

| 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 | Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi Servizio Manutentivo urbanistica Edilizia privata Servizio Manutentivo urbanistica Edilizia privata Servizio Demografico Elettorale Leva Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi |
| 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 1 Polizia locale e amministrativa | Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi |
| 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 1 Istruzione prescolastica 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 6 Servizi ausiliari all'istruzione | Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi |
| 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ | 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi |
| 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 1 Sport e tempo libero 2 Giovani | Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi |
| 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 | Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi Servizio Manutentivo urbanistica Edilizia privata |
| 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E I | 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 | Servizio Manutentivo urbanistica Edilizia privata Servizio Manutentivo urbanistica Edilizia privata Servizio Manutentivo urbanistica Edilizia privata Servizio Manutentivo urbanistica Edilizia privata Servizio Manutentivo urbanistica Edilizia privata |
| 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 2 Trasporto pubblico locale 5 Viabilità e infrastrutture stradali | Servizio Manutentivo urbanistica Edilizia privata Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi |
| 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 | Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi |
| 13 TUTELA DELLA SALUTE | 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità | Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi Servizio Manutentivo urbanistica Edilizia privata |
| 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi |
| 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFES | 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 1 Fondo di riserva | Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi |
| 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri fondi | Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi |
| 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI | 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi Servizio amministrativo Economico Finanziario e Vi |
| 20 FONDI E ACCANTONAMENTI | | |
| 50 DEBITO PUBBLICO | | |

ANNO **2016**

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

| Descrizione | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dirigenti (Segretario comunale) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Posizioni Organizzative | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Dipendenti | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Totale Personale in servizio | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |

Età media del personale

| Descrizione | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Dirigenti (Segretario comunale) | 45,00 | 46,00 | 44,00 | 44,00 |
| Posizioni Organizzative | 52,00 | 53,00 | 54,00 | 55,00 |
| Dipendenti | 49,00 | 53,00 | 54,00 | 55,00 |
| Totale Età Media | 48,67 | 50,67 | 50,67 | 51,33 |

Indici di assenza

| Descrizione | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Malattia + Ferie + Altro | 15,84% | 20,64% | 15,31% | 8,73% |
| Malattia + Altro | 2,05% | 0,54% | 1,26% | 0,32% |

Il Segretario comunale è in convenzione con i Comuni di Caresana - Casalbeltrame e Lozzolo. La percentuale di competenza del Comune di Lozzolo è del 23%

Indici per la spesa del Personale

| Descrizione | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Spesa complessiva per il personale | € 146.599,14 | € 168.084,13 | € 192.304,39 | € 194.670,00 |
| Spesa per la formazione (stanziato) | € 65,00 | € 65,00 | € 65,00 | € 65,00 |
| Spesa per la formazione (impegnato) | € 0,00 | € 0,00 | € 65,00 | € 65,00 |

SPESA PER IL PERSONALE

| Descrizione | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 1. Spesa personale su spesa corrente | | | | |
| Spesa complessiva personale | 26,88% | 30,09% | 37,02% | 30,82% |
| Spese Correnti | | | | |
| 2. Spesa media del personale | | | | |
| Spesa complessiva personale | € 36.649,79 | € 33.616,83 | € 38.460,88 | € 38.934,00 |
| Totale personale in servizio | | | | |
| 3. Spesa personale pro-capite | | | | |
| Spesa complessiva personale | 174,9393079 | € 199,86 | 233,9469465 | 233,697479 |
| Popolazione | | | | |
| 4. Rapporto dipendenti su popolazione | | | | |
| Popolazione | 210 | 168 | 164 | 166,6 |
| Totale personale in servizio | | | | |
| 5. Rapporto dirigenti su dipendenti | | | | |
| Numero dirigenti | 25,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| Totale personale in servizio | | | | |
| 6. Rapporto P.O. su dipendenti | | | | |
| Numero Posizioni Organizzative | 50,00% | 40,00% | 40,00% | 40,00% |
| Totale personale in servizio | | | | |
| 7. Capacità di spesa su formazione | | | | |
| Spesa per formazione impegnata | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% |
| Spesa per formazione stanziata | | | | |
| 8. Spesa media formazione | | | | |
| Spesa per formazione | € 0,00 | € 0,00 | € 13,00 | € 13,00 |
| Totale personale in servizio | | | | |
| 9. Spesa formazione su spesa personale | | | | |
| Spesa per formazione | 0,00% | 0,00% | 0,03% | 0,03% |
| Spesa complessiva personale | | | | |

