Piano Economico Finanziario 2017 - Proposta Variazione

CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA	TOT. POST VAR Del CC 43/3.10.2016	VAR (+/-)	SOMMATORIA	TOT. POST VAR	Note	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
ENTRATE AMBITO 6.1 - PREVISIONE 2017			**AGGIORNATO al 07/11/2016**													
		AVANZO DISPONIBILE														
		AVANZO VINCOLATO														
		FPV	**1.989,74**		**1.989,74**	**1.989,74**	vedere cap 2005_59									
153	1	**TRASFERIMENTI STATALI** PER PROGETTO S.P.R.A.R. **(2005_53)**	**235.120,00**	**0,00**	**235.120,00**	**235.120,00**	Cap U 2005/53- Previsione x 2017 (su dato storico)									
153	3	**CONTRIBUTO STATALE** MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI **(vedere 220_50 contributo reg.le)**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	Cap U 1970_5 - Previsione(vedere anche Cap E 220_50)									
153	4	**CONTRIBUTI STATALI SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA)**	**76.006,00**	**0,00**	**76.006,00**	**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**	**0,00**	**93.439,01**	**93.439,01**	Previsione x 2017 (su dato storico)	**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**	**0,00**	**3.112.379,57**	**3.112.379,57**	Previsione x 2017 (su dato storico)	**3.112.379,57**								**3.112.379,57**
220	2	**TRASFERIMENTO DELLA REGIONE** PER REALIZZAZIONE PROGETTO 'SISTEMA CERCO CASA" **(1970_700)**	**21.357,36**	**0,00**	**14.238,24**	**23.019,52**	S 1970_700 - Previsione per 2017 (su dato storico)									
220	2	**TRASFERIMENTO DELLA REGIONE** PER REALIZZAZIONE PROGETTO 'SISTEMA CERCO CASA" **(1970_700 da anno 2016)**		**1.662,16**	**8.781,28**		Cap U 1970_700 Filone da CRONO 2016									
220	5	FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE (2005-6-16-17)	**1.724.145,83**	**0,00**	**1.724.145,83**	**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)	**314.212,98**	**0,00**	**0,00**	**314.212,98**	Filone concluso con anno 2016									
220	8	CONTRIBUTO **REGIONALE** ABBATTIMENTO RETTE NIDO (da trasferire ai Gestori) **(2005/21)**		**0,00**	**175.165,28**		Cap U 2005/21 - Previsione entrata x 2017									
220	8	CONTRIBUTO **REGIONALE** ABBATTIMENTO RETTE NIDO (da trasferire ai Gestori) **(2005/21)**		**0,00**	**139.047,70**		Cap U 2005_21- Filone da CRONO 2016									
220	12	CONTRIBUTO **REGIONALE** PER PROMOZIONE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (cap U 1970_63 & **2005_67**)	**14.223,05**	**0,00**	**14.223,05**	**14.223,05**	Previsione x 2017 - cap. U 2005/67 finanziato da: cap 220_12 per Euro 14.223,05+cap 305_1 per Euro 7.000									
220	13	CONTRIBUTO **REGIONALE** PROGETTO PARI OPPORTUNITA' AZIONI POSITIVE ENTERPRISE **(1970_16)**	**7.471,11**	**0,00**	**0,00**	**7.471,11**										
220	13	CONTRIBUTO **REGIONALE** PROGETTO PARI OPPORTUNITA' AZIONI POSITIVE ENTERPRISE **(1970_16)**		**0,00**	**7.471,11**		cap 1970_16 Filone da CRONO 2016									
220	14	CONTRIBUTO **REGIONALE** PER SOSTEGNO AL REDDITO **(cap 2005_75)**	**1.300.000,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**	Cap U 2005/75									
220	50	**CONTRIBUTO REGIONALE** MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (vedere capitolo 153/3) (cap U 1970_5)	**11.028,84**	**0,00**	**11.028,84**	**11.028,84**	Cap U 1970/5 Previsione (vedere anche cap E 153_3)									
220	53	FONDO **REGIONALE** SOSTEGNO, ADOZIONI E AFFIDI (CAP U 1970/500-2005/31-32)	**25.312,84**	**0,00**	**25.312,84**	**25.312,84**	Cap U 1970_500; Cap U 2005/31; Cap U 2005/32 Previsione									
220	55	FONDO **REGIONALE** PER SOSTEGNO A DOMICILIO A ELEVATA INTENSITA' (CAP U 2005/56)	**140.250,00**	**0,00**	**140.250,00**	**140.250,00**	Cap U 2005/56 Previsione su base storica									
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**	**16.144,43**	Cap U 2005/59- Previsione su base storica									
220	64	**FONDO REGIONALE** SOSTEGNO PIANI DI ZONA	**348.340,77**	**0,00**	**348.340,77**	**348.340,77**	Vari capitoli di spesa									

