

Comune di LAGO

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		2011	2012	2013
AUTONOMIA FINANZIARIA	$\frac{\text{Titolo I + Titolo III}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	$\frac{1636600,71}{1976768,33} = 82,79$	$\frac{1543354,46}{1878484,26} = 82,16$	$\frac{1611656,21}{2029881,76} = 79,40$
AUTONOMIA IMPOSITIVA	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I + II + III}} \times 100$	$\frac{1261761,94}{1976768,33} = 63,83$	$\frac{1232659,17}{1878484,26} = 65,62$	$\frac{1303066,43}{2029881,76} = 64,19$
PRESSIONE FINANZIARIA	$\frac{\text{Titolo I + Titolo II}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{1601929,56}{2731,00} = 586,57$	$\frac{1567788,97}{2630,00} = 596,12$	$\frac{1721291,98}{2521,00} = 682,78$
PRESSIONE TRIBUTARIA	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{1261761,94}{2731,00} = 462,01$	$\frac{1232659,17}{2630,00} = 468,69$	$\frac{1303066,43}{2521,00} = 516,88$
INTERVENTO ERARIALE	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{168144,37}{2731,00} = 61,57$	$\frac{175056,08}{2630,00} = 66,56$	$\frac{238036,96}{2521,00} = 94,42$
INTERVENTO REGIONALE	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{172023,25}{2731,00} = 62,99$	$\frac{147876,72}{2630,00} = 56,23$	$\frac{180188,59}{2521,00} = 71,48$
INCIDENZA RESIDUI ATTIVI	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$	$\frac{2475586,05}{3702834,28} = 66,86$	$\frac{2503998,64}{3612617,29} = 69,31$	$\frac{2331571,25}{4518530,22} = 51,60$
INCIDENZA RESIDUI PASSIVI	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$	$\frac{2938959,98}{3616320,52} = 81,27$	$\frac{3010149,11}{3499788,83} = 86,01$	$\frac{3344589,53}{4263463,07} = 78,45$
INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	$\frac{1521761,32}{2731,00} = 557,22$	$\frac{1645115,87}{2630,00} = 625,52$	$\frac{2571410,16}{2521,00} = 1020,00$
VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE	$\frac{\text{Riscossione Titolo I + III}}{\text{Accertamenti Titolo I + III}}$	$\frac{1094026,03}{1636600,71} = 0,67$	$\frac{957400,02}{1543354,46} = 0,62$	$\frac{1039571,00}{1611656,21} = 0,65$
RIGIDITA' SPESA CORRENTE	$\frac{\text{Spese personale + Quote ammortamento mutui}}{\text{Totale entrate Titolo I + II + III}} \times 100$	$\frac{974145,30}{1976768,33} = 49,28$	$\frac{889134,13}{1878484,26} = 47,33$	$\frac{893661,36}{2029881,76} = 44,03$
VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI	$\frac{\text{Pagamenti Titolo I competenza}}{\text{Impegni Titolo I competenza}}$	$\frac{1200606,06}{1836854,52} = 0,65$	$\frac{1024425,95}{1723420,69} = 0,59$	$\frac{1144787,74}{1741186,05} = 0,66$

