



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

# **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

## **RIEQUILIBRIO 2014**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEA SINDACI NR. 232 DEL 21/10/2014**

## DESCRIZIONE

cap.	sotto conto	SPESE PERSONALE		PREVISIONE 2014	STANZIAMENTO ATTUALE	VARIAZIONI + / -	NUOVO STANZIAMENTO
2260	DV001		Competenze fisse	1.785.118,00	1.785.118,00		1.785.118,00
	DV002		Oneri riflessi	554.040,00	554.040,00		554.040,00
2300	DV001		Irap su retribuzioni	157.150,00	157.150,00		157.150,00
capitolo extra c.c. 431			Oneri "Fondo salario accessorio" (straordinari, indennità varie, produttività, indennità posizione ecc.)	205.471,00	205.471,00		205.471,00
			tot. parziale	<b>2.701.779,00</b>	<b>2.701.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701.779,00</b>
2251	3D605		PERSONALE INTERINALE	27.500,00	24.500,00	-2.500,00	22.000,00
2297	DV003		Irap su lavoro interinale	2.500,00	2.500,00		2.500,00
			tot. parziale	<b>30.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
			totale complessivo	<b>2.731.779,00</b>	<b>2.728.779,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>2.726.279,00</b>
			<b>ACQUISTO DI BENI</b>				
2263	DV002		ABBONAMENTI LIBRI, RIVISTE ECC.	200,00	200,00		200,00
	DV003		ACQUISTO VESTIARIO	2.000,00	2.000,00		2.000,00
	DV005		ACQUISTO MATERIALE SAD	5.000,00	5.000,00		5.000,00
2267	DV004		ACQUISTO CARBURANTE	33.000,00	33.000,00		33.000,00
				<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200,00</b>
			<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>				
2251	3D610	1500 Sito web	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI	3.500,00	6.500,00	2.000,00	8.500,00
		800 Sp.condomin.					
	1200 Altro	PROGETTO PER I BAMBINI (l. 285/97)	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
	area di sistema						
	educativa territoriale						
3D611	APPALTI DI SERVIZI EDUCATIVI	164.553,00	164.553,00		164.553,00		
3D614	serizio integrativo ai nidi	CENTRI GIOCO	110.000,00	110.000,00		110.000,00	
302D1	psicologo	INCARICO PROFESSIONALE	21.250,00	21.250,00		21.250,00	
3D616	accreditamento sad	ALTRE PRESTAZIONI ALLA PERSONA	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2279	305D3		MANUTENZIONE AUTOMEZZI	15.000,00	15.000,00		15.000,00
2298	301D1	telefonia mobile sad	UTENZE A RIMBORSO	9.500,00	9.500,00		9.500,00
				<b>356.303,00</b>	<b>359.303,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>361.303,00</b>

2014

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

cap.	sotto conto	TRASFERIMENTI		PREVISIONE 2014	STANZIAMENTO ATTUALE	VARIAZIONI + / -	NUOVO STANZIAMENTO
2254	DV002	rimborso ai comuni x mezzi di proprietà	PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI	3.300,00	3.300,00		3.300,00
		rimborso comune Porcia	ORGANISMO TECNICO NIDI	600,00	600,00		600,00
	DV005	co.finanziam. Tratta	TRASFERIMENTI ENTI/ASSOCIAZIONI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00
	DV006	Pass, Marsure,CDP	ALTRI TRASFERIMENTI	24.100,00	24.100,00		24.100,00
capitolo extra c.c. 431			PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI (mezzi di proprietà comune di PN)	8.500,00	8.500,00		8.500,00
				<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>48.500,00</b>
cap.	sotto conto	UTILIZZO BENI DI TERZI					
2440	DV002	noleggio fotocopiatori	NOLEGGI	700,00	700,00	0,00	700,00
cap.	sotto conto	IMPOSTE E TASSE					
2337	DV004		BOLLI AUTOVETTURE	4.500,00	4.500,00		4.500,00
2374		marche da bollo	ALTRE IMPOSTE	1.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00
				<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>6.000,00</b>
2294	3D610	PIANI DI ZONA 2013 - 2015		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
SPESA INVESTIMENTO		ACQUISTO AUTOMEZZO		0,00	0,00	0,00	29.760,00
capitolo extra c.c. 431		COSTI DA RIMBORSARE ALL'ENTE GESTORE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AMBITO		150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>				<b>3.356.982,00</b>	<b>3.356.982,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.362.982,00</b>
a detrarre							
costi personale centro diurno a carico di Roveredo				-49.300,00	-49.300,00		-49.300,00
PDZ 2013-2015 finanziato con CR				-71.850,00	-71.850,00		-71.850,00
contributo CRUP							-8.100,00
				<b>3.235.832,00</b>	<b>3.235.832,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.233.732,00</b>

