



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

# PIANO ECONOMICO FINANZIARIO BILANCIO PREVISIONALE 2016-2018

ALLEGATO SUB B - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

N. 247/2016 DEL 19/07/2016

7 LUGLIO 2016

**SPESE "AREA DI SISTEMA" FINANZIATE CON FONDI L.R. 6/2006 E PROVENTI FINALIZZATI**

PREC. CAPITOLO	NUOVO CAPITOLO PER IL 2016		PREVENTIVO 2016	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
		<b>SPESE PERSONALE</b>			
2260 - 2300	12071101-12071103-	Competenze fisse - contributi obbligatori - contributi indennità di fine rapporto - contributi previdenza complementare - Irap tempo indeterminato (tolte dai dati Uff. Personale € 40.000,00 finanziate con il PDZ)	2.365.043,00	2.365.043,00	2.365.043,00
	extra c.c. 431	Oneri "Fondo salario accessorio" (straordinari, ecc.) anticipati dal Comune di PN su altro Centro di Costo e costo 60% P.O. amministrativo	331.000,00	331.000,00	331.000,00
		SOMMA	<b>2.696.043,00</b>	<b>2.696.043,00</b>	<b>2.696.043,00</b>
		<b>SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO</b>			
		<b>ACQUISTO DI BENI</b>			
2263	12071303	ACQUISTO VESTIARIO	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		ACQUISTO BENI E MATERIALE CONSUMO ( PER SAD)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6084	12071301	ABBONAMENTI LIBRI, RIVISTE ECC.	200,00	200,00	200,00
2267	12071304	ACQUISTO CARBURANTE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		SOMMA	<b>40.700,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>40.700,00</b>
		<b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			
2251	12011306	APPALTI DI SERVIZI EDUCATIVA TERRITORIALE	190.000,00	190.000,00	190.000,00
		SERVIZI INTEGRATIVI AI NIDI - CENTRI GIOCO	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6074	12071309	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI (manutenzione sito web e varie)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6076	12071317	INCARICHI PROFESSIONALI (psicologo)	20.000,00	22.700,00	20.750,00
6078	12071327	ALTRE PRESTAZIONI ALLA PERSONA (voucher sad in accreditamento)	90.000,00	90.000,00	30.000,00
6079	12071323	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6080	12011323	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (progetto bimbi ed altri)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	12071332	ALTRI SERVIZI (affidamento incarico per sviluppo programma per gestione ISEE)	10.500,00	0,00	0,00
2279	12071314	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2298	12071308	UTENZE A RIMBORSO (telefonia mobile SAD)	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		SOMMA	<b>462.000,00</b>	<b>454.200,00</b>	<b>392.250,00</b>
		<b>TRASFERIMENTI</b>			
2254	12071401	TRASFERIMENTI AI COMUNI	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	extra c.c. 431	PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI AMBITO (anticipati dal comune di PN su capitoli di altro Centro di Costo)	8.600,00	8.600,00	8.600,00
6075	12071313	SPESE PER ALTRI SERVIZI - Progetto "Housing first" - pagamento costo appartamenti all'ATER (3 monolocali e 4+ 4 bilocali)	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6083	12071406	TRASFERIMENTI ENTI/ASSOCIAZIONI (progetto "città educante" )	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	12041416	ALTRI TRASFERIMENTI (SPRAR e tratta/Voce Donna)	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		SOMMA	<b>71.900,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>71.900,00</b>
		<b>UTILIZZO BENI DI TERZI</b>			
2440	12071312	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	700,00	700,00	700,00
		SOMMA	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
		<b>IMPOSTE E TASSE</b>			
2337	12071204	BOLLI AUTOVETTURE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
2374	12071205	ALTRE IMPOSTE (marche da bollo e varie)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		SOMMA	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
		<b>TOTALE PARZIALE (A)</b>	<b>3.278.843,00</b>	<b>3.271.043,00</b>	<b>3.209.093,00</b>
	extra c.c. 431	<b>RIMBORSO ALL'ENTE GESTORE PER FUNZIONAMENTO AMBITO (B)</b>	<b>157.464,06</b>	<b>156.408,06</b>	<b>155.169,06</b>
		<b>TOTALE COSTI PER "AREA DI SISTEMA" (A+B)</b>	<b>3.436.307,06</b>	<b>3.427.451,06</b>	<b>3.364.262,06</b>

