



Comune di Pordenone

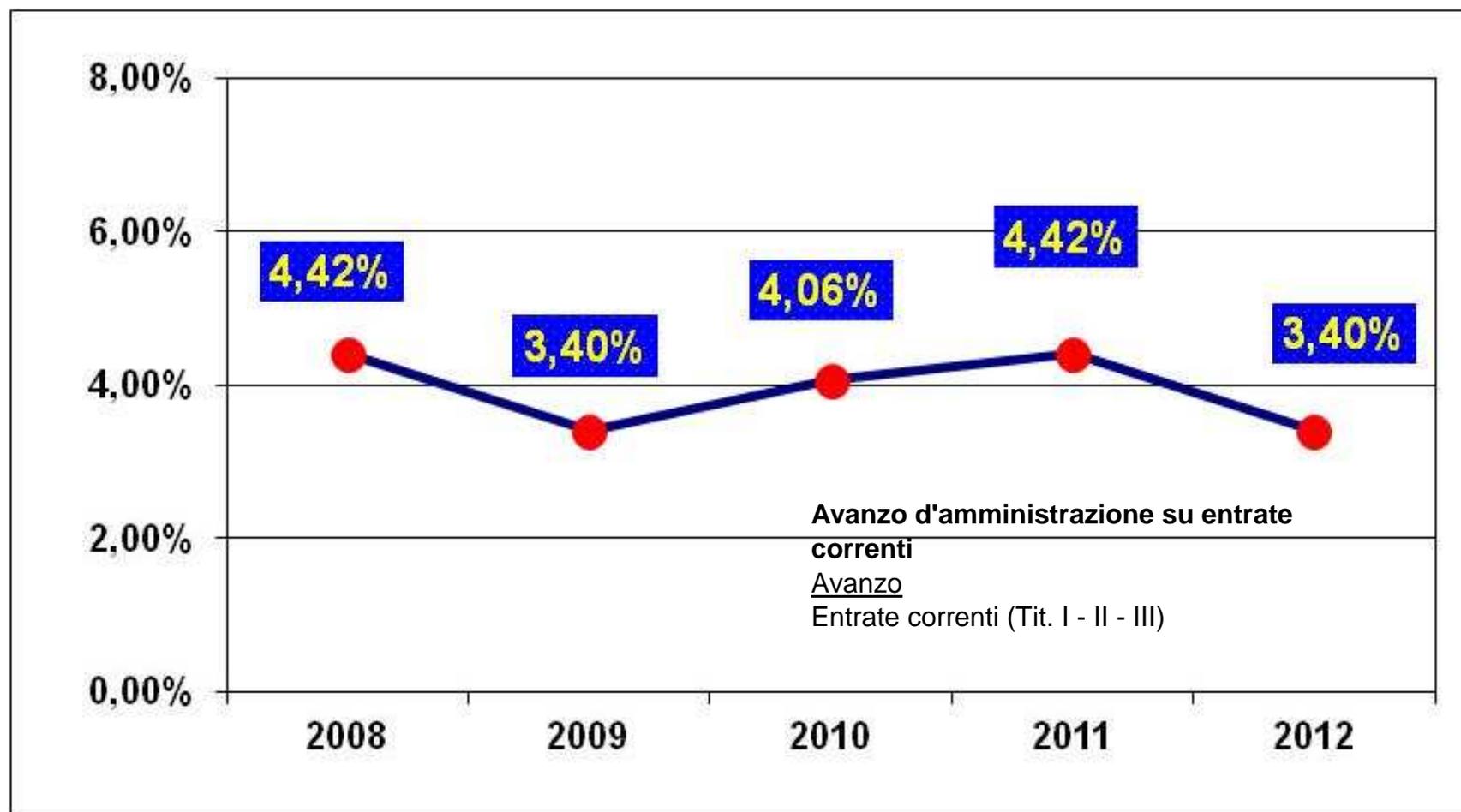
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2012

Rendiconto della Gestione 2012

L'AVANZO D'AMMINISTRAZIONE 2012

Avanzo di Amministrazione (competenza e residui)	2.888.635,45
Avanzo di Amministrazione precedente non applicato	365.797,98
Avanzo di Amministrazione 2012	3.254.433,43
Di cui vincolato:	2.448.037,41
Fondi per finanziamento spese in conto capitale:	229.862,47
Differenza (avanzo di amministrazione non vincolato)	576.533,55

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 2012



Rendiconto della Gestione 2012

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

		Gestione Residui		
Titolo	+/- Entrate	Titolo	- Spese	Differenza
1	-521.546,49	1	2.481.226,17	
2	-364.205,80			
3	-1.242.002,20	3	0,00	
Tot.	-2.127.754,49		2.481.226,17	353.471,68
4	-630.772,87			
5	-103.691,98	2	861.917,64	127.452,79
6	-712.502,73	4	706.242,20	-6.260,53
Tot.	-3.574.722,07	Tot.	4.049.386,01	
a) Risultato gestione residui				474.663,94

Rendiconto della Gestione 2012

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

		Gestione Competenza		
Titolo	+/- Entrate	Titolo	+/- Spese	Differenza
1	1.016.709,18	1	3.229.568,42	
2	-1.237.015,32			
3	-697.700,53	3	0,08	
Tot.	-918.006,67	Tot.	3.229.568,50	2.311.561,83
4	-36.323.048,94			
5	-808.443,11			
Tot.	-37.131.492,05	2	37.233.901,73	102.409,68
6	-2.049.260,56	4	2.049.260,56	0,00
Tot.	-40.098.759,28	Tot.	42.512.730,79	
b) Risultato gestione di competenza				2.413.971,51

Rendiconto della Gestione 2012

- Maggior gettito IMU

ANDAMENTO ENTRATE CORRENTI 2008 - 2012							
Dati espressi in migliaia di euro	2008	2009	2010	2011	2012	SCOSTAMENTO	
						V.A.	%
Entrate Tributarie	20.187	20.683	20.805	20.846	25.992	5.146	24,69%
Entrate Trasferimenti	45.884	46.868	46.632	53.440	40.085	-13.355	-24,99%
Entrate Extratributarie	20.342	20.335	25.739	23.031	21.276	-1.755	-7,62%
TOTALE	86.413	87.886	93.176	97.317	87.353	-9.964	-10,24%

- Trasferimenti Statali +8
- Trasferimenti regionali -13.146
- Trasferimenti provinciali e altri enti -217

- ICI prima casa -5,55 ml €
- anticipazioni 2011 -4 ml €
- fine trasf. contributi -3,5 ml €

Rendiconto della Gestione 2012

IMPOSTE E TASSE

IMPOSTE E TASSE								
Dati espressi in migliaia di euro	2007	2008	2009	2010	2011	2012	SCOSTAMENTO 2011-2010	
							Valore Assoluto	Percentuale
ICI/IMU	14.150	10.204	10.448	10.410	10.442	16.085	5.643	54,04%
Addizionale IRPEF	1.700	1.650	1.600	1.650	1.650	1.600	-50	-3,03%
Imposta Pubblicità	1.198	1.170	1.170	1.193	1.138	1.105	-33	-2,90%
Dir. Pubbl. affission.	174	196	153	154	176	141	-35	-19,89%
Tosap	486	506	552	552	499	488	-11	-2,20%
Addiz. Energia el.	515	487	450	499	517	123	-394	-76,21%
Tarsu	5.873	5.965	6.303	6.340	6.421	6.450	29	0,45%

