

Ambito 6.5
Urbano 0.5

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

ALLEGATO Sub A2
DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI
N. 152/2010 DEL 19/05/2010

PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO
CONSUNTIVO 2009
PROSPETTI CONTABILI

CONSUNTIVO 2009

SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DAI TRASFERIMENTI REGIONALI

ex ART. 5 LETT. a) SECONDO ACCORDO ATTUATIVO - SPESE COLLEGATE ALL'AREA DI SISTEMA

MOD. A)

	a	b	c- a-b
	DATI FINALI	DATI ASSESTATI	DIFFERENZA
<u>PERSONALE</u>			
Costo del personale addetto alla struttura di staff	381.700,47	390.197,00	-8.496,53
Responsabile servizi educativi e formativi (Q.P. 8%)	4.809,32	5.206,00	-396,68
TOTALE SPESA	386.509,79	395.403,00	-8.893,21

SPESE DIRETTE PER L'OPERATIVITA' DEI SERVIZI

Abbonamenti a libri, riviste, periodici, quotidiani, ecc.	2.731,00	2.731,00	0,00
Acquisto beni diversi	7.000,00	4.000,00	3.000,00
TOTALE SPESA	9.731,00	6.731,00	3.000,00

SPESE GENERALI COPERTE CON CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SISTEMA

UFFICIO:

Appalti e contratti	1.006,07	683,00	323,07
Sistemi informativi	40.041,53	32.424,60	7.616,93
Controllo di gestione	17.050,86	16.359,60	691,26
Provveditorato	22.604,05	20.752,43	1.851,62
Personale	8.004,80	11.297,24	-3.292,44
Spese postali	6.066,84	4.115,18	1.951,66
Contabilità	31.580,95	30.438,35	1.142,60
	126.355,10	116.070,40	10.284,70

CONSUNTIVO 2009

SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DAI TRASFERIMENTI REGIONALI

	a	b	c- a-b
	DATI FINALI	DATI ASSESTATI	DIFFERENZA
<u>COSTI CORRELATI A SERVIZI ED INTERVENTI PER PROGETTI SPECIFICI</u>			
Appalto servizio orienta lavoro (7gen./31mar.09)+19maggio/31.10.09incarico Prad/Marino imp. 1251 x 12000 - imp.1486 x 34560	46.560,00	46.560,00	0,00
Incarico professionale a Villarecci per Direzione e Programmazione (tra gennaio e luglio.2009) cap.2251 302D1	16.000,00	16.000,00	0,00
Appalto servizio Centro Gioco Girasole	42.562,50	42.562,50	0,00
Personale dipendente servizio portineria (1/1-30/4)	8.454,47	7.067,00	
Appalto servizio portineria (1/5-31/12) a carico Ambito ('80% di € 32.342,40)	25.873,92	25.874,00	-0,08
Organismo tecnico di Ambito con funzioni di istruttoria per l'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia e altri servizi integrativi (Netto/Rosolen)	875,00	2.620,00	-1.745,00
Organismo tecnico di Ambito per l'accreditamento dei soggetti dedicati ai servizi all'handicap LR 41/96	0,00	500,00	-500,00
Servizio di sostegno psicologico per gli affidi di minori - imp.354-1793	14.118,20	8.692,20	5.426,00
Costi mantenimento strutture (V.Goldoni e Marsure - condominiali, utenze e pulizie)	900,00	900,00	0,00
Progetto "per i bambini"	1.500,00	1.500,00	0,00
TOTALE SPESA	156.844,09	152.275,70	3.180,92
TOTALE COMPLESSIVO	679.439,98	670.480,10	8.959,88

SPESA DA RIPARTIRE TRA I SINGOLI COMUNI

ex ART. 5 LETT. b) PUNTO 1) E 2) SECONDO ACCORDO ATTUATIVO - SPESE DERIVANTI DA ATTIVITA' STORICAMENTE GESTITE IN FORMA ASSOCIATA

Riparto costi complessivi ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2009

