



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

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

RIEQUILIBRIO 2011

Allegato alla deliberazione di ASSEMBLEA DEI SINDACI n. 178 del 14/09/2011

SPESE FINANZIATE CON FONDI FSR E PROVENTI FINALIZZATI

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2011 - RIEQUILIBRIO

SPESE PERSONALE		PREVISIONE 2011	VARIAZIONI +/-	DATI RIEQUILIBRIO
	Competenze fisse	1.675.281,00	-9.850,00	1.665.431,00
	Oneri riflessi	510.158,00	5.130,00	515.288,00
	Irap su retribuzioni	145.524,00	1.600,00	147.124,00
	Oneri extra bilancio cc 431 (quota fondo, straordinari ecc.)	235.130,00	0,00	235.130,00
	tot. parziale	2.566.093,00	-3.120,00	2.562.973,00
	PERSONALE INTERINALE	106.697,00	-32.280,00	74.417,00
	Irap su lavoro interinale	12.000,00	-1.200,00	10.800,00
		118.697,00	-33.480,00	85.217,00
		2.684.790,00	-36.600,00	2.648.190,00
SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO				
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
	ACQUISTO DI BENI DIVERSI	13.740,00	1.760,00	15.500,00
	ABBONAMENTI LIBRI, RIVISTE ECC.	1.000,00	0,00	1.000,00
	ACQUISTO VESTIARIO DOMICILIARI	1.000,00	0,00	1.000,00
	ACQUISTO MATERIALE SAD	1.000,00	0,00	1.000,00
	ACQUISTO CARBURANTE	24.000,00	0,00	24.000,00
(TIT. II)	ACQUISTO AUTOVETTURA/AUTOMEZZO	11.000,00	24.000,00	35.000,00
		51.740,00	25.760,00	77.500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI				
	SERVIZIO PORTINERIA (q.p.80%)	46.400,00	0,00	46.400,00
q.p.	SPESE PER MANUTENZIONI	10.000,00	7.686,00	17.686,00
q.p.	ALTRE PRESTAZIONI	7.500,00	0,00	7.500,00
	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	20.000,00	0,00	20.000,00
	UTENZE A RIMBORSO	7.500,00	0,00	7.500,00
	SPESE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	7.200,00	0,00	7.200,00
		98.600,00	7.686,00	106.286,00
IMPOSTE E TASSE				
	BOLLI AUTOVETTURE	4.000,00	0,00	4.000,00

SPESE AREA DI SISTEMA

PIANI DI ZONA	30.000,00	0,00	30.000,00
TRASFERIMENTI (cofinanziamenti a progetti ecc.) q.p.	15.000,00	0,00	15.000,00
ALTRI TRASFERIMENTI	0,00	1.000,00	1.000,00
CENTRI GIOCO (SERVIZIO INTEGRATIVO NIDI)	96.100,00	-21.990,00	74.110,00
INCARICO PROFESSIONALE PER AFFIDI MINORI	20.600,00	0,00	20.600,00
PROGETTO PER I BAMBINI	2.000,00	0,00	2.000,00
ORGANISMO TECNICO NIDI	1.300,00	0,00	1.300,00
CORSI DI FORMAZIONE	5.000,00	-5.000,00	0,00
	170.000,00	-25.990,00	144.010,00

SPESE TRASVERSALI

Servizio:

Appalti e contratti			
Controllo di gestione			
Sistemi informativi			
Provveditorato			
Uff. protocollo e spese postali			
Contabilità			
Ufficio personale			
	150.000,00	0,00	150.000,00

3.159.130,00	-29.144,00	3.129.986,00
---------------------	-------------------	---------------------

