

PARAMETRI GESTIONALI  
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI  
CONTO CONSUNTIVO 2003 - triennio 01-02-03

- 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 2001		Anno 2002		Anno 2003		Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003
Autonomia Finanziaria	Titolo I + Titolo III	x 100	15.859.392,20	x 100	19.814.731,15	x 100	22.352.888,70	x 100	58,57%	71,35%	76,85%
	Titoli I + II + III		27.076.960,93		27.770.488,15		29.086.379,49				
Autonomia Impositiva	Titolo I	x 100	9.189.114,89	x 100	13.123.874,04	x 100	15.093.373,69	x 100	33,94%	47,26%	51,89%
	Titoli I + II + III		27.076.960,93		27.770.488,15		29.086.379,49				
Pressione finanziaria	Titolo I + Titolo II		20.406.683,62		21.079.631,04		21.826.864,48		691,21	711,19	727,17
	Popolazione		29.523		29.640		30.016				
Pressione tributaria	Titolo I		9.189.114,89		13.123.874,04		15.093.373,69		311,25	442,78	502,84
	Popolazione		29.523		29.640		30.016				
Intervento erariale	Trasferimenti statati		7.132.261,88		4.211.274,84		3.184.482,73		241,58	142,08	106,09
	Popolazione		29.523		29.640		30.016				
Intervento regionale	Trasferimenti regionali		4.011.031,69		3.647.705,48		3.439.080,29		135,86	123,07	114,57
	Popolazione		29.523		29.640		30.016				
Incidenza residui attivi	Totale residui attivi	x 100	43.302.088,70	x 100	29.144.723,38	x 100	29.206.615,16	x 100	57,03%	44,07%	49,07%
	Totale accertam. Competenza		75.935.128,72		66.133.183,80		59.523.703,92				
Incidenza residui passivi	Totale residui passivi	x 100	50.548.972,03	x 100	42.083.915,28	x 100	34.317.155,48	x 100	66,27%	62,58%	56,55%
	Totale impegni Competenza		76.276.715,74		67.253.273,44		60.684.408,50				
Indebitamento locale pro capite	Residui debiti mutui		19.596.407,27		23.131.726,13		26.965.399,46		663,77	780,42	898,37
	Popolazione		29.523		29.640		30.016				
Velocita' riscossione entrate proprie	Riscossione Titolo I + III		11.287.543,45		15.630.701,00		17.124.563,44		0,71	0,78	0,77
	Accertamenti Titoli I + III		15.859.392,20		20.069.601,02		22.352.888,70				
Rigidita' spesa corrente	Spese personale + Amm.to mutui	x 100	8.907.559,76	x 100	9.263.385,28	x 100	10.062.956,53	x 100	32,90%	33,36%	34,60%
	Entrate Titoli I + II + III		27.076.960,93		27.770.488,15		29.086.379,49				
Velocita' gestione spese correnti	Pagamenti Titolo I competenza		19.845.746,53		19.399.323,41		21.022.165,78		0,75	0,73	0,74
	Impegni Titolo I competenza		26.433.480,83		26.552.761,35		28.409.786,31				
Redditivita' del patrimonio	Entrate patrimoniali	x 100	450.282,60	x 100	425.797,10	x 100	470.568,71	x 100	7,85%	7,42%	7,32%
	Valore patrimon.disponibile		5.736.854,63		5.739.715,89		6.427.409,79				
Patrimonio pro capite	Valori beni patrim.indisponibili		31.520.854,88		30.573.703,95		44.990.696,06		1.067,67	1.031,50	1.498,89
	Popolazione		29.523		29.640		30.016				
Patrimonio pro capite	Valori beni patrim.disponibili		5.736.854,63		5.739.715,89		6.427.409,79		194,32	193,65	214,13
	Popolazione		29.523		29.640		30.016				
Patrimonio pro capite	Valori beni demaniali		30.259.181,34		30.241.281,15		33.098.522,79		1.024,94	1.020,29	1.102,70
	Popolazione		29.523		29.640		30.016				
Rapporto dipendenti/ popolazione	Dipendenti		221		216		210		0,01	0,01	0,01
	Popolazione		29.523		29.640		30.016				

