

Responsa	Codice bilancio	Capitolo	Artic	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2020	Obiettivi capitolo	Stanz.Iniz.CO 2020	Stanz.Ass.CA 2020	Stanz.Iniz.CO 2021	Stanz.Iniz.CO 2022
AREA 1	2.01.01.02.001	460	2	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE (L.R. 21-22\89)	-	come da entrata effettiva 2018	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
AREA 1	2.01.01.01.001	470	2	CONTRIBUTO STATALE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	-	pari spesa cap. 5670/1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AREA 1	2.01.01.02.001	475	0	TRASFERIMENTI REGIONALI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' PROVENTI SERVIZIO INTERNET BIBLIOTECA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	-	come da trend 2019	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
AREA 1	3.01.02.01.028	680	2	PROVENTI DA UTENTI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S ERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	-	come da trend 2019	200,00	200,00	200,00	200,00
AREA 1	3.01.02.01.999	730	0	PROVENTI DA INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	957,75	come da trend 2019	9.000,00	9.557,86	9.000,00	9.000,00
AREA 1	3.01.02.01.013	775	0	PROVENTI DEL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO RILEVANTE A I FINI I.V.A.)	-	biglietteria teatro + eventuali	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
AREA 1	3.01.02.01.016	800	0	PROVENTI DA SERVIZI ALLE FAMIGLIE IN AMBITO SCOLASTICO	-	corrispettivi pre e post accoglienza scuola	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
AREA 1	3.01.02.01.999	801	0	RIMBORSO DAGLI ASSISTITI IN CASE DI RIPOSO SPESE DI DEGENZA	-	vedi prospetto. Spesa cap. 5610/1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AREA 1	3.05.02.03.004	1640	0	RIMBORSO DAGLI ASSISTITI PER DEBITI PREGRESSI	20.135,26	vedi prospetto. Spesa cap. 5610/1	80.000,00	104.094,23	80.000,00	80.000,00
AREA 1	3.05.02.03.004	1640	1	RIMBORSO DA FAMIGLIE PER INTERVENTI SU MINORI A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETA	-	incasso debiti pregressi 2 assistiti nuovo capitolo 2019. Vedi cap. 5820 spesa	63.000,00	63.000,00	-	-
AREA 1	3.01.02.01.024	1692	0	RIMBORSO DA UTENTI PER ALLOGGI SOLIDARIETA' SOCIALE	-	vedi cap. 3510	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AREA 1	3.01.02.01.024	1693	0	RIMBORSO DA IST.COMPRENSIVO PER EROGAZ.PASTI GRATUITI AGLI I NSEGNANTI	500,00	rimborso statale - pari uscita cap. 2300	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00
AREA 1	3.01.02.01.999	1700	0	COMPARTICIP.DA UTENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	-	spesa servizio al cap. 5560 € 20.000	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
AREA 1	3.01.02.01.999	1710	0		1.761,91		12.000,00	14.782,59	12.000,00	12.000,00
					23.354,92	-	228.100,00	256.534,68	165.100,00	165.100,00

P.E.G. 2020/2022 - PARTE USCITA

Responsab	Codice bilancio	Capitolo	Arti	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2020	Obiettivi capitolo	Stanz.Iniz.CO 2020	Stanz.Ass.CA 2020	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2022
AREA 1	01.01.1.03.02.02.999	40	0	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	413,00	targhe, spese economali di rappr.	500,00	913,00	500,00	500,00
AREA 1	01.02.1.03.02.04.999	310	1	SPESE PER AGGIORNAMENTO PERSONALE SEGRETERIA	100,00		500,00	600,00	500,00	500,00
AREA 1	01.02.1.03.02.99.999	340	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO SEGRETERIA GENERALE	1.064,30		6.000,00	7.792,06	6.000,00	6.000,00
AREA 1	01.02.1.03.02.16.002	340	2	SPESE POSTALI SERVIZI GENERALI	67,42		4.000,00	4.068,85	4.000,00	4.000,00
