



Comune di Pordenone

**RENDICONTO
DELLA
GESTIONE
2006**



Rendiconto della Gestione 2006

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2006

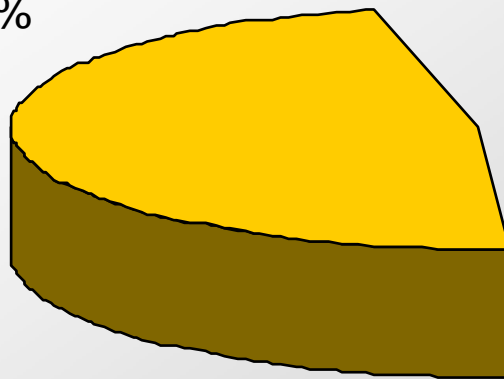
| | |
|---|---------------------|
| Avanzo di Amministrazione (competenza e residui) | 2.954.721,72 |
| Avanzo di Amministrazione precedente non applicato | 0,00 |
| Avanzo di Amministrazione 2006 | 2.954.721,72 |
| Di cui vincolato: | 1.344,74 |
| Differenza (avanzo di amministrazione non vincolato) | 2.953.376,98 |



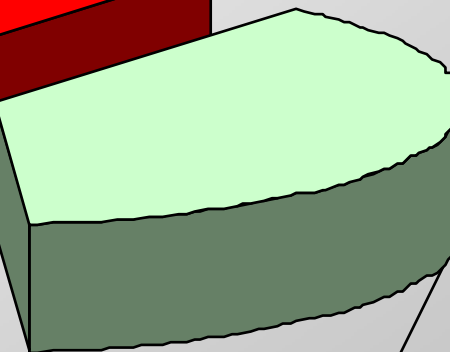
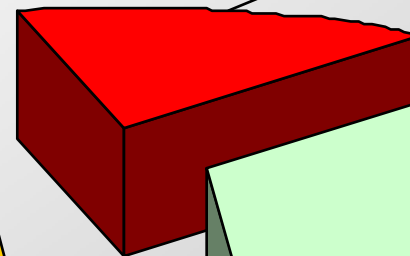
Rendiconto della Gestione 2006

Scomposizione avanzo di amministrazione 2006

Minore spesa e maggiore entrata residui parte corrente; 1.401.816; 47%



Minore spesa e minore entrata competenza; 432.298; 15%

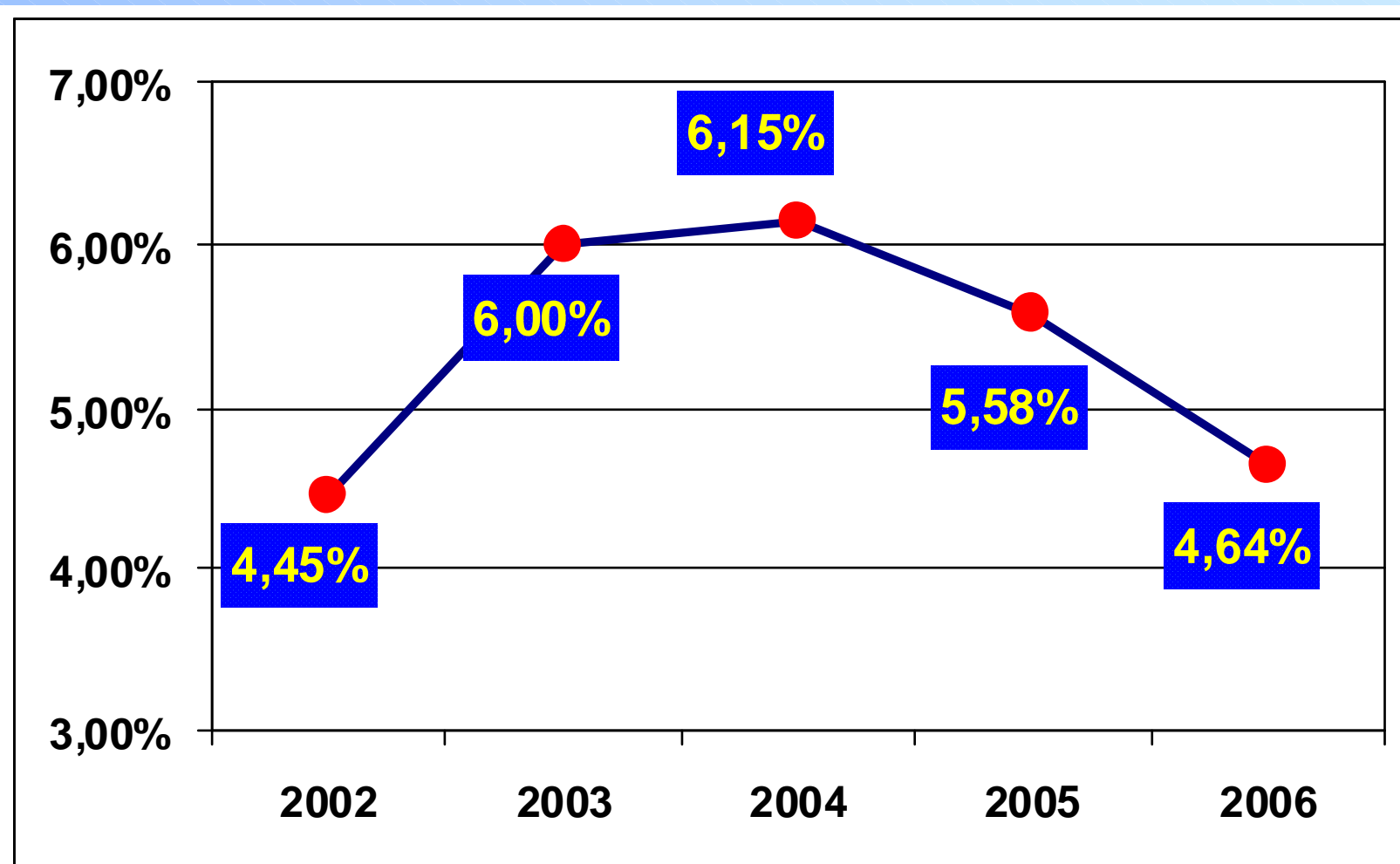


Rideterminaz. residui parte investimento; 1.107.696; 38%

85%

Da gestione residui

INCIDENZA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE SULLE ENTRATE CORRENTI



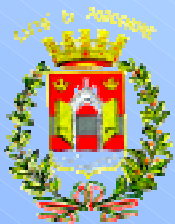
**Evidenza l'incidenza dell'avanzo di amministrazione sulle entrate correnti.
Valutazione tanto più positiva quanto più contenuto l'indice.**



Rendiconto della Gestione 2006

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2006

| Gestione Residui | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Tit. | +/- Entrate | Tit. | +/- Spese | Differenza |
| 1 | 1.284,81 | 1 | 1.127.726,70 | |
| 2 | 59.657,57 | | | |
| 3 | 144.470,51 | 3 | 68.676,81 | |
| Tot. | 205.412,89 | | 1.196.403,51 | 1.401.816,40 |
| 4 | -229.313,61 | | | |
| 5 | -2.654,73 | 2 | 1.339.664,25 | 1.107.695,91 |
| 6 | -370,78 | 4 | 13.282,20 | 12.911,42 |
| Tot. | -26.926,23 | Tot. | 2.549.349,96 | |
| a) Risultato gestione residui | | | | 2.522.423,73 |



Rendiconto della Gestione 2006

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2006

| Gestione Competenza | | | | |
|--|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| Tit. | +/- Entrate | Tit. | +/- Spese | Differenza |
| 1 | -66.920,12 | 1 | 2.791.013,47 | |
| 2 | -1.391.048,55 | | | |
| 3 | -1.096.996,53 | 3 | 0,00 | |
| Tot. | -2.554.965,20 | Tot. | 2.791.013,47 | 236.048,27 |
| 4 | -54.238.275,51 | | | |
| 5 | -27.576.131,72 | | | |
| Tot. | -81.814.407,23 | 2 | 82.010.656,95 | 196.249,72 |
| 6 | -1.481.609,24 | 4 | 1.481.609,24 | 0,00 |
| b) Risultato gestione di competenza | | | | 432.297,99 |



Rendiconto della Gestione 2006

2,1 mil di € posta IRAP spostata sui trasferimenti regionali

ANDAMENTO ENTRATE CORRENTI 2003 - 2006 (normalizzate)

| Dati espressi in migliaia di euro | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | SCOSTAMENTO | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| | | | | | Valore Assoluto | Percentuale |
| Entrate Tributarie | 19.058 | 20.773 | 22.365 | 22.888 | 523 | 2,34% |
| Entrate Trasferimenti | 23.998 | 29.034 | 30.378 | 32.731 | 2.353 | 7,75% |
| Entrate Extra tributarie | 20.547 | 19.310 | 17.925 | 18.031 | 106 | 0,59% |
| TOTALE | 63.603 | 69.117 | 70.668 | 73.650 | 2.982 | 4,22% |



Rendiconto della Gestione 2006

IMPOSTE

PROVENTI I.C.I.

| Dati espressi in migliaia di euro | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | SCOSTAMENTO ANNI 2005-2006 | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | Valore Assoluto | Percentuale |
| ICI | 11.879 | 12.562 | 13.089 | 14.100 | 1.011 | 7,72% |

PROVENTI ADDIZIONALI IRPEF

| Dati espressi in migliaia di euro | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | SCOSTAMENTO ANNI 2005-2006 | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | Valore Assoluto | Percentuale |
| Addizionale IRPEF | 1.212 | 1.767 | 1.850 | 2.000 | 150 | 8,11% |

IMPOSTA PUBBLICITA'

| Dati espressi in migliaia di euro | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | SCOSTAMENTO ANNI 2004-2005 | |
|-----------------------------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------|
| | | | | | Valore Assoluto | Percentuale |
| Imposta Pubblicità | 697 | 977 | 1.042 | 1.221 | 179 | 17,18% |

TASSE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

| Dati espressi in migliaia di euro | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | SCOSTAMENTO ANNI 2004-2005 | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | Valore Assoluto | Percentuale |
| Tos ap | 370 | 417 | 443 | 470 | 27 | 6,09% |

ADDIZIONALE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

| Dati espressi in migliaia di euro | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | SCOSTAMENTO ANNI 2004-2005 | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|----------------|
| | | | | | Valore Assoluto | Percentuale |
| Addiz. Energia el. | 476 | 548 | 548 | 454 | -94 | -17,15% |

