

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione		2015	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12			2.130	2132	2.135
di cui popolazione straniera			100	99	115
Descrizione		2015	2016	2017	2018
nati nell'anno			15	10	10
deceduti nell'anno			26	24	30
immigrati			86	105	128
emigrati			83	98	96
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2015	2016	2017	2018
Popolazione in età prescolare	0-6 anni		75	79	78
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni		142	145	110
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni		321	318	326
Popolazione in età adulta	30-65 anni		1.034	1010	1.022
Popolazione in età senile	oltre 65 anni		550	571	569
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2015	2016	2017	2018
Prima infanzia	0-3 anni		46	46	43
Utenza scolastica	4-13 anni		156	181	156
Minori	0-18 anni		299	292	287
Giovani	15-25 anni		249	240	244
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio

Superficie in Km^q		8
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi		

Viabilità

Strade		2015	2016	2017	2018
Statali	Km			0,7	0,7
Provinciali	Km			8	8
Comunali	Km			9	9
Vicinali	Km			5	5
Autostrade	Km				
		0	0	22,7	22,70

Missione		Responsabile	Descrizione programma	Indicatori		Scheda obiettivo
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Carità Giovanna	Finanziario	GAP e consolidato	temporale: settembre 2018	obiettivo 4 - finanziario
		Carità Giovanna	Gestione del personale	schede inquadramento	temporale: dicembre 2018	obiettivo 3 - personale
		Carità Giovanna	Segreteria	Elettorale	temporale: dicembre 2018	obiettivo 2 - segreteria
		Carità Giovanna	Tributi	Accertamento TARI	temporale: dicembre 2018	obiettivo 5 - tributi
		Carità Giovanna	Affari generali	Gara alpeggi	temporale: dicembre 2018	obiettivo 6 - atti gara contratti alpeggi
		Rege Ezio	Affari generali	Privacy	temporale: ottobre 2018	obiettivo 1 - tecnico
		Boscolo Gianni	Affari generali	Privacy	temporale: ottobre 2018	obiettivo 4 - privacy
		Franco Fontanella (anagrafe)	Anagrafe	Privacy	temporale: novembre 2018	obiettivo 2 - Privacy
		Franco Fontanella (anagrafe)	Anagrafe	CIE	temporale : settembre 2018	obiettivo 1 - CIE
		Franco Fontanella (anagrafe)	Anagrafe	ANPR	temporale: dicembre 2018	obiettivo 3 - ANPR
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Boscolo Gianni	Polizia locale e amministrativa	sito web	temporale: dicembre 2018	obiettivo 1 - sito web
		Boscolo Gianni	Polizia locale e amministrativa	autocopostaggio	temporale: dicembre 2018	obiettivo 2 - autocopostaggio
		Boscolo Gianni	Polizia locale e amministrativa	polizia locale aggregata	temporale : settembre 2018	obiettivo 3 - polizia aggregata
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	Carità Giovanna	Altri ordini di istruzione non universitaria	recupero buoni mensa	temporale: dicembre 2018	obiettivo 1 - istruzione
		Rege Ezio	Altri ordini di istruzione non universitaria	sistemazione straordinaria scuole	temporale: dicembre 2019	obiettivo 2 - edificio scolastico
5	CULTURA	Rege Ezio	Cultura	biblioteca	temporale: dicembre 2018	obiettivo 3 - ristrutturazione biblioteca
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Rege Ezio	Urbanistica	variante PRGC	temporale: dicembre 2018	obiettivo 4 - variante PRGC

