

**PARAMETRI GESTIONALI**  
**INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI**  
**CONTO CONSUNTIVO 2002 - triennio 00-01-02**

- INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI**
- INDICATORI DELL'ENTRATA**
- PARAMETRI DI EFFICACIA, EFFICIENZA E PROVENTI**
  - SERVIZI INDISPENSABILI**
  - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**
  - SERVIZI DIVERSI**
- TABELLA DEI PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA'**

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI											
			Anno 2000		Anno 2001		Anno 2002		Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002
Autonomia Finanziaria	Titolo I + Titolo III	x 100	16.122.238,15	x 100	15.859.392,20	x 100	19.814.731,15	x 100	63,02%	58,57%	71,35%
	Titoli I + II + III		25.582.497,25	x 100	27.076.960,93	x 100	27.770.488,15	x 100			
Autonomia Impositiva	Titolo I	x 100	9.693.416,98	x 100	9.189.114,89	x 100	13.123.874,04	x 100	37,89%	33,94%	47,26%
	Titoli I + II + III		25.582.497,25	x 100	27.076.960,93	x 100	27.770.488,15	x 100			
Pressione finanziaria	Titolo I + Titolo II		19.153.676,08		20.406.683,62		21.079.631,04		648,90	691,21	711,19
	Popolazione		29.517		29.523		29.640				
Pressione tributaria	Titolo I		9.693.416,98		9.189.114,89		13.123.874,04		328,40	311,25	442,78
	Popolazione		29.517		29.523		29.640				
Intervento erariale	Trasferimenti statati		6.159.476,26		7.132.261,88		4.211.274,84		208,68	241,58	142,08
	Popolazione		29.517		29.523		29.640				
Intervento regionale	Trasferimenti regionali		3.238.704,20		4.011.031,69		3.647.705,48		109,72	135,86	123,07
	Popolazione		29.517		29.523		29.640				
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi	x 100	77.619.764,15	x 100	43.302.088,70	x 100	29.144.723,38	x 100	67,37%	57,03%	44,07%
	Totale accertam. Competenza		115.210.825,40	x 100	75.935.128,72	x 100	66.133.183,80	x 100			
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi	x 100	88.638.750,95	x 100	50.548.972,03	x 100	42.083.915,28	x 100	76,36%	66,27%	62,58%
	Totale impegni Competenza		116.078.868,33	x 100	76.276.715,74	x 100	67.253.273,44	x 100			
Indebitamento locale pro capite	Residui debiti mutui		16.869.407,24		19.596.407,27		23.131.726,13		571,51	663,77	780,42
	Popolazione		29.517		29.523		29.640				
Velocita' riscossione entrate proprie	Riscossione Titolo I + III		11.619.530,59		11.287.543,45		15.630.701,00		0,72	0,71	0,78
	Accertamenti Titoli I + III		16.122.238,15		15.859.392,20		20.069.601,02				
Rigidita' spesa corrente	Spese personale + Amm.to mutui	x 100	8.357.391,32	x 100	8.907.559,76	x 100	9.263.385,28	x 100	32,67%	32,90%	33,36%
	Entrate Titoli I + II + III		25.582.497,25	x 100	27.076.960,93	x 100	27.770.488,15	x 100			
Velocita' gestione spese correnti	Pagamenti Titolo I competenza		18.994.091,03		19.845.746,53		25.169.358,16		0,75	0,75	0,95
	Impegni Titolo I competenza		25.468.600,89		26.433.480,83		26.552.761,35				
Redditivita' del patrimonio	Entrate patrimoniali	x 100	453.450,77	x 100	450.282,60	x 100	425.797,10	x 100	9,11%	7,85%	7,42%
	Valore patrimon.disponibile		4.979.505,92	x 100	5.736.854,63	x 100	5.739.715,89	x 100			
Patrimonio pro capite	Valori beni patrim.indisponibili		31.735.129,07		31.520.854,88		30.573.703,95		1.075,15	1.067,67	1.031,50
	Popolazione		29.517		29.523		29.640				
Patrimonio pro capite	Valori beni patrim.disponibili		4.979.505,92		5.736.854,63		5.739.715,89		168,70	194,32	193,65
	Popolazione		29.517		29.523		29.640				
Patrimonio pro capite	Valori beni demaniali		28.721.852,43		30.259.181,34		30.241.281,15		973,06	1.024,94	1.020,29
	Popolazione		29.517		29.523		29.640				
Rapporto dipendenti/ popolazione	Dipendenti		202		221		216		0,01	0,01	0,01
	Popolazione		29.517		29.523		29.640				