		AREA MINORI			
		Pordenone			
PREC. CAP.	NUOVO CAPITOLO PER IL 2016	c.c. 431.01	PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
2420	12011316	Spese per rette di ricovero in strutture	930.000,00	930.000,00	930.000,00
		Rette per centri diurni	73.030,00	73.030,00	73.030,00
2421	12011402	Contributi economici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Sostegno economico per affidi	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Borse sociali per minori	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			<b>1.105.030,00</b>	<b>1.105.030,00</b>	<b>1.105.030,00</b>
		Cordenons			
PREC. CAP.	NUOVO CAPITOLO PER IL 2016	c.c. 431.11	PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
2422	12011317	Spese per rette di ricovero in strutture	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		Rette per centri diurni	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2423	12011407	Contributi economici	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		Sostegno economico per affidi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Borse sociali per minori	0,00	0,00	0,00
			<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>
		Porcia			
PREC. CAP.	NUOVO CAPITOLO PER IL 2016	c.c. 431.21	PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
2424	12011318	Spese per rette di ricovero in strutture	235.000,00	235.000,00	235.000,00
		Rette per centri diurni	195.000,00	195.000,00	195.000,00
2425	12011403	Contributi economici	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Sostegno economico per affidi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Borse sociali per minori	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<b>486.000,00</b>	<b>486.000,00</b>	<b>486.000,00</b>
		Roveredo in Piano			
PREC. CAP.	NUOVO CAPITOLO PER IL 2016	c.c. 431.31	PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
2426	12011319	Spese per rette di ricovero in strutture	114.000,00	89.000,00	89.000,00
		Rette per centri diurni	35.000,00	15.000,00	15.000,00
2427	12011404	Contributi economici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Sostegno economico per affidi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Borse sociali per minori	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<b>190.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>
		S. Quirino			
PREC. CAP.	NUOVO CAPITOLO PER IL 2016	c.c. 431.41	PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
2428	12011320	Spese per rette di ricovero in strutture	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		Rette per centri diurni	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2429	12011405	Contributi economici	8.500,00	8.500,00	8.500,00
		Sostegno economico per affidi	10.700,00	10.700,00	10.700,00
		Borse sociali per minori	0,00	0,00	0,00
			<b>69.200,00</b>	<b>69.200,00</b>	<b>69.200,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO AREA MINORI</b>			<b>1.997.230,00</b>	<b>1.952.230,00</b>	<b>1.952.230,00</b>

		<b>Pordenone</b>			
PREC. CAP.	NUOVO CAPITOLO PER IL 2016	c.c. 431.02	PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
6090	12031332	Appalti di servizi - servizi alla persona (lavanderia)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6176	12031403	Contributi economici (pasti a domicilio gratuiti)	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
		<b>Cordenons</b>			
PREC. CAP.	NUOVO CAPITOLO PER IL 2016	c.c. 431.12	PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
6182	12031404	Trasferimenti a persone - sussidi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
		<b>Porcia</b>			
PREC. CAP.	NUOVO CAPITOLO PER IL 2016	c.c. 431.22	PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
6092	12031401	Contributi economici (pasti a domicilio gratuiti)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Centro diurno (valore del rimborso riportato nel riepilogo)			
			<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		<b>Roveredo in Piano</b>			
PREC. CAP.	NUOVO CAPITOLO PER IL 2016	c.c. 431.32	PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
6186	12031405	Contributi economici (pasti a domicilio gratuiti)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		<b>S. Quirino</b>			
PREC. CAP.	NUOVO CAPITOLO PER IL 2016	c.c. 431.42	PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
6095	12031402	Contributi economici (pasti a domicilio gratuiti)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO AREA ANZIANI</b>			<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000,00</b>

PREC. CAP.		NUOVO CAPITOLO PER IL 2016		PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
<b>Pordenone</b>						
		431.03				
6089	12021301	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati		800.000,00	800.000,00	800.000,00
6177	12021407	Contributi economici (trasporti)		19.000,00	19.000,00	19.000,00
				<b>819.000,00</b>	<b>819.000,00</b>	<b>819.000,00</b>
<b>Cordenons</b>						
		431.13				
6179	12021306	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati		430.800,00	430.800,00	430.800,00
				<b>430.800,00</b>	<b>430.800,00</b>	<b>430.800,00</b>
<b>Porcia</b>						
		431.23				
6091	12021302	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati		219.210,00	219.210,00	219.210,00
				<b>219.210,00</b>	<b>219.210,00</b>	<b>219.210,00</b>
<b>Roveredo in Piano</b>						
		431.33				
6093	12021303	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati		190.890,00	190.890,00	190.890,00
				<b>190.890,00</b>	<b>190.890,00</b>	<b>190.890,00</b>
<b>S. Quirino</b>						
		431.43				
6094	12021304	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati		53.820,00	53.820,00	53.820,00
				<b>53.820,00</b>	<b>53.820,00</b>	<b>53.820,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO AREA DISABILITA'</b>				<b>1.713.720,00</b>	<b>1.713.720,00</b>	<b>1.713.720,00</b>

		<b>Pordenone</b>			
PREC. CAP.	NUOVO CAPITOLO PER IL 2016	431.04	PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
6175	12041309	Convenzione fornitura pasti	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6178	12041406	Contributi economici	264.660,00	264.660,00	264.660,00
		Borse sociali	182.050,00	182.050,00	182.050,00
		Borse sociali con finanziamenti privato sociale	13.500,00	13.500,00	13.500,00
			<b>469.210,00</b>	<b>469.210,00</b>	<b>469.210,00</b>
		<b>Cordenons</b>			
PREC. CAP.	NUOVO CAPITOLO PER IL 2016	431.14	PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
6183	12041407	Contributi economici	61.000,00	61.000,00	61.000,00
		Borse sociali	61.000,00	61.000,00	61.000,00
		Borse sociali con finanziamenti privato sociale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
		<b>Porcia</b>			
PREC. CAP.	NUOVO CAPITOLO PER IL 2016	431.24	PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
6184	12041311	Convenzioni fornitura pasti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6185	12041401	Contributi economici	70.000,00	70.000,00	70.000,00
		Borse sociali	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		Borse sociali con finanziamenti privato sociale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>
		<b>Roveredo in Piano</b>			
PREC. CAP.	NUOVO CAPITOLO PER IL 2016	431.34	PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
6187	12041420	Contributi economici	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Borse sociali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Borse sociali con finanziamenti privato sociale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
		<b>S. Quirino</b>			
PREC. CAP.	NUOVO CAPITOLO PER IL 2016	431.44	PREVISIONALE 2016	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018
6188	12041408	Contributi economici	24.000,00	24.000,00	24.000,00
		Borse sociali	22.200,00	22.200,00	22.200,00
		Borse sociali con finanziamenti privato sociale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<b>51.200,00</b>	<b>51.200,00</b>	<b>51.200,00</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO AREA INCLUSIONE SOCIALE</b>			<b>847.410,00</b>	<b>847.410,00</b>	<b>847.410,00</b>