CONGUAGLIO 2005 -61 mila €



Rendiconto della Gestione 2006

I DATI FINANZIARI RIASSUNTIVI 2006

| ENTRATA | | | | SPESA | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| TITOLI | PREVISIONI DEFINITIVE | ACCERTAMENTI | MAGGIORI/MINORI ENTRATE | TITOLI | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNI | MINORI SPESE |
| I Entrate Tributarie | 22.955.000,00 | 22.888.079,88 | -66.920,12 | I Spese correnti | 67.607.694,20 | 64.816.680,73 | 2.791.013,47 |
| II Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato regione ecc. | 34.122.292,78 | 32.731.244,23 | -1.391.048,55 | II Spese in conto capitale | 125.808.205,85 | 43.797.548,90 | 82.010.656,95 |
| III Entrate extratributarie | 19.128.272,12 | 18.031.275,59 | -1.096.996,53 | III Spese per rimborso di prestiti | 11.000.302,23 | 11.000.302,23 | 0,00 |
| IV Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti | 87.060.541,45 | 32.822.265,94 | -54.238.275,51 | | | | |
| V Entrate derivanti da accensione di prestiti | 37.209.724,40 | 9.633.592,68 | -27.576.131,72 | | | | |
| VI Entrate da servizi per conto terzi | 7.451.569,00 | 5.543.431,68 | -1.908.137,32 | IV Partite di giro | 7.451.569,00 | 5.543.431,68 | 1.908.137,32 |
| TOTALE | 207.927.399,75 | 121.649.890,00 | -86.277.509,75 | TOTALE | 211.867.771,28 | 125.157.963,54 | 86.709.807,74 |
| AVANZO DI AMM.NE APPLICATO | 3.940.371,53 | | | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO | 211.867.771,28 | | | | 211.867.771,28 | | |



Rendiconto della Gestione 2006

AVANZO DI AMM.NE GIA' APPLICATO AL BILANCIO 2007

| | |
|--|---------|
| Manutenzione straordinaria strade (asfaltatura) | 200.000 |
| Pista ciclabile PN/mare | 150.000 |
| Impianto fotovoltaico ex Cerit | 100.000 |
| Scuola materna di viale Libertà | 250.000 |
| Manutenzione straordinaria asili nido | 20.000 |
| Adeguamento aree verdi | 20.000 |
| Polo ambientale Seminario | 80.000 |
| Manutenzione arredi attrezzature e giochi | 25.000 |
| Acquisto tenda per Protezione Civile | 2.700 |
| Verifiche statiche palestra Torre | 40.000 |
| Piccoli interventi infrastrutturazione su aree esterne ad interventi edilizi | 20.000 |
| Piano Regolatore Generale | 200.000 |
| Acquisto beni mobili per polizia municipale | 150.500 |
| Acquisto programmi informatici per SIT (per tributi, per patrimonio, etc) | 11.700 |
| Acquisto arredi ed attrezzature per farmacie | 57.700 |
| Informatizzazione servizi comunali | 200.000 |
| Acquisto arredi ed attrezzature per cultura | 25.000 |
| Acquisto arredi ed attrezzature per scuole materne | 55.000 |
| Acquisto arredi ed attrezzature per scuole elementari | 10.000 |
| Acquisto arredi ed attrezzature per scuole medie | 10.000 |



Rendiconto della Gestione 2006

AVANZO DI AMMNE GIA' APPLICATO AL BILANCIO 2007

| | |
|--|---------------------|
| Acquisto arredi ed attrezzature per biblioteche circoscrizionali | 5.000 |
| Acquisto attrezzatura per Biblioteca Multimediale | 60.000 |
| Acquisto arredi ed attrezzatura per archivio storico | 7.000 |
| Manutenzione straordinaria cimiteri | 150.000 |
| Acquisto arredi ed attrezzature per impianti sportivi diversi | 44.000 |
| Rimborso manutenzioni straordinarie effettuate dai gestori impianti sportivi | 120.000,00 |
| Allestimento museo archeologico 3^ fase | 59.000 |
| Acquisto arredi ed attrezzature per museo archeologico | 10.000 |
| Manutenzioni prefabbricato servizi sociali | 35.000,00 |
| Arredo urbano | 50.000,00 |
| Tempistica semafori | 50.000,00 |
| Dispositivi acustici e pavimentazioni tattilo plantari | 30.000,00 |
| Adeguamento antisismico dei ponti | 50.000,00 |
| Illuminazione pubblica | 200.000,00 |
| Museo d'Arte - acquisto attrezzatura (quota a ns. carico) | 12.000,00 |
| Museo delle Scienze - acquisto attrezzatura e materiale tecnico scientifico | 10.500,00 |
| Totale avanzo di amministrazione già applicato al bilancio 2007 | 2.520.100,00 |



Rendiconto della Gestione 2006

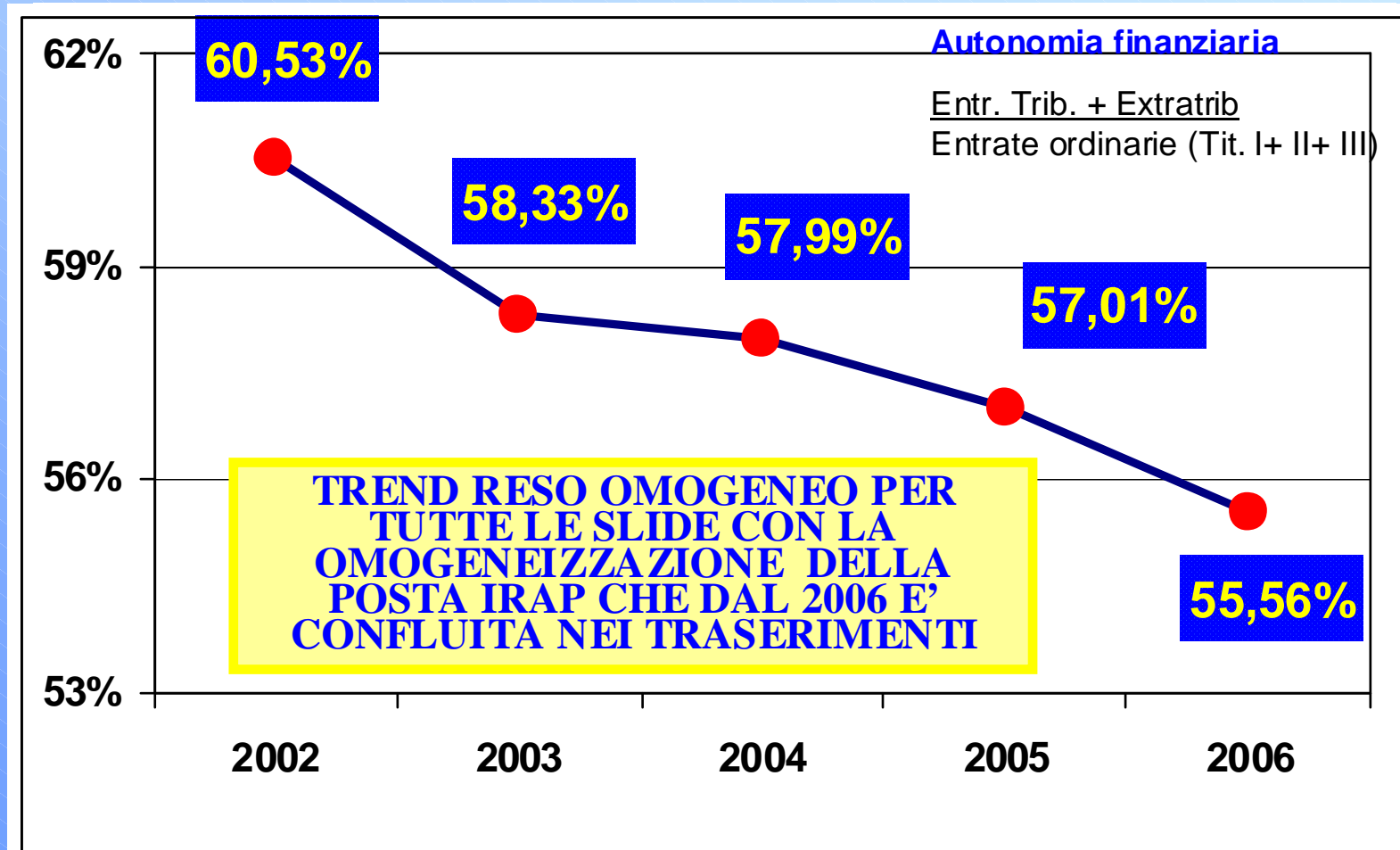
UTILIZZO AVANZO DI AMM.NE NON APPLICATO AL BIL.

| | |
|---|---------------------|
| Realizz.ne pista ciclo pedonale di colleg.to via del Pedron - Laghetti di Rorai | 200.000 |
| Interventi di sistemazione Polo Ambientale del Seminario | 58.800,00 |
| Trasferimenti di capitale per sistemazione spogliatoi e docce campi da tennis | 32.000,00 |
| Contributo per la realizzazione di pozzi d'acqua nel Niger | 15.000,00 |
| Contributo per la realizzazione del progetto scuola panettieri S.Paolo Brasile | 25.000,00 |
| Acquisto imbarcazione per Protezione Civile | 1.110,00 |
| Acquisto dispositivi luminosi ed acustici su mezzi Protezione Civile | 3.200,00 |
| Acquisto pannelli porta-epigrafi | 21.500,00 |
| Acquisto arredi ed attrezzature diverse per la realizzazione di mercatini mensili | 19.080,00 |
| Spese per la realizzazione dell'ecopiazzola di Via G. Ferraris | 10.159,20 |
| Acquisto beni mobili ed arredi diversi | 47.427,78 |
| Lascito Mior (avanzo vincolato) | 1.344,74 |
| Totale avanzo di amministrazione non ancora applicato al bilancio 2007 | 434.621,72 |
| Totale generale avanzo di amministrazione 2006 applicato al bilancio 2007 | 2.954.721,72 |



