



PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - BILANCIO PREVISIONE 2011

Allegato alla Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 163 del 27/12/2010

SPESE FINANZIATE CON FONDI FSR E PROVENTI FINALIZZATI

cap.	sotto conto	SPESE PERSONALE	ASSESTATO 2010	VARIAZIONI +/-	PREVISIONE 2011	
2260	10001	Competenze fisse	1.640.961,00	34.320,00	1.675.281,00	
	10003	Oneri riflessi	499.535,00	10.623,00	510.158,00	
	2300	70003	Irap su retribuzioni	142.632,00	2.892,00	145.524,00
			Oneri extra bilancio cc 431 (quota fondo, straordinari ecc.)	235.050,00	80,00	235.130,00
			tot. parziale	2.518.178,00	47.915,00	2.566.093,00
	2251	3D605	PERSONALE INTERINALE	119.917,00	-13.220,00	106.697,00
	2297	DV003	Irap su lavoro interinale	10.188,00	1.812,00	12.000,00
				130.105,00	-11.408,00	118.697,00
				2.648.283,00	36.507,00	2.684.790,00
			SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO			
		ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
2263	DV001	ACQUISTO DI BENI (ATTREZZ.CANCELLERIA ECC.)	15.800,00	-2.060,00	13.740,00	
	DV002	ABBONAMENTI LIBRI, RIVISTE ECC.	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	
	DV003	ACQUISTO VESTIARIO	4.150,00	-3.150,00	1.000,00	
	DV005	ACQUISTO MATERIALE SAD	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	
	DV006	ACQUISTO BENI MOBILI	5.870,00	-5.870,00	0,00	
	2267	DV004	ACQUISTO CARBURANTE	25.000,00	-1.000,00	24.000,00
3552	B0501	ACQUISTO AUTOVETTURA	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	
			67.320,00	-15.580,00	51.740,00	
		PRESTAZIONI DI SERVIZI				
2251	3D602	SERVIZIO PORTINERIA (q.p.80%)	43.520,00	2.880,00	46.400,00	
2251	3D610	q.p. SPESE PER MANUTENZIONI	700,00	9.300,00	10.000,00	
2251	3D610	q.p. ALTRE PRESTAZIONI	9.380,00	-1.880,00	7.500,00	
2279	305D3	MANUTENZIONE AUTOMEZZI	20.000,00	0,00	20.000,00	
2298	301D1	UTENZE A RIMBORSO	8.300,00	-800,00	7.500,00	
2301	3D610	COLLEGAMENTI INFORMATICI	40.000,00	-40.000,00	0,00	
2254	DV005	SPESE ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	7.000,00	200,00	7.200,00	
			128.900,00	-30.300,00	98.600,00	
2237	DV004	IMPOSTE E TASSE BOLLI AUTOVETTURE	4.000,00	0,00	4.000,00	

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2011 - PREVISIONE

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2011 - PREVISIONE	cap.	sotto conto	SPESE AREA DI SISTEMA			
	2294	3D610	PIANO DI ZONA-prestazioni	29.000,00	-19.000,00	10.000,00
	2306	DV005	PIANO DI ZONA-trasferimenti	11.000,00	9.000,00	20.000,00
	2254	DV005	TRASFERIMENTI (cofinanziamenti a progetti ecc.) q.p.	0,00	15.000,00	15.000,00
	2251	3D614	CENTRI GIOCO (SERVIZIO INTEGRATIVO NIDI)	94.188,00	1.912,00	96.100,00
	2251	302D1	SOSTEGNO PSICOLOGICO PER AFFIDI (INCARICO PROFESS. Dott. A. Caffarelli)	11.156,40	9.443,60	20.600,00
	2251	3D610	PROGETTO PER I BAMBINI	1.500,00	500,00	2.000,00
	2254	DV005	ORGANISMO TECNICO NIDI	1.500,00	-200,00	1.300,00
	2251	3D604	CORSI DI FORMAZIONE	8.590,00	-3.590,00	5.000,00
				156.934,40	13.065,60	170.000,00
		SPESE TRASVERSALI				
		<i>Servizio:</i>				
		Appalti e contratti				
		Controllo di gestione				
		Sistemi informativi				
		Provveditorato				
		Uff.protocollo e spese postali				
		Contabilità				
		Ufficio personale				
			155.000,00	-5.000,00	150.000,00	
			3.160.437,40	-1.307,40	3.159.130,00	

03/01/2011

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2011

SPESE PER I SERVIZI ALL'UTENZA

AREA MINORI

Pordenone

431.01	stanziamento asestato	variazioni +/-	previsione
Spese per rette di ricovero in strutture	722.668,00	77.332,00	800.000,00
Rette per centri diurni	22.200,00	60.800,00	83.000,00
Prestazioni di servizi per educativa	76.203,00	97,00	76.300,00
Contributi economici	30.000,00	0,00	30.000,00
Sostegno economico per affidi	50.000,00	15.000,00	65.000,00
	901.071,00	153.229,00	1.054.300,00
Abbattimento rette nido	142.000,00	18.000,00	160.000,00
	1.043.071,00	171.229,00	1.214.300,00