								ANNO	2018
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato					€ 110.950,00		€ 132.210,59		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					€ 477.922,95		€ 175.699,65		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa					€ 1.086.760,99	€ 1.168.419,50	€ 1.184.204,88	€ 1.003.388,18	
2 - Trasferimenti correnti					€ 80.087,68	€ 80.189,77	€ 46.687,18	€ 20.312,63	
3 - Extratributarie					€ 232.451,48	€ 195.209,91	€ 233.617,27	€ 176.394,99	
4 - Entrate in conto capitale					€ 124.100,60	€ 114.465,96	€ 163.067,21	€ 102.248,27	
6 - Accensione di prestiti					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro					€ 266.798,01	€ 258.018,94	€ 250.311,99	€ 228.639,13	
Totale entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.379.071,71	€ 1.816.304,08	€ 2.185.798,77	€ 1.530.983,20	
Gestione delle Spese									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente					€ 1.299.470,71	€ 1.240.526,88	€ 1.352.206,41	€ 1.083.244,56	
2 - Spese c/capitale					€ 680.974,41	€ 548.141,51	€ 386.927,13	€ 81.203,00	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti					€ 71.163,11	€ 106.395,77	€ 73.117,89	€ 73.117,89	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro					€ 266.798,01	€ 275.654,80	€ 250.311,99	€ 219.978,53	
Totale spesa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.318.406,24	€ 2.170.718,96	€ 2.062.563,42	€ 1.457.543,98	
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					€ 254.684,46	€ 215.306,24	€ 173.025,95	€ 113.026,34
2	Trasferimenti correnti					€ 14.602,09	€ 14.602,09	€ 14.500,00	€ 14.500,00
3	Extratributarie					€ 58.619,32	€ 50.612,59	€ 95.860,89	€ 19.535,07
4	Entrate in conto capitale					€ 9.328,91	€ 8.365,36	€ 18.963,55	€ 18.000,00
6	Accensioni di prestiti					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi					€ 27.694,04	€ 7.056,51	€ 36.473,11	€ 9.031,06
Totale residui su entrate		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 364.928,82	€ 295.942,79	€ 338.823,50	€ 174.092,47
Titolo	SPESE	2015		2016		2017		2018	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente					€ 204.432,00	€ 180.403,17	€ 238.393,95	€ 180.984,98
2	Spese c/capitale					€ 127.463,56	€ 86.707,59	€ 109.578,69	€ 102.638,94
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti					€ 35.232,66	€ 35.232,66	€ 0,00	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi					€ 62.720,13	€ 33.172,70	€ 53.863,34	€ 22.659,15
Totale residui su spese		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 429.848,35	€ 335.516,12	€ 401.835,98	€ 306.283,07
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione	2015	2016	2017	2018					
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)			€ 54.878,50	€ 24.797,49					
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)			€ 43.200,00	€ 40.413,93					
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)			€ 375.333,37	€ 385.690,89					
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)			€ 71.200,00	€ 73.117,89					
Anticipazioni di cassa			€ 0,00						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Grado di autonomia finanziaria									
Descrizione	2015	2016	2017	2018					
1. Autonomia finanziaria									
Entrate tributarie+ extratributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	94,28%	96,81%					
Entrate correnti									
2. Autonomia impositiva									
Entrate tributarie	#DIV/0!	#DIV/0!	77,66%	80,86%					

Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	#DIV/0!	#DIV/0!	3,92%	1,69%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	#DIV/0!	#DIV/0!	35,00%	34,09%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	26,82%	26,34%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	#DIV/0!	#DIV/0!	8,18%	7,75%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	#DIV/0!	#RIF!	€ 619,35	€ 664,09
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	#DIV/0!	#RIF!	€ 510,22	€ 554,66
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	#DIV/0!	#RIF!	€ 53,71	€ 53,18
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	#DIV/0!	#RIF!	€ 25,76	11,61474941
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	#DIV/0!	#DIV/0!	15,34%	15,50%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	#DIV/0!	#DIV/0!	18,54%	19,48%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	#DIV/0!	#DIV/0!	103,37%	83,21%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	#DIV/0!	#DIV/0!	95,46%	80,11%
Impegni titolo 1				

n. ab. 2018
(preventivo) 2122

n. ab. 2018
(consuntivo)

