



Comune di Pordenone

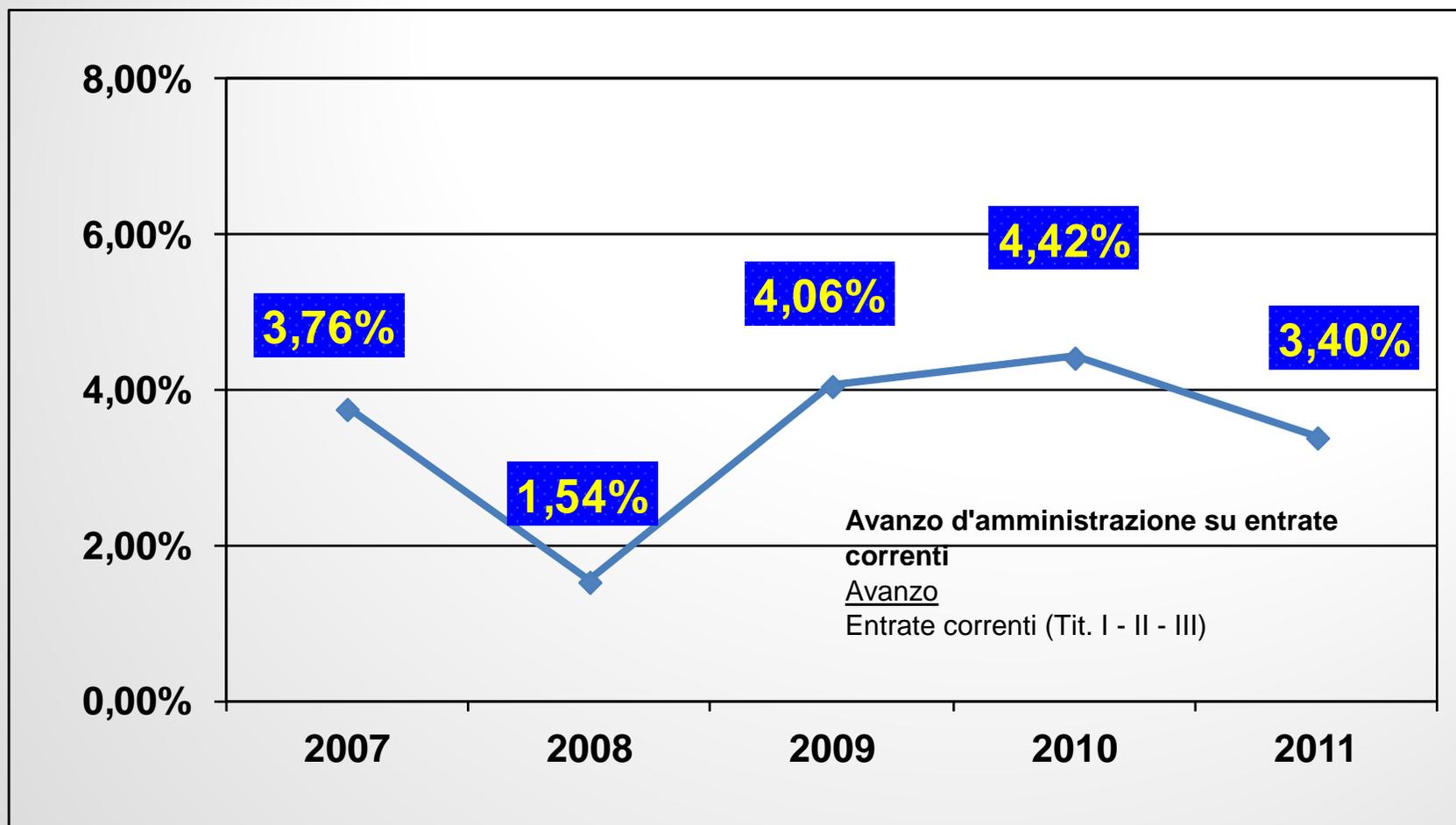
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011

Rendiconto della Gestione 2011

L'AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2011

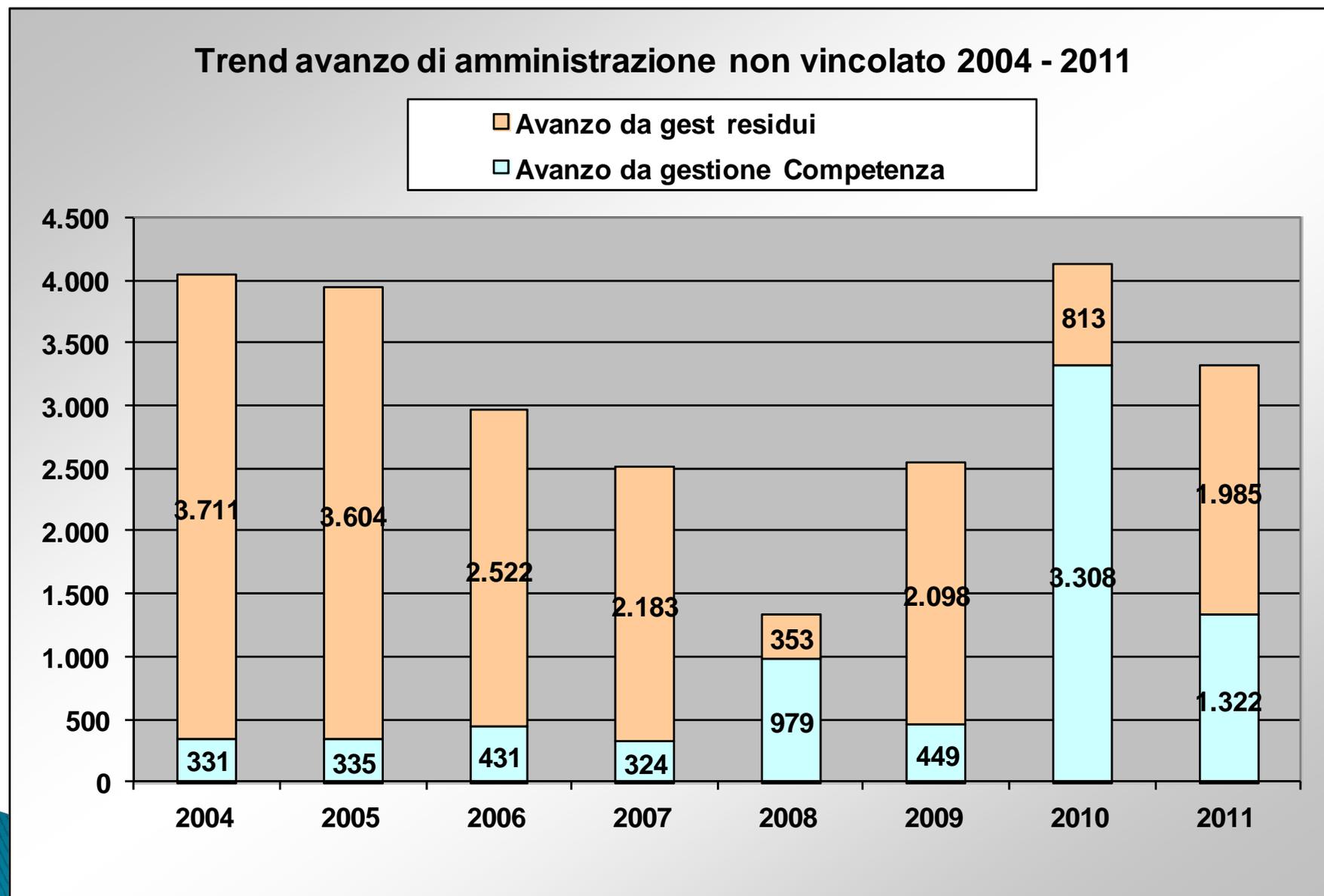
Avanzo di Amministrazione (competenza e residui)	3.306.604,98
Avanzo di Amministrazione precedente non applicato	0,00
Avanzo di Amministrazione 2011	3.306.604,98
Di cui vincolato:	418.296,19
Fondi per finanziamento spese in conto capitale:	456.195,12
Differenza (avanzo di amministrazione non vincolato)	2.432.113,67
Avanzo non vincolato già applicato al Bilancio 2012	2.000.000,00
Avanzo applicato in conto capitale al Bilancio 2012	400.000,00
Totale avanzo già applicato al Bilancio 2012	2.400.000,00
Differenza (avanzo di amministrazione libero)	432.113,67
Residuo avanzo da applicare destinato ad investimenti	56.195,12
Totale avanzo di amministrazione applicabile	488.308,79

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 2011



Rendiconto della Gestione 2011

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Gestione Residui				
Titolo	+/- Entrate	Titolo	- Spese	Differenza
1	-6.529,75	1	2.141.446,28	
2	-471.185,58			
3	-135.397,56	3	0,00	
Tot.	-613.112,89		2.141.446,28	1.528.333,39
4	-190.799,36			
5	0,00	2	646.994,48	456.195,12
6	-1.519,00	4	1.519,03	0,03
Tot.	-805.431,25	Tot.	2.789.959,79	
a) Risultato gestione residui				1.984.528,54

Rendiconto della Gestione 2011

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Gestione Competenza				
Titolo	+/- Entrate	Titolo	+/- Spese	Differenza
1	145.942,56	1	2.563.325,59	
2	-1.167.999,06			
3	-323.723,28	3	637,43	
Tot.	-1.345.779,78	Tot.	2.563.963,02	1.218.183,24
4	-24.605.467,60			
5	-7.364.465,74			
Tot.	-31.969.933,34	2	32.073.826,54	103.893,20
6	-962.648,39	4	962.648,39	0,00
Tot.	-34.278.361,51	Tot.	35.600.437,95	
b) Risultato gestione di competenza				1.322.076,44

Comprensivo dell'avanzo applicato 2010 pari a 4.120.975,52

Rendiconto della Gestione 2011

ANDAMENTO ENTRATE CORRENTI 2007 - 2011							
Dati espressi in migliaia di euro	2007	2008	2009	2010	2011	SCOSTAMENTO	
						V.A.	%
Entrate Tributarie	24.101	20.187	20.683	20.805	20.846	41	0,20%
Entrate Trasferimenti	40.064	45.884	46.868	46.632	53.440	6.808	14,60%
Entrate Extratributarie	19.643	20.342	20.335	25.739	23.031	-2.708	-10,52%
TOTALE	83.808	86.413	87.886	93.176	97.317	4.141	4,44%

- Trasferimenti statali - 50
 - Trasferimenti regionali +7.072
 - Trasferimenti provinciali e altri enti -213

- Caserma carabinieri 4,9 ml €
 - Contributi area sociale 2,8 ml €

Rendiconto della Gestione 2011

IMPOSTE E TASSE

IMPOSTE E TASSE								
Dati espressi in migliaia di euro	2006	2007	2008	2009	2010	2011	SCOSTAMENTO 2011-2010	
							Valore Assoluto	Percentuale
ICI	14.100	14.150	10.204	10.448	10.410	10.442	32	0,31%
Addizionale IRPEF	2.000	1.700	1.650	1.600	1.650	1.650	0	0,00%
Imposta Pubblicità	1.221	1.198	1.170	1.170	1.193	1.138	-55	-4,61%
Dir. Pubbl. affission.	177	174	196	153	154	176	22	14,29%
Tosap	470	486	506	552	552	499	-53	-9,60%
Addiz. Energia el.	454	515	487	450	499	517	18	3,61%
Tarsu	4.456	5.873	5.965	6.303	6.340	6.421	81	1,28%

