



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

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO BILANCIO PREVISIONALE 2017-2019

Allegato alla Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 252 del 14/12/2016

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

CAPITOLO		PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO 2018	PREVENTIVO 2019
SPESE PERSONALE				
12071101- 12071103- 12071203	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)	2.405.003,00	2.405.003,00	2.405.003,00
	Oneri "Fondo salario accessorio" (straordinari, ecc.) anticipati dal Comune di PN su altro Centro di Costo e costo 60% P.O. amministrativo	271.000,00	271.000,00	271.000,00
	SOMMA	2.676.003,00	2.676.003,00	2.676.003,00
SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO				
	ACQUISTO DI BENI			
12071303	ACQUISTO VESTIARIO (P:F.U. 1.03.01.02.004)	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	ACQUISTO BENI E MATERIALE CONSUMO (per SAD e per servizi diversi - P.F.U. 1.03.01.02.999)	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12071301	ABBONAMENTI LIBRI, RIVISTE ECC.	200,00	200,00	200,00
12071304	ACQUISTO CARBURANTE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	SOMMA	35.700,00	35.700,00	35.700,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI				
12071309	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI (manutenzione sito web e varie, spese per vigilanza e collegamento impianto antintrusione)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12011332	INCARICHI PROFESSIONALI (psicologo)	22.700,00	23.000,00	23.000,00
12041318	ALTRE PRESTAZIONI ALLA PERSONA (voucher sad in accreditamento)	60.000,00	60.000,00	60.000,00
12071328	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (prestazioni di servizi diversi n.a.c.)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12011323	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (progetto bimbi ed altri)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12071329	ALTRI SERVIZI (affidamento incarico per sviluppo programmi informatici)	10.500,00	0,00	0,00
12051307	UTILIZZO BENI DI TERZI: INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLOGGIATIVO (fitto Locanda Il Sole)	18.000,00	18.000,00	18.000,00
12071314	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	14.742,00	14.742,00	14.742,00
12071308	UTENZE A RIMBORSO (telefonia mobile SAD)	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	SOMMA	143.942,00	133.742,00	133.742,00
TRASFERIMENTI				
12071401	TRASFERIMENTI AI COMUNI (per assicurazioni auto - rimborso di altrettante anticipate)	3.300,00	3.300,00	3.300,00
altri capitoli non CC 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
12061301	SPESE PER ALTRI SERVIZI - Progetto "Housing first" - pagamento costo appartamenti all'ATER (solo affitto) 4 appart. da 2 camere per € 146,00/mese cd - 4appart. da 1 camera a € 50,00/mese cd	9.500,00	9.500,00	9.500,00
12061302	SPESE CONDOMINIALI - Progetto "Housing First" e appartamento di Via Goldoni	12.500,00	12.500,00	12.500,00
12041416	ALTRI TRASFERIMENTI (SPRAR 5.000,00 compartecipazione e tratta € 4.000,00 progetto regionale)	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	SOMMA	42.900,00	42.900,00	42.900,00
UTILIZZO BENI DI TERZI				
12071312	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	700,00	700,00	700,00
		700,00	700,00	700,00
IMPOSTE E TASSE				
12071204	BOLLI AUTOVETTURE	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12071205	ALTRE IMPOSTE (marche da bollo e varie)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	SOMMA	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE PARZIALE (A)		2.906.745,00	2.896.545,00	2.896.545,00
RIMBORSO ALL'ENTE GESTORE PER FUNZIONAMENTO AMBITO (B)		155.762,90	155.558,90	155.558,90
TOTALE COSTI PER "AREA DI SISTEMA" (A+B)		3.062.507,90	3.052.103,90	3.052.103,90

