

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI NR. 219 DEL 24.07.2013



Servizio Sociale dei Comuni di  
PORDENONE  
CORDENONS  
PORCIA  
ROVEREDO IN PIANO  
S. QUIRINO

# PIANO ECONOMICO FINANZIARIO consuntivo anno 2012

**SPESE FINANZIATE CON FONDI FSR E PROVENTI FINALIZZATI**

cap.	sotto conto	SPESE PER IL PERSONALE	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO ATTUALE	CONSUNTIVO			
					a	b	c	d= (b-c)
					somme impegnate	somme pagate	residui da riportare	economie
2260	10001	Competenze fisse	1.640.247,00	1.684.007,00	1.777.879,44	1.777.879,44	0,00	0,00
	10003	Oneri riflessi	516.189,00	546.849,00	577.782,93	577.782,93	0,00	0,00
2300	70003	Irap su retribuzioni	147.451,00	149.108,00	163.365,66	163.365,66	0,00	0,00
capitolo extra c.c. 431		Quota fondo, straordinari, missioni ecc.	264.034,00	274.034,00	187.697,40	187.697,40	0,00	0,00
		tot. parziale	<b>2.567.921,00</b>	<b>2.653.998,00</b>	2.706.725,43	<b>2.706.725,43</b>		
2251	3D605	Personale interinale	152.409,00	117.409,00	117.320,73	43.172,84	74.147,89	88,27
2297	DV003	Irap su lavoro interinale	13.070,00	10.070,00	9.654,19	3.012,93	6.641,26	415,81
		tot. parziale	165.479,00	127.479,00	126.974,92	46.185,77	80.789,15	<b>504,08</b>
		<b>TOTALE</b>	<b>2.733.400,00</b>	<b>2.781.477,00</b>	<b>2.833.700,35</b>	<b>2.752.911,20</b>	<b>80.789,15</b>	<b>504,08</b>
		<b>SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO</b>						
		<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>						
	DV001	Acquisto beni diversi ( <i>materiale d'ufficio, cancelleria, ecc.</i> )	12.500,00	5.900,00	5.000,00	0,00	5.000,00	900,00
2263	DV002	Abbonamenti, libri, riviste, abbonamenti ecc.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	DV003	Acquisto vestiario personale OSS	600,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
	DV005	Acquisto materiale sad	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2267	DV004	Acquisto carburante	26.000,00	34.000,00	33.500,00	25.525,14	7.974,86	500,00
		<b>TOTALE</b>	<b>40.600,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>45.100,00</b>	<b>25.525,14</b>	<b>19.574,86</b>	<b>1.400,00</b>
		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI/TRASFERIMENTI</b>						
2251	3D604	Corsi di formazione	5.000,00	5.000,00	1.642,25	300,00	1.342,25	3.357,75
	302D1	Incarico professionale	20.600,00	20.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	6.000,00
	3D602	Appalto portineria ( <i>in q.p.</i> )	58.000,00	58.000,00	55.379,24	45.383,32	9.995,92	2.620,76
		Spese per manutenzioni ( <i>fabbricato Marsure</i> )	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	3D610	Altre prestazioni ( <i>sito web e prestaz.varie</i> )	12.000,00	6.000,00	1.765,10	1.557,10	208,00	4.234,90
		Progetto per i bambini	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.026,00	474,00	0,00
		Finanziamento PDZ incarico IRSSES (finanziamento CR)	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
		Servizio educativa territoriale	142.000,00	91.000,00	90.539,32	60.324,97	30.214,35	460,68
	3D614	Servizi integrativi ai nidi ( <i>centri gioco-ludoteca</i> )	110.000,00	87.100,00	87.046,87	61.150,87	25.896,00	53,13
2279	305D3	Manutenzione automezzi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.614,00	7.386,00	0,00
2298	301D1	Utenze a rimborso ( <i>telefonia mobile</i> )	7.500,00	3.000,00	3.000,00	2.868,74	131,26	0,00
	DV002	Spese assicurazioni automezzi ( <i>rimborso ai comuni</i> )	3.500,00	3.500,00	2.974,44	0,00	2.974,44	525,56
2254		Organismo tecnico nidi	600,00	600,00	580,00	0,00	580,00	20,00
	DV005	Trasferimenti per cofinanziamenti	15.000,00	24.500,00	24.000,00	0,00	24.000,00	500,00
	DV006	Altri trasferimenti ( <i>rimb.spese coop prisma</i> )	0,00	3.500,00	3.500,00	1.214,10	2.285,90	0,00
2306	DV005	Trasferimenti progetti PDZ	0,00	79.435,00	79.434,19	0,00	79.434,19	0,81
2294	3D610	Prestazioni per PDZ	0,00	69.075,00	69.075,00	0,00	69.075,00	0,00
capitolo extra c.c. 431		Spese assicurazioni automezzi (di proprietà E.G.)	11.000,00	8.132,00	8.132,00	8.132,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE</b>	<b>418.700,00</b>	<b>506.942,00</b>	<b>489.168,41</b>	<b>194.271,10</b>	<b>278.655,06</b>	<b>17.773,59</b>

