



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

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

ASSESTAMENTO 2011

APPROVATO CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEA SINDACI N. 191 DEL 21.12.2011

SPESE FINANZIATE CON FONDI FSR E PROVENTI FINALIZZATI

cap.	sotto conto	SPESE PERSONALE	PREVISIONE	DATI	VARIAZIONI	DATI
			2011	RIEQUILIBRIO	+/-	ASSESTAMENTO
2260	10001	Competenze fisse	1.675.281,00	1.665.431,00	-21.850,00	1.653.431,00
	10003	Oneri riflessi	510.158,00	515.288,00	17.130,00	527.288,00
2300	70003	Irap su retribuzioni Oneri extra bilancio cc 431 (quota fondo, straordinari ecc.)	145.524,00	147.124,00	1.600,00	147.124,00
		tot. parziale	235.130,00	235.130,00	0,00	235.130,00
2251	3D605	PERSONALE INTERINALE	2.566.093,00	2.562.973,00	-3.120,00	2.562.973,00
2297	DV003	Irap su lavoro interinale	106.697,00	74.417,00	-74.697,00	32.000,00
			12.000,00	10.800,00	-9.280,00	2.720,00
			118.697,00	85.217,00	-83.977,00	34.720,00
			2.684.790,00	2.648.190,00	-87.097,00	2.597.693,00
SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO						
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI						
2263	DV001	ACQUISTO BENI DIVERSI	13.740,00	15.500,00	1.160,00	14.900,00
	DV002	ABBONAMENTI LIBRI, RIVISTE ECC.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	DV003	ACQUISTO VESTIARIO DOMICILIARI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	DV005	ACQUISTO MATERIALE SAD	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	DV004	MARCHE DA BOLLO	0,00	0,00	600,00	600,00
2267	DV004	ACQUISTO CARBURANTE	24.000,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00
3552	B0501	(TIT. II) ACQUISTO AUTOVETTURA/AUTOMEZZO	11.000,00	35.000,00	24.000,00	35.000,00
			51.740,00	77.500,00	29.760,00	81.500,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI						
2251	3D602	SERVIZIO PORTINERIA (q.p.80%)	46.400,00	46.400,00	0,00	46.400,00
2251	3D610	q.p. SPESE PER MANUTENZIONI	10.000,00	17.686,00	7.686,00	17.686,00
2251	3D610	q.p. ALTRE PRESTAZIONI	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2279	305D3	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2298	301D1	UTENZE A RIMBORSO	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2254	DV005	SPESE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	7.200,00	7.200,00	6.161,00	13.361,00
			98.600,00	106.286,00	13.847,00	112.447,00
2237	DV004	IMPOSTE E TASSE BOLLII AUTOVETTURE	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00

cap.	sotto conto					
		SPESE AREA DI SISTEMA				
		PIANI DI ZONA (progetti scolastici)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2254	DV005	TRASFERIMENTI (cofinanziamenti a progetti ecc.) q.p.	15.000,00	15.000,00	600,00	15.600,00
2254	DV006	ALTRI TRASFERIMENTI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2251	3D614	CENTRI GIOCO (SERVIZIO INTEGRATIVO NIDI)	96.100,00	74.110,00	-21.990,00	74.110,00
2251	302D1	INCARICO PROFESSIONALE PER AFFIDI MINORI	20.600,00	20.600,00	-6.000,00	14.600,00
2251	3D610	PROGETTO PER I BAMBINI	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		PROGETTI PER ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	DV005	ORGANISMO TECNICO NIDI	1.300,00	1.300,00	-500,00	800,00
2251	3D604	CORSI DI FORMAZIONE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
			170.000,00	144.010,00	-31.890,00	138.110,00
		SPESE TRASVERSALI				
		<i>Servizio:</i>				
		Appalti e contratti				
		Controllo di gestione				
		Sistemi informativi				
		Provveditorato				
		Uff.protocollo e spese postali				
		Contabilità				
		Ufficio personale				
			150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
			3.159.130,00	3.129.986,00	-75.380,00	3.083.750,00