Comune di LAGO

SERVIZI INDISPENSABILI

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Servizi connessi agli organi istituzionali	Numero addetti				Costo totale	14016,95	14790,90	12572,06
	Popolazione =				Popolazione =	2731,00 5,13	2630,00 5,62	2521,00 4,99
Amministrazione generale, compreso servizio elettorale	Numero addetti	5,00	5,00	5,00	Costo totale	332100,19	304477,56	290410,02
	Popolazione =	2731,00	2630,00	2521,00	Popolazione =	2731,00 121,60	2630,00 115,77	2521,00 115,20
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	Domande evase	91,00	101,00	106,00	Costo totale	131974,10	124491,02	122352,85
	Domande presentate =	116,00 0,78	129,00 0,78	120,00 0,88	Popolazione =	2731,00 48,32	2630,00 47,33	2521,00 48,53
Servizi di anagrafe e di stato civile	Numero addetti	4,00	4,00	4,00	Costo totale	39425,46	33229,79	33391,05
	Popolazione =	2731,00	2630,00	2521,00	Popolazione =	2731,00 14,44	2630,00 12,63	2521,00 13,25
Servizio statistico	Numero addetti				Costo totale			
	Popolazione				Popolazione			
Servizi connessi con la giustizia					Costo totale			
					Popolazione			
Polizia locale e amministrativa	Numero addetti	2,00	2,00	2,00	Costo totale	56426,86	62715,61	61103,21
	Popolazione =	2731,00	2630,00	2521,00	Popolazione =	2731,00 20,66	2630,00 23,85	2521,00 24,24
Servizio della leva militare					Costo totale			
					Popolazione			
Protezione civile, pronto intervento e tutela della sicurezza pubblica	Numero addetti				Costo totale	1835,00	1545,05	1226,94
	Popolazione =				Popolazione =	2731,00 0,67	2630,00 0,59	2521,00 0,49
Istruzione primaria e secondaria	Numero aule	20,00	20,00	20,00	Costo totale	169557,01	168675,69	170026,83
	Nr. studenti frequentanti =	191,00 0,10	182,00 0,11	170,00 0,12	Nr. studenti frequentanti =	191,00 887,73	182,00 926,79	170,00 1000,16

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Servizi necroscopici e cimiteriali					Costo totale	30799,30	30483,50	25884,56
	=				Popolazione	2731,00 11,28	2630,00 11,59	2521,00 10,27
Acquedotto	mc acqua erogata	201000,00	210000,00	2132,00	Costo totale	142024,40	143597,81	132419,36
	nr. abitanti serviti	2731,00	2630,00	2521,00	mc acqua erogata	201000,00	210000,00	2132,00
	=	73,60	79,85	0,85	=	0,71	0,68	62,11
	Unita' imm.ri servite	2100,00	2100,00	2104,00				
Totale unita' imm.ri	2100,00	2100,00	2104,00					
=	1,00	1,00	1,00	=				
Fognatura e depurazione	Unita' imm.ri servite	1720,00	1720,00	1720,00	Costo totale	57611,98	65913,43	64184,32
	Totale unita' imm.ri	2100,00	2100,00	2104,00	Km rete fognaria	26,50	26,50	26,50
=	0,82	0,82	0,82	=	2174,04	2487,30	2422,05	
Nettezza urbana	Fr. media sett. raccolta	2,00	2,00	2,00	Costo totale	401501,31	305813,07	306297,92
	7	7,00	7,00	7,00	Q.li di rifiuti smaltiti	89798,00	7902,22	8110,00
	=	0,29	0,29	0,29	=	4,47	38,70	37,77
	Unita' imm.ri servite	1650,00	1650,00	1650,00				
Totale unita' imm.ri	2100,00	2100,00	2104,00					
=	0,79	0,79	0,78	=				
Viabilita' e illuminazione pubblica	Km strade illuminate	28,00	28,00	29,00	Costo totale	159438,38	181637,41	189380,08
	Totale Km strade	43,00	43,00	43,00	Km strade illuminate	28,00	28,00	29,00
=	0,65	0,65	0,67	=	5694,23	6487,05	6530,35	

