

INDICATORI DELL'ENTRATA

FORMULA		ELEMENTI	2010		2011		2012		
							IMPORTI	INDICATORE	
CONGRUITA' DELL'ICI/IMU	PROVENTI ICI/IMU UNITA' IMMOBILIARI	PROVENTI ICI	2.842.281	122,86	2.814.610	120,55	3.400.000	145,11	
		UNITA' IMMOBILIARI	23.135		23.349		23.430		
	PROVENTI ICI/IMU N.FAMIGLIE + N.IMPRESI	PROVENTI ICI	2.842.281	261,62	2.814.610	259,17	3.400.000	317,46	
		N.FAMIGLIE + N.IMPRESI	10.864		10.860		10.710		
	PROVENTI ICI/IMU PRIMA ABITAZIONE / TOT.PROV.ICI/IMU	PROVENTI ICI PRIMA ABITAZIONE	1.060.231	0,3730	1.062.942	0,3777	1.624.613	0,4778	
		TOT.PROV.ICI	2.842.281		2.814.610		3.400.000		
	PROVENTI ICI/IMU ALTRI FABBRICATI / TOT.PROV.ICI/IMU	PROVENTI ICI ALTRI FABBRICATI	1.039.143	0,3656	1.090.316	0,3874	1.366.474	0,4019	
		TOT.PROV.ICI	2.842.281		2.814.610		3.400.000		
	PROVENTI ICI/IMU TERRENI AGRICOLI / TOT.PROV.ICI/IMU	PROVENTI ICI TERRENI AGRICOLI	73.193	0,0258	79.033	0,0281	120.190	0,0354	
		TOT.PROV.ICI	2.842.281		2.814.610		3.400.000		
	PROVENTI ICI/IMU AREE EDIFICABILI / TOT.PROV.ICI/IMU	PROVENTI ICI AREE EDIFICABILI	398.980	0,1404	432.571	0,1537	288.723	0,0849	
		TOT.PROV.ICI	2.842.281		2.814.610		3.400.000		
	CONGRUITA' DEL C.O.S.A.P.	C.O.S.A.P./M. Q. OCCUPATI	C.O.S.A.P.	50.637	11,89	52.624	12,24	52.137	10,07
			M.Q. OCCUPATI	4.257		4.300		5.175	
CONGRUITA' DELLA T.A.R.S.U.	N. ISCRITTI A RUOLO/ N. FAM. + N. UT. COMM.LI + SECONDE CASE X 100	N. ISCRITTI A RUOLO	7.780	95,8718	7.945	94,5608	7.977	90,5963	
		N. FAM. + N. UT. COMM.LI + SECONDE CASE	8.115		8.402		8.805		

Cordenons, 27 maggio 2013

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA SERVIZI  
FINANZIARI  
(Lovato dott.ssa Maria Elena)

## INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

DENOMINAZIONE	ELEMENTI	2009		2010		2011		2012				
		€	Popolazione	€	Popolazione	€	Popolazione	€	Popolazione			
GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA	ENTR. TRIB.+EXTRATRIB.	€ 9.577.327,17	18.485	€ 10.849.789,87	18.470	61,53%	€ 9.600.409,06	18.466	57,21%	€ 11.820.289,13	18.233	67,82%
	ENTRATE CORRENTI	€ 17.470.283,86	18.485	€ 17.632.643,42	18.470		€ 16.782.054,55	18.466		€ 17.427.833,14	18.233	
GRADO DI AUTONOMIA IMPOSITIVA	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 5.381.561,49	18.485	€ 5.583.246,27	18.470	31,66%	€ 5.492.174,95	18.466	32,73%	€ 7.114.605,86	18.233	40,82%
	ENTRATE CORRENTI	€ 17.470.283,86	18.485	€ 17.632.643,42	18.470		€ 16.782.054,55	18.466		€ 17.427.833,14	18.233	
PRESSIONE FINANZIARIA	ENTR. TRIB.+TRASF.	€ 13.274.518,00	18.485	€ 12.366.099,82	18.470	669,52	€ 12.673.820,44	18.466	686,33	€ 12.722.149,87	18.233	697,75
	POPOLAZIONE		18.485		18.470			18.466			18.233	
PRESSIONE TRIBUTARIA	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 5.381.561,49	18.485	€ 5.583.246,27	18.470	302,29	€ 5.492.174,95	18.466	297,42	€ 7.114.605,86	18.233	390,20
	POPOLAZIONE		18.485		18.470			18.466			18.233	
INTERVENTO ERARIALE	TRASF. STATALI	€ 114.563,81	18.485	€ 113.560,98	18.470	6,15	€ 142.704,24	18.466	7,73	€ 122.770,89	18.233	6,73
	POPOLAZIONE		18.485		18.470			18.466			18.233	
INTERVENTO REGIONALE	TRASF. REGIONALI	€ 6.511.104,50	18.485	€ 6.528.131,01	18.470	353,34	€ 6.876.104,63	18.466	372,37	€ 5.414.596,58	18.233	296,97
	POPOLAZIONE		18.485		18.470			18.466			18.233	
INDEBITAMENTO LOCALE PRO-CAPITE	RESIDUO DEBITO MUTUI	€ 25.544.491,82	18.485	€ 25.385.629,23	18.470	1.374,42	€ 23.458.968,79	18.466	1.270,39	€ 24.106.088,50	18.233	1.322,11
	POPOLAZIONE		18.485		18.470			18.466			18.233	
RIGIDITA' SPESA CORRENTE	SP. PERS. + Q. AM.MUTUI	€ 5.234.988,63	18.485	€ 4.893.506,61	18.470	27,75%	€ 4.851.042,82	18.466	28,91%	€ 5.508.648,05	18.233	31,61%
	TOT. ENTR. TIT.1-2-3	€ 17.470.283,86	18.485	€ 17.632.643,42	18.470		€ 16.782.054,55	18.466		€ 17.427.833,14	18.233	
RAPPORTO DIPENDENTI -POPOLAZ.	DIPENDENTI	93	18.485	94	18.470	0,01%	96	18.466	0,01%	94	18.233	0,01%
	POPOLAZIONE		18.485		18.470			18.466			18.233	