**GLI INDICATORI
DI BILANCIO**

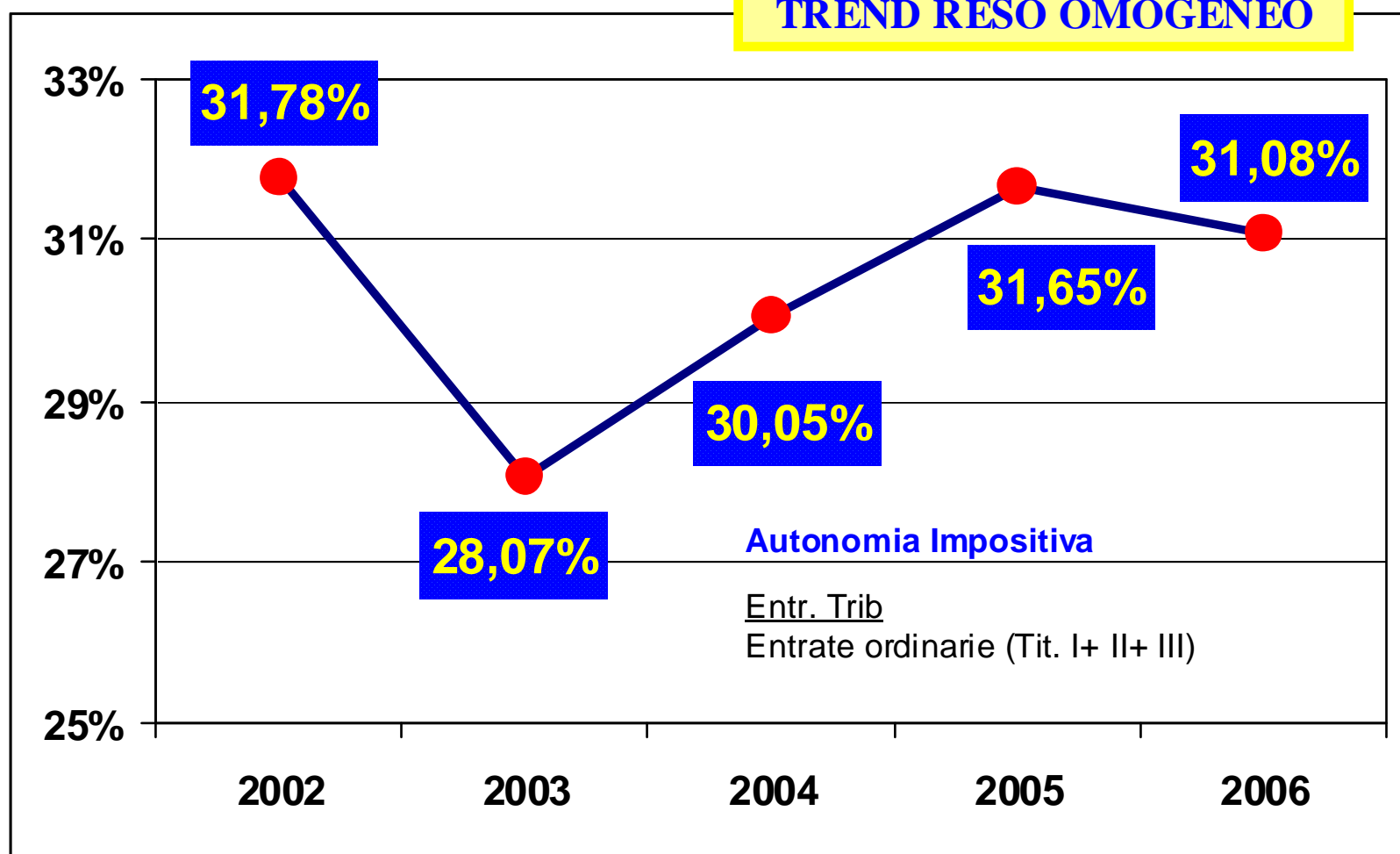
AUTONOMIA FINANZIARIA



L'indice "AUTONOMIA FINANZIARIA" evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 35% rileva condizioni di deficitarietà. Valutazione tanto più positiva quanto più l'indice è elevato.

AUTONOMIA IMPOSITIVA

TREND RESO OMOGENEO



L'indice di "AUTONOMIA IMPOSITIVA" è una specificazione del precedente, ed evidenzia la capacità dell'ente di prelevare risorse coattivamente (evidenzia l'incidenza delle entrate tributarie sul totale delle entrate correnti)

INCIDENZA ICI SU ENTRATE PROPRIE

TREND RESO OMOGENEO

40,00%

Incidenza ICI su entrate proprie

ICI
Entrate proprie (Tit.I e III)

34,46%

**ALIQUOTE I.C.I. 2006 PER
L'ABITAZIONE PRINCIPALE
CAPOLUOGHI REGIONALI**

GORIZIA: 5,5 ‰

TRIESTE: 5,0 ‰

UDINE: 4,5 ‰

PORDENONE: 4,0 ‰

(Detrazioni omogenee)

