



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

# **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

## **BILANCIO PREVISIONE 2012**

**Allegato alla Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 196 del 24/04/2012**

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

<b>SPESE PERSONALE</b>	ASSESTATO 2011	VARIAZIONI + / -	PREVISIONE 2012
Competenze fisse	1.665.431,00	-25.184,00	1.640.247,00
Oneri riflessi	515.288,00	901,00	516.189,00
Irap su retribuzioni	147.124,00	327,00	147.451,00
Oneri "Fondo salario accessorio" extra bilancio cc 431 (straordinari, indennità varie, produttività, indennità posizione ecc.)	235.130,00	28.904,00	264.034,00
tot. parziale	<b>2.562.973,00</b>	<b>4.948,00</b>	<b>2.567.921,00</b>
PERSONALE INTERINALE	74.417,00	77.992,00	152.409,00
Irap su lavoro interinale	10.800,00	2.270,00	13.070,00
	<b>85.217,00</b>	<b>80.262,00</b>	<b>165.479,00</b>
	<b>2.648.190,00</b>	<b>85.210,00</b>	<b>2.733.400,00</b>

**SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO**

<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>			
ACQUISTO DI BENI (ATTREZZ. CANCELLERIA ECC.)	13.500,00	-1.000,00	12.500,00
IMPOSTE E TASSE	2.000,00	0,00	2.000,00
ABBONAMENTI LIBRI, RIVISTE ECC.	1.000,00	-500,00	500,00
ACQUISTO VESTIARIO	1.000,00	-400,00	600,00
ACQUISTO MATERIALE SAD	1.000,00	0,00	1.000,00
ACQUISTO CARBURANTE	24.000,00	2.000,00	26.000,00
ACQUISTO AUTOVETTURA	35.000,00	-35.000,00	0,00
	<b>77.500,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>42.600,00</b>

<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			
VEDI VOUCHER			
SERVIZIO PORTINERIA (q.p.80%)	46.400,00	0,00	46.400,00
SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI (manutenzioni varie in economia, sito web, ecc)	25.186,00	-1.186,00	24.000,00
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	20.000,00	0,00	20.000,00
UTENZE A RIMBORSO ( telefonia mobile palmari sad)	7.500,00	0,00	7.500,00
SPESE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI (rimborso ai comuni per i mezzi di proprietà)	3.500,00	0,00	3.500,00
SPESE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI (mezzi di proprietà dell'E.G.- oneri extra bilancio c.c. 431)	3.700,00	7.300,00	11.000,00
	<b>102.586,00</b>	<b>-1.186,00</b>	<b>112.400,00</b>

<b>IMPOSTE E TASSE</b>	BOLLI AUTOVETTURE	4.000,00	300,00	4.300,00
------------------------	-------------------	----------	--------	----------

SPESE AREA DI SISTEMA	ASSESTATO 2011	VARIAZIONI + / -	PREVISIONE 2012
PIANI DI ZONA (in attesa direttive regionali x 2012)	30.000,00	-30.000,00	0,00
TRASFERIMENTI (cofinanziamenti a progetti ecc.)	16.000,00	-1.000,00	15.000,00
CENTRI GIOCO (servizio integrativo nidi)	74.110,00	35.890,00	110.000,00
APPALTI DI SERVIZI EDUCATIVI (educativa territoriale)	0,00	142.000,00	142.000,00
SOSTEGNO PSICOLOGICO PER AFFIDI (incarico professionale dott. A. Caffarelli)	20.600,00	0,00	20.600,00
PROGETTO PER I BAMBINI (L. 285/97)	2.000,00	-500,00	1.500,00
ORGANISMO TECNICO NIDI q.p.	1.300,00	-700,00	600,00
CORSI DI FORMAZIONE	0,00	5.000,00	5.000,00
	<b>144.010,00</b>	<b>150.690,00</b>	<b>294.700,00</b>
<b>COSTI DA RIMBORSARE ALL'ENTE GESTORE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AMBITO</b>			
<i>Servizi:</i>			
Appalti e contratti	150.000,00	0,00	150.000,00
Controllo di gestione			
Sistemi informativi			
Provveditorato			
Uff. protocollo e spese postali			
Ufficio contabilità			
Ufficio personale			
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>3.126.286,00</b>	<b>200.114,00</b>	<b>3.337.400,00</b>

