

ANNO 2024				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	2,00	2,00	2,00	2,00
Dipendenti	1,00	1,00	1,00	2,00
Totale Personale in servizio	4,00	4,00	4,00	5,00
Età media del personale				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
Dirigenti (Segretario comunale)	61,00	62,00	63,00	64,00
Posizioni Organizzative	53,00	53,00	57,00	57,00
Dipendenti	53,00	53,00	54,00	52,00
Totale Età Media	55,67	56,00	58,00	57,67
Indici di assenza				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
Malattia + Ferie + Altro	8,29%	8,29%	8,29%	8,44%
Malattia + Altro	4,63%	4,63%	4,63%	3,94%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
Spesa complessiva per il personale	€ 132.857,52	€ 162.940,00	€ 183.790,00	€ 148.625,51
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
1. Spesa personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	22,47%	27,71%	24,83%	23,26%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 33.214,38	€ 40.735,00	€ 45.947,50	€ 29.725,10
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 154,13	€ 189,03	€ 212,72	€ 173,02
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	216	216	215	172
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
<u>Numero dirigenti</u>	25,00%	25,00%	25,00%	20,00%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	50,00%	50,00%	50,00%	40,00%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale				

				ANNO	2024
CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2021	2022	2023	2024
Popolazione residente al 31/12		862	860	860	859
di cui popolazione straniera		26	28	22	24
Descrizione		2021	2022	2023	2024
nati nell'anno		4	7	1	2
deceduti nell'anno		13	9	4	10
immigrati		28	32	23	31
emigrati		32	32	18	23
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2021	2022	2023	2024
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	34	39	33	33
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	65	64	70	65
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	109	108	105	110
Popolazione in età adulta	30-65 anni	423	403	394	392
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	231	246	258	259
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2021	2022	2023	2024
Prima infanzia	0-3 anni	19	21	17	17
Utenza scolastica	4-13 anni	75	77	78	68
Minori	0-18 anni	130	135	131	126
Giovani	15-25 anni	84	78	79	84
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio			
Superficie in Kmq			5
Frazioni			
Risorse idriche			
Laghi			0
Fiumi			2

Viabilità					
Strade		2021	2022	2023	2024
Statali	Km	0	0	0	0
Provinciali	Km	2,5	2,5	2,5	2,5
Comunali	Km	2,4	2,4	2,4	2,4
Vicinali	Km	2	2	2	2
Autostrade	Km	0	0	0	0
Tot. Km strade		6,9	6,9	6,9	7

Gestione delle Entrate								
Titoli	2021		2022		2023		2024	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 33.826,04	€ 33.826,04	€ 33.826,04	€ 33.826,04	€ 45.795,79		€ 101.245,83	€ 101.245,83
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 7.838,88	€ 7.838,88	€ 2.100,77	€ 2.100,77	€ 5.768,11		€ 6.536,87	€ 6.536,87
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 432.888,98	€ 319.978,80	€ 500.540,68	€ 454.326,26	€ 499.666,12	€ 494.213,51	€ 516.054,06	€ 503.053,38
2 - Trasferimenti correnti	€ 33.718,80	€ 24.845,26	€ 50.996,37	€ 37.002,38	€ 54.282,77	€ 42.719,04	€ 108.814,17	€ 115.557,95
3 - Extratributarie	€ 108.500,54	€ 86.603,64	€ 118.226,73	€ 97.567,02	€ 180.631,83	€ 187.775,92	€ 144.449,22	€ 163.200,81
4 - Entrate in conto capitale	€ 199.283,16	€ 110.426,39	€ 150.630,75	€ 1.747.263,26	€ 352.187,21	€ 289.348,77	€ 94.382,80	€ 210.658,86
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 322.567,49	€ 677.432,51	€ 126.264,77	€ 123.308,27	€ 131.318,37	€ 129.808,41	€ 203.566,28	€ 196.909,54
Totale entrate	€ 493.488,91	€ 1.260.951,52	€ 982.586,11	€ 2.495.394,00	€ 1.269.650,20	€ 1.133.865,65	€ 1.175.049,23	€ 1.189.380,54

