

N.	MISSIONE	Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA			
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, ORGANI ISTITUZIONALI, PERSONALE			
		2	Segreteria Generale	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, ORGANI ISTITUZIONALI, PERSONALE			
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	SERVIZIO FINANZIARIO			
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	SERVIZIO TRIBUTI			
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	SERVIZI TECNICI, EDILIZIA PUBBLICA ED EDILIZIA PRIVATA			
		6	Ufficio tecnico	SERVIZI TECNICI, EDILIZIA PUBBLICA ED EDILIZIA PRIVATA			
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	SERVIZIO SCOLASTICO, SPORTIVO, RICREATIVO, CULTURA, SOCIALE, DEMOGRAFICO E URP			
		8	Statistica e sistemi informativi	SERVIZIO SCOLASTICO, SPORTIVO, RICREATIVO, CULTURA, SOCIALE, DEMOGRAFICO E URP			
		11	Altri servizi generali	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, ORGANI ISTITUZIONALI, PERSONALE			
		9	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	SERVIZIO POLIZIA URBANA	
		4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	SERVIZIO SCOLASTICO, SPORTIVO, RICREATIVO, CULTURA, SOCIALE, DEMOGRAFICO E URP	
2	Altri ordini di istruzione non universitaria			SERVIZIO SCOLASTICO, SPORTIVO, RICREATIVO, CULTURA, SOCIALE, DEMOGRAFICO E URP			
6	Servizi ausiliari all'istruzione			SERVIZIO SCOLASTICO, SPORTIVO, RICREATIVO, CULTURA, SOCIALE, DEMOGRAFICO E URP			
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	SERVIZI TECNICI, EDILIZIA PUBBLICA ED EDILIZIA PRIVATA			
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	SERVIZIO SCOLASTICO, SPORTIVO, RICREATIVO, CULTURA, SOCIALE, DEMOGRAFICO E URP			
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	SERVIZIO SCOLASTICO, SPORTIVO, RICREATIVO, CULTURA, SOCIALE, DEMOGRAFICO E URP			
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	SERVIZI TECNICI, EDILIZIA PUBBLICA ED EDILIZIA PRIVATA			
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E D	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	SERVIZI TECNICI, EDILIZIA PUBBLICA ED EDILIZIA PRIVATA			
		3	Rifiuti	SERVIZI TECNICI, EDILIZIA PUBBLICA ED EDILIZIA PRIVATA			
		4	Servizio idrico integrato	SERVIZI TECNICI, EDILIZIA PUBBLICA ED EDILIZIA PRIVATA			
		2	Trasporto pubblico locale	SERVIZIO SCOLASTICO, SPORTIVO, RICREATIVO, CULTURA, SOCIALE, DEMOGRAFICO E URP			
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	SERVIZI TECNICI, EDILIZIA PUBBLICA ED EDILIZIA PRIVATA			
		1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	SERVIZIO SCOLASTICO, SPORTIVO, RICREATIVO, CULTURA, SOCIALE, DEMOGRAFICO E URP			
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3	Interventi per gli anziani	SERVIZIO SCOLASTICO, SPORTIVO, RICREATIVO, CULTURA, SOCIALE, DEMOGRAFICO E URP			
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	SERVIZIO SCOLASTICO, SPORTIVO, RICREATIVO, CULTURA, SOCIALE, DEMOGRAFICO E URP			
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	SERVIZI TECNICI, EDILIZIA PUBBLICA ED EDILIZIA PRIVATA			
		7	Ulteriori spese in materia sanitaria	SERVIZIO POLIZIA URBANA			
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	SERVIZIO POLIZIA URBANA			
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	SERVIZIO POLIZIA URBANA			
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	SERVIZIO POLIZIA URBANA			
		1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, ORGANI ISTITUZIONALI, PERSONALE			
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1	Fondo di riserva	SERVIZIO FINANZIARIO			
		2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	SERVIZIO FINANZIARIO			
		3	Altri fondi	SERVIZIO FINANZIARIO			
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	SERVIZIO FINANZIARIO			
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	SERVIZIO FINANZIARIO			

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE**Personale in servizio**

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	4,00	3,00
Dipendenti	12,00	11,50	11,00	12,00
Totale Personale in servizio	16,00	15,50	16,00	16,00

Non considerata n° 1 unità staff sindaco tempo determinato 50%

Età media del personale

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	58,00	54,00	55,00	55,00
Posizioni Organizzative	46,67	47,67	49,25	49,67
Dipendenti	47,25	47,27	48,27	48,67
Totale Età Media	50,64	49,65	50,84	51,11

