



SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AMBITO DISTRETTUALE DI
CODROIPO
ENTE GESTORE ASP "DANIELE MORO"

PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO
PREVISIONALE
ANNO 2018

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
PREVISIONALE 2018**

PROSPETTO ENTRATE

ARTICOLI DI BILANCIO	PREVISIONALE 2018
ART. 1 FONDO SOCIALE REGIONALE	€ 3.079.719,19
ART. 2 FONDI PROVINCIALI	€ -
ART. 3 FONDI AUTONOMIE LOCALI (COMUNI)	€ 1.043.857,78
ART. 4 COMPARTICIPAZIONI UTENZA	€ 317.819,56
ART. 5 ALTRO	€ 11.872,60
ART. 6 FONDI REGIONALI VINCOLATI	€ 2.656.474,54
AVANZO ANNO 2017	€ 249.465,47
TOTALE	€ 7.359.209,14

Differenza entrate- spese € -

PROSPETTO SPESE

	PREVISIONALE 2018
ART. 1 PERSONALE AMBITO P.O.A.	€ 862.771,52
ART. 2 PRESTAZIONI DI SERVIZIO E CONSULENZE	€ 3.744.405,27
ART. 3 CONTRIBUTI	€ 2.524.350,71
ART. 4 COSTI GENERALI E DI CONTROLLO	€ -
ART. 5 PERSONALE COLLABORAZIONE FUORI POA	€ 29.796,31
ART. 6 GESTIONE AUTOVETTURE ED ASSICURAZIONI	€ 35.391,22
ART. 7 SPESE LOCALI SEDE CENTRALE	€ 90.054,51
ART. 8 ACQUISTI MATERIALI DI CONSUMO	€ 33.119,60
ART. 9 SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	€ 11.500,00
ART. 10 ADESIONI ASSOCIATIVE	€ -
ART. 11 ASSICURAZIONI	€ 27.820,00
TOTALE	€ 7.359.209,14

CRITERI E QUOTE DI RIPARTO

P.E.F. PREVISIONALE 2018

Progetti finanziati con Fondo Sociale ed in parte con fondi di terzi				Progetti finanziati con Fondo Sociale, Fondi Autonomie Locali e altro				
Progetti specifici	Percentuale %		Note	Progetti specifici	Percentuale %			Note
	Fondo Sociale	Altri Fondi			Fondo Unico	Fondi Autonomie Locali	Altri fondi	
Spese generali per servizi e strutture di supporto (quota forfettaria)	100,00	-	Fondo Regionale Vincolato	Servizio ADM Domino/Piano Territoriale	50,30	49,70		
Spese generali di ambito e spese non diversamente ripartite	95,88	4,12	Contributo Fondazione crup	Servizio Socioeducativo LR41/96	60,00	40,00		
Gestione Amministrativa SSC	100,00			Servizio Assistenza domiciliare adulti e anziani	50,52	35,02	14,46	
Ufficio Direzione e Programmazione	100,00	-		Pasti a domicilio	6,00	48,74	45,26	Utenza
Servizio Sociale Professionale	100,00			Trasporto disabili	46,00	20,92	33,08	Fondo Regionale Vincolato (28,52 %) e Utenza (4,56%)
Sad dedicato	100,00			Modalità individuali di trasporto	0,00	100,00		
Fondo Autonomia Possibile APA - CAF - VI - Art.8		100,00	Fondo Regionale Vincolato	Contributi economici	0,00	100,00		
Servizio trasporto	100,00			Convenzione SILL/CAMPP	0,00	100,00		
Contributi per frequenza al centro diurno	100,00			Soggiorni disabili	0,00	100,00		
Servizio Tutela Minori	100,00			Inserimenti in comunità minori	77,91	22,07	0,02	Utenza
Progetto Devianza e esclusione sociale	100,00			Progetto Ragazzi di Cresce	39,64	60,36		
Sostegno Affidi e adozioni		100,00	Fondo Regionale Vincolato	Scuola Territoriale per la salute	60,30	27,90	11,80	Utenza(0,88 %) - Scuole(10,92 %)
Contributi a sostegno figlio minore		100,00	Fondo Regionale Vincolato	Lavanderia	0,00	0,00	100,00	Utenza
Contributi abbattimento rette nidi		100,00	Fondo Regionale Vincolato	Centri Estivi	5,44	30,50	64,06	Utenza
Contributi ad integrazione canoni di locazione		100,00	Fondo Regionale Vincolato					
Sportello Amministrazione sostegno		100,00	Fondo Regionale Vincolato					
Misura attiva a sostegno del reddito		100,00	Fondo Regionale Vincolato					
Azioni di contrasto alle nuove povertà	0,46	99,54	Fondo Regionale Vincolato					
Progetto Format (azioni a sostegno dell'inserimento lavorativo)	100,00							
Sostegno a domicilio alto bisogno assistenziale (gravi gravissimi)		100,00	Fondo Regionale Vincolato					
Progetto Chi Sarò	73,60	26,40	Istituto Linussio e Ambito di Latisana					
Contributi abbattimento barriere architettoniche		100,00	Fondo Regionale Vincolato					
Contributi ex ENS ANMIL		100,00	Fondo Regionale Vincolato					
Azioni di inclusione sociale donne straniere	100,00							
Codroipolis	100,00		La percentuale indicata corrisponde alla quota parte del progetto finanziato anche da A.S.S. 4 e Ministero dell'Interno					
Ce.S.T.A. Agenzia Sociale Casa Info Point	-	100,00	Fondo Regionale Vincolato					
Ce.S.T.A. Agenzia Sociale Casa CASOMAI (housing sociale)	74,15	25,85	Fondo Regionale Vincolato					
Ce.S.T.A. Info Point	73,18	26,82	Fondo Regionale Vincolato					

