



Comune di Pordenone

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2014



Comune di Pordenone

**L'Avanzo di Amministrazione
normalmente è il risultato di un
“risparmio”, cioè un'eccedenza di
entrate non utilizzate durante l'anno
rispetto alle spese sostenute.**

**Nel 2014 l'avanzo è influenzato da
alcune componenti straordinarie.**



Comune di Pordenone

Componenti straordinarie dell'avanzo

NUOVA NORMATIVA
ARMONIZZAZIONE
CONTABILE

Obbligo istituzione **Fondo svalutazione crediti** a garanzia dei residui attivi da utenti morosi

Obbligo istituzione **Fondo rischi per cause legali** a garanzia dei maggiori oneri legati a contenziosi in corso

Obbligo istituzione **Revisione straordinaria dei residui** per i quali è prevista una diversa contabilizzazione che nel passato

EVENTI
STRAORDINARI
POSITIVI

Esito positivo vertenza **Lodo Presotto**, che rende disponibili le risorse a suo tempo prudentemente accantonate

Rendiconto della Gestione 2014

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014

| | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Avanzo di Amministrazione (competenza e residui) | 7.536.475,06 |
| Avanzo di Amministrazione precedente non applicato | 1.740.965,21 |
| Avanzo di Amministrazione 2014 | 9.277.440,27 |
| Di cui vincolato (parte di 1.903.976) | 438.600,93 |
| Di cui vincolato fondi svalutazione tari 2013-2014 | 985.251,21 |
| Avanzo vincolato già applicato al Bilancio 2015 (TARI) | 480.123,71 |
| Differenza | 7.373.464,42 |
| Avanzo da applicare destinato ad investimenti | 4.246.149,00 |
| Totale avanzo di amministrazione non vincolato | 3.127.315,42 |

Componenti straordinarie avanzo di amministrazione:

1,174 mln fondo svalutazione crediti 2014

1,528 mln economie sul lodo Presotto

4,069 mln prima parte revisione straordinaria residui investimento

6,771 mln – totale poste straordinarie confluite in avanzo

0,765 mln – Avanzo riferito a economie o risparmi veri e propri

Rendiconto della Gestione 2014

Fondo iniziale 1,090 milioni

L'UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014

| | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Totale avanzo libero + vincolato fondo sv. cred. residui | 4.112.566,15 |
| Destinato al finanziamento delle seguenti poste: | |
| Incremento Fondo svalutazione crediti | 3.765.251,21 |
| Parte fondo rischi cause legali | 347.314,94 |
| Residuo avanzo di amministrazione | 0,00 |

Il **Fondo Svalutazione Crediti** si ridetermina con il Rendiconto e ha la funzione di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti di dubbia esigibilità per preservare l'ente da possibili squilibri

Integrato a garanzia dei seguenti crediti:
1,350 milioni per sanzioni vigili
0,985 milioni per Tares – Tari (2013 - 2014)
0,600 milioni Tares anni pregressi il 2013
0,260 milioni per Casa Serena
0,060 milioni per Refezioni scolastiche
0,510 milioni altri servizi o proventi

Il **Fondo rischi cause legali** viene costituito a garanzia dei maggiori oneri per contenziosi in corso

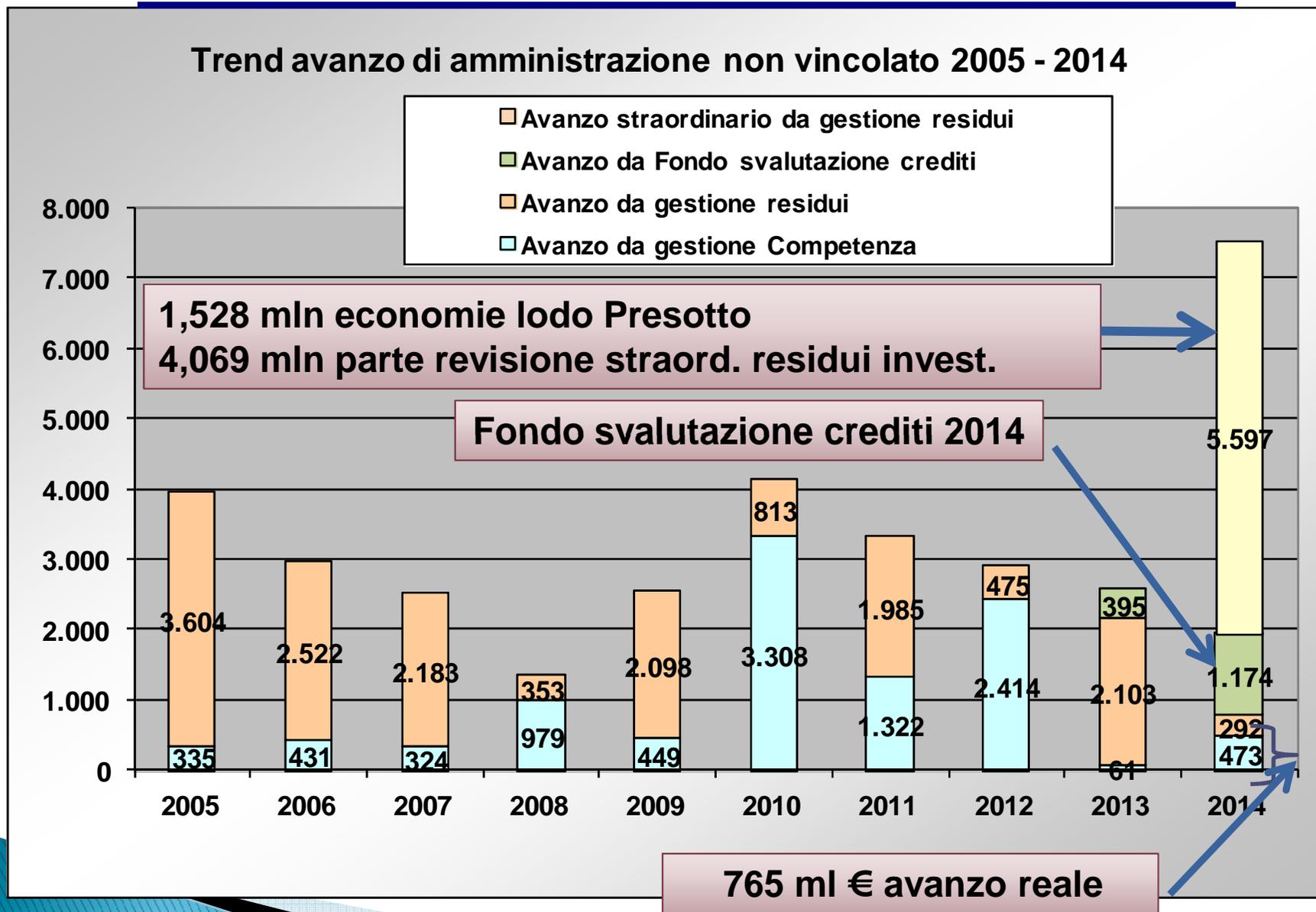
Rendiconto della Gestione 2014

ESEMPIO DI CALCOLO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

| ENTRATE | ACCERTATO | INCASSATO | % RISCOSSIONI | RESIDUI ATTIVI 2014 | RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI | CREDITI AL 01/01/2015 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | % MEDIA RISCOSSIONI | INTROITO MEDIO STORICO |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| SANZIONI C.D.S. | 1.088.060 | 517.023 | 48% | 571.037 | 1.031.805 | 1.602.842 | 1.338.291 | 17% | 264.551 |

| ENTRATE | ACCERTATO | INCASSATO | % RISCOSSIONI | RESIDUI ATTIVI 2014 | RESIDUI ATTIVI ANNI PRECEDENTI | CREDITI AL 01/01/2015 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | % MEDIA RISCOSSIONI | INTROITO MEDIO STORICO |
|-----------------|-----------|-----------|---------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|
| TARSU ORDINARIA | | | | | 550.597,01 | 550.597,01 | 334.237,02 | 39% | 216.359,99 |
| TARSU EVASIONE | | | | | 314.753,00 | 314.753,00 | 220.327,10 | 30% | 94.425,90 |
| | | | | | | | 554.564,12 | | |

Rendiconto della Gestione 2014



Rendiconto della Gestione 2014

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

| | | Gestione Competenza | | |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
| Titolo | +/- Entrate | Titolo | +/- Spese | Differenza |
| 1 - Tributarie | -885.022,39 | 1 - Spesa corrente | 5.213.848,29 | |
| 2 - Trasferimenti | -2.370.039,32 | | | |
| 3 - Extratributarie | -723.299,12 | 3 - Rimborso prestiti | 5.508,62 | |
| Tot. | -3.978.360,83 | Tot. | 5.219.356,91 | 1.240.996,08 |
| 4 - Alienaz. Trasn. Ca | -10.208.821,26 | | | |
| 5 - Accens. Prestiti | -2.979.848,94 | 2 - Spesa investimenti | 13.594.835,83 | 406.165,63 |
| Tot. | -13.188.670,20 | | | |
| 6 - serv. conto terzi | -2.877.658,08 | 4 - serv. conto terzi | 2.877.658,08 | 0,00 |
| Tot. | -20.044.689,11 | Tot. | 21.691.850,82 | |
| b) Risultato gestione di competenza | | | | 1.647.161,71 |

Di cui 1,174 mln
Riferiti al fondo svalutazione crediti

473 mila € avanzo reale di competenza:
67 mila € da spesa corrente
+ 406 mila € da investimenti

Rendiconto della Gestione 2014

Di cui 1,528 mln
Economie Iodo Presotto

L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

| | | Gestione Residui | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo | +/- Entrate | Titolo | - Spese | Differenza |
| 1 - Tributarie | -517.561,02 | 1 - Spesa corrente | 3.774.313,60 | |
| 2 - Trasferimenti | -75.947,14 | | | |
| 3 - Extratributarie | -1.531.100,50 | 3 - Rimborso prestiti | 10.000,00 | |
| Tot. | -2.124.608,66 | Tot. | 3.784.313,60 | 1.659.704,94 |
| 4 - Alienaz. Trasf. Ca | -153.681,93 | | | |
| 5 - Accens. Prestiti | -12.383,00 | 2 - Spesa investim.to | 4.235.305,58 | 4.069.240,65 |
| 6 - serv. conto terzi | -4.458,79 | 4 - serv. conto terzi | 164.826,55 | 160.367,76 |
| Tot. | -2.295.132,38 | Tot. | 8.184.445,73 | |
| a) Risultato gestione residui | | | | 5.889.313,35 |

Prima parte revisione straordinaria residui di parte investimento

292 mila € avanzo reale da residui:
132 mila € da spesa corrente
 160 mila € da spese x conto terzi