32,96%

30,81%

Aliquote invariate dal 2002:
Abitazione principale 4‰

25,00%

2002

2003

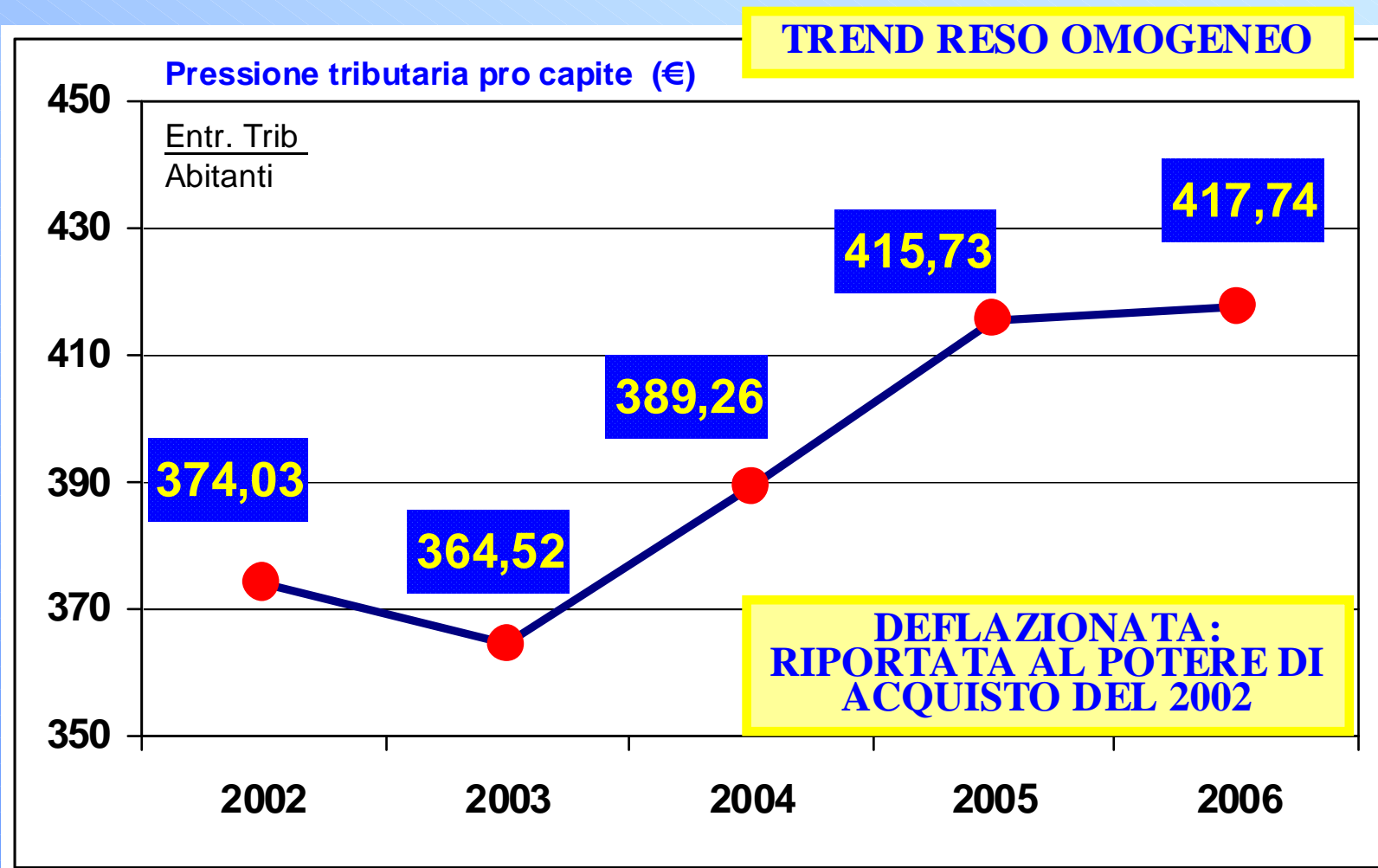
2004

2005

2006

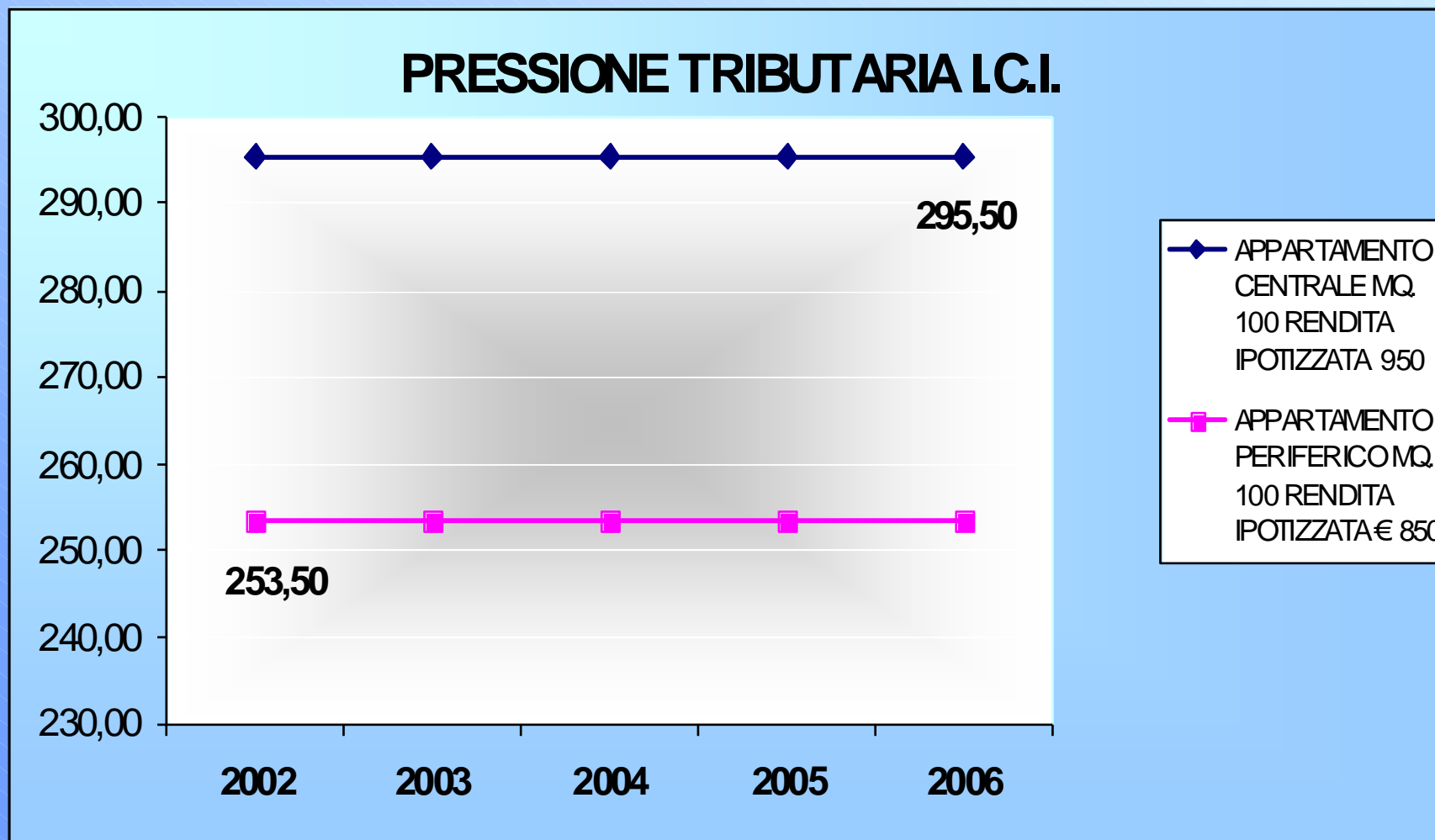
L'indice evidenzia l'incidenza dell'ICI sulle entrate proprie.
Valutazioni tanto più positiva quanto più è contenuto l'indice.

PRESSIONE TRIBUTARIA PER RESIDENTE



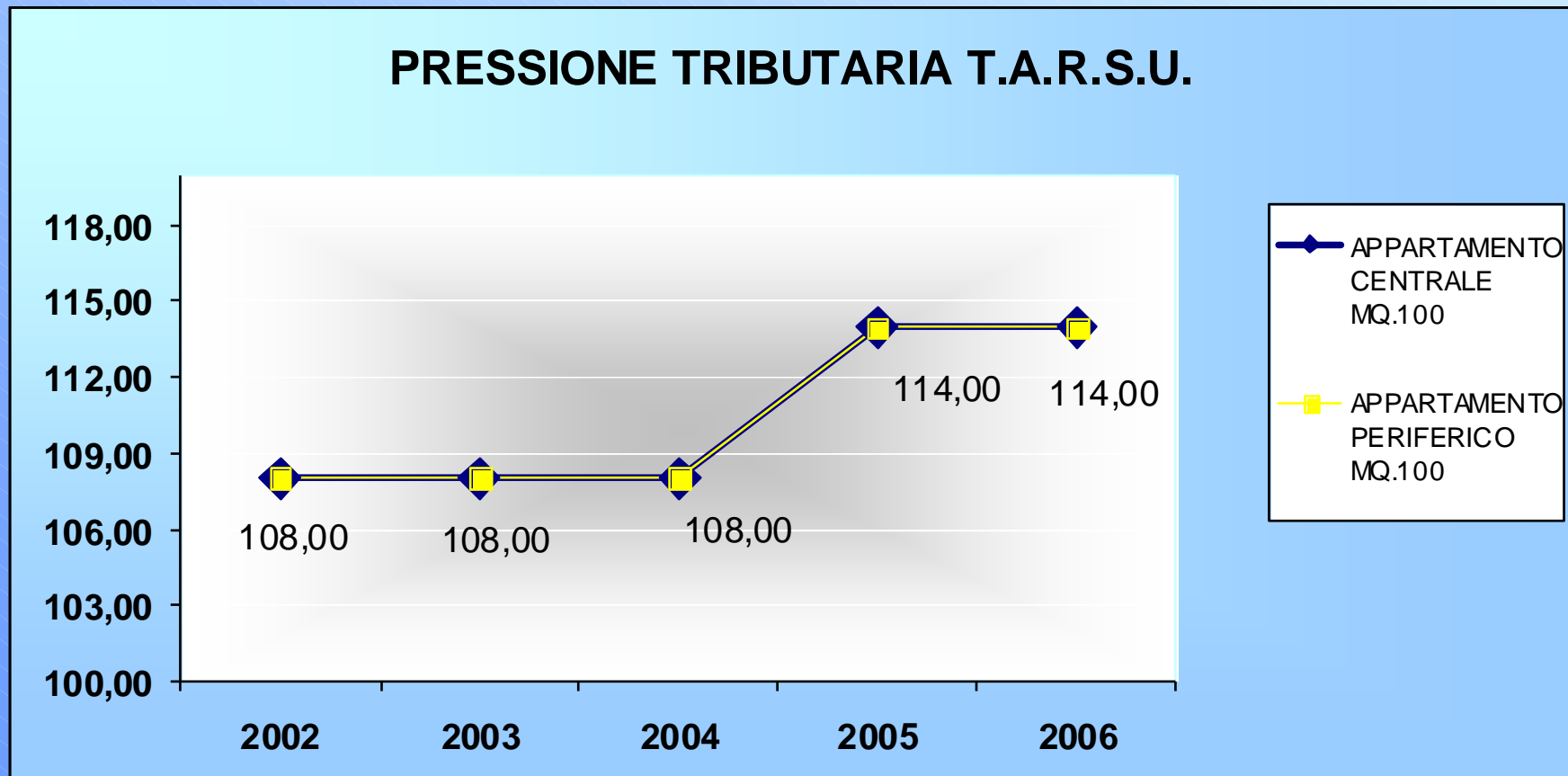
Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie del titolo I
e la popolazione residente

