

CONSUNTIVO 2019 - PROSPETTO DELLE ENTRATE 2019

COMUNI AMBITO	Campoformido	Martignacco	Pagnacco	Pasian di P.	Pavia di U.	Pozzuolo	Pradamano	Tavagnacco	Udine	TOTALI
% popolazione	4,95%	4,32%	3,14%	5,88%	3,51%	4,32%	2,26%	9,39%	62,23%	100,00%
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12.241,53	13.807,24	7.602,89	14.237,26	8.498,77	13.695,66	5.472,14	24.873,09	533.284,76	1.117.724,92
DI CUI DISPONIBILE (RISORSE DECENTRATE ACCANTONATE)	5.899,31	5.148,49	3.742,19	7.007,67	4.183,15	5.148,49	2.693,42	11.190,82	74.164,48	119.178,01
DISPONIBILE (RISORSE DECENTRATE ACCANTONATE) DI UTI (DA RESTITUIRE)	1.360,61	1.187,44	863,09	1.616,24	964,79	1.187,44	621,21	2.581,03	17.105,16	27.487,00
FONDO AUTONOMIA POSSIBILE									364.544,42	364.544,42
PON INCLUSIONE	366,54	319,89	232,51	435,40	259,91	319,89	167,35	695,31	4.608,01	7.404,80
FONDO POVERTA' 2018	1.192,66	1.040,87	756,56	1.416,73	845,70	1.040,87	544,53	2.262,44	14.993,78	24.094,13
AMPLIAMENTO MICRONIDO NON UTILIZZATO										14.459,61
RETTE S.P.I. 2016/2017 FONDI REGIONALI										4.029,67
RETTE S.P.I. 2017/2018 FONDI REGIONALI										247.541,46
RETTE S.P.I. 2017/2018 FSE DA UTI TORRE NON UTILIZZATI										600,00
RETTE S.P.I. 2018/2019 FSE NON UTILIZZATI										10.130,99
RETTE S.P.I. 2018/2019 FONDI REGIONALI NON UTILIZZATI										61.907,08
PIPIPI	131,80	3.462,24	83,60	156,56	93,46	3.350,66	60,17	2.387,08	18.487,38	28.212,94
PIPIPI NON UTILIZZATO										137,46
MISURA INCLUSIONE ATTIVA										90.168,72
AFFIDO FAMILIARE 2017	256,08								1.232,22	1.488,30
PIANO IMMIGRAZIONE 2017	1,22	1,06	0,77	1,44	0,86	1,06	0,55	2,31	15,28	24,55
RESIDUI ATTIVI	-492,17	-429,53	-312,20	-584,64	-348,99	-429,53	-224,71	-933,63	-6.187,41	-9.942,81
ACCANTONAMENTO FSR 2018 COMUNE PAGNACCO (SALDO RESIDUI ATTIVI SAD/PASTI)										55.036,59
ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI (FSR 2018)	396,00	345,60	251,20	470,40	280,80	345,60	180,80	751,20	4.978,40	8.000,00
ACCANTONAMENTO FCDE 2018 (FSR 2018)	3.129,49	2.731,19	1.985,17	3.717,45	2.219,09	2.731,19	1.428,82	5.936,55	39.343,05	63.222,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 18/19		11.815,04	10.311,31	7.494,80	14.034,84	8.377,94	10.311,31	5.394,34	22.412,78	1.707.655,14	2.039.559,35
DI CUI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE PERSONALE NON UTILIZZATO	123,44	107,73	78,30	146,63	87,53	107,73	56,36	234,16	1.551,84	2493,71
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SERVIZI (PERSONALE)	714,25	623,35	453,08	848,44	506,47	623,35	326,10	1.354,91	8.979,35	14.429,29
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SERVIZI (BES)	747,39	652,27	474,10	887,81	529,97	652,27	341,23	1.417,78	9.396,03	15.098,87
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SERVIZI (FONDO POVERTA' 2018)	8.405,73	7.335,91	5.332,12	9.984,99	5.960,43	7.335,91	3.837,77	15.945,41	105.674,43	169.812,68
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SERVIZI (FONDO POVERTA' 2018) NON UTILIZZATO										198.969,82
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SERVIZI (FONDO PON)	1.128,13	984,55	715,62	1.340,08	799,95	984,55	515,07	2.140,03	14.182,54	22.790,52