CRITERI E QUOTE DI RIPARTO

P.E.F. PREVISIONALE 2018

Progetti finanziati con Fondo Sociale ed in parte con fondi di terzi				Progetti finanziati con Fondo Sociale, Fondi Autonomie Locali e altro				
Progetti specifici	Percentuale %		Note	Progetti specifici	Percentuale %			Note
	Fondo Sociale	Altri Fondi			Fondo Unico	Fondi Autonomie Locali	Altri fondi	
Spese generali per servizi e strutture di supporto (quota forfettaria)	100,00	-	Fondo Regionale Vincolato	Servizio ADM Domino/Piano Territoriale	50,30	49,70		
Spese generali di ambito e spese non diversamente ripartite	95,88	4,12	Contributo Fondazione crup	Servizio Socioeducativo LR41/96	60,00	40,00		
Gestione Amministrativa SSC	100,00			Servizio Assistenza domiciliare adulti e anziani	50,52	35,02	14,46	
Ufficio Direzione e Programmazione	100,00	-		Pasti a domicilio	6,00	48,74	45,26	Utenza
Servizio Sociale Professionale	100,00			Trasporto disabili	46,00	20,92	33,08	Fondo Regionale Vincolato (28,52 %) e Utenza (4,56%)
Sad dedicato	100,00			Modalità individuali di trasporto	0,00	100,00		
Fondo Autonomia Possibile APA - CAF - VI - Art.8		100,00	Fondo Regionale Vincolato	Contributi economici	0,00	100,00		
Servizio trasporto	100,00			Convenzione SILL/CAMPP	0,00	100,00		
Contributi per frequenza al centro diurno	100,00			Soggiorni disabili	0,00	100,00		
Servizio Tutela Minori	100,00			Inserimenti in comunità minori	77,91	22,07	0,02	Utenza
Progetto Devianza e esclusione sociale	100,00			Progetto Ragazzi di Cresce	39,64	60,36		
Sostegno Affidi e adozioni		100,00	Fondo Regionale Vincolato	Scuola Territoriale per la salute	60,30	27,90	11,80	Utenza(0,88 %) - Scuole(10,92 %)
Contributi a sostegno figlio minore		100,00	Fondo Regionale Vincolato	Lavanderia	0,00	0,00	100,00	Utenza
Contributi abbattimento rette nidi		100,00	Fondo Regionale Vincolato	Centri Estivi	5,44	30,50	64,06	Utenza
Contributi ad integrazione canoni di locazione		100,00	Fondo Regionale Vincolato					
Sportello Amministrazione sostegno		100,00	Fondo Regionale Vincolato					
Misura attiva a sostegno del reddito		100,00	Fondo Regionale Vincolato					
Azioni di contrasto alle nuove povertà	0,46	99,54	Fondo Regionale Vincolato					
Progetto Format (azioni a sostegno dell'inserimento lavorativo)	100,00							
Sostegno a domicilio alto bisogno assistenziale (gravi gravissimi)		100,00	Fondo Regionale Vincolato					
Progetto Chi Sarò	73,60	26,40	Istituto Linussio e Ambito di Latisana					
Contributi abbattimento barriere architettoniche		100,00	Fondo Regionale Vincolato					
Contributi ex ENS ANMIL		100,00	Fondo Regionale Vincolato					
Azioni di inclusione sociale donne straniere	100,00							
Codroipolis	100,00		La percentuale indicata corrisponde alla quota parte del progetto finanziato anche da A.S.S. 4 e Ministero dell'Interno					
Ce.S.T.A. Agenzia Sociale Casa Info Point	-	100,00	Fondo Regionale Vincolato					
Ce.S.T.A. Agenzia Sociale Casa CASOMAI (housing sociale)	74,15	25,85	Fondo Regionale Vincolato					
Ce.S.T.A. Info Point	73,18	26,82	Fondo Regionale Vincolato					



**SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AMBITO DISTRETTUALE di CODROIPO
A.S.P. "DANIELE MORO"**

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
PREVISIONALE 2018**

**Servizi oggetto di gestione associata
FINANZIAMENTO AUTONOMIE LOCALI**

SERVIZI	COMUNE DI BASILIANO			COMUNE DI BERTIOLO			COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO			COMUNE DI CASTIONS DI STRADA		
	PEF PREVISIONALE 2017	PEF ASSESTATO 2017	PEF PREVISIONALE 18	PEF PREVISIONALE 2017	PEF ASSESTATO 2017	PEF PREVISIONALE 18	PEF PREVISIONALE 2017	PEF ASSESTATO 2017	PEF PREVISIONALE 18	PEF PREVISIONALE 2017	PEF ASSESTATO 2017	PEF PREVISIONALE 18
Servizio Sociale professionale												
Servizio ADM	€ 5.094,85	€ 3.003,52	€ 3.913,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 438,28	€ 8.810,31	€ 7.675,65	€ 13.617,85
Servizio Domino/Piano Territoriale	€ 5.354,67	€ 6.036,16	€ 5.974,78	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 392,22	€ 248,74	€ 303,23
Servizio Socioeducativo LR41/96	€ 26.448,11	€ 24.869,38	€ 20.393,34	€ 10.006,20	€ 10.036,18	€ 8.320,16	€ 2.093,81	€ 2.100,08	€ 1.912,30	€ 14.204,84	€ 12.600,48	€ 12.077,65
Servizio Assistenza domiciliare adulti e anziani	€ 22.635,79	€ 25.307,77	€ 35.456,20	€ 6.330,34	€ 10.424,59	€ 10.102,62	€ 6.934,72	€ 10.849,93	€ 10.527,23	€ 6.643,06	€ 12.472,63	€ 5.775,61
Pasti a domicilio	€ 19.414,44	€ 17.848,12	€ 20.567,44	€ 3.354,99	€ 2.239,70	€ 5.026,75	€ 1.714,58	€ 1.848,95	€ 2.108,09	€ 3.384,23	€ 4.002,10	€ 3.937,05
Trasporto disabili	€ 2.107,68	€ 2.928,59	€ 4.722,29	€ 1.557,68	€ 1.646,44	€ 1.811,16	€ 1.689,68	€ 1.015,26	€ -	€ 4.673,05	€ 5.647,63	€ 7.244,59
Contributi economici	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 7.589,04	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00
Modalità individuali di trasporto	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.020,06	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Inserimenti in comunità minori	€ 9.964,50	€ 9.964,49	€ 6.709,24	€ -	€ 2.402,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.033,00	€ 4.572,70	€ 15.853,87
Progetto Ragazzi di Cresce	€ 4.391,92	€ 13.062,49	€ 4.374,70	€ 2.027,86	€ 2.027,86	€ 2.006,54	€ -	€ -	€ -	€ 3.136,50	€ 3.136,50	€ 3.129,94
Scuola Territoriale per la salute	€ 2.785,12	€ 2.785,12	€ 2.774,20	€ 1.285,96	€ 1.285,96	€ 1.272,44	€ 845,52	€ 845,52	€ 844,48	€ 1.989,00	€ 1.989,00	€ 1.984,84
Convenzioni soggiorni disabili	€ 434,23	€ 933,80	€ 423,26	€ 241,94	€ 343,65	€ 466,85	€ 576,92	€ 492,98	€ 189,83	€ 241,94	€ 343,65	€ 233,42
Convenzione SILL/CAMPP	€ 2.202,00	€ 1.650,00	€ 2.202,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.202,00	€ 1.925,00	€ 1.102,00	€ 1.102,00	€ 1.650,00	€ 2.202,00
Centri estivi	€ 3.692,07	€ 2.112,73	€ 3.510,52	€ 3.271,24	€ 3.546,61	€ 4.069,04	€ -	€ -	€ -	€ 3.832,28	€ 2.407,26	€ 3.934,88
Totale (escluso vincolati)	€ 114.525,38	€ 120.502,17	€ 123.041,21	€ 37.676,21	€ 43.553,39	€ 41.164,60	€ 18.057,23	€ 21.077,72	€ 17.122,21	€ 60.042,43	€ 66.346,34	€ 79.894,93
Trasferito da Autonomie	€ 114.327,11			€ 38.459,32			€ 24.210,22			€ 74.974,19		
L. 431 canoni di locazione comuni	€ 19.737,59	€ 17.320,75	€ 15.416,03	€ 8.476,96	€ 11.175,56	€ 7.575,96	€ 3.539,67	€ 4.601,13	€ 1.767,31	€ 8.965,32	€ 8.250,37	€ 9.478,91
Corregionali all'estero rimpatriati l.r. 7/02 e l.r. 21/03 art. 24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -
L.R.13/89 contr. Reg. barriere architettoniche	€ -	€ -	€ -	€ 6.145,17	€ 6.145,17	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale vincolati	€ 19.737,59	€ 17.320,75	€ 15.416,03	€ 14.622,13	€ 17.320,73	€ 7.575,96	€ 6.039,67	€ 7.101,13	€ 1.767,31	€ 8.965,32	€ 8.250,37	€ 9.478,91



**SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AMBITO DISTRETTUALE di CODROIPO
A.S.P. "DANIELE MORO"**

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
PREVISIONALE 2018**

**Servizi oggetto di gestione associata
FINANZIAMENTO AUTONOMIE LOCALI**

SERVIZI	COMUNE DI CODROIPO			COMUNE DI LESTIZZA			COMUNE DI MERETO DI TOMBA			COMUNE DI MORTEGLIANO		
	PEF PREVISIONALE 2017	PEF ASSESTATO 2017	PEF PREVISIONALE 18	PEF PREVISIONALE 2017	PEF ASSESTATO 2017	PEF PREVISIONALE 18	PEF PREVISIONALE 2017	PEF ASSESTATO 2017	PEF PREVISIONALE 18	PEF PREVISIONALE 2017	PEF ASSESTATO 2017	PEF PREVISIONALE 18
Servizio Sociale professionale												
Servizio ADM	€ 21.035,73	€ 17.798,61	€ 19.722,41	€ 3.237,12	€ 2.781,03	€ 2.974,01	€ 3.337,24	€ 3.337,24	€ 4.695,81	€ 3.893,44	€ 3.559,72	€ 2.895,75
Servizio Domino/Piano Territoriale	€ 13.983,58	€ 11.939,66	€ 13.892,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Servizio Socioeducativo LR41/96	€ 31.958,13	€ 32.053,87	€ 33.437,21	€ 25.346,10	€ 28.572,16	€ 23.160,02	€ 4.959,02	€ 4.959,02	€ 7.917,57	€ 10.469,04	€ 10.058,28	€ 13.889,30
Servizio Assistenza domiciliare adulti e anziani	€ 40.751,74	€ 61.218,87	€ 46.316,65	€ 3.543,53	€ 13.062,49	€ 14.948,88	€ 23.604,09	€ 23.604,09	€ 20.370,83	€ 6.671,62	€ 12.530,40	€ 14.204,44
Pasti a domicilio	€ 45.009,56	€ 42.588,97	€ 41.176,04	€ 10.560,72	€ 8.518,76	€ 8.116,55	€ 4.883,53	€ 4.883,53	€ 3.325,75	€ 9.122,20	€ 11.460,57	€ 10.159,61
Trasporto disabili	€ 9.434,12	€ 10.677,49	€ 13.162,04	€ 2.107,68	€ 2.196,44	€ 2.361,16	€ -	€ -	€ -	€ 6.323,04	€ 5.673,96	€ 4.722,29
Contributi economici	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3.850,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 6.400,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Modalità individuali di trasporto	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Inserimenti in comunità minori	€ 57.593,47	€ 46.337,47	€ 20.698,88	€ 378,00	€ 378,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.298,00	€ 16.413,60	€ 36.466,24
Progetto Ragazzi di Cresce	€ 13.241,36	€ 13.241,36	€ 13.243,00	€ 3.135,68	€ 3.135,68	€ 3.097,14	€ 2.171,36	€ 2.171,36	€ 2.169,72	€ 4.108,20	€ 4.108,20	€ 4.100,00
Scuola Territoriale per la salute	€ 8.396,96	€ 8.396,96	€ 8.398,00	€ 1.988,48	€ 1.988,48	€ 1.964,04	€ 1.376,96	€ 1.376,96	€ 1.375,92	€ 2.605,20	€ 2.605,20	€ 2.600,00
Convenzioni soggiorni disabili	€ 5.012,41	€ 5.804,24	€ 4.802,07	€ 1.110,42	€ 1.083,12	€ 846,51	€ 483,87	€ 483,87	€ 233,42	€ 483,87	€ 343,65	€ 233,42
Convenzione SILL/CAMPP	€ 11.002,00	€ 11.733,33	€ 11.552,00	€ 2.202,00	€ 275,00	€ -	€ 2.202,00	€ 2.202,00	€ 4.218,66	€ 3.302,00	€ 2.475,00	€ 4.402,00
Centri estivi	€ 11.026,68	€ 10.439,18	€ 12.431,56	€ 4.778,90	€ 4.651,90	€ 6.215,74	€ 7.369,59	€ 7.369,59	€ 8.698,68	€ 3.873,57	€ 4.896,53	€ 1.000,00
Totale (escluso vincolati)	€ 295.445,74	€ 299.230,01	€ 275.832,36	€ 65.388,63	€ 73.643,06	€ 69.534,05	€ 54.887,66	€ 54.887,66	€ 60.906,36	€ 69.650,18	€ 79.625,11	€ 98.173,05
Trasferito da Autonomie	€ 320.735,63			€ 90.786,58			€ 43.973,18	€ 43.973,18		€ 75.009,51		
L. 431 canoni di locazione comuni	€ 70.152,87	€ 67.542,60	€ 70.581,76	€ 6.282,61	€ 3.759,13	€ 4.727,64	€ 3.682,85	€ 3.682,85	€ 5.521,62	€ 21.714,96	€ 17.961,52	€ 22.387,67
Corregionali all'estero rimpatriati l.r. 7/02 e l.r. 21/03 art. 24	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
L.R.13/89 contr. Reg. barriere architettoniche	€ 22.577,65	€ 22.577,65	€ 18.568,42	€ 13.814,14	€ 13.814,14	€ 1.896,60	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 11.335,00
Totale vincolati	€ 92.730,52	€ 90.120,25	€ 89.150,18	€ 20.096,75	€ 17.573,27	€ 6.624,24	€ 23.682,85	€ 23.682,85	€ 5.521,62	€ 21.714,96	€ 17.961,52	€ 33.722,67



**SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AMBITO DISTRETTUALE di CODROIPO
A.S.P. "DANIELE MORO"**

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
PREVISIONALE 2018**

**Servizi oggetto di gestione associata
FINANZIAMENTO AUTONOMIE LOCALI**

SERVIZI	COMUNE DI SEDEGLIANO			COMUNE DI TALMASSONS			COMUNE DI VARMO			PEF PREVISIONALE 18
	PEF PREVISIONALE 2017	PEF ASSESTATO 2017	PEF PREVISIONALE 18	PEF PREVISIONALE 2017	PEF ASSESTATO 2017	PEF PREVISIONALE 18	PEF PREVISIONALE 2017	PEF ASSESTATO 2017	PEF PREVISIONALE 18	
Servizio Sociale professionale										
Servizio ADM	€ 5.562,06	€ 4.560,89	€ 4.695,81	€ 7.230,68	€ 6.785,72	€ 5.102,78	€ 3.337,24	€ 1.112,41	€ 156,53	€ 58.212,41
Servizio Domino/Piano Territoriale	€ 1.364,25	€ 1.326,63	€ 1.370,16	€ 2.310,70	€ 663,32	€ 2.414,62	€ 937,94	€ 1.492,46	€ 2.088,94	€ 26.044,23
Servizio Socioeducativo LR41/96	€ 22.040,09	€ 19.895,50	€ 13.520,26	€ 11.020,04	€ 10.389,88	€ 8.957,59	€ 13.091,81	€ 14.203,17	€ 12.524,98	€ 156.110,38
Servizio Assistenza domiciliare adulti e anziani	€ 10.227,03	€ 11.621,63	€ 11.549,49	€ 14.263,73	€ 27.997,45	€ 25.665,29	€ 14.319,27	€ 15.813,36	€ 14.083,86	€ 209.001,10
Pasti a domicilio	€ 6.741,79	€ 3.920,57	€ 5.009,32	€ 11.465,42	€ 9.547,37	€ 12.037,80	€ -	€ -	€ -	€ 111.464,40
Trasporto disabili	€ 3.115,40	€ 2.577,71	€ 1.811,16	€ 4.215,37	€ 4.393,08	€ 4.722,29	€ 2.015,37	€ 2.193,06	€ 3.381,38	€ 43.938,36
Contributi economici	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.328,14	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.955,84	€ 79.723,02
Modalità individuali di trasporto	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 28.820,06
Inserimenti in comunità minori	€ 20.467,90	€ 20.467,90	€ 42.101,28	€ 18.834,00	€ 18.834,00	€ 31.920,65	€ 18.532,79	€ 17.532,79	€ 9.485,14	€ 163.235,30
Progetto Ragazzi di Cresce	€ 3.171,76	€ 3.171,76	€ 3.138,14	€ 3.316,08	€ 3.316,08	€ 3.300,50	€ 2.299,28	€ 2.299,28	€ 2.281,24	€ 40.840,92
Scuola Territoriale per la salute	€ 2.011,36	€ 2.011,36	€ 1.990,04	€ 2.102,88	€ 2.102,88	€ 2.093,00	€ 1.458,08	€ 1.458,08	€ 1.446,64	€ 26.743,60
Convenzioni soggiorni disabili	€ 1.780,40	€ 1.576,10	€ 1.139,00	€ 1.836,23	€ 1.374,60	€ 933,69	€ 2.797,77	€ 2.360,56	€ 1.926,46	€ 11.427,93
Convenzione SILL/CAMPP	€ 3.302,00	€ 2.933,33	€ 2.202,00	€ 2.202,00	€ 2.200,00	€ 2.202,00	€ 3.302,00	€ 2.933,33	€ 2.202,00	€ 32.284,66
Centri estivi	€ 5.595,20	€ 7.161,20	€ 8.895,98	€ 6.754,09	€ 6.079,10	€ 6.567,98	€ 2.852,76	€ 3.568,22	€ 2.687,03	€ 56.011,41
Totale (escluso vincolati)	€ 88.379,24	€ 84.224,58	€ 100.250,78	€ 98.051,22	€ 106.183,48	€ 118.418,19	€ 71.244,31	€ 71.266,72	€ 59.520,04	€ 1.043.857,78
Trasferito da Autonomie	€ 79.788,27			€ 110.450,43			€ 71.143,34			
L. 431 canoni di locazione comuni	€ 9.538,85	€ 7.784,31	€ 6.336,91		€ 10.633,92	€ 9.700,65	€ 2.186,42	€ 4.936,52	€ 4.404,25	€ 157.898,71
Corregionali all'estero rimpatriati l.r. 7/02 e l.r. 21/03 art. 24	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
L.R.13/89 contr. Reg. barriere architettoniche	€ -	€ -	€ -		€ 1.833,57	€ 1.560,00	€ -	€ -	€ 16.582,93	€ 49.942,95
Totale vincolati	€ 9.538,85	€ 7.784,31	€ 6.336,91		€ 12.467,49	€ 11.260,65	€ 2.186,42	€ 4.936,52	€ 20.987,18	€ 207.841,66



SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AMBITO DISTRETTUALE di CODROIPO
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
PEF PREVISIONALE 2018

