



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

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

assestamento 2012

APPROVATO CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEA SINDACI NR. 210 DEL 12 DICEMBRE 2012

SPESE FINANZIATE CON FONDI FSR E PROVENTI FINALIZZATI						
cap.	sotto conto	SPESE PERSONALE		ATTUALI STANZIAMENTI	VARIAZIONI + / -	ATTUALI STANZIAMENTI
2260	DV001		Competenze fisse	1.684.007,00		1.684.007,00
	DV002		Oneri riflessi	546.849,00		546.849,00
2300	DV001		Irap su retribuzioni	149.108,00		149.108,00
capitolo extra c.c. 431			Oneri "Fondo salario accessorio" (straordinari, indennità varie, produttività, indennità posizione ecc.)	274.034,00		274.034,00
			tot. parziale	2.653.998,00		2.653.998,00
2251	3D605		PERSONALE INTERINALE	152.409,00	-35.000,00	117.409,00
2297	DV003		Irap su lavoro interinale	13.070,00	-3.000,00	10.070,00
				165.479,00		127.479,00
				2.819.477,00	-38.000,00	2.781.477,00
SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO						
ACQUISTO/NOLEGGIO DI BENI						
2263	DV001		ACQUISTO DI BENI (ATTREZZ. CANCELLERIA ECC.)	8.000,00	-2.100,00	5.900,00
	DV002		ABBONAMENTI LIBRI, RIVISTE ECC.	500,00	0,00	500,00
	DV003		ACQUISTO VESTIARIO	3.100,00	0,00	3.100,00
	DV005		ACQUISTO MATERIALE SAD	3.000,00	0,00	3.000,00
2267	DV004		ACQUISTO CARBURANTE	34.000,00	0,00	34.000,00
	DV002		NOLEGGIO DI BENI	0,00	100,00	100,00
				48.600,00	-2.000,00	46.600,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI/TRASFERIMENTI						
2251	3D602		SERVIZIO PORTINERIA (q.p.80%)	46.400,00		46.400,00
	3D610		SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI (manut.varie in economia, sito web, spese condomin.ecc.)	20.000,00	-14.000,00	6.000,00
2291	305D3		MANUTENZIONE AUTOMEZZI	20.000,00		20.000,00
2298	301D1		UTENZE A RIMBORSO (telefonia mobile palmari sad)	3.000,00		3.000,00
2254	DV002		SPESE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI (rimborso ai comuni per i mezzi di proprietà)	3.500,00		3.500,00
	DV006		TRASFERIMENTI DIVERSI	0,00	3.500,00	3.500,00
capitolo extra c.c. 431			SPESE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI (mezzi di proprietà del comune di PN)	8.132,00		8.132,00
				101.032,00	-10.500,00	90.532,00

		IMPOSTE E TASSE			
2337	DV004		BOLLI AUTOVETTURE	4.300,00	4.300,00
2374			ALTRE IMPOSTE (valori bollati)	2.000,00	2.000,00
				6.300,00	6.300,00

		SPESE AREA DI SISTEMA		dati assestati 2012	VARIAZIONI + / -	ATTUALI STANZIAMENTI
2251	302D1	SOSTEGNO PSICOLOGICO PER AFFIDI (incarico professionale dott. A. Caffarelli)		20.600,00		20.600,00
	3D610	PROGETTO PER I BAMBINI (l. 285/97)		1.500,00		1.500,00
	3D611	APPALTI DI SERVIZI EDUCATIVI (educativa territoriale)		142.000,00	-51.000,00	91.000,00
	3D614	CENTRI GIOCO (servizio integrativo nidl)		110.000,00	-22.900,00	87.100,00
	DV002	ORGANISMO TECNICO NIDI q.p.		600,00		600,00
	3D604	CORSI DI FORMAZIONE		5.000,00		5.000,00
2254	DV005	TRASFERIMENTI (cofinanziamenti a progetti ecc.)		15.500,00	9.000,00	24.500,00
2251	3D610	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI (incarico Irsses per PDZ-finan.CR))		26.000,00		26.000,00
2294	3D610	PRESTAZIONI PER PIANI DI ZONA		19.075,00	50.000,00	69.075,00
2306	DV005	TRASFERIMENTI ENTI/ASSOCIAZIONI		19.435,00	60.000,00	79.435,00
				359.710,00	45.100,00	404.810,00

**COSTI DA RIMBORSARE ALL'ENTE GESTORE PER IL
FUNZIONAMENTO DELL'AMBITO**

Servizi:

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				
TOTALE COMPLESSIVO		3.485.119,00	-5.400,00	3.479.719,00

a detrarre	spese per il personale finanziate con fondi PDZ	36.777,00
	interventi per PDZ finanziati con avanzo e CR	64.510,00
	costi personale centro diurno a carico comune di Roveredo	49.300,00
		3.393.642,00

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

<i>Pordenone</i>					
cap.	sotto conto	c.c. 431.01	attuali stanziamenti	variazioni +/-	stanziamenti assestati
2420	30623	Spese per rette di ricovero in strutture	916.974,00	-66.481,00	850.493,00
	30629	Rette per centri diurni	65.000,00	-336,00	64.664,00
2421	50011	Contributi economici	23.680,00		23.680,00
	50014	Sostegno economico per affidi	64.000,00		64.000,00
	50015	Borse sociali per minori	12.320,00		12.320,00
	50010	Trasferimenti Progetto Pass (prima accoglienza stranieri a scuola)	7.326,00		7.326,00
			1.089.300,00	-66.817,00	1.022.483,00
<i>Cordenons</i>					
cap.	sotto conto	c.c. 431.11			
2422	3D609	Spese per rette di ricovero in strutture	113.629,00	-6.000,00	107.629,00
	3D615	Rette per centri diurni	18.000,00		18.000,00
2423	DV007	Contributi economici	7.000,00	1.000,00	8.000,00
	DV008	Sostegno economico per affidi	11.000,00		11.000,00
	DV005	Trasferimenti Progetto Pass (prima accoglienza stranieri a scuola)	862,00		862,00
				150.491,00	-5.000,00
<i>Porcia</i>					
cap.	sotto conto	c.c. 431.21			
2424	3D609	Spese per rette di ricovero in strutture	320.000,00	-17.200,00	302.800,00
	3D615	Rette per centri diurni	6.000,00	-3.000,00	3.000,00
2425	DV007	Borse sociali per minori	1.152,00		1.152,00
	DV009	Contributi economici	36.176,00		36.176,00
	DV005	Trasferimenti Progetto Pass (prima accoglienza stranieri a scuola)	1.273,00		1.273,00
			364.601,00	-20.200,00	344.401,00
<i>Roveredo in Piano</i>					
cap.	sotto conto	c.c. 431.31			
2426	3D609	Spese per rette di ricovero in strutture	139.502,00		139.502,00
2427	DV007	Contributi economici	14.300,00	-3.000,00	11.300,00
	DV008	Sostegno economico per affidi	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
	DV005	Trasferimenti Progetto Pass (prima accoglienza stranieri a scuola)	498,00		498,00
			159.300,00	-5.000,00	154.300,00
<i>S. Quirino</i>					
cap.	sotto conto	c.c. 431.41			
2428	3D609	Spese per rette di ricovero in strutture	39.019,00		39.019,00
	3D615	Rette per centri diurni	8.411,00		8.411,00
2429	DV007	Contributi economici	5.024,00		5.024,00
	DV008	Sostegno economico per affidi	13.400,00		13.400,00
	DV009	Borse sociali per minori	576,00		576,00
	DV005	Trasferimenti Progetto Pass (prima accoglienza stranieri a scuola)	141,00		141,00
			66.571,00		66.571,00

1.733.246,00

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

<i>Pordenone</i>					
cap.	sotto conto	c.c. 431.02	attuali stanziamenti	variazioni +/-	stanziamenti assestati
2251	30627	Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	39.100,19	-1.090,19	38.010,00
			39.100,19	-1.090,19	38.010,00
<i>Cordenons</i>					
cap.	sotto conto	c.c. 431.12			
2422	3D612	Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	7.500,00		7.500,00
			7.500,00		7.500,00
<i>Porcia</i>					
cap.	sotto conto	c.c. 431.22			
2424	3D612	Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	11.084,00	-1.827,00	9.257,00
			11.084,00	-1.827,00	9.257,00
<i>Roveredo in Piano</i>					
cap.	sotto conto	c.c. 431.32			
		Centro diurno			
			0,00		0,00
<i>S. Quirino</i>					
cap.	sotto conto	c.c. 431.42			
2426	3D612	Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	13.780,00		13.780,00
			13.780,00		13.780,00
			68.547,00		

