

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

PER GLI ANNI 2010/2011/2012

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
AUTONOMIA FINANZIARIA (titolo 1 + titolo 3 / titolo 1 + titolo 2 + titolo 3) X100	58,68%	92,04%	93,74%
AUTONOMIA IMPOSITIVA (titolo 1 / titolo 1 + 2+ 3) X 100	44,23%	74,69%	76,77%
PRESSIONE FINANZIARIA (titolo 1 + titolo 2 / popolazione)	516,40	432,50	447,16
PRESSIONE TRIBUTARIA (titolo 1 / popolazione)	266,96	390,83	413,44
INTERVENTO ERARIALE (trasferimenti erariali Tit. 2 cat. 1/ popolazione)	237,93	31,95	2,55
INTERVENTO REGIONALE (trasferimenti regionali Tit.2 cat. 2 e 3/ popolazione)	7,79	4,79	7,98
INCIDENZA DEI RESIDUI ATTIVI (residui attivi di competenza / accertamenti di competenza) X 100	23,36%	26,62%	12,35%
INCIDENZA DEI RESIDUI PASSIVI (residui passivi di competenza / impegni di competenza) X 100	38,71%	36,41%	28,94%
INDEBITAMENTO LOCALE PRO-CAPITE (residuo debiti mutui / popolazione)	369,57	342,22	307,07
VELOCITA' RISCOSSIONE. ENTRATE PROPRIE (riscossione titolo 1 + titolo 3 / accertamento titolo 1 + titolo 3) X 100	67,47%	72,71%	86,88%
RIGIDITA' DELLA SPESA CORRENTE (personale +interessi passivi +quota amm.to mutui / titolo 1 + titolo 2 + titolo 3) X 100	34,63%	38,07%	36,56%
VELOCITA' DI GESTIONE SPESE CORRENTI (titolo 1 pagamenti di competenza / titolo 1 impegni di competenza) X 100	73,12%	74,51%	79,47%
SPESA IN C/CAPITALE PRO CAPITE (spesa titolo 2 / popolazione)	213,63	171,24	102,74
RAPPORTO POPOLAZIONE - DIPENDENTI DELL'ENTE (popolazione / dipendenti)	225	229	231

SERVIZI INDISPENSABILI: PARAMETRI DI EFFICACIA

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
1. Servizi connessi agli organi istituzionali	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>0</u> 15.097	<u>0</u> 15.372	<u>0</u> 15.461
2. Amministrazione generale compreso servizio elettorale	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>19</u> 15.097	<u>19</u> 15.372	<u>19</u> 15.461
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	<u>domande evase</u> domande presentate	<u>1017</u> 1089	<u>661</u> 777	<u>775</u> 913
4. Servizi di anagrafe e stato civile	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>5</u> 15.097	<u>5</u> 15.372	<u>5</u> 15.461
5. Servizio statistico	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>0</u> 15.097	<u>0</u> 15.372	<u>0</u> 15.461
6. Servizi connessi con la giustizia				
7. Polizia locale e amministrativa	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>9</u> 15.097	<u>9</u> 15.372	<u>10</u> 15.461
8. Servizio della leva militare				
9. Protezione civile, pronto intervento tutela sicurezza pubblica	<u>numero addetti</u> popolazione	<u>0</u> 15.097	<u>0</u> 15.372	<u>0</u> 15.461
10. Istruzione .primaria e secondaria inferiore	<u>numero aule</u> n.ro studenti frequentanti	<u>52</u> 1126	<u>52</u> 1179	<u>52</u> 1221
11. Servizi necroscopici e cimiteriali				
12. Acquedotto				
13. Fognatura e depurazione ¹	<u>unità immob servite</u> totale unità immobil			
14. Nettezza urbana ²	<u>passaggi raccolta x</u> <u>sett.</u> giorni settimana			
	<u>unità immob servite</u> totale unità immobil			
15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>Km strade illuminate</u> totale Km strade	<u>40,00</u> 42,00	<u>48,00</u> 72,00	<u>48,00</u> 72,00

¹ IN GESTIONE SMAT DI TORINO DAL 1/7/2002.