Rendiconto della Gestione 2014

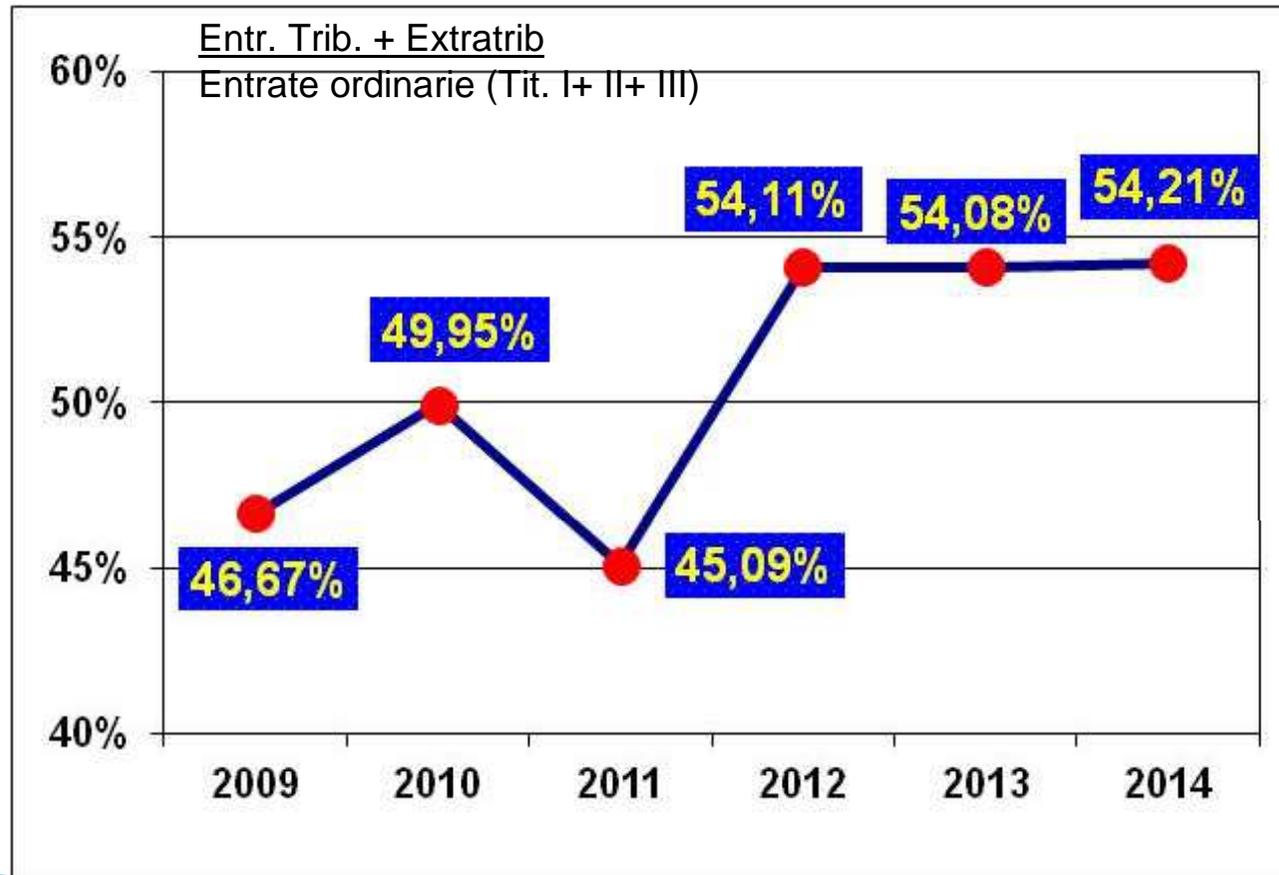
I DATI FINANZIARI RIASSUNTIVI 2014

| ENTRATA | | | | SPESA | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| TITOLI | PREVISIONI DEFINITIVE | ACCERTAMENTI | MAGGIORI/MINORI ENTRATE | TITOLI | PREVISIONI DEFINITIVE | IMPEGNI | MINORI SPESE |
| I Entrate Tributarie | 32.687.013,67 | 31.801.991,28 | -885.022,39 | I Spese correnti | 89.970.538,96 | 84.756.690,67 | 5.213.848,29 |
| II Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato, regione ecc. | 45.784.212,21 | 43.414.172,89 | -2.370.039,32 | II Spese in conto capitale | 19.857.424,29 | 6.262.588,46 | 13.594.835,83 |
| III Entrate extratributarie | 20.328.519,07 | 19.605.219,95 | -723.299,12 | III Spese per rimborso di prestiti | 9.555.173,72 | 9.549.665,10 | 5.508,62 |
| IV Entrate derivanti da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti | 15.582.128,04 | 5.373.306,78 | -10.208.821,26 | | | | |
| V Entrate derivanti da accensione di prestiti | 3.662.231,94 | 682.383,00 | -2.979.848,94 | | | | |
| VI Entrate da servizi per conto terzi | 8.516.069,00 | 5.638.410,92 | -2.877.658,08 | IV Partite di giro | 8.516.069,00 | 5.638.410,92 | 2.877.658,08 |
| TOTALE | 126.560.173,93 | 106.515.484,82 | -20.044.689,11 | TOTALE | 127.899.205,97 | 106.207.355,15 | 21.691.850,82 |
| AVANZO DI AMM.NE APPLICATO | 1.339.032,04 | | | | | | 1.647.161,71 |
| TOTALE COMPLESSIVO | 127.899.205,97 | | | | 127.899.205,97 | | |

GLI INDICATORI DI BILANCIO

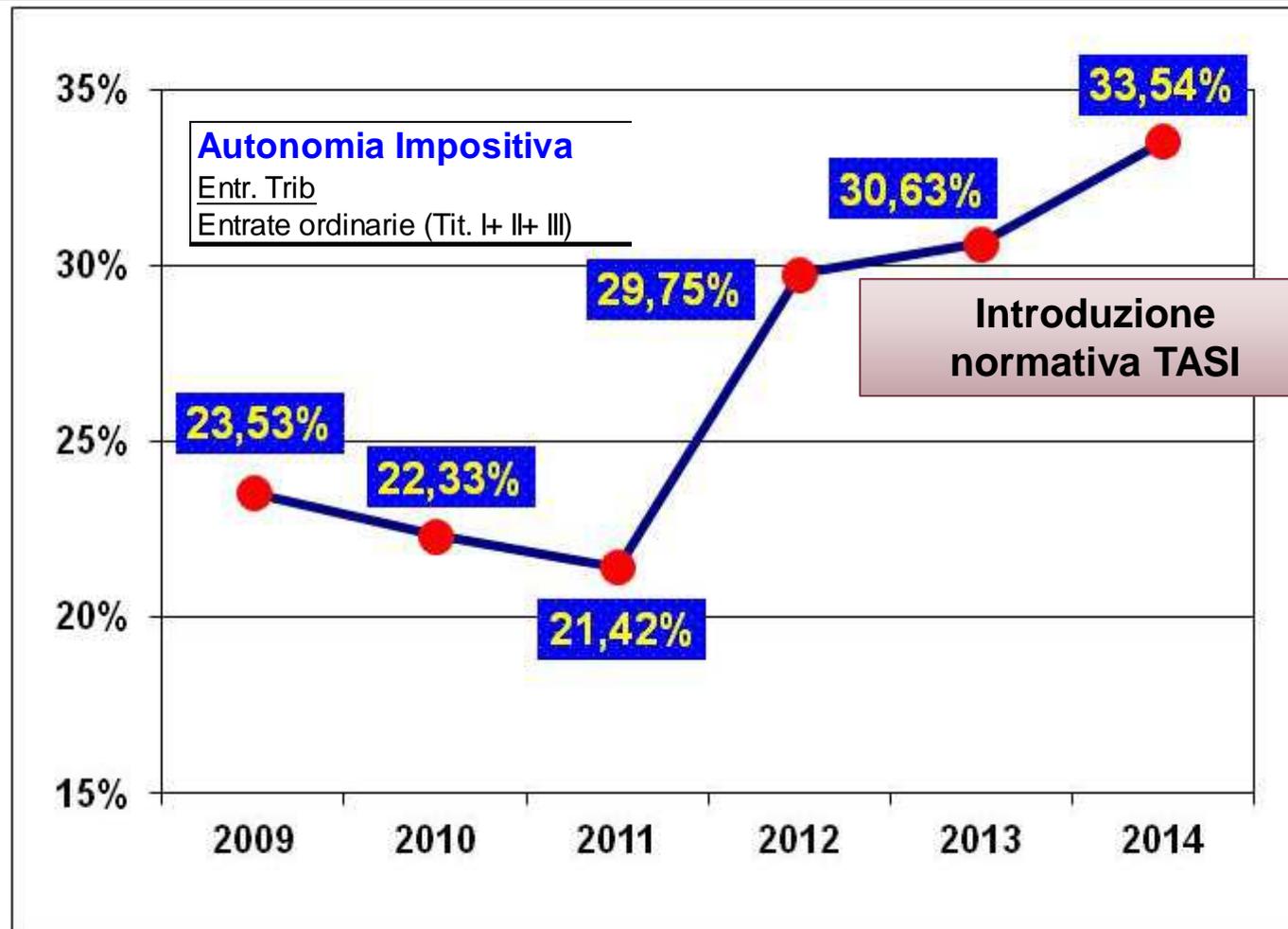
AUTONOMIA FINANZIARIA

Autonomia finanziaria



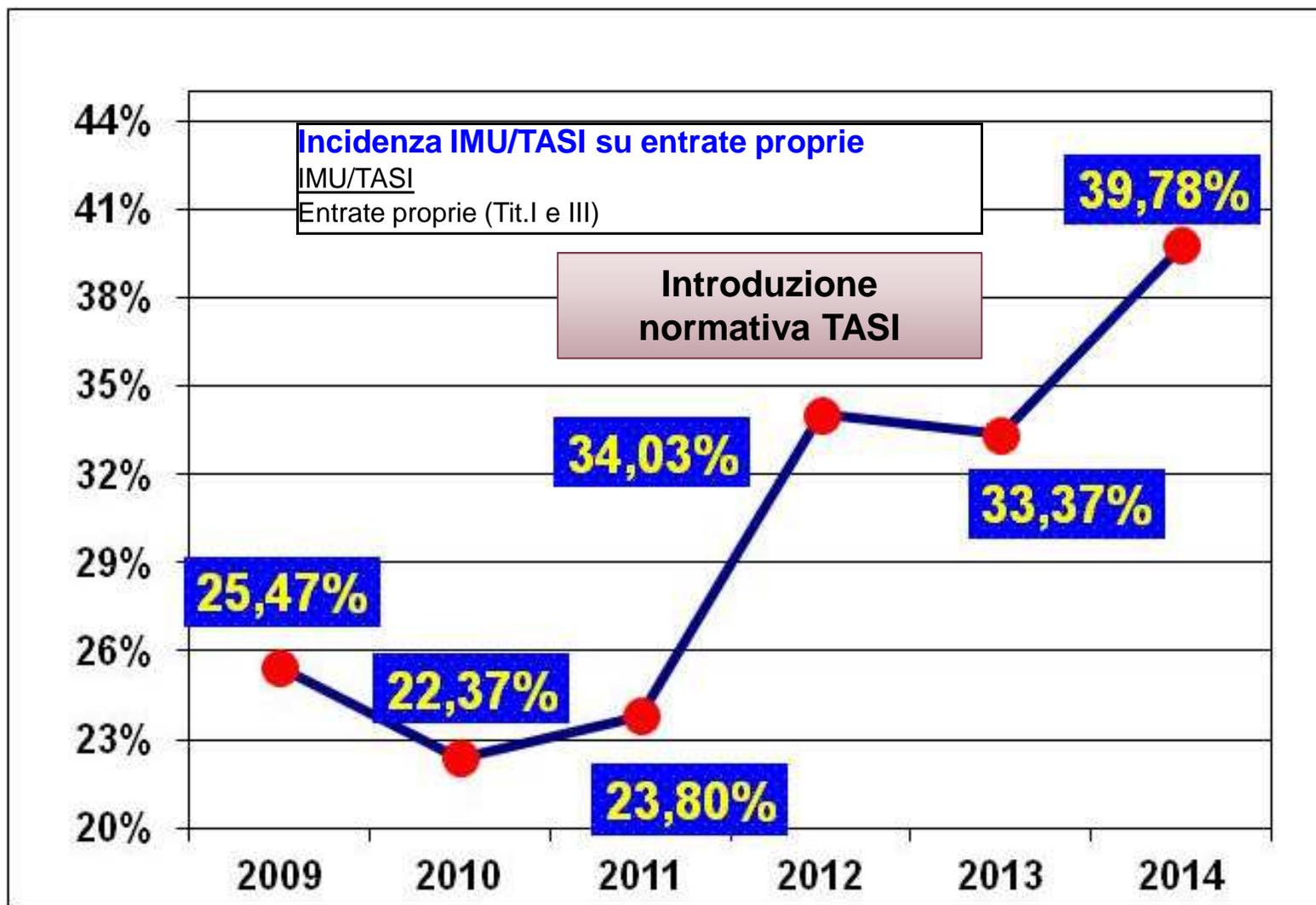
L'indice "AUTONOMIA FINANZIARIA" evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie su quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti. Se inferiore al 35% rileva condizioni di deficitarietà. Valutazione tanto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

