

N. MISSIONE

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI

- 1 Organi istituzionali
- 2 Segreteria Generale
- 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- 6 Ufficio tecnico
- 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- 8 Statistica e sistemi informativi

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

- 11 Altri servizi generali
- 1 Polizia locale e amministrativa

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
- 1 Istruzione prescolastica
- 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
- 4 Istruzione universitaria
- 6 Servizi ausiliari all'istruzione

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

- 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
- 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

- 1 Sport e tempo libero
- 2 Giovani

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

- 1 Urbanistica e assetto del territorio
- 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

- 1 Difesa del suolo
- 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

- 3 Rifiuti
- 4 Servizio idrico integrato
- 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
- 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
- 2 Trasporto pubblico locale
- 5 Viabilità e infrastrutture stradali

11 SOCCORSO CIVILE

- 1 Sistema di protezione civile

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
- 2 Interventi per la disabilità
- 3 Interventi per gli anziani
- 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- 5 Interventi per le famiglie
- 6 Interventi per il diritto alla casa
- 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- 8 Cooperazione e associazionismo
- 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
- 7 Ulteriori spese in materia sanitaria
- 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
- 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

13 TUTELA DELLA SALUTE

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

- 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

- 3 Sostegno all'occupazione
- 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

- 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

- 1 Fondo di riserva
- 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
- 3 Altri fondi

50 DEBITO PUBBLICO

- 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
- 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

AREA ORGANIZZATIVA

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2017	2018	2019	2020
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00
Dipendenti	1,00	1,00	1,00	1,00
Totale Personale in servizio	5,00	5,00	5,00	5,00

Età media del personale

Descrizione	2017	2018	2019	2020
Dirigenti (Segretario comunale)	64,00	65,00	48,50	56,00
Posizioni Organizzative	45,67	46,67	47,67	48,67
Dipendenti	49,00	50,00	51,00	54,00
Totale Età Media	52,89	53,89	49,06	52,89

Indici di assenza

Descrizione	2017	2018	2019	2020
	7,78%	7,78%	7,78%	8,29%
Malattia + Altro	2,38%	2,38%	2,38%	4,63%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2017	2018	2019	2020
Spesa complessiva per il personale	€ 142.353,30	€ 136.637,18	€ 153.123,65	€ 138.760,65
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 0,00	€ 200,00	€ 260,00	€ 0,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 200,00	€ 260,00	€ 0,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2017	2018	2019	2020
1. Spesa personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	26,99%	24,65%	26,58%	27,19%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 28.470,66	€ 27.327,44	€ 30.624,73	€ 27.752,13
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 160,31	€ 156,16	€ 173,41	€ 160,23
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	178	175	177	173
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
<u>Numero dirigenti</u>	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	#DIV/0!	100,00%	100,00%	0,00%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 0,00	€ 40,00	€ 52,00	€ 0,00
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	0,00%	0,15%	0,17%	0,00%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2017	2018	2019	2020
Popolazione residente al 31/12		888	875	883	866
di cui popolazione straniera		15	16	27	20
Descrizione		2017	2018	2019	2020
nati nell'anno		3	7	6	4
deceduti nell'anno		13	11	9	16
immigrati		38	28	30	33
emigrati		35	38	22	30
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2017	2018	2019	2020
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	44	41	43	33
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	62	62	62	64
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	106	106	110	100
Popolazione in età adulta	30-65 anni	439	433	436	225
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	237	233	232	236
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2017	2018	2019	2020
Prima infanzia	0-3 anni	26	20	22	18
Utenza scolastica	4-13 anni	75	74	75	74
Minori	0-18 anni	142	134	139	127
Giovani	15-25 anni	82	87	92	84
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio				
Superficie in Km²				
Frazioni				
Risorse idriche				
Laghi				
Fiumi				

Viabilità					
Strade		2017	2018	2019	2020
Statali	Km				
Provinciali	Km				
Comunali	Km				
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		0	0	0	0