**SPESE FINANZIATE CON FONDI FSR E PROVENTI FINALIZZATI**

		IMPOSTE E TASSE/NOLEGGI						
2374	DV004	Marche da bollo	2.000,00	2.000,00	2.000,00	940,24	1.059,76	0,00
2337		Bolli autovetture	4.300,00	4.300,00	4.000,00	3.920,26	79,74	300,00
2440	DV002	Noleggio fotocopiatore	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTALE</b>			<b>6.300,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.860,50</b>	<b>1.139,50</b>	<b>400,00</b>

capitolo extra c.c. 431	<b>SPESE TRASVERSALI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------------------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

<b>TOTALE</b>	<b>3.349.000,00</b>	<b>3.491.319,00</b>	<b>3.523.968,76</b>	<b>3.127.567,94</b>	<b>380.158,57</b>	<b>20.077,67</b>
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------

**a detrarre dal finanziamento FSR spese finanziate con altre risorse:**

costi del personale finanziati con CR	26.777,00	26.777,00
costi fondo (straordinari, progetti obiettivo, missioni ecc.) finanziati con CR	10.000,00	10.000,00
spese funzionamento portineria finanziato nel 20% dall'E.G.	11.600,00	11.075,85
centro diurno	49.300,00	50.701,92
incarico IRSES finanziato con CR		26.000,00
trasferimenti progetti PDZ finanz. 274,19 CR e 19.160 avanzo		19.434,19
prestazioni per PDZ finanziati con 10.000 avanzo e CR 9075		19.075,00
<b>totale spese impegnate finanziate con altre risorse</b>		<b>163.063,96</b>

<b>3.393.642,00</b>	<b>3.360.904,80</b>
---------------------	---------------------