FINANZIAMENTO FSR

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

<b>Pordenone</b>							
cap.	int.	sotto conto	c.c. 431.01	previsione 2014	attuali stanziamenti	variazioni +/-	nuovo stanziamento
2420	A0302	30623	Spese per rette di ricovero in strutture	790.000,00	830.000,00	45.000,00	875.000,00
		30629	Rette per centri diurni	79.000,00	79.000,00		79.000,00
2421	A0500	50011	Contributi economici	35.000,00	45.000,00		45.000,00
		50014	Sostegno economico per affidi	70.000,00	60.000,00		60.000,00
		50015	Borse sociali per minori	10.000,00	10.000,00	6.300,00	16.300,00
		50010	Trasferimenti Progetto Pass	14.651,00	14.651,00		14.651,00
				<b>998.651,00</b>	<b>1.038.651,00</b>	51.300,00	<b>1.089.951,00</b>
<b>Cordenons</b>							
cap.	int.	sotto conto	c.c. 431.11	previsione 2014	attuali stanziamenti	variazioni +/-	nuovo stanziamento
2422	A0302	3D609	Spese per rette di ricovero in strutture	105.300,00	104.748,00	-10.000,00	94.748,00
		3D615	Rette per centri diurni	33.000,00	31.852,00	-3.000,00	28.852,00
2423	A0500	DV007	Contributi economici	10.000,00	6.900,00	2.000,00	8.900,00
		DV008	Sostegno economico per affidi	8.000,00	14.200,00	4.000,00	18.200,00
		DV005	Trasferimenti Progetto Pass	1.724,00	1.724,00		1.724,00
				<b>158.024,00</b>	<b>159.424,00</b>	-7.000,00	<b>152.424,00</b>
<b>Porcia</b>							
cap.	int.	sotto conto	c.c. 431.21	previsione 2014	attuali stanziamenti	variazioni +/-	nuovo stanziamento
2424	A0302	3D609	Spese per rette di ricovero in strutture	60.000,00	65.300,00	28.000,00	93.300,00
		3D615	Rette per centri diurni	140.000,00	134.700,00	13.000,00	147.700,00
2425	A0500	DV007	Contributi economici	40.000,00	40.000,00		40.000,00
		DV008	Sostegno economico per affidi	6.200,00	6.200,00		6.200,00
		DV005	Trasferimenti Progetto Pass	2.545,00	2.545,00		2.545,00
				<b>248.745,00</b>	<b>248.745,00</b>	41.000,00	<b>289.745,00</b>
<b>Roveredo in Piano</b>							
cap.	int.	sotto conto	c.c. 431.31	previsione 2014	attuali stanziamenti	variazioni +/-	nuovo stanziamento
2426	A0302	3D609	Spese per rette di ricovero in strutture	80.000,00	76.000,00		76.000,00
		3D615	Rette per centri diurni	3.000,00	7.000,00		7.000,00
2427	A0500	DV007	Contributi economici	10.000,00	10.000,00		10.000,00
		DV008	Sostegno economico per affidi	7.500,00	7.500,00	-5.000,00	2.500,00
		DV005	Trasferimenti Progetto Pass	997,00	997,00		997,00
				<b>101.497,00</b>	<b>101.497,00</b>	-5.000,00	<b>96.497,00</b>
<b>S.Quirino</b>							
cap.	int.	sotto conto	c.c. 431.41	previsione 2014	attuali stanziamenti	variazioni +/-	nuovo stanziamento
2428	A0302	3D609	Spese per rette di ricovero in strutture	47.000,00	47.000,00	-5.000,00	42.000,00
		3D615	Rette per centri diurni	8.000,00	8.000,00		8.000,00
2429	A0500	DV007	Contributi economici	6.200,00	6.200,00		6.200,00
		DV008	Sostegno economico per affidi	10.700,00	10.700,00		10.700,00
		DV009	Borse sociali per minori	5.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
		DV005	Trasferimenti Progetto Pass	283,00	283,00		283,00
				<b>77.183,00</b>	<b>77.183,00</b>	-10.000,00	<b>67.183,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO AREA MINORI</b>				<b>1.584.100,00</b>	<b>1.625.500,00</b>	<b>70.300,00</b>	<b>1.695.800,00</b>