Destinazione vincolata

Cordenons

431.11	stanziamento asestato	variazioni +/-	previsione
Spese per rette di ricovero in strutture	103.300,00	32.700,00	136.000,00
Rette per centri diurni	4.420,00	4.580,00	9.000,00
Prestazioni di servizi per educativa	9.942,00	-1.622,00	8.320,00
Contributi economici	20.000,00	-12.000,00	8.000,00
Sostegno economico per affidi	0,00	11.000,00	11.000,00
	137.662,00	34.658,00	172.320,00
Abbattimento rette nido	60.000,00	10.000,00	70.000,00
	197.662,00	44.658,00	242.320,00

Destinazione vincolata

Porcia

431.21	stanziamento asestato	variazioni +/-	previsione
Spese per rette di ricovero in strutture	289.200,00	80.800,00	370.000,00
Rette per centri diurni	8.900,00	26.600,00	35.500,00
Prestazioni di servizi per educativa	21.506,00	-2.866,00	18.640,00
Contributi economici	49.500,00	0,00	49.500,00
	369.106,00	104.534,00	473.640,00
Abbattimento rette nido	55.000,00	5.000,00	60.000,00
	424.106,00	109.534,00	533.640,00

di cui 3.080 altre E

Destinazione vincolata

Roveredo in Piano

431.31	stanziamento asestato	variazioni +/-	previsione
Spese per rette di ricovero in strutture	105.000,00	10.000,00	115.000,00
Prestazioni di servizi per educativa	3.992,00	8,00	4.000,00
Contributi economici	14.000,00	0,00	14.000,00
Interventi economici a sostegno affidi	0,00	5.600,00	5.600,00
	122.992,00	15.608,00	138.600,00
Abbattimento rette nido	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	132.992,00	20.608,00	153.600,00

Destinazione vincolata

S. Quirino

431.41	stanziamento asestato	variazioni +/-	previsione
Spese per rette di ricovero in strutture	33.000,00	-16.000,00	17.000,00
Rette per centri diurni	4.500,00	7.500,00	12.000,00
Prestazioni di servizi per educativa	5.686,00	-46,00	5.640,00
Contributi economici	10.500,00	-5.500,00	5.000,00
	53.686,00	-14.046,00	39.640,00
Abbattimento rette nido	10.000,00	5.000,00	15.000,00
	63.686,00	-9.046,00	54.640,00

Destinazione vincolata

1.861.517,00 336.983,00 2.198.500,00

		SPESE PER I SERVIZI ALL'UTENZA		
		AREA ANZIANI		
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2011	Pordenone			
	431.02	stanziamento assestato	variazioni +/-	previsione
	Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	44.000,00	9.800,00	53.800,00
	Trasferimenti associazioni servizio trasporto	0,00	3.000,00	3.000,00
		44.000,00	12.800,00	56.800,00
	Cordenons			
	431.12	stanziamento assestato	variazioni +/-	previsione
	Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio dall'01.04.11)	0,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	7.000,00	7.000,00
	Porcia			
	431.22	stanziamento assestato	variazioni +/-	previsione
	Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	18.000,00	4.000,00	22.000,00
		18.000,00	4.000,00	22.000,00
	Roveredo in Piano			
	431.32	stanziamento assestato	variazioni +/-	previsione
	Centro diurno	50.503,00	45.497,00	96.000,00
	Contributi economici	1.000,00	-1.000,00	0,00
		51.503,00	44.497,00	96.000,00
	S. Quirino			
	431.42	stanziamento assestato	variazioni +/-	previsione
Servizi alla persona (consegna pasti a domicilio)	28.000,00	-16.140,00	11.860,00	
	28.000,00	-16.140,00	11.860,00	
	141.503,00	52.157,00	193.660,00	

SPESE PER I SERVIZI ALL'UTENZA

AREA HANDICAP

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2011

Pordenone

431.03	stanziamento assestato	variazioni +/-	previsione
Servizio trasporti	0,00	0,00	0,00
Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati (voucher)	587.200,00	22.800,00	610.000,00
Contributi economici	40.800,00	-800,00	40.000,00
	628.000,00	22.000,00	650.000,00
Fondo Autonomia Possibile	988.119,00	-44.119,00	944.000,00
	1.616.119,00	-44.119,00	1.594.000,00

