

COMUNE DI  
GAGGIANO

PIANO DELLE PERFORMANCE 2011

CARATTERISTICHE DELL'ENTE  
DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI  
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

CARATTERISTICHE DELL'ENTE				ANNO	2011
<b>Popolazione</b>					
<b>Descrizione</b>		2009	2010	2011	
Popolazione residente al 31/12		9.011	8.975	8.990	
di cui popolazione straniera			474	500	
<b>Descrizione</b>					
nati nell'anno			93	93	
deceduti nell'anno			74		
immigrati			267	267,003	
emigrati			322	323	
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>					
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	379	378	378	
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	294	293	293	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	598	596	597	
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	5.510	5.488	5.497	
Popolazione in età adulta	61-65 anni	733	731	732	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.495	1.489	1.491	
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>					
Prima infanzia	0-3 anni	379	378	378	
Utenza scolastica	4-14 anni	893	889	891	
Minori	0-18 anni	1.582	1.576	1.579	
Giovani	15-25 anni	827	824	825	
Altri	oltre i 25 anni	6.601	6.575	6.586	
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					

Territorio			
<b>Superficie in Kmq</b>			
Frazioni			5
<b>Risorse idriche</b>			
Laghi	artificiale		
Fiumi			

Viabilità				
<b>Strade</b>		2009	2010	2011
Statali	Km	4,75	4,75	4,75
Provinciali	Km	15,15	15,15	15,15
Comunali	Km	46	46	46
Tot. Km strade				65,90

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				ANNO	2011
<b>Gestione delle Entrate</b>					
		-2	-1	0	

Titoli	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato (previsione 2011)	Incassato
Avanzo applicato						
1 - Tributarie	€ 2.901.582,53	€ 1.801.947,66	€ 2.919.820,88	€ 1.774.460,84	€ 2.910.792,00	
2 - Trasferimento Stato, Regione ecc..	€ 2.061.210,00	€ 1.819.029,11	€ 1.880.531,20	€ 1.703.831,33	€ 1.795.692,00	
3 - Extratributarie	€ 4.043.344,15	€ 3.034.084,88	€ 4.132.460,34	€ 3.105.648,39	€ 4.250.806,00	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 1.344.120,34	€ 1.086.340,72	€ 984.670,03	€ 637.426,47	€ 2.380.000,00	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 2.160.000,00	€ 391.014,55	€ 400.000,00		€ 2.200.000,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 773.431,27	€ 730.452,30	€ 710.808,84	€ 667.643,85	€ 1.964.000,00	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 13.283.688,29</b>	<b>€ 8.862.869,22</b>	<b>€ 11.028.291,29</b>	<b>€ 7.889.010,88</b>	<b>€ 15.501.290,00</b>	<b>€ -</b>

Gestione delle Spese						
Titoli	-2		-1		0	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato (previsione 2011)	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 8.054.321,05	€ 6.311.496,75	€ 7.834.166,43	€ 6.289.775,20	€ 8.136.279,00	
2 - Spese c/capitale	€ 3.357.600,00	€ 634.017,40	€ 1.044.670,00	€ 50.343,12	€ 2.315.000,00	
3 - Rimborso di prestiti	€ 1.387.730,55	€ 1.387.730,55	€ 1.405.388,51	€ 1.405.388,51	€ 3.086.011,00	
4 - Servizi conto terzi	€ 773.431,27	€ 659.692,71	€ 710.808,84	€ 598.404,62	€ 1.964.000,00	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 13.573.082,87</b>	<b>€ 8.992.937,41</b>	<b>€ 10.995.033,78</b>	<b>€ 8.343.911,45</b>	<b>€ 15.501.290,00</b>	<b>€ -</b>

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	-2		-1		0	
		residui attivi	ricossione	residui attivi	ricossione	residui attivi	ricossione
1	Tributarie	€ 981.396,32	€ 897.072,84	€ 1.175.600,41	€ 1.011.375,33	€ 1.309.585,12	
2	Contributi e trasferimenti	€ 332.290,42	€ 245.281,13	€ 312.252,98	€ 239.282,55	€ 249.670,30	
3	Extratributarie	€ 1.628.696,45	€ 865.842,35	€ 1.561.021,89	€ 1.106.698,82	€ 1.481.135,02	
4	Contributi conto capitale	€ 258.328,39	€ 169.946,94	€ 288.599,12	€ 199.509,67	€ 436.333,01	
5	Accensioni di prestiti	€ 641.293,28	€ 400.758,52	€ 2.009.520,21	€ 1.739.578,57	€ 669.941,64	
6	Servizi conto terzi	€ 105.342,70	€ 19.207,00	€ 91.233,90	€ 32.992,43	€ 101.406,46	
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 3.947.347,56</b>	<b>€ 2.598.108,78</b>	<b>€ 5.438.228,51</b>	<b>€ 4.329.437,37</b>	<b>€ 4.248.071,55</b>	<b>€ -</b>
Titolo	SPESE	-2		-1		0	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	2.395.333,87	2.020.402,61	2.024.386,93	1.677.537,48	1.891.240,68	
2	Spese per investimenti	2.039.793,29	978.173,22	3.648.897,15	1.355.415,42	3.287.808,61	
3	Rimborso di prestiti						
4	Servizi conto terzi	237.985,77	103.010,27	173.373,40	109.494,48	176.283,14	
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 4.673.112,93</b>	<b>€ 3.101.586,10</b>	<b>€ 5.846.657,48</b>	<b>€ 3.142.447,38</b>	<b>€ 5.355.332,43</b>	<b>€ -</b>