**ENTRATE**

CAPITOLO PRECEDENTE	CAPITOLO NUOVO PER IL 2016	ENTRATE E RIPARTO FONDO SOCIALE REGIONALE L.R. 6/2006	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
		USCITE FINANZIATE DA FSR E PROVENTI SPECIFICI PER AREA SISTEMA E GOVERNO DELLA RETE (a)	3.436.307,06	3.427.451,06	3.364.262,06
295000	21102015	FONDO SOCIALE REGIONALE LR 6/2006 art. 39 co. 3 e 2	5.410.000,00	5.410.000,00	5.350.000,00
322002	21102033	FONDI REGIONALI A TITOLO CONCORSO ONERI COMPARTO UNICO	124.000,00	124.000,00	124.000,00
811000	31020025	PROVENTI CENTRO GIOCO	54.500,00	54.500,00	54.500,00
736000	35990005	ALTRI PROVENTI (da concessione immobile di Marsure)	19.200,00	12.800,00	0,00
813	35020030	RIMBORSI PERSONALE IN COMANDO/MESSO A DISPOSIZIONE (Sacile per A.S. Lisetto e Porcia per Centro Diurno)	180.000,00	180.000,00	180.000,00
		SOMMA (b)	<b>5.787.700,00</b>	<b>5.781.300,00</b>	<b>5.708.500,00</b>
		DIFFERENZA DA RIPARTIRE TRA I COMUNI (b - a)	2.351.392,94	2.353.848,94	2.344.237,94
256001	21102004	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	€ 1.073.932,10	€ 1.027.799,68	€ 1.032.231,16
maggiore entrata versata dai Comuni di Cordenons e San Quirino del 2015 da dichiarare AVANZO VINCOLATO e restituire nel 2016			€ 110.194,33		

Proventi e partecipazioni da destinare a spese dei singoli comuni:

CAPITOLO PRECEDENTE	CAPITOLO NUOVO PER IL 2016	CAUSALE	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
810002	21301012	Proventi diversi e sponsorizzazioni destinate ad interventi per il solo comune di Pordenone	13.500,00	13.500,00	13.500,00
		Proventi diversi e sponsorizzazioni destinate ad interventi per i Comuni di Cordenons, Porcia, Roveredo e San Quirino (€ 5.000,00 ciascuno)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	21101003	rimborsi dello Stato per minori stranieri non accompagnati assunti temporaneamente in carico dal CC 431.01	20.000,00	0,00	0,00
812000	35020017	Compartecipazione rette minori per Pordenone € 10.000,00 e € 1.000,00 per ciascuno degli altri 4 comuni	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TOTALE ALTRE ENTRATE			<b>67.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47.500,00</b>

