

N. MISSIONE**Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI****AREA ORGANIZZATIVA**

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

Amministrativo - Contabile

Amministrativo - Contabile

Amministrativo - Contabile

Amministrativo - Contabile

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Amministrativo - Contabile

Amministrativo - Contabile

Tecnico - Vigilanza

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ

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

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

- 2 Giovani

Tecnico - Vigilanza

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
- 1 Difesa del suolo

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E I

- 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 3 Rifiuti
- 4 Servizio idrico integrato
- 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

- 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
- 2 Trasporto pubblico locale
- 5 Viabilità e infrastrutture stradali

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

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

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

13 TUTELA DELLA SALUTE

- 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
- 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

- 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
- 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
- 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

Tecnico - Vigilanza

Tecnico - Vigilanza

15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFES

- 1 Fondo di riserva

Amministrativo - Contabile

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

- 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Amministrativo - Contabile

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

- 3 Altri fondi

Amministrativo - Contabile

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

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

Amministrativo - Contabile

50 DEBITO PUBBLICO

ANNO 2016				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	1,00	1,00	1,00	1,00
Dipendenti	4,00	3,00	3,00	3,00
Totale Personale in servizio	6,00	5,00	5,00	5,00
Età media del personale				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Dirigenti (Segretario comunale)	36,00	37,00	38,00	39,00
Posizioni Organizzative	39,00	40,00	41,00	42,00
Dipendenti	49,00	52,00	53,00	54,00
Totale Età Media	41,33	43,00	44,00	45,00
Indici di assenza				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Malattia + Ferie + Altro	9,40%	8,40%	14,03%	13,85%
Malattia + Altro	0,50%	0,09%	0,16%	0,09%
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Spesa complessiva per il personale	€ 167.756,49	€ 164.935,86	€ 162.887,19	€ 164.304,80
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	2013	2014	2015	2016
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	24,43%	27,14%	29,12%	27,46%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 27.959,42	€ 32.987,17	€ 32.577,44	€ 32.860,96
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 204,58	€ 203,12	€ 201,34	€ 201,60
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	136,67	162,40	161,80	163,00
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	16,67%	20,00%	20,00%	20,00%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	16,67%	20,00%	20,00%	20,00%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2013	2014	2015	2016
Popolazione residente al 31/12		820	812	809	815
di cui popolazione straniera		30	23		
Descrizione		2013	2014	2015	Saldo Naturale
nati nell'anno		9	2	2	4
deceduti nell'anno		9	12	18	15
immigrati		32	18	30	46
emigrati		31	16	16	29
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2013	2014	2015	2016
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	39	34	33	36
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	80	76	68	60
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	86	93	91	94
Popolazione in età adulta	30-65 anni	412	407	412	424
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	205	204	202	207
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2013	2014	2015	2016
Prima infanzia	0-3 anni	25	21	17	20
Utenza scolastica	4-13 anni	95	89	72	64
Minori	0-18 anni	139	136	132	134
Giovani	15-25 anni	61	70	72	77
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio			
Superficie in Km ²			10
Frazioni			2
Risorse idriche			
Laghi			0
Fiumi			1

Viabilità					
Strade		2013	2014	2015	2016
Statali	Km				
Provinciali	Km	6	6	6	6
Comunali	Km	4	4	4	4
Vicinali	Km	5	5	5	5
Autostrade	Km				0
Tot. Km strade		15	15	15	15,00