**AREA MINORI**

		A	B	C	D	E	F
<b>Pordenone</b>						C-D	B-C
cap.	C.C. 431.01	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2251-2420	<b>INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						
30623	Spese per rette di ricovero in strutture	840.000,00	850.493,00	790.524,15	621.721,33	168.802,82	59.968,85
30629	Rette centro diurno	50.000,00	64.664,00	55.533,96	32.227,68	23.306,28	9.130,04
2254-2421	<b>INT. 5 - TRASFERIMENTI</b>						
50010	Contributi ad Enti e Associazioni	0,00	7.326,00	7.326,00	7.326,00	0,00	0,00
50011	Contributi economici	36.000,00	23.680,00	22.395,21	18.532,08	3.863,13	1.284,79
50014	Sostegno economico per affidi	52.000,00	64.000,00	58.369,12	58.369,12	0,00	5.630,88
50015	Borse sociali per minori	3.500,00	12.320,00	12.281,44	7.272,32	5.009,12	38,56
	<b>TOTALE</b>	<b>981.500,00</b>	<b>1.022.483,00</b>	<b>946.429,88</b>	<b>745.448,53</b>	<b>200.981,35</b>	<b>76.053,12</b>
<b>Cordenons</b>						C-D	B-C
	C.C. 431.11	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2251-2422	<b>INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						
3D609	Spese per rette di ricovero in strutture	120.000,00	107.629,00	95.011,69	70.038,45	24.973,24	12.617,31
3D615	Rette centro diurno	9.000,00	18.000,00	17.467,54	7.482,11	9.985,43	532,46
2254-2423	<b>INT. 5 - TRASFERIMENTI</b>						
DV005	Trasferimenti ad Enti e Associazioni	0,00	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00
DV007	Contributi economici	7.000,00	10.550,00	10.503,98	8.611,06	1.892,92	46,02
DV008	Sostegno economico per affidi	11.000,00	6.350,00	3.921,74	3.921,74	0,00	2.428,26
	<b>TOTALE</b>	<b>147.000,00</b>	<b>143.391,00</b>	<b>127.766,95</b>	<b>90.915,36</b>	<b>36.851,59</b>	<b>15.624,05</b>
<b>Porcia</b>						C-D	B-C
	C.C. 431.21	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2251-2424	<b>INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						
3D609	Spese per rette di ricovero in strutture	320.000,00	302.800,00	253.880,18	194.107,31	59.772,87	48.919,82
3D615	Rette per centri diurni	11.700,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2254-2425	<b>INT. 5 - TRASFERIMENTI</b>						
DV005	Trasferimenti ad Enti e Associazioni	0,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00	0,00	0,00
DV007	Contributi economici	43.500,00	28.915,00	28.301,82	27.801,82	500,00	613,18
DV009	Borse sociali per minori	900,00	1.152,00	1.151,66	577,63	574,03	0,34
	<b>TOTALE</b>	<b>376.100,00</b>	<b>337.140,00</b>	<b>287.606,66</b>	<b>223.759,76</b>	<b>63.846,90</b>	<b>49.533,34</b>
<b>Roveredo in Piano</b>						C-D	B-C
	C.C. 431.31	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2251-2426	<b>INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						
3D609	Spese per rette di ricovero in strutture	150.000,00	139.502,00	134.281,42	99.691,66	34.589,76	5.220,58
2254-2427	<b>INT. 5 - TRASFERIMENTI</b>						
DV005	Trasferimenti ad Enti e Associazioni	0,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00
DV007	Contributi economici	13.300,00	11.300,00	8.052,50	4.703,00	3.349,50	3.247,50
DV008	Interventi economici a sostegno affidi	5.000,00	3.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.200,00
	<b>TOTALE</b>	<b>168.300,00</b>	<b>154.300,00</b>	<b>144.631,92</b>	<b>106.692,66</b>	<b>37.939,26</b>	<b>9.668,08</b>
<b>S. Quirino</b>						C-D	B-C
	C.C. 431.41	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2251-2428	<b>INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						
3D609	Spese per rette di ricovero in strutture	10.000,00	37.187,00	34.891,92	23.940,21	10.951,71	2.295,08
3D615	Rette per centri diurni	6.500,00	9.323,00	9.299,30	2.686,92	6.612,38	23,70
2254-2429	<b>INT. 5 - TRASFERIMENTI</b>						
DV005	Trasferimenti ad Enti e Associazioni	0,00	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00
DV007	Contributi economici	8.000,00	4.824,00	4.730,00	3.785,00	945,00	94,00
DV008	Interventi economici a sostegno affidi	11.000,00	13.400,00	13.310,16	13.310,16	0,00	89,84
DV009	Borse sociali per minori	0,00	576,00	575,50	550,50	25,00	0,50
	<b>TOTALE</b>	<b>35.500,00</b>	<b>65.451,00</b>	<b>62.947,88</b>	<b>44.413,79</b>	<b>18.534,09</b>	<b>2.503,12</b>