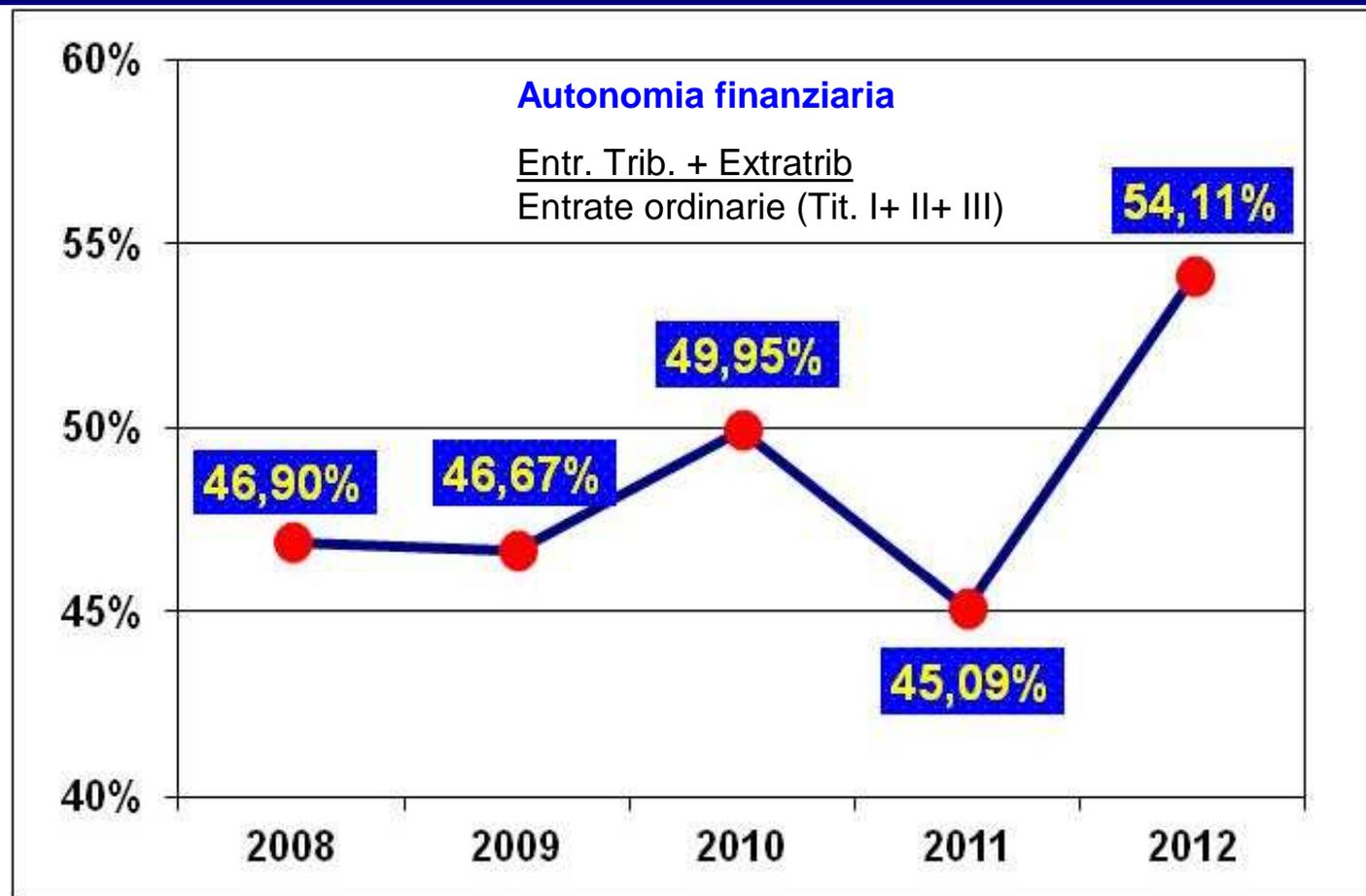
Rendiconto della Gestione 2012

I DATI FINANZIARI RIASSUNTIVI 2012

ENTRATA				SPESA			
TITOLI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI/MINORI ENTRATE	TITOLI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	MINORI SPESE
I Entrate Tributarie	24.975.100,00	25.991.809,18	1.016.709,18	I Spese correnti	80.539.703,67	77.310.135,25	3.229.568,42
II Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, regione ecc.	41.322.036,73	40.085.021,41	-1.237.015,32	II Spese in conto capitale	48.749.760,16	11.515.858,43	37.233.901,73
III Entrate extratributarie	21.973.939,11	21.276.238,58	-697.700,53	III Spese per rimborso di prestiti	9.776.699,17	9.776.699,09	0,08
IV Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	38.876.132,66	2.553.083,72	-36.323.048,94				
V Entrate derivanti da accensione di prestiti	8.978.147,50	8.169.704,39	-808.443,11				
VI Entrate da servizi per conto terzi	8.512.069,00	6.462.808,44	-2.049.260,56	IV Partite di giro	8.512.069,00	6.462.808,44	2.049.260,56
TOTALE	144.637.425,00	104.538.665,72	-40.098.759,28	TOTALE	147.578.232,00	105.065.501,21	42.512.730,79
AVANZO DI AMM.NE APPLICATO	2.940.807,00						2.413.971,51
TOTALE COMPLESSIVO	147.578.232,00				147.578.232,00		

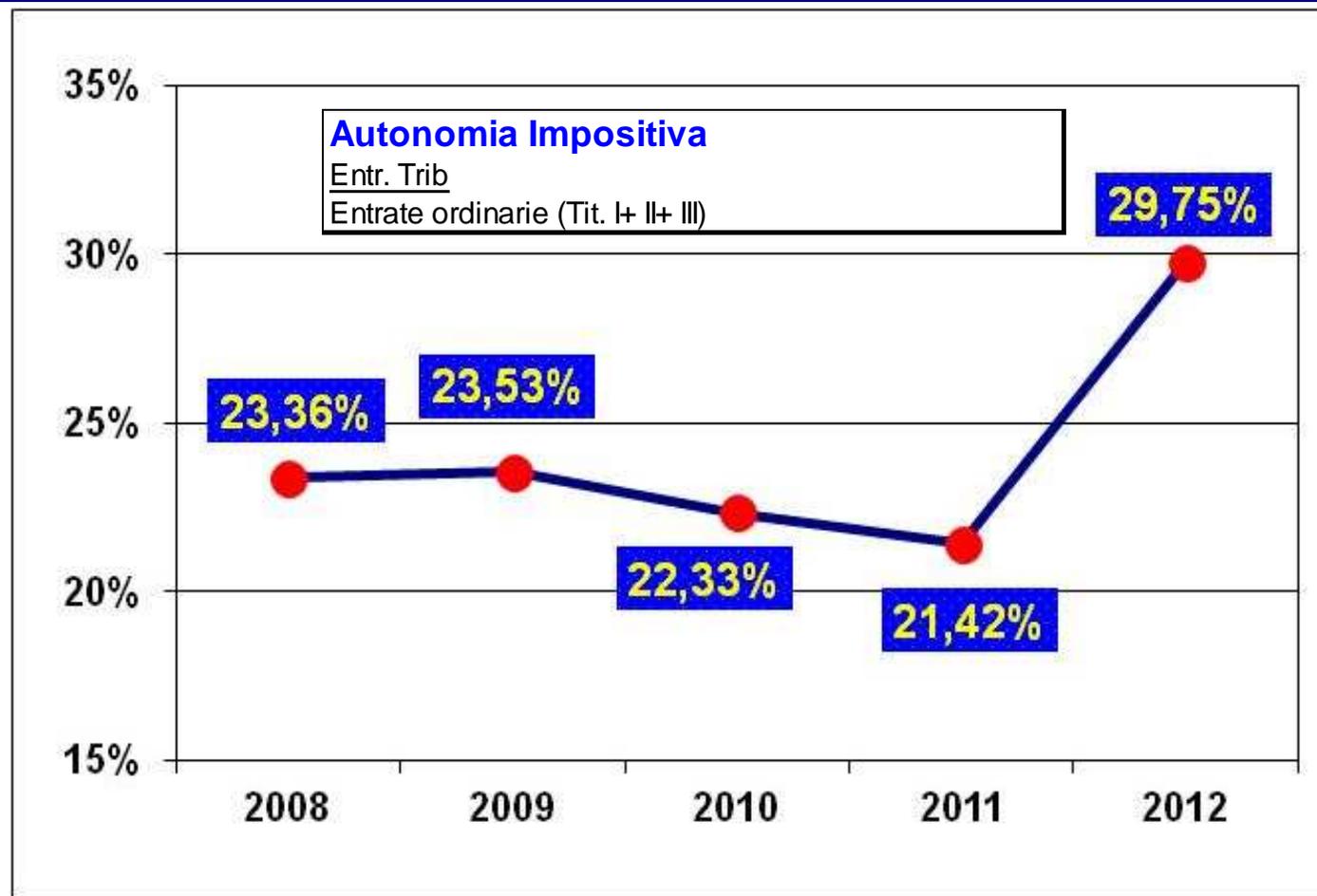
GLI INDICATORI DI BILANCIO

AUTONOMIA FINANZIARIA



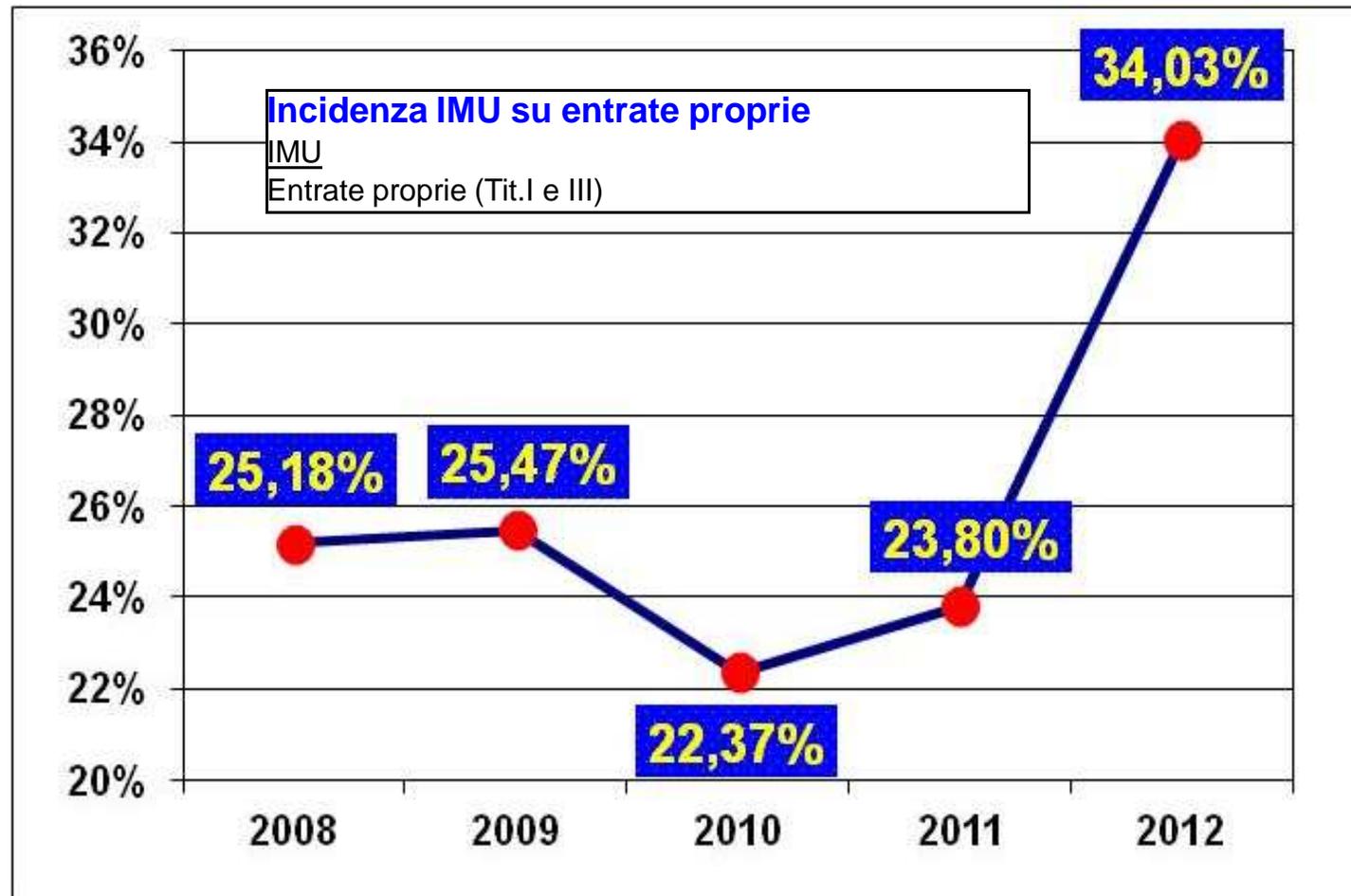
L'indice "AUTONOMIA FINANZIARIA" evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 35% rileva condizioni di deficitarietà. Valutazione tanto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