Gestione delle Spese								
Titoli	2021		2022		2023		2024	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 591.284,05	€ 490.154,59	€ 588.078,78	€ 531.444,69	€ 623.284,07	€ 625.022,42	€ 638.982,55	€ 600.261,74
2 - Spese c/capitale	€ 195.462,40	€ 98.128,54	€ 101.369,19	€ 369.280,20	€ 375.596,35	€ 290.873,53	€ 103.350,59	€ 219.417,30
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4 - Rimborso di prestiti	€ 26.780,65	€ 26.780,65	€ 26.780,65	€ 26.780,65	€ 28.256,53	€ 28.256,53	€ 29.034,74	€ 29.034,74
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 677.432,51	€ 619.739,15	€ 677.432,51	€ 619.739,15	€ 288.709,89	€ 288.709,89	€ 0,00	€ 0,00
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 127.678,25	€ 116.108,82	€ 126.264,77	€ 116.276,72	€ 131.318,37	€ 137.760,53	€ 203.566,28	€ 197.813,97
Totale spesa	€ 1.618.637,86	€ 1.350.911,75	€ 1.519.925,90	€ 1.663.521,41	€ 1.447.165,21	€ 1.370.622,90	€ 974.934,16	€ 1.046.527,75

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2021		2022		2023		2024	
		residui attivi	riscossione						
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 189.611,91	€ 78.566,32	€ 187.114,61	€ 31.787,15	€ 200.961,42	€ 110.039,42	€ 209.357,26	€ 89.048,13
2	Trasferimenti correnti	€ 4.438,77	€ 4.438,77	€ 18.428,76	€ 0,00	€ 9.752,97	€ 9.752,97	€ 21.316,70	€ 21.316,70
3	Extratributarie	€ 20.620,71	€ 1.822,83	€ 42.191,15	€ 1.164,85	€ 84.014,98	€ 24.196,58	€ 65.219,34	€ 31.437,86
4	Entrate in conto capitale	€ 292.434,20	€ 66.320,87	€ 262.701,94	€ 34.369,77	€ 218.694,31	€ 210.439,21	€ 281.203,20	€ 145.728,32
6	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 2.567,98	€ 100,74	€ 5.524,48	€ 3.000,00	€ 5.833,58	€ 3.138,75	€ 7.115,33	€ 3.352,00
Totale residui su entrate		€ 509.673,57	€ 151.249,53	€ 515.960,94	€ 70.321,77	€ 519.257,26	€ 357.566,93	€ 584.211,83	€ 290.883,01
Titolo	SPESE	2021		2022		2023		2024	
		residui passivi	pagamenti						
1	Spesa corrente	€ 100.867,59	€ 41.216,76	€ 149.333,30	€ 84.775,70	€ 153.316,21	€ 108.670,40	€ 147.729,47	€ 95.796,00
2	Spese c/capitale	€ 311.156,15	€ 271.151,66	€ 40.358,83	€ 8.482,13	€ 152.242,74	€ 150.998,74	€ 235.721,56	€ 135.459,29
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.693,36	€ 57.693,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi	€ 6.045,99	€ 167,90	€ 16.034,04	€ 9.651,25	€ 18.145,59	€ 3.000,00	€ 11.176,03	€ 4.822,55
Totale residui su spese		€ 418.069,73	€ 312.536,32	€ 263.419,53	€ 160.602,44	€ 323.704,54	€ 262.669,14	€ 394.627,06	€ 236.077,84

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 24.845,26	€ 25.100,00	€ 118.800,00	€ 109.174,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 19.470,90	€ 18.560,00	€ 17.707,00	€ 16.120,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 128.886,72	€ 137.865,65	€ 184.970,00	€ 202.096,16
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 26.780,65	€ 27.520,00	€ 28.270,00	€ 29.050,00
Anticipazioni di cassa	€ 677.432,51	€ 400.000,00	€ 300.000,00	€ 0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	94,14%	92,39%	92,61%	85,86%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	75,27%	74,73%	68,02%	67,08%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	4,32%	3,75%	16,17%	14,19%
Entrate correnti				

Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2021	2022	2023	2024
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	30,45%	27,46%	31,44%	32,14%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	22,41%	20,58%	25,18%	26,27%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	8,04%	6,88%	6,26%	5,87%
Entrate correnti				

Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2021	2022	2023	2024
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 628,06	€ 719,50	€ 791,04	€ 768,92
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 502,19	€ 582,02	€ 581,01	€ 600,76
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 53,66	€ 53,58	€ 53,46	€ 52,58
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 28,82	€ 29,19	€ 138,14	€ 127,09
Numero abitanti				

Capacità gestionale				
Indicatori	2021	2022	2023	2024
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	103,28%	52,51%	40,90%	49,72%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	25,83%	17,33%	22,37%	40,48%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	75,10%	89,19%	98,78%	100,87%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	82,90%	90,37%	100,28%	93,94%
Impegni titolo 1				

