



Comune di Pordenone

# RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013

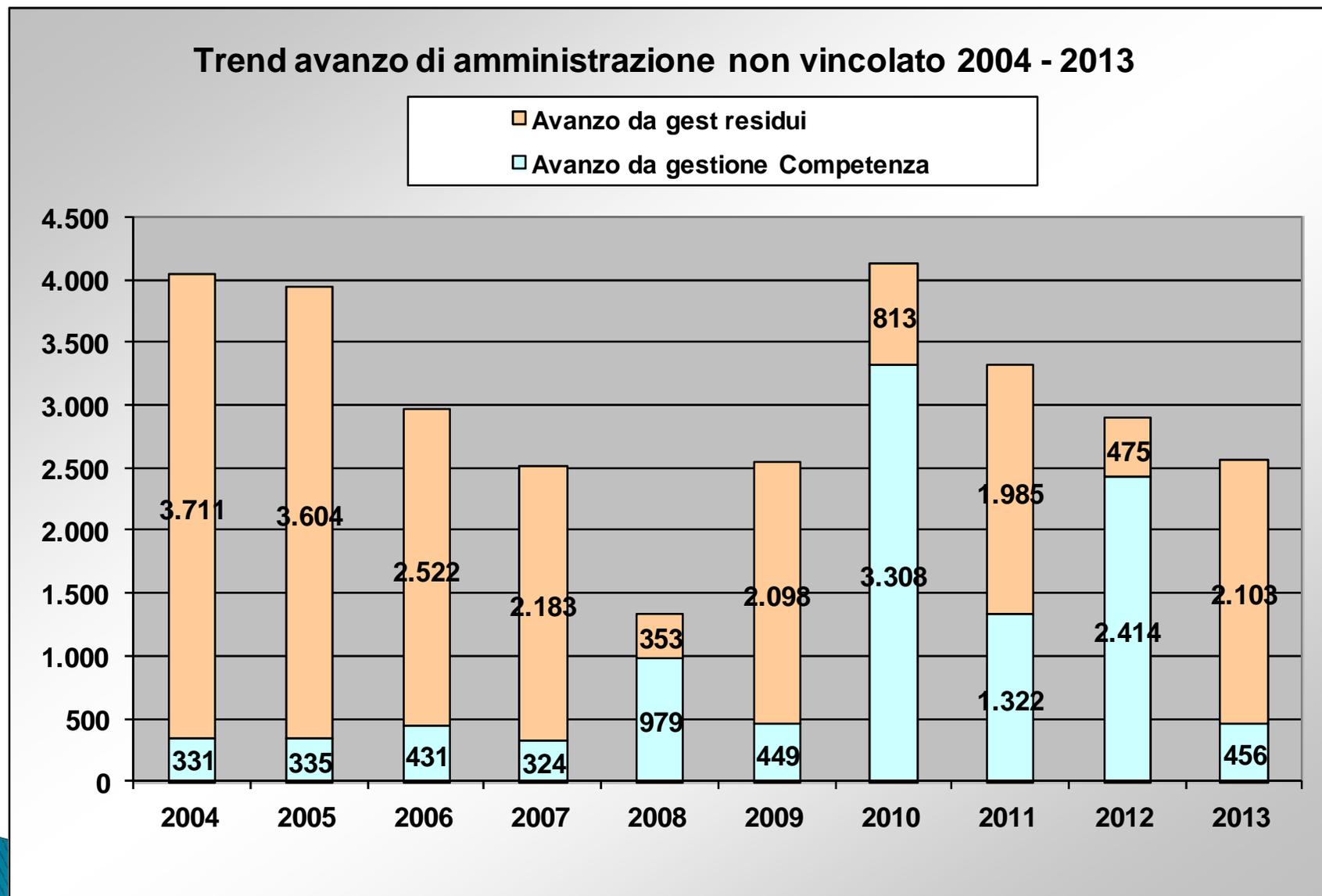
# Rendiconto della Gestione 2013

---

## L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013

<b>Avanzo di Amministrazione (competenza e residui)</b>	<b>2.558.422,73</b>
<b>Avanzo di Amministrazione precedente non applicato</b>	<b>521.574,52</b>
<b>Avanzo di Amministrazione 2013</b>	<b>3.079.997,25</b>
<b>Di cui vincolato:</b>	<b>732.376,66</b>
<b>Fondi per finanziamento spese in conto capitale:</b>	<b>626.222,65</b>
<b>Differenza (avanzo di amministrazione non vincolato)</b>	<b>1.721.397,94</b>

# Rendiconto della Gestione 2013



# Rendiconto della Gestione 2013

## L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Gestione Competenza				
Titolo	+/- Entrate	Titolo	+/- Spese	Differenza
1	-2.343.728,35	1	4.989.922,50	
2	-1.543.977,92			
3	-674.836,31	3	242,08	
<b>Tot.</b>	<b>-4.562.542,58</b>	<b>Tot.</b>	<b>4.990.164,58</b>	<b>427.622,00</b>
4	-10.478.979,80			
5	-2.837.835,99			
<b>Tot.</b>	<b>-13.316.815,79</b>	<b>2</b>	<b>13.344.989,06</b>	<b>28.173,27</b>
6	-2.521.817,47	4	2.521.817,47	0,00
<b>Tot.</b>	<b>-20.401.175,84</b>	<b>Tot.</b>	<b>20.856.971,11</b>	
<b>b) Risultato gestione di competenza</b>				<b>455.795,27</b>