1.569.383,29

AREA ANZIANI							
		A	B	C	D	E	F
	<b>Pordenone</b>					C-D	B-C
cap.	C.C. 431.02	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2251-2420	<b>INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						
30627	Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	49.281,00	38.010,00	37.438,43	30.085,33	7.353,10	571,57
50010	Trasferimenti associazioni servizio trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>TOTALE</b>	<b>49.281,00</b>	<b>38.010,00</b>	<b>37.438,43</b>	<b>30.085,33</b>	<b>7.353,10</b>	<b>571,57</b>
	<b>Cordenons</b>						
	C.C. 431.12	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2251-2422	<b>INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						
3D612	Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	3.129,00	7.500,00	7.498,69	3.720,66	3.778,03	1,31
	<b>TOTALE</b>	<b>3.129,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.498,69</b>	<b>3.720,66</b>	<b>3.778,03</b>	<b>1,31</b>
	<b>Porcia</b>						
	C.C. 431.22	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2251-2424	<b>INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						
3D612	Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	23.084,00	9.257,00	8.898,81	6.426,69	2.472,12	358,19
	<b>TOTALE</b>	<b>23.084,00</b>	<b>9.257,00</b>	<b>8.898,81</b>	<b>6.426,69</b>	<b>2.472,12</b>	<b>358,19</b>
	<b>Roveredo in Piano</b>						
	C.C. 431.32	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2251	<b>INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						
3D612	Appalto centro diurno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>S.Quirino</b>						
	C.C. 431.42	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2251-2428	<b>INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						
3D612	Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	11.680,00	14.700,00	14.651,06	9.001,29	5.649,77	48,94
	<b>TOTALE</b>	<b>11.680,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.651,06</b>	<b>9.001,29</b>	<b>5.649,77</b>	<b>48,94</b>

68.486,99

**AREA DISABILITA'**

		A	B	C	D	E	F
<b>Pordenone</b>					<b>C-D</b>		<b>B-C</b>
C.C. 431.03		stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2251-2420	<b>INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						
30628	Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati	620.300,00	616.000,00	616.000,00	425.756,01	190.243,99	0,00
2254-2421	<b>INT. 5 - TRASFERIMENTI</b>						
50011	Contributi economici	26.000,00	26.000,00	24.804,04	13.921,60	10.882,44	1.195,96
	<b>TOTALE</b>	<b>646.300,00</b>	<b>642.000,00</b>	<b>640.804,04</b>	<b>439.677,61</b>	201.126,43	1.195,96
<b>Cordenons</b>					<b>C-D</b>		<b>B-C</b>
C.C. 431.13		stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2251-2422	<b>INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						
A0302	Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati	242.500,00	242.500,00	242.500,00	157.574,33	84.925,67	0,00
2254-2423	<b>INT. 5 - TRASFERIMENTI</b>						
DV004	Contributi economici	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>243.500,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>242.500,00</b>	<b>157.574,33</b>	84.925,67	0,00
<b>Porcia</b>					<b>C-D</b>		<b>B-C</b>
C.C. 431.23		stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2251-2424	<b>INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						
A0302	Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati	198.900,00	150.000,00	150.000,00	99.823,27	50.176,73	0,00
2425	<b>INT. 5 - TRASFERIMENTI</b>						
DV007	Trasferimenti a persone - sussidi	0,00	7.261,00	7.260,95	7.260,95	0,00	0,05
	<b>TOTALE</b>	<b>198.900,00</b>	<b>157.261,00</b>	<b>157.260,95</b>	<b>107.084,22</b>	50.176,73	0,05
<b>Roveredo in Piano</b>					<b>C-D</b>		<b>B-C</b>
C.C. 431.33		stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2251-2426	<b>INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						
A0302	Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati	125.400,00	115.400,00	115.400,00	86.500,72	28.899,28	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>125.400,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>86.500,72</b>	28.899,28	0,00
<b>S.Quirino</b>					<b>C-D</b>		<b>B-C</b>
C.C. 431.43		stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2251-2428	<b>INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						
A0302	Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati	52.850,00	49.600,00	49.600,00	41.166,51	8.433,49	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>52.850,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>49.600,00</b>	<b>41.166,51</b>	8.433,49	0,00