							ANNO	2020	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.026,34	€ 3.026,34	€ 3.915,22	€ 3.915,22	€ 0,00	€ 0,00	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 10.888,23	€ 10.888,23	€ 5.361,65	€ 5.361,65	€ 5.621,83	€ 5.621,83	€ 2.779,32	€ 2.779,32	
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 447.425,75	€ 360.635,39	€ 474.958,62	€ 358.385,79	€ 461.815,71	€ 371.523,70	€ 442.063,89	€ 350.598,28	
2 - Trasferimenti correnti	€ 15.484,65	€ 5.316,43	€ 18.723,46	€ 11.437,35	€ 26.941,77	€ 16.773,55	€ 96.413,44	€ 91.974,67	
3 - Extratributarie	€ 102.462,82	€ 73.581,75	€ 118.131,96	€ 83.982,00	€ 130.044,82	€ 93.151,36	€ 109.526,74	€ 101.234,38	
4 - Entrate in conto capitale	€ 12.449,89	€ 7.833,04	€ 4.710,15	€ 4.710,15	€ 424.264,80	€ 116.287,66	€ 84.147,14	€ 47.116,69	
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 79.545,52	€ 75.290,36	€ 85.589,64	€ 81.311,48	€ 109.745,22	€ 104.069,60	€ 101.598,50	€ 100.842,95	
Totale entrate	€ 668.256,86	€ 533.545,20	€ 753.501,82	€ 591.214,76	€ 1.162.349,37	€ 711.342,92	€ 836.529,03	€ 691.766,97	
Gestione delle Spese									
Titoli	2017		2018		2019		2020		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 527.516,04	€ 394.102,76	€ 554.293,65	€ 397.992,75	€ 576.076,98	€ 436.921,94	€ 510.289,72	€ 458.833,66	
2 - Spese c/capitale	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 57.503,82	€ 32.424,47	€ 427.500,83	€ 100.489,31	€ 68.438,39	€ 36.983,66	
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	€ 28.734,25	€ 17.615,24	€ 29.994,33	€ 29.994,33	€ 32.452,33	€ 32.452,33	€ 9.734,66	€ 9.734,66	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 79.545,52	€ 68.761,11	€ 85.589,64	€ 77.585,79	€ 109.745,22	€ 97.548,72	€ 101.598,50	€ 99.342,51	
Totale spesa	€ 639.795,81	€ 484.479,11	€ 727.381,44	€ 537.997,34	€ 1.145.775,36	€ 667.412,30	€ 690.061,27	€ 604.894,49	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2017		2018		2019		2020	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 153.520,25	€ 83.707,87	€ 145.333,09	€ 70.792,94	€ 181.218,38	€ 72.651,04	€ 166.693,26	€ 68.546,96
2	Trasferimenti correnti	€ 5.086,11	€ 5.082,11	€ 10.172,22	€ 10.164,22	€ 7.286,11	€ 7.282,11	€ 10.168,22	€ 10.164,22
3	Extratributarie	€ 35.108,21	€ 22.627,73	€ 41.556,73	€ 27.631,69	€ 47.950,78	€ 34.371,97	€ 50.491,07	€ 38.239,28
4	Entrate in conto capitale	€ 6.699,01	€ 0,00	€ 11.315,86	€ 2.308,43	€ 9.007,43	€ 0,00	€ 316.984,50	€ 48.430,02
6	Accessioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 9.721,27	€ 5.569,69	€ 8.406,74	€ 5.606,58	€ 7.078,32	€ 3.967,06	€ 5.986,72	€ 4.174,29
Totale residui su entrate	€ 210.134,85	€ 116.987,40	€ 216.784,64	€ 116.503,86	€ 252.541,02	€ 118.272,18	€ 550.323,77	€ 169.554,77	
Titolo	SPESE	2017		2018		2019		2020	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 144.352,23	€ 88.128,90	€ 188.458,02	€ 140.776,13	€ 203.015,26	€ 144.194,14	€ 185.280,71	€ 132.006,28
2	Spese c/capitale	€ 27.654,52	€ 16.674,79	€ 10.979,73	€ 0,00	€ 36.059,08	€ 20.821,17	€ 341.811,63	€ 62.049,75