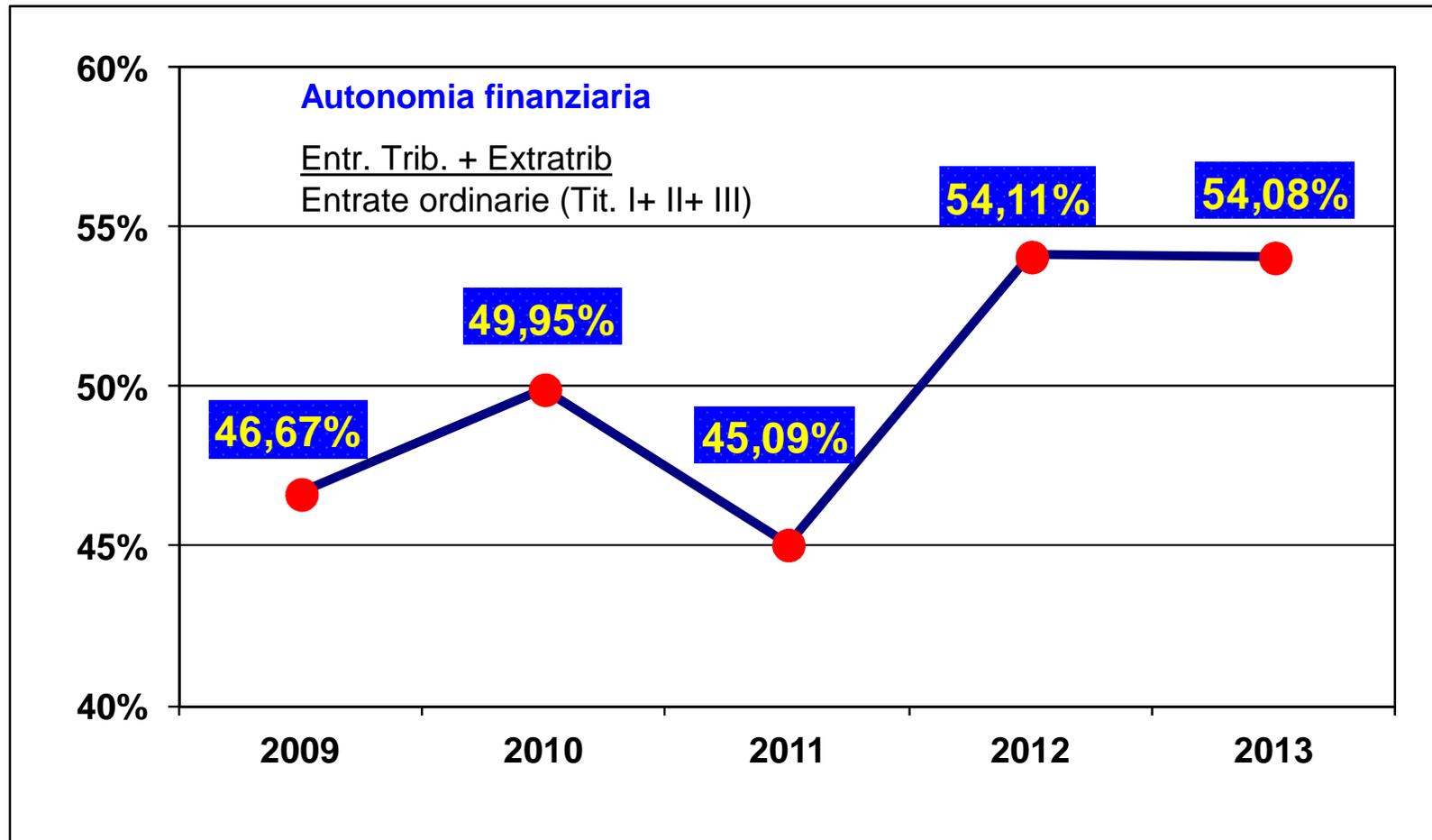
# Rendiconto della Gestione 2013

## I DATI FINANZIARI RIASSUNTIVI 2013

ENTRATA				SPESA			
TITOLI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	MAGGIORI/MINORI ENTRATE	TITOLI	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	MINORI SPESE
I Entrate Tributarie	29.645.598,46	27.301.870,11	-2.343.728,35	I Spese correnti	86.381.893,94	81.391.971,44	4.989.922,50
II Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, regione ecc.	42.470.628,39	40.926.650,47	-1.543.977,92	II Spese in conto capitale	15.078.365,75	1.733.376,69	13.344.989,06
III Entrate extratributarie	21.581.072,89	20.906.236,58	-674.836,31	III Spese per rimborso di prestiti	10.048.264,71	10.048.022,63	242,08
IV Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti	12.240.529,76	1.761.549,96	-10.478.979,80				
V Entrate derivanti da accensione di prestiti	2.837.835,99	0,00	-2.837.835,99				
VI Entrate da servizi per conto terzi	8.516.069,00	5.994.251,53	-2.521.817,47	IV Partite di giro	8.516.069,00	5.994.251,53	2.521.817,47
<b>TOTALE</b>	<b>117.291.734,49</b>	<b>96.890.558,65</b>	<b>-20.401.175,84</b>	<b>TOTALE</b>	<b>120.024.593,40</b>	<b>99.167.622,29</b>	<b>20.856.971,11</b>
AVANZO DI AMM.NE APPLICATO	2.732.858,91						455.795,27
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>120.024.593,40</b>				<b>120.024.593,40</b>		