Rendiconto della Gestione 2011

I DATI FINANZIARI RIASSUNTIVI 2011

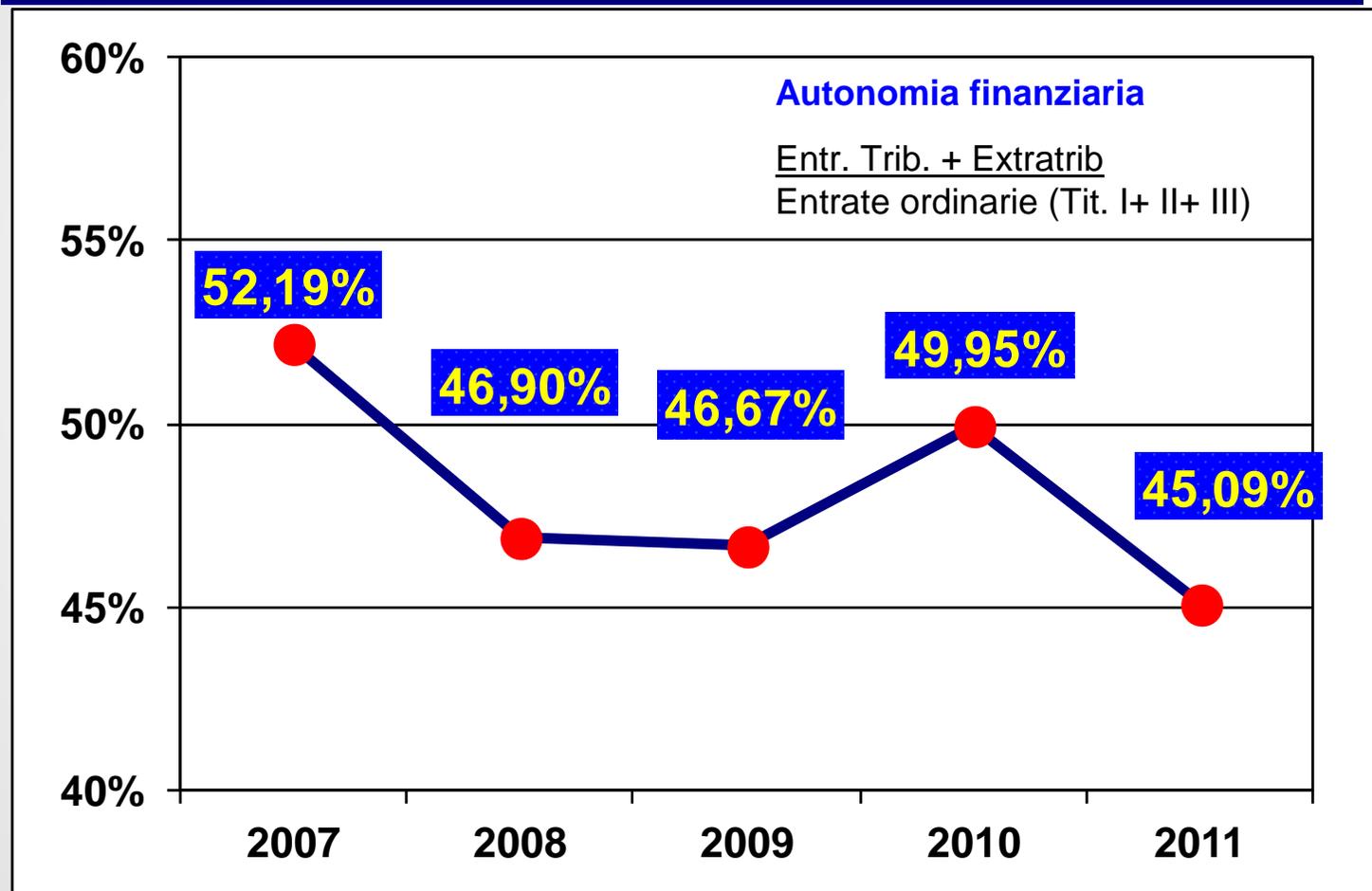
ENTRATA				SPESA			
TITOLI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI/MINORI ENTRATE	TITOLI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	MINORI SPESE
I Entrate Tributarie	20.700.100,00	20.846.042,56	145.942,56	I Spese correnti	87.661.938,72	85.098.613,13	2.563.325,59
II Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, regione ecc.	54.607.914,13	53.439.915,07	-1.167.999,06	II Spese in conto capitale	49.252.801,14	17.178.974,60	32.073.826,54
III Entrate extratributarie	23.355.198,37	23.031.475,09	-323.723,28	III Spese per rimborso di prestiti	13.383.651,16	13.383.013,73	637,43
IV Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	34.177.203,00	9.571.735,40	-24.605.467,60				
V Entrate derivanti da accensione di prestiti	13.337.000,00	5.972.534,26	-7.364.465,74				
VI Entrate da servizi per conto terzi	8.368.069,00	7.405.420,61	-962.648,39	IV Partite di giro	8.368.069,00	7.405.420,61	962.648,39
TOTALE	154.545.484,50	120.267.122,99	-34.278.361,51	TOTALE	158.666.460,02	123.066.022,07	35.600.437,95
AVANZO DI AMM.NE APPLICATO	4.120.975,52						1.322.076,44
TOTALE COMPLESSIVO	158.666.460,02				158.666.460,02		

Rendiconto della Gestione 2011

UTILIZZO AVANZO NON APPLICATO AL BILANCIO A PREVISIONE 2012	
INVESTIMENTI	
Spese per acquisto arredi per la Segreteria Scolastica dell'Istituto Comprensivo 4 presso la Casa della Contessina - Assistenza Scolastica	50.000,00
Spese per acquisto arredi e lavagne LIM - Scuole Elementari	15.000,00
Maggiori spese per interventi sull'immobile Casa della Contessina - Patrimonio	25.000,00
Totale avanzo di Amministrazione destinato a INVESTIMENTI applicato a Rendiconto	90.000,00
PARTE CORRENTE	
Maggiori spese per altre prestazioni di servizi/distribuzione risorse regionali finalizzate per il conseguimento obiettivi atti alla predisposizione dei PDZ 2013-2015 e del PAA per l'anno 2013 - Ambito Sociale Urbano/Ente Gestore. A seguito decisione Assemblea dei Sindaci del 9 maggio 2012.	29.160,00
Avanzo vincolato applicato alla PARTE CORRENTE	29.160,00
Totale avanzo vincolato disponibile	389.136,19
Totale avanzo libero disponibile	398.308,79