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

| Popolazione | | | | | |
|---|-----------------|------|------|------|----------------|
| Descrizione | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Popolazione residente al 31/12 | | 838 | 841 | 822 | 833 |
| di cui popolazione straniera | | 22 | 25 | 22 | 24 |
| Descrizione | | 2013 | 2014 | 2015 | Saldo Naturale |
| nati nell'anno | | 9 | 5 | 3 | 4 |
| deceduti nell'anno | | 11 | 7 | 10 | 7 |
| immigrati | | 44 | 28 | 21 | 35 |
| emigrati | | 35 | 23 | 29 | 26 |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Popolazione in età prescolare | 0-6 anni | 45 | 45 | 39 | 39 |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo | 7-14 anni | 65 | 60 | 58 | 59 |
| Popolazione in forza lavoro | 15-29 anni | 106 | 107 | 112 | 117 |
| Popolazione in età adulta | 30-65 anni | 426 | 417 | 402 | 399 |
| Popolazione in età senile | oltre 65 anni | 196 | 214 | 211 | 219 |
| Popolazione per fasce d'età Stakeholders | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Prima infanzia | 0-3 anni | 26 | 29 | 24 | 22 |
| Utenza scolastica | 4-13 anni | 84 | 76 | 73 | 67 |
| Minori | 0-18 anni | 139 | 135 | 129 | 131 |
| Giovani | 15-25 anni | 76 | 83 | 90 | 91 |
| Altri | oltre i 25 anni | 651 | 654 | 635 | 644 |
| Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente) | | | | | 1800 |

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

| Viabilità | | | | | |
|----------------------|----|------|------|------|--------------|
| Strade | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Statali (autostrada) | Km | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Provinciali | Km | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Comunali | Km | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Vicinali | Km | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | Km | | | | |
| Tot. Km strade | | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,10 |

