

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
- 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
- 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

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

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

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

50 DEBITO PUBBLICO

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

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2020	2021	2022	2023
Dirigenti (Segretario comunale)	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	2,00	2,00	2,00	2,00
Dipendenti	3,00	3,00	3,00	3,00
Totale Personale in servizio	5,00	5,00	5,00	5,00

Età media del personale

Descrizione	2020	2021	2022	2023
Dirigenti (Segretario comunale)	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	48,50	49,50	50,50	51,50
Dipendenti	50,67	51,67	52,67	53,67
Totale Età Media	33,06	33,72	34,39	35,06

Indici di assenza

Descrizione	2020	2021	2022	2023
Malattia + Ferie + Altro	13,80%	14,65%	16,13%	13,00%
Malattia + Altro	1,68%	4,38%	2,37%	1,00%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2020	2021	2022	2023
Spesa complessiva per il personale	€ 243.250,00	€ 243.853,20	€ 241.647,00	€ 269.065,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 450,00	€ 400,00	€ 200,00	€ 450,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2020	2021	2022	2023
1. Spesa personale su spesa corrente Spesa complessiva personale Spese Correnti	28,74%	27,75%	28,97%	30,57%
2. Spesa media del personale Spesa complessiva personale Totale personale in servizio	48.650,00 €	€ 48.770,64	€ 48.329,40	€ 53.813,00
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale Popolazione	214,13 €	€ 216,95	€ 217,70	€ 244,60
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio	227	225	222	220
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti Totale personale in servizio	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative Totale personale in servizio	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata Spesa per formazione stanziata	0,00%	37,50%	0,00%	0,00%
8. Spesa media formazione Spesa per formazione Totale personale in servizio	- €	€ 30,00	€ 40,00	€ 90,00
9. Spesa formazione su spesa personale Spesa per formazione Spesa complessiva personale	0,00%	0,06%	0,08%	0,17%

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2021	2022	2023	2024
Popolazione residente al 31/12		1.136	1.124	1.110	1.100
di cui popolazione straniera		48	49	44	49
Descrizione		2021	2022	2023	2024
nati nell'anno		4	4	2	4
deceduti nell'anno		15	23	22	20
immigrati		45	46	55	40
emigrati		37	36	49	35
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2021	2022	2023	2024
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	28	27	26	25
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	60	57	54	55
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	140	152	161	155
Popolazione in età adulta	30-65 anni	526	519	513	515
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	379	369	356	350
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2021	2022	2023	2024
Prima infanzia	0-3 anni	15	14	15	12
Utenza scolastica	4-13 anni	61	59	59	58
Minori	0-18 anni	136	136	134	138
Giovani	15-25 anni	107	116	130	115
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio					
Superficie in Km ²					11
Frazioni					18
Risorse idriche					
Laghi					
Fiumi					

Viabilità					
Strade		2021	2022	2023	2024
Statali	Km				
Provinciali	Km				
Comunali	Km	33	33	33	33
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		33	33	33	33,00