AUTONOMIA IMPOSITIVA



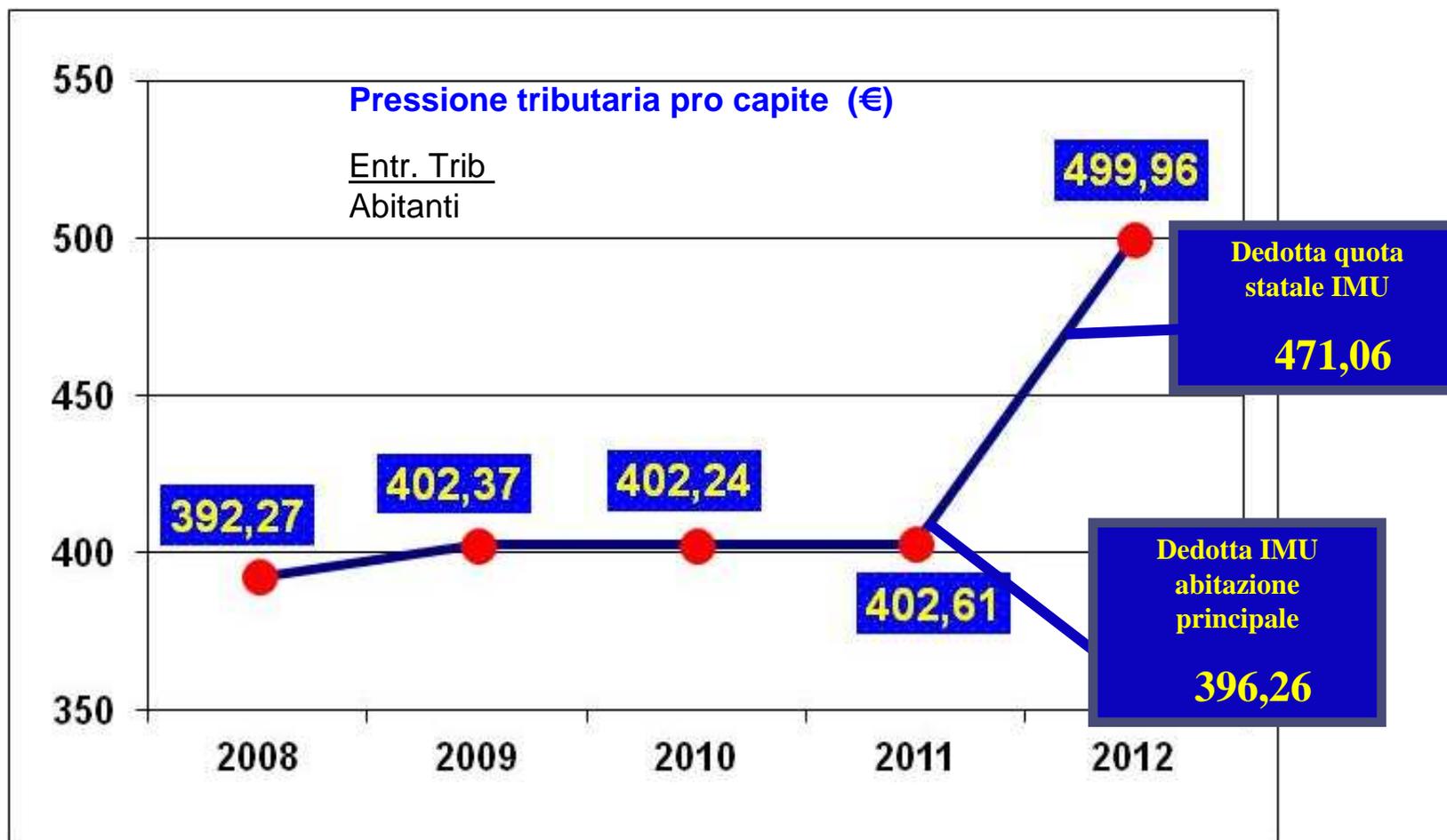
L'indice di "AUTONOMIA IMPOSITIVA" è una specificazione del precedente, ed evidenzia la capacità dell'ente di prelevare risorse coattivamente (evidenzia l'incidenza delle entrate tributarie sul totale delle entrate correnti)

INCIDENZA IMU SU ENTRATE PROPRIE



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

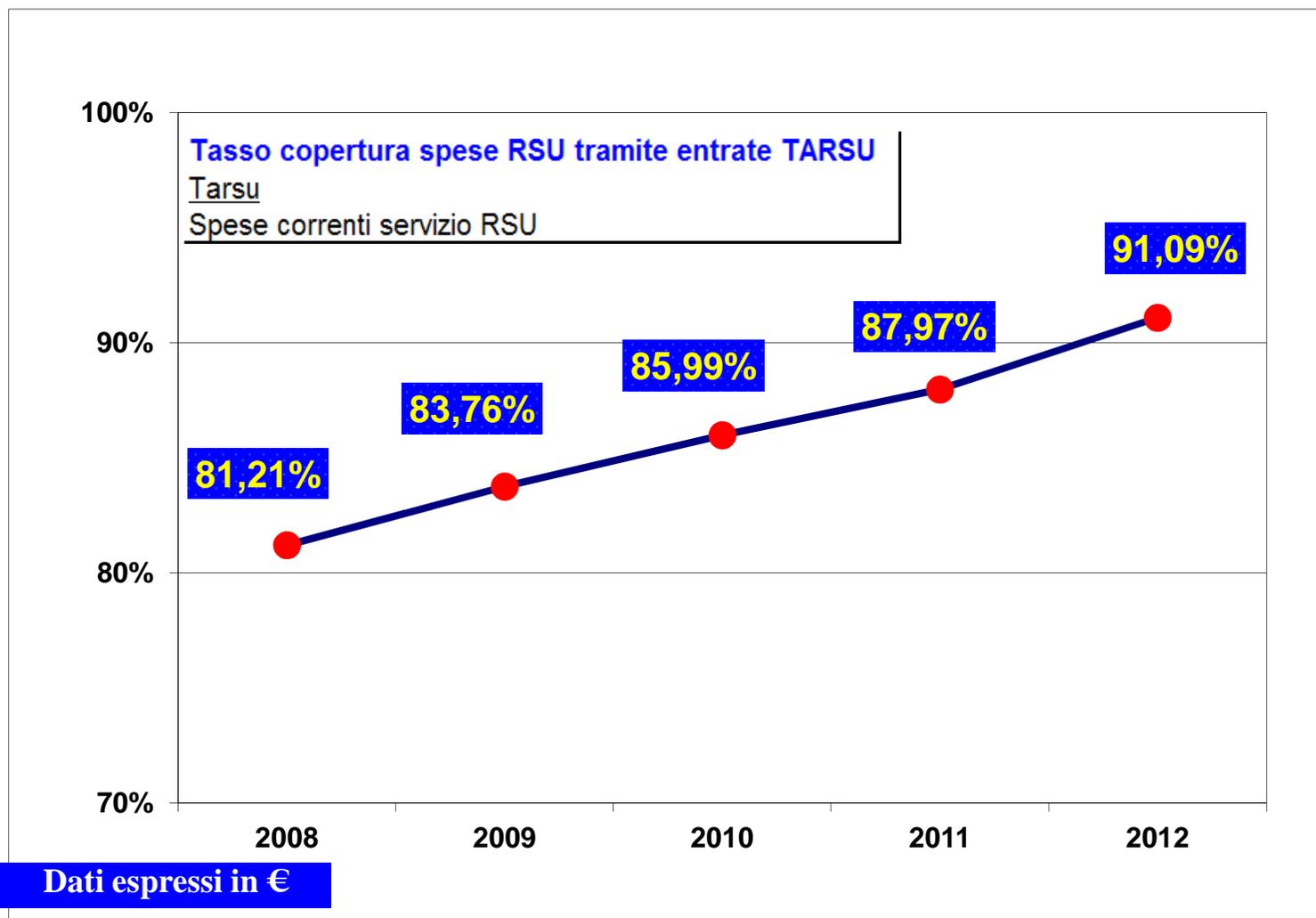
PRESSIONE TRIBUTARIA PER RESIDENTE



Dati espressi in €

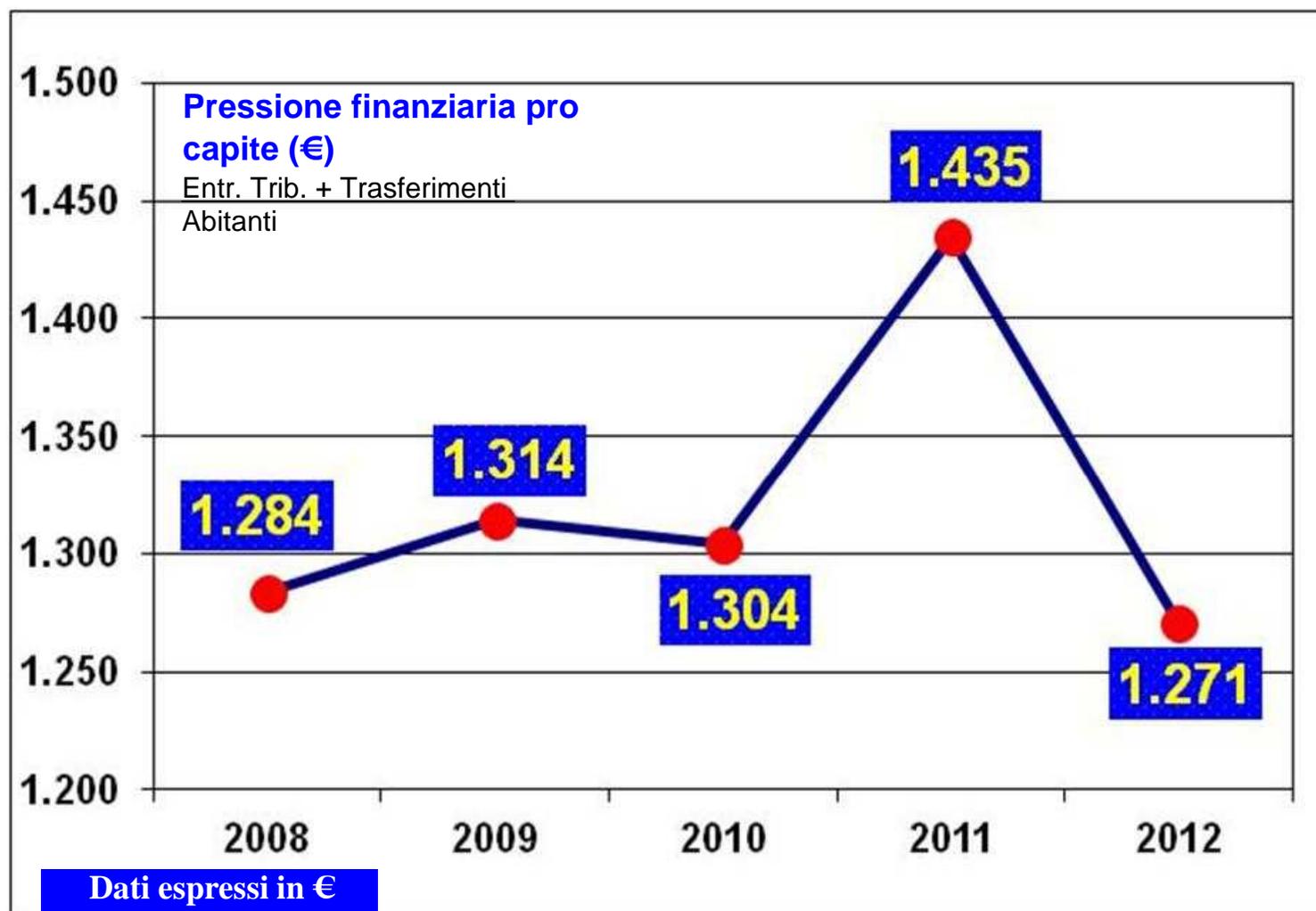
Derivante dal rapporto tra le entrate tributarie del titolo I
e la popolazione residente