26/04/2012

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

	<i>Pordenone</i>					
	c.c. 431.01	iniziale 2011	riequilibrio	variazioni +/-	previsione 2012	contributo regionale vincolato
Spese per rette di ricovero in strutture	800.000,00	842.700,00	-2.700,00	840.000,00	1.500,00	
Rette per centri diurni	83.000,00	73.000,00	-23.000,00	50.000,00		
Prestazioni di servizi per educativa territoriale	76.300,00	78.600,00	-78.600,00	0,00		
Contributi economici	30.000,00	38.250,00	-2.250,00	36.000,00		
Sostegno economico per affidi	65.000,00	60.000,00	-8.000,00	52.000,00	1.350,00	
Borse sociali per minori (x n. 2 borse)	0,00	1.750,00	1.750,00	3.500,00		
	<b>1.054.300,00</b>	<b>1.094.300,00</b>	<b>-112.800,00</b>	<b>981.500,00</b>	<b>2.850,00</b>	
<i>Cordenons</i>						
c.c. 431.11						
Spese per rette di ricovero in strutture	136.000,00	136.000,00	-16.000,00	120.000,00	1.500,00	
Rette per centri diurni	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00		
Prestazioni di servizi per educativa territoriale	8.320,00	8.320,00	-8.320,00	0,00		
Contributi economici	8.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00		
Sostegno economico per affidi	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	1.350,00	
	<b>172.320,00</b>	<b>171.320,00</b>	<b>-24.320,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>2.850,00</b>	
<i>Porcia</i>						
c.c. 431.21						
Spese per rette di ricovero in strutture	370.000,00	325.000,00	-5.000,00	320.000,00	1.500,00	
Rette per centri diurni	35.500,00	35.500,00	-23.800,00	11.700,00		
Prestazioni di servizi per educativa territoriale	18.640,00	18.640,00	-18.640,00	0,00		
Borse sociali per minori	0,00	300,00	600,00	900,00		
Contributi economici	49.500,00	48.331,80	-4.831,80	43.500,00		
Sostegno economico per affidi	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
Trasferimenti a comuni	0,00	868,20	-868,20	0,00		
	<b>473.640,00</b>	<b>428.640,00</b>	<b>-52.540,00</b>	<b>376.100,00</b>	<b>2.850,00</b>	
<i>Roveredo in Piano</i>						
c.c. 431.31						
Spese per rette di ricovero in strutture	105.000,00	115.000,00	35.000,00	150.000,00	16.875,00	
Prestazioni di servizi per educativa territoriale	3.992,00	4.000,00	-4.000,00	0,00		
Contributi economici	10.000,00	14.000,00	-700,00	13.300,00		
Sostegno economico per affidi	0,00	5.600,00	-600,00	5.000,00	1.350,00	
	<b>118.992,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>168.300,00</b>	<b>18.225,00</b>	
<i>S. Quirino</i>						
c.c. 431.41						
Spese per rette di ricovero in strutture	13.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	16.875,00	
Rette per centri diurni	4.500,00	12.000,00	-5.500,00	6.500,00		
Prestazioni di servizi per educativa territoriale	5.686,00	5.640,00	-5.640,00	0,00		
Contributi economici	10.500,00	13.800,00	-5.800,00	8.000,00		
Sostegno economico per affidi	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	1.350,00	
	<b>33.686,00</b>	<b>41.440,00</b>	<b>-5.940,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>18.225,00</b>	
				<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	

N.B. si prevede un contributo regionale di € 45.000 (indicativo) che dovrà essere utilizzato per l' abbattimento delle rette dei minori inseriti in strutture (10% Pn, Cordenons, Porcia - 15% tutti i comuni per gli affidi e 75% a Roveredo e S. Quirino per abb.rette)

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

<b>PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2012</b>	<b><i>Pordenone</i></b>				
	c.c. 431.02	iniziale 2011	riequilibrio	variazioni +/-	previsione 2012
	Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	53.800,00	53.800,00	-4.519,00	49.281,00
		<b>53.800,00</b>	<b>53.800,00</b>	<b>-4.519,00</b>	<b>49.281,00</b>
	<b><i>Cordenons</i></b>				
	c.c. 431.12				
	Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	7.000,00	0,00	3.129,00	3.129,00
		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.129,00</b>	<b>3.129,00</b>
	<b><i>Porcia</i></b>				
	c.c. 431.22				
	Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	7.000,00	22.000,00	1.084,00	23.084,00
		<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.084,00</b>	<b>23.084,00</b>
	<b><i>Roveredo in Piano</i></b>				
	c.c. 431.32				
	Centro diurno	96.000,00	28.650,00	-28.650,00	0,00
		<b>96.000,00</b>	<b>28.650,00</b>	<b>-28.650,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><i>S. Quirino</i></b>				
	c.c. 431.42				
	Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	11.860,00	11.860,00	-180,00	11.680,00
		<b>11.860,00</b>	<b>11.860,00</b>	<b>-180,00</b>	<b>11.680,00</b>