AREA DISAGIO							
		A	B	C	D	E	F
	Pordenone					C-D	B-C
	C.C. 431.04	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2251-2420	<b>INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						
30610	Appalti di servizi - convenzioni	14.000,00	15.042,00	14.000,00	10.152,00	3.848,00	1.042,00
30699	Spese per altri servizi (funerali ecc.)	4.500,00	5.600,00	4.822,29	4.822,29	0,00	777,71
2254-2421	<b>INT. 5 - TRASFERIMENTI</b>						
50011	Trasferimenti a persone	250.000,00	345.000,00	307.721,48	292.368,03	15.353,45	37.278,52
50015	Trasferimenti a persone - borse sociali	137.000,00	191.500,00	191.322,50	135.929,46	55.393,04	177,50
	<b>TOTALE</b>	<b>405.500,00</b>	<b>557.142,00</b>	<b>517.866,27</b>	<b>443.271,78</b>	74.594,49	39.275,73
	<b>Cordenons</b>						
	431.14	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2254-2423	<b>INT. 5 - TRASFERIMENTI</b>						
DV007	Trasferimenti a persone - sussidi	36.000,00	42.200,00	42.119,27	39.832,27	2.287,00	80,73
DV009	Trasferimenti a persone - borse sociali	26.840,00	25.740,00	25.740,00	16.787,26	8.952,74	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>62.840,00</b>	<b>67.940,00</b>	<b>67.859,27</b>	<b>56.619,53</b>	11.239,74	80,73
	<b>Porcia</b>						
	431.24	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2251-2424	<b>INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>						
3D612	Appalti di servizi - convenzioni	4.500,00	3.036,00	1.536,00	1.136,00	400,00	1.500,00
2254-2425	<b>INT. 5 - TRASFERIMENTI</b>					0,00	
DV007	Trasferimenti a persone	34.500,00	31.700,00	31.700,00	29.747,00	1.953,00	0,00
DV009	Trasferimenti a persone - borse sociali	26.840,00	15.500,00	15.500,00	10.473,25	5.026,75	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>65.840,00</b>	<b>50.236,00</b>	<b>48.736,00</b>	<b>41.356,25</b>	7.379,75	1.500,00
	<b>Roveredo in Piano</b>						
	431.34	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2254-2427	<b>INT. 5 - TRASFERIMENTI</b>						
DV007	Trasferimenti a persone	11.400,00	20.400,00	19.073,20	16.073,20	3.000,00	1.326,80
DV009	Trasferimenti a persone - borse sociali	10.450,00	15.400,00	15.400,00	12.220,00	3.180,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>21.850,00</b>	<b>35.800,00</b>	<b>34.473,20</b>	<b>28.293,20</b>	6.180,00	1.326,80
	<b>S.Quirino</b>						
	431.44	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2254-2429	<b>INT. 5 - TRASFERIMENTI</b>						
DV007	Trasferimenti a persone	9.900,00	13.000,00	12.991,00	9.271,00	3.720,00	9,00
DV009	Trasferimenti a persone - borse sociali	6.710,00	7.910,00	7.909,33	7.022,33	887,00	0,67
	<b>TOTALE</b>	<b>16.610,00</b>	<b>20.910,00</b>	<b>20.900,33</b>	<b>16.293,33</b>	4.607,00	9,67

