

N. MISSIONE

Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

- 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
- 11 Altri servizi generali

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

- 1 Polizia locale e amministrativa
- 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- 1 Istruzione prescolastica
- 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
- 6 Servizi ausiliari all'istruzione

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE

5 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

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E

9 DELL'AMBIENTE

- 1 Difesa del suolo

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

- 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 3 Rifiuti
- 4 Servizio idrico integrato
- 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
- 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
- 2 Trasporto pubblico locale
- 5 Viabilità e infrastrutture stradali

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
- 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

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

15 PROFESSIONALE

- 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
- 3 Sostegno all'occupazione
- 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
- 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

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	2019	2020	2021	2022
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	2,00	2,00	2,00	2,00
Dipendenti	2,00	2,00	2,00	2,00
Totale Personale in servizio	5,00	5,00	5,00	5,00

Età media del personale

Descrizione	2019	2020	2021	2022
Dirigenti (Segretario comunale)	39,00	41,00	41,00	55,00
Posizioni Organizzative	60,00	61,00	49,00	55,00
Dipendenti	58,00	59,00	57,00	61,00
Totale Età Media	52,33	53,67	49,00	57,00

Indici di assenza

Descrizione	2019	2020	2021	2022
Malattia + Ferie + Altro	14,66%	11,48%	21,60%	25,00%
Malattia + Altro	0,34%	362,00%	0,00%	0,00%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2019	2020	2021	2022
Spesa complessiva per il personale	€ 191.219,00	€ 195.583,03	€ 190.626,00	€ 199.550,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 95,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 525,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2019	2020	2021	2022
1. Spesa personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	35,66%	36,14%	33,82%	34,64%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 38.243,80	€ 39.116,61	€ 38.125,20	39910
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 234,62	€ 245,71	€ 238,88	€ 258,15
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	163	159	160	155
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>	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	0,00%	0,00%	0,00%	52,50%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200,00
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2019	2020	2021	2022
Popolazione residente al 31/12		815	796	798	773
di cui popolazione straniera		25	22	23	20
Descrizione		2019	2020	2021	2022
nati nell'anno		4	5	9	5
deceduti nell'anno		16	23	9	11
immigrati		35	22	31	18
emigrati		30	20	34	37
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2019	2020	2021	2022
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	41	38	35	38
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	47	54	55	47
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	125	127	126	113
Popolazione in età adulta	30-65 anni	385	374	377	371
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	222	203	205	204
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2019	2020	2021	2022
Prima infanzia	0-3 anni	18	21	23	22
Utenza scolastica	4-13 anni	63	64	70	58
Minori	0-18 anni	122	126	122	116
Giovani	15-25 anni	93	89	85	82
Altri	oltre i 25 anni	639	620	623	606
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio				
Superficie in Km^q				7
Frazioni				0
Risorse idriche				
Laghi				0
Fiumi				0

Viabilità					
Strade		2019	2020	2021	2022
Statali	Km	0,5	0,5	0,5	
Provinciali	Km	1,6	1,6	0	
Comunali	Km	16	16	17,6	
Vicinali	Km	30	30	30	
Autostrade	Km	0	0	0	
Tot. Km strade		48,1	48,1	48,1	0,00

