

Indicatori finanziari e di bilancio

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

INDICATORI	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	PREVISIONE 2015	CONSUNTIVO 2015	NOTE
<b>ENTRATE ORDINARIE</b>						
<b>AUTONOMIA FINANZIARIA</b>	92,40%	83,71%	92,96%	95,05%	92,20%	Entrate proprie accertate (Titolo 1+Titolo 3) competenza / Entrate correnti accertate (Titolo 1+Titolo 2+Titolo 3) competenza x 100
<b>AUTONOMIA IMPOSITIVA</b>	69,0%	59,6%	72,1%	72,1%	68,6%	Entrate tributarie accertate (Titolo 1) competenza / Entrate correnti accertate (Titolo 1+Titolo 2+Titolo 3) competenza x 100
<b>CONGRUITA' ICI / IMU</b>	€ 411,27	€ 359,95	€ 351,59	€ 362,45	€ 334,90	Provento ICI / IMU di competenza / n.unità immobiliari rilevanti ai fini ICI / IMU
<b>INCIDENZA RESIDUI ATTIVI</b>	16,8%	11,8%	20,1%	37,5%	15,4%	Totale residui attivi di competenza / Totale accertamenti di competenza x 100
<b>PRESSIONE FINANZIARIA</b>	€ 973,35	€ 931,63	€ 1.378,40	€ 1.371,97	€ 1.364,50	Entrate accertate (Titolo 1 +Titolo 2) competenza / Popolazione
<b>PRESSIONE TRIBUTARIA</b>	€ 876,75	€ 731,75	€ 1.255,80	€ 1.283,84	€ 1.225,24	Entrate tributarie accertate (Titolo 1) competenza / Popolazione
<b>TRASFERIMENTI REGIONALI</b>	€ 58,92	€ 53,00	€ 61,58	€ 58,06	€ 72,02	Trasferimenti regionali di competenza / Popolazione
<b>TRASFERIMENTI STATALI</b>	€ 17,42	€ 131,95	€ 54,86	€ 24,73	€ 62,26	Trasferimenti statali di competenza / Popolazione
<b>SPESE CORRENTI E QUOTA CAPITALE MUTUI</b>						
<b>INCIDENZA RESIDUI PASSIVI</b>	29,5%	25,7%	23,8%	17,1%	18,2%	Totale residui passivi di competenza / Totale impegni di competenza x 100
<b>INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITALE</b>	€ 1.000,92	€ 926,13	€ 846,02	€ 767,69	€ 770,92	Residui debiti mutui / Popolazione
<b>RAPPORTO DIPENDENTI POPOLAZIONE</b>	0,97%	0,94%	0,92%	0,89%	0,89%	Dipendenti / Popolazione
<b>RIGIDITA' STRUTTURALE</b>	46,29%	36,59%	25,75%	25,75%	24,10%	(Spese personale (senza Irap) + Quota ammortam.to mutui (capitale + interessi) ) competenza / Entrate correnti accertate (Titolo 1+Titolo 2+Titolo 3) competenza x 100
<b>INVESTIMENTI E PATRIMONIO</b>						
<b>PATRIMONIO PRO CAPITALE (DEMANIALE)</b>	€ 2.066,08	€ 2.157,15	€ 1.863,70	€ 1.863,70	€ 1.854,18	Valore beni demaniali / Popolazione
<b>PATRIMONIO PRO CAPITALE (DISPONIBILE)</b>	€ 99,24	€ 101,22	-	-	-	
<b>PATRIMONIO PRO CAPITALE (INDISPONIBILE)</b>	€ 1.059,36	€ 1.036,80	-	-	-	
<b>PATRIMONIO PRO CAPITALE (DISPONIBILE E INDISPONIBILE)</b>			€ 1.461,84	€ 1.461,84	€ 1.460,98	Valori beni patrimoniali disponibili ed indisponibili/ Popolazione
<b>REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO</b>	14,58%	7,16%	-	-	-	
<b>REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO (DISPONIBILE E INDISPONIBILE)</b>			2,09%	0,28%	0,12%	Entrate patrimoniali di competenza / Valore beni patrimoniali disponibili ed indisponibili x 100
<b>FLUSSI PROCEDURALI</b>						
<b>VELOCITA' DI PAGAMENTO SPESE</b>	71,4%	70,3%	73,2%	100,0%	77,6%	Spese correnti pagate (Titolo 1) competenza / Spese correnti impegnate (Titolo 1) competenza x 100
<b>VELOCITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE</b>	85,0%	88,4%	81,4%	100,0%	84,0%	Entrate proprie riscosse (Titolo 1 +Titolo 3) competenza / Entrate proprie accertate (Titolo 1 +Titolo 3) competenza x 100

