



ANNO <b>2018</b>				
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>				
<b>Personale in servizio</b>				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Posizioni Organizzative	3,00	4,00	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>
Dipendenti	11,50	11,00	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>15,50</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>17,00</b>
<b>Età media del personale</b>				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	54,00	55,00	<b>55,00</b>	<b>56,00</b>
Posizioni Organizzative	47,67	49,25	<b>49,67</b>	<b>50,67</b>
Dipendenti	47,27	48,27	<b>48,67</b>	<b>49,67</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>49,65</b>	<b>50,84</b>	<b>51,11</b>	<b>52,11</b>
<b>Indici di assenza</b>				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Malattia + Ferie + Altro	<b>22,56%</b>	<b>21,96%</b>	<b>20,36%</b>	<b>20,36%</b>
Malattia + Altro	<b>11,17%</b>	<b>10,05%</b>	<b>7,83%</b>	<b>7,83%</b>
<b>Indici per la spesa del Personale</b>				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale	<b>€ 593.454,86</b>	<b>€ 592.084,33</b>	<b>€ 619.581,60</b>	<b>€ 600.880,20</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	<b>€ 3.100,00</b>	<b>€ 2.700,00</b>	<b>€ 3.225,00</b>	<b>€ 4.550,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	<b>€ 1.085,75</b>	<b>€ 1.290,00</b>	<b>€ 1.894,38</b>	<b>€ 3.296,50</b>
<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
<b>1. Spesa personale su spesa corrente</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	25,71%	25,69%	<b>22,63%</b>	<b>25,82%</b>
Spese Correnti				
<b>2. Spesa media del personale</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 38.287,41	€ 37.005,27	<b>€ 38.723,85</b>	<b>€ 35.345,89</b>
Totale personale in servizio				
<b>3. Spesa personale pro-capite</b>				
<u>Spesa complessiva personale</u>	154,95	156,14	<b>163,95</b>	<b>158,79</b>
Popolazione				
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>				
<u>Popolazione</u>	247	237	<b>236</b>	<b>223</b>
Totale personale in servizio				
<b>5. Rapporto dirigenti su dipendenti</b>				
<u>Numero dirigenti</u>	6,45%	6,25%	<b>6,25%</b>	<b>5,88%</b>
Totale personale in servizio				
<b>6. Rapporto P.O. su dipendenti</b>				
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	19,35%	25,00%	<b>18,75%</b>	<b>23,53%</b>
Totale personale in servizio				
<b>7. Capacità di spesa su formazione</b>				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	35,02%	47,78%	<b>58,74%</b>	<b>72,45%</b>
Spesa per formazione stanziata				
<b>8. Spesa media formazione</b>				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 70,05	€ 80,63	<b>€ 118,40</b>	<b>€ 193,91</b>
Totale personale in servizio				
<b>9. Spesa formazione su spesa personale</b>				
<u>Spesa per formazione</u>	0,18%	0,22%	<b>0,31%</b>	<b>0,55%</b>
Spesa complessiva personale				

## CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2015	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12		3.830	3.792	3.779	3.784
di cui popolazione straniera		136	140	161	165
Descrizione		2015	2016	2017	2018
nati nell'anno		21	21	18	17
deceduti nell'anno		47	43	49	59
immigrati		161	164	174	216
emigrati		175	177	156	173
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2015	2016	2017	2018
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	186	171	173	160
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	260	254	249	251
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	514	516	499	505
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.921	1.888	1.879	1.890
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	951	963	979	978
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2015	2016	2017	2018
Prima infanzia	0-3 anni	96	87	88	77
Utenza scolastica	4-13 anni	316	313	298	309
Minori	0-18 anni	582	567	553	552
Giovani	15-25 anni	378	374	355	358
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)</b>					

Territorio				
<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>				7
Frazioni				0
<b>Risorse idriche</b>				
Laghi				1
Fiumi				2

Viabilità					
Strade		2015	2016	2017	2018
Statali	Km	0	0	0	0
Provinciali	Km	3	11	11	11
Comunali	Km	29	21	21	21
Vicinali	Km	17	17	17	17
Autostrade	Km	0	0	0	0
Tot. Km strade		49	49	49	49,00

