

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

PREVISIONALE 2013



APPROVATO CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEA SINDACI NR. 220 DEL 24 LUGLIO 2013

SPESE FINANZIATE CON RISORSE DEL F.S.R. E PROVENTI FINALIZZATI

cap.	sotto conto	SPESE PERSONALE		PREVISIONE 2012	ASSESTATO 2012	VARIAZIONI + / -	PREVISIONE 2013
2260	DV001		Competenze fisse	1.689.547,00	1.684.007,00	-19.885,00	1.664.122,00
	DV002		Oneri riflessi	516.189,00	546.849,00	-19.462,00	527.387,00
2300	DV001		Irap su retribuzioni	147.451,00	149.108,00	-7.362,00	141.746,00
capitolo extra c.c. 431		€ 10.000/2012 finanziati con CR PDZ	Oneri "Fondo salario accessorio" (straordinari, indennità varie, produttività, indennità posizione ecc.)	264.034,00	274.034,00	-68.563,00	205.471,00
			tot. parziale	2.617.221,00	2.653.998,00	-115.272,00	2.538.726,00
2251	3D605		PERSONALE INTERINALE	152.409,00	117.409,00	142.591,00	260.000,00
2297	DV003		Irap su lavoro interinale	13.070,00	10.070,00	9.930,00	20.000,00
			tot. parziale	165.479,00	127.479,00	152.521,00	280.000,00
				2.782.700,00	2.781.477,00	37.249,00	2.818.726,00
cap.	sotto conto	SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO					
			ACQUISTO DI BENI				
2263	DV001	DI CUI 6000 PER MARSURE	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	12.500,00	5.900,00	2.100,00	8.000,00
	DV002		ABBONAMENTI LIBRI, RIVISTE ECC.	500,00	500,00	0,00	500,00
	DV003		ACQUISTO VESTIARIO	600,00	3.100,00	0,00	3.100,00
	DV005		ACQUISTO MATERIALE SAD	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2267	DV004		ACQUISTO CARBURANTE	26.000,00	34.000,00	-1.000,00	33.000,00
				40.600,00	46.500,00	1.100,00	47.600,00
cap.	sotto conto	PRESTAZIONI DI SERVIZI					
2251	3D602		SERVIZIO PORTINERIA (q.p.80%)	46.400,00	46.400,00	-30.480,00	15.920,00
	3D610	2600 Marsure	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI (manut.varie, sito web, spese condominiali, contrattuali ecc.)	25.500,00	6.000,00	-500,00	5.500,00
		600 Sito web					
		800 Sp.condomin. 1500 Sp.contrattuali					
		area di sistema	PROGETTO PER I BAMBINI (l. 285/97)	1.500,00	1.500,00	500,00	2.000,00
	3D611	educativa territoriale	APPALTI DI SERVIZI EDUCATIVI	142.000,00	91.000,00	74.000,00	165.000,00
	3D614	serizio integrativo ai nidi	CENTRI GIOCO	110.000,00	87.100,00	22.900,00	110.000,00
302D1	psicologo	INCARICO PROFESSIONALE	20.600,00	14.600,00	6.650,00	21.250,00	
3D604	assistenti sociali	CORSI DI FORMAZIONE	5.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	
2279	305D3		MANUTENZIONE AUTOMEZZI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2298	301D1	telefonia mobile sad	UTENZE A RIMBORSO	7.500,00	3.000,00	2.200,00	5.200,00
				378.500,00	274.600,00	73.270,00	347.870,00

