



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<br>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<br>Oneri extra bilancio cc 431<br>(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 |
| <b>SPESE GENERALI E DI FUNZIONAMENTO</b> |                |   |              |              |            |              |
| <b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>        |                |   |              |              |            |              |
| 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    |
| <b>PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>            |                |   |              |              |            |              |
| 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     |

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2011 - ASSESTAMENTO

| cap. | sotto conto |  |                     |                     |                   |                     |
|------|-------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|      |             | <b>SPESA AREA DI SISTEMA</b>                         |                     |                     |                   |                     |
|      |             | 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                |
|      |             |  | <b>170.000,00</b>   | <b>144.010,00</b>   | <b>-31.890,00</b> | <b>138.110,00</b>   |
|      |             | <b>SPESA TRASVERSALI</b>                             |                     |                     |                   |                     |
|      |             | <i>Servizio:</i>                                     |                     |                     |                   |                     |
|      |             | Appalti e contratti                                  |                     |                     |                   |                     |
|      |             | Controllo di gestione                                |                     |                     |                   |                     |
|      |             | Sistemi informativi                                  |                     |                     |                   |                     |
|      |             | Provveditorato                                       |                     |                     |                   |                     |
|      |             | Uff.protocollo e spese postali                       |                     |                     |                   |                     |
|      |             | Contabilità  |                     |                     |                   |                     |
|      |             | Ufficio personale                                    |                     |                     |                   |                     |
|      |             |  | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b>   |
|      |             |  | <b>3.159.130,00</b> | <b>3.129.986,00</b> | <b>-75.380,00</b> | <b>3.083.750,00</b> |

+ / - su stanz. Iniziale

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

|  | <b>ASSESTAMENTO 2011</b> |                     |                      |                   |                      |
|--|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|  | <b>Pordenone</b>         | <b>A</b>            | <b>B</b>             | <b>C=A-D</b>      | <b>D</b>             |
|  | 431.01                   | previsione<br>2011  | riequilibrio<br>2011 | variazioni<br>+/- | assestamento<br>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             |
|  |                          | <b>1.054.300,00</b> | <b>1.094.300,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>1.094.300,00</b>  |
|  |                          |                     |                      |                   |                      |
|  | <b>Cordenons</b>         |                     |                      |                   |                      |
|  | 431.11                   | previsione<br>2011  | riequilibrio<br>2011 | variazioni +/-    | assestamento<br>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             |
|  |                          | <b>172.320,00</b>   | <b>171.320,00</b>    | <b>-24.000,00</b> | <b>148.320,00</b>    |
|  |                          |                     |                      |                   |                      |
|  | <b>Porcia</b>            |                     |                      |                   |                      |
|  | 431.21                   | previsione<br>2011  | riequilibrio<br>2011 | variazioni +/-    | assestamento<br>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               |
|  |                          | <b>473.640,00</b>   | <b>428.640,00</b>    | <b>-99.700,00</b> | <b>373.940,00</b>    |
|  |                          |                     |                      |                   |                      |
|  | <b>Roveredo in Piano</b> |                     |                      |                   |                      |
|  | 431.31                   | previsione<br>2011  | riequilibrio<br>2011 | variazioni +/-    | assestamento<br>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             |
|  |                          | <b>138.600,00</b>   | <b>138.600,00</b>    | <b>-4.600,00</b>  | <b>134.000,00</b>    |
|  |                          |                     |                      |                   |                      |
|  | <b>S. Quirino</b>        |                     |                      |                   |                      |
|  | 431.41                   | previsione<br>2011  | riequilibrio<br>2011 | variazioni +/-    | assestamento<br>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            |
|  |                          | <b>39.640,00</b>    | <b>41.440,00</b>     | <b>-200,00</b>    | <b>39.440,00</b>     |