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	€ 9.033,98	€ 9.033,98	€ 11.119,01	€ 11.119,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi	€ 12.996,59	€ 9.590,88	€ 14.190,12	€ 7.249,41	€ 14.944,56	€ 7.673,85	€ 15.986,50	€ 12.193,56
Totale residui su spese	€ 194.037,32	€ 123.428,55	€ 224.746,88	€ 159.144,55	€ 254.018,90	€ 172.689,16	€ 543.078,84	€ 206.249,59	
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione	2017	2018	2019	2020					
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 5.316,43	€ 5.275,42	€ 5.734,61	€ 63.906,70					
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 34.479,37	€ 33.219,29	€ 27.761,10	€ 19.923,95					
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 128.657,10	€ 126.835,61	€ 131.036,86	€ 128.513,99					
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 28.734,25	€ 29.994,33	€ 32.452,33	€ 9.734,66					
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00					
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Grado di autonomia finanziaria									
Descrizione	2017	2018	2019	2020					
1. Autonomia finanziaria									
Entrate tributarie+ extratributarie	97,26%	96,94%	95,65%	85,12%					
Entrate correnti									
2. Autonomia impositiva									
Entrate tributarie	79,14%	77,63%	74,63%	68,22%					
Entrate correnti									
3. Dipendenza erariale									
Trasferimenti correnti statali	0,94%	0,86%	0,93%	9,86%					
Entrate correnti									
Grado di rigidità del Bilancio									
Indicatori	2017	2018	2019	2020					
1. Rigidità strutturale									
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	33,94%	31,06%	30,91%	24,41%					
Entrate correnti									
2. Rigidità per costo personale									
Spesa complessiva personale	22,76%	20,73%	21,18%	19,83%					
Entrate correnti									
3. Rigidità per indebitamento									
Rimborso mutui (cap+int)	11,18%	10,33%	9,73%	4,58%					
Entrate correnti									
Pressione fiscale ed erariale pro-capite									
Indicatori	2017	2018	2019	2020					
1. Pressione entrate proprie pro-capite									
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 619,24	€ 677,82	€ 670,28	€ 636,94					
Numero abitanti									
2. Pressione tributaria pro-capite									
Entrate tributarie	€ 503,86	€ 542,81	€ 523,01	€ 510,47					
Numero abitanti									
3. Indebitamento locale pro-capite									
Rimborso mutui (cap+int)	€ 71,19	€ 72,24	€ 68,19	€ 34,25					
Numero abitanti									
4. Trasferimenti erariali pro-capite									
Trasferimenti correnti statali	€ 5,99	€ 6,03	€ 6,49	€ 73,80					
Numero abitanti									
Capacità gestionale									
Indicatori	2017	2018	2019	2020					
1. Incidenza residui attivi									
Residui attivi	31,45%	28,77%	21,73%	65,79%					
Totale accertamenti									
2. Incidenza residui passivi									
Residui passivi	30,33%	30,90%	22,17%	78,70%					
Totale impegni									
3. Velocità di riscossione entrate proprie									
Riscossioni titoli 1 + 3	78,96%	74,59%	78,51%	81,91%					
Accertamenti titoli 1 + 3									
4. Velocità di pagamenti spese correnti									
Pagamenti titolo 1	74,71%	71,80%	75,84%	89,92%					
Impegni titolo 1									