## ENTRATE REGIONALI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

cap		stanziamenti iniziali 2012	stanziamenti definitivi di bilancio	totale accertamenti	riscossioni	maggiori/ minori acc.	cap	s.c.	stanziamenti definitivi di bilancio	totale impegni	I-J
295001	Fondo Autonomia possibile (art.41 LR 6/2006)	2.126.000,00	2.339.358,00	2.369.292,56	2.369.292,56	29.934,56	2244	DV004	2.339.358,00	2.339.355,00	3,00
	Fap salute mentale (art.41 LR 6/2006)		171.382,00	173.571,20	173.571,20	2.189,20		DV003	171.382,00	171.378,01	3,99
	<b>TOTALE</b>	<b>2.126.000,00</b>	<b>2.510.740,00</b>	<b>2.542.863,76</b>	<b>2.542.863,76</b>	<b>32.123,76</b>			2.510.740,00	2.510.733,01	6,99
295000	Trasferimenti regionali per redazione piani di zona 2013-2015	<b>0,00</b>	<b>72.127,00</b>	<b>72.126,19</b>	<b>72.126,19</b>	<b>0,81</b>		int. Diversi	72.126,19	72.126,19	
295005	Fondo solidarietà regionale (art.9 c. 9 LR 9/2008)	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>848.538,20</b>	<b>848.538,20</b>	<b>-1.461,80</b>	2295	DV004	850.000,00	<b>848.538,20</b>	1.461,80
295006	Abbattimento rette servizi prima infanzia (art.15 LR 20/2005)	<b>350.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>727.977,25</b>	<b>727.977,25</b>	<b>177.977,25</b>	2250	DV004	550.000,00	<b>550.000,00</b>	-
295007	Contributi regionali per affidi, adozioni (art.13 c.3 lett.b LR 11/2006)	70.000,00	70.149,09	70.149,09	70.149,09	0,00	2271	DV004	86.638,00	86.637,58	0,42
	Contributi regionali per genitori separati (art.9 bis LR 11/2006)	16.500,00	16.488,49	16.488,49	16.488,49	0,00					
	<b>TOTALE</b>	<b>86.500,00</b>	<b>86.638,00</b>	<b>86.637,58</b>	<b>86.637,58</b>	<b>0,00</b>					
295008	Contributi regionali qualificazione lavoro assistenti familiari (art.39 c.2 LR 6/2006) - <b>Ricollocazione fondi anno 2011</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.080,00</b>		<b>0,00</b>	<b>-28.080,00</b>					
295009	Progetti persone a rischio di esclusione sociale detenute ed ex detenute (art. 4 commi da 69 a 74 LR 1/2007)	<b>50.000,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>100.085,21</b>	<b>100.085,21</b>	<b>-14,79</b>	2248	3D610	21.000,00	21.000,00	-
							2291	DV005	79.100,00	79.085,21	14,79
	<b>TOTALE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100.100,00</b>	<b>100.085,21</b>	<b>100.085,21</b>	<b>-14,79</b>			100.100,00	100.085,21	14,79
295011	Sostegno gestanti in difficoltà (art.8 LR 11/2006)	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.597,75</b>	<b>24.918,42</b>	<b>-14.402,25</b>	2304	DV004	50.000,00	35.597,75	14.402,25
295012	Programma immigrazione "Sistema Cerco Casa" (art. 9 c.23 LR 9/2008)	59.000,00	59.000,00	47.161,24	33.012,87	-11.838,76	2254	DV005	59.000,00	47.161,24	11.838,76
	Programma immigrazione "Progetto PASS" (art. 9 c.23 e 23 bis LR 9/2008) saldo anno 2011	-	50.000,00	59.000,00	59.000,00	9.000,00		DV006	50.000,00	59.000,00	- 9.000,00
	Programma immigrazione "Progetto PASS" (art. 9 c.23 e 23 bis LR 9/2008) ANNO 2012	68.000,00	68.000,00	39.392,36	0,00	-28.607,64		DV006	68.000,00	39.392,36	28.607,64
	<b>TOTALE</b>	<b>127.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>145.553,60</b>	<b>92.012,87</b>	<b>-31.446,40</b>			177.000,00	145.553,60	31.446,40
295013	Trasferimenti regionali interventi per amministratori di sostegno (art.2 co 1 lett. b) e d) L.R. 19/2012-interventi per la formazione - e art.3 co -gestione sportello)	45.000,00	62.367,11	62.367,11	62.367,11	0,00	2254	DV005	62.367,11	62.367,11	-
	Progetto "Gender drive" (Azioni per generare la mobilità e le opportunità di lavoro per le donne nel pordenonese L.R. 21/5/1990 n.23)	45.000,00	25.000,00	25.000,00	17.500,00	0,00	2311	3D310	25.000,00	25.000,00	-
	<b>TOTALE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>87.400,00</b>	<b>87.367,11</b>	<b>79.867,11</b>	<b>0,00</b>			87.400,00	87.367,11	32,89
312000	Contributi regionali Fondo gravissimi (art.10 c. 72 LR 17/2008)	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>216.098,00</b>	<b>216.098,00</b>	<b>-83.902,00</b>	2303	DV004	300.000,00	216.098,00	83.902,00
509000	Contributi provinciali Piano immigrazione (progetto sugo e sapone)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	2302	DV005	5.000,00	-	5.000,00
509001	Altri trasferimenti provinciali	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	2254	DV005	30.000,00	-	
	<b>TOTALE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>			35.000,00	-	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.064.500,00</b>	<b>4.847.085,00</b>	<b>4.862.844,65</b>	<b>4.791.124,59</b>				4.519.004,19	<b>4.652.736,65</b>	