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

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

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

|  |  |                      |                      |                      |                      |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ASSESTAMENTO 2011</b>                                   | <b>Pordenone</b>   |                      |                      |                      |                      |
|  | 431.03   | previsione<br>2011   | riequilibrio<br>2011 | variazioni +/-       | assestamento<br>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            |
|  |  | <b>650.000,00</b>    | <b>627.000,00</b>    | <b>-33.000,00</b>    | <b>617.000,00</b>    |
|  |  |                      |                      |                      |                      |
|  | <b>Cordenons</b>   |                      |                      |                      |                      |
|  | 431.13   | previsione<br>2011   | riequilibrio<br>2011 | variazioni +/-       | assestamento<br>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             |
|  |  | <b>283.600,00</b>    | <b>286.000,00</b>    | <b>4.400,00</b>      | <b>288.000,00</b>    |
|  |  |                      |                      |                      |                      |
|  | <b>Porcia</b>  |                      |                      |                      |                      |
|  | 431.23   | previsione<br>2011   | riequilibrio<br>2011 | variazioni +/-       | assestamento<br>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            |
|  |  | <b>198.500,00</b>    | <b>198.500,00</b>    | <b>15.000,00</b>     | <b>213.500,00</b>    |
|  |  |                      |                      |                      |                      |
|  | <b>Roveredo in Piano</b>                                   |                      |                      |                      |                      |
|  | 431.33   | previsione<br>2011   | riequilibrio<br>2011 | variazioni +/-       | assestamento<br>2011 |
| Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati (voucher) | 105.000,00   | 125.000,00           | 20.000,00            | 125.000,00           |                      |
|  | <b>105.000,00</b>  | <b>125.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>     | <b>125.000,00</b>    |                      |
|  |  |                      |                      |                      |                      |
| <b>S. Quirino</b>  |  |                      |                      |                      |                      |
| 431.43   | previsione<br>2011   | riequilibrio<br>2011 | variazioni +/-       | assestamento<br>2011 |                      |
| Servizio di sostegno reso a soggetti accreditati (voucher) | 50.000,00  | 50.000,00            | 0,00                 | 50.000,00            |                      |
|  | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>50.000,00</b>     |                      |

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

|                           |   |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ASSESTAMENTO 2011</b>  | <b>Pordenone</b>                        |                          |                          |                          |                          |
|                           | 431.04                                  | <b>previsione 2011</b>   | <b>riequilibrio 2011</b> | <b>variazioni +/-</b>    | <b>assestamento 2011</b> |
|                           | 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                 |
|                           |   | <b>393.000,00</b>        | <b>502.500,00</b>        | <b>92.500,00</b>         | <b>485.500,00</b>        |
|                           | <b>Cordenons</b>                        |                          |                          |                          |                          |
|                           | 431.14                                  | <b>previsione 2011</b>   | <b>riequilibrio 2011</b> | <b>variazioni +/-</b>    | <b>assestamento 2011</b> |
|                           | 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                |
|                           |   | <b>62.000,00</b>         | <b>75.600,00</b>         | <b>11.600,00</b>         | <b>73.600,00</b>         |
|                           | <b>Porcia</b>                           |                          |                          |                          |                          |
|                           | 431.24                                  | <b>previsione 2011</b>   | <b>riequilibrio 2011</b> | <b>variazioni +/-</b>    | <b>assestamento 2011</b> |
|                           | 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                |
|                           |   | <b>65.000,00</b>         | <b>70.000,00</b>         | <b>5.000,00</b>          | <b>70.000,00</b>         |
| <b>Roveredo in Piano</b>  |   |                          |                          |                          |                          |
| 431.34                    | <b>previsione 2011</b>                  | <b>riequilibrio 2011</b> | <b>variazioni +/-</b>    | <b>assestamento 2011</b> |                          |
| 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                 |                          |
|                           | <b>16.900,00</b>                        | <b>16.900,00</b>         | <b>4.600,00</b>          | <b>21.500,00</b>         |                          |
| <b>S. Quirino</b>         |   |                          |                          |                          |                          |
| 431.44                    | <b>previsione 2011</b>                  | <b>riequilibrio 2011</b> | <b>variazioni +/-</b>    | <b>assestamento 2011</b> |                          |
| 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                 |                          |
|                           | <b>20.000,00</b>                        | <b>18.200,00</b>         | <b>-1.800,00</b>         | <b>18.200,00</b>         |                          |