Piano Economico Finanziario 2017 - Proposta Variazione

CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA	TOT. POST VAR Del CC 43/3.10.2016	VAR (+/-)	SOMMATORIA	TOT. POST VAR	Note	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
ENTRATE AMBITO 6.1 - PREVISIONE 2017			**AGGIORNATO al 07/11/2016**													
220	65	**CONTRIBUTO REGIONALE** TRASPORTI DISABILI (X MINORI) CAP U 1970/132)	**53.315,79**	**0,00**	**53.315,79**	**53.315,79**	Cap U 1970/132									
220	66	TRASFERIMENTO **REGIONALE** PIANO IMMIGRAZIONE SERVIZI TERRITORIALI E SOCIALI (CAP U 1970/600)	**121.521,99**	**0,00**	**67.621,99**	**121.521,99**	Cap 1970_600 - Previsione su base storica									
220	66	TRASFERIMENTO **REGIONALE** PIANO IMMIGRAZIONE SERVIZI TERRITORIALI E SOCIALI (CAP U 1970/600 & 2005/71 & 2005/77))		**0,00**	**53.900,00**		Cap 1970_600 & 2005/71 & 2005_77 - CRONO trasmesso via PEC il 4/8/2016									
220	67	TRASFERIMENTO **REGIONALE** PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI MARE NOSTRUM (CAP U 1970_17)	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	Cap U 1970_17 Previsione per anno 2017									
284		CONTRIBUTI DA AAS5 PER PROGETTAZIONE INTEGRATA PDZ PER PIANO LOCALE DELLA DISABILITA'	**59.521,01**	**0,00**	**59.521,01**	**59.521,01**	Cap U 1970_131 - nota da AAS5 per Euro 59.521/anno.									
305	1	RIMBORSO SPESE DI AMBITO (Quote dei Comuni)	**2.104.101,06**	**30.636,22**	**2.134.737,28**	**2.134.737,28**										
306	1	CONTRIBUTO LR10/97 PER GESTIONE CENTRI DIURNI	**49.115,97**	**0,00**	**42.660,00**	**49.115,97**			€ 28.819,20		€ 1.611,60		€ 2.180,40		€ 10.048,80	**42.660,00**
306	1	CONTRIBUTO LR10/97 PER GESTIONE CENTRI DIURNI (CAP U 1970/350)		**0,00**	**6.455,97**		S 1970/350 da AAS5 di cui € 6.455,97 x rimborso spese infermiere									
306	2	CONTRIBUTO LR10/97 PER GESTIONE CENTRO DIURNO Brugnera	**39.375,00**	**0,00**	**34.175,00**	**39.375,00**				€ 29.800,00			€ 4.375,00		€ 0,00	**34.175,00**
306	2	CONTRIBUTO LR10/97 PER GESTIONE CENTRO DIURNO Brugnera (CAP U 1970/351)		**0,00**	**5.200,00**		S 1970/351 da AAS5 di cui x rimborso spese infermiere € 5.200 CdBrugnera									
313		CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO FATTORIA SOCIALE **(cap 1970_650)**	**2.560,00**	**8.777,60**	**8.777,60**	**11.337,60**	cap. U 1970/650 CRONO da 2016									
313		CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROGETTO FATTORIA SOCIALE **(cap 1972/6)**		**0,00**	**2.560,00**		cap. U 1972/6 CRONO da 2016									
500	1	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	**67.900,00**	**0,00**	**67.900,00**	**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)	**157.400,00**	**0,00**	**143.000,00**	**157.400,00**			€ 42.000,00	€ 17.000,00	€ 9.500,00	€ 5.000,00	€ 23.000,00	€ 7.500,00	€ 39.000,00	**143.000,00**
500	2	PROVENTI SERVIZIO CONSEGNA PASTI (pasti consumati c/o CdPolcenigo)		**0,00**	**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	1	COMPARTECIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- CDAVIANO	**120.690,00**	**0,00**	**89.900,00**	**120.690,00**			€ 60.700,00	€ 0,00	€ 3.400,00	€ 0,00	€ 4.600,00	€ 0,00	€ 21.200,00	**89.900,00**
501	1	COMPARTECIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- Cd Polcenigo		**0,00**	**30.790,00**				€ 5.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00	€ 9.500,00	€ 5.200,00	€ 0,00	€ 90,00	**30.790,00**
501	2	COMPARTECIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- Cd Brugnera	**112.425,00**	**0,00**	**112.425,00**	**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**	**0,00**	**11.790,00**	**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**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	Cap U 2005/36									
739	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI ANZIANI ALLE RETTE PER INSERIMENTO C/O STRUTTURE RESIDENZIALI	**25.940,00**	**0,00**	**25.940,00**	**25.940,00**			€ 1.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.400,00	€ 3.700,00	€ 1.640,00	**25.940,00**