| | | | | | | | | ANNO | 2016 |
|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI | | | | | | | | | |
| Gestione delle Entrate | | | | | | | | | |
| Titoli | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | |
| | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | Accertato | Incassato | Previsione | Incassato | |
| Avanzo applicato | | | | | | | € 21.859,07 | | |
| FONDO PLURIENNALE VINCOLATO | | | | | | | € 0,00 | | |
| 1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 550.180,20 | € 433.149,85 | € 584.102,72 | € 481.891,93 | € 536.559,16 | € 459.534,80 | € 530.025,00 | € 445.432,64 | |
| 2 - Trasferimenti correnti | € 21.526,49 | € 15.556,53 | € 26.298,23 | € 19.467,93 | € 15.272,12 | € 7.744,76 | € 22.953,00 | € 11.869,48 | |
| 3 - Extratributarie | € 90.487,85 | € 58.916,01 | € 101.413,80 | € 64.318,30 | € 98.145,53 | € 63.471,62 | € 140.119,00 | € 76.560,75 | |
| 4 - Entrate in conto capitale | € 20.598,09 | € 11.201,20 | € 6.103,44 | € 6.103,44 | € 14.996,84 | € 7.855,06 | € 58.400,00 | € 42.309,72 | |
| 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | € 0,00 | € 0,00 | |
| 6 - Accensione di prestiti | € 18.641,89 | € 18.641,89 | € 446.508,90 | € 446.508,90 | € 150.555,88 | € 150.555,88 | € 0,00 | € 0,00 | |
| 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | € 178.000,00 | € 0,00 | |
| 9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro | € 64.275,44 | € 60.682,00 | € 58.516,60 | € 51.279,09 | € 98.376,35 | € 95.398,09 | € 177.033,00 | € 93.150,25 | |
| Totale entrate | € 765.709,96 | € 598.147,48 | € 1.222.943,69 | € 1.069.569,59 | € 913.905,88 | € 784.560,21 | € 1.128.389,07 | € 669.322,84 | |
| Gestione delle Spese | | | | | | | | | |
| Titoli | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | |
| | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | Impegnato | Pagato | Previsione | Pagato | |
| 1 - Spesa corrente | € 545.414,54 | € 410.578,48 | € 558.619,50 | € 455.276,88 | € 519.502,42 | € 451.218,94 | € 631.554,07 | € 476.792,55 | |
| 2 - Spese c/capitale | € 20.465,58 | € 0,00 | € 6.103,44 | € 0,00 | € 18.153,12 | € 11.797,40 | € 66.900,00 | € 11.693,37 | |
| 3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2011) | | | | | | | € 0,00 | € 0,00 | |
| 4 - Rimborso di prestiti | € 122.453,24 | € 103.811,35 | € 556.574,12 | € 549.935,09 | € 267.261,71 | € 267.261,71 | € 74.902,00 | € 74.825,23 | |
| 5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016) | | | | | | | € 178.000,00 | € 0,00 | |
| 7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro | € 64.275,44 | € 63.617,90 | € 58.516,60 | € 57.260,91 | € 98.376,35 | € 94.148,40 | € 177.033,00 | € 88.568,58 | |
| Totale spesa | € 752.608,80 | € 578.007,73 | € 1.179.813,66 | € 1.062.472,88 | € 903.293,60 | € 824.426,45 | € 1.128.389,07 | € 651.879,73 | |
| Gestione residui | | | | | | | | | |
| Titolo | ENTRATE | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
| | | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione | residui attivi | riscossione |
| 1 | Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 128.656,81 | € 89.910,01 | € 129.895,07 | € 97.594,41 | € 127.678,34 | € 116.070,98 | € 88.631,72 | € 75.358,15 |
| 2 | Trasferimenti correnti | € 6.416,22 | € 6.416,22 | € 5.969,96 | € 4.119,96 | € 7.259,48 | € 6.493,73 | € 8.293,11 | € 7.619,12 |
| 3 | Extratributarie | € 35.063,96 | € 28.526,20 | € 38.018,90 | € 35.018,68 | € 36.571,03 | € 21.806,15 | € 49.438,79 | € 28.329,91 |
| 4 | Entrate in conto capitale | € 49.464,13 | € 14.000,00 | € 44.760,11 | € 1.801,88 | € 35.309,23 | € 35.309,23 | € 7.141,78 | € 4.146,78 |
| 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | | | | | | | € 0,00 | € 0,00 |
| 6 | Accensioni di prestiti | | | | | | | € 0,00 | € 0,00 |
| 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | | | | | | | € 0,00 | € 0,00 |
| 9 | Servizi conto terzi | € 6.925,51 | € 6.925,51 | € 3.593,44 | € 3.593,44 | € 7.237,14 | € 4.697,54 | € 5.517,86 | € 5.530,20 |
| Totale residui su entrate | | € 226.526,63 | € 145.777,94 | € 222.237,48 | € 142.128,37 | € 214.055,22 | € 184.377,63 | € 159.023,26 | € 120.984,16 |
| Titolo | SPESE | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
| | | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti | residui passivi | pagamenti |
| 1 | Spesa corrente | € 155.095,23 | € 127.677,41 | € 157.294,56 | € 115.563,19 | € 98.250,31 | € 91.162,74 | € 75.371,05 | € 70.411,28 |
| 2 | Spese c/capitale | € 43.026,86 | € 34.471,97 | € 28.919,56 | € 14.366,46 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.355,72 | € 6.355,72 |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | | | | | | | € 0,00 | € 0,00 |
| 4 | Rimborso di prestiti | € 5.336,93 | € 5.336,93 | € 18.641,89 | € 18.641,89 | € 6.639,03 | € 6.639,03 | € 0,00 | € 0,00 |
| 5 | Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011) | | | | | | | € 0,00 | € 0,00 |
| 7 | Servizi conto terzi | € 3.755,25 | € 1.932,50 | € 2.476,29 | € 653,54 | € 3.078,44 | € 1.255,69 | € 6.050,70 | € 2.861,25 |
| Totale residui su spese | | € 207.214,27 | € 169.418,81 | € 207.332,30 | € 149.225,08 | € 107.967,78 | € 99.057,46 | € 87.777,47 | € 79.628,25 |