COPERTURA SPESA RSU CON ENTRATE TARSU



L'indice evidenzia il tasso di copertura delle spese correnti del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (RSU). Valutazioni tanto più positiva quanto più è elevato l'indice.

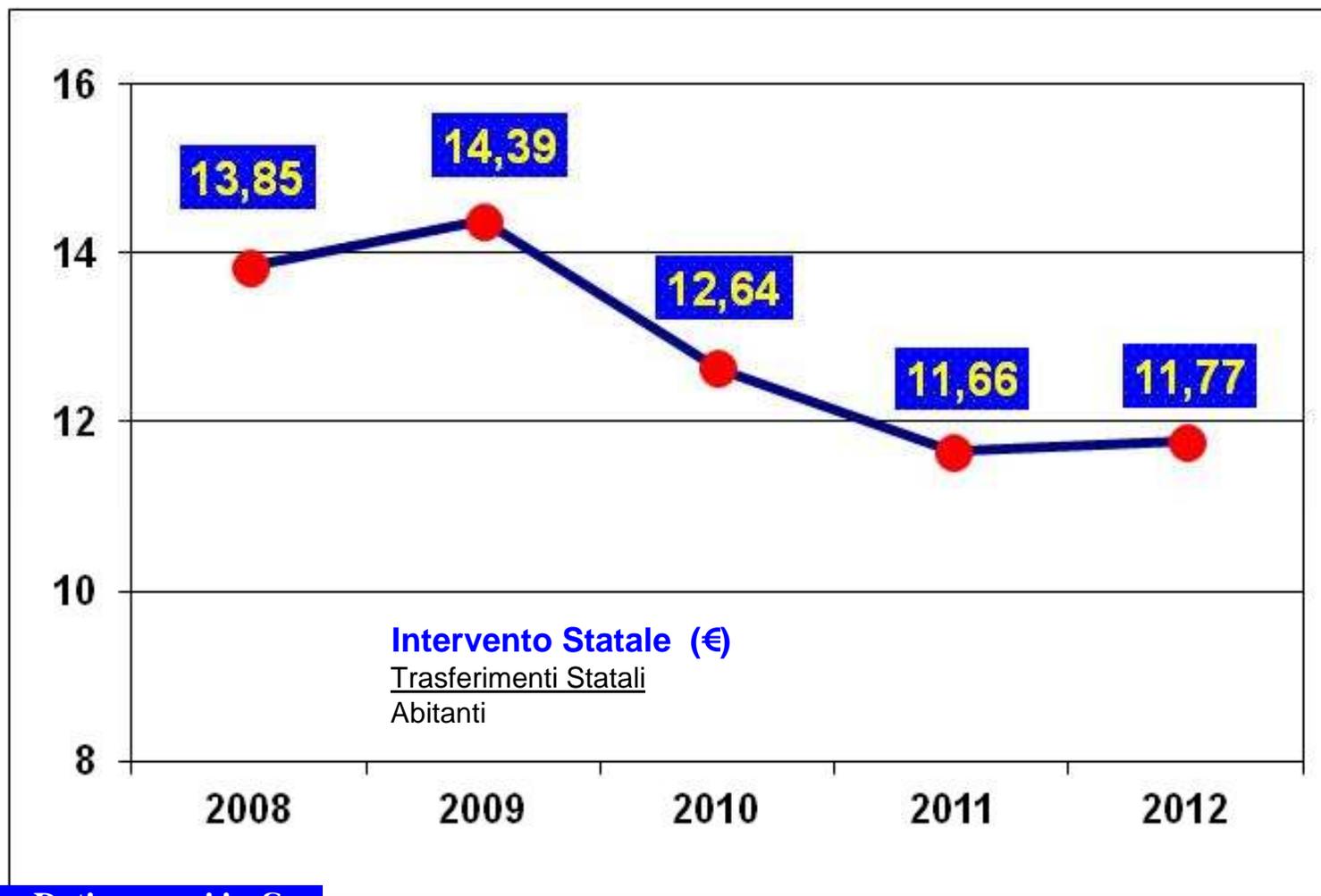
PRESSIONE FINANZIARIA PER RESIDENTE



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

CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE

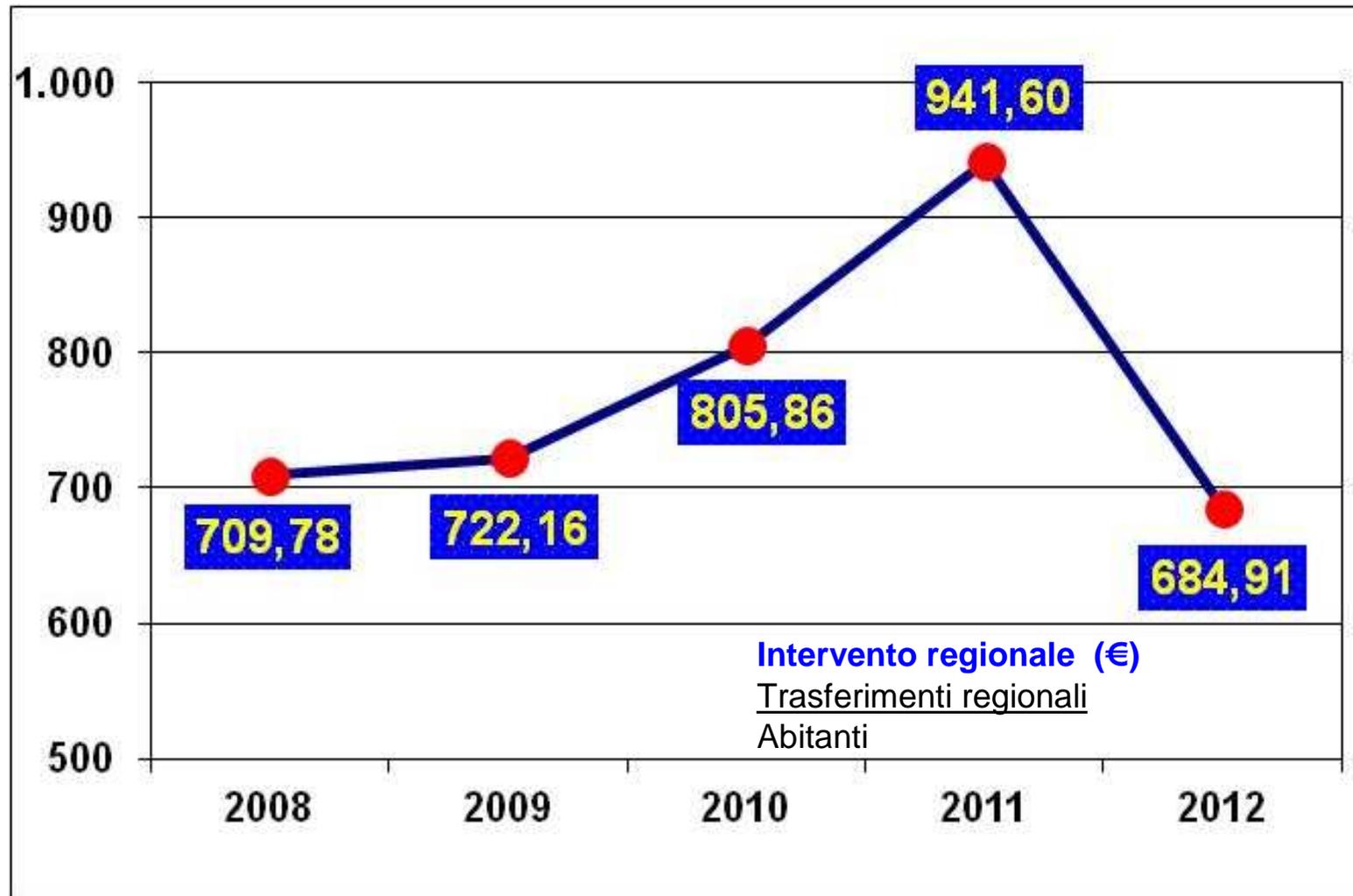
TRASFERIMENTI STATALI PER RESIDENTE



Dati espressi in €

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

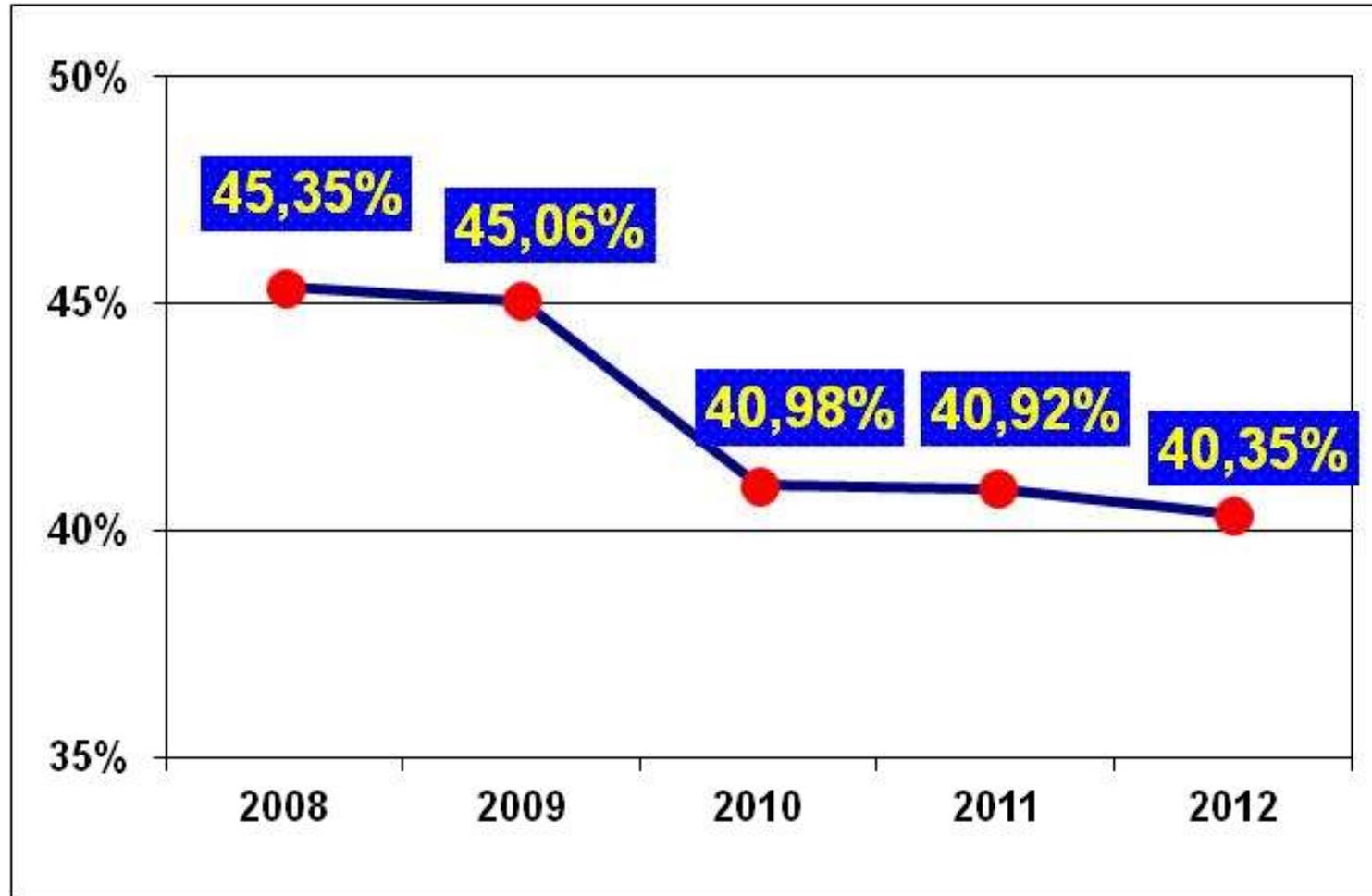
TRASFERIMENTI REGIONALI PRO CAPITE



Dati espressi in €

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

RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE

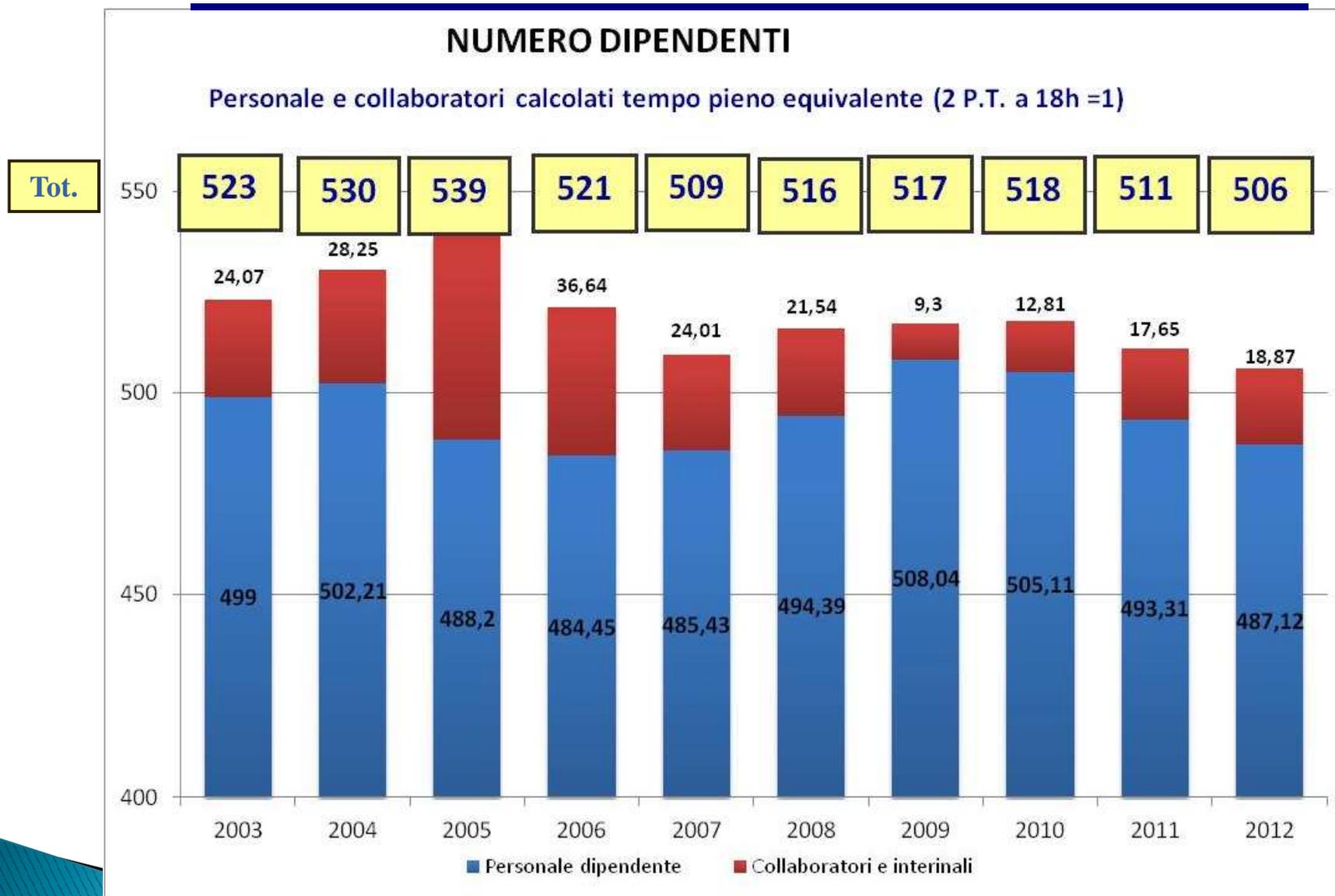


Dati espressi in €

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

Rendiconto della Gestione 2012

n. 508 (segretario) matricole in servizio 31/12

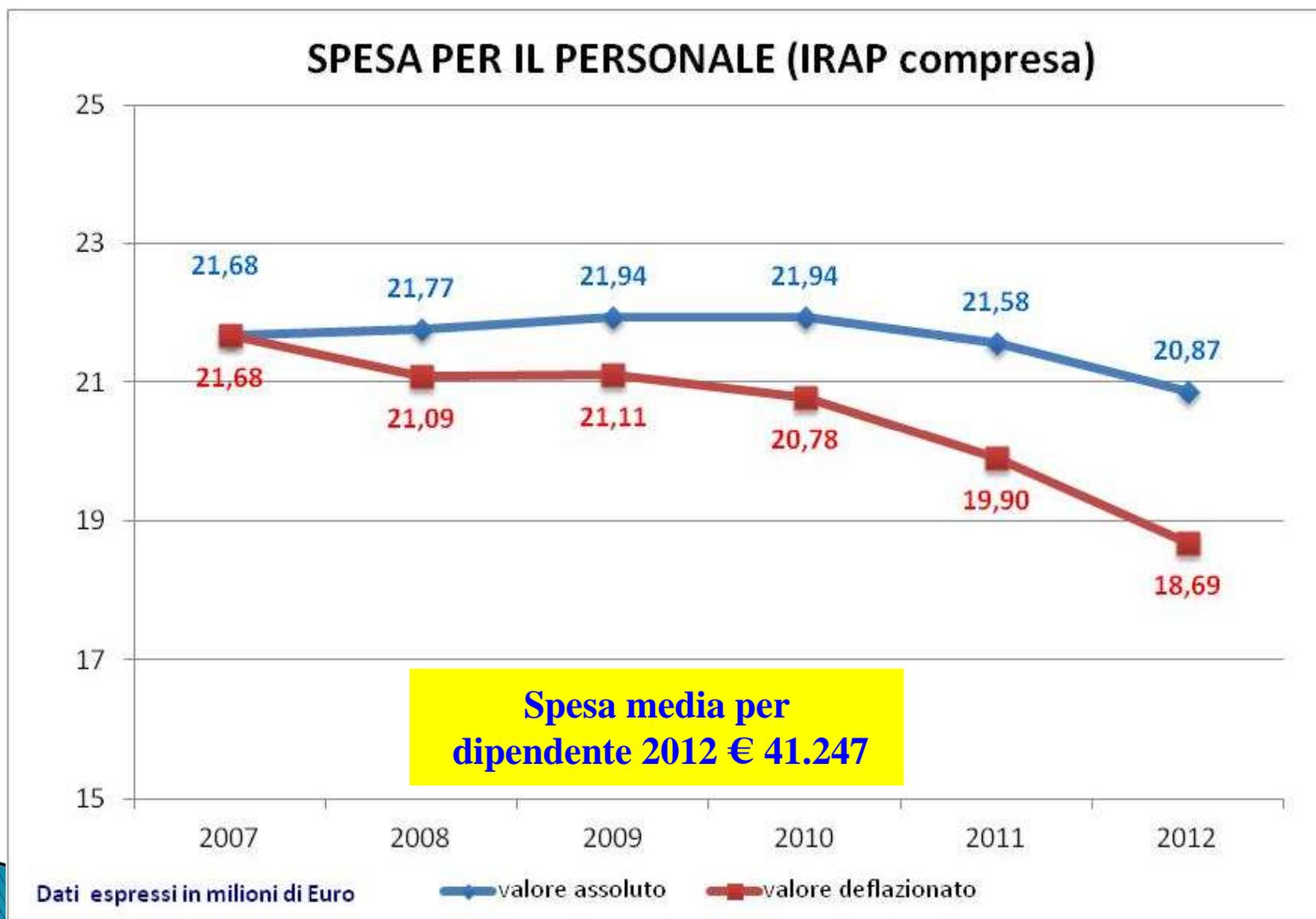


Dipendenti Ambito e Aster che operano per altri enti

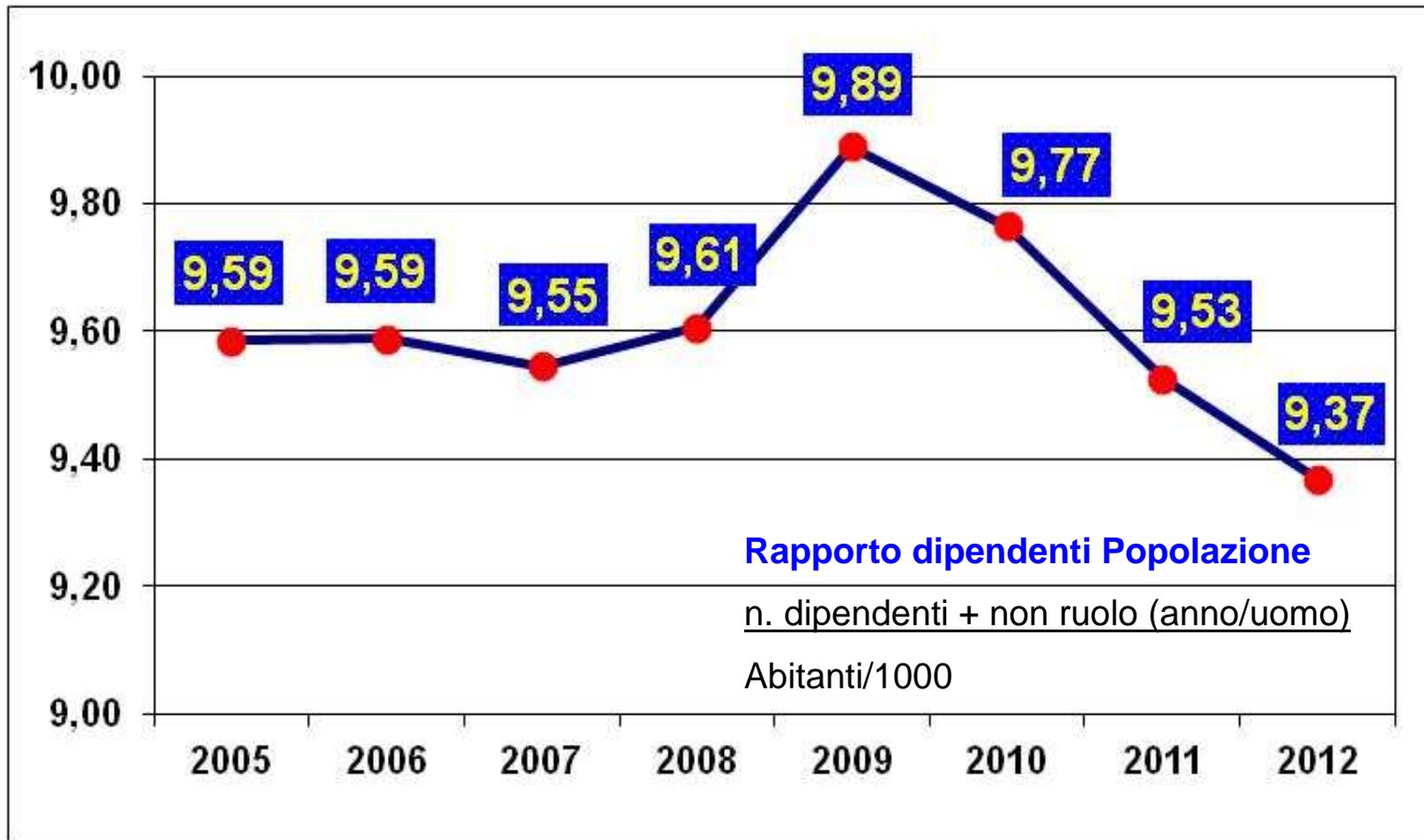
4,77 22,23 24,89 30,87 39,20

CONTROLLI INTERNI- CONTROLLO DI GESTIONE

Rendiconto della Gestione 2012



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 2012

ANALISI DEI COSTI PER MACRO AREE

	2009	2010	2011	2012	SCOSTAMENTO 2011 - 2012	
					Valore Ass.to	%
Servizi Generali	8.641.499	8.980.784	11.205.296	9.051.280	-2.154.016	-19,22%
Musei e Biblioteca	2.465.660	3.553.943	4.239.640	3.446.166	-793.474	-18,72%
Servizi Culturali	3.209.354	3.174.526	3.270.680	2.935.090	-335.589	-10,26%
Servizi Sportivi	3.257.847	3.467.671	3.822.156	3.544.613	-277.543	-7,26%
Servizi Scolastici	7.927.129	7.608.365	8.708.513	8.743.502	34.988	0,40%
Servizi Demografici	988.565	989.731	1.207.210	835.771	-371.439	-30,77%