								ANNO	2018
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate di competenza									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 588.400,00		€ 109.800,00		€ 188.000,00		€ 560.400,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 115.149,04		€ 442.460,29		€ 374.997,43		€ 207.655,01		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.219.358,86	€ 1.511.216,20	€ 2.222.948,61	€ 1.760.561,50	€ 2.294.453,88	€ 1.892.462,72	€ 2.290.227,99	€ 1.931.332,92	
2 - Trasferimenti correnti	€ 192.930,94	€ 167.633,57	€ 146.805,12	€ 136.481,65	€ 160.402,47	€ 151.417,66	€ 163.196,65	€ 151.581,13	
3 - Extratributarie	€ 419.466,86	€ 318.306,25	€ 347.678,51	€ 216.298,87	€ 380.961,48	€ 268.160,16	€ 430.953,45	€ 242.127,51	
4 - Entrate in conto capitale	€ 241.579,65	€ 241.579,65	€ 115.847,77	€ 31.966,17	€ 102.370,62	€ 30.875,85	€ 138.913,26	€ 137.318,87	
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 121.000,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 274.642,30	€ 268.467,30	€ 303.814,69	€ 300.905,87	€ 399.625,62	€ 392.928,80	€ 400.156,89	€ 392.961,49	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 4.051.527,65</b>	<b>€ 2.507.202,97</b>	<b>€ 3.810.354,99</b>	<b>€ 2.446.214,06</b>	<b>€ 3.900.811,50</b>	<b>€ 2.735.845,19</b>	<b>€ 4.191.503,25</b>	<b>€ 2.855.321,92</b>	
Gestione delle Spese di competenza									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 2.308.481,19	€ 2.027.351,66	€ 2.304.467,03	€ 1.997.282,66	€ 2.311.425,44	€ 2.325.939,02	€ 2.326.758,75	€ 2.099.735,21	
FPV spesa corrente	€ 80.173,92		€ 62.638,65		€ 90.412,42		€ 79.975,07		
2 - Spese c/capitale	€ 192.467,57	€ 188.428,64	€ 333.113,06	€ 293.395,89	€ 518.737,64	€ 473.799,47	€ 324.949,32	€ 276.144,81	
FPV spesa c/capitale	€ 362.286,37		€ 312.358,78		€ 117.242,59		€ 397.466,26		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
4 - Rimborso di prestiti	€ 447.584,08	€ 447.584,08	€ 189.076,82	€ 189.076,82	€ 205.815,25	€ 205.815,25	€ 212.686,42	€ 212.686,42	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 274.642,30	€ 262.556,74	€ 303.814,69	€ 289.041,16	€ 399.625,62	€ 358.057,33	€ 400.156,89	€ 365.574,89	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 3.665.635,43</b>	<b>€ 2.925.921,12</b>	<b>€ 3.505.469,03</b>	<b>€ 2.768.796,53</b>	<b>€ 3.643.258,96</b>	<b>€ 3.363.611,07</b>	<b>€ 3.741.992,71</b>	<b>€ 2.954.141,33</b>	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2015		2016		2017		2018	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 831.302,16	€ 478.266,97	€ 1.061.177,85	€ 575.556,18	€ 918.315,64	€ 666.445,10	€ 668.149,68	€ 370.945,08
2	Trasferimenti correnti	€ 28.116,30	€ 28.116,30	€ 25.297,37	€ 25.297,37	€ 10.323,47	€ 9.865,88	€ 8.984,81	€ 8.984,81
3	Extratributarie	€ 207.713,77	€ 115.924,39	€ 192.949,99	€ 89.308,39	€ 239.401,49	€ 135.029,61	€ 201.591,80	€ 118.657,62
4	Entrate in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.881,60	€ 83.881,60	€ 71.494,77	€ 63.189,18
6	Accensioni di prestiti	€ 3.900,15	€ 0,00	€ 3.900,15	€ 0,00	€ 124.900,15	€ 121.000,00	€ 3.900,15	
9	Servizi conto terzi	€ 17.507,96	€ 12.653,74	€ 11.029,22	€ 7.835,99	€ 6.083,82	€ 5.774,75	€ 7.005,89	€ 5.586,07
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 1.088.540,34</b>	<b>€ 634.961,40</b>	<b>€ 1.294.354,58</b>	<b>€ 697.997,93</b>	<b>€ 1.382.906,17</b>	<b>€ 1.021.996,94</b>	<b>€ 961.127,10</b>	<b>€ 567.362,76</b>
Titolo	SPESE	2015		2016		2017		2018	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 404.233,17	€ 356.966,80	€ 328.395,90	€ 269.912,74	€ 364.595,65	€ 275.019,02	€ 294.141,91	€ 236.619,09
2	Spese c/capitale	€ 193.558,15	€ 21.653,74	€ 175.943,34	€ 4.709,93	€ 210.950,58	€ 35.688,89	€ 255.649,60	€ 68.749,48
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 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	
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7	Servizi conto terzi	€ 35.317,70	€ 1.370,05	€ 46.033,21	€ 18.321,56	€ 42.177,42	€ 15.973,52	€ 83.745,70	€ 55.794,78
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 633.109,02</b>	<b>€ 379.990,59</b>	<b>€ 550.372,45</b>	<b>€ 292.944,23</b>	<b>€ 617.723,65</b>	<b>€ 326.681,43</b>	<b>€ 633.537,21</b>	<b>€ 361.163,35</b>