					n. ab. 2020 (preventivo)	883						n. ab. 2020 (consuntivo)	866						n. ab. 2021	883						n. ab. 2022	883
Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2020	NUMERATORE	DENOMINATORE	2021										
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16.730,29	883	€ 18,95	€ 18.164,18	866	€ 20,97	€ 2,03	€ 16.730,29	883	€ 18,95	€ 16.730,29	883	€ 18,95									
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 43.885,00	883	€ 49,70	€ 37.544,49	866	€ 43,35	-€ 6,35	€ 43.885,00	883	€ 49,70	€ 43.885,00	883	€ 49,70									
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 36.016,84	883	€ 40,79	€ 34.851,64	866	€ 40,24	-€ 0,54	€ 36.016,84	883	€ 40,79	€ 36.016,84	883	€ 40,79									
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 300,00	883	€ 0,34	€ 0,00	866	€ 0,00	-€ 0,34	€ 300,00	883	€ 0,34	€ 300,00	883	€ 0,34									
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 348.100,00	€ 348.100,00	100,00%	€ 294.870,88	312.610,22	94,33%	-€ 0,06	€ 348.100,00	€ 348.100,00	100,00%	€ 348.100,00	€ 348.100,00	100,00%									
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 23.400,00	883	€ 26,50	€ 20.052,80	866	€ 23,16	-€ 3,34	€ 23.400,00	883	€ 26,50	€ 22.400,00	883	€ 25,37									
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 27.700,00	€ 23.400,00	1,18%	€ 24.970,97	€ 20.052,80	1,25%	0,06%	€ 27.800,00	€ 23.400,00	€ 1,19	€ 27.900,00	€ 23.400,00	€ 1,19									
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 55.700,00	883	€ 63,08	€ 52.176,92	866	€ 60,25	-€ 2,83	€ 55.700,00	883	€ 63,08	€ 55.700,00	883	€ 63,08									
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 46.124,00	883	€ 52,24	€ 45.508,22	866	€ 52,55	€ 0,31	€ 46.124,00	883	€ 52,24	€ 46.124,00	883	€ 52,24									
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 46.124,00	530	€ 87,03	€ 45.508,22	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 46.124,00	530	€ 87,03	€ 46.124,00	530	€ 87,03										
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00									
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			€ 0,00	7	€ 0,00	€ 0,00	7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	7	€ 0,00	€ 0,00	7	€ 0,00											
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.079,32	883	€ 6,88	€ 8.193,02	866	€ 9,46	€ 2,58	€ 6.079,32	883	€ 6,88	€ 6.079,32	883	€ 6,88											
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00											
					€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00											
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.580,00	883	€ 1,79	€ 1.334,28	866	€ 1,54	-€ 0,25	€ 1.580,00	883	€ 1,79	€ 1.580,00	883	€ 1,79									
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	2	2	0	0	0	-2,00	2	2	2	2												
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	30	1260	2,38%	10	1260	0,79%	-1,59%	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	883	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00									
n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria			0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0														
					€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00											
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 17.650,00	883	€ 19,99	€ 11.175,24	866	€ 12,90	-€ 7,08	€ 17.650,00	883	€ 19,99	€ 17.650,00	883	€ 19,99									
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 17.650,00	18	€ 980,56	€ 11.175,24	18	€ 620,85	-€ 359,71	€ 17.650,00	18	€ 980,56	€ 17.650,00	18	€ 980,56									
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 24.850,00	883	€ 28,14	€ 18.039,89	866	€ 20,83	-€ 7,31	€ 24.850,00	883	€ 28,14	€ 24.850,00	883	€ 28,14									
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 24.850,00	43	€ 577,91	€ 18.039,89	18	€ 1.002,22	€ 424,31	€ 24.850,00	43	€ 577,91	€ 24.850,00	43	€ 577,91									
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00									
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 31.950,00	883	€ 36,18	€ 14.965,06	866	€ 17,28	-€ 18,90	€ 31.950,00	883	€ 36,18	€ 31.950,00	883	€ 36,18									
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 27.400,00	6.150	€ 4,46	€ 13.946,42	3127	€ 4,46	€ 0,00	€ 27.400,00	6.150	€ 4,46	€ 27.400,00	6.150	€ 4,46									
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio			€ 6.500,00	5	€ 1.300,00	€ 2.000,00	7	€ 285,71	-€ 1.014,29	€ 6.500,00	5	€ 1.300,00	€ 6.500,00	5	€ 1.300,00											
					€ 0,00	0	€ 0,00	3127	€ 285,71	-€ 1.014,29	€ 6.500,00	5	€ 1.300,00	€ 6.500,00	5	€ 1.300,00											
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	883	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00									
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.500,00	883	€ 2,83	€ 125,00	866	€ 0,14	-€ 2,69	€ 2.500,00	883	€ 2,83	€ 2.500,00	883	€ 2,83									
					€ 0,00	0	€ 0,00	866	€ 0,14	-€ 2,69	€ 2.500,00	883	€ 2,83	€ 2.500,00	883	€ 2,83											
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00									
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00									
					€ 0,00	0	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00											
			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00										