							ANNO	2024		
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI										
Gestione delle Entrate										
Titoli	2021		2022		2023		2024			
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato		
Avanzo applicato										
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO										
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 729.154,95	€ 651.812,80	€ 785.456,43	€ 727.429,64	€ 775.734,57	€ 718.734,57	€ 745.798,00			
2 - Trasferimenti correnti	€ 88.193,94	€ 88.193,94	€ 86.183,23	€ 59.780,46	€ 63.779,35	€ 32.415,12	€ 23.000,00			
3 - Extratributarie	€ 133.032,97	€ 119.800,92	€ 130.075,72	€ 106.235,49	€ 141.962,98	€ 118.654,37	€ 143.945,00			
4 - Entrate in conto capitale	€ 359.826,20	€ 312.230,21	€ 121.393,18	€ 49.637,07	€ 201.813,40	€ 133.879,41	€ 51.000,00			
5 - Altre entrate per riduzione attività finanziarie	€ 217.000,00									
6 - Accensione di prestiti	€ 217.000,00	€ 217.000,00								
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 178.730,98	€ 177.730,98	€ 136.604,29	€ 135.404,29	€ 173.321,10	€ 172.189,10	€ 399.000,00			
Totale entrate	€ 1922.939,04	€ 1566.768,85	€ 1259.712,85	€ 1078.486,95	€ 1356.611,40	€ 1175.872,57	€ 1362.743,00	€ 0,00		
Gestione delle Spese										
Titoli	2021		2022		2023		2024			
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato		
1 - Spesa corrente	€ 846.378,60	€ 711.963,13	€ 878.716,46	€ 753.718,99	€ 834.043,46	€ 674.976,47	€ 880.043,00			
2 - Spese c/capitale	€ 208.031,42	€ 198.813,82	€ 234.250,46	€ 68.737,28	€ 505.743,78	€ 245.337,83	€ 51.000,00			
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 217.000,00	€ 217.000,00								
4 - Rimborso di prestiti	€ 36.545,08	€ 36.545,08	€ 47.336,46	€ 47.336,46	€ 41.235,37	€ 41.235,37	€ 32.700,00			
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)										
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 178.730,98	€ 172.665,00	€ 136.604,29	€ 133.009,13	€ 173.321,10	€ 169.047,61	€ 399.000,00			
Totale spesa	€ 1486.686,08	€ 1336.987,03	€ 1296.907,67	€ 1002.801,86	€ 1554.343,71	€ 1130.597,28	€ 1362.743,00	€ 0,00		
Gestione residui										
Titolo	ENTRATE		2021		2022		2023		2024	
	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 48.821,72	€ 50.534,85	€ 79.954,39	€ 79.956,20	€ 58.026,79	€ 54.442,89	€ 57.759,26		
2	Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.402,77	€ 26.402,77	€ 31.364,23		
3	Extratributarie	€ 7.130,02	€ 5.708,10	€ 14.563,55	€ 7.438,54	€ 30.335,39	€ 21.571,87	€ 26.845,69		
4	Entrate in conto capitale	€ 164.464,77	€ 164.164,77	€ 47.595,99	€ 42.777,46	€ 76.574,64	€ 68.193,32	€ 75.861,60		
5	Altre entrate per riduzione attività finanziarie	€ 217.000,00						€ 217.000,00		
6	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 217.000,00	€ 0,00	€ 217.000,00	€ 0,00			
9	Servizi conto terzi	€ 1.003,39	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 1.000,00	€ 1.132,00		
Totale residui su entrate	€ 438.419,90	€ 221.407,72	€ 360.113,93	€ 131.172,20	€ 409.539,59	€ 171.610,85	€ 409.962,78	€ 0,00		
Titolo	SPESE		2021		2022		2023		2024	
	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 146.004,85	€ 110.941,55	€ 150.636,78	€ 108.258,94	€ 163.328,33	€ 106.147,01	€ 207.517,19		
2	Spese c/capitale	€ 184.524,64	€ 72.566,94	€ 263.097,09	€ 256.572,32	€ 172.435,22	€ 134.938,93	€ 296.029,16		
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 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			
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)									
7	Servizi conto terzi	€ 23.922,38	€ 17.296,92	€ 10.408,59	€ 3.007,73	€ 11.240,41	€ 2.521,16	€ 12.450,53		
Totale residui su spese	€ 354.451,87	€ 200.805,41	€ 424.142,46	€ 367.838,99	€ 347.003,96	€ 243.607,10	€ 515.996,88	€ 0,00		

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 11.500,00	€ 82.506,69	€ 63.779,35	€ 23.000,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 8.560,00	€ 7.681,55	€ 6.169,09	€ 4.900,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 237.570,00	€ 241.647,00	€ 211.495,74	€ 232.902,50
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 43.030,00	€ 44.480,00	€ 41.235,37	€ 32.700,00
Anticipazioni di cassa				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2021	2022	2023	2024
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	90,72%	91,40%	93,50%	97,48%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	76,72%	78,41%	79,04%	81,71%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	1,21%	6,55%	6,50%	2,52%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2021	2022	2023	2024
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	30,43%	29,33%	26,38%	29,64%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	25,00%	25,00%	21,55%	25,52%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	5,43%	5,21%	4,73%	4,12%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2021	2022	2023	2024
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 758,97	€ 814,53	€ 826,75	€ 808,86
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 641,86	€ 698,80	€ 698,86	€ 678,00
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 45,41	€ 46,41	€ 42,71	€ 34,18
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 10,12	€ 73,40	€ 57,46	€ 20,91
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2021	2022	2023	2024
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	22,80%	28,59%	32,51%	30,08%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	23,84%	32,70%	22,32%	37,86%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	89,49%	91,06%	0,912489022	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	84,12%	85,77%	80,93%	0,00%
Impegni titolo 1				

