

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI		2005	2005	2006	2006	2007	2007
<i>Autonomia finanziaria</i>	$\frac{\text{Titolo I + Titolo III}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	193.957.156,44	90,66%	169.458.967,10	90,03%	151.270.290,12	74,38%
		213.933.556,21		188.230.068,08		203.383.841,53	
<i>Autonomia impositiva</i>	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	130.480.859,52	60,99%	105.167.080,57	55,87%	84.686.976,28	41,64%
		213.933.556,21		188.230.068,08		203.383.841,53	
<i>Pressione finanziaria</i>	$\frac{\text{Titolo I + Titolo II}}{\text{Popolazione}}$	150.457.259,29	841,14	123.938.181,55	688,12	136.800.527,69	758,03
		178.874		180.110		180.469	
<i>Pressione tributaria</i>	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	130.480.859,52	729,46	105.167.080,57	583,90	84.686.976,28	469,26
		178.874		180.110		180.469	
<i>Intervento erariale</i>	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	1.876.476,46	10,49	1.242.070,07	6,90	30.670.044,15	169,95
		178.874		180.110		180.469	
<i>Intervento regionale</i>	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	5.885.610,43	32,90	4.123.482,12	22,89	5.731.533,70	31,76
		178.874		180.110		180.469	

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI		2005	2005	2006	2006	2007	2007
<i>Incidenza residui attivi</i>	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$	213.746.738,09	59,30%	236.938.479,90	86,91%	224.682.643,21	71,50%
		360.424.538,04		272.619.287,04		314.254.377,56	
<i>Incidenza residui passivi</i>	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$	260.183.818,39	72,31%	238.076.290,73	86,82%	255.309.401,68	81,48%
		359.841.137,45		274.229.553,58		313.340.899,17	
<i>Indebitamento locale pro capite</i>	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	45.912.447,10	256,67	38.979.160,62	216,42	33.376.952,55	184,95
		178.874		180.110		180.469	
<i>Velocità riscossione entrate proprie</i>	$\frac{\text{Riscossione Titolo I + III}}{\text{Accertamenti Titolo I + III}} \times 100$	156.395.837,56	80,63%	119.919.445,40	70,77%	103.213.671,89	68,23%
		193.957.156,44		169.458.967,10		151.270.290,12	
<i>Rigidità spesa corrente</i>	$\frac{\text{Spese pers.le + Quote ammor. nto mutui}}{\text{Totale entrate Tit. I + II + III}}$	75.841.837,66	35,45%	73.945.451,18	39,28%	75.082.836,50	36,92%
		213.933.556,21		188.230.068,08		203.383.841,53	
<i>Velocità gestione spese correnti</i>	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni Tit. I competenza}} \times 100$	164.207.303,20	76,16%	141.616.241,20	74,22%	144.751.536,47	72,59%
		215.595.833,98		190.818.017,35		199.400.508,56	

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI		2005	2005	2006	2006	2007	2007
<i>Redditività del patrimonio</i>	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$	11.680.322,80	54,27%	10.960.312,24	55,15%	10.453.410,16	49,61%
		21.522.631,50		19.875.045,16		21.072.144,99	
<i>Patrimonio pro capite</i>	$\frac{\text{Valore beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$	602.621.170,21	3.368,97	619.683.255,03	3.440,58	641.183.296,10	3.552,87
		178.874		180.110		180.469	
<i>Patrimonio pro capite</i>	$\frac{\text{Valore beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$	21.522.631,50	120,32	19.875.045,16	110,35	21.072.144,99	116,76
		178.874		180.110		180.469	
<i>Patrimonio pro capite</i>	$\frac{\text{Valore beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$	440.063.187,28	2.460,19	465.154.675,04	2.582,61	497.702.571,11	2.757,83
		178.874		180.110		180.469	
<i>Rapporto dipendenti/popolazione</i>	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}}$	2.158	0,0121	2.134	0,0118	2.100	0,0116
		178.874		180.110		180.469	

