

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
- 3 Rifiuti

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

- 4 Servizio idrico integrato
- 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
- 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

11 SOCCORSO CIVILE

- 2 Trasporto pubblico locale
- 5 Viabilità e infrastrutture stradali

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

- 1 Sistema di protezione civile
- 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 socio-sanitari 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	2021	2022	2023	2024
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	2,00	2,00	2,00	2,00
Dipendenti	1,00	1,00	1,00	2,00
Totale Personale in servizio	4,00	4,00	4,00	5,00

Età media del personale

Descrizione	2021	2022	2023	2024
Dirigenti (Segretario comunale)	61,00	62,00	54,00	54,00
Posizioni Organizzative	53,00	53,00	57,00	57,00
Dipendenti	53,00	53,00	54,00	52,00
Totale Età Media	55,67	56,00	55,00	54,33

Indici di assenza

Descrizione	2021	2022	2023	2024
Malattia + Ferie + Altro	8,29%	8,29%	8,29%	8,29%
Malattia + Altro	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2021	2022	2023	2024
Spesa complessiva per il personale	€ 132.857,52	€ 162.940,00	€ 183.790,00	€ 183.790,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2021	2022	2023	2024
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	22,47%	27,71%	24,83%	23,91%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 33.214,38	€ 40.735,00	€ 45.947,50	€ 36.758,00
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 154,13	€ 189,03	€ 212,72	€ 213,71
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	216	216	215	172
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	25,00%	25,00%	25,00%	20,00%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	50,00%	50,00%	50,00%	40,00%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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

Descrizione		Popolazione			
		2021	2022	2023	2024
Popolazione residente al 31/12		862	860	860	860
di cui popolazione straniera		26	28	22	22
Descrizione		2021	2022	2023	2024
nati nell'anno		4	7	1	1
deceduti nell'anno		13	9	4	4
immigrati		28	32	23	19
emigrati		32	32	18	12
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2021	2022	2023	2024
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	34	39	33	37
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	65	64	70	68
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	109	108	105	105
Popolazione in età adulta	30-65 anni	423	403	394	401
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	231	246	258	253
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2021	2022	2023	2024
Prima infanzia	0-3 anni	19	21	17	22
Utenza scolastica	4-13 anni	75	77	78	80
Minori	0-18 anni	130	135	131	136
Giovani	15-25 anni	84	78	79	79
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Km²		5
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		2

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

							ANNO	2024	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2021		2022		2023		2024		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 33.826,04	€ 33.826,04	€ 33.826,04	€ 33.826,04	€ 45.795,79				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 7.838,88	€ 7.838,88	€ 2.100,77	€ 2.100,77	€ 5.768,11		€ 0,00		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 432.888,98	€ 319.978,80	€ 500.540,68	€ 454.326,26	€ 499.666,12	€ 484.213,51	€ 516.500,00	€ 516.500,00	
2 - Trasferimenti correnti	€ 33.718,80	€ 24.845,26	€ 50.996,37	€ 37.002,38	€ 54.282,77	€ 42.719,04	€ 116.200,00	€ 116.200,00	
3 - Extratributarie	€ 108.500,54	€ 86.603,64	€ 118.226,73	€ 97.567,02	€ 180.631,83	€ 187.775,92	€ 156.200,00	€ 156.200,00	
4 - Entrate in conto capitale	€ 199.283,16	€ 110.426,39	€ 150.630,75	€ 1.747.263,26	€ 352.187,21	€ 289.348,77	€ 156.080,00	€ 156.080,00	
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	-€ 322.567,49	€ 677.432,51	€ 126.264,77	€ 123.308,27	€ 131.318,37	€ 129.808,41	€ 193.000,00	€ 193.000,00	
Totale entrate	€ 493.488,91	€ 1.260.951,52	€ 982.586,11	€ 2.495.394,00	€ 1.269.650,20	€ 1.133.865,65	€ 1.137.980,00	€ 1.137.980,00	
Gestione delle Spese									
Titoli	2021		2022		2023		2024		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 591.284,05	€ 490.154,59	€ 588.078,78	€ 531.444,69	€ 623.284,07	€ 625.022,42	€ 768.730,00	€ 768.730,00	
2 - Spese c/capitale	€ 195.462,40	€ 98.128,54	€ 101.369,19	€ 369.280,20	€ 375.596,35	€ 290.873,53	€ 147.200,00	€ 147.200,00	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 26.780,65	€ 26.780,65	€ 26.780,65	€ 26.780,65	€ 28.256,53	€ 28.256,53	€ 29.050,00	€ 29.050,00	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 677.432,51	€ 619.739,15	€ 677.432,51	€ 619.739,15	€ 288.709,89	€ 288.709,89	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 127.678,25	€ 116.108,82	€ 126.264,77	€ 116.276,72	€ 131.318,37	€ 137.760,53	€ 193.000,00	€ 193.000,00	
Totale spesa	€ 1.618.637,86	€ 1.350.911,75	€ 1.519.925,90	€ 1.663.521,41	€ 1.447.165,21	€ 1.370.622,90	€ 1.237.980,00	€ 1.237.980,00	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2021		2022		2023		2024	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 189.611,91	€ 78.566,32	€ 187.114,61	€ 31.787,15	€ 200.961,42	€ 110.039,42	€ 209.357,26	€ 209.357,26
2	Trasferimenti correnti	€ 4.438,77	€ 4.438,77	€ 18.428,76	€ 0,00	€ 9.752,97	€ 9.752,97	€ 21.316,70	€ 21.316,70
3	Extratributarie	€ 20.620,71	€ 1.822,83	€ 42.191,15	€ 1.164,85	€ 84.014,98	€ 24.196,58	€ 65.219,34	€ 65.219,34
4	Entrate in conto capitale	€ 292.434,20	€ 66.320,87	€ 262.701,94	€ 34.369,77	€ 218.694,31	€ 210.439,21	€ 281.203,20	€ 281.203,20
6	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 2.567,98	€ 100,74	€ 5.524,48	€ 3.000,00	€ 5.833,58	€ 3.138,75	€ 7.115,33	€ 7.115,33
Totale residui su entrate	€ 509.673,57	€ 151.249,53	€ 515.960,94	€ 70.321,77	€ 519.257,26	€ 357.566,93	€ 584.211,83	€ 584.211,83	
Titolo	SPESE	2021		2022		2023		2024	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 100.867,59	€ 41.216,76	€ 149.333,30	€ 84.775,70	€ 153.316,21	€ 108.670,40	€ 147.729,47	€ 147.729,47
2	Spese c/capitale	€ 311.156,15	€ 271.151,66	€ 40.358,83	€ 8.482,13	€ 152.242,74	€ 150.998,74	€ 235.721,56	€ 235.721,56
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 57.693,36	€ 57.693,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi	€ 6.045,99	€ 167,90	€ 16.034,04	€ 9.651,25	€ 18.145,59	€ 3.000,00	€ 11.176,03	€ 11.176,03
Totale residui su spese	€ 418.069,73	€ 312.536,32	€ 263.419,53	€ 160.602,44	€ 323.704,54	€ 262.669,14	€ 394.627,06	€ 394.627,06	
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione	2021	2022	2023	2024					
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 24.845,26	€ 25.100,00	€ 118.800,00	€ 116.200,00					
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 19.470,90	€ 18.560,00	€ 17.707,00	€ 16.120,00					
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 128.886,72	€ 137.865,65	€ 184.970,00	€ 198.196,16					
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 26.780,65	€ 27.520,00	€ 28.270,00	€ 29.050,00					
Anticipazioni di cassa	€ 677.432,51	€ 400.000,00	€ 300.000,00	€ 100.000,00					
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Grado di autonomia finanziaria									
Descrizione	2021	2022	2023	2024					
1. Autonomia finanziaria									
Entrate tributarie+ extratributarie	94,14%	92,39%	92,61%	85,27%					
Entrate correnti									
2. Autonomia impositiva									
Entrate tributarie	75,27%	74,73%	68,02%	65,47%					
Entrate correnti									
3. Dipendenza erariale									
Trasferimenti correnti statali	4,32%	3,75%	16,17%	14,73%					
Entrate correnti									
Grado di rigidità del Bilancio									
Indicatori	2021	2022	2023	2024					
1. Rigidità strutturale									
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	30,45%	27,46%	31,44%	30,85%					
Entrate correnti									
2. Rigidità per costo personale									
Spesa complessiva personale	22,41%	20,58%	25,18%	25,12%					
Entrate correnti									
3. Rigidità per indebitamento									
Rimborso mutui (cap+int)	8,04%	6,88%	6,26%	5,73%					
Entrate correnti									
Pressione fiscale ed erariale pro-capite									
Indicatori	2021	2022	2023	2024					
1. Pressione entrate proprie pro-capite									
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 628,06	€ 719,50	€ 791,04	€ 782,21					
Numero abitanti									
2. Pressione tributaria pro-capite									
Entrate tributarie	€ 502,19	€ 582,02	€ 581,01	€ 600,58					
Numero abitanti									
3. Indebitamento locale pro-capite									
Rimborso mutui (cap+int)	€ 53,66	€ 53,58	€ 53,46	€ 52,52					
Numero abitanti									
4. Trasferimenti erariali pro-capite									
Trasferimenti correnti statali	€ 28,82	€ 29,19	€ 138,14	€ 135,12					
Numero abitanti									
Capacità gestionale									
Indicatori	2021	2022	2023	2024					
1. Incidenza residui attivi									
Residui attivi	103,28%	52,51%	40,90%	51,34%					
Totale accertamenti									
2. Incidenza residui passivi									
Residui passivi	25,83%	17,33%	22,37%	31,88%					
Totale impegni									
3. Velocità di riscossione entrate proprie									
Riscossioni titoli 1 + 3	75,10%	89,19%	98,78%	100,00%					
Accertamenti titoli 1 + 3									
4. Velocità di pagamenti spese correnti									
Pagamenti titolo 1	82,90%	90,37%	100,28%	100,00%					
Impegni titolo 1									