SERVIZIO SOCIALE
PROFESSIONALE
Nota Esplicativa

Composizione del costo:

Personale dipendente POA	€	359.195,36
Prestazioni di servizio esternalizzate	€	236.126,64
Spese varie (buoni pasti, quota parte formazione)	€	3.541,49
Spese gestione autovetture	€	20.534,33
Totale	€	619.397,82

Comune	Totale spesa servizio	Quota a carico Fondo Unico	Finanziamento Reg.le Comparto Unico	Spesa complessiva ripartita su Autonomie Locali	Totale ore settimanali attribuite al servizio in ambito	Monte Ore sett.li attribuite al presidio	Finanziamento a carico Autonomie Locali
BASILIANO						43	€ -
BERTIOLO						18	€ -
CAMINO AL T.						18	€ -
CASTIONS DI S.						36	€ -
CODROIPO						144	€ -
LESTIZZA	€ 619.397,82	€ 486.110,18	€ -	€ 133.287,64	473,24	36	€ -
MERETO DI T.						22	€ -
MORTEGLIANO						63,24	€ -
SEDEGLIANO						30	€ -
TALMASSONS						36	€ -
VARMO						27	€ -
Totale a pareggio						473,24	€ -



SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AMBITO DISTRETTUALE di CODROIPO
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
PEF PREVISIONALE 2018

SERVIZIO ASSISTENZA
DOMICILIARE ADULTI - ANZIANI

Nota Esplicativa

Composizione del costo:

Spese Personale POA e ASP	€	218.352,55
Prestazioni di servizio - Consorzio Vives - servizio assistenza	€	368.283,30
Materiale e Attrezzature	€	2.610,00
Spese gestione autovetture	€	7.471,35
Spese varie (quota parte formazione)	€	111,52
Totale	€	596.828,72

Comune	Totale spesa servizio	Quota a carico Fondo Unico	Finanziamento Reg.le Comparto Unico	Spesa complessiva ripartita su Autonomie Locali	Totale ore annue effett. prestate in ambito	Totale ore annue effet. erogate dal presidio	Finanziamento lordo a carico Autonomie Locali	Compartecipazioni e utenza	Finanziamento a carico Autonomie Locali
BASILIANO						3.296	€ 32.909,10	€ 7.601,33	€ 25.307,77
BERTIOLO						1.084	€ 10.823,26	€ 398,67	€ 10.424,59
CAMINO AL T.						1.559	€ 15.565,93	€ 4.716,00	€ 10.849,93
CASTIONS DI S.						1.858	€ 18.551,30	€ 6.078,67	€ 12.472,63
CODROIPO						7.584	€ 75.722,87	€ 14.504,00	€ 61.218,87
LESTIZZA	€ 596.828,72	€ 301.517,88	€ -	€ 209.001,10	29.030	2.256	€ 22.525,16	€ 9.462,67	€ 13.062,49
MERETO DI T.						3.313	€ 33.078,83	€ 6.646,67	€ 26.432,16
MORTEGLIANO						2.823	€ 28.186,40	€ 15.656,00	€ 12.530,40
SEDEGLIANO						1.405	€ 14.028,30	€ 2.406,67	€ 11.621,63
TALMASSONS						3.446	€ 34.406,78	€ 6.409,33	€ 27.997,45
VARMO						2.158	€ 21.546,69	€ 5.733,33	€ 15.813,36
Totale a pareggio						30.782	€ 307.344,62	€ 79.613,34	€ 227.731,28



**SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
 AMBITO DISTRETTUALE di CODROIPO
 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
 PEF PREVISIONALE 2018**

**SERVIZIO FORNITURA PASTI A
 DOMICILIO**

Nota Esplicativa

Composizione del costo:

Prestazioni di servizio - Consorzio Vives - servizio consegna pasti	€	96.845,70
Prestazioni Servizi - pasto Sodexo	€	131.849,10
Totale	€	228.694,80

Comune	Totale spesa servizio	Quota a carico Fondo Unico	Spesa complessiva ripartita su Autonomie Locali	Totale pasti annui effett. usufruiti in ambito	Totale pasti effett. usufruiti dal presidio	Finanziamento lordo a carico Autonomie Locali	Compartecipazione utenza	Finanziamento a carico Autonomie Locali
BASILIANO	€ 228.694,80	€ 13.721,70	€ 111.464,40	27.185	3.604,00	€ 29.957,81	€ 9.390,37	€ 20.567,44
BERTIOLO					974,00	€ 7.907,54	€ 2.880,79	€ 5.026,75
CAMINO AL T.					344,00	€ 3.596,09	€ 1.488,00	€ 2.108,09
CASTIONS DI S.					1.135,00	€ 8.071,88	€ 4.134,83	€ 3.937,05
CODROIPO					8.454,00	€ 72.820,95	€ 31.644,91	€ 41.176,04
LESTIZZA					2.381,00	€ 17.410,13	€ 9.293,58	€ 8.116,55
MERETO DI T.					1.513,00	€ 8.787,23	€ 5.461,48	€ 3.325,75
MORTEGLIANO					2.667,00	€ 17.951,48	€ 7.791,87	€ 10.159,61
SEDEGLIANO					3.478,00	€ 25.366,01	€ 20.356,69	€ 5.009,32
TALMASSONS					2.635,00	€ 23.103,98	€ 11.066,18	€ 12.037,80
VARMO					-	€ -	€ -	€ -
Totale a pareggio								



**SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
 AMBITO DISTRETTUALE di CODROIPO
 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
 PEF PREVISIONALE 2018**

SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO -

LR.41/96

Nota Esplicativa

Composizione del costo:

Prestazioni di servizio - Consorzio Vives - servizio educativo e Unione Italiana Ciechi - ANFAMIV	€ 390.275,96
Totale	€ 390.275,96

Comune	Totale spesa servizio	Quota a carico Fondo Unico	Spesa complessiva ripartita su Autonomie Locali	Totale ore sett.li annue effett. prestate in ambito	Totale ore annue effett. erogate dal presidio	Finanziamento a carico Autonomie Locali
BASILIANO					1.823,60	€ 20.393,34
BERTIOLO					744,00	€ 8.320,16
CAMINO AL T.					171,00	€ 1.912,30
CASTIONS DI S.					1.080,00	€ 12.077,65
CODROIPO					2.990,00	€ 33.437,21
LESTIZZA	€ 390.275,96	€ 234.165,58	€ 156.110,38	13.960	2.071,00	€ 23.160,02
MERETO DI T.					708,00	€ 7.917,57
MORTEGLIANO					1.242,00	€ 13.889,30
SEDEGLIANO					1.209,00	€ 13.520,26
TALMASSONS					801,00	€ 8.957,59
VARMO					1.120,00	€ 12.524,98
Totale a pareggio						€ 156.110,38



**SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
 AMBITO DISTRETTUALE di CODROIPO
 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
 PEF PREVISIONALE 2018**

**SERVIZIO ASSISTENZA
 DOMICILIARE MINORI**
Nota Esplicativa

Composizione del costo:

Prestazioni di servizio - Consorzio Vives - servizio educativo	€	104.418,36
Totale	€	104.418,36

Comune	Totale spesa servizio	Quota a carico Fondo Unico e Piano Territoriale	Spesa complessiva ripartita su Autonomie Locali	Totale ore sett.li annue effett. prestate in ambito	Totale ore annue effett. erogate dal presidio	Finanziamento lordo	Abbattimento Piano territoriale	Finanziamento a carico Autonomie Locali			
BASILIANO	€ 104.418,36	€ 46.205,95	€ 58.212,41	3.719	250	€ 7.019,25		€ 3.913,18			
BERTIOLO					0	€ -		€ -			
CAMINO AL T.					28	€ 786,16		€ 438,28			
CASTIONS DI S.					870	€ 24.426,99		€ 13.617,85			
CODROIPO					1260	€ 35.377,02		€ 19.722,41			
LESTIZZA					190	€ 5.334,63		€ 2.974,01			
MERETO DI T.					300	€ 8.423,10		€ 4.695,81			
MORTEGLIANO					185	€ 5.194,24		€ 2.895,75			
SEDEGLIANO					300	€ 8.423,10		€ 4.695,81			
TALMASSONS					326	€ 9.153,10		€ 5.102,78			
VARMO					10	€ 280,76		€ 156,53			
Totale a pareggio								3.719	€ 104.418,35		€ 58.212,41



SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AMBITO DISTRETTUALE di CODROIPO
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
PEF PREVISIONALE 2018

SERVIZIO DOMINO / PIANO

TERRITORIALE

Nota Esplicativa

Composizione del costo:

Prestazioni di servizio - Consorzio Vives - servizio educativo	€	65.110,56
Totale	€	65.110,56

Comune	Totale spesa servizio	Quota a carico Fondo Unico	Spesa complessiva ripartita su Autonomie Locali	Totale ore sett.li annue effett. prestate in ambito	Totale ore annue effett. erogate dal presidio	Finanziamento lordo	Abbattimento Piano territoriale	Finanziamento a carico Autonomie Locali
BASILIANO					532	€ 14.936,96	€ -	€ 5.974,78
BERTIOLO					0	€ -	€ -	€ -
CAMINO AL T.					0	€ -	€ -	€ -
CASTIONS DI S.					27	€ 758,08	€ -	€ 303,23
CODROIPO					1237	€ 34.731,25	€ -	€ 13.892,50
LESTIZZA	€ 65.110,56	€ 39.066,33	€ 26.044,22	2.319	0	€ -	€ -	€ -
MERETO DI T.					0	€ -	€ -	€ -
MORTEGLIANO					0	€ -	€ -	€ -
SEDEGLIANO					122	€ 3.425,39	€ -	€ 1.370,16
TALMASSONS					215	€ 6.036,55	€ -	€ 2.414,62
VARMO					186	€ 5.222,33	€ -	€ 2.088,94
Totale a pareggio					2.319	€ 65.110,56	€ -	€ 26.044,23



SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AMBITO DISTRETTUALE di CODROIPO
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
PEF PREVISIONALE 2018