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (PIPI)	198,00	172,80	125,60	235,20	140,40	172,80	90,40	375,60	2.489,20	4.000,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FSR 2018 QUOTA MACROLIVELLI/MEDIAZIONE)	202,06	176,34	128,17	240,02	143,28	176,34	92,25	383,30	2.540,23	4.082,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FSR 2018 Q. PARAMETRICA/MEDIAZIONE E SPESE LEGALI)	98,19	85,70	62,29	116,64	69,63	85,70	44,83	186,27	1.234,47	1.983,72
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (ADS 2018)	197,85	172,67	125,50	235,02	140,29	172,67	90,33	375,31	2.487,30	3.996,95
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (MICRONIDO 2018)										34.932,69
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (MICRONIDO 2018) NON UTILIZZATO										4.017,31
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FAP 2018)									1.559.119,76	1.559.119,76
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FAP 2018) NON UTILIZZATO										3.832,03
ALTRE ENTRATE		12.670,04	9.556,65	8.958,42	35.240,25	27.609,45	29.938,54	21.482,32	50.372,44	292.116,06	487.944,17
DI CUI	ENTRATE UTENZA	12.670,04	9.556,65	8.958,42	35.240,25	27.609,45	29.938,54	21.482,32	50.372,44	292.116,06	487.944,17
	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE	6.721,29	6.326,10	1.577,42	15.958,55	16.773,05	25.375,54	16.433,42	22.059,14	204.754,26	315.978,77
	PROVENTI PASTI A DOMICILIO	5.948,75	3.230,55	7.381,00	19.281,70	10.836,40	4.563,00	5.048,90	28.313,30	87.361,80	171.965,40
CONTRIBUTI REGIONALI		994.555,26	780.223,13	531.787,65	1.195.669,29	626.399,36	808.025,28	414.252,99	1.929.413,59	11.466.607,18	22.781.298,10
DI CUI	CONTR. REG. LI (QUOTA INDISTINTA + P.O.A.)	463.529,08	404.534,47	294.036,63	550.616,37	328.684,26	404.534,47	211.631,46	879.300,63	5.827.356,54	9.364.223,91
	FONDO SOCIALE REGIONALE	315050,3586	274953,0403	199850,1265	374241,6381	223399,3452	274953,0403	143841,1738	597640,9834	3960724,004	6364653,71
	VINCOLATO PER FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE GENERALE	8382,392865	7315,542864	5317,315878	9957,266676	5943,878577	7315,542864	3827,112702	15901,14525	105381,0723	169341,27
	FSR VINCOLATO PER IL PERSONALE	138.590,99	120.952,14	87.914,29	164.629,30	98.273,61	120.952,14	63.275,89	262.902,91	1.742.326,75	2.799.818,02
	FONDI PER RINNOVO CONTRATTUALE	1.505,34	1.313,75	954,90	1.788,16	1.067,42	1.313,75	687,29	2.855,58	18.924,71	30.410,91

DI CUI	CONTR. REG.LI VINCOLATI	531.026,18	375.688,65	237.751,02	645.052,92	297.715,10	403.490,80	202.621,53	1.050.112,97	5.639.250,64	13.417.074,19
	FONDO ORDINARIO TRANSITORIO UDINE									31.820,04	31.820,04
	FONDO ORDINARIO TRANSITORIO UDINE NON UTILIZZATO										553.699,44
	FONDO ORDINARIO TRANSITORIO POZZUOLO DEL FRIULI NON UTILIZZATO										65.736,60
	FSR QUOTA UFFICIO DI DIREZIONE	6.257,99	5.461,52	3.969,72	7.433,73	4.437,48	5.461,52	2.857,18	11.871,22	78.673,69	126.424,05
	FSR QUOTA POVERTA'	10.205,34	8.906,48	6.473,69	63.026,81	7.236,51	8.906,48	4.659,41	19.359,22	863.303,38	992.077,31
	FSR QUOTA MINORI	70.811,25	44.064,07	21.260,50	39.012,71	9.708,22	68.663,34	21.336,25	99.532,94	538.673,96	913.063,24
	FONDO AUTONOMIA POSSIBILE	313.639,41	226.185,91	138.074,52	377.208,74	190.805,12	200.915,51	108.147,01	622.168,55	1.959.922,28	4.137.067,05
	FONDO AUTONOMIA POSSIBILE FPV 19/20										1.197.887,00
	FONDO AUTONOMIA POSSIBILE NON UTILIZZATO										452.376,72
	FONDO AUTONOMIA POSSIBILE (Tarcento)										170.850,01
	AFFIDI	9.736,55								46.850,70	56.587,25
	ADOZIONI				2.033,72			7.500,00			9.533,72