Pordenone				
CAPITOLO	c.c. 431.01	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019
12011316	Spese per rette di ricovero in strutture (con CIG)	135.000,00	135.000,00	135.000,00
12011414	Spese per rette di ricovero in strutture (mediante contributo in nome e per conto utente)	920.000,00	920.000,00	920.000,00
	Rette per centri diurni	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12011402	Contributi economici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Sostegno economico per affidi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	Borse sociali per minori	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		1.242.000,00	1.242.000,00	1.242.000,00
Cordenons				
CAPITOLO	c.c. 431.11	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019
12011317	Spese per rette di ricovero in strutture (con CIG)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12041435	Spese per rette di ricovero in strutture (mediante contributo in nome e per conto utente)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Rette per centri diurni	28.000,00	28.000,00	28.000,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		105.000,00	105.000,00	105.000,00
Porcia				
CAPITOLO	c.c. 431.21	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019
12011318	Spese per rette di ricovero in strutture (con CIG)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12011419	Spese per rette di ricovero in strutture (mediante contributo in nome e per conto utente)	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	Rette per centri diurni	195.000,00	195.000,00	195.000,00
12011403	Contributi economici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	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
		461.000,00	461.000,00	461.000,00
Roveredo in Piano				
CAPITOLO	c.c. 431.31	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019
12011319	Spese per rette di ricovero in strutture (con CIG)	80.000,00	80.000,00	80.000,00
12041436	Spese per rette di ricovero in strutture (mediante contributo in nome e per conto utente)	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Rette per centri diurni	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12011404	Contributi economici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Sostegno economico per affidi	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Borse sociali per minori	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		184.000,00	184.000,00	184.000,00
S.Quirino				
CAPITOLO	c.c. 431.41	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019
12011320	Spese per rette di ricovero in strutture (con CIG)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12041433	Spese per rette di ricovero in strutture (mediante contributo in nome e per conto utente)	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Rette per centri diurni	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		64.200,00	64.200,00	64.200,00
TOTALE COMPLESSIVO AREA MINORI		2.056.200,00	2.056.200,00	2.056.200,00

Pordenone		PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019
CAPITOLO	c.c. 431.02			
12031332	Appalti di servizi - servizi alla persona (lavanderia)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12031403	Contributi economici (pasti a domicilio gratuiti)	21.000,00	21.000,00	21.000,00
		22.000,00	22.000,00	22.000,00
Cordenons		PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019
CAPITOLO	c.c. 431.12			
12031404	Trasferimenti a persone - sussidi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Porcia		PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019
CAPITOLO	c.c. 431.22			
12031401	Contributi economici (pasti a domicilio gratuiti)	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Centro diurno (valore del rimborso riportato nel riepilogo)			
		8.000,00	8.000,00	8.000,00
Roveredo in Piano		PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019
CAPITOLO	c.c. 431.32			
12031405	Contributi economici (pasti a domicilio gratuiti)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00
S. Quirino		PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019
CAPITOLO	c.c. 431.42			
12031402	Contributi economici (pasti a domicilio gratuiti)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE COMPLESSIVO AREA ANZIANI		36.000,00	36.000,00	36.000,00

Pordenone				
CAPITOLO	431.03	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019
12021301	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12021407	Contributi economici (trasporti)	19.500,00	19.500,00	19.500,00
		1.019.500,00	1.019.500,00	1.019.500,00
Cordenons				
CAPITOLO	431.13	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019
12021306	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	450.000,00	450.000,00	450.000,00
		450.000,00	450.000,00	450.000,00
Porcia				
CAPITOLO	431.23	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019
12021302	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	212.000,00	212.000,00	212.000,00
		212.000,00	212.000,00	212.000,00
Roveredo in Piano				
CAPITOLO	431.33	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019
12021303	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	171.000,00	171.000,00	171.000,00
		171.000,00	171.000,00	171.000,00
S. Quirino				
CAPITOLO	431.43	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019
12021304	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	56.000,00	56.000,00	56.000,00
		56.000,00	56.000,00	56.000,00
TOTALE COMPLESSIVO AREA DISABILITA'		1.908.500,00	1.908.500,00	1.908.500,00

Pordenone				
CAPITOLO	431.04	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019
12041314	Convenzione fornitura pasti	9.000,00	9.000,00	9.000,00
12041406	Contributi economici	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	Borse sociali	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Borse sociali con finanziamenti privato sociale	13.500,00	13.500,00	13.500,00
		502.500,00	502.500,00	502.500,00
Cordenons				
CAPITOLO	431.14	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019
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
		127.000,00	127.000,00	127.000,00
Porcia				
CAPITOLO	431.24	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019
12041315	Convenzioni fornitura pasti	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
		168.000,00	168.000,00	168.000,00
Roveredo in Piano				
CAPITOLO	431.34	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019
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
		32.000,00	32.000,00	32.000,00
S. Quirino				
CAPITOLO	431.44	PREVISIONALE 2017	PREVISIONALE 2018	PREVISIONALE 2019
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
		51.200,00	51.200,00	51.200,00
TOTALE COMPLESSIVO AREA INCLUSIONE SOCIALE		880.700,00	880.700,00	880.700,00

