

CAP./ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA ANNO 2018	TOT. CAP	TOTALE Approvato DEL Ass. Sindaci	VAR (+/-)	IMP. CAP.	2018 - nuova formulazione	Piano Economico Finanziario 2018 FORMULAZIONE NOV 2016 TRIENNIO 2017-2019										
							ENTRATE 2018 - LI, 21/11/2016	TRIENNIO 2016-2018	TRIENNIO 2017-2019	Note	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo
	AVANZO DISPONIBILE																
	AVANZO VINCOLATO																
153	1 TRASFERIMENTI STATALI PER PROGETTO S.P.R.A.R. (2005_53)	235.120,00	235.120,00	69.140,00	304.260,00	304.260,00	Cap U 2005/53										VINCOLATO
153	3 CONTRIBUTO STATALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (vedere 220_50 contributo reg.le)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Cap U 1970_5 (vedere anche Cap E 220_50)										VINCOLATO
153	4 CONTRIBUTI STATALI SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) cap 1972_1	76.006,00	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										VINCOLATO
155	3 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ONERI CONTRATTUALI - P.O.A.	93.439,01	93.439,01	0,00	93.439,01	93.439,01	Previsione x 2018 (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	3.112.379,57	0,00	3.112.379,57	3.112.379,57	Previsione x 2018 (su dato storico)	3.112.379,57									3.112.379,57
220	2 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SISTEMA CERCO CASA" (2005/10)	19.583,85	19.583,85	-19.583,85	0,00	0,00	Cap U 2005/10										VINCOLATO
220	2 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SISTEMA CERCO CASA" (1970_700)	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	Cap U 1970_700										VINCOLATO
220	5 FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE (2005-6-16-17)	1.724.145,83	1.724.145,83	469.442,10	2.193.587,93	2.193.587,93	S 2005/6 x Euro 1.800.000--- S 2005/16 x Euro 200.000 + 70.000--- S 2005/17 x Euro 123.587,93 N.B. margine sicurezza 70.000 x SVI										VINCOLATO
220	8 CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO RETTE NIDO (da trasferire ai Gestori) (2005/21)	175.165,28	175.165,28	0,00	175.165,28	175.165,28	S 2005/21										VINCOLATO
220	12 CONTRIBUTO REGIONALE PER PROMOZIONE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (cap U 1970_63 & 2005_67)	14.223,05	14.223,05	0,00	14.223,05	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										VINCOLATO
220	14 CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO AL REDDITO (cap 2005_75)	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	S 2005/75										VINCOLATO
220	50 CONTRIBUTO REGIONALE MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (vedere capitolo 153/3) (cap U 1970_5)	11.028,84	11.028,84	0,00	11.028,84	11.028,84	S 1970/5										VINCOLATO
220	53 FONDO REGIONALE SOSTEGNO, ADOZIONI E AFFIDI (CAP U 1970/500-2005/31-32)	25.312,84	25.312,84	0,00	25.312,84	25.312,84	S 2005/31 --- S 2005/32 --- S1970/500										VINCOLATO
220	55 FONDO REGIONALE PER SOSTEGNO A DOMICILIO A ELEVATA INTENSITA' (CAP U 2005/56)	140.250,00	140.250,00	12.750,00	153.000,00	153.000,00	S 2005/56										VINCOLATO
220	56 L.R. 11/06 - FONDO REGIONALE FIGLI MINORI DI COPPIE SEPARATE (CAP U 2005/59)	16.144,43	16.144,43	0,00	16.144,43	16.144,43	S 2005/59										VINCOLATO
220	64 FONDO REGIONALE SOSTEGNO PIANI DI ZONA	348.340,77	348.340,77	0,00	348.340,77	348.340,77	Vari capitoli di spesa										VINCOLATO
220	65 CONTRIBUTO REGIONALE TRASPORTI DISABILI (X MINORI) CAP U 1970/132)	53.315,79	53.315,79	0,00	53.315,79	53.315,79	s 1970/132										VINCOLATO
220	66 TRASFERIMENTO REGIONALE PIANO IMMIGRAZIONE SERVIZI TERRITORIALI E SOCIALI (CAP U 1970/600)	67.621,99	67.621,99	0,00	67.621,99	67.621,99	cap 1970_600 - Previsione 2018										VINCOLATO
220	67 TRASFERIMENTO REGIONALE PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI MARE NOSTRUM (CAP U 1970_17)	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	S 1970_17 Filone 2018										VINCOLATO
284	CONTRIBUTI DA AAS5 PER PROGETTAZIONE INTEGRATA PDZ PER PIANO LOCALE DELLA DISABILITA'	59.521,01	59.521,01	0,00	59.521,01	59.521,01	Cap U 1970/131-nota da AAS5										VINCOLATO
305	1 RIMBORSO SPESE DI AMBITO (Quote dei Comuni)	2.141.578,87	2.141.578,87	-22.855,99	2.118.722,88	2.118.722,88											VINCOLATO
306	1 CONTRIBUTO LR10/97 PER GESTIONE CENTRI DIURNI	42.660,00	49.115,97	0,00	42.660,00	52.260,00		560,00	24.800,00	0,00	4.500,00	4.500,00	2.600,00	1.200,00	4.500,00	42.660,00	VINCOLATO
306	1 CONTRIBUTO LR10/97 PER GESTIONE CENTRI DIURNI (CAP U 1970/350)	6.455,97		3.144,03	9.600,00		S 1970/350 da AAS5 di cui € 9.600 x rimborso spese infermiere										