PRESSIONE TRIBUTARIA ICI



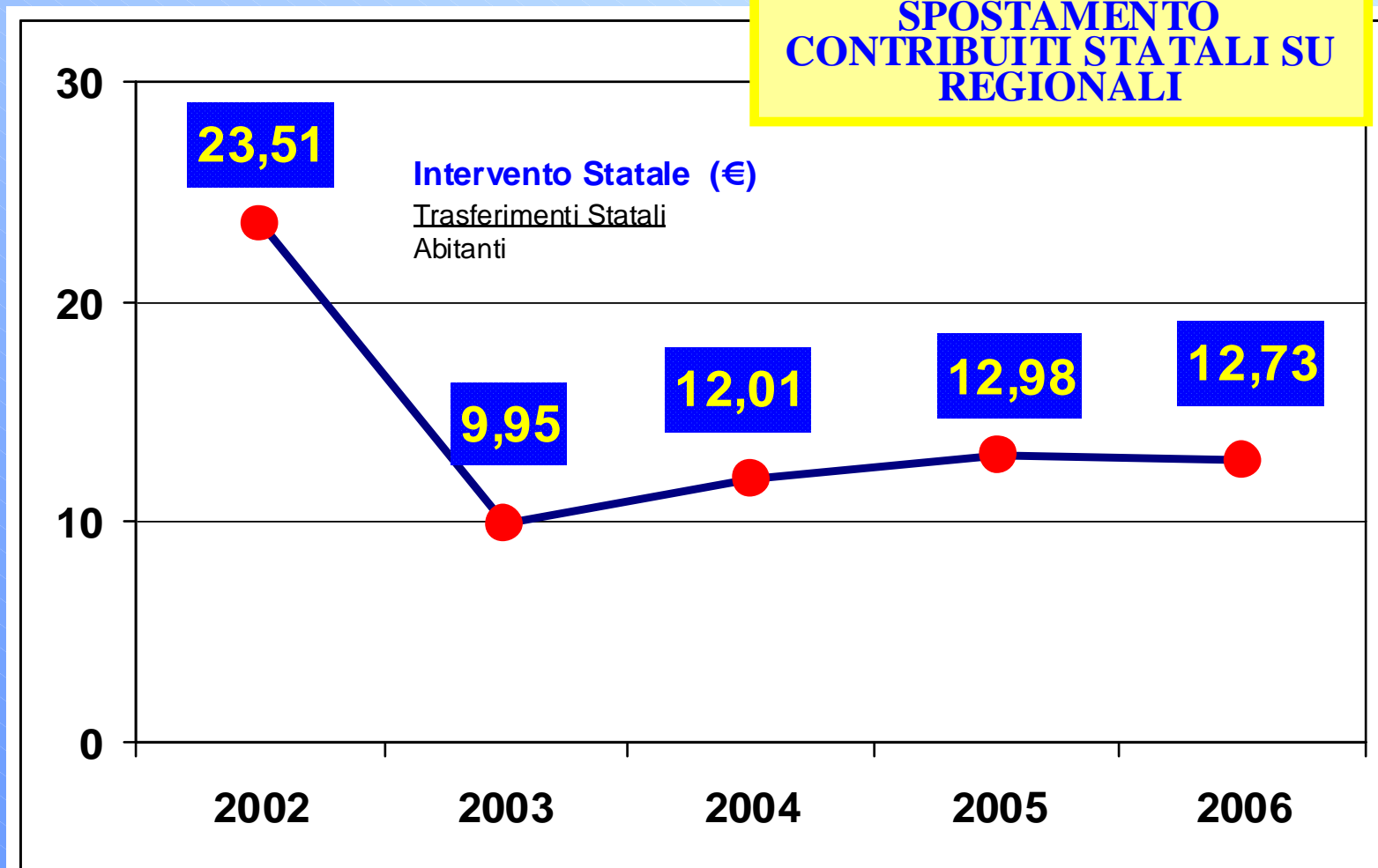
PRESSIONE TRIBUTARIA TARSU

**INCREMENTO SUL
QUINQUENNIO +5,55%**



TRASFERIMENTI STATALI PER RESIDENTE

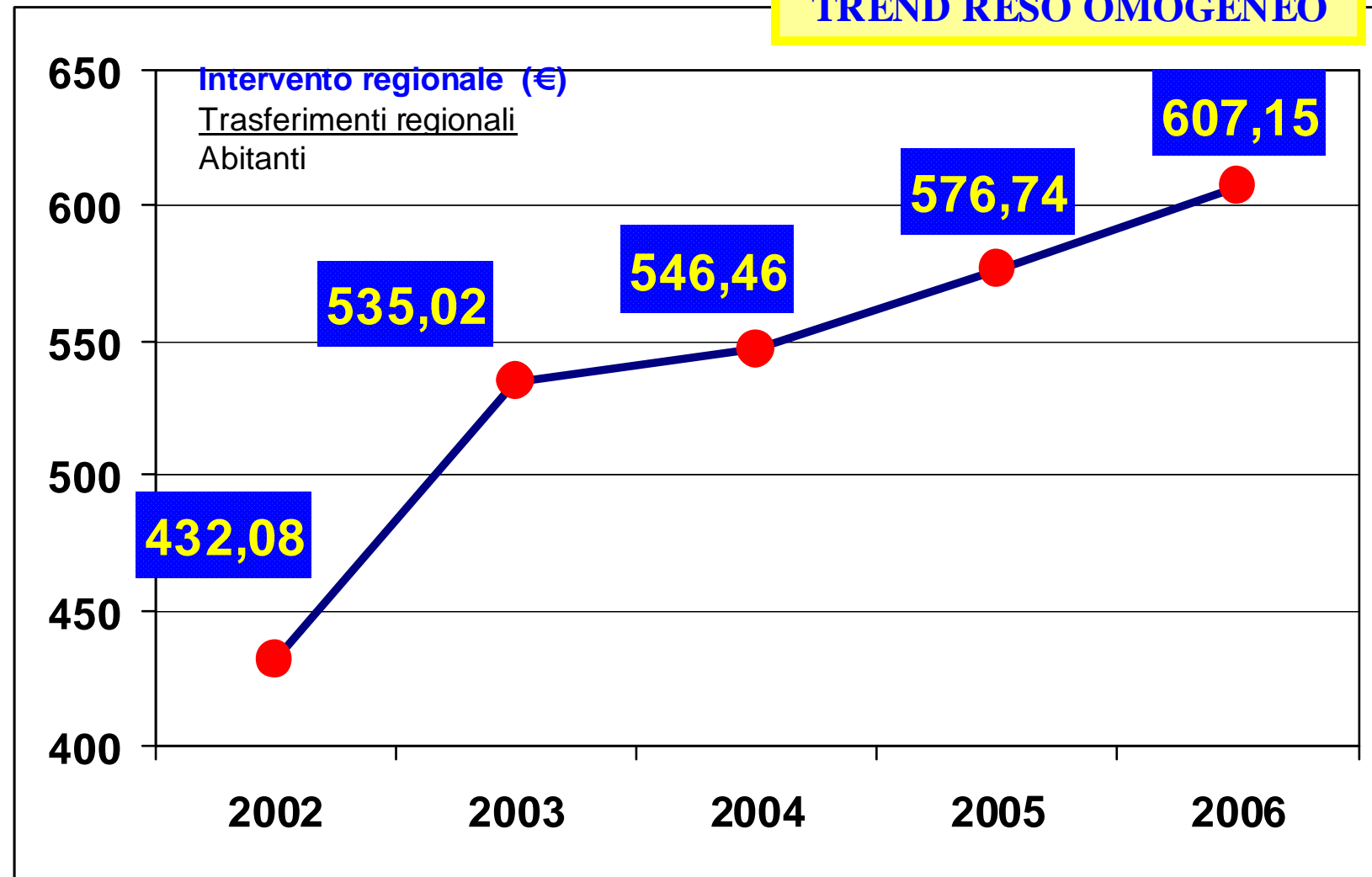
**TREND RESO OMOGENEO:
SPOSTAMENTO
CONTRIBUTI STATALI SU
REGIONALI**



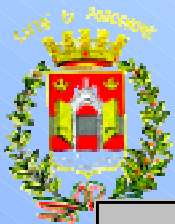
L'indice evidenzia l'ammontare dei trasferimenti statali pro capite.

TRASFERIMENTI REGIONALI PRO CAPITE

TREND RESO OMOGENEO



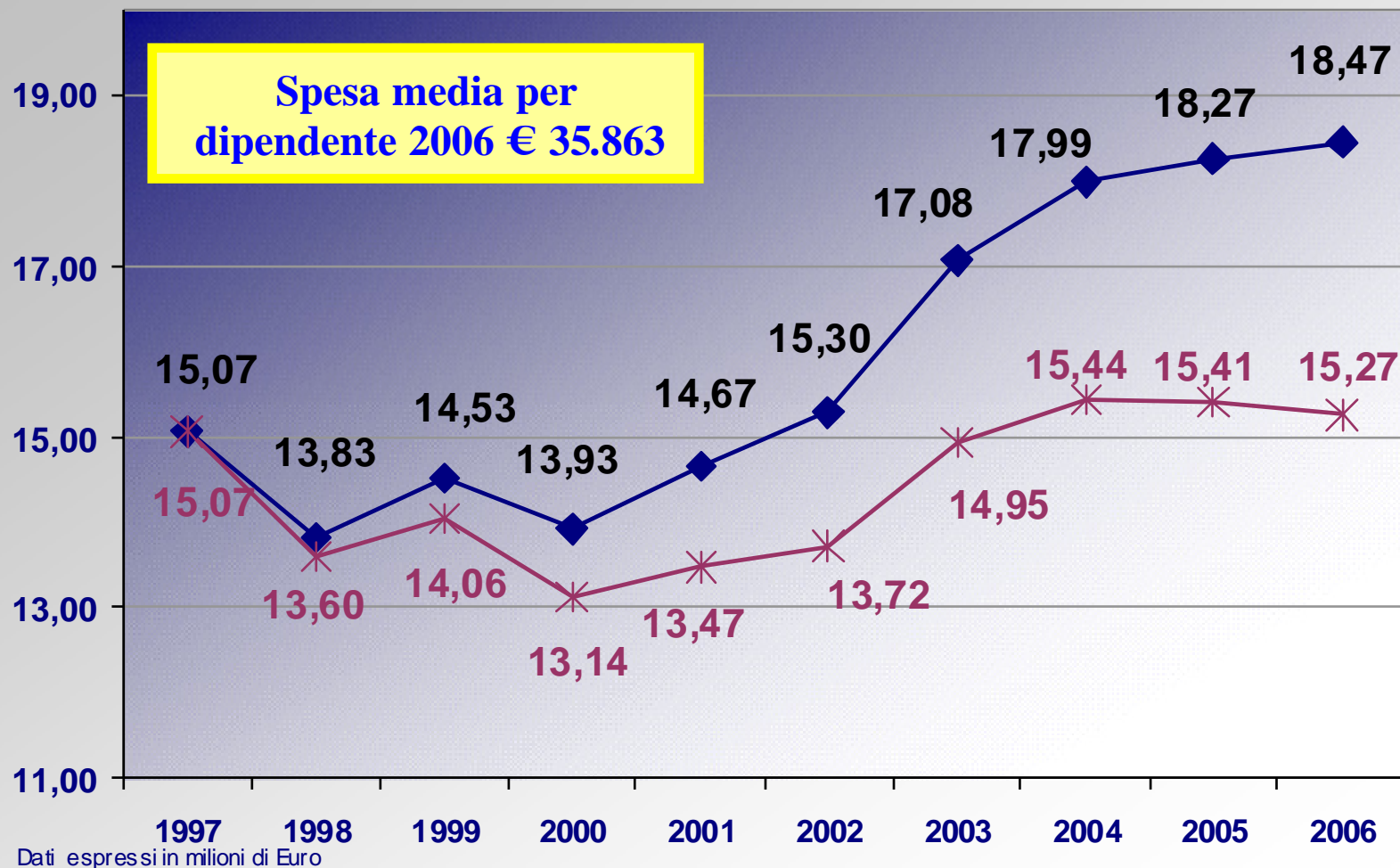
L'indice evidenzia l'ammontare dei trasferimenti regionali pro capite.