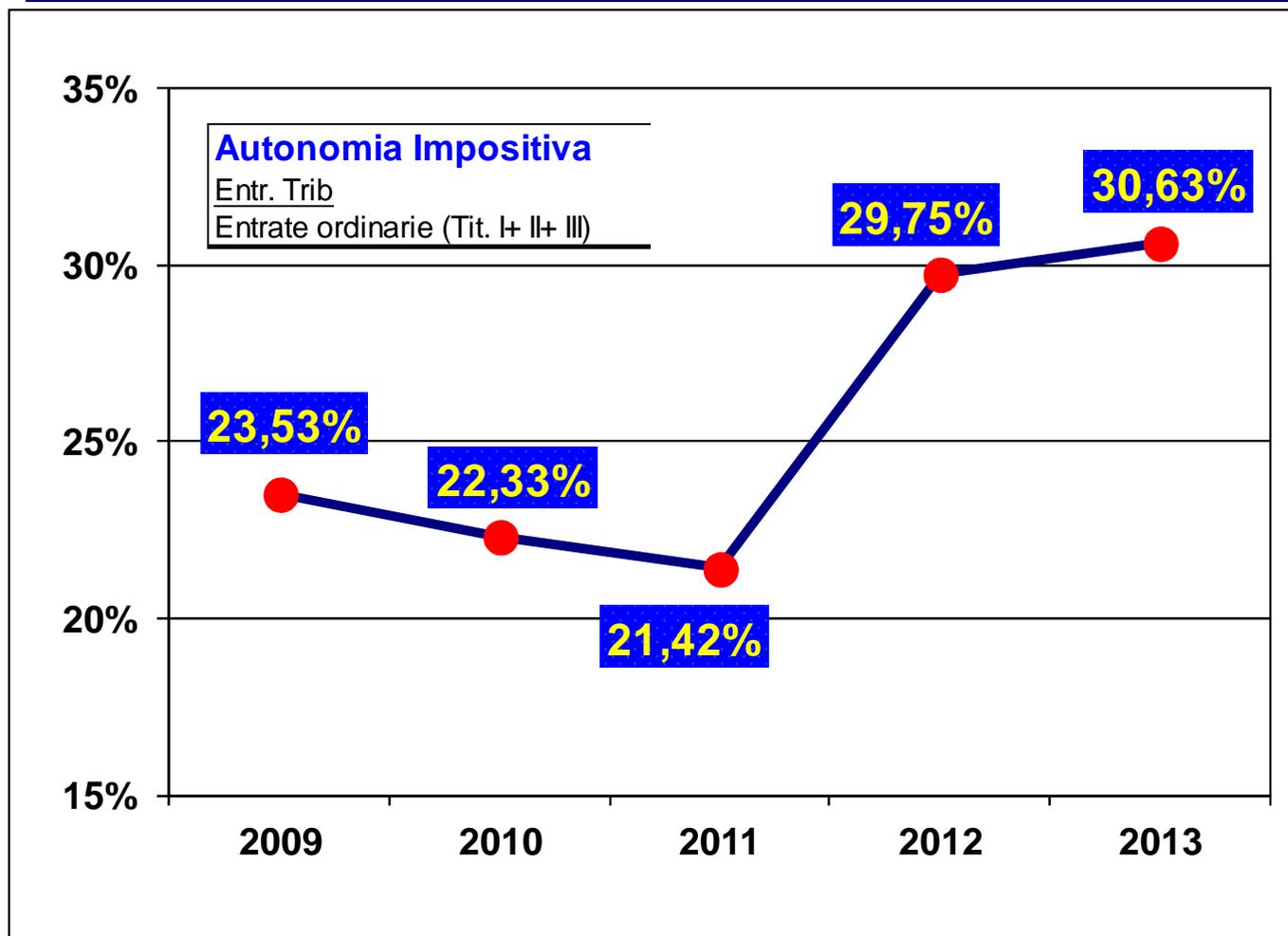
## GLI INDICATORI DI BILANCIO

# AUTONOMIA FINANZIARIA



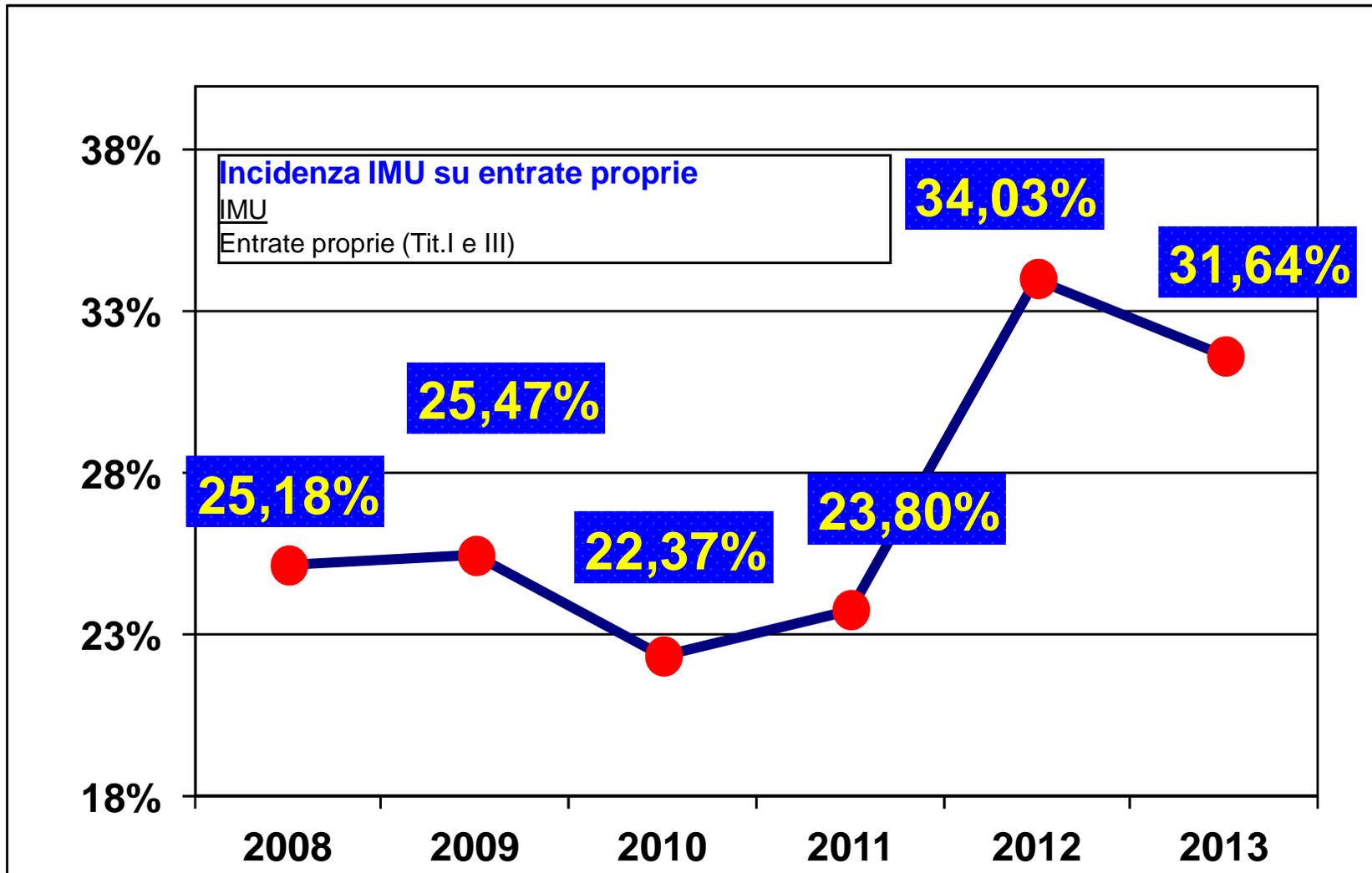
L'indice "AUTONOMIA FINANZIARIA" evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 35% rileva condizioni di deficitarietà. Valutazione tanto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

# AUTONOMIA IMPOSITIVA



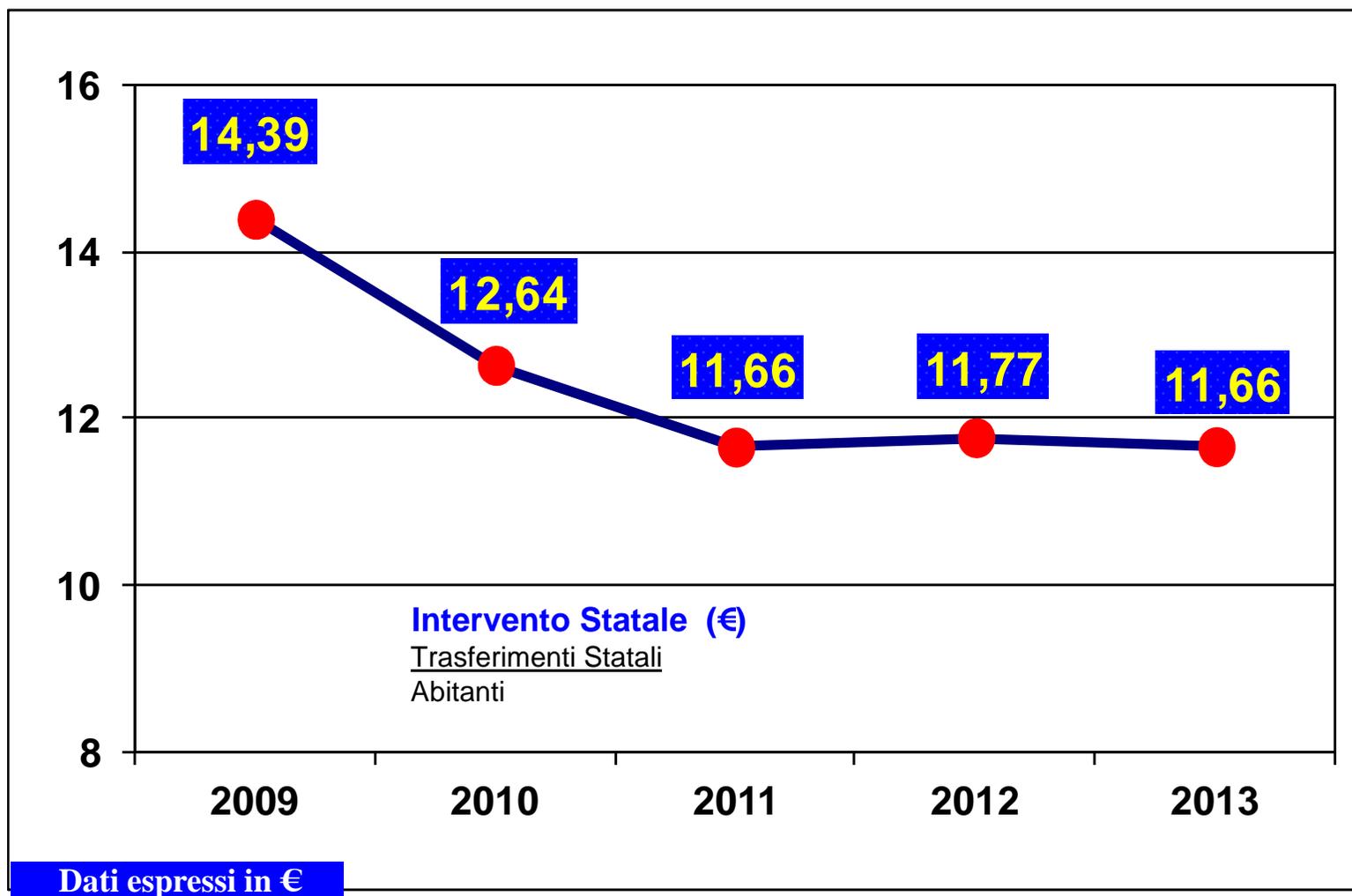
L'indice di "AUTONOMIA IMPOSITIVA" è una specificazione del precedente, ed evidenzia la capacità dell'ente di prelevare risorse coattivamente (evidenzia l'incidenza delle entrate tributarie sul totale delle entrate correnti)