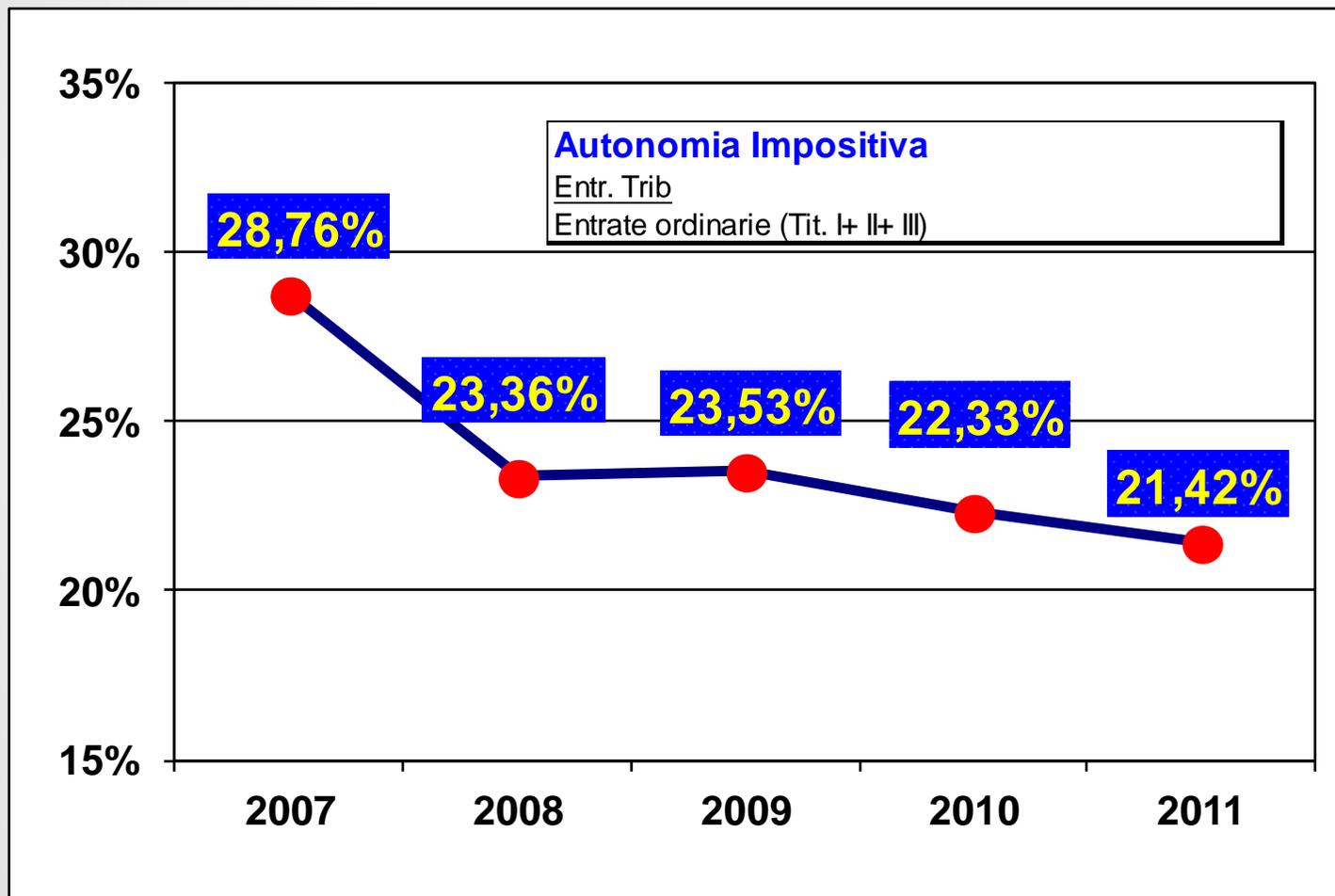
GLI INDICATORI DI BILANCIO

AUTONOMIA FINANZIARIA



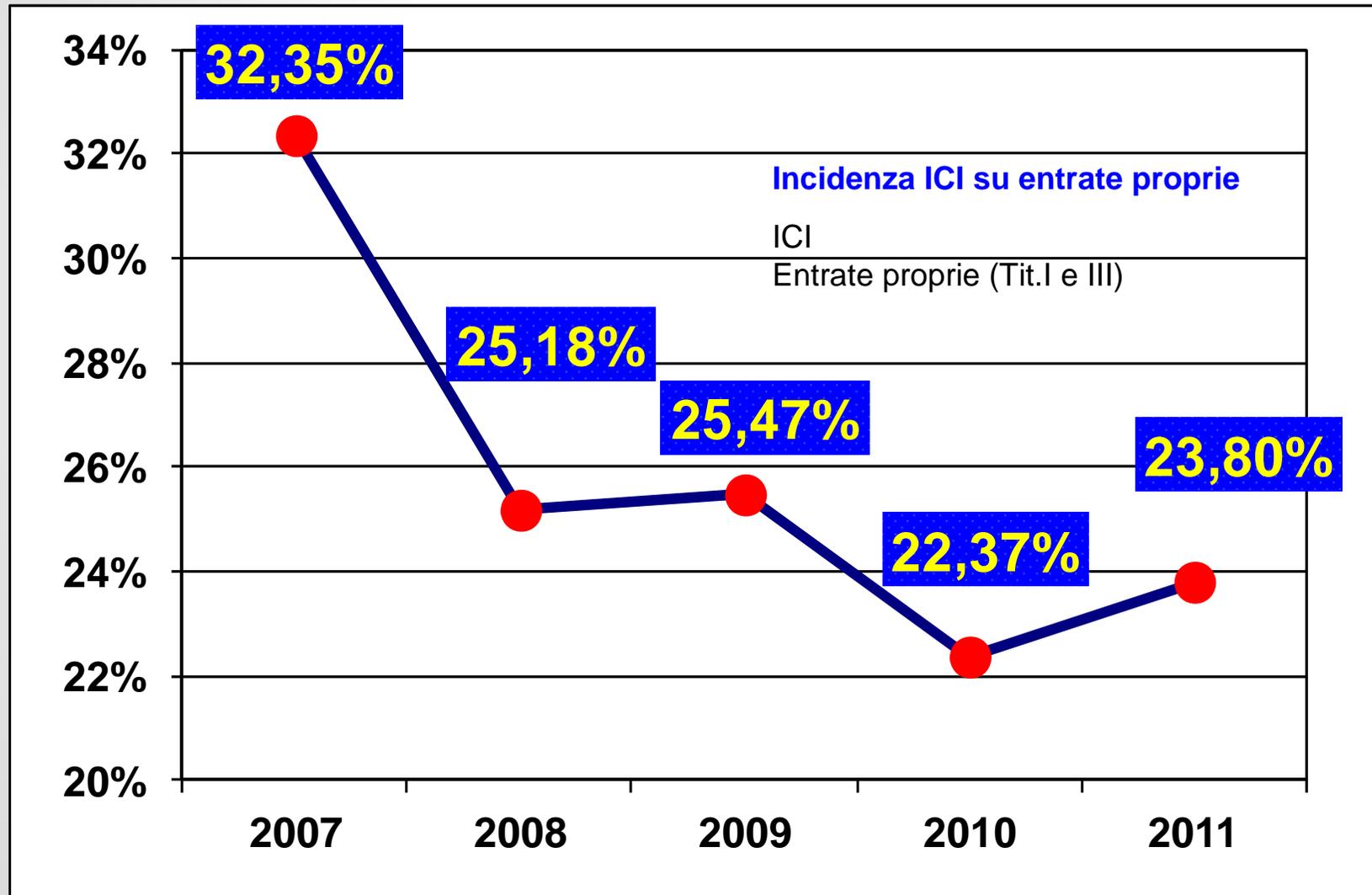
L'indice "AUTONOMIA FINANZIARIA" evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 35% rileva condizioni di deficitarietà. Valutazione tanto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

AUTONOMIA IMPOSITIVA



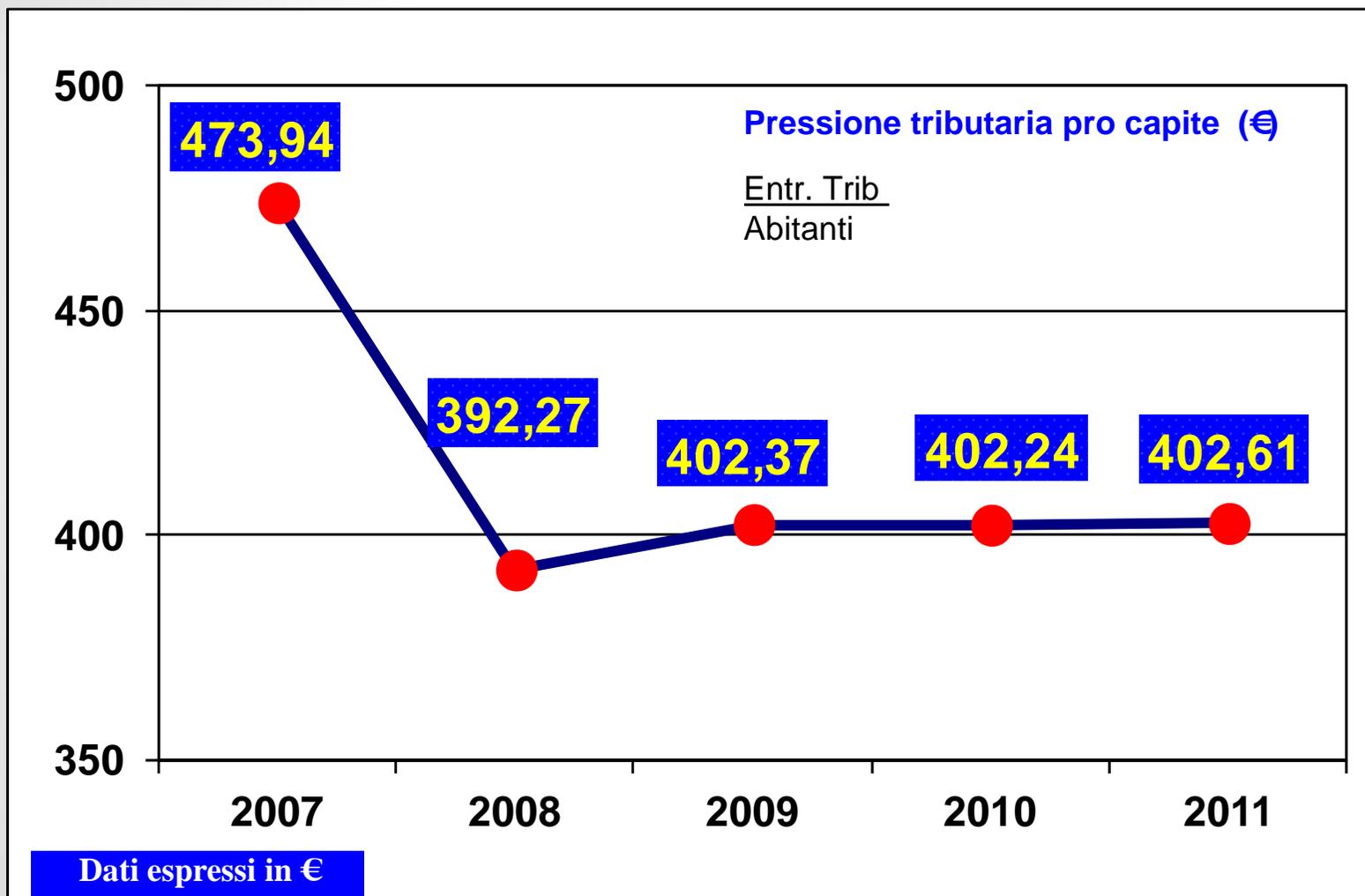
L'indice di "AUTONOMIA IMPOSITIVA" è una specificazione del precedente, ed evidenzia la capacità dell'ente di prelevare risorse coattivamente (evidenzia l'incidenza delle entrate tributarie sul totale delle entrate correnti)

INCIDENZA ICI SU ENTRATE PROPRIE



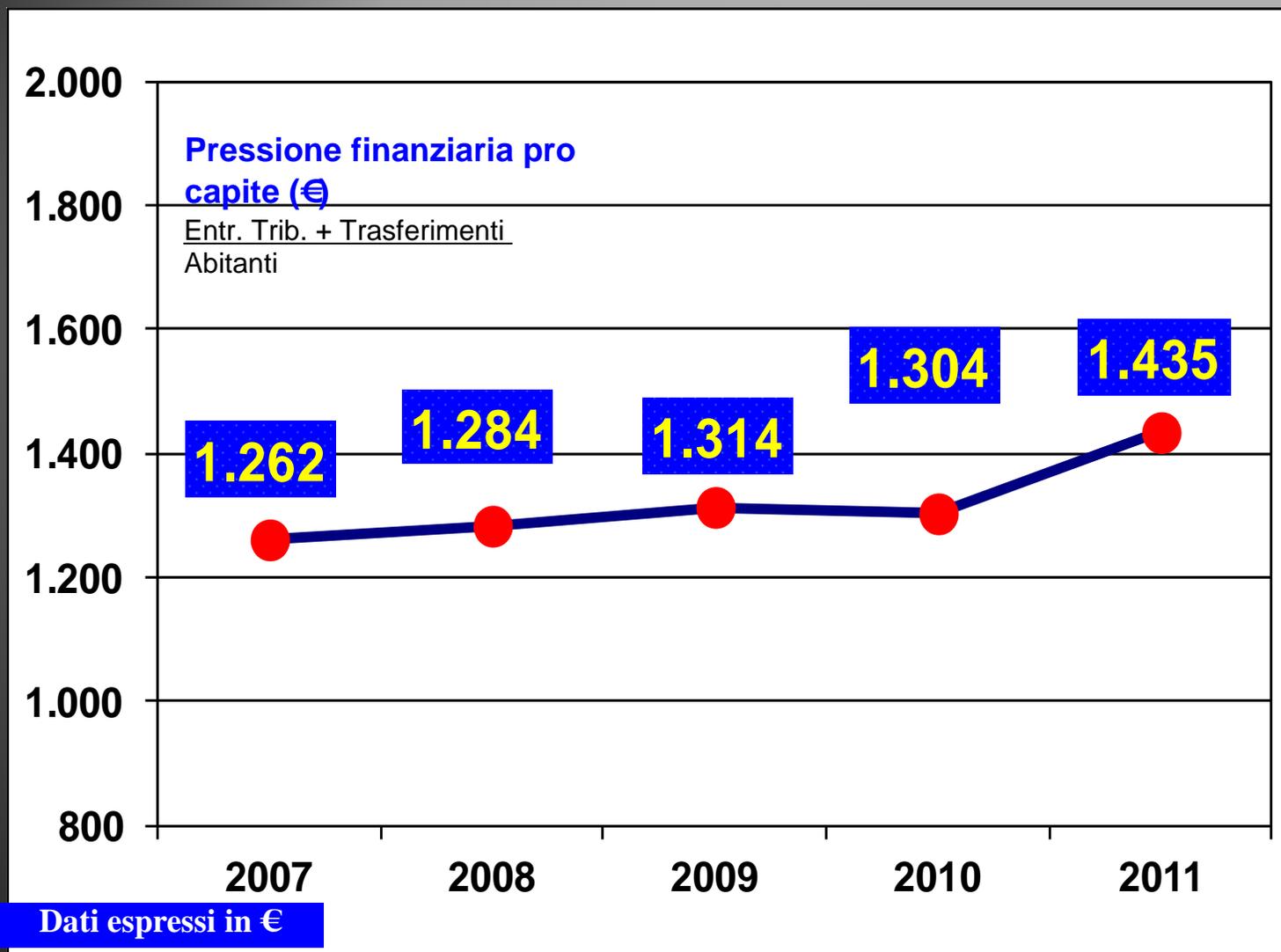
L'indice evidenzia l'incidenza dell'ICI sulle entrate proprie.
Valutazioni tanto più positiva quanto più è contenuto l'indice.

PRESSIONE TRIBUTARIA PER RESIDENTE



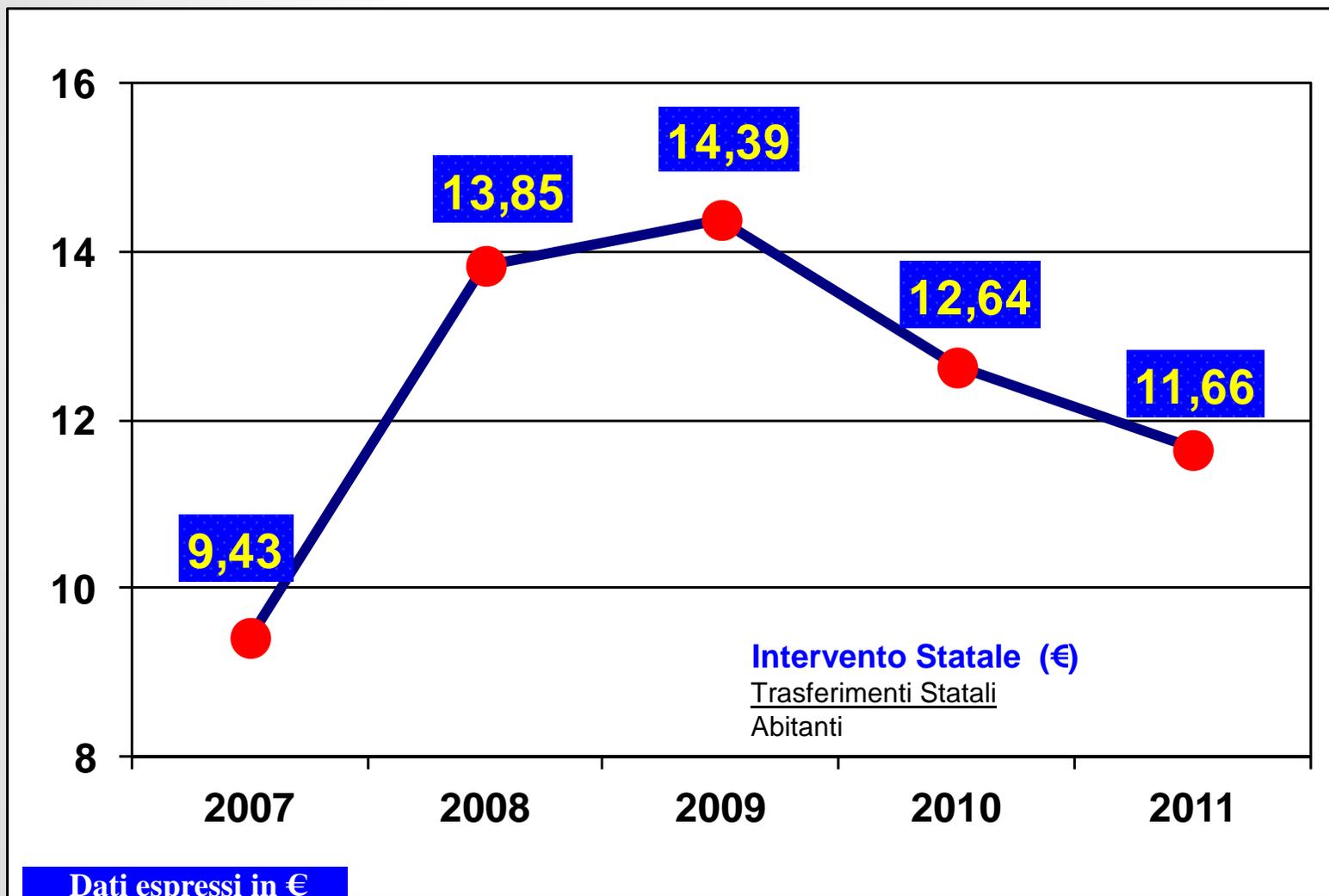
Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie del titolo I
e la popolazione residente

PRESSIONE FINANZIARIA PER RESIDENTE



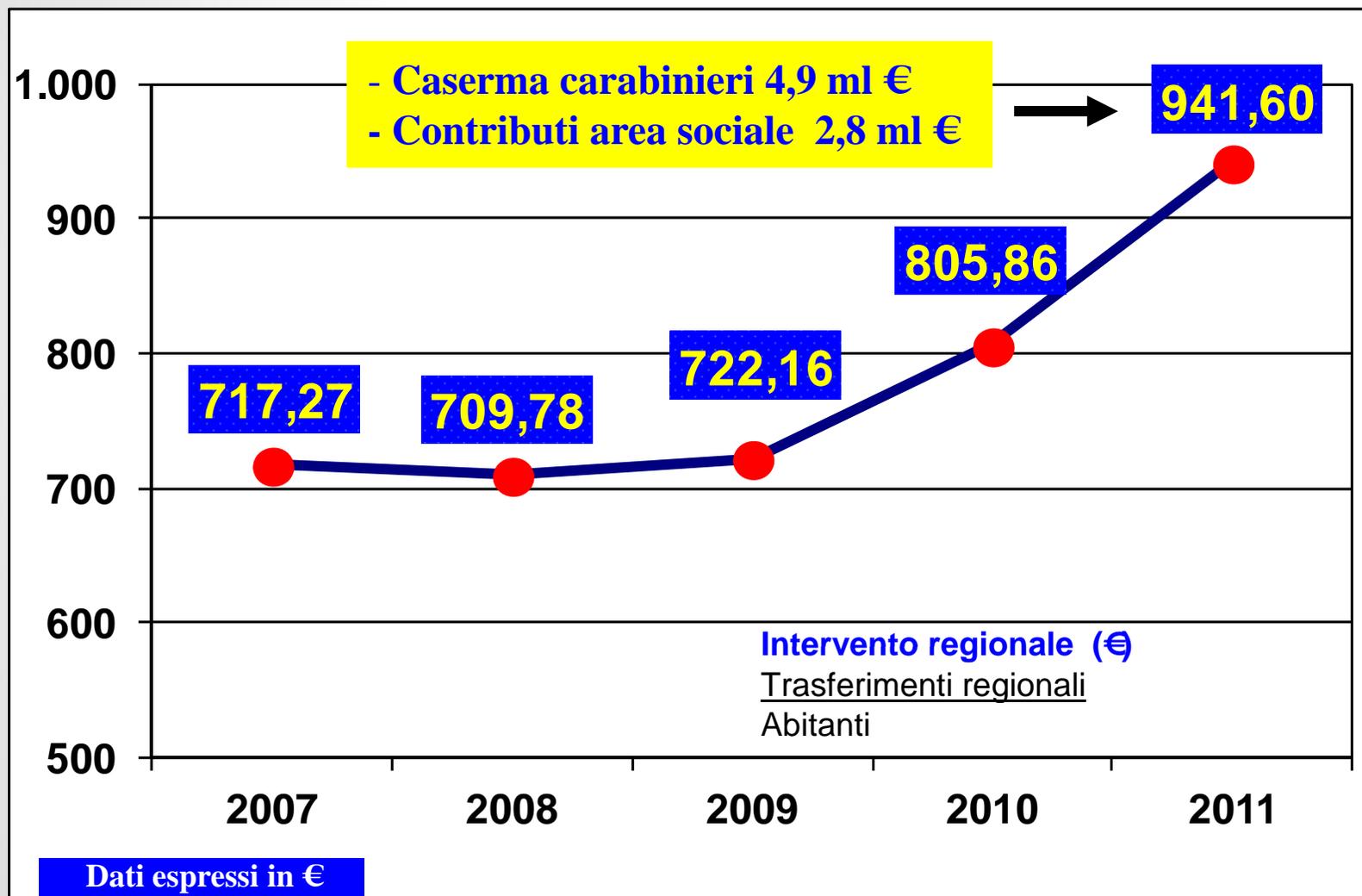
Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie + extratributarie e la popolazione residente al 31.12

TRASFERIMENTI STATALI PER RESIDENTE



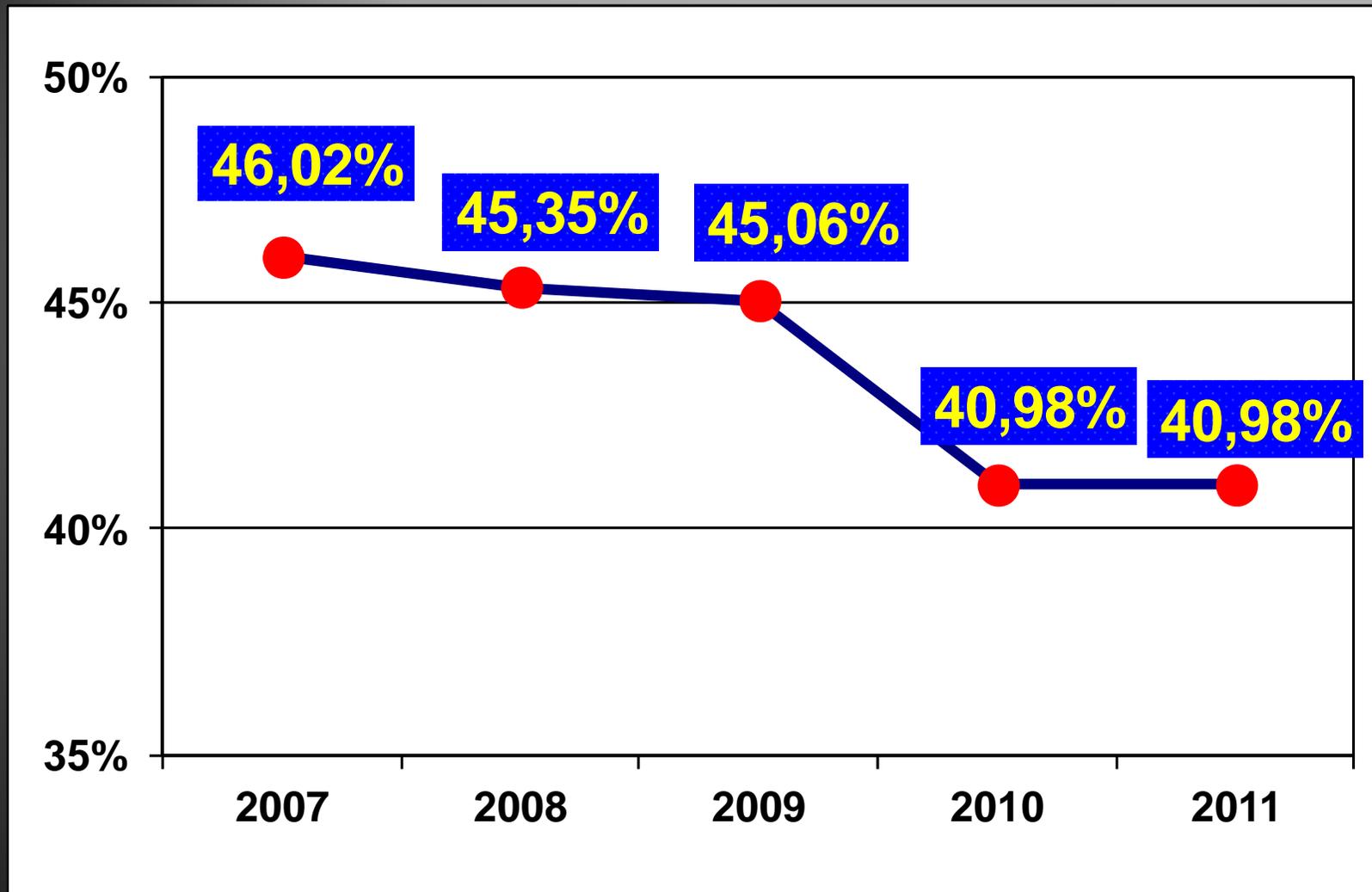
L'indice evidenzia l'ammontare dei trasferimenti statali pro capite.