2014: al 15.10.2014: cambio di segretario da Dr. Cellocco a Dr. Carenzo. 2016: cambio di segretario da Dr. Carenzo a Dr.ssa Lo Manto. 2016: cambio di n° 1 unità di personale polizia municipale

Indici di assenza

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	22,56%	22,56%	21,96%	20,36%
Malattia + Altro	11,17%	11,17%	10,05%	7,83%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 687.395,47	€ 593.454,86	€ 592.084,33	€ 619.581,60
Spesa per la formazione (stanziano)	€ 3.000,00	€ 3.100,00	€ 2.700,00	€ 3.225,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 260,00	€ 1.085,75	€ 1.290,00	€ 1.894,38

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Spesa personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	26,67%	25,71%	25,69%	26,81%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 42.962,22	€ 38.287,41	€ 37.005,27	€ 38.723,85
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	177,58	154,95	156,14	163,95
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	242	247	237	236
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
<u>Numero dirigenti</u>	6,25%	6,45%	6,25%	6,25%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	18,75%	19,35%	25,00%	18,75%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	8,67%	35,02%	47,78%	58,74%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 16,25	€ 70,05	€ 80,63	€ 118,40
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	0,04%	0,18%	0,22%	0,31%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2014	2015	2016	2017
Popolazione residente al 31/12		3.871	3.830	3.792	3.779
di cui popolazione straniera		169	136	140	161
Descrizione		2014	2015	2016	Saldo Naturale
nati nell'anno		29	21	21	18
deceduti nell'anno		54	47	43	49
immigrati		180	161	164	174
emigrati		179	175	177	156
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2014	2015	2016	2017
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	192	186	171	173
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	263	260	254	249
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	514	514	516	499
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.975	1.921	1.888	1.879
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	932	951	963	979
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2014	2015	2016	2017
Prima infanzia	0-3 anni	102	96	87	88
Utenza scolastica	4-13 anni	313	316	313	298
Minori	0-18 anni	575	582	567	553
Giovani	15-25 anni	377	378	374	355
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					4155

Territorio				
Superficie in Km ²				7
Frazioni				0
Risorse idriche				
Laghi				1
Fiumi				2

Viabilità					
Strade		2014	2015	2016	2017
Statali	Km	0	0	0	0
Provinciali	Km	3	3	11	11
Comunali	Km	29	29	21	21
Vicinali	Km	17	17	17	17
Autostrade	Km	0	0	0	0
Tot. Km strade		49	49	49	49,00