# INCIDENZA IMU SU ENTRATE PROPRIE



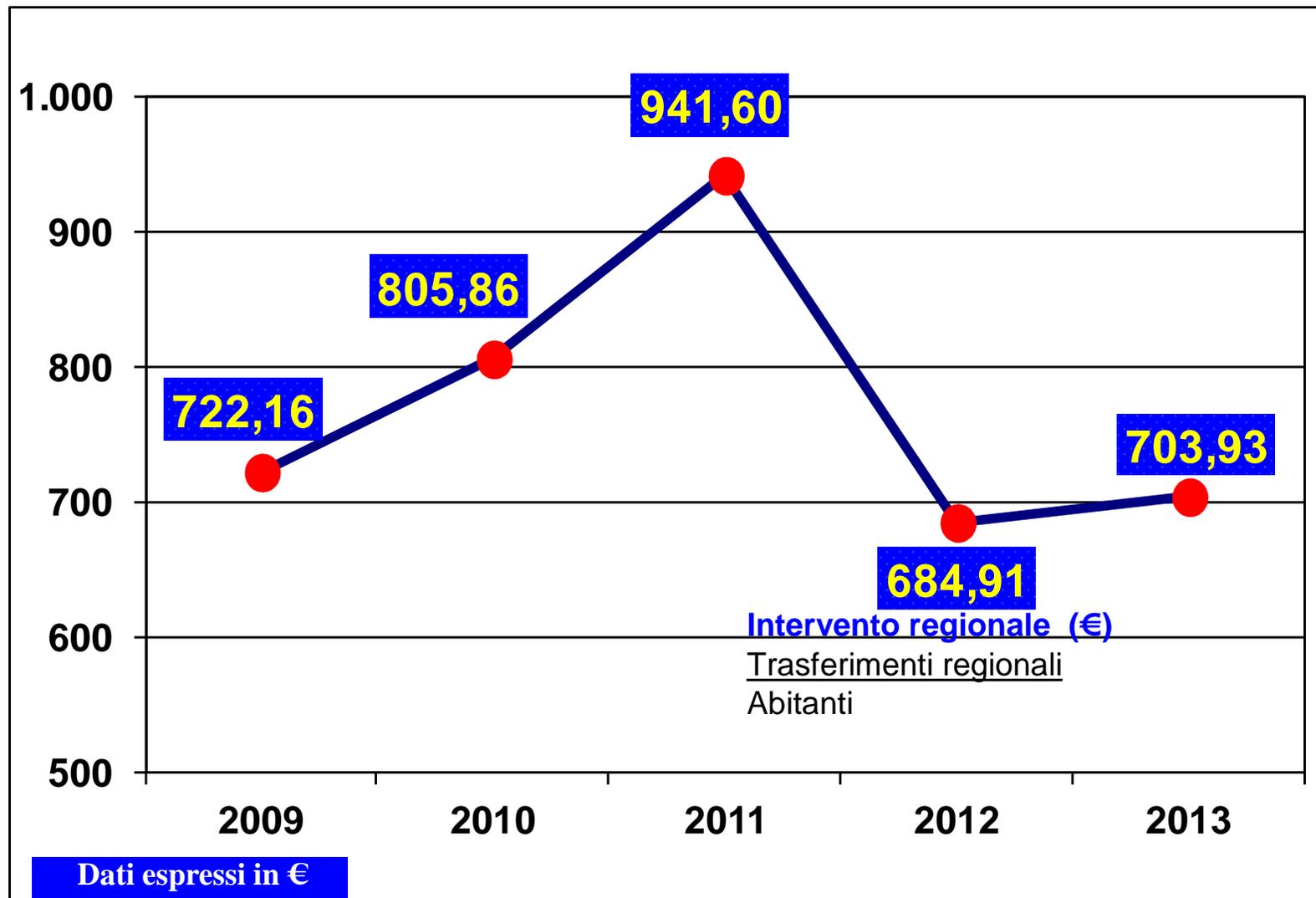
L'indice evidenzia l'incidenza dell'ICI/IMU sulle entrate proprie.  
Valutazioni tanto più positiva quanto più è contenuto l'indice.

# TRASFERIMENTI STATALI PER RESIDENTE



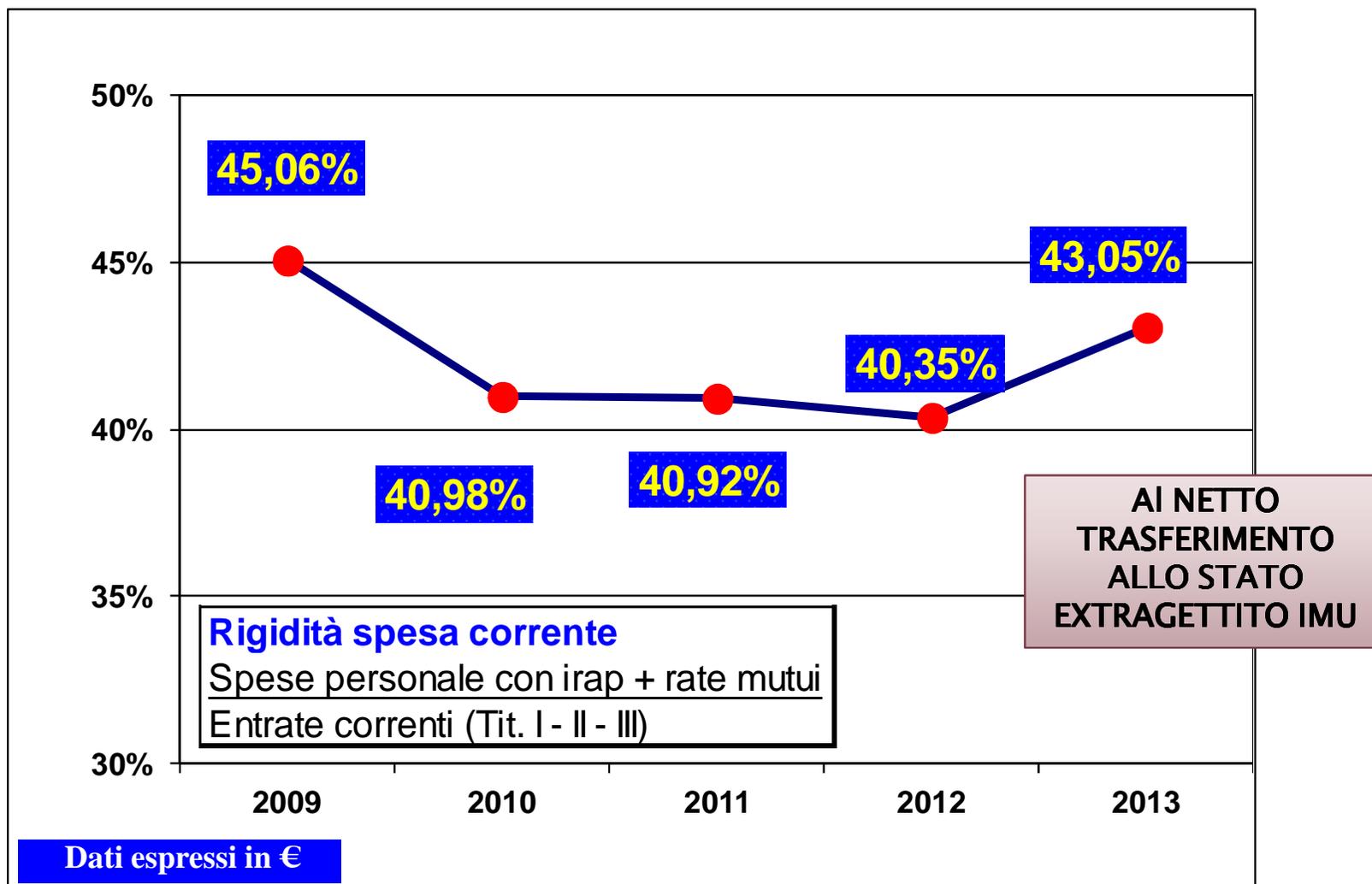
L'indice evidenzia l'ammontare dei trasferimenti statali pro capite.

# TRASFERIMENTI REGIONALI PRO CAPITE



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

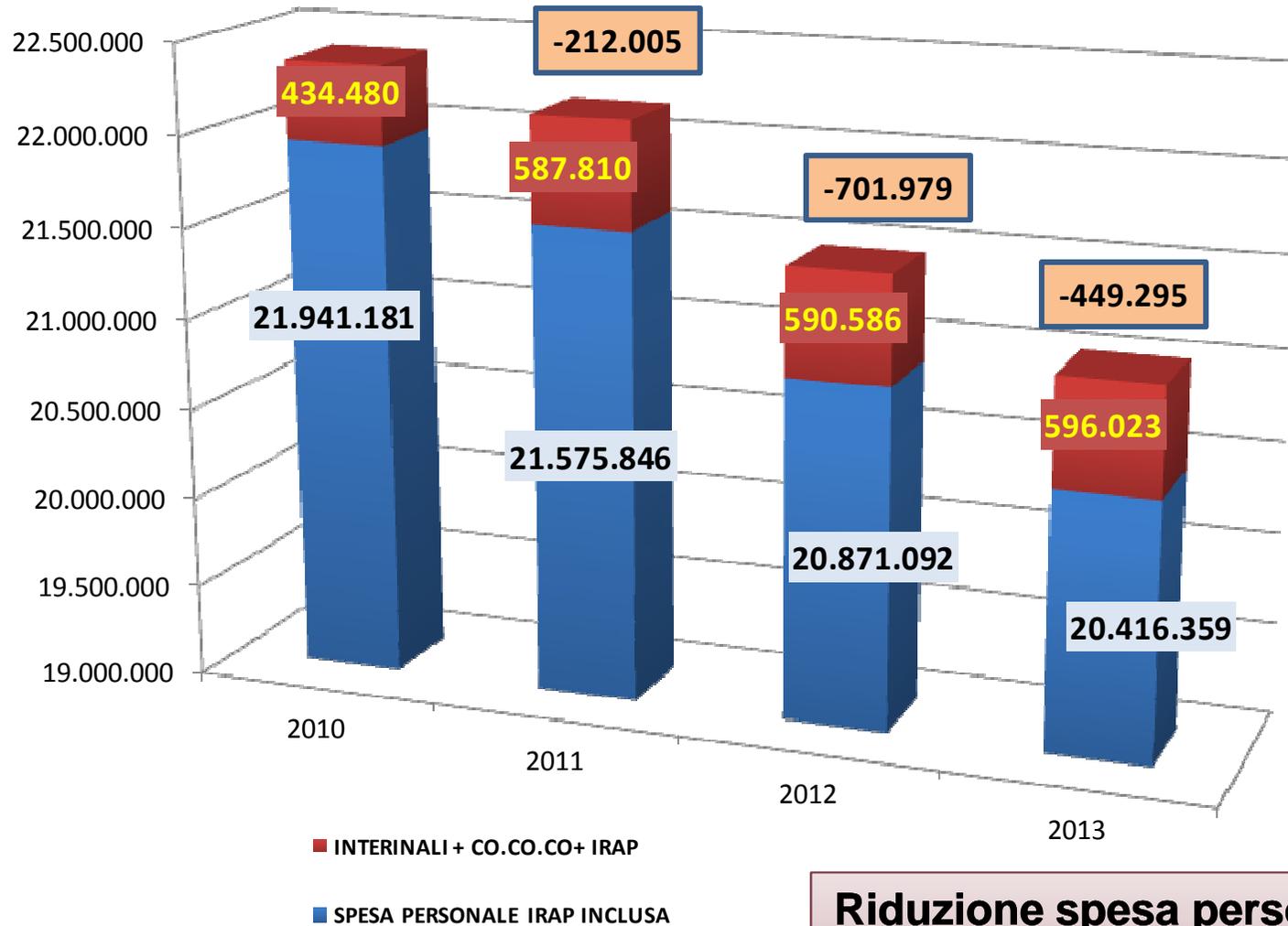
# RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE



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

# Rendiconto della Gestione 2013

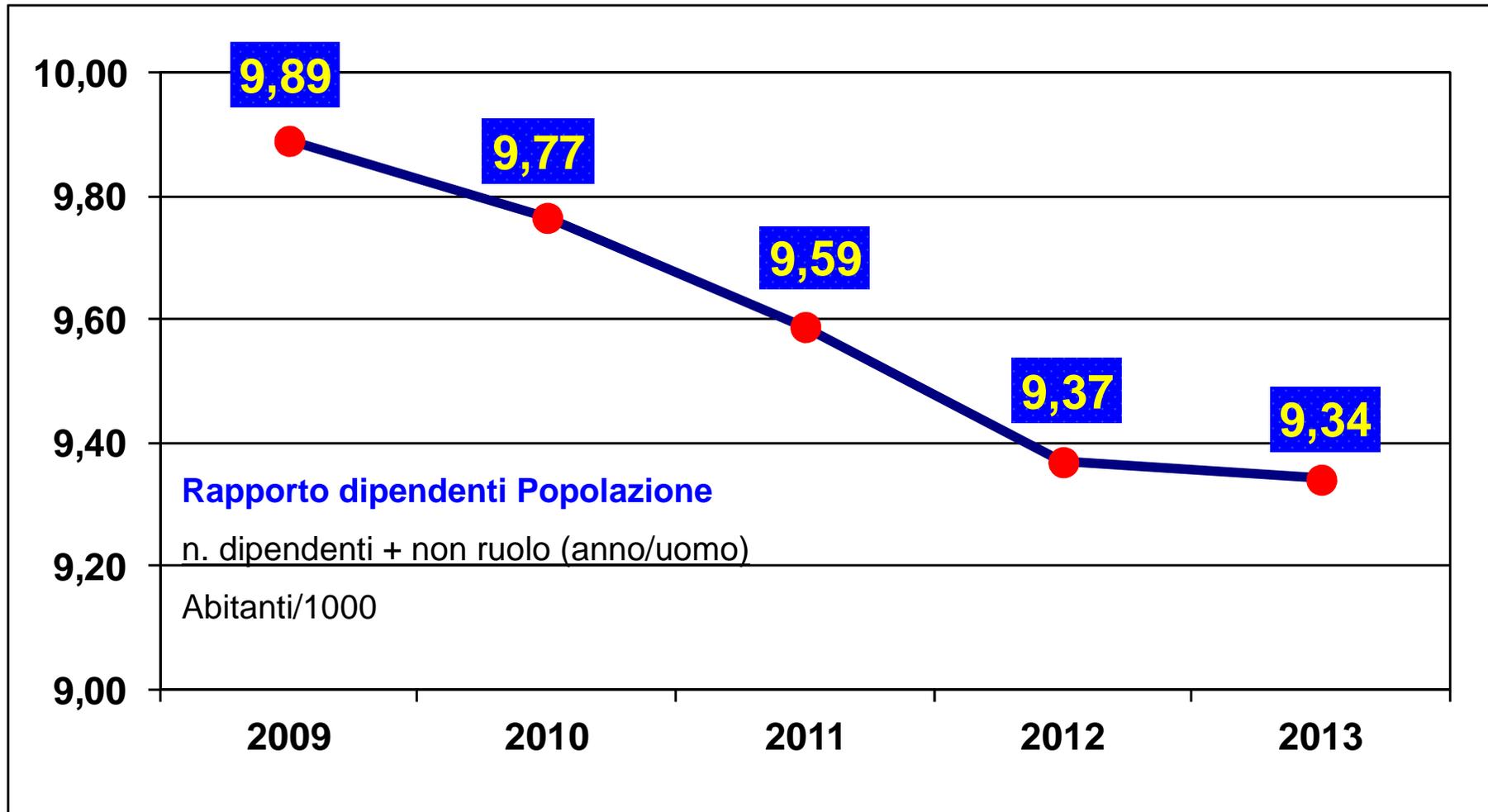
## SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE + INTERINALI E CO.CO.CO. (compresa IRAP)



**Riduzione spesa personale di  
1.363.279 in tre anni**

CONTROLLO DI GESTIONE

# 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**

# **I RISULTATI DEI SERVIZI**

# Rendiconto della Gestione 2013

## FARMACIE COMUNALI

### c) Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

#### *Costi diretti*

Personale	579.943,11	565.539,67	557.473,35	-1,43%
Acquisto di beni e materiali di consumo	2.344.484,86	2.280.325,80	2.395.945,94	5,07%
Servizi	193.755,39	115.949,84	109.243,50	-5,78%
Locazioni	64.645,83	65.903,21	65.903,20	0,00%
Trasferimenti	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00%
Imposte e tasse	45.256,70	37.948,24	36.589,55	-3,58%
Oneri straordinari della gestione corrente	22.529,00	0,00	0,00	0,00%
Ammortamenti	8.405,61	8.023,25	3.786,29	-52,81%
Costi ripartiti (e quota costi amm.vi fortettari)	66.843,78	55.672,59	55.626,62	-0,08%
<b>Costi totali</b>	<b>3.327.814,28</b>	<b>3.131.312,60</b>	<b>3.226.518,45</b>	<b>3,04%</b>

2011	2012	2013	% Scost.
579.943,11	565.539,67	557.473,35	-1,43%
2.344.484,86	2.280.325,80	2.395.945,94	5,07%
193.755,39	115.949,84	109.243,50	-5,78%
64.645,83	65.903,21	65.903,20	0,00%
1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00%
45.256,70	37.948,24	36.589,55	-3,58%
22.529,00	0,00	0,00	0,00%
8.405,61	8.023,25	3.786,29	-52,81%
66.843,78	55.672,59	55.626,62	-0,08%
<b>3.327.814,28</b>	<b>3.131.312,60</b>	<b>3.226.518,45</b>	<b>3,04%</b>

#### *Ricavi diretti*

Vendita prodotti farmaceutici	3.385.613,47	3.332.788,48	3.431.117,87	2,95%
Proventi diversi		83,73	83,73	
<b>Ricavi totali</b>	<b>3.385.613,47</b>	<b>3.332.788,48</b>	<b>3.431.201,60</b>	<b>2,95%</b>
<b>Margine lordo</b>	<b>1.100.183,79</b>	<b>1.047.618,88</b>	<b>1.037.523,18</b>	
<b>Rendimento delle vendite in %</b>				
Via Montereale	31,23	31,83	29,09%	
Viale Grigoletti	31,05	33,69	30,97%	
Via Cappuccini	30,13	29,49	31,36%	
<b>Utile netto complessivo</b>	<b>57.799</b>	<b>201.476</b>	<b>204.683</b>	<b>1,59%</b>