TRASFERIMENTI REGIONALI PRO CAPITE



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

RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE



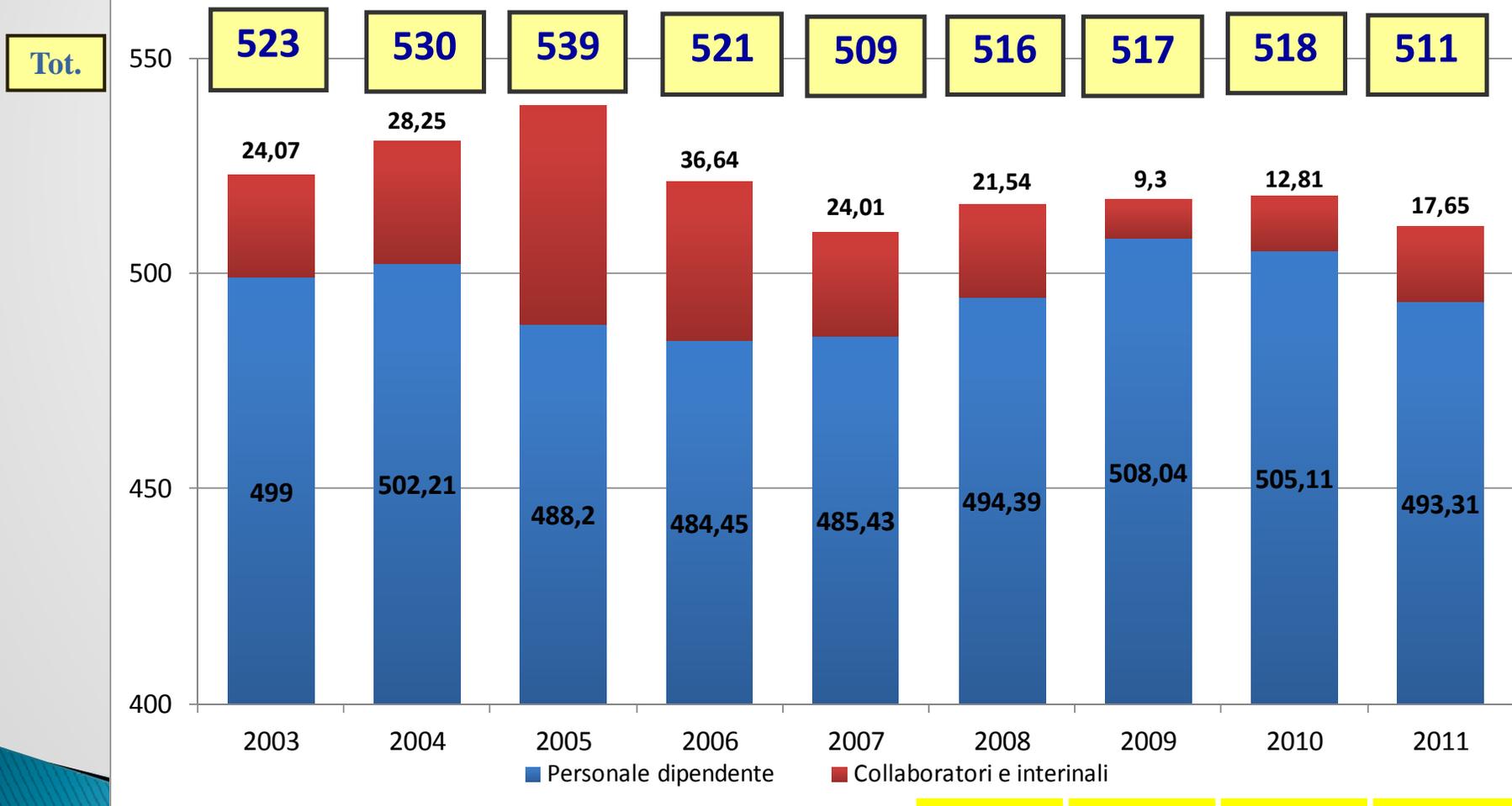
Evidenzia l'incidenza delle spese per il personale (compresa Irap) e delle rate per i mutui in ammortamento sulle entrate correnti.

Rendiconto della Gestione 2011

n. 516 (segretario) matricole in servizio 31/12
(508 di ruolo, 8 non ruolo) di cui 74 part-time

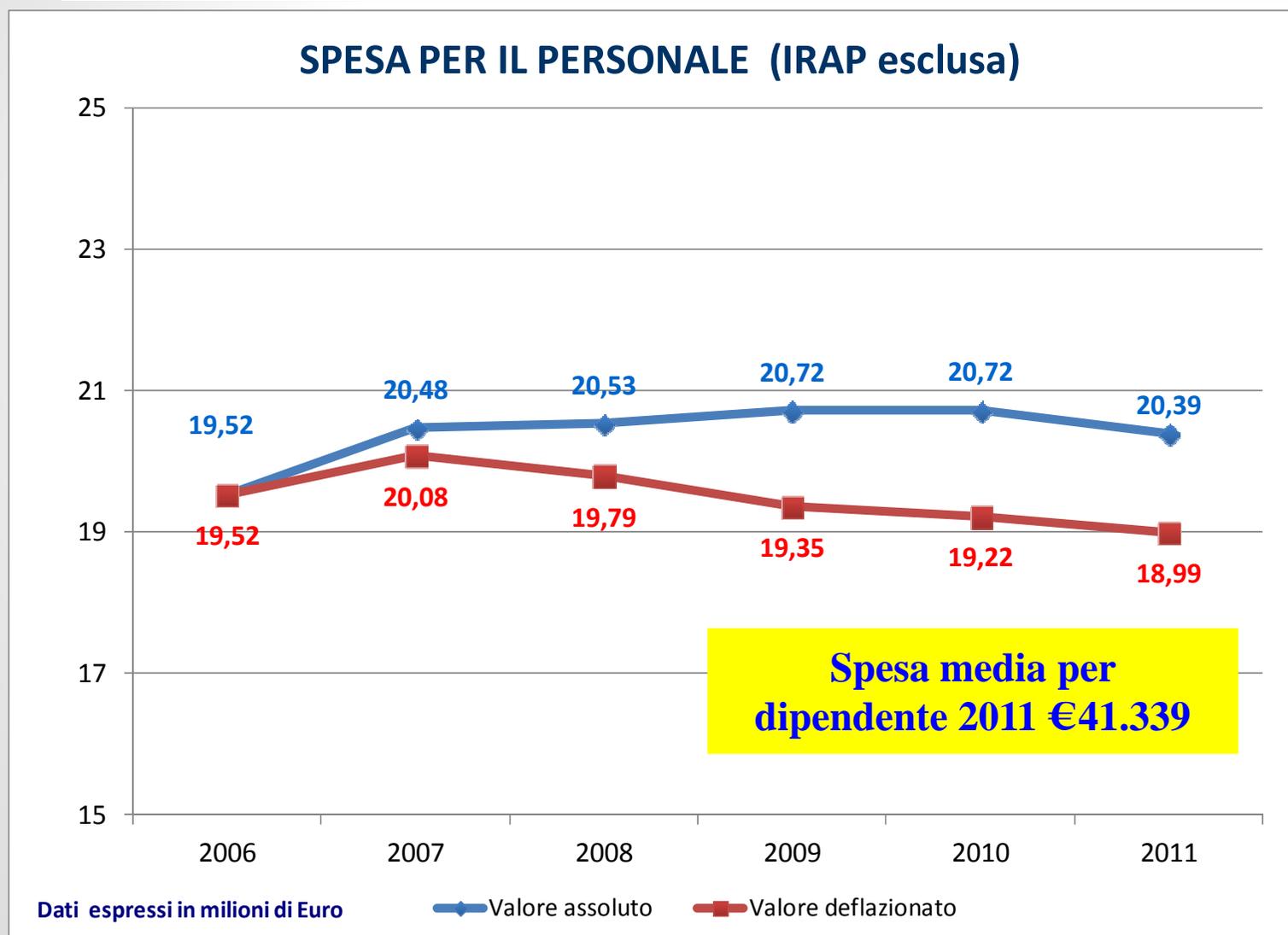
NUMERO DIPENDENTI

Personale e collaboratori calcolati tempo pieno equivalente (2 P.T. a 18h =1)

