

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	
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	
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-	
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 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	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	
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	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	32,19%	28,81%	27,50%	29,35%
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	208,44 €	€ 214,66	€ 214,99	€ 244,60
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione Totale personale in servizio	233	227	225	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		2020	2021	2022	2023
Popolazione residente al 31/12		1.167	1.136	1.124	1.100
di cui popolazione straniera		48	48	49	49
Descrizione		2020	2021	2022	2023
nati nell'anno		4	4	4	4
deceduti nell'anno		24	15	23	20
immigrati		27	45	46	40
emigrati		38	37	36	35
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2021	2022	2022	2023
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	28	28	27	25
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	68	60	57	55
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	135	140	152	155
Popolazione in età adulta	30-65 anni	526	526	519	515
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	376	379	369	350
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2021	2022	2022	2023
Prima infanzia	0-3 anni	15	15	14	12
Utenza scolastica	4-13 anni	68	61	59	58
Minori	0-18 anni	137	136	136	138
Giovani	15-25 anni	106	107	116	115
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio

Superficie in Km^q					11
Frazioni					18
Risorse idriche					
Laghi					
Fiumi					

Viabilità

Strade		2020	2021	2022	2023
Statali	Km				
Provinciali	Km				
Comunali	Km	33	33	33	33
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
Tot. Km strade		33	33	33	33,00

