

Barcellona Pozzo di Gotto				ANNO	2022
CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2018	2019	2020	2021
Popolazione residente al 31/12		41.172	41.046	40.825	40.706
di cui popolazione straniera		2.730	2.806	2.751	2.805
Descrizione		2018	2019	2020	2021
nati nell'anno		293	325	337	153
deceduti nell'anno		321	412	407	228
immigrati		756	741	552	566
emigrati		861	789	648	679
Popolazione per fasce d'età ISTAT					2022
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	2.804	2.724	2.469	2.431
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	3.574	3.565	3.218	3.199
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	7.860	7.733	6.630	6.639
Popolazione in età adulta	30-65 anni	23.191	21.197	20.322	20.160
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	9.136	9.317	8.186	8.277

ANNO 2022								
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2018		2019		2020		2021	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	accertato	incassato
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 1.686.329,99		€ 1.803.450,21		€ 1.747.039,20		€ 2.039.081,85	
Fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	€ 3.548.217,56		€ 5.431.697,55		€ 2.568.362,19		€ 3.246.652,62	
Utilizzo avanzo di amministrazione	€ 8.536.986,56		€ 521.390,63		€ 1.538.036,29		€ 2.147.184,56	
1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 25.833.452,36	€ 14.716.944,54	€ 24.510.835,01	€ 12.664.206,27	€ 25.122.208,66	€ 13.660.946,44	€ 24.018.411,07	€ 9.877.237,13
2 - Trasferimenti correnti	€ 8.851.471,78	€ 6.331.378,74	€ 14.094.843,86	€ 10.924.681,79	€ 12.173.430,38	€ 9.072.246,29	€ 14.519.783,25	€ 8.056.433,18
3 - Entrate extratributarie	€ 5.228.941,90	€ 1.810.824,33	€ 7.573.653,48	€ 2.146.688,55	€ 7.366.940,70	€ 2.015.487,30	€ 7.771.619,58	€ 2.159.591,92
4 - Entrate in conto capitale	€ 3.162.872,26	€ 1.344.794,08	€ 4.098.438,69	€ 1.363.735,57	€ 7.873.705,01	€ 1.781.047,74	€ 4.104.727,30	€ 3.230.707,35
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie								
6 - Accensione prestiti	€ -	€ -	€ -		€ 10.596.750,85	€ 10.596.750,85	€ 3.677.851,50	€ 3.677.851,50
7- Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 20.837.515,16	€ 20.837.515,16	€ 2.929.653,91	€ 2.929.653,91	€ 6.915.463,59	€ 6.915.463,59	€ 3.713.226,29	€ 3.713.226,29
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 26.062.399,71	€ 25.927.422,92	€ 41.691.112,49	€ 41.000.951,42	€ 76.797.531,56	€ 76.747.757,31	€ 60.601.349,75	€ 59.775.210,47
Totale entrate	€ 103.748.187,28	€ 70.968.879,77	€ 102.655.075,83	€ 71.029.917,51	€ 152.699.468,43	€ 120.789.699,52	€ 125.839.887,77	€ 90.490.257,84

Gestione delle Spese								
Titoli	2018		2019		2020		2021	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	impegnato	pagato
Disavanzo di amministrazione	€ 527.839,32		€ 810.227,94		€ 1.555.733,93		€ 2.848.421,30	
1 - Spese correnti	€ 33.912.141,88	€ 17.963.850,00	€ 38.733.367,30	€ 17.362.519,08	€ 32.173.006,73	€ 17.623.552,50	€ 32.589.613,05	€ 18.633.488,79
2 - Spese in conto capitale	€ 6.270.235,68	€ 2.557.056,02	€ 6.692.410,18	€ 2.672.176,83	€ 8.138.103,09	€ 2.496.123,57	€ 3.147.717,62	€ 1.317.489,44
3 - Spese per incremento di attività finanziarie								
4 - Rimborso di prestiti	€ 1.247.357,97	€ 1.247.357,97	€ 1.330.028,62	€ 1.330.028,62	€ 1.095.084,96	€ 472.779,96	€ 1.855.711,77	€ 1.233.406,77
5 -Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 20.837.515,16	€ 20.837.515,16	€ 2.929.653,91	€ 2.929.653,91	€ 6.915.463,59	€ 6.915.463,59	€ 3.713.226,29	€ 3.713.226,29
7- Spese per conto terzi e partite di giro	€ 26.062.399,71	€ 25.300.998,83	€ 41.691.112,49	€ 40.604.490,92	€ 76.797.531,56	€ 76.556.751,47	€ 60.601.349,75	€ 59.529.249,82
Totale spesa	€ 88.329.650,40	€ 67.906.777,98	€ 91.376.572,50	€ 64.898.869,36	€ 125.119.189,93	€ 104.064.671,09	€ 104.756.039,78	€ 84.426.861,11