Piano Economico Finanziario 2017 - Proposta Variazione

CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA	TOT. POST VAR Del CC 43/3.10.2016	VAR (+/-)	SOMMATORIA	TOT. POST VAR	Note	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
ENTRATE AMBITO 6.1 - PREVISIONE 2017			**AGGIORNATO al 07/11/2016**													
740		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	**1.000,00**	**0,00**	**500,00**	**1.000,00**		€ 500,00								**500,00**
740		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (cap 1968_8)		**0,00**	**500,00**		Per assicurazione (manutenzione auto)									
Totale ENTRATE			**10.417.077,35**	**41.075,98**	**10.458.153,33**	**10.458.153,33**										

Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOT COMUNI
	163.219,20	**132.400,00**	**38.011,60**	**31.850,00**	**81.630,40**	**13.690,00**	**112.178,80**	**572.980,00**
3.206.318,58	**489.284,22**	**482.871,58**	**135.947,91**	**302.676,47**	**603.108,52**	**157.430,24**	**1.034.999,64**	**3.206.318,58**
	652.503,42	**615.271,58**	**173.959,51**	**334.526,47**	**684.738,92**	**171.120,24**	**1.147.178,44**	**3.779.298,58**

PERCENTUALE DI RIPARTO PER IMPUTAZIONE INDIRETTA	composta sulla base dei PARAMETRI SOCIO-DEMOGRAFICI AL	**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%