COMUNE DI BORRIANA - Prot 0002575 del 12/06/2025 Tit III Cl 6 Fasc					n. ab. 2024 (preventivo)	859	n. ab. 2024 (consuntivo)	859	n. ab. 2025	860	n. ab. 2026	860							
Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2024	NUMERATORE	DENOMINATORE	2025		
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI e DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 19.450,00	859	€ 22,64	€ 19.482,46	859	22,68039581	€ 0,04	€ 19.450,00	860	€ 22,62	€ 19.450,00	860	€ 22,62	
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 63.970,00	859	€ 74,47	€ 66.781,87	859	77,7437369	€ 3,27	€ 63.470,00	860	€ 73,80	€ 63.470,00	860	€ 73,80	
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 49.400,00	859	€ 57,51	€ 54.695,36	859	63,67329453	€ 6,16	€ 49.100,00	860	€ 57,09	€ 49.100,00	860	€ 57,09	
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.300,00	859	€ 6,17	€ 2.108,20	859	2,454249127	-€ 3,72	€ 2.800,00	860	€ 3,26	€ 2.800,00	860	€ 3,26	
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 516.500,00	€ 516.500,00	100,00%	€ 343.377,62	356.378,30	0,963520001	-0,04	€ 495.000,00	€ 495.000,00	100,00%	€ 495.000,00	€ 495.000,00	100,00%	
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 74.450,00	859	€ 86,67	€ 26.599,06	859	30,96514552	-€ 55,71	€ 24.450,00	860	€ 28,43	€ 24.450,00	864	€ 28,30	
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 107.100,00	€ 74.450,00	1,44%	€ 114.726,04	€ 26.599,06	0,043131614	2,87%	€ 107.100,00	€ 24.450,00	438,04%	€ 107.100,00	€ 24.450,00	438,04%	
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 73.850,00	859	€ 85,97	€ 51.711,51	859	60,1996624	-€ 25,77	€ 73.850,00	860	€ 85,87	€ 73.850,00	860	€ 85,87	
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 48.350,00	859	€ 56,29	€ 52.208,58	859	60,77832363	€ 4,49	€ 48.350,00	860	€ 56,22	€ 48.350,00	860	€ 56,22	
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 48.350,00	500	€ 96,70	€ 52.208,58	163	320,2980368	€ 223,60	€ 48.350,00	0	€ 0,00	€ 48.350,00	0	#DIV/0!	
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			€ 0,00	4	€ 0,00	€ 0,00	4	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 85.500,00	859	€ 99,53	€ 32.131,98	859	37,4062631	-€ 62,13	€ 6.000,00	860	€ 6,98	€ 6.000,00	860	€ 6,98			
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	0	0	0	12	0	12	12,00	0	0	0	0	0		
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	20	480	4,17%	20	480	0,041666667	0,00%	30	1260	2,38%	30	1260	2,38%	
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	480	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00		
		n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20.850,00	859	€ 24,27	€ 79.866,73	859	92,97640279	€ 68,70	€ 20.850,00	860	€ 24,24	€ 20.850,00	860	€ 24,24	
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 20.850,00	12	€ 1.737,50	€ 79.866,73	12	6655,560833	€ 4.918,06	€ 20.850,00	12	€ 1.737,50	€ 20.850,00	12	€ 1.737,50	
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 25.450,00	859	€ 29,63	€ 17.553,28	859	20,4345518	-€ 9,19	€ 25.450,00	860	€ 29,59	€ 25.450,00	860	€ 29,59	
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 25.450,00	65	€ 391,54	€ 17.553,28	72	243,7955556	-€ 147,74	€ 25.450,00	65	€ 391,54	€ 25.450,00	65	€ 391,54	
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 55.000,00	859	€ 64,03	€ 58.939,40	859	68,61396973	€ 4,59	€ 55.000,00	860	€ 63,95	€ 55.000,00	860	€ 63,95	
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 55.000,00	6.400	€ 8,59	€ 58.939,40	10448	5,641213629	-€ 2,95	€ 55.000,00	6.400	€ 8,59	€ 55.000,00	6.400	€ 8,59	
Spesa media per alunno trasportato	Spesa della refezione/n. pasti erogati Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio			€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00		
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.500,00	859	€ 2,91	€ 2.283,51	859	2,658335274	-€ 0,25	€ 2.500,00	860	€ 2,91	€ 2.500,00	860	€ 2,91	
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati (DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 9.487,50	€ 9.487,50	€ 9.487,50	€ 6.487,50	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
		n. pratiche gestite	50	34	34	34	-16	50	50	0	50								
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00		
		Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00		
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 950,00	859	€ 1,11	€ 0,00	859	0	-€ 1,11	€ 950,00	860	€ 1,10	€ 950,00	860	€ 1,10	
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 3.000,00	8000	€ 0,38	€ 5.639,73	8000	0,70496625	€ 0,33	€ 3.000,00	8000	€ 0,38	€ 3.000,00	8000	€ 0,38	
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 109.150,00	859	€ 127,07	€ 109.798,32	859	127,8210943	€ 0,75	€ 109.150,00	860	€ 126,92	€ 109.150,00	860	€ 126,92	
		3	Rifiuti	% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	2.150	3.700	58,11%	257932	386662	0,667073568	8,60%	2.150	3.700	58,11%	2.150	3.700	58,11%	
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00
4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00		
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00		
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00		
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00		
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 165.850,00	859	€ 193,07	€ 90.508,17	859	105,3645751	-€ 87,71	€ 79.850,00	860	€ 92,85	€ 79.850,00	860	€ 92,85	
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 11.600,00	4	€ 2.900,00	€ 5.745,88	4	1436,47	-€ 1.463,53	€ 11.600,00	4	€ 2.900,00	€ 11.600,00	4	€ 2.900,00	
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 36.300,00	210	€ 0,00	€ 24.879,36	210	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.300,00	210	€ 163,33	€ 34.300,00	210	€ 163,33	
11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 400,00	864	€ 0,46	€ 566,49	859	0,659476135	€ 0,20	€ 400,00	860	€ 0,47	€ 400,00	860	€ 0,47	
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.000,00	859	€ 3,49	€ 3.000,00	859	3,492433062	€ 0,00	€ 3.000,00	860	€ 3,49	€ 3.000,00	860	€ 3,49	