INCIDENZA RESIDUI ATTIVI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 12.070.755,84	18.485	€ 13.823.390,72	18.470	62,80%	€ 9.572.166,36	18.466	50,56%	€ 8.692.982,69	18.233	38,16%
	TOTALE ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	€ 25.264.086,65	18.485	€ 22.012.353,50	18.470		€ 18.933.931,36	18.466		€ 22.777.768,65	18.233	
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 16.177.886,87	18.485	€ 17.872.002,39	18.470	78,38%	€ 12.639.048,41	18.466	68,00%	€ 12.155.312,07	18.233	53,33%
	TOTALE IMPEGNI DI COMPETENZA	€ 25.661.329,37	18.485	€ 22.803.051,97	18.470		€ 18.588.128,39	18.466		€ 22.790.847,22	18.233	
REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO	ENTRATE PATRIMONIALI	€ 76.275,62	18.485	€ 79.774,84	18.470	36,63%	€ 80.800,00	18.466	59,91%	€ 76.264,00	18.233	57,38%
	VALORE PATR. DISP.	€ 104.321,86	18.485	€ 217.785,57	18.470		€ 134.872,04	18.466		€ 132.903,51	18.233	
PATRIMONIO INDISPONIBILE PRO CAPITE	VALORI BENI PATR. IND.	€ 17.949.981,73	18.485	€ 17.419.879,01	18.470	943,14	€ 19.882.683,70	18.466	1.076,72	€ 19.239.882,29	18.233	1.055,22
	POPOLAZIONE		18.485		18.470			18.466			18.233	
PATRIMONIO DISPONIBILE PRO CAPITE	BENI PATR. DISP.	€ 104.321,86	18.485	€ 217.785,57	18.470	11,79	€ 134.872,04	18.466	7,30	€ 132.903,51	18.233	7,29
	POPOLAZ.		18.485		18.470			18.466			18.233	
PATRIMONIO DEMANIALE PRO CAPITE	DEMANIALI	€ 19.445.932,22	18.485	€ 22.624.695,27	18.470	1.224,94	€ 24.275.379,71	18.466	1.314,60	€ 24.737.733,02	18.233	1.356,76
	POPOLAZ.		18.485		18.470			18.466			18.233	
VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE	ENTR. TRIB.+EXTRATRIB. (RISCOSSIONI DI CP)	€ 5.886.603,58	18.485	€ 7.534.194,01	18.470	69,44%	€ 6.127.417,83	18.466	63,82%	€ 7.037.741,57	18.233	59,54%
	ENTR. TRIB.+EXTRATRIB. (ACCERTAMENTI DI CP)	€ 9.577.327,17	18.485	€ 10.849.789,87	18.470		€ 9.600.409,06	18.466		€ 11.820.289,13	18.233	
VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI	SPESA CORRENTE (PAGAMENTI DI CP)	€ 12.323.678,65	18.485	€ 14.689.784,83	18.470	97,94%	€ 11.485.444,46	18.466	78,76%	€ 11.292.278,44	18.233	75,70%
	SPESA CORRENTE (IMPEGNI DI CP)	€ 15.479.492,34	18.485	€ 14.998.809,75	18.470		€ 14.582.677,97	18.466		€ 14.917.054,73	18.233	