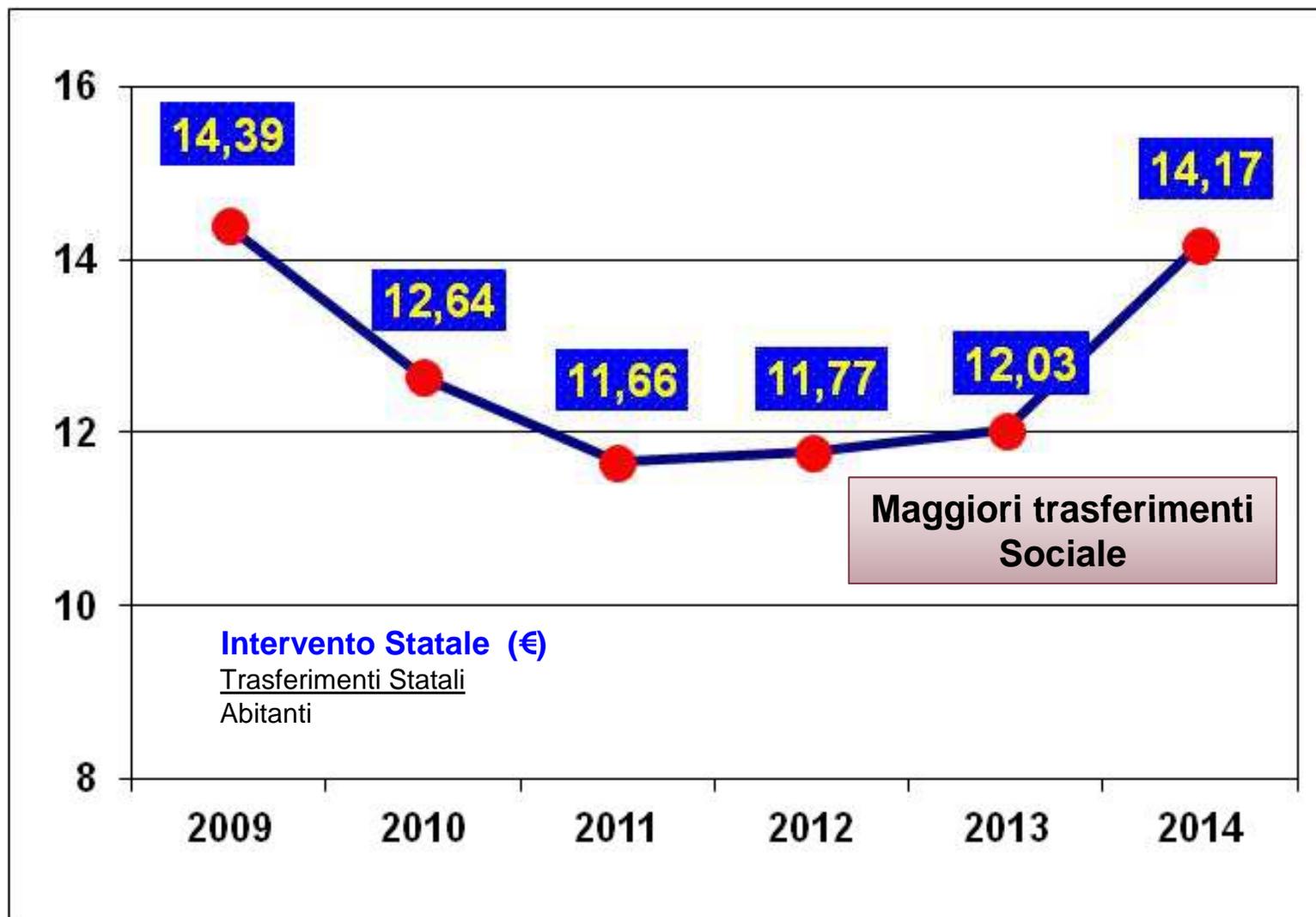
INCIDENZA IMU SU ENTRATE PROPRIE



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

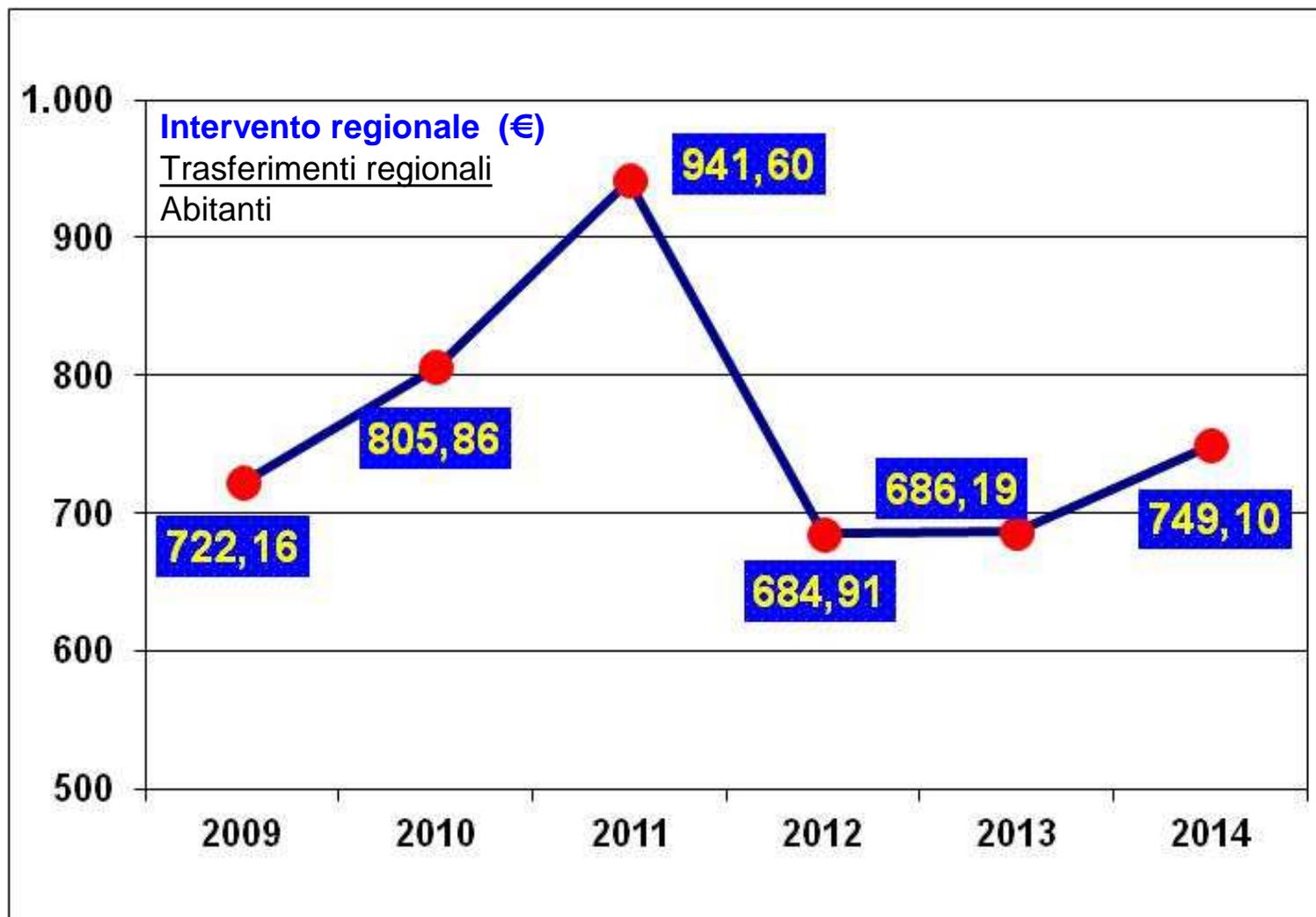
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