**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   |
| <b>TOTALE</b>   | <b>320.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>  | <b>290.000,00</b>   | <b>100,00</b> |   |
| Contributi regionali all'handicap   | 1.900.000,00        | 78.769,00         | 1.978.769,00        |               | Pordenone   |
|   |                     |                   | 219.610,00          |               | ulteriore assegnaz.                                 |
| <b>TOTALE</b>   | <b>1.900.000,00</b> | <b>78.769,00</b>  | <b>2.198.379,00</b> |               |   |
| Trasferimenti Fap Psichiatria   | 150.000,00          | -4.596,00         | 145.404,00          |               | Az. Sanitaria                                       |
| <b>TOTALE</b>   | <b>2.050.000,00</b> | <b>74.173,00</b>  | <b>2.343.783,00</b> |               |   |
| Contributi regionali Fondo gravi/gravissimi   | <b>102.000,00</b>   | <b>167.450,00</b> | <b>269.450,00</b>   |               |   |
| 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   |
| <b>TOTALE</b>   | <b>800.000,00</b>   | <b>43.500,00</b>  | <b>843.500,00</b>   | <b>100,00</b> |   |
| Contributi provinciali Piano immigrazione   | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            |               |   |
| Altri trasferimenti provinciali   | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           |               |   |
| <b>TOTALE</b>   | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>35.000,00</b>    |               |   |
| Contributi regionali per progetti Area penale   | <b>50.000,00</b>    | <b>-26.000,00</b> | <b>24.000,00</b>    |               | di cui x minori € 10.828,04<br>e adulti € 12.189,78 |
| 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           |               |   |
| <b>TOTALE</b>   | <b>86.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>86.500,00</b>    |               |   |
| 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           |               |   |
| <b>TOTALE</b>   | <b>90.000,00</b>    | <b>90.000,00</b>  | <b>180.000,00</b>   |               |   |
| Progetto PASS (stranieri a scuola)  | 68.000,00           | 0,00              | 68.000,00           |               | presentato il progetto a<br>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           |               |   |
| <b>TOTALE</b>   | <b>417.000,00</b>   | <b>88.516,00</b>  | <b>505.516,00</b>   |               |   |
| <b>TOTALE GENERALE</b>  | <b>3.950.500,00</b> | <b>627.249,00</b> | <b>4.577.749,00</b> |               |   |



PROSPETTO RIEPILOGATIVO ENTRATE E RIPARTO

|   |   | PREVISIONE<br>2011                  | RIEQUILIBRIO<br>2011            | ASSESTAMENTO<br>2011            |
|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2011 - ASSESTAMENTO | FONDO SOCIALE REGIONALE LR 6/2006                         | 3.462.000,00                        | 5.210.456,00                    | 5.210.456,00                    |
|   | FONDI REGIONALI A TITOLO CONCORSO<br>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                       |
|   |   | <b>3.512.740,00</b>                 | <b>5.265.142,00</b>             | <b>5.415.072,00</b>             |
|   | USCITE FINANZIATE DA FSR<br>E PROVENTI FINALIZZATI        | <b>3.159.130,00</b>                 | <b>3.129.986,00</b>             | <b>3.083.750,00</b>             |
|   |   |                                     |                                 |                                 |
|   | DIFFERENZA A RIPARTO                                      | <b>353.610,00</b>                   | <b>2.135.156,00</b>             | <b>2.331.322,00</b>             |
|   |   | su popolazione<br>al 31.12.2009     | su popolazione<br>al 31.12.2010 | su popolazione<br>al 31.12.2010 |
|   | Comuni  | Popolazione residente al 31.12.2010 | RIPARTO FSR<br>RESIDUO          | RIPARTO FSR<br>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                      |
| <b>TOTALE</b>                                   | <b>95.692</b>   | <b>353.610,00</b>                   | <b>2.135.156,00</b>             | <b>2.331.322,00</b>             |