							ANNO	2016	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2013		2014		2015		2016		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 165.064,71		€ 139.500,00		€ 282.700,00		€ 69.400,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					€ 92.026,69		€ 858.681,24		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 448.323,08	€ 328.073,74	€ 403.708,12	€ 293.471,85	€ 442.029,33	€ 407.962,68	€ 543.766,54	€ 489.749,68	
2 - Trasferimenti correnti	€ 156.014,96	€ 107.779,99	€ 110.806,57	€ 59.424,85	€ 80.738,56	€ 45.098,66	€ 70.028,85	€ 77.734,47	
3 - Extratributarie	€ 175.763,73	€ 115.499,80	€ 163.828,33	€ 90.105,04	€ 207.549,72	€ 117.196,82	€ 217.913,00	€ 207.016,62	
4 - Entrate in conto capitale	€ 374.341,55	€ 49.722,60	€ 780.011,70	€ 50.437,61	€ 981.326,93	€ 217.701,04	€ 17.983,52	€ 422.776,40	
6 - Accensione di prestiti		€ 0,00	€ 62.085,95		€ 54.306,61	€ 6.979,94	€ 0,00	€ 47.326,67	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 100.218,67	€ 95.723,34	€ 99.725,67	€ 92.755,56	€ 171.361,63	€ 169.634,30	€ 191.505,10	€ 194.114,17	
Totale entrate	€ 1.419.726,70	€ 696.799,47	€ 1.759.666,34	€ 586.194,91	€ 2.312.039,47	€ 964.573,44	€ 1.969.278,25	€ 1.438.718,01	
Gestione delle Spese									
Titoli	2013		2014		2015		2016		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 686.775,65	€ 554.557,60	€ 607.794,18	€ 482.352,93	€ 559.445,69	€ 492.563,71	€ 598.404,49	€ 550.027,51	
2 - Spese c/capitale	€ 532.321,54	€ 12.332,14	€ 924.605,44	€ 100.818,49	€ 550.449,52	€ 496.790,01	€ 400.914,90	€ 375.067,11	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.635,07	€ 39.635,07	
4 - Rimborso di prestiti	€ 51.555,86	€ 51.555,86	€ 55.549,53	€ 55.549,53	€ 32.504,55	€ 32.504,55	€ 19.719,09	€ 19.719,09	
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	€ 100.218,67	€ 92.664,64	€ 99.725,67	€ 87.206,18	€ 171.361,63	€ 154.296,54	€ 191.505,10	€ 136.766,95	
Totale spesa	€ 1.370.871,72	€ 711.110,24	€ 1.687.674,82	€ 725.927,13	€ 1.313.761,39	€ 1.176.154,81	€ 1.250.178,65	€ 1.121.215,73	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015		2016	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 158.284,50	€ 155.183,03	€ 137.364,32	€ 123.768,54	€ 125.414,29	€ 109.752,23	€ 49.779,50	€ 28.322,39
2	Trasferimenti correnti	€ 47.059,21	€ 40.059,21	€ 48.234,97	€ 42.023,14	€ 54.234,55	€ 50.088,58	€ 43.851,98	€ 38.502,04
3	Extratributarie	€ 70.598,00	€ 102.920,39	€ 60.263,93	€ 51.236,68	€ 79.635,71	€ 78.559,77	€ 84.986,73	€ 68.248,20
4	Entrate in conto capitale	€ 480.023,02	€ 350.284,55	€ 454.357,42	€ 32.335,31	€ 1.081.153,51	€ 48.436,16	€ 771.857,80	€ 406.892,88
6	Accensioni di prestiti	€ 292.000,00		€ 291.475,85	€ 107.169,24	€ 116.392,56	€ 62.085,95	€ 47.326,67	€ 47.326,67
9	Servizi conto terzi	€ 2.768,72	€ 370,91	€ 6.893,14	€ 76,20	€ 11.389,23	€ 3.472,66	€ 8.459,84	€ 3.440,75
Totale residui su entrate		€ 1.050.733,45	€ 648.818,09	€ 998.589,63	€ 356.609,11	€ 1.468.219,85	€ 352.395,35	€ 1.006.262,52	€ 592.732,93
Titolo	SPESE	2013		2014		2015		2016	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 267.812,63	€ 222.382,18	€ 160.215,03	€ 128.988,26	€ 135.334,88	€ 79.150,70	€ 72.540,38	€ 67.743,64
2	Spese c/capitale	€ 710.927,44	€ 141.615,20	€ 1.077.562,70	€ 261.851,42	€ 1.318.278,13	€ 81.862,27	€ 61.972,95	€ 30.879,44
3	Spese per incremento attività finanziarie	€ 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	€ 2.311,84	€ 2.311,84	€ 7.553,87	€ 5.949,69	€ 12.931,49	€ 6.488,93	€ 23.507,65	€ 12.912,15
Totale residui su spese		€ 981.051,91	€ 366.309,22	€ 1.245.331,60	€ 396.789,37	€ 1.466.544,50	€ 167.501,90	€ 158.020,98	€ 111.535,23