					n. ab. 2024 (preventivo)			n. ab. 2025			n. ab. 2026					
					860			860			860					
Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	2024	NUMERATORE	DENOMINATORE	2025			
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 19.450,00	860	€ 22,62	€ 19.450,00	860	€ 22,62	€ 19.450,00	860	€ 22,62		
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 63.970,00	860	€ 74,38	€ 63.470,00	860	€ 73,80	€ 63.470,00	860	€ 73,80		
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 49.400,00	860	€ 57,44	€ 49.100,00	860	€ 57,09	€ 49.100,00	860	€ 57,09		
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.300,00	860	€ 6,16	€ 2.800,00	860	€ 3,26	€ 2.800,00	860	€ 3,26		
			Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 516.500,00	€ 516.500,00	100,00%	€ 495.000,00	€ 495.000,00	100,00%	€ 495.000,00	€ 495.000,00	100,00%	€ 495.000,00	100,00%	
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 74.450,00	864	€ 86,17	€ 24.450,00	860	€ 28,43	€ 24.450,00	864	€ 28,30		
			% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 107.100,00	€ 74.450,00	1,44%	€ 107.100,00	€ 24.450,00	438,04%	€ 107.100,00	€ 24.450,00	438,04%	€ 107.100,00	€ 24.450,00	438,04%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 73.850,00	860	€ 85,87	€ 73.850,00	860	€ 85,87	€ 73.850,00	860	€ 85,87		
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 48.350,00	860	€ 56,22	€ 48.350,00	860	€ 56,22	€ 48.350,00	860	€ 56,22		
			Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 48.350,00	500	€ 96,70	€ 48.350,00		€ 0,00	€ 48.350,00		#DIV/0!			
8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00				
	Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	€ 0,00	4	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	#DIV/0!				
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 85.500,00	860	€ 99,42	€ 6.000,00	860	€ 6,98	€ 6.000,00	860	€ 6,98				
	Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00				
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00		
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	20	480	4,17%	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	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00		
			n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	0		0	0	0	0	0	0	0			
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20.850,00	860	€ 24,24	€ 20.850,00	860	€ 24,24	€ 20.850,00	860	€ 24,24		
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 20.850,00	12	€ 1.737,50	€ 20.850,00	12	€ 1.737,50	€ 20.850,00	12	€ 1.737,50		
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 25.450,00	860	€ 29,59	€ 25.450,00	860	€ 29,59	€ 25.450,00	860	€ 29,59		
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 25.450,00	65	€ 391,54	€ 25.450,00	65	€ 391,54	€ 25.450,00	65	€ 391,54		
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00		
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 55.000,00	860	€ 63,95	€ 55.000,00	860	€ 63,95	€ 55.000,00	860	€ 63,95		
Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati			€ 55.000,00	6.400	€ 8,59	€ 55.000,00	6.400	€ 8,59	€ 55.000,00	6.400	€ 8,59				
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio			€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00				
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00		
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.500,00	860	€ 2,91	€ 2.500,00	860	€ 2,91	€ 2.500,00	860	€ 2,91		
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00		
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00		
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00		
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 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. paessaggistiche)	50		50	50	50	50	50	0	50		