## TRASFERIMENTI VINCOLATI

CAPITOLI ENTRATA						CAPITOLI USCITA					
CAP. PREC.	CAPITOLO NUOVO PER IL 2016	CAUSALE	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	CAP. PREC.	CAPITOLO NUOVO PER IL 2016	CAUSALE	PREVISIONE 2016	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018
<b>Trasferimenti per servizi e prestazioni</b>											
813	35020018	restituzioni da parte di privati per somme indebitamente percepite FAP	0,00	0,00	0,00	2244	12031408	reimpiego rimborsi di altrettante indebitamente percepite per erogazione nuove assegnazioni	0,00	0,00	0,00
295001	21102016	Contributi regionali all'handicap Fondo Autonomia possibile - art. 41 L.R. 6/2006 (Apa e Caf € 2.600.000 + € 250.000 Psichiatria)	2.850.000,00	2.850.000,00	2.850.000,00	6072	12021419	trasferimenti a persone per contributi FAP	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
295016	21102108	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI in materia di "MISURA DI SOSTEGNO AL REDDITO"	2.325.000,00	2.325.000,00	2.325.000,00	6256	12051405	assegnazione specifica per psichiatria da trasferire all'AASS	250.000,00	250.000,00	250.000,00
295006	21102019	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 e articolo 15 della legge regionale n. 20/2005)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2250	12011401	trasferimenti a persone per erogazione MIA	400.000,00	400.000,00	400.000,00
295007	21102020	Contributi regionali affidi/adozioni (art.13 co 3 lett.b, art.13 co 4 lett.b, c L.R. 11/2006) e per genitore affidatario figlio minore (art.9 bis L.R. 11/2006 art.3 co 1 L.R. 9/2008)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	2271	12051098	trasferimenti a persone per interventi di sostegno agli affidi, adozioni e per genitori separati	80.000,00	80.000,00	80.000,00
295009	21102021	Trasferimenti regionali per l'area devianza	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2291	12041403	trasferimenti ad associazioni	30.000,00	30.000,00	30.000,00
							12041317	appalti di servizi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
						6085	12041417	borse lavoro	45.000,00	45.000,00	45.000,00
312	21102028	Trasferimenti regionali fondo gravissimi (art.10 co 72 L.R. 17/2008)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	2303	12021404	erogazione contributi agli utenti	250.000,00	250.000,00	250.000,00
509001	21102071	trasferimenti provinciali per attività musicali e sportive	60.000,00	0,00	0,00		12041434	trasferimenti ad associazioni sportive e musicali per abbattimento costi iscrizione corsi a favore di soggetti segnalati dal SSC	60.000,00	0,00	0,00
<b>Trasferimenti per progettazioni specifiche</b>											
295012	21102022	trasferimenti regionali finalizzati alla progettazione in materia di immigrazione	125.430,00	125.430,00	125.430,00	2302	12041414	trasferimenti a soggetti del privato sociale per realizzazione progettazione finanziata dalla regione	125.430,00	125.430,00	125.430,00
29515	21102111	trasferimenti da parte dell'AASS per la realizzazione del progetto a favore di persone affette da autismo grave	130.000,00	0,00	0,00	6255	12021307	appalti/affidamento incarichi per realizzazione progetto "autismo grave"	130.000,00	0,00	0,00
							12071407	rimborsa spese di missione personale assegnato al progetto	6.000,00	6.000,00	6.000,00
							12071408	organizzazione convegno ed altri interventi di servizio	4.000,00	4.000,00	4.000,00
254	21101003	Contributi statali (SPRAR) per progetto "rifugio Pordenonese" a favore di richiedenti asilo	472.000,00	472.000,00	472.000,00	2430	12041412	trasferimenti all'ente gestore del progetto per altrettante anticipate per gestione rifugiati politici	472.000,00	472.000,00	472.000,00
295013	21102015	Fondi FSR per consolidamento sistema associato di governo	73.000,00	73.000,00	73.000,00		capitoli vari del personale	assunzione a tempo determinato di 1 assistente sociale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
						6077	12071319	acquisizione risorse umane mediante contratto di somministrazione lavoro (interinale)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
						2297	120712002	IRAP per personale interinale	3.000,00	3.000,00	3.000,00
323	2102023	Contributo regionale per pari opportunità "Ent-labs for moms" - saldo del progetto approvato nel 2015	6.598,50	0,00	0,00	2312	12021403	trasferimenti a soggetti del privato sociale per realizzazione progetto	6.598,50	0,00	0,00
295013		trasferimenti regionali a favore degli amministratori di sostegno	22.000,00	22.000,00	22.000,00	6088	12031407	trasferimenti all'associazione che si occupa di amministratori di sostegno	22.000,00	22.000,00	22.000,00
295	21102015	Fondi per realizzazione Piani di Zona	90.000,00	90.000,00	150.000,00	2306	12041415	trasferimenti a soggetti vari del privato sociale	90.000,00	90.000,00	150.000,00
295014	21102024	Trasferimenti regionali per la non autosufficienza (€ 100.000,00 per anno 2016 e € 100.000,00 per anno 2017)	100.000,00	100.000,00	0,00	2389	12021410	trasferimento all'AASS per realizzazione progettazione	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>			<b>7.094.028,50</b>	<b>6.897.430,00</b>	<b>6.857.430,00</b>	<b>TOTALE USCITE</b>			<b>7.094.028,50</b>	<b>6.897.430,00</b>	<b>6.857.430,00</b>



**RIEPILOGO RIPARTO**

	<b>PREVISIONE 2016</b>	<b>PREVISIONE 2017</b>	<b>PREVISIONE 2018</b>
TOTALE ENTRATE FINANZIANTI AREA DI SISTEMA	<b>5.787.700,00</b>	<b>5.781.300,00</b>	<b>5.708.500,00</b>
USCITE FINANZIATE DA FSR E PROVENTI SPECIFICI PER AREA SISTEMA E GOVERNO DELLA RETE	<b>3.436.307,06</b>	<b>3.427.451,06</b>	<b>3.364.262,06</b>
DIFFERENZA A RIPARTO	<b>2.351.392,94</b>	<b>2.353.848,94</b>	<b>2.344.237,94</b>

Comuni	<b>Popolazione residente al 31.12.2015</b>	RIPARTO Fondo Sociale Regionale 2016	RIPARTO Fondo Sociale Regionale 2017	RIPARTO Fondo Sociale Regionale 2018
Pordenone	51.362	1.267.205,05	1.268.528,63	1.263.349,10
Cordenons	18.301	451.522,91	451.994,52	450.148,98
Porcia	15.293	377.309,43	377.703,52	376.161,32
Roveredo in Piano	5.967	147.218,03	147.371,80	146.770,06
San Quirino	4.383	108.137,53	108.250,48	107.808,48
<b>TOTALE</b>	<b>95.306</b>	<b>2.351.392,94</b>	<b>2.353.848,94</b>	<b>2.344.237,94</b>