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 78.912,89	€ 37.615,25	€ 21.801,91	€ 70.028,85
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 15.827,56	€ 15.459,05	€ 9.238,65	€ 7.747,03
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 233.350,64	€ 220.664,19	€ 208.440,27	€ 194.523,66
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 51.555,86	€ 55.549,53	€ 32.504,55	€ 19.719,09
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	80,00%	83,67%	88,94%	91,58%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	57,47%	59,51%	60,53%	65,38%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	10,12%	5,55%	2,99%	8,42%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	38,55%	43,00%	34,26%	26,69%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	29,91%	32,53%	28,54%	23,39%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	8,64%	10,47%	5,72%	3,30%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 761,08	€ 698,94	€ 802,94	€ 934,58
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	546,7354634	497,1774877	546,3897775	667,1982086
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 82,17	€ 87,45	€ 51,60	€ 33,70
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	96,23523171	46,32419951	26,9492089	85,92496933
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	74,01%	56,75%	63,50%	51,10%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	71,56%	73,79%	111,63%	12,64%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	71,08%	67,59%	80,85%	91,48%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	80,75%	79,36%	88,04%	91,92%
Impegni titolo 1				

					n. ab. 2016	815				n. ab. 2017	815				n. ab. 2018	815
Missione		Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO %	NUMERATORE	DENOMINATORE	2017	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 17.710,00	815	€ 21,73	€ 19,38	-10,82	€ 17.505,00	815	€ 21,48	€ 17.505,00	815	€ 21,48
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 275.845,94	815	€ 338,46	€ 262,19	-22,53	€ 251.679,00	815	€ 308,81	€ 251.679,00	815	€ 308,81
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 62.370,00	815	€ 76,53	€ 54,16	-29,23	€ 12.370,00	815	€ 15,18	€ 12.370,00	815	€ 15,18
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7.150,00	815	€ 8,77	€ 2,93	-66,56	€ 4.150,00	815	€ 5,09	€ 4.150,00	815	€ 5,09
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 123.043,15	€ 288.789,00	€ 0,43	€ 0,77	80,14		#DIV/0!		#DIV/0!		
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 150.964,03	815	€ 185,23	€ 70,88	-61,73	€ 98.300,00	815	€ 120,61	€ 98.300,00	815	€ 120,61
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 222.305,00	€ 146.014,03	€ 1,52	€ 3,41	124,02	€ 207.300,00	€ 98.300,00	€ 2,11	€ 207.300,00	€ 98.300,00	€ 2,11
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 41.294,64	815	€ 50,67	€ 26,05	-48,59	€ 25.150,00	815	€ 30,86	€ 25.150,00	815	€ 30,86
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 7.438,34		€ 7.438,34	€ 8.349,52	12,25						
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)	6,00		6,00	22	266,67						
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11.567,16	815	€ 14,19	€ 7,24	-49,01	€ 11.300,00	815	€ 13,87	€ 11.300,00	815	€ 13,87
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 11.567,16	178	€ 64,98	€ 32,23	-50,40	€ 11.300,00	178	€ 63,48	€ 11.300,00	178	€ 63,48
		11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.300,00	815	€ 1,60	€ 1,54	-3,46	€ 1.300,00	815	€ 1,60	€ 1.300,00	815	€ 1,60
				Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 0,00	815	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!	€ 0,00			€ 0,00		