+ / - su stanz. Iniziale

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

	ASSESTAMENTO 2011				
	Pordenone	A	B	C=A-D	D
	431.01	previsione 2011	riequilibrio 2011	variazioni +/-	assestamento 2011
Spese per rette di ricovero in strutture		800.000,00	842.700,00	51.700,00	851.700,00
Rette per centri diurni		83.000,00	73.000,00	-10.000,00	73.000,00
Prestazioni di servizi per educativa		76.300,00	78.600,00	2.300,00	78.600,00
Contributi economici		30.000,00	38.250,00	8.250,00	38.250,00
Sostegno economico per affidi		65.000,00	60.000,00	-14.000,00	51.000,00
Borse sociali per minori		0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
		1.054.300,00	1.094.300,00	40.000,00	1.094.300,00
	Cordenons				
	431.11	previsione 2011	riequilibrio 2011	variazioni +/-	assestamento 2011
Spese per rette di ricovero in strutture		136.000,00	136.000,00	-21.000,00	115.000,00
Rette per centri diurni		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Prestazioni di servizi per educativa		8.320,00	8.320,00	0,00	8.320,00
Contributi economici		8.000,00	7.000,00	-1.000,00	7.000,00
Sostegno economico per affidi		11.000,00	11.000,00	-2.000,00	9.000,00
		172.320,00	171.320,00	-24.000,00	148.320,00
	Porcia				
	431.21	previsione 2011	riequilibrio 2011	variazioni +/-	assestamento 2011
Spese per rette di ricovero in strutture		370.000,00	325.000,00	-68.000,00	302.000,00
Rette per centri diurni		35.500,00	35.500,00	-16.700,00	18.800,00
Prestazioni di servizi per educativa		18.640,00	18.640,00	0,00	18.640,00
Borse sociali per minori		0,00	300,00	300,00	300,00
Contributi economici		49.500,00	48.331,80	-16.168,20	33.331,80
Trasferimenti a comuni		0,00	868,20	868,20	868,20
		473.640,00	428.640,00	-99.700,00	373.940,00
	Roveredo in Piano				
	431.31	previsione 2011	riequilibrio 2011	variazioni +/-	assestamento 2011
Spese per rette di ricovero in strutture		115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
Prestazioni di servizi per educativa		4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Contributi economici		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Interventi economici a sostegno affidi		5.600,00	5.600,00	-4.600,00	1.000,00
		138.600,00	138.600,00	-4.600,00	134.000,00
	S. Quirino				
	431.41	previsione 2011	riequilibrio 2011	variazioni +/-	assestamento 2011
Spese per rette di ricovero in strutture		17.000,00	10.000,00	-7.000,00	10.000,00
Rette per centri diurni		12.000,00	12.000,00	-2.000,00	10.000,00
Prestazioni di servizi per educativa		5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00
Contributi economici		5.000,00	13.800,00	8.800,00	13.800,00
		39.640,00	41.440,00	-200,00	39.440,00

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

ASSESTAMENTO 2011	Pordenone				
	431.02	previsione 2011	riequilibrio 2011	variazioni +/-	assestamento 2011
	Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	53.800,00	53.800,00	-6.000,00	47.800,00
	Trasferimenti associazioni servizio trasporto	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		56.800,00	53.800,00	-9.000,00	47.800,00
	Cordenons				
	431.12	previsione 2011	riequilibrio 2011	variazioni +/-	assestamento 2011
	Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio dall'01.04.11)	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
		7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
	Porcia				
	431.22	previsione 2011	riequilibrio 2011	variazioni +/-	assestamento 2011
	Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	22.000,00	22.000,00	-6.500,00	15.500,00
		22.000,00	22.000,00	-6.500,00	15.500,00
	Roveredo in Piano				
	431.32	previsione 2011	riequilibrio 2011	variazioni +/-	assestamento 2011
	Centro diurno	96.000,00	28.650,00	-67.350,00	28.650,00
		96.000,00	28.650,00	-67.350,00	28.650,00
S.Quirino					
431.42	previsione 2011	riequilibrio 2011	variazioni +/-	assestamento 2011	
Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	11.860,00	11.860,00	-660,00	11.200,00	
	11.860,00	11.860,00	-660,00	11.200,00	