		a	b	c			
	MATERIE DELEGATE	PREVISIONE 2016	RIPARTO RESIDUALE FSR	ENTRATE DA PROVENTI	IMPORTO DA TRASFERIRE ARR.	RIMBORSO GESTIONE DIRETTA	Totale rimborso per singolo comune
PORDENONE	AREA MINORI	1.105.030,00		10.000,00			
	AREA ANZIANI	19.000,00	RIMBORSO STATO PER MINORI STR NON ACC.	20.000,00			
	AREA HANDICAP	819.000,00					
	AREA INCL.SOCIALE	469.210,00		13.500,00			
	<b>SOMMA</b>	<b>2.412.240,00</b>	<b>1.267.205,05</b>	<b>43.500,00</b>	<b>1.101.534,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.534,95</b>
	<i>differenza</i>						
CORDENONS	AREA MINORI	147.000,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	4.000,00					
	AREA HANDICAP	430.800,00					
	AREA INCL.SOCIALE	127.000,00		5.000,00			
	<b>SOMMA</b>	<b>708.800,00</b>	<b>451.522,91</b>	<b>6.000,00</b>	<b>251.277,09</b>	<b>0,00</b>	<b>251.277,09</b>
	<i>differenza</i>						
PORCIA	AREA MINORI	486.000,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	10.000,00				103.000,00	
	AREA HANDICAP	219.210,00					per centro diurno
	AREA INCL.SOCIALE	168.000,00		5.000,00			
	<b>SOMMA</b>	<b>883.210,00</b>	<b>377.309,43</b>	<b>6.000,00</b>	<b>499.900,57</b>	<b>103.000,00</b>	<b>602.900,57</b>
	<i>differenza</i>						
ROVEREDO IN PIANO	AREA MINORI	190.000,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	1.000,00					
	AREA HANDICAP	190.890,00					
	AREA INCL.SOCIALE	32.000,00		5.000,00			
	<b>SOMMA</b>	<b>413.890,00</b>	<b>147.218,03</b>	<b>6.000,00</b>	<b>260.671,97</b>	<b>0,00</b>	<b>260.671,97</b>
	<i>differenza</i>						
S. QUIRINO	AREA MINORI	69.200,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	2.000,00					
	AREA HANDICAP	53.820,00					
	AREA INCL.SOCIALE	51.200,00		5.000,00			
	<b>SOMMA</b>	<b>176.220,00</b>	<b>108.137,53</b>	<b>6.000,00</b>	<b>62.082,47</b>	<b>0,00</b>	<b>62.082,47</b>
	<i>differenza</i>						
	<b>TOTALE</b>	<b>4.594.360,00</b>	<b>2.351.392,95</b>	<b>67.500,00</b>	<b>2.175.467,05</b>	<b>103.000,00</b>	<b>2.278.467,05</b>
TOTALE RIMBORSI COMUNI DI CORDENONS - PORCIA - ROVEREDO - SAN QUIRINO					<b>1.073.932,10</b>	<b>103.000,00</b>	<b>1.176.932,10</b>
AMBITO DI SACILE PER COMANDO DOTT.SSA LISETTO						77.000,00	
					Capitoli d'entrata Cap. 35020030	180.000,00	
					Cap. 21102004	1.073.932,10	

		a	b	c			
	MATERIE DELEGATE	PREVISIONE 2017	RIPARTO RESIDUALE FSR	ENTRATE DA PROVENTI	IMPORTO DA TRASFERIRE ARR.	RIMBORSO GESTIONE DIRETTA	Totale rimborso per singolo comune
PORDENONE	AREA MINORI	1.105.030,00		10.000,00			
	AREA ANZIANI	19.000,00					
	AREA HANDICAP	819.000,00					
	AREA INCL.SOCIALE	469.210,00		13.500,00			
	<b>SOMMA</b>	<b>2.412.240,00</b>	<b>1.268.528,63</b>	<b>23.500,00</b>	<b>1.120.211,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.211,37</b>
	<i>differenza</i>						
CORDEONONS	AREA MINORI	147.000,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	4.000,00					
	AREA HANDICAP	430.800,00					
	AREA INCL.SOCIALE	127.000,00		5.000,00			
	<b>SOMMA</b>	<b>708.800,00</b>	<b>451.994,52</b>	<b>6.000,00</b>	<b>250.805,48</b>	<b>0,00</b>	<b>250.805,48</b>
	<i>differenza</i>						
PORCIA	AREA MINORI	486.000,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	10.000,00				103.000,00	
	AREA HANDICAP	219.210,00					
	AREA INCL.SOCIALE	168.000,00		5.000,00			per centro diurno
	<b>SOMMA</b>	<b>883.210,00</b>	<b>377.703,52</b>	<b>6.000,00</b>	<b>499.506,48</b>	<b>103.000,00</b>	<b>602.506,48</b>
	<i>differenza</i>						
ROVEREDO IN PIANO	AREA MINORI	145.000,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	1.000,00					
	AREA HANDICAP	190.890,00					
	AREA INCL.SOCIALE	32.000,00		5.000,00			
	<b>SOMMA</b>	<b>368.890,00</b>	<b>147.371,80</b>	<b>6.000,00</b>	<b>215.518,20</b>	<b>0,00</b>	<b>215.518,20</b>
	<i>differenza</i>						
S. QUIRINO	AREA MINORI	69.200,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	2.000,00					
	AREA HANDICAP	53.820,00					
	AREA INCL.SOCIALE	51.200,00		5.000,00			
	<b>SOMMA</b>	<b>176.220,00</b>	<b>108.250,48</b>	<b>6.000,00</b>	<b>61.969,52</b>	<b>0,00</b>	<b>61.969,52</b>
	<i>differenza</i>						
	<b>TOTALE</b>	<b>4.549.360,00</b>	<b>2.353.848,95</b>	<b>47.500,00</b>	<b>2.148.011,05</b>	<b>103.000,00</b>	<b>2.251.011,05</b>
TOTALE RIMBORSI COMUNI DI CORDEONONS - PORCIA - ROVEREDO - SAN QUIRINO					<b>1.027.799,68</b>	<b>103.000,00</b>	<b>1.130.799,68</b>
AMBITO DI SACILE PER COMANDO DOTT.SSA LISETTO						77.000,00	
Capitoli d'entrata Cap. 35020030						180.000,00	
Cap. 21102004						1.027.799,68	