TRASFERIMENTI STATALI PER RESIDENTE



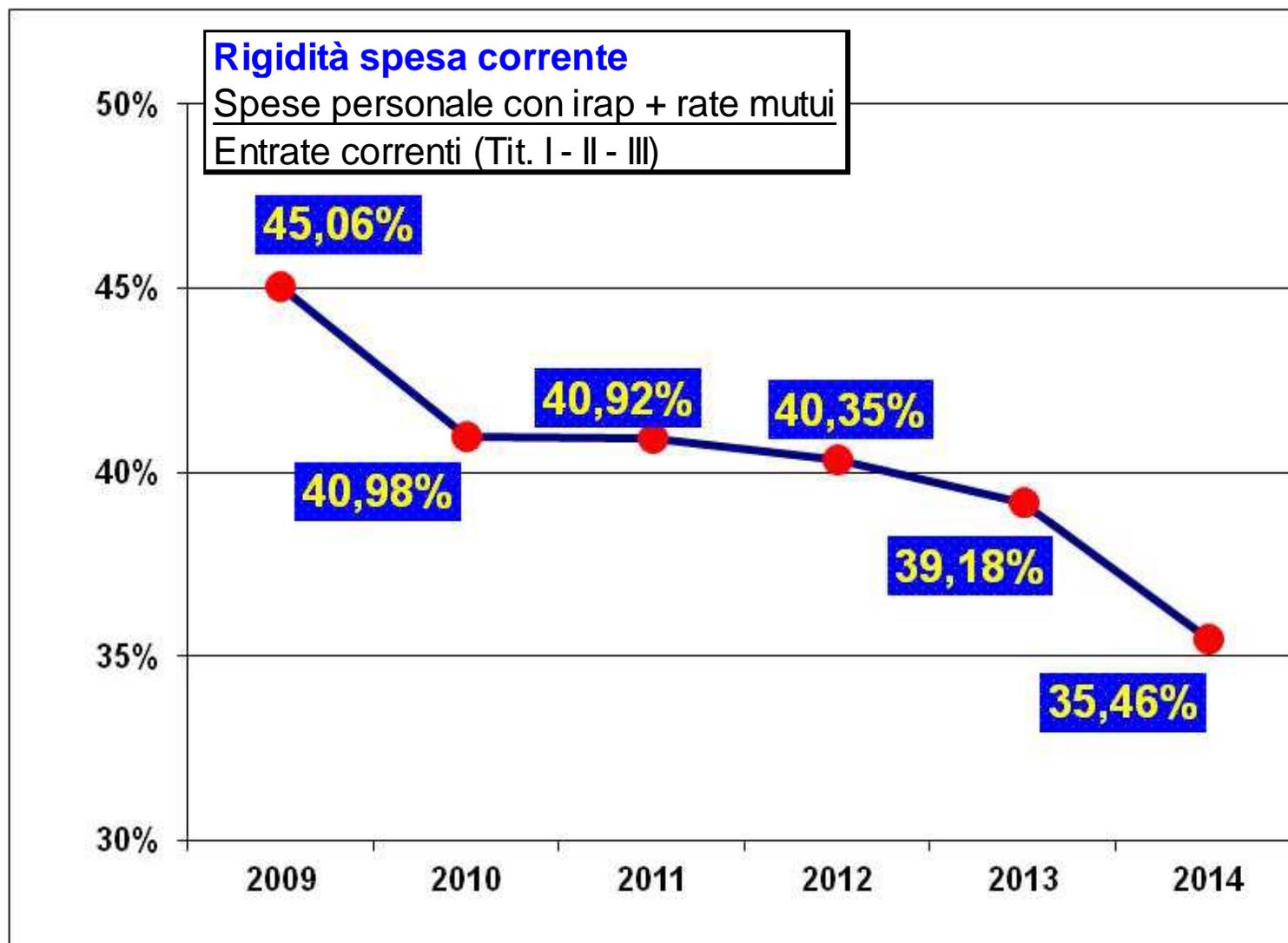
L'indice evidenzia l'ammontare dei trasferimenti statali pro capite.

TRASFERIMENTI REGIONALI PRO CAPITE



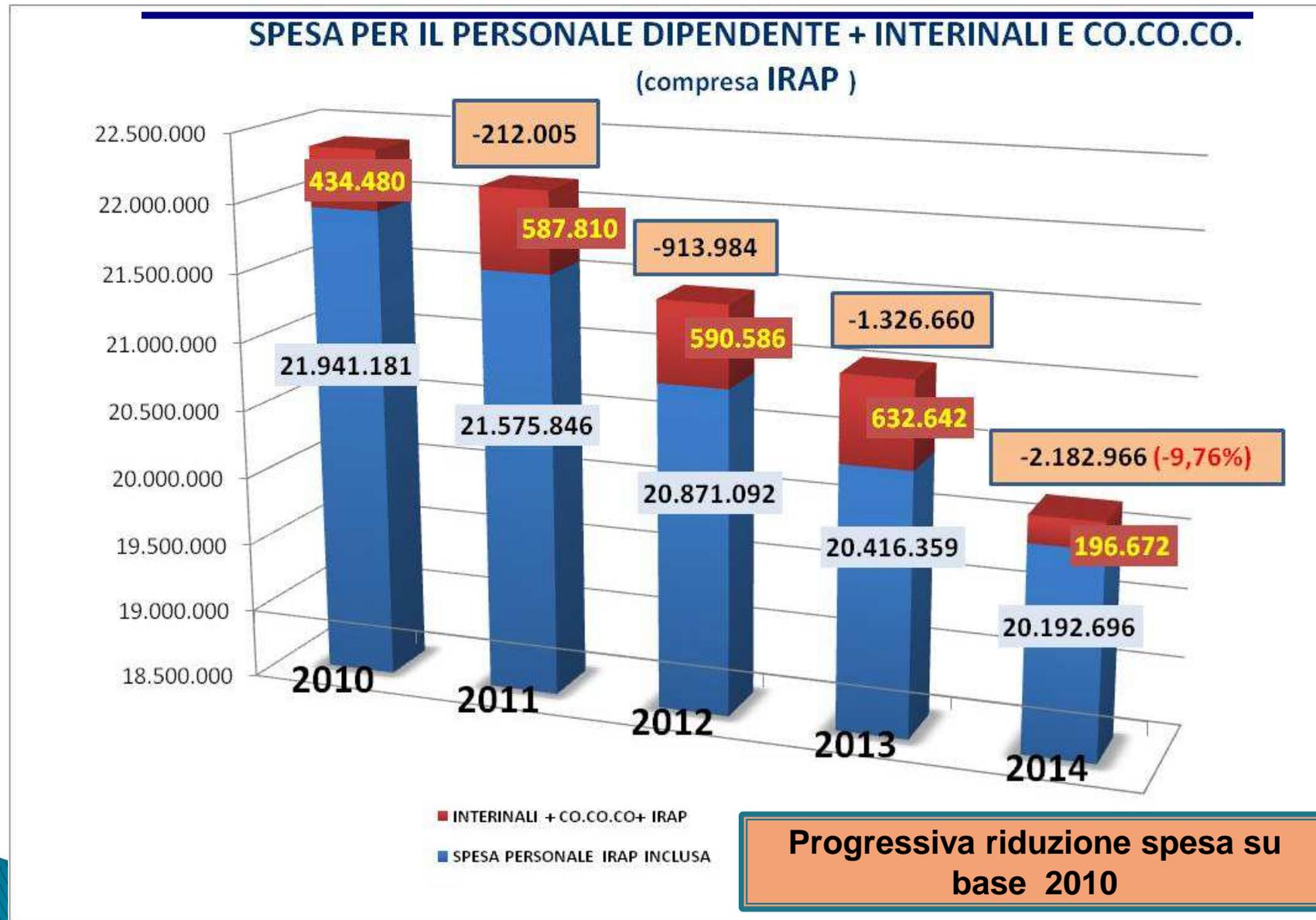
L'indice evidenzia l'ammontare dei trasferimenti regionali pro capite.

RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE

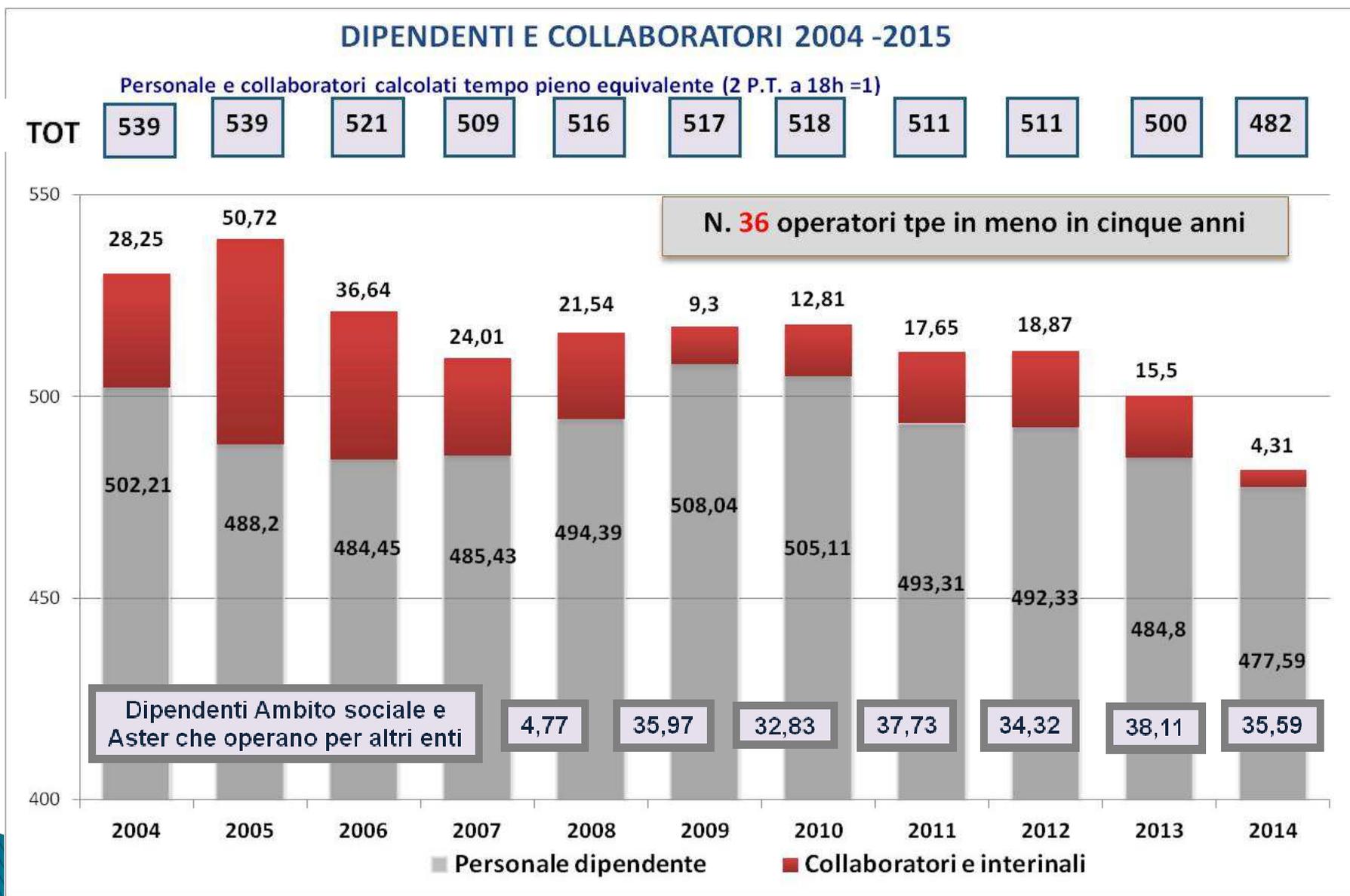


Evidenzia l'incidenza delle spese per il personale (compresa Irap) e delle rate per i mutui in ammortamento sulle entrate correnti.