ENTRATE				
CAPITOLO	ENTRATE E RIPARTO FONDO SOCIALE REGIONALE L.R. 6/2006	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
	USCITE FINANZIATE DA FSR E PROVENTI SPECIFICI PER AREA SISTEMA E GOVERNO DELLA RETE (a)	3.062.507,90	3.052.103,90	3.052.103,90
21102015	FONDO SOCIALE REGIONALE LR 6/2006 art. 39 co. 3 e 2 (oltre ad altri capitoli inseriti in transf.vincol. Devianza 60.000,+40.000,00 - Uff. Piano 73.000,00 + PdZ 354.000,00+20.000,00 = TOTALE TRASF. REGIONALI FSR 5.710.000,00)	5.163.000,00	5.163.000,00	5.163.000,00
21102033	FONDI REGIONALI A TITOLO CONCORSO ONERI COMPARTO UNICO (fondi incassati con giroconto direttamente dalla ragioneria extra FSR)	124.000,00	124.000,00	124.000,00
35990009	ALTRI PROVENTI (da concessione immobile di Marsure)	12.800,00	0,00	0,00
35020030	RIMBORSI PERSONALE IN COMANDO/MESSO A DISPOSIZIONE (Sacile per A.S. Lisetto e Porcia per Centro Diurno)	252.000,00	252.000,00	252.000,00
	SOMMA (b)	5.551.800,00	5.539.000,00	5.539.000,00
	DIFFERENZA DA RIPARTIRE TRA I COMUNI (b - a)	2.489.292,10	2.486.896,10	2.486.896,10
21102004	TRASFERIMENTI DAI COMUNI	€ 923.629,12	€ 924.733,87	€ 924.733,87

PROVENTI E COMPARTICIPAZIONI DA DESTINARE A SPESE DEI SINGOLI COMUNI				
CAPITOLO	CAUSALE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
21301012	Proventi diversi e sponsorizzazioni destinate ad interventi per il solo comune di Pordenone	13.500,00	13.500,00	13.500,00
21301012	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
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	47.500,00	47.500,00	47.500,00

TRASFERIMENTI VINCOLATI

CAPITOLO	CAUSALE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019	CAPITOLO	CAUSALE	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
TASFERIMENTI PER SERVIZI E PRESTAZIONI									
35020018	restituzioni da parte di privati per somme indebitamente percepite FAF	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12041901	rimborso alla Regione per maggiori trasferimenti rispetto agli interventi effettuati (q.p. capitolo unico di restituzione)			
					12021412	reimpiego rimborsi di altrettante indebitamente percepite per erogazione nuove assegnazioni	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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		trasferimenti a persone per contributi FAF	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
					12021414	assegnazione specifica per psichiatria da trasferire all'AAS5	250.000,00	250.000,00	250.000,00
21102108	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI in materia di "MISURA DI SOSTEGNO AL REDDITO"	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	12041901	rimborso alla Regione per maggiori trasferimenti rispetto agli interventi effettuati (q.p. capitolo unico di restituzione)			
					12041431	trasferimenti a persone per erogazione MIA	3.250.000,00	3.250.000,00	3.250.000,00
					12051408	trasferimenti a altri comuni per utenti che hanno cambiato residenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21102004	Trasferimenti da altri comuni per minori trasferiti nei Comuni dell'Ambito aventi diritto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12041901	rimborso alla Regione per maggiori trasferimenti rispetto agli interventi effettuati (q.p. capitolo unico di restituzione)			
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) - di cui € 245.272,50 di saldo assegnazione A.S. 2016/2017 (q.p. di 379.923,50)	398.000,00	398.000,00	398.000,00	12011410	trasferimenti agli asili di pordenone per abbattimento retta agli utenti	250.000,00	250.000,00	250.000,00
					12011409	trasferimenti al comune gestore di nidi e/o ad altri comuni per utenti che hanno cambiato residenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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	12041901	rimborso alla Regione per maggiori trasferimenti rispetto agli interventi effettuati (q.p. capitolo unico di restituzione)			
					12011412	trasferimenti per affidi ed adozioni - altri trasferimenti a famiglie n.a.c. (sostegno economico a famiglie affidatarie di minori non collegati al reddito ovvero per adozioni)	55.000,00	55.000,00	55.000,00
					12011411	trasferimenti per affidi ed adozioni - altri assegni e sussidi assistenziali (interventi economici per genitori separati collegati all'ISEE)	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21102015	q.p. trasferimenti regionali area devianza di € 100.000,00 di cui € 40.000,00 per Educativa e Comunità)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	12041403	trasferimenti attività area penale - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	15.000,00	15.000,00	15.000,00
					12041424	interventi assistenziali area devianza - altri assegni e sussidi assistenziali (borse lavoro)	45.000,00	45.000,00	45.000,00
21102028	Trasferimenti regionali fondo gravissimi (art.10 co 72 L.R. 17/2008)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	12041901	rimborso alla Regione per maggiori trasferimenti rispetto agli interventi effettuati (q.p. capitolo unico di restituzione)			
					12021404	erogazione contributi agli utenti	250.000,00	250.000,00	250.000,00

