

AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5
BILANCIO DI RIPARTO 2007
 Allegato alla Deliberazione n. 100 del 08/07/2008

Quadro A - FONTI FINANZIARIE (punto 8.2. Cdr)

Fonte	Importo
FSR di cui all'art.39, comma 3, della L.R. 6/2006	€ 2.924.396,05
altri eventuali trasferimenti all'Ente Gestore	€ 0,00
Totale	€ 2.924.396,05

Quadro B - DETRAZIONI A MONTE DEL RIPARTO (punto 8.3. Cdr)

Detrazione	Importo
8.3.1.a Personale in carico Ente Gestore	€ 324.125,49
8.3.1.b Resp. di Servizio dell'Ente Gestore con funzioni di coordinamento	€ 27.600,00
8.3.2. Spese Ente Gestore	€ 10.000,00
8.3.3. Spese per Progettazione d'Ambito	€ 146.864,26
8.3.4. Personale dedicato con funzioni specifiche	€ 11.393,25
Totale	€ 519.983,00

Quadro C - TOTALE A RIPARTO AL NETTO DELLE DETRAZIONI (punto 8.4. Cdr)

Totali	Importo
Totale Fonti Finanziarie (<i>Quadro A</i>)	€ 2.924.396,05
Totale Detrazioni (<i>Quadro B</i>)	€ 519.983,00
Risultato netto a riparto	€ 2.404.413,05

AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5
BILANCIO DI RIPARTO 2007
 Allegato alla Deliberazione n. 100 del 08/07/2008

Quadro D - RIEPILOGO RENDICONTO DEI COMUNI

D1.1. - lettere A, B, C, D del punto 1.1. Cdr

	A	B	C	D	E	F	G
Comune	Personale Amministrativo	Assistente sociale	ADEST OSA	Spese Generali	Spese Handicap Tab. D1.2	Spese Minori	TOTALI
PORDENONE	€ 160.885,24	€ 587.650,64	€ 599.701,07	€ 77.805,37	€ 4995,52	€ 1.103.695,57	€ 2.579.633,41
CORDENONS	€ 37.185,00	€ 146.365,18	€ 140.392,52	€ 17.593,74	€ 76477,91	€ 184.213,79	€ 602.228,14
PORCIA	€ 182.564,68	€ 200.249,74	€ 247.624,15	€ 53.792,88	€ 10.368,84	€ 220.985,75	€ 1.054.586,04
ROVEREDO IN P.	€ 26.379,61	€ 33.612,79	€ 40.564,94	€ 7.073,17	€ 19.003,00	€ 62.936,00	€ 189.570,31
S. QUIRINO	€ 20.379,67	€ 25.428,40	€ 71.650,78	€ 11.671,30	€ 150,0	€ 44.520,30	€ 173.800,45
Totali	€ 427.394,20	€ 993.306,75	€ 1.099.933,46	€ 167.936,46	€ 94.896,07	€ 1.616.351,41	€ 4.599.818,35

D1.2. - dettaglio spese Handicap fuori appalto. Interventi di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) della L.R. 25/09/1996, n 41

	A	B	C	D	E
Comune	lettera a)	lettera b)	lettera c)	lettera d)	TOTALI
PORDENONE	€ 0,00	€ 26.822,40	€ 23.073,12	€ 0,00	€ 49.895,52
CORDENONS	€ 17.557,17	€ 38.478,45	€ 20.442,29	€ 0,00	€ 76.477,91
PORCIA	€ 42.224,00	€ 45.372,60	€ 21.302,66	€ 40.469,58	€ 149.368,84
ROVEREDO IN P.	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.160,00	€ 3.843,80	€ 19.003,80
S. QUIRINO	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 150,00
Totali	€ 59.781,17	€ 110.673,45	€ 80.128,07	€ 44.313,38	€ 29896,07

AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5
BILANCIO DI RIPARTO 2007
 Allegato alla Deliberazione n. 100 del 08/07/2008

D2. - lettere E, F del punto 1.1. Cdr

Comune	A	B	C
	Personale impegnato in EITM	Personale Commissione Nidi	TOTALI
PORDENONE	€ 4.004,25	€ 1.985,00	€ 5.989,25
CORDENONS	€ 1.159,00	€ 2.135,00	€ 3.294,00
PORCIA	€ 0,00	€ 2.110,00	€ 2.110,00
ROVEREDO IN P.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
S. QUIRINO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totali	€ 5.163,25	€ 6.230,00	€ 11.393,25

AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5
BILANCIO DI RIPARTO 2007
 Allegato alla Deliberazione n. 100 del 08/07/2008

Quadro E - SPESA DEI COMUNI RICONOSCIUTA A RIPARTO (punto 8.5. Cdr)

E1. - spesa rendicontata riconosciuta a riparto

	A	B	C	D	E	F	G
Comune	Personale Amministrativo	Assistente sociale	ADEST OSA	Spese Generali	Spese Handicap fuori appalto	Spese Minori	TOTALI
PORDENONE	€ 152.553,00	€ 495.797,25	€ 599.701,07	€ 77.805,37	€ 48995,52	€ 1.103.695,57	€ 2.479.447,78
CORDENONS	€ 37.185,00	€ 146.365,18	€ 140.392,52	€ 17.593,74	€ 70477,91	€ 184.213,79	€ 602.228,14
PORCIA	€ 45.231,00	€ 147.000,75	€ 247.624,15	€ 45.231,00	€ 14968,84	€ 220.985,75	€ 855.441,49
ROVEREDO IN P.	€ 12.134,62	€ 33.612,79	€ 40.564,94	€ 7.073,17	€ 19.0030	€ 62.936,00	€ 175.325,32
S. QUIRINO	€ 12.474,00	€ 25.428,40	€ 68.051,88	€ 11.671,30	€ 150,0	€ 44.520,30	€ 162.295,88
Totali	€ 259.577,62	€ 848.204,37	€ 1.096.334,56	€ 159.374,58	€94.896,07	€ 1.616.351,41	€ 4.274.738,61

E2. - spesa totale riconosciuta a riparto

	A	B	C
Comune	Totale Tab. E1	Spese Handicap in appalto *	TOTALI
PORDENONE	€ 2.479.447,78	€ 483.699,39	€ 2.963.147,17
CORDENONS	€ 602.228,14	€ 210.121,93	€ 812.350,07
PORCIA	€ 855.441,49	€ 64.913,37	€ 920.354,86
ROVEREDO IN P.	€ 175.325,32	€ 27.195,77	€ 202.521,09
S. QUIRINO	€ 162.295,88	€ 33.696,25	€ 195.992,13
Totali	€ 4.274.738,61	€ 819.626,71	€ 5.094.365,32

* Nota. Le quote di utilizzo dell'appalto handicap sostenute dall'Ente Gestore non sono comprensive del costo sostenuto per il CAAF, pari a €. 180,47

AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5
BILANCIO DI RIPARTO 2007
 Allegato alla Deliberazione n. 100 del 08/07/2008

Quadro F - PERCENTUALE DI COPERTURA FINANZIARIA REGIONALE (punto 8.6. Cdr)

Rapporti	Importo
Totale a riparto al netto delle detrazioni (quadro C)	€ 2.404.413,05
Totale della spesa dei Comuni riconosciuta a riparto (quadro E)	€ 5.094.365,32
Percentuale di copertura finanziaria regionale	47,19749957%

Quadro G - QUOTA LORDA DI TRASFERIMENTO AI COMUNI (punto 8.6. Cdr)