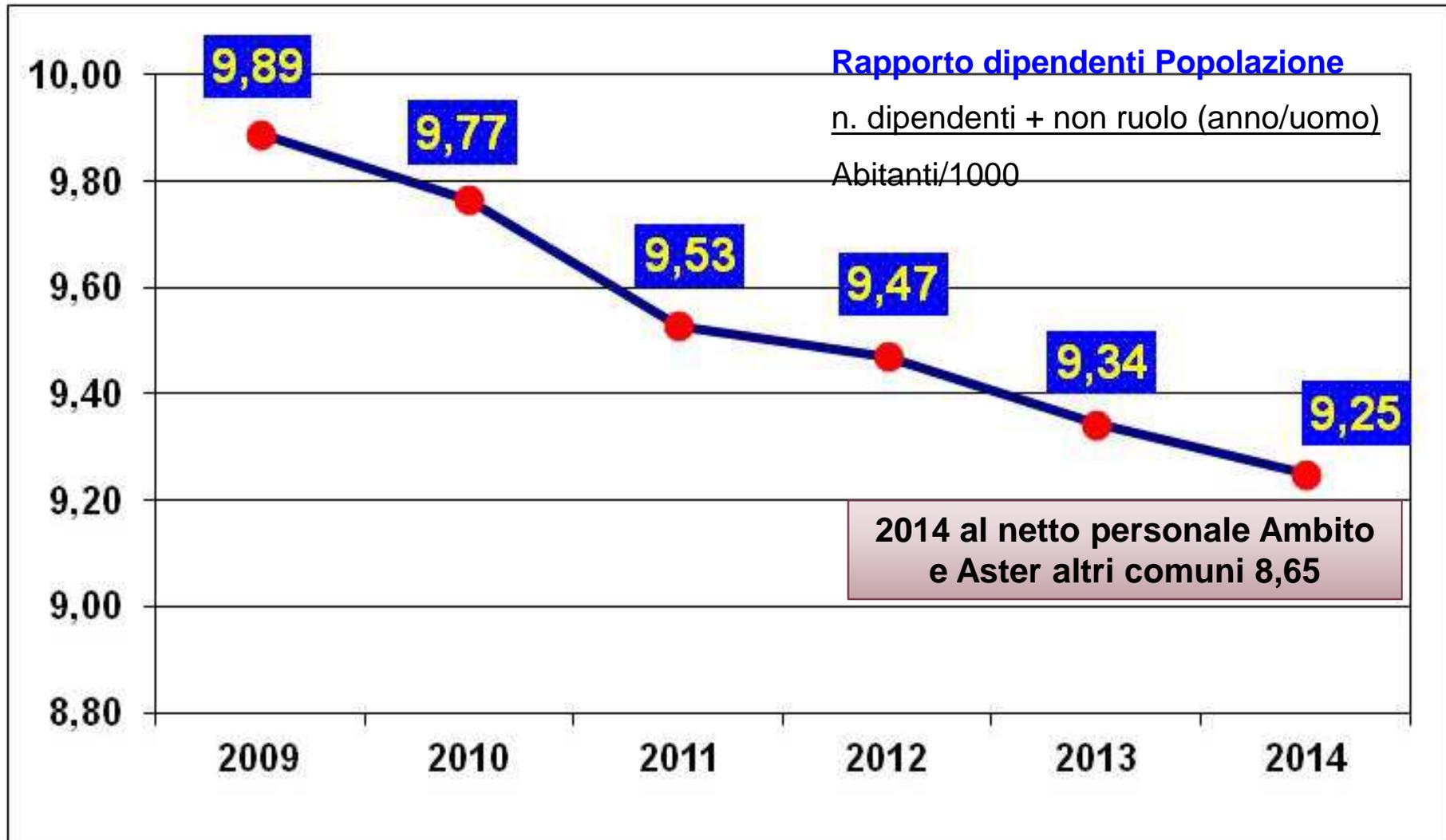
Rendiconto della Gestione 2014



RAPPORTO DIPENDENTI POPOLAZIONE



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 2014

I COSTI DEI SERVIZI

| COSTI SETTORE | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DIREZIONE GENERALE | 3.575.614 | 2.834.742 | 2.546.485 | 2.458.736 |
| SETTORE I - AFFARI GENERALI, FINANZE | 8.969.153 | 8.037.617 | 7.875.386 | 7.498.214 |
| SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI | 20.378.578 | 18.960.560 | 18.667.766 | 16.466.545 |
| SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' | 23.660.505 | 25.344.030 | 24.413.717 | 25.141.399 |
| SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE | 26.134.715 | 25.005.668 | 25.155.826 | 25.537.140 |
| SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA | 3.681.723 | 3.707.359 | 3.367.141 | 3.347.976 |

Rendiconto della Gestione 2014

I COSTI DEI SERVIZI

| DIREZIONE GENERALE | | | | | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CENTRI DI RESPONSABILITA' | CENTRI DI COSTO | COSTI 2011 | COSTI 2012 | COSTI 2013 | COSTI 2014 |
| Direzione Generale | 00015 Direzione Generale - Programazione e con | 694.202,35 | 626.532,98 | 509.210,40 | 474.078,92 |
| Gabinetto del Sindaco | 00030 Gabinetto del Sindaco | 1.207.380,41 | 741.116,80 | 712.585,83 | 600.410,14 |
| | 00062 Comunicazione integrata-URP | 280.550,80 | 308.345,50 | 286.434,14 | 328.041,89 |
| | 00650 Gestione Associata Sistemi informativi | 455.348,69 | 408.109,95 | 365.495,85 | 358.838,06 |
| Gestione Associata Risorse Umane | 00050 Gestione Associata Risorse umane | 660.946,99 | 572.404,87 | 517.465,86 | 488.196,26 |
| Avvocatura | 00120 Avvocatura | 277.184,69 | 178.232,32 | 155.293,39 | 183.865,75 |
| Politiche europee | 00025 Politiche europee | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.304,99 |
| | TOTALE | 3.575.613,93 | 2.834.742,42 | 2.546.485,47 | 2.458.736,01 |
| SETTORE I - AFFARI GENERALI, FINANZE | | | | | |
| CENTRI DI RESPONSABILITA' | CENTRI DI COSTO | COSTI 2011 | COSTI 2012 | COSTI 2013 | COSTI 2014 |
| Affari Generali e Organi Istituzionali | 00010 Organi istituzionali | 976.343,40 | 818.736,61 | 754.049,83 | 735.175,15 |
| | 00045 Centrale unica di committenza | 173.119,24 | 159.913,26 | 141.756,53 | 127.589,10 |
| | 00061 Protocollo | 213.685,06 | 207.148,19 | 180.942,97 | 180.098,48 |
| Servizi Demografici, Cimiteri e Servizi funebri | 00380 Servizi demografici | 1.207.209,68 | 835.771,04 | 730.516,83 | 716.567,46 |
| | 00410 Onoranze funebri | 158.613,51 | 176.647,85 | 135.999,27 | 118.551,16 |
| | 00420 Servizi cimiteriali | 638.412,92 | 629.236,65 | 614.178,99 | 586.045,28 |
| Contabilità | 00091 Contabilità | 902.162,67 | 850.489,86 | 715.862,40 | 715.114,97 |
| Provveditorato | 00040 Provveditorato | 448.084,48 | 413.872,27 | 377.069,44 | 393.921,31 |
| Tributi | 00110 Tributi | 923.708,22 | 814.488,80 | 998.491,16 | 818.908,24 |
| Farmacie | 00130 Farmacie | 3.327.814,29 | 3.131.312,59 | 3.226.518,45 | 3.106.243,31 |
| | TOTALE | 8.969.153,47 | 8.037.617,12 | 7.875.385,87 | 7.498.214,46 |

Rendiconto della Gestione 2014

I COSTI DEI SERVIZI

| SETTORE II - CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CENTRI DI RESPONSABILITA' | CENTRI DI COSTO | COSTI 2011 | COSTI 2012 | COSTI 2013 | COSTI 2014 |
| Musei e spazi espositivi | 00185 Musei e spazi espositivi | 2.450.179,34 | 1.996.239,61 | 1.874.112,34 | 1.725.209,20 |
| Sport e Tempo libero | 00260 Sport e tempo libero | 1.708.903,64 | 1.283.133,27 | 934.411,44 | 900.467,18 |
| | 00340 Impianti sportivi | 2.113.252,29 | 2.261.479,90 | 2.337.904,23 | 2.180.781,08 |
| Cultura | 00210 Attività culturali | 1.472.450,62 | 1.258.239,69 | 883.693,38 | 1.196.237,01 |
| | 00215 Strutture culturali | 1.601.375,27 | 1.471.873,78 | 1.529.224,34 | 1.302.469,33 |
| Biblioteca e archivio storico | 00170 Biblioteca e archivio storico | 1.789.460,85 | 1.461.956,38 | 1.459.338,68 | 1.226.813,38 |
| Politiche giovanili | 00080 Informagiovani | 164.429,17 | 157.907,60 | 97.366,90 | 134.426,96 |
| | 00175 Progetto giovani | 370.013,58 | 326.227,72 | 377.587,67 | 240.111,68 |
| Rist.scolastica-Educaz.alimentare | 00364 Refezioni scolastiche | 1.562.761,56 | 1.569.527,21 | 1.584.947,87 | 1.562.854,99 |
| Servizi educativi all'infanzia, servizi alla scuola | 00441 Nidi - Infanzia | 1.740.714,45 | 1.751.724,83 | 1.652.880,56 | 1.528.351,06 |
| | 00350 Servizi scolastici | 5.159.214,02 | 5.157.033,19 | 5.694.051,88 | 4.256.248,73 |
| | 00366 Trasporti scolastici | 245.823,17 | 265.216,34 | 242.246,93 | 212.574,34 |
| | TOTALE | 20.378.577,96 | 18.960.559,52 | 18.667.766,22 | 16.466.544,94 |
| SETTORE III - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' | | | | | |
| CENTRI DI RESPONSABILITA' | CENTRI DI COSTO | COSTI 2011 | COSTI 2012 | COSTI 2013 | COSTI 2014 |
| Servizi Sociali Comunali, Sportello cittadino, Segreteria settore | 00432 Serv. Sociali Comunali - Sportello sociale a | 4.187.033,97 | 4.968.844,31 | 4.043.146,39 | 4.131.030,28 |
| | 00446 Associazionismo | 56.988,69 | 60.852,70 | 74.326,18 | 60.798,70 |
| Servizi rivolti agli animali | 00447 Servizi rivolti agli animali | 184.610,79 | 159.049,23 | 121.604,92 | 164.476,33 |
| Casa Serena e Centro Anziani | 00450 Centro Anziani di Torre | 207.860,72 | 225.424,42 | 220.317,82 | 249.231,31 |
| | 00460 Casa Serena | 8.011.249,29 | 8.304.087,56 | 8.649.696,01 | 8.809.689,15 |
| Ambito Distrettuale Urbano 6.5 | 00431 Ambito Distrettuale Urbano 6.5 | 11.012.761,08 | 11.625.772,23 | 11.304.625,69 | 11.726.173,62 |
| | TOTALE | 23.660.504,54 | 25.344.030,45 | 24.413.717,01 | 25.141.399,39 |

