



**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2009**

Allegato alla Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 144 del 08/01/2010

# ASSESTAMENTO BILANCIO 2009

## SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DAI TRASFERIMENTI REGIONALI

### PERSONALE

Responsabile Tecnico - Amministrativo	€ 68.736,00
Coordinatore Uff. di Direz. e Programmaz.	€ 12.699,00
Ufficio di Direz. e Programmaz.	€ 155.556,00
Punto Monitor	
Punto Lavoro e Reddito di cittadinanza	€ 5.479,00
Coordinatore di Area	€ 37.514,00
Gestione servizi "di linea" (accreditamento handicap, FAP, voucher, ...)	€ 35.163,00
	€ 45.174,00
Commesso polivalente	€ 29.876,00
Responsabile servizi educativi e formativi (q.p. 8%)	€ 5.206,00
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>395.403,00</b>

### SPESA DIRETTE PER L'OPERATIVITA' DEI SERVIZI

Abbonamenti a libri, riviste, periodici, quotidiani, ecc.	€ 2.731,00
Acquisto beni mobili	€ 4.000,00

#### TOTALE SPESA

**€ 6.731,00**

### SPESA GENERALI COPERTE CON CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SISTEMA

UFFICIO: Appalti e contratti	€ 683,00
Sistemi informativi	€ 32.424,60
Controllo di gestione	€ 16.359,60
Provveditorato	€ 20.752,43
Personale	€ 11.297,24
Spese postali	€ 4.115,18
Contabilità	€ 30.438,35
	<b>€ 116.070,40</b>

## ASSESTAMENTO BILANCIO 2009

### COSTI CORRELATI A SERVIZI ED INTERVENTI PER PROGETTI SPECIFICI

Appalto servizio orienta lavoro (7gen./31mar.09)+19maggio/31.10.09incarico Prad/Marino	€ 46.560,00
Incarico professionale a Villarecci per Direzione e Programmazione (tra gennaio e luglio.2009)	€ 16.000,00
Appalto servizio Centro Gioco Girasole	€ 42.562,50
Appalto servizio portineria all'80%	€ 32.941,00
Equipe integrata tutela minori (come da rendiconto 2008)	€ 0,00
Organismo tecnico di Ambito con funzioni di istruttoria per l'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia e altri servizi integrativi (come da rendiconto 2008)	€ 2.620,00
Organismo tecnico di Ambito per l'accreditamento dei soggetti dedicati ai servizi all'handicap L.R.41/96	€ 500,00
Servizio di sostegno psicologico per gli affidi di minori	€ 8.692,20
Costi mantenimento strutture (V.Goldoni e Marsure - condominiali, utenze e pulizie)	€ 900,00
Progetto "per i bambini"	€ 1.500,00
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>€ 152.275,70</b>

**TOTALE COMPLESSIVO**

**€ 670.480,10**

## ASSESTAMENTO BILANCIO 2009

### SPESA DA RIPARTIRE TRA I SINGOLI COMUNI

Costi suddivisi tra i Comuni in relazione alla popolazione residente in ciascuno di essi

<b>PERSONALE</b>	<b>A</b>
Pordenone	776.692,52
Cordenons	279.519,36
Porcia	231.101,53
Roveredo in Piano	84.067,11
San Quirino	63.782,33
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>1.435.162,85</b>

Popolazione residente al 31.12.2008
51.461
18.520
15.312
5.570
4.226
<b>95.089</b>

<b>SPESE GENERALI</b>	<b>B</b>
Pordenone	€ 62.315,65
Cordenons	€ 22.426,42
Porcia	€ 18.541,75
Roveredo in Piano	€ 6.744,88
San Quirino	€ 5.117,39
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>€ 115.146,08</b>

	Assicurazione auto	Carburante auto	Tassa circolazione auto	Manutenzione auto	Beni di consumo	Vestiaro	
<b>TOTALI</b>	€ 8.730,00	€ 21.000,00	€ 3.579,08	€ 20.100,00	€ 6.300,00	€ 8.140,00	<b>€ 67.849,08</b>

Uff. personale proporzionato per abitante
<b>€ 25.596,56</b>
€ 9.211,80
€ 7.616,15
€ 2.770,50
€ 2.102,00
<b>€ 47.297,00</b>

Costi suddivisi tra i Comuni in relazione alla spesa sostenuta

### SPESE AREA MINORI

	Rette	Sussidi	Incarichi	Educativa territoriale			
Pordenone	€ 1.089.228,00	€ 54.500,00	€ 1.000,00	€ 66.974,53	<table border="1"> <tr> <td>Pordenone quota aggiuntiva di incarico</td> <td>32.900,40</td> </tr> </table>	Pordenone quota aggiuntiva di incarico	32.900,40
Pordenone quota aggiuntiva di incarico	32.900,40						
Cordenons	€ 97.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 7.095,82			
Porcia	€ 238.400,00	€ 39.100,00	€ 0,00	€ 15.898,90			
Roveredo in Piano	€ 70.000,00	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 3.405,64			
San Quirino	€ 12.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 8.888,55			
<b>TOTALI</b>	€ 1.506.628,00	€ 129.600,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 102.263,44	<b>€ 1.739.491,44</b>	