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

ASSESTAMENTO 2011	Pordenone				
	431.03	previsione 2011	riequilibrio 2011	variazioni +/-	assestamento 2011
	Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati (voucher)	610.000,00	587.000,00	-23.000,00	587.000,00
	Contributi economici	40.000,00	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
		650.000,00	627.000,00	-33.000,00	617.000,00
	Cordenons				
	431.13	previsione 2011	riequilibrio 2011	variazioni +/-	assestamento 2011
	Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati (voucher)	283.600,00	283.600,00	0,00	283.600,00
	Contributi economici	0,00	2.400,00	4.400,00	4.400,00
		283.600,00	286.000,00	4.400,00	288.000,00
	Porcia				
	431.23	previsione 2011	riequilibrio 2011	variazioni +/-	assestamento 2011
	Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati (voucher)	198.500,00	198.500,00	0,00	198.500,00
	Contributi economici	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		198.500,00	198.500,00	15.000,00	213.500,00
	Roveredo in Piano				
	431.33	previsione 2011	riequilibrio 2011	variazioni +/-	assestamento 2011
	Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati (voucher)	105.000,00	125.000,00	20.000,00	125.000,00
		105.000,00	125.000,00	20.000,00	125.000,00
	S. Quirino				
431.43	previsione 2011	riequilibrio 2011	variazioni +/-	assestamento 2011	
Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati (voucher)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	

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

ASSESTAMENTO 2011	Pordenone				
	431.04	previsione 2011	riequilibrio 2011	variazioni +/-	assestamento 2011
	Contributi economici.....	250.000,00	300.000,00	35.000,00	285.000,00
	Borse sociali.....	120.000,00	156.500,00	36.500,00	156.500,00
	Borse spesa.....	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	Pasti casa studente.....	15.000,00	15.000,00	-2.000,00	13.000,00
	Altre prestazioni (funerali ecc..)	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		393.000,00	502.500,00	92.500,00	485.500,00
	Cordenons				
	431.14	previsione 2011	riequilibrio 2011	variazioni +/-	assestamento 2011
	Contributi economici.....	45.330,00	37.930,00	-7.400,00	37.930,00
	Borse spesa.....	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Borse sociali.....	16.670,00	33.670,00	15.000,00	31.670,00
		62.000,00	75.600,00	11.600,00	73.600,00
	Porcia				
	431.24	previsione 2011	riequilibrio 2011	variazioni +/-	assestamento 2011
	Contributi economici.....	50.000,00	36.500,00	-14.000,00	36.000,00
	Pasti casa studente.....	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Borse spesa.....	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
	Borse sociali.....	15.000,00	27.500,00	12.500,00	27.500,00
	65.000,00	70.000,00	5.000,00	70.000,00	
Roveredo in Piano					
431.34	previsione 2011	riequilibrio 2011	variazioni +/-	assestamento 2011	
Contributi economici.....	13.000,00	12.000,00	3.600,00	16.600,00	
Borse spesa.....	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Borse sociali.....	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	
	16.900,00	16.900,00	4.600,00	21.500,00	
S. Quirino					
431.44	previsione 2011	riequilibrio 2011	variazioni +/-	assestamento 2011	
Contributi economici.....	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	
Borse spesa.....	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Borse sociali.....	10.100,00	7.300,00	-2.800,00	7.300,00	
	20.000,00	18.200,00	-1.800,00	18.200,00	

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

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2011 - ASSESTAMENTO

	previsione 2011	variazioni +/-	assestamento 2011	%	
Contributi regionali per abbattimento rette nidi	160.000,00	10.671,92	149.328,08	51,48	Pordenone
	70.000,00	6.308,08	63.691,92	21,96	Cordenons
	60.000,00	11.490,00	48.510,00	16,73	Porcia
	15.000,00	-1.230,00	16.230,00	5,60	Roveredo in Piano
	15.000,00	2.760,00	12.240,00	4,22	San Quirino
TOTALE	320.000,00	30.000,00	290.000,00	100,00	
Contributi regionali all'handicap	1.900.000,00	78.769,00	1.978.769,00		Pordenone
			219.610,00		ulteriore assegnaz.
TOTALE	1.900.000,00	78.769,00	2.198.379,00		
Trasferimenti Fap Psichiatria	150.000,00	-4.596,00	145.404,00		Az. Sanitaria
TOTALE	2.050.000,00	74.173,00	2.343.783,00		
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	-26.000,00	24.000,00		di cui x minori € 10.828,04 e adulti € 12.199,78
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		
Contributi regionali abbattimento rette ricovero minori	0,00	45.000,00	45.000,00		
Contributi regionali amministratori di sostegno	0,00	45.000,00	45.000,00		
TOTALE	90.000,00	90.000,00	180.000,00		
Progetto PASS (stranieri a scuola)	68.000,00	0,00	68.000,00		presentato il progetto a sett 2011
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	627.249,00	4.577.749,00		