Destinazione vincolata

Cordenons

431.13	stanziamento assestato	variazioni +/-	previsione
Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati (voucher)	263.600,00	20.000,00	283.600,00
Contributi economici	2.000,00	-2.000,00	0,00
	265.600,00	18.000,00	283.600,00
Fondo Autonomia Possibile	319.054,00	-54,00	319.000,00
	584.654,00	17.946,00	602.600,00

Destinazione vincolata

Porcia

431.23	stanziamento assestato	variazioni +/-	previsione
Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati (voucher)	175.300,00	23.200,00	198.500,00
	175.300,00	23.200,00	198.500,00
Fondo Autonomia Possibile	426.371,00	-371,00	426.000,00
	601.671,00	22.829,00	624.500,00

Destinazione vincolata

Roveredo in Piano

431.33	stanziamento assestato	variazioni +/-	previsione
Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati (voucher)	103.500,00	1.500,00	105.000,00
	103.500,00	1.500,00	105.000,00
Fondo Autonomia Possibile	78.600,00	16.400,00	95.000,00
	182.100,00	17.900,00	200.000,00

Destinazione vincolata

S.Quirino

431.43	stanziamento assestato	variazioni +/-	previsione
Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati (voucher)	50.400,00	-400,00	50.000,00
Contributi economici	1.000,00	-1.000,00	0,00
	51.400,00	-1.400,00	50.000,00
Fondo Autonomia Possibile	69.158,00	16.842,00	86.000,00
	120.558,00	15.442,00	136.000,00

Destinazione vincolata

3.105.102,00	29.998,00	3.157.100,00
---------------------	------------------	---------------------

SPESE PER I SERVIZI ALL'UTENZA

AREA DISAGIO

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2011	<i>Pordenone</i>			
	431.04	stanziamento assestato	variazioni +/-	previsione
	Contributi economici	253.000,00	-3.000,00	250.000,00
	Borse sociali	136.629,00	-16.629,00	120.000,00
	Pasti casa studente	13.000,00	2.000,00	15.000,00
	Altre prestazioni (funerali ecc..)	5.000,00	3.000,00	8.000,00
		407.629,00	-14.629,00	393.000,00
	Fondo solidarietà regionale	439.000,00	1.000,00	440.000,00
		846.629,00	-13.629,00	833.000,00
				Destinazione vincolata
<i>Cordenons</i>				
431.14	stanziamento assestato	variazioni +/-	previsione	
Contributi economici	45.330,00	0,00	45.330,00	
Borse sociali	16.670,00	0,00	16.670,00	
	62.000,00	0,00	62.000,00	
Fondo solidarietà regionale	150.000,00	0,00	150.000,00	
	212.000,00	0,00	212.000,00	
			Destinazione vincolata	
<i>Porcia</i>				
431.24	stanziamento assestato	variazioni +/-	previsione	
Contributi economici	49.720,00	280,00	50.000,00	
Borse sociali	17.780,00	-2.780,00	15.000,00	
	67.500,00	-2.500,00	65.000,00	
Fondo solidarietà regionale	130.000,00	0,00	130.000,00	
	197.500,00	-2.500,00	195.000,00	
			Destinazione vincolata	
<i>Roveredo in Piano</i>				
431.34	stanziamento assestato	variazioni +/-	previsione	
Contributi economici	12.110,00	890,00	13.000,00	
Borse sociali	3.890,00	10,00	3.900,00	
	16.000,00	900,00	16.900,00	
Fondo solidarietà regionale	46.000,00	4.000,00	50.000,00	
	62.000,00	4.900,00	66.900,00	
			Destinazione vincolata	
<i>S.Quirino</i>				
431.44	stanziamento assestato	variazioni +/-	previsione	
Contributi economici	9.890,00	10,00	9.900,00	
Borse sociali	10.110,00	-10,00	10.100,00	
	20.000,00	0,00	20.000,00	
Fondo solidarietà regionale	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	
	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	
			Destinazione vincolata	
	1.373.129,00	-16.229,00	1.356.900,00	

