

**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
- 11 Altri servizi generali
- 1 Polizia locale e amministrativa
- 1 Istruzione prescolastica
- 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
- 6 Servizi ausiliari all'istruzione
- 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
- 1 Sport e tempo libero
- 1 Urbanistica e assetto del territorio
- 1 Difesa del suolo

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA  
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

9 DELL'AMBIENTE

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

11 SOCCORSO CIVILE

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

50 DEBITO PUBBLICO

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

3 Rifiuti

5 Viabilità e infrastrutture stradali

1 Sistema di protezione civile

1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

5 Interventi per le famiglie

7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

8 Cooperazione e associazionismo

9 Servizio necroscopico e cimiteriale

1 Fondo di riserva

2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

**AREA ORGANIZZATIVA**

ECONOMICO-FINANZIARIO / AMMINISTRAZIONE GENERALE

ECONOMICO-FINANZIARIO / AMMINISTRAZIONE GENERALE

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

TECNICO

TECNICO

DEMOGRAFICO- AMMINISTRAZIONE GENERALE

AMMINISTRAZIONE GENERALE

ECONOMICO-FINANZIARIO / AMMINISTRAZIONE GENERALE

DEMOGRAFICO

DEMOGRAFICO

DEMOGRAFICO

DEMOGRAFICO

DEMOGRAFICO

TECNICO

TECNICO

TECNICO

TECNICO

TECNICO

AMMINISTRAZIONE GENERALE

DEMOGRAFICO

DEMOGRAFICO

DEMOGRAFICO

DEMOGRAFICO

DEMOGRAFICO

ECONOMICO-FINANZIARIO

ECONOMICO-FINANZIARIO

ECONOMICO-FINANZIARIO

ECONOMICO-FINANZIARIO

**STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE****Personale in servizio**

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	<b>1,00</b>
Posizioni Organizzative	0,00	2,00	2,00	<b>2,00</b>
Dipendenti	0,00	0,00	4,00	<b>3,00</b>
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>

**Età media del personale**

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Dirigenti (Segretario comunale)	63,00	58,00	59,00	<b>60,00</b>
Posizioni Organizzative	0,00	38,00	39,00	<b>42,00</b>
Dipendenti	0,00	0,00	4,00	<b>3,00</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>21,00</b>	<b>32,00</b>	<b>34,00</b>	<b>35,00</b>

**Indici di assenza**

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Malattia + Ferie + Altro			<b>21,90%</b>	<b>22,00%</b>
Malattia + Altro			<b>1,64%</b>	

**Indici per la spesa del Personale**

Descrizione	2018	2019	2020	2021
Spesa complessiva per il personale			<b>€ 124.747,76</b>	<b>€ 141.639,00</b>
Spesa per la formazione (stanziato)		<b>€ 500,00</b>	<b>€ 500,00</b>	<b>€ 600,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)			<b>€ 310,00</b>	<b>€ 334,00</b>

**SPESA PER IL PERSONALE**

Descrizione	2018	2019	2020	2021
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	0,00%	0,00%	18,14%	<b>21,11%</b>
Spese Correnti				
<b>2. Spesa media del personale</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 17.821,11	<b>€ 23.606,50</b>
Totale personale in servizio				
<b>3. Spesa personale pro-capite</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 150,30	<b>€ 166,63</b>
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
Popolazione	821	277	119	<b>142</b>
Totale personale in servizio				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				
<u>Numero dirigenti</u>	100,00%	33,33%	14,29%	<b>16,67%</b>
Totale personale in servizio				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	0,00%	66,67%	28,57%	<b>33,33%</b>
Totale personale in servizio				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	#DIV/0!	0,00%	62,00%	<b>55,67%</b>
Spesa per formazione stanziata				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 44,29	<b>€ 100,00</b>
Totale personale in servizio				
<b>9. Spesa formazione su spesa personale</b>				
<u>Spesa per formazione</u>	#DIV/0!	#DIV/0!	0,25%	<b>0,42%</b>
Spesa complessiva personale				

### CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2018	2019	2020	2021
Popolazione residente al 31/12		821	830	830	850
di cui popolazione straniera		40	45	45	45
Descrizione		2018	2019	2020	2021
nati nell'anno		6	6	6	10
deceduti nell'anno		10	10	10	5
immigrati		57	57	57	15
emigrati		49	49	49	0
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2018	2019	2020	2021
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	46	46	46	46
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	57	57	57	57
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	112	112	112	112
Popolazione in età adulta	30-65 anni	429	429	429	429
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	173	173	173	173
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2018	2019	2020	2021
Prima infanzia	0-3 anni	29	29	29	29
Utenza scolastica	4-13 anni	63	63	63	63
Minori	0-18 anni	142	142	142	142
Giovani	15-25 anni	81	81	81	81
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					