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

<b>Pordenone</b>							
cap.	int	sotto conto	c.c. 431.02	previsione 2014	attuali stanziamenti	variazioni +/-	nuovo stanziamento
2420	A0302	30627	Appalti servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	46.900,00	46.900,00	-5.000,00	41.900,00
				<b>46.900,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>41.900,00</b>
<b>Cordenons</b>							
cap.	int	sotto conto	c.c. 431.12	previsione 2014	attuali stanziamenti	variazioni +/-	nuovo stanziamento
2422	A0302	3D612	Appalti servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	14.500,00	14.500,00	1.500,00	16.000,00
				<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Porcia</b>							
cap.	int	sotto conto	c.c. 431.22	previsione 2014	attuali stanziamenti	variazioni +/-	nuovo stanziamento
2424	A0302	3D612	Appalti servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	15.000,00	15.000,00		15.000,00
				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Roveredo in Piano</b>							
cap.	int	sotto conto	c.c. 431.32	previsione 2014	attuali stanziamenti	variazioni +/-	nuovo stanziamento
			Centro diurno	49.300,00	49.300,00		49.300,00
				<b>49.300,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.300,00</b>
<b>S.Quirino</b>							
cap.	int	sotto conto	c.c. 431.42	previsione 2014	attuali stanziamenti	variazioni +/-	nuovo stanziamento
2428	A0302	3D612	Appalti servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	12.000,00	12.000,00	1.000,00	13.000,00
				<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO AREA ANZIANI</b>				<b>137.700,00</b>	<b>137.700,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>135.200,00</b>

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

<b>Pordenone</b>							
cap.	int.	sotto conto		previsione 2014	attuali stanziamenti	variazioni +/-	nuovo stanziamento
			431.03				
2420	A0302	30628	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	804.200,00	804.200,00		804.200,00
2421	A0500	50011	Contributi economici	24.000,00	24.000,00		24.000,00
				<b>828.200,00</b>	<b>828.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.200,00</b>
<b>Cordenons</b>							
cap.	int.	sotto conto		previsione 2014	attuali stanziamenti	variazioni +/-	nuovo stanziamento
			431.13				
2422	A0302	3D613	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	333.975,00	333.975,00		333.975,00
				<b>333.975,00</b>	<b>333.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.975,00</b>
<b>Porcia</b>							
cap.	int.	sotto conto		previsione 2014	attuali stanziamenti	variazioni +/-	nuovo stanziamento
			431.23				
2424	A0302	3D613	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	191.663,00	191.663,00		191.663,00
				<b>191.663,00</b>	<b>191.663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.663,00</b>
<b>Roveredo in Piano</b>							
cap.	int.	sotto conto		previsione 2014	attuali stanziamenti	variazioni +/-	nuovo stanziamento
			431.33				
2426	A0302	3D613	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	179.333,00	179.333,00		179.333,00
				<b>179.333,00</b>	<b>179.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.333,00</b>
<b>S.Quirino</b>							
cap.	int.	sotto conto		previsione 2014	attuali stanziamenti	variazioni +/-	nuovo stanziamento
			431.43				
2428	A0302	3D613	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	68.755,00	68.755,00		68.755,00
				<b>68.755,00</b>	<b>68.755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.755,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO AREA HANDICAP</b>				<b>1.601.926,00</b>	<b>1.601.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.601.926,00</b>