Comune	A	B	C
	Spesa dei Comuni riconosciuta a riparto (quadro E)	Percentuale di copertura finanz. Reg	Quota lorda di trasferimento
PORDENONE	€ 2.963.147,17	47,19749957%	€ 1.398.531,37
CORDENONS	€ 812.350,07		€ 383.408,92
PORCIA	€ 920.354,86		€ 434.384,48
ROVEREDO IN P.	€ 202.521,09		€ 95.584,89
S. QUIRINO	€ 195.992,13		€ 92.503,38
Totali	€ 5.094.365,32		

AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5
BILANCIO DI RIPARTO 2007
 Allegato alla Deliberazione n. 100 del 08/07/2008

Quadro H - DETRAZIONI A MONTE DEL RIPARTO IMPUTATE AD OGNI COMUNE (riclassificazione Quadro B)

Comuni	Importo
PORDENONE	€ 5.989,25
CORDENONS	€ 3.294,00
PORCIA	€ 2.110,00
ROVEREDO IN PIANO	€ 0,00
S. QUIRINO	€ 0,00
Totale	€ 11.393,25
ENTE GESTORE	€ 508.589,75
Totale riclassificato	€ 519.983,00

AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5
BILANCIO DI RIPARTO 2007
 Allegato alla Deliberazione n. 100 del 08/07/2008

Quadro I - QUOTA NETTA DI TRASFERIMENTO AI COMUNI (punto 8.6. Cdr)

	A	B	C	D	E	F
Comune	Spesa dei Comuni riconosciuta a riparto (quadro E)	Quota lorda di trasferimenti ai Comuni (quadro G)	Anticipi Ente Gestore (CAAF-handicap-varie) *	Rimborsi e conguagli ai Comuni (quadro H)	Quota anticipata ai singoli Comuni (Delib. n.80 del 08/11/2007)	LIQUIDAZIONE
PORDENONE	€ 2.963.147,17	€ 1.398.531,37	€ 483.764,43	€ 5.989,25	€ 454.383,71	€ 466.372,48
CORDENONS	€ 812.350,07	€ 383.408,92	€ 210.154,77	€ 3.294,00	€ 77424,76	€ 99.123,39
PORCIA	€ 920.354,86	€ 434.384,48	€ 64.913,37	€ 2.110,00	€ 18222,33	€ 188.658,78
ROVEREDO IN P.	€ 202.521,09	€ 95.584,89	€ 27.262,10	€ 0,00	€ 41.179,22	€ 27.143,57
S. QUIRINO	€ 195.992,13	€ 92.503,38	€ 33.712,51	€ 0,00	€ 29.518,10	€ 29.272,77
Totali	€ 5.094.365,32	€ 2.404.413,04	€ 819.807,18	€ 11.393,25	€ 785.428,12	€ 810.570,99

Formula della liquidazione: F=B-C+D-E

* Nota. Comprensiva del costo sostenuto per il CAAF, pari a €. 180,47

Quadro L - QUOTA DI TRASFERIMENTO AGGIUNTIVA AL RIPARTO

	A	B	C
Comune	LIQUIDAZIONE QUOTA RIPARTO	Rimborso compenso personale in distacco in posizione di comando	LIQUIDAZIONE TOTALE
PORDENONE	€ 466.372,48	€ 0,00	€ 466.372,48
CORDENONS	€ 99.123,39	€ 15.577,24	€ 114.700,63
PORCIA	€ 188.658,78	€ 0,00	€ 188.658,78
ROVEREDO IN P.	€ 27.143,57	€ 0,00	€ 27.143,57
S. QUIRINO	€ 29.272,77	€ 0,00	€ 29.272,77
Totali	€ 810.570,99	€ 15.577,24	€ 826.148,23

Formula della liquidazione: C=A+B

AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5
BILANCIO DI RIPARTO 2007
 Allegato alla Deliberazione n. 100 del 08/07/2008

Appendice - DETTAGLIO del Quadro B - DETRAZIONI A MONTE DEL RIPARTO (punto 8.3. Cdr)

