ENTRATE AMBITO 6.1 - PREVISIONE AGGIORNATO al 7/03/2016

CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA	TOT. CAP	2017 (compreso Hyp CdBrugnera)									
				Note	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
		AVANZO DISPONIBILE											
		AVANZO VINCOLATO											
153	1	**TRASFERIMENTI STATALI** PER PROGETTO S.P.R.A.R. **(2005_53)**	268.720,00	Spesa 2005/53									
153	3	**CONTRIBUTO STATALE** MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (NEW!!) **(vedere 220_50 contributo reg.le)**	30.000,00										
155	3	**TRASFERIMENTO REGIONALE** PER ONERI CONTRATTUALI - P.O.A.	93.439,01		93.439,01								93.439,01
220	1	**L.R. 6/06** - ASSEGNAZIONE FONDI PER GESTIONE AMBITO SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	3.112.379,57		3.112.379,57								3.112.379,57
220	2	TRASFERIMENTO DELLA **REGIONE** PER REALIZZAZIONE PROGETTO 'SISTEMA CERCO CASA" **(2005/10)**	19.583,85	S 2005/10									
220	5	FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE (2005-6-16-17)	1.724.145,83	S 2005/6 --- S 2005/16 --- S 2005/17									
220	8	L.R. 20/2005 - CONTRIBUTO **REGIONALE** ABBATTIMENTO RETTE NIDO (2005/7) (da trasferire agli utenti)											
		CONTRIBUTO **REGIONALE** ABBATTIMENTO RETTE NIDO (da trasferire ai Gestori) **(2005/21)**	175.165,28	S 2005/21									
220	12	CONTRIBUTO **REGIONALE** PER PROMOZIONE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (cap U 1970_63 & **2005_67**)	14.376,36	**Il cap. S 2005/67** di Euro 21.376,36 viene finanziato da: cap 220_12 per Euro 14.376,36+cap 305_1 per Euro 7.000									
220	13	CONTRIBUTO **REGIONALE** PROGETTO PARI OPPORTUNITA' AZIONI POSITIVE ENTERPRISE **(2005_74)**	0,00	S 2005/74									
220	14	CONTRIBUTO **REGIONALE** PER SOSTEGNO AL REDDITO **(cap 2005_75)**	1.700.000,00	S 2005/75									
220	50	**CONTRIBUTO REGIONALE** MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (vedere capitolo 153/3) (cap U 1970_5)	11.028,84	S 1970/5									
220	51	FONDO **REG.LE** DI SOLIDARIETA' (CAP U 2005/3)	0,00	S 2005/3									
220	53	FONDO **REGIONALE** SOSTEGNO, ADOZIONI E AFFIDI (CAP U 1970/500-2005/31-32)	28.692,68	S 2005/31 --- S 2005/32 --- S1970/500									
220	55	FONDO **REGIONALE** PER SOSTEGNO A DOMICILIO A ELEVATA INTENSITA' (CAP U 2005/56)	115.033,00	S 2005/56									
220	56	L.R. 11/06 - FONDO **REGIONALE** FIGLI MINORI DI COPPIE SEPARATE (CAP U 2005/59)	31.580,11	S 2005/59									
220	57	TRASFERIMENTO **REG.LE** PER PROGETTI D'AMBITO scuola a colori (CAP U 1970/600)	0,00										
220	64	**FONDO REGIONALE** SOSTEGNO PIANI DI ZONA	348.340,77	Vari capitoli di spesa									
220	65	**CONTRIBUTO REGIONALE** TRASPORTI DISABILI (X MINORI) CAP U 1970/132)	53.324,37	s 1970/132									
220	66	TRASFERIMENTO **REGIONALE** PIANO IMMIGRAZIONE SERVIZI TERRITORIALI E SOCIALI (CAP U 1970/600)	67.621,99	Filone 2017									

ENTRATE AMBITO 6.1 - PREVISIONE AGGIORNATO al 7/03/2016

2017 (compreso Hyp CdBrugnera)

CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA	TOT. CAP	Note	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
220	67	TRASFERIMENTO **REGIONALE** PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI (CAP U 1970_NEW)	15.000,00	S 1970_new Filone 2017									
283		CONTRIBUTI DA AAS5 PER PROGETTAZIONE INTEGRATA PDZ	0,00	S 1972/5									
284		CONTRIBUTI DA AAS5 PER PROGETTAZIONE INTEGRATA PDZ PER PIANO LOCALE DELLA DISABILITA'	0,00	S 1972/4									
305	1	RIMBORSO SPESE DI AMBITO (Quote dei Comuni)	2.136.289,76										
306		CONTRIBUTO LR10/97 PER GESTIONE CENTRI DIURNI (CAP U 1970/350)	22.500,00	S 1970/350 da AAS5 di cui € 4.060,68 x rimborso spese infermiere		15.200,00	0,00	850,00	0,00	1.150,00	0,00	5.300,00	22.500,00
			4.060,68										
306	3	CONTRIBUTO LR10/97 PER GESTIONE CENTRO DIURNO Brugnera (CAP U 1970/350)	39.375,00	S 1970/350 da AAS5 di cui x rimborso spese infermiere € 5,200 CdBrugnera		0,00	25.000,00	0,00	0,00	3.125,00	0,00	11.250,00	39.375,00
			5.200,00										
313		CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO FATTORIA SOCIALE **(cap 2005/76)**	0,00	cap. S 2005/76									
314		CONTRIBUTO PROV.LE SOSTEGNO DI ATTIVITA' FIGLI DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO **(cap 2005/77)**	0,00	cap. S 2005/77									
500	1	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	67.900,00			21.000,00	6.000,00	8.500,00	7.350,00	13.000,00	1.550,00	10.500,00	67.900,00
500	2	PROVENTI SERVIZIO CONSEGNA PASTI (da utenti a domicilio)	143.000,00	S 1970/251		42.000,00	17.000,00	9.500,00	5.000,00	23.000,00	7.500,00	39.000,00	143.000,00
		PROVENTI SERVIZIO CONSEGNA PASTI (pasti consumati c/o CdPolcenigo)	14.400,00			2.000,00	0,00	3.500,00	6.000,00	2.000,00	900,00	0,00	14.400,00
501		COMPARTECIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- CDAVIANO	38.660,00	S 1970/350		26.000,00	0,00	2.160,00	0,00	2.000,00	0,00	8.500,00	38.660,00
		COMPARTECIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- Cd Polcenigo	31.650,00			5.000,00	0,00	8.600,00	12.000,00	4.500,00	1.550,00	0,00	31.650,00
501	3	COMPARTECIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- Cd Brugnera	112.425,00			0,00	77.600,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00	27.700,00	112.425,00
737	0	CONCORSO PER SPESE DI TRASPORTO	11.790,00			2.500,00	2.000,00	500,00	4.000,00	750,00	40,00	2.000,00	11.790,00
738	0	RIMBORSO DA UTENTI PER QUOTE F.A.P. NON DOVUTE (CAP U 2005_36)	4.000,00	S 2005/36									
739	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI ANZIANI ALLE RETTE PER INSERIMENTO C/O STRUTTURE RESIDENZIALI	25.940,00	S 1970/201 --- S 1970/253 --- S 1970/300		1.200,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	3.700,00	1.640,00	25.940,00
740		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	500,00		500,00	0,00		0,00	0,00				500,00
741		ENTRATE PER PROGETTI "ABITARE SOCIALE"	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale ENTRATE	10.466.122,10										

Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOT COMUNI
	114.900,00	127.600,00	33.610,00	34.350,00	76.050,00	15.240,00	105.890,00	507.640,00
3.206.318,58	490.246,11	492.169,90	135.306,64	299.470,16	591.245,15	155.185,82	1.042.694,80	3.206.318,58
	605.146,11	619.769,90	168.916,64	333.820,16	667.295,15	170.425,82	1.148.584,80	3.713.958,58