TRASFERIMENTI PER PROGETTAZIONI SPECIFICHE									
21102022	q.p. trasferimenti regionali finalizzati alla progettazione in materia di immigrazione - (€ 12.000,00 saldo progetto volontariato profughi 2016 + € 18.000,00 per nuovo finanziamento 2017, € 18.892,16 saldo Cerco Casa 2016 * € 31.000,00 previsti per il 2017)	80.000,00	80.000,00	80.000,00	12041414	trasferimenti a soggetti del privato sociale per realizzazione progettazione finanziata dalla regione (progetti per immigrazione- cerco casa)	38.000,00	38.000,00	38.000,00
					12041321	acquisizione risorse umane con lavoro accessorio (voucher) per da parte di profughi CON PEG ASSEGNATO AI LLPP (Brusadin)	14.000,00	14.000,00	14.000,00
					12041320	acquisto materiale vario per attività lavorative svolte dai profughi CON PEG ASSEGNATO AI LLPP (Brusadin)	28.000,00	28.000,00	28.000,00
21102111	trasferimenti AAS5 per progetto europeo "microcredito" -ERASMUS (€29.000,00 in tre anni da € 10.000/anno circa)	10.000,00	10.000,00	0,00	12071407	rimborso spese di missione personale assegnato al progetto	6.000,00	6.000,00	0,00
					12071408	organizzazione convegno ed altri interventi di servizio	4.000,00	4.000,00	0,00
21101003	Contributi statali (SPRAR) per progetto "rifugio Pordenonese" a favore di richiedenti asilo	530.000,00	530.000,00	530.000,00	12041412	trasferimenti all'ente gestore del progetto per altrettante anticipate per gestione rifugiati politici	530.000,00	530.000,00	530.000,00
21102015	q.p. FSR per Ufficio di Piano	73.000,00	73.000,00	73.000,00	capitoli diversi del personale	acquisizione risorse umane mediante assunzione a tempo determinato	0,00	0,00	0,00
					12071319	acquisizione risorse umane mediante contratto di somministrazione lavoro (interinale)	68.500,00	68.500,00	68.500,00
					12071202	IRAP per personale interinale	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21102023	trasferimenti regionali a favore degli amministratori di sostegno	27.000,00	27.000,00	27.000,00	12031407	trasferimenti all'associazione che si occupa di amministratori di sostegno	27.000,00	27.000,00	27.000,00
21102015	q.p. Fondi per realizzazione Piani di Zona	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12041415	trasferimenti a soggetti vari del privato sociale (ABITARE SOCIALE)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21102024	Trasferimenti regionali per la non autosufficienza € 100.000,00 per anno 2016 e € 100.000,00 per anno 2017)	100.000,00	0,00	0,00	12021413	trasferimento all'AAS5 per realizzazione progettazione	100.000,00	0,00	0,00
EDUCATIVA E COMUNITA'									
31020025	proventi per Centro Gioco	54.500,00	54.500,00	54.500,00	12041323	spese per prestazioni di servizi connesse al " progetto bimbi" ed altri	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21102015	FSR per educativa territoriale e centro gioco e per PdZ collegato ai minori/giovani	354.000,00	354.000,00	354.000,00	12011306	appalto educativa territoriale (€ 190.000,00) e Centro Gioco (€ 110.000,00) - e ampliamento a metà anno 2017 per PASS, area devianza e ex "città educante"	359.000,00	450.000,00	450.000,00
					12041324	acquisti diversi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
					12041322	personale interinale	55.000,00	55.000,00	55.000,00
					12041203	IRAP per personale interinale	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					12071406	trasferimenti ad enti ed associazioni	44.000,00	4.000,00	4.000,00
21102015	q.p. trasferimenti regionali FSR (area devianza)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	12041438	trasferimenti a soggetti del privato sociale per realizzazione progettazione finanziata dalla regione	51.000,00	0,00	0,00
21102022	q.p. trasferimenti regionali finalizzati alla progettazione in materia di immigrazione (progetto PASS per la scuola di cui € 50.709,88 saldo PASS 2016)	70.000,00	70.000,00	70.000,00					
TOTALE ENTRATE		8.302.500,00	8.202.500,00	8.192.500,00	TOTALE USCITE		8.302.500,00	8.202.500,00	8.192.500,00