AREA 1	15.03.1.03.02.13.999	380	1	SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DI MONTEBELLUNA	-		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
AREA 1	01.01.1.03.01.02.999	390	1	SPESE PER LE FESTIVITA NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	0,83		700,00	840,83	700,00	700,00
AREA 1	01.02.1.04.01.02.999	510	1	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	850,00	ANCI - ANCI VENETO - ASS.NE COMUNI M.T. - CENTRO STUDI	4.000,00	4.850,00	4.000,00	4.000,00
AREA 1	04.06.1.04.03.99.999	2220	4	CONTRIBUTO GESTIONE MENSA ASS. SCOLASTICA	3.428,12	42.000 pasti x 0,40 + iva 4%	18.000,00	21.428,12	18.000,00	18.000,00
AREA 1	04.06.1.03.02.99.999	2250	0	GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI	6.396,89	42.000 pasti x 0,70 + iva 22%	36.000,00	42.396,89	36.000,00	36.000,00
AREA 1	04.07.1.03.01.02.999	2260	0	INIZIATIVE DEL 'CONSIGLIO COMUNALE' DEI RAGAZZI	225,84	350,00 x merenda + iniziative CCR	1.000,00	1.225,84	1.000,00	1.000,00
AREA 1	04.06.1.03.02.99.999	2300	1	SPESE PER EROGAZIONE GRATUITA BUONI PASTO AGLI INSEGNANTI	1.392,20	partita di giro 1700/E	9.000,00	10.392,20	9.000,00	9.000,00
AREA 1	04.07.1.04.01.02.999	2365	0	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER DIRITTO ALLO STUDIO	119,79	come 2018 e trend consolidato	25.000,00	25.119,79	25.000,00	25.000,00
AREA 1	04.02.1.03.02.99.999	2720	0	SPESE PER IL SERVIZIO DEI TRASPORTI SCOLASTICI (SERVIZIO RIL EVANTE AI FINI I.V.A.)	4.703,30	come da appalto in essere €1,70/km + iva 10% (scadenza 30.6.19: in corso nuovo bando con Sua Provincia)	48.000,00	57.356,30	49.000,00	50.000,00
AREA 1	04.02.1.03.01.02.999	2770	1	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	701,80		10.000,00	11.789,38	10.000,00	10.000,00
AREA 1	05.02.1.03.01.01.001	3060	1	SPESE PER ABBONAMENTO A QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECHE	-	mantenimento minimo abbonamenti	600,00	600,00	600,00	600,00
AREA 1	05.02.1.03.02.05.999	3060	3	SPESE PER MANUT.FUNZIONAM.BIBLIOTECA	1.507,15	spese funzionamento + €2.400 quota bam	12.000,00	13.936,51	12.000,00	12.000,00
AREA 1	05.02.1.03.01.02.999	3090	0	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA	1.027,92	spesa consolidata + nuova sezione audiolibri	6.500,00	8.443,99	6.500,00	6.500,00
AREA 1	05.02.1.03.02.02.999	3310	0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATI VE	4.464,92	vedi programma allegato	17.000,00	21.809,20	15.000,00	15.000,00
AREA 1	05.02.1.04.04.01.001	3330	1	CONTRIBUTI DI SCOPO AD ENTI ED ASSOCIAZ. PER FINALITA' RICRE ATIVE E CULTURALI	-	come da contributi consolidati 2019	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
AREA 1	08.02.1.03.02.99.999	3510	0	SPESE DIVERSE CONNESSE ALLE ESIGENZE ABITATIVE	-	1) bando ATER € 2.000,00 2) Interventi sostegno abitativo € 8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AREA 1	06.01.1.04.04.01.001	5310	0	CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI	-	convenzione con Giavera Calcio sino al 31.8.2020	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00
AREA 1	12.01.1.03.02.99.999	5400	0	GESTIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI	-	Contributo per coop. COMUNICA per attività estive 2020: € 18.000,00 + eventuali altre attività per ragazzi: € 2.000,00	20.000,00	20.183,00	20.000,00	20.000,00
AREA 1	12.03.1.03.02.15.003	5560	0	INTERVENTI PER SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	5.473,20	1) in favore di ASS. RODARI: € 18.000,00=	20.000,00	28.235,74	20.000,00	20.000,00
AREA 1	12.07.1.03.02.13.999	5600	0	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE	774,80	2) in favore di OAMI: € 2.000,00. vedi cap. 1710 entrata € 2.000,00	8.500,00	9.544,81	8.500,00	8.500,00