INDICATORI DELL'ENTRATA									
			Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	
Congruita' dell' I.C.I.	Proventi I.C.I. n. unita' immobiliari		4.260.769,37	4.747.804,12	5.006.872,10	134,20	148,61	156,22	
			31.750	31.948	32.050				
	Proventi I.C.I. n. famiglie + n. imprese		4.260.769,37	4.747.804,12	5.006.872,10				
			13.238	13.979	13.953				
	Proventi I.C.I. prima abitazione		593.925,43	661.632,93	776.467,76				
	Totale proventi I.C.I.		4.260.769,37	4.747.804,12	5.006.872,10				
	Proventi I.C.I. altri fabbricati		3.408.615,50	3.798.504,71	3.910.201,06				
	Totale proventi I.C.I.		4.260.769,37	4.747.804,12	5.006.872,10				
	Proventi I.C.I. terreni agricoli		0,00	0,00	0,00				
	Totale proventi I.C.I.		0,00	0,00	0,00				
Congruita' dell' I.C.I.A.P.	Provento I.C.I.A.P.		20.141,82	10.524,65	13.153,79	0,68	0,36	0,44	
	Popolazione		29.517	29.523	29.640				
Congruita' T.O.S.A.P.	T.O.S.A.P. passi carrai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	n. passi carrai		0,00	0,00	0,00				
	Tasse occupaz.suolo pubblico		38.217,81	44.452,28	41.698,82				
	mq. occupati		1.300,00	1.396,55	5.524,25				
Congruita' T.R.R.S.U.	n. iscritti a ruolo		15.200	15.800	15.990	125,12%	100,00%	102,14%	
	n. famiglie + n. utenze commerciali+ seconde case	x 100	12.148	x 100 15.800	x 100 15.655				

**SERVIZI INDISPENSABILI**

Servizio	Parametro di efficacia	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Parametro di efficienza	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	numero addetti	3	3	3	0,00%	0,00%	0,00%	costo totale	197.186,15	178.420,31	189.623,81	6,68	6,04	6,40
	popolazione	29.517	29.523	29.640				popolazione	29.517	29.523	29.640			
2. Amministrazione generale, compreso serv.elettorale	numero addetti	29	33	4	0,10%	0,11%	0,01%	costo totale	2.413.474,54	2.235.869,36	4.503.759,26	81,77	75,73	151,95
	popolazione	29.517	29.523	29.640				popolazione	29.517	29.523	29.640			
3. Servizi connessi uff.tecnico	domande evase	1.706	1.688	1.557	100,00%	97,46%	96,35%	costo totale	998.257,76	1.071.302,59	1.074.957,60	33,82	36,29	36,27
	domande presentate	1.706	1.732	1.616				popolazione	29.517	29.523	29.640			
4. Servizi di anagrafe e di stato civile	numero addetti	9	8	8	0,03%	0,03%	0,03%	costo totale	580.091,68	340.560,93	512.080,92	19,65	11,54	17,28
	popolazione	29.517	29.523	29.640				popolazione	29.517	29.523	29.640			
5. Servizio statistico	numero addetti	0	0	0	0	0	0	costo totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	popolazione	29.517	29.523	29.640				popolazione	0	0	0			
6. Servizi connessi con la giustizia								costo totale	66.983,93	58.798,62	59.859,16	2,27	1,99	2,02
								popolazione	29.517	29.523	29.640			
7. Polizia locale e amministrativa	numero addetti	24	26	23	0,08%	0,09%	0,08%	costo totale	810.256,83	853.215,85	845.483,18	27,45	28,90	28,53
	popolazione	29.517	29.523	29.640				popolazione	29.517	29.523	29.640			
8. Servizio della leva militare								costo totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								popolazione	0	0	0			
9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	numero addetti	0	1	0	0,00%	0,00%	0,00%	costo totale	16.784,84	20.611,79	0,00	56,86	69,82	0,00
	popolazione	29.517	29.523	29.640				popolazione	29.517	29.523	29.640			
10. Istruzione primaria e secondaria inferiore	numero aule	206	206	206	7,79%	7,53%	6,53%	costo totale	374.780,45	483.443,63	477.847,64	141,75	176,70	151,36
	numero studenti frequentanti	2.644	2.736	3.157				numero studenti frequentanti	2.644	2.736	3.157			
11. Servizi necroscopici e cimiteriali								costo totale	308.286,47	330.079,10	301.825,17	10,44	11,18	10,18
								popolazione	29.517	29.523	29.640			
12. Acquedotto	mc acqua erogata	1.909.810	2.125.034	2.891.230	64,70	71,31	95,45	costo totale	1.048.628,06	940.327,51	1.208.533,56	35,53	31,85	40,77
	numero abitanti serviti	29.517	29.798	30.292				popolazione	29.517	29.523	29.640			
	unita' immobiliari servite	14.880	14.936	15.510	100,00%	100,00%	100,00%	costo totale	1.048.628,06	940.327,51	1.208.533,56	0,55	0,44	0,42
	totale unita' immobiliari	14.880	14.936	15.510				mc acqua erogata	1.909.810	2.125.034	2.891.230			
13. Fognatura e depurazione	unita' immobiliari servite	11.500	11.600	15.505	100,00%	100,00%	100,00%	costo totale	563.170,35	467.059,60	449.169,60	3.199,83	2.609,27	2.495,39
	totale unita' immobiliari	11.500	11.600	15.505				Km rete fognaria	176	179	180			
14. Nettezza urbana	frequenza media sett.di raccolta	7	7	7	100,00%	100,00%	100,00%	costo totale	2.271.266,76	2.353.152,79	2.543.067,76	17,14	19,09	20,32
	7	7	7	Q.li rifiuti smaltiti				132.482	123.236	125.143				
	unita' immobiliari servite	15.200	15.800	15.910	100,00%	100,00%	100,00%							
	totale unita' immobiliari	15.200	15.800	15.910										
15. Viabilita' e illuminazione pubblica	Km. strade illuminate	136	140	148	33,42%	32,41%	33,04%	costo totale	1.014.191,23	1.642.829,59	1.462.954,64	7.457,29	11.734,50	9.884,83
	totale Km. Strade	407	432	448				Km strade illuminate	136	140	148			

