

INDICATORI DELL'ENTRATA

FORMULA	ELEMENTI	2011		2012		2013			
						IMPORTI	INDICATORE		
CONGRUITA' DELL'ICI/IMU	PROVENTI ICI/IMU UNITA' IMMOBILIARI	PROVENTI ICI/IMU	2.814.610	120,55	3.400.000	145,11	2.432.845	103,66	
		UNITA' IMMOBILIARI	23.349		23.430		23.470		
	PROVENTI ICI/IMU N.FAMIGLIE + N.IMPRESI	PROVENTI ICI/IMU	2.814.610	259,17	3.400.000	317,46	2.432.845	223,85	
		N.FAMIGLIE + N.IMPRESI	10.860		10.710		10.868		
	PROVENTI ICI/IMU PRIMA ABITAZIONE / TOT.PROV.ICI/IMU	PROVENTI ICI/IMU PRIMA ABITAZIONE	1.062.942	0,3777	1.624.613	0,4778	16.382	0,0067	
		TOT.PROV.ICI/IMU	2.814.610		3.400.000		2.432.845		
	PROVENTI ICI/IMU ALTRI FABBRICATI / TOT.PROV.ICI/IMU	PROVENTI ICI/IMU ALTRI FABBRICATI	1.090.316	0,3874	1.366.474	0,4019	1.845.469	0,7586	
		TOT.PROV.ICI/IMU	2.814.610		3.400.000		2.432.845		
	PROVENTI ICI/IMU TERRENI AGRICOLI/ TOT.PROV.ICI/IMU	PROVENTI ICI/IMU TERRENI AGRICOLI	79.033	0,0281	120.190	0,0354	91.120	0,0375	
		TOT.PROV.ICI/IMU	2.814.610		3.400.000		2.432.845		
	PROVENTI ICI/IMU AREE EDIFICABILI/ TOT.PROV.ICI/IMU	PROVENTI ICI/IMU AREE EDIFICABILI	432.571	0,1537	288.723	0,0849	531.134	0,2183	
		TOT.PROV.ICI/IMU	2.814.610		3.400.000		2.432.845		
	CONGRUITA' DEL C.O.S.A.P.	C.O.S.A.P./M. Q. OCCUPATI	C.O.S.A.P.	52.624	12,24	52.137	10,07	57.909	9,16
			M.Q. OCCUPATI	4.300		5.175		6.323	
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	7.945	94,5608	7.977	90,5963	8.113	87,3869	
		N. FAM. + N. UT. COMM.LI + SECONDE CASE	8.402		8.805		9.284		

Cordenons, ___ maggio 2014

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



ALLEGATO G
 D.C.C. n.22 del 30.07.2014
 Il Segretario Generale
 Forlin Luigia Maria