² Il servizio è stato esternalizzato con contestuale passaggio da tassa a tariffa dal 1/1/03

SERVIZI INDISPENSABILI: PARAMETRI DI EFFICIENZA

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
1. Servizi con-nessi agli organi istituzionali	<u>costo totale</u> popolazione	<u>181.483,00</u> 15,097 12,02	<u>213.207,16</u> 15,372 13,87	<u>154.281,98</u> 15,461 9,98
2. Amministrazione gen.le com-preso servizio elettorale	<u>costo totale</u> popolazione	<u>1.301.133,57</u> 15,097 86,18	<u>1.211.994,57</u> 15,372 78,84	<u>1.270.525,29</u> 15,461 82,18
3. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	<u>costo totale</u> popolazione	<u>520.096,09</u> 15,097 34,45	<u>456.763,50</u> 15,372 29,71	<u>468.050,05</u> 15,461 30,27
4. Servizi di anagrafe e stato civile	<u>costo totale</u> popolazione	<u>207.695,86</u> 15,097 13,76	<u>238.949,87</u> 15,372 15,54	<u>259.191,91</u> 15,461 16,76
5. Servizio statistico	<u>costo totale</u> popolazione			
6. Servizi connessi con la giustizia	<u>costo totale</u> popolazione			
7. Polizia locale e amministrativa	<u>costo totale</u> popolazione	<u>466.656,60</u> 15,097 30,91	<u>495.875,97</u> 15,372 32,26	<u>512.597,00</u> 15,461 33,15
8. Servizio della leva militare	<u>costo totale</u> popolazione			
9. Protezione civile, pronto intervento tutela sicurezza pubblica	<u>costo totale</u> popolazione	<u>35.336,75</u> 15,097 2,34	<u>27.810,38</u> 15,372 1,81	<u>27.769,01</u> 15,461 1,80
10. Istruzione .primaria e secondaria inferiore	<u>costo totale</u> n. studenti frequent	<u>1.020.148,00</u> 1,126 905,99	<u>1.035.638,45</u> 1179 878,40	<u>1.028.549,80</u> 1221 842,38
11. Servizi necroscopici e cimiteriali	<u>costo totale</u> popolazione	<u>64.243,91</u> 15,097 4,26	<u>59.226,65</u> 15,372 3,85	<u>67.117,27</u> 15,461 4,34
12. Acquedotto	<u>costo totale</u> mc acqua erogata			
13. Fognatura e depurazione	<u>costo totale</u> Km rete fognaria			
14. Nettezza urbana ³	<u>costo totale</u> q.li rifiuti smaltiti			
15. Viabilità e illuminazione pubblica	<u>costo totale</u> Km strade illumina	<u>919.199,24</u> 40,00 22.979,81	<u>798.795,28</u> 48 16.641,57	<u>897.675,89</u> 48 18.701,58

³ Il servizio è stato esternalizzato con contestuale passaggio da tassa a tariffa dal 1/1/03

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: PARAMETRI DI EFFICACIA

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici case di riposo e di ricovero	<u>domande soddisf</u> domande present			
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	<u>domande soddisf</u> domande present			
3. Asili nido	<u>domande soddisf</u> domande present	<u>50</u> 62	<u>44</u> 63	<u>48</u> 61
4. Convitti, campeggi case per vacanze, ostelli	<u>domande soddisf</u> domande present			
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti balneari Centri estivi	<u>domande soddisf</u> domande present	<u>122</u> 122	<u>139</u> 139	<u>154</u> 154
6. Corsi extra scolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	<u>domande soddisf</u> domande present	<u>124</u> 124	<u>136</u> 136	<u>144</u> 144
7. Giardini zoologici e botanici	<u>numero visitatori</u> popolazione			
8. Impianti sportivi	<u>numero impianti</u> popolazione	<u>7</u> 15.097	<u>7</u> 15.372	<u>8</u> 15.461
9. Mattatoi pubblici	<u>q.li carni</u> <u>macellate</u> popolazione			
10. Mense Struttura HC	<u>domande soddisf</u> domande present	<u>23</u> 23	<u>24</u> 24	
11. Mense scolastiche	<u>domande soddisf</u> domande present	<u>1.150</u> 1.150	<u>1.160</u> 1.160	<u>1188</u> 1188
12. Mercati e fiere attrezzate				
13. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili				
14. Spurgo pozzi neri	<u>domande soddisf.</u> domande present			
15. Teatri	<u>n.ro spettatori</u> nr posti disponib x nr rappresentaz			
16. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	<u>numero visitatori</u> numero istituzioni			
17. Spettacoli				
18. Trasporti di carni macellate				
20. Trasporti funebri, pompe funebri	<u>domande soddisf</u> domande present	<u>187</u> 187	<u>166</u> 166	<u>189</u> 189
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusiva mente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	<u>domande present.</u> domande soddisf	<u>419</u> 419	<u>382</u> 382	<u>621</u> 621
22. Altri servizi Scuola teatro	<u>domande present</u> domande soddisf	**	**	**
22. Altri servizi Peso pubblico	<u>domande present</u> domande soddisf	<u>916</u> 916	<u>855</u> 855	<u>726</u> 726
23. Parcheggi e parchimetri	<u>domande present</u> domande soddisf	<u>136.269§</u> 136.269§	<u>100.649§</u> 100.649§	<u>94.342§</u> 94.342§

