

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014	
AUTONOMIA FINANZIARIA	<div> <div>Titolo II (e)</div> <div>Titolo I + II (e)</div> </div>	<div>1.153.273,03</div> <div>8.285.220,99</div>	14%	<div>1.271.135,76</div> <div>7.392.621,53</div>	17%	<div>1.009.664,00</div> <div>7.325.638,01</div>	% 14%
PRESSIONE FINANZIARIA	<div> <div>Titolo I (e)</div> <div>Popolazione</div> </div>	<div>7.131.947,96</div> <div>19.891</div>	358,55	<div>6.121.485,77</div> <div>19.815</div>	308,93	<div>6.315.974,01</div> <div>19.957</div>	316,48
INTERVENTO PROVINCIALE	<div> <div>Trasferimenti provinciali</div> <div>Popolazione</div> </div>	<div>6.942.128,24</div> <div>19.891</div>	349,01	<div>5.908.774,88</div> <div>19.815</div>	298,20	<div></div> <div>19.957</div>	0,00
INTERVENTO PROVINCIALE PER FUNZIONI DELEGATE	<div> <div>Trasf. prov.li funzioni delegate</div> <div>Popolazione</div> </div>	<div>433.730,95</div> <div>19.891</div>	21,81	#DIV/0!		#DIV/0!	
INCIDENZA RESIDUI ATTIVI	<div> <div>Totale residui attivi</div> <div>Totale accertamenti di competenza</div> </div>	<div>5.602.716,94</div> <div>12.114.556,89</div>	46%	<div>6.421.133,17</div> <div>11.163.405,40</div>	58%	<div>5.096.705,68</div> <div>9.793.245,89</div>	% 52%
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI	<div> <div>Totale residui passivi</div> <div>Totale impegni di competenza</div> </div>	<div>4.559.063,15</div> <div>11.867.182,78</div>	38%	<div>5.023.572,09</div> <div>10.659.342,16</div>	47%	<div>3.207.548,47</div> <div>9.270.361,45</div>	% 35%
INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE	<div> <div>Residui debiti mutui</div> <div>Popolazione</div> </div>					%	
VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE	<div> <div>Riscossione titolo II</div> <div>Accertamenti titolo II</div> </div>	<div>871.746,07</div> <div>1.153.273,03</div>	76%	<div>912.235,44</div> <div>1.271.135,76</div>	72%	<div>833.843,30</div> <div>1.009.664,00</div>	% 83%
RIGIDITA' SPESA CORRENTE	<div> <div>Spese di personale + Quote amm.to mutui</div> <div>Totale entrate Titolo I + II</div> </div>	<div>1.891.897,19</div> <div>8.285.220,99</div>	23%	<div>1.886.935,60</div> <div>7.392.621,53</div>	26%	<div>1.848.815,56</div> <div>7.325.638,01</div>	% 25%
VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI	<div> <div>Pagamenti titolo I competenza</div> <div>Impegni Titolo I competenza</div> </div>	<div>6.375.971,55</div> <div>8.223.447,03</div>	78%	<div>5.933.983,83</div> <div>7.247.620,61</div>	82%	<div>6.003.751,64</div> <div>7.539.714,38</div>	% 80%
REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO	<div> <div>Entrate patrimoniali</div> <div>Valore patrimoniale disponibile</div> </div>					%	
PATRIMONIO PRO CAPITE	<div> <div>Valore beni patrimoniali indisponibili</div> <div>Popolazione</div> </div>						
PATRIMONIO PRO CAPITE	<div> <div>Valore beni patrimoniali disponibili</div> <div>Popolazione</div> </div>						
PATRIMONIO PRO CAPITE	<div> <div>Valore beni demaniali</div> <div>Popolazione</div> </div>						
RAPPORTO DIPENDENTI / POPOLAZIONE	<div> <div>Dipendenti</div> <div>Popolazione</div> </div>	<div>45</div> <div>19.891</div>	0,0023	<div>44</div> <div>19.815</div>	0,0022	<div>43</div> <div>19.957</div>	0,0022

