



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

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CONSUNTIVO 2015

ALLEGATO SUB A - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

N. 247/2016 DEL 19/07/2016

7 LUGLIO 2016

cap.	sotto conto		QUOTA AREA DI SISTEMA FINANZIATA DA FSR 2015 (INIZIALE)	QUOTA AREA DI SISTEMA FINANZIATA DA FSR 2015 (CONSUNTIVO)
		SPESE PERSONALE - INT. 1		
2260/2300/5000		Competenze fisse - contributi obbligatori - contributi indennità di fine rapporto - contributi previdenza complementare - Irap tempo indeterminato	2.339.185,00	2.278.527,55
extra c.c. 431		Oneri "Fondo salario accessorio" (straordinari, ecc.) anticipati dal Comune di PN su altro CC e costo 60% P.O. amministrativa per 3 mesi nel 2015	198.510,00	270.632,87
SOMMA			2.537.695,00	2.549.160,42
		SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO		
		ACQUISTO DI BENI - INT. 2		
	DV002	ABBONAMENTI LIBRI, RIVISTE ECC.	0,00	0,00
2263	DV003	ACQUISTO VESTIARIO	2.000,00	1.089,46
	DV005	ACQUISTO BENI E MATERIALE CONSUMO (PER SAD)	5.000,00	1.885,53
6084	DV2	ABBONAMENTI LIBRI, RIVISTE ECC.	200,00	83,00
2267	DV004	ACQUISTO CARBURANTE	30.000,00	20.692,53
SOMMA			37.200,00	23.750,52
		PRESTAZIONI DI SERVIZI- INT. 3		
	3D610	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI PROGETTO PER I BAMBINI (l. 285/97)	0,00	0,00
	3D611	APPALTI DI SERVIZI EDUCATIVA TERRITORIALE (appalto scade il 29/2/2016 per € 27.060,00) - storicamente € 163.000,00/anno	0,00	938,52
2251	3D614	SERVIZI INTEGRATIVI AI NIDI - CENTRI GIOCO	170.000,00	151.564,42
	302D1	INCARICO PROFESSIONALE (PSICOLOGO)	115.000,00	108.144,20
	3D616	ALTRE PRESTAZIONI ALLA PERSONA (sad in accreditamento) + cap. 6078/3D616	0,00	0,00
6074	3D610	ALTRE PRESTAZIONI ALLA PERSONA (sad in accreditamento) + cap. 6078/3D616	0,00	28.197,43
6076	302D1	INCARICO PROFESSIONALE (PSICOLOGO)	1.500,00	0,00
6078	3D616	ALTRE PRESTAZIONI ALLA PERSONA (sad in accreditamento) + cap. 22518/3D616	21.500,00	17.422,14
6079	3D610	ALTRE PRESTAZIONI ALLA PERSONA (sad in accreditamento) + cap. 22518/3D616	60.000,00	27.571,13
6080	3D610	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.200,00	97,60
	3D610	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI (Progetto bimbi)+ 1.500 ex Moro	2.500,00	2.318,00
	30699	Affidamento incarico Clesius per ISEE	0,00	8.113,00
2279	305D3	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	13.000,00	12.839,85
2298	301D1	UTENZE A RIMBORSO (TELEFONIA MOBILE SAD)	9.500,00	6.800,00
SOMMA			399.200,00	364.006,29