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

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2011 - RIEQUILIBRIO

Pordenone			
431.01	previsione 2011	variazioni +/-	riequilibrio 2011
Spese per rette di ricovero in strutture	800.000,00	42.700,00	842.700,00
Rette per centri diurni	83.000,00	-10.000,00	73.000,00
Prestazioni di servizi per educativa	76.300,00	2.300,00	78.600,00
Contributi economici	30.000,00	8.250,00	38.250,00
Sostegno economico per affidi	65.000,00	-5.000,00	60.000,00
Borse sociali per minori	0,00	1.750,00	1.750,00
	1.054.300,00	40.000,00	1.094.300,00
Cordenons			
431.11	previsione 2011	variazioni +/-	riequilibrio 2011
Spese per rette di ricovero in strutture	136.000,00	0,00	136.000,00
Rette per centri diurni	9.000,00	0,00	9.000,00
Prestazioni di servizi per educativa	8.320,00	0,00	8.320,00
Contributi economici	8.000,00	-1.000,00	7.000,00
Sostegno economico per affidi	11.000,00	0,00	11.000,00
	172.320,00	-1.000,00	171.320,00
Porcia			
431.21	previsione 2011	variazioni +/-	riequilibrio 2011
Spese per rette di ricovero in strutture	370.000,00	-45.000,00	325.000,00
Rette per centri diurni	35.500,00	0,00	35.500,00
Prestazioni di servizi per educativa	18.640,00	0,00	18.640,00
Borse sociali per minori	0,00	300,00	300,00
Contributi economici	49.500,00	-1.168,20	48.331,80
Trasferimenti a comuni	0,00	868,20	868,20
	473.640,00	-45.000,00	428.640,00
Roveredo in Piano			
431.31	previsione 2011	variazioni +/-	riequilibrio 2011
Spese per rette di ricovero in strutture	115.000,00	0,00	115.000,00
Prestazioni di servizi per educativa	4.000,00	0,00	4.000,00
Contributi economici	14.000,00	0,00	14.000,00
Interventi economici a sostegno affidi	5.600,00	0,00	5.600,00
	138.600,00	0,00	138.600,00
S. Quirino			
431.41	previsione 2011	variazioni +/-	riequilibrio 2011
Spese per rette di ricovero in strutture	17.000,00	-7.000,00	10.000,00
Rette per centri diurni	12.000,00	0,00	12.000,00
Prestazioni di servizi per educativa	5.640,00	0,00	5.640,00
Contributi economici	5.000,00	8.800,00	13.800,00
	39.640,00	1.800,00	41.440,00

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

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2011 - RIEQUILIBRIO

<i>Pordenone</i>			
431.02	previsione 2011	variazioni +/-	riequilibrio 2011
Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio).....	53.800,00	0,00	53.800,00
Trasferimenti associazioni servizio trasporto	3.000,00	-3.000,00	0,00
	56.800,00	-3.000,00	53.800,00
<i>Cordenons</i>			
431.12	previsione 2011	variazioni +/-	riequilibrio 2011
Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio dall'01.04.11)	7.000,00	-7.000,00	0,00
	7.000,00	-7.000,00	0,00
<i>Porcia</i>			
431.22	previsione 2011	variazioni +/-	riequilibrio 2011
Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	22.000,00	0,00	22.000,00
	22.000,00	0,00	22.000,00
<i>Roveredo in Piano</i>			
431.32	previsione 2011	variazioni +/-	riequilibrio 2011
Centro diurno	96.000,00	-67.350,00	28.650,00
	96.000,00	-67.350,00	28.650,00
<i>S. Quirino</i>			
431.42	previsione 2011	variazioni +/-	riequilibrio 2011
Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	11.860,00	0,00	11.860,00
	11.860,00	0,00	11.860,00

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

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2011 - RIEQUILIBRIO

<i>Pordenone</i>			
431.03	previsione 2011	variazioni +/-	riequilibrio 2011
Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati (voucher)	610.000,00	-23.000,00	587.000,00
Contributi economici	40.000,00	0,00	40.000,00
	650.000,00	-23.000,00	627.000,00
<i>Cordenons</i>			
431.13	previsione 2011	variazioni +/-	riequilibrio 2011
Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati (voucher)	283.600,00	0,00	283.600,00
Contributi economici	0,00	2.400,00	2.400,00
	283.600,00	2.400,00	286.000,00
<i>Porcia</i>			
431.23	previsione 2011	variazioni +/-	riequilibrio 2011
Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati (voucher)	198.500,00	0,00	198.500,00
	198.500,00	0,00	198.500,00
<i>Roveredo in Piano</i>			
431.33	previsione 2011	variazioni +/-	riequilibrio 2011
Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati (voucher)	105.000,00	20.000,00	125.000,00
	105.000,00	20.000,00	125.000,00
<i>S. Quirino</i>			
431.43	previsione 2011	variazioni +/-	riequilibrio 2011
Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati (voucher)	50.000,00	0,00	50.000,00
	50.000,00	0,00	50.000,00

