

CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA ANNO 2019	IMP. CAP.	PEF 2019	Piano Economico Finanziario 2019 FORMULAZIONE NOV 2016 TRIENNIO 2017-2019									
ENTRATE 2019 - LI, 21/11/2016			TRIENNIO 2017-2019		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)	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	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	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		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								3.112.379,57
220	2	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SISTEMA CERCO CASA" (2005/10)	0,00	0,00	Cap U 2005/10									VINCOLATO
220	2	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO "SISTEMA CERCO CASA" (1970_700)	19.600,00	19.600,00	Cap U 1970_700									VINCOLATO
220	5	FONDO PER L'AUTONOMIA POSSIBILE (2005-6-16-17)	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	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	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 + 14.500									VINCOLATO
220	14	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO AL REDDITO (cap 2005_75)	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	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	S 2005/31 --- S 2005/32 --- S1970/500									VINCOLATO
220	55	FONDO REGIONALE PER SOSTEGNO A DOMICILIO A ELEVATA INTENSITA' (CAP U 2005/56)	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	S 2005/59									VINCOLATO
220	64	FONDO REGIONALE SOSTEGNO PIANI DI ZONA	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	s 1970/132									VINCOLATO
220	66	TRASFERIMENTO REGIONALE PIANO IMMIGRAZIONE SERVIZI TERRITORIALI E SOCIALI (CAP U 1970/600)	67.621,99	67.621,99	cap 1970_600 -									VINCOLATO
220	67	TRASFERIMENTO REGIONALE PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI MARE NOSTRUM (CAP U 1970_17)	15.000,00	15.000,00	S 1970_17									VINCOLATO

CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO ENTRATA ANNO 2019	IMP. CAP.	PEF 2019	Piano Economico Finanziario 2019 FORMULAZIONE NOV 2016 TRIENNIO 2017-2019										
ENTRATE 2019 - LI, 21/11/2016			TRIENNIO 2017-2019		Note	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE	
284		CONTRIBUTI DA AAS5 PER PROGETTAZIONE INTEGRATA PDZ PER PIANO LOCALE DELLA DISABILITA'	59.521,01	59.521,01	Cap U 1970/131-nota da AAS5										VINCOLATO
305	1	RIMBORSO SPESE DI AMBITO (Quote dei Comuni)	2.111.838,88	2.111.838,88											VINCOLATO
306	1	CONTRIBUTO LR10/97 PER GESTIONE CENTRI DIURNI	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	
306	1	CONTRIBUTO LR10/97 PER GESTIONE CENTRI DIURNI (CAP U 1970/350)	9.600,00		S 1970/350 da AAS5 di cui € 9.600 x rimborso spese infermiere										VINCOLATO
306	2	CONTRIBUTO LR10/97 PER GESTIONE CENTRO DIURNO Brugnera	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)	5.500,00		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)	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)	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)	14.200,00					2.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	2.800,00	800,00	0,00	14.200,00
501	1	COMPARTECIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- CDAVIANO	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	COMPARTECIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- Cd Polcenigo	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	COMPARTECIPAZIONE CENTRI DIURNI E SOCIALI- Cd Brugnera	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	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	S 2005/36										VINCOLATO
739	0	COMPARTECIPAZIONE UTENTI ANZIANI ALLE RETTE PER INSERIMENTO C/O STRUTTURE RESIDENZIALI	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		500,00								500,00	
740		INTROITI E RIMBORSI DIVERSI (CAP 1968/8)	500,00												

€ 3.829.158,58

				Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOT COMUNI
<b>Totale ENTRATE</b>					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%	100,00%







CAP./ART.		DESCRIZIONE CAPITOLO anno 2019	TOTALE CAP	BIL 2019 FORMULAZIONE			PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2019 - FORMULAZIONE NOV 2016										
USCITE 2019 - AGGIORNATO 21/11/2016			TRIENNIO 2017-2019				NOTE	Ambito	Aviano	Brugnera	Budoia	Caneva	Fontanafredda	Polcenigo	Sacile	TOTALE	
2005	67	TRASFERIMENTI PER PROGETTI LEGGE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (CAP E 220_12)	14.223,05	35.723,05	V	NONAUTO	VINCOLATO									VINCOLATO	
2005	67	TRASFERIMENTI PER PROGETTI LEGGE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (CAP E 305_1)	7.000,00		P			7.000,00									7.000,00
2005	67	TRASFERIMENTI PER PROGETTI LEGGE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO (CAP E 305_1)	14.500,00					14.500,00									14.500,00
2005	68	TRASFERIMENTI MOBILITA' SOCIALE (CAP E 305/1)	0,00	0,00	D	NONAUTO	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private U.1.04.04.01.001										
2005	68	TRASFERIMENTI MOBILITA' SOCIALE (CAP E 220/64)	0,00		V		VINCOLATO-PDZ										VINCOLATO
2005	75	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO AL REDDITO (cap 220_14)	1.300.000,00	1.300.000,00	V	NONAUTO	VINCOLATO									VINCOLATO	
2005	78	QUOTA DI ADESIONE A FONDAZIONE DEL MICROCREDITO	5.000,00	5.000,00	P			5.000,00								5.000,00	
2005	79	TRASFERIMENTO PER ACCOGLIENZA CITTADINI EXTRACOMUNITARI (CAP 220/67)	0,00	0,00												VINCOLATO	
2010	18	IRAP INCARICHI AMBITO (CAP E 220/64 PDZ)	5.000,00	5.000,00	V	PERS	VINCOLATO-PDZ									VINCOLATO	
2010	20	IRAP PERSONALE DIPENDENTE	90.550,00	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	4.000,00	P	PERS		4.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	
2010	30	IRAP SU TRATTAMENTO INCENTIVANTE E SU LAVORO STRAORDINARIO	8.100,00	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	2.500,00	2.500,00				2.500,00								2.500,00	

TOTALE SPESE FINANZIATE CON ENTRATE NON VINCOLATE 5.940.997,46

<b>Totale spese</b>	10.822.725,39	10.822.725,39
	ENTRATE	10.822.725,39
		-

	AVIANO	BRUGNERA	BUDOIA	CANEVA	F.FREDDA	POLCENIGO	SACILE	TOTALI COMUNI	
<b>SPESE DIRETTE</b>	892.908,23	552.288,94	226.552,19	487.789,75	687.838,06	200.072,81	1.270.873,85	4.318.323,83	
<b>SPESE INDIRETTE</b>	1.622.673,63	247.620,00	244.374,65	153.180,39	305.224,91	79.673,28	523.799,05	1.622.673,63	
<b>SPESE TOTALI</b>	1.140.528,23	796.663,59	295.353,55	640.970,14	993.062,97	279.746,09	1.794.672,90	5.940.997,46	
<b>TOT. ENTRATE</b>	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	
<b>QUOTA COMUNI 2019 (TRIENNIO 2017-2019)-Proposta</b>	483.738,03	167.317,17	112.525,48	293.203,86	311.220,73	105.056,36	638.777,26	2.111.838,88	
<b>PERCENTUALE DI RIPARTO PER IMPUTAZIONE INDIRETTA</b>									
composta sulla base dei PARAMETRI SOCIO-DEMOGRAFICI AL 31/12/2015	<b>COMUNI</b>	<b>Aviano</b>	<b>Brugnera</b>	<b>Budoia</b>	<b>Caneva</b>	<b>FFredda</b>	<b>Polcenigo</b>	<b>Sacile</b>	<b>TOTALE</b>
	<b>% RIPARTO</b>	15,26%	15,06%	4,24%	9,44%	18,81%	4,91%	32,28%	100,00%