								ANNO	2023
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2020		2021		2022		2023		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato	
Avanzo applicato									
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO									
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 740.006,33	€ 697.909,49	€ 729.154,95	€ 651.812,80	€ 785.456,43	€ 727.429,64	€ 754.669,00		
2 - Trasferimenti correnti	€ 122.131,91	€ 122.131,91	€ 88.193,94	€ 88.193,94	€ 86.183,23	€ 59.780,46	€ 75.527,00		
3 - Extratributarie	€ 116.901,40	€ 111.102,88	€ 133.032,97	€ 119.800,92	€ 130.075,72	€ 106.235,49	€ 128.026,00		
4 - Entrate in conto capitale	€ 114.522,08	€ 57.057,31	€ 359.826,20	€ 312.230,21	€ 121.393,18	€ 49.637,07	€ 178.970,00		
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 g	€ 163.237,53	€ 162.234,14	€ 178.730,98	€ 177.730,98	€ 136.604,29	€ 135.404,29	€ 319.000,00		
Totale entrate	€ 1.256.799,25	€ 1.150.435,73	€ 1.922.939,04	€ 1.566.768,85	€ 1.259.712,85	€ 1.078.486,95	€ 1.456.192,00		€ 0,00
Gestione delle Spese									
Titoli	2020		2021		2022		2023		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 755.612,08	€ 634.810,64	€ 846.378,60	€ 711.963,13	€ 878.716,46	€ 753.718,99	€ 916.602,00		
2 - Spese c/capitale	€ 384.689,65	€ 232.923,56	€ 208.031,42	€ 198.813,82	€ 234.250,46	€ 68.737,28	€ 178.970,00		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00		€ 217.000,00	€ 217.000,00					
4 - Rimborso di prestiti	€ 39.193,07	€ 39.193,07	€ 36.545,08	€ 36.545,08	€ 47.336,46	€ 47.336,46	€ 41.620,00		
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00								
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di gir	€ 163.237,53	€ 159.454,40	€ 178.730,98	€ 172.665,00	€ 136.604,29	€ 133.009,13	€ 319.000,00		
Totale spesa	€ 1.342.732,33	€ 1.066.381,67	€ 1.486.686,08	€ 1.336.987,03	€ 1.296.907,67	€ 1.002.801,86	€ 1.456.192,00		€ 0,00
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2020		2021		2022		2023	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 11.675,16	€ 4.950,28	€ 48.821,72	€ 50.534,85	€ 79.954,39	€ 79.956,20	€ 58.026,79	
2	Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.402,77	
3	Extratributarie	€ 11.828,87	€ 10.497,37	€ 7.130,02	€ 5.708,10	€ 14.563,55	€ 7.438,54	€ 30.335,59	
4	Entrate in conto capitale	€ 107.000,00	€ 0,00	€ 164.464,77	€ 164.164,77	€ 47.595,99	€ 42.777,46	€ 76.574,64	
5	-Altre entrate per riduzione attività finanziarie			€ 217.000,00				€ 217.000,00	
6	Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 217.000,00	€ 0,00		
9	Servizi conto terzi	€ 2.175,11	€ 2.033,58	€ 1.003,39	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.200,00	
Totale residui su entrate		€ 132.679,14	€ 17.481,23	€ 438.419,90	€ 221.407,72	€ 360.113,93	€ 131.172,20	€ 409.539,79	€ 0,00
Titolo	SPESE	2020		2021		2022		2023	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 205.783,84	€ 177.012,51	€ 146.004,85	€ 110.941,55	€ 150.636,78	€ 108.258,94	€ 163.328,33	
2	Spese c/capitale	€ 143.322,90	€ 142.054,09	€ 184.524,64	€ 72.566,94	€ 263.097,09	€ 256.572,32	€ 172.435,22	
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	€ 38.763,30	€ 28.044,88	€ 23.922,38	€ 17.296,92	€ 10.408,59	€ 3.007,73	€ 11.240,41	
Totale residui su spese		€ 387.870,04	€ 347.111,48	€ 354.451,87	€ 200.805,41	€ 424.142,46	€ 367.838,99	€ 347.003,96	€ 0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2020	2021	2022	2023
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 10.950,00	€ 11.500,00	€ 82.506,69	€ 33.555,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 10.000,00	€ 8.560,00	€ 7.681,55	€ 8.290,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 223.250,00	€ 237.570,00	€ 241.647,00	€ 238.921,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 45.100,00	€ 43.030,00	€ 44.480,00	€ 47.350,00
Anticipazioni di cassa				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2020	2021	2022	2023
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	87,53%	90,72%	91,40%	92,12%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	75,58%	76,72%	78,41%	78,76%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	1,12%	0,60%	8,24%	3,50%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2020	2021	2022	2023
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	28,43%	30,43%	29,33%	30,74%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	22,80%	22,80%	24,12%	24,93%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	5,63%	5,43%	5,49%	5,81%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2020	2021	2022	2023
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 734,28	€ 758,97	€ 814,53	€ 802,45
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 634,11	€ 641,86	€ 698,80	€ 686,06
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 47,22	€ 45,41	€ 46,41	€ 50,58
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 9,38	€ 10,12	€ 73,40	€ 30,50
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2020	2021	2022	2023
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	10,56%	22,80%	18,73%	28,12%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	28,89%	23,84%	32,70%	23,83%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	94,41%	89,49%	0,910579852	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	84,01%	84,12%	85,77%	0,00%
Impegni titolo 1				