Territorio				
<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>				1.497
Frazioni				1.497
<b>Risorse idriche</b>				
Laghi				
Fiumi				

Viabilità					
Strade		2018	2019	2020	2021
Statali	Km				
Provinciali	Km	16	16	16	16
Comunali	Km	11	11	11	11
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
	<b>Tot. Km strade</b>	27	27	27	27,00

								ANNO	2021
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>									
<b>Gestione delle Entrate</b>									
Titoli	2018		2019		2020		2021		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 36.199,69		€ 35.173,79						
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			€ 11.673,54						
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 561.118,61	€ 377.338,39	€ 481.475,04	€ 403.227,59	€ 482.113,00	€ 483.382,29	€ 549.216,00	€ 386.029,37	
2 - Trasferimenti correnti	€ 57.963,15	€ 55.374,22	€ 42.245,22	€ 33.565,81	€ 84.669,91	€ 96.754,73	€ 28.230,00	€ 46.147,47	
3 - Extratributarie	€ 127.708,57	€ 93.237,10	€ 122.317,25	€ 90.327,04	€ 129.013,00	€ 77.342,96	€ 125.054,00	€ 62.616,67	
4 - Entrate in conto capitale	€ 18.175,59	€ 17.189,49	€ 291.911,75	€ 210.920,12	€ 338.423,90	€ 330.468,88	€ 109.162,00	€ 549.782,67	
6 - Accensione di prestiti	€ 50.000,00	€ 50.000,00							
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 186.649,00	€ 91.998,58	€ 103.044,17	€ 97.286,75	€ 286.649,00	€ 99.588,65	€ 286.649,00	€ 94.347,56	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 1.037.814,61</b>	<b>€ 685.137,78</b>	<b>€ 1.087.840,76</b>	<b>€ 835.327,31</b>	<b>€ 1.320.868,81</b>	<b>€ 1.087.537,51</b>	<b>€ 1.098.311,00</b>	<b>€ 1.138.923,74</b>	
<b>Gestione delle Spese</b>									
Titoli	2018		2019		2020		2021		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 555.440,71	€ 460.945,50	€ 566.626,91	€ 464.609,04	€ 687.547,06	€ 571.450,29	€ 670.903,00	€ 527.097,44	
2 - Spese c/capitale	€ 108.973,94	€ 62.893,48	€ 264.625,25	€ 92.410,52	€ 336.332,90	€ 324.893,93	€ 110.000,00	€ 61.925,83	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00								
4 - Rimborso di prestiti	€ 31.473,71	€ 30.487,57	€ 37.423,62	€ 37.423,62	€ 20.291,00	€ 20.252,95	€ 30.794,55	€ 32.835,87	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00		€ 0,00						
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 95.653,78	€ 90.252,48	€ 103.044,17	€ 98.441,64	€ 286.649,00	€ 99.588,65	€ 286.649,00	€ 81.057,26	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 791.542,14</b>	<b>€ 664.579,03</b>	<b>€ 971.719,95</b>	<b>€ 692.884,82</b>	<b>€ 1.330.819,96</b>	<b>€ 1.016.185,82</b>	<b>€ 1.098.346,55</b>	<b>€ 702.916,40</b>	
<b>Gestione residui</b>									
Titolo	ENTRATE	2018		2019		2020		2021	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 165.453,33	€ 58.688,89	€ 225.356,57	€ 57.503,02	€ 156.050,00	€ 34.738,10	€ 169.636,91	€ 51.528,80
2	Trasferimenti correnti	€ 2.988,00	€ 2.987,58	€ 2.588,93	€ 0,00	€ 11.268,34	€ 507,69	€ 11.657,81	€ 1.862,63
3	Extratributarie	€ 11.082,71	€ 4.577,83	€ 40.357,86	€ 19.455,70	€ 52.892,37	€ 19.798,33	€ 35.501,88	€ 13.065,80
4	Entrate in conto capitale	€ 80.937,43	€ 35.000,00	€ 46.923,53	€ 38.937,42	€ 81.977,73	€ 53.268,09	€ 209.709,86	€ 100.027,47
6	Accensioni di prestiti	€ 0,00							
9	Servizi conto terzi	€ 23.738,59	€ 4.250,68	€ 10.710,05	€ 1.549,00	€ 12.919,27	€ 2.518,00	€ 24.383,67	€ 1.599,00
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 284.200,06</b>	<b>€ 105.504,98</b>	<b>€ 325.936,94</b>	<b>€ 117.445,14</b>	<b>€ 315.107,71</b>	<b>€ 110.830,21</b>	<b>€ 450.890,13</b>	<b>€ 168.083,70</b>
Titolo	SPESE	2017		2018		2019		2020	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 128.662,59	€ 98.210,77	€ 122.605,67	€ 101.604,54	€ 122.252,68	€ 96.329,98	€ 134.214,62	€ 90.346,04
2	Spese c/capitale	€ 80.502,00	€ 48.775,60	€ 57.806,86	€ 56.875,25	€ 173.096,34	€ 150.294,26	€ 237.403,17	€ 196.975,83
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00							
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00		€ 986,14	€ 986,14			€ 35,55	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00							
7	Servizi conto terzi	€ 20.170,59	€ 12.734,98	€ 11.951,27	€ 4.760,12	€ 11.152,50	€ 4.653,61	€ 26.979,49	€ 491,64
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 229.335,18</b>	<b>€ 159.721,35</b>	<b>€ 193.349,94</b>	<b>€ 164.226,05</b>	<b>€ 306.501,52</b>	<b>€ 251.277,85</b>	<b>€ 398.632,83</b>	<b>€ 287.813,51</b>