n. ab. 2019

n. ab. 2020

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	€ 15.800,00	2122	€ 7,45	€ 15.139,86	2122	€ 7,13	-€ 0,31	0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 150.810,00	2122	€ 71,07	€ 153.810,38	2122	€ 72,48	€ 1,41		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 76.880,00	2122	€ 36,23	€ 78.377,71	2122	€ 36,94	€ 0,71		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 31.850,00	2122	€ 15,01	€ 28.990,35	2122	€ 13,66	-€ 1,35		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie (Titolo I)	€ 1.192.072,00	€ 1.192.072,00	€ 1,00	€ 1.003.388,38	€ 1.184.204,88	85%	-€ 0,15		#DIV/0!		#DIV/0!	
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21.750,00	2122	€ 10,25	€ 28.786,62	2122	€ 13,57	€ 3,32		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma (Titolo 3 Cat. 0300)	€ 44.915,00	€ 21.750,00	2,07%	€ 43.593,89	€ 28.786,62	151%	149,37%		#DIV/0!		#DIV/0!	
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 91.680,00	2122	€ 43,20	€ 98.288,48	2122	€ 46,32	€ 3,11		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 83.250,00	2122	€ 39,23	€ 75.283,31	2122	€ 35,48	-€ 3,75		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 83.250,00	240	€ 346,88	€ 75.283,31	309	€ 243,64	-€ 103,24		#DIV/0!		#DIV/0!	
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware					#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 63.565,00	2122	€ 29,96	€ 50.744,13	2122	€ 23,91	-€ 6,04		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ -	2122	€ -	€ -	2122	€ -	#VALORE!		€ -					
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 123.450,00	2122	€ 58,18	€ 125.172,18	2122	€ 58,99	€ 0,81		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	240,00	240	100,00%	302,00	302,00	100,00%	0,00					
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	2332	3024	77,12%	2.332,00	3024	77,12%	0,00%		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
		n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria							0							

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 18.500,00	2122	€ 8,72	€ 24.985,59	2122	€ 11,77	€ 3,06	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 18.500,00	23	€ 804,35	€ 24.985,59	26	€ 960,98	€ 156,64	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 43.565,00	2122	€ 20,53	€ 38.442,57	2122	€ 18,12	-€ 2,41	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 43.565,00	160	€ 272,28	€ 38.442,57	158	€ 243,31	-€ 28,97	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.360,00	2132	€ 0,64	€ 2.679,00	2122	€ 1,26	€ 0,62	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 79.450,00	2122	€ 37,44	€ 79.608,28	2122	€ 37,52	€ 0,07	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati			€ 79.450,00	11500	€ 6,91	€ 79.608,28	11503	€ 6,92	€ 0,01	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio					#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

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	€ -	2122	€ -	€ -	2122	€ -	€ 0,00	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 18.315,00	2122	€ 8,63	€ 20.925,71	2122	€ 9,86	€ 1,23	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9.550,00	2122	€ 4,50	€ 9.350,00	2122	€ 4,41	-€ 0,09	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 980,00	2122	€ 0,46	€ 942,00	2122	€ 0,44	-€ 0,02	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 90.000,00	€ 90.000,00	100%	€ 34.797,49	€ 34.797,49	100%	€ 0,00				
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	€ -	90			72		80%		75		75
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 23.080,00	2122	€ 10,88	€ 22.880,00	2122	€ 10,78	-€ 0,09		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 23.080,00	250.000	€ 0,09	€ 22.880,00	250.000	€ 0,09	€ 0,00			#DIV/0!			#DIV/0!
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 228.500,00	2122	€ 107,68	€ 225.331,15	2122	€ 106,19	-€ 1,49		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	450,00	870,00	51,72%	403,10	753,46	53,50%	1,78%			#DIV/0!			#DIV/0!
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 280,00	2122	€ 0,13	€ 276,76	2122	€ 0,13	€ 0,00		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!		

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 127.620,00	2122	€ 60,14	€ 124.654,94	2122	€ 58,74	-€ 1,40		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade (1928,10;1928,50;1933,99;1934,10;1935,20;1928,20;1928,21;1933,22;1934,99)/Km strade (escluse strade bianche)	€ 51.450,00	9,5	€ 5.415,79	€ 50.763,75	9,5	€ 5.343,55	-€ 72,24			#DIV/0!			#DIV/0!
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 61.000,00	472	€ 129,24	€ 57.030,53	472	€ 120,83	-€ 8,41			#DIV/0!			#DIV/0!
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.300,00	2122	€ 1,08	€ 1.220,00	2122	€ 0,57	-€ 0,51		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!