INDICATORI DELL'ENTRATA

		2004		2005		2006		2007	
Congruità dell'I.C.I.									
	Proventi I.C.I.	52.613.623,35	273,79	54.742.265,47	284,87	55.105.883,26	277,26	55.754.612,53	276,24
	N. unità immobiliari	192.168		192.168		198.752		201.832	
	Proventi I.C.I.	52.613.623,35	563,80	54.742.265,47	576,40	55.105.883,26	573,91	55.754.612,53	575,53
	N. famiglie + n. imprese	93.319		94.972		96.019		96.875	
	Proventi I.C.I. prima abitazione	12.828.163,41	24,38%	13.376.532,44	24,44%	13.402.720,21	24,32%	12.755.758,77	22,88%
	Totale proventi I.C.I.	52.613.623,35		54.742.265,47		55.105.883,26		55.754.612,53	
	Proventi I.C.I. altri fabbricati	36.828.495,09	70,00%	38.195.852,39	69,77%	38.364.942,16	69,62%	39.390.788,46	70,65%
	Totale proventi I.C.I.	52.613.623,35		54.742.265,47		55.105.883,26		55.754.612,53	
	Proventi I.C.I. terreni agricoli	814.841,02	1,55%	799.000,20	1,46%	813.716,54	1,48%	859.974,69	1,54%
	Totale proventi I.C.I.	52.613.623,35		54.742.265,47		55.105.883,26		55.754.612,53	
	Proventi I.C.I. aree edificabili	2.142.089,09	4,07%	2.370.880,44	4,33%	2.524.504,35	4,58%	2.748.090,61	4,93%
	Totale proventi I.C.I.	52.613.623,35		54.742.265,47		55.105.883,26		55.754.612,53	
Congruità della T.O.S.A.P.									
	C.O.S.A.P. passi carrai	695.849,63	73,89	703.460,57	75,07	713.309,63	76,19	732.131,94	78,25
	N. passi carrai	9.417		9.371		9.362		9.356	
	Tassa occupazione suolo pubblico	575.387,99	40,61	606.142,72	41,63	581.110,09	43,50	569.693,10	39,65
	mq. Occupati	14.168		14.561		13.359		14.369	
	Tassa occupazione suolo pubblico	225.098,46	0,73	222.556,61	0,74	225.013,64	0,75	225.564,30	0,76
	N° utenze	308.170		300.113		300.879		295.151	
Congruità della T.A.R.S.U.									
	N. iscritti a ruolo	96.055	98,63%	96.793	0,98	0	0,00	0	0,00
	N. famiglie + n. utenze commerciali + seconde case	97.393		98.787		0		0	

SERVIZI INDISPENSABILI														
(dati in euro)														
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	2005		2006		2007		PARAMETRO DI EFFICIENZA	2005		2006		2007	
Servizi connessi agli organi istituzionali	Numero addetti	50,79	0,0003	50,75	0,0003	46,29	0,0003	Costo totale	4.657.852,32	26,04	4.522.528,81	25,11	4.602.956,54	25,51
	Popolazione	178.874		180.110		180.469		Popolazione	178.874		180.110		180.469	
Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	Numero addetti	366,01	0,0020	363,13	0,0020	348,29	0,0019	Costo totale	33.052.156,18	184,78	29.951.775,55	166,30	30.352.082,07	168,18
	Popolazione	178.874		180.110		180.469		Popolazione	178.874		180.110		180.469	
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	Domande evase	1.244	0,91	1.426	0,97	1.426	0,97	Costo totale	4.999.534,25	27,95	5.282.891,76	29,33	5.847.207,26	32,40
	Domande presentate	1.366		1.475		1.475		Popolazione	178.874		180.110		180.469	
Servizi di anagrafe e di stato civile 1)	Numero addetti	42,62	0,00024	41,88	0,00023	48,80	0,00027	Costo totale	1.603.902,56	8,97	1.569.028,96	8,71	1.858.498,77	10,30
	Popolazione	178.874		180.110		180.469		Popolazione	178.874		180.110		180.469	
Servizio statistico	Numero addetti	9,56	0,00005	9,42	0,00005	9,43	0,00005	Costo totale	413.599,94	2,31	443.136,66	2,46	462.099,92	2,56
	Popolazione	178.874		180.110		180.469		Popolazione	178.874		180.110		180.469	
Servizi connessi con la giustizia								Costo totale	1.420.244,70	7,94	1.467.744,70	8,15	1.443.434,15	8,00
								Popolazione	178.874		180.110		180.469	
Polizia locale e amministrativa	Numero addetti	218,57	0,00122	210,48	0,00117	200,13	0,00111	Costo totale	10.433.617,86	58,33	9.984.332,88	55,43	10.450.047,46	57,90
	Popolazione	178.874		180.110		180.469		Popolazione	178.874		180.110		180.469	
Servizio della leva militare 2)								Costo totale	/	/	/	/	/	/
								Popolazione	/	/	/	/	/	/
Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	Numero addetti	/	/	/	/	/	/	Costo totale	86.022,26	0,48	95.960,00	0,53	97.371,96	0,54
	Popolazione	/	/	/	/	/	/	Popolazione	178.874		180.110		180.469	