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

DENOMINAZIONE	ELEMENTI	2009	2011	2012	2013
GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA	ENTR. TRIB.+EXTRATRIB	€ 9.577.327,17	€ 9.600.409,06	€ 11.820.289,13	€ 10.748.542,99
	ENTRATE CORRENTI	€ 17.470.283,68	€ 16.782.054,55	€ 17.427.833,14	€ 18.830.800,17
GRADO DI AUTONOMIA IMPOSITIVA	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 5.381.561,48	€ 5.482.174,95	€ 7.114.605,86	€ 6.944.265,57
	ENTRATE CORRENTI	€ 17.470.283,68	€ 16.782.054,55	€ 17.427.833,14	€ 18.830.800,17
PRESSIONE FINANZIARIA	ENTR. TRIB.+TRASF.	€ 13.274.518,00	€ 12.873.820,44	€ 12.722.149,87	€ 13.026.522,69
	POPOLAZIONE	18.485	18.466	18.233	18.304
PRESSIONE TRIBUTARIA	ENTRATE TRIBUTARIE	€ 5.381.561,48	€ 5.482.174,95	€ 7.114.605,86	€ 6.944.265,57
	POPOLAZIONE	18.485	18.466	18.233	18.304
INTERVENTO ERARIALE	TRASF. STATALI	€ 114.563,81	€ 142.704,24	€ 122.770,89	€ 122.698,76
	POPOLAZIONE	18.485	18.466	18.233	18.304
INTERVENTO REGIONALE	TRASF. REGIONALI	€ 8.511.104,50	€ 8.878.104,63	€ 5.414.596,56	€ 5.720.307,51
	POPOLAZIONE	18.485	18.466	18.233	18.304
INDEBITAMENTO LOCALE PRO-CAPITE	RESIDUO DEBITO MUTUI	€ 25.544.491,82	€ 23.458.968,79	€ 24.106.088,50	€ 21.530.092,90
	POPOLAZIONE	18.485	18.466	18.233	18.304
RIGIDITA' SPESA CORRENTE	SP. PERS. + Q. AM.MUTUI	€ 5.234.988,63	€ 4.851.042,84	€ 5.508.648,09	€ 6.212.752,41
	TOT. ENTR. TT. 1-2-3	€ 17.470.283,68	€ 16.782.054,55	€ 17.427.833,14	€ 16.830.800,17
RAPPORTO DIPENDENTI-POPOLAZ.	DIPENDENTI	93	96	94	92
	POPOLAZIONE	18.485	18.466	18.233	18.304
INCIDENZA RESIDUI ATTIVI	TOTALE RESIDUI ATTIVI	€ 12.070.755,84	€ 9.572.166,36	€ 8.892.982,69	€ 9.827.334,39
	TOTALE ACCERTAMENTI DI COMPETENZA	€ 25.264.088,65	€ 18.933.931,36	€ 22.777.788,65	€ 18.483.736,27
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 18.177.888,87	€ 12.938.048,47	€ 12.156.312,07	€ 11.292.438,11
	TOTALE IMPEGNI DI COMPETENZA	€ 25.661.329,37	€ 18.588.128,39	€ 22.790.847,22	€ 20.445.108,67
REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO	ENTRATE PATRIMONIALI	€ 76.275,62	€ 80.800,00	€ 76.284,00	€ 64.000,00
	VALORI BENI PATR. IND. POPOLAZIONE	€ 104.321,89	€ 134.872,04	€ 132.804,51	€ 31.520,40
PATRIMONIO DISPONIBILE PRO CAPITE	BENI PATR. DISP. POPOLAZ.	€ 104.321,86	€ 134.872,04	€ 132.803,51	€ 31.520,40
	DEMANIALI	€ 18.485	€ 18.466	€ 18.233	€ 18.304
PATRIMONIO DEMANIALE PRO CAPITE	DEMANIALI	€ 18.445.932,22	€ 24.275.379,71	€ 24.737.733,02	€ 40.079.301,31
	POPOLAZ.	18.485	18.466	18.233	18.304
VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE	ENTR. TRIB.+EXTRATRIB (RISCOSSIONI DI CP)	€ 5.886.603,58	€ 6.127.417,83	€ 7.037.741,57	€ 5.437.350,28
	ENTR. TRIB.+EXTRATRIB (ACERTAMENTI DI CP)	€ 9.577.327,17	€ 9.600.409,06	€ 11.820.288,13	€ 10.748.542,99
VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI	SPESE CORRENTE (PAGAMENTI DI CP)	€ 12.323.878,66	€ 11.485.444,46	€ 11.292.278,44	€ 11.257.342,54
	SPESE CORRENTE (IMPEGNI DI CP)	€ 15.479.492,34	€ 14.582.677,97	€ 14.917.054,73	€ 14.870.322,33

IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI

(Lovato dott.ssa Maria Elena)