<b>Indici per analisi finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	2015	2016	2017	2018
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 47.983,55	€ 38.169,11	€ 35.990,28	€ 52.640,05
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 208.326,34	€ 188.672,86	€ 179.713,37	€ 170.367,12
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 523.754,14	€ 525.073,73	€ 574.758,23	€ 634.939,34
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 447.584,08	€ 189.076,82	€ 205.815,25	€ 212.686,42
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>				
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
<b>Descrizione</b>	2015	2016	2017	2018
<b>1. Autonomia finanziaria</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	93,19%	94,60%	94,34%	<b>94,34%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Autonomia impositiva</b>				
Entrate tributarie	78,37%	81,80%	80,91%	<b>79,40%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Dipendenza erariale</b>				
Trasferimenti correnti statali	1,69%	1,40%	1,27%	<b>1,83%</b>
Entrate correnti				
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
<b>Indicatori</b>	2015	2016	2017	2018
<b>1. Rigidità strutturale</b>				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	41,66%	33,22%	33,86%	<b>35,29%</b>
Entrate correnti				
<b>2. Rigidità per costo personale</b>				
Spesa complessiva personale	18,50%	19,32%	20,27%	<b>22,01%</b>
Entrate correnti				
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>				
Rimborso mutui (cap+int)	23,16%	13,90%	13,59%	<b>13,28%</b>
Entrate correnti				
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
<b>Indicatori</b>	2015	2016	2017	2018
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 688,99	€ 677,91	€ 707,97	<b>€ 719,13</b>
Numero abitanti				
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>				
Entrate tributarie	€ 579,47	€ 586,22	€ 607,16	<b>€ 605,24</b>
Numero abitanti				
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 171,26	€ 99,62	€ 102,02	<b>€ 101,23</b>
Numero abitanti				
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>				
Trasferimenti correnti statali	€ 12,53	€ 10,07	€ 9,52	<b>€ 13,91</b>
Numero abitanti				
<b>Capacità gestionale</b>				
<b>Indicatori</b>	2015	2016	2017	2018
<b>1. Incidenza residui attivi</b>				
Residui attivi	26,87%	33,97%	35,45%	<b>22,93%</b>
Totale accertamenti				
<b>2. Incidenza residui passivi</b>				
Residui passivi	17,27%	15,70%	16,96%	<b>16,93%</b>
Totale impegni				
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>				
Riscossioni titoli 1 + 3	69,33%	76,90%	80,76%	<b>79,87%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3				
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>				
Pagamenti titolo 1	87,82%	86,67%	100,63%	<b>90,24%</b>
Impegni titolo 1				

