



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

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

riequilibrio 2012

APPROVATO CON **DELIBERAZIONE** ASSEMBLEA DEI SINDACI **N. 207 DEL 21/10/2012**

		SPESE FINANZIATE CON FONDI FSR E PROVENTI FINALIZZATI				
cap.	sotto conto	SPESE PERSONALE		PREVISIONE 2012	VARIAZIONI + / -	ATTUALI STANZIAMENTI
2260	DV001		Competenze fisse	1.640.247,00	43.760,00	1.684.007,00
	DV002		Oneri riflessi	516.189,00	30.660,00	546.849,00
2300	DV001		Irap su retribuzioni	147.451,00	1.657,00	149.108,00
capitolo extra c.c. 431			Oneri "Fondo salario accessorio" (straordinari, indennità varie, produttività, indennità posizione ecc.)	264.034,00	10.000,00	274.034,00
			tot. parziale	2.567.921,00	86.077,00	2.653.998,00
2251	3D605		PERSONALE INTERINALE	152.409,00	0,00	152.409,00
2297	DV003		Irap su lavoro interinale	13.070,00	0,00	13.070,00
				165.479,00	0,00	165.479,00
				2.733.400,00	86.077,00	2.819.477,00
		SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO				
		ACQUISTO DI BENI				
2263	DV001	DI CUI 5500 PER MARSURE	ACQUISTO DI BENI (ATTREZZ. CANCELLERIA ECC.)	12.500,00	0,00	12.500,00
	DV002		ABBONAMENTI LIBRI, RIVISTE ECC.	500,00	0,00	500,00
	DV003		ACQUISTO VESTIARIO	600,00	0,00	600,00
	DV005		ACQUISTO MATERIALE SAD	1.000,00	0,00	1.000,00
2267	DV004		ACQUISTO CARBURANTE	26.000,00	8.000,00	34.000,00
				40.600,00	8.000,00	48.600,00
		PRESTAZIONI DI SERVIZI				
2251	3D602	12000 MARSURE	SERVIZIO PORTINERIA (q.p.80%)	46.400,00	0,00	46.400,00
	3D610	11400 ALTRE MANUT. 600 SITO WEB	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI (manut.varie in economia, sito web, ecc.)	24.000,00	-4.000,00	20.000,00
2291	305D3		MANUTENZIONE AUTOMEZZI	20.000,00	0,00	20.000,00
2298	301D1		UTENZE A RIMBORSO (telefonia mobile palmari sad)	7.500,00	-4.500,00	3.000,00
2254	DV002		SPESE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI (rimborso ai comuni per i mezzi di proprietà)	3.500,00	0,00	3.500,00
capitolo extra c.c. 431			SPESE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI (mezzi di proprietà del comune di PN)	11.000,00	-2.868,00	8.132,00
				112.400,00	-8.500,00	101.032,00
		IMPOSTE E TASSE				
2337	DV004		BOLLI AUTOVETTURE	4.300,00	0,00	4.300,00
2374			ALTRE IMPOSTE (valori bollati)	2.000,00	0,00	2.000,00
				6.300,00	0,00	6.300,00

		SPESE AREA DI SISTEMA	PREVISIONE 2012	VARIAZIONI + / -	DATI RIEQUILIBRATI
2294	3D610	PIANI DI ZONA (finanziam.avanzo vincolato PDZ 29160 e 275 FSR)	0,00	29.435,00	29.435,00
2254	DV005	TRASFERIMENTI (cofinanziamenti a progetti ecc.)	15.000,00	500,00	15.500,00
	3D614	CENTRI GIOCO (servizio integrativo nidi)	110.000,00	0,00	110.000,00
	3D611	APPALTI DI SERVIZI EDUCATIVI (educativa territoriale)	142.000,00	0,00	142.000,00
2251	302D1	SOSTEGNO PSICOLOGICO PER AFFIDI (incarico professionale dott. A. Caffarelli)	20.600,00	0,00	20.600,00
	3D610	PROGETTO PER I BAMBINI (l. 285/97)	1.500,00	0,00	1.500,00
	DV002	ORGANISMO TECNICO NIDI q.p.	600,00	0,00	600,00
	3D604	CORSI DI FORMAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00
			294.700,00	29.935,00	324.635,00
SPESE FINANZIATE CON FONDI FSR E PROVENTI FINALIZZATI					
		COSTI DA RIMBORSARE ALL'ENTE GESTORE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AMBITO			
		<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			
TOTALE COMPLESSIVO			3.337.400,00	115.512,00	3.450.044,00
a detrarre	spese personale finanziate con fondi PDZ				36.777,00
	costi personale centro diurno a carico comune di Roveredo				49.300,00
	interventi per PDZ finanziati con avanzo e CR				29.435,00
					3.334.532,00
22/10/2012					