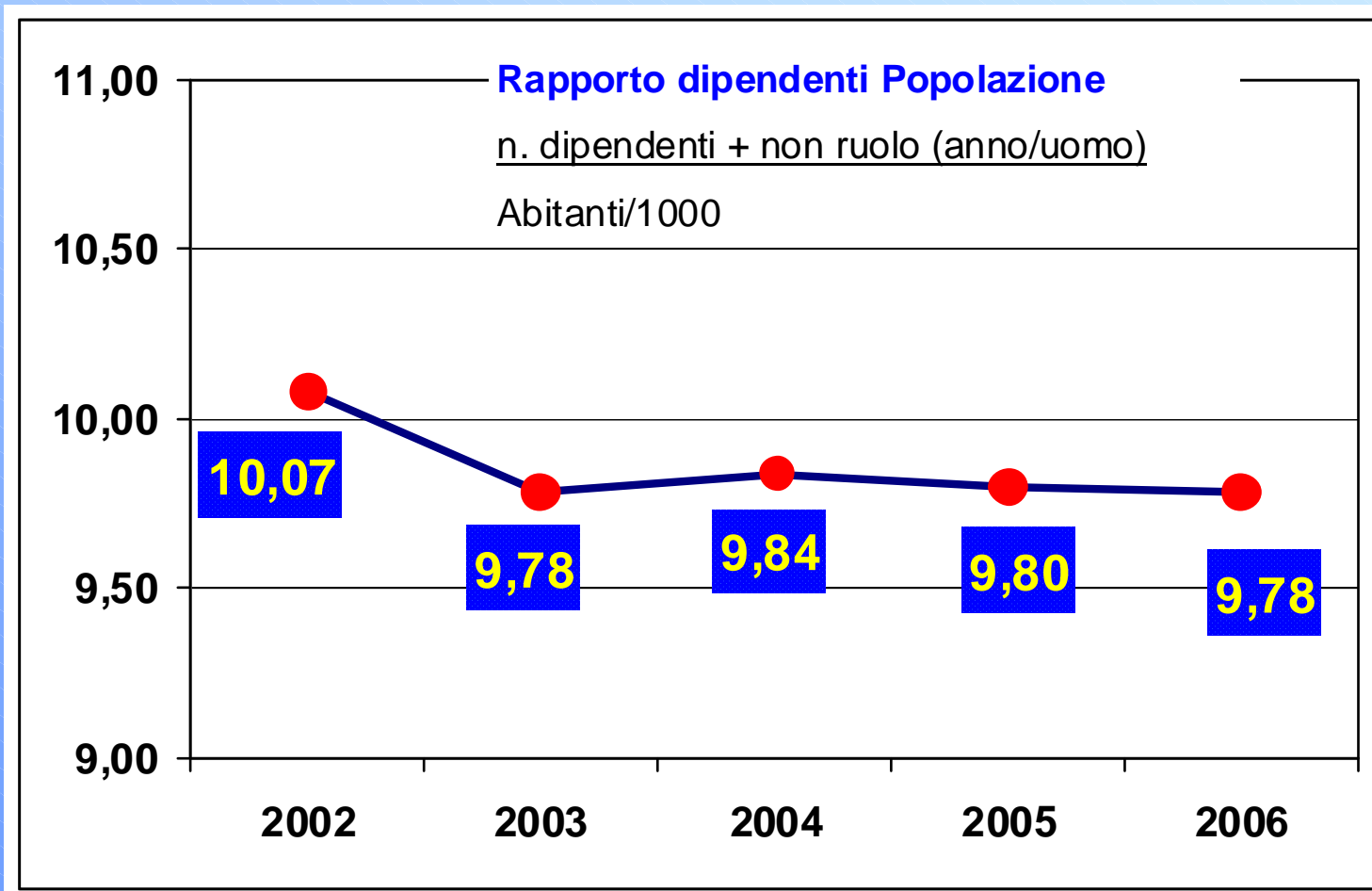
Rendiconto della Gestione 2006

SPESEA PER IL PERSONALE

◆ Valore assoluto * Valore deflazionato



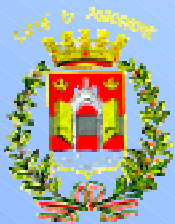
RAPPORTO DIPENDENTI POPOLAZIONE



L'indice evidenzia il rapporto del numero di dipendenti in servizio, **rapportato ad unità intera (TPE)**, per 1000 residenti.



**LA
CONTABILITA'
ANALITICA**



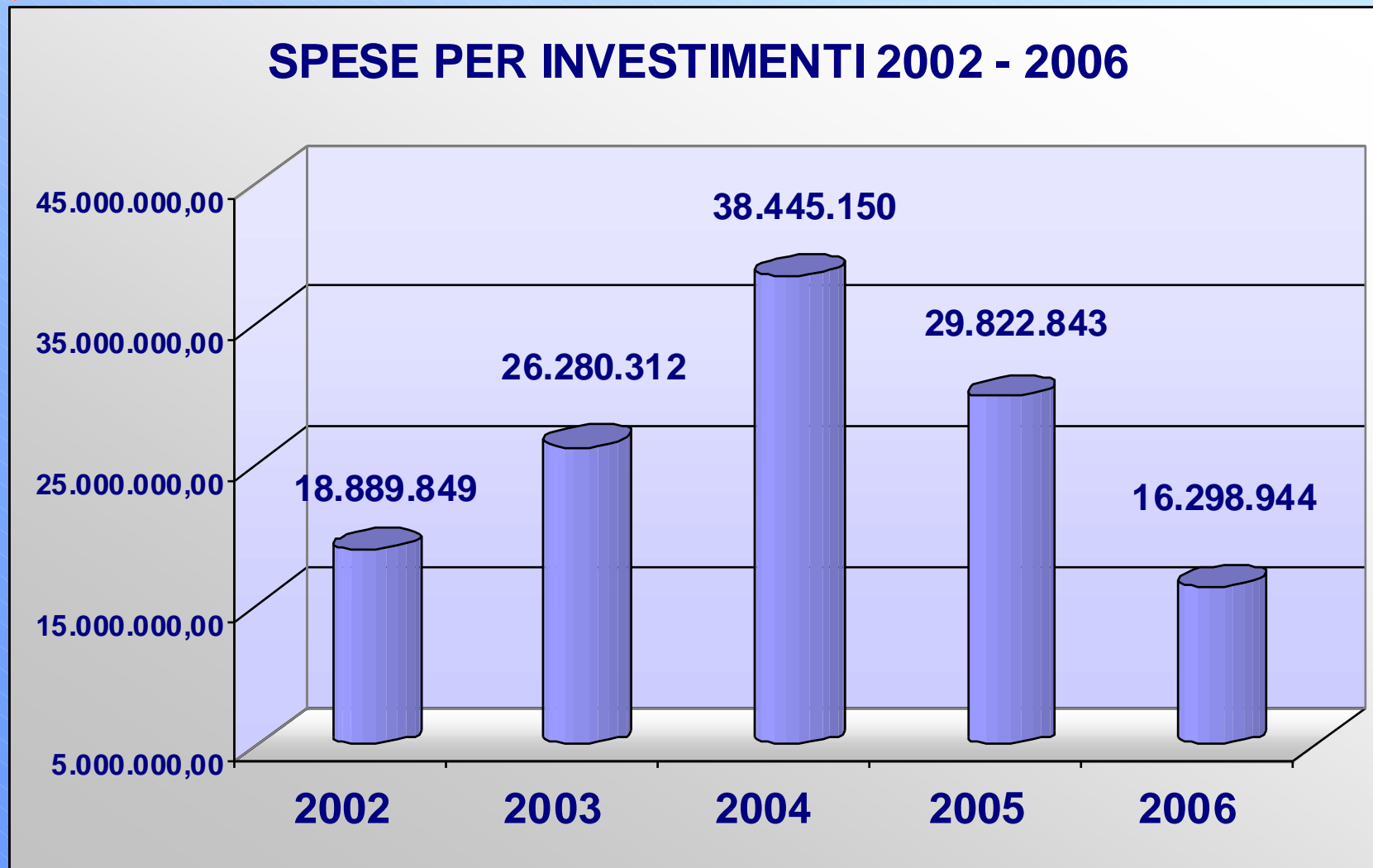
Rendiconto della Gestione 2006

ANALISI DEI COSTI PER MACRO AREE

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | SCOSTAMENTO | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | | | 2005 - 2006 | |
| | | | | | Valore Ass.to | % |
| Servizi Generali | 8.834.672 | 8.257.601 | 9.518.672 | 10.373.630 | 854.959 | 8,98% |
| Musei e Biblioteca | 1.734.527 | 1.983.566 | 2.138.252 | 2.513.230 | 374.978 | 17,54% |
| Servizi Culturali | 2.040.450 | 2.261.481 | 2.947.832 | 2.568.829 | -379.003 | -12,86% |
| Servizi Sportivi | 2.398.713 | 2.713.140 | 2.607.000 | 2.790.591 | 183.591 | 7,04% |
| Servizi Scolastici | 6.064.556 | 6.658.604 | 6.642.735 | 6.892.804 | 250.069 | 3,76% |
| Servizi Demografici | 1.139.001 | 1.263.001 | 1.240.158 | 1.513.995 | 273.837 | 22,08% |
| Servizi Produttivi | 3.327.260 | 3.542.023 | 3.484.990 | 3.666.870 | 181.880 | 5,22% |
| Servizi Sociali | 6.245.819 | 7.563.975 | 7.965.412 | 8.756.524 | 791.112 | 9,93% |
| Casa Serena e Centro Anziani | 6.347.201 | 6.533.044 | 6.650.633 | 6.875.759 | 225.126 | 3,39% |
| Urbanistica Edilizia Comm. | 1.589.366 | 1.684.115 | 1.761.430 | 2.067.500 | 306.070 | 17,38% |
| Ambiente | 4.900.398 | 5.162.912 | 3.256.418 | 3.614.465 | 358.047 | 11,00% |
| Lavori Pubblici e Patrimonio | 6.655.792 | 7.138.327 | 7.916.195 | 7.899.073 | -17.122 | -0,22% |
| Vigilanza e sicurezza | 2.249.639 | 2.597.469 | 2.453.584 | 2.585.531 | 131.947 | 5,38% |
| Gius tizia | 1.160.169 | 925.169 | 965.144 | 944.034 | -21.110 | -2,19% |
| Rifiuti | 3.753.100 | 3.761.957 | 4.006.237 | 5.928.010 | 1.921.773 | 47,97% |
| TOTALE | 58.440.661 | 62.046.385 | 63.554.691 | 68.990.845 | 5.436.153 | 8,55% |



Rendiconto della Gestione 2006





I RISULTATI DEI SERVIZI



Rendiconto della Gestione 2006

FARMACIE

c) Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

| | 2004 | 2005 | Sc. % | 2006 | Sc. % |
|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
| Costi diretti | | | | | |
| Personale | 395.646,13 | 371.116,49 | -6,20% | 410.372,53 | 10,58% |
| Acquisto di beni e materiali di consumo | 2.603.496,18 | 2.501.242,29 | -3,93% | 2.699.432,73 | 7,92% |
| Servizi | 135.129,99 | 129.185,38 | -4,40% | 148.011,87 | 14,57% |
| Locazioni | 56.108,17 | 56.870,19 | 1,36% | 57.670,17 | -96,57% |
| Trasferimenti | 1.500,00 | 1.507,74 | 0,52% | 1.950,00 | 100,00% |
| Imposte e tasse | 38.999,78 | 30.123,02 | -22,76% | 26.923,44 | -10,62% |
| Ammortamenti | 14.355,39 | 15.473,36 | 7,79% | 13.854,40 | -10,46% |
| Costi ripartiti (e quota costi amm.vi fortettari) | 55.998,83 | 57.428,78 | 2,55% | 57.311,03 | -0,21% |
| Costi totali | 3.301.234,47 | 3.162.947,25 | -4,19% | 3.415.526,17 | 7,99% |

| | 2004 | 2005 | Sc. % | 2006 | Sc. % |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|
| Ricavi diretti | | | | | |
| Vendita di merci | 3.738.356,77 | 3.618.833,97 | -3,20% | 3.811.053,72 | 5,31% |
| Ricavi diversi | 32,00 | | -100,00% | | |
| Ricavi totali | 3.738.388,77 | 3.618.833,97 | -3,20% | 3.811.053,72 | 5,31% |
| Margine lordo | 1.140.695,62 | 1.123.637,97 | -1,50% | 1.119.067,74 | -0,41% |
| Rendimento delle vendite in % | | | | | |
| Via Montereale | 30,56 | 30,83 | 0,88% | 29,70 | -3,67% |
| Viale Grigoletti | 31,14 | 31,39 | 0,80% | 29,20 | -6,98% |
| Via Cappuccini | 29,63 | 30,99 | 4,59% | 29,00 | -6,42% |
| Utile netto complessivo | 437.122 | 455.887 | 4,29% | 395.528 | -13,24% |