Cordenons, ... maggio 2014

SERVIZI INDISPENSABILI PER COMUNI ED UNIONI DI COMUNI

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA - FORMULA	2011		2012		2013		PARAMETRO DI EFFICIENZA - FORMULA	2011		2012		2013	
		VALORI	INDICATORE	VALORI	INDICATORE	VALORI	INDICATORE		PARAMETRO	INDICATORE	PARAMETRO	INDICATORE	PARAMETRO	INDICATORE
1 SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	numero addetti / popolazione	2 18.466	0,0001	1 18.233	0,0001	1 18.304	0,0001	costo totale/popolazione	470.914,14 18.466	25,50	357.508,43 18.233	19,61	331.701,36 18.304	18,12
2 AMMINISTRAZIONE GENERALE, COMPRESO SERVIZIO ELETTORALE	numero addetti / popolazione	9 18.466	0,0005	9 18.233	0,0005	9 18.304	0,0005	costo totale/popolazione	588.385,28 18.466	31,86	533.536,43 18.233	29,26	508.220,30 18.304	27,77
3 SERVIZI CONNESSI ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	domande evase / domande presentate	443 784	0,5651	871 818	1,0648	743 792	0,9381	costo totale/popolazione	565.434,82 18.466	30,62	257.464,23 18.233	14,12	253.523,05 18.304	13,85
4 SERVIZI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE	numero addetti / popolazione	5 18.466	0,0003	5 18.233	0,0003	5 18.304	0,0003	costo totale/popolazione	188.316,40 18.466	10,20	166.471,51 18.233	9,13	184.029,47 18.304	10,05
5 SERVIZIO STATISTICO	numero addetti / popolazione	5 18.466	0,0003	0 18.233	0,0000	0 18.304	0,0000	costo totale/popolazione	0,00 18.466	0,00	0,00 18.233	0,00	0,00 18.304	0,00
6 SERVIZI CONNESSI CON LA GIUSTIZIA	numero addetti / popolazione	0 18.466	0,0000	0 18.233	0,0000	0 18.304	0,0000	costo totale/popolazione	0,00 18.466	0,00	0,00 18.233	0,00	0,00 18.304	0,00
7 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	numero addetti / popolazione	12 18.466	0,0006	11 18.233	0,0006	11 18.304	0,0006	costo totale/popolazione	585.059,23 18.466	31,68	564.118,65 18.233	30,94	538.049,06 18.304	29,40
8 SERVIZIO DELLA LEVA MILITARE	numero addetti / popolazione	0,00 18.466	0,0000	0,00 18.233	0,0000	0,00 18.304	0,0000	0	0,00 18.466	0,00	0,00 18.233	0,00	0,00 18.304	0,00
9 PROTEZIONE CIVILE, PRONTO INTERVENTO E TUTELA DELLA SICUREZZA PUBBLICA	numero addetti / popolazione	32 18.466	0,0017	33 18.233	0,0018	35 18.304	0,0019	costo totale/popolazione	23.959,30 18.466	1,30	17.226,68 18.233	0,94	12.819,95 18.304	0,70
10 ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA INFERIORE	numero aule / numero studenti frequentanti	52 1.086	0,0479	65 1.087	0,0598	65 1.085	0,0599	costo totale/studenti	602.405,45 1.086	554,70	619.105,31 1.087	569,55	535.312,95 1.085	493,38
11 SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI	numero addetti / popolazione	0,00 18.466	0,0000	0,00 18.233	0,0000	0,00 18.304	0,0000	costo totale/popolazione	0,00 18.466	0,00	0,00 18.233	0,00	0,00 18.304	0,00
12 ACQUEDOTTO	mc acqua erogata / numero abitanti serviti	GESTIONE A.A.T.O. Occidentale		GESTIONE A.A.T.O. Occidentale		GESTIONE A.A.T.O. Occidentale		costo totale / mc acqua erogata	GESTIONE A.A.T.O. Occidentale		GESTIONE A.A.T.O. Occidentale		GESTIONE A.A.T.O. Occidentale	
Unità immobiliari servite / totale unità immobiliari														
13 FOGNATURA E DEPURAZIONE	unità immobiliari servite / totale unità immobiliari	GESTIONE A.A.T.O. Occidentale		GESTIONE A.A.T.O. Occidentale		GESTIONE A.A.T.O. Occidentale		costo totale / km rete fognaria	GESTIONE A.A.T.O. Occidentale		GESTIONE A.A.T.O. Occidentale		GESTIONE A.A.T.O. Occidentale	
14 NETTEZZA URBANA	frequenza media settimanale di raccolta / 7	2 7	0,2857	2 7	0,2857	2 7	0,2857	costo totale / q.li rifiuti smaltiti	1.924.446,00	20,68	1.931.808,44	21,19	1.691.040,50	20,61
	Unità immobiliari servite / totale unità immobiliari	7.798 7.798		1		7.797 7.797			1		8.113 8.113		1	
15 VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA	km strade illuminate / totale km strade	123,97 157,00	0,7896	123,97 157,00	0,7896	123,97 157,00	0,7896	costo totale / km strade illuminale	729.870,24 123,34	5.917,55	833.909,54 123,34	6.761,06	797.640,62 123,34	6.467,01

Cordenons, ___ maggio 2014

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI**

(Lovalto dott.ssa Maria Elena)