Rendiconto della Gestione 2014

I COSTI DEI SERVIZI

| SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CENTRI DI RESPONSABILITA' | CENTRI DI COSTO/CENTRI ELEMENTARI | COSTI 2011 | COSTI 2012 | COSTI 2013 | COSTI 2014 |
| Mobilità urbana e viabilità | 00505 Mobilità urbana | 901.083,93 | 1.198.879,28 | 1.294.988,44 | 1.060.190,22 |
| | 51101 Viabilità | 2.709.980,10 | 2.594.220,53 | 2.562.279,60 | 2.210.020,85 |
| Proget.ne e manut. Edilizia pubbl. | 51102 Prog.ne e manutenzione Edilizia pubbl | 599.901,83 | 428.763,86 | 485.454,34 | 379.377,96 |
| Opere strategiche, Politiche energetiche, Manutenzioni, Impianti, Illuminazione pubblica | 51104 Illuminazione pubblica | 1.619.464,57 | 1.541.427,96 | 1.563.781,14 | 1.554.344,56 |
| | 00596 Politiche energetiche | 92.359,53 | 148.597,96 | 180.093,56 | 172.147,95 |
| | 00620 Manutenzioni - Squadra operai | 1.721.445,73 | 1.396.967,38 | 1.167.925,55 | 1.098.868,04 |
| Sicurezza, Edilizia giudiziaria e assistenziale | 51105 Sicurezza, edil. giudiziaria e assistenz | 0,00 | 286.716,34 | 359.674,22 | 308.536,94 |
| | 00630 Uffici Giudiziari | 1.342.097,92 | 1.500.425,88 | 1.377.922,23 | 1.334.224,64 |
| Difesa del suolo, Verde e parchi, Protezione civile | 00540 Protezione civile | 129.820,04 | 105.338,48 | 100.451,04 | 241.227,40 |
| | 00565 Opere idrauliche per la difesa del suolo | 1.821.025,89 | 1.664.757,57 | 1.596.297,09 | 1.982.538,16 |
| | 00590 Aree verdi e parchi | 2.436.024,50 | 2.254.371,25 | 1.857.285,24 | 1.848.914,29 |
| Servizi amministrativi di settore - Patrimonio | 00093 Patrimonio - Espropri | 1.100.907,06 | 1.071.393,38 | 2.348.244,66 | 2.786.310,09 |
| | 51103 Servizi amministrativi di settore | 642.815,44 | 809.370,16 | 420.083,19 | 619.407,10 |
| | 59503 Amministrativo Ambiente | 339.934,29 | 257.807,43 | 695.988,37 | 643.955,84 |
| Politiche del territorio, SIT | 00600 Politiche del territorio | 780.121,51 | 791.018,66 | 588.468,69 | 542.284,67 |
| | 00670 Sistema informativo territoriale | 102.700,75 | 90.956,59 | 74.203,06 | 87.903,56 |
| Urbanistica - Edilizia privata | 00580 Urbanistica - Edilizia privata | 677.878,41 | 596.375,23 | 554.802,85 | 467.838,04 |
| Gest. Ass. Attività econo. - SUAP | 00470 Gest. Ass. Attività economiche - SUAP | 505.278,85 | 431.187,51 | 418.157,73 | 435.504,82 |
| Tutela ambientale | 00595 Tutela ambientale | 8.611.874,35 | 7.837.092,76 | 7.509.724,74 | 7.763.544,66 |
| | TOTALE | 26.134.714,70 | 25.005.668,21 | 25.155.825,74 | 25.537.139,79 |
| SETTORE V - VIGILANZA E SICUREZZA | | | | | |
| CENTRI DI RESPONSABILITA' | CENTRI DI COSTO | COSTI 2011 | COSTI 2012 | COSTI 2013 | COSTI 2014 |
| Polizia Municipale | 00160 Corpo Intercom. Polizia Municipale - Notif | 3.681.722,58 | 3.707.358,50 | 3.367.140,92 | 3.347.975,60 |
| | TOTALE | 3.681.722,58 | 3.707.358,50 | 3.367.140,92 | 3.347.975,60 |

I RISULTATI DEI SERVIZI

Rendiconto della Gestione 2014

FARMACIE COMUNALI

Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

| | 2012 | 2013 | 2014 | % Scost. |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Costi diretti | | | | |
| Personale | 565.539,67 | 557.473,35 | 542.493,04 | -2,69% |
| Acquisto di beni e materiali di consumo | 2.280.325,80 | 2.395.945,94 | 2.288.198,98 | -4,50% |
| Servizi | 115.949,84 | 109.821,30 | 107.983,94 | -1,67% |
| Locazioni | 65.903,21 | 65.903,20 | 60.662,24 | -7,95% |
| Trasferimenti | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse | 37.948,24 | 36.589,55 | 35.485,85 | -3,02% |
| Oneri straordinari della gestione corrente | 0,00 | 0,00 | 541,79 | 100,00% |
| Ammortamenti | 8.023,25 | 3.786,29 | 3.605,78 | -4,77% |
| Costi ripartiti (e quota costi amm.vi fortettari) | 55.672,59 | 55.048,82 | 65.321,69 | 18,66% |
| Costi totali | 3.131.312,60 | 3.226.518,45 | 3.106.243,31 | -3,73% |
| Ricavi diretti | | | | |
| Vendita prodotti farmaceutici | 3.332.788,48 | 3.431.117,87 | 3.362.222,75 | -2,01% |
| Proventi diversi | 83,73 | 83,73 | 0,00 | -100,00% |
| Ricavi totali | 3.332.788,48 | 3.431.201,60 | 3.362.222,75 | -2,01% |
| Margine lordo | 1.047.618,88 | 1.037.523,18 | 1.077.398,29 | |
| Rendimento delle vendite in % | | | | |
| Via Montereale | 31,83 | 29,30% | 31,72% | |
| Viale Grigoletti | 33,69 | 30,64% | 33,20% | |
| Via Cappuccini | 29,49 | 31,36% | 31,37% | |
| Utile netto complessivo | 201.476 | 204.683 | 255.979 | 25,06% |
| Valutazione questionario soddisfazione utenti | 9 | 9 | 9 |  |

Rendiconto della Gestione 2014

ASILI NIDO E SERV. INTEGRATIVI

Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

Costi diretti

| | | | | |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Personale | 1.091.308,59 | 986.334,36 | 965.727,54 | -2,09% |
| Acquisto di beni e materiali di consumo | 49.986,65 | 51.264,15 | 50.309,28 | -1,86% |
| Servizi | 85.536,43 | 85.346,06 | 77.547,86 | -9,14% |
| Locazioni | 994,36 | 1.002,26 | 1.000,01 | -0,22% |
| Trasferimenti | 250,00 | 250,00 | 0,00 | -100,00% |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 30.921,02 | 27.963,51 | 24.884,81 | -11,01% |
| Imposte e tasse | 338,09 | 1.126,16 | 902,88 | -19,83% |
| Ammortamenti | 78.021,59 | 69.368,91 | 63.532,31 | -8,41% |
| Costi ripartiti | 37.808,46 | 34.473,74 | 26.454,35 | -23,26% |
| Costi totali | 1.375.165,19 | 1.257.129,15 | 1.210.359,04 | -3,72% |

Ricavi diretti

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Proventi diversi | 879,53 | 120,00 | 55,00 | -54,17% |
| Proventi finanziari | 429,36 | 166,29 | 77,95 | -53,12% |
| Proventi patrimoniali | 3.480,07 | 3.349,48 | 2.919,33 | -12,84% |
| Proventi dei Servizi - rette | 345.243,59 | 316.298,89 | 320.929,90 | 1,46% |
| Trasferimenti internazionali/comunitari/regionali/prov. | 187.179,28 | 159.367,51 | 158.916,18 | -0,28% |
| Ricavi totali | 537.211,83 | 479.302,17 | 482.898,36 | 0,75% |

Risultato gestione nidi in gestione diretta

(Sono esclusi i costi indiretti)

| | 2012 | 2013 | 2014 | % scost. 13/14 |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| Risultato gestione nidi in gestione diretta | -837.953,36 | -777.826,98 | -727.460,68 | |

Rendiconto della Gestione 2014

ASILI NIDO E SERV. INTEGRATIVI

Costi relativi ad Attività collegate agli asili nido

| | 2012 | 2013 | 2014 | % scost. 13/14 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Centro gioco Girasole, spazio gioco Le nuvole e sportello informa genitori | 108.285,82 | 118.350,36 | 110.106,14 | -6,97% |
| Centro gioco verde | 34.334,12 | 48.748,95 | 41.063,57 | -15,77% |
| Altre attività svolte (consulenza, verifica, e avvio nuovi servizi) | 31.158,71 | 20.964,57 | 15.026,40 | -28,32% |
| Contributo a famiglie frequenza nidi accreditati e in convenzione | 221.093,66 | 211.238,10 | 151.795,91 | -28,14% |
| Totale costi Servizi Integrati | 394.872,31 | 399.301,98 | 317.992,02 | -20,36% |
| Totale costi Nidi e Servizi Integrati | 1.770.037,50 | 1.656.431,13 | 1.528.351,06 | -7,73% |
| Ricavi relativi ai Centri Gioco | 45.554,88 | 57.261,61 | 50.925,90 | -11,06% |
| Risultato netto generale | -1.187.271 | -1.119.867 | -994.527 | -11,19% |

Rendiconto della Gestione 2014

ASILI NIDO E SERV. INTEGRATIVI

| Indicatori diversi | 2012 | 2013 | 2014 | % scost. 13/14 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero iscritti (anno scolastico) | | | | |
| Asilo nido A. Galvano | 44 | 44 | 40 | -9,09% |
| Asilo nido Il Germoglio | 54 | 54 | 60 | 11,11% |
| Totali utenti Nidi | 98 | 98 | 100 | 2,04% |
| Ampliamento posti nido | | | | |
| N. bambini freq.serv.nido pubbl.di Ambito(Corden | 3 | 0 | 1 | 100,00% |
| N. ammessi con voucher presso servizi accreditati | 128 | 108 | 95 | -12,04% |
| N. bambini frequentanti Centro Gioco Girasole | 66 | 48 | 61 | 27,08% |
| N. bambini frequentanti Spazio Gioco | 44 | 42 | 40 | -4,76% |
| N. bambini frequentanti Centro Gioco Verde | 49 | 37 | 42 | 13,51% |
| Totale bambini frequentanti servizi integrativi | 110 | 90 | 101 | 12,22% |
| % Frequentanti Centro Gioco Girasole residenti (anno 2014) 50,67% | | | | |
| % Frequentanti Spazio Gioco le Nuovole residenti (anno 2014) 44,78% | | | | |
| Costo medio per iscritto | 14.032,30 | 12.827,85 | 12.103,59 | -5,65% |
| % Copertura costi diretti con ricavi da rette | 25,11% | 25,16% | 26,52% | 5,38% |
| % Copertura costi diretti con trasferimenti | 13,61% | 12,68% | 13,13% | 3,57% |
| % Quota costi diretti a carico comune (oltre ai costi ind.) | 61,00% | 61,88% | 60,11% | -2,87% |
| Grado di soddisfacimento della domanda espressa compresi gli inseriti in prima e seconda istanza | 98,35% | 99,07% | 91,44% | -7,70% |
| Valutazione questionario soddisfazione utenti | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  |

Rendiconto della Gestione 2014

REFEZIONI SCOLASTICHE

Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

Costi diretti

| | 2012 | 2013 | 2014 | % scost. 13/14 |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Personale | 321.360,67 | 307.424,22 | 287.869,23 | -6,36% |
| Acquisto di beni e materiali di consumo | 197.358,11 | 199.123,18 | 193.473,63 | -2,84% |
| Servizi | 999.084,99 | 1.024.269,12 | 1.031.976,02 | 0,75% |
| Locazioni | 2.479,00 | 2.479,00 | 0,00 | -100,00% |
| Trasferimenti | 1.560,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00% |
| Imposte e tasse | 20.947,83 | 20.083,06 | 19.398,89 | -3,41% |
| Oneri straordinari della gestione corrente | 2.639,30 | 2.076,68 | 2.109,00 | 1,56% |
| Ammortamenti | 9.134,39 | 8.971,28 | 15.152,57 | 68,90% |
| Costi ripartiti | 14.962,93 | 18.921,33 | 11.275,64 | -40,41% |
| Costi totali | 1.569.527,22 | 1.584.947,87 | 1.562.854,98 | -1,39% |