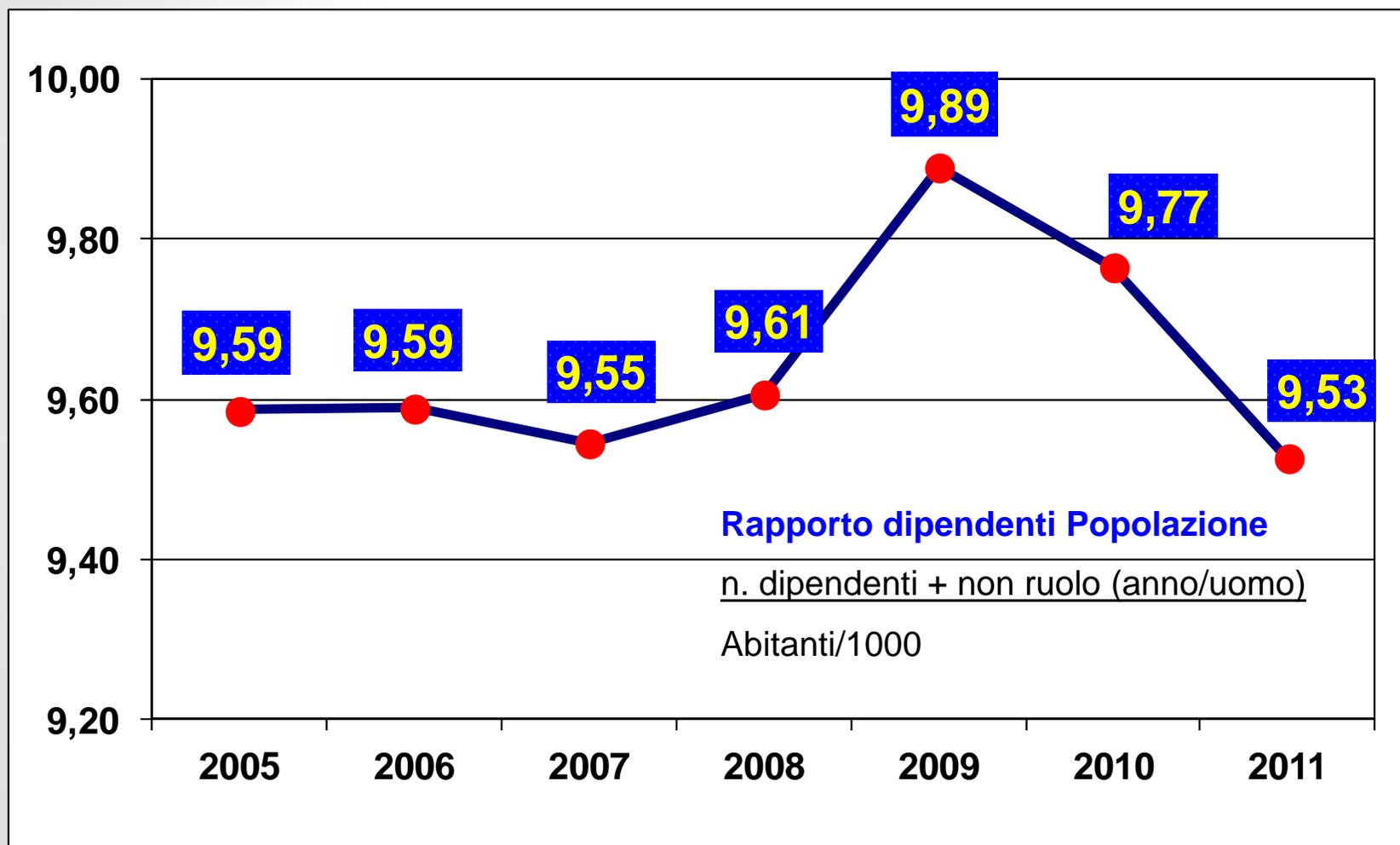


Dipendenti Ambito e Aster che operano per altri enti → 4,77 22,23 24,89 19,78

Rendiconto della Gestione 2011



RAPPORTO DIPENDENTI POPOLAZIONE



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

**L'UTILIZZO DELLE
RISORSE:
LA CONTABILITA'
ANALITICA**

Rendiconto della Gestione 2011

ANALISI DEI COSTI PER MACRO AREE

	2008	2009	2010	2011	SCOSTAMENTO	
					2010 - 2011	
					Valore Ass.to	%
Servizi Generali	9.268.600	8.641.499	8.980.784	9.901.865	921.081	10,26%
Musei e Biblioteca	2.542.665	2.465.660	3.553.943	4.175.599	621.656	17,49%
Servizi Culturali	2.500.372	3.209.354	3.174.526	3.223.918	49.392	1,56%
Servizi Sportivi	3.234.724	3.257.847	3.467.670	3.622.024	154.353	4,45%
Servizi Scolastici	7.873.351	7.927.129	7.608.365	8.533.522	925.157	12,16%
Servizi Demografici	1.064.002	988.565	989.731	1.205.226	215.495	21,77%
Servizi Produttivi	3.531.590	3.493.325	3.631.031	3.488.195	-142.836	-3,93%
Servizi Sociali	11.531.148	14.499.737	13.960.708	15.191.706	1.230.998	8,82%
Casa Serena e Centro Anziani	7.256.295	7.662.371	7.832.741	8.214.703	381.962	4,88%
Urbanistica Edilizia Commercio	1.867.828	1.856.177	1.995.471	1.959.433	-36.039	-1,81%
Ambiente	4.929.286	5.175.155	5.658.831	5.877.461	218.630	3,86%
Lavori Pubblici e Patrimonio	8.070.805	7.347.455	7.673.230	8.922.312	1.249.083	16,28%
Vigilanza e sicurezza	3.346.362	3.368.485	3.695.542	3.595.279	-100.263	-2,71%
Giustizia	1.185.458	1.485.651	1.403.360	1.332.874	-70.486	-5,02%
Rifiuti	7.847.464	8.318.137	8.244.513	8.201.168	-43.345	-0,53%
TOTALE	76.049.950	79.696.548	81.870.447	87.445.283	5.574.837	6,81%

Rendiconto della Gestione 2011

ANALISI DEI COSTI PER MACRO AREE ESCLUSE DV

	2008	2009	2010	2011	SCOSTAMENTO	
					2010 - 2011	
					Valore Ass.to	%
Servizi Generali	8.961.156	8.296.766	8.879.873	9.378.999	499.126	5,62%
Musei e Biblioteca	2.285.860	2.204.984	3.219.211	3.990.176	770.965	23,95%
Servizi Culturali	2.358.272	3.129.233	3.119.772	3.171.717	51.945	1,67%
Servizi Sportivi	3.085.309	3.168.113	3.354.547	3.554.170	199.623	5,95%
Servizi Scolastici	7.059.181	7.641.467	7.445.157	8.109.018	663.861	8,92%
Servizi Demografici	946.102	882.678	913.327	1.110.196	196.869	21,56%
Servizi Produttivi	3.530.855	3.493.325	3.631.031	3.488.195	-142.836	-3,93%
Servizi Sociali	3.471.006	4.521.238	4.891.196	4.838.082	-53.114	-1,09%
Casa Serena e Centro Anziani	7.251.207	7.653.908	7.832.338	8.214.439	382.101	4,88%
Urbanistica Edilizia Commercio	1.795.363	1.789.362	1.962.089	1.884.822	-77.267	-3,94%
Ambiente	4.883.087	5.166.666	5.677.061	5.846.937	169.875	2,99%
Lavori Pubblici e Patrimonio	7.952.860	7.347.455	7.672.915	8.922.066	1.249.152	16,28%
Vigilanza e sicurezza	3.346.115	3.368.485	3.582.869	3.571.453	-11.415	-0,32%
Giustizia	1.185.458	1.485.651	1.403.360	1.332.874	-70.486	-5,02%
Rifiuti	7.847.464	8.318.137	8.220.749	8.201.168	-19.581	-0,24%
TOTALE	65.959.294	68.467.467	71.805.495	75.614.312	3.808.817	5,30%

Rendiconto della Gestione 2011

INVESTIMENTI 2011 PER AREE DI INTERVENTO

AREE DI INTERVENTO	Totale	Inc %
Funzioni generali di amm. (sedi)	3.629.483	35,76%
Viabilità e trasporti	1.443.516	14,22%
Settore sportivo e ricreativo	1.310.717	12,91%
Settore Sociale	944.794	9,31%
Gestione del territorio e	847.073	8,35%
Cultura	756.815	7,46%
Istruzione pubblica	699.425	6,89%
Sviluppo economico	363.982	3,59%
Giustizia	126.340	1,24%
Polizia locale	17.000	0,17%
Servizi produttivi	10.100	0,10%
TOTALE	10.149.245	100%

I RISULTATI DEI SERVIZI

Rendiconto della Gestione 2011

FARMACIE COMUNALI

c) Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

Costi diretti

	2009	2010	2011	% Scost.
Personale	510.761,92	600.366,32	579.844,34	-3,42%
Acquisto di beni e materiali di consumo	2.475.318,64	2.474.453,24	2.342.236,55	-5,34%
Servizi	121.588,79	165.438,82	192.856,14	16,57%
Locazioni	58.555,99	63.719,60	64.645,83	1,45%
Trasferimenti	1.950,00	1.500,00	1.950,00	30,00%
Imposte e tasse	38.694,30	42.820,98	44.851,06	4,74%
Oneri straordinari della gestione corrente			22.529,00	100,00%
Ammortamenti	8.416,17	15.064,41	8.405,61	-44,20%
Costi ripartiti (e quota costi amm.vi fortettari)	48.461,55	58.381,93	68.304,60	17,00%
Costi totali	3.263.747,36	3.421.745,30	3.325.623,13	-2,81%

Ricavi diretti

	2009	2010	2011	% Scost.
Vendita di merci	3.545.364,76	3.570.512,22	3.385.613,47	-5,18%
Ricavi totali	3.545.364,76	3.570.512,22	3.385.613,47	

Margine lordo

Rendimento delle vendite in %

	2009	2010	2011	% Scost.
Via Montereale	30,26	31,20	31,23	
Viale Grigoletti	30,61	31,20	31,26	
Via Cappuccini	29,48	31,20	30,13	
Utile netto complessivo	281.617	148.767	59.990	-59,67%

Valutazione questionario soddisfazione utenti

n.d.	9	9	
------	---	---	---

Rendiconto della Gestione 2011

ASILI NIDO E SERV. INTEGRATIVI

c) Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

Costi diretti

	2009	2010	2011	% scost.
Personale	950.512,55	966.489,93	1.024.952,37	6,05%
Acquisto di beni e materiali di consumo	54.663,66	50.776,52	47.078,67	-7,28%
Servizi	72.299,87	57.996,87	64.490,85	11,20%
Locazioni	554,03	831,24	970,28	16,73%
Trasferimenti	250,00	0,00	250,00	100,00%
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	39.141,84	37.567,52	33.762,10	-10,13%
Imposte e tasse	13.968,17	13.010,91	14.520,62	11,60%
Ammortamenti	70.896,07	72.971,25	76.704,24	5,12%
Costi ripartiti	20.109,17	27.628,75	38.678,75	39,99%
Costi totali	1.222.395,36	1.227.272,99	1.301.407,88	6,04%

Ricavi diretti

	2009	2010	2011	% scost.
Proventi diversi	0,00	51,11	96,55	88,91%
Proventi finanziari	4.925,23	1.183,57	360,83	-69,51%
Proventi patrimoniali			9.856,29	100,00%
Proventi dei Servizi (rette + proventi da comuni in co	259.153,91	299.876,32	291.017,65	-2,95%
Trasferimenti regionali/provinciali	289.907,23	273.712,29	209.477,98	-23,47%
Ricavi totali	553.986,37	574.823,29	510.809,30	-11,14%
Risultato gestione nidi in gestione diretta	-668.408,99	-652.449,70	-790.598,58	

(Sono esclusi i costi indiretti)

Rendiconto della Gestione 2011

ASILI NIDO E SERV. INTEGRATIVI

Costi relativi ad Attività collegate agli asili nido

	2009	2010	2011	% scost.
Centro g. Girasole, spazio g. Le Nuvole sportello informag	114.717,48	102.593,92	123.063,80	19,95%
Centro gioco verde	49.491,30	50.679,41	41.442,72	-18,23%
Altre attività svolte(consulenza,verifica, e avvio nuovi ser	22.362,35	18.233,05	36.802,26	101,84%
Contributo a famiglie frequenza nidi accreditati	192.048,76	195.764,50	241.146,16	23,18%
Totale costi Servizi Integrati	378.619,89	367.270,89	442.454,94	20,47%

Totale costi Nidi e Servizi Integrati

	1.601.015,25	1.594.543,88	1.743.862,82	9,36%
--	--------------	--------------	--------------	-------

Ricavi relativi ai Centri Gioco

	77.074,54	42.730,81	47.629,11	11,46%
--	-----------	-----------	-----------	--------

Risultato netto generale

	-969.954	-976.990	-1.185.424	21,33%
--	----------	----------	------------	--------

Rendiconto della Gestione 2011

d) Indicatori diversi

ASILINIDO

	2009	2010	2011	% scostamento
Numero iscritti (anno solare)				
Asilo nido A. Galvano	44	44	44	0,00%
Asilo nido Il Germoglio	54	55	54	-1,82%
Totali utenti Nidi	98	99	98	-1,01%
Ampliamento posti nido				
N. bambini frequentanti serv. nido pubbl. di Amb.	3	3	0	-100,00%
N. ammessi con voucher presso servizi accreditati	108	103	117	13,59%
Totale domande accolte	209	205	215	4,88%