USCITE AMBITO 6.1 - PREVISIONE 2017 **AGGIORNATO 7/11/2016**

Piano Economico Finanziario 2017 - Proposta Variazione

CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO	NOTE	TOT. CAPITOLO DEL CC 43 DEL 3/10/2016	VAR (+/-)	SOMMATORIA	TOT. CAPITOLO	VOCE GLOSSARIO PIANO DEI CONTI	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
973		DEBITI FUORI BILANCIO							-	-	-	-	-	-	-	-	-
985	2	F.DO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'		26.381,43	2.136,22	28.517,65	28.517,65		28.517,65								28.517,65
1940	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DELL'AMBITO		1.085.500,00	0,00	1.085.500,00	1.085.500,00		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	0,00	5.941,00	5.941,00		5.941,00		-	-	-	-	-	-	5.941,00
1940	4	RIMBORSO SPESE COMANDO LISETTO		82.000,00	0,00	82.000,00	82.000,00		82.000,00		-	-	-	-	-	-	82.000,00
1940	7	STRAORDINARIO		7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00		-		-	-	-	-	-	-	-
1940	8	TRATTAMENTO ACCESSORIO INCENTIVANTE AL PERSONALE DELL'AMBITO 6.1		95.300,00	0,00	95.300,00	95.300,00		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	0,00	25.650,00	25.650,00		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	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		-	-	-	-	-	-	1.000,00
1940	14	PROGETTI OBIETTIVO PERSONALE AMBITO	Ufficio informatico (progetto obiettivo)	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00		3.300,00								3.300,00
1940	20	ONERI OBBLIGATORI PERSONALE DIPENDENTE		299.902,50	0,00	299.100,00	299.902,50		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	20	ONERI OBBLIGATORI PERSONALE DIPENDENTE	Ufficio informatico (progetto obiettivo)		0,00	802,50			802,50	-	-	-	-	-	-	-	802,50
1940	21	INAIL BORSE LAVORO SOCIALI		6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente U.1.01.02.01.000	6.500,00		-	-	-	-	-	-	6.500,00
1941	1	LIBRI E PUBBLICAZIONI		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		-	-	-	-	-	-	1.000,00
1941	2	CARBURANTI E LUBRIFICANTI (AUTO VIA ETTOREO)		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		-	-	-	-	-	-	4.500,00
1941	3	STAMPATI, CANCELLERIA		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		-	-	-	-	-	-	2.000,00
1941	5	MATERIALE INFORMATICO		250,00	0,00	250,00	250,00		250,00		-	-	-	-	-	-	250,00
1941	9	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Altri beni di consumo U.1.03.01.02.000	1.000,00		-	-	-	-	-	-	1.000,00
1967	1	ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE		500,00	0,00	500,00	500,00	Altri servizi diversi n.a.c. U.1.03.02.99.999	500,00		-	-	-	-	-	-	500,00
1968	2	PULIZIE		3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00		3.400,00		-	-	-	-	-	-	3.400,00
1968	3	ENERGIA ELETTRICA SEDE AMBITO EX NIEVO		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		-	-	-	-	-	-	4.500,00
1968	4	SPESE RISCALDAMENTO EX NIEVO		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		-	-	-	-	-	-	6.000,00
1968	5	TELEFONICHE		5.500,00	500,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		-	-	-	-	-	-	6.000,00
1968	6	MANUTENZIONI ATTREZZATURE		100,00	0,00	100,00	100,00		100,00		-	-	-	-	-	-	100,00
1968	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		-	-	-	-	-	-	2.000,00
1968	8	ASSICURAZIONI AMBITO 6.1		3.700,00	0,00	3.200,00	3.700,00		3.200,00		-	-	-	-	-	-	3.200,00
1968	8	MANUTENZIONE AUTOMEZZI (ASSICURAZIONE)			0,00	500,00											VINCOLATO
1968	9	ACQUA - SEDE AMBITO EX NIEVO		280,00	0,00	280,00	280,00		280,00		-	-	-	-	-	-	280,00
1968	11	UTENZE ENERGIA ELETTRICA FATTORIA SOCIALE		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00								1.500,00
1968	12	UTENZE ACQUA FATTORIA SOCIALE		700,00	0,00	700,00	700,00		700,00								700,00
1968	13	UTENZE RISCALDAMENTO FATTORIA SOCIALE		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00								7.500,00
1968	14	MANUTENZIONE FATTORIA SOCIALE		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00								1.000,00
1969	0	RIMBORSO SPESE MENSA AI DIPENDENTI DELL'AMBITO		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		-	-	-	-	-	-	4.000,00
1970	1	CONVENZIONI ED APPALTI PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI **(CAP E 305_1 & ALTRI)**		153.340,77	0,00	60.000,00	153.340,77	Contratti di servizio pubblico U.1.03.02.15.000	60.000,00		-	-	-	-	-	-	60.000,00
1970	1	CONVENZIONI ED APPALTI PER AFFIDAMENTI DI SERVIZI **(CAP E 220_64)**	VINCOLATO-PDZ		0,00	93.340,77											VINCOLATO
1970	5	RETTE COMUNITA' MINORI STRANIERI **(CAP E 153_3 STATO)**	VINCOLATO	41.028,84	0,00	30.000,00	41.028,84										VINCOLATO
1970	5	RETTE COMUNITA' MINORI STRANIERI **(CAP E 220_50 REG.)**	VINCOLATO		0,00	11.028,84		Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale U.1.03.02.15.008									VINCOLATO
1970	10	SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE, CONSULENZE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		-	-	-	-	-	-	4.000,00
1970	16	SPESE PER PROGETTI PARI OPPORTUNITA' - AZIONI POSITIVE ENTERPRISE	cap 1970_16 **Filone da CRONO 2016** (cap E 220_13)	7.471,11	0,00	7.471,11	7.471,11										