n. ab. 2018  
(preventivo) 3779n. ab. 2018  
(consuntivo) 3784

n. ab. 2019 3779

n. ab. 2020 3779

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019		
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 49.700,00	3779	€ 13,15	€ 56.133,13	3784	€ 14,83	€ 1,68	49.700,00	3779	€ 13,15	€ 49.700,00	3779	€ 13,15	
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 325.250,00	3779	€ 86,07	€ 298.946,56	3784	€ 79,00	-€ 7,06	313.650,00	3779	€ 83,00	€ 310.050,00	3779	€ 82,05	
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 103.100,00	3779	€ 27,28	€ 94.282,40	3784	€ 24,92	-€ 2,37	103.100,00	3779	€ 27,28	€ 103.100,00	3779	€ 27,28	
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 48.900,00	3779	€ 12,94	€ 54.965,72	3784	€ 14,53	€ 1,59	45.900,00	3779	€ 12,15	€ 45.900,00	3779	€ 12,15	
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 2.768.814,68	€ 2.840.600,00	€ 0,97	€ 1.889.388,41	€ 2.721.181,44	€ 0,69	-€ 0,28	2.669.759,63	€ 2.740.600,00	€ 0,97	€ 2.533.600,23	2604100	€ 0,97	
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 23.900,00	3779	€ 6,32	€ 19.460,43	3784	€ 5,14	-€ 1,18	23.900,00	3779	€ 6,32	€ 23.900,00	3779	€ 6,32	
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 327.800,00	€ 23.900,00	13,72%	€ 171.977,98	€ 19.460,43	8,84%	-4,88%	319.300,00	23.900,00	€ 0,13	€ 191.800,00	23.900,00	€ 8,03	
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 107.900,00	3779	€ 28,55	€ 108.233,05	3784	€ 28,60	5,03%	107.900,00	3779	€ 28,55	€ 107.900,00	3779	€ 28,55	
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 103.900,00	3779	€ 27,49	€ 85.746,61	3784	€ 22,66	-€ 4,83	103.900,00	3779	€ 27,49	€ 103.900,00	3779	€ 27,49	
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 103.900,00	1300	€ 79,92	€ 85.746,61	1139	€ 75,28	-€ 4,64	103.900,00	1300	€ 79,92	€ 103.900,00	1300	€ 79,92	
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20.300,00	3779	€ 5,37	€ 12.776,46	3784	€ 3,38	-€ 2,00	20.300,00	3779	€ 5,37	€ 20.300,00	3779	€ 5,37	
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			€ 20.300,00	16	€ 1.268,75	€ 12.776,46	16	€ 798,53	-€ 470,22	20.300,00	16	€ 1.268,75	€ 20.300,00	16	€ 1.268,75			
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante Spesa complessiva del contenzioso	Spesa programma/abitanti al 31/12 Importo capitoli contenziosi	€ 13.000,00 c	3779	€ 3,44 5000,00	€ 25.292,61	3784	€ 6,68 71665,28	€ 3,24 € 66.665,28	13.000,00	3779	€ 3,44 € 5.000,00	€ 13.000,00	3779	€ 3,44 € 5.000,00			
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 92.000,00	3779	€ 24,35	€ 94.045,78	3784	€ 24,85	€ 0,51	92.000,00	3779	€ 24,35	€ 92.000,00	3779	€ 24,35	
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse		500,00	334,00	-500,00	500,00	€ 500,00								
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	700	3300	21,21%	700,00	3300	21,21%	0,00%	700,00	3300	21,21%	€ 700,00	3300	21,21%	
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	NON PRESENTE								NON PRESENTE			NON PRESENTE		
n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria			NON PRESENTE									NON PRESENTE			NON PRESENTE			
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 27.300,00	3779	€ 7,22	€ 25.285,26	3784	€ 6,68	-€ 0,54	€ 27.300,00	3779	€ 7,22	€ 27.300,00	3779	€ 7,22	
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 27.300,00	105	€ 260,00	€ 25.285,26	36	€ 702,37	€ 442,37	€ 27.300,00	105	€ 260,00	€ 27.300,00	105	€ 260,00	
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 102.100,00	3779	€ 27,02	€ 82.293,49	3784	€ 21,75	-€ 5,27	€ 102.100,00	3779	€ 27,02	€ 115.600,00	3779	€ 30,59	
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 102.100,00	290	€ 352,07	€ 82.293,49	275	€ 299,25	-€ 52,82	€ 102.100,00	290	€ 352,07	€ 115.600,00	290	€ 398,62	
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	NON PRESENTE								NON PRESENTE			NON PRESENTE		
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 58.400,00	3779	€ 15,45	€ 57.065,81	3784	€ 15,08	-€ 0,37	€ 58.400,00	3779	€ 15,45	€ 58.400,00	3779	€ 15,45	
Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati			SERVIZIO ESTERNALIZZATO									SERVIZIO ESTERNALIZZATO			SERVIZIO ESTERNALIZZATO			
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	SERVIZIO ESTERNALIZZATO						SERVIZIO ESTERNALIZZATO			SERVIZIO ESTERNALIZZATO				
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	NON PRESENTE							NON PRESENTE		NON PRESENTE				
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7.000,00	3779	€ 1,85	€ 4.627,00	3784	€ 1,22	-€ 0,63	€ 7.000,00	3779	€ 1,85	€ 7.000,00	3779	€ 1,85	
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11.600,00	3779	€ 3,07	€ 10.201,65	3784	€ 2,70	-€ 0,37	€ 11.500,00	3779	€ 3,04	€ 11.500,00	3779	€ 3,04	
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	NON PRESENTE							NON PRESENTE			NON PRESENTE			