<b>Indici per analisi finanziaria</b>				
Descrizione	2018	2019	2020	2021
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 57.963,15	€ 53.000,00	€ 53.000,00	€ 48.873,86
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 12.597,66	€ 11.604,00	€ 11.995,00	€ 8.575,11
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 124.747,76	€ 145.272,00	€ 139.636,00	€ 89.886,23
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 45.920,96	€ 37.426,00	€ 35.325,00	€ 32.835,87
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>				
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	92,24%	93,46%	87,83%	<b>95,98%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	75,14%	74,53%	69,29%	<b>78,18%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	7,76%	4,87%	7,62%	<b>6,96%</b>
Entrate correnti				
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	24,54%	30,08%	26,87%	<b>18,69%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	16,70%	16,70%	20,07%	<b>12,80%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	7,84%	7,59%	7,32%	<b>5,89%</b>
Entrate correnti				
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 839,01	€ 727,46	€ 736,30	<b>€ 793,26</b>
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 683,46	€ 580,09	€ 580,86	<b>€ 646,14</b>
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 71,28	€ 59,07	€ 57,01	<b>€ 48,72</b>
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	€ 70,60	€ 63,86	€ 63,86	<b>57,49865882</b>
Numero abitanti				
<b>Capacità gestionale</b>				
<b>Indicatori</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	27,38%	29,96%	28,97%	<b>41,05%</b>
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	28,97%	19,90%	23,03%	<b>36,29%</b>
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	68,32%	81,74%	91,75%	<b>66,54%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	82,99%	82,00%	83,11%	<b>78,57%</b>
Impegni titolo 1				