§ Si tratta del numero dei documenti di sosta venduti con tariffe diverse.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: PARAMETRI DI EFFICIENZA

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici case di riposo e di ricovero	<u>costo tot</u> n.utenti			
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	<u>costo tot</u> n.utenti			
3. Asili nido	<u>costo tot</u> n. frequen	<u>466.200,76</u> 46 10.134,80	<u>480.048,12</u> 46 10.435,83	<u>448.127,50</u> 48 9.335,99
4. Convitti, campeggi case per vacanze, ostelli	<u>costo tot</u> n.utenti			
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti balneari Centri estivi	<u>costo tot</u> n.utenti	<u>52.095,54</u> 122 427,01	<u>61.629,55</u> 139 443,38	<u>66.612,00</u> 154 432,55
6. Corsi extra scolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	<u>costo tot</u> n. iscritti	Il corso di nuoto non è stato organizzato <u>22.375,97</u> 124 Pre-post sc 180,45	Il corso di nuoto non è stato organizzato <u>23.832,62</u> 136 Pre-post sc 175,24	Il corso di nuoto non è stato organizzato <u>25.751,14</u> 144 Pre-post sc 178,83
7. Giardini zoologici e botanici	<u>costo tot.</u> Tot mq superf			
8. Impianti sportivi	<u>costo tot</u> n. utenti	<u>151.332,71</u> 1.170 129,34	<u>158.405,14</u> 1.160 136,56	<u>200.712,88</u> 1.078 186,19
9. Mattatoi pubblici	<u>costo totale</u> q.li carni macellate			
10. Mense Struttura HC	<u>costo tot</u> n pasti offerti	<u>13.274,73</u> 1.926 6,89	**	**
11. Mense scolastiche	<u>costo tot</u> n pasti offerti	<u>693.609,47</u> 128.781 5,39	<u>718.808,70</u> 133.753 5,37	<u>746.708,45</u> 137.235 5,44
12. Mercati e fiere attrezzate	<u>costo tot</u> mq superf occupat			
13. Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili	<u>costo tot</u> popolaz			
14. Spurgo pozzi neri	<u>costo tot</u> n interve			
15. Teatri	<u>costo tot</u> n.spettato			
16. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	<u>costo tot</u> n visitatori			
17. Spettacoli				
18. Trasporti di carni macellate	<u>costo tot</u> q.li carni macellat			
20. Trasporti funebri, illumin votiva, inumazioni	<u>costo tot</u> n.ro servizi prestati	<u>7.691,45</u> 187 41,13	<u>11.887,14</u> 323 36,80	<u>15.851,68</u> 315 50,32
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusiva mente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congre e simili	<u>costo tot</u> n. giorni utilizzo	<u>43.641,86</u> 247 176,69	<u>50.013,42</u> 382 130,93	<u>50.684,07</u> 621 81,62
22. Altri servizi Scuola teatro	<u>costo tot</u> numero utenti	**		
22. Altri servizi Peso pubblico	<u>costo tot</u> numero pesate	<u>1.923,69</u> 916 2,10	<u>1.862,47</u> 855 2,18	<u>1.789,82</u> 726 2,46
23. Parcheggi e parchimetri	<u>costo tot</u> numero utenti	<u>93.217,86</u> 136.269 0,68	<u>94.194,39</u> 100.649 0,94	<u>98.567,86</u> 94.342 1,04