**INDICATORI DELL'ENTRATA**

			Anno 2001		Anno 2002		Anno 2003	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003
Congruita' dell' I.C.I.	Proventi I.C.I.		4.747.804,12		5.006.872,10		5.300.008,52	148,61	156,22	164,85
	n. unita' immobiliari		31.948		32.050		32.150			
	Proventi I.C.I.		4.747.804,12		5.006.872,10		5.300.008,52	339,64	358,84	366,17
	n. famiglie + n. imprese		13.979		13.953		14.474			
	Proventi I.C.I. prima abitazione		661.632,93		776.467,76		861.246,00	0,14	0,16	0,16
	Totale proventi I.C.I.		4.747.804,12		5.006.872,10		5.300.008,52			
	Proventi I.C.I. altri fabbricati		3.798.504,71		3.910.201,06		4.058.722,52	0,80	0,78	0,77
	Totale proventi I.C.I.		4.747.804,12		5.006.872,10		5.300.008,52			
	Proventi I.C.I. terreni agricoli		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi I.C.I.		0,00		0,00		0,00			
Proventi I.C.I. aree edificabili		287.666,49		320.203,28		380.040,00	0,06	0,06	0,07	
Totale proventi I.C.I.		4.747.804,12		5.006.872,10		5.300.008,52				
Congruita' dell' I.C.I.A.P.	Provento I.C.I.A.P.		10.524,65		13.153,79		12.439,47	0,36	0,44	0,41
	Popolazione		29.523		29.640		30.016			
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		44.452,28		41.698,82		40.402,24	31,83	7,55	6,49
	mq. occupati		1.396,55		5.524,25		6.223,50			
Congruita' T.R.R.S.U.	n. iscritti a ruolo		15.800		15.990		16.390	100,00%	102,14%	100,00%
	n. famiglie + n. utenze commerciali+ seconde case	x 100	15.800	x 100	15.655	x 100	16.390			

**SERVIZI INDISPENSABILI**

Servizio	Parametro di efficacia	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Parametro di efficienza	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	numero addetti	3	3	3	0,00%	0,00%	0,00%	costo totale	178.420,31	189.623,81	357.147,52	6,04	6,40	11,90
	popolazione	29.523	29.640	30.016				popolazione	29.523	29.640	30.016			
2. Amministrazione generale, compreso serv.elettorale	numero addetti	33	4	4	0,11%	0,01%	0,01%	costo totale	2.235.869,36	4.503.759,26	2.539.891,93	75,73	151,95	84,62
	popolazione	29.523	29.640	30.016				popolazione	29.523	29.640	30.016			
3. Servizi connessi uff.tecnico	domande evase	1.688	1.557	2.260	97,46%	96,35%	91,61%	costo totale	1.071.302,59	1.074.957,60	1.123.308,64	36,29	36,27	37,42
	domande presentate	1.732	1.616	2.467				popolazione	29.523	29.640	30.016			
4. Servizi di anagrafe e di stato civile	numero addetti	8	8	8	0,03%	0,03%	0,03%	costo totale	340.560,93	512.080,92	300.740,99	11,54	17,28	10,02
	popolazione	29.523	29.640	30.016				popolazione	29.523	29.640	30.016			
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	29.523	29.640	30.016				popolazione	0	0	0			
6. Servizi connessi con la giustizia								costo totale	58.798,62	59.859,16	134.923,61	1,99	2,02	4,50
								popolazione	29.523	29.640	30.016			
7. Polizia locale e amministrativa	numero addetti	26	23	22	0,09%	0,08%	0,07%	costo totale	853.215,85	845.483,18	901.686,92	28,90	28,53	30,04
	popolazione	29.523	29.640	30.016				popolazione	29.523	29.640	30.016			
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	1	0	1	0,00%	0,00%	0,00%	costo totale	20.611,79	0,00	14.967,74	69,82	0,00	49,87
	popolazione	29.523	29.640	30.016				popolazione	29.523	29.640	30.016			
10. Istruzione primaria e secondaria inferiore	numero aule	206	206	206	7,53%	6,53%	7,42%	costo totale	483.443,63	477.847,64	564.848,53	176,70	151,36	203,33
	numero studenti frequentanti	2.736	3.157	2.778				numero studenti frequentanti	2.736	3.157	2.778			
11. Servizi necroscopici e cimiteriali								costo totale	330.079,10	301.825,17	271.812,00	11,18	10,18	9,06
								popolazione	29.523	29.640	30.016			
12. Acquedotto	mc acqua erogata	2.125.034	2.891.230	2.031.644	71,31	95,45	67,69	costo totale	940.327,51	1.208.533,56	828.891,57	31,85	40,77	27,61
	numero abitanti serviti	29.798	30.292	30.016				popolazione	29.523	29.640	30.016			
	unita' immobiliari servite	14.936	15.510	15.291	100,00%	100,00%	100,00%	costo totale	940.327,51	1.208.533,56	828.891,57	0,44	0,42	0,41
	totale unita' immobiliari	14.936	15.510	15.291				mc acqua erogata	2.125.034	2.891.230	2.031.644			
13. Fognatura e depurazione	unita' immobiliari servite	11.600	15.505	15.505	100,00%	100,00%	100,00%	costo totale	467.059,60	449.169,60	441.966,32	2.609,27	2.495,39	2.455,37
	totale unita' immobiliari	11.600	15.505	15.505				Km rete fognaria	179	180	180			
14. Nettezza urbana	frequenza media sett.di raccolta	7	7	7	100,00%	100,00%	100,00%	costo totale	2.353.152,79	2.543.067,76	2.599.386,76	19,09	20,32	21,54
	7	7	7											
	unita' immobiliari servite	15.800	15.910	15.910	100,00%	100,00%	100,00%	Q.li rifiuti smaltiti	123.236	125.143	120.678			
	totale unita' immobiliari	15.800	15.910	15.910										
15. Viabilita' e illuminazione pubblica	Km. strade illuminate	140	148	155	32,41%	33,04%	34,60%	costo totale	1.642.829,59	1.462.954,64	1.660.740,77	11.734,50	9.884,83	10.714,46
	totale Km. Strade	432	448	448				Km strade illuminate	140	148	155			