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

cap.	sotto conto		QUOTA AREA DI SISTEMA FINANZIATA DA FSR 2015 (INIZIALE)	QUOTA AREA DI SISTEMA FINANZIATA DA FSR 2015 (CONSUNTIVO)
		TRASFERIMENTI - INT. 5		
2254	DV002	TRASFERIMENTI AI COMUNI	3.300,00	2.842,53
	DV004	TRASFERIMENTI A PERSONE (p.g.)	0,00	0,00
	DV005	TRASFERIMENTI ENTI/ASSOCIAZIONI	0,00	0,00
	DV006	ALTRI TRASFERIMENTI	0,00	5.369,28
extra c.c. 431		PREMI ASSICURATIVI AUTOMEZZI AMBITO (anticipati dal comune di PN su capitoli di altro CC)	8.500,00	8.598,88
6081	DV4	TRASFERIMENTI A PERSONE (riutilizzo di rimborsi di terzi per FAP non dovuto)	10.000,00	0,00
6082	DV6	ALTRI TRASFERIMENTI -Progetto "Housing first" - spese condominiali/riscaldamento/bolli/varie da rimborsare all'ATER	19.000,00	6.569,80
6083	DV5	TRASFERIMENTI ENTI/ASSOCIAZIONI (tratta)	6.000,00	6.000,00
	DV6	ALTRI TRASFERIMENTI	12.000,00	7.000,00
SOMMA			58.800,00	36.380,49
		UTILIZZO BENI DI TERZI - INT. 4		
2440	DV002	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	700,00	691,25
6075	3D610	SPESE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	800,00	0,00
SOMMA			1.500,00	691,25
		IMPOSTE E TASSE - INT. 7		
2337	DV004	BOLLI AUTOVETTURE	4.500,00	3.102,23
2374		ALTRE IMPOSTE (MARCHE DA BOLLO)	3.000,00	2.781,02
SOMMA			7.500,00	5.883,25
capitolo extra c.c. 431		RIMBORSO ALL'ENTE GESTORE PER FUNZIONAMENTO AMBITO	138.400,70	136.759,52
TOTALE			3.180.295,70	3.116.631,74

Pordenone

cap.	int.	sotto conto	c.c. 431.01	INIZIALE 2015	consuntivo 2015
2420	A0302	30623	Spese per rette di ricovero in strutture	870.000,00	1.002.495,68
		30629	Rette per centri diurni	80.000,00	70.236,30
2421	A0500	50011	Contributi economici	50.000,00	54.133,87
		50014	Sostegno economico per affidi	50.000,00	41.238,52
		50015	Borse sociali per minori	16.000,00	12.250,00
		DV4	trasferimenti a persone	0,00	334,31
				1.066.000,00	1.180.688,68

Cordenons

cap.	int.	sotto conto	c.c. 431.11	INIZIALE 2015	consuntivo 2015
2422	A0302	3D609	Spese per rette di ricovero in strutture	102.600,00	33.270,92
		3D615	Rette per centri diurni	28.000,00	12.062,32
2423	A0500	DV007	Contributi economici	9.000,00	10.572,88
		DV008	Sostegno economico per affidi	20.000,00	15.065,40
		DV009	Borse sociali per minori	0,00	396,42
				159.600,00	71.367,94

Porcia

cap.	int.	sotto conto	c.c. 431.21	INIZIALE 2015	consuntivo 2015
2424	A0302	3D609	Spese per rette di ricovero in strutture	150.000,00	146.733,92
		3D615	Rette per centri diurni	160.000,00	176.536,50
2425	A0500	DV007	Contributi economici	40.000,00	25.725,04
		DV008	Sostegno economico per affidi	6.500,00	1.704,15
		DV009	Borse sociali per minori	6.000,00	3.059,74
				362.500,00	353.759,35

Roveredo in Piano

cap.	int.	sotto conto	c.c. 431.31	INIZIALE 2015	consuntivo 2015
2426	A0302	3D609	Spese per rette di ricovero in strutture	70.000,00	53.706,15
		3D615	Rette per centri diurni	6.000,00	0,00
2427	A0500	DV007	Contributi economici	10.000,00	4.964,46
		DV008	Sostegno economico per affidi	5.000,00	8.428,56
		DV009	Borse sociali per minori	4.000,00	2.678,61
				95.000,00	69.777,78

S. Quirino

cap.	int.	sotto conto	c.c. 431.41	INIZIALE 2015	consuntivo 2015
2428	A0302	3D609	Spese per rette di ricovero in strutture	42.000,00	733,33
		3D615	Rette per centri diurni	8.000,00	3.192,00
2429	A0500	DV007	Contributi economici	6.200,00	9.150,00
		DV008	Sostegno economico per affidi	10.700,00	7.835,28
		DV009	Borse sociali per minori	0,00	0,00
				66.900,00	20.910,61

TOTALE COMPLESSIVO AREA MINORI

1.750.000,00

1.696.504,36

Pordenone

cap.	int	sotto conto	c.c. 431.02	INIZIALE 2015	consuntivo 2015
2421	A0500	50011	Contributi economici (pasti a domicilio gratuiti)	0,00	7.900,00
6090	A0302	30627	Appalti di servizi - servizi alla persona (lavanderia)	1.000,00	0,00
6176	A0500	50011	Contributi economici (pasti a domicilio gratuiti)	40.900,00	16.607,31
				41.900,00	24.507,31