SPESE FINANZIATE CON FONDI FSR E PROVENTI FINALIZZATI

cap.	sotto conto	TRASFERIMENTI		PREVISIONE 2012	ASSESTATO 2012	VARIAZIONI + / -	PREVISIONE 2013	
2254	DV002		SPESE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI (rimborso ai comuni per i mezzi di proprietà)	4.100,00	3.500,00	100,00	3.600,00	
		rimborso comune Porcia	ORGANISMO TECNICO NIDI	600,00	600,00	0,00	600,00	
	DV003	cofinanziamento progetti	TRASFERIMENTI AZIENDA SANITARIA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
	DV005		TRASFERIMENTI ENTI/ASSOCIAZIONI	15.000,00	24.500,00	-18.500,00	6.000,00	
	DV006	immobile Marsure	ALTRI TRASFERIMENTI	0,00	3.500,00	16.000,00	19.500,00	
capitolo extra c.c. 431			SPESE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI (mezzi di proprietà comune di PN - premi 2013 € 8.420,86)	11.000,00	8.132,00	68,00	8.200,00	
				30.700,00	40.232,00	3.668,00	43.900,00	
cap.	sotto conto	UTILIZZO BENI DI TERZI						
2440	DV002	noleggio fotocopiatori	NOLEGGI	0,00	100,00	700,00	800,00	
cap.	sotto conto	IMPOSTE E TASSE						
2337	DV004		BOLLI AUTOVETTURE	4.300,00	4.300,00	-300,00	4.000,00	
2374			ALTRE IMPOSTE (valori bollati)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
				6.300,00	6.300,00	-300,00	6.000,00	
cap.	sotto conto	PIANI DI ZONA 2013-2015						
2294	3D610	PRESTAZIONI DI SERVIZI (incarico IRES ed IRSES - cap.2251)		0,00	95.075,00	2.145,00	97.220,00	
2306	DV005	TRASFERIMENTI		0,00	79.435,00	-12.217,00	67.218,00	
				0,00	174.510,00	-10.072,00	164.438,00	
COSTI DA RIMBORSARE ALL'ENTE GESTORE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AMBITO								
Servizi:								
Appalti e contratti				}	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Controllo di gestione								
Sistemi informativi								
Provveditorato								
Uff.protocollo e spese postali								
Ufficio contabilità								
Ufficio personale								
TOTALE COMPLESSIVO				3.010.300,00	3.473.719,00	105.615,00	3.579.334,00	

a detrarre

costi personale centro diurno a carico di Roveredo

49.300,00

49.300,00

PDZ 2013-2015 finanziato con CR

64.510,00

30.000,00

spese personale finanziate CR

36.777,00

0,00

APPLICAZIONE AVANZO 2011

268.876,00

3.323.132,00



3.231.158,00

SPESE A CARICO DEI COMUNI PER LE AREE DELEGATE ALL'AMBITO - SERVIZI AI MINORI

Pordenone							
cap.	int.	sotto conto	c.c. 431.01	previsione 2012	asestato	variazioni +/-	previsione 2013
2420	A0302	30623	Spese per rette di ricovero in strutture	840.000,00	850.493,00	-10.493,00	840.000,00
		30629	Rette per centri diurni	50.000,00	64.664,00	14.336,00	79.000,00
		50011	Contributi economici	36.000,00	23.680,00	12.320,00	36.000,00
2421	A0500	50014	Sostegno economico per affidi	52.000,00	64.000,00	10.300,00	74.300,00
		50015	Borse sociali per minori	3.500,00	12.320,00	2.380,00	14.700,00
		50010	Trasferimenti Progetto Pass (prima accoglienza stranieri a scuola)	0,00	7.326,00	14.651,00	21.977,00
				981.500,00	1.022.483,00	43.494,00	1.065.977,00
Cordenons							
cap.	int.	sotto conto	c.c. 431.11	previsione 2012	asestato	variazioni +/-	previsione 2013
2422	A0302	3D609	Spese per rette di ricovero in strutture	120.000,00	107.629,00	72.371,00	180.000,00
		3D615	Rette per centri diurni	9.000,00	18.000,00	13.000,00	31.000,00
		DV007	Contributi economici	7.000,00	10.400,00	600,00	11.000,00
2423	A0500	DV008	Sostegno economico per affidi	11.000,00	6.800,00	1.200,00	8.000,00
		DV009	Borse sociali per minori	0,00	0,00	0,00	0,00
		DV005	Trasferimenti Progetto Pass (prima accoglienza stranieri a scuola)	0,00	862,00	1.724,00	2.586,00
				147.000,00	143.691,00	88.895,00	232.586,00
Porcia							
cap.	int.	sotto conto	c.c. 431.21	previsione 2012	asestato	variazioni +/-	previsione 2013
2424	A0302	3D609	Spese per rette di ricovero in strutture	320.000,00	302.800,00	-42.800,00	260.000,00
		3D615	Rette per centri diurni	11.700,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
		DV007	Contributi economici	900,00	28.915,00	6.085,00	35.000,00
2425	A0500	DV009	Borse sociali per minori	43.500,00	1.152,00	3.848,00	5.000,00
		DV005	Trasferimenti Progetto Pass (prima accoglienza stranieri a scuola)	0,00	1.273,00	2.545,00	3.818,00
				376.100,00	337.140,00	-33.322,00	303.818,00
Roveredo in Piano							
cap.	int.	sotto conto	c.c. 431.31	previsione 2012	asestato	variazioni +/-	previsione 2013
2426	A0302	3D609	Spese per rette di ricovero in strutture	150.000,00	139.502,00	10.498,00	150.000,00
		DV007	Contributi economici	13.300,00	11.300,00	2.700,00	14.000,00
2427	A0500	DV009	Sostegno economico per affidi	5.000,00	3.000,00	4.500,00	7.500,00
		DV005	Trasferimenti Progetto Pass (prima accoglienza stranieri a scuola)	0,00	498,00	997,00	1.495,00
				168.300,00	154.300,00	18.695,00	172.995,00
S. Quirino							
cap.	int.	sotto conto	c.c. 431.41	previsione 2012	asestato	variazioni +/-	previsione 2013
2428	A0302	3D609	Spese per rette di ricovero in strutture	10.000,00	37.187,00	5.813,00	43.000,00
		3D615	Rette per centri diurni	6.500,00	9.323,00	-323,00	9.000,00
		DV007	Contributi economici	8.000,00	5.024,00	2.976,00	8.000,00
2429	A0500	DV008	Sostegno economico per affidi	11.000,00	13.400,00	-2.400,00	11.000,00
		DV009	Borse sociali per minori	0,00	576,00	1.224,00	1.800,00
		DV005	Trasferimenti Progetto Pass (prima accoglienza stranieri a scuola)	0,00	141,00	283,00	424,00
				35.500,00	65.651,00	7.573,00	73.224,00
TOTALE COMPLESSIVO AREA MINORI				1.708.400,00	1.723.265,00	125.335,00	1.848.600,00