USCITE AMBITO 6.1 - PREVISIONE 2017 **AGGIORNATO 7/11/2016**

Piano Economico Finanziario 2017 - Proposta Variazione

CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO	NOTE	TOT. CAPITOLO DEL CC 43 DEL 3/10/2016	VAR (+/-)	SOMMATORIA	TOT. CAPITOLO	VOCE GLOSSARIO PIANO DEI CONTI	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
1970	17	SPESE PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI - MARE NOSTRUM (cap 220_67)	spostamento da cap 2005_79	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00										VINCOLATO
1970	126	SISTEMA INFORMATIVO DI AMBITO		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione U.1.03.02.19.003	10.000,00		-	-	-	-	-	-	10.000,00
1970	130	L.R. 41/96 - SERVIZIO EDUCATIVO MINORI DISABILI		551.250,00	0,00	551.250,00	551.250,00	Altre spese per contr.serv.pubb. U.1.03.02.15.999	-	94.956,87	72.011,72	20.625,55	56.614,22	83.434,08	57.617,40	165.990,16	551.250,00
1970	131	L.R. 41/96 - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO X DISABILI ADULTI (PROGETTI SPERIMENTALI E COLLABORAZIONI INNOVATIVE) CAP 305_1		0,00	0,00	0,00	0,00	Altre spese per contr.serv.pubb. U.1.03.02.15.999									
1970	131	L.R. 41/96 - SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO X DISABILI ADULTI (PROGETTI SPERIMENTALI E COLLABORAZIONI INNOVATIVE) **CAP 284**	VINCOLATO	59.521,01	0,00	59.521,01	59.521,01	Altre spese per contr.serv.pubb. U.1.03.02.15.999									VINCOLATO
1970	132	L.R. 41/96 - PRESTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MINORI (CAP E 305/1)		137.340,77	0,00	84.024,98	137.340,77	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani U.1.03.02.15.003	-	6.607,52	15.164,28	3.964,18	1.996,01	30.882,28	9.396,61	16.014,10	84.024,98
1970	132	L.R. 41/96 - PRESTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MINORI (CAP E 220/65 REGIONE)	VINCOLATO		0,00	53.315,79											VINCOLATO
1970	134	INTEGRAZIONE RETTE ADULTI DISABILI C/O STRUTTURE		50.600,00	0,00	50.600,00	50.600,00	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	0,00	18.659,23	18.659,23	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	0,00	15.000,00	15.000,00	Altri servizi diversi n.a.c. U.03.02.99.999	15.000,00								15.000,00
1970	201	RETTE INSERIMENTO COMUNITA' MINORI		375.000,00	25.000,00	400.000,00	400.000,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale U.1.03.02.15.008	400.000,00								400.000,00
1970	250	ASSISTENZA DOMICILIARE		622.500,00	0,00	622.500,00	622.500,00	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	0,00	259.100,00	259.100,00	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	0,00	1.000,00	1.000,00	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	0,00	136.450,00	136.450,00				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	0,00	135.000,00	135.000,00	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		243.155,97	0,00	236.700,00	243.155,97	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale U.1.03.02.15.008	2.400,00	142.700,00		28.800,00	18.000,00	16.700,00	-	28.100,00	236.700,00
1970	350	SPESE SERVIZI CENTRI DIURNI E SOCIALI (CAP E 306_1 AAS5)	VINCOLATO		0,00	6.455,97											VINCOLATO
1970	351	SPESE SERVIZI CENTRO DIURNO di BRUGNERA		174.300,00	0,00	169.100,00	174.300,00	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale U.1.03.02.15.008			145.350,00			17.550,00		6.200,00	169.100,00
1970	351	SPESE SERVIZI CENTRO DIURNO E SOCIALE (CAP E 306_2 AAS5)	VINCOLATO		0,00	5.200,00											VINCOLATO
1970	500	SERVIZI PER PROMOZIONE AFFIDO (CAP E 220/53)	VINCOLATO	1.771,90	0,00	1.771,90	1.771,90	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini U.1.03.02.15.007									VINCOLATO
1970	600	SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI (CAP E 220_66)	VINCOLATO	345.891,99	0,00	18.000,00	345.891,99	Altri servizi U.1.03.02.99.999									VINCOLATO
1970	600	SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI (CAP E 220_66)	Filone "Lavoro" da fondi 2016 - vedere CRONO trasmesso a Regione il 4/8/2016		0,00	13.950,00											
1970	600	SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI (CAP E 220_66)	VINCOLATO		0,00	49.621,99											VINCOLATO
1970	600	SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI (CAP E 220_66)	Filone "ex Scuola a colori" da fondi 2016 - vedere CRONO trasmesso a Regione il 4/8/2016		0,00	29.100,00											
1970	600	SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI (CAP E 305/1)			0,00	184.500,00				31.365,00	-	-	64.575,00	42.435,00	-	46.125,00	184.500,00
1970	600	SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO EDUCATIVI TERRITORIALI **(CAP E 305/1_)**	Doposcuola Aviano + Brugnera		0,00	50.720,00				35.220,00	15.500,00						50.720,00