N. bambini frequentanti Centro Gioco Girasole	62	60	66	10,00%
N. bambini frequentanti Spazio Gioco	38	51	44	-13,73%
Totale bambini frequentanti servizi integrativi	100	111	110	-0,90%

% Frequentanti Centro Gioco Girasole residenti (anno 2011) 50%

Costo medio per iscritto	12.473,42	12.396,70	13.279,67	7,12%
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

% Copertura costi diretti con ricavi da rette	21,20%	24,43%	22,36%	-8,48%
% Copertura costi diretti con trasferimenti	23,72%	22,30%	16,10%	-27,83%
% Quota costi diretti a carico comune (oltre ai costi in conto)	54,68%	53,17%	60,76%	14,28%

Grado soddisfacimento domanda residenti compresi gli inseriti in prima e seconda istanza	97,79%	97,21%	98,67%	1,50%
---	---------------	---------------	---------------	--------------

	2009	2010	2011	% scostamento
% Grado di copertura costi	45,32	46,84	39,25	-16,20%

Valutazione questionario soddisfazione utenti	9,00	9,00	9,00	
--	-------------	-------------	-------------	--



Rendiconto della Gestione 2011

REFEZIONI SCOLASTICHE

c) Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

Costi diretti	2009	2010	2011	% scost.
Personale	297.728,01	281.827,59	290.063,54	2,92%
Acquisto di beni e materiali di consumo	192.110,18	182.518,91	192.515,73	5,48%
Servizi	987.897,87	1.055.127,61	1.017.219,34	-3,59%
Imposte e tasse	19.293,97	18.491,99	18.914,01	2,28%
Locazioni	11.000,00	5.600,00	2.479,00	-55,73%
Trasferimenti	4.600,00	6.200,00	8.600,00	38,71%
Oneri straordinari della gestione corrente	12.270,91	4.806,92	4.535,45	-5,65%
Ammortamenti	17.862,39	32.292,33	11.064,14	-65,74%
Costi ripartiti	12.210,28	10.538,98	17.203,16	63,23%
Costi totali	1.554.973,61	1.597.404,33	1.562.594,37	-2,18%

Ricavi diretti

Proventi da vendita buoni pasto	2009	2010	2011	% incidenza
Adulti	63.304,51	100.962,23	60.230,77	-40,34%
Sc. Infanzia	291.860,09	288.753,91	317.056,75	9,80%
Sc. Primaria	593.328,89	569.629,19	502.353,28	-11,81%
Sc. Secondaria di I grado	48.568,15	20.192,30	16.691,60	-17,34%
Trasferimenti Contr. Lattiero caseario	8.255,30	7.848,64	7.736,24	-1,43%
Altri ricavi - rimborsi	650,38	296,56	99,94	-66,30%
Proventi finanziari			104,07	100,00%
Trasferimenti biologico e per pasti senza glutine	53.330,00	30.762,40	28.915,00	-6,01%
Totale ricavi	1.059.297,32	1.018.445,23	933.187,65	-8,37%

Risultato netto complessivo

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

-495.676,29	-578.959,10	-629.406,72	8,71%
--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Rendiconto della Gestione 2011

d) Indicatori diversi

N. pasti preparati direttamente

N. pasti in appalto

Totali pasti

2009	2010	2011	% incidenza
112.282,00	112.282,00	117.565,00	39%
209.678,00	209.678,00	184.631,00	61%
321.960,00	321.960,00	302.196,00	100%

Analisi costi medi

Costo medio per pasto gestione diretta

Costo medio per pasto gestione in appalto

2009	2010	2011
<i>Materne</i>	<i>Materne</i>	<i>Materne</i>
5,61	5,47	5,45
<i>Elementari Medie</i>	<i>Elementari Medie</i>	<i>Elementari Medie</i>
4,42	4,62	4,91

Analisi riassuntiva gestione

Costi gestione diretta

Ricavi gestione diretta

% copertura

Costi gestione in appalto

Ricavi appalto

% copertura

Valutazione questionario soddisfazione utenti

2009	2010	2011	Sc. %
668.189,16	614.732,93	641.165,55	4,30%
291.860,09	288.753,91	317.056,75	9,80%
43,68%	46,97%	49,45%	5,28%
871.605,44	968.781,40	906.938,87	-6,38%
641.897,04	589.821,49	519.044,88	-12,00%
73,65%	60,88%	57,23%	-6,00%
8,00	8,00	8,00	

Grado di copertura dei costi del servizio

Copertura costi diretti con ricavi da buoni pasto

Copertura costi diretti con rimborso Stato pers. inseg

Copertura costi diretti con trasferimenti (Agea e Biol

Totale copertura costi diretti

Quota costi diretti a carico comune**

2009	2010	2011	Sc. %
60,09%	55,02%	53,51%	-2,74%
4,07%	6,32%	3,85%	-39,01%
3,96%	2,42%	2,35%	-2,96%
68,12%	63,76%	59,72%	-6,33%
31,88%	36,24%	40,29%	11,15%

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

Rendiconto della Gestione 2011

TRASPORTI SCOLASTICI

c) Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

<i>Costi diretti</i>	2009	2010	2011	% sco.
Personale	141.455,87	137.053,95	139.053,45	1,46%
Acquisto di beni e materiali di consumo	14.084,82	16.471,69	17.129,67	3,99%
Servizi	61.954,35	70.717,29	78.531,26	11,05%
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	591,55	0,00	0,00	0,00%
Imposte e tasse	2.682,63	2.571,61	731,08	-71,57%
Ammortamenti	1.917,00	0,00	0,00	0,00%
Costi ripartiti	6.964,98	543,73	9.376,83	1624,54%
Costi totali	229.651,20	227.358,27	244.822,29	7,68%

<i>Ricavi diretti</i>	2009	2010	2011	% sco.
Rette	51.568,68	52.346,64	51.079,03	-2,42%
Proventi e rimborsi	1.360,30	1.243,30	1.767,76	42,18%
Ricavi totali	52.928,98	53.589,94	52.846,79	-1,39%

Risultato netto generale	-176.722	-173.768	-191.976	10,48%
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Rendiconto della Gestione 2011

TRASPORTI SCOLASTICI

d) Indicatori diversi

	2009	2010	2011	% sco.
N. alunni trasportati	330	350	350	0,00%
N. gite	257	214	215	0,47%
N. gite Punti Verdi	34	29	46	58,62%
N. utenti annui gite	7.730	5.491	6.051	10,20%
Costo medio per alunno trasportato (Serv. Scol.)	611,84	571,05	613,76	7,48%
Costo medio per gita	61,94	66,22	40,50	-38,83%
Costo medio per alunno trasportato (Gite)	2,06	2,58	1,44	-44,22%
% Grado di copertura dei costi	23,05%	23,57%	22,13%	-6,12%
% Grado di copertura dei costi a carico dell'ente	77,54%	76,98%	78,61%	2,12%

Valutazione questionario soddisfazione utenti	9,00	9,00	9,00	
---	------	------	------	---

Rendiconto della Gestione 2011

CASA SERENA

c) Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

Costi diretti	2009	2010	2011	Sco. %
Personale	1.673.742,99	1.597.368,41	1.594.585,66	-0,17%
Acquisto di beni e materiali di consumo	81.617,00	88.777,45	120.662,45	35,92%
Servizi	5.201.383,64	5.445.449,68	5.789.197,74	6,31%
Locazioni	1.036,52	1.462,48	3.023,28	106,72%
Trasferimenti	3.124,78	2.582,00	2.582,28	0,01%
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	36.442,65	32.045,64	32.513,67	1,46%
Imposte e tasse	43.557,32	29.962,82	31.124,61	3,88%
Oneri straordinari	0,00	8.933,45	2.088,00	-76,63%
Ammortamenti	374.197,69	366.332,60	376.945,57	2,90%
Costi ripartiti	31.444,76	14.214,95	64.367,69	0,80%
Costi totali	7.446.547,35	7.587.129,48	8.017.090,95	5,67%

Ricavi diretti	2009	2010	2011	Sco. %
Proventi dei servizi	4.431.816,81	4.503.827,82	4.366.558,83	-3,05%
Trasferimenti regionali	67.025,75	53.620,60	42.896,48	-20,00%
Trasferimenti regionali (OO.PP)	57.141,95	57.141,95	57.141,95	0,00%
Trasferimenti A.S.L./altri Enti	1.818.691,69	2.043.577,31	2.308.169,85	12,95%
Rimborsi diversi	5.977,75	11.672,50	17.015,24	45,77%
Proventi finanziari - Interessi diversi	25.982,93	1.880,06	553,24	-70,57%
	6.406.636,88	6.671.720,24	6.792.335,59	1,81%

Risultato netto complessivo

-1.039.910,47 -915.409,24 -1.224.755,36

(Sono esclusi i costi indiretti)

Rendiconto della Gestione 2011

CASA SERENA

d) Indicatori diversi	2009	2010	2011	% incidenza
Presenze ospiti medie				
Non autosufficienti	161	162	164	58,57%
Autosufficienti	8	11	10	3,57%
Nucleo protetto (Alzheimer)	19	20	20	7,14%
Pensionato soggiornisti	59	56	58	20,71%
Centro diurno R.N.A.	25	25	28	10,00%
Totali	272,00	274,00	280,00	100,00%
	2009	2010	2011	% scost.
Costo medio annuo per ospite	27.377,01	27.690,25	28.632,47	3,40%
% Copertura costi diretti con ricavi da rette	59,52%	59,36%	54,47%	-8,25%
% Copertura costi diretti con trasferimenti	26,09%	28,39%	30,04%	5,79%
% Copertura costi diretti con altre entrate	0,43%	0,18%	0,22%	22,68%
% Quota costi diretti a carico comune (oltre ai costi ind.)	13,97%	12,07%	15,28%	26,62%
% copertura posti per utente tempo indeterminato	98,65	99,73	100,00	0,27%
% copertura posti Pensionato soggiornisti	96,01	99,63	95,08	-4,57%
% Grado di soddisfacimento della domanda (t.i.)	67,87%	74,52%	72,93%	-2,13%
N. domande in lista d'attesa	171	87	79	-9,20%
Valutazione questionario soddisfazione utenti	n.d.	8	8	