| Indici per analisi finanziaria | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Descrizione | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101) | € 3.927,47 | € 8.698,23 | € 3.449,34 | € 11.869,48 |
| Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107) | € 35.510,84 | € 29.234,06 | € 22.484,01 | € 16.336,63 |
| Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101) | € 132.846,57 | € 153.883,28 | € 174.661,37 | € 183.660,59 |
| Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403) | € 103.811,35 | € 110.065,22 | € 116.705,83 | € 74.825,23 |
| Anticipazioni di cassa | € 18.641,89 | € 446.508,90 | € 150.555,88 | € 0,00 |
| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI | | | | |
| Grado di autonomia finanziaria | | | | |
| Descrizione | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Autonomia finanziaria | | | | |
| Entrate tributarie+ extratributarie | 96,75% | 96,31% | 97,65% | 96,69% |
| Entrate correnti | | | | |
| 2. Autonomia impositiva | | | | |
| Entrate tributarie | 83,08% | 82,06% | 82,55% | 76,47% |
| Entrate correnti | | | | |
| 3. Dipendenza erariale | | | | |
| Trasferimenti correnti statali | 0,59% | 1,22% | 0,53% | 1,71% |
| Entrate correnti | | | | |
| Grado di rigidità del Bilancio | | | | |
| Indicatori | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Rigidità strutturale | | | | |
| Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) | 41,10% | 41,19% | 48,29% | 39,65% |
| Entrate correnti | | | | |
| 2. Rigidità per costo personale | | | | |
| Spesa complessiva personale | 20,06% | 21,62% | 26,87% | 26,50% |
| Entrate correnti | | | | |
| 3. Rigidità per indebitamento | | | | |
| Rimborso mutui (cap+int) | 21,04% | 19,57% | 21,41% | 13,15% |
| Entrate correnti | | | | |
| Pressione fiscale ed erariale pro-capite | | | | |
| Indicatori | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Pressione entrate proprie pro-capite | | | | |
| Entrate tributarie+ extratributarie | € 764,52 | € 815,12 | € 772,15 | € 804,49 |
| Numero abitanti | | | | |
| 2. Pressione tributaria pro-capite | | | | |
| Entrate tributarie | € 656,54 | € 694,53 | € 652,75 | € 636,28 |
| Numero abitanti | | | | |
| 3. Indebitamento locale pro-capite | | | | |
| Rimborso mutui(cap+int) | € 166,26 | € 165,64 | € 169,33 | € 109,44 |
| Numero abitanti | | | | |
| 4. Trasferimenti erariali pro-capite | | | | |
| Trasferimenti correnti statali | € 4,69 | € 10,34 | € 4,20 | € 14,25 |
| Numero abitanti | | | | |
| Capacità gestionale | | | | |
| Indicatori | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Incidenza residui attivi | | | | |
| Residui attivi | 29,58% | 18,17% | 23,42% | 14,09% |
| Totale accertamenti | | | | |
| 2. Incidenza residui passivi | | | | |
| Residui passivi | 27,53% | 17,57% | 11,95% | 7,78% |
| Totale impegni | | | | |
| 3. Velocità di riscossione entrate proprie | | | | |
| Riscossioni titoli 1 + 3 | 76,81% | 79,68% | 82,40% | 77,89% |
| Accertamenti titoli 1 + 3 | | | | |
| 4. Velocità di pagamenti spese correnti | | | | |
| Pagamenti titolo 1 | 75,28% | 81,50% | 86,86% | 75,50% |
| Impegni titolo 1 | | | | |

