ordinaria unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno | Costi variabili | 7.283.235,34 |
| | | Tot. Costi gestione ordinaria | 10.811.447,25 |
| | 3) Incidenza dei costi fissi sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno | Costi fissi | 3.528.211,91 |
| | | Tot. Costi gestione ordinaria | 10.811.447,25 |
| | 4) Incidenza borse lavoro e competenze SIL (partite di giro) unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno | Tot. erogazioni mensili ut. SIL | 1.131.791,03 |
| | | Tot. Costi gestione ordinaria | 10.811.447,25 |
| | 5) Incidenza della spesa per acquisto di beni sul totale dei costi della gestione ordinaria unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno | Spese acquisti beni di consumo | 166.600,00 |
| Tot. Costi gestione ordinaria | | 10.811.447,25 | |
| 6) Incidenza della spesa per acquisto di servizi sul totale dei costi della gestione ordinaria unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno | Spese acquisti di servizi | 4.805.555,28 | |
| | Tot. Costi gestione ordinaria | 10.811.447,25 | |
| 7) Incidenza degli oneri dei servizi in appalto sul totale della spesa ordinaria unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno | Tot. Costi servizi in appalto | 10.221.910,56 | |
| | Tot. Costi gestione ordinaria | 10.811.447,25 | |

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - BUDGET ECONOMICO PREVISIONALE 2025

| | | DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE: | FORMULA DI CALCOLO | VALORE OBIETTIVO 2025 |
|--|------------|--|---|--|
| 3] Gestione beni patrimoniali | 8) | Incidenza della spesa per la manutenzione delle strutture sul totale dei costi della gestione ordinaria unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno | $\frac{\text{Spese di manutenzione ordin.}}{\text{Tot. Costi gestione ordinaria}}$ | $\frac{59.500,00}{10.811.447,25} = 0,55\%$ |
| | 9) | Incidenza della spesa per erogazioni continuative (elettricità, telefono, etc) sul totale costi variabili unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno | $\frac{\text{Tot. Spese servizi in erogazione}}{\text{Tot. Costi variabili}}$ | $\frac{99.600,00}{7.283.235,34} = 1,37\%$ |
| 5] Statistica e sistemi informativi | 10) | Incidenza della spesa di adeguamento e gestione delle dotazioni hardware e software rispetto al totale della spesa di funzionamento unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno | $\frac{\text{Spese di gestione e adeguamento hardware e software}}{\text{Tot. Costi gestione ordinaria}}$ | $\frac{36.200,00}{10.811.447,25} = 0,33\%$ |
| | 11) | Incidenza della spesa per il personale (dip.te e in esernalizzazione) su tot. costi gestione ordinaria unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno | $\frac{\text{Tot. Spesa personale dip.}}{\text{Tot. Costi gestione ordinaria}}$ | $\frac{1.824.149,79}{10.811.447,25} = 16,87\%$ |
| 6] Risorse umane | 12) | Incidenza della spesa per il personale in "outsourcing" sul tot. costi gestione ordinaria unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno | $\frac{\text{Spesa op. assist. educatori esterni}}{\text{Tot. Costi gestione ordinaria}}$ | $\frac{4.124.755,28}{10.811.447,25} = 38,15\%$ |
| | 13) | Peso della spesa annua per l'utilizzo di beni di terzi sul totale della spesa di funzionamento unità di misura di riferimento: euro | $\frac{\text{Tot. Spesa impiego beni di terzi}}{\text{Tot. Costi gestione ordinaria}}$ | $\frac{57.400,00}{10.811.447,25} = 0,53\%$ |
| 7] Altri servizi generali | | | | |

PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO - BUDGET ECONOMICO PREVISIONALE 2025

| | DEFINIZIONE TECNICA DELL'INDICATORE: | FORMULA DI CALCOLO | VALORE OBIETTIVO 2025 |
|--|---|--|--|
| | fonte dei dati: sistema informativo interno | | |
| 8] Interventi per la disabilità | 14) Costo "procapite" medio obiettivo per utente di CSRE unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno | $\frac{\text{Tot. Costi funzionam.to CSRE}}{\text{num. utenti fruitori CSRE}}$ | $\frac{4.633.477,39}{179,08}$ 25.873,78 |
| | 15) Costo "procap." medio obiettivo - utente PROG. COGESTITI unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno | $\frac{\text{Tot. costi previsti COGESTIONE}}{\text{num. utenti PROG. COGESTITI}}$ | $\frac{105.120,00}{4,00}$ 26.280,00 |
| | 16) Costo "procap." medio obiettivo - utente RESID. "EXTRACAMPP" unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno | $\frac{\text{Tot. costi previsti RESID. EXTRA}}{\text{n. utenti RESID. "EXTRACAMPP"}}$ | $\frac{694.369,03}{27,00}$ 25.717,37 |
| | 17) Costo "procapite" medio obiettivo per utente di Residenza unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno | $\frac{\text{Tot. Costi funzion. Residenza}}{\text{num. utenti fruenti Residenza}}$ | $\frac{1.441.526,30}{33,00}$ 43.682,62 |
| | 18) Costo "procapite" medio obiettivo per utente di SIL unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno | $\frac{\text{Tot. Costi funzionam.to SIL}}{\text{num. utenti fruenti SIL}}$ | $\frac{491.429,42}{274,00}$ 1.793,54 |
| 9] Fondi e accantonamenti | 19) Incidenza degli accantonamenti per passività potenziali sul totale dei costi fissi unità di misura di riferimento: euro fonte dei dati: sistema informativo interno | $\frac{\text{Tot. Accantonam.ti Fondi}}{\text{Tot. Costi Fissi}}$ | $\frac{435.292,17}{3.528.211,91}$ 12,34% |