Cordenons

cap.	int	sotto conto	c.c. 431.12	INIZIALE 2015	consuntivo 2015
2423	A0500	DV007	Contributi economici (pasti a domicilio gratuiti)	0,00	713,10
6182	A0500	DV007	Trasferimenti a persone - sussidi	6.000,00	343,40
				6.000,00	1.056,50

Porcia

cap.	int	sotto conto	c.c. 431.22	INIZIALE 2015	consuntivo 2015
2425	A0500	DV007	Contributi economici (pasti a domicilio gratuiti)	0,00	2.084,95
6092	A0500	DV007	Contributi economici (pasti a domicilio gratuiti)	10.000,00	6.419,65
			Centro diurno		
				10.000,00	8.504,60

Roveredo in Piano

cap.	int	sotto conto	c.c. 431.32	INIZIALE 2015	consuntivo 2015
6186	A0500	DV007	Contributi economici (pasti a domicilio gratuiti)	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00

S. Quirino

cap.	int	sotto conto	c.c. 431.42	INIZIALE 2015	consuntivo 2015
6095	A0500	DV007	Contributi economici (pasti a domicilio gratuiti)	3.000,00	0,00
				3.000,00	0,00

TOTALE COMPLESSIVO AREA ANZIANI

61.900,00

34.068,41

Pordenone

cap.	int.	sotto conto	431.03	INIZIALE 2015	consuntivo 2015
2420	A0302	30628	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	0,00	353.000,00
6089	A0302	30628	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	676.500,00	470.445,72
6177	A0500	50011	Contributi economici (trasporti)	24.000,00	19.217,32
				700.500,00	842.663,04

Cordenons

cap.	int.	sotto conto	431.13	INIZIALE 2015	consuntivo 2015
2422	A0302	3D613	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	0,00	196.032,74
6179	A0302	3D613	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	369.000,00	154.181,13
				369.000,00	350.213,87

Porcia

cap.	int.	sotto conto	431.23	INIZIALE 2015	consuntivo 2015
2424	A0302	3D613	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	0,00	102.157,37
6091	A0302	3D613	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	209.000,00	92.054,61
				209.000,00	194.211,98

Roveredo in Piano

cap.	int.	sotto conto	431.33	INIZIALE 2015	consuntivo 2015
2426	A0302	3D613	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	0,00	95.766,48
6093	A0302	3D613	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	183.200,00	80.753,12
				183.200,00	176.519,60

S. Quirino

cap.	int.	sotto conto	431.43	INIZIALE 2015	consuntivo 2015
2428	A0302	3D613	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	0,00	34.872,18
6094	A0302	3D613	Servizio di sostegno reso da soggetti accreditati	56.500,00	25.185,24
				56.500,00	60.057,42

TOTALE COMPLESSIVO AREA HANDICAP

1.518.200,00

1.623.665,91

Pordenone

cap.	int.	sotto conto	431.04	INIZIALE 2015	consuntivo 2015
2420	A0302	30610	Convenzioni fornitura pasti	0,00	5.553,20
6175	A0302	30610	Convenzione fornitura pasti	11.000,00	3.822,30
		30699	spese per altri servizi	0,00	1.567,70
2421	A0500	50010	Trasferimenti a enti e associazioni	0,00	3.200,00
		50011	Contributi economici	0,00	91.064,04
		50015	Borse sociali	0,00	65.155,23
		DV009	Borse sociali	0,00	6.710,00
6178	A0500	50011	Contributi economici	170.000,00	177.450,43
		50015	Borse sociali	250.000,00	109.642,66
		DV009	Borse sociali	6.750,00	0,00
				437.750,00	464.165,56

Cordenons

cap.	int.	sotto conto	431.14	INIZIALE 2015	consuntivo 2015
2422	A0302	3D612	Convenzioni fornitura pasti	0,00	254,73
6181	A0302	3D612	Convenzioni fornitura pasti	1.500,00	1.245,00
2423	A0500	DV007	Contributi economici	0,00	25.756,00
		DV009	Borse sociali	0,00	11.842,87
6183	A0500	DV007	Contributi economici	55.000,00	0,00
		DV009	Borse sociali	55.000,00	39.607,67