SPESE A CARICO DEI COMUNI PER LE AREE DELEGATE ALL'AMBITO - SERVIZIO AGLI ANZIANI

<i>Pordenone</i>							
cap.	int	sotto conto	c.c. 431.02	previsione 2012	asestato	variazioni +/-	previsione 2013
2420	A0302	30627	Appalti servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	49.281,00	38.010,00	8.890,00	46.900,00
		30609	Altre prestazioni alla persona	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
				49.281,00	38.010,00	26.090,00	64.100,00
<i>Cordenons</i>							
cap.	int	sotto conto	c.c. 431.12	previsione 2012	asestato	variazioni +/-	previsione 2013
2422	A0302	3D612	Appalti servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	3.129,00	7.500,00	7.000,00	14.500,00
		3D616	Altre prestazioni alla persona	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00
				3.129,00	7.500,00	12.200,00	19.700,00
<i>Porcia</i>							
cap.	int	sotto conto	c.c. 431.22	previsione 2012	asestato	variazioni +/-	previsione 2013
2424	A0302	3D612	Appalti servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	23.084,00	9.257,00	5.743,00	15.000,00
		3D616	Altre prestazioni alla persona	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
				23.084,00	9.257,00	10.343,00	19.600,00
<i>Roveredo in Piano</i>							
cap.	int	sotto conto	c.c. 431.32	previsione 2012	asestato	variazioni +/-	previsione 2013
			Centro diurno	0,00	0,00	49.300,00	49.300,00
2426	A0302	3D616	Altre prestazioni alla persona	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
				0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
<i>S.Quirino</i>							
cap.	int	sotto conto	c.c. 431.42	previsione 2012	asestato	variazioni +/-	previsione 2013
2428	A0302	3D612	Appalti servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	11.680,00	14.700,00	300,00	15.000,00
		3D616	Altre prestazioni alla persona	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
				11.680,00	14.700,00	1.600,00	16.300,00
TOTALE COMPLESSIVO AREA ANZIANI				87.174,00	69.467,00	101.233,00	170.700,00

SPESE A CARICO DEI COMUNI PER LE AREE DELEGATE ALL'AMBITO - SERVIZIO DISABILITA'