n. ab. 2018  
(preventivo) 3779

n. ab. 2018  
(consuntivo) 3784

n. ab. 2019 3779

n. ab. 2020 3779

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019		
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.800,00	3779	€ 0,74	€ 2.100,00	3784	€ 0,55	-18,60%	€ 2.800,00	3779	€ 0,74	2.800,00	3779	€ 0,74	
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati (DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)		€ 10.000,00		€ 59.012,36	€ 49.012,36		€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00	
				n. pratiche gestite		106		79	-27		€ 106,00		106,00		106,00		106,00		106,00
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	NON PRESENTE								NON PRESENTE			NON PRESENTE			
			Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	NON PRESENTE									NON PRESENTE			NON PRESENTE		

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	NON PRESENTE								NON PRESENTE				
				Spesa media mq verde pubblico	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 42.500,00	3779	€ 11,25	€ 9.791,00	3784	€ 2,59	-€ 8,66	€ 57.500,00	3779	€ 15,22	€ 34.000,00	3779	€ 9,00
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 34.000,00	260000	€ 0,13	€ 2.171,60	260000,00	€ 0,01	-€ 0,12	€ 57.000,00	260000	€ 0,22	€ 33.500,00	260000	€ 0,13
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	10500,00	21000,00	50,00%	12408,00	20680,00	60,00%	10,00%	€ 10.500,00	21000	€ 0,50	€ 10.500,00	21000	€ 0,50
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 603.200,00	3779	€ 159,62	€ 523.688,05	3784	€ 138,40	-€ 21,22	€ 573.200,00	3779	€ 151,68	€ 573.200,00	3779	€ 151,68
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	10500,00	21000,00	50,00%	12408,00	20680,00	60,00%	10,00%	€ 10.500,00	21000	€ 0,50	€ 10.500,00	21000	€ 0,50
4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.000,00	3779	€ 1,59	€ 3.089,59	3784	€ 0,82	-€ 0,77	€ 6.000,00	3779	€ 1,59	€ 6.000,00	3779	€ 1,59		
		Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	NON PRESENTE								NON PRESENTE			NON PRESENTE		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	NON PRESENTE										NON PRESENTE				
		Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	NON PRESENTE											NON PRESENTE			

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.000,00	3779	€ 0,53	€ 488,75	3784	€ 0,13	-€ 0,40	€ 2.000,00	3779	€ 0,53	€ 2.000,00	3779	€ 0,53
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 194.100,00	3779	€ 51,36	€ 180.133,46	3784	€ 47,60	-€ 3,76	€ 198.000,00	3779	€ 52,39	€ 186.600,00	3779	€ 49,38
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per gestione strade/Km	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 29.300,00	49	€ 597,96	€ 37.734,88	49,00	€ 770,10	€ 172,14	€ 45.700,00	49	€ 932,65	€ 34.300,00	49	€ 700,00
				Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 110.500,00	455	€ 242,86	€ 110.444,76	455,00	€ 242,74	-€ 0,12	€ 110.500,00	455	€ 242,86	€ 110.500,00	455	€ 242,86