Comune di LAGO

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	PROVENTI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Alberghi, esclusi i dormitori pubblici case di riposo e di ricovero	Domande soddisfatte				Costo totale				Provento totale			
	Domande presentate				Numero utenti				Numero utenti			
Alberghi diurni e bagni pubblici	Domande soddisfatte				Costo totale				Provento totale			
	Domande presentate				Numero utenti				Numero utenti			
Asili nido	Domande soddisfatte				Costo totale				Provento totale			
	Domande presentate				Nr. bambini frequentanti				Nr. bambini frequentanti			
Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli	Domande soddisfatte				Costo totale				Provento totale			
	Domande presentate				Numero utenti				Numero utenti			
Colonie e soggiorni stagionali stabilimenti termali	Domande soddisfatte				Costo totale				Provento totale			
	Domande presentate				Numero utenti				Numero utenti			
Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, escluso quelli previsti per legge	Domande soddisfatte				Costo totale				Provento totale			
	Domande presentate				Numero iscritti				Numero iscritti			
Giardini zoologici e botanici	Numero visitatori				Costo totale				Provento totale			
	Popolazione				Totale mq superficie				Numero visitatori			
Impianti sportivi	Numero impianti	3,00	3,00	3,00	Costo totale	5175,77	5566,47	5951,06	Provento totale			
	Popolazione	2731,00	2630,00	2521,00	Numero utenti				Numero utenti			
Mattatoi pubblici	Quintali carni macellate				Costo totale	5584,13	5300,20	5212,16	Provento totale	8732,00	8732,00	8732,00
	Popolazione				Quintali carni macellate				Quintali carni macellate			
Mense	Domande soddisfatte				Costo totale				Provento totale			
	Domande presentate				Numero pasti offerti				Numero pasti offerti			
Mense scolastiche	Domande soddisfatte	6869,00	4820,00	6393,00	Costo totale	19500,00	19500,00	19500,00	Provento totale	6322,00	4957,00	4710,00
	Domande presentate	6869,00 = 1,00	4820,00 1,00	6393,00 1,00	Numero pasti offerti			6393,00 3,05	Numero pasti offerti			6393,00 0,74
Mercati e fiere attrezzate					Costo totale				Provento totale			
					mq superficie occupata				mq superficie occupata			

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	PROVENTI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Pesa pubblica	_____				Costo totale				Provento totale			
	_____				Numero servizi resi				Numero servizi resi			
Servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili	_____				Costo totale				Provento totale			
	_____				Popolazione				Popolazione			
Spurgo pozzi neri	Domande soddisfatte				Costo totale				Provento totale			
	Domande presentate				Numero interventi				Numero interventi			
Teatri	Numero spettatori				Costo totale				Provento totale			
	N.posti x n.rappresentaz.				Numero spettatori				Numero spettatori			
Musei, pinacoteche, gallerie e mostre	Numero visitatori				Costo totale				Provento totale			
	Numero istituzioni				Numero visitatori				Numero visitatori			
Spettacoli	_____				_____				Provento totale			
	_____				_____				Numero spettacoli			
Trasporti di carni macellate	_____				Costo totale				Provento totale			
	_____				Quintali carni macellate				Quintali carni macellate			
Trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive	Domande soddisfatte				Costo totale	25647,49	25889,30	24565,61	Provento totale	20890,00	20330,00	20910,00
	Domande presentate				Numero servizi prestati				Numero servizi resi			
Uso di locali adibiti stabilmente ed escl. a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili	Domande soddisfatte				Costo totale				Provento totale			
	Domande presentate				Numero giorni d'utilizzo				Numero giorni d'utilizzo			
Altri servizi	Domande soddisfatte				Costo totale				Provento totale			
	Domande presentate				Numero utenti				Numero utenti			

Comune di LAGO

SERVIZI DIVERSI

SERVIZIO	PARAMETRO DI EFFICACIA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	PARAMETRO DI EFFICIENZA	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	PROVENTI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Distribuzione gas	mc gas erogato				Costo totale				Provento totale			
	Popolazione servita				mc gas erogato				mc gas erogato			
	Unita' imm.ri servite											
	Totale unita' imm.ri											
Centrale del latte					Costo totale				Provento totale			
					litri latte prodotto				litri latte prodotto			
Distribuzione energia elettrica	Unita' imm.ri servite				Costo totale				Provento totale			
	Totale unita' imm.ri				KWh erogati				KWh erogati			
Teleriscaldamento	Unita' imm.ri servite				Costo totale				Provento totale			
	Totale unita' imm.ri				K calorie prodotte				K calorie prodotte			
Trasporti pubblici	Visitatori per Km				Costo totale				Provento totale			
	Posti disp. x Km percorsi				Km percorsi				Km percorsi			
Altri servizi	Domande soddisfatte				Costo totale				Provento totale			
	Domande presentate				unita' di misura servizio				unita' di misura servizio			