										ANNO	2017
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI											
Gestione delle Entrate											
Titoli	2014		2015		2016		2017				
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Stanziato	Incassato			
Avanzo applicato	€ 113.450,00		€ 588.400,00		€ 109.800,00		€ 188.000,00				
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			€ 115.149,04		€ 442.460,29		€ 374.997,43				
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.712.216,32	€ 1.943.994,33	€ 2.219.358,86	€ 1.511.216,20	€ 2.222.948,61	€ 1.760.561,50	€ 2.294.453,88	€ 1.892.462,72			
2 - Trasferimenti correnti	€ 217.541,44	€ 189.425,14	€ 192.930,94	€ 167.633,57	€ 146.805,12	€ 136.481,65	€ 160.402,47	€ 151.417,66			
3 - Extratributarie	€ 435.703,75	€ 260.570,96	€ 419.466,86	€ 318.306,25	€ 347.678,51	€ 216.298,87	€ 380.961,48	€ 268.160,16			
4 - Entrate in conto capitale	€ 321.546,04	€ 84.537,76	€ 241.579,65	€ 241.579,65	€ 115.847,77	€ 31.966,17	€ 102.370,62	€ 30.875,85			
5 - Entrate per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
6 - Accensioni di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 121.000,00	€ 0,00	€ 399.625,62	€ 392.928,80			
7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (dal 2016)	€ 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	€ 208.193,93	€ 190.685,97	€ 274.642,30	€ 268.467,30	€ 303.814,69	€ 300.905,87	€ 691.000,00				
Totale entrate	€ 4.008.651,48	€ 2.669.214,16	€ 4.051.527,65	€ 2.507.202,97	€ 3.810.354,99	€ 2.446.214,06	€ 4.591.811,50	€ 2.735.845,19			
Gestione delle Spese											
Titoli	2014		2015		2016		2017				
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Stanziato	Pagato			
1 - Spesa corrente	€ 2.576.945,18	€ 2.083.435,08	€ 2.308.481,19	€ 2.027.351,66	€ 2.304.467,03	€ 1.997.282,66	€ 2.311.425,44	€ 2.325.939,02			
FPV spesa corrente			€ 80.173,92		€ 62.638,65		€ 90.412,42				
2 - Spese c/capitale	€ 397.302,49	€ 98.714,59	€ 192.467,57	€ 188.428,64	€ 333.113,06	€ 293.395,89	€ 518.737,64	€ 473.799,47			
FPV spesa c/capitale			€ 362.286,37		€ 312.358,78		€ 117.242,59				
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	€ 233.294,61	€ 233.294,61	€ 447.584,08	€ 447.584,08	€ 189.076,82	€ 189.076,82	€ 205.815,25	€ 205.815,25			
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	€ 208.193,93	€ 208.023,88	€ 274.642,30	€ 262.556,74	€ 303.814,69	€ 289.041,16	€ 399.625,62	€ 358.057,33			
Totale spesa	€ 3.415.736,21	€ 2.623.468,16	€ 3.665.635,43	€ 2.925.921,12	€ 3.505.469,03	€ 2.768.796,53	€ 3.643.258,96	€ 3.363.611,07			
Gestione residui											
Titolo	ENTRATE	2014		2015		2016		2017			
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione		
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.189.753,71	€ 892.154,71	€ 831.302,16	€ 478.266,97	€ 1.061.177,85	€ 575.556,18	€ 918.315,64	€ 666.445,10		
2	Trasferimenti correnti	€ 98.726,69	€ 98.726,69	€ 28.116,30	€ 28.116,30	€ 25.297,37	€ 25.297,37	€ 10.323,47	€ 9.865,88		
3	Extratributarie	€ 230.595,50	€ 198.332,46	€ 207.713,77	€ 115.924,39	€ 192.949,99	€ 89.308,39	€ 239.401,49	€ 135.029,61		
4	Entrate in conto capitale	€ 2.037,00	€ 2.037,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.881,60	€ 83.881,60		
6	Accensioni di prestiti	€ 3.900,15	€ 0,00	€ 3.900,15	€ 0,00	€ 3.900,15	€ 0,00	€ 124.900,15	€ 121.000,00		
9	Servizi conto terzi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 17.507,96	€ 12.653,74	€ 11.029,22	€ 7.835,99	€ 6.083,82	€ 5.774,75		
Totale residui su entrate		€ 1.527.013,05	€ 1.193.250,86	€ 1.088.540,34	€ 634.961,40	€ 1.294.354,58	€ 697.997,93	€ 1.382.906,17	€ 1.021.996,94		
Titolo	SPESE	2014		2015		2016		2017			
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti		
1	Spesa corrente	€ 1.202.804,51	€ 893.490,42	€ 404.233,17	€ 356.966,80	€ 328.395,90	€ 269.912,74	€ 364.595,65	€ 275.019,02		
2	Spese c/capitale	€ 223.699,95	€ 7.027,20	€ 193.558,15	€ 21.653,74	€ 175.943,34	€ 4.709,93	€ 210.950,58	€ 35.688,89		
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	€ 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	€ 43.870,58	€ 8.722,93	€ 35.317,70	€ 1.370,05	€ 46.033,21	€ 18.321,56	€ 42.177,42	€ 15.973,52		
Totale residui su spese		€ 1.470.375,04	€ 909.240,55	€ 633.109,02	€ 379.990,59	€ 550.372,45	€ 292.944,23	€ 617.723,65	€ 326.681,43		

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 77.035,20	€ 47.983,55	€ 38.169,11	€ 35.990,28
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 218.076,73	€ 208.326,34	€ 188.672,86	€ 179.713,37
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 606.319,53	€ 523.754,14	€ 525.073,73	€ 574.758,23
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 233.294,61	€ 447.584,08	€ 189.076,82	€ 205.815,25
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	93,54%	93,19%	94,60%	94,34%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	80,59%	78,37%	81,80%	80,91%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	2,29%	1,69%	1,40%	1,27%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	31,43%	41,66%	33,22%	33,86%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	18,02%	18,50%	19,32%	20,27%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	13,41%	23,16%	13,90%	13,59%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 813,21	€ 688,99	€ 677,91	€ 707,97
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 700,65	€ 579,47	€ 586,22	€ 607,16
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 116,60	€ 171,26	€ 99,62	€ 102,02
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 19,90	€ 12,53	€ 10,07	€ 9,52
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	38,09%	26,87%	33,97%	30,12%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	43,05%	17,27%	15,70%	16,96%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	70,03%	69,33%	76,90%	80,76%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	80,85%	87,82%	86,67%	100,63%
Impegni titolo 1				