n. ab. 2016 833

n. ab. 2017 840

n. ab. 2018 840

| Missione | Programma | Descrizione programma | Indicatori | Formula | NUMERATORE | DENOMINATORE | VALORE ATTESO ANNO CORRENTE | NUMERATORE | DENOMINATORE | VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE | SCOSTAMENTO % | NUMERATORE | DENOMINATORE | 2017 | NUMERATORE | DENOMINATORE | 2018 | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|--|---|--|--------------|-----------------------------|------------|--------------|--------------------------------|---------------|------------|--------------|------|------------|--------------|------|---------|---------|
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 1 | Organi istituzionali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 27.747,10 | 833 | 33,31 | 27372,76 | 833,00 | 32,86 | -1,35 | 23.400,00 | 840 | 27,86 | 23.400,00 | 840 | 27,86 | |
| | | | | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 108.980,39 | 833 | 130,83 | 101432,94 | 833,00 | 121,77 | -6,93 | 95.453,00 | 840 | 113,63 | 91.453,00 | 840 | 108,87 | |
| | | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 74.269,06 | 833 | 89,16 | 71467,16 | 833,00 | 85,79 | -3,77 | 69.310,00 | 840 | 82,51 | 69.310,00 | 840 | 82,51 | |
| | | | | Gradimento del servizio | Gradimento del servizio | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 7.500,00 | 833 | 9,00 | 7301,95 | 833,00 | 8,77 | -2,64 | 4.200,00 | 840 | 5,00 | 4.200,00 | 840 | 5,00 | |
| | | | | Capacità di riscossione | Riscosso/accertato entrate proprie | | | | 298687,85 | 368872,62 | 0,81 | | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | |
| | | | | Gradimento del servizio | Gradimento del servizio | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 17.290,00 | 833 | 20,76 | 16133,12 | 833,00 | 19,37 | -6,69 | 5.190,00 | 840 | 6,18 | 5.190,00 | 840 | 6,18 | |
| | | | | % copertura costi di gestione del patrimonio comunale | Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma | 1.200,00 | 17.290,00 | 0,07 | 1982,10 | 16133,12 | 0,12 | 77,02 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | |
| | | | | Gradimento del servizio | Gradimento del servizio | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | Ufficio tecnico | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 47.048,36 | 833 | 56,48 | 46049,39 | 833,00 | 55,28 | -2,12 | 44.170,00 | 840 | 52,58 | 43.170,00 | 840 | 51,39 | |
| | | | | Oneri urbanizzazione accertati | Oneri urbanizzazione accertati | | | 41.000,00 | | | 39669,72 | -3,24 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | |
| | | | | n. pratiche gestite | (DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire) | | | 65,00 | | | 35 | -46,15 | 65,00 | | | 65,00 | | | |
| | | | | Gradimento del servizio | Gradimento del servizio | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 19.160,00 | 833 | 23,00 | 7.627,31 | 833,00 | 9,16 | -60,19 | 12.000,00 | 840 | 14,29 | 22.500,00 | 840 | 26,79 | |
| | | | | Spesa media per atto | Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ... | 19.160,00 | 485 | 39,51 | 7.627,31 | 339,00 | 22,50 | -43,05 | 12.000,00 | 485 | 24,74 | 22.500,00 | 485 | 46,39 | |
| | | | | Gradimento del servizio | Gradimento del servizio | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8 | Statistica e sistemi informativi | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | | | | | | | | 840 | 0,00 | | 840 | 0,00 |
| | | | | Spesa media per postazione | Spesa del Programma/ n. postazioni hardware | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| | | | | Gradimento del servizio | Gradimento del servizio | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 11 | Altri servizi generali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 3.949,00 | 833 | 4,74 | 2730,98 | 833,00 | 3,28 | -30,84 | 4.749,00 | 840 | 5,65 | 4.749,00 | 840 | 5,65 | |
| Spesa complessiva del contenzioso | Importo capitoli contenziosi | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------|-----------------------------------|----------|-----|-------|---------|--------|-------|---------|----------|-----|------|----------|-----|------|---------|
| 8 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 1 | Urbanistica e assetto del terr | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 9.450,00 | 833 | 11,34 | 9406,60 | 833,00 | 11,29 | -0,46 | 2.050,00 | 840 | 2,44 | 2.050,00 | 840 | 2,44 | |