Porcia

cap.	int.	sotto conto	431.24	INIZIALE 2015	consuntivo 2015
2424	A0302	3D612	Convenzioni fornitura pasti	0,00	247,00
6184	A0302	3D612	Convenzioni fornitura pasti	2.500,00	1.153,00
2425	A0500	DV007	Contributi economici	0,00	19.672,50
		DV009	Borse sociali	0,00	34.575,12
6185	A0500	DV007	Contributi economici	60.000,00	0,00
		DV009	Borse sociali	72.000,00	45.632,14

Roveredo in Piano						
cap.	int.	sotto conto	431.34	INIZIALE 2015	consuntivo 2015	
2427	A0500	DV007	Contributi economici	0,00	400,00	
		DV009	Borse sociali	0,00	11.473,83	
6187	A0500	DV007	Contributi economici	19.000,00	7.922,98	
		DV009	Borse sociali	20.000,00	8.754,00	
				39.000,00	28.550,81	
S.Quirino						
cap.	int.	sotto conto	431.44	INIZIALE 2015	consuntivo 2015	
2429	A0500	DV007	Contributi economici	0,00	6.745,00	
		DV009	Borse sociali	0,00	1.627,50	
6188	A0500	DV007	Contributi economici	24.000,00	16.264,26	
		DV009	Borse sociali	6.800,00	8.004,34	
6189	A0302	3D612	Convenzioni fornitura pasti	1.500,00	0,00	
				32.300,00	32.641,10	
TOTALE COMPLESSIVO AREA INCLUSIONE SOCIALE				755.050,00	783.096,60	

ENTRATE E RIPARTO FONDO SOCIALE REGIONALE L.R. 6/2006		INIZIALE 2015	consuntivo 2015
USCITE FINANZIATE DA FSR E PROVENTI SPECIFICI PER AREA SISTEMA E GOVERNO DELLA RETE (a)		3.180.295,70	3.116.631,74
295000	FONDO SOCIALE REGIONALE LR 6/2006 art. 39 co. 3	5.100.000,00	5.100.000,00
295000	FONDO SOCIALE REGIONALE LR 6/2006 art. 39 co. 3	150.000,00	150.000,00
322002	FONDI REGIONALI A TITOLO CONCORSO ONERI COMPARTO UNICO	124.000,00	123.979,59
811000	PROVENTI CENTRO GIOCO	54.500,00	52.777,11
736000	ALTRI PROVENTI (concessione immobile di Marsure)	19.000,00	19.175,32
810002		0,00	132,00
	PROVENTI DIVERSI - GIROCONTO	0,00	4.107,04
813000	RIMBORSI PERSONALE IN COMANDO/MESSO A DISPOSIZIONE (Sacile A.S. Lisetto - Roveredo e Porcia per centro diurno)	79.384,00	168.400,00
	SOMMA (b)	5.526.884,00	5.618.571,06
	DIFFERENZA DA RIPARTIRE TRA I COMUNI (b - a)	2.346.588,30	2.501.939,32
256001	RIMBORSO DAI COMUNI	€ 756.933,00	€ 471.708,39
maggiore entrata dei Comuni di Cordenons e San Quirino del 2015 da dichiarare AVANZO VINCOLATO e restituire nel 2016			€ 110.194,33