		a	b	c			
	MATERIE DELEGATE	PREVISIONE 2018	RIPARTO RESIDUALE FSR	ENTRATE DA PROVENTI	IMPORTO DA TRASFERIRE ARR.	RIMBORSO GESTIONE DIRETTA	Totale rimborso per singolo comune
PORDENONE	AREA MINORI	1.105.030,00		10.000,00			
	AREA ANZIANI	19.000,00					
	AREA HANDICAP	819.000,00					
	AREA INCL.SOCIALE	469.210,00		13.500,00			
	<b>SOMMA</b>	<b>2.412.240,00</b>	<b>1.263.349,10</b>	<b>23.500,00</b>	<b>1.125.390,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.390,90</b>
	<i>differenza</i>						
CORDENONS	AREA MINORI	147.000,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	4.000,00					
	AREA HANDICAP	430.800,00					
	AREA INCL.SOCIALE	127.000,00		5.000,00			
	<b>SOMMA</b>	<b>708.800,00</b>	<b>450.148,98</b>	<b>6.000,00</b>	<b>252.651,02</b>	<b>0,00</b>	<b>252.651,02</b>
	<i>differenza</i>						
PORCIA	AREA MINORI	486.000,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	10.000,00				103.000,00	
	AREA HANDICAP	219.210,00					
	AREA INCL.SOCIALE	168.000,00		5.000,00			per centro diurno
	<b>SOMMA</b>	<b>883.210,00</b>	<b>376.161,32</b>	<b>6.000,00</b>	<b>501.048,68</b>	<b>103.000,00</b>	<b>604.048,68</b>
	<i>differenza</i>						
ROVEREDO IN PIANO	AREA MINORI	145.000,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	1.000,00					
	AREA HANDICAP	190.890,00					
	AREA INCL.SOCIALE	32.000,00		5.000,00			
	<b>SOMMA</b>	<b>368.890,00</b>	<b>146.770,06</b>	<b>6.000,00</b>	<b>216.119,94</b>	<b>0,00</b>	<b>216.119,94</b>
	<i>differenza</i>						
S. QUIRINO	AREA MINORI	69.200,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	2.000,00					
	AREA HANDICAP	53.820,00					
	AREA INCL.SOCIALE	51.200,00		5.000,00			
	<b>SOMMA</b>	<b>176.220,00</b>	<b>107.808,48</b>	<b>6.000,00</b>	<b>62.411,52</b>	<b>0,00</b>	<b>62.411,52</b>
	<i>differenza</i>						
	<b>TOTALE</b>	<b>4.549.360,00</b>	<b>2.344.237,94</b>	<b>47.500,00</b>	<b>2.157.622,06</b>	<b>103.000,00</b>	<b>2.260.622,06</b>
TOTALE RIMBORSI COMUNI DI CORDENONS - PORCIA - ROVEREDO - SAN QUIRINO					<b>1.032.231,16</b>	<b>103.000,00</b>	<b>1.135.231,16</b>
AMBITO DI SACILE PER COMANDO DOTT.SSA LISETTO						77.000,00	
Capitoli d'entrata Cap. 35020030						180.000,00	
Cap. 21102004						1.032.231,16	

QUADRO RIEPILOGATIVO ENTRATE E USCITE 2016 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.)

ENTRATE			SPESE		
trasferimenti dallo stato	492.000,00	3,253	area di sistema e funzionamento	3.436.307,06	22,720
trasferimenti regionali	11.956.028,50	79,050	materie delegate - Pordenone	2.412.240,00	15,949
proventi correnti diversi/altri trasferimenti/rimborsi	501.200,00	3,314	materie delegate - Cordenons	708.800,00	4,686
<b>totale trasferimenti comuni</b>	<b>1.073.932,10</b>	<b>7,101</b>	materie delegate - Porcia	883.210,00	5,840
quota comune di Pordenone	1.101.534,95	7,283	materie delegate - Roveredo	413.890,00	2,737
			materie delegate - S.Quirino	176.220,00	1,165
			vincolate trasferimenti regionali/statali/AAS5	7.094.028,50	46,904
<b>totale entrate</b>	<b>15.124.695,55</b>	<b>100,00</b>	<b>totale spese</b>	<b>15.124.695,55</b>	<b>100,00</b>