			<i>Pordenone</i>				
cap.	int.	sotto conto	431.03	previsione 2012	asestato 2012	variazioni +/-	previsione 2013
2420	A0302	30628	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	620.300,00	616.000,00	84.000,00	700.000,00
2421	A0500	50011	Contributi economici	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
				646.300,00	642.000,00	84.000,00	726.000,00
			<i>Cordenons</i>				
cap.	int.	sotto conto	431.13	previsione 2012	asestato 2012	variazioni +/-	previsione 2013
2422	A0302	3D613	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	242.500,00	242.500,00	37.500,00	280.000,00
2423	A0500	DV007	Contributi economici	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				243.500,00	242.500,00	37.500,00	280.000,00
			<i>Porcia</i>				
cap.	int.	sotto conto	431.23	previsione 2012	asestato 2012	variazioni +/-	previsione 2013
2424	A0302	3D613	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	198.900,00	150.000,00	45.000,00	195.000,00
2425	A0500	DV007	Contributi economici	0,00	7.261,00	-7.261,00	0,00
				198.900,00	157.261,00	37.739,00	195.000,00
			<i>Roveredo in Piano</i>				
cap.	int.	sotto conto	431.33	previsione 2012	asestato 2012	variazioni +/-	previsione 2013
2426	A0302	3D613	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	125.400,00	115.400,00	5.600,00	121.000,00
				125.400,00	115.400,00	5.600,00	121.000,00
			<i>S.Quirino</i>				
cap.	int.	sotto conto	431.43	previsione 2012	asestato 2012	variazioni +/-	previsione 2013
2428	A0302	3D613	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	52.850,00	49.600,00	-1.600,00	48.000,00
				52.850,00	49.600,00	-1.600,00	48.000,00
				1.266.950,00	1.206.761,00	163.239,00	1.370.000,00

TOTALE COMPLESSIVO AREA HANDICAP 1.266.950,00 1.206.761,00 163.239,00 1.370.000,00

SPESE A CARICO DEI COMUNI PER LE AREE DELEGATE ALL'AMBITO - INCLUSIONE SOCIALE

Pordenone

cap.	int.	sotto conto	431.04	previsione 2012	assestato 2012	variazioni +/-	previsione 2013
2420	A0302	30610	Convenzioni fornitura pasti	14.000,00	15.042,00	958,00	16.000,00
		30699	Altre prestazioni di servizi (funerali ecc..)	4.500,00	5.600,00	-100,00	5.500,00
2421	A0500	50011	Contributi economici	250.000,00	345.000,00	-45.000,00	300.000,00
		50015	Borse sociali	137.000,00	191.500,00	-16.500,00	175.000,00
				405.500,00	557.142,00	-60.642,00	496.500,00

Cordenons

cap.	int.	sotto conto	431.14	previsione 2012	assestato 2012	variazioni +/-	previsione 2013
2423	A0500	DV007	Contributi economici	36.000,00	41.900,00	-5.900,00	36.000,00
		DV009	Borse sociali	26.840,00	25.740,00	260,00	26.000,00
				62.840,00	67.640,00	-5.640,00	62.000,00

Porcia

cap.	int.	sotto conto	431.24	previsione 2012	assestato 2012	variazioni +/-	previsione 2013
2424	A0302	3D612	Convenzioni fornitura pasti	4.500,00	3.036,00	-1.636,00	1.400,00
2425	A0500	DV007	Contributi economici	34.500,00	31.700,00	8.300,00	40.000,00
		DV009	Borse sociali	26.840,00	15.500,00	10.500,00	26.000,00
				65.840,00	50.236,00	17.164,00	67.400,00

Roveredo in Piano

cap.	int.	sotto conto	431.34	previsione 2012	assestato 2012	variazioni +/-	previsione 2013
2427	A0500	DV007	Contributi economici	11.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00
		DV009	Borse sociali	10.450,00	15.400,00	4.600,00	20.000,00
				21.850,00	35.800,00	4.600,00	40.400,00

S. Quirino

cap.	int.	sotto conto	431.44	previsione 2012	assestato 2012	variazioni +/-	previsione 2013
2429	A0500	DV007	Contributi economici	9.900,00	12.800,00	2.200,00	15.000,00
		DV009	Borse sociali	6.710,00	7.910,00	2.090,00	10.000,00
				16.610,00	20.710,00	4.290,00	25.000,00

TOTALE COMPLESSIVO AREA INCLUSIONE SOCIALE				572.640,00	731.528,00	-40.228,00	691.300,00
---	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

