

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	2.567.921,00	2.653.998,00	2.706.725,43	2.706.725,43		
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	504,08
		TOTALE	2.733.400,00	2.781.477,00	2.833.700,35	2.752.911,20	80.789,15	504,08
		SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO						
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						
2263	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
	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
		TOTALE	40.600,00	46.500,00	45.100,00	25.525,14	19.574,86	1.400,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI/TRASFERIMENTI						
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
		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	DV002	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
		TOTALE	418.700,00	506.942,00	489.168,41	194.271,10	278.655,06	17.773,59

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
TOTALE			6.300,00	6.400,00	6.000,00	4.860,50	1.139,50	400,00

capitolo extra c.c. 431	SPESE TRASVERSALI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
----------------------------	--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

TOTALE	3.349.000,00	3.491.319,00	3.523.968,76	3.127.567,94	380.158,57	20.077,67
---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	------------------

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 IRSSSES 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
totale spese impegnate finanziate con altre risorse		163.063,96

3.393.642,00	3.360.904,80
---------------------	---------------------

AREA MINORI

		A	B	C	D	E	F
Pordenone						C-D	B-C
cap.	C.C. 431.01	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2251-2420	INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
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	INT. 5 - TRASFERIMENTI						
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
	TOTALE	981.500,00	1.022.483,00	946.429,88	745.448,53	200.981,35	76.053,12
Cordenons						C-D	B-C
	C.C. 431.11	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2251-2422	INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
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	INT. 5 - TRASFERIMENTI						
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
	TOTALE	147.000,00	143.391,00	127.766,95	90.915,36	36.851,59	15.624,05
Porcia						C-D	B-C
	C.C. 431.21	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2251-2424	INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
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	INT. 5 - TRASFERIMENTI						
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
	TOTALE	376.100,00	337.140,00	287.606,66	223.759,76	63.846,90	49.533,34
Roveredo in Piano						C-D	B-C
	C.C. 431.31	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2251-2426	INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
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	INT. 5 - TRASFERIMENTI						
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
	TOTALE	168.300,00	154.300,00	144.631,92	106.692,66	37.939,26	9.668,08
S. Quirino						C-D	B-C
	C.C. 431.41	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2251-2428	INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
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	INT. 5 - TRASFERIMENTI						
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
	TOTALE	35.500,00	65.451,00	62.947,88	44.413,79	18.534,09	2.503,12

1.569.383,29

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

68.486,99

AREA DISABILITA'