SERVIZI INDISPENSABILI

(dati in euro)

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	2005		2006		2007		PARAMETRO DI EFFICIENZA	2005		2006		2007	
Istruzione primaria e secondaria inferiore 3)	Numero aule	606	0,044	603	0,043	603	0,043	Costo totale	21.998.077,18	1.582,94	22.207.517,76	1.599,39	23.148.356,90	1.646,63
	Studenti frequentanti	13.897		13.885		13.885		Studenti frequentanti	13.897		13.885		14.058	
Servizi necroscopici e cimiteriali								Costo totale	1.141.913,66	6,38	1.367.338,76	7,59	1.424.613,78	7,89
								Popolazione	178.874		180.110		180.469	
Acquedotto	Mc. acqua erogata	/	/	/	/	/	/	Costo totale	/	/	/	/	/	/
	Nr. abitanti serviti	/		/		/		Mc. acqua erogata	/		/		/	
	Unità imm.ri servite	/	/	/	/	/	/							
	Tot. unità imm.ri	/		/		/								
Fognatura e depurazione	Unità imm.ri servite	/	/	/	/	/	/	Costo totale	/	/	/	/	/	/
	Totale unità imm.ri							Km. rete fognaria	/		/		/	
Nettezza urbana 4)	Frequenza media di raccolta settimanale	3	0,43	3	0,43	3	0,43	Costo totale	22.400.000,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	7		7		7		Q.li rifiuti smaltiti	1.071.910		1.095.651		1.142.357	
	Unità imm.ri servite	92.506	1											
	Totale unità imm.ri	92.506												
Viabilità e illuminazione pubblica	Km. strade illuminate	729	0,83	740	0,84	740	0,84	Costo totale	8.529.588,58	11.700,40	8.729.732,50	11.796,94	8.604.570,46	11.427,05
	Totale Km. strade	880		880		880		Km. strade illuminate	729		740		753	

NOTE:

- 1) In questo servizio sono stati considerati il servizio elettorale e il servizio della leva militare
- 2) Il servizio leva militare è stato ricompreso all'interno dei servizi di anagrafe e di stato civile
- 3) Per i servizi scolastici i dati sono riferiti agli anni scolastici 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005
- 4) Il servizio di nettezza urbana dal 2006 è passato da tassa a tariffa ed è gestito direttamente da HERA