Servizi Produttivi	3.524.693	3.671.430	3.530.788	3.307.960	-222.828	-6,31%
Servizi Sociali	14.499.737	13.960.708	15.811.408	17.140.746	1.329.338	8,41%
Casa Serena e Centro Anziani	7.662.371	7.832.741	8.219.110	8.541.542	322.432	3,92%
Urbanistica Edilizia Commercio	1.856.177	1.995.472	1.963.279	1.818.581	-144.697	-7,37%
Ambiente	5.175.155	5.658.831	6.010.772	5.811.603	-199.169	-3,31%
Lavori Pubblici e Patrimonio	7.347.455	7.673.230	8.017.480	7.792.041	-225.439	-2,81%
Vigilanza e sicurezza	3.368.485	3.695.542	3.681.723	3.707.358	25.636	0,70%
Giustizia	1.485.651	1.403.360	1.342.098	1.500.426	158.328	11,80%
Rifiuti	8.318.137	8.244.513	8.191.530	7.540.760	-650.770	-7,94%
TOTALE	79.727.915	81.910.847	89.221.683	85.717.442	-3.504.241	-3,93%

Rendiconto della Gestione 2012

ANALISI DEI COSTI PER MACRO AREE ESCLUSE DV

	2009	2010	2011	2012	SCOSTAMENTO 2011 - 2012	
					Valore Ass.to	%
Servizi Generali	8.296.766	8.879.873	10.681.457	8.662.745	-2.018.712	-18,90%
Musei e Biblioteca	2.204.984	3.219.211	4.050.320	3.326.027	-724.293	-17,88%
Servizi Culturali	3.129.233	3.119.772	3.212.733	2.764.949	-447.783	-13,94%
Servizi Sportivi	3.168.113	3.354.547	3.754.302	3.503.850	-250.452	-6,67%
Servizi Scolastici	7.641.467	7.445.157	8.276.593	7.840.548	-436.045	-5,27%
Servizi Demografici	882.678	913.327	1.115.835	829.641	-286.194	-25,65%
Servizi Produttivi	3.524.693	3.671.430	3.530.788	3.307.960	-222.828	-6,31%
Servizi Sociali	4.521.238	4.891.196	5.087.114	5.741.916	654.801	12,87%
Casa Serena e Centro Anziani	7.653.908	7.832.338	8.218.846	8.541.219	322.373	3,92%
Urbanistica Edilizia Commercio	1.789.362	1.962.089	1.887.000	1.790.478	-96.522	-5,12%
Ambiente	5.166.666	5.700.825	6.009.972	5.806.715	-203.258	-3,38%
Lavori Pubblici e Patrimonio	7.347.455	7.672.915	8.017.235	7.784.434	-232.801	-2,90%
Vigilanza e sicurezza	3.368.485	3.582.869	3.628.173	3.693.973	65.800	1,81%