RIEPILOGO TRASFERIMENTI REGIONALI E PROVINCIALI CON VINCOLO UTILIZZO

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2011

AREA MINORI		%	
Abbattimento rette nidi	160.000,00	49,99	Pordenone
	70.000,00	21,88	Cordenons
	60.000,00	18,75	Porcia
	15.000,00	4,69	Roveredo in Piano
	15.000,00	4,69	San Quirino
TOTALE	320.000,00	100,00	
AREA HANDICAP		%	
Fondo Autonomia possibile	944.000,00	49,68	Pordenone
	319.000,00	16,79	Cordenons
	426.000,00	22,42	Porcia
	95.000,00	5,00	Roveredo in Piano
	86.000,00	4,53	San Quirino
	30.000,00	1,58	A riserva
TOTALE	1.900.000,00	100,00	
Trasferimenti Fap Psichiatria	150.000,00		
TOTALE	2.050.000,00		Ente Gestore
Fondo gravi/gravissimi	102.000,00		Ente Gestore
AREA DISAGIO			
Fondo solidarietà regionale	440.000,00	55,00	Pordenone
	150.000,00	18,75	Cordenons
	130.000,00	16,25	Porcia
	50.000,00	6,25	Roveredo in Piano
	30.000,00	3,75	San Quirino
TOTALE	800.000,00	100,00	
Trasferimenti prov.li piano immigrazione	5.000,00		Ente Gestore
Altri trasferimenti provinciali	30.000,00		
TOTALE	35.000,00		
AREA PENALE			
Progetti area penale (int. 3)	40.000,00		Ente Gestore
Trasferimenti attività area penale (int. 5)	10.000,00		
TOTALE	50.000,00		
AFFIDI, ADOZIONI E GENITORIALITA'			
Trasferimenti per affidi, adozioni 66.331,64	70.000,00		Ente Gestore
Trasferimenti per lgenitori separati 16.372,75	16.500,00		
TOTALE	86.500,00		
INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO FAMIGLIA			
Trasferimenti per famiglie numerose	50.000,00		Ente Gestore
TOTALE	50.000,00		
ASSISTENZA FAMILIARE			
Prestazioni diverse progetto badanti	40.000,00		Ente Gestore
TOTALE	40.000,00		
PROGETTO PASS - STRANIERI A SCUOLA			
TOTALE	68.000,00		Ente Gestore
PROGETTO HELP KEY TV			
TOTALE	349.000,00		Ente Gestore
TOTALE GENERALE	3.950.500,00		

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ENTRATE E RIPARTO

PREVISIONE 2011

		ASSESTATE 2010	PREVISIONE 2011	
FONDO SOCIALE REGIONALE LR 6/2006		3.461.945,19	3.462.000,00	
PROVENTI CENTRO GIOCO		40.000,00	37.000,00	
ALTRI PROVENTI (canone locazioni)		2.915,00	13.740,00	
		3.504.860,19	3.512.740,00	7.879,81
USCITE FINANZIATE DA FSR E PROVENTI FINALIZZATI		3.160.437,40	3.159.130,00	-1.307,40
DIFFERENZA A RIPARTO		344.422,79	353.610,00	9.187,21
Comuni	Popolazione residente al 31.12.2009	RIPARTO FSR RESIDUO ASSESTATO	RIPARTO FSR RESIDUO	
Pordenone	51.404	186.098,94	191.062,99	
Cordenons	18.485	66.921,62	68.706,70	
Porcia	15.330	55.499,51	56.979,92	
Roveredo in Piano	5.638	20.411,37	20.955,82	
San Quirino	4.279	15.491,35	15.904,57	
TOTALE	95.136	344.422,79	353.610,00	

PROSPETTO RIEPILOGATIVO - A

	MATERIE DELEGATE	PREVISIONALE 2011	RIPARTO RESIDUALE FSR	ALTRE ENTRATE	IMPORTO DA TRASFERIRE ARR.	TRASFERIMENTI 2010 assestati	DIFFERENZA + / -
PORDENONE	AREA MINORI	1.054.300,00		5.000,00			
	AREA ANZIANI	56.800,00					
	AREA HANDICAP	650.000,00					
	AREA DISAGIO	393.000,00		5.000,00			
		2.154.100,00	191.062,99	10.000,00	1.953.050	1.739.170,44	213.879,56
CORDENONS	AREA MINORI	172.320,00		23.000,00			
	AREA ANZIANI	7.000,00					
	AREA HANDICAP	283.600,00					
	AREA DISAGIO	62.000,00					
		524.920,00	68.706,70	23.000,00	433.210	369.308,12	63.901,88
PORCIA	AREA MINORI	473.640,00		3.080,00			
	AREA ANZIANI	22.000,00					
	AREA HANDICAP	198.500,00					
	AREA DISAGIO	65.000,00					
		759.140,00	56.979,92	3.080,00	699.080	571.294,40	127.785,60
ROVEREDO IN PIANO	AREA MINORI	138.600,00					
	AREA ANZIANI	96.000,00					
	AREA HANDICAP	105.000,00					
	AREA DISAGIO	16.900,00					
		356.500,00	20.955,82	0,00	335.540	265.836,30	69.703,70
S. QUIRINO	AREA MINORI	39.640,00					
	AREA ANZIANI	11.860,00					
	AREA HANDICAP	50.000,00					
	AREA DISAGIO	20.000,00					
		121.500,00	15.904,57	0,00	105.590	102.302,92	3.287,08
	TOTALE	3.916.160,00	353.610,00	36.080,00	3.526.470,00		478.557,82
				1.573.420,00	cap.256001 TRASF.DAI COMUNI		