



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - PREVISIONE 2010

Allegato alla Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 148 del 08/03/2010

SPESE FINANZIATE CON FONDI FSR

SPESE PERSONALE		
	RETRIBUZIONI	2.511.401,00
	PERSONALE INTERINALE	225.537,00
		2.736.938,00
SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO		
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		
	ACQUISTO BENI MOBILI E D'UFFICIO	5.870,00
	ABBONAMENTI LIBRI, RIVISTE ECC.	2.500,00
	ALTRI MATERIALI DI CONSUMO	10.000,00
	ACQUISTO VESTIARIO	4.150,00
	ACQUISTO MATERIALE SAD	2.000,00
	ACQUISTO CARBURANTE	25.000,00
	ACQUISTO AUTOVETTURA	12.000,00
		61.520,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI		
	SERVIZIO PORTINERIA	38.815,00
	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	20.000,00
	MANTENIMENTO SITO WEB	500,00
	TELEFONIA MOBILE	3.000,00
	COLLEGAMENTO RETE PC	40.000,00
	SPESE ASSICURAZIONI	7.000,00
		109.315,00
IMPOSTE E TASSE		
	BOLLI AUTOVETTURE	4.000,00
		4.000,00
SPESE AREA DI SISTEMA		
	PIANO DI ZONA	40.000,00
	CENTRO GIOCO	119.000,00
	SOSTEGNO PSICOLOGICO PER AFFIDI	20.000,00
	PROGETTO BIMBI	1.500,00
	STRUTTURA MARSURE	700,00
	ORGANISMO TECNICO NIDI	2.000,00
		183.200,00
SPESE TRASVERSALI		
	Servizio:	
	Appalti e contratti	4.000,00
	Controllo di gestione	5.200,00
	Sistemi informativi	25.900,00
	Risorse Umane	12.920,00
	Provveditorato	3.000,00
	Spese postali	2.000,00
	Contabilità	19.100,00
	Ufficio personale	70.500,00
		142.620,00
		3.237.593,00

SPESE PER I SERVIZI ALL'UTENZA									
AREA MINORI									
COMUNI	Spese per rette di ricovero in strutture	%	Prestazioni di servizi per educativa territoriale	%	Contributi economici	%	Sostegno economico per affidi	%	TOTALE
			totale ore 8945						
<i>Pordenone</i>	1.150.000,00	68,53	85.646,00	68,21	25.000,00	20,75	43.000,00	100,00	1.303.646,00
			riparto ore 4472,5						
<i>Cordenons</i>	142.800,00	8,51	9.942,00	7,92	20.000,00	16,60	0,00	0,00	172.742,00
			riparto ore 1341,75						
<i>Porcia</i>	277.600,00	16,54	21.506,00	17,13	49.500,00	41,08	0,00	0,00	348.606,00
			riparto ore 2236,25						
<i>Roveredo in Piano</i>	70.000,00	4,17	4.575,00	3,64	14.000,00	11,62	0,00	0,00	88.575,00
			riparto ore 447,25						
<i>San Quirino</i>	37.800,00	2,25	3.886,00	3,10	12.000,00	9,96	0,00	0,00	53.686,00
			riparto ore 447,25						
	1.678.200,00	100,00	125.555,00	100,00	120.500,00	100,00	43.000,00	100,00	1.967.255,00

SPESE PER I SERVIZI ALL'UTENZA									
A DESTINAZIONE VINCOLATA									
AREA MINORI									
COMUNI	Abbattimento rette asilo nido	%							TOTALE
			<i>Pordenone</i>	140.000,00	52,83				
<i>Cordenons</i>	50.000,00	18,87							222.742,00
<i>Porcia</i>	55.000,00	20,75							403.606,00
<i>Roveredo in Piano</i>	10.000,00	3,77							98.575,00
<i>San Quirino</i>	10.000,00	3,77							63.686,00
	265.000,00	100,00							2.232.255,00