TRASFERIMENTI VINCOLATI													
CAPITOLI ENTRATA					CAPITOLI SPESA								
c a p i t o l o	s o t t o	descrizione	INIZIALE 2015	consuntivo 2015	c a p i t o l o	s o t t o	competenza 2015		fondo pluriennale vincolato del 2015 impegnato nel 2016		quote da dichiarare AVANZO VINCOLATO 2015	TOTALE SPESA	
							INIZIALE 2015	consuntivo 2015	INIZIALE 2015	consuntivo 2015		INIZIALE 2015	consuntivo 2015
Trasferimenti per servizi e prestazioni													
295001	DV002	Contributi regionali all'handicap Fondo Autonomia possibile (art. 41 L.R. 6/2006) (Apa e Caf € 2.600.000 + € 250.000 Psichiatria) - 2.731.864,08 accertati	2.850.000,00	2.731.864,08	2244	DV4	2.080.000,00	1.375.671,04	520.000,00	1.172.306,51		2.600.000,00	2.547.977,55
					6072	DV3	250.000,00	183.886,53	0,00	0,00		250.000,00	183.886,53
295005	DV002	Fondo solidarietà regionale (art. 9 co 9 L.R. 9/2008) - 855.786,85 accertati	860.000,00	855.786,85	2295	DV4	688.000,00	604.364,81	172.000,00	251.422,04		860.000,00	855.786,85
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 e articolo 15 della legge regionale n. 20/2005)	500.000,00	474.025,94	2250	DV4	500.000,00	183.059,64	0,00	0,00		500.000,00	183.059,64
							0,00	0,00		290.966,30	0,00	290.966,30	
295007	DV002	Contributi regionali affidi, adozioni (art.13 co 3 lett.b), art.13 co 4 lett.b), c) L.R. 11/2006	63.000,00	74.341,60	2271	DV4	48.500,00	22.003,08	31.500,00	6.058,50	20.838,52	0,00	74.341,60
		Contributo regionale per genitore affidatario figlio minore (art.9 bis L.R. 11/2006 art.3 co 1 L.R. 9/2008)	17.000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295009	DV002	Fondi FSR per area devianza	110.000,00	99.000,00	2248	3D610	0,00	0,00	19.000,00	0,00		19.000,00	0,00
					2291	DV4	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
					2291	DV5	44.000,00	29.600,00	11.000,00	22.900,00		55.000,00	52.500,00
					6073	3D610	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00
					6085	DV4	15.000,00	4.976,13	15.000,00	0,00	30.523,87	30.000,00	35.500,00

CAPITOLI ENTRATA					CAPITOLI SPESA									
c a p i t o l o	s o t t o c	descrizione	INIZIALE 2015	consuntivo 2015	c a p i t o l o	s o t t o c	competenza 2015		fondo pluriennale vincolato del 2015 impegnato nel 2016		quote da dichiarare AVANZO VINCOLATO 2015	TOTALE SPESA		
							INIZIALE 2015	consuntivo 2015	INIZIALE 2015	consuntivo 2015		INIZIALE 2015	consuntivo 2015	
Trasferimenti regionali per servizi sperimentali e altre forme di welfare:														
295012	DV002	Programma immigrazione "Sistema Cerco Casa" (art. 9 co.23 L.R. 9/2008)	33.400,00	109.699,98	2312	DV5	35.000,00	23.374,24	15.000,00	0,00	29.161,76	50.000,00	52.536,00	
		Programma immigrazione 4.1 "Servizi territoriali sociali"	11.000,00		2302	DV5	44.500,00	12.663,98	10.500,00	0,00	44.500,00	55.000,00	57.163,98	
		Accoglienza extracomunitari LR 15/2014	10.600,00		2302	DV5		0,00	0,00	0,00			0,00	
		Progetto PASS - stranieri a scuola - (art.9 co.23 e 23 bis L.R. 9/2008)	50.000,00		2302	DV4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Trasferimenti per progettazioni specifiche														
254000	DV001	incassati al CC 432.4/2014	279.600,00	7.808,11	2430	DV5	279.600,00	386.870,00	0,00	0,00		279.600,00	386.870,00	
		Contributi statali (SPRAR) POSTI AGGIUNTIVI		379.061,89										
295013 295	DV002	Fondi FSR per i PdZ /Ufficio di Piano	122.000,00	72.431,66	6077	3D605				300,00		0,00		
							23.500,00	27.331,45	0,00	28.205,00	5.672,96	23.500,00	61.509,41	
						2297	DV3	1.400,00	1.685,25	0,00	1.630,00		1.400,00	3.315,25
						2251	3D605	0,00	7.607,00	0,00	0,00		0,00	7.607,00
		6088	DV5	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
323000	DV2	Contributo regionale per pari opportunità "Ent-labs for moms"	0,00	15.396,50	2312	3D602	0,00	0,00		0,00	15.396,50	0,00	15.396,50	
295	DV2	Fondi per PdZ	150.000,00	188.186,72	6088	DV5	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00		50.000,00	0,00	
						2294	3D610	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
						2306	DV5	150.000,00	74.350,00	0,00	12.150,00	83.686,72	150.000,00	170.186,72
						6259	DV4	0,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00	18.000,00
813	DV1	proventi diversi - rimborso FAP da parte di privati	0,00	890,44					890,44		0,00	890,44		