	GRAVI ELEVATA INTENSITA'										335.437,00
	GRAVI ELEVATA INTENSITA' NON UTILIZZATO										5.044,00
	AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO	3.112,20	2.716,11	1.974,21	3.696,92	2.206,84	2.716,11	1.420,93	5.903,76	39.125,76	62.872,82
	MANTENIMENTO FIGLIO MINORE	3.953,48	2.700,00	2.370,34	8.705,47	0,00	0,00	0,00	5.859,44	33.527,29	57.116,02
	MANTENIMENTO FIGLIO MINORE NON UTILIZZATO										6.988,34
	TRASPORTO COLLETTIVO DISABILI	7.957,88	2.684,59	7.986,65	1.917,56	2.444,89	9.961,74	2.665,41	1.284,77	58.974,64	95.878,13
	MISURA INCLUSIONE ATTIVA	12.749,03	10.611,51	4.991,90	17.242,75	16.734,51	34.843,50	19.384,00	36.318,68	385.124,12	538.000,00
	MISURA INCLUSIONE ATTIVA	5.372,20	2.218,80	1.010,00	11.032,20	0,00	2.950,00	5.950,00	12.880,00	151.590,20	193.003,40
	MISURA INCLUSIONE ATTIVA NON UTILIZZATO										73.999,10
	ABBATTIMENTO RETTE SERVIZI PRIMA INFANZIA 2018/19 (GEN-AGO/19)	25.340,00	16.118,90	9.542,00	29.950,00	16.004,00	11.617,00	6.820,00	50.380,25	398.527,80	595.745,93

ABBATTIMENTO RETTE SERVIZI PRIMA INFANZIA 2018/19 (GEN-AGO/19) NON UTILIZZATO											129.571,69									
ABBATTIMENTO RETTE SERVIZI PRIMA INFANZIA 2019/20 (SETT./DIC. 2019)		23.677,00	21.146,33	16.590,50	39.997,25	17.518,30	26.067,36	6.600,00	75.933,17	370.853,44	664.615,56									
ABBATTIMENTO RETTE SERVIZI PRIMA INFANZIA 2019/20 (SETT./DIC. 2019) NON UTILIZZATO											535.476,74									
FSE - ABBATTIMENTO RETTE SERVIZI PRIMA INFANZIA 2018/19 (GEN-AGO/19)		6.628,59	5.302,87	3.977,15	5.302,87	7.954,30	2.651,43	0,00	39.771,52	176.320,43	258.514,91									
FSE - ABBATTIMENTO RETTE SERVIZI PRIMA INFANZIA 2019/20 (SETT./DIC. 2019)		6.000,00	4.200,00	3.300,00	8.100,00	4.522,65	5.400,00	3.600,00	19.649,32	89.261,21	159.584,58									
FSE - ABBATTIMENTO RETTE SERVIZI PRIMA INFANZIA 2019/20 (FPV 2020)											272.966,54									
FONDO POVERTA' 2018 QUOTA INTEGRATIVA PON FEAD GRAVE MARGINALITA' NON UTILIZZATO											76.570,00									
PROGETTO PIPPI			1.042,63				1.007,87		665,68	5.242,54	7.958,71									
PON INCLUSIONE		25.585,26	22.328,95	16.229,84	30.392,19	18.142,27	22.328,95	11.681,35	48.534,46	321.650,63	516.873,90									
PON INCLUSIONE NON UTILIZZATO											0,67									
PON INCLUSIONE TARCENTO											33.925,17									
PON FEAD GRAVE MARGINALITA'										89.808,55	89.808,55									
ENTRATE DA RIMBORSI											439,64	383,69	278,88	522,24	311,74	383,69	200,72	8.409,65	9.103,02	94.390,20
DI CUI	RIMBORSI DA ALTRE P.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,67	3.576,00	15.908,03									
RIMBORSI DA ALTRI SSC PER TRASFERIMENTO DOMANDE ABBATTIMENTO RETTE SPI											3.576,00	4.658,00								
RIMBORSI DA ALTRI SSC PER TRASFERIMENTO DOMANDE ABBATTIMENTO RETTE SPI NON UTILIZZATI											2.268,00									
RIMBORSI PER SERVIZIO SSE NON UTILIZZATO											1.406,36									
RIMBORSI PER RETTE COMUNITA' MINORI											7.575,67	7.575,67								
DI CUI	RIMBORSI DA UTENZA	439,64	383,69	278,88	522,24	311,74	383,69	200,72	833,98	5.527,02	78.482,17									
RESTITUZIONE FAP NON UTILIZZATO											69.600,57									
RIMBORSO SPESE LEGALI RICORSO SAD		439,64	383,69	278,88	522,24	311,74	383,69	200,72	833,98	5.527,02	8.881,60									
TOTALE ENTRATE											1.031.721,51	814.282,01	556.122,64	1.259.703,87	671.197,27	862.354,48	446.802,52	2.035.481,56	14.008.766,16	26.520.916,74