PERCENTUALE DI RIPARTO PER IMPUTAZIONE INDIRETTA	composta sulla base dei PARAMETRI SOCIO-DEMOGRAFICI AL 31/12/2014	COMUNI	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	FFredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
		% RIPARTO	15,29%	15,35%	4,22%	9,34%	18,44%	4,84%	32,52%	100,00%

USCITE AMBITO 6.1 - PREVISIONE AGGIORNATO 21/04/2016 2017 (compresa Hyp CdBrugnera)

CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO	TOT. CAP.			MISSIONE PROGRAMMA	VOCE GLOSSARIO PIANO DEI CONTI	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
973		DEBITI FUORI BILANCIO						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1940	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DELL'AMBITO	1.085.500,00	M	PERS			355.438,36	166.381,37	66.802,04	50.445,67	71.272,15	141.021,30	29.710,88	204.428,23	1.085.500,00
1940	3	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL COORDINATORE DELL'AMBITO 6.1	5.941,00	P	PERS			5.941,00		-	-	-	-	-	-	5.941,00
1940	4	RIMBORSO SPESE COMANDO LISETTO	82.000,00	P	PERS			82.000,00		-	-	-	-	-	-	82.000,00
1940	7	STRAORDINARIO	7.000,00	P	PERS			7.000,00		-	-	-	-	-	-	7.000,00
1940	8	TRATTAMENTO ACCESSORIO INCENTIVANTE AL PERSONALE DELL'AMBITO 6.1	95.300,00	P	PERS			46.578,73	9.227,72	4.309,04	3.954,53	5.232,19	6.394,43	3.825,72	15.777,64	95.300,00
1940	9	ONERI C/E SU TRATTAMENTO INCENTIVANTE	25.650,00	P	PERS			12.738,83	2.427,61	1.137,65	1.055,89	1.387,22	1.653,78	1.032,45	4.216,57	25.650,00
1940	13	RIMBORSO VISITE MEDICHE PERSONALE DI AMBITO	1.000,00	P	PERS			1.000,00		-	-	-	-	-	-	1.000,00
1940	20	ONERI OBBLIGATORI PERSONALE DIPENDENTE	299.100,00	M	PERS			99.033,39	45.647,74	17.455,13	13.896,74	19.549,88	38.952,02	8.165,83	56.399,27	299.100,00
1940	21	INAIL BORSE LAVORO SOCIALI	6.500,00	P	INCL LAV		Contributi sociali effettivi a carico d	6.500,00		-	-	-	-	-	-	6.500,00
1941	1	LIBRI E PUBBLICAZIONI	1.000,00	P	FUNZ			1.000,00		-	-	-	-	-	-	1.000,00
1941	2	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (AUTO VIA ETTOREO)	4.500,00	P	FUNZ			4.500,00		-	-	-	-	-	-	4.500,00
1941	3	STAMPATI, CANCELLERIA	2.000,00	P	FUNZ			2.000,00		-	-	-	-	-	-	2.000,00
1941	5	MATERIALE INFORMATICO	250,00	P	FUNZ			250,00		-	-	-	-	-	-	250,00