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

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2011 - RIEQUILIBRIO

Pordenone			
431.04	previsione 2011	variazioni +/-	riequilibrio 2011
Contributi economici.....	238.000,00	62.000,00	300.000,00
Borse sociali.....	132.000,00	24.500,00	156.500,00
Borse spesa.....	0,00	23.000,00	23.000,00
Pasti casa studente.....	15.000,00	0,00	15.000,00
Altre prestazioni (funerali ecc..)	8.000,00	0,00	8.000,00
	393.000,00	109.500,00	502.500,00
Cordenons			
431.14	previsione 2011	variazioni +/-	riequilibrio 2011
Contributi economici.....	45.330,00	-7.400,00	37.930,00
Borse spesa.....	0,00	4.000,00	4.000,00
Borse sociali.....	16.670,00	17.000,00	33.670,00
	62.000,00	13.600,00	75.600,00
Porcia			
431.24	previsione 2011	variazioni +/-	riequilibrio 2011
Contributi economici.....	50.000,00	-13.500,00	36.500,00
Pasti casa studente.....	0,00	5.000,00	5.000,00
Borse spesa.....	0,00	1.000,00	1.000,00
Borse sociali.....	15.000,00	12.500,00	27.500,00
	65.000,00	5.000,00	70.000,00
Roveredo in Piano			
431.34	previsione 2011	variazioni +/-	riequilibrio 2011
Contributi economici.....	13.000,00	-1.000,00	12.000,00
Borse spesa.....	0,00	1.000,00	1.000,00
Borse sociali.....	3.900,00	0,00	3.900,00
	16.900,00	0,00	16.900,00
S. Quirino			
431.44	previsione 2011	variazioni +/-	riequilibrio 2011
Contributi economici.....	9.900,00	0,00	9.900,00
Borse spesa.....	0,00	1.000,00	1.000,00
Borse sociali.....	10.100,00	-2.800,00	7.300,00
	20.000,00	-1.800,00	18.200,00

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

	previsione 2011	variazioni +/-	riequilibrio 2011	%	assegnazioni di massima
	Contributi regionali per abbattimento rette nidi	160.000,00	0,00	160.000,00	49,99
	70.000,00	0,00	70.000,00	21,88	Cordenons
	60.000,00	0,00	60.000,00	18,75	Porcia
	15.000,00	0,00	15.000,00	4,69	Roveredo in Piano
	15.000,00	0,00	15.000,00	4,69	San Quirino
TOTALE	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00	
Contributi regionali all'handicap	944.000,00	50.768,00	994.768,00	50,27	Pordenone
Fondo Autonomia possibile	319.000,00	13.328,00	332.328,00	16,79	Cordenons
	426.000,00	43.370,00	469.370,00	23,72	Porcia
	95.000,00	10.224,00	105.224,00	5,32	Roveredo in Piano
	86.000,00	-8.922,00	77.078,00	3,90	San Quirino
	30.000,00	-30.000,00	0,00		
TOTALE	1.900.000,00	78.768,00	1.978.769,00	100,00	
Trasferimenti Fap Psichiatria	150.000,00	-4.596,00	145.404,00		Az. Sanitaria
TOTALE	2.050.000,00	74.172,00	2.124.173,00		
Contributi regionali Fondo gravi/gravissimi	102.000,00	167.450,00	269.450,00		
Fondo solidarietà regionale	440.000,00	15.925,00	455.925,00	54,05	Pordenone
	150.000,00	12.800,00	162.800,00	19,30	Cordenons
	130.000,00	6.125,00	136.125,00	16,14	Porcia
	50.000,00	6.650,00	56.650,00	6,72	Roveredo in Piano
	30.000,00	2.000,00	32.000,00	3,79	San Quirino
TOTALE	800.000,00	43.500,00	843.500,00	100,00	
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 penale	50.000,00	0,00	50.000,00		
Contributi regionali per affidi, adozioni (€ 66.709,60)	70.000,00	0,00	70.000,00		
Contributi regionali per genitori separati (€ 16383,75)	16.500,00	0,00	16.500,00		
TOTALE	86.500,00	0,00	86.500,00		
Contributi regionali per famiglie numerose	50.000,00	0,00	50.000,00		
Contributi regionali Progetto badanti	40.000,00	0,00	40.000,00		
TOTALE	176.500,00	0,00	176.500,00		
Progetto PASS (stranieri a scuola)	68.000,00	0,00	68.000,00		
Sistema Cerco Casa	0,00	58.676,00	58.676,00		
Progetto Help Key Tv (modelli innovativi di comunicazione per potenziare il valore dei servizi di protezione sociale)	349.000,00	0,00	349.000,00		
Centri gioco (servizi integrativi ai nidi)	0,00	29.840,00	29.840,00		
TOTALE	417.000,00	88.516,00	505.516,00		
TOTALE GENERALE	3.950.500,00	373.639,00	4.324.139,00		