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.800,00	815	€ 7,12	€ 6,04	-15,14	€ 5.400,00	815	€ 6,63	€ 5.400,00	815	€ 6,63
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 5.800,00	19	€ 305,26	€ 259,05	-15,14	€ 5.400,00	19	€ 284,21	€ 5.400,00	19	€ 284,21
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 120.942,09	815	€ 148,40	€ 81,41	-45,14	€ 16.600,00	815	€ 20,37	€ 18.200,00	815	€ 22,33
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 120.942,09	21	€ 5.759,15	€ 3.159,66	-45,14	€ 16.600,00	21	€ 790,48	€ 16.600,00	21	€ 790,48
		6	Servizi ausiliari all’istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 31.170,00	815	€ 38,25	€ 34,55	-9,66	€ 30.820,00	815	€ 37,82	€ 30.820,00	815	€ 37,82
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 25.500,00	3737	€ 6,82	€ 5,20	-23,79	€ 23.916,00	3737	€ 6,40	€ 23.916,00	3737	€ 6,40
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 5.600,00	22	€ 254,55	€ 151,25	-40,58	€ 5.320,00		#DIV/0!	€ 5.320,00		#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	€ 6.150,00	815	€ 7,55	€ 6,99	-7,34	€ 3.500,00	815	€ 4,29	€ 3.500,00	815	€ 4,29
815																

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.300,00	815	€ 1,60	€ 0,00	-100,00	€ 600,00	815	0,74	€ 600,00	815	€ 0,74
---	---	---	----------------------	--------------------	-----------------------------------	------------	-----	--------	--------	---------	----------	-----	------	----------	-----	--------

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 30.121,00	815	€ 36,96	€ 12,36	-66,55	€ 0,00	815	0,00	€ 0,00	815	€ 0,00
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.976,43	815	€ 2,43	€ 1,55	-36,16	€ 1.000,00	815	1,23	€ 1.000,00	815	€ 1,23

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 61.617,14	815	€ 75,60	€ 33,39	-55,84	€ 0,00	815	€ 0,00	€ 0,00	815	€ 0,00
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 83.000,00	815	€ 101,84	€ 101,84	0,00	€ 83.000,00	815	€ 101,84	€ 83.000,00	815	€ 101,84
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	123,60	1521	8,13%	65%	699,52	123,60	1521	8,13%	123,60	1521	8,13%
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 251.237,91	815	€ 308,27	€ 2,64	-99,14	€ 49.709,00	815	€ 60,99	€ 48.978,00	815	€ 60,10
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 850,00	815	€ 1,04	€ 0,74	-29,33	€ 500,00	815	€ 0,61	€ 500,00	815	€ 0,61

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 86.999,67	815	€ 106,75	€ 87,48	-18,05	€ 75.900,00	815	€ 93,13	€ 75.900,00	815	€ 93,13
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 86.999,67	4	€ 21.749,92	€ 17.823,31	-18,05	€ 75.900,00	4	€ 18.975,00	€ 75.900,00	4	€ 18.975,00
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 33.000,00	163	€ 202,45	€ 181,21	-10,49	€ 33.000,00	163	€ 202,45	€ 33.000,00	163	€ 202,45
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	€ 5.360,00	815	€ 6,58	€ 0,00	-100,00	€ 5.360,00	815	€ 6,58	€ 5.360,00	815	€ 6,58
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico	€ 5.360,00	19	€ 282,11	€ 0,00	-100,00	€ 5.360,00	19	€ 282,11	€ 5.360,00	19	€ 282,11
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 25.300,00	815	€ 31,04	€ 30,23	-2,62	€ 25.100,00	815	€ 30,80	€ 25.100,00	815	€ 30,80
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	€ 25.300,00	63	€ 401,59	€ 391,08	-2,62	€ 25.100,00		#DIV/0!	€ 25.100,00		#DIV/0!
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 83.518,55	815	€ 102,48	€ 68,44	-33,21	€ 11.215,00	815	€ 13,76	€ 11.156,00	815	€ 13,69
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 21.400,00	83518,55	€ 0,26	€ 0,14	-44,22	€ 21.400,00	11215	€ 1,91	€ 21.400,00	11215	€ 1,91
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 384.463,68	815	€ 471,73	€ 232,16	-50,79	€ 84.800,00	815	€ 104,05	€ 60.800,00	815	€ 74,60
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 71.920,00	815	€ 88,25	€ 0,00	-100,00	€ 38.772,00	815	€ 47,57	€ 38.772,00	815	€ 47,57
50	DEBITO PUBBLICO	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 43.720,00	815	€ 53,64	€ 24,20	-54,90	€ 44.843,00	815	€ 55,02	€ 46.033,00	815	€ 56,48

servizi conto terzi

TOTALE SPESA