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

AREA DISAGIO

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	INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
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	INT. 5 - TRASFERIMENTI						
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
	TOTALE	405.500,00	557.142,00	517.866,27	443.271,78	74.594,49	39.275,73
	Cordenons						
	431.14	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2254-2423	INT. 5 - TRASFERIMENTI						
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
	TOTALE	62.840,00	67.940,00	67.859,27	56.619,53	11.239,74	80,73
	Porcia						
	431.24	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2251-2424	INT. 3 - PRESTAZIONI DI SERVIZI						
3D612	Appalti di servizi - convenzioni	4.500,00	3.036,00	1.536,00	1.136,00	400,00	1.500,00
2254-2425	INT. 5 - TRASFERIMENTI					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
	TOTALE	65.840,00	50.236,00	48.736,00	41.356,25	7.379,75	1.500,00
	Roveredo in Piano						
	431.34	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2254-2427	INT. 5 - TRASFERIMENTI						
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
	TOTALE	21.850,00	35.800,00	34.473,20	28.293,20	6.180,00	1.326,80
	S.Quirino						
	431.44	stanziamenti iniziali	stanziamenti definitivi	somme impegnate	pagamenti	residui da riportare	economie
2254-2429	INT. 5 - TRASFERIMENTI						
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
	TOTALE	16.610,00	20.910,00	20.900,33	16.293,33	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
	TOTALE	2.126.000,00	2.510.740,00	2.542.863,76	2.542.863,76	32.123,76			2.510.740,00	2.510.733,01	6,99
295000	Trasferimenti regionali per redazione piani di zona 2013-2015	0,00	72.127,00	72.126,19	72.126,19	0,81		int. Diversi	72.126,19	72.126,19	
295005	Fondo solidarietà regionale (art.9 c. 9 LR 9/2008)	850.000,00	850.000,00	848.538,20	848.538,20	-1.461,80	2295	DV004	850.000,00	848.538,20	1.461,80
295006	Abbattimento rette servizi prima infanzia (art.15 LR 20/2005)	350.000,00	550.000,00	727.977,25	727.977,25	177.977,25	2250	DV004	550.000,00	550.000,00	-
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					
	TOTALE	86.500,00	86.638,00	86.637,58	86.637,58	0,00					
295008	Contributi regionali qualificazione lavoro assistenti familiari (art.39 c.2 LR 6/2006) - Ricollazione fondi anno 2011	50.000,00	28.080,00		0,00	-28.080,00					
295009	Progetti persone a rischio di esclusione sociale detenute ed ex detenute (art. 4 commi da 69 a 74 LR 1/2007)	50.000,00	100.100,00	100.085,21	100.085,21	-14,79	2248	3D610	21.000,00	21.000,00	-
							2291	DV005	79.100,00	79.085,21	14,79
	TOTALE	50.000,00	100.100,00	100.085,21	100.085,21	-14,79			100.100,00	100.085,21	14,79
295011	Sostegno gestanti in difficoltà (art.8 LR 11/2006)	50.000,00	50.000,00	35.597,75	24.918,42	-14.402,25	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
	TOTALE	127.000,00	177.000,00	145.553,60	92.012,87	-31.446,40			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	-
	TOTALE	90.000,00	87.400,00	87.367,11	79.867,11	0,00			87.400,00	87.367,11	32,89
312000	Contributi regionali Fondo gravissimi (art.10 c. 72 LR 17/2008)	300.000,00	300.000,00	216.098,00	216.098,00	-83.902,00	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	-	
	TOTALE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00			35.000,00	-	
	TOTALE GENERALE	4.064.500,00	4.847.085,00	4.862.844,65	4.791.124,59				4.519.004,19	4.652.736,65	

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
		5.147.589,00	5.605.262,00	457.673,00	5.605.537,00	5.613.906,25	8.369,25
USCITE FINANZIATE DA FSR E PROVENTI FINALIZZATI		3.337.400,00	3.393.642,00			3.360.904,80	
DIFFERENZA A RIPARTO		1.810.189,00	2.211.620,00			2.253.001,45	
						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	
TOTALE	95.862	1.810.189,00	2.211.620,00		95.979	2.253.001,45	

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									
		2.259.635,00	2.142.538,62	117.096,38	10.576,22	2.131.962,40	1.223.788,30	908.174,10	11.075,85	8.132,00		911.117,95			1.066.694,00
CORDERONS	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											
		461.331,00	445.624,91	15.706,09	0,00	445.624,91	427.999,62	17.625,29	0,00	0,00		17.625,29	23.764,00	-6.138,71	35.304,00
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											
		553.894,00	502.502,42	51.391,58	1.353,00	501.149,42	359.760,99	141.388,43	0,00	0,00		141.388,43	110.682,30	30.706,13	198.487,00
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											
		305.500,00	294.505,12	10.994,88	2.173,34	292.331,78	139.458,44	152.873,34	50.701,92	0,00	11.904,00	191.671,26	178.446,75	13.224,51	207.216,00
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											
		150.661,00	148.099,27	2.561,73	0,00	148.099,27	101.994,10	46.105,17	0,00	0,00	14.743,00	31.362,17	20.000,00	11.362,17	35.952,00
TOTALE	3.731.021,00	3.533.270,34	197.750,66	14.102,56	3.519.167,78	2.253.001,45	1.266.166,33	61.777,77	8.132,00	26.647,00	382.047,15	332.893,05	55.292,81	1.543.653,00	-1.161.605,85
														476.959,00	