gestione diretta

**SPESE A CARICO DEI COMUNI PER LE AREE DELEGATE ALL'AMBITO - SERVIZI ALL'HANDICAP**

<b>PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2012</b>	<i><b>Pordenone</b></i>				
	431.03	iniziale 2011	riequilibrio	variazioni +/-	previsione 2012
	Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati (voucher)	610.000,00	587.000,00	33.300,00	620.300,00
	Contributi economici	40.000,00	40.000,00	-14.000,00	26.000,00
		<b>650.000,00</b>	<b>627.000,00</b>	<b>19.300,00</b>	<b>646.300,00</b>
	<i><b>Cordenons</b></i>				
	431.13				
	Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati (voucher)	283.600,00	283.600,00	-41.100,00	242.500,00
	Contributi economici	0,00	2.400,00	-1.400,00	1.000,00
		<b>283.600,00</b>	<b>286.000,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>243.500,00</b>
	<i><b>Porcia</b></i>				
	431.23				
	Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati (voucher)	198.500,00	198.500,00	400,00	198.900,00
		<b>198.500,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>198.900,00</b>
	<i><b>Roveredo in Piano</b></i>				
	431.33				
	Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati (voucher)	105.000,00	125.000,00	400,00	125.400,00
		<b>105.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>400,00</b>	<b>125.400,00</b>
	<i><b>S. Quirino</b></i>				
	431.43				
Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati (voucher)	50.000,00	50.000,00	2.850,00	52.850,00	
	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>52.850,00</b>	

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

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2012**

<i>Pordenone</i>				
431.04	iniziale 2011	riequilibrio	variazioni +/-	previsione 2012
Contributi economici	250.000,00	300.000,00	-50.000,00	250.000,00
Borse sociali	120.000,00	156.500,00	-19.500,00	137.000,00
Borse spesa	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00
Pasti casa studente	15.000,00	15.000,00	-1.000,00	14.000,00
Altre prestazioni (funerali ecc..)	8.000,00	8.000,00	-3.500,00	4.500,00
	<b>393.000,00</b>	<b>502.500,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>405.500,00</b>
<i>Cordenons</i>				
431.14				
Contributi economici	45.330,00	37.930,00	-1.930,00	36.000,00
Borse spesa (trasferimento)	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
Borse sociali	16.670,00	33.670,00	-6.830,00	26.840,00
	<b>62.000,00</b>	<b>75.600,00</b>	<b>-12.760,00</b>	<b>62.840,00</b>
<i>Porcia</i>				
431.24				
Contributi economici	50.000,00	36.500,00	-2.000,00	34.500,00
Borse sociali	15.000,00	27.500,00	-660,00	26.840,00
Pasti casa studente	0,00	5.000,00	-500,00	4.500,00
Borse spesa (trasferimento)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
	<b>65.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-4.160,00</b>	<b>65.840,00</b>
<i>Roveredo in Piano</i>				
431.34				
Contributi economici	13.000,00	12.000,00	-600,00	11.400,00
Borse spesa (trasferimento)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
Borse sociali	3.900,00	3.900,00	6.550,00	10.450,00
	<b>16.900,00</b>	<b>16.900,00</b>	<b>4.950,00</b>	<b>21.850,00</b>
<i>S. Quirino</i>				
431.44				
Contributi economici	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
Borse sociali	10.100,00	7.300,00	-590,00	6.710,00
Borse spesa (trasferimento)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
	<b>20.000,00</b>	<b>18.200,00</b>	<b>-1.590,00</b>	<b>16.610,00</b>

**SPESE GESTITE DIRETTAMENTE DALL'AMBITO E RELATIVE A CONTRIBUTI REGIONALI E PROVINCIALI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE**