2011	2012	2013	% Scost.
3.385.613,47	3.332.788,48	3.431.117,87	2,95%
	83,73	83,73	
<b>3.385.613,47</b>	<b>3.332.788,48</b>	<b>3.431.201,60</b>	<b>2,95%</b>
<b>1.100.183,79</b>	<b>1.047.618,88</b>	<b>1.037.523,18</b>	
31,23	31,83	29,09%	
31,05	33,69	30,97%	
30,13	29,49	31,36%	
<b>57.799</b>	<b>201.476</b>	<b>204.683</b>	<b>1,59%</b>

Valutazione questionario soddisfazione utenti

9	9	9	
---	---	---	---------------------------------------------------------------------------------------

# Rendiconto della Gestione 2013

## ASILI NIDO E SERV. INTEGRATIVI

### c) Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

#### Costi diretti

Personale	1.024.957,51	1.091.308,59	986.334,36	-9,62%
Acquisto di beni e materiali di consumo	47.050,12	49.986,65	51.264,15	2,56%
Servizi	72.841,22	85.536,43	85.152,76	-0,45%
Locazioni	970,28	994,36	1.002,26	0,79%
Trasferimenti	250,00	250,00	250,00	0,00%
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	33.762,10	30.921,02	27.963,51	-9,56%
Imposte e tasse	14.522,46	338,09	1.126,16	233,09%
Ammortamenti	76.704,24	78.021,59	69.368,91	-11,09%
Costi ripartiti	38.678,75	37.808,46	34.473,74	-8,82%
<b>Costi totali</b>	<b>1.309.736,68</b>	<b>1.375.165,19</b>	<b>1.256.935,85</b>	<b>-8,60%</b>

#### Ricavi diretti

Proventi diversi	96,55	879,53	120,00	-86,36%
Proventi finanziari	360,83	429,36	166,29	-61,27%
Proventi patrimoniali	9.856,29	3.480,07	3.349,48	-3,75%
Proventi dei Servizi - rette	311.418,85	345.243,59	316.298,89	-8,38%
Trasferimenti internazionali/comunitari/regionali/prov.	209.477,98	187.179,28	159.367,51	-14,86%
<b>Ricavi totali</b>	<b>531.210,50</b>	<b>537.211,83</b>	<b>479.302,17</b>	<b>-10,78%</b>

**Risultato gestione nidi in gestione diretta**

(Sono esclusi i costi indiretti)

	2011	2012	2013	% scost.
<b>Risultato gestione nidi in gestione diretta</b>	<b>-778.526,18</b>	<b>-837.953,36</b>	<b>-777.633,68</b>	

# Rendiconto della Gestione 2013

## ASILI NIDO E SERV. INTEGRATIVI

### Costi relativi ad Attività collegate agli asili nido

	2011	2012	2013	% scost.
Centro g. Girasole, spazio g. Le Nuvole sportello informa genitori	123.063,80	108.285,82	118.350,36	9,29%
Centro gioco verde	41.442,72	34.334,12	48.748,95	41,98%
Altre attività svolte(consulenza,verifica, e avvio nuovi servizi)	36.802,26	31.158,71	20.964,57	-32,72%
Contributo a famiglie frequenza nidi accreditati	241.146,16	221.093,66	211.238,10	-4,46%
<b>Totale costi Servizi Integrati</b>	<b>442.454,94</b>	<b>394.872,31</b>	<b>399.301,98</b>	<b>1,12%</b>
<b>Totale costi Nidi e Servizi Integrati</b>	<b>1.752.191,62</b>	<b>1.770.037,50</b>	<b>1.656.237,83</b>	<b>-6,43%</b>
<b>Ricavi relativi ai Centri Gioco</b>	<b>47.629,11</b>	<b>45.554,88</b>	<b>57.261,61</b>	<b>25,70%</b>
<b>Risultato netto generale</b>	<b>-1.173.352</b>	<b>-1.187.271</b>	<b>-1.119.674</b>	<b>-5,69%</b>

# Rendiconto della Gestione 2013

## ASILI NIDO

### d) Indicatori diversi

	2011	2012	2013	% scostamento
<b>Numero iscritti (anno solare)</b>				
Asilo nido A. Galvano	44	44	44	0,00%
Asilo nido Il Germoglio	54	54	54	0,00%
<b>Totali utenti Nidi</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>0,00%</b>
<b>Ampliamento posti nido</b>				
N. bambini frequentanti serv. nido pubbl. di Ambito	0	3	0	100,00%
N. ammessi con voucher presso servizi accreditati	117	128	108	-15,63%
N. bambini frequentanti Centro Gioco Girasole	60	66	48	-27,27%
N. bambini frequentanti Spazio Gioco	51	44	42	-4,55%
<b>Totale bambini frequentanti servizi integrativi</b>	<b>111</b>	<b>110</b>	<b>90</b>	<b>-18,18%</b>

% Frequentanti Centro Gioco Girasole residenti (anno 2012) 50%

<b>Costo medio per iscritto</b>	<b>13.364,66</b>	<b>14.032,30</b>	<b>12.825,88</b>	<b>-8,60%</b>
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

% Copertura costi diretti con ricavi da rette	23,78%	25,11%	25,16%	0,23%
% Copertura costi diretti con trasferimenti	15,99%	13,61%	12,68%	-6,85%
% Quota costi diretti a carico comune (oltre ai costi ind.)	59,45%	61,00%	61,88%	1,44%
<b>Grado soddisfacimento domanda residenti compresi gli inseriti in prima e seconda istanza</b>	<b>97,21%</b>	<b>98,67%</b>	<b>98,35%</b>	<b>-0,32%</b>
<b>Valutazione questionario soddisfazione utenti</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	

# Rendiconto della Gestione 2013

## REFEZIONI SCOLASTICHE

### c) Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

<i>Costi diretti</i>	2011	2012	2013	% scost. 12/13
Personale	290.190,46	321.360,67	307.424,22	-4,34%
Acquisto di beni e materiali di consumo	192.510,68	197.358,11	199.123,18	0,89%
Servizi	1.017.219,34	999.084,99	1.024.269,12	2,52%
Locazioni	2.479,00	2.479,00	2.479,00	0,00%
Trasferimenti	8.600,00	1.560,00	1.600,00	2,56%
Imposte e tasse	18.959,34	20.947,83	20.083,06	-4,13%
Oneri straordinari della gestione corrente	4.535,45	2.639,30	2.076,68	-21,32%
Ammortamenti	11.064,14	9.134,39	8.971,28	-1,79%
Costi ripartiti	17.203,16	14.962,93	18.921,33	26,45%
<b>Costi totali</b>	<b>1.562.761,57</b>	<b>1.569.527,22</b>	<b>1.584.947,87</b>	<b>0,98%</b>

### *Ricavi diretti*

Proventi da vendita buoni pasto	2011	2012	2013	% scost. 12/13
Adulti	60.230,77	48.594,11	49.183,88	1,21%
Sc. Infanzia	317.056,75	317.307,69	330.769,23	4,24%
Sc. Primaria	502.353,28	499.564,57	506.442,31	1,38%
Sc. Secondaria di I grado	16.691,60	21.057,69	22.169,93	5,28%
Trasferimenti Contr. Lattiero caseario	7.736,24	6.653,73	6.500,93	-2,30%
Altri ricavi - rimborsi	99,94	209,66	833,24	297,42%
Proventi finanziari	104,07	0,00	0,00	-100,00%
Trasferimenti biologico e per pasti senza glutine	28.915,00	8.256,07	0,00	-100,00%
<b>Totale ricavi</b>	<b>933.187,65</b>	<b>901.643,52</b>	<b>915.899,52</b>	<b>1,58%</b>

### **Risultato netto complessivo**

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

<b>-629.573,92</b>	<b>-667.883,70</b>	<b>-669.048,35</b>	<b>0,17%</b>
--------------------	--------------------	--------------------	--------------

# Rendiconto della Gestione 2013

## d) Indicatori diversi

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

2011	2012	2013	% scost. 12/13
117.565	132.293	134.667	1,79%
184.631	173.812	170.248	-2,05%
<b>302.196</b>	<b>306.105</b>	<b>304.915</b>	<b>-0,39%</b>