Piano degli indicatori missioni e programmi attesi 2025 (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 2025 | | |
|---|---------------------|---|-----------------------|--|--|
| Contatti con i Comuni - variazione % annua | Database indicatori | (N. contatti anno X - N. contatti anno X-1)/N. contatti anno X-1 *% | 8,00% | | |
| 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% | | |

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 2025 | | |
|---|-------------------------|---|-----------------------|--|--|
| Num. Centri di costo monitorati tramite appositi reporti di rendicontazione | U.O. Bilancio e Finanza | Num. Centri di costo monitorati tramite appositi reporti di rendicontazione | 16 | | |

Piano degli indicatori missioni e programmi attesi 2025 (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 2025 | | |
|--|-----------------|--|--------------------------|--|--|
| Indice di risposta alle richieste di intervento di manutenzione agli edifici | U.O. Patrimonio | N. Richieste evase/N. richieste pervenute * % | 45,00% | | |

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 2025 | | |
|---|--------------------------------------|---|--------------------------|--|--|
| % 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 | 10 | | |

Piano degli indicatori missioni e programmi attesi 2025 (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 2025 | | |
|--|----------------|--|-----------------------|--|--|
| Incidenza dipendenti sulla popolazione residente | U.O. Personale | N. dipendenti di ruolo/N. residenti nei Comuni consorziati | 0,90% | | |

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 2025 | | |
|--------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|--|--|
| 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 | | |
| Indice di contenzioso gare (%) | U.O. Acquisti e Patrimonio | N. ricorsi al TAR/N. gare pubblicate nell'anno | 0,00% | | |

Piano degli indicatori missioni e programmi attesi 2025 (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 | Formola | Risultato atteso 2025 | | |
|--|-----------------------|---|--------------------------|--|--|
| N. disabili seguiti nei Csre - Database utenza - U.O. variazione % annua | Affari generali | (N. disabili seguiti nell'anno X - N. disabili seguiti nell'anno X-1)/N. persone disabili seguite nell'anno X-1 | 2,50% | | |
| N. utenti in accudienza al SIL - variazione % annua | Database utenza - SIL | (N. disabili seguiti nell'anno X - N. disabili seguiti nell'anno X-1)/N. persone disabili seguite nell'anno X-1 | 1,50% | | |

C.A.M.P.P.

CONSORZIO

PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA

Prospetti di ripartizione
della spesa per
Missioni
Programmi
Classificazione COFOG
di 2° livello

BUDGET DI SPESA ESERCIZIO 2025**PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER MISSIONI - PROGRAMMI - COFOG****2025****MISSIONI****PROGRAMMI****COFOG****01****Servizi istituzionali, generali e di gestione****Organi istituzionali** 01.01.011 **152.877,52****Segreteria generale** 01.02.011**Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato** 01.03.013 **439.292,43****Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** 01.05.013 **0,00****Ufficio tecnico** 01.06.013 **45.500,00****Statistica e sistemi informativi** 01.08.013 **35.000,00****Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali** 01.09.013**Risorse umane** 01.10.013 **1.797.149,79****Altri servizi generali** 01.11.013 **369.600,00****12****Diritti sociali, politiche sociali e famiglia****Interventi per la disabilità** 12.02.101 **7.259.735,34****20****Fondi e accantonamenti****Fondo svalutazione crediti** 20.02.011 **0,00****Altri Fondi** 20.03.011 **712.292,17****TOTALI****10.811.447,25**

C.A.M.P.P.

CONSORZIO

PER L'ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA

**Presenza d'atto
dell'assenza di
alienazioni e delle
valorizzazioni
immobiliari**



C.A.M.P.P.
CONSORZIO PER L'ASSISTENZA MEDICO
PSICOPEDAGOGICA

U.O. Bilancio e Finanza

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – esercizio 2025

CONSIDERATO il regime legislativo di pertinenza:

- art 58, comma 2, D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008;
- punto 8.2 del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato n. 4/1 al D.lgs n. 118/2011;

POSTO CHE, dopo una fase di verifica e riscontro condotta dagli uffici amministrativi dell'Ente non sono stati rinvenuti beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, suscettibili di valorizzazione o di dismissione, tra quelli che insistono sul territorio consortile;

PRENDE ATTO

della non redazione del Piano di cui all'oggetto per l'esercizio 2025