Ricavi diretti

| | 2012 | 2013 | 2014 | % scost. 13/14 |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Proventi da vendita buoni pasto | | | | |
| Insegnanti | 48.594,11 | 49.183,88 | 52.397,99 | 6,53% |
| Sc. Infanzia | 317.307,69 | 330.769,23 | 334.501,94 | 1,13% |
| Sc. Primaria | 499.564,57 | 506.442,31 | 506.535,94 | 0,02% |
| Sc. Secondaria di I grado | 21.057,69 | 22.169,93 | 22.431,72 | 1,18% |
| Trasferimenti Contr. Lattiero caseario | 6.653,73 | 6.500,93 | 6.783,05 | 4,34% |
| Altri ricavi - rimborsi | 209,66 | 833,24 | 946,79 | 13,63% |
| Proventi finanziari | 0,00 | 0,00 | 178,07 | -100,00% |
| Trasferimenti biologico e per pasti senza glutine | 8.256,07 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale ricavi | 901.643,52 | 915.899,52 | 923.775,50 | 0,86% |

Risultato netto complessivo

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

| | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| -667.883,70 | -669.048,35 | -639.079,48 | -4,48% |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|

Rendiconto della Gestione 2014

REFEZIONI SCOLASTICHE

Analisi riassuntiva gestione

| | 2012 | 2013 | 2014 | % scost. 13/14 |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Costi gestione diretta | 678.283,62 | 673.692,69 | 671.705,30 | -0,29% |
| Ricavi gestione diretta | 317.307,69 | 330.769,23 | 334.501,94 | 1,13% |
| % copertura | 46,78% | 49,10% | 49,80% | 1,43% |
| Costi gestione in appalto | 876.060,26 | 895.894,78 | 880.615,46 | -1,71% |
| Ricavi appalto | 520.622,26 | 528.612,24 | 528.967,66 | 0,07% |
| % copertura | 59,43% | 59,00% | 60,07% | 1,80% |
| Costi punti verdi | 15.183,33 | 15.360,40 | 10.534,23 | -31,42% |
| Valutazione questionario soddisfazione utenti | 8,00 | 8,00 | 8,00 |  |

Grado di copertura dei costi del servizio

| | 2012 | 2013 | 2014 | % scost. 13/14 |
|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| Copertura costi diretti con ricavi da buoni pasto | 53,40% | 54,27% | 55,31% | 1,91% |
| Copertura costi diretti con rimb. Stato pers. Insegn. | 3,10% | 3,10% | 3,35% | 8,04% |
| Copertura costi diretti con trasferimenti (Agea e Bio) | 0,95% | 0,41% | 0,43% | 5,81% |
| Totale copertura costi diretti | 57,45% | 57,79% | 59,11% | 2,29% |
| Quota costi diretti a carico comune* | 42,55% | 42,21% | 40,90% | -3,10% |

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

Rendiconto della Gestione 2014

REFEZIONI SCOLASTICHE

Indicatori diversi

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

| 2012 | 2013 | 2014 | % scost. 13/14 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 132.293 | 134.667 | 130.910 | -2,79% |
| 173.812 | 170.248 | 169.674 | -0,34% |
| 306.105 | 304.915 | 300.584 | -1,42% |

Analisi costi medi

Costo medio per pasto gestione diretta

| 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------------------------------------|------|------|
| <i>Scuole dell'infanzia</i> | | |
| 5,13 | 5,00 | 5,13 |
| <i>Scuole primarie e secondarie di primo grado</i> | | |
| 5,04 | 5,26 | 5,19 |

Costo medio per pasto gestione in appalto

Rendiconto della Gestione 2014

TRASPORTI SCOLASTICI

Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

Costi diretti

Personale

Acquisto di beni e materiali di consumo

Servizi

Interessi passivi ed oneri finanziari diversi

Imposte e tasse

Ammortamenti

Costi ripartiti

Costi totali

| | 2012 | 2013 | 2014 | % scost. 13/14 |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Personale | 110.342,52 | 54.734,02 | 44.469,47 | -18,75% |
| Acquisto di beni e materiali di consumo | 10.946,30 | 3.675,97 | 3.849,83 | 4,73% |
| Servizi | 133.388,96 | 172.470,01 | 160.655,25 | -6,85% |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Imposte e tasse | 2.634,51 | 4.611,09 | 2.447,91 | -46,91% |
| Ammortamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Costi ripartiti | 7.904,05 | 6.755,84 | 1.151,88 | -82,95% |
| <i>Costi totali</i> | <i>265.216,34</i> | <i>242.246,93</i> | <i>212.574,34</i> | <i>-12,25%</i> |

Ricavi diretti

Rette

Proventi e rimborsi

Ricavi totali

| | 2012 | 2013 | 2014 | % sco. |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Rette | 51.435,96 | 48.030,45 | 51.790,22 | 7,83% |
| Proventi e rimborsi | 216,54 | 91,40 | 262,13 | 186,79% |
| <i>Ricavi totali</i> | <i>51.652,50</i> | <i>48.121,85</i> | <i>52.052,35</i> | <i>8,17%</i> |

Risultato netto generale

| | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| -213.564 | -194.125 | -160.522 | -17,31% |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|

Rendiconto della Gestione 2014

TRASPORTI SCOLASTICI

Indicatori diversi

| | 2012 | 2013 | 2014 | % scost. 13/14 |
|--------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| N. alunni trasportati | 355 | 330 | 332 | 0,61% |
| N. gite | 166 | 207 | 134 | -35,27% |
| N. gite Punti Verdi | 11 | 0 | 0 | 0,00% |
| N. utenti annui gite | 4.403 | 5.477 | 3.825 | -30,16% |
| Costo medio per alunno trasportato (Serv. Scol.) | 676,89 | 701,77 | 619,89 | -11,67% |
| Costo medio per gita | 57,89 | 51,51 | 50,54 | -1,88% |
| Costo medio per alunno trasportato (Gite) | 2,18 | 1,95 | 1,77 | -9,23% |
| % Grado di copertura dei costi | 19,48% | 19,86% | 24,49% | 23,27% |
| % Costi a carico dell'ente | -80,61% | -80,17% | -75,64% | -5,66% |
| Valutazione questionario soddisfazione utenti | 9,00 | 9,00 | 9,00 |  |

Rendiconto della Gestione 2014

CASA SERENA

Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

| <i>Costi diretti</i> | 2012 | 2013 | 2014 | Sc. 14/13 % |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Personale | 1.668.560,72 | 1.616.611,01 | 1.588.191,43 | -1,76% |
| Acquisto di beni e materiali di consumo | 81.842,70 | 79.240,21 | 123.508,58 | 55,87% |
| Servizi | 6.049.491,86 | 6.457.995,72 | 6.558.537,67 | 1,56% |
| Locazioni | 704,76 | 1.256,92 | 716,16 | -43,02% |
| Trasferimenti | 2.582,28 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| Interessi passivi ed oneri finanziari diversi | 46.451,01 | 48.806,17 | 45.689,41 | -6,39% |
| Imposte e tasse | 10.159,96 | 12.352,22 | 12.801,03 | 3,63% |
| Oneri straordinari | 20.380,05 | 0,00 | 462,57 | 100,00% |
| Ammortamenti | 368.196,72 | 382.702,24 | 434.982,83 | 13,66% |
| Costi ripartiti | 55.717,50 | 48.965,72 | 42.299,46 | -13,61% |
| Costi totali | 8.304.087,56 | 8.650.430,21 | 8.809.689,14 | 1,84% |

| <i>Ricavi diretti</i> | 2012 | 2013 | 2014 | Sc. 14/13 % |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Proventi dei servizi | 4.623.688,56 | 4.798.262,96 | 5.015.363,45 | 4,52% |
| Trasferimenti regionali | 34.317,18 | 0,00 | 0,00 | |
| Trasferimenti regionali (OO.PP) | 57.141,95 | 57.141,95 | 57.141,95 | 0,00% |
| Trasferimenti A.S.L./altri Enti | 2.442.245,86 | 2.495.045,62 | 2.509.431,01 | 0,58% |
| Rimborsi diversi | 11.311,33 | 28.850,00 | 12.514,37 | -56,62% |
| Proventi finanziari - Interessi diversi | 2.783,61 | 2.037,39 | 690,70 | -66,10% |
| | 7.171.488,49 | 7.381.337,92 | 7.595.141,48 | 2,90% |

Risultato netto complessivo

(Sono esclusi i costi indiretti)

Grado di copertura dei costi (escluso trasf.reg.)

-1.132.599,07 **-1.269.092,29** **-1.214.547,66** **-4,30%**

85,26%

84,67%

85,56%

Rendiconto della Gestione 2014

CASA SERENA

Indicatori diversi

Presenze ospiti medie

| | 2012 | 2013 | 2014 | Sc. 14/13 % |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Non autosufficienti | 164 | 164 | 166 | 1,22% |
| Autosufficienti | 9 | 9 | 9 | 0,00% |
| Nucleo protetto (Alzheimer) | 20 | 20 | 20 | 0,00% |
| Pensionato soggiornisti | 58 | 54 | 57 | 5,56% |
| Centro diurno R.N.A. | 26 | 23 | 28 | 21,74% |
| Totali | 277,00 | 270,00 | 280,00 | 3,70% |

Costo medio annuo per ospite

| | 2012 | 2013 | 2014 | Sc. 14/13 % |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Costo medio annuo per ospite | 29.978,66 | 32.038,63 | 31.463,18 | -1,80% |
| % Copertura costi diretti con ricavi da rette | 55,68% | 55,47% | 56,93% | 2,64% |
| % Copertura costi diretti con trasferimenti | 30,51% | 29,50% | 29,13% | -1,25% |
| % Copertura costi diretti con altre entrate | 0,17% | 0,36% | 0,15% | -58,02% |
| % Quota costi diretti a carico comune (oltre ai costi ind.) | 13,64% | 14,67% | 13,79% | -6,03% |
| % copertura posti per utente tempo indeterminato | 99,66 | 99,63 | 99,71 | 0,08% |
| % copertura posti Pensionato soggiornisti | 98,01 | 105,58 | 98,63 | -6,58% |
| % copertura posti Centro Diurno | 60,27 | 59,81 | 50,82 | -15,03% |
| % Grado di soddisfazione della domanda (t.i.) | 74,23% | 82,33% | 69,15% | -16,01% |
| N. domande in lista d'attesa | 74 | 48 | 99 | 106,25% |
| Valutazione questionario soddisfazione utenti | 8 | 8 | 8 |  |