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2011 - RIEQUILIBRIO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ENTRATE E RIPARTO

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2011 - RIEQUILIBRIO

		PREVISIONE 2011	RIEQUILIBRIO 2011	
FONDO SOCIALE REGIONALE LR 6/2006		3.462.000,00	5.210.456,00	
PROVENTI CENTRO GIOCO		37.000,00	37.000,00	
ALTRI PROVENTI (canone locazioni)		13.740,00	17.686,00	
		3.512.740,00	5.265.142,00	1.752.402,00
USCITE FINANZIATE DA FSR E PROVENTI FINALIZZATI		3.159.130,00	3.129.986,00	-29.144,00
DIFFERENZA A RIPARTO		353.610,00	2.135.156,00	1.781.546,00
		su popolazione al 31.12.2009	su popolazione al 31.12.2010	
Comuni	Popolazione residente al 31.12.2010	RIPARTO FSR RESIDUO	RIPARTO FSR RESIDUO	
Pordenone	51.723	191.062,99	1.154.084,71	
Cordenons	18.470	68.706,70	412.117,33	
Porcia	15.443	56.979,92	344.576,50	
Roveredo in Piano	5.746	20.955,82	128.209,32	
San Quirino	4.310	15.904,57	96.168,15	
TOTALE	95.692	353.610,00	2.135.156,00	

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

	a	b	c = (a-b)	d	e	f = (c-d+e)			
	MATERIE DELEGATE	RIEQUILIBRIO 2011	RIPARTO RESIDUALE FSR	DIFFERENZA	ALTRE ENTRATE	ALTRE SPESE A CARICO extra finanziario	IMPORTO DA TRASFERIRE ARR.	TRASFERIMENTO PREVISIONALE	(differenza tra trasferimento iniziale e assestato)
PORDENONE	AREA MINORI	1.094.300,00			5.000,00				
	AREA ANZIANI	53.800,00							
	AREA HANDICAP	627.000,00							
	AREA DISAGIO	502.500,00			5.000,00				
		2.277.600,00	1.154.084,71	1.123.515,29	10.000,00	11.600,00	1.125.115	1.953.050,00	- 827.935,00
CORDERONS	AREA MINORI	171.320,00			23.000,00				
	AREA ANZIANI	0,00							
	AREA HANDICAP	286.000,00							
	AREA DISAGIO	75.600,00							
		532.920,00	412.117,33	120.802,67	23.000,00	0,00	97.803	433.210,00	- 335.407,00
PORCIA	AREA MINORI	428.640,00			3.080,00				
	AREA ANZIANI	22.000,00							
	AREA HANDICAP	198.500,00							
	AREA DISAGIO	70.000,00							
		719.140,00	344.576,50	374.563,50	3.080,00	0,00	371.484	699.080,00	- 327.596,00
ROVEREDO IN PIANO	AREA MINORI	138.600,00							
	AREA ANZIANI	28.650,00							
	AREA HANDICAP	125.000,00							
	AREA DISAGIO	16.900,00							
		309.150,00	128.209,32	180.940,68	0,00	28.750,00	209.691	335.540,00	- 125.849,00
S. QUIRINO	AREA MINORI	41.440,00							
	AREA ANZIANI	11.860,00							
	AREA HANDICAP	50.000,00							
	AREA DISAGIO	18.200,00							
		121.500,00	96.168,15	25.331,85	0,00	0,00	25.332	105.590,00	- 80.258,00
	TOTALE	3.960.310,00	2.135.156,01	1.825.153,99	36.080,00	40.350,00	1.829.425,00		
							704.310,00	1.573.420,00	