RIEPILOGO RIPARTO

	PREVISIONE 2017	PREVISIONE 2018	PREVISIONE 2019
TOTALE ENTRATE FINANZIANTI AREA DI SISTEMA	5.551.800,00	5.539.000,00	5.539.000,00
USCITE FINANZIATE DA FSR E PROVENTI SPECIFICI PER AREA SISTEMA E GOVERNO DELLA RETE	3.062.507,90	3.052.103,90	3.052.103,90
DIFFERENZA A RIPARTO	2.489.292,10	2.486.896,10	2.486.896,10

Comuni	Popolazione residente al 31.12.2015	RIPARTO Fondo Sociale Regionale 2017	RIPARTO Fondo Sociale Regionale 2018	RIPARTO Fondo Sociale Regionale 2019
Pordenone	51.362	1.341.521,21	1.340.229,97	1.340.229,97
Cordenons	18.301	478.002,80	477.542,71	477.542,71
Porcia	15.293	399.437,01	399.052,55	399.052,55
Roveredo in Piano	5.967	155.851,74	155.701,73	155.701,73
San Quirino	4.383	114.479,33	114.369,14	114.369,14
TOTALE	95.306	2.489.292,10	2.486.896,10	2.486.896,10

		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	1.242.000,00		10.000,00			
	AREA ANZIANI	22.000,00					
	AREA HANDICAP	1.019.500,00					
	AREA INCL.SOCIALE	502.500,00		13.500,00			
	SOMMA	2.786.000,00	1.341.521,21	23.500,00	1.420.978,79	0,00	1.420.978,79
	<i>differenza</i>						
CORDENONS	AREA MINORI	105.000,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	4.000,00					
	AREA HANDICAP	450.000,00					
	AREA INCL.SOCIALE	127.000,00		5.000,00			
	SOMMA	686.000,00	478.002,80	6.000,00	201.997,20	0,00	201.997,20
	<i>differenza</i>						
PORCIA	AREA MINORI	461.000,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	8.000,00				174.000,00	
	AREA HANDICAP	212.000,00					
	AREA INCL.SOCIALE	168.000,00		5.000,00			
	SOMMA	849.000,00	399.437,01	6.000,00	443.562,99	174.000,00	617.562,99
	<i>differenza</i>						
ROVEREDO IN PIANO	AREA MINORI	184.000,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	1.000,00					
	AREA HANDICAP	171.000,00					
	AREA INCL.SOCIALE	32.000,00		5.000,00			
	SOMMA	388.000,00	155.851,74	6.000,00	226.148,26	0,00	226.148,26
	<i>differenza</i>						
S. QUIRINO	AREA MINORI	64.200,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	1.000,00					
	AREA HANDICAP	56.000,00					
	AREA INCL.SOCIALE	51.200,00		5.000,00			
	SOMMA	172.400,00	114.479,33	6.000,00	51.920,67	0,00	51.920,67
	<i>differenza</i>						
	TOTALE	4.881.400,00	2.489.292,09	47.500,00	2.344.607,91	174.000,00	2.518.607,91
TOTALE RIMBORSI COMUNI DI CORDENONS - PORCIA - ROVEREDO - SAN QUIRINO					923.629,12	174.000,00	1.097.629,12
AMBITO DI SACILE PER COMANDO DOTT.SSA LISETTO						78.000,00	
Capitoli d'entrata Cap. 35020030						252.000,00	
Cap. 21102004						923.629,12	