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE																					
(Costi e proventi in euro)																					
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2005		ANNO 2006		ANNO 2007		PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2005		ANNO 2006		ANNO 2007		PROVENTI	ANNO 2005		ANNO 2006		ANNO 2007	
Asili nido	Dom.soddisfatte	1.843	0,90	1.985	0,89	2.041	0,94	Costo totale	11.284.854,32	7.523,24	11.457.842,96	7.401,71	11.707.506,67	7.627,04	Provento totale	1.945.731,73	1.297,15	2.001.317,36	1.292,84	2.163.173,82	1.409,23
	Dom.presentate	2.037		2.208		2.179		N. bambini frequentanti	1.500		1.548		1.535		N. bambini frequentanti	1.500		1.548		1.535	
*Prolungamento di orario asili nido	Dom.soddisfatte	84	1	108	1	125	1	Costo totale	98.525,31	1.172,92	99.389,99	920,28	100.106,11	800,85	Provento totale	48.025,02	547,92	34.023,34	315,03	37.000,00	296,00
	Dom.presentate	84		108		125		Nr. utenti	84		108		125		Nr. utenti	84		108		125	
*Prolungamento di orario scuole materne	Dom.soddisfatte	148	1	120	1	191	1	Costo totale	196.038,15	1.324,58	179.096,33	1.492,47	175.580,58	919,27	Provento totale	64.673,65	436,98	78.149,75	651,25	70.000,00	366,49
	Dom.presentate	148		120		191		Nr. utenti	148		120		191		Nr. utenti	148		120		191	
*Servizio pre-scuola elementare	Dom.soddisfatte	1.254	1	1.513	1	1.550	1	Costo totale	151.437,74	120,78	132.069,09	87,29	145.561,55	93,91	Provento totale	124.556,57	99,33	100.089,00	66,16	131.598,09	84,90
	Dom.presentate	1.254		1.513		1.550		Nr. utenti	1.254		1.513		1.550		Nr. utenti	1.254		1.513		1.550	
**** Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	Dom.soddisfatte	2.188	1,00	2.108	0,82	2.218	0,95	Costo totale	388.768,18	202,59	403.828,86	197,47	396.430,76	181,52	Provento totale	3.212,80	1,67	6.166,67	3,02	4.269,81	1,96
	Dom.presentate	2.188		2.559		2.336		Nr. utenti	1.919		2.045		2.184		Nr. utenti	1.919		2.045		2.184	
*Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, ecc...	Dom.soddisfatte	186	0,54	155	0,67	98	0,57	Costo totale	1.810.328,09	5.519,29	1.931.981,79	5.784,38	2.013.071,99	5.938,27	Provento totale	234.153,62	713,88	267.398,13	815,24	317.262,72	935,88
	Dom.presentate	343		231		173		Nr. iscritti	328		334		339		Nr. iscritti	328		328		339	
Impianti sportivi	Nr. impianti	70	0,0004	72	0,0004	73	0,0004	Costo totale	2.333.302,28	2,81	1.848.995,33	2,21	1.866.820,49	2,34	Provento totale	656.415,77	0,79	617.322,38	0,74	684.933,26	0,82
	Popolazione	178.874		180.110		180.469		Nr. utenti	830.000		838.000		839.000		Nr. utenti	830.000		838.000		839.000	
Mense scolastiche	Dom.soddisfatte	10.075	1	11.051	1	11.732	1	Costo totale	5.977.046,08	5,77	6.408.177,24	6,09	6.601.666,28	6,08	Provento totale	3.760.467,39	3,63	4.256.370,24	4,05	4.152.064,73	3,83
	Dom.presentate	10.075		11.051		11.732		Nr. pasti offerti	1.036.327		1.051.864		1.085.151		Nr. pasti offerti	1.036.327		1.051.864		1.085.151	
**Teatri	Nr. spettatori	/	/	/	/	/	/	Costo totale	/	/	/	/	/	/	Provento totale	/	/	/	/	/	/
	N. posti disponibili per n. rappresentazioni	/	/	/	/	/	/	Nr. spettatori	/	/	/	/	/	/	Nr. spettatori	/	/	/	/	/	/
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	Numero visitatori	89.912	8,174	118.790	9,899	89.934	7,495	Costo totale	3.461.614,91	38,50	3.028.126,89	25,49	2.956.223,79	32,87	Provento totale	238.819,39	2,66	151.458,22	1,28	117.786,54	1,31
	Numero istituzioni	11		12		12		Nr. visitatori	89.912		118.790		89.934		Nr. visitatori	89.912		118.790		89.934	
Case albergo	Dom.soddisfatte	99	0,48	197	0,89	136		Costo totale	18.804.099,36	33.759,60	20.316.860,62	29.965,87	23.489.540,79	30.988,84	Provento totale	6.830.000,00	12.262,12	7.692.722,24	11.346,20	8.691.000,00	11.465,70
	Dom.presentate	205		221		211		Nr. utenti	557		678		758		Nr. utenti	557		678		758	