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2024 (preventivo)			n. ab. 2024 (consuntivo)			n. ab. 2025			n. ab. 2026					
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2025	NUMERATORE	DENOMINATORE	2026		
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 47.800,00	1125	€ 42,49	0	#DIV/0!	#DIV/0!	47.800,00	1125	€ 42,49	€ 47.800,00	1125	€ 42,49		
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 66.955,00	1125	€ 59,52	0	#DIV/0!	#DIV/0!	66.955,00	1125	€ 59,52	€ 66.955,00	1125	€ 59,52		
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 85.900,00	1125	€ 76,36	0	#DIV/0!	#DIV/0!	85.600,00	1125	€ 76,09	€ 85.600,00	1125	€ 76,09		
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 43.025,00	1125	€ 38,24	0	#DIV/0!	#DIV/0!	42.475,00	1125	€ 37,76	€ 42.475,00	1125	€ 37,76		
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 478.363,00	€ 478.363,00	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	474.000,00	€ 474.000,00	€ 1,00	€ 470.260,00	470260	€ 1,00			
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21.400,00	1125	€ 19,02	0	#DIV/0!	#DIV/0!	23.900,00	1125	€ 21,24	€ 23.900,00	1125	€ 21,24		
		6	Ufficio tecnico	% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.000,00	€ 21.400,00	0,47%	#DIV/0!	#DIV/0!	5.360,00	€ 21.400,00	0,25%	€ 4.000,00	€ 21.400,00	0,19%			
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 66.735,00	1125	€ 59,32	0	#DIV/0!	#DIV/0!	67.910,00	1125	€ 60,36	€ 67.910,00	1125	€ 60,36		
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa del Programma/somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 55.530,00	1125	€ 49,36	0	#DIV/0!	#DIV/0!	45.625,00	1125	€ 40,56	€ 45.625,00	1125	€ 40,56		
				Spesa media per atto	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 55.530,00	350	€ 158,66	#DIV/0!	#DIV/0!	45.625,00	350	€ 130,36	€ 45.625,00	350	€ 130,36			
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	1125	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	1125	€ -	€ -	1125	€ -		
Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			€ 3.300,00	1125	€ 2,93	0	#DIV/0!	#DIV/0!	3.300,00	1125	€ 2,93	€ 3.300,00	1125	€ 2,93				
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa complessiva del contenzioso	€ -	0	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	0	€ -	€ -	0	€ -				
		Spesa per abitante	Importo capitoli contenziosi	€ -	0	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	0	€ -	€ -	0	€ -				
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.838,00	1125	€ 5,19	0	#DIV/0!	#DIV/0!	5.725,00	1125	€ 5,09	€ 5.725,00	1125	€ 5,09		
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	5	5,00	0	-5,00	5	5,00	5	5,00						
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	20	72	27,78%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	20,00	72	27,78%	20,00	72	27,78%		
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 17.020,00	1125	€ 15,13	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 19.020,00	1125	€ 16,91	€ 20.020,00	1125	€ 17,80		
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 17.020,00	24	€ 709,17	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 172.020,00	20	€ 8.601,00	€ 17.020,00	20	€ 851,00		
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 19.750,00	1125	€ 17,56	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 20.120,00	1125	€ 17,88	€ 21.250,00	1125	€ 18,89		
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 19.750,00	66	€ 299,24	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 19.750,00	57	€ 346,49	€ 19.750,00	57	€ 346,49			
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 84.750,00	1125	€ 75,33	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 84.750,00	1125	€ 75,33	€ 84.750,00	1125	€ 75,33		
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 76.000,00	10000	€ 7,60	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 76.000,00	10000	€ 7,60	€ 76.000,00	10000	€ 7,60			
	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	€ 4.850,00	1125	€ 4,31	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 3.850,00	1125	€ 3,42	€ 4.850,00	1125	€ 4,31		
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.850,00	1125	€ 4,31	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 3.850,00	1125	€ 3,42	€ 4.850,00	1125	€ 4,31		
6	POLITICHE GIOVANI, SPORT E	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.200,00	1125	€ 1,07	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.200,00	1125	€ 1,07	€ 1.500,00	1125	€ 1,33		
			Urbanistica e assetto del territorio	Oneri urbanizzazione accertati	€ -	€ 1.000,00	0%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	€ 1.000,00	0%	€ -	€ 1.000,00	0			
			n. pratiche gestite	n. pratiche gestite	60	60	0	60	60	60	60								
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 300,00	1125	€ 0,27	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 300,00	1125	€ 0,27	€ 300,00	1125	€ 0,27			
			Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 300,00	400	€ 0,75	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 300,00	400	€ 0,75	€ 300,00	400	€ 0,75				
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 155.000,00	1125	€ 137,78	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 155.000,00	1125	€ 137,78	€ 155.000,00	1125	€ 137,78		
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	2850,00	3800,00	75,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 2.850,00	3800	€ 0,75	€ 2.900,00	3800	€ 0,76			
4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	1125	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	1125	€ 0,00	€ 0,00	1125	€ 0,00				
11	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 98.395,00	1125	€ 87,46	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 99.685,00	1125	€ 88,61	€ 99.685,00	1125	€ 88,61		
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 58.395,00	33	€ 1.769,55	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 57.685,00	33	€ 1.748,03	€ 57.685,00	33	€ 1.748,03			
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 40.000,00	397	€ 100,76	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 42.000,00	397	€ 105,79	€ 42.000,00	397	€ 105,79			
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.250,00	1125	€ 1,11	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.250,00	1125	€ 1,11	€ 1.250,00	1125	€ 1,11		
50	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 25.760,00	1125	€ 22,90	0	#DIV/0!	#DIV/0!	15.160,00	1125	€ 13,48	15.160,00	1125	€ 13,48		
				1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.000,00	1125	€ 2,67	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 3.000,00	1125	€ 2,67	€ 3.000,00	1125	€ 2,67
				5	Interventi per le famiglie	Spesa media per utente	Spesa del nido/n. iscritti nido	€ 3.000,00	2	€ 1.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 3.000,00	3	€ 1.000,00	€ 3.000,00	4	€ 750,00	
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.600,00	1125	€ 1,42	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.600,00	1125	€ 1,42	€ 1.600,00	1125	€ 1,42		
7	Pogramazione e governo della rete dei servizi	Valore medio contributo	Spesa del programma/n. contributi	€ 0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	0	#DIV/0!	€ 0,00	0	#DIV/0!						
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 43.000,00	1125	€ 38,22	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 43.000,00	1125	€ 38,22	€ 43.000,00	1125	€ 38,22				
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.600,00	1125	€ 9,42	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 10.500,00	1125	€ 9,33	€ 10.500,00	1125	€ 9,33				
Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 10.000,00	€ 10.500,00	95,24%	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 5.360,00	€ 9.500,00	56,42%	€ 4.000,00	9500	€ 0,42							
1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.350,00	1125	€ 5,64	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 4.780,00	1125	€ 4,25	3.780,00	1125	€ 3,36				
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 41.620,00	1125	€ 37,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 32.700,00	1125	€ 29,07	28.850,00	1125	€ 25,64				