COMUNE DI BORRIANA - Prot 0002575 del 12/06/2025 Tit III Cl 6 Fasc

12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 3.000,00	12	€ 250,00	€ 3.000,00	12	250	€ 0,00	€ 3.000,00	12	€ 250,00	€ 3.000,00	12	€ 250,00			
				Spesa media per minore carico	Spesa per interventi minori/n. minori in carico	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.500,00	864	€ 4,05	€ 11.345,20	859	13,20745052	€ 9,16	€ 3.500,00	860	€ 4,07	€ 3.500,00	860	€ 4,07	€ 3.500,00	860	€ 4,07
		2	Interventi per la disabilità	Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 11.345,20	1	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	859	€ 0,58	€ 400,00	859	0,465657742	-€ 0,12	€ 500,00	860	€ 0,58	€ 500,00	860	€ 0,58	€ 500,00	860	€ 0,58
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 500,00	864	€ 0,58	€ 400,00	4	100	€ 99,42	€ 500,00	864	€ 0,58	€ 500,00	864	€ 0,58	€ 500,00	864	€ 0,58
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	
Valore medio contributo	Spesa del programma/n. contribuiti			€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 41.300,00	859	€ 48,08	€ 41.284,95	859	48,06164144	-€ 0,02	€ 41.300,00	860	€ 48,02	€ 41.300,00	860	€ 48,02	€ 41.300,00	860	€ 48,02		
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00			
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9.850,00	859	€ 11,47	€ 2.476,20	859	2,882654249	-€ 8,58	€ 9.850,00	860	€ 11,45	€ 9.850,00	860	€ 11,45	€ 9.850,00	860	€ 11,45		
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 13.500,00	€ 9.850,00	137,06%	€ 13.367,33	€ 2.476,20	5,398324045	402,78%	€ 13.500,00	€ 9.850,00	137,06%	€ 13.500,00	€ 9.850,00	137,06%	€ 13.500,00	€ 9.850,00	137,06%		
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00			
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.800,00	859	€ 2,10	€ 0,00	859	0	-€ 2,10	€ 1.800,00	860	€ 2,09	€ 1.800,00	860	€ 2,09			
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.800,00	859	€ 2,10	€ 0,00	859	0	-€ 2,10	€ 1.800,00	860	€ 2,09	€ 1.800,00	860	€ 2,09			
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00			
		Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00			
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00			
				3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	€ 0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00			
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	859	€ 0,00	0,00	859	0	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00			
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 39.740,00	859	€ 46,26	0,00	859	0	-€ 46,26	€ 24.560,00	860	€ 28,56	€ 24.540,00	860	€ 28,53			
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 15.820,00	859	€ 18,42	15.774,80	859	18,36414435	-€ 0,05	€ 15.000,00	860	€ 17,44	€ 15.000,00	860	€ 17,44			
				2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 29.050,00	859	€ 33,82	29.034,74	866	€ 33,53	-€ 0,29	€ 29.850,00	860	€ 34,71	€ 30.690,00	860	€ 35,69	