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

<i>Pordenone</i>					
cap.	sotto conto		attuali stanziamenti	variazioni +/-	stanziamenti assestati
		431.03			
2420	30628	Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati	616.000,00		616.000,00
2421	50011	Contributi economici	26.000,00		26.000,00
			642.000,00		642.000,00
<i>Cordenons</i>					
cap.	sotto conto				
		431.13			
2422	3D613	Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati	242.500,00		242.500,00
2423	DV007	Contributi economici	1.000,00		1.000,00
			243.500,00		243.500,00
<i>Porcia</i>					
cap.	sotto conto				
		431.23			
2424	3D613	Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati	175.000,00	-25.000,00	150.000,00
			175.000,00	-25.000,00	150.000,00
<i>Roveredo in Piano</i>					
cap.	sotto conto				
		431.33			
2426	3D613	Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati	125.400,00	-10.000,00	115.400,00
			125.400,00	-10.000,00	115.400,00
<i>S.Quirino</i>					
cap.	sotto conto				
		431.43			
2428	3D613	Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati	49.600,00		49.600,00
			49.600,00		49.600,00

1.200.500,00

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

<i>Pordenone</i>					
cap.	sotto conto		attuali stanziamenti	variazioni +/-	stanziamenti assestati
		431.04			
2420	30610	Pasti casa studente	15.042,00		15.042,00
	30699	Altre prestazioni (funerali ecc..)	5.638,81	-38,81	5.600,00
2421	50011	Contributi economici	288.000,00	50.000,00	338.000,00
	50015	Borse sociali	198.500,00		198.500,00
			507.180,81	49.961,19	557.142,00

<i>Cordenons</i>					
cap.	sotto conto				
		431.14			
2423	DV007	Contributi economici	36.000,00	2.000,00	38.000,00
	DV009	Borse sociali	26.840,00		26.840,00
			62.840,00	2.000,00	64.840,00

<i>Porcia</i>					
cap.	sotto conto				
		431.24			
2424	3D612	Pasti casa studente	3.036,00		3.036,00
2425	DV007	Contributi economici	34.500,00		34.500,00
	DV009	Borse sociali	15.840,00	-3.140,00	12.700,00
			53.376,00	-3.140,00	50.236,00

<i>Roveredo in Piano</i>					
cap.	sotto conto				
		431.34			
2427	DV007	Contributi economici	20.400,00		20.400,00
	DV009	Borse sociali	20.450,00	-5.050,00	15.400,00
			40.850,00	-5.050,00	35.800,00

<i>S. Quirino</i>					
cap.	sotto conto				
		431.44			
2429	DV007	Contributi economici	9.300,00	3.500,00	12.800,00
	DV009	Borse sociali	9.010,00	-1.100,00	7.910,00
			18.310,00	2.400,00	20.710,00

728.728,00

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

cap	DESCRIZIONE	previsioni attuali	variazioni +/-	previsioni asstate
295001	Fondo Autonomia possibile (art.41 LR 6/2006)	2.201.948,00	137.410,00	2.339.358,00
	Fap salute mentale (art.41 LR 6/2006)	161.312,00	10.070,00	171.382,00
	TOTALE	2.363.260,00	147.480,00	2.510.740,00
295005	Fondo solidarietà regionale (art.9 c. 9 LR 9/2008)	850.000,00		850.000,00
295006	Abbattimento rette servizi prima infanzia (art.15 LR 20/2005)	550.000,00		550.000,00
295007	Contributi regionali per affidi, adozioni (art.13 c.3 lett.b LR 11/2006)	70.150,00		70.150,00
	Contributi regionali per genitori separati (art.9 bis LR 11/2006)	16.488,00		16.488,00
	TOTALE	86.638,00		86.638,00
295009	Progetti persone a rischio di esclusione sociale detenute ed ex detenute (art. 4 commi da 69 a 74 LR 1/2007)	100.100,00	0,00	100.100,00
295011	Sostegno gestanti in difficoltà (art.8 LR 11/2006)	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTALE	50.000,00	0,00	50.000,00
295012	Programma immigrazione "Progetto PASS" (art. 9 c.23 e 23 bis LR 9/2008)	68.000,00	50.000,00	118.000,00
	Programma immigrazione "Sistema Cerco Casa" (art. 9 c.23 LR 9/2008)	59.000,00	0,00	59.000,00
	TOTALE	127.000,00	50.000,00	177.000,00
295013	Interventi istituzione sportello e interventi formativi per istituto Amministratori di sostegno (artt.2 e 3 LR 19/2010)	62.400,00		62.400,00
	Progetto "Gender drive" - (Azioni per generare la mobilità e le opportunità di lavoro per le donne nel pordenonese) LR 21/5/1990 n.23	0,00	25.000,00	25.000,00
	TOTALE	62.400,00	25.000,00	87.400,00
312000	Contributi regionali Fondo gravissimi (art.10 c. 72 LR 17/2008)	300.000,00		300.000,00
509000	Contributi provinciali Piano immigrazione	5.000,00		5.000,00
509001	Altri trasferimenti provinciali	30.000,00		30.000,00
		35.000,00		35.000,00
295000	Trasferimenti regionali PDZ	72.127,00		72.127,00
	TOTALE GENERALE	4.596.525,00	222.480,00	4.819.005,00