		ENTRATA	ASSESTATO 2012	VARIAZIONI + / -	PREVISIONE 2013	USCITA		
cap.	sotto conto					cap.	sotto conto	importo
295001	DV002	Contributi regionali all'handicap Fondo Autonomia possibile (art. 41 L.R. 6/2006) Trasferimenti Fap Psichiatria	2.339.358,00 171.382,00	210.642,00 78.618,00	2.550.000,00 250.000,00	2244	DV004 DV003	2.550.000,00 250.000,00
TOTALE			2.510.740,00	289.260,00	2.800.000,00			
295005	DV002	Fondo solidarietà regionale (art. 9 co 9 L.R. 9/2008)	850.000,00	100.000,00	950.000,00	2295	DV004	950.000,00
295006	DV002	Contributi regionali per abbattimento rette prima infanzia (artt.8,15 co 2 bis 2 ter L.R. 20/2005; art. 8 co 8,9,10,11,12 L.R. 11/2011)	550.000,00	250.000,00	800.000,00	2250	DV004	800.000,00
295007	DV002	Contributi regionali sostegno affidi, adozioni (art.13 co 3 lett.b), art.13 co 4 lett.b), c) L.R. 11/2006	70.150,00	350,00	70.500,00	2271	DV004	88.000,00
		Contributo regionale per genitore affidatario figlio minore (art.9 bis L.R. 11/2006 art.3 co 1 L.R. 9/2008)	16.488,00	1.012,00	17.500,00			
TOTALE			86.638,00	1.362,00	88.000,00			
295009	DV002	Contributi regionali per progetti area devianza (art.4 co da 69 a 74 L.R. 1/2007)	100.100,00	9.900,00	110.000,00	2248 2291	3D610 DV005	25.000,00 85.000,00
295011	DV002	Contributi regionali a sostegno della famiglia - gestanti in difficoltà (art. 6 L.R. 11/2006)	50.000,00	0,00	50.000,00	2304	DV004	50.000,00
295012	DV002	Trasferimenti regionali per servizi sperimentali e altre forme di welfare:						Q.P.
		Programma immigrazione "Sistema Cerco Casa" (art. 9 co.23 L.R. 9/2008)	59.000,00	1.000,00	60.000,00	2254	DV005	60.000,00
		Progetto PASS - stranieri a scuola - (art.9 co.23 e 23 bis L.R. 9/2008)	118.000,00	-58.000,00	60.000,00	2254	DV006	60.000,00
TOTALE			177.000,00	-57.000,00	120.000,00			
295013	DV002	Trasferimenti regionali per progetti diversi:						Q.P.
		Traferimenti regionali interventi per amministratori di sostegno (art.2 co 1 lett.b) e d) L.R. 19/2010-interventi per la formazione - e art.3 co 1- gestione sportello)	62.400,00	7.600,00	70.000,00	2254	DV005	70.000,00
		Progetto "Gender driver" - (Azioni per generare la mobilità e le opportunità di lavoro per le donne nel pordenonese) LR 21/5/1990 n.23	25.000,00	-25.000,00	0,00	2311	3D610	25.000,00
TOTALE			87.400,00	-17.400,00	70.000,00			
295000	DV002	Trasferimenti regionali PDZ	72.127,00	-42.127,00	30.000,00	2294	3D610	30.000,00
312000	DV002	Trasferimenti regionali fondo gravissimi (art.10 co 72 L.R. 17/2008)	300.000,00	0,00	300.000,00	2303	DV004	300.000,00
509000	DV004	Traferimenti provinciali per piano immigrazione	5.000,00	0,00	5.000,00	2302	DV005	5.000,00
509001	DV004	Altri traferimenti provinciali	30.000,00	0,00	30.000,00	2254	DV005	30.000,00
TOTALE generale			4.819.005,00	533.995,00	5.353.000,00			

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE E RIPARTO F.S.R.

	DATI ASSESTATI 2012	PREVISIONE 2013
FONDO SOCIALE REGIONALE LR 6/2006	5.407.576,00	5.407.576,00
ONERI COMPARTO UNICO	140.000,00	120.000,00
PROVENTI CENTRO GIOCO	40.000,00	44.500,00
ALTRI PROVENTI (canoni locazioni)	17.686,00	18.600,00

5.605.262,00

5.590.676,00

USCITE FINANZIATE DA FSR
E PROVENTI FINALIZZATI

3.393.642,00

3.231.158,00

DIFFERENZA A RIPARTO

2.211.620,00

2.359.518,00

A RIPARTO

Comuni	Popolazione residente al 31.12.2011	RIPARTO ASSESTATO Fondo Sociale Regionale	RIPARTO PREVISIONALE Fondo Sociale Regionale
Pordenone	51.777	1.194.540,58	1.274.423
Cordenons	18.466	426.026,74	454.516
Porcia	15.405	355.406,79	379.174
Roveredo in Piano	5.881	135.679,80	144.754
San Quirino	4.333	99.966,09	106.651
TOTALE	95.862	2.211.620,00	2.359.518,00