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2018		2019		2020		2021	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 18.990.474,09	€ 6.453.355,21	€ 23.846.044,92	€ 5.082.496,48	€ 29.606.049,81	€ 5.935.258,85	€ 34.206.773,27	€ 6.262.176,33
2	Trasferimenti corenti	€ 1.251.656,22	€ 2.281.998,37	€ 2.036.166,27	€ 1.686.578,35	€ 2.335.768,43	€ 2.556.260,44	€ 3.109.924,03	€ 1.569.282,13
3	Entrate extratributarie	€ 11.630.627,60	€ 2.120.792,17	€ 12.621.755,20	€ 2.257.748,13	€ 15.355.607,79	€ 1.707.523,83	€ 17.758.406,72	€ 3.204.563,41
4	Entrate in conto capitale	429954,64	€ 1.650.524,99	€ 735.198,11	€ 1.482.874,94	€ 1.365.058,57	€ 2.090.747,86	€ 5.374.078,37	€ 1.688.415,19
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie								
6	Accensione prestiti	€ 119.096,96	€ -	€ 119.096,96	€ -	€ 119.096,96		€ 66.632,03	€ 52.464,93
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								

9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 149.756,63	€ 46.156,05	€ 216.192,16	€ 61.139,22	€ 582.836,82	€ 291.703,13	€ 317.574,53	€ 213.100,11
Totale residui su entrate		€ 32.141.611,50	€ 12.552.826,79	€ 39.574.453,62	€ 10.570.837,12	€ 49.364.418,38	€ 12.581.494,11	€ 60.833.388,95	€ 12.990.002,10
Titolo	SPESE	2018		2019		2020		2021	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 8.812.331,10	€ 11.981.836,19	€ 12.208.635,12	€ 11.580.883,56	€ 8.936.136,14	€ 24.216.629,25	6877391,74	15675419,75
2	Spese in conto capitale	€ 1.439.862,57	€ 1.844.292,45	€ 2.701.903,55	€ 2.439.777,83	€ 2.834.094,55	€ 3.743.530,55	4410125,55	3349190,84
3	Spese per incremento di attività finanziarie								
4	Rimborso di prestiti		€ -	€ -		€ -		622305	
5	Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		€ -		€ -		€ -		
7	Spese per conto terzi e partite di giro	€ 769.691,80	€ 676.848,50	€ 816.407,10	€ 619.886,46	€ 1.330.241,33	€ 540.499,69	840.011,08	602.880,91
Totale residui su spese		€ 11.021.885,47	€ 14.502.977,14	€ 15.726.945,77	€ 14.640.547,85	€ 13.100.472,02	€ 28.500.659,49	€ 12.749.833,37	€ 19.627.491,50

Indici per analisi finanziaria					
Descrizione	2018		2019	2020	2021
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, PdC 1/1/1)	€	3.190.880,82	€ 9.245.977,64	€ 6.252.471,08	€ 6.895.043,84
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggr. 7)	€	463.841,62	€ 394.709,96	€ 301.797,75	€ 436.466,01
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggr. 1)		9835361,9	€ 9.386.728,31	€ 8.475.027,37	€ 8.517.681,59
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggr. 3)	€	1.247.357,97	€ 1.330.028,62	€ 472.779,96	€ 657.683,29
Anticipazioni di cassa	€	-	€ -	€ -	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	77,82%	69,48%	72,74%	68,65%
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	64,72%	53,08%	56,25%	51,86%
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	7,99%	20,02%	14,00%	14,89%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	28,93%	24,06%	20,71%	19,34%
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	24,64%	20,33%	18,98%	19,34%
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	4,29%	3,73%	1,73%	2,36%

Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 10.036,31	€ 10.464,61	€ 10.600,05	€ 10.371,95
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 8.346,83	€ 7.994,40	€ 8.196,48	€ 7.836,35
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 552,89	€ 562,54	€ 252,72	€ 356,98
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 1.030,98	€ 3.015,65	€ 2.039,96	€ 2.249,61
Capacità gestionale				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Incidenza residui attivi <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	30,98%	38,55%	32,33%	48,34%
2. Incidenza residui passivi <u>Residui passivi</u> Totale impegni	12,48%	17,21%	10,47%	12,17%
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	53,21%	46,16%	48,25%	37,86%
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	52,97%	44,83%	54,78%	57,18%

ANNO 2022				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Dirigenti (unità operative)	5	5	5	4
Posizioni Organizzative (unità operative)	15	15	0	7
Dipendenti (unità operative)	331	316	310	315
Totale unità operative in servizio	351	336	315	326
Totale dipendenti in servizio (teste)				
Età media del personale				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Dirigenti	59	60	61	61
Posizioni Organizzative	58	56	0	61
Dipendenti	55	56	56	58
Totale Età Media	57	56	58	58
Analisi di Genere				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti	60,00%	60,00%	60,00%	75,00%
% PO donne sul totale delle PO	33,00%	26,00%	0,00%	42,00%
% donne occupate sul totale del personale	56,00%	56,00%	57,00%	57,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti				0,00%
Indici di assenza				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Malattia + Ferie + Altro (giorni)	20044	19846	18434	16840
Malattia + Altro (giorni)	9428	9346	8727	9409

Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Spesa complessiva per il personale	€ 10.615.535,38	€ 10.525.032,01	€ 10.032.046,45	€ 9.095.320,98
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 900,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 604,00	€ -	€ 289,00	€ 400,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
1. Costo personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	274,72%	256,96%	251,18%	227,72%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 31.593,86	€ 33.412,80	€ 30.773,15	€ 27.899,76
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 3.429,90	€ 3.432,82	€ 3.273,10	€ 2.967,48
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	117	122	130	124,87
Numero dipendenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
<u>Numero dipendenti</u>	22,07	21,07	#DIV/0!	45,00
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	67,11%	0,00%	72,25%	100,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 1,80	€ -	€ 0,89	€ 1,23
Numero dipendenti				

9. Costo formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale				