

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1											ANNO	2020
2	STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE											
3	Personale in servizio											
4	Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019						
5	Dirigenti (Segretario comunale)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50						
6	Posizioni Organizzative	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00						
7	Dipendenti (non PO)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00						
8	Totale Personale in servizio	11,50	10,50	10,50	10,50	10,50						
9												
10	Età media del personale											
11	Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019						
12	Dirigenti (Segretario comunale)	56,00	57,00	58,00	59,00	60,00						
13	Posizioni Organizzative	56,00	56,00	57,00	57,00	58,00						
14	Dipendenti	53,00	54,00	55,00	55,00	56,00						
15	Totale Età Media	55,00	55,67	56,67	57,00	58,00						
16												
17	Indici di assenza											
18	Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019						
19		%										
20	Malattia + Altro	3,33%	6,75%	6,00%								
21												
22												
23												
24												
25	Indici per la spesa del Personale											
26	Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019						
27	Spesa complessiva per il personale	€ 504.051,79	€ 492.220,79	€ 476.153,54	€ 499.952,89	€ 512.177,31						
28	Spesa per la formazione (stanziato)	€ 3.800,00	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 5.700,00	€ 4.700,00						
29	Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.454,10	€ 1.788,50	€ 1.868,00	€ 1.425,00	€ 1.938,50						
30												
31												
32	SPESA PER IL PERSONALE											
33	Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019						
34	1. Spesa personale su spesa corrente											
35	Spesa complessiva personale	31,37%	30,43%	29,04%	28,64%	34,09%						
36	Spese Correnti											
37	2. Spesa media del personale											
38	Spesa complessiva personale	€ 43.830,59	€ 46.878,17	€ 45.347,96	€ 47.614,56	€ 48.778,79						
39	Totale personale in servizio											
40	3. Spesa personale pro-capite											
41	Spesa complessiva personale	€ 156,78	€ 149,61	€ 142,99	€ 150,45	€ 155,44						
42	Popolazione											
43	4. Rapporto dipendenti su popolazione											
44	Popolazione	280	313	317	316	314						
45	Totale personale in servizio											
46	5. Rapporto dirigenti su dipendenti											
47	Numero dirigenti	4,35%	4,76%	4,76%	4,76%	4,76%						
48	Totale personale in servizio											
49	6. Rapporto P.O. su dipendenti											
50	Numero Posizioni Organizzative	34,78%	38,10%	38,10%	38,10%	38,10%						
51	Totale personale in servizio											
52	7. Capacità di spesa su formazione											
53	Spesa per formazione impegnata	64,58%	48,34%	50,49%	25,00%	41,24%						
54	Spesa per formazione stanziata											
55	8. Spesa media formazione											
56	Spesa per formazione	€ 213,40	€ 170,33	€ 177,90	€ 135,71	€ 184,62						
57	Totale personale in servizio											
58	9. Spesa formazione su spesa personale											
59	Spesa per formazione	0,49%	0,36%	0,39%	0,29%	0,38%						
60	Spesa complessiva personale											
61												
62												
63												

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione							
Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Popolazione residente al 31/12	3.215	3.290	3.330	3.323	3295		
di cui popolazione straniera	267	275	369	361	325		
Descrizione	2015	2016	2017	2018			
nati nell'anno	45	41	44	16			
deceduti nell'anno	41	37	32	40			
immigrati	143	180	185	116			
emigrati	109	109	131	99			
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2015	2016	2017	2018			
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	300	290	299	272		
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	271	270	274	285		
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	575	563	543	538		
Popolazione in età adulta	30-65 anni	1.464	1.475	1.597	1.589		
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	605	617	617	639		
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2015	2016	2017	2018			
Prima infanzia	0-3 anni	170	166	170	140		
Utenza scolastica	4-13 anni	350	363	367	382		
Minori	0-18 anni	708	708	713	681		
Giovani	15-25 anni	424	416	409	383		
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)							

Territorio

Superficie in Kmq		29
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		
Fiumi		

Viabilità

Strade		2016	2017	2018	2019	2020
Statali	Km					
Provinciali	Km	12	12	12	12	12
Comunali	Km	51,679	51,679	51,673	51,679	51,679
Vicinali	Km	6,801	6,801	6,801	6,801	6,801
Autostrade	Km					
Tot. Km strade		70,48	70,48	70,474	70,48	70,48

