

CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA	Piano Economico Finanziario 2016 - Proposta Variazione												
AGGIORNATO AL 16/09/2016			TOT. CAP (del. Ass. sindaci del 29/8/2016)	var (+/-)	totale post var	Note	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
		FPV	1.363.623,76	€ 0,00	1.363.623,76										
		AVANZO VINCOLATO (CAP 220/53_2015 CAP 1970/500_2016 IMP. 685)	2.008,49	€ 0,00	€ 2.008,49										
		AVANZO VINCOLATO (CAP 220/53_2015 CAP 2005/31_2016 IMP. 684)	18.076,39	€ 0,00	€ 18.076,39										
		AVANZO VINCOLATO (CAP 220/53_2015 CAP 2005/32_2016 IMP. 683)	8.607,80	€ 0,00	€ 8.607,80										
		AVANZO VINCOLATO da RIAPPLICARE (Amm.tore sostegno al cap 2005_67)	€ 511,21	€ 0,00	€ 511,21										
		AVANZO VINCOLATO da RIAPPLICARE (Progetti con ASS5 per Serv. Ed. disabili al cap 1970_131)	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00										
		AVANZO VINCOLATO da RIAPPLICARE (Badanti al cap 1970_250)	€ 23.843,87	€ 0,00	€ 23.843,87										
		AVANZO VINCOLATO da RIAPPLICARE (FAP al cap 2005_6)	€ 1.227,59	€ 0,00	€ 1.227,59										
		AVANZO VINCOLATO da RIAPPLICARE (FAP al cap 2005_6)	€ 22.422,60	€ 0,00	€ 22.422,60										
		AVANZO VINCOLATO da RIAPPLICARE (FAP al cap 2005_6)	€ 1.400,28	€ 0,00	€ 1.400,28										
		AVANZO VINCOLATO da RIAPPLICARE (Fondo coppie separate al cap 2005_59)	€ 25,47	€ 0,00	€ 25,47										
		AVANZO VINCOLATO da RIAPPLICARE (Promozione affido cap 2005_51)	€ 2.923,99	€ 0,00	€ 2.923,99										
		AVANZO VINCOLATO da RIAPPLICARE (Contributi per adulti a rischio esclusione al cap 2005_25)	€ 5.769,50	€ 0,00	€ 5.769,50	cap U 2005_25									
		AVANZO VINCOLATO da RIAPPLICARE (Restituzione f.di F.do solidarietà al cap 2012)	€ 1.137,94	€ 0,00	€ 1.137,94										
		AVANZO VINCOLATO da RIAPPLICARE (Restituzione f.do Sostegno affidi al cap 2012)	€ 9.577,64	€ 0,00	€ 9.577,64										
		AVANZO VINCOLATO da RIAPPLICARE (Restituzione f.do Adozione al cap 2012)	€ 7.166,35	€ 0,00	€ 7.166,35										
		AVANZO VINCOLATO da RIAPPLICARE (Restituzione a Comuni al cap 2012)	€ 111.759,01	€ 0,00	€ 111.759,01										
		AVANZO VINCOLATO da RIAPPLICARE (F.do PDZ 2015)	€ 13.441,46	€ 0,00	€ 13.441,46	cap 1997_3 (insoft) x euro 11.224+CAP 1970_126 SMA- Iannuzzi X Euro 2.217,46									
153	1	TRASFERIMENTI STATALI PER PROGETTO S.P.R.A.R. (2005_53)	235.120,00	0,00	235.120,00	Cap U 2005/53- NOTA Ministero assegna totale Euro 235.120 di cui: Euro 175.200 posti ordinari + Euro 59.920 posti aggiuntivi									
153	3	CONTRIBUTO STATALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (vedere 220_50 contributo reg.le)	7.290,00	0,00	7.290,00	Cap u 1970_5									
153	4	(NEW !!!) CONTRIBUTI STATALI SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)	76.006,00	0,00	76.006,00	Cap 1972_1 - spese x CO.CO importo previsto x 7 anni Euro 532.041 di cui Euro 76.006 annuale									
155	3	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ONERI CONTRATTUALI - P.O.A.	93.439,01	5.836,32	99.275,33	Spark della Ragioneria in data 6/9/2016	99.275,33								99.275,33
220	1	L.R. 6/06 - ASSEGNAZIONE FONDI PER GESTIONE AMBITO SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI	3.112.379,57	0,00	3.112.379,57	Nota Regione FVG -Politiche Sociali assunta a prot. 24423/5ago2016	3.112.379,57								3.112.379,57
220	2	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SISTEMA CERCO CASA" (2005/40 CAP 1970_700)	7.119,12	0,00	7.119,12	S1970_700 DECRETO REG. FVG CONCESSO Euro 14.238,24. Inviato CRONO via PEC x anno 2016 Euro 7.119,12 + anno 2017 Euro 7.119,12									

CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA	Piano Economico Finanziario 2016 - Proposta Variazione												
AGGIORNATO AL 16/09/2016			TOT. CAP (del. Ass. sindaci del 29/8/2016)	var (+/-)	totale post var	Note	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
220	5	FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE (2005-6-16-17)	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	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)	194.559,36	0,00	194.559,36	CAP U 2005_7 n.b. assegnati 2014/2015 Euro 194.559,36									
220	8	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (da trasferire ai Gestori) (2005/21)	75.838,60	0,00	75.838,60	Cap U 2005/21 decreto Regione FVG per TOTALE Euro 214.382,30 di cui: anno 2016 Euro 75.334,60 + Euro 504 Azzano; anno 2017 Euro 139.047,70									
220	12	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (cap U 1970_63 & 2005_67)	14.223,05	0,00	14.223,05	cap. U 2005/67 finanziato da: cap 220_12 per Euro 14.223,05+cap 305_1 per Euro 7.000+7.000+AV.VINC									
220	13	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO PARI OPPORTUNITA' AZIONI POSITIVE ENTERPRISE (2005_74 / CAP U 1970_16)	17.432,59	0,00	17.432,59	Cap U 1970/16-L'importo TOT. di Euro 24.903,70 sulla base del CRONO diventa: x 2016 Euro 17.432,59 + anno 2017 Euro 7.471,11									
220	14	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO AL REDDITO (MIA) (cap 2005_75)	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	S 2005/75									
220	50	CONTRIBUTO REGIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (vedere capitolo 153/3) (cap U 1970_5)	5.670,00	0,00	5.670,00	S 1970/5									
220	53	FONDO REGIONALE SOSTEGNO, ADOZIONI E AFFIDI (CAP U 1970/500-2005/31-32)	19.718,99	0,00	19.718,99	tot. Concesso Euro 25.312,84 di cui: Euro 19.718,99 (cap 1970/500 x Euro 1.771,90+2005/31 Euro 15.947,09+2005/32 Euro 2.000) ed cap. 2012 x restituzione Euro 5.593,85									
220	53	FONDO REGIONALE SOSTEGNO, ADOZIONI E AFFIDI (CAP U 1970/500-2005/31-32)	5.593,85	0,00	5.593,85										
220	55	FONDO REGIONALE PER SOSTEGNO A DOMICILIO A ELEVATA INTENSITA' (CAP U 2005/56)	140.250,00	0,00	140.250,00	cap U 2005_56									
220	55	FONDO REGIONALE PER SOSTEGNO A DOMICILIO A ELEVATA INTENSITA' (CAP U 2012)	2.000,00	0,00	2.000,00	cap 2012 N.B. nota Regione assunta a prot 24278 trasferisce in più Euro 2.000									
220	56	L.R. 11/06 - FONDO REGIONALE FIGLI MINORI DI COPPIE SEPARATE (CAP U 2005/59)	16.144,43	0,00	16.144,43	cap U 2005/59 - Le uscite si realizzano: Euro 14.154,69 nel 2016 e Euro 1.989,74 nel 2017									
220	64	FONDO REGIONALE SOSTEGNO PIANI DI ZONA	47.567,97	51,38	47.619,35	Art. 3, co 1 lett a) Regolamento - Consolidamento sistema associato di governo (decreto 1046/SPS)									
220	64	FONDO REGIONALE SOSTEGNO PIANI DI ZONA	303.419,78	0,00	303.419,78	Art. 3, co 1 lett b) Regolamento - Presa in carico (decreto 1047/SPS)									
220	64	FONDO REGIONALE SOSTEGNO PIANI DI ZONA OB 8.7 DOMICILIARITA'	33.040,78	46,85	33.087,63	cap 1970_250 Art. 3, co 1 lett c) Regolamento - Rafforzamento assistenza domiciliare (decreto 1045/SPS)									
220	65	CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTI DISABILI (X MINORI) CAP U 1970/132)	53.315,79	0,00	53.315,79	cap U 1970/132									
220	66	TRASFERIMENTO REGIONALE PIANO IMMIGRAZIONE SERVIZI TERRITORIALI E SOCIALI (CAP U 1970/600)	67.621,99	0,00	67.621,99	Euro 67.621,99 in cap 1970-600 Filone 2015									
220	66	TRASFERIMENTO REGIONALE PIANO IMMIGRAZIONE SERVIZI TERRITORIALI E SOCIALI (CAP U 2005/71 & 1970_600)	14.337,18	0,00	14.337,18	CAP U 1970_600 Filone 2016-vedere CRONO trasmessa via PEC il 4/8/2016 a Regione FVG									
220	67	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI MARE NOSTRUM (CAP U 2005_72)	15.000,00	0,00	15.000,00	cap 2005_72 Filone 2015/2016									
220	67	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI (CAP U 2005_72; 1970_NEW)	15.000,00	0,00	15.000,00	cap 1970_NEW (proposta cap 1970_17) (in previsione del nuovo bando di sett 2016)									
283		CONTRIBUTI DA AAS5 PER PROGETTAZIONE INTEGRATA PDZ	5.000,00	0,00	5.000,00	S 2005/76									

CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA	Piano Economico Finanziario 2016 - Proposta Variazione												
AGGIORNATO AL 16/09/2016			TOT. CAP (del. Ass. sindaci del 29/8/2016)	var (+/-)	totale post var	Note	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
284		CONTRIBUTI DA AAS5 PER PROGETTAZIONE INTEGRATA PDZ PER PIANO LOCALE DELLA DISABILITA' (cap 1970_131)	19.840,35	0,00	19.840,35	cap U 1970_131 - nota da AAS5 per Euro 59.521,00/anno. La nuova coprogettazione decorre dal 1/9/2016. Inseriti 4 mesi (sett-dic)									
305	1	RIMBORSO SPESE DI AMBITO (Quote dei Comuni)	2.014.197,73	-122.572,68	1.891.625,05										
306	1	CONTRIBUTO LR10/97 PER GESTIONE CENTRI DIURNI (CAP U 1970/350)	29.700,00	0,00	29.700,00	S 1970/350 rimborso spese infermiere da AAS 5 per € 5.442,75 di cui: Euro 4.390,62 CdAviano + Euro 1.052,13 x Centro Polcenigo		22.500,00	0,00	1.300,00	0,00	1.150,00	0,00	4.750,00	29.700,00
306	1		5.442,75	0,00	5.442,75										
306	2	CONTRIBUTO LR10/97 PER GESTIONE CENTRO DIURNO Brugnera (CAP U 1970/351)	17.100,00	0,00	17.100,00	S 1970/351 da AAS5 di cui x rimborso spese infermiere € 2.496,00 CdBrugnera		0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	17.100,00
306	2		2.496,00	0,00	2.496,00										
313		CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO FATTORIA SOCIALE (cap 2005/76 & 1970_650 & 1972_6)	35.232,00	0,00	35.232,00	CRONO = Anno 2016 al cap 1970_650 x Euro 32.732 +cap. S 1972_6 X Euro 2.500 Anno 2017 cap. S 1972_6 X Euro 2.560									
314		CONTRIBUTO PROV.LE SOSTEGNO DI ATTIVITA' FIGLI DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO (cap 2005/77)	40.000,00	0,00	40.000,00	cap. S 2005/77									
500	1	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	81.500,00	0,00	81.500,00			24.000,00	5.500,00	12.000,00	7.800,00	17.000,00	900,00	14.300,00	81.500,00
500	2	PROVENTI SERVIZIO CONSEGNA PASTI (da utenti a domicilio)	170.700,00	0,00	170.700,00			59.000,00	15.000,00	13.200,00	11.000,00	16.000,00	8.500,00	48.000,00	170.700,00
500	2	PROVENTI SERVIZIO CONSEGNA PASTI (pasti consumati c/o CdPolcenigo)	15.450,00	0,00	15.450,00		650,00	2.200,00	0,00	5.100,00	4.500,00	3.000,00	0,00	0,00	15.450,00
501	1	COMPARTICIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- CDAVIANO	53.950,00	0,00	53.950,00			40.500,00	0,00	2.800,00	0,00	1.650,00	0,00	9.000,00	53.950,00
501	1	COMPARTICIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- Cd Polcenigo	32.090,00	0,00	32.090,00		1.300,00	5.000,00	0,00	11.000,00	9.500,00	5.200,00	0,00	90,00	32.090,00
501	2	COMPARTICIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- Cd Brugnera	67.475,00	0,00	67.475,00			0,00	58.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	2.475,00	67.475,00
737	0	CONCORSO PER SPESE DI TRASPORTO	10.590,00	0,00	10.590,00			2.500,00	800,00	500,00	4.000,00	750,00	40,00	2.000,00	10.590,00
738	0	RIMBORSO DA UTENTI PER QUOTE F.A.P. NON DOVUTE (CAP U 2005_36)	4.000,00	0,00	4.000,00	S 2005/36									
739	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI ANZIANI ALLE RETTE PER INSERIMENTO C/O STRUTTURE RESIDENZIALI	27.580,00	0,00	27.580,00	S 1970/201 --- S 1970/253 --- S 1970/300		1.200,00				19.400,00	3.700,00	3.280,00	27.580,00
739	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI ANZIANI ALLE RETTE PER INSERIMENTO C/O STRUTTURE RESIDENZIALI	0,00	12.396,00	12.396,00								12.396,00		
740		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	500,00	0,00	500,00	Previsione 2016	500,00								500,00
740		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	492,75	0,00	492,75	Introito da ITACA	492,75								492,75
740		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	396,00	0,00	396,00	Somma da restituire a M.E. (vedere cap 2012)									0,00
740		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	1.270,00	0,00	1.270,00	CAP U 1970_150 x resa di VOUCHER da Endered									0,00
new		RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONE	500,00	0,00	500,00	cap U new. Richiesto da uff contratti per assicurazione (manutenzione auto)									
Totale ENTRATE			11.281.113,99	-104.242,13	11.176.871,86										