CAPITOLI ENTRATA					CAPITOLI SPESA								
c a p i t o l o	s o t t o c	descrizione	INIZIALE 2015	consuntivo 2015	c a p i t o l o	s o t t o c	competenza 2015		fondo pluriennale vincolato del 2015 impegnato nel 2016		quote da dichiarare AVANZO VINCOLATO 2015	TOTALE SPESA	
							INIZIALE 2015	consuntivo 2015	INIZIALE 2015	consuntivo 2015		INIZIALE 2015	consuntivo 2015
312000	DV002	Trasferimenti regionali fondo gravissimi (art.10 co 72 L.R. 17/2008) 204.000,00 accertati	250.000,00	214.200,00	2303	DV4	225.000,00	214.200,00	25.000,00	0,00		250.000,00	214.200,00
295014	DV002	Trasferimenti regionali per la non autosufficienza (€ 100.000,00 per anno 2015 e € 100.000,00 per anno 2016)	100.000,00	0,00	2389	DV3	100.000,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00
TOTALE ENTRATTE			5.406.600,00	5.344.573,41	TOTALE USCITE		4.529.500,00	3.151.643,15	830.000,00	1.836.270,29	356.659,97	5.359.500,00	5.344.573,41

Proventi e partecipazioni:				
810002	DV001	Proventi diversi e sponsorizzazioni - incassati € 7.044,31 (diocesi 6.710,00 - INPS 334,31) -	6.750,00	7.044,31
812000	DV005	Compartecipazine rette minori - accertati 7.420,00 al 30.10.2015	42.700,00	9.470,00

TOTALE ENTRATE FINANZIANTI AREA DI SISTEMA

USCITE FINANZIATE DA FSR E PROVENTI SPECIFICI PER AREA SISTEMA E GOVERNO DELLA RETE

DIFFERENZA A RIPARTO

Comuni	Popolazione residente al 31.12.2014
Pordenone	51.632
Cordenons	18.302
Porcia	15.349
Roveredo in Piano	5.963
San Quirino	4.694
TOTALE	95.940

Comuni	Popolazione residente al 31.12.2015
Pordenone	51.362
Cordenons	18.301
Porcia	15.293
Roveredo in Piano	5.967
San Quirino	4.383
TOTALE	95.306

RIEPILOGO RIPARTO	RIEPILOGO RIPARTO
INIZIALE 2015	consuntivo 2015
5.526.884,00	5.618.571,06
3.180.295,70	3.116.631,74
2.346.588,30	2.501.939,32

RIPARTO Fondo Sociale Regionale 2015	RIPARTO Fondo Sociale Regionale 2015
1.262.862,70	1.348.337,01
447.647,06	480.431,36
375.419,89	401.466,41
145.848,51	156.643,57
114.810,15	115.060,96
2.346.588,30	2.501.939,32

