

CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA ANNO 2018	TOTALE Approvato DEL CC 43/3.10.2016	VAR (+/-)	TOTALE PROPOSTA VAR	Proposta VAR al Piano Economico Finanziario 2018									
ENTRATE AMBITO 6.1			AGGIORNATO al 7/11/2016			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)	235.120,00	0,00	235.120,00	Spesa 2005/53									
153	3	CONTRIBUTO STATALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (vedere 220_50 contributo reg.le)	30.000,00	0,00	30.000,00										
153	4	(NEW !!!) CONTRIBUTI STATALI SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) cap 1972_1	76.006,00	0,00	76.006,00	cap 1972_1 spese x CO.COimporto 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								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								3.112.379,57
220	2	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO 'SISTEMA CERCO CASA' (2005/10)	19.583,85	0,00	19.583,85	S 2005/10									
220	5	FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE (2005-6-16-17)	1.724.145,83	0,00	1.724.145,83	S 2005/6 --- S 2005/16 --- S 2005/17									
220	8	CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (da trasferire ai Gestori) (2005/21)	175.165,28	0,00	175.165,28	S 2005/21									
220	12	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (cap U 1970_63 & 2005_67)	14.223,05	0,00	14.223,05	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	14	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO AL REDDITO (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)	11.028,84	0,00	11.028,84	S 1970/5									
220	53	FONDO REGIONALE SOSTEGNO, ADOZIONI E AFFIDI (CAP U 1970/500-2005/31-32)	25.312,84	0,00	25.312,84	S 2005/31 --- S 2005/32 --- S1970/500									
220	55	FONDO REGIONALE PER SOSTEGNO A DOMICILIO A ELEVATA INTENSITA' (CAP U 2005/56)	140.250,00	0,00	140.250,00	S 2005/56									
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	S 2005/59									
220	64	FONDO REGIONALE SOSTEGNO PIANI DI ZONA	348.340,77	0,00	348.340,77	Vari capitoli di spesa									
220	65	CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTI DISABILI (X MINORI) CAP U 1970/132)	53.315,79	0,00	53.315,79	s 1970/132									
220	66	TRASFERIMENTO REGIONALE PIANO IMMIGRAZIONE SERVIZI TERRITORIALI E SOCIALI (CAP U 1970/600)	67.621,99	0,00	67.621,99	cap 1970_600 - Previsione 2018									
220	67	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI MARE NOSTRUM (CAP U 1970_17)	15.000,00	0,00	15.000,00	S 1970_new Filone 2018									
284		CONTRIBUTI DA AAS5 PER PROGETTAZIONE INTEGRATA PDZ PER PIANO LOCALE DELLA DISABILITA'	59.521,01	0,00	59.521,01	Cap U 1970/131-nota da AAS5									
305	1	RIMBORSO SPESE DI AMBITO (Quote dei Comuni)	2.120.531,23	21.047,64	2.141.578,87										

CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA ANNO 2018	TOTALE Approvato DEL CC 43/3.10.2016	VAR (+/-)	TOTALE PROPOSTA VAR	Proposta VAR al Piano Economico Finanziario 2018									
ENTRATE AMBITO 6.1			AGGIORNATO al 7/11/2016		Note	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE	
306	1	CONTRIBUTO LR10/97 PER GESTIONE CENTRI DIURNI	42.660,00	0,00	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)	6.455,97	0,00		S 1970/350 da AAS5 di cui € 6.455,97 x rimborso spese infermiere									
306	2	CONTRIBUTO LR10/97 PER GESTIONE CENTRO DIURNO Brugnera	34.175,00	0,00	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)	5.200,00	0,00		S 1970/351 da AAS5 di cui x rimborso spese infermiere € 5.200 CdBrugnera									
500	1	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	67.900,00	0,00	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)	143.000,00	0,00	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)	14.400,00	0,00				2.000,00	0,00	3.500,00	6.000,00	2.000,00	900,00	0,00	14.400,00
501	1	COMPARTICIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- CDAVIANO	38.660,00	0,00	70.310,00		26.000,00	0,00	2.160,00	0,00	2.000,00	0,00	8.500,00	38.660,00	
501	1	COMPARTICIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- Cd Polcenigo	31.650,00	0,00				5.000,00	0,00	8.600,00	12.000,00	4.500,00	1.550,00	0,00	31.650,00
501	2	COMPARTICIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- Cd Brugnera	112.425,00	0,00	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		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	S 2005/36									
739	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI ANZIANI ALLE RETTE PER INSERIMENTO C/O STRUTTURE RESIDENZIALI	25.940,00	0,00	25.940,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	3.700,00	1.640,00	25.940,00	
740		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00	0,00	1.000,00		500,00							500,00	
740		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (CAP 1968/8)		0,00											0,00

					Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOT COMUNI
Totale ENTRATE						128.519,20	132.400,00	34.371,60	34.350,00	78.330,40	15.240,00	99.388,80	522.600,00
					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
					617.803,42	615.271,58	170.319,51	337.026,47	681.438,92	172.670,24	1.134.388,44	3.728.918,58	

composta sulla base dei PARAMETRI SOCIO-DEMOGRAFICI AL 31/12/2015

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%	100,00%

USCITE AMBITO 6.1 - AGGIORNATO 7/11/2016			Proposta VAR Piano Economico Finanziario 2018													
CAP./ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO anno 2018	NOTE	TOTALE Approvato Del CC 43/3.10.2016	VAR +/-	TOTALE	TOT. POST VAR	VOCE GLOSSARIO PIANO DEI CONTI	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
2005	13	BORSE FORMAZIONE LAVORO E PROGETTI INCLUSIONE (CAP E 305_1)			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		70.000,00	188.000,00										VINCOLATO
2005	16	F.A.P. - FONDO PROGETTI VITA INDIPENDENTE (CAP. E 220/5)	VINCOLATO		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	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	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	175.165,28										VINCOLATO
2005	25	CONTRIBUTI INFANZIA E ADOLESCENZA (CAP E 305_1)			216.500,00	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		50.000,00	216.500,00										VINCOLATO
2005	27	CONTRIBUTI IN CONTO RETTA ANZIANI			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
2005	30	CONTRIBUTI ADULTI (CAP E 305/1)			187.500,00	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	187.500,00										VINCOLATO
2005	31	CONTRIBUTI SOSTEGNO E AFFIDI (CAP E 220_53)	VINCOLATO		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	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	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			170.000,00	170.000,00	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			40.000,00	221.260,00		40.000,00								40.000,00
2005	45	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE PER CONTO DELL'AMBITO			11.260,00	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	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		250.120,00	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)			15.000,00	250.120,00		15.000,00								15.000,00
2005	56	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO A DOMICILIO AD ELEVATA INTENSITA' (CAP E 220_55)	VINCOLATO		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		16.144,43	16.144,43	Altri sussidi e assegni assistenziali U.1.04.02.02.999									VINCOLATO
2005	60	TRASFERIMENTO ENTE GESTORE PER SPESE DI INVESTIMENTO			2.000,00	2.000,00	Trasf. correnti organismi interni ammu. U.1.04.01.04.001	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
2005	64	TRASFERIMENTO CARITAS			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		21.223,05	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)			7.000,00	21.223,05		7.000,00								7.000,00
2005	68	TRASFERIMENTI MOBILITA' SOCIALE (CAP E 305/1)			110.000,00	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		30.000,00	120.000,00										VINCOLATO
2005	75	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO AL REDDITO (cap 220_14)	VINCOLATO		1.300.000,00	1.300.000,00										VINCOLATO
2005	78	QUOTA DI ADESIONE A FONDAZIONE DEL MICROCREDITO			6.000,00	6.000,00		6.000,00								6.000,00
2005	79	TRASFERIMENTO PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI (CAP 220/67)			15.000,00	0,00										VINCOLATO
2010	18	IRAP INCARICHI AMBITO (CAP E 220/64 PDZ)	VINCOLATO-PDZ		5.000,00	5.000,00										VINCOLATO
2010	20	IRAP PERSONALE DIPENDENTE			90.550,00	90.550,00		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	4.000,00		4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
2010	30	IRAP SU TRATTAMENTO INCENTIVANTE E SU LAVORO STRAORDINARIO			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

USCITE AMBITO 6.1 - AGGIORNATO 7/11/2016

Proposta VAR Piano Economico Finanziario 2018

CAP./ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO anno 2018	NOTE	TOTALE Approvato Del CC 43/3.10.2016	VAR +/-	TOTALE	TOT. POST VAR	VOCE GLOSSARIO PIANO DEI CONTI	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
2010	31	IRAP SU BORSE LAVORO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00								5.000,00

5.870.497,45

Totale spese

10.176.385,46	21.047,64	10.197.433,10	10.197.433,10
---------------	-----------	---------------	---------------

10.197.433,10

	AVIANO	BRUGNERA	BUDOIA	CANEVA	F.FREDDA	POLCENIGO	SACILE	TOTALI COMUNI	
SPESE DIRETTE	833.070,28	540.015,01	246.064,25	467.303,55	760.314,05	225.711,50	1.259.006,18	4.331.484,82	
SPESE INDIRETTE	1.539.012,63	234.853,33	231.775,30	65.254,14	145.282,79	289.488,28	75.565,52	496.793,28	
SPESE TOTALI	1.067.923,61	771.790,31	311.318,39	612.586,34	1.049.802,33	301.277,02	1.755.799,46	5.870.497,45	
TOT. ENTRATE	617.803,42	615.271,58	170.319,51	337.026,47	681.438,92	172.670,24	1.134.388,44	3.728.918,58	
QUOTA COMUNI 2018-Proposta VARIATIONE	450.120,19	156.518,73	140.998,88	275.559,87	368.363,40	128.606,78	621.411,02	2.141.578,87	
QUOTA COMUNI anno 2018 (Approvazione Dle CC 43/3.10.2016)	446.908,32	153.348,96	140.106,46	273.572,97	364.404,34	127.573,34	614.616,84	2.120.531,23	
DIFFERENZA QUOTA 2018- QUOTA 2017	3.211,87	3.169,77	892,42	1.986,90	3.959,06	1.033,44	6.794,18	21.047,64	
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%