11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	NON PRESENTE								NON PRESENTE						
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	€ 137.300,00	3779	€ 36,33	€ 128.327,55	3784	€ 33,91	-€ 2,42	€ 137.300,00	3779	€ 36,33	€ 137.300,00	3779	€ 36,33		
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 119.300,00	16	€ 7.456,25	€ 135.076,09	14,00	€ 9.648,29	€ 2.192,04	€ 119.300,00	16	€ 7.456,25	€ 119.300,00	16			
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico	NON PRESENTE										NON PRESENTE		NON PRESENTE		
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	NON PRESENTE										NON PRESENTE				
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	NON PRESENTE											NON PRESENTE		NON PRESENTE	
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 37.400,00	3779	€ 9,90	€ 276,43	3784	€ 0,07	-€ 9,82	€ 310.400,00	3779	€ 82,14	€ 37.400,00	3779	€ 9,90		
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 37.400,00	30	€ 1.246,67	€ 276,43	48,00	€ 5,76	-€ 1.240,91	€ 310.400,00	3779	€ 82,14	€ 37.400,00	30	€ 1.246,67		
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 203.000,00	3779	€ 53,72	€ 199.952,16	3784	€ 52,84	-€ 0,88	€ 203.000,00	3779	€ 53,72	€ 203.000,00	3779	€ 53,72		
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	€ 203.000,00	90	€ 2.255,56	€ 199.952,16	101,00	€ 1.979,72	-€ 275,83	€ 203.000,00	90	€ 2.255,56	€ 203.000,00	90	€ 2.255,56		
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 29.150,00	3779	€ 7,71	€ 26.970,72	3784	€ 7,13	-€ 0,59	€ 29.150,00	3779	€ 7,71	€ 29.150,00	3779	€ 7,71		
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n. contributi	€ 29.150,00	19	€ 1.534,21	€ 26.970,72	€ 1,00	€ 26.970,72	€ 25.436,51	€ 29.150,00	19	€ 1.534,21	€ 29.150,00	19	€ 1.534,21		
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	NON PRESENTE										NON PRESENTE				
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	NON PRESENTE										NON PRESENTE						
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16.800,00	3779	€ 4,45	€ 12.624,68	3784	€ 3,34	-€ 1,11	€ 16.800,00	3779	€ 4,45	€ 16.800,00	3779	€ 4,45				
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 19.300,00	€ 16.800,00	114,88%	€ 12.948,56	€ 12.624,68	102,57%	-12,32%	€ 16.300,00	€ 16.800,00	97,02%	€ 16.300,00	16800	€ 0,97				

n. ab. 2018  
(preventivo) 3779n. ab. 2018  
(consuntivo) 3784

n. ab. 2019 3779

n. ab. 2020 3779

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019				
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	3779	€ 0,13	€ 1.300,00	3784	€ 0,34	€ 0,21	€ 500,00	3779	€ 0,13	€ 500,00	3779	€ 0,13			
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - t	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	NON PRESENTE							NON PRESENTE			NON PRESENTE					
						4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	NON PRESENTE						NON PRESENTE			NON PRESENTE		
										Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio	NON PRESENTE						NON PRESENTE			NON PRESENTE
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	NON PRESENTE							NON PRESENTE			NON PRESENTE					
			3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	NON PRESENTE								NON PRESENTE			NON PRESENTE			
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	NON PRESENTE							NON PRESENTE			NON PRESENTE					
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	NON PRESENTE							NON PRESENTE			NON PRESENTE					
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	88.700,00	3779	23,47		3784	€ 0,00	-€ 23,47	93.000,00	3779	€ 24,61	93.200,00	3779	€ 24,66			
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	171.100,00	3779	45,28	170.367,12	3784	€ 45,02	-€ 0,25	€ 161.200,00	3779	€ 42,66	76.600,00	3779	€ 20,27			
			2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	288.300,00	3779	76,29	212.686,42	3784	€ 56,21	-€ 20,08	€ 1.822.200,00	3779	€ 482,19	128.800,00	3779	€ 34,08		

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

8.837.909,63

6.204.050,23