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2009	A	DATI FINALI		DATI ASSESTATI		DIFFERENZA
		a	%	b	%	
	<u>PERSONALE</u>					
51.404	<i>Pordenone</i>	670.983,57	54,16	776.692,52	54,12	-105.708,95
18.485	<i>Cordenons</i>	240.010,49	19,37	279.519,36	19,48	-39.508,87
15.330	<i>Porcia</i>	199.241,71	16,08	231.101,53	16,10	-31.859,82
5.638	<i>Roveredo in Piano</i>	73.092,23	5,90	84.067,11	5,86	-10.974,88
4.279	<i>San Quirino</i>	55.502,93	4,48	63.782,33	4,44	-8.279,40
95.136	TOTALE SPESA	1.238.830,93	100,00	1.435.162,85	100,00	-196.331,92

costi residuali considerati su n. 61 unità	B	DATI FINALI		DATI ASSESTATI		DIFFERENZA
		a	%	b	%	
	<u>COSTI UFFICIO PERSONALE</u>					
	<i>Pordenone</i>	26.383,38	54,03	25.596,55	54,12	786,83
	<i>Cordenons</i>	9.487,52	19,43	9.211,80	19,48	275,72
	<i>Porcia</i>	7.868,20	16,11	7.616,15	16,10	252,05
	<i>Roveredo in Piano</i>	2.893,73	5,93	2.770,50	5,86	123,23
	<i>San Quirino</i>	2.196,22	4,50	2.102,00	4,44	94,22
	TOTALE SPESA	48.829,05	100,00	47.297,00	100,00	1.532,05

le spese assicurative rimate a carico di ciascun comune sono rilevabili nel prospetto di riepilogo	C	DATI FINALI		DATI ASSESTATI		DIFFERENZA
		a	%	b	%	
	<u>SPESE GENERALI</u>					
	<i>Pordenone</i>	30.530,68	54,03	36.719,09	54,12	-6.188,41
	<i>Cordenons</i>	10.978,91	19,43	13.214,62	19,48	-2.235,71
	<i>Porcia</i>	9.105,04	16,11	10.925,60	16,10	-1.820,56
	<i>Roveredo in Piano</i>	3.348,61	5,93	3.974,30	5,86	-625,69
	<i>San Quirino</i>	2.541,45	4,50	3.015,35	4,44	-473,90
	TOTALE SPESA	56.504,69	100,00	67.848,96	100,00	-11.344,27

dati consuntivi						
Assicurazione auto	Carburante	Bolli	Manutenzioni auto	Vestiaro personale domiciliare	Materiale sad	Acquisti vari
0,00	21.000,00	3.975,94	20.088,75	8.140,00	3.000,00	300,00

D)	<u>RIEPILOGO (A+B+C)</u>	DATI FINALI		DATI ASSESTATI		DIFFERENZA
		a	%	b	%	
	<i>Pordenone</i>	727.897,63	54,15	839.008,16	54,12	-111.110,53
	<i>Cordenons</i>	260.476,92	19,38	301.945,78	19,48	-41.468,86
	<i>Porcia</i>	216.214,95	16,09	249.643,28	16,10	-33.428,33
	<i>Roveredo in Piano</i>	79.334,57	5,90	90.811,91	5,86	-11.477,34
	<i>San Quirino</i>	60.240,60	4,48	68.899,68	4,44	-8.659,08
	TOTALE SPESA	1.344.164,67	100,00	1.550.308,81	100,00	-206.144,14

consuntivo BILANCIO 2009

Riparto costi complessivi ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre 2009