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE E RIPARTO FSR**

		a	b	c = (b - a)	d	e	f
		STANZIAMENTI INIZIALI	STANZIAMENTI ASSESTATI	differenza	CONSUNTIVO		magg/minori accertamenti
					stanziamenti competenza	accertamenti competenza	differenza
FONDO SOCIALE REGIONALE ( LR 6/2006 art. 39 c. 2 e 3)		4.949.933,00	5.407.576,00	457.643,00	5.407.851,00	5.407.575,56	-275,44
FONDI REGIONALI A TITOLO CONCORSO ONERI COMPARTO UNICO		139.970,00	140.000,00	30,00	140.000,00	142.676,65	2.676,65
PROVENTI CENTRO GIOCO		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	45.185,32	5.185,32
ALTRI PROVENTI (canone locazioni)		17.686,00	17.686,00	0,00	17.686,00	18.468,72	782,72
		<b>5.147.589,00</b>	<b>5.605.262,00</b>	<b>457.673,00</b>	<b>5.605.537,00</b>	<b>5.613.906,25</b>	<b>8.369,25</b>
USCITE FINANZIATE DA FSR E PROVENTI FINALIZZATI		<b>3.337.400,00</b>	<b>3.393.642,00</b>			<b>3.360.904,80</b>	
DIFFERENZA A RIPARTO		<b>1.810.189,00</b>	<b>2.211.620,00</b>			<b>2.253.001,45</b>	
						popolazione al 31.12.2012	
Comuni	Popolazione residente al 31.12.2011	RIPARTO FSR PREVISIONALE	RIPARTO FSR ASSESTATO		Popolazione residente al 31.12.2012	RIPARTO FSR CONSUNTIVO	
Pordenone	51.777	978.435,04	1.194.540,58		52.134	1.223.788,30	
Cordenons	18.466	349.393,79	426.026,74		18.233	427.999,62	
Porcia	15.405	292.132,56	355.406,79		15.326	359.760,99	
Roveredo in Piano	5.881	108.696,09	135.679,80		5.941	139.458,44	
San Quirino	4.333	81.531,52	99.966,09		4.345	101.994,10	
<b>TOTALE</b>	<b>95.862</b>	<b>1.810.189,00</b>	<b>2.211.620,00</b>		<b>95.979</b>	<b>2.253.001,45</b>	