		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	1.242.000,00		10.000,00			
	AREA ANZIANI	22.000,00					
	AREA HANDICAP	1.019.500,00					
	AREA INCL.SOCIALE	502.500,00		13.500,00			
	SOMMA	2.786.000,00	1.340.229,97	23.500,00	1.422.270,03	0,00	1.422.270,03
	<i>differenza</i>						
CORDENONS	AREA MINORI	105.000,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	4.000,00					
	AREA HANDICAP	450.000,00					
	AREA INCL.SOCIALE	127.000,00		5.000,00			
	SOMMA	686.000,00	477.542,71	6.000,00	202.457,29	0,00	202.457,29
	<i>differenza</i>						
PORCIA	AREA MINORI	461.000,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	8.000,00				174.000,00	
	AREA HANDICAP	212.000,00					
	AREA INCL.SOCIALE	168.000,00		5.000,00			
	SOMMA	849.000,00	399.052,55	6.000,00	443.947,45	174.000,00	617.947,45
	<i>differenza</i>						
ROVEREDO IN PIANO	AREA MINORI	184.000,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	1.000,00					
	AREA HANDICAP	171.000,00					
	AREA INCL.SOCIALE	32.000,00		5.000,00			
	SOMMA	388.000,00	155.701,73	6.000,00	226.298,27	0,00	226.298,27
	<i>differenza</i>						
S. QUIRINO	AREA MINORI	64.200,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	1.000,00					
	AREA HANDICAP	56.000,00					
	AREA INCL.SOCIALE	51.200,00		5.000,00			
	SOMMA	172.400,00	114.369,14	6.000,00	52.030,86	0,00	52.030,86
	<i>differenza</i>						
	TOTALE	4.881.400,00	2.486.896,10	47.500,00	2.347.003,90	174.000,00	2.521.003,90
TOTALE RIMBORSI COMUNI DI CORDENONS - PORCIA - ROVEREDO - SAN QUIRINO					924.733,87	174.000,00	1.098.733,87
AMBITO DI SACILE PER COMANDO DOTT.SSA LISETTO						78.000,00	
Capitoli d'entrata Cap. 35020030						252.000,00	
Cap. 21102004						924.733,87	

		a	b	c			
	MATERIE DELEGATE	PREVISIONE 2019	RIPARTO RESIDUALE FSR	ENTRATE DA PROVENTI	IMPORTO DA TRASFERIRE ARR.	RIMBORSO GESTIONE DIRETTA	Totale rimborso per singolo comune
PORDENONE	AREA MINORI	1.242.000,00		10.000,00			
	AREA ANZIANI	22.000,00					
	AREA HANDICAP	1.019.500,00					
	AREA INCL.SOCIALE	502.500,00		13.500,00			
	SOMMA	2.786.000,00	1.340.229,97	23.500,00	1.422.270,03	0,00	1.422.270,03
	<i>differenza</i>						
CORDENONS	AREA MINORI	105.000,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	4.000,00					
	AREA HANDICAP	450.000,00					
	AREA INCL.SOCIALE	127.000,00		5.000,00			
	SOMMA	686.000,00	477.542,71	6.000,00	202.457,29	0,00	202.457,29
	<i>differenza</i>						
PORCIA	AREA MINORI	461.000,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	8.000,00				174.000,00	
	AREA HANDICAP	212.000,00					
	AREA INCL.SOCIALE	168.000,00		5.000,00			
	SOMMA	849.000,00	399.052,55	6.000,00	443.947,45	174.000,00	617.947,45
	<i>differenza</i>						
ROVEREDO IN PIANO	AREA MINORI	184.000,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	1.000,00					
	AREA HANDICAP	171.000,00					
	AREA INCL.SOCIALE	32.000,00		5.000,00			
	SOMMA	388.000,00	155.701,73	6.000,00	226.298,27	0,00	226.298,27
	<i>differenza</i>						
S. QUIRINO	AREA MINORI	64.200,00		1.000,00			
	AREA ANZIANI	1.000,00					
	AREA HANDICAP	56.000,00					
	AREA INCL.SOCIALE	51.200,00		5.000,00			
	SOMMA	172.400,00	114.369,14	6.000,00	52.030,86	0,00	52.030,86
	<i>differenza</i>						
	TOTALE	4.881.400,00	2.486.896,10	47.500,00	2.347.003,90	174.000,00	2.521.003,90
TOTALE RIMBORSI COMUNI DI CORDENONS - PORCIA - ROVEREDO - SAN QUIRINO					924.733,87	174.000,00	1.098.733,87
AMBITO DI SACILE PER COMANDO DOTT.SSA LISETTO						78.000,00	
Capitoli d'entrata Cap. 35020030						252.000,00	
Cap. 21102004						924.733,87	

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

ENTRATE			SPESE		
trasferimenti dallo stato	530.000,00	3,3	area di sistema e funzionamento	3.062.507,90	18,9
trasferimenti regionali	12.989.000,00	79,9	materie delegate - Pordenone	2.786.000,00	17,1
proventi correnti diversi/altri trasferimenti/rimborsi	382.800,00	2,4	materie delegate - Cordenons	686.000,00	4,2
totale trasferimenti comuni	923.629,12	5,7	materie delegate - Porcia	849.000,00	5,2
quota comune di Pordenone	1.420.978,78	8,7	materie delegate - Roveredo	388.000,00	2,4
			materie delegate - S.Quirino	172.400,00	1,1
			vincolate trasferimenti regionali/statali/AAS5	8.302.500,00	51,1
totale entrate	16.246.407,90	100,0	totale spese	16.246.407,90	100,0