Cordenons, 27 maggio 2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

(Lovato dott.ssa Maria Elena)

**SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI**

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA - FORMULA	2009	2010	2011		2012		PARAMETRO DI EFFICIENZA - FORMULA	2009	2010	2011		2012	
				VALORI	INDICATORE	VALORI	INDICATORE				PARAMETRO	INDICATORE	PARAMETRO	INDICATORE
1 SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	numero addetti / popolazione	0,0001	0,0001	2	0,0001	1	0,0001	costo totale/popolazione	19,88	21,98	470.914,14	25,50	357.506,43	19,61
				18.466		18.233					18.466		18.233	
2 AMMINISTRAZIONE GENERALE, COMPRESO SERVIZIO ELETTORALE	numero addetti / popolazione	0,0005	0,0005	9	0,0005	9	0,0005	costo totale/popolazione	31,61	30,64	588.385,28	31,86	533.536,43	29,26
				18.466		18.233					18.466		18.233	
3 SERVIZI CONNESSI ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	domande evase / domande presentate	0,5553	1,0951	443	0,5651	871	1,0648	costo totale/popolazione	30,13	29,69	565.434,82	30,62	166.170,00	9,11
				784		818					18.466		18.233	
4 SERVIZI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE	numero addetti / popolazione	0,0002	0,0003	5	0,0003	5	0,0003	costo totale/popolazione	10,00	10,13	188.316,40	10,20	166.471,51	9,13
				18.466		18.233					18.466		18.233	
5 SERVIZIO STATISTICO	numero addetti / popolazione	0,0000	0,0003	5	0,0003	0	0,0000	costo totale/popolazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.466		18.233					18.466		18.233	
6 SERVIZI CONNESSI CON LA GIUSTIZIA	numero addetti / popolazione	0,0000	0,0000	0	0,0000	0	0,0000	costo totale/popolazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.466		18.233					18.466		18.233	
7 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	numero addetti / popolazione	0,0006	0,0006	12	0,0006	11	0,0006	costo totale/popolazione	29,50	29,79	585.059,23	31,68	564.110,65	30,94
				18.466		18.233					18.466		18.233	
8 SERVIZIO DELLA LEVA MILITARE	numero addetti / popolazione	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.466		18.233					18.466		18.233	
9 PROTEZIONE CIVILE, PRONTO INTERVENTO E TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA	numero addetti / popolazione	0,0018	0,0016	32	0,0017	33	0,0018	costo totale/popolazione	1,50	1,53	23.959,30	1,30	17.226,68	0,94
				18.466		18.233					18.466		18.233	
10 ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE	numero aule / numero studenti frequentanti	0,0473	0,0467	52	0,0479	65	0,0442	costo totale/studenti	515,55	456,72	602.405,45	554,70	619.105,31	421,45
				1.086		1.469					1.086		1.469	
11 SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	numero addetti / popolazione	0,0000	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	costo totale/popolazione	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.466		18.233					18.466		18.233	
12 ACQUEDOTTO	mc acqua erogata / numero abitanti serviti	112,3856	GESTIONE A.A.T.O. Occidentale	GESTIONE A.A.T.O. Occidentale	GESTIONE A.A.T.O. Occidentale	costo totale / mc acqua erogata	0,27	GESTIONE A.A.T.O. Occidentale	GESTIONE A.A.T.O. Occidentale	GESTIONE A.A.T.O. Occidentale	1.924.446,00	20,68	1.931.808,44	21,19
	Unità immobiliari servite / totale unità immobiliari	339,6000											93.077	
13 FOGNATURA E DEPURAZIONE	unità immobiliari servite / totale unità immobiliari	0,5707	GESTIONE A.A.T.O. Occidentale	GESTIONE A.A.T.O. Occidentale	GESTIONE A.A.T.O. Occidentale	costo totale / km rete fognaria	5.163,98	GESTIONE A.A.T.O. Occidentale	GESTIONE A.A.T.O. Occidentale	GESTIONE A.A.T.O. Occidentale	729.870,24	5.917,55	833.909,54	6.761,06
14 NETTEZZA URBANA	frequenza media settimanale di raccolta / 7	0,2857											2	
	Unità immobiliari servite / totale unità immobiliari	1	1	7.798	1	7.797	1	costo totale / km strade illuminate	9.604,48	5.917,55	729.870,24	5.917,55	833.909,54	6.761,06
				7.798		7.797					123,34		123,34	
15 VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	km strade illuminate / totale km strade	1,2324	0,7856	123,97	0,7896	123,97	0,7896	costo totale / km strade illuminate	9.604,48	5.917,55	729.870,24	5.917,55	833.909,54	6.761,06
				157,00		157,00					123,34		123,34	