	LIVELLO ABITATIVA	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 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	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 950,00	860	€ 1,10	€ 950,00	860	€ 1,10	€ 950,00	860	€ 1,10
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 3.000,00	8000	€ 0,38	€ 3.000,00	8000	€ 0,38	€ 3.000,00	8000	€ 0,38
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 109.150,00	860	€ 126,92	€ 109.150,00	860	€ 126,92	€ 109.150,00	860	€ 126,92
		3	Rifiuti	% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	2.150	3.700	58,11%	2.150	3.700	58,11%	2.150	3.700	58,11%
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00
4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00		
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00		
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 165.850,00	860	€ 192,85	€ 165.850,00	860	€ 192,85	€ 165.850,00	860	€ 192,85
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 11.600,00	4	€ 2.900,00	€ 11.600,00	4	€ 2.900,00	€ 11.600,00	4	€ 2.900,00
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 36.300,00	210	€ 0,00	€ 34.300,00	210	€ 163,33	€ 34.300,00	210	€ 163,33
11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 400,00	864	€ 0,46	€ 400,00	860	€ 0,47	€ 400,00	860	€ 0,47
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	860	€ 3,49	€ 3.000,00	860	€ 3,49	€ 3.000,00	860	€ 3,49
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 3.000,00	12	€ 250,00	€ 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	€ 0,00
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.500,00	864	€ 4,05	€ 3.500,00	860	€ 4,07	€ 3.500,00	860	€ 4,07
				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	€ 0,00
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	860	€ 0,58	€ 500,00	860	€ 0,58	€ 500,00	860	€ 0,58
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 500,00	864	€ 0,58	€ 500,00	864	€ 0,58	€ 500,00	864	€ 0,58
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 41.300,00	860	€ 48,02	€ 41.300,00	860	€ 48,02	€ 41.300,00	860	€ 48,02
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9.850,00	860	€ 11,45	€ 9.850,00	860	€ 11,45	€ 9.850,00	860	€ 11,45		
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 13.500,00	€ 9.850,00	137,06%	€ 13.500,00	€ 9.850,00	137,06%	€ 13.500,00	€ 9.850,00	137,06%		
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00
14	SVILUPPO ECONOMICO	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.800,00	860	€ 2,09	€ 1.800,00	860	€ 2,09	€ 1.800,00	860	€ 2,09

17	ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.800,00	860	€ 2,09	€ 1.800,00	860	€ 2,09	€ 1.800,00	860	€ 2,09
				Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00		860	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00	€ 0,00	860	€ 0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 39.740,00	860	€ 46,21	€ 24.560,00	860	€ 28,56	€ 24.540,00	860	€ 28,53
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 15.820,00	860	€ 18,40	€ 15.000,00	860	€ 17,44	€ 15.000,00	860	€ 17,44
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 29.050,00	860	€ 33,78	€ 29.850,00	860	€ 34,71	€ 30.690,00	860	€ 35,69