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 972,21	€ 972,21	-€ 2.027,79	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00			
			n. pratiche gestite		(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	45	45	53	53	8	45	45	45	45				
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 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	€ 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	883	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 900,00	883	€ 1,02	€ 0,00	866	€ 0,00	-€ 1,02	€ 900,00	883	€ 1,02	€ 900,00	883	€ 1,02
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 3.500,00	8000	€ 0,44	€ 12.449,41	8000	€ 1,56	€ 1,12	€ 3.500,00	8000	€ 0,44	€ 3.500,00	8000	€ 0,44
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 101.000,00	883	€ 114,38	€ 91.049,28	866	€ 105,14	-€ 9,25	€ 101.000,00	883	€ 114,38	€ 101.000,00	883	€ 114,38
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	2.200	3.600	61,11%	2200	3600	61,11%	0,00%	2.200	3.600	61,11%	2.200	3.600	61,11%
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.200,00	883	€ 1,36	€ 1.200,00	866	€ 1,39	€ 0,03	€ 1.200,00	883	€ 1,36	€ 1.200,00	883	€ 1,36
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00		
								866										
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 70.030,00	883	€ 79,31	€ 63.247,27	866	€ 73,03	-€ 6,28	€ 70.030,00	883	€ 79,31	€ 69.030,00	883	€ 78,18
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 10.000,00	4	€ 2.500,00	€ 0,00	4	€ 0,00	-€ 2.500,00	€ 10.000,00	4	€ 2.500,00	€ 10.000,00	4	€ 2.500,00
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 22.600,00	210	€ 107,62	€ 14.204,57	210	€ 67,64	-€ 39,98	€ 22.600,00	210	€ 107,62	€ 22.600,00	210	€ 107,62
								4										
11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 360,00	883	€ 0,41	€ 353,20	866	€ 0,41	€ 0,00	€ 360,00	883	€ 0,41	€ 360,00	883	€ 0,41
								4										
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.000,00	883	€ 3,40	€ 7.500,00	866	€ 8,66	€ 5,26	€ 3.000,00	883	€ 3,40	€ 3.000,00	883	€ 3,40
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 3.000,00	12	€ 250,00	€ 7.500,00	12	€ 625,00	€ 375,00	€ 3.000,00	12	€ 250,00	€ 3.000,00	12	€ 250,00
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	875	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 960,00	883	€ 1,09	€ 0,00	866	€ 0,00	-€ 1,09	€ 960,00	883	€ 1,09	€ 960,00	883	€ 1,09
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 960,00	12	€ 80,00	€ 0,00	0	€ 0,00	-€ 80,00	€ 960,00	12	€ 80,00	€ 960,00	12	€ 80,00
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 9.277,74	866	€ 10,71	€ 10,71	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00
Valore medio contribuito	Spesa del programma/n.contributi			€ 0,00	0	€ 0,00	€ 9.277,74	2	€ 4.638,87	€ 4.638,87	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 47.000,00	883	€ 53,23	€ 46.138,75	866	€ 53,28	€ 0,05	€ 47.000,00	883	€ 53,23	€ 47.000,00	883	€ 53,23		
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.900,00	883	€ 7,81	€ 6.491,11	866	€ 7,50	-€ 0,32	€ 6.900,00	883	€ 7,81	€ 6.900,00	883	€ 7,81		
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 400,00	€ 6.900,00	5,80%	€ 1.400,00	6491,11	21,57%	15,77%	€ 400,00	€ 6.900,00	5,80%	€ 400,00	€ 6.900,00	5,80%		
								866										
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 1.378,60	866	€ 1,59	€ 1,59	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00
								866										
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00
4	Reti e altri servizi di pubblica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00		

		7	utilità	Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00
										866								
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	883	€ 0,00	0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	883	€ 0,00	0,00	866	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00	€ 0,00	883	€ 0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 26.384,67	883	€ 29,88	0,00	866	€ 0,00	-€ 29,88	€ 26.484,67	883	€ 29,99	€ 26.784,67	883	€ 30,33
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21.440,07	883	€ 24,28	19.923,95	866	€ 23,01	-€ 1,27	€ 20.142,65	883	€ 22,81	€ 18.785,16	883	€ 21,27