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

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2012 - RIEQUILIBRIO

<i>Pordenone</i>			
c.c. 431.01	stanziamenti iniziali	variazioni +/-	stanziamenti riequilibrio
Spese per rette di ricovero in strutture	840.000,00	91.974,00	931.974,00
Rette per centri diurni	50.000,00	0,00	50.000,00
Contributi economici	36.000,00	-11.710,00	24.290,00
Sostegno economico per affidi	52.000,00	12.000,00	64.000,00
Borse sociali per minori (x n. 2 borse)	3.500,00	4.710,00	8.210,00
Trasferimenti Progetto Pass (prima accoglienza stranieri a scuola) quote di competenza dei comuni	0,00	7.326,00	7.326,00
	981.500,00	104.300,00	1.085.800,00
<i>Cordenons</i>			
c.c. 431.11			
Spese per rette di ricovero in strutture	120.000,00	-4.371,00	115.629,00
Rette per centri diurni	9.000,00	7.000,00	16.000,00
Contributi economici	7.000,00	0,00	7.000,00
Sostegno economico per affidi	11.000,00	0,00	11.000,00
Trasferimenti Progetto Pass (prima accoglienza stranieri a scuola)	0,00	862,00	862,00
	147.000,00	3.491,00	150.491,00
<i>Porcia</i>			
c.c. 431.21			
Spese per rette di ricovero in strutture	320.000,00	0,00	320.000,00
Rette per centri diurni	11.700,00	-5.700,00	6.000,00
Borse sociali per minori	900,00	252,00	1.152,00
Contributi economici	43.500,00	-7.324,00	36.176,00
Trasferimenti Progetto Pass (prima accoglienza stranieri a scuola)	0,00	1.273,00	1.273,00
	376.100,00	-11.499,00	364.601,00
<i>Roveredo in Piano</i>			
c.c. 431.31			
Spese per rette di ricovero in strutture	150.000,00	-10.498,00	139.502,00
Contributi economici	13.300,00	1.000,00	14.300,00
Sostegno economico per affidi	5.000,00	0,00	5.000,00
Trasferimenti Progetto Pass (prima accoglienza stranieri a scuola)	0,00	498,00	498,00
	168.300,00	-9.498,00	159.300,00
<i>S. Quirino</i>			
c.c. 431.41			
Spese per rette di ricovero in strutture	10.000,00	29.780,00	39.780,00
Rette per centri diurni	6.500,00	0,00	6.500,00
Contributi economici	8.000,00	-2.976,00	5.024,00
Sostegno economico per affidi	11.000,00	2.400,00	13.400,00
Borse sociali per minori	0,00	576,00	576,00
Trasferimenti Progetto Pass (prima accoglienza stranieri a scuola)	0,00	141,00	141,00
	35.500,00	29.780,00	65.421,00

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

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2012 - RIEQUILIBRI

<i>Pordenone</i>		stanziamenti iniziali	variazioni +/-	stanziamenti riequilibrio	
c.c. 431.02					
Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)		49.281,00	-10.180,81	39.100,19	
		49.281,00	-10.180,81	39.100,19	
<i>Cordenons</i>					
c.c. 431.12					
Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)		3.129,00	4.371,00	7.500,00	
		3.129,00	4.371,00	7.500,00	
<i>Porcia</i>					
c.c. 431.22					
Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)		23.084,00	-12.000,00	11.084,00	
		0,00	-12.000,00	11.084,00	
<i>Roveredo in Piano</i>					
c.c. 431.32					
Centro diurno					
		0,00	0,00	0,00	
<i>S. Quirino</i>					
c.c. 431.42					
Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)		13.780,00	0,00	13.780,00	
		13.780,00	0,00	13.780,00	

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

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2012 - RIEQUILIBRIO

<i>Pordenone</i>				
431.03	stanziamenti iniziali	variazioni +/-	stanziamenti riequilibrio	
Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati	620.300,00	-4.300,00	616.000,00	
Contributi economici	26.000,00	0,00	26.000,00	
	646.300,00	-4.300,00	642.000,00	
<i>Cordenons</i>				
431.13				
Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati	242.500,00	0,00	242.500,00	
Contributi economici	1.000,00	0,00	1.000,00	
	243.500,00	0,00	243.500,00	
<i>Porcia</i>				
431.23				
Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati	198.900,00	-23.900,00	175.000,00	
	198.900,00	-23.900,00	175.000,00	
<i>Roveredo in Piano</i>				
431.33				
Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati	125.400,00	0,00	125.400,00	
	125.400,00	0,00	125.400,00	
<i>S. Quirino</i>				
431.43				
Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati	50.750,00	0,00	50.750,00	
	50.750,00	0,00	50.750,00	