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Servizio	Parametri di efficacia	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003
		1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici	<u>domande soddisfatte</u> domande presentate	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	<u>domande soddisfatte</u> domande presentate	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
3. Asili nido	<u>domande soddisfatte</u> domande presentate	38 65	86 174	71 165	58,46% 58,46%	49,43% 49,43%	43,03% 43,03%
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	<u>domande soddisfatte</u> domande presentate	417 417	526 526	0 0	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%	0,00% 0,00%
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	<u>domande soddisfatte</u> domande presentate	84 84	156 156	254 254	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
6. Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ecc.	<u>domande soddisfatte</u> 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	<u>numero visitatori</u> popolazione	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
8. Impianti sportivi	<u>numero impianti</u> popolazione	17 29.523	17 29.640	17 30.016	0,06% 0,06%	0,06% 0,06%	0,06% 0,06%
9. Mattatoi pubblici	<u>q.li carni macellate</u> popolazione	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
10. Mense	<u>domande soddisfatte</u> domande presentate	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%	0,00% 0,00%
11. Mense scolastiche	<u>domande soddisfatte</u> domande presentate	2.000 2.000	2.000 2.000	2.050 2.200	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%	93,18% 93,18%
12. Mercati e fiere attrezzate							
13. Pesa pubblica							
14. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili							
15. Spurgo pozzi neri	<u>domande soddisfatte</u> 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	15000 600	15600 550	16000 721	25,00% 25,00%	28,36% 28,36%	22,19% 22,19%
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	<u>n. Visitatori</u> n. Istituzioni	34019 2	40106 2	40683 2	17.009,50 17,009,50	20.053,00 20,053,00	20.341,50 20,341,50
18. Spettacoli							
19. Trasporti di carni macellate							
20. Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	<u>domande soddisfatte</u> domande presentate	252 252	262 262	224 224	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
21. Uso locali adibiti stabilm.ed esclusiv. a riunioni non istituz. Ecc.	<u>domande soddisfatte</u> 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	<u>domande soddisfatte</u> domande presentate	1 1	12 15	18 18	100,00% 100,00%	80,00% 80,00%	100,00% 100,00%
23. Altri servizi (parcheggi)	<u>domande soddisfatte</u> domande presentate	36.517 36.517	41.356 41.356	42.476 42.476	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Servizio	Parametri di efficienza	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Proventi	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003
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	36.196,00	36.000,00	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	365.149,22	441.299,78	686.030,90	3.651,49	3.221,17	5.007,52	provento totale	164.956,66	302.225,66	237.454,81	1.649,57	2.206,03	1.733,25
	numero bambini frequentanti	100	137	137				numero bambini frequentanti	100	137	137			
4. Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	costo totale	5.164,57	4.280,00	5.300,00	27,04	17,69	#DIV/0!	provento totale	495,33	631,20	258,00	2,59	2,61	#DIV/0!
	numero utenti	191	242	0				numero utenti	191	242	0			
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	costo totale	40.903,26	42.072,45	33.668,05	286,04	269,70	132,55	provento totale	18.819,69	14.175,46	44.921,20	131,61	90,87	176,86
	numero utenti	143	156	254				numero utenti	143	156	254			
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
	mq.superficie	0	0	0				numero visitatori	0	0	0			
8. Impianti sportivi	costo totale	611.216,11	747.639,07	664.198,38	277,83	332,28	295,20	provento totale	208.214,69	294.691,71	252.427,44	94,64	130,97	112,19
	numero utenti	2.200	2.250	2.250				numero utenti	2.200	2.250	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	993.422,41	1.047.357,33	1.153.016,18	5,23	5,13	5,22	provento totale	549.435,08	591.467,70	712.320,43	2,89	2,90	3,22
	numero pasti offerti	190.000	204.122	220.889				numero pasti offerti	190.000	204.122	220.889			
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. Spurgo pozzi neri	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 interventi	0	0	0				numero interventi	0	0	0			

**SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Servizio	Parametri di efficienza	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Proventi	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003
16. Teatri	costo totale	393.730,46	370.429,27	685.771,53	26,25	23,75	42,86	provento totale	79.591,17	28.705,20	71.747,77	5,31	1,84	4,48
	numero spettatori	15.000	15.600	16.000				numero spettatori	15.000	15.600	16.000			
17. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	costo totale	385.233,58	328.236,01	512.294,48	11,32	8,18	12,59	provento totale	147.173,61	178.570,78	190.473,26	4,33	4,45	4,68
	n. Visitatori	34.019	40.106	40.683				n. Visitatori	34.019	40.106	40.683			
18. Spettacoli								provento totale	12.940,45	0,00	31.510,00	2.588,09	0,00	7.877,50
								nr. Spettacoli	5	4	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	330.079,10	301.825,17	271.812,00	33,98	30,80	26,91	provento totale	183.744,66	139.012,34	150.507,84	18,91	14,18	14,90
	numero servizi prestati	9.715	9.800	10.100				numero servizi resi	9.715	9.800	10.100			
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	500.022,26	519.727,99	494.573,54	17.857,94	13.326,36	6.105,85	provento totale	275.568,59	302.706,49	389.349,84	9.841,74	7.761,70	4.806,79
	numero utenti	28	39	81				numero utenti	28	39	81			
23. Altri servizi (parcheggi)	costo totale	54.405,64	62.357,39	70.005,00	1,49	1,51	1,65	provento totale	47.149,57	59.361,01	61.165,17	1,29	1,44	1,44
	numero utenti	36.517	41.356	42.476				numero utenti	36.517	41.356	42.476			

\*\*\* IL PARAMETRO DI EFFICIENZA RELATIVO AGLI ASILI NIDO E' STATO RICALCOLATO RISPETTO A QUANTO ESPOSTO NELLE RELAZIONI DEGLI ANNI PRECEDENTI CONSIDERANDO COME COSTO TOTALE IL 50% DELLA SPESA.

## SERVIZI DIVERSI

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO	ANNO	ANNO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO	ANNO	ANNO	PROVENTI	ANNO	ANNO	ANNO
		2001	2002	2003		2001	2002	2003		2001	2002	2003
1. Distribuzione del gas	mc gas erogato	-	-	-	costo totale mc gas erogato	-	-	-	provento totale mc gas erogato	-	-	-
	popolazione servita											
	unità immobiliari servite											
	totale unità immobiliari											
2. Centrale del latte					costo totale	-	-	-	provento totale	-	-	-
					litri latte prodotto				litri latte prodotto			
3. Distribuzione energia elettrica	unità immobiliari servite	-	-	-	costo totale	-	-	-	provento totale KWh erogati	-	-	-
	totale unità immobiliari				KMh erogati							
4. Teleriscaldamento	unità immobiliari servite	-	-	-	costo totale	-	-	-	provento totale k calorie prodotte	-	-	-
	totale unità immobiliari				K. Calorie prodotte							
5. Trasporti pubblici	visitatori per Km	-	-	-	costo totale	-	-	-	provento totale Km percorsi	-	-	-
	posti disponibili per Km percorsi				Km percorsi							
6. Altri servizi	domande soddisfatte	-	-	-	costo totale	-	-	-	provento totale unità di misura del servizio	-	-	-
	domande presentate				unità di misura del servizio							