



COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

INDICATORI

ESERCIZIO 2015

COMUNE DI PORTOBUFFOLE'
INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI
 (COMUNI E/O UNIONI DI COMUNI)

			2013	2014	2015
Autonomia finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$		93,032	97,493	95,959
Autonomia impositiva	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$		72,533	75,006	72,405
Pressione finanziaria	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Popolazione}}$		1.096,16	1.119,56	1.097,59
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$		854,63	861,34	828,18
Intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$		74,23	7,16	12,50
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$		7,79	21,63	33,67
Incidenza residui attivi	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$		101,609	83,503	3,170
Incidenza residui passivi	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$		253,057	171,264	17,722
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$		390,95	389,13	375,55
Velocita' riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione Titolo I + III}}{\text{Accertamenti Titolo I + III}} \times 100$		81,792	93,418	94,188
Rigidita' spesa corrente	$\frac{\text{Spese personale} + \text{Quote ammor. nto mutui}}{\text{Totale entrate Tit. I + II + III}} \times 100$		29,057	30,990	29,561
Velocita' gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni Tit. I competenza}} \times 100$		70,628	80,116	85,842
Redditivita' del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$		21,856	22,894	16,963
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$		1.790,77	2.247,02	2.181,98
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$		201,35	209,01	211,22
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valori beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$		3.683,68	3.789,44	3.838,05
Rapporto dipendenti / popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}} \times 100$		0,758	0,786	0,795

COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

INDICATORI DELL'ENTRATA (COMUNI E/O UNIONI DI COMUNI)

		2013	2014	2015
Congruita` IMU/TASI	<u>Proventi IMU/TASI</u> n. unita` immobiliari	188,99	252,37	273,64
	<u>Proventi IMU/TASI</u> n. famiglie + n. imprese	302,53	412,44	453,26
	<u>Proventi IMU/TASI prima abitazione</u>	0,00939	0,11141	0,10204
	<u>Totale proventi IMU/TASI</u>			
	<u>Proventi IMU/TASI altri fabbricati</u>	0,66869	0,70297	0,63704
	<u>Totale proventi IMU/TASI</u>			
	<u>Proventi IMU/TASI terreni agricoli</u>	0,04913	0,06054	0,08935
	<u>Totale proventi IMU/TASI</u> <u>Proventi IMU/TASI aree edificabili</u> <u>Totale proventi IMU/TAS</u>	0,27279	0,12508	0,17157
Congruita` I.C.I.A.P.	<u>Provento I.C.I.A.P.</u> Popolazione	0,00	0,00	0,00
Congruita` T.O.S.A.P.	<u>T.O.S.A.P. passi carrai</u> n. passi carrai	0,00	0,00	0,00
	<u>Tasse occupazione suolo pubblico</u> mq occupati	6,38	6,63	6,88
Congruita` TARSU/TARES TARI	<u>n. iscritti a ruolo</u> n. famiglie + n. utenze commerciali + secondo case x 100	103,99	97,96	81,96

COMUNE DI PORTOBUFFOLE'

SERVIZI INDISPENSABILI per comuni e unioni di comuni

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	numero addetti popolazione	0,00126	0,00131	0,00132	costo totale popolazione	27,51	28,48	28,05
2. Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	numero addetti popolazione	0,00379	0,00393	0,00397	costo totale popolazione	321,49	323,97	333,18
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	domande evase domande presentate	1,08750	0,95385	1,03125	costo totale popolazione	41,71	48,84	51,74
4. Servizi di anagrafe e di stato civile	numero addetti popolazione	0,00126	0,00131	0,00132	costo totale popolazione	41,13	43,97	45,57
5. Servizio statistico	numero addetti popolazione	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale popolazione	0,00	0,00	0,00
6. Servizi connessi alla giustizia					costo totale popolazione	0,00	0,00	0,00
7. Polizia locale e amministrativa	numero addetti popolazione	0,00126	0,00131	0,00132	costo totale popolazione	39,07	47,90	46,70
8. Servizio della leva militare					costo totale popolazione	0,00	0,00	0,00
9. Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	numero addetti popolazione	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale popolazione	0,00	0,00	0,00
10. Istruzione primaria e secondaria	numero aule nr. studenti frequentanti	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale nr. studenti frequentanti	768,55	921,84	837,63
11. Servizi necroscopici e cimiteriali					costo totale popolazione	5,47	5,14	2,85
12. Acquedotto	mc acqua erogata nr. abitanti serviti unità imm.ni servite totale unità imm.ni	0,00000	0,00000	0,00000	costo totale mc acqua erogata	0,00	0,00	0,00
13. Fognatura e depurazione	unità imm.ni servite totale unità imm.ni	0,25175	0,25291	0,25291	costo totale km rete fognaria	429,24	403,64	200,25
14. Nettezza urbana	frequenza media settimanale di raccolta 7 unità imm.ni servite totale unità imm.ni	0,28571	0,28571	0,28571	costo totale Q.li di rifiuti smaltiti	51,22	44,96	45,52
15. Viabilità e illuminazione pubblica	Km strade illuminate totale km strade	0,70588	0,70588	0,70588	costo totale km strade illuminate	4.583,33	4.737,13	3.595,48

GESTIONE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

AREA FUNZIONALE SERVIZIO	PREVISIONE DI GESTIONE			RAPPORTO	
	Entrate	Spese	Differenza Attiva/Passiva	Copertura del costo %	Differenza media per abitante
1	2	3	4	5	6
1. AREA ASSISTENZA SOCIALE					
Asili nido					
Bagni pubblici, alberghi diurni					
Case di riposo					
Case di ricovero					
Case di vacanze					
Colonie					
Soggiorni stagionali					
Totale					
2. AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE					
Fiere attrezzate			0		
Mattatoi					
Mense					
Mercati	52.348,80	42.251,62	10.097,18	124%	
Pesa pubblica	40,00	787,13	- 747,13	5%	
Trasporto carni macellate					
Totale	52.388,80	43.038,75	9.350,05	122%	
3. AREA CULTURA, ISTRUZIONE, SPETTACOLO					
Auditorium					
Convitti					
Corsi extrascolastici					
Mense scolastiche					
Musei, pinacoteche, mostre, gallerie	2.912,50	2.769,61	142,89	105%	
Palestre	742,50	5.235,30	- 4.492,80	14%	
Totale	3.655,00	8.004,91	- 4.349,91	46%	
4. AREA SERVIZI D'IGIENE					
Spurgo pozzi neri					
Totale					
5. AREA SERVIZI FUNEBRI					
Illuminazione votiva					
Pompe funebri, servizi funebri					
Totale	0,00	0,00	0,00	0%	
6. AREA TURISMO, TEMPO LIBERO, SPORT					
Alberghi					
Approdi turistici					
Campeggi, ostelli					
Campi da pattinaggio					
Campi da tennis					
Giardini botanici					
Giardini zoologici					
Impianti di risalita					
Piscine					
Palazzi per congressi					
Stabilimenti balneari					
Stabilimenti termali					
Totale					
7. AREA VIABILITA'					
Parcheggi e parchimetri	9.451,75	14.900,00	- 5.448,25	63%	
Totale	9.451,75	14.900,00	- 5.448,25	63%	
TOTALE GENERALE	65.495,55	65.943,66	- 448,11	99%	