CAP./ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA ANNO 2018	TOT. CAP	TOTALE Approvato DEL Ass. Sindaci	VAR (+/-)	IMP. CAP.	2018 - nuova formulazione	Piano Economico Finanziario 2018 FORMULAZIONE NOV 2016 TRIENNIO 2017-2019										
							ENTRATE 2018 - LI, 21/11/2016	TRIENNIO 2016-2018	TRIENNIO 2017-2019	Note	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo
306	2	CONTRIBUTO LR10/97 PER GESTIONE CENTRO DIURNO Brugnera	34.175,00	39.375,00	1.925,00	36.100,00	41.600,00	1.225,00			29.800,00			3.150,00		3.150,00	36.100,00
306	2	CONTRIBUTO LR10/97 PER GESTIONE CENTRO DIURNO Brugnera (CAP U 1970/351)	5.200,00		300,00	5.500,00		S 1970/351 da AAS5 di cui x rimborso spese infermiere € 5.200 CdBrugnera									VINCOLATO
500	1	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	67.900,00	67.900,00	11.700,00	79.600,00	79.600,00			23.000,00	5.000,00	9.000,00	8.200,00	19.500,00	900,00	14.000,00	79.600,00
500	2	PROVENTI SERVIZIO CONSEGNA PASTI (da utenti a domicilio)	143.000,00	143.000,00	32.500,00	175.500,00	189.700,00			62.000,00	17.000,00	12.000,00	11.000,00	20.000,00	8.500,00	45.000,00	175.500,00
500	2	PROVENTI SERVIZIO CONSEGNA PASTI (pasti consumati c/o CdPolcenigo)	14.400,00	14.400,00	-200,00	14.200,00				2.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	2.800,00	800,00	0,00	14.200,00
501	1	COMPARTICIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- CDAVIANO	38.660,00	38.660,00	51.240,00	89.900,00	148.500,00		39.990,00	37.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.650,00	1.260,00	9.000,00	89.900,00
501	1	COMPARTICIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- Cd Polcenigo	31.650,00	31.650,00	26.950,00	58.600,00			25.020,00	5.000,00	0,00	12.000,00	10.000,00	5.200,00	1.380,00	0,00	58.600,00
501	2	COMPARTICIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- Cd Brugnera	112.425,00	112.425,00	-425,00	112.000,00	112.000,00			0,00	84.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	19.000,00	112.000,00
737	0	CONCORSO PER SPESE DI TRASPORTO	11.790,00	11.790,00	-3.990,00	7.800,00	7.800,00			2.500,00	800,00	600,00	1.600,00	500,00	0,00	1.800,00	7.800,00
738	0	RIMBORSO DA UTENTI PER QUOTE F.A.P. NON DOVUTE (CAP U 2005_36)	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	S 2005/36									VINCOLATO
739	0	COMPARTICIPAZIONE UTENTI ANZIANI ALLE RETTE PER INSERIMENTO C/O STRUTTURE RESIDENZIALI	25.940,00	25.940,00	-19.460,00	6.480,00	6.480,00			1.200,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.280,00	6.480,00
740		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	500,00	1.000,00	0,00	500,00	1.000,00		500,00								500,00
740		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (CAP 1968/8)	500,00		0,00	500,00											VINCOLATO