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2010

SPESE PER I SERVIZI ALL'UTENZA

AREA ANZIANI

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2010

COMUNI	Servizio di assistenza domiciliare	%	Centro diurno	%	Servizio trasporti	%	Contributi economici	%	TOTALE	%
<i>Pordenone</i>	36.000,00	35,10	0,00	0,00	3.000,00	16,67	0,00	0,00	39.000,00	24,28
<i>Cordenons</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Porcia</i>	35.000,00	34,13	0,00	0,00	15.000,00	83,33	0,00	0,00	50.000,00	31,13
<i>Roveredo in Piano</i>	3.550,00	3,46	39.053,00	100,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	43.603,00	27,15
<i>San Quirino</i>	28.000,00	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	17,43
	102.550,00	100,00	39.053,00	100,00	18.000,00	100,00	1.000,00	100,00	160.603,00	100,00

SPESE PER I SERVIZI ALL'UTENZA

AREA HANDICAP								
COMUNI	Servizio trasporti	%	Servizio di accreditamento	%	Contributi economici	%	TOTALE	%
<i>Pordenone</i>	11.500,00	100,00	587.200,00	48,93	29.300,00	90,71	628.000,00	50,49
<i>Cordenons</i>	0,00	0,00	283.600,00	23,63	2.000,00	6,19	285.600,00	22,96
<i>Porcia</i>	0,00	0,00	175.300,00	14,61	0,00	0,00	175.300,00	14,09
<i>Roveredo in Piano</i>	0,00	0,00	103.500,00	8,63	0,00	0,00	103.500,00	8,32
<i>San Quirino</i>	0,00	0,00	50.400,00	4,20	1.000,00	3,10	51.400,00	4,13
	11.500,00	100,00	1.200.000,00	100,00	32.300,00	100,00	1.243.800,00	100,00

SPESE PER I SERVIZI ALL'UTENZA
A DESTINAZIONE VINCOLATA

AREA HANDICAP			
COMUNI	Fondo autonomia possibile	%	TOTALE
<i>Pordenone</i>	688.000,00	46,37	1.316.000,00
<i>Cordenons</i>	310.000,00	20,90	595.600,00
<i>Porcia</i>	363.000,00	24,47	538.300,00
<i>Roveredo in Piano</i>	78.600,00	5,30	182.100,00
<i>San Quirino</i>	44.000,00	2,97	95.400,00
	1.483.600,00	100,00	2.727.400,00

		SPESE PER I SERVIZI ALL'UTENZA							
		AREA DISAGIO							
COMUNI	Contributi economici	%	Borse sociali	%	Altri prestazioni	%	TOTALE	%	
			*		**				
<i>Pordenone</i>	245.000,00	62,81	69.040,00	65,76	18.000,00	100,00	332.040,00	64,72	
			n.18 borse + oneri		13.000 pasti - 5.000 funerali				
<i>Cordenons</i>	33.330,00	8,55	11.670,00	11,12	0,00	0,00	45.000,00	8,77	
			n. 9 borse + oneri						
<i>Porcia</i>	92.220,00	23,64	7.780,00	7,41	0,00	0,00	100.000,00	19,49	
			n.6 borse + oneri						
<i>Roveredo in Piano</i>	12.110,00	3,10	3.890,00	3,71	0,00	0,00	16.000,00	3,12	
			n.3 borse + oneri						
<i>San Quirino</i>	7.390,00	1,89	12.610,00	12,01	0,00	0,00	20.000,00	3,90	
			n.2 x 12 m. + oneri						
	390.050,00	100,00	104.990,00	100,00	18.000,00	100,00	513.040,00	100,00	
		SPESE PER I SERVIZI ALL'UTENZA A DESTINAZIONE VINCOLATA							
		AREA DISAGIO							
COMUNI	Fondo solidarietà regionale	%					TOTALE		
<i>Pordenone</i>	495.000,00	61,88					827.040,00		
<i>Cordenons</i>	140.000,00	17,50					185.000,00		
<i>Porcia</i>	130.000,00	16,25					230.000,00		
<i>Roveredo in Piano</i>	20.000,00	2,50					36.000,00		
<i>San Quirino</i>	15.000,00	1,88					35.000,00		
	800.000,00	100,00					1.313.040,00		