Ore educativa di Ambito a disposizione dei singoli Comuni
1.916
399
894
192
500
<b>3.901</b>

### SPESE AREA HANDICAP

	Sussidi + trasporti	Voucher								
Pordenone	€ 53.484,00	€ 625.300,31	<table border="1"> <tr> <td><b>% della spesa voucher</b></td> </tr> <tr> <td>48,50</td> </tr> <tr> <td>21,77</td> </tr> <tr> <td>19,13</td> </tr> <tr> <td>6,47</td> </tr> <tr> <td>4,14</td> </tr> <tr> <td><b>100,00</b></td> </tr> </table>	<b>% della spesa voucher</b>	48,50	21,77	19,13	6,47	4,14	<b>100,00</b>
<b>% della spesa voucher</b>										
48,50										
21,77										
19,13										
6,47										
4,14										
<b>100,00</b>										
Cordenons	€ 2.000,00	€ 280.704,14								
Porcia	€ 0,00	€ 246.616,98								
Roveredo in Piano	€ 0,00	€ 83.420,72								
San Quirino	€ 0,00	€ 53.322,55								
<b>TOTALI</b>	€ 55.484,00	€ 1.289.364,70	<b>€ 1.344.848,70</b>							

€ 4.634.649,07

## ASSESTAMENTO BILANCIO 2009

### SPESA INTERAMENTE A CARICO DEI SINGOLI COMUNI

### INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

			Disagio	Anziani	Sad anziani	Handicap	
<i>Pordenone</i>	€ 328.231,00	}	€ 316.000,00	€ 0,00	€ 12.231,00	€ 0,00	
<i>Cordenons</i>	€ 48.000,00		€ 48.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<i>Porcia</i>	€ 35.903,00		€ 5.000,00	€ 11.500,00	€ 19.403,00	€ 0,00	
<i>Roveredo in Piano</i>	€ 24.300,00		€ 22.500,00	€ 1.500,00	€ 300,00	€ 0,00	
<i>San Quirino</i>	€ 19.340,00		€ 11.500,00	€ 0,00	€ 7.840,00	€ 0,00	
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>€ 455.774,00</b>	<b>TOTALI</b>	<b>€ 403.000,00</b>	<b>€ 13.000,00</b>	<b>€ 39.774,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 455.774,00</b>

### COSTO PERSONALE RESIDUO

<i>Pordenone</i>	326.418,44
<i>Cordenons</i>	16.878,91
<i>Porcia</i>	113.124,88
<i>Roveredo in Piano</i>	23.531,96
<i>San Quirino</i>	47.643,38
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>527.597,57</b>

**TOTALE COMPLESSIVO** € 983.371,57

## ASSESTAMENTO BILANCIO 2009

### COPERTURE SPESE DEI SINGOLI COMUNI CON FONDI REGIONALI

	Spesa a riparto lorda	Quote di introiti da parte di soggetti terzi da dedurre dal totale della spesa a riparto	Spesa a riparto al netto degli introiti di soggetti terzi	Percentuale copertura reg.le	Copertura reg.le	Costo a carico singolo Comune	Rimborsi equipe minori e altre spese anticipate	Spesa effettiva anticipata per conto del singolo Comune	Totale trasferimento del singolo Comune a favore dell'Ente Gestore
<i>Pordenone</i>	€ 2.729.495,01	€ 17.170,68	€ 2.712.324,33	58,73275357%	€ 1.593.022,76	€ 1.119.301,56	€ 0,00	€ 654.649,44	€ 1.773.951,00
<i>Cordenons</i>	€ 708.745,74	€ 9.000,00	€ 699.745,74	58,73275357%	€ 410.979,94	€ 288.765,80	€ 0,00	€ 64.878,91	€ 353.644,71
<i>Porcia</i>	€ 789.659,16	€ 0,00	€ 789.659,16	58,73275357%	€ 463.788,57	€ 325.870,59	€ 24.741,86	€ 149.027,88	€ 450.156,61
<i>Roveredo in Piano</i>	€ 259.638,35	€ 1.700,00	€ 257.938,35	58,73275357%	€ 151.494,29	€ 106.444,05	€ 8.880,00	€ 47.831,96	€ 145.396,01
<i>San Quirino</i>	€ 147.110,82	€ 3.600,00	€ 143.510,82	58,73275357%	€ 84.287,86	€ 59.222,96	€ 500,00	€ 66.983,38	€ 125.706,34
<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.634.649,07</b>	<b>€ 31.470,68</b>	<b>€ 4.603.178,39</b>		<b>€ 2.703.573,42</b>	<b>€ 1.899.604,97</b>	<b>€ 34.121,86</b>	<b>€ 983.371,57</b>	<b>€ 2.888.554,68</b>

### ENTRATE

<i>Fondo sociale reg.le</i>	3.256.417,48
<i>Cartella sociale</i>	117.636,04

**TOTALE 3.374.053,52**

### USCITE

<i>Spesa da coprire interamente con fondi</i>	€ 670.480,10
	<b>€ 2.703.573,42</b>

<i>Disponibile a riparto</i>	€ 2.703.573,42
<i>Totale spesa da coprire</i>	<b>€ 4.603.178,39</b>
<i>% reg.le di copertura spesa</i>	<b>58,73275357%</b>