## Analisi costi medi

Costo medio per pasto gestione diretta

2011	2012	2013
<b>Scuole dell'infanzia</b>		
5,45	5,13	5,00
<b>Scuole primarie e secondarie di primo grado</b>		
4,91	5,04	5,26

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

2011	2012	2013	% scost. 12/13
641.165,55	678.283,62	673.692,69	-0,68%
317.056,75	317.307,69	330.769,23	4,24%
49,45%	46,78%	49,10%	4,95%
906.938,87	876.060,26	895.894,78	2,26%
519.044,88	520.622,26	528.612,24	1,53%
57,23%	59,43%	59,00%	-0,71%
14.721,35	15.183,33	15.360,40	1,17%
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 rimb. Stato pers. Insegn.  
Copertura costi diretti con trasferimenti (Agea e Bio)  
Totale copertura costi diretti  
Quota costi diretti a carico comune\*

2011	2012	2013	% scost. 12/13
53,51%	53,40%	54,27%	1,64%
3,85%	3,10%	3,10%	0,23%
2,35%	0,95%	0,41%	-56,82%
59,71%	57,45%	57,79%	0,59%
40,29%	42,55%	42,21%	-0,80%

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

# Rendiconto della Gestione 2013

## TRASPORTI SCOLASTICI

### c) Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

<i>Costi diretti</i>	2011	2012	2013	% sco.
Personale	139.079,97	110.342,52	54.734,02	-50,40%
Acquisto di beni e materiali di consumo	17.129,67	10.946,30	3.492,05	-68,10%
Servizi	79.504,03	133.388,96	172.470,01	29,30%
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse	732,67	2.634,51	4.611,09	75,03%
Ammortamenti	0,00	0,00	0,00	
Costi ripartiti	9.376,83	7.904,05	6.755,84	-14,53%
<b>Costi totali</b>	<b>245.823,17</b>	<b>265.216,34</b>	<b>242.063,01</b>	<b>-8,73%</b>

<i>Ricavi diretti</i>	2011	2012	2013	% sco.
Rette	51.079,03	51.435,96	48.030,45	-6,62%
Proventi e rimborsi	1.767,76	216,54	91,40	-57,79%
<b>Ricavi totali</b>	<b>52.846,79</b>	<b>51.652,50</b>	<b>48.121,85</b>	<b>-6,84%</b>

<b>Risultato netto generale</b>	<b>-192.976</b>	<b>-213.564</b>	<b>-193.941</b>	<b>-9,19%</b>
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

# Rendiconto della Gestione 2013

## TRASPORTI SCOLASTICI

### d) Indicatori diversi

	2011	2012	2013	% sco.
N. alunni trasportati	350	355	355	0,00%
N. gite	215	166	207	24,70%
N. gite Punti Verdi	46	11	0	-100,00%
N. utenti annui gite	6.051	4.403	5.477	24,39%
Costo medio per alunno trasportato (Serv. Scol.)	632,89	676,89	652,35	-3,63%
Costo medio per gita	41,69	57,89	51,51	-11,01%
Costo medio per alunno trasportato (Gite)	1,48	2,18	1,95	-10,69%
% Grado di copertura dei costi	21,50%	19,48%	19,88%	2,08%
% Costi a carico dell'ente	-79,22%	-80,61%	-80,16%	-0,56%

Valutazione questionario soddisfazione utenti

9,00

9,00

9,00



# Rendiconto della Gestione 2013

## CASA SERENA

### c) Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

<b>Costi diretti</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Sc. 12/13 %</b>
Personale	1.595.380,06	1.668.560,72	1.616.611,01	-3,11%
Acquisto di beni e materiali di consumo	120.866,48	81.842,70	79.240,21	-3,18%
Servizi	5.781.737,20	6.049.491,86	6.457.995,72	6,75%
Locazioni	3.023,28	704,76	1.256,92	78,35%
Trasferimenti	2.582,28	2.582,28	2.500,00	-3,19%
Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	32.513,67	46.451,01	48.806,17	5,07%
Imposte e tasse	31.745,06	10.159,96	12.352,22	21,58%
Oneri straordinari	2.088,00	20.380,05	0,00	-100,00%
Ammortamenti	376.945,57	368.196,72	382.702,24	3,94%
Costi ripartiti	64.367,69	55.717,50	48.965,72	-12,12%
<b>Costi totali</b>	<b>8.011.249,29</b>	<b>8.304.087,56</b>	<b>8.650.430,21</b>	<b>4,17%</b>

<b>Ricavi diretti</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Sc. 12/13 %</b>
Proventi dei servizi	4.366.558,83	4.623.688,56	4.798.262,96	3,78%
Trasferimenti regionali	42.896,48	34.317,18		-100,00%
Trasferimenti regionali (OO.PP)	57.141,95	57.141,95	57.141,95	0,00%
Trasferimenti A.S.L./altri Enti	2.308.169,85	2.442.245,86	2.495.045,62	2,16%
Rimborsi diversi	17.015,24	11.311,33	28.850,00	155,05%
Proventi finanziari - Interessi diversi	553,24	2.783,61	2.037,39	-26,81%
	<b>6.792.335,59</b>	<b>7.171.488,49</b>	<b>7.381.337,92</b>	<b>2,93%</b>

<b>Risultato netto complessivo</b>	<b>-1.218.913,70</b>	<b>-1.132.599,07</b>	<b>-1.269.092,29</b>	<b>12,05%</b>
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

(Sono esclusi i costi indiretti)

<b>Grado di copertura dei costi (escluso trasf.reg.)</b>	<b>83,54%</b>	<b>85,26%</b>	<b>84,67%</b>
----------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

# Rendiconto della Gestione 2013

## CASA SERENA

### d) Indicatori diversi

#### Presenze ospiti medie

	2011	2012	2013	Sc. 12/13 %
Non autosufficienti	164	164	164	0,00%
Autosufficienti	10	9	9	0,00%
Nucleo protetto (Alzheimer)	20	20	20	0,00%
Pensionato soggiornisti	58	58	54	-6,90%
Centro diurno R.N.A.	28	26	23	-11,54%
<b>Totali</b>	<b>280,00</b>	<b>277,00</b>	<b>270,00</b>	<b>-2,53%</b>

	2011	2012	2013	Sc. 12/13 %
<b>Costo medio annuo per ospite</b>	<b>28.611,60</b>	<b>29.978,66</b>	<b>32.038,63</b>	<b>6,87%</b>
% Copertura costi diretti con ricavi da rette	54,51%	55,68%	55,47%	-0,38%
% Copertura costi diretti con trasferimenti	30,06%	30,51%	29,50%	-3,30%
% Copertura costi diretti con altre entrate	0,22%	0,17%	0,36%	110,36%
% Quota costi diretti a carico comune (oltre ai costi ind.)	15,22%	13,64%	14,67%	7,57%
% copertura posti per utente tempo indeterminato	100,12	99,66	99,63	-0,03%
% copertura posti Pensionato soggiornisti	95,08	98,01	105,58	7,72%
% copertura posti Centro Diurno	68,96	60,27	59,81	-0,76%
% Grado di soddisfacimento della domanda (t.i.)	72,93%	74,23%	82,33%	10,91%
N. domande in lista d'attesa	79	74	48	-35,14%
<b>Valutazione questionario soddisfazione utenti</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	