								ANNO	2022	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI										
Gestione delle Entrate										
Titoli	2019		2020		2021		2022			
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato		
Avanzo applicato	€ 39.500,00				€ 122.095,04					
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 90.000,00									
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 513.396,81	€ 388.289,58	€ 503.591,48	€ 403.404,93	€ 478.450,80	€ 396.097,38	€ 489.083,40	€ 425.835,94		
2 - Trasferimenti correnti	€ 23.289,09	€ 12.837,22	€ 93.438,93	€ 86.260,43	€ 65.063,86	€ 61.176,17	€ 57.212,85	€ 43.106,67		
3 - Extratributarie	€ 107.703,32	€ 74.072,20	€ 114.741,25	€ 83.447,97	€ 114.363,31	€ 74.356,10	€ 99.695,46	€ 71.242,83		
4 - Entrate in conto capitale	€ 147.598,31	€ 59.488,31	€ 106.181,25	€ 43.659,28	€ 209.568,27	€ 119.387,98	€ 368.225,52	€ 142.380,36		
5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere	€ 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	€ 102.661,07	€ 100.160,19	€ 117.864,37	€ 117.847,58	€ 102.816,50	€ 101.749,34	€ 117.916,62	€ 117.335,04		
Totale entrate	€ 1.024.148,60	€ 634.847,50	€ 935.817,28	€ 734.620,19	€ 1.092.357,78	€ 752.766,97	€ 1.132.133,85	€ 799.900,84		
Gestione delle Spese										
Titoli	2019		2020		2021		2022			
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato		
1 - Spesa corrente	€ 536.282,68	€ 486.308,51	€ 541.192,35	€ 481.585,72	€ 563.615,04	€ 466.932,13	€ 576.028,81	€ 440.509,22		
2 - Spese c/capitale	€ 253.682,07	€ 103.323,29	€ 130.800,20	€ 47.814,95	€ 220.895,43	€ 46.073,88	€ 84.683,10	€ 39.872,87		
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	€ 63.709,72	€ 63.709,72	€ 44.156,81	€ 44.156,81	€ 14.406,00	€ 14.406,00	€ 14.938,88	€ 14.938,88		
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	€ 102.661,07	€ 100.181,13	€ 117.864,37	€ 115.209,06	€ 102.816,50	€ 98.452,54	€ 117.916,62	€ 87.288,42		
Totale spesa	€ 956.335,54	€ 753.522,65	€ 834.013,73	€ 688.766,54	€ 901.732,97	€ 625.864,55	€ 793.567,41	€ 582.609,39		
Gestione residui										
Titolo	ENTRATE		2019		2020		2021		2022	
			residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa		€ 97.882,31	€ 66.002,10	€ 157.030,36	€ 111.346,79	€ 145.870,12	€ 63.315,21	€ 145.615,23	€ 83.008,22
2	Trasferimenti correnti		€ 7.124,33	€ 7.124,33	€ 10.451,87	€ 8.161,77	€ 9.255,10	€ 8.975,01	€ 3.887,69	€ 3.887,69
3	Extratributarie		€ 36.141,54	€ 34.720,54	€ 33.631,12	€ 32.547,53	€ 32.003,47	€ 24.481,57	€ 47.369,80	€ 36.744,91
4	Entrate in conto capitale		€ 2.064,52	€ 0,00	€ 90.174,52	€ 68.413,52	€ 87.521,97	€ 9.664,95	€ 161.851,81	€ 70.171,52
5	Entrate da riduzione attiv. finanziarie				€ 25.382,33	€ 22.824,15	€ 2.558,18	€ 2.558,18	€ 0,00	€ 0,00
6	Accensioni di prestiti		€ 90.000,00	€ 64.617,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Anticipazioni da istituti di credito		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi		€ 1.552,69	€ 795,09	€ 3.258,48	€ 2.158,13	€ 16,79	€ 16,79	€ 1.067,16	€ 1.067,16
	Totale residui su entrate		€ 234.765,39	€ 173.259,73	€ 319.928,68	€ 245.451,89	€ 277.225,63	€ 109.011,71	€ 359.791,69	€ 194.879,50
Titolo	SPESE		2019		2020		2021		2022	
			residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente		€ 62.112,98	€ 51.424,04	€ 55.133,32	€ 48.422,82	€ 64.490,09	€ 52.730,51	€ 97.859,18	€ 82.077,31
2	Spese c/capitale		€ 33.405,59	€ 28.592,70	€ 153.858,78	€ 136.527,26	€ 90.093,38	€ 82.757,62	€ 178.479,62	€ 173.674,75
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		€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi		€ 7.021,78	€ 5.193,02	€ 4.108,70	€ 16,79	€ 5.319,29	€ 2.606,14	€ 7.077,11	€ 4.363,96
	Totale residui su spese		€ 102.540,35	€ 85.209,76	€ 213.100,80	€ 184.966,87	€ 159.902,76	€ 138.094,27	€ 283.415,91	€ 260.116,02

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 23.289,09	€ 92.188,93	€ 53.545,86	€ 57.212,85
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 7.806,82	€ 4.853,49	€ 3.029,98	€ 2.497,10
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 174.680,49	€ 177.551,88	€ 169.642,12	€ 187.214,15
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 63.709,72	€ 44.156,81	€ 14.406,00	€ 14.938,88
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	96,39%	86,87%	90,11%	91,14%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	79,67%	70,75%	72,73%	75,71%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	2,27%	9,85%	8,14%	8,86%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui (cap+int)	38,21%	31,83%	28,44%	31,68%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	27,11%	27,11%	25,79%	28,98%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	11,10%	6,89%	2,45%	2,70%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 762,09	€ 776,80	€ 742,87	€ 761,68
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 629,93	€ 632,65	€ 599,56	€ 632,71
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 87,75	€ 61,57	€ 21,85	€ 22,56
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 28,58	€ 115,82	€ 67,10	€ 74,01
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	22,92%	34,19%	29,62%	31,78%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	10,72%	25,55%	17,73%	35,71%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	74,44%	78,74%	79,36%	84,43%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	90,68%	88,99%	82,85%	76,47%
Impegni titolo 1				