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	2011	2012	2013		PARAMETRO DI EFFICIENZA	2011	2012	2013		PROVENTI	2011	2012	2013	
				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			0	0	N. utenti			0	0
2 Alberghi diurni e bagni pubblici	Domande soddisfatte	0	0		0	Costo totale	0	0	0	0	Provento totale	0	0	0	0
	Domande presentate					N. utenti			0	0	N. utenti			0	0
3 Asili nido	Domande soddisfatte	0,8750	0,9756	61	1,0000	Costo totale	9.968,99	10.385,95	656.082,08	12.616,96	Provento totale	4.981,91	4.322,03	262.657,40	5.051,10
	Domande presentate			61		N. bambini frequentanti			52		N. bambini frequentanti			52	
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			0	0	N. utenti			0	0
5 Colonie e soggiorni stagionali stabilimenti termali	Domande soddisfatte	1,0000	1,0000	21	1,0000	Costo totale	782,15	839,37	18.905,53	900,26	Provento totale	550,67	626,03	12.984,10	618,29
	Domande presentate			21		N. utenti			21		N. utenti			21	
6 Corsi extrascolastici di insegnamento arti e sport (MUSICIA)	Domande soddisfatte	0,0000	0,0000	0	0,0000	Costo totale	1.071,19	0,00	0,00	0,00	Provento totale	223,33	0,00	0,00	0,00
	Domande presentate			0		N. iscritti			0	0	N. iscritti			0	0
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			0	0	N. visitatori			0	0
8 Impianti sportivi, piscine, campi da tennis ecc.	N. impianti			4		Costo totale			193.762,66	10.764,59	Provento totale			18.665,66	1.036,98
	Popolazione			18.304		N. utenti (società)			18		N. utenti (società)			18	
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			0	0	q.li carne macellate			0	0
10 Mense dipendenti (compreso nido)	Domande soddisfatte	1,0000	1,0000	2171	1,0000	Costo totale	7,29	6,32	14.809,70	6,82	Provento totale	1,54	1,31	3.145,85	1,45
	Domande presentate			2171		N. pasti offerti			2.171		N. pasti offerti			2.171	
11 Mense scolastiche	Domande soddisfatte	1	1	1178	1	Costo totale	4,31	4,36	697.699,66	4,68	Provento totale	3,20	3,30	519.841,14	3,47
	Domande presentate			1178		N. pasti offerti			148.956		N. pasti offerti			149.956	
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			0	0	Mq. superficie occupata			0	0
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			0	0	N. servizi resi			0	0
14 Servizi turistici diversi: stabilimenti 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			0		Popolazione			0	0
15 Spurgo pozzi neri	Domande soddisfatte	0	0		0	Costo totale	0	0		0	Provento totale	0	0		0
	Domande presentate					N. interventi					N. interventi				
16 Teatri	Nr. spettatori	22.2727	0,7955	0	#DIV/0!	Costo totale	23,07	49,10	0,00	#DIV/0!	Provento totale	1,33	0,92	0,00	#DIV/0!
	Nr. Posti disp. x Nr. Rap. n.			0		N. spettatori			0		N. spettatori			0	
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			0	0	N. visitatori			0	0
18 Spettacoli	Domande soddisfatte	0	0		0	Costo totale	0	0	0	0	Provento totale	0	0	0	0
	Domande presentate					N. spettacoli			0	0	N. spettacoli			0	0
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			0	0	q.li carni macellate			0	0
20 Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	Domande soddisfatte	0	0		0	Costo totale	0	0	0	0	Provento totale	0	0	0	0
	Domande presentate					N. servizi prestati			0	0	N. servizi prestati			0	0
21 Uso locali adibili stabilimento ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	Domande soddisfatte	1,0000	1,0000	54	1,0000	Costo totale	241,91	258,80	39.758,28	218,45	Provento totale	40,89	48,86	6.697,88	36,80
	Domande presentate			54		N. giorni di utilizzo			182		N. giorni di utilizzo			182	
22 Altri - trasporti scolastici	Domande soddisfatte	0,9639	0,9433	320	0,9610	Costo totale	458,14	686,52	190.459,61	595,19	Provento totale	138,30	150,99	45.601,83	142,51
	Domande presentate			333		N. utenti			320		N. utenti			320	

Cordenons, ___ maggio 2014

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI
FINANZIARI**

 (Lovato dott.ssa Maria
Elena)