RETTE ISTITUTI MINORI

Nota Esplicativa

Comune	Totale spesa servizio	Quota a carico Fondo Unico	Finanziamento lordo a carico Autonomie Locali	Compartecipazione utenza	Finanziamento a carico Autonomie Locali
BASILIANO	€ 30.366,00	€ 23.656,76	€ 6.709,24	€ -	€ 6.709,24
BERTIOLO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CAMINO AL T	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CASTIONS DI S	€ 72.659,71	€ 56.605,84	€ 16.053,87	€ -	€ 16.053,87
CODROIPO	€ 93.683,00	€ 72.984,12	€ 20.698,88	€ -	€ 20.698,88
LESTIZZA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
MERETO DI T	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
MORTEGLIANO	€ 165.046,00	€ 128.579,76	€ 36.466,24	€ -	€ 36.466,24
SEDEGLIANO	€ 190.550,15	€ 148.448,87	€ 42.101,28	€ -	€ 42.101,28
TALMASSONS	€ 144.472,70	€ 112.552,05	€ 31.920,65	€ -	€ 31.920,65
VARMO	€ 42.929,72	€ 33.444,58	€ 9.485,14	€ -	€ 9.485,14
TOTALE	€ 739.707,28	€ 576.271,98	€ 163.435,30	€ -	€ 163.435,30

Minore Straniero Non Accompagnato	Quota F.U	€ -	€ -
	Finanziamento Ministeriale	€ -	



SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AMBITO DISTRETTUALE di CODROIPO
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
PEF PREVISIONALE 2018

CENTRI ESTIVI

Nota Esplicativa

Comune	Totale spesa servizio	Quota a carico Fondo Unico	Finanziamento lordo a carico Autonomie Locali	Compartecipazione utenza	Finanziamento netto a carico Autonomie Locali
BASILIANO	€ 8.563,52	€ 1.000,00	€ 7.563,52	€ 4.053,00	€ 3.510,52
BERTIOLO	€ 14.600,04	€ 1.000,00	€ 13.600,04	€ 9.531,00	€ 4.069,04
CAMINO AL T	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CASTIONS DI S	€ 12.353,88	€ 1.000,00	€ 11.353,88	€ 7.419,00	€ 3.934,88
CODROIPO	€ 32.288,56	€ 1.000,00	€ 31.288,56	€ 18.857,00	€ 12.431,56
LESTIZZA	€ 17.407,74	€ 1.000,00	€ 16.407,74	€ 10.192,00	€ 6.215,74
MERETO DI T	€ 25.690,68	€ 1.000,00	€ 24.690,68	€ 15.992,00	€ 8.698,68
MORTEGLIANO	€ 19.653,90	€ 1.000,00	€ 18.653,90	€ 19.653,90	-€ 1.000,00
SEDEGLIANO	€ 20.776,98	€ 1.000,00	€ 19.776,98	€ 10.881,00	€ 8.895,98
TALMASSONS	€ 20.776,98	€ 1.000,00	€ 19.776,98	€ 13.209,00	€ 6.567,98
VARMO	€ 10.950,03	€ 1.000,00	€ 9.950,03	€ 7.263,00	€ 2.687,03
TOTALE	€ 183.062,31	€ 10.000,00	€ 173.062,31	€ 117.050,90	€ 56.011,41



SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AMBITO DISTRETTUALE di CODROIPO
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
PEF PREVISIONALE 2018

TRASPORTO NOSTRA FAMIGLIA

Nota Esplicativa

Comune	Totale spesa servizio	Contributo Regionale	Quota a carico Fondo Unico	Finanziamento lordo a carico Autonomie Locali	Compartecipazione utenza	Finanziamento a carico Autonomie Locali
BASILIANO	€ 18.529,41	€ 5.283,59	€ 8.523,53	€ 4.722,29	€ -	€ 4.722,29
BERTIOLO	€ 9.264,71	€ 2.641,79	€ 4.261,76	€ 2.361,16	€ 550,00	€ 1.811,16
CAMINO AL T	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
CASTIONS DI S	€ 37.058,82	€ 10.567,17	€ 17.047,06	€ 9.444,59	€ 2.200,00	€ 7.244,59
CODROIPO	€ 64.852,94	€ 18.492,55	€ 29.832,35	€ 16.528,04	€ 3.366,00	€ 13.162,04
LESTIZZA	€ 9.264,71	€ 2.641,79	€ 4.261,76	€ 2.361,16	€ -	€ 2.361,16
MERETO DI T	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
MORTEGLIANO	€ 18.529,41	€ 5.283,59	€ 8.523,53	€ 4.722,29	€ -	€ 4.722,29
SEDEGLIANO	€ 9.264,71	€ 2.641,79	€ 4.261,76	€ 2.361,16	€ 550,00	€ 1.811,16
TALMASSONS	€ 18.529,41	€ 5.283,59	€ 8.523,53	€ 4.722,29	€ -	€ 4.722,29
VARMO	€ 24.705,88	€ 7.044,78	€ 11.364,72	€ 6.296,38	€ 2.915,00	€ 3.381,38
TOTALE	€ 210.000,00	€ 59.880,64	€ 96.600,00	€ 53.519,36	€ 9.581,00	€ 43.938,36