Rendiconto della Gestione 2011

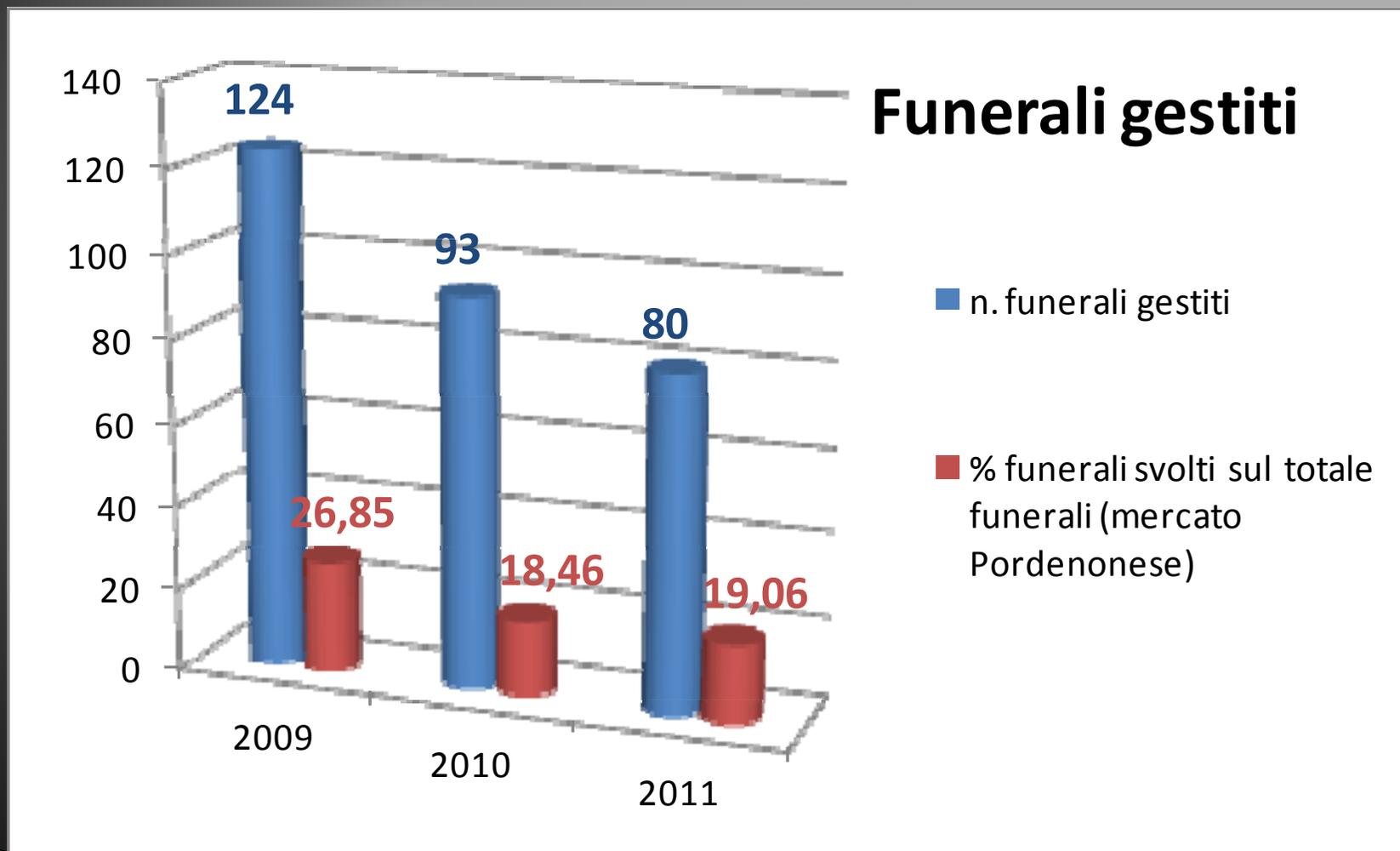
SERVIZIO POMPE FUNEBRI

c) Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

	2009	2010	2011	Scost. %
Costi diretti				
Personale	95.338,03	85.000,99	76.685,00	-9,78%
Acquisto di beni e materiali di consumo	90.676,99	78.191,76	40.854,74	-47,75%
Servizi	38.874,71	27.799,35	31.738,80	14,17%
Locazioni	3.695,77	3.428,97	3.472,82	1,28%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	3.059,80	2.461,27	1.839,17	-25,28%
Imposte e tasse (bollo+circolazione)	1.363,97	1.348,01	1.549,36	14,94%
Ammortamenti	1.435,50	1.200,00	108,00	-91,00%
Costi ripartiti	1.443,04	2.261,34	2.104,37	-6,94%
Costi totali	235.887,81	201.691,69	158.352,26	-21,49%
Ricavi diretti				
Diritti di privativa				
Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rimborsi diversi	59,04	0,00	0,00	0,00%
Proventi finanziari - Interessi diversi	72,00	0,00	0,00	0,00%
Servizi funebri	123.783,85	94.945,03	75.703,58	-20,27%
Proventi da attività di pompe funebri	62.978,11	49.680,54	37.077,84	-25,37%
Ricavi totali	186.893,00	144.625,57	112.781,42	-22,02%
Risultato di gestione	-48.994,81	-57.066,12	-45.570,84	-20,14%

Rendiconto della Gestione 2011

SERVIZIO POMPE FUNEBRI



Rendiconto della Gestione 2011

BIBLIOTECA

d) Rendiconto analitico attività

	2009	2010	2011	Sc. %
Costi totali di gestione	556.683,62	1.093.896,44	1.607.083,35	46,91%
Costo medio per utente	7,73	8,10	6,82	-15,71%
Trattamento del materiale bibliografico				
n. volumi in circolo (con bibl. Circostriz.)	135.347	140.769	148.278	5,33%
Assistenza e gestione utenza				
n. utenti abilitati (tessere attive)	1.932	7.759	4.570	-41,10%
n. utenti sede	92.915	155.125	235.496	51,81%
% utenti biblioteca residenti a Pordenone	48	49	48	-2,04%
n. presenze per giorno di apertura	351,29	603,6	772,12	27,92%
n. prestiti sede centrale	39.986	52.640	77.420	47,07%
n. medio prestiti annui per utente	20,70	6,78	16,94	149,85%
m ² superficie	1.400	4.069	4.069	0,00%
Valutazione questionario soddisfazione utenti	8,00	8,00	9,00	

Rendiconto della Gestione 2011

MUSEI E STRUTTURE ESPOSITIVE

c) Rendiconto analitico attività

	2009	2010	2011	Sc. %
Costi totali funzionamento musei e strutt. esp.	1.630.058	2.172.042	2.401.661	10,57%
Costo medio per ingresso al museo (€)	57,37	60,32	39,42	-34,66%
Ingressi complessivi ai 4 musei civici (escl.laboratori)	21.242	24.348	50.429	107,12%
Numero alunni partecipanti attività didattiche	7.170	11.658	10.498	-9,95%
m ² totali di superficie	7.248	9.948	9.948	0,00%
Museo d'Arte				
n. ingressi complessivi al museo (esclusi laboratori)	12.745	1.816	2.211	21,75%
n. gg. di apertura	223	137	300	118,98%
n. medio visitatori per gg. di apertura	57,15	13,26	7,37	-44,42%
% grado di accessibilità della struttura	61,10	37,53	82,19	119,00%
Museo delle Scienze				
n. ingressi complessivi al museo (esclusi laboratori)	6.493	7.087	13.750	94,02%
n. gg. di apertura	94	220	312	41,82%
n. medio visitatori per gg. di apertura	69,07	32,21	44,07	36,82%
% grado di accessibilità della struttura	25,75	60,27	85,48	41,83%

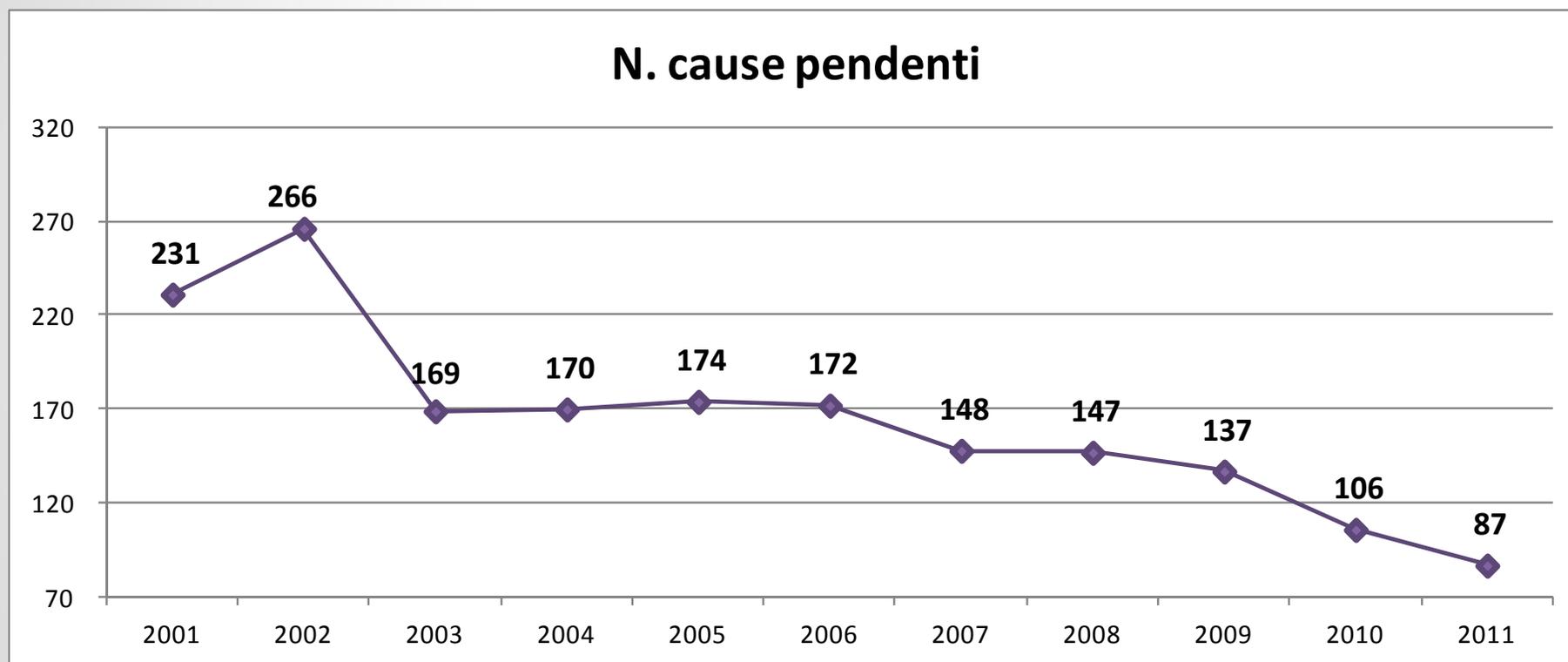
Rendiconto della Gestione 2011

MUSEI

	2009	2010	2011	Sc. %
Museo Archeologico				
n. ingressi museo (esclusi laboratori)	2.004	3.133	3.166	1,05%
n. giorni di apertura	154	152	210	38,16%
n. medio visitatori per gg. di apertura	13,01	20,61	15,08	-26,83%
% grado di accessibilità della struttura	42,19%	41,64%	57,53%	38,16%
Galleria d'Arte Moderna - Parco 1				
n. ingressi		13.300	31.302	135,35%
n. giorni di apertura		49	288	487,76%
n. medio visitatori per gg. di apertura		271,43	108,69	-59,96%
% grado di accessibilità della struttura		98,00%	78,90%	-19,49%
Galleria d'Arte Moderna - Parco 2				
n. ingressi		5.900	6.175	4,66%
n. giorni di apertura		107	209	95,33%
n. medio visitatori per gg. di apertura		55,14	29,55	-46,41%
% grado di accessibilità della struttura		89,17%	57,26%	-35,78%

Rendiconto della Gestione 2011

CAUSE LEGALI 2001-2011





Comune di Pordenone

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011