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

<b>Pordenone</b>							
cap.	int.	sotto conto		previsione 2014	attuali stanziamenti	variazioni +/-	nuovo stanziamento
			431.04				
2420	A0302	30610	Convenzioni fornitura pasti	11.000,00	11.000,00		11.000,00
2421	A0500	50011	Contributi economici	300.000,00	300.000,00	11.512,00	311.512,00
		50015	Borse sociali	200.000,00	200.000,00	46.200,00	246.200,00
		DV009	Borse sociali	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00
				<b>511.000,00</b>	<b>517.750,00</b>	<b>57.712,00</b>	<b>575.462,00</b>

<b>Cordenons</b>							
cap.	int.	sotto conto		previsione 2014	attuali stanziamenti	variazioni +/-	nuovo stanziamento
			431.14				
2423	A0500	DV007	Contributi economici	46.000,00	45.400,00	10.000,00	55.400,00
		DV009	Borse sociali	30.000,00	51.400,00	9.000,00	60.400,00
				<b>76.000,00</b>	<b>96.800,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>115.800,00</b>

<b>Porcia</b>							
cap.	int.	sotto conto		previsione 2014	attuali stanziamenti	variazioni +/-	nuovo stanziamento
			431.24				
2424	A0302	3D612	Convenzioni fornitura pasti	1.400,00	1.400,00		1.400,00
2425	A0500	DV007	Contributi economici	60.000,00	55.800,00		55.800,00
		DV009	Borse sociali	35.000,00	39.200,00	17.000,00	56.200,00
				<b>96.400,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>113.400,00</b>

<b>Roveredo in Piano</b>							
cap.	int.	sotto conto		previsione 2014	attuali stanziamenti	variazioni +/-	nuovo stanziamento
			431.34				
2427	A0500	DV007	Contributi economici	22.000,00	22.000,00		22.000,00
		DV009	Borse sociali	20.000,00	20.000,00		20.000,00
				<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>

<b>S. Quirino</b>							
cap.	int.	sotto conto		previsione 2014	attuali stanziamenti	variazioni +/-	nuovo stanziamento
			431.44				
2429	A0500	DV007	Contributi economici	24.000,00	24.000,00		24.000,00
		DV009	Borse sociali	6.800,00	6.800,00		6.800,00
				<b>30.800,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.800,00</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO AREA INCLUSIONE SOCIALE</b>				<b>756.200,00</b>	<b>783.750,00</b>	<b>93.712,00</b>	<b>877.462,00</b>
---------------------------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