n. ab. 2017 3792

n. ab. 2017 3779

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE previsione	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE rendiconto	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO %	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	49.700,00	3792	13,11	49.136,38	3779	13,00	-0,79
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	325.726,00	3792	85,90	240.313,96	3779	63,59	-25,97
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	123.673,40	3792	32,61	96.695,19	3779	25,59	-21,55
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	80.094,20	3792	21,12	74.668,03	3779	19,76	-6,45
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	1.513.488,50	1.889.700,00	0,80	1.513.788,46	1.902.731,16	0,80	-0,67
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	27.611,60	3792	7,28	18.578,17	3779	4,92	-32,48
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	222.100,00	27.611,60	8,04	177.071,00	18578,17	9,53	18,49
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	130.507,17	3792	34,42	108.585,63	3779	28,73	-16,51
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati			10000,00			24004,63	140,05
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)			100,00			110,00	10,00
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	108.616,55	3792	28,64	71.205,56	3779	18,84	-34,22
Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...			108.616,55	1.300,00	83,55	71.205,56	2286	31,15	-62,72		
8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	17.300,00	3792	4,56	15.529,38	3779	4,11	-9,93		
		Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	17.300,00	16	1081,25	15.529,38	16	970,59	-10,23		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	8.000,00	3792	2,11	9.407,32	3779	2,49	18,00		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi									
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	102.631,88	3792	27,07	87.508,19	3779	23,16	-14,44
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse			500,00			309,00	-38,20
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	700,00	3300	0,21	700,00	3322	0,21	-0,66
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12							
n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria											
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	28.900,00	3792	7,62	24.419,38	3779	6,46	-15,21
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	28.900,00	105	275,24	24.419,38	91	268,34	-2,50
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	217.298,70	3792	57,30	83.957,60	3779	22,22	-61,23
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	217.298,70	290	749,31	83.957,60	290	289,51	-61,36
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12							
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	49.200,00	3792	12,97	55.810,66	3779	14,77	13,83
Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati											
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio											
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	108.885,04	3792	28,71	0,00	3779	0,00	-100,00
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	8.000,00	3792	2,11	4.983,03	3779	1,32	-37,50
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	125.168,30	3792	33,01	10.216,63	3779	2,70	-91,81
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12							

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territ	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	43.995,02	3792	11,60	2.531,07	3779	0,67	-94,23	
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12								
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP								
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	3792	0,00	0,00	3779	0,00	#DIV/0!	
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	6.921,09	3792	1,83	2.860,41	3779	0,76	-58,53	
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	6.921,09	260000	0,03	2.860,41	260000	0,01	-58,67	
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	635.200,00	3792	167,51	549.061,58	3779	145,29	-13,26	
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	10.500,00	21000	0,50	8.311,05	20200	0,41	-17,71	
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	6.000,00	3792	1,58	3.304,80	3779	0,87	-44,73	
		7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12								
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12										
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2.000,00	3792	0,53	1.256,28	3779	0,33	-36,97	
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	382.837,67	3792	100,96	171.814,78	3779	45,47	-54,97	
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	269.137,67	49	5492,61		49	0,00	-100,00	
	Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	113.700,00	455	249,89	91.557,51	455	201,23	-19,47				
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	139.895,00	3792	36,89	131.504,87	3779	34,80	-5,67	
				Spesa media per utente	Spesa del nido /n. iscritti nido	139.895,00	16	8743,4375	131.504,87	12	10958,74	25,34	
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico								
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12								
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico								
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	38.000,00	3792	10,02	34.371,93	3779	9,10	-9,24	
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	38.000,00	30	1266,67	34.371,93	50	687,44	-45,73	
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	229.000,00	3792	60,39	201.797,71	3779	53,40	-11,58	
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	229.000,00	90	2544,44	201.797,71	82	2460,95	-3,28	
		6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12								
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi								
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12								
8	Cooperazione e associazionism	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12										
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	23.800,00	3792	6,28	13.861,04	3779	3,67	-41,56			
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	15.300,00	23.800,00	0,64	21.302,00	13861	1,54	139,06			
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	500,00	3792	0,13	500,00	3779	0,13	0,34	
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12								
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12								
Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio												
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12								

16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12								
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12								
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	105.000,00	3792	27,69	105.000,00	3779	27,79	0,34	
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	180.300,00	3792	47,55	179.713,37	3779	47,56	0,02	
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	205.900,00	3792	54,30	205.815,25	3779	54,46	0,30	