E) <u>SPESE AREA MINORI</u>	a		b		c = a-b	dati consuntivi							
	DATI FINALI	%	DATI ASSESTATI	%	DIFFERENZA	Rette	Sussidi	Convenzione Arcobaleno	Educativa territoriale	ABBATTIM. RETTE	%	Ore laboratori	Ore educativa Ambito a disposizione singoli Comuni
Pordenone	1.227.343,05	74,53	1.211.702,53	69,66	15.640,52	1.089.059,06	66.329,94		71.954,05	131.247,47	55,23	260,50	4.521,50
Cordenons	86.189,23	5,23	124.095,82	7,13	-37.906,59	66.337,76	12.755,65		7.095,82	46.740,00	19,67	105,00	454,75
Porcia	236.429,69	14,36	293.398,90	16,87	-56.969,21	69.891,66	28.346,19	122.292,94	15.898,90	48.352,50	20,35	69,50	1.155,50
Roveredo in Piano	83.975,14	5,10	85.405,64	4,91	-1.430,50	69.152,00	11.417,50		3.405,64	4.830,00	2,03	49,00	146,50
San Quirino	12.883,11	0,78	24.888,55	1,43	-12.005,44	0,00	4.000,00		8.883,11	6.450,00	2,71	35,50	533,50
TOTALE SPESA	1.646.820,22	100,00	1.739.491,44	100,00	-92.671,22	1.294.440,48	122.849,28	122.292,94	107.237,52	237.619,97	100,00	415,00	6.811,75
										spesa vincolata all'entrata			

F) <u>SPESE AREA HANDICAP</u>	a		b		c = a-b	dati consuntivi						
	DATI FINALI	%	DATI ASSESTATI	%	DIFFERENZA	Trasporti	Voucher	Sussidi	FAP	%	tot spese handicap compreso FAP	%
Pordenone	674.368,51	50,31	678.784,31	50,47	-4.415,80	19.884,20	625.300,31	29.184,00	687.131,73	46,35	1.361.500,24	48,23
Cordenons	282.704,14	21,09	282.704,14	21,02	0,00	0,00	280.704,14	2.000,00	321.065,38	21,66	603.769,52	21,39
Porcia	246.616,98	18,40	246.616,98	18,34	0,00	0,00	246.616,98	0,00	336.514,89	22,70	583.131,87	20,66
Roveredo in Piano	83.420,72	6,22	83.420,72	6,20	0,00	0,00	83.420,72	0,00	65.485,38	4,42	148.906,10	5,28
San Quirino	53.322,55	3,98	53.322,55	3,96	0,00	0,00	53.322,55	0,00	72.215,19	4,87	125.537,74	4,45
TOTALE SPESA	1.340.432,90	100,00	1.344.848,70	100,00	-4.415,80	19.884,20	1.289.364,70	31.184,00	1.482.412,57	100,00	2.822.845,47	100,00

<u>SOMMA (D+E+F)</u>	DATI FINALI	%	DATI ASSESTATI	%	DIFFERENZA
Pordenone	2.629.609,19	60,71	2.729.495,00	58,89	-99.885,81
Cordenons	629.370,28	14,53	708.745,74	15,29	-79.375,46
Porcia	699.261,62	16,14	789.659,16	17,04	-90.397,54
Roveredo in Piano	246.730,43	5,70	259.638,35	5,60	-12.907,92
San Quirino	126.446,26	2,92	147.110,82	3,17	-20.664,56
TOTALE GENERALE A RIPARTO	€ 4.331.417,78	100,00	4.634.649,07	100,00	-303.231,29

109.378,57	Fap psichiatria
spesa vincolata all'entrata	

consuntivo BILANCIO 2009

SPESA INTERAMENTE A CARICO DEI SINGOLI COMUNI

ex ART. 5 LETT. c - SPESE DERIVANTI DA ATTIVITA' AGGIUNTIVE

dati consuntivi

COMUNI	DATI FINALI		DATI ASSESTATI		DIFFERENZA	dati consuntivi						
	a	%	b	%	a-b	Altri interventi	Disagio	Borse sociali	funerali - pasti	Sussidi anziani	Sad	Riparto fondo Povertà
Pordenone	272.069,11	74,44	328.231,00	72,02	-56.161,89	8.468,48	203.507,22	31.017,07	16.863,26	0,00	12.213,08	472.228,04
Cordenons	44.194,42	12,09	48.000,00	10,53	-3.805,58		39.209,08	4.985,34		0,00	0,00	129.691,60
Porcia	9.488,16	2,60	35.903,00	7,88	-26.414,84		0,00	3.118,16		0,00	6.370,00	134.331,84
Roveredo in Piano	20.361,65	5,57	24.300,00	5,33	-3.938,35		19.319,65	0,00		742,00	300,00	12.197,44
San Quirino	19.398,53	5,31	19.340,00	4,24	58,53		8.518,50	3.379,41		0,00	7.500,62	22.366,22
TOTALE SPESA	365.511,87	100,00	455.774,00	100,00	-90.262,13	8.468,48	270.554,45	42.499,98	16.863,26	742,00	26.383,70	770.815,14