9.916.990,23

Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOT COMUNI
--------	--------	----------	--------	--------	---------------	-----------	--------	------------

CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA	Piano Economico Finanziario 2016 - Proposta Variazione											
AGGIORNATO AL 16/09/2016		TOT. CAP (del. Ass. sindaci del 29/8/2016)	var (+/-)	totale post var	Note	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
							156.900,00	94.300,00	45.900,00	36.800,00	73.250,00	25.536,00	83.895,00	516.581,00
						3.214.597,65	490.547,60	484.118,41	136.298,94	303.458,02	604.665,82	157.836,74	1.037.672,12	3.214.597,65
							647.447,60	578.418,41	182.198,94	340.258,02	677.915,82	183.372,74	1.121.567,12	3.731.178,65
PERCENTUALE DI RIPARTO PER IMPUTAZIONE INDIRETTA					composta sulla base dei PARAMETRI SOCIO-DEMOGRAFICI AL 31/12/2015	COMUNI	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	FFredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
						% RIPARTO	15,26%	15,06%	4,24%	9,44%	18,81%	4,91%	32,28%	100,00%

CAP	ART	DESCRIZIONE CAPITOLO	NOTE	STANZIAMENTI	TOT. CAP.	VAR (+/-)	TOT. POST VAR	TOT VAR Ass. Sindaci 29/8/2016	VAR (+/-)	TOT VAR	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
2012	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE Comune di Caneva (AVANZO VINCOLATO DA RIAPPLICARE)	x restituzione maggiori quote versate dai Comuni		0,00	16.317,50	16.317,50												
2012	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE Comune di Fontanafredda (AVANZO VINCOLATO DA RIAPPLICARE)	x restituzione maggiori quote versate dai Comuni		0,00	58.513,20	58.513,20												

5.623.173,78

Totale spese		12.125.491,19	12.125.491,19	-	844.377,20	11.281.113,99	11.281.113,99	-	104.242,13	11.176.871,86
--------------	--	---------------	---------------	---	------------	---------------	---------------	---	------------	---------------

ENTRATE

11.176.871,86

0,00

	AVIANO	BRUGNERA	BUDOIA	CANEVA	F.FREDDA	POLCENIGO	SACILE	TOTALI COMUNI
	831.025,64	434.750,76	256.096,45	427.819,99	696.829,80	192.526,74	1.160.528,56	3.999.577,94
1.623.225,76	247.704,25	244.457,80	68.824,77	153.232,51	305.328,77	79.700,38	523.977,28	1.623.225,76
	1.078.729,89	679.208,56	324.921,22	581.052,50	1.002.158,57	272.227,12	1.684.505,84	5.622.803,70
	647.447,60	578.418,41	182.198,94	340.258,02	677.915,82	183.372,74	1.121.567,12	3.731.178,65
QUOTA COMUNI 2016 POST	431.282,29	100.790,15	142.722,28	240.794,48	324.242,75	88.854,38	562.938,71	1.891.625,05
BILANCIO PREV 2016 - QUOTE	444.158,69	113.597,40	148.488,33	249.658,52	338.346,62	118.248,10	601.700,07	2.014.197,73
DIFFERENZA	-12.876,40	-12.807,25	-5.766,05	-8.864,04	-14.103,87	-29.393,72	-38.761,36	-122.572,68

PERCENTUALE DI RIPARTO PER IMPUTAZIONE INDIRECTA	COMUNI	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	FFredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
	% RIPARTO		15,26%	15,06%	4,24%	9,44%	18,81%	4,91%	32,28%