**CONTRIBUTI STATALI, REGIONALI E PROVINCIALI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE**

2014		ENTRATA	ASSESTATO 2014	USCITA		
cap.	sotto conto			cap.	sotto conto	importo
295001	DV002	Contributi regionali all'handicap Fondo Autonomia possibile (art. 41 L.R. 6/2006) Trasferimenti Fap Psichiatria	2.600.000,00 250.000,00	2244	DV004 DV003	2.400.000,00 200.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>2.850.000,00</b>			
295005	DV002	Fondo solidarietà regionale (art. 9 co 9 L.R. 9/2008)	<b>855.000,00</b>	2295	DV004	850.000,00
254000	DV001	Contributi statali (SPRAR 228.000-FEI 200.000)	<b>428.000,00</b>	2430	DV005	228.000,00
295006	DV002	Contributi regionali per abbattimento rette prima infanzia (artt.8,15 co 2 bis 2 ter L.R. 20/2005; art. 8 co 8,9,10,11,12 L.R. 11/2011)	<b>500.000,00</b>	2250	DV004	500.000,00
295007	DV002	Contributi regionali sostegno affidi, adozioni (art.13 co 3 lett.b), art.13 co 4 lett.b), c) L.R. 11/2006 Contributo regionale per genitore affidatario figlio minore (art.9 bis L.R. 11/2006 art.3 co 1 L.R. 9/2008)	63.000,00 17.000,00	2271	DV004	80.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>80.000,00</b>			
295009	DV002	Contributi regionali per progetti area devianza (art.4 co da 69 a 74 L.R. 1/2007)	<b>110.000,00</b>	2248 2291	3D610 DV004 DV005	25.000,00 20.000,00 65.000,00
		<b>Trasferimenti regionali per servizi sperimentali e altre forme di welfare:</b>				
295012	DV002	Programma immigrazione "Sistema Cerco Casa" (art. 9 co.23 L.R. 9/2008) Progetto PASS - stranieri a scuola - (art.9 co.23 e 23 bis L.R. 9/2008)	50.000,00 50.000,00	2254 2254	DV005 DV006	50.000,00 50.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>100.000,00</b>			
		<b>Trasferimenti regionali per progetti diversi:</b>				
295013	DV002	Traferimenti regionali interventi per amministratori di sostegno (art.2 co 1 lett.b) e d) L.R. 19/2010- interventi per la formazione - e art.3 co 1- gestione sportello) Trasferimenti regionali PDZ	50.000,00 71.850,00	2254 2294	DV005 3D610	50.000,00 30.000,00
		<b>TOTALE</b>	<b>121.850,00</b>			
312000	DV002	Trasferimenti regionali fondo gravissimi (art.10 co 72 L.R. 17/2008)	<b>250.000,00</b>	2303	DV004	250.000,00
509001	DV004	Altri traferimenti provinciali	<b>30.000,00</b>	2254	DV005	30.000,00
		<b>TOTALE generale</b>	<b>5.324.850,00</b>			

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

	PREVISIONE 2014	variazione +/-	ATTUALE STANZIAMENTO
FONDO SOCIALE REGIONALE LR 6/2006	5.417.160,00		5.417.160,00
FONDI REGIONALI A TITOLO CONCORSO	123.993,00	0,00	123.993,00
ONERI COMPARTO UNICO			
PROVENTI CENTRO GIOCO	60.250,00	-5.750,00	54.500,00
ALTRI PROVENTI (da concessioni)	19.000,00	0,00	19.000,00
RIMBORSI PERSONALE IN COMANDO	0,00	52.030,00	52.030,00
	<b>5.620.403,00</b>	<b>46.280,00</b>	<b>5.666.683,00</b>
USCITE FINANZIATE DA FSR E PROVENTI FINALIZZATI	<b>3.235.832,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>3.233.732,00</b>
DIFFERENZA A RIPARTO	<b>2.384.571,00</b>	<b>48.380,00</b>	<b>2.432.951,00</b>

A RIPARTO

Comuni	Popolazione residente al 31.12.2013
Pordenone	51.921
Cordenons	18.304
Porcia	15.370
Roveredo in Piano	5.949
San Quirino	4.372
<b>TOTALE</b>	<b>95.916</b>

RIPARTO PREVISIONALE Fondo Sociale Regionale
1.295.254,43
452.993,71
380.770,12
147.602,46
107.950,29
<b>2.384.571,00</b>

RIPARTO PREVISIONALE aggiornato
1.316.998,7163
464.288,9101
389.866,7258
150.898,9689
110.897,6789
<b>2.432.951,00</b>