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

	a	b	c	d	e = (b-d)	f	g= (e-f)	h	i	j	l=(g+h-i-j)	m	n	o	p=o-l
MATERIE DELEGATE	STANZIAMENTI DEFINITIVI	SOMME IMPEGNATE	economie	ALTRE ENTRATE da rimborsi	TOTALE SPESE	FINANZ. REGIONALE RESIDUALE (FSR)	IMPORTO DA TRASFERIRE	più SPESE A CARICO (extra c.c.)	meno SPESE A RIMBORSO (extra c.c.)	AVANZO APPLICATO	SOMMA DOVUTA	VERSAMENTI ESEGUITI	DA RESTITUIRE/ VERSARE	IMPORTO ASSESTATO	differenza tra trasferimento assestato e finale
PORDENONE	AREA MINORI	1.022.483,00	946.429,88	76.053,12	8.250,00	938.179,88									
	AREA ANZIANI	38.010,00	37.438,43	571,57		37.438,43									
	AREA DISABILITA'	642.000,00	640.804,04	1.195,96		640.804,04									
	AREA DISAGIO	557.142,00	517.866,27	39.275,73	2.326,22	515.540,05									
		<b>2.259.635,00</b>	<b>2.142.538,62</b>	<b>117.096,38</b>	<b>10.576,22</b>	<b>2.131.962,40</b>	<b>1.223.788,30</b>	<b>908.174,10</b>	<b>11.075,85</b>	<b>8.132,00</b>		<b>911.117,95</b>			<b>1.066.694,00</b>
CORDENONS	AREA MINORI	143.391,00	127.766,95	15.624,05											
	AREA ANZIANI	7.500,00	7.498,69	1,31											
	AREA DISABILITA'	242.500,00	242.500,00	0,00											
	AREA DISAGIO	67.940,00	67.859,27	80,73											
		<b>461.331,00</b>	<b>445.624,91</b>	<b>15.706,09</b>	<b>0,00</b>	<b>445.624,91</b>	<b>427.999,62</b>	<b>17.625,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>17.625,29</b>	<b>23.764,00</b>	<b>-6.138,71</b>	<b>35.304,00</b>
PORCIA	AREA MINORI	337.140,00	287.606,66	49.533,34	1.353,00										
	AREA ANZIANI	9.257,00	8.898,81	358,19											
	AREA HANDICAP	157.261,0	157.260,95	0,05											
	AREA DISAGIO	50.236,00	48.736,00	1.500,00											
		<b>553.894,00</b>	<b>502.502,42</b>	<b>51.391,58</b>	<b>1.353,00</b>	<b>501.149,42</b>	<b>359.760,99</b>	<b>141.388,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>141.388,43</b>	<b>110.682,30</b>	<b>30.706,13</b>	<b>198.487,00</b>
ROVEREDO IN PIANO	AREA MINORI	154.300,00	144.631,92	9.668,08	2.173,34										
	AREA ANZIANI	0,00	0,00												
	AREA DISABILITA'	115.400,00	115.400,00	0,00											
	AREA DISAGIO	35.800,00	34.473,20	1.326,80											
		<b>305.500,00</b>	<b>294.505,12</b>	<b>10.994,88</b>	<b>2.173,34</b>	<b>292.331,78</b>	<b>139.458,44</b>	<b>152.873,34</b>	<b>50.701,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.904,00</b>	<b>191.671,26</b>	<b>178.446,75</b>	<b>13.224,51</b>	<b>207.216,00</b>
S. QUIRINO	AREA MINORI	65.451,00	62.947,88	2.503,12											
	AREA ANZIANI	14.700,00	14.651,06	48,94											
	AREA DISABILITA'	49.600,00	49.600,00	0,00											
	AREA DISAGIO	20.910,00	20.900,33	9,67											
		<b>150.661,00</b>	<b>148.099,27</b>	<b>2.561,73</b>	<b>0,00</b>	<b>148.099,27</b>	<b>101.994,10</b>	<b>46.105,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.743,00</b>	<b>31.362,17</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.362,17</b>	<b>35.952,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>3.731.021,00</b>	<b>3.533.270,34</b>	<b>197.750,66</b>	<b>14.102,56</b>	<b>3.519.167,78</b>	<b>2.253.001,45</b>	<b>1.266.166,33</b>	<b>61.777,77</b>	<b>8.132,00</b>	<b>26.647,00</b>	<b>382.047,15</b>	<b>332.893,05</b>	<b>55.292,81</b>	<b>1.543.653,00</b>	<b>-1.161.605,85</b>
														<b>476.959,00</b>	