€ 3.829.158,58

							Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOT COMUNI
Totale ENTRATE								157.500,00	136.600,00	44.100,00	38.900,00	66.400,00	14.040,00	99.730,00	557.270,00
							3.271.888,58	499.290,20	492.746,42	138.728,08	308.866,28	615.442,24	160.649,73	1.056.165,63	3.271.888,58
							656.790,20	629.346,42	182.828,08	347.766,28	681.842,24	174.689,73	1.155.895,63	3.829.158,58	

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%

CAP./ART.	DESCRIZIONE CAPITOLO anno 2018	TOTALE CAP	BIL 2018 approvato Del Ass. Sindaci	VAR (+/-)	TOTALE CAP	BIL 2018 FORMULAZIONE	PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2018 - FORMULAZIONE NOV 2016									
							NOTE	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE
USCITE 2018 - AGGIORNATO 21/11/2016		TRIENNIO 2016-2018			TRIENNIO 2017-2019											
2005	67	14.223,05	21.223,05	0,00	14.223,05	35.723,05	VINCOLATO								VINCOLATO	
2005	67	7.000,00		0,00	7.000,00				7.000,00							7.000,00
2005	67			14.500,00	14.500,00				14.500,00							14.500,00
2005	68	90.000,00	120.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.001									-
2005	68	30.000,00		-30.000,00	0,00		VINCOLATO-PDZ									VINCOLATO
2005	75	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	VINCOLATO								VINCOLATO	
2005	78	6.000,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00							5.000,00	
2005	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									VINCOLATO	
2010	18	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	VINCOLATO-PDZ								VINCOLATO	
2010	20	90.550,00	90.550,00	0,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00
2010	30	8.100,00	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	5.000,00	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00								2.500,00

TOTALE SPESE FINANZIATE CON ENTRATE NON VINCOLATE 5.947.881,46

Totale spese	10.197.433,10	10.197.433,10	632.176,29	10.829.609,39	10.829.609,39
	ENTRATE		632.176,29		10.829.609,39
			-		-

	AVIANO	BRUGNERA	BUDOIA	CANEVA	FFREDDA	POLCENIGO	SACILE	TOTALI COMUNI	
SPESE DIRETTE	892.908,23	568.372,94	226.452,19	487.689,75	687.838,06	200.072,81	1.270.873,85	4.334.207,83	
SPESE INDIRETTE	1.613.673,63	246.246,60	243.019,25	68.419,76	152.330,79	303.532,01	79.231,38	520.893,85	
SPESE TOTALI	1.139.154,83	811.392,19	294.871,95	640.020,54	991.370,07	279.304,19	1.791.767,70	5.947.881,46	
TOT. ENTRATE	656.790,20	629.346,42	182.828,08	347.766,28	681.842,24	174.689,73	1.155.895,63	3.829.158,58	
QUOTA COMUNI 2018 (TRIENNIO 2017-2019)-Proposta	482.364,63	182.045,77	112.043,88	292.254,26	309.527,83	104.614,46	635.872,06	2.118.722,88	
QUOTA COMUNI anno 2018 TRIENNIO 2016-2018 (Approvazione Die CC /28.11.2016)	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	
DIFFERENZA QUOTA	32.244,44	25.527,04	-28.955,00	16.694,39	-58.835,57	-23.992,32	14.461,04	-22.855,99	
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%