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Servizio	Parametri di efficacia	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002
		1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici	domande soddisfatte domande presentate	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	domande soddisfatte domande presentate	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3. Asili nido	domande soddisfatte domande presentate	47 68	38 65	86 174	69,12% 69,12%	58,46% 58,46%	49,43% 49,43%
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	domande soddisfatte domande presentate	0 0	417 417	526 526	0,00% 0,00%	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	domande soddisfatte domande presentate	157 157	84 84	156 156	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ecc.	domande soddisfatte domande presentate	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
7. Giardini zoologici e botanici	numero visitatori popolazione	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
8. Impianti sportivi	numero impianti popolazione	16 29.517	17 29.523	17 29.640	0,05% 0,05%	0,06% 0,06%	0,06% 0,06%
9. Mattatoi pubblici	q.li carni macellate popolazione	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
10. Mense	domande soddisfatte domande presentate	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
11. Mense scolastiche	domande soddisfatte domande presentate	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
12. Mercati e fiere attrezzate							
13. Pesa pubblica							
14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili							
15. Spurgo pozzi neri	domande soddisfatte domande presentate	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
16. Teatri	numero spettatori n.posti dispon. x n.rappresentaz	13500 600	15000 600	15600 550	22,50% 22,50%	25,00% 25,00%	28,36% 28,36%
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	n. Visitatori n. Istituzioni	35054 2	34019 2	40106 2	17.527,00 17.527,00	17.009,50 17.009,50	20.053,00 20.053,00
18. Spettacoli							
19. Trasporti di carni macellate							
20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	domande soddisfatte domande presentate	10198 10198	252 252	262 262	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
21. Uso locali adibiti stabilm.ed esclusiv. a riunioni non istituz. Ecc.	domande soddisfatte domande presentate	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
22. Strutture residenziali e ricovero anziani	domande soddisfatte domande presentate	6 12	1 1	12 15	50,00% 50,00%	100,00% 100,00%	80,00% 80,00%
23. Altri servizi (parcheggi)	domande soddisfatte domande presentate	0 0	36.517 36.517	41.356 41.356	#DIV/0! #DIV/0!	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Servizio	Parametri di efficienza	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Proventi	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici	costo totale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	numero utenti	0	0	0				numero utenti	0	0	0			
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	costo totale	0	0	36.196,00	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	numero utenti	0	0	0				numero utenti	0	0	0			
3. Asili nido ***	costo totale	532.508,57	365.149,22	441.299,78	5.378,87	3.651,49	3.221,17	provento totale	131.696,51	164.956,66	302.225,66	1.330,27	1.649,57	2.206,03
	numero bambini frequentanti	99	100	137				numero bambini frequentanti	99	100	137			
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	costo totale	0,00	5.164,57	4.280,00	0,00	27,04	17,69	provento totale	0,00	495,33	631,20	0,00	2,59	2,61
	numero utenti	0	191	242				numero utenti	0	191	242			
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	costo totale	28.340,57	40.903,26	42.072,45	180,51	286,04	269,70	provento totale	36.479,42	18.819,69	14.175,46	232,35	131,61	90,87
	numero utenti	157	143	156				numero utenti	157	143	156			
6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ecc.	costo totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	numero iscritti	0	0	0				numero iscritti	0	0	0			
7. Giardini zoologici e botanici	costo totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	totale mq.superficie	0	0	0				numero visitatori	0	0	0			
8. Impianti sportivi	costo totale	639.593,72	611.216,11	747.639,07	301,70	277,83	332,28	provento totale	160.356,78	208.214,69	294.691,71	75,64	94,64	130,97
	numero utenti	2.120	2.200	2.250				numero utenti	2.120	2.200	2.250			
9. Mattatoi pubblici	costo totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	q.li carni macellate	0	0	0				q.li carni macellate	0	0	0			
10. Mense	costo totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	numero pasti offerti	0	0	0				numero pasti offerti	0	0	0			
11. Mense scolastiche	costo totale	917.559,94	993.422,41	1.047.357,33	4,83	5,23	5,13	provento totale	438.988,36	549.435,08	591.467,70	2,31	2,89	2,90
	numero pasti offerti	190.000	190.000	204.122				numero pasti offerti	190.000	190.000	204.122			
12. Mercati e fiere attrezzate	costo totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	mq.superficie occupata	0	0	0				mq. Superficie occupata	0	0	0			
13. Pesa pubblica	costo totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	numero servizi resi	0	0	0				numero servizi resi	0	0	0			
14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili	costo totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	popolazione	0	0	0				popolazione	0	0	0			
15. Servizi turistici	costo totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Servizio	Parametri di efficienza	Anno 2000			Anno 2001			Anno 2002			Proventi	Anno 2000			Anno 2001			Anno 2002		
		2000	2001	2002	2000	2001	2002	2000	2001	2002		2000	2001	2002	2000	2001	2002			
15. Spurgo pozzi neri	numero interventi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Servizio	Parametri di efficienza	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Proventi	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2000	Anno 2001	Anno 2002
16. Teatri	costo totale	310.236,15	393.730,46	370.429,27	22,98	26,25	23,75	provento totale	34.214,77	79.591,17	28.705,20	2,53	5,31	1,84
	numero spettatori	13.500	15.000	15.600				numero spettatori	13.500	15.000	15.600			
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	costo totale	275.816,66	385.233,58	328.236,01	7,87	11,32	8,18	provento totale	128.561,81	147.173,61	178.570,78	3,67	4,33	4,45
	n. Visitatori	35.054	34.019	40.106				n. Visitatori	35.054	34.019	40.106			
18. Spettacoli								provento totale	11.594,46	12.940,45	0,00	5.797,23	2.588,09	0,00
								nr. Spettacoli	2	5	4			
19. Trasporti di carni macellate	costo totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	q.li carni macellate	0	0	0				q.li carni macellate	0	0	0			
20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	costo totale	308.286,47	330.079,10	301.825,17	30,23	33,98	30,80	provento totale	166.682,68	183.744,66	139.012,34	16,34	18,91	14,18
	numero servizi prestati	10.198	9.715	9.800				numero servizi resi	10.198	9.715	9.800			
21. Uso locali adibiti stabilm.ed esclusiv. a riunioni non istituz. Ecc.	costo totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	provento totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	numero giorni di utilizzo	0	0	0				numero giorni di utilizzo	0	0	0			
22. Strutture residenziali e ricovero anziani	costo totale	494.223,43	500.022,26	519.727,99	13.005,88	17.857,94	13.326,36	provento totale	336.105,91	275.568,59	302.706,49	8.844,89	9.841,74	7.761,70
	numero utenti	38	28	39				numero utenti	38	28	39			
23. Altri servizi (parcheggi)	costo totale	0,00	54.405,64	62.357,39	0,00	1,49	1,51	provento totale	0,00	47.149,57	59.361,01	0,00	1,29	1,44
	numero utenti	0	36.517	41.356				numero utenti	0	36.517	41.356			