**QUADRO RIEPILOGATIVO ENTRATE E USCITE 2016 - PIANO ECONOMICO DI GESTIONE (P.E.G.)**

ENTRATE			SPESE		
trasferimenti dallo stato	492.000,00	3,253	area di sistema e funzionamento	2.939.243,00	39,015
trasferimenti regionali	11.956.028,50	79,050	materie delegate - Pordenone	2.412.240,00	32,020
proventi correnti diversi/altri trasferimenti/rimborsi	501.200,00	3,314	materie delegate - Cordenons	708.800,00	9,409
<b>totale trasferimenti comuni</b>	<b>1.073.932,10</b>	<b>7,101</b>	materie delegate - Porcia	883.210,00	11,724
			materie delegate - Roveredo	413.890,00	5,494
			materie delegate - S.Quirino	176.220,00	2,339
<b>totale entrate</b>	<b>14.023.160,60</b>	<b>92,72</b>	<b>totale spese</b>	<b>7.533.603,00</b>	<b>100,00</b>
quota comune di Pordenone	1.101.534,95	7,283	quote a destinazione vincolata	7.094.028,50	
<b>15.124.695,55</b>	<b>100,00</b>		<b>Totale spese anno 2016</b>	<b>14.627.631,50</b>	
			quote trasportate dal 2015 (applicazione avanzi vincolati/reimpegni/FPV 2015)	2.234.363,22	
			<b>TOTALE PEG (totale spese + quote trasportate dal 2015)</b>	<b>16.861.994,72</b>	
			fondo salario accessorio e quota parte P.O. amm.vo	331.000,00	
			quota rimborso forfettaria per spese generali	157.464,06	
			assicurazione auto PN	8.600,00	
				<b>497.064,06</b>	
				<b>15.124.695,55</b>	

QUADRO RIEPILOGATIVO ENTRATE E USCITE 2017 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.)

ENTRATE			SPESE		
trasferimenti dallo stato	472.000,00	3,173	area di sistema e funzionamento	3.427.451,06	23,043
trasferimenti regionali	11.949.430,00	80,336	materie delegate - Pordenone	2.412.240,00	16,218
proventi correnti diversi/altri trasferimenti/rimborsi	304.800,00	2,049	materie delegate - Cordenons	708.800,00	4,765
<b>totale trasferimenti comuni</b>	<b>1.027.799,68</b>	<b>6,910</b>	materie delegate - Porcia	883.210,00	5,938
quota comune di Pordenone	1.120.211,37	7,531	materie delegate - Roveredo	368.890,00	2,480
			materie delegate - S.Quirino	176.220,00	1,185
			vincolate trasferimenti regionali/statali/AAS5	6.897.430,00	46,372
<b>totale entrate</b>	<b>14.874.241,05</b>	<b>100,00</b>	<b>totale spese</b>	<b>14.874.241,05</b>	<b>100,00</b>

**QUADRO RIEPILOGATIVO ENTRATE E USCITE 2017 - PIANO ECONOMICO DI GESTIONE (P.E.G.)**

ENTRATE			SPESE		
trasferimenti dallo stato	472.000,00	3,173	area di sistema e funzionamento	2.931.443,00	39,186
trasferimenti regionali	11.949.430,00	80,336	materie delegate - Pordenone	2.412.240,00	32,246
proventi correnti diversi/altri trasferimenti/rimborsi	304.800,00	2,049	materie delegate - Cordenons	708.800,00	9,475
<b>totale trasferimenti comuni</b>	<b>1.027.799,68</b>	<b>6,910</b>	materie delegate - Porcia	883.210,00	11,806
			materie delegate - Roveredo	368.890,00	4,931
			materie delegate - S.Quirino	176.220,00	2,356
<b>totale entrate</b>	<b>13.754.029,68</b>	<b>92,47</b>	<b>totale spese</b>	<b>7.480.803,00</b>	<b>100,00</b>
quota comune di Pordenone	1.120.211,37	7,531	quote a destinazione vincolata	6.897.430,00	
<b>14.874.241,05</b>	<b>100,00</b>		<b>Totale spese anno 2017</b>	<b>14.378.233,00</b>	
			quote trasportate dal 2015 (applicazione avanzi vincolati/reimpegni/FPV 2015)	176,41	
			<b>TOTALE PEG (totale spese + quote trasportate dal 2015)</b>	<b>14.378.409,41</b>	
			fondo salario accessorio e quota parte P.O. amm.vo	331.000,00	
			quota rimborso forfettaria per spese generali	156.408,06	
			assicurazione auto PN	8.600,00	
				<b>496.008,06</b>	
				<b>14.874.241,05</b>	

QUADRO RIEPILOGATIVO ENTRATE E USCITE 2018 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.)