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ENTRATE E RIPARTO

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2011 - ASSESTAMENTO

		PREVISIONE 2011	RIEQUILIBRIO 2011	ASSESTAMENTO 2011
FONDO SOCIALE REGIONALE LR 6/2006		3.462.000,00	5.210.456,00	5.210.456,00
FONDI REGIONALI A TITOLO CONCORSO ONERI COMPARTO UNICO		0,00	0,00	139.966,00
PROVENTI CENTRO GIOCO		37.000,00	37.000,00	46.750,00
ALTRI PROVENTI (canone locazioni)		13.740,00	17.686,00	17.900,00
		3.512.740,00	5.265.142,00	5.415.072,00
USCITE FINANZIATE DA FSR E PROVENTI FINALIZZATI		3.159.130,00	3.129.986,00	3.083.750,00
DIFFERENZA A RIPARTO		353.610,00	2.135.156,00	2.331.322,00
		su popolazione al 31.12.2009	su popolazione al 31.12.2010	su popolazione al 31.12.2010
Comuni	Popolazione residente al 31.12.2010	RIPARTO FSR RESIDUO	RIPARTO FSR RESIDUO	RIPARTO FSR RESIDUO
Pordenone	51.723	191.062,99	1.154.084,71	1.260.115,45
Cordenons	18.470	68.706,70	412.117,33	449.980,33
Porcia	15.443	56.979,92	344.576,50	376.234,23
Roveredo in Piano	5.746	20.955,82	128.209,32	139.988,47
San Quirino	4.310	15.904,57	96.168,15	105.003,53
TOTALE	95.692	353.610,00	2.135.156,00	2.331.322,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO -

	a	b	c = (a-b)	d	e	f	g = (c-d+e-f)	h	i = (g - h)				
	MATERIE DELEGATE	STANZIAMENTI ASSESTATI	RIPARTO RESIDUALE FSR	DIFFERENZA	ALTRE ENTRATE	ALTRE SPESE A CARICO extra finanziario	SPESE DA RIMBORSARE extra finanziario	IMPORTO ASSESTATO DA TRASFERIRE ARR.	VERSAMENTI ESEGUITI	DIFFERENZA	IMPORTO RIEQUILIBRIO	IMPORTO PREVISIONALE	(differenza tra trasferimento iniziale e assestato)
PORDENONE	AREA MINORI	1.094.300,00			6.000,00								
	AREA ANZIANI	47.800,00											
	AREA HANDICAP	617.000,00											
	AREA DISAGIO	485.500,00			6.000,00								
		2.244.600,00	1.260.115,45	984.484,55	12.000,00	11.600,00	10.352,90	973.732			1.125.115	1.953.050,00	979.318,00
CORDENONS	AREA MINORI	148.320,00			34.730,18								
	AREA ANZIANI	0,00											
	AREA HANDICAP	288.000,00											
	AREA DISAGIO	73.600,00											
		509.920,00	449.980,33	59.939,67	34.730,18	0,00	0,00	25.209	97.802	-72.593	97.803	433.210,00	458.419,00
PORCIA	AREA MINORI	373.940,00			1.283,35								
	AREA ANZIANI	15.500,00											
	AREA HANDICAP	213.500,00											
	AREA DISAGIO	70.000,00											
		672.940,00	376.234,23	296.705,77	1.283,35	0,00		295.422	209.724	85.698	371.484	699.080,00	403.658,00
ROVEREDO IN PIANO	AREA MINORI	134.000,00											
	AREA ANZIANI	28.650,00											
	AREA HANDICAP	125.000,00											
	AREA DISAGIO	21.500,00											
		309.150,00	139.988,47	169.161,53	0,00	28.750,00		197.912	201.324	-3.412	209.691	335.540,00	137.628,00
S. QUIRINO	AREA MINORI	39.440,00											
	AREA ANZIANI	11.200,00											
	AREA HANDICAP	50.000,00											
	AREA DISAGIO	18.200,00											
		118.840,00	105.003,53	13.836,47	0,00	72,00		13.908	25.332	-11.424	25.332	105.590,00	91.682,00
TOTALE	3.855.450,00	2.331.322,01	1.524.127,99	48.013,53	40.350,00	10.352,90		1.506.183,00	534.182,00	-84.017,00	1.829.425,00	3.526.470,00	
								532.451,00			704.310,00	1.573.420,00	