Voce	Importo
8.3.1.a Personale in carico Ente Gestore	€ 323.711,08
Miralda Lisetto	€ 74.772,93
Emiliana Moro	€ 23.830,15
Sonia Poloni	€ 44.886,85
Lucia Grizzo	€ 40.448,99
Paolo Villarecci	€ 41.248,92
Tiziano Burighel	€ 35.625,34
Monica Portello	€ 35.738,35
Flavia Pecorari	€ 27.159,55
8.3.3. Spese per Progettazione d'Ambito	€ 146.864,26
ADEST servizio di assistenza domiciliare a pazienti con demenze senili ed anziani non autosufficienti, Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.38 del 29/09/2006	€ 41.051,07
Servizio di Educativa Territoriale di Ambito (periodo 01 gennaio - 17 settembre), Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.40 del 29/09/2006	€ 44.983,56
Servizio di Educativa Territoriale di Ambito (periodo 18 settembre - 31 dicembre), Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.75 del 23/10/2007	€ 15.773,80
Servizi educativi Centro Gioco Verde e Centro Gioco Girasole (periodo settembre-dicembre), Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.39 del 29/09/2006;	€ 43.555,83
Iniziativa della Giornata dei Bambini, Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.50 del 19/10/2006	€ 1.500,00
8.3.4. Personale dedicato con funzioni specifiche	€ 11.393,25
Commissione Nidi - Pordenone	€ 1.985,00
Commissione Nidi - Cordenons	€ 2.135,00
Commissione Nidi - Porcia	€ 2.110,00
Equipe Minori - Pordenone	€ 4.004,25
Equipe Minori - Cordenons	€ 1.159,00

AMBITO DISTRETTUALE URBANO 6.5
BILANCIO DI RIPARTO 2007
 Allegato alla Deliberazione n. 100 del 08/07/2008

Appendice - DETTAGLIO del Quadro D1.1 - voce spese generali (punto 8.3. Cdr)

Tipologia di Spese indicate al punto 3.2 dei CdR

	A	B	C	D	E	F
Spesa	Pordenone	Cordenons	Porcia	Roveredo in P.	S. Quirino	TOTALI
Gestione automezzi (manut.-assicuraz.-bollo-carburante)	€ 23.521,20	€ 5.908,41	€ 15.221,11	€ 4.818,92	€ 6.060,00	€ 55.529,64
Vestiaro personale area tecnica	€ 3.999,97	€ 745,44	€ 1.267,80	€ 0,00	€ 991,30	€ 7.004,51
Cancelleria - Abbonamenti	€ 769,06	€ 1.489,10	€ 628,00	€ 434,25	€ 500,00	€ 3.820,41
Spese telefoniche	€ 14.036,10	€ 1.063,02	€ 2.548,00	€ 650,00	€ 1.370,00	€ 19.667,12
Spese elettriche	€ 6.187,66	€ 1.855,50	€ 10.200,00	€ 50,00	€ 200,00	€ 18.493,16
Acqua	€ 132,81	€ 0,00	€ 798,00	€ 20,00	€ 60,00	€ 1.010,81
Condizionamento (riscaldamento/raffreddamento)	€ 4.095,86	€ 2.154,21	€ 11.400,00	€ 900,00	€ 700,00	€ 19.250,07
Fitto locali destinati ad attività di servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 850,00	€ 850,00
Pulizie	€ 11.168,61	€ 4.282,06	€ 7.523,00	€ 200,00	€ 940,00	€ 24.113,67
Acquisti diversi per attività di servizio	€ 4.613,68	€ 0,00	€ 3.306,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.920,65
Quota spesa volontari Servizio Civile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese varie	€ 9.280,42	€ 96,00	€ 900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.276,42
Totali	€ 77.805,37	€ 17.593,74	€ 53.792,88	€ 7.073,17	€ 11.673,00	€ 167.936,46

Elaborazione dati: Tiziano Burighel