USCITE AMBITO 6.1 - PREVISIONE 2017 **AGGIORNATO 7/11/2016**

Piano Economico Finanziario 2017 - Proposta Variazione

CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO	NOTE	TOT. CAPITOLO DEL CC 43 DEL 3/10/2016	VAR (+/-)	SOMMATORIA	TOT. CAPITOLO	VOCE GLOSSARIO PIANO DEI CONTI	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
1970	650	SPESE PER PROGETTO "FATTORIE SOCIALI" **CAP 313**		0,00	8.777,60	8.777,60	8.777,60										VINCOLATO
1970	700	SPESE PROGETTO CERCO CASA (220_2)	VINCOLATO Previsione per anno 2017	21.357,36	0,00	14.238,24	23.019,52										VINCOLATO
1970	700	SPESE PROGETTO CERCO CASA (220_2)	Fondi concessi nel 2016 e riportati nel 2017 sulla base del CRONO inviato alla Regione		1.662,16	8.781,28											
1971	2	FORMAZIONE		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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)	VINCOLATO-PDZ	126.006,00	0,00	50.000,00	126.006,00	Collaborazioni coordinate e a progetto U.1.03.02.12.003									VINCOLATO
1972	1	COMPENSI A COLLABORATORI A PROGETTO (CAP E 153_4)	VINCOLATO		0,00	76.006,00											VINCOLATO
1972	2	CONSULENZE ED INCARICHI PROFESSIONALI (CAP E 220_64)	VINCOLATO-PDZ	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Altre prestaz.prof. N.a.c. U.1.03.02.11.999									VINCOLATO
1972	6	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROGETTO "FATTORIE SOCIALI" **CAP 313**	Fondi concessi nel 2016 e riportati nel 2017 sulla base del CRONO inviato alla Provincia	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00										
1997	2	NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER UFFICI **(kyocera)**		15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	Noleggi di hardware U.1.03.02.07.004	15.000,00								15.000,00
1997	3	NOLEGGIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE- (CAP E 305_1)		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Utilizzo di beni di terzi U.1.03.02.07.000	-								-
1997	3	NOLEGGIO APPARECCHIATURE (CAP E 220_64 PDZ)	VINCOLATO-PDZ		0,00	15.000,00											VINCOLATO
2005	6	F.A.P. - FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE (CAP 220/5)	VINCOLATO	1.362.874,90	0,00	1.362.874,90	1.362.874,90	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999									VINCOLATO
2005	10	PROGETTO 'SISTEMA CERCO CASA' (CAP. E 220/2)	VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	0,00	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999									VINCOLATO
2005	13	BORSE FORMAZIONE LAVORO E PROGETTI INCLUSIONE (CAP E 305_1)		188.000,00	0,00	118.000,00	188.000,00	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
2005	13	BORSE FORMAZIONE LAVORO E PROGETTI INCLUSIONE (CAP E 220_64 PDZ)	VINCOLATO-PDZ		0,00	70.000,00											VINCOLATO
2005	16	F.A.P. - FONDO PROGETTI VITA INDIPENDENTE (CAP. E 220/5)	VINCOLATO	240.507,34	0,00	240.507,34	240.507,34	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999									VINCOLATO
2005	17	F.A.P. - FONDO PROGETTI SALUTE MENTALE (CAP. E 220/5)	VINCOLATO	120.763,59	0,00	120.763,59	120.763,59	Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. U.1.04.01.02.011									VINCOLATO
2005	19	BORSE INSERIMENTO SOCIALE MINORI		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	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)**	VINCOLATO	175.165,28	0,00	175.165,28	314.212,98										VINCOLATO
2005	21	TRASFERIMENTI A GESTORI CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO **(CAP. E 220/8)**	Fondi concessi nel 2016 e riportati nel 2017 sulla base del CRONO inviato alla Regione	139.047,70	0,00	139.047,70											
2005	25	CONTRIBUTI INFANZIA E ADOLESCENZA (CAP E 305_1)		216.500,00	0,00	166.500,00	216.500,00	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
2005	25	CONTRIBUTI INFANZIA E ADOLESCENZA **(CAP E 220_64)**	VINCOLATO-PDZ		0,00	50.000,00											VINCOLATO
2005	26	CONTRIBUTI MINORI STRANIERI															
2005	27	CONTRIBUTI IN CONTO RETTA ANZIANI		289.200,00	0,00	289.200,00	289.200,00	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