# Rendiconto della Gestione 2013

## SERVIZIO POMPE FUNEBRI

### c) Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

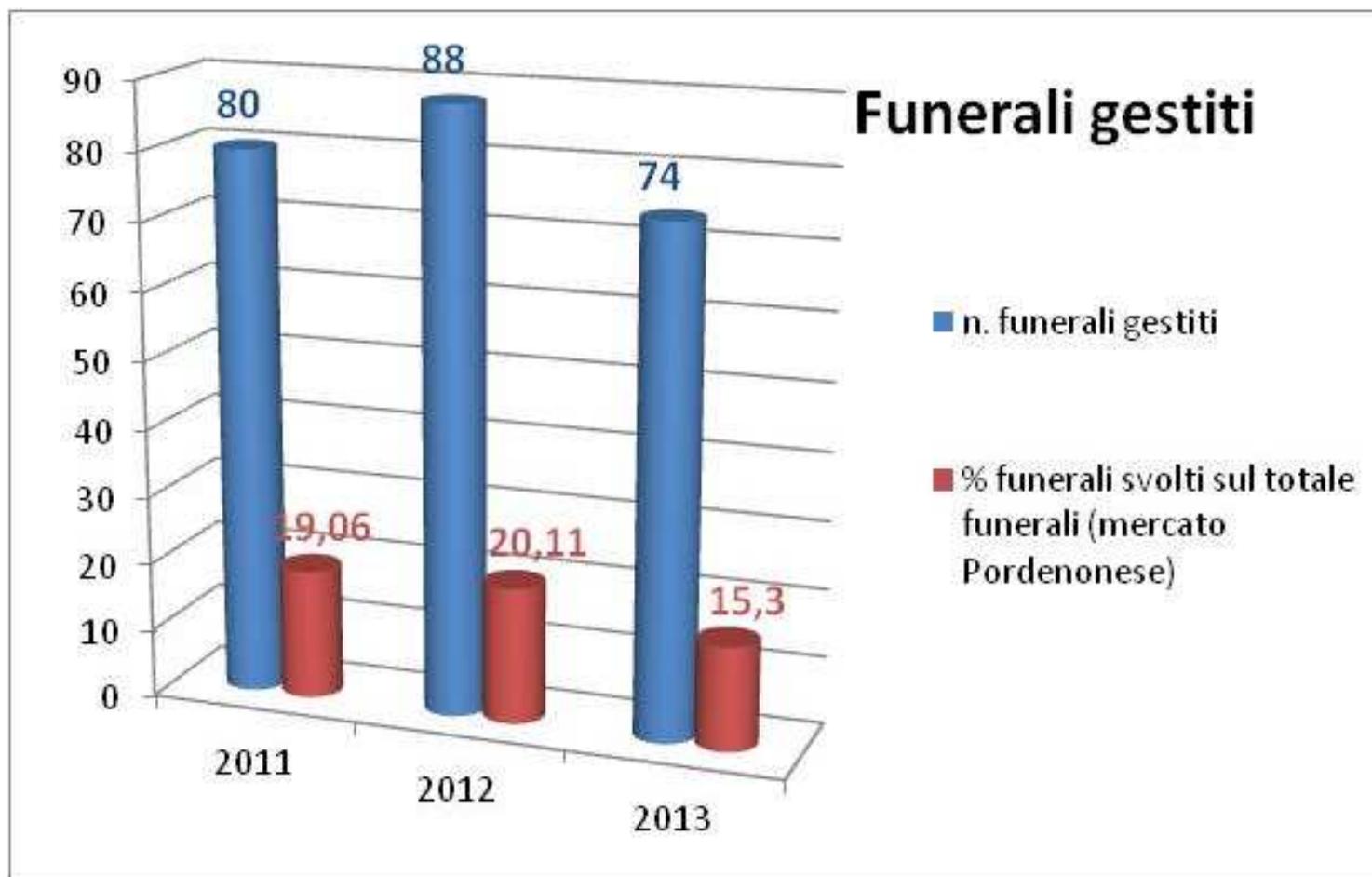
	2011	2012	2013	Scost. %
<b>Costi diretti</b>				
Personale	72.173,94	82.504,57	71.848,41	-12,92%
Acquisto di beni e materiali di consumo	40.854,74	48.076,18	23.551,51	-51,01%
Servizi	31.765,30	30.374,75	26.992,34	-11,14%
Locazioni	3.472,82	3.530,02	3.902,07	10,54%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.839,17	1.192,57	520,50	-56,35%
Imposte e tasse (bollo+circolazione)	6.295,17	6.245,48	5.830,97	-6,64%
Ammortamenti	108,00	774,98	0,00	-100,00%
Costi ripartiti	2.104,37	3.949,30	3.353,47	-15,09%
<b>Costi totali</b>	<b>158.613,51</b>	<b>176.647,85</b>	<b>135.999,27</b>	<b>-23,01%</b>

	2011	2012	2013	Scost. %
<b>Ricavi diretti</b>				
Rimborsi diversi	0,00	63,58	0,00	100,00%
Servizi funebri	75.703,58	79.459,74	69.659,80	-12,33%
Proventi da attività di pompe funebri	37.077,84	34.262,92	45.584,84	33,04%
<b>Ricavi totali</b>	<b>112.781,42</b>	<b>113.786,24</b>	<b>115.244,64</b>	<b>1,28%</b>

<b>Risultato di gestione</b>	<b>-45.832,09</b>	<b>-62.861,61</b>	<b>-20.754,63</b>	<b>-66,98%</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

# Rendiconto della Gestione 2013

## SERVIZIO POMPE FUNEBRI



# Rendiconto della Gestione 2013

## BIBLIOTECA

### Rendiconto analitico attività

	2011	2012	2013	Sc. %
<b>Costi totali di gestione</b>	1.481.752,12	1.263.700,71	1.277.036,60	1,06%
Costo medio per utente	6,89	4,71	4,36	-7,52%
<b>Trattamento del materiale bibliografico</b>				
n. volumi in circolo (con bibl. Circoscriz.)	148.278	155.114	162.166	4,55%
<b>Assistenza e gestione utenza</b>				
n. utenti abilitati (tessere attive)	4.570	6.701	8.576	27,98%
n. utenti sede	235.496	268.286	293.168	9,27%
% utenti biblioteca residenti a Pordenone	48	47	48	2,13%
n. presenze per giorno di apertura	772,12	894,29	1.010,92	13,04%
n. prestiti sede centrale	77.420	80.754	83.312	3,17%
n. medio prestiti annui per utente	16,94	12,05	9,71	-19,42%
Valutazione questionario soddisfazione utenti	9,00	9,00	8,00	

# Rendiconto della Gestione 2013

## MUSEI E STRUTTURE ESPOSITIVE

<b>c) Rendiconto analitico attività</b>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Sc. %</b>
<b>Costi totali funzionamento musei e strutt. e</b>	<b>2.450.179</b>	<b>1.996.240</b>	<b>1.874.112</b>	<b>-6,12%</b>
<b>Costo medio per visitatore (€)</b>	<b>36,51</b>	<b>37,29</b>	<b>36,11</b>	<b>-3,15%</b>
<b>Visitatori complessivi ai Musei Civici e spazi espositivi (escl.laboratori)</b>	<b>56.604</b>	<b>41.761</b>	<b>37.323</b>	<b>-10,63%</b>
<b>Numero alunni partecipanti attività didattiche</b>	<b>10.498</b>	<b>11.778</b>	<b>14.573</b>	<b>23,73%</b>
<b>Museo d'Arte</b>				
n. ingressi complessivi al museo (esclusi laboratori)	2.211	2.444	4.012	64,16%
n. gg. di apertura	300	254	309	21,65%
n. medio visitatori per gg. di apertura	7,37	9,62	12,98	34,93%
% grado di accessibilità della struttura	82,19	69,59	84,66	21,66%
<b>Museo delle Scienze</b>				
n. ingressi complessivi al museo (esclusi laboratori)	13.750	10.729	5.234	-51,22%
n. gg. di apertura	312	287	306	6,62%
n. medio visitatori per gg. di apertura	44,07	37,38	17,10	-54,25%
% grado di accessibilità della struttura	85,48	78,63	83,84	6,63%

# Rendiconto della Gestione 2013

## MUSEI E STRUTTURE ESPOSITIVE

	2011	2012	2013	Sc. %
<b><i>Museo Archeologico</i></b>				
n. ingressi museo (esclusi laboratori)	3.166	3.331	2.130	-36,06%
n. giorni di apertura	210	156	159	1,92%
n. medio visitatori per gg. di apertura	15,08	21,35	13,40	-37,24%
% grado di accessibilità della struttura	57,53%	42,74%	43,56%	1,92%
<b><i>Galleria d'Arte Moderna - Parco 1</i></b>				
n. ingressi	31.302	15.537	14.125	-9,09%
n. giorni di apertura	288	303	238	-21,45%
n. medio visitatori per gg. di apertura	108,69	51,28	59,35	15,74%
% grado di accessibilità della struttura	78,90%	83,01%	65,21%	-21,45%
<b><i>Sede espositiva via Bertossi - Parco 2</i></b>				
n. ingressi	6.175	9.720	11.822	21,63%
n. giorni di apertura	209	212	201	-5,19%
n. medio visitatori per gg. di apertura	29,55	45,85	58,82	28,29%
% grado di accessibilità della struttura	57,26%	58,08%	55,07%	-5,19%

# Rendiconto della Gestione 2013

## CAUSE LEGALI 2002-2013