Indicatori per i servizi indispensabili e per i servizi a domanda individuale

Indicatori relativi ai servizi indispensabili								
Parametro di efficacia								
SERVIZIO	Descrizione	u.d.m.	CONSUNTIVO ANNO 2012	CONSUNTIVO ANNO 2013	CONSUNTIVO ANNO 2014	PREVISIONE ANNO 2015	CONSUNTIVO ANNO 2015	NOTE
Organi istituzionali	n. residenti / n. addetti	n.	2.976	3.878	5.722	5.722	4.572	minori residenti e maggiori addetti
Servizi demografici	n. residenti / n. addetti	n.	2.876	2.619	2.825	2.825	3.226	minori residenti, ma anche minori addetti
Servizio legale								
Polizia municipale	n.residenti / n. addetti	n.	458	474	517	517	514	minori residenti ad invarianza di addetti
Cimiteri	Servizio gestito da AZIMUT Spa							
Acquedotto	Servizio gestito da HERA Spa							
Fognature	Servizio gestito da HERA Spa							
Smaltimento rifiuti	Servizio gestito da HERA Spa							
Illuminazione pubblica	km di strade illuminate / km rete stradale	%	82,40	82,64	82,97	82,97	80,30	aumentate strade comunali da km 270 a km 279 ad invarianza km strade illuminate

Parametro di efficienza								
SERVIZIO	Descrizione	u.d.m.	CONSUNTIVO ANNO 2012	CONSUNTIVO ANNO 2013	CONSUNTIVO ANNO 2014	PREVISIONE ANNO 2015	CONSUNTIVO ANNO 2015	NOTE
Organi istituzionali	totale costo Organi istituzionali / n. residenti	€	29,53	34,00	31,43	23,95	20,97	
Servizi demografici	totale costo Servizi demografici / n. residenti	€	17,54	14,94	25,52	16,25	15,55	minori costi
Servizio legale	totale costo Servizio Legale / n. residenti	€	10,22	10,71	17,40	11,05	10,57	minori costi
Polizia municipale	totale costo Polizia Municipale / n. residenti	€	123,09	120,80	147,32	174,78	135,61	ammortamenti molto minori + su alte cifre il ricarico del 12,55% dei costi indiretti si fa sentire
Cimiteri	totale costo Cimiteri / n. residenti	€	12,12	11,06	11,04	11,81	10,37	minori costi
Acquedotto	Servizio gestito da HERA Spa							
Fognature	Servizio gestito da HERA Spa							
Smaltimento rifiuti	Servizio gestito da HERA Spa							
Illuminazione pubblica	totale costo Illuminazione pubblica / km strade illuminate	€	6.580,68	7.190,14	7.309,29	6.961,12	7.005,54	