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TRASFERIMENTI

		a	b	c				
	MATERIE DELEGATE	INIZIALE 2015	consuntivo 2015	RIPARTO RESIDUALE FSR	ENTRATE DA PROVENTI	IMPORTO DA TRASFERIRE ARR.	RIMBORSO GESTIONE DIRETTA	Totale rimborso per singolo comune
PORDENONE	AREA MINORI	1.066.000,00	1.180.688,68		9.470,00			
	AREA ANZIANI	41.900,00	24.507,31					
	AREA HANDICAP	700.500,00	842.663,04					
	AREA INCL.SOCIALE	437.750,00	464.165,56		7.044,31			
	SOMMA	2.246.150,00	2.512.024,59	1.348.337,01	16.514,31	1.147.173,27	0,00	1.147.173,27
	<i>differenza</i>	265.874,59						
CORDENONS	AREA MINORI	159.600,00	71.367,94		0,00			
	AREA ANZIANI	6.000,00	1.056,50					
	AREA HANDICAP	369.000,00	350.213,87					
	AREA INCL.SOCIALE	111.500,00	119.184,77					
	SOMMA	646.100,00	541.823,08	480.431,36	0,00	61.391,72	0,00	61.391,72
	<i>differenza</i>	-104.276,92						
PORCIA	AREA MINORI	362.500,00	353.759,35		0,00			
	AREA ANZIANI	10.000,00	8.504,60				87.992,00	
	AREA HANDICAP	209.000,00	194.211,98					per centro diurno
	AREA INCL.SOCIALE	134.500,00	138.554,36					
	SOMMA	716.000,00	695.030,29	401.466,41	0,00	293.563,88	87.992,00	381.555,88
	<i>differenza</i>	-20.969,71						
ROVEREDO IN PIANO	AREA MINORI	95.000,00	69.777,78		0,00			
	AREA ANZIANI	1.000,00	0,00				10.778,00	
	AREA HANDICAP	183.200,00	176.519,60					per centro diurno
	AREA INCL.SOCIALE	39.000,00	28.550,81					
	SOMMA	318.200,00	274.848,19	156.643,57	0,00	118.204,62	10.778,00	128.982,62
	<i>differenza</i>	-43.351,81						
S. QUIRINO	AREA MINORI	66.900,00	20.910,61		0,00			
	AREA ANZIANI	3.000,00	0,00					
	AREA HANDICAP	56.500,00	60.057,42					
	AREA INCL.SOCIALE	32.300,00	32.641,10					
	SOMMA	158.700,00	113.609,13	115.060,96	0,00	-1.451,83	0,00	-1.451,83
	<i>differenza</i>	-45.090,87						
	TOTALE	4.085.150,00	4.137.335,28	2.501.939,31	16.514,31	1.618.881,66	98.770,00	1.717.651,66
TOTALE RIMBORSI COMUNI DI CORDENONS - PORCIA - ROVEREDO - SAN QUIRINO						471.708,39	98.770,00	570.478,39
AMBITO DI SACILE PER COMANDO DOTT.SSA LISETTO							69.630,00	
Capitoli d'entrata 813/DV1							168.400,00	
256001/DV3							471.708,39	

QUADRO RIEPILOGATIVO ENTRATE E USCITE CONSUNTIVO 2015

ENTRATE			SPESE		
pef			pef		
trasferimenti dallo stato	386.870,00	3,071	area di sistema e funzionamento	3.116.631,74	24,738
trasferimenti regionali	10.330.792,56	82,000	materie delegate - Pordenone	2.512.024,59	19,939
proventi correnti diversi/altri trasferimenti/rimborsi	261.996,22	2,080	materie delegate - Cordenons	541.823,08	4,301
totale trasferimenti comuni	471.708,39	3,744	materie delegate - Porcia	695.030,29	5,517
quota comune di Pordenone	1.147.173,26	9,106	materie delegate - Roveredo	274.848,19	2,182
			materie delegate - S.Quirino	113.609,13	0,902
			vincolate trasferimenti regionali/statali/AASF	5.344.573,41	42,422
totale entrate	12.598.540,43	100,00	totale spese	12.598.540,43	100,00

peg entrate			peg spese		
trasferimenti dallo stato	386.870,00	3,378	area di sistema e funzionamento	2.700.640,47	39,495
trasferimenti regionali	10.330.792,56	90,214	materie delegate - Pordenone	2.512.024,59	36,736
proventi correnti diversi/altri trasferimenti/rimborsi	261.996,22	2,288	materie delegate - Cordenons	541.823,08	7,924
totale trasferimenti comuni	471.708,39	4,119	materie delegate - Porcia	695.030,29	10,164
quota comune di Pordenone		0,000	materie delegate - Roveredo	274.848,19	4,019
			materie delegate - S.Quirino	113.609,13	1,661
totale entrate	11.451.367,17	100,00	totale spese	6.837.975,75	100,00
quota comune di Pordenone	1.147.173,26		quote a destinazione vincolata	5.344.573,41	
	12.598.540,43		Totale spese anno 2015	12.182.549,16	
			avanzi vincolati 2015	356.659,97	

TOTALE PEG (totale spese + avanzo applicato)

12.539.209,13

fondo salario accessorio	270.632,87
quota rimborso forfettaria per spese generali	136.759,52
assicurazione auto PN	8.598,88
	415.991,27
	12.598.540,43