SERVIZI INDISPENSABILI

per gli Enti Istituti ai sensi dell'art. D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	PARAMETRI DI EFFICIENZA	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
SERVIZI CONNESSI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI	Numero addetti Popolazione				Costo totale Popolazione	115.946,93 19.891 6,00	104.758,62 19.815 5,00	107.570,13 19.957 5,00
AMMINISTRAZIONE GENERALE	Numero addetti Popolazione	16 19.891 0,0008	17 19.815 0,0009	17 19.957 0,0009	Costo totale Popolazione	901.466,16 19.891 45,00	926.685,73 19.815 47,00	891.393,34 19.957 45,00
ALTRI SERVIZI	Numero addetti Popolazione	28 19.891 0,0014	27 19.815 0,0014	26 19.957 0,0013	Costo totale Popolazione	5.905.697,65 19.891 297,00	5.582.008,72 19.815 282,00	5.817.379,40 19.957 291,00
DI CUI PER SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA	Numero addetti Popolazione	5 19.891 0,0003	5 19.815 0,0003	5 19.957 0,0003	Costo totale Popolazione	397.094,88 19.891 20,00	355.483,00 19.815 18,00	398.134,85 19.957 20,00
DI CUI PER SERVIZIO R.S.U.	Numero addetti Popolazione	0 19.891 0,0000	0 19.815 0,0000	0 19.957 0,0000	Costo totale Popolazione	98.817,48 19.891 5,00	151.025,66 19.815 8,00	0,00 19.957 0,00
DI CUI PER SERVIZIO ISTRUZIONE	Numero addetti Popolazione	0 19.891 0,0000	0 19.815 0,0000	0 19.957 0,0000	Costo totale Popolazione	226.227,85 19.891 11,00	215.679,54 19.815 11,00	217.456,58 19.957 11,00
DI CUI PER SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE	Numero addetti Popolazione	23 19.891 0,0012	22 19.815 0,0011	21 19.957 0,0011	Costo totale Popolazione	4.274.582,31 19.891 215,00	3.923.749,29 19.815 198,00	4.041.659,07 19.957 203,00
DI CUI PER SERVIZIO SPORTELLINO INFORMAZIONI DELEGA PROVINCIALE	Numero addetti Popolazione	0 19.891 0,0000	0 19.815 0,0000	0 #DIV/0!	Costo totale Popolazione	0,00 #DIV/0!	0,00 #DIV/0!	0,00 #DIV/0!

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

per gli Enti Istituiti ai sensi dell'art. D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014		PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014		PROVENTI	ANNO 2012		ANNO 2013		ANNO 2014	
COLONIE, SOGGIORNI STAGIONALI, STABILIMENTI TERMALI (soggiorni ragazzi ed anziani)	domande soddisfatte domande presentate	<u>382</u> 382	100%	<u>338</u> 338	100%	<u>245</u> 247	99%	Costo totale Numero utenti	<u>187.838,30</u> 382	491,72	188.581,75 338	557,93	<u>133.507,50</u> 245	544,93	Provento totale Numero utenti	<u>74.577,31</u> 382	195,23	<u>73.534,24</u> 338	217,56	<u>55.013,84</u> 245	224,55
MENSE SCOLASTICHE	domande soddisfatte domande presentate	<u>234</u> 234	100%	<u>229</u> 229	100%	<u>191</u> 191	100%	Costo totale Numero pasti offerti	<u>87.549,68</u> 8.601	10,18	69.557,77 7.368	9,44	<u>78.884,63</u> 8.428	9,36	Provento totale Numero pasti offerti	<u>21.642,27</u> 8601	2,52	<u>21.972,77</u> 7368	2,98	<u>30.586,37</u> 8428	3,63
ASSISTENZA A DOMICILIO DELL'UTENTE	domande soddisfatte domande presentate	<u>30</u> 40	75%	<u>42</u> 60	70%	<u>45</u> 61	74%	Costo totale Numero utenti	<u>699.642,42</u> 156	4.484,89	<u>678.605,72</u> 141	4.812,81	<u>639.819,82</u> 138	4.636,38	Provento totale Numero utenti	<u>68.688,00</u> 156	440,31	70.099,32 141	497,16	<u>62.778,11</u> 138	454,91
								Costo totale Ore totali	<u>699.642,42</u> 18495	37,83	<u>678.605,72</u> 18411	36,86	<u>639.819,92</u> 17398	36,78							
SERVIZIO PASTI ASSISTENZA SOCIALE	domande soddisfatte domande presentate	<u>30</u> 37	81%	<u>20</u> 21	95%	<u>23</u> 27	85%	Costo totale Numero pasti offerti	<u>364.404,84</u> 39.012	9,34	<u>348.555,30</u> 35.184	9,91	<u>278.081,23</u> 27.763	10,02	Provento totale Numero pasti offerti	<u>247.722,35</u> 39012	6,35	<u>226.784,39</u> 35184	6,45	<u>177.021,42</u> 27763	6,38
ASILO NIDO	domande soddisfatte domande presentate	<u>61</u> 61	100%	<u>97</u> 97	100%	<u>117</u> 117	100%	Costo totale Numero utenti	<u>535.145,10</u> 75	7135,27	<u>670.980,17</u> 97	6917,32	<u>814.942,99</u> 117	6.965,32	Provento totale Numero utenti	<u>163.421,33</u> 75	2.178,95	<u>210.663,16</u> 97	2.171,79	<u>248.269,80</u> 117	2.121,96