n. ab. 2022
(preventivo) 798

n. ab. 2022
(consuntivo) 773

n. ab. 2023 798

n. ab. 2024 798

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	SCOSTAMENTO	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 27.150,00	798	€ 34,02	€ 27.177,48	773	€ 35,16	€ 1,14	27.150,00	798	€ 34,02	€ 27.150,00	798	€ 34,02
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 110.520,00	798	€ 138,50	€ 95.034,14	773	€ 122,94	-€ 15,55	109.770,00	798	€ 137,56	€ 109.770,00	798	€ 137,56
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 62.300,00	798	€ 78,07	€ 54.066,46	773	€ 69,94	-€ 8,13	62.200,00	798	€ 77,94	€ 62.300,00	798	€ 78,07
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.350,00	798	€ 7,96	€ 8.851,86	773	€ 11,45	€ 3,49	4.850,00	798	€ 6,08	€ 4.850,00	798	€ 6,08
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 35.810,00	798	€ 44,87	€ 17.174,92	773	€ 22,22	-€ 22,66	12.510,00	798	€ 15,68	€ 27.510,00	798	€ 34,47
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 49.250,00	€ 35.810,00	137,53%	€ 42.985,67	€ 12.479,59	344,45%	206,92%	48.150,00	€ 12.510,00	384,89%	€ 48.150,00	€ 27.510,00	175,03%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 57.400,00	798	€ 71,93	€ 54.705,98	773	€ 70,77	-€ 1,16	53.600,00	798	€ 67,17	€ 53.600,00	798	€ 67,17
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.800,00	798	€ 8,52	€ 6.776,31	773	€ 8,77	€ 0,24	6.800,00	798	€ 8,52	€ 6.800,00	798	€ 8,52
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 6.800,00	200	€ 34,00	€ 200,00	180	€ 1,11	-€ 32,89	6.800,00	200	€ 34,00	€ 6.800,00	200	€ 34,00
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.831,00	798	€ 3,55	€ 2.686,01	773	€ 3,47	-€ 0,07	2.831,00	798	€ 3,55	€ 2.831,00	798	€ 3,55		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 1.000,00		€ 1.000,00				0,00	-1000	1.000,00	€	€ 1.000,00				
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 86.475,00	798	€ 108,36	€ 47.495,12	773	€ 61,44	-€ 46,92	43.675,00	798	€ 54,73	€ 43.675,00	798	€ 54,73
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	150,00		150,00			0,00	-150,00	150		150			
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	15	36	41,67%	15,00	36	41,67%	0,00%	15	36	41,67%	15	36	41,67%
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.300,00	798	€ 7,89	€ 12.437,48	773	€ 16,09	€ 8,20	€ 6.300,00	798	€ 7,89	€ 6.300,00	798	€ 7,89
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 6.300,00	11	€ 572,73	€ 12.437,48	11	€ 1.130,68	€ 557,95	€ 6.300,00	11	€ 572,73	€ 6.300,00	11	€ 572,73
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 108.500,00	798	€ 135,96	€ 51.897,68	773	€ 67,14	-€ 68,83	€ 22.000,00	798	€ 27,57	€ 22.400,00	798	€ 28,07
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 108.500,00	10	€ 10.850,00	€ 51.897,68	10	€ 5.189,77	-€ 5.660,23	€ 22.000,00	10	€ 2.200,00	€ 22.400,00	10	€ 2.240,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 14.000,00	798	€ 17,54	€ 11.152,30	773	€ 14,43	-€ 3,12	€ 14.000,00	798	€ 17,54	€ 14.000,00	798	€ 17,54
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 14.000,00	4.000,00	€ 3,50	€ 11.152,30	2.220,00	€ 5,02	€ 1,52	€ 20.000,00	4000	€ 5,00	€ 20.000,00	4000	€ 5,00
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio			€ 3.500,00	16	€ 218,75	€ 5.942,50	16	€ 371,41	€ 152,66	€ 3.500,00	16	€ 218,75	€ 3.500,00	16	€ 218,75		
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	€ 9.200,00	798	€ 11,53	€ 8.879,03	773	€ 11,49	-€ 0,04	€ 9.200,00	798	€ 11,53	€ 9.200,00	798	€ 11,53
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 100,00	798	€ 0,13	€ -	773	€ -	-€ 0,13	€ 50.100,00	798	€ 62,78	€ 100,00	798	€ 0,13