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2012**

	riequilibrio 2011	variazioni +/-	bilancio 2012
Contributi regionali per abbattimento rette nidi	320.000,00	30.000,00	350.000,00
Contributi regionali all'handicap Fondo Autonomia possibile	1.978.769,00	1.231,00	1.980.000,00
Trasferimenti Fap Psichiatria	145.404,00	596,00	146.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>2.124.173,00</b>	<b>1.827,00</b>	<b>2.126.000,00</b>
Contributi regionali Fondo gravi/gravissimi	269.450,00	30.550,00	300.000,00
Fondo solidarietà regionale	843.500,00	6.500,00	850.000,00
Contributi provinciali Piano immigrazione (progetto sugo e sapone)	5.000,00	0,00	5.000,00
Altri trasferimenti provinciali	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
Contributi regionali per progetti Area penale	50.000,00	0,00	50.000,00
Contributi regionali per affidi, adozioni	70.000,00	0,00	70.000,00
Contributi regionali per genitori separati	16.500,00	0,00	16.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>86.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.500,00</b>
Contributi regionali per famiglie numerose	50.000,00	0,00	50.000,00
Contributi regionali Progetto badanti	40.000,00	-40.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
Progetto PASS (stranieri a scuola)	68.000,00	0,00	68.000,00
Sistema Cerco Casa	58.676,00	324,00	59.000,00
Progetto Help Key Tv (modelli innovativi di comunicazione per potenziare il valore dei servizi di protezione sociale)	349.000,00	-349.000,00	0,00
Centri gioco (servizi integrativi ai nidi)	29.840,00	-29.840,00	0,00
Traferimenti regionali interventi per amministratori di sostegno	0,00	45.000,00	45.000,00
Trasferimenti regionali abbattimento costi rette minori (comuni di piccole dimensioni)	0,00	45.000,00	45.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>505.516,00</b>	<b>-288.516,00</b>	<b>217.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>4.324.139,00</b>	<b>-259.639,00</b>	<b>4.064.500,00</b>



**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ENTRATE E RIPARTO**

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2012**

		ASSESTATE 2011	PREVISIONE 2012
FONDO SOCIALE REGIONALE LR 6/2006		5.210.456,00	4.949.933,00
ONERI COMPARTO UNICO			139.970,00
PROVENTI CENTRO GIOCO		37.000,00	40.000,00
ALTRI PROVENTI (canoni locazioni)		17.686,00	17.686,00
		<b>5.265.142,00</b>	<b>5.147.589,00</b>
<b>USCITE FINANZIATE DA FSR E PROVENTI FINALIZZATI</b>		<b>3.126.286,00</b>	<b>3.337.400,00</b>
<b>DIFFERENZA A RIPARTO</b>		<b>2.138.856,00</b>	<b>1.810.189,00</b>
Comuni	Popolazione residente al 31.12.2010	RIPARTO FSR RESIDUO ASSESTATO	RIPARTO FSR RESIDUO
Pordenone	51.723	1.156.084,61	978.435,04
Cordenons	18.470	412.831,48	349.393,79
Porcia	15.443	345.173,61	292.132,56
Roveredo in Piano	5.746	128.431,49	108.696,09
San Quirino	4.310	96.334,80	81.531,52
<b>TOTALE</b>	<b>95.692</b>	<b>2.138.856,00</b>	<b>1.810.189,00</b>

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO**

	a	b	c	d	e	f= (a-b-c-d+e)	g	h
MATERIE DELEGATE	PREVISIONALE 2012	RIPARTO RESIDUALE FSR	ENTRATE DA PROVENTI	ENTRATE DA CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI	ALTRE SPESE A CARICO extra finanziario	IMPORTO DA TRASFERIRE ARR.	TRASFERIMENTI 2011 riequilibrati	DIFFERENZA + / -
PORDENONE	AREA MINORI	981.500,00		5.000,00	2.850,00	portineria		
	AREA ANZIANI	49.281,00						
	AREA HANDICAP	646.300,00						
	AREA DISAGIO	405.500,00		5.000,00				
		2.082.581,00	978.435,04	10.000,00	2.850,00	11.600,00	1.102.896	1.125.115,00
CORDENONS	AREA MINORI	147.000,00			2.850,00			
	AREA ANZIANI	3.129,00						
	AREA HANDICAP	243.500,00						
	AREA DISAGIO	62.840,00						
		456.469,00	349.393,79	0,00	2.850,00	0,00	104.225	97.803,00
PORCIA	AREA MINORI	376.100,00			2.850,00			
	AREA ANZIANI	23.084,00						
	AREA HANDICAP	198.900,00						
	AREA DISAGIO	65.840,00						
		663.924,00	292.132,56	0,00	2.850,00	0,00	368.941	371.484,00
ROVEREDO IN PIANO	AREA MINORI	168.300,00			18.225,00			
	AREA ANZIANI	0,00				49.300,00		
	AREA HANDICAP	125.400,00						
	AREA DISAGIO	21.850,00						
		315.550,00	108.696,09	0,00	18.225,00	49.300,00	237.929	209.691,00
S. QUIRINO	AREA MINORI	35.500,00			18.225,00			
	AREA ANZIANI	11.680,00						
	AREA HANDICAP	52.850,00						
	AREA DISAGIO	16.610,00						
		116.640,00	81.531,52	0,00	18.225,00	0,00	16.883	25.332,00
<b>TOTALE</b>	3.635.164,00	1.810.189,00	10.000,00	45.000,00	60.900,00	1.830.874,00	1.829.425,00	1.449,00
						727.978,00	Totale rimborsi dai comuni	