USCITE AMBITO 6.1 - PREVISIONE 2017 **AGGIORNATO 7/11/2016**

Piano Economico Finanziario 2017 - Proposta Variazione

CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO	NOTE	TOT. CAPITOLO DEL CC 43 DEL 3/10/2016	VAR (+/-)	SOMMATORIA	TOT. CAPITOLO	VOCE GLOSSARIO PIANO DEI CONTI	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
2005	30	CONTRIBUTI ADULTI (CAP E 305/1)		167.500,00	0,00	167.500,00	187.500,00	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999	-	18.942,00	6.930,00	15.656,00	5.132,00	31.312,00	6.032,00	83.496,00	167.500,00
2005	30	CONTRIBUTI ADULTI (CAP E 220_64 PDZ)	VINCOLATO-PDZ	20.000,00	0,00	20.000,00											VINCOLATO
2005	31	CONTRIBUTI SOSTEGNO E AFFIDI (CAP E 220_53)	VINCOLATO	15.947,09	0,00	15.947,09	15.947,09	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999									VINCOLATO
2005	32	CONTRIBUTI SOSTEGNO E ADOZIONI (CAP E 220_53)	VINCOLATO	7.593,85	0,00	7.593,85	7.593,85	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999									VINCOLATO
2005	36	INTEGRAZIONE F.A.P. (CAP 738)	VINCOLATO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999									VINCOLATO
2005	45	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'AMBITO		221.260,00	0,00	170.000,00	221.260,00	Trasferimenti correnti a Comuni U.1.04.01.02.003	170.000,00	-	-	-	-	-	-	-	170.000,00
2005	45	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'AMBITO			0,00	40.000,00			40.000,00								40.000,00
2005	45	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'AMBITO			0,00	11.260,00				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	0,00	5.000,00	5.000,00	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)	VINCOLATO Previsione su base storica	250.120,00	0,00	235.120,00	250.120,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.001									VINCOLATO
2005	53	**FONDO PROGETTO S.P.R.A.R.** (E 305_1 COMUNI)			0,00	15.000,00			15.000,00								15.000,00
2005	56	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO AD ELEVATA INTENSITA' (CAP E 220_55)	VINCOLATO Previsione su base storica	140.250,00	0,00	140.250,00	140.250,00	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999									VINCOLATO
2005	59	L.R. 11/06 - FONDO REG.LE FIGLI COPPIE SEPARATE (CAP E 220/56)	VINCOLATO Previsione su base storica	18.134,17	0,00	16.144,43	18.134,17	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999									VINCOLATO
2005	59	FPV **dal 2016** - L.R. 11/06 - FONDO REG.LE FIGLI COPPIE SEPARATE (CAP E 220/56)	PROMEMORIA X CRONO DAL 2016 per Euro 1.989,74		0,00	1.989,74											
2005	60	TRASFERIMENTO ENTE GESTORE PER SPESE DI INVESTIMENTO		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Trasf. correnti organismi interni amm.ne U.1.04.01.04.001	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
2005	64	TRASFERIMENTO CARITAS	-	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	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)	VINCOLATO Previsione su base storica	21.223,05	0,00	14.223,05	21.223,05	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.001									VINCOLATO
2005	67	TRASFERIMENTI PER PROGETTI LEGGE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (CAP E 305_1)			0,00	7.000,00			7.000,00								7.000,00
2005	68	TRASFERIMENTI MOBILITA' SOCIALE (CAP E 305/1)		110.000,00	10.000,00	90.000,00	120.000,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.001	10.000,00	20.000,00	9.000,00	2.000,00	13.000,00	5.000,00	1.000,00	30.000,00	90.000,00
2005	68	TRASFERIMENTI MOBILITA' SOCIALE (CAP E 220/64)	VINCOLATO PDZ		0,00	30.000,00											VINCOLATO
2005	71	TRASFERIMENTI PIANO IMMIGRAZIONE - SERVIZI TERRITORIALI E SOCIALI	da Fondi 2016 cap 220_66 CRONO A REGIONE il 4/8/2016	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999									
2005	75	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO AL REDDITO **(cap 220_14)**	VINCOLATO Previsione su base storica	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00										VINCOLATO
2005	77	CONTRIBUTI A FAVORE DI FIGLI DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO (CAP 314)	VINCOLATO	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00										VINCOLATO
2005	77	CONTRIBUTI A FAVORE DI FIGLI DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO (CAP 314)	da Fondi 2016 cap 220_66 CRONO A REGIONE il 4/8/2016 (ex DOSM)		0,00	7.750,00											
2005	78	QUOTA DI ADESIONE A FONDAZIONE DEL MICROCREDITO		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00								6.000,00
2005	79	TRASFERIMENTO PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI (CAP 220/67)	spostamento al cap 1970_17	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00										VINCOLATO
2010	18	IRAP INCARICHI AMBITO (CAP E 220/64 PDZ)	VINCOLATO PDZ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00										VINCOLATO