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

ENTRATE			SPESE		
trasferimenti dallo stato	530.000,00	3,3	area di sistema e funzionamento	2.627.145,00	35,0
trasferimenti regionali	12.989.000,00	79,9	materie delegate - Pordenone	2.786.000,00	37,1
proventi correnti diversi/altri trasferimenti/rimborsi	382.800,00	2,4	materie delegate - Cordenons	686.000,00	9,1
totale trasferimenti comuni	923.629,12	5,7	materie delegate - Porcia	849.000,00	11,3
			materie delegate - Roveredo	388.000,00	5,2
			materie delegate - S.Quirino	172.400,00	2,3
totale entrate	14.825.429,12	91,3	totale spese	7.508.545,00	100,0
quota comune di Pordenone	1.420.978,78	8,7	quote a destinazione vincolata	8.302.500,00	
	16.246.407,90	100,0	Totale spese anno 2017	15.811.045,00	
			quote trasportate dal 2016 (applicazione avanzi vincolati/reimpegni/FPV 2016)		
			TOTALE PEG (totale spese + quote trasportate dal 2016)	15.811.045,00	
			fondo salario accessorio e quota parte P.O. amm.vo	271.000,00	
			quota rimborso forfettaria per spese generali	155.762,90	
			assicurazione auto PN	8.600,00	
				435.362,90	
				16.246.407,90	

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

ENTRATE			SPESE		
trasferimenti dallo stato	530.000,00	3,285	area di sistema e funzionamento	3.052.103,90	18,915
trasferimenti regionali	12.889.000,00	79,877	materie delegate - Pordenone	2.786.000,00	17,266
proventi correnti diversi/altri trasferimenti/rimborsi	370.000,00	2,293	materie delegate - Cordenons	686.000,00	4,251
totale trasferimenti comuni	924.733,87	5,731	materie delegate - Porcia	849.000,00	5,262
quota comune di Pordenone	1.422.270,03	8,814	materie delegate - Roveredo	388.000,00	2,405
			materie delegate - S.Quirino	172.400,00	1,068
			vincolate trasferimenti regionali/statali/AAS5	8.202.500,00	50,834
totale entrate	16.136.003,90	100,00	totale spese	16.136.003,90	100,00

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

ENTRATE			SPESE		
trasferimenti dallo stato	530.000,00	3,285	area di sistema e funzionamento	2.616.945,00	34,900
trasferimenti regionali	12.889.000,00	79,877	materie delegate - Pordenone	2.786.000,00	37,155
proventi correnti diversi/altri trasferimenti/rimborsi	370.000,00	2,293	materie delegate - Cordenons	686.000,00	9,149
totale trasferimenti comuni	924.733,87	5,731	materie delegate - Porcia	849.000,00	11,322
			materie delegate - Roveredo	388.000,00	5,174
			materie delegate - S.Quirino	172.400,00	2,299
totale entrate	14.713.733,87	91,19	totale spese	7.498.345,00	100,00
quota comune di Pordenone	1.422.270,03	8,814	quote a destinazione vincolata	8.202.500,00	
	16.136.003,90	100,00	Totale spese anno 2017	15.700.845,00	
			quote trasportate dal 2015 (applicazione avanzi vincolati/reimpegni/FPV 2015)		
			TOTALE PEG (totale spese + quote trasportate dal 2015)	15.700.845,00	

fondo salario accessorio e quota parte P.O. amm.vo	271.000,00
quota rimborso forfettaria per spese generali	155.558,90
assicurazione auto PN	8.600,00
	435.158,90
	16.136.003,90

QUADRO RIEPILOGATIVO ENTRATE E USCITE 2019 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.)