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Urbanistica e assetto del territorio	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 77.000,00		€ 77.000,00	€ -		€ -			€ 70.000,00		#DIV/0!	€ 20.000,00		#DIV/0!
			n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	40,00		29,00				-€ 29,00	35		#DIV/0!	35		#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	€ 2.000,00	798	€ 2,51	€ 902,80	773	€ 1,17	-€ 1,34	€ 17.000,00	798	€ 350,00	€ 2.000,00	798	€ 2,51
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 2.037,00	10000	€ 0,20	10000	€ -	-€ 0,20	€ 2.037,00	10000	€ 0,20	€ 2.037,00	10000	€ 0,20	€ 2.037,00
	3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 112.500,00	798	€ 140,98	€ 97.616,63	773		-€ 140,98	€ 112.500,00	798	€ 140,98	€ 112.500,00	798	€ 140,98	
			% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	225.000,00	350.000,00	64,29%	349.469,00	0,00%	-64,29%	230000,00	350000	66%	€ 230.000,00	350000	66%		
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 390.410,00	798	€ 489,24	€ 190.027,12	773	€ 245,83	-€ 243,40	€ 189.660,00	798	€ 237,67	€ 184.510,00	798	€ 231,22
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 390.410,00	18	€ 21.689,44	€ 190.027,12	18	€ 10.557,06	-€ 11.132,38	€ 189.660,00	18	€ 10.536,67	€ 184.510,00	18	€ 10.250,56
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 30.500,00	229	€ 133,19	€ 28.859,82	229	€ 126,03	-€ 7,16	€ 29.000,00	229	€ 126,64	€ 29.000,00	229	€ 126,64
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 200,00	798	€ 0,25	€ -	773	€ -	-€ 0,25	€ 200,00	798	€ 0,25	€ 200,00	798	€ 0,25
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.500,00	798	€ 6,89	€ 5.406,41	773	€ 6,99	€ 0,10	€ 5.500,00	798	€ 6,89	€ 5.500,00	798	€ 6,89
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. pasti anziani in carico	€ 5.500,00	€ 700,00	€ 7,86	€ 5.406,41	€ 700,00	€ 7,72	-€ 0,13	€ 5.500,00	700	€ 7,86	€ 5.500,00	700	€ 7,86
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.500,00	798	€ 1,88	€ 27.987,73	773	€ 36,21	€ 34,33	€ 1.500,00	798	€ 1,88	€ 1.500,00	798	€ 1,88
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi	€ 1.500,00	5,00	€ 300,00	€ 27.987,73	14,00	€ 1.999,12	€ 1.699,12	€ 1.500,00	5	€ 300,00	€ 1.500,00	5	€ 300,00
		7	Pogramazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 26.500,00	798	€ 33,21	€ 25.074,00	773	€ 32,44	-€ 0,77	€ 26.500,00	798	€ 33,21	€ 26.500,00	798	€ 33,21
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 55.900,00	798	€ 70,05	€ 5.791,52	773	€ 7,49	-€ 62,56	€ 5.900,00	798	€ 7,39	€ 5.900,00	798	€ 7,39		
			Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 10.000,00	€ 55.900,00	17,89%	€ 8.180,50	€ 5.791,52	141,25%	123,36%	€ 10.000,00	€ 5.900,00	169,49%	€ 10.000,00	€ 5.900,00	€ 1,69		
13	Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanita	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.300,00	798	€ 1,63	€ 1.642,89	773	€ 0,00	-€ 0,25	€ 1.300,00	796,00	€ 0,25	€ 1.300,00	798	€ 0,25
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.100,00	798	€ 1,38	€ 280,60	773	€ 0,00	-€ 0,25	€ 1.100,00	798	€ 0,25	€ 1.100,00	798	€ 0,25
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	25.750,00	798	32,27	0,00	773	€ 0,00	-32,27	25.640,00	798	€ 32,13	25.784,00	798	€ 32,31
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2.630,00	798	3,30	2.497,10	773	€ 3,23	-€ 0,07	€ 4.240,00	798	€ 5,31	3.640,00	798	€ 4,56
				2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	14.950,00	798	18,73	14.938,88	773	€ 19,33	€ 0,59	€ 20.970,00	798	€ 26,28	16.480,00