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2010

RIEPILOGO ATTIVITA' FINANZIATE CON TRASFERIMENTI VINCOLATI

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2010	AREA MINORI		%	
	Abbattimento rette nidi	140.000,00	52,83	Pordenone
		50.000,00	18,87	Cordenons
		55.000,00	20,75	Porcia
		10.000,00	3,77	Roveredo in Piano
		10.000,00	3,77	San Quirino
	TOTALE	265.000,00	100,00	
	AREA HANDICAP		%	
	Fondo Autonomia possibile	688.000,00	46,37	Pordenone
		310.000,00	20,90	Cordenons
		363.000,00	24,47	Porcia
		78.600,00	5,30	Roveredo in Piano
		44.000,00	2,97	San Quirino
	TOTALE	1.483.600,00	100,00	Ente Gestore
	Trasferimenti Fap Psichiatria	109.400,00	100,00	
	TOTALE	109.400,00		
	AREA DISAGIO		%	
	Fondo solidarietà regionale	495.000,00	61,88	Pordenone
		140.000,00	17,50	Cordenons
		130.000,00	16,25	Porcia
		20.000,00	2,50	Roveredo in Piano
		15.000,00	1,88	San Quirino
	TOTALE	800.000,00	100,00	
AREA PENALE		%		
Progetti area penale (int. 3)	52.000,00	100,00	Ente Gestore	
Trasferimenti attività area penale (int. 5)	6.000,00			
TOTALE	58.000,00			
AFFIDI ED ADOZIONI		%		
Prestazione di servizi a sostegno affidi e adozioni (int. 3)	10.000,00	100,00	Ente Gestore	
Trasferimenti per affidi e adozioni (int. 5)	54.000,00			
TOTALE	64.000,00			
ASSISTENZA FAMILIARE		%		
Prestazioni diverse progetto badanti (int. 3)	40.000,00	100,00	Ente Gestore	
TOTALE	40.000,00			
TOTALE GENERALE	2.820.000,00			

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ENTRATE**BILANCIO 2010**

FONDO SOCIALE REGIONALE LR 6/2006	3.335.400,00
CARTELLA SOCIALE	117.640,00
PROVENTI CENTRO GIOCO	37.000,00
ALTRI PROVENTI	370,00
	3.490.410,00

USCITE FINANZIATE DA FSR	3.237.593,00
---------------------------------	---------------------

DIFFERENZA A RIPARTO	252.817,00
-----------------------------	-------------------

Comuni	Popolazione residente al 31.12.2008	ULTERIORE DISTRIBUZIONE
Pordenone	51.461	136.821,46
Cordenons	18.520	49.239,88
Porcia	15.312	40.710,64
Roveredo in Piano	5.570	14.809,19
San Quirino	4.226	11.235,84
TOTALE	95.089	252.817,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

	AREE ATTIVITA'	STANZIAMENTO	RIPARTO RESIDUALE	IMPORTO DA TRASFERIRE
PORDENONE	AREA MINORI	1.303.646,00		
	AREA ANZIANI	39.000,00		
	AREA HANDICAP	628.000,00		
	AREA DISAGIO	332.040,00		
		2.302.686,00	136.821,46	2.165.864,54
CORDENONS	AREA MINORI	172.742,00		
	AREA ANZIANI	0,00		
	AREA HANDICAP	285.600,00		
	AREA DISAGIO	45.000,00		
		503.342,00	49.239,88	454.102,12
PORCIA	AREA MINORI	348.606,00		
	AREA ANZIANI	50.000,00		
	AREA HANDICAP	175.300,00		
	AREA DISAGIO	100.000,00		
		673.906,00	40.710,64	633.195,36
ROVEREDO IN PIANO	AREA MINORI	88.575,00		
	AREA ANZIANI	43.603,00		
	AREA HANDICAP	103.500,00		
	AREA DISAGIO	16.000,00		
		251.678,00	14.809,19	236.868,81
S.QUIRINO	AREA MINORI	53.686,00		
	AREA ANZIANI	28.000,00		
	AREA HANDICAP	51.400,00		
	AREA DISAGIO	20.000,00		
		153.086,00	11.235,84	141.850,16
	TOTALE	3.884.698,00	252.817,00	3.631.881,00