ENTRATE			SPESE		
trasferimenti dallo stato	530.000,00	3,287	area di sistema e funzionamento	3.052.103,90	18,927
trasferimenti regionali	12.889.000,00	79,927	materie delegate - Pordenone	2.786.000,00	17,276
proventi correnti diversi/altri trasferimenti/rimborsi	360.000,00	2,232	materie delegate - Cordenons	686.000,00	4,254
totale trasferimenti comuni	924.733,87	5,734	materie delegate - Porcia	849.000,00	5,265
quota comune di Pordenone	1.422.270,03	8,820	materie delegate - Roveredo	388.000,00	2,406
			materie delegate - S.Quirino	172.400,00	1,069
			vincolate trasferimenti regionali/statali/AAS5	8.192.500,00	50,803
totale entrate	16.126.003,90	100,00	totale spese	16.126.003,90	100,00

QUADRO RIEPILOGATIVO ENTRATE E USCITE 2019 - PIANO ECONOMICO DI GESTIONE (P.E.G.)

ENTRATE			SPESE		
trasferimenti dallo stato	530.000,00	3,287	area di sistema e funzionamento	2.616.945,00	34,900
trasferimenti regionali	12.889.000,00	79,927	materie delegate - Pordenone	2.786.000,00	37,155
proventi correnti diversi/altri trasferimenti/rimborsi	360.000,00	2,232	materie delegate - Cordenons	686.000,00	9,149
totale trasferimenti comuni	924.733,87	5,734	materie delegate - Porcia	849.000,00	11,322
			materie delegate - Roveredo	388.000,00	5,174
			materie delegate - S.Quirino	172.400,00	2,299
totale entrate	14.703.733,87	91,18	totale spese	7.498.345,00	100,00
quota comune di Pordenone	1.422.270,03	8,820	quote a destinazione vincolata	8.192.500,00	
	16.126.003,90	100,00	Totale spese anno 2018	15.690.845,00	
			quote trasportate dal 2015 (applicazione avanzi vincolati/reimpegni/FPV 2015)	0,00	
			TOTALE PEG (totale spese + quote trasportate dal 2015)	15.690.845,00	
			fondo salario accessorio e quota parte P.O. amm.vo	271.000,00	
			quota rimborso forfettaria per spese generali	155.558,90	
			assicurazione auto PN	8.600,00	
				435.158,90	
				16.126.003,90	

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TRASFERIMENTI DEI COMUNI

	MATERIE DELEGATE	PREVISIONE 2017	TOTALE RIMBORSO PRESUNTO 2017	PREVISIONE 2018	TOTALE RIMBORSO PRESUNTO 2018	PREVISIONE 2019	TOTALE RIMBORSO PRESUNTO 2019
PORDENONE	AREA MINORI	1.242.000,00		1.242.000,00		1.242.000,00	
	AREA ANZIANI	22.000,00		22.000,00		22.000,00	
	AREA HANDICAP	1.019.500,00		1.019.500,00		1.019.500,00	
	AREA INCL.SOCIALE	502.500,00		502.500,00		502.500,00	
	SOMMA	2.786.000,00	1.420.978,79	2.786.000,00	1.422.270,03	2.786.000,00	1.422.270,03
CORDENONS	AREA MINORI	105.000,00		105.000,00		105.000,00	
	AREA ANZIANI	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
	AREA HANDICAP	450.000,00		450.000,00		450.000,00	
	AREA INCL.SOCIALE	127.000,00		127.000,00		127.000,00	
	SOMMA	686.000,00	201.997,20	686.000,00	202.457,29	686.000,00	202.457,29
PORCIA	AREA MINORI	461.000,00		461.000,00		461.000,00	
	AREA ANZIANI	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
	AREA HANDICAP	212.000,00		212.000,00		212.000,00	
	AREA INCL.SOCIALE	168.000,00		168.000,00		168.000,00	
	SOMMA	849.000,00	443.562,99	849.000,00	443.947,45	849.000,00	443.947,45
ROVEREDO IN PIANO	AREA MINORI	184.000,00		184.000,00		184.000,00	
	AREA ANZIANI	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	AREA HANDICAP	171.000,00		171.000,00		171.000,00	
	AREA INCL.SOCIALE	32.000,00		32.000,00		32.000,00	
	SOMMA	388.000,00	226.148,26	388.000,00	226.298,27	388.000,00	226.298,27
S. QUIRINO	AREA MINORI	64.200,00		64.200,00		64.200,00	
	AREA ANZIANI	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	AREA HANDICAP	56.000,00		56.000,00		56.000,00	
	AREA INCL.SOCIALE	51.200,00		51.200,00		51.200,00	
	SOMMA	172.400,00	51.920,67	172.400,00	52.030,86	172.400,00	52.030,86
	TOTALE	4.881.400,00	2.344.607,91	4.881.400,00	2.347.003,90	4.881.400,00	2.347.003,90