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2023 (pr eventivo)			n. ab. 2023 (con suntuivo)			n. ab. 2024			n. ab. 2025			
					NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO 2024	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO 2025
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 44.210,00	1125	€ 39,30	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	€ 70.035,00	1125	€ 62,25	0	#DIV/0!	#DIV/0!	65.025,00 €	1125	€ 57,80	€ 65.025,00	1125	€ 57,80
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 84.400,00	1125	€ 75,02	0	#DIV/0!	#DIV/0!	84.400,00 €	1125	€ 75,02	€ 84.400,00	1125	€ 75,02
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 41.525,00	1125	€ 36,91	0	#DIV/0!	#DIV/0!	41.525,00 €	1125	€ 36,91	€ 41.525,00	1125	€ 36,91
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 483.744,00	€ 483.744,00	100%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	480.000,00 €	€ 480.000,00	€ 1,00	€ 479.000,00	479000	€ 1,00
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21.400,00	1125	€ 19,02	0	#DIV/0!	#DIV/0!	21.400,00 €	1125	€ 19,02	€ 21.400,00	1125	€ 19,02
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 11.000,00	€ 21.400,00	0,51%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	10.000,00 €	€ 21.400,00	0,47%	€ 9.635,00	€ 21.400,00	0,45%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 64.810,00	1125	€ 57,61	0	#DIV/0!	#DIV/0!	64.810,00 €	1125	€ 57,61	€ 64.810,00	1125	€ 57,61
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 17.625,00	1125	€ 15,67	0	#DIV/0!	#DIV/0!	17.525,00 €	1125	€ 15,58	€ 17.525,00	1125	€ 15,58
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche	€ 17.625,00	350	€ 50,36	0	#DIV/0!	#DIV/0!	17.525,00 €	350	€ 50,07	€ 17.525,00	350	€ 50,07
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 47.727,00	1125	€ 42,42	0	#DIV/0!	#DIV/0!	47.727,00 €	1125	€ 42,42	€ 47.727,00	1125	€ 42,42
11	Altri servizi generali	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		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ -	0	€	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€	€	€	€	€	€	€	
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 43.175,00	1125	€ 38,38	0	#DIV/0!	#DIV/0!	41.875,00 €	1125	€ 37,22	€ 41.875,00	1125	€ 37,22
			n. sanzioni emesse	10	10,00					10	10,00	10	10,00			10,00	
			n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	300	950	31,58%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	320,00	950	33,68%	320,00	950	33,68%		
			Presidio del territorio	300	950	31,58%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	320,00	950	33,68%	320,00	950	33,68%		
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!	€ 17.020,00	1125	€ 15,13	€ 17.020,00	1125	€ 15,13
				Spesa media per utente	Spesa del	€ 17.020,00	17	€ 1.001,18	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 17.020,00	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!	€ 19.750,00	1125	€ 17,56	€ 19.750,00	1125	€ 17,56
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 19.750,00	57	€ 346,49	0	#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	€ 68.750,00	1125	€ 61,11	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 68.750,00	1125	€ 61,11	€ 68.750,00	1125	€ 61,11
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 58.100,00	10000	€ 5,81	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 58.100,00	10000	€ 5,81	€ 58.100,00	10000	€ 5,81
		Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti	€ 10.350,00	19	€ 544,74	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 8.350,00	20	€ 417,50	€ 8.350,00	20	€ 417,50		
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	€ 4.850,00	1125	€ 4,31	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 3.850,00	1125	€ 3,42	€ 3.850,00	1125	€ 3,42
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	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	€ 1.200,00	1125	€ 1,07
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	Oneri urbanizzazione accertati	€ 1.000,00	€ 1.000,00	100%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.000,00	€ 1.000,00	100%	€ 1.000,00	€ 1.000,00	1	
			n. pratiche gestite	60	60					60	60		60	60			
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	€ 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	0	#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	€ 157.000,00	1125	€ 139,56	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	2500,00	3800,00	65,79%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 2.500,00	3800	€ 0,66	€ 2.500,00	3800	€ 0,66
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	€ 1.125,00	€ 0,00		
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 101.415,00	1125	€ 90,15	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 102.315,00	1125	€ 90,95	€ 102.315,00	1125	€ 90,95
			Spesa media per gestione strade a KM	€ 55.415,00	33	€ 1.679,24	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 56.315,00	33	€ 1.706,52	€ 56.315,00	33	€ 1.706,52		
			Spesa media a punto luce	€ 46.000,00	397	€ 115,87	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 46.000,00	397	€ 115,87	€ 46.000,00	397	€ 115,87		
11	Soccorso civile	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
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	1125	€ 2,67	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 3.000,00	1125	€ 2,67	€ 3.000,00	1125	€ 2,67
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti	€ 3.000,00	3	€ 1.000,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 3.000,00	4	€ 750,00	€ 3.000,00	4	€ 750,00
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.050,00	1125	€ 0,93	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.600,00	1125	€ 1,42	€ 1.600,00	1125	€ 1,42
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n. contribuiti	€ 0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	0	#DIV/0!	€ 0,00	0	#DIV/0!
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	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
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.500,00	1125	€ 9,33	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	€ 11.000,00	€ 10.500,00	104,76%	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 10.000,00	€ 9.500,00	105,26%	€ 9.635,00	9500	€ 1,01		
20	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
50	DEBITO PUBBLICO	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