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

	PREVISIONE 2012	DATI ASSESTATI
FONDO SOCIALE REGIONALE LR 6/2006	4.949.933,00	5.407.576,00
ONERI COMPARTO UNICO	139.970,00	140.000,00
PROVENTI CENTRO GIOCO	40.000,00	40.000,00
ALTRI PROVENTI (canoni locazioni)	17.686,00	17.686,00

5.147.589,00

5.605.262,00

**USCITE FINANZIATE DA FSR
E PROVENTI FINALIZZATI**

3.485.119,00

3.393.642,00

DIFFERENZA A RIPARTO

1.662.470,00

2.211.620,00

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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

		a		b		c		e		f= (a-b-c-d+e)	
	MATERIE DELEGATE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE ATTUALE	PREVISIONE ASSESTATA	RIPARTO RESIDUALE FSR	ENTRATE DA PROVENTI	ALTRE SPESE A CARICO portineria	AVANZO APPLICATO IN SEDE DI RIEQUILIBRIO	IMPORTO ASSESTATO	IMPORTO RIEQUILIBRIO	differenza
PORDENONE	AREA MINORI	981.500,00	1.089.300,00	1.022.483,00		5.000,00					
	AREA ANZIANI	49.281,00	39.100,19	38.010,00							
	AREA DISABILITA'	646.300,00	642.000,00	642.000,00							
	AREA INCL.SOCIALE	405.500,00	507.180,81	557.142,00		5.000,00					
		2.082.581,00	2.277.581,00	2.259.635,00	1.194.540,58	10.000,00	11.600,00	1.066.694	1.052.714,00	13.980,00	
		177.054,00									
CORDENONS	AREA MINORI	147.000,00	150.491,00	145.491,00							
	AREA ANZIANI	3.129,00	7.500,00	7.500,00							
	AREA DISABILITA'	243.500,00	243.500,00	243.500,00							
	AREA INCL.SOCIALE	62.840,00	62.840,00	64.840,00							
		456.469,00	464.331,00	461.331,00	426.026,74	0,00	0,00	35.304	26.918,00	8.386,00	
		4.862,00									
PORCIA	AREA MINORI	376.100,00	364.601,00	344.401,00							
	AREA ANZIANI	23.084,00	11.084,00	9.257,00							
	AREA DISABILITA'	198.900,00	175.000,00	150.000,00							
	AREA INCL.SOCIALE	65.840,00	53.376,00	50.236,00							
		663.924,00	604.061,00	553.894,00	355.406,79	0,00	0,00	198.487	239.155,00	40.668,00	
		-110.030,00									
ROVEREDO IN PIANO	AREA MINORI	168.300,00	159.300,00	154.300,00							
	AREA ANZIANI	0,00	0,00	0,00			49.300,00				
	AREA DISABILITA'	125.400,00	125.400,00	115.400,00							
	AREA INCL.SOCIALE	21.850,00	40.850,00	35.800,00							
		315.550,00	325.550,00	305.500,00	135.679,80	0,00	49.300,00	11.904,00	207.216	223.640,00	16.424,00
		-10.050,00									
S. QUIRINO	AREA MINORI	35.500,00	66.571,00	66.571,00							
	AREA ANZIANI	11.680,00	13.780,00	13.780,00							
	AREA DISABILITA'	52.850,00	49.600,00	49.600,00							
	AREA INCL.SOCIALE	16.610,00	18.310,00	20.710,00							
		116.640,00	148.261,00	150.661,00	99.966,09	0,00	0,00	14.743,00	35.952	30.880,00	5.072,00
		34.021,00									
	TOTALE	3.635.164,00	3.819.784,00	3.731.021,00	2.211.620,00	10.000,00	60.900,00	26.647,00	1.543.653,00	1.573.307,00	
									476.959,00	520.593,00	-43.634,00