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

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2012 - RIEQUILIBRIO	<i>Pordenone</i>			
	431.04	stanziamenti iniziali	variazioni +/-	stanziamenti riequilibrio
	Pasti casa studente	14.000,00	1.042,00	15.042,00
	Altre prestazioni (funerali ecc..)	4.500,00	1.138,81	5.638,81
	Contributi economici	250.000,00	38.000,00	288.000,00
	Borse sociali	137.000,00	65.000,00	202.000,00
		405.500,00	105.180,81	510.680,81
	<i>Cordenons</i>			
	431.14			
	Contributi economici	36.000,00	0,00	36.000,00
	Borse sociali	26.840,00	0,00	26.840,00
		62.840,00	0,00	62.840,00
	<i>Porcia</i>			
	431.24			
	Pasti casa studente	4.500,00	-1.464,00	3.036,00
	Contributi economici	34.500,00	0,00	34.500,00
	Borse sociali	26.840,00	-11.000,00	15.840,00
		65.840,00	-12.464,00	53.376,00
	<i>Roveredo in Piano</i>			
	431.34			
	Contributi economici	11.400,00	9.000,00	20.400,00
	Borse sociali	10.450,00	10.000,00	20.450,00
		21.850,00	19.000,00	40.850,00
	<i>S.Quirino</i>			
	431.44			
Contributi economici	9.900,00	-600,00	9.300,00	
Borse sociali	6.710,00	2.300,00	9.010,00	
	16.610,00	1.700,00	18.310,00	

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

RIEQUILIBRIO - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2012		previsioni iniziali	variazioni +/-	previsioni attuali
	Contributi regionali per abbattimento rette nidi	350.000,00	200.000,00	550.000,00
	Contributi regionali all'handicap Fondo Autonomia possibile	1.980.000,00	221.948,00	2.201.948,00
	Trasferimenti Fap Psichiatria	146.000,00	15.312,00	161.312,00
	TOTALE	2.126.000,00	237.260,00	2.363.260,00
	Contributi regionali Fondo gravissimi	300.000,00	0,00	300.000,00
	Fondo solidarietà regionale	850.000,00	0,00	850.000,00
	Contributi provinciali Piano immigrazione	5.000,00	0,00	5.000,00
	Altri trasferimenti provinciali	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTALE	35.000,00	0,00	35.000,00
	Contributi regionali per progetti area devianza	50.000,00	50.100,00	100.100,00
	Contributi regionali per affidi, adozioni	70.000,00	150,00	70.150,00
	Contributi regionali per genitori separati	16.500,00	-12,00	16.488,00
	TOTALE	86.500,00	138,00	86.638,00
	Contributi regionali per famiglie numerose	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTALE	50.000,00	138,00	50.000,00
	Progetto PASS (stranieri a scuola)	68.000,00	0,00	68.000,00
	Sistema Cerco Casa	59.000,00	0,00	59.000,00
	Traferimenti regionali interventi per amministratori di sostegno	45.000,00	17.400,00	62.400,00
	Trasferimenti regionali abbattimento costi rette minori (comuni di piccole dimensioni)	45.000,00	-45.000,00	0,00
TOTALE	217.000,00	-27.600,00	189.400,00	
TOTALE GENERALE	4.064.500,00	459.898,00	4.524.398,00	

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**

3.337.400,00

3.334.532,00

DIFFERENZA A RIPARTO

1.810.189,00

2.270.730,00

Comuni	Popolazione residente al 31.12.2011	RIPARTO Fondo Sociale Regionale
Pordenone	51.777	1.226.467,08
Cordenons	18.466	437.413,16
Porcia	15.405	364.905,76
Roveredo in Piano	5.881	139.306,12
San Quirino	4.333	102.637,89
TOTALE	95.862	2.270.730,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