Rendiconto della Gestione 2014

SERVIZIO POMPE FUNEBRI

Rendiconto dalla Contabilità economica - analitica

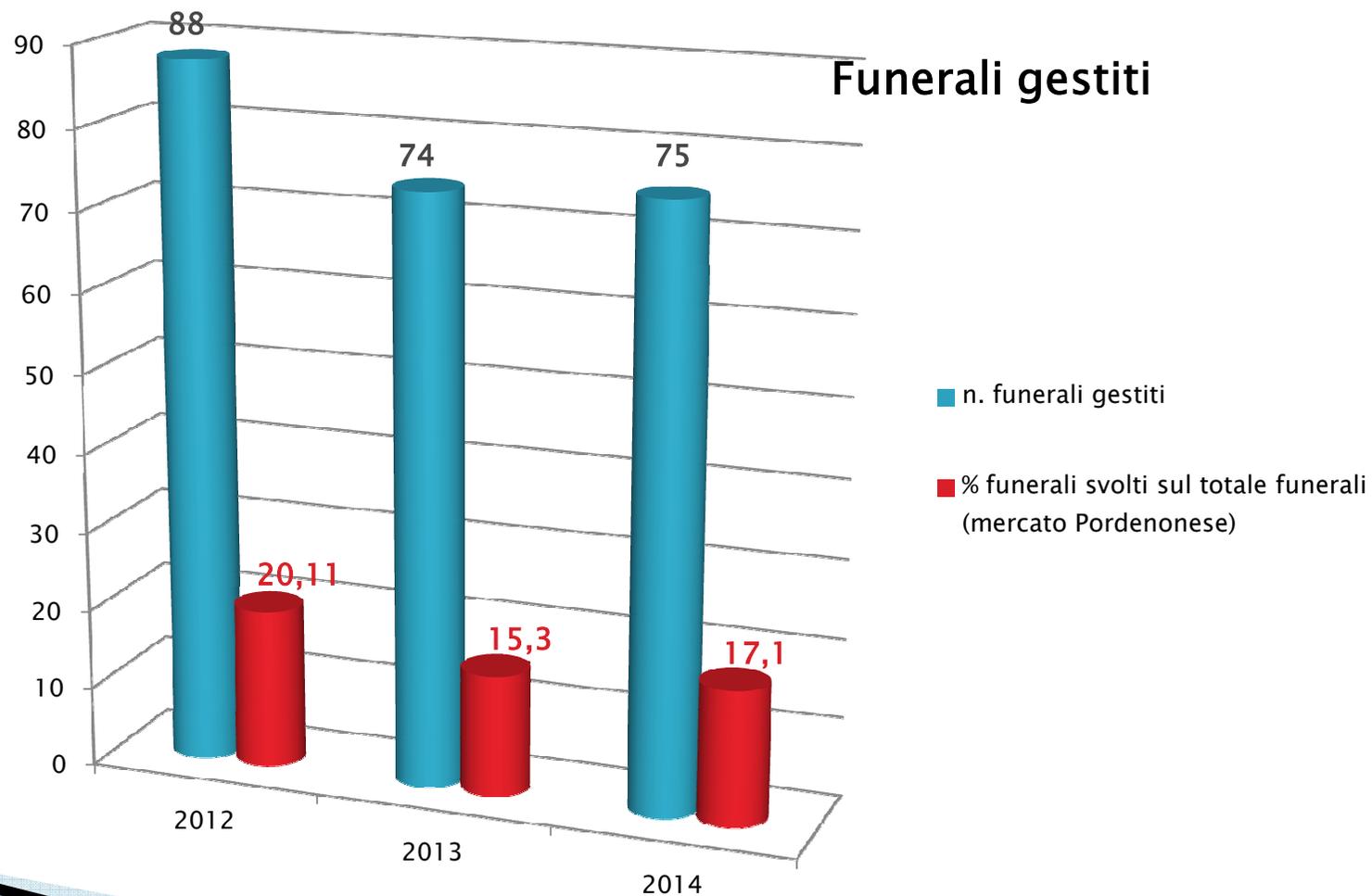
| | 2012 | 2013 | 2014 | Sc. 14/13 % |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Costi diretti | | | | |
| Personale | 82.504,57 | 71.848,41 | 54.715,15 | -23,85% |
| Acquisto di beni e materiali di consumo | 48.076,18 | 23.551,51 | 30.437,49 | 29,24% |
| Servizi | 30.374,75 | 26.992,34 | 26.487,66 | -1,87% |
| Locazioni | 3.530,02 | 3.902,07 | 501,37 | -87,15% |
| Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 1.192,57 | 520,50 | 0,00 | -100,00% |
| Imposte e tasse (bollo+circolazione) | 6.245,48 | 5.830,97 | 3.497,73 | -40,01% |
| Ammortamenti | 774,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Costi ripartiti | 3.949,30 | 3.353,47 | 2.911,76 | -13,17% |
| Costi totali | 176.647,85 | 135.999,27 | 118.551,16 | -12,83% |

| | 2012 | 2013 | 2014 | Sc. 14/13 % |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Ricavi diretti | | | | |
| Rimborsi diversi | 63,58 | 0,00 | 39,12 | 100,00% |
| Servizi funebri | 79.459,74 | 69.659,80 | 70.143,20 | 0,69% |
| Proventi da attività di pompe funebri | 34.262,92 | 45.584,84 | 47.401,85 | 3,99% |
| Ricavi totali | 113.786,24 | 115.244,64 | 117.584,17 | 2,03% |

| | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Risultato di gestione | -62.861,61 | -20.754,63 | -966,99 | -95,34% |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|

Rendiconto della Gestione 2014

SERVIZIO POMPE FUNEBRI



Rendiconto della Gestione 2014

BIBLIOTECA

Rendiconto analitico attività

| | 2012 | 2013 | 2014 | Sc. % |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Costi totali di gestione | 1.283.837,02 | 1.277.036,60 | 1.121.096,05 | -12,21% |
| Costo medio per utente | 4,79 | 4,36 | 3,98 | -8,74% |
| Trattamento del materiale bibliografico | | | | |
| n. volumi in circolo (con bibl. Circ | 155.114 | 162.166 | 169.592 | 4,58% |
| Assistenza e gestione utenza | | | | |
| n. utenti abilitati (tessere attive) | 6.701 | 8.576 | 10.188 | 18,80% |
| n. utenti sede | 268.286 | 293.168 | 282.009 | -3,81% |
| % utenti biblioteca residenti a Por | 47 | 48 | 48 | 0,00% |
| n. presenze per giorno di apertura | 894,29 | 1.010,92 | 940,03 | -7,01% |
| n. prestiti sede centrale | 80.754 | 83.312 | 70.851 | -14,96% |
| n. medio prestiti annui per utente | 12,05 | 9,71 | 6,95 | -28,42% |
| Valutazione questionario soddisfa | 9,00 | 8,00 | 8,00 |  |

Rendiconto della Gestione 2014

MUSEI E STRUTTURE ESPOSITIVE

Rendiconto analitico attività

| | 2012 | 2013 | 2014 | % scost. 13/14 |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Costi totali di funzionamento | 1.996.240,00 | 1.874.112,00 | 1.725.209,00 | -7,95% |
| Costi fissi per funzionamento | 1.747.542,69 | 1.572.149,73 | 1.458.629,28 | -7,22% |
| Altri costi per allestimento mostre | 248.697,31 | 301.962,27 | 266.579,72 | -11,72% |
| Mostre finanziati con fondi propri | 137.054,07 | 190.176,37 | 122.594,79 | -35,54% |
| Mostre finanziati con fondi di terzi | 111.643,24 | 111.785,90 | 143.984,93 | 28,80% |

Indicatori diversi

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Costi totali funzionamento musei e spazi espositivi | 1.996.240 | 1.874.112 | 1.725.209 | -7,95% |
| Costo medio per visitatore (€) | 37,29 | 36,76 | 25,91 | -29,52% |
| Ingressi complessivi ai Musei Civici e spazi espositivi (compresi laboratori e didattica) | 53.539 | 50.980 | 66.584 | 30,61% |
| Numero alunni partecipanti attività didattiche | 11.778 | 13.657 | 10.220 | -25,17% |

Rendiconto della Gestione 2014

MUSEI E STRUTTURE ESPOSITIVE

Museo d'Arte

n. ingressi complessivi al museo (compresi laboratori)
 n. gg. di apertura
 n. medio visitatori per gg. di apertura
 % grado di accessibilità della struttura

| | 2012 | 2013 | 2014 | % scost. 13/14 |
|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| n. ingressi complessivi al museo (compresi laboratori) | 5.393 | 5.586 | 8.308 | 48,73% |
| n. gg. di apertura | 254 | 309 | 307 | -0,65% |
| n. medio visitatori per gg. di apertura | 9,62 | 12,98 | 18,78 | 44,68% |
| % grado di accessibilità della struttura | 69,59 | 84,66 | 84,11 | -0,65% |

Museo delle Scienze

n. ingressi complessivi al museo (compresi laboratori)
 n. gg. di apertura
 n. medio visitatori per gg. di apertura
 % grado di accessibilità della struttura

| | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|
| n. ingressi complessivi al museo (compresi laboratori) | 13.564 | 8.909 | 9.620 | 7,98% |
| n. gg. di apertura | 287 | 306 | 283 | -7,52% |
| n. medio visitatori per gg. di apertura | 37,38 | 17,10 | 24,32 | 42,22% |
| % grado di accessibilità della struttura | 78,63 | 83,84 | 77,53 | -7,53% |

Museo Archeologico

n. ingressi museo (compresi laboratori)
 n. giorni di apertura
 n. medio visitatori per gg. di apertura
 % grado di accessibilità della struttura

| | 2012 | 2013 | 2014 | % scost. 13/14 |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| n. ingressi museo (compresi laboratori) | 9.325 | 10.538 | 8.507 | -19,27% |
| n. giorni di apertura | 156 | 159 | 224 | 40,88% |
| n. medio visitatori per gg. di apertura | 21,35 | 13,40 | 15,93 | 18,88% |
| % grado di accessibilità della struttura | 42,74% | 43,56% | 61,37% | 40,89% |

Rendiconto della Gestione 2014

MUSEI E STRUTTURE ESPOSITIVE

| | 2012 | 2013 | 2014 | % scost. 13/14 |
|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| Galleria d'Arte Moderna Armando Pizzinato | | | | |
| n. ingressi | 15.537 | 14.125 | 12.994 | -8,01% |
| n. giorni di apertura | 303 | 238 | 219 | -7,98% |
| n. medio visitatori per gg. di apertura | 51,28 | 59,35 | 59,33 | -0,03% |
| % grado di accessibilità della struttura | 83,01% | 65,21% | 60,00% | -7,98% |
| Sede espositiva via Bertossi - Parco 2 | | | | |
| n. ingressi | 9.720 | 11.822 | 13.250 | 12,08% |
| n. giorni di apertura | 212 | 201 | 110 | -45,27% |
| n. medio visitatori per gg. di apertura | 45,85 | 58,82 | 120,45 | 104,78% |
| % grado di accessibilità della struttura | 58,08% | 55,07% | 30,14% | -45,27% |
| Galleria Harry Bertoia | | | | |
| n. ingressi | | | 13.905 | |
| n. giorni di apertura | | | 109 | |
| n. medio visitatori per gg. di apertura | | | 127,57 | |
| % grado di accessibilità della struttura | | | 29,86% | |