Piano Economico Finanziario 2017 - Proposta Variazione

USCITE AMBITO 6.1 - PREVISIONE 2017 **AGGIORNATO 7/11/2016**

CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO	NOTE	TOT. CAPITOLO DEL CC 43 DEL 3/10/2016	VAR (+/-)	SOMMATORIA	TOT. CAPITOLO	VOCE GLOSSARIO PIANO DEI CONTI	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
2010	20	IRAP PERSONALE DIPENDENTE		90.550,00	0,00	90.550,00	90.830,50		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	20	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	Ufficio informatico (progetto obiettivo)	280,50	0,00	280,50			280,50	-	-	-	-	-	-	-	280,50
2010	25	IRAP SU COLLABORAZIONI		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
2010	30	IRAP SU TRATTAMENTO INCENTIVANTE E SU LAVORO STRAORDINARIO		8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00		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	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00								5.000,00
2012	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE			0,00	0,00	0,00		-			-	-			-	-
		Totale spese		10.417.077,35	41.075,98	10.458.153,33	10.458.153,33		1.547.331,04	868.290,28	540.015,01	246.064,25	467.303,55	760.314,05	225.711,50	1.259.006,18	5.914.035,86
				10.417.077,35			10.458.153,33										
				-			-	-									

CdBrugnera: Hyp tariffe

a carico dell'utenza non autosufficiente - giornata intera	
a carico dell'utenza non autosufficiente - mezza giornata	
a carico dell'utenza autosufficiente - giornata intera	
a carico dell'utenza autosufficiente - mezza giornata	

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

		AVIANO	BRUGNERA	BUDOIA	CANEVA	F.FREDDA	POLCENIGO	SACILE	TOTALI COMUNI
SPESE DIRETTE		868.290,28	540.015,01	246.064,25	467.303,55	760.314,05	225.711,50	1.259.006,18	4.366.704,82
SPESE INDIRETTE	1.547.331,04	236.122,72	233.028,05	65.606,84	146.068,05	291.052,97	75.973,95	499.478,46	1.547.331,04
SPESE TOTALI		1.104.413,00	773.043,06	311.671,09	613.371,60	1.051.367,02	301.685,45	1.758.484,64	5.914.035,86
TOT. ENTRATE		652.503,42	615.271,58	173.959,51	334.526,47	684.738,92	171.120,24	1.147.178,44	3.779.298,58
QUOTA COMUNI 2017 - PROPOSTA VARIAZIONE		451.909,58	157.771,49	137.711,58	278.845,13	366.628,09	130.565,21	611.306,20	2.134.737,28
QUOTA COMUNI 2017 Previsione Bilancio		447.234,49	153.157,67	136.412,60	275.953,07	360.865,42	129.060,97	601.416,84	2.104.101,06
QUOTA PREV 2016		423.987,39	133.141,77	140.314,17	264.096,70	362.059,42	139.671,76	607.815,39	2.071.086,60
DIFFERENZA QUOTA 2017-QUOTA 2016		27.922,19	24.629,72	-2.602,59	14.748,43	4.568,67	-9.106,55	3.490,81	63.650,68

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%