	a	b	c	d	e	f= (a-b-c-d+e)
MATERIE DELEGATE	PREVISIONE ATTUALE	RIPARTO RESIDUALE FSR	ENTRATE DA PROVENTI	ENTRATE DA CONTRIBUTI REGIONALI FINALIZZATI	ALTRE SPESE A CARICO portineria	IMPORTO DA TRASFERIRE ARR.
PORDENONE	AREA MINORI	1.085.800,00		5.000,00		
	AREA ANZIANI	39.100,19				
	AREA HANDICAP	642.000,00				
	AREA INCL.SOCIALE	510.680,81		5.000,00		
		2.277.581,00	1.226.467,08	10.000,00	0,00	11.600,00
CORDEONOS	AREA MINORI	150.491,00				
	AREA ANZIANI	7.500,00				
	AREA HANDICAP	243.500,00				
	AREA INCL.SOCIALE	62.840,00				
		464.331,00	437.413,16	0,00	0,00	0,00
PORCIA	AREA MINORI	364.601,00				
	AREA ANZIANI	11.084,00				
	AREA HANDICAP	175.000,00				
	AREA INCL.SOCIALE	53.376,00				
		604.061,00	364.905,76	0,00	0,00	0,00
ROVEREDO IN PIANO	AREA MINORI	159.300,00				
	AREA ANZIANI	0,00			49.300,00	
	AREA HANDICAP	125.400,00				
	AREA INCL.SOCIALE	40.850,00				
		325.550,00	139.306,12	0,00	0,00	49.300,00
S. QUIRINO	AREA MINORI	65.421,00				
	AREA ANZIANI	13.780,00				
	AREA HANDICAP	50.750,00				
	AREA DISAGIO	18.310,00				
		148.261,00	102.637,89	0,00	0,00	0,00
TOTALE	3.819.784,00	2.270.730,01	10.000,00	0,00	60.900,00	1.599.954,00
				non più finan.		547.240,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO (2)

	a	b	c= a - b	d	e	f= e - d	g	h	i	l = h - i			
	MATERIE DELEGATE	STANZIAMENTI INIZIALI	STANZIAMENTI ATTUALI	DIFFERENZA + / -	RIPARTO RESIDUALE FSR iniziale	RIPARTO RESIDUALE FSR attuale	DIFFERENZA + / -	IMPORTO DA TRASFERIRE iniziale	IMPORTO DA TRASFERIRE ricalcolato con variazione	IMPORTO DA TRASFERIRE riequilibrato	DIFFERENZA + / -	AVANZO	differenza tra trasferimento iniziale e riequilibrio
PORDENONE	AREA MINORI	981.500,00	1.085.800,00	104.300,00									
	AREA ANZIANI	49.281,00	39.100,19	-10.180,81									
	AREA HANDICAP	646.300,00	642.000,00	-4.300,00									
	AREA INCL.SOCIALE	405.500,00	510.680,81	105.180,81									
		2.082.581,00	2.277.581,00	195.000,00	978.435,04	1.226.467,08	248.032,04	1.102.896	1.051.428	1.052.714	1.286,00		- 50.182,00
CORDENONS	AREA MINORI	147.000,00	150.491,00	3.491,00									
	AREA ANZIANI	3.129,00	7.500,00	4.371,00									
	AREA HANDICAP	243.500,00	243.500,00	0,00									
	AREA INCL.SOCIALE	62.840,00	62.840,00	0,00									
		456.469,00	464.331,00	7.862,00	349.393,79	437.413,16	88.019,37	104.225	23.764	26.918	3.154,00		- 77.307,00
PORCIA	AREA MINORI	376.100,00	364.601,00	-11.499,00									
	AREA ANZIANI	23.084,00	11.084,00	-12.000,00									
	AREA HANDICAP	198.900,00	175.000,00	-23.900,00									
	AREA INCL.SOCIALE	65.840,00	53.376,00	-12.464,00									
		663.924,00	604.061,00	-59.863,00	292.132,56	364.905,76	72.773,20	368.941	296.634	239.155	- 57.479,00		- 129.786,00
ROVEREDO IN PIANO	AREA MINORI	168.300,00	159.300,00	-9.000,00									
	AREA ANZIANI	0,00	0,00	0,00									
	AREA HANDICAP	125.400,00	125.400,00	0,00									
	AREA INCL.SOCIALE	21.850,00	40.850,00	19.000,00									
		315.550,00	325.550,00	10.000,00	108.696,09	139.306,12	30.610,03	237.929	217.497	235.544	18.047,00	11.904,00	- 2.385,00
S. QUIRINO	AREA MINORI	35.500,00	65.421,00	29.921,00									
	AREA ANZIANI	11.680,00	13.780,00	2.100,00									
	AREA HANDICAP	52.850,00	50.750,00	-2.100,00									
	AREA DISAGIO	16.610,00	18.310,00	1.700,00									
		116.640,00	148.261,00	31.621,00	81.531,52	102.637,89	21.106,37	16.883	10.908	45.623	34.715,00	14.743,00	28.740,00
	TOTALE	3.635.164,00	3.819.784,00	184.620,00	1.810.189,00	2.270.730,01	460.541,01	1.830.874,00	1.600.231,00	1.599.954,00			
								727.978,00	548.803,00	547.240,00		26.647,00	

tot.avanzo