Giustizia	1.485.651	1.403.360	1.342.098	1.500.426	158.328	11,80%
Rifiuti	8.318.137	8.220.749	8.191.530	7.540.760	-650.770	-7,94%
TOTALE	68.498.834	71.869.658	77.003.997	72.635.642	-4.368.355	-5,67%

Rendiconto della Gestione 2012

INVESTIMENTI 2012 PER AREE DI INTERVENTO

AREE DI INTERVENTO	Totale	Inc %
Funzioni generali di amm. (sedi)	778.224	6,76%
Viabilità e trasporti	5.757.521	50,00%
Settore sportivo e ricreativo	668.439	5,80%
Settore Sociale	596.812	5,18%
Gestione del territorio e dell'ambiente	2.816.544	24,46%
Cultura	322.983	2,80%
Istruzione pubblica	392.450	3,41%
Sviluppo economico	0	0,00%
Giustizia	24.885	0,22%
Polizia locale	158.000	1,37%
Servizi produttivi	0	0,00%
TOTALE	11.515.858	100%

I RISULTATI DEI SERVIZI

Rendiconto della Gestione 2012

ASILI NIDO E SERV. INTEGRATIVI

c) Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

Costi diretti

Personale	966.489,93	1.024.957,51	1.091.308,59	6,47%
Acquisto di beni e materiali di consumo	50.776,52	47.050,12	49.986,65	6,24%
Servizi	57.996,87	72.841,22	85.536,43	17,43%
Locazioni	831,24	970,28	994,36	2,48%
Trasferimenti	0,00	250,00	250,00	0,00%
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	37.567,52	33.762,10	30.921,02	-8,41%
Imposte e tasse	13.010,91	14.522,46	338,09	-97,67%
Ammortamenti	72.971,25	76.704,24	78.021,59	1,72%
Costi ripartiti	27.628,75	38.678,75	37.808,46	-2,25%
Costi totali	1.227.272,99	1.309.736,68	1.375.165,19	5,00%

Ricavi diretti

<i>Proventi diversi</i>	51,11	96,55	879,53	810,96%
<i>Proventi finanziari</i>	1.183,57	360,83	429,36	18,99%
<i>Proventi patrimoniali</i>		9.856,29	3.480,07	-64,69%
<i>Proventi dei Servizi (rette + proventi da comuni in conv. ampl.posti)</i>	299.876,32	311.418,85	345.243,59	10,86%
<i>Trasferimenti internazionali/comunitari/regionali/prov.</i>	273.712,29	209.477,98	187.179,28	-10,64%
Ricavi totali	574.823,29	531.210,50	537.211,83	1,13%