**SERVIZI DIVERSI**

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO	ANNO	ANNO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO	ANNO	ANNO	PROVENTI	ANNO	ANNO	ANNO
		2000	2001	2002		2000	2001	2002		2000	2001	2002
<b>1. Distribuzione del gas</b>	mc gas erogato	-	-	-	costo totale mc gas erogato	-	-	-	provento totale mc gas erogato	-	-	-
	popolazione servita											
	unità immobiliari servite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	totale unità immobiliari											
<b>2. Centrale del latte</b>					costo totale	-	-	-	provento totale	-	-	-
					litri latte prodotto				litri latte prodotto			
<b>3. Distribuzione energia elettrica</b>	unità immobiliari servite	-	-	-	costo totale KWh erogati	-	-	-	provento totale KWh erogati	-	-	-
	totale unità immobiliari											
<b>4. Teleriscaldamento</b>	unità immobiliari servite	-	-	-	costo totale K. Calorie prodotte	-	-	-	provento totale k calorie prodotte	-	-	-
	totale unità immobiliari											
<b>5. Trasporti pubblici</b>	visitatori per Km	-	-	-	costo totale Km percorsi	-	-	-	provento totale Km percorsi	-	-	-
	posti disponibili per Km percorsi											
<b>6. Altri servizi</b>	domande soddisfatte	-	-	-	costo totale unità di misura del servizio	-	-	-	provento totale unità di misura del servizio	-	-	-
	domande presentate											