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2021 (preventivo) 830			n. ab. 2021 (consuntivo) 801			n. ab. 2022 850			n. ab. 2023 850			
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2022	NUMERATORE	DENOMINATORE	2023
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	35.320,00	830	€ 42,55	€ 38.960,62	801	€ 48,64	€ 6,09		850	€ 0,00	850	€ 0,00
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	206.483,00	830	€ 248,77	€ 168.841,02	801	€ 210,79	-€ 37,99		850	€ 0,00	850	€ 0,00
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.600,00	830	€ 1,93	€ 1.599,09	801	€ 2,00	€ 0,07		850	€ 0,00	850	€ 0,00
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3.100,00	830	€ 3,73	€ 1.741,00	801	€ 2,17	-€ 1,56		850	€ 0,00	850	€ 0,00
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	200.000,00	€ 20.000,00	€ 10,00	€ 208.711,20	€ 262.514,19	€ 0,80	-€ 9,20	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	7.080,00	850	€ 8,33	€ 6.716,38	801	€ 8,38	€ 0,06		850	€ 0,00	850	€ 0,00
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	17.500,00	€ 7.080,00	2,47%	€ 43.342,35	€ 6.716,38	6,45%	3,98%	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2.500,00	830	€ 3,01	€ 1.681,16	801	€ 2,10	-€ 0,91		850	€ 0,00	850	€ 0,00
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	47.650,00	830	€ 57,41	€ 42.402,53	801	€ 52,94	-€ 4,47		850	€ 0,00	850	€ 0,00
Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...			47.650,00	150	€ 317,67	€ 42.402,53	555	€ 76,40	-€ 241,27	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	830	€ -	€ -	801	€ -	€ 0,00		850	€ 0,00	850	€ 0,00		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	0,00	0	€ -	€ -	0	€ -	€ 0,00		€ -					
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	21.440,00	830	€ 25,83	€ 18.238,32	801	€ 22,77	-€ 3,06		850	€ 0,00	850	€ 0,00
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	150		150,00	173,00		173	23,00					
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	100,00	400	25,00%	100,00	400	25,00%	0,00%	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9.150,00	830	€ 11,02	€ 3.759,92	801	€ 4,69	-€ 6,33		850	€ 0,00	850	€ 0,00
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 9.150,00	18	€ 508,33	€ 3.759,92	801	€ 4,69	-€ 503,64	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 12.850,00	830	€ 15,48	€ 5.846,91	801	€ 7,30	-€ 8,18		850	€ 0,00	850	€ 0,00
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 12.850,00	18	€ 713,89	€ 5.846,91	18	€ 324,83	-€ 389,06	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 22.008,00	830	€ 26,52	€ 25.752,38	801	€ 32,15	€ 5,63		850	€ 0,00	850	€ 0,00
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 23.297,00	4500	€ 5,18	€ 20.433,60	5104	€ 4,00	-€ 1,17	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
		Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 5.008,00	11	€ 455,27	€ 13.857,62	15	€ 923,84	€ 468,57	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.270,00	830	€ 2,73	€ 2.179,00	801	€ 2,72	-€ 0,01		850	€ 0,00	850	€ 0,00
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8.705,00	830	€ 10,49	€ 6.390,86	801	€ 7,98	-€ 2,51		850	€ 0,00	850	€ 0,00
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 7.000,00		€ 7.000,00	€ 20.818,72		€ 20.818,72	€ 13.818,72	#DIV/0!			#DIV/0!	
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	30	30	30,00	30,00	€ -	#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 2.790,00	830	€ 3,36	€ 819,42	801	€ 1,02	-€ 2,34	850	€ 0,00	850	€ 0,00
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 2.790,00	3000	€ 0,93	€ 819,42	3000,00	€ 0,27	-€ 0,66	#DIV/0!	#DIV/0!		
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 112.020,00	830	€ 134,96	€ 97.793,92	801	€ 122,09	-€ 12,87	850	€ 0,00	850	€ 0,00
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	€ 1.795,20	3184,05	56,38%	1795,00	3184,00	56,38%	-0,01%	#DIV/0!	#DIV/0!		
4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 420,00	830	€ 0,51	€ 40,36	801	€ 0,05	-€ 0,46	850	€ 0,00	#DIV/0!			

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 64.802,00	830	€ 78,07	€ 53.291,49	801	€ 66,53	-€ 11,54	850	€ 0,00	850	€ 0,00
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 64.802,00	1497	€ 43,29	€ 8.308,61	1497,00	€ 5,55	-€ 37,74	#DIV/0!	#DIV/0!		
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 17.402,00	50	€ 348,04	€ 14.796,64	50,00	€ 295,93	-€ 52,11	#DIV/0!	#DIV/0!		
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.350,00	830	€ 2,83	€ 1.984,83	801	€ 2,48	-€ 0,35	850	€ 0,00	850	€ 0,00
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	€ 7.450,00	830	€ 8,98	€ 2.763,12	801	€ 3,45	-€ 5,53	850	€ 0,00	850	€ 0,00
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.600,00	830	€ 5,54	€ 1.600,00	801	€ 2,00	-€ 3,54	850	€ 0,00	850	€ 0,00
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa del programma/n.contributi	€ 4.600,00	8	€ 575,00	€ 1.600,00	8	€ 200,00	-€ 375,00	#DIV/0!	#DIV/0!		
				Valore medio contributo	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 32.000,00	830	€ 38,55	€ 31.116,60	801	€ 38,85	€ 0,29	850	€ 0,00	850	€ 0,00
		7	Pogramazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.200,00	830	€ 1,45	€ 31.116,60	801	38,84719101	€ 37,40	850	0	850	0
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.296,00	830	€ 3,97	€ 1.734,12	801	€ 2,16	-€ 1,81	850	€ 0,00	850	€ 0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.000,00	€ 3.296,00	91,02%	€ 1.500,00	€ 1.734,12	86,50%	-4,52%	#DIV/0!	#DIV/0!				
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma													

20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 48.554,00	850	€ 57,12	€ 83.025,02	801	€ 103,65	€ 46,53	850	€ 0,00	850	€ 0,00
----	------------------------	-------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	-------------	-----	---------	-------------	-----	----------	---------	-----	--------	-----	--------

50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7.995,00	850	€ 9,41	€ 8.575,11	801	€ 10,71	€ 1,30	850	€ 0,00	850	€ 0,00
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 32.832,00	850	€ 38,63	€ 32.835,87	801	€ 40,99	€ 2,37	850	€ 0,00	850	€ 0,00