Il corso di nuoto non è stato eseguito per mancato raggiungimento del n.ro minimo

** I pasti alla struttura sono stati consegnati solo sino al mese di giugno 2010

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE: PROVENTI

SERVIZIO	PROVENTI	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
1. Alberghi, esclusi dormitori pubblici case di riposo e di ricovero	<u>prov tot</u> n. utenti			
2. Alberghi diurni e bagni pubblici	<u>prov. tot</u> n. utenti			
3. Asili nido	prov tot. n frequ	<u>159.480,00</u> 46 3.466,96	<u>145.938,23</u> 46 3.172,57	<u>129.967,56</u> 48 2.707,66
4. Convitti, campeggi case per vacanze, ostelli	<u>prov tot</u> n utenti			
5. Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti balneari Centri estivi	<u>prov tot</u> n utenti	<u>19.118,20</u> 122 156,71	<u>21.266,00</u> 139 152,99	<u>25.891,00</u> 154 168,12
6. Corsi extra scolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti per legge	<u>prov tot</u> n. iscritti	Il corso di nuoto non è stato organizzato* <u>20.078,80</u> 124 Pre-post 161,93	Il corso di nuoto non è stato organizzato <u>23.337,03</u> 136 Pre-post 171,60	<u>25.681,10</u> 144 Pre-post 178,34
7. Giardini zoologici e botanici	<u>prov tot</u> n. visitatori			
8. Impianti sportivi	<u>prov tot</u> n. utenti	<u>32.783,75</u> 1.170 28,02	<u>40.999,50</u> 1.160 35,34	<u>40.448,50</u> 1078 37,52
9. Mattatoi pubblici	<u>prov tot</u> q.li carni macell			
10. Mense Struttura HC	<u>provtot</u> n.ro pasti offert	<u>9.437,40</u> 1.926 4,90 **		
11. Mense scolastiche	<u>prov tot</u> n.pasti offerti	<u>498.565,15</u> 128.781 3,87	<u>508.089,72</u> 133,753 3,80	<u>536.246,44</u> 137.235 3,90
12. Mercati e fiere attrezzate	<u>provento totale</u> mq.su			
13. Servizi turistici diversi: stabili-menti balneari, approdi turistici e simili	popolazi <u>prov totale</u>			
14. Spurgo pozzi neri	<u>prov tot</u> n.ro interv			
15. Teatri	<u>prov tot</u> n. spettato			
16. Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	<u>prov tot</u> n. visitatori			
17. Spettacoli	<u>prov tot</u> n. spettac			
18. Trasporti di carni macellate	<u>prov tot</u> q.li carni macel			
20. Trasporti funebri, illumin votiva, inumazioni	<u>prove tot</u> n. utenti	<u>5.610,00</u> 187 30,00	<u>11.095,00</u> 323* 34,35	<u>12.205,00</u> 315* 38,75
21. Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusiva mente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	<u>provento totale</u> n.ro utenti	<u>7.940,00</u> 247 32,15	<u>11.015,00</u> 382 28,83	<u>7.167,50</u> 621 11,54
22. Altri servizi Scuola teatro	<u>provento totale</u> n.ro utenti	**		
22. Altri servizi Peso pubblico	<u>provento totale</u> n.ro utenti	<u>1.858,00</u> 916 2,03	<u>1.804,00</u> 855 2,11	<u>1.522,00</u> 726 2,10
23. Parcheggi e parchimetri	<u>provento totale</u> n.ro utenti	<u>76.056,17</u> 136.269 0,55	<u>58.342,84</u> 100.649 0,58	<u>54.985,60</u> 94.342 0,58

*189 trasp salma € 30,00 cad, 89 illum votive € 1500 cad 16 inumaz € 250,00 cad 20 tumulaz € 50,00 cad 1 allacciam 200,00