Indici per analisi finanziaria						
Descrizione	-2		-1		0	
Trasferimenti dallo Stato	€	1.383.185,00	€	1.447.011,59	€	1.264.692,00
Interessi passivi	€	580.269,37	€	491.330,64	€	509.550,00
Spesa del personale	€	2.220.270,30	€	2.092.322,00	€	2.056.600,00
Quota capitale mutui	€	1.387.730,55	€	1.405.368,51	€	1.286.011,00
Anticipazioni di cassa					€	1.800.000,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>			
Descrizione	-2	-1	0
<b>1. Autonomia finanziaria</b> Entrate tributarie+ extratributarie	77,11%	78,95%	<b>79,95%</b>
<b>2. Autonomia impositiva</b> Entrate tributarie	32,22%	32,69%	<b>32,50%</b>
<b>3. Dipendenza erariale</b> Trasferimenti correnti statali	15,36%	16,20%	<b>14,12%</b>
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>			
Indicatori	-2	-1	0
<b>1. Rigidità strutturale</b> Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	46,50%	44,66%	<b>43,01%</b>
<b>2. Rigidità per costo personale</b> Spesa complessiva personale	24,65%	23,42%	<b>22,96%</b>
<b>3. Rigidità per indebitamento</b> Rimborso mutui (cap+int)	21,85%	21,23%	20,05%
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>			
Indicatori	-2	-1	0
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b> Entrate tributarie+ extratributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b> Entrate tributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b> Rimborso mutui(cap+int)	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b> Trasferimenti correnti statali	#DIV/0!	#DIV/0!	<b>#DIV/0!</b>
<b>Capacità gestionale</b>			
Indicatori	-2	-1	0
<b>1. Velocità di riscossione residui attivi</b> Residui attivi incassati	65,82%	79,61%	<b>0,00%</b>

Residui attivi accertati			
<b>2. Velocità di pagamento residui passivi</b>			
Residui passivi pagati	66,37%	53,75%	<b>0,00%</b>
Residui passivi impegnati			
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>			
Riscossioni titoli 1 + 3	69,63%	69,20%	<b>0,00%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3			
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>			
Pagamenti titolo 1	78,36%	80,29%	<b>0,00%</b>
Impegni titolo 1			

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				ANNO	2011
<b>Personale in servizio</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>		
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	5,00	<b>6,00</b>		
Dipendenti (unità operative senza P.O.)	48,00	48,00	<b>47,00</b>		
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>54,00</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>		
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>	<b>60,00</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>		
<b>Età media del personale</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>		
Posizioni Organizzative	50,00	51,00	<b>52,00</b>		
Dipendenti (senza P.O.)	44,00	45,00	<b>46,00</b>		
<b>Totale Età Media</b>					
<b>Analisi di Genere</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>		
% PO donne sul totale delle PO	40,00%	33,00%	<b>50,00%</b>		
% donne occupate sul totale del personale	68,00%	65,00%	<b>67,00%</b>		
% donne assunte a tempo determinato su	2,00%	0,00%	<b>0,00%</b>		
<b>Indici di assenza</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>		
Malattia + Ferie + Altro	2.828	3.169	<b>2.900</b>		
Malattia + Altro	788	1.001	<b>850</b>		

Indici per la spesa del Personale					
<b>Descrizione</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>		
Spesa complessiva per il personale	€ 2.220.270,30	€ 2.092.322,00	€ 2.056.600,00		
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 16.700,00	€ 11.500,00	€ <b>6.000,00</b>		
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 16.000,00	€ 9.857,60	€ <b>6.000,00</b>		
Spesa corrente	€ 8.054.321,05	€ 7.834.166,43	€ <b>8.136.279,00</b>		
Popolazione	9.011	8.975	<b>8.975</b>		
<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>		
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>					
Spesa complessiva personale	27,57%	26,71%	25,28%		
Spese Correnti					
<b>2. Costo medio del personale</b>					
Spesa complessiva personale	€ 41.116,12	€ 39.477,77	€ 38.803,77		
Numero dipendenti					
<b>3. Costo personale pro-capite</b>					
Spesa complessiva personale	€ 246,40	€ 233,13	€ 229,15		
Popolazione					
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>					
Popolazione	#DIV/0!	0	0		
Numero dipendenti					
<b>5. Rapporto P.O. su dipendenti</b>					
Numero dipendenti	8,00	9,60	7,83		
Numero Posizioni Organizzative					
<b>6. Capacità di spesa su formazione</b>					
Spesa per formazione impegnata	95,81%	85,72%	100,00%		
Spesa per formazione prevista					
<b>8. Spesa media formazione</b>					
Spesa per formazione	€ 296,30	€ 185,99	€ 113,21		
Numero dipendenti					
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>					
Spesa per formazione	0,72%	0,47%	0,29%		
Spesa complessiva personale					