| | | | | Gradimento del servizio | Gradimento del servizio | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 9.400,00 | 833 | 11,28 | 0,00 | 833,00 | 0 | -100,00 | - | 840 | 0,00 | - | 840 | 0,00 | |
| | | | | Spesa per alloggio | Spesa del programma/n.alloggi ERP | | | | | | | | | - | 0 | #DIV/0! | - | 0 | #DIV/0! |
| | | | | Gradimento del servizio | Gradimento del servizio | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|-------------------------------|--|------------|-------|--------|-----------|----------|--------|--------|------------|-------|----------|------------|-------|----------|------|------|
| 9 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 1 | Difesa del suolo | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | | | | | | | 840 | 0,00 | | 840 | 0,00 | | |
| | | | | Gradimento del servizio | Gradimento del servizio | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 400,00 | 833 | 0,48 | 210,00 | 833,00 | 0,25 | -47,50 | 400,00 | 840 | 0,48 | 400,00 | 840 | 0,48 | | |
| | | | | Spesa media mq verde pubblico | Importo spesa per verde pubblico/mq verde | 400,00 | 10000 | 0,04 | 210,00 | 10000,00 | 0,02 | -47,50 | 200,00 | 10000 | 0,02 | 200,00 | 10000 | 0,02 | | |
| | | | | Gradimento del servizio | Gradimento del servizio | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | Rifiuti | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 108.450,00 | 833 | 130,19 | 105310,31 | 833,00 | 126,42 | -2,90 | 103.650,00 | 840 | 123,39 | 103.650,00 | 840 | 123,39 | | |
| | | | | % raccolta differenziata | Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti | | | | 216,11 | 311,43 | 0,69 | | | | 2.541,00 | 3850 | 0,66 | 2.541,00 | 3850 | 0,66 |
| | | | | Gradimento del servizio | Gradimento del servizio | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | Servizio idrico integrato | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | | | | | | | | 840 | 0,00 | | 840 | 0,00 | |
| | | 7 | Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | | | | | | | | 840 | 0,00 | | 840 | 0,00 | |
| 8 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | | | | | | | | 840 | 0,00 | | 840 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-----------|------|---------|----------|--------|---------|--------|-----------|------|--------|-----------|------|--------|
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 2 | Trasporto pubblico locale | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | | | | | | | 840 | 0,00 | | 840 | 0,00 |
| | | | | Gradimento del servizio | Gradimento del servizio | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 88.650,00 | 833 | 106,42 | 74109,68 | 833,00 | 88,97 | -16,40 | 46.850,00 | 840 | 55,77 | 46.850,00 | 840 | 55,77 |
| | | | | Spesa media per gestione strade a KM | Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche) | 19.650,00 | 17,6 | 1116,48 | 19189,87 | 17,60 | 1090,33 | -2,34 | 16.050,00 | 17,6 | 911,93 | 16.050,00 | 17,6 | 911,93 |
| | | | | Spesa media a punto luce | Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali | 28.900,00 | 229 | 126,20 | 27700,00 | 229,00 | 120,96 | -4,15 | 30.800,00 | 229 | 134,50 | 30.800,00 | 229 | 134,50 |
| Gradimento del servizio | Gradimento del servizio | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|--|----------------------------------|--|-----------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|-----------|----------|---------|-----------|----------|---------|-----------|---------|---------|
| 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 | 50,00 | 833 | 0,06 | 0,00 | 833,00 | 0 | -100,00 | 50,00 | 840 | 0,06 | 50,00 | 840 | 0,06 | | | |
| | | | | Spesa media per utente | Spesa del nido n. iscritti nido | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Spesa media per minore | Spesa per interventi minori/n. minori in carico | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! |
| | | | | Gradimento del servizio asilo | Gradimento del servizio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | Interventi per la disabilità | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | | | | | | | | | 840 | 0,00 | | 840 | 0,00 | |
| | | | | Spesa media per disabile | Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | |
| | | | | Gradimento del servizio | Gradimento del servizio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | Interventi per gli anziani | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 1.550,00 | 833 | 1,86 | 1408,49 | 833,00 | 1,69 | -9,13 | 1.550,00 | 840 | 1,85 | 1.550,00 | 840 | 1,85 | 1.550,00 | 840 | 1,85 |
| | | | | Spesa media per anziani | Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico | 1.550,00 | 1 | 1550,00 | 1408,49 | 1,00 | 1408,49 | -9,13 | 1.550,00 | 1 | 1550,00 | 1.550,00 | 1 | 1550,00 | 1.550,00 | 1 | 1550,00 |
| | | | | Gradimento del servizio | Gradimento del servizio | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! |
| | | 5 | Interventi per le famiglie | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 4.310,00 | 833 | 5,17 | 2099,03 | 833,00 | 2,52 | -51,30 | 2.010,00 | 840 | 2,39 | 2.010,00 | 840 | 2,39 | 2.010,00 | 840 | 2,39 |
| | | | | Spesa media per utente | Spesa del programma/n. utenti | 4.310,00 | 5 | 862,00 | 2099,03 | 5,00 | 419,81 | -51,30 | 2.010,00 | 1 | 2010,00 | 2.010,00 | 1 | 2010,00 | 2.010,00 | 1 | 2010,00 |
| | | | | Gradimento del servizio | Gradimento del servizio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | Interventi per il diritto alla casa | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | | | | | | | | | 840 | 0,00 | | 840 | 0,00 | |
| | | | | Valore medio contributo | Spesa del programma/n.contributi | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | | #DIV/0! | |
| | | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 27.834,00 | 833 | 33,41 | 27833,85 | 833,00 | 33,41 | 0,00 | 26.200,00 | 840 | 31,19 | 26.200,00 | 840 | 31,19 | 26.200,00 | 840 | 31,19 |
| | | 8 | Cooperazione e associazionis | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | | | | | | | | | 840 | 0,00 | | 840 | 0,00 | |
| | | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 3.380,00 | 833 | 4,06 | 3002,40 | 833,00 | 3,60 | -11,17 | 3.450,00 | 840 | 4,11 | 3.450,00 | 840 | 4,11 | 3.450,00 | 840 | 4,11 |
| Tasso di copertura | Proventi totali cimitero/spesa del programma | | | 6.200,00 | 3380 | 1,83 | 6339,22 | 3380,00 | 1,88 | 2,25 | 5.841,00 | 3450 | 1,69 | 5.834,00 | 3450 | 1,69 | 5.834,00 | 3450 | 1,69 | | |
| Gradimento del servizio | Gradimento del servizio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----|-------|----------|--------|-------|---------|-----------|-----|-------|-----------|------|-------|------|------|--|
| 13 | TUTELA DELLA SALUTE | 7 | Ulteriori spese in materia sanitaria | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | | | | | | | | 840 | 0,00 | | 840 | 0,00 | | |
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 2 | Commercio - reti distributive | Spesa per abitante | al 31/12 | | | | | | | | | | 840 | 0,00 | | 840 | 0,00 | | |
| | | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | | | | | | | | | 840 | 0,00 | | 840 | 0,00 | |
| | | | | Utile d'esercizio della farmacia | Utile d'esercizio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Gradimento del servizio | Gradimento del servizio | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE | 3 | Sostegno all'occupazione | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | | | | | | | 840 | 0,00 | | 840 | 0,00 | | | |
| 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 1 | Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 750,00 | 833 | 0,90 | 612,80 | 833,00 | 0,74 | -18,29 | 650,00 | 840 | 0,77 | 650,00 | 840 | 0,77 | | | |
| 19 | RELAZIONI INTERNAZIONALI | 1 | Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | | | | | | | | | 840 | 0,00 | | 840 | 0,00 | | | |
| 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | 1,2,3 | Fondo di riserva, FCDE, altri fondi | Spesa per abitante | | 27.078,10 | 833 | 32,51 | 0,00 | 833,00 | 0 | -100,00 | 22.095,00 | 840 | 26,30 | 19.465,00 | 840 | 23,17 | | | |
| 50 | DEBITO PUBBLICO | 1 | Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 16.883,00 | 833 | 20,27 | 16336,63 | 833,00 | 19,61 | -3,24 | 13.604,00 | 840 | 16,20 | 9.773,00 | 840 | 11,63 | | | |
| | | 2 | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Spesa per abitante | Spesa programma/abitanti al 31/12 | 74.902,00 | 833 | 89,92 | 74825,23 | 833,00 | 89,83 | -0,10 | 73.231,00 | 840 | 87,18 | 77.055,00 | 840 | 91,73 | | | |

servizi conto terzi

TOTALE SPESA