spesa vincolata all'entrata

COSTO PERSONALE RESIDUO	DATI FINALI		DATI ASSESTATI		DIFFERENZA
	a	%	b	%	a-b
Pordenone	557.390,47	76,84	326.418,44	61,87	230.972,03
Cordenons	3.266,20	0,45	16.878,91	3,20	-13.612,71
Porcia	73.286,37	10,10	113.124,88	21,44	-39.838,51
Roveredo in Piano	34.239,55	4,72	23.531,96	4,46	10.707,59
San Quirino	57.223,06	7,89	47.643,38	9,03	9.579,68
TOTALE SPESA	725.405,65	100,00	527.597,57	100,00	197.808,08

RIEPILOGO	DATI FINALI		DATI ASSESTATI		DIFFERENZA
	a	%	b	%	a-b
Pordenone	829.459,58	76,03	983.371,57	74,95	-153.911,99
Cordenons	47.460,62	4,35	64.878,91	4,94	-17.418,29
Porcia	82.774,53	7,59	149.027,88	11,36	-66.253,35
Roveredo in Piano	54.601,20	5,01	47.831,96	3,65	6.769,24
San Quirino	76.621,59	7,02	66.983,38	5,11	9.638,21
TOTALE GENERALE	1.090.917,52	100,00	1.312.093,70	100,00	-221.176,18

consuntivo BILANCIO 2009

COPERTURE SPESE DEI SINGOLI COMUNI CON FONDI REGIONALI

COMUNI	a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	Dati Assestati	Differenza con assestato
	Spesa a riparto lorda	Spese anticipate soggette a riparto (assicuraz., benzina ecc.)	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 a+b-c	Percentuale copertura reg.le	Copertura regionale	Costo a carico per differenza singolo Comune d - f	Rimborsi quote spese anticipate	Spese rimaste a carico	Spese da rimborsare all'ente gestore	Totale trasferimento del singolo Comune a favore dell'Ente Gestore		
Pordenone	2.629.609,19	3.011,00	11.246,23	2.621.373,96	60,8084	1.594.016,06	1.027.357,90	1.830,94	829.459,58		1.854.986,54	1.773.951,00	81.035,54
Cordenons	629.370,28	1.520,33	0,00	630.890,61	60,8084	383.634,60	247.256,00	924,49	47.460,62		293.792,13	353.644,71	-59.852,58
Porcia	699.261,62	52.307,52	0,00	751.569,14	60,8084	457.017,31	294.551,83	32.682,38	82.774,53		344.643,98	450.156,61	-105.512,63
Roveredo in Piano	246.730,43	0,00	0,00	246.730,43	60,8084	150.032,87	96.697,56	5.230,13	54.601,20		146.068,62	145.396,01	672,61
San Quirino	126.446,26	609,79	0,00	127.056,05	60,8084	77.260,78	49.795,28	370,80	76.621,59	957,01	127.003,07	125.706,34	1.296,73
TOTALE	€ 4.331.417,78	€ 57.448,64	€ 11.246,23	€ 4.377.620,19		€ 2.661.961,63	€ 1.715.658,56	€ 41.038,74	€ 1.090.917,52	€ 957,01	€ 2.766.494,35	€ 2.848.854,67	-82.360,32
											€ 911.507,81	€ 1.074.903,67	-€ 163.395,86 dai comuni

ENTRATE	
Fondo sociale reg.le	3.256.417,48
detratte sp.investim.	-35.000,00
Cartella sociale	117.636,04
Trasferimenti DOA	2.348,09
TOTALE	3.341.401,61

COPERTURA REGIONALE	
Disponibile a riparto	2.661.961,63
Totale spesa da coprire	4.377.620,19
% reg.le di copertura spesa	60,80841901%

ENTRATE	
	3.341.401,61
USCITE	
Da coprire interamente con fondi reg.li	679.439,98
DIFFERENZA	2.661.961,63