ENTRATE			SPESE		
trasferimenti dallo stato	472.000,00	3,195	area di sistema e funzionamento	3.364.262,06	22,776
trasferimenti regionali	11.849.430,00	80,221	materie delegate - Pordenone	2.412.240,00	16,331
proventi correnti diversi/altri trasferimenti/rimborsi	292.000,00	1,977	materie delegate - Cordenons	708.800,00	4,799
totale trasferimenti comuni	1.032.231,16	6,988	materie delegate - Porcia	883.210,00	5,979
quota comune di Pordenone	1.125.390,90	7,619	materie delegate - Roveredo	368.890,00	2,497
			materie delegate - S.Quirino	176.220,00	1,193
			vincolate trasferimenti regionali/statali/AAS5	6.857.430,00	46,425
<b>totale entrate</b>	<b>14.771.052,06</b>	<b>100,00</b>	<b>totale spese</b>	<b>14.771.052,06</b>	<b>100,00</b>

**QUADRO RIEPILOGATIVO ENTRATE E USCITE 2018 - PIANO ECONOMICO DI GESTIONE (P.E.G.)**

ENTRATE			SPESE		
trasferimenti dallo stato	472.000,00	3,195	area di sistema e funzionamento	2.869.493,00	38,678
trasferimenti regionali	11.849.430,00	80,221	materie delegate - Pordenone	2.412.240,00	32,515
proventi correnti diversi/altri trasferimenti/rimborsi	292.000,00	1,977	materie delegate - Cordenons	708.800,00	9,554
<b>totale trasferimenti comuni</b>	<b>1.032.231,16</b>	<b>6,988</b>	materie delegate - Porcia	883.210,00	11,905
			materie delegate - Roveredo	368.890,00	4,972
			materie delegate - S.Quirino	176.220,00	2,375
<b>totale entrate</b>	<b>13.645.661,16</b>	<b>92,38</b>	<b>totale spese</b>	<b>7.418.853,00</b>	<b>100,00</b>
quota comune di Pordenone	1.125.390,90	7,619	quote a destinazione vincolata	6.857.430,00	
<b>14.771.052,06</b>	<b>100,00</b>		<b>Totale spese anno 2018</b>	<b>14.276.283,00</b>	
			quote trasportate dal 2015 (applicazione avanzi vincolati/reimpegni/FPV 2015)	0,00	
			<b>TOTALE PEG (totale spese + quote trasportate dal 2015)</b>	<b>14.276.283,00</b>	
			fondo salario accessorio e quota parte P.O. amm.vo	331.000,00	
			quota rimborso forfettaria per spese generali	155.169,06	
			assicurazione auto PN	8.600,00	
				<b>494.769,06</b>	
				<b>14.771.052,06</b>	

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TRASFERIMENTI DEI COMUNI

	MATERIE DELEGATE	PREVISIONE 2016	TOTALE RIMBORSO PRESUNTO 2016	PREVISIONE 2017	TOTALE RIMBORSO PRESUNTO 2017	PREVISIONE 2018	TOTALE RIMBORSO PRESUNTO 2018
PORDENONE	AREA MINORI	1.105.030,00		1.105.030,00		1.105.030,00	
	AREA ANZIANI	19.000,00		19.000,00		19.000,00	
	AREA HANDICAP	819.000,00		819.000,00		819.000,00	
	AREA INCL.SOCIALE	469.210,00		469.210,00		469.210,00	
	<b>SOMMA</b>	<b>2.412.240,00</b>	<b>1.101.534,95</b>	<b>2.412.240,00</b>	<b>1.120.211,37</b>	<b>2.412.240,00</b>	<b>1.125.390,90</b>
CORDENONS	AREA MINORI	147.000,00		147.000,00		147.000,00	
	AREA ANZIANI	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	AREA HANDICAP	430.800,00		430.800,00		430.800,00	
	AREA INCL.SOCIALE	127.000,00		127.000,00		127.000,00	
	<b>SOMMA</b>	<b>708.800,00</b>	<b>251.277,09</b>	<b>708.800,00</b>	<b>250.805,48</b>	<b>708.800,00</b>	<b>252.651,02</b>
PORCIA	AREA MINORI	486.000,00		486.000,00		486.000,00	
	AREA ANZIANI	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	AREA HANDICAP	219.210,00		219.210,00		219.210,00	
	AREA INCL.SOCIALE	168.000,00		168.000,00		168.000,00	
	<b>SOMMA</b>	<b>883.210,00</b>	<b>499.900,57</b>	<b>883.210,00</b>	<b>499.506,48</b>	<b>883.210,00</b>	<b>501.048,68</b>
ROVEREDO IN PIANO	AREA MINORI	190.000,00		145.000,00		145.000,00	
	AREA ANZIANI	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	AREA HANDICAP	190.890,00		190.890,00		190.890,00	
	AREA INCL.SOCIALE	32.000,00		32.000,00		32.000,00	
	<b>SOMMA</b>	<b>413.890,00</b>	<b>260.671,97</b>	<b>368.890,00</b>	<b>215.518,20</b>	<b>368.890,00</b>	<b>216.119,94</b>
S. QUIRINO	AREA MINORI	69.200,00		69.200,00		69.200,00	
	AREA ANZIANI	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
	AREA HANDICAP	53.820,00		53.820,00		53.820,00	
	AREA INCL.SOCIALE	51.200,00		51.200,00		51.200,00	
	<b>SOMMA</b>	<b>176.220,00</b>	<b>62.082,47</b>	<b>176.220,00</b>	<b>61.969,52</b>	<b>176.220,00</b>	<b>62.411,52</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>4.594.360,00</b>	<b>2.175.467,05</b>	<b>4.549.360,00</b>	<b>2.148.011,05</b>	<b>4.549.360,00</b>	<b>2.157.622,06</b>