Risultato gestione nidi in gestione diretta

(Sono esclusi i costi indiretti)

	2010	2011	2012	% scost.
Risultato gestione nidi in gestione diretta	-652.449,70	-778.526,18	-837.953,36	

Rendiconto della Gestione 2012

ASILI NIDO E SERV. INTEGRATIVI

Costi relativi ad Attività collegate agli asili nido

	2010	2011	2012	% scost.
Centro g. Girasole, spazio g. Le Nuvole sportello informa genitori	102.593,92	123.063,80	108.285,82	-12,01%
Centro gioco verde	50.679,41	41.442,72	34.334,12	-17,15%
Altre attività svolte(consulenza,verifica, e avvio nuovi servizi)	18.233,05	36.802,26	31.158,71	-15,33%
Contributo a famiglie frequenza nidi accreditati	195.764,50	241.146,16	221.093,66	-8,32%
Totale costi Servizi Integrati	367.270,89	442.454,94	394.872,31	-10,75%
Totale costi Nidi e Servizi Integrati	1.594.543,88	1.752.191,62	1.770.037,50	1,02%
Ricavi relativi ai Centri Gioco	42.730,81	47.629,11	45.554,88	-4,35%
Risultato netto generale	-976.990	-1.173.352	-1.187.271	1,19%

Rendiconto della Gestione 2012

ASILI NIDO

d) Indicatori diversi

	2010	2011	2012	% scostamento
Numero iscritti (anno solare)				
Asilo nido A. Galvano	44	44	44	0,00%
Asilo nido Il Germoglio	55	54	54	0,00%
Totali utenti Nidi	99	98	98	0,00%
Ampliamento posti nido				
N. bambini frequentanti serv. nido pubbl. di Ambito	3	0	3	100,00%
N. ammessi con voucher presso servizi accreditati	103	117	128	9,40%
N. bambini frequentanti Centro Gioco Girasole	60	66	55	-16,67%
N. bambini frequentanti Spazio Gioco	51	44	42	-4,55%
Totale bambini frequentanti servizi integrativi	111	110	97	-11,82%

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

Costo medio per iscritto	12.396,70	13.364,66	14.032,30	5,00%
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	--------------

% Copertura costi diretti con ricavi da rette	24,43%	23,78%	25,11%	5,59%
% Copertura costi diretti con trasferimenti	22,30%	15,99%	13,61%	-14,90%
% Quota costi diretti a carico comune (oltre ai costi ind.)	53,17%	59,45%	61,00%	2,61%

Grado soddisfacimento domanda residenti	97,21%	98,67%	98,35%	-0,32%
compresi gli inseriti in prima e seconda istanza				

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

Rendiconto della Gestione 2012

REFEZIONI SCOLASTICHE

c) Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

<i>Costi diretti</i>	2010	2011	2012	% scost.
Personale	281.827,59	290.190,46	321.360,67	10,74%
Acquisto di beni e materiali di consumo	182.518,91	192.510,68	197.358,11	2,52%
Servizi	1.055.127,61	1.017.219,34	999.084,99	-1,78%
Locazioni	5.600,00	2.479,00	2.479,00	0,00%
Trasferimenti	6.200,00	8.600,00	1.560,00	-81,86%
Imposte e tasse	18.491,99	18.959,34	20.947,83	10,49%
Oneri straordinari della gestione corrente	4.806,92	4.535,45	2.639,30	-41,81%
Ammortamenti	32.292,33	11.064,14	9.134,39	-17,44%
Costi ripartiti	10.538,98	17.203,16	14.962,93	-13,02%
Costi totali	1.597.404,33	1.562.761,57	1.569.527,22	0,43%

Ricavi diretti

Proventi da vendita buoni pasto	2010	2011	2012	% incidenza
Adulti	100.962,23	60.230,77	48.594,11	-19,32%
Sc. Infanzia	288.753,91	317.056,75	317.307,69	0,08%
Sc. Primaria	569.629,19	502.353,28	499.564,57	-0,56%
Sc. Secondaria di I grado	20.192,30	16.691,60	21.057,69	26,16%
Trasferimenti Contr. Lattiero caseario	7.848,64	7.736,24	6.653,73	-13,99%
Altri ricavi - rimborsi	296,56	99,94	209,66	109,79%
Proventi finanziari		104,07		-100,00%
Trasferimenti biologico e per pasti senza glutine	30.762,40	28.915,00	8.256,07	-71,45%
Totale ricavi	1.018.445,23	933.187,65	901.643,52	-3,38%

Risultato netto complessivo

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

	-578.959,10	-629.573,92	-667.883,70	6,09%
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Rendiconto della Gestione 2012

d) Indicatori diversi

N. pasti preparati direttamente
N. pasti in appalto
Totali pasti

2010	2011	2012	% incidenza
112.282	117.565	132.293	43%
209.678	184.631	173.812	57%
321.960	302.196	306.105	100%

Analisi costi medi

Costo medio per pasto gestione diretta

2010	2011	2012
Materne	Materne	Materne
5,47	5,45	5,13
Elementari Medie	Elementari Medie	Elementari Medie
4,62	4,91	5,04

Costo medio per pasto gestione in appalto

Analisi riassuntiva gestione

Costi gestione diretta
Ricavi gestione diretta
% copertura

Costi gestione in appalto
Ricavi appalto
% copertura

Costi punti verdi

Valutazione questionario soddisfazione utenti

2010	2011	2012	Sc. %
614.732,93	641.165,55	678.283,62	5,79%
288.753,91	317.056,75	317.307,69	0,08%
46,97%	49,45%	46,78%	-5,40%
968.781,40	906.938,87	876.060,26	-3,40%
589.821,49	519.044,88	520.622,26	0,30%
60,88%	57,23%	59,43%	3,84%
13.889,99	14.721,35	15.183,33	3,14%
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 Biolo
Totale copertura costi diretti
Quota costi diretti a carico comune**

2010	2011	2012	Sc. %
55,02%	53,51%	53,40%	-0,20%
6,32%	3,85%	3,10%	-19,67%
2,42%	2,35%	0,95%	-59,50%
63,76%	59,71%	57,45%	-3,80%
36,24%	40,29%	42,55%	5,61%

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

Rendiconto della Gestione 2012

TRASPORTI SCOLASTICI

c) Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

<i>Costi diretti</i>	2010	2011	2012	% sco.
Personale	137.053,95	139.079,97	110.342,52	-20,66%
Acquisto di beni e materiali di consumo	16.471,69	17.129,67	10.946,30	-36,10%
Servizi	70.717,29	79.504,03	133.388,96	67,78%
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Imposte e tasse	2.571,61	732,67	2.634,51	259,58%
Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costi ripartiti	543,73	9.376,83	7.904,05	-15,71%
<i>Costi totali</i>	227.358,27	245.823,17	265.216,34	7,89%

<i>Ricavi diretti</i>	2010	2011	2012	% sco.
Rette	52.346,64	51.079,03	51.435,96	0,70%
Proventi e rimborsi	1.243,30	1.767,76	216,54	-87,75%
<i>Ricavi totali</i>	53.589,94	52.846,79	51.652,50	-2,26%

Risultato netto generale	-173.768	-192.976	-213.564	10,67%
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Rendiconto della Gestione 2012

TRASPORTI SCOLASTICI

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

d) Indicatori diversi

	2010	2011	2012	% sco.
N. alunni trasportati	350	350	355	1,43%
N. gite	214	215	166	-22,79%
N. gite Punti Verdi	29	46	11	-76,09%
N. utenti annui gite	5.491	6.051	4.403	-27,24%
Costo medio per alunno trasportato (Serv. Scol.)	593,80	632,89	676,89	6,95%
Costo medio per gita	66,82	41,69	57,89	38,86%
Costo medio per alunno trasportato (Gite)	2,60	1,48	2,18	47,30%
% Grado di copertura dei costi	22,83%	21,50%	19,48%	-9,40%
% Grado di copertura dei costi a carico dell'ente	77,70%	79,22%	80,61%	1,75%

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

Rendiconto della Gestione 2012

CASA SERENA

c) Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

<i>Costi diretti</i>	2010	2011	2012	Sco. %
Personale	1.597.368,41	1.595.380,06	1.668.560,72	4,59%
Acquisto di beni e materiali di consumo	88.777,45	120.866,48	81.902,70	-32,24%
Servizi	5.445.449,68	5.781.737,20	6.061.729,41	4,84%
Locazioni	1.462,48	3.023,28	704,76	-76,69%
Trasferimenti	2.582,00	2.582,28	2.582,28	0,00%
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	32.045,64	32.513,67	46.451,01	42,87%
Imposte e tasse	29.962,82	31.745,06	9.892,61	-68,84%
Oneri straordinari	8.933,45	2.088,00	20.380,05	876,06%
Ammortamenti	366.332,60	376.945,57	368.196,72	-2,32%
Costi ripartiti	14.214,95	64.367,69	55.717,50	-13,44%
Costi totali	7.587.129,48	8.011.249,29	8.316.117,76	3,81%

<i>Ricavi diretti</i>	2010	2011	2012	Sco. %
Proventi dei servizi	4.503.827,82	4.366.558,83	4.623.688,56	5,89%
Trasferimenti regionali	53.620,60	42.896,48	34.317,18	-20,00%
Trasferimenti regionali (OO.PP)	57.141,95	57.141,95	57.141,95	0,00%
Trasferimenti A.S.L./altri Enti	2.043.577,31	2.308.169,85	2.442.245,86	5,81%
Rimborsi diversi	11.672,50	17.015,24	11.311,33	-33,52%
Proventi finanziari - Interessi diversi	1.880,06	553,24	2.783,61	403,15%
	6.671.720,24	6.792.335,59	7.171.488,49	5,58%
Risultato netto complessivo	-915.409,24	-1.218.913,70	-1.144.629,27	-6,09%
(Sono esclusi i costi indiretti)				

Rendiconto della Gestione 2012

CASA SERENA

d) Indicatori diversi

Presenze ospiti medie

Non autosufficienti

Autosufficienti

Nucleo protetto (Alzheimer)

Pensionato soggiornisti

Centro diurno R.N.A.