Cordenons, 27 maggio 2013

 IL RESPONSABILE  
DELL'AREA SERVIZI  
FINANZIARI

(Lovato dott.ssa Maria Elena)

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	2010	2011		2012		PARAMETRO DI EFFICIENZA	2010	2011	2012		PROVENTI	2010	2011	2012	
			VALORI	PARAMETRO	VALORI	PARAMETRO				VALORI	PARAMETRO				VALORI	PARAMETRO
1 Alberghi, esclusi i dormitori pubblici, case di riposo	Domande soddisfatte	0		0		0	Costo totale	0	0	0	0	Provento totale	0	0	0	0
	Domande presentate						N. utenti					N. utenti				
2 Alberghi diurni e bagni pubbl.	Domande soddisfatte	0		0		0	Costo totale	0	0	0	0	Provento totale	0	0	0	0
	Domande presentate						N. utenti					N. utenti				
3 Asili nido	Domande soddisfatte	0,8750	77	0,8750	80	0,9756	Costo totale	10.419,71	9.968,99	654.314,73	10.385,95	Provento totale	4.484,29	4.981,91	272.288,00	4.322,03
	Domande presentate						N. bambini frequentanti					N. bambini frequentanti				
4 Convitti, campeggi, case per vacanze ostelli	Domande soddisfatte	0		0		0	Costo totale	0	0	0	0	Provento totale	0	0	0	0
	Domande presentate						N. utenti					N. utenti				
5 Colonie e soggiorni stagionali stabilimenti termali	Domande soddisfatte	1,0000	33	1,0000	30	1,0000	Costo totale	853,76	782,15	25.181,00	839,37	Provento totale	590,70	550,67	18.781,00	628,03
	Domande presentate						N. utenti					N. utenti				
6 Corsi extrascolastici di insegnamento arti e sport (MUSICA)	Domande soddisfatte	1,0000	0	0,0000	0	0,0000	Costo totale	1.011,90	1.071,19	0,00	0,00	Provento totale	223,33	223,33	0,00	0,00
	Domande presentate						N. iscritti					N. iscritti				
7 Giardini zoologici e botanici	Numero visitatori	0		0		0	Costo totale	0	0	0	0	Provento totale	0	0	0	0
	Popolazione						Totale mq. superficie					N. visitatori				
8 Impianti sportivi: piscine, campi da tennis ecc.	N. impianti						Costo totale					Provento totale				
	Popolazione						N. utenti					N. utenti				
9 Mattatoi pubblici	Q.li carni macellate	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	Costo totale	0	0	0	0	Provento totale	0	0	0	0
	Popolazione						q.li carne macellate					q.li carne macellate				
10 Mense	Domande soddisfatte	1,0000	2385	1,0000	1724	1,0000	Costo totale	7,05	7,29	10.897,00	6,32	Provento totale	1,33	1,54	2.250,78	1,31
	Domande presentate						N. pasti offerti					N. pasti offerti				
11 Mense scolastiche	Domande soddisfatte	1	1160	1	1160	1	Costo totale	4,30	4,31	651.490,42	4,36	Provento totale	3,12	3,20	492.860,84	3,30
	Domande presentate						N. pasti offerti					N. pasti offerti				
12 Mercati e fiere attrezzati	Domande soddisfatte	0		0		0	Costo totale	0	0	0	0	Provento totale	0	0	0	0
	Domande presentate						Mq. superficie occupata					Mq. superficie occupata				
13 Pesa pubblica	Domande soddisfatte	0		0		0	Costo totale	0	0	0	0	Provento totale	0	0	0	0
	Domande presentate						N. servizi resi					N. servizi resi				
14 Servizi turistici diversi: stabilim. balneari approdi turistici e simili	Domande soddisfatte	0		0		0	Costo totale	0	0	0	0	Provento totale	0	0	0	0
	Domande presentate						Popolazione					Popolazione				
15 Spurgo pozzi neri	Domande soddisfatte	0		0		0	Costo totale	0	0	0	0	Provento totale	0	0	0	0
	Domande presentate						N. interventi					N. interventi				
16 Teatri	Nr. spettatori	22.2727	9.800	22.2727	4.550	0,7955	Costo totale	23,45	23,07	223.417,23	49,10	Provento totale	0,51	1,33	4.170,00	0,92
	Nr. Posti disp.x Nr. Rap.ni						N. spettatori					N. spettatori				
17 Musei, pinacoteche, gallerie, mostre	Domande soddisfatte	0		0		0	Costo totale	0	0	0	0	Provento totale	0	0	0	0
	Domande presentate						N. visitatori					N. visitatori				
18 Spettacoli	Domande soddisfatte	0		0		0	Costo totale	0	0	0	0	Provento totale	0	0	0	0
	Domande presentate						N. interventi					N. interventi				
19 Trasporti di carni macellate	Domande soddisfatte	0		0		0	Costo totale	0	0	0	0	Provento totale	0	0	0	0
	Domande presentate						q.li carni macellate					q.li carni macellate				
20 Trasporti funebri, pompe funebri illuminazioni votive	Domande soddisfatte	0		0		0	Costo totale	0	0	0	0	Provento totale	0	0	0	0
	Domande presentate						N. servizi prestati					N. servizi prestati				
21 Uso locali adibiti stabilimento ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium palazzi dei congressi e simili	Domande soddisfatte	0,9706	77	1,0000	70	1,0000	Costo totale	361,93	241,91	51.760,73	258,80	Provento totale	60,70	40,89	9.771,63	48,86
	Domande presentate						N. giorni di utilizzo					N. giorni di utilizzo				
22 Altri - trasporti scolastici	Domande soddisfatte	0,9667	320	0,9639	316	0,9433	Costo totale	587,47	458,14	216.939,45	666,52	Provento totale	136,80	138,30	47.711,41	150,99
	Domande presentate						N. utenti					N. utenti				

Cordenons, 27 maggio 2013

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA SERVIZI  
FINANZIARI

(Lovato dott.ssa Maria  
Elena)