2006: oneri straordinari per arretrati 25.403,18



Rendiconto della Gestione 2006

CASA SERENA

c) Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

| | 2004 | 2005 | Sc. % | 2006 | Sc. % |
|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| Costi diretti | | | | | |
| Personale | 1.825.582,96 | 1.726.561,53 | -5,42% | 1.706.958,39 | -1,14% |
| Acquisto di beni e materiali di consumo | 108.216,00 | 92.253,26 | -14,75% | 101.351,94 | 9,86% |
| Servizi | 3.939.640,03 | 4.085.856,49 | 3,71% | 4.457.407,80 | 9,09% |
| Locazioni | 254,87 | 0,00 | 100,00% | 1.835,08 | 100,00% |
| Trasferimenti | 0,00 | 2.582,28 | 100,00% | 4.062,28 | 100,00% |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 22.318,76 | 30.813,18 | 38,06% | 26.424,46 | -14,24% |
| Imposte e tasse | 74.386,18 | 52.738,47 | -29,10% | 37.270,20 | -29,33% |
| Oneri straordinari | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1.959,30 | 100,00% |
| Ammortamenti | 349.323,63 | 450.522,53 | 28,97% | 338.825,59 | -24,79% |
| Costi ripartiti | 20.822,12 | 22.366,78 | 7,42% | 24.470,70 | 9,41% |
| Costi totali | 6.340.544,55 | 6.463.694,52 | 1,94% | 6.700.565,74 | 3,66% |

| | 2004 | 2005 | Sc. % | 2006 | Sc. % |
|---|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Ricavi diretti | | | | | |
| Proventi dei servizi | 3.727.434,76 | 3.945.308,91 | 5,85% | 3.917.325,83 | -0,71% |
| Trasferimenti regionali | 1.448.429,37 | 1.424.985,30 | -1,62% | 1.484.927,28 | 4,21% |
| Trasferimenti regionali (O.O.PP) | 0,00 | 20.916,50 | 0,00% | 20.916,50 | 100,00% |
| Trasferimenti A.S.L./altri Enti | 136.324,53 | 106.152,23 | -22,13% | 392.085,45 | 269,36% |
| Rimborsi diversi | 404,00 | 327,36 | -18,97% | 11.128,58 | 3299,49% |
| Proventi finanziari - Interessi diversi | 6.704,23 | 4.192,00 | -37,47% | 3.171,07 | -24,35% |
| | 5.319.296,89 | 5.501.882,30 | 3,43% | 5.829.554,71 | 5,96% |
| Risultato netto complessivo | -1.021.247,66 | -961.812,22 | -5,82% | -871.011,03 | -9,44% |

(Sono esclusi i costi indiretti)



Rendiconto della Gestione 2006

CASA SERENA

| d) Indicatori diversi | 2004 | 2005 | Sc. % | 2006 | Sc. % |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| Presenze ospiti medie | | | | | |
| Non autosufficienti | 159 | 164 | 3,14% | 164 | 0,00% |
| Autosufficienti | 12 | 7 | -41,67% | 7 | 0,00% |
| Nucleo protetto (Alzheimer) | 20 | 20 | 0,00% | 20 | 0,00% |
| Pensionato soggiornisti | 53 | 54 | 1,89% | 54,5 | 0,93% |
| Centro diurno R.N.A. | 17,6 | 18 | 2,27% | 18 | 0,00% |
| Totali | 261,60 | 263,00 | 0,54% | 263,50 | 0,19% |
| Costo medio annuo per ospite | 24.237,56 | 24.576,79 | 1,40% | 25.429,09 | 3,47% |
| Copertura costi diretti con ricavi da rette | 58,79% | 61,04% | 3,83% | 58,46% | -4,22% |
| Copertura costi diretti con trasferimenti | 24,99% | 23,69% | -5,22% | 28,01% | 18,26% |
| Copertura costi diretti con altre entrate | 0,11% | 0,07% | -37,63% | 0,21% | 205,22% |
| Quota costi diretti a carico comune (oltre ai costi indiretti) | 16,11% | 14,88% | -7,61% | 13,00% | -12,64% |
| Domande in lista d'attesa | 53 | 54 | 1,89% | 112 | 107,41% |
| Grado di soddisfacimento della domanda | 82,20% | 83,71% | 1,84% | 79,18% | -5,41% |



Rendiconto della Gestione 2006

ASILI NIDO

c) Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

Costi diretti

Personale

Acquisto di beni e materiali di consumo

Servizi

Locazioni

Trasferimenti

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

Imposte e tasse

Ammortamenti

Costi ripartiti

Costi totali

| | 2004 | 2005 | Sc. % | 2006 | Sc. % |
|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|
| Personale | 868.788,97 | 853.289,87 | -1,78% | 898.968,65 | 5,35% |
| Acquisto di beni e materiali di consumo | 52.568,41 | 48.241,07 | -8,23% | 58.232,25 | 20,71% |
| Servizi | 65.113,99 | 64.087,19 | -1,58% | 61.355,05 | -4,26% |
| Locazioni | 641,80 | 0,00 | -100,00% | 609,70 | 100,00% |
| Trasferimenti | 0,00 | 250,00 | 100,00% | 0,00 | -100,00% |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 4.231,37 | 3.752,21 | -11,32% | 3.342,77 | -10,91% |
| Imposte e tasse | 21.276,70 | 20.716,62 | -2,63% | 16.729,57 | -19,25% |
| Ammortamenti | 47.417,44 | 44.784,03 | -5,55% | 43.551,84 | -2,75% |
| Costi ripartiti | 14.933,57 | 13.268,49 | -11,15% | 16.250,90 | 22,48% |
| Costi totali | 1.074.972,25 | 1.048.389,48 | -2,47% | 1.099.040,73 | 4,83% |

Ricavi diretti

Proventi diversi

Proventi finanziari

Rette

Trasferimenti regionali

Ricavi totali

| | 2004 | 2005 | Sc. % | 2006 | Sc. % |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|
| Proventi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 955,39 | 100,00% |
| Proventi finanziari | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 8.237,40 | 100,00% |
| Rette | 216.162,93 | 219.939,93 | 1,75% | 258.384,33 | 17,48% |
| Trasferimenti regionali | 307.819,27 | 292.531,33 | -4,97% | 287.793,61 | -1,62% |
| Ricavi totali | 523.982,20 | 512.471,26 | -2,20% | 555.370,73 | 8,37% |
| Risultato gestione nidi | -550.990,05 | -535.918,22 | -2,74% | -543.670,00 | 1,45% |

(Sono esclusi i costi indiretti)

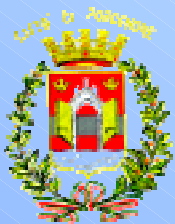


Rendiconto della Gestione 2006

ASILI NIDO

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Costi relativi ad Attività collegate agli asili nido | | | | | |
| Centro gioco Girasole (60% res. PN, 40% res. altri comuni di ambito) | 59.406,64 | 59.453,60 | 0,08% | 65.328,62 | 9,88% |
| Centro gioco verde (50% res. PN, 50% res. nei comuni Cordenons e Porcia) | 39.220,07 | 47.256,64 | 20,49% | 50.000,18 | 5,81% |
| Altre attività svolte | 15.115,54 | 23.905,29 | 58,15% | 16.617,23 | -30,49% |
| Contributo servizi accreditati alla prima infanzia | 8.536,62 | 30.963,48 | 262,71% | 62.858,80 | 103,01% |
| Contributo servizi comunali in convenzione | 4.307,28 | 9.999,50 | 132,15% | 12.992,06 | 29,93% |
| Terzo asilo - Casa Trivelli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 44.505,04 | 100,00% |
| Totale generale costi | 1.195.827,62 | 1.219.967,99 | 2,02% | 1.351.342,66 | 10,77% |
| Ricavi relativi ai Centri Gioco* | 14.957,92 | 21.909,76 | 46,48% | 31.187,23 | 42,34% |
| Risultato netto generale | -656.888 | -685.587 | 4,37% | -764.785 | 11,55% |

* ricavi c. g. Girasole inseriti per intero-ricavi c.g. Verde inseriti solo per PN



Rendiconto della Gestione 2006

ASILI NIDO

| d) Indicatori diversi | 2004 | 2005 | Sc. % | 2006 | Sc. % |
|---|------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|
| Numero medio iscritti (anno solare) | | | | | |
| Asilo nido L'Aquilone | 46 | 46 | 0,00% | 46 | 0,00% |
| Asilo nido Il Germoglio | 54 | 54 | 0,00% | 54 | 0,00% |
| Totali | 100 | 100 | 0,00% | 100 | 0,00% |
| (Ampliamento posti nido) | | | | | |
| N. bambini accolti in convenzione c/o Comune di Porcia/Corchiano | 2 | 3 | 50,00% | 2 | -33,33% |
| N. ammessi con voucher presso servizi accreditati | 21 | 34 | 61,90% | 73 | 114,71% |
| Totali | 14 | 26 | 85,71% | 75 | 188,46% |
| Costo medio per iscritto (escluso ampl. posti nido Porcia e Melarancia) | 10.749,72 | 10.483,89 | -2,47% | 10.990,41 | 4,83% |
| <small>*escluse le poste arretrate relative al personale 2002-2003 (E 44.746,62)</small> | | | | | |
| Copertura costi diretti con ricavi da rette | 20,11% | 21,97% | 9,26% | 23,51% | 7,01% |
| Copertura costi diretti con trasferimenti | 28,64% | 29,98% | 4,68% | 26,19% | -12,65% |
| Quota costi diretti a carico comune (oltre ai costi indiretti) | 51,26% | 51,12% | -0,27% | 49,55% | -3,06% |
| Grado soddisfacimento domanda residenti compresi gli inseriti in prima e seconda istanza | 54,29% | 58,01% | 6,85% | 70,15% | 20,93% |