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			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.800,00	2122	€ 1,32	€ 2.550,00	2122	€ 1,20	-€ 0,12			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	€ 2.800,00	21	€ 133,33	€ 2.550,00	18	€ 141,67	€ 8,33			#DIV/0!			#DIV/0!
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 800,00	2122	€ 0,38	€ 800,00	2122	€ 0,38	€ 0,00			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	€ 800,00	2	€ 400,00	€ 800,00	4	€ 200,00	-€ 200,00			#DIV/0!			#DIV/0!
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.000,00	2122	€ 0,94	€ 0,00	2122	€ -	-€ 0,94			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n. contributi	€ 2.000,00	2122	€ 0,94	€ 0,00	2122	€ -	-€ 0,94			#DIV/0!			#DIV/0!
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 98.000,00	2122	€ 46,18	€ 95.173,19	2122	€ 44,85	-€ 1,33			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.200,00	2122	€ 1,04	€ 1.800,00	2122	€ 0,85	-€ 0,19			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 19.500,00	2122	€ 9,19	€ 14.746,56	2122	€ 6,95	-€ 2,24			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 34.000,00	€ 19.500,00	174,36%	€ 17.402,78	€ 14.746,56	118,01%	-56,35%			#DIV/0!			#DIV/0!		
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - t	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!		
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante Utile d'esercizio della farmacia	Spesa programma/abitanti al 31/12 Utile d'esercizio			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
													€ 344,00					

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			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	51.321,00	2122	24,19	50.418,40	2122	23,76	-€ 0,43			0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	41.400,00	2122	19,51	40.413,93	2122	19,05	-€ 0,46			0	#DIV/0!		0	#DIV/0!
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	73.200,00	2122	34,50	73.117,89	2122	34,46	-€ 0,04			0	#DIV/0!		0	#DIV/0!

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)			0,20	0,20
Posizioni Organizzative			3,00	3,00
Dipendenti			8,00	9,00
Totale Personale in servizio	0,00	0,00	11,20	12,20

Età media del personale

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)			60,00	60,00
Posizioni Organizzative			55,00	55,00
Dipendenti			52,00	52,00
Totale Età Media	0,00	0,00	55,67	55,67

Indici di assenza

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Malattia + Ferie + Altro			372,00%	322,00%
Malattia + Altro			69,00%	39,00%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale		€ 331.407,00	€ 334.366,88	€ 381.507,46
Spesa per la formazione (stanziato)			€ 660,00	€ 1.160,00
Spesa per la formazione (impegnato)			€ 180,00	€ 680,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	25,73%	28,21%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 29.854,19	€ 31.271,10
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	#RIF!	€ 156,98	€ 178,69
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	#DIV/0!	#RIF!	190	175
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	#DIV/0!	#DIV/0!	1,79%	1,64%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	#DIV/0!	#DIV/0!	26,79%	24,59%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	#DIV/0!	27,27%	58,62%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 16,07	€ 55,74
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	#DIV/0!	0,00%	0,05%	0,18%
Spesa complessiva personale				

N. MISSIONE

N. MISSIONE	Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI
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
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		11 Altri servizi generali
		1 Polizia locale e amministrativa
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		2 Sistema integrato di sicurezza urbana
		1 Istruzione prescolastica
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE 5 ATTIVITÀ CULTURALI		2 Altri ordini di istruzione non universitaria
		6 Servizi ausiliari all'istruzione
		1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
		1 Sport e tempo libero
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		2 Giovani
		1 Urbanistica e assetto del territorio
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E 9 DELL'AMBIENTE		2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
		1 Difesa del suolo
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		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
		2 Trasporto pubblico locale
		5 Viabilità e infrastrutture stradali
		1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		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
13 TUTELA DELLA SALUTE		2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
		4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 15 PROFESSIONALE		1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
		3 Sostegno all'occupazione
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
		1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI		1 Fondo di riserva
		2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
20 FONDI E ACCANTONAMENTI		3 Altri fondi
		1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
50 DEBITO PUBBLICO		2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Elenco Processi

AREA ORGANIZZATIVA
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
TECNICO
TECNICO
ANAGRAFE
FINANZIARIO
POLIZIA MUNICIPALE
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
TECNICO
TECNICO
POLIZIA MUNICIPALE
TECNICO
POLIZIA MUNICIPALE/TECNICO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
TECNICO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO
FINANZIARIO