AREA 1	12.07.1.03.02.13.999	5610	1	MANTENIMENTO INDIGENTI IN ISTITUTI DI CURA E RIABILITAZIONE	18.245,59	manutenione automezzi servizio sociale e convenzioni con caf	125.000,00	156.121,21	125.000,00	125.000,00
AREA 1	12.07.1.04.02.05.001	5618	0	rette per n. 6 assistiti e trasporto presso CEOD-CLG per n. 5 assistiti (parziale rimborso vedi cap. 1640 entrata 80.000€)	2.200,00	avvio due volontari	2.200,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00
AREA 1	12.04.1.03.02.99.999	5619	1	GESTIONE SERVIZIO CIVILE SOSTITUTIVO LEVA E VOLONTARIO	523,70	iniziative per la formazione culturale in ETA' ADULTA	530,00	530,00	530,00	530,00

Responsab	Codice bilancio	Capitolo	Arti	Descrizione	Stanz.Ass.RE 2020	Obiettivi capitolo	Stanz.Iniz.CO 2020	Stanz.Ass.CA 2020	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2022
AREA 1	12.07.1.03.02.99.999	5620	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	220,42	27.500 s.a.d. Castelmonte (parz. Rimborso utenti € 9.000,00 cap.730) + Don C.	31.000,00	34.721,33	27.500,00	27.500,00
AREA 1	12.05.1.04.02.02.999	5650	1	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE BISOGNOSE	1.938,05	banco alimentare € 2.000,00 + contributi vari	12.000,00	14.106,30	12.000,00	12.000,00
AREA 1	12.05.1.04.02.05.999	5663	0	IN DIFFICOLTA'	-		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
AREA 1	12.05.1.04.02.05.999	5670	1	CONTRIBUTI DALLLO STATO PER LIBRI DI TESTO (L.448/98)	-	Partita di giro 470/E	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
AREA 1	12.05.1.03.02.99.999	5710	1	SPESE PER LE POLITICHE FAMILIARI	1.050,01	9.000 x contr. Nido + 2.500 per Bonus bebè	11.500,00	11.850,01	11.500,00	11.500,00
AREA 1	12.03.1.03.02.02.999	5750	0	INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	5.308,82	progetto invecchiamento attivo e OAMI (anziani soli) + 1.500 per soggiorni climatici	9.500,00	12.762,24	9.500,00	9.500,00
AREA 1	08.01.1.03.02.99.999	5760	0	SPESE PER LA PREVENZIONE DEI CANI RANDAGI	876,59	su base andamento 2019	1.500,00	2.376,59	1.500,00	1.500,00
AREA 1	06.02.1.03.02.99.999	5770	0	INIZIATIVE NEL SETTORE GIOVANILE	2.870,70	Coop. La Esse per att. Formative giovani scuola secondaria € 10.500,00 + quota area montebellunese € 2.400,00 + progetto scuola aperta € 3.000,00	16.000,00	18.870,70	16.000,00	16.000,00
AREA 1	12.07.1.04.01.02.011	5790	0	QUOTA PARTE SPESA ULSS.N.8 PER SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZI ALI	-	ipotesi 5250 ab. X quota € 23,10	121.300,00	151.543,65	121.300,00	121.300,00
AREA 1	12.07.1.04.01.02.011	5795	0	TRASFERIMENTI ALL'ULSS PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	2.150,14	imp. Verso Ulss2 per trasporto disabili presso casa NostraFamiglia conegliano	8.000,00	10.150,14	8.000,00	8.000,00
AREA 1	12.04.1.04.02.02.999	5800	0	CONTRIBUTI SU TARIFFA RIFIUTI IN FAVORE UTENTI DISAGIATI	-	imp. verso contarina	200,00	200,00	200,00	200,00
AREA 1	12.01.1.03.02.99.999	5820	2	SPESE PER FONDO SOLIDARIETA' MINORI	38.872,49	quota f.do solidarieta' € 2.600,00 + contributo affido per KRB € 12.500,00 + retta centro diurno per GS € 20.000,00 + Retta Comunità Minerbe € 30.000,00 + retta Ist. Don C. € 31.000,00 - contributo solidarieta' € 6.000,00	90.000,00	128.872,49	60.000,00	60.000,00
AREA 1	12.02.1.03.02.05.999	5825	0	LOCAZIONE IMMOBILE ASSOCIAZ.GENITORI 'LA TRIBU'	331,75		8.500,00	8.875,52	8.500,00	8.500,00
AREA 1	12.07.1.04.04.01.001	5830	0	COMPARTECIPAZIONE A PROGETTO PARI OPPORTUNITA'	-	iniziative per le pari opportunità	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00
AREA 1	12.02.2.02.01.01.001	9000	0	PERSONE SVANTAGGIATE	24.000,00		-	-	-	697.030,00
Stanz.Ass.RE 2020					131.299,74	-	729.630,00	895.006,69	696.030,00	697.030,00
Obiettivi capitolo							Stanz.Iniz.CO 2020	Stanz.Ass.CA 2020	Stanz.Ass.CO 2021	Stanz.Ass.CO 2022