Rendiconto della Gestione 2006

REFEZIONI SCOLASTICHE

c) Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

| | 2004 | 2005 | Sc. % | 2006 | Sc. % |
|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|
| Costi diretti | | | | | |
| Personale | 242.793,74 | 240.380,50 | -0,99% | 248.941,24 | 3,56% |
| Acquisto di beni e materiali di consumo | 122.601,64 | 152.399,44 | 24,30% | 119.271,96 | -21,74% |
| Servizi | 817.477,73 | 850.387,77 | 4,03% | 1.026.789,15 | 20,74% |
| Imposte e tasse | 16.704,31 | 13.846,75 | -17,11% | 15.322,90 | 10,66% |
| Trasferimenti | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| Oneri straordinari della gestione corrente | 3.911,43 | 3.689,51 | -5,67% | 4.012,92 | 8,77% |
| Ammortamenti | 12.149,01 | 7.338,20 | -39,60% | 9.846,39 | 34,18% |
| Costi ripartiti | 8.975,15 | 10.919,76 | 21,67% | 9.167,98 | -16,04% |
| Costi totali | 1.224.613,01 | 1.278.961,93 | 4,44% | 1.433.352,54 | 12,07% |

Ricavi diretti

| | 2004 | 2005 | Sc. % | 2006 | Sc. % |
|---|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Proventi da vendita buoni pasto | | | | | |
| Adulti | 61.277,63 | 43.212,83 | -29,48% | 28.995,07 | -32,90% |
| Sc. Materne | 218.691,65 | 225.961,56 | 3,32% | 245.267,24 | 8,54% |
| Sc. Elementari | 422.078,72 | 433.041,93 | 2,60% | 511.315,22 | 18,08% |
| Sc. Medie | 23.942,31 | 24.999,99 | 4,42% | 31.454,45 | 25,82% |
| | 725.990,31 | 727.216,31 | 0,17% | 817.031,98 | 12,35% |
| Trasferimenti Contr. Lattiero caseario | 6.674,38 | 4.528,56 | -32,15% | 7.250,00 | 60,10% |
| Proventi diversi | 385,46 | 519,83 | 34,86% | 0,00 | -100,00% |
| Altri ricavi - rimborsi | 522,58 | 0,00 | 100,00% | 662,12 | 100,00% |
| Trasferimenti regionali biologico | 174.800,50 | 103.440,00 | -40,82% | 103.050,00 | -0,38% |
| Ricavi totali | 908.373,23 | 835.704,70 | -8,00% | 927.994,10 | 11,04% |
| Risultato netto complessivo (Sono esclusi i consumi forfettari dei punti cottura e i costi indiretti) | -316.239,78 | -443.257,23 | 40,16% | -505.358,44 | 14,01% |



Rendiconto della Gestione 2006

REFEZIONI SCOLASTICHE

Analisi riassuntiva gestione

| | 2004 | 2005 | Sc. % | 2006 | Sc. % |
|---------------------------|------------|------------|--------|------------|--------|
| Costi gestione diretta | 475.050,80 | 485.372,77 | 2,17% | 457.174,58 | -5,81% |
| Ricavi gestione diretta | 218.691,65 | 225.961,56 | 3,32% | 245.267,24 | 8,54% |
| % copertura | 46,04% | 46,55% | 1,13% | 53,65% | 15,24% |
| Costi gestione in appalto | 749.562,21 | 781.749,80 | 4,29% | 971.481,73 | 24,27% |
| Ricavi appalto | 446.021,03 | 458.041,92 | 2,70% | 542.769,67 | 18,50% |
| % copertura | 59,50% | 58,59% | -1,53% | 55,87% | -4,64% |

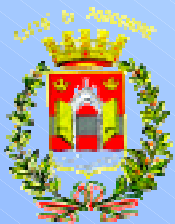
Grado di copertura dei costi del servizio

| | 2004 | 2005 | Sc. % | 2006 | Sc. % |
|---|--------|--------|---------|--------|----------|
| Copertura costi diretti con ricavi da buoni pasto | 54,32% | 53,48% | -1,55% | 55,02% | 2,89% |
| Copertura costi diretti con rimborso Stato pers. insegnante | 5,00% | 3,38% | -32,48% | 2,02% | -40,13% |
| Copertura costi diretti con trasferimenti (Agea e Biologico)* | 14,82% | 8,44% | -43,03% | 7,70% | -8,84% |
| Copertura costi diretti con entrate diverse | 0,03% | 0,04% | 29,13% | 0,00% | -100,00% |
| Quota costi diretti a carico comune** | 25,82% | 34,66% | 34,21% | 35,26% | 1,73% |

*(Sono esclusi i consumi forfettari dei punti cottura e i costi indiretti)

d) Indicatori diversi

| | 2004 | 2005 | Sc. % | 2006 | Sc. % |
|--|---------|---------|--------|---------|---------|
| N. pasti preparati direttamente * | 81.606 | 100.211 | 22,80% | 79.591 | -20,58% |
| N. pasti in appalto | 191.386 | 191.517 | 0,07% | 232.394 | 21,34% |
| Totali | 272.992 | 291.728 | 6,86% | 311.985 | 6,94% |
| % Incidenza pasti gestione diretta | 29,89% | 34,35% | 14,91% | 25,51% | -25,73% |
| % Incidenza pasti in appalto | 70,11% | 65,65% | -6,36% | 74,49% | 13,47% |
| Numero pasti preparati per ora lavorata (gestione diretta) | 15,82 | 16,04 | 1,39% | 11,77 | -26,66% |



Rendiconto della Gestione 2006

SERVIZIO POMPE FUNEBRI

c) Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

| | 2004 | 2005 | Sc. % | 2006 | Sc. % |
|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
| Costi diretti | | | | | |
| Personale | 104.668,77 | 92.241,99 | -11,87% | 94.531,05 | 2,48% |
| Acquisto di beni e materiali di consumo | 74.564,88 | 90.319,67 | 21,13% | 74.525,97 | -17,49% |
| Servizi | 42.142,38 | 57.820,42 | 37,20% | 49.786,07 | -13,90% |
| Locazioni | 9.240,68 | 9.154,92 | -0,93% | 9.587,73 | 4,73% |
| Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 5.729,01 | 5.235,60 | 100,00% | 4.722,74 | -9,80% |
| Imposte e tasse | 11.319,10 | 15.830,15 | 39,85% | 10.260,05 | -35,19% |
| Ammortamenti | 39.057,77 | 30.883,70 | -20,93% | 30.883,73 | 0,00% |
| Costi ripartiti | 2.656,76 | 2.935,91 | 10,51% | 4.336,87 | 47,72% |
| Costi totali | 289.379,35 | 304.422,36 | 5,20% | 278.634,21 | -8,47% |

| | 2004 | 2005 | Sc. % | 2006 | Sc. % |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Ricavi diretti | | | | | |
| Diritti di privativa | 133.350,26 | 179.562,71 | 34,65% | 176.860,56 | -1,50% |
| Proventi diversi | 13.459,48 | 21.156,08 | 57,18% | 33.369,60 | 57,73% |
| Rimborsi diversi | 158,10 | 36,00 | -77,23% | 19,88 | -44,78% |
| Servizi funebri | 136.951,27 | 148.864,28 | 8,70% | 111.362,61 | -25,19% |
| Proventi diversi di servizi | 11.874,28 | 18.040,44 | 51,93% | 36.081,22 | 100,00% |
| | 295.793,39 | 367.659,51 | 24,30% | 357.693,87 | -2,71% |

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|
| Risultato di gestione | 6.414,04 | 63.237,15 | 885,92% | 79.059,66 | 25,02% |
|------------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|



Rendiconto della Gestione 2006

BIBLIOTECA

| d) Rendiconto analitico attività | 2004 | 2005 | Sc. % | 2006 | Sc. % |
|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|
| Costo medio per giorno di apertura | 2.161,74 | 2.340,74 | 8,28% | 2.285,83 | -2,35% |
| Trattamento del materiale bibliografico | | | | | |
| n. volumi in circolo (con bibl. Circoscri | 85.727 | 96.940 | 13,08% | 106.478 | 9,84% |
| Assistenza e gestione utenza | | | | | |
| n. tessere | 3.466 | 5.263 | 51,85% | 6.847 | 30,10% |
| n. utenti sede | 90.008 | 90.174 | 0,18% | 90.650 | 0,53% |
| % utenti residenti | 52 | 48 | -7,69% | 48 | 0,00% |
| n. consultazioni | 126.033 | 128.254 | 1,76% | 128.686 | 0,34% |
| n. prestiti | 37.929 | 39.660 | 4,56% | 39.697 | 0,09% |
| n. prestiti medio per utente | 11 | 8 | -27,27% | 6 | -25,00% |
| n. giorni di apertura | 232 | 231 | -0,43% | 228 | -1,30% |
| Costi totali | 501.523,69 | 540.709,81 | 7,81% | 521.170,36 | -3,61% |



Rendiconto della Gestione 2006

MUSEI

| d) Rendiconto analitico attività | 2004 | 2005 | Sc. % | 2006 | Sc. % |
|---|--------|--------|---------|---------------|---------|
| Numero ingressi complessivi musei civici(escl.lab | 12.091 | 10.836 | -10,38% | 17.633 | 62,73% |
| Museo d'arte | | | | | |
| n. ingressi complessivi al museo (esclusi laboratori) | 3.658 | 4.515 | 23,43% | 7.010 | 55,26% |
| n. gg. di apertura | 291 | 299 | 2,75% | 286 | -4,35% |
| n. medio visitatori per gg. | 12,57 | 15,10 | 20,13% | 24,51 | 62,31% |
| n. alunni (laboratori) | 1.705 | 1.650 | -3,23% | 2.184 | 32,36% |
| Museo delle scienze | | | | | |
| n. ingressi complessivi al museo (esclusi laboratori) | 6.050 | 4.708 | -22,18% | 7.548 | 60,32% |
| n. gg. di apertura | 280 | 289 | 3,21% | 290 | 0,35% |
| n. mediovisitatori per gg. di apertura | 21,61 | 16,29 | -24,61% | 26,03 | 59,78% |
| % grado di accessibilità della struttura | 76,71 | 79,18 | 3,22% | 79,45 | 0,34% |
| n. alunni (laboratori) | 2.849 | 4.228 | 48,40% | 2.945 | -30,35% |
| Museo Archeologico | | | | | |
| n. ingressi museo | 2.383 | 1.613 | -32,31% | 3.004 | 86,24% |
| n. giorni di apertura | 54 | 97 | 79,63% | 134 | 38,14% |
| n. ingressi museo | 2.383 | 1.613 | -32,31% | 3.004 | 86,24% |
| % grado di accessibilità della struttura | 14,79% | 26,58% | 79,63% | 36,71% | 38,14% |