Indicatori relativi ai servizi a domanda individuale								
Parametro di efficacia								
SERVIZIO	Descrizione	u.d.m.	CONSUNTIVO ANNO 2012	CONSUNTIVO ANNO 2013	CONSUNTIVO ANNO 2014	PREVISIONE ANNO 2015	CONSUNTIVO ANNO 2015	NOTE su scostamento rispetto a previsione 2015
Asilo nido	n. domande soddisfatte / n. domande presentate	%	57,94	53,77	50,00	50,00	47,50	aumentate sia le domande presentate, sia le soddisfatte, ma non proporzionalmente (att: il dato delle domande presentate comprende anche le fuori termine che contribuiscono ad abbassare la percentuale di soddisfazione della richiesta)
Impianti sportivi	n. residenti / n. impianti	n.	1.215	1.207	1.211	1.211	1.206	minori residenti ad invarianza di impianti
Refezione scolastica	n. domande soddisfatte / n. domande presentate	%	100	100	100	100	100	soddisfatte tutte le domande, anche se diminuite
Teatro comunale	n. spettatori / n. posti x n. spettacoli	%	70,13	77,64	112,44	112,44	93,21	l'aumento del numero spettatori (+11,47% 16.721 nel 2015 su 15.000 del 2014 e della previsione 2015) è diluito dall'aumento del numero di spettacoli (+34,48% 78 nel 2015 su 58 del 2014 e della previsione 2015). Ci sono stati 16.721 spettatori effettivi su 17.940 spettatori ipotetici (n. posti per n. spettacoli)
Trasporto scolastico	(n. iscritti / tot km percorsi) / (n. posti disponibili / tot. km percorsi)	%	58,14	51,16	39,53	39,53	55,81	Aumento dovuto a maggiori iscritti (+41,48% 24 su 17 del 2014 e della previsione 2015) a fronte di minori chilometri percorsi, -436. Iscritti a Km = 0,001575 Posti a Km = 0,002822

**Parametro di efficienza**

SERVIZIO	Descrizione	u.d.m.	CONSUNTIVO ANNO 2012	CONSUNTIVO ANNO 2013	CONSUNTIVO ANNO 2014	PREVISIONE ANNO 2015	CONSUNTIVO ANNO 2015	NOTE su scostamento rispetto a previsione 2015
Asilo nido	totale costo Asilo nido / n. iscritti	€.	11.968,09	13.034,91	15.569,06	14.575,75	14.922,01	rispetto alle previsioni 2015 i costi sono minori del 2,83% circa, ma anche gli iscritti ed in misura maggiore (-5,08%)
Impianti sportivi	totale costo Impianti sportivi / n. utenti	€.	26,15	27,26	25,13	18,14	9,73	rispetto alle previsioni 2015, risulta una minore spesa per servizio di gestione del Palazzetto dello Sport (circa 44.000,00) e per trasferimenti correnti (circa 56.000,00). Nel costo complessivo c'è anche una riduzione degli ammortamenti beni immobili (circa 200.000,00)
Refezione scolastica	totale costo Refezione scolastica / n. pasti	€.	7,66	7,21	8,66	7,02	7,18	circa 4.000 pasti in meno rispetto alle previsioni
Trasporto scolastico	totale costo Trasporto scolastico / n. km percorsi	€.	7,81	8,30	8,97	8,13	7,22	diminuzione costi e chilometri

**Proventi**

SERVIZIO	Descrizione	u.d.m.	CONSUNTIVO ANNO 2012	CONSUNTIVO ANNO 2013	CONSUNTIVO ANNO 2014	PREVISIONE ANNO 2015	CONSUNTIVO ANNO 2015	NOTE su scostamento rispetto a previsione 2015
Asilo nido	totale proventi accertati cdc Asili nido / n. iscritti	€.	2.597,35	2.914,37	2.497,72	3.016,95	3.290,81	
Impianti sportivi	totale accertato cdc Impianti sportivi / n. utenti	€.	1,75	2,41	2,90	2,30	2,18	
Refezione scolastica	totale proventi accertati cdc Refezione scolastica / n. pasti	€.	4,38	4,19	4,36	4,67	4,69	
Trasporto scolastico	totale proventi accertati cdc Trasporto scolastico / Km percorsi	€.	0,98	0,97	0,85	1,08	0,89	