Totali

	2010	2011	2012	% incidenza
Non autosufficienti	162	164	164	59,21%
Autosufficienti	11	10	9	3,25%
Nucleo protetto (Alzheimer)	20	20	20	7,22%
Pensionato soggiornisti	56	58	58	20,94%
Centro diurno R.N.A.	25	28	26	9,39%
Totali	274,00	280,00	277,00	100,00%

Costo medio annuo per ospite

% Copertura costi diretti con ricavi da rette

% Copertura costi diretti con trasferimenti

% Copertura costi diretti con altre entrate

% Quota costi diretti a carico comune (oltre ai costi ind.)

% copertura posti per utente tempo indeterminato

% copertura posti Pensionato soggiornisti

% Grado di soddisfacimento della domanda (t.i.)

N. domande in lista d'attesa

	2010	2011	2012	% scost.
Costo medio annuo per ospite	27.690,25	28.611,60	30.022,09	4,93%
% Copertura costi diretti con ricavi da rette	59,36%	54,51%	55,60%	2,01%
% Copertura costi diretti con trasferimenti	28,39%	30,06%	30,47%	1,35%
% Copertura costi diretti con altre entrate	0,18%	0,22%	0,17%	-22,71%
% Quota costi diretti a carico comune (oltre ai costi ind.)	12,07%	15,22%	13,76%	-9,54%
% copertura posti per utente tempo indeterminato	99,73	100,00	99,66	-0,34%
% copertura posti Pensionato soggiornisti	99,63	95,08	98,87	3,99%
% Grado di soddisfacimento della domanda (t.i.)	74,52%	72,93%	74,23%	1,78%
N. domande in lista d'attesa	87	79	74	-6,33%

Valutazione questionario soddisfazione utenti

	8	8	8	
--	---	---	---	---

Rendiconto della Gestione 2012

SERVIZIO POMPE FUNEBRI

c) Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

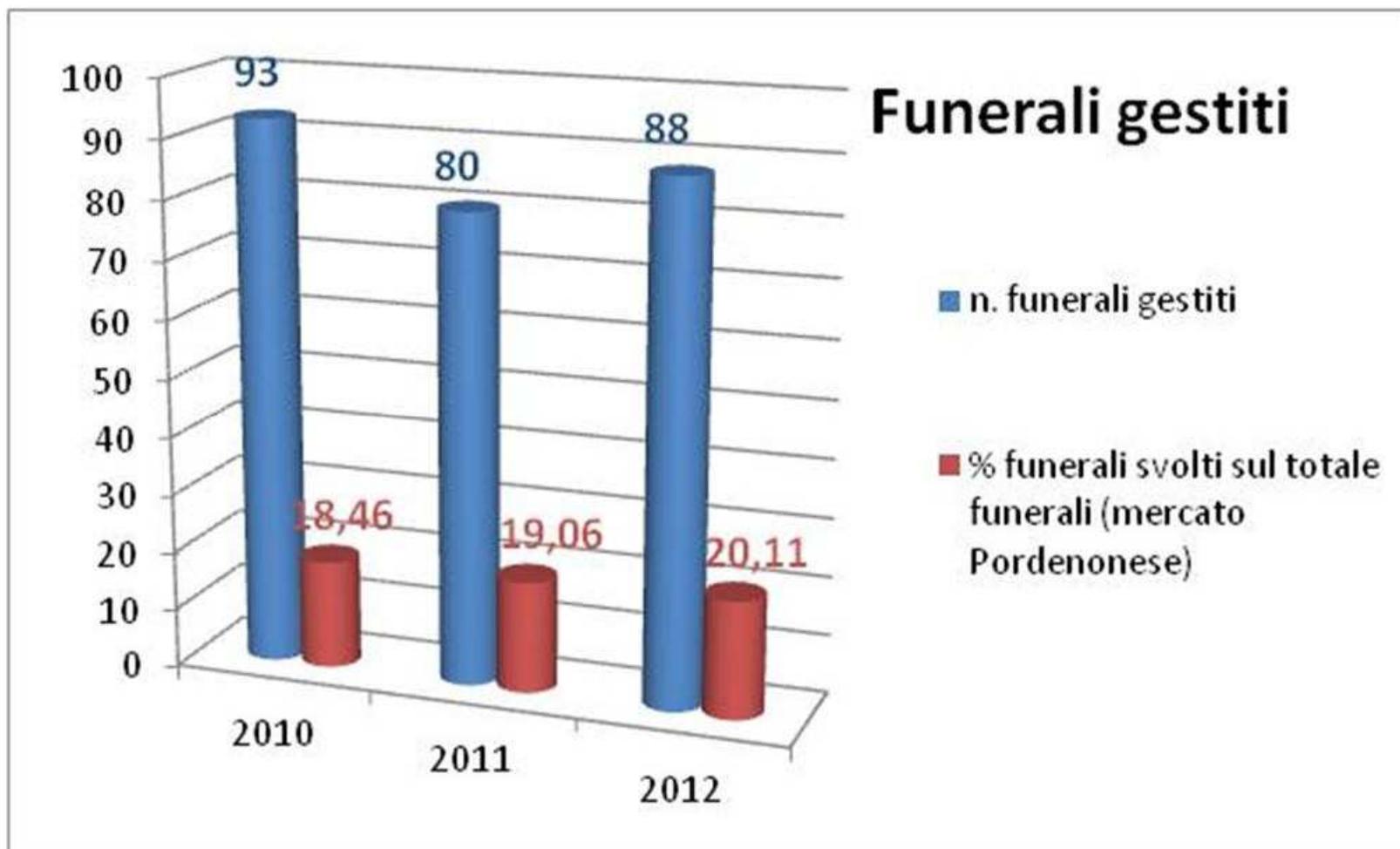
	2010	2011	2012	Scost. %
Costi diretti				
Personale	85.000,99	72.173,94	82.504,57	14,31%
Acquisto di beni e materiali di consumo	78.191,76	40.854,74	48.076,18	17,68%
Servizi	27.799,35	31.765,30	30.374,75	-4,38%
Locazioni	3.428,97	3.472,82	3.530,02	1,65%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2.461,27	1.839,17	1.192,57	-35,16%
Imposte e tasse (bollo+circolazione)	1.348,01	6.295,17	6.245,48	-0,79%
Ammortamenti	1.200,00	108,00	774,98	617,57%
Costi ripartiti	2.261,34	2.104,37	3.949,30	87,67%
Costi totali	201.691,69	158.613,51	176.647,85	11,37%

	2010	2011	2012	Scost. %
Ricavi diretti				
Diritti di privativa				
Proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Rimborsi diversi	0,00	0,00	63,58	100,00%
Proventi finanziari - Interessi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servizi funebri	94.945,03	75.703,58	79.459,74	4,96%
Proventi da attività di pompe funebri	49.680,54	37.077,84	34.262,92	-7,59%
Ricavi totali	144.625,57	112.781,42	113.786,24	0,89%

Risultato di gestione	-57.066,12	-45.832,09	-62.861,61	37,16%
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

Rendiconto della Gestione 2012

SERVIZIO POMPE FUNEBRI



Rendiconto della Gestione 2012

BIBLIOTECA

d) Rendiconto analitico attività

	2010	2011	2012	Sc. %
Costi totali di gestione	1.093.896,44	1.481.752,12	1.263.700,71	-14,72%
Costo medio per utente	8,10	6,89	4,71	-31,59%
<i>Trattamento del materiale bibliografico</i>				
n. volumi in circolo (con bibl. Circoscriz.)	140.769	148.278	155.114	4,61%
<i>Assistenza e gestione utenza</i>				
n. utenti abilitati (tessere attive)	7.759	4.570	6.701	46,63%
n. utenti sede	155.125	235.496	268.286	13,92%
% utenti biblioteca residenti a Pordenone	49	48	47	-2,08%
n. presenze per giorno di apertura	603,6	772,12	894,29	15,82%
n. prestiti sede centrale	77.420	77.420	80.754	4,31%
n. medio prestiti annui per utente	16,94	16,94	12,05	-28,87%
m ² superficie	4.069	4.069	4.069	0,00%
Valutazione questionario soddisfazione utenti	8,00	9,00	9,00	

Rendiconto della Gestione 2012

MUSEI E STRUTTURE ESPOSITIVE

c) Rendiconto analitico attività

	2010	2011	2012	Sc. %
Costi totali funzionamento musei e strutt. esp.	2.172.042	2.450.179	1.996.240	-18,53%
Costo medio per ingresso al museo (€)	60,32	40,22	45,56	13,28%
Ingressi complessivi ai 4 musei civici (escl. laboratori)	24.348	50.429	32.041	-36,46%
Numero alunni partecipanti attività didattiche	11.658	10.498	11.778	12,19%
m² totali di superficie	9.948	9.948	9.046	-9,07%
Museo d'Arte				
n. ingressi complessivi al museo (esclusi laboratori)	1.816	2.211	2.444	10,54%
n. gg. di apertura	137	300	254	-15,33%
n. medio visitatori per gg. di apertura	13,26	7,37	9,62	30,53%
% grado di accessibilità della struttura	37,53	82,19	69,59	-15,33%
Museo delle Scienze				
n. ingressi complessivi al museo (esclusi laboratori)	7.087	13.750	10.729	-21,97%
n. gg. di apertura	220	312	287	-8,01%
n. medio visitatori per gg. di apertura	32,21	44,07	37,38	-15,18%
% grado di accessibilità della struttura	60,27	85,48	78,63	-8,01%

Rendiconto della Gestione 2012

MUSEI

	2010	2011	2012	Sc. %
Museo Archeologico				
n. ingressi museo (esclusi laboratori)	3.133	3.166	3.331	5,21%
n. giorni di apertura	152	210	156	-25,71%
n. medio visitatori per gg. di apertura	20,61	15,08	21,35	41,58%
% grado di accessibilità della struttura	41,64%	57,53%	42,74%	-25,71%
Galleria d'Arte Moderna - Parco 1				
n. ingressi	13.300	31.302	15.537	-50,36%
n. giorni di apertura	49	288	303	5,21%
n. medio visitatori per gg. di apertura	271,43	108,69	51,28	-52,82%
% grado di accessibilità della struttura	98,00%	78,90%	83,01%	5,21%
Galleria d'Arte Moderna - Parco 2				
n. ingressi	5.900	6.175	5.550	-10,12%
n. giorni di apertura	107	209	143	-31,58%
n. medio visitatori per gg. di apertura	55,14	29,55	38,81	31,34%
% grado di accessibilità della struttura	89,17%	57,26%	39,18%	-31,58%

Rendiconto della Gestione 2012

CAUSE LEGALI 2002-2012