1941	9	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO	1.000,00	P	FUNZ	12:07	Altri beni di consumo U.1.03.01.02.000	1.000,00		-	-	-	-	-	-	1.000,00
1967	1	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE	500,00	P	FUNZ	12:07	Altri servizi diversi n.a.c. U.1.03.02.99.999	500,00		-	-	-	-	-	-	500,00
1968	2	PULIZIE	3.400,00	P	FUNZ			3.400,00		-	-	-	-	-	-	3.400,00
1968	3	ENERGIA ELETTRICA SEDE AMBITO EX NIEVO	4.500,00	P	FUNZ			4.500,00		-	-	-	-	-	-	4.500,00
1968	4	SPESE RISCALDAMENTO EX NIEVO	6.000,00	P	FUNZ			6.000,00		-	-	-	-	-	-	6.000,00
1968	5	TELEFONICHE	5.500,00	P	FUNZ			5.500,00		-	-	-	-	-	-	5.500,00
1968	6	MANUTENZIONI ATTREZZATURE	100,00	P	FUNZ			100,00		-	-	-	-	-	-	100,00
1968	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	2.000,00	P	FUNZ			2.000,00		-	-	-	-	-	-	2.000,00
1968	8	ASSICURAZIONI AMBITO 6.1	3.200,00	P	FUNZ			3.200,00		-	-	-	-	-	-	3.200,00
1968	9	ACQUA - SEDE AMBITO EX NIEVO	280,00	P	FUNZ			280,00		-	-	-	-	-	-	280,00
1968	11	UTENZE ENERGIA ELETTRICA FATTORIA SOCIALE	1.500,00	P	FUNZ			1.500,00								1.500,00
1968	12	UTENZE ACQUA FATTORIA SOCIALE	700,00	P	FUNZ			700,00								700,00
1968	13	UTENZE RISCALDAMENTO FATTORIA SOCIALE	7.500,00	P	FUNZ			7.500,00								7.500,00
1968	14	MANUTENZIONE FATTORIA SOCIALE	1.000,00	P	FUNZ			1.000,00								1.000,00
1969	0	RIMBORSO SPESE MENSA AI DIPENDENTI DELL'AMBITO	4.000,00	P	PERS			4.000,00		-	-	-	-	-	-	4.000,00
1970	1	CONVENZIONI ED APPALTI PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI **(CAP E 305_1 & ALTRI)**	60.000,00	P	VARIE	12:07	Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.15.000	60.000,00		-	-	-	-	-	-	60.000,00
		CONVENZIONI ED APPALTI PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI **(CAP E 220_64)**	93.340,77	V												
1970	NEW	TRASFERIMENTI PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI (CAP 220/67)	15.000,00													
1970	5	RETTE COMUNITA' MINORI STRANIERI **(CAP E 153_3 STATO)**	30.000,00	V												
		RETTE COMUNITA' MINORI STRANIERI **(CAP E 220_50 REG.)**	11.028,84	V	MIN STRA	12:01	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale U.1.03.02.15.008	-		-	-	-	-	-	-	