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE																					
(Costi e proventi in euro)																					
SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2005		ANNO 2006		ANNO 2007		PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2005		ANNO 2006		ANNO 2007		PROVENTI	ANNO 2005		ANNO 2006		ANNO 2007	
Centri prima accoglienza per lavoratori stranieri	Dom.soddisfatte	/	/	/	/	/	/	Costo totale	207.888,46	4.331,01	240.190,48	6.158,73	252.145,30	7.418,04	Provento totale	4.557,47	94,95	3.954,07	101,39	6.634,14	195,12
	Dom.presentate	/	/	/	/	/	/	Nr. utenti	48		39		34		Nr. utenti	48		39		34	
Assistenza domiciliare	Dom.soddisfatte	170	0,73	197	0,88	210		Costo totale	3.713.332,00	7.411,84	3.728.924,92	6.892,65	4.409.013,27	7.708,07	Provento totale	243.987,08	487,00	275.000,00	508,32	241.802,46	422,73
	Dom.presentate	234		225		280		Nr. utenti	501		541		572		Nr. utenti	501		541		572	
Centri residenziali per handicappati adulti	Dom.soddisfatte	/	/	/	/	/	/	Costo totale	3.463.686,16	81.851,54	3.586.279,83	51.975,07	3.588.465,33	46.603,45	Provento totale	26.041,81	465,03	4.641,00	67,26	0,00	0
	Dom.presentate	/	/	/	/	/	/	Nr. utenti	56		69		77		Nr. utenti	56		69		77	
***Mercato bestiame	Dom.soddisfatte	/	/	/	/	/	/	Costo totale	/	/	/	/	/	/	Provento totale	/	/	/	/	/	/
	Dom.presentate	/	/	/	/	/	/	nr. capi bestiame	/	/	/	/	/	/	bestiame	/	/	/	/	/	/
Mercati	Dom.soddisfatte	519	1	539	1	592		Costo totale	564.541,25	159,38	448.058,31	125,93	242.349,48	68,42	Provento totale	870.948,04	245,89	978.617,76	275,72	629.608,85	177,76
	Dom.presentate	519		539		592		mq. Superficie	3.542		3.542		3.542		mq. Superficie	3.542		3.542		3.542	
Parchimetri e parcometri	Dom.soddisfatte	/	/	/	/	/	/	Costo totale	0	0	0	0	0	0	Provento totale	1.009.043,49	41,27	1.072.231,65	44,22	1.033.642,86	42,58
	Dom.presentate	/	/	/	/	/	/	mq. Superficie	24.450		24.250		24.275		mq. Superficie	24.450		24.250		24.275	
Trasporti scolastici	Dom.soddisfatte	696	1	680	1	720		Costo totale	574.760,16	825,80	565.891,39	832,19	604.216,22	839,19	Provento totale	118.210,99	169,84	125.641,96	184,77	134.797,99	187,22
	Dom.presentate	696		680		720		n. utenti	696		680		720		n. utenti	696		680		720	

NOTE:

* per i servizi scolastici i dati sono riferiti agli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006

** il teatro dal 2002 è Fondazione

*** il mercato bestiame è stato dismesso in corso di esercizio 2001

**** i proventi per i centri estivi vengono introitati direttamente dai gestori del servizio