**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         |  |                                       |                                      |                     |                   |                      |                      |   |
|                   | <b>2.244.600,00</b>    | <b>1.260.115,45</b>   | <b>984.484,55</b>   | <b>12.000,00</b> | <b>11.600,00</b>                       | <b>10.352,90</b>                      | <b>973.732</b>                       |                     |                   | <b>1.125.115</b>     | <b>1.953.050,00</b>  | <b>979.318,00</b>                                   |
| CORDENONS         | AREA MINORI            | 148.320,00            |                     | 34.730,18        |  |                                       |                                      |                     |                   |                      |                      |   |
|                   | AREA ANZIANI           | 0,00                  |                     |                  |  |                                       |                                      |                     |                   |                      |                      |   |
|                   | AREA HANDICAP          | 288.000,00            |                     |                  |  |                                       |                                      |                     |                   |                      |                      |   |
|                   | AREA DISAGIO           | 73.600,00             |                     |                  |  |                                       |                                      |                     |                   |                      |                      |   |
|                   | <b>509.920,00</b>      | <b>449.980,33</b>     | <b>59.939,67</b>    | <b>34.730,18</b> | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                           | <b>25.209</b>                        | <b>97.802</b>       | <b>-72.593</b>    | <b>97.803</b>        | <b>433.210,00</b>    | <b>458.419,00</b>                                   |
| PORCIA            | AREA MINORI            | 373.940,00            |                     | 1.283,35         |  |                                       |                                      |                     |                   |                      |                      |   |
|                   | AREA ANZIANI           | 15.500,00             |                     |                  |  |                                       |                                      |                     |                   |                      |                      |   |
|                   | AREA HANDICAP          | 213.500,00            |                     |                  |  |                                       |                                      |                     |                   |                      |                      |   |
|                   | AREA DISAGIO           | 70.000,00             |                     |                  |  |                                       |                                      |                     |                   |                      |                      |   |
|                   | <b>672.940,00</b>      | <b>376.234,23</b>     | <b>296.705,77</b>   | <b>1.283,35</b>  | <b>0,00</b>                            |                                       | <b>295.422</b>                       | <b>209.724</b>      | <b>85.698</b>     | <b>371.484</b>       | <b>699.080,00</b>    | <b>403.658,00</b>                                   |
| ROVEREDO IN PIANO | AREA MINORI            | 134.000,00            |                     |                  |  |                                       |                                      |                     |                   |                      |                      |   |
|                   | AREA ANZIANI           | 28.650,00             |                     |                  |  |                                       |                                      |                     |                   |                      |                      |   |
|                   | AREA HANDICAP          | 125.000,00            |                     |                  |  |                                       |                                      |                     |                   |                      |                      |   |
|                   | AREA DISAGIO           | 21.500,00             |                     |                  |  |                                       |                                      |                     |                   |                      |                      |   |
|                   | <b>309.150,00</b>      | <b>139.988,47</b>     | <b>169.161,53</b>   | <b>0,00</b>      | <b>28.750,00</b>                       |                                       | <b>197.912</b>                       | <b>201.324</b>      | <b>-3.412</b>     | <b>209.691</b>       | <b>335.540,00</b>    | <b>137.628,00</b>                                   |
| S. QUIRINO        | AREA MINORI            | 39.440,00             |                     |                  |  |                                       |                                      |                     |                   |                      |                      |   |
|                   | AREA ANZIANI           | 11.200,00             |                     |                  |  |                                       |                                      |                     |                   |                      |                      |   |
|                   | AREA HANDICAP          | 50.000,00             |                     |                  |  |                                       |                                      |                     |                   |                      |                      |   |
|                   | AREA DISAGIO           | 18.200,00             |                     |                  |  |                                       |                                      |                     |                   |                      |                      |   |
|                   | <b>118.840,00</b>      | <b>105.003,53</b>     | <b>13.836,47</b>    | <b>0,00</b>      | <b>72,00</b>                           |                                       | <b>13.908</b>                        | <b>25.332</b>       | <b>-11.424</b>    | <b>25.332</b>        | <b>105.590,00</b>    | <b>91.682,00</b>                                    |
| <b>TOTALE</b>     | <b>3.855.450,00</b>    | <b>2.331.322,01</b>   | <b>1.524.127,99</b> | <b>48.013,53</b> | <b>40.350,00</b>                       | <b>10.352,90</b>                      | <b>1.506.183,00</b>                  | <b>534.182,00</b>   | <b>-84.017,00</b> | <b>1.829.425,00</b>  | <b>3.526.470,00</b>  |   |
|                   |                        |                       |                     |                  |  |                                       | <b>532.451,00</b>                    |                     |                   | <b>704.310,00</b>    | <b>1.573.420,00</b>  |   |