USCITE AMBITO 6.1 - PREVISIONE

AGGIORNATO 21/04/2016

2017 (compresa Hyp CdBrugnera)

CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO	TOT. CAP.			MISSIONE PROGRAMMA	VOCE GLOSSARIO PIANO DEI CONTI	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
1970	10	SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	P	PERS	12:07	Formazione e addestramento n.a.c. U.1.03.02.04.999	5.000,00		-	-	-	-	-	-	5.000,00
1970	11	SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE	4.000,00	P	PERS			4.000,00		-	-	-	-	-	-	4.000,00
1970	12	SERVIZI DIVERSI	-	P	???	12:07	Altri servizi diversi n.a.c. U.1.03.02.99.999	-		-	-	-	-	-	-	-
1970	15	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO	-	D	PERS	12:07	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale U.1.03.02.12.001									-
1970	126	SISTEMA INFORMATIVO DI AMBITO	10.000,00	P	FUNZ	12:07	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione U.1.03.02.19.003	10.000,00		-	-	-	-	-	-	10.000,00
1970	129	SERVIZI PROGETTO REGIONALE QUALIFICAZIONE BADANTI	-	V	NONAUTO			-								
1970	130	L.R. 41/96 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI DISABILI	530.000,00	D	DIS	04:06	Altre spese per contr.serv.pubb. U.1.03.02.15.999	-	89.136,27	64.796,24	20.594,70	56.443,10	75.890,60	60.889,47	162.249,62	530.000,00
1970	131	L.R. 41/96 - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO X DISABILI ADULTI (PROGETTI SPERIMENTALI E COLLABORAZIONI INNOVATIVE)	75.510,28	P	DIS	12:02	Altre spese per contr.serv.pubb. U.1.03.02.15.999		-	27.489,67	-	13.744,84	20.530,93	-	13.744,84	75.510,28
1970	132	L.R. 41/96 - PRESTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MINORI (CAP E 305/1)	86.016,40	D	DIS	04:06	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani U.1.03.02.15.003	-	5.379,23	18.138,69	8.472,95	-	31.422,39	11.985,80	10.617,34	86.016,40
		L.R. 41/96 - PRESTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MINORI (CAP E 220/65 REGIONE)	53.324,37	V												
1970	133	INTEGRAZIONE RETTE MINORI DISABILI C/O STRUTTURE	-	D	DIS	12:02	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale U.1.03.02.15.008								-	-
1970	134	INTEGRAZIONE RETTE ADULTI DISABILI C/O STRUTTURE	50.600,00	D	DIS	12:02	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale U.1.03.02.15.008			15.000,00	-	35.600,00	-	-	-	50.600,00
1970	135	L.R. 41/96 - PRESTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ADULTI	18.659,23	D	DIS	12:02	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani U.1.03.02.15.003						18.291,18		368,05	18.659,23
1970	150	PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE - SERVIZI (Ticket service)	15.000,00	P	INCL	12:04	Altri servizi diversi n.a.c. U.03.02.99.999	15.000,00								15.000,00
1970	200	SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO (CAP E 220_64 PDZ)	-	V	MIN FAM	12:01	Altre prestaz. Prof.li n.a.c. U.1.03.02.11.999	-								-
1970	201	RETTE INSERIMENTO COMUNITA' MINORI	375.000,00	P	MIN OUTFA	12:01	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale U.1.03.02.15.008	375.000,00								375.000,00
1970	250	ASSISTENZA DOMICILIARE	622.500,00	D	NONAUTO	12:03	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare U.1.03.02.15.009	13.000,00	122.000,00	75.000,00	50.000,00	73.000,00	111.500,00	27.000,00	151.000,00	622.500,00
1970	251	CONSEGNA PASTI A DOMICILIO -sodexo	259.100,00	D	NONAUTO	12:03	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare U.1.03.02.15.009		70.000,00	25.000,00	14.100,00	21.500,00	44.000,00	12.500,00	72.000,00	259.100,00
1970	252	LAVANDERIA	1.000,00	D	NONAUTO	12:03	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare U.1.03.02.15.009	-		-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00
1970	253	INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI C/O STRUTTURE	136.450,00	D	NONAUTO	12:03				5.000,00	-	12.450,00	25.000,00	39.000,00	55.000,00	136.450,00
1970	300	INTEGRAZIONE RETTE ADULTI CON DISAGIO C/O STRUTTURE	135.000,00	D	INCL	12:04	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale U.1.03.02.15.008	5.000,00	18.000,00	20.000,00	-	18.500,00	18.000,00	-	55.500,00	135.000,00
1970	350	SPESE SERVIZI CENTRI DIURNI E SOCIALI	201.000,00	D	INCL	12:04	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale U.1.03.02.15.008	940,41	104.477,17	-	23.969,25	25.500,00	21.044,25	5.673,19	19.395,73	201.000,00
		SPESE SERVIZI CENTRI DIURNI E SOCIALI (CAP E 306 AAS5)	4.060,68	V												
1970	353	SPESE SERVIZI CENTRO DIURNO di BRUGNERA	155.000,00	D	INCL	12:04	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale U.1.03.02.15.008	-	-	105.800,00	-	-	10.250,00	-	38.950,00	155.000,00
		SPESE SERVIZI CENTRO DIURNO E SOCIALE (CAP E 306 AAS5)	5.200,00	V												
1970	500	SERVIZI PER PROMOZIONE AFFIDO **(CAP E 220/53)**	2.008,49	V	MIN OUTFA	12:01	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini U.1.03.02.15.007	-	-	-	-	-	-	-	-	-

USCITE AMBITO 6.1 - PREVISIONE

AGGIORNATO 21/04/2016

2017 (compresa Hyp CdBrugnera)

CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO	TOT. CAP.			MISSIONE PROGRAMMA	VOCE GLOSSARIO PIANO DEI CONTI	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
1970	550	SPESE PER PROGETTI ABITARE SOCIALE (CAP E 220/1-305/1)	-	P	NONAUTO	12:03	Altri servizi U.1.03.02.99.999	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	600	SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI (CAP E 220_66)	18.000,00	V	MIN FAI	12:01	Altri servizi U.1.03.02.99.999									
		SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI (CAP E 220_66)	49.621,99	V												
		SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI (CAP E 305/1)	184.500,00	P					31.365,00	0,00	- 0,00	64.575,00	42.435,00	- 0,00	46.125,00	184.500,00
		SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI **(CAP E 305/1_)**	15.500,00	D					-	15.500,00						15.500,00
1971	2	FORMAZIONE	6.000,00	P	PERS	12:07	Formazione e addestramento n.a.c. U.1.03.02.04.999	6.000,00								6.000,00
1972	1	COMPENSI A COLLABORATORI A PROGETTO (CAP E 220_64)	50.000,00	V	PERS	12:07	Collaborazioni coordinate e a progetto U.1.03.02.12.003									
1972	2	CONSULENZE ED INCARICHI PROFESSIONALI (CAP E 220_64)	15.000,00	V	PERS	12:07	Altre prestaz.prof. N.a.c. U.1.03.02.11.999									
1972	4	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROGETTI INTEGRATI CON AAS 5 PER SERVIZIO EDUCATIVO DISABILI (CAP E 284)	0,00	V	DIS	12:02	Altre spese per contr.serv.pubb. U.1.03.02.15.999									
1972	5	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROGETTI INTEGRATI CON AAS 5 PER SVILUPPO PDZ (CAP E 283)	0,00	V	PERS	12:07	Altre prestaz.prof. N.a.c. U.1.03.02.11.999									
1997	2	NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER UFFICI **(kyocera)**	15.000,00	P	FUNZ	12:07	Noleggi di hardware U.1.03.02.07.004	15.000,00								15.000,00
1997	3	NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE (CAP E 305_1)	-	P	FUNZ	12:07	Utilizzo di beni di terzi U.1.03.02.07.000									
		NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E SOFTWARE (CAP E 220_64 PDZ)	15.000,00	V												
2005	3	CONTRIBUTI PER EVITARE L'ESCLUSIONE SOCIALE E L'INSORGERE DI NUOVE POVERTA' **(CAP 220_51)**	0,00	V	INCL	12:04	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999									
2005	6	F.A.P. - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE (CAP 220/5)	1.362.874,90	V	NONAUTO	12:03	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999									
2005	7	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (CAP. E 220/8)	0,00	V	MIN E FAM	12:01	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999									
2005	10	PROGETTO 'SISTEMA CERCO CASA' (CAP. E 220/2)	19.583,85	V	INCL	12:04	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999									
2005	13	BORSE FORMAZIONE LAVORO E PROGETTI INCLUSIONE (CAP E 305_1)	118.000,00	D	INCL LAV	12:04	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999	112,00	16.297,00	11.255,00	7.546,00	8.462,00	27.092,00	-	47.236,00	118.000,00
		BORSE FORMAZIONE LAVORO E PROGETTI INCLUSIONE (CAP E 220_64 PDZ)	70.000,00	V												
2005	16	F.A.P. - FONDO PROGETTI VITA INDIPENDENTE (CAP. E 220/5)	240.507,34	V	DIS	12:02	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999									
2005	17	F.A.P. - FONDO PROGETTI SALUTE MENTALE (CAP. E 220/5)	120.763,59	V	INCL	12:02	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. U.1.04.01.02.011									
2005	19	BORSE INSERIMENTO SOCIALE MINORI	6.000,00	D	MIN FAM	12:01	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999	6.000,00								6.000,00
2005	21	TRASFERIMENTI A GESTORI CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO **(CAP. E 220/8)**	175.165,28	V												-

USCITE AMBITO 6.1 - PREVISIONE

AGGIORNATO 21/04/2016

2017 (compresa Hyp CdBrugnera)

CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO	TOT. CAP.			MISSIONE PROGRAMMA	VOCE GLOSSARIO PIANO DEI CONTI	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
2005	25	CONTRIBUTI INFANZIA E ADOLESCENZA (CAP E 305_1)	166.500,00	D	MIN FAM	12:01	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999	390,00	7.355,00	4.325,00	2.000,00	5.330,00	25.780,00	7.580,00	113.740,00	166.500,00
		CONTRIBUTI INFANZIA E ADOLESCENZA **(CAP E 220_64)**	50.000,00	V												
2005	27	CONTRIBUTI IN CONTO RETTA ANZIANI	289.200,00	D	NONAUTO	12:03	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999	2.000,00	39.000,00	25.000,00	27.000,00	29.200,00	62.000,00	20.000,00	85.000,00	289.200,00
2005	30	CONTRIBUTI ADULTI (CAP E 305/1)	167.500,00	D	INCL	12:04	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999	0,00	18.942,00	6.930,00	15.656,00	5.132,00	31.312,00	6.032,00	83.496,00	167.500,00
		CONTRIBUTI ADULTI **(CAP E 220_64 PDZ)**	20.000,00	V												
2005	31	CONTRIBUTI SOSTEGNO E AFFIDI **(CAP E 220_53)**	18.076,39	V	MIN OUTFAI	12:01	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999									
2005	32	CONTRIBUTI SOSTEGNO E ADOZIONI **(CAP E 220_53)**	8.607,80	V	MIN OUTFAI	12:01	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999									
2005	36	INTEGRAZIONE F.A.P. (CAP 738)	4.000,00	V	NONAUTO	12:03	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999									
2005	45	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'AMBITO	170.000,00	P	FUNZ	12:07	Trasferimenti correnti a Comuni U.1.04.01.02.003	170.000,00	-	-	-	-	-	-	-	170.000,00
			40.000,00	P				40.000,00								40.000,00
			11.260,00	D					7.311,58	-	395,67		816,06		2.736,69	11.260,00
2005	51	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER PROGETTI D'AMBITO	5.000,00	D		12:04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.001	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00
2005	53	**FONDO PROGETTO S.P.R.A.R.** (E 153_1 STATO)	268.720,00	V	INCL STRA	12:04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.001									-
		FONDO PROGETTO S.P.R.A.R. (E 305_1 COMUNI)	15.000,00	P				15.000,00								15.000,00
2005	56	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO AD ELEVATA INTENSITA' **(CAP E 220_55)**	115.033,00	V	DIS	12:02	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999									
2005	59	L.R. 11/06 - FONDO REG.LE FIGLI COPPIE SEPARATE (CAP E 220/56)	31.580,11	V	MIN FAM	12:01	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	60	TRASFERIMENTO ENTE GESTORE PER SPESE DI INVESTIMENTO	2.000,00	p	FUNZ	0,50	Trasf. correnti organismi interni amr	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
2005	61	CONTRIBUTI BONUS ENERGIA ELETTRICA	-		INCL			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	64	TRASFERIMENTO CARITAS	15.000,00	P	INCL	12:04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.001	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00
2005	67	TRASFERIMENTI PER PROGETTI LEGGE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (CAP E 220_12)	14.376,36	V	NONAUTO	12:03	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.001		-	-	-	-	-	-	-	-
		TRASFERIMENTI PER PROGETTI LEGGE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (CAP E 305_1)	7.000,00	P				7.000,00								7.000,00
2005	68	TRASFERIMENTI MOBILITA' SOCIALE (CAP E 305/1)	80.000,00	D	NONAUTO	12:03	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.001	-	20.000,00	9.000,00	2.000,00	13.000,00	5.000,00	1.000,00	30.000,00	80.000,00
		TRASFERIMENTI MOBILITA' SOCIALE (CAP E 220/64)	30.000,00	V												
2005	69	CONTRIBUTI PER ADULTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE	-	V	INCL	12:04	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999									
2005	71	TRASFERIMENTI PIANO IMMIGRAZIONE - SERVIZI TERRITORIALI E SOCIALI	-	V	INCL STRA	12:04	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999									
2005	72	TRASFERIMENTI PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI (CAP 220/67)	-	V	INCL STRA	12:04	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.001									

USCITE AMBITO 6.1 - PREVISIONE

AGGIORNATO 21/04/2016

2017 (compresa Hyp CdBrugnera)

CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO	TOT. CAP.			MISSIONE PROGRAMMA	VOCE GLOSSARIO PIANO DEI CONTI	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
2005	74	TRASFERIMENTI PER PROGETTO PARI OPPORTUNITA' -AZIONI POSITIVE ENTERPRISE **(cap 220_13)**	-	V	NONAUTO			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	75	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO AL REDDITO **(cap 220_14)**	1.700.000,00	V	NONAUTO			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	76	TRASFERIMENTI PER PROGETTO FATTORIA SOCIALE **(cap 313)**	-	V	NONAUTO			-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	77	CONTRIBUTI A FAVORE DI FIGLI DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO (CAP 314)	-													
2005	78	QUOTA DI ADESIONE A FONDAZIONE DEL MICROCREDITO	6.000,00	P				6.000,00								6.000,00
2010	18	IRAP INCARICHI AMBITO (CAP E 220/64 PDZ)	5.000,00	V	PERS				-	-	-	-	-	-	-	-
2010	20	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	90.550,00	M	PERS			28.909,39	14.066,52	5.408,89	4.287,89	6.058,14	11.956,39	2.525,42	17.337,36	90.550,00
2010	25	IRAP SU COLLABORAZIONI	4.000,00	P	PERS			4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
2010	30	IRAP SU TRATTAMENTO INCENTIVANTE E SU LAVORO STRAORDINARIO	8.100,00	P	PERS			3.958,69	784,35	366,26	336,13	444,74	543,53	325,19	1.341,11	8.100,00
2010	31	IRAP SU BORSE LAVORO	5.000,00					5.000,00								5.000,00
2012	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE	-	A	FUNZ			-			-	-			-	-
new		F.DO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	26.381,43					26.381,43								26.381,43
																5.850.248,34
			10.466.122,10													
		Totale spese	10.466.122,10													

CdBrugnera: Hyp tariffe

a carico dell'utenza non autosufficiente - giornata intera	€ 41,00
a carico dell'utenza non autosufficiente - mezza giornata	€ 29,00
a carico dell'utenza autosufficiente - giornata intera	€ 28,74
a carico dell'utenza autosufficiente - mezza giornata	€ 20,11

Spese utenze, pulizia etc. a carico del Comune di Brugnera

		AVIANO	BRUGNERA	BUDOIA	CANEVA	F.FREDDA	POLCENIGO	SACILE	TOTALI COMUNI
SPESE DIRETTE		787.798,56	523.713,61	245.711,41	486.381,26	770.885,86	237.245,95	1.287.659,45	4.339.396,11
SPESE INDIRETTE	1.510.852,23	231.009,31	231.915,82	63.757,96	141.113,60	278.601,15	73.125,25	491.329,15	1.510.852,23
SPESE TOTALI		**1.018.807,87**	**755.629,43**	**309.469,38**	**627.494,86**	**1.049.487,01**	**310.371,20**	**1.778.988,60**	**5.850.248,34**
TOT. ENTRATE		**605.146,11**	**619.769,90**	**168.916,64**	**333.820,16**	**667.295,15**	**170.425,82**	**1.148.584,80**	**3.713.958,58**
QUOTA COMUNI 2017		**413.661,76**	**135.859,53**	**140.552,73**	**293.674,70**	**382.191,87**	**139.945,38**	**630.403,79**	**2.136.289,76**
QUOTA PREV 2016		**423.987,39**	**131.791,77**	**140.314,17**	**264.096,70**	**362.059,42**	**139.671,76**	**607.815,39**	**2.069.736,60**
DIFFERENZA QUOTA 2017-QUOTA 2016		**-10.325,63**	**4.067,76**	**238,56**	**29.578,00**	**20.132,45**	**273,62**	**22.588,40**	**66.553,16**

PERCENTUALE DI RIPARTO PER IMPUTAZIONE INDIRETTA	composta sulla base dei PARAMETRI SOCIO-DEMOGRAFICI AL 31/12/2014	COMUNI	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	FFredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
		% RIPARTO	15,29%	15,35%	4,22%	9,34%	18,44%	4,84%	32,52%	100,00%