COMUNE DI MARENE - PIANO DELLE PERFORMANCE 2020

							ANNO	2020
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2017		2018		2019		2020	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 516.650,00		€ 45.000,00		€ 503.500,00			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 104.178,60		€ 323.965,86		€ 140.673,10			
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.450.915,80	€ 1.400.713,83	€ 1.493.166,63	€ 1.406.739,30	€ 1.480.406,54	€ 1.315.953,77	€ 1.468.470,99	€ 1.406.354,58
2 - Trasferimenti correnti	€ 109.503,99	€ 105.759,58	€ 115.502,45	€ 104.904,53	€ 154.850,20	€ 142.042,83	€ 176.898,13	€ 173.898,13
3 - Extratributarie	€ 264.923,18	€ 212.925,67	€ 244.319,13	€ 216.125,25	€ 237.141,70	€ 200.975,38	€ 265.520,51	€ 248.597,71
4 - Entrate in conto capitale	€ 198.436,31	€ 197.036,31	€ 169.811,09	€ 166.066,68	€ 158.413,90	€ 150.925,06	€ 171.789,57	€ 164.300,75
6 - Accensione di prestiti	€ 80.000,00		€ 2.233,21	€ 2.233,21				
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite	€ 270.594,49	€ 269.080,27	€ 245.194,75	€ 244.514,03	€ 259.257,72	€ 258.087,92	€ 317.652,25	€ 313.574,09
Totale entrate	€ 2.995.202,37	€ 2.185.515,66	€ 2.639.193,12	€ 2.140.583,00	€ 2.934.243,16	€ 2.067.984,96	€ 2.400.331,45	€ 2.306.725,26
Gestione delle Spese								
Titoli	2017		2018		2019		2020	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 1.606.897,00	€ 1.458.097,73	€ 1.617.384,24	€ 1.412.778,62	€ 1.639.462,80	€ 1.369.616,66	€ 1.745.910,35	€ 1.502.415,61
2 - Spese c/capitale	€ 183.749,27	€ 183.749,27	€ 251.333,80	€ 220.887,85	€ 374.746,19	€ 327.381,40	€ 569.769,13	€ 330.157,33
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)								
4 - Rimborso di prestiti	€ 296.861,28	€ 296.861,28	€ 32.749,90	€ 32.749,90	€ 34.365,22	€ 34.355,22	€ 38.200,93	€ 38.200,93
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)								
7 - Spese per servizi conto terzi e partite	€ 270.594,49	€ 224.187,63	€ 245.805,25	€ 203.461,72	€ 259.257,72	€ 236.857,99	€ 317.652,25	€ 299.076,26

COMUNE DI MARENE - PIANO DELLE PERFORMANCE 2020

Totale spesa		€ 2.358.102,04	€ 2.162.895,91	€ 2.147.273,19	€ 1.869.878,09	€ 2.307.831,93	€ 1.968.211,27	€ 2.671.532,66	€ 2.169.850,13
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2017		2018		2019		2020	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 70.541,75	€ 65.788,25	€ 96.439,13	€ 48.952,66	€ 182.253,98	€ 80.850,69	€ 86.289,86	€ 158.080,53
2	Trasferimenti correnti	€ 60.928,68	€ 60.928,68	€ 10.597,92	€ 9.060,03	€ 12.807,37	€ 9.470,46	€ 3.000,00	€ 11.232,37
3	Extratributarie	€ 73.986,41	€ 54.774,97	€ 45.135,82	€ 48.951,39	€ 60.914,72	€ 12.903,88	€ 27.121,82	€ 50.715,70
4	Entrate in conto capitale	€ 633.660,80	€ 376.332,88	€ 35.910,40	€ 226.561,93	€ 39.654,81	€ 3.744,41	€ 38.566,72	€ 7.488,82
6	Accensioni di prestiti								
9	Servizi conto terzi	€ 8.293,17	€ 3.508,41	€ 1.406,84	€ 6.183,36	€ 1.169,80	€ 1.406,84	€ 4.078,16	€ 1.169,80
Totale residui su entrate		€ 847.410,81	€ 561.333,19	€ 189.490,11	€ 339.709,37	€ 296.800,68	€ 108.376,28	€ 159.056,56	€ 228.687,22
Titolo	SPESE	2017		2018		2019		2020	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 251.789,02	€ 178.915,18	€ 218.577,79	€ 180.286,75	€ 283.559,19	€ 203.681,23	€ 257.788,35	€ 266.696,11
2	Spese c/capitale	€ 666.718,63	€ 389.169,44	€ 307.584,40	€ 220.887,85	€ 199.690,26	€ 154.068,55	€ 316.357,77	€ 104.525,73
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)								
4	Rimborso di prestiti								
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
7	Servizi conto terzi	€ 97.235,64	€ 96.483,48	€ 42.343,53	€ 46.406,86	€ 23.520,76	€ 41.222,50	€ 19.697,02	€ 22.399,73
Totale residui su spese		€ 1.015.743,29	€ 664.568,10	€ 568.505,72	€ 447.581,46	€ 506.770,21	€ 398.972,28	€ 593.843,14	€ 393.621,57

COMUNE DI MARENE - PIANO DELLE PERFORMANCE 2020

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 62.459,97	€ 113.902,45	€ 140.850,20	€ 173.898,13
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 37.255,80	€ 25.928,24	€ 24.322,92	€ 22.638,92
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 391.547,44	€ 384.236,21	€ 370.743,18	€ 431.879,78
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 296.861,28	€ 32.749,90	€ 34.355,22	€ 38.200,93
Anticipazioni di cassa				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2017	2018	2019	2020
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	94,00%	93,77%	91,73%	90,74%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	79,49%	80,58%	79,06%	76,85%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	3,42%	6,15%	7,52%	9,10%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	39,75%	23,90%	22,93%	25,78%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	21,45%	20,74%	19,80%	22,60%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	18,30%	3,17%	3,13%	3,18%
Entrate correnti				

COMUNE DI MARENE - PIANO DELLE PERFORMANCE 2020

Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
Pressione entrate proprie pro-capi				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 533,70	€ 528,11	€ 515,78	€ 521,82
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 451,30	€ 453,85	€ 444,57	€ 441,91
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 103,92	€ 17,84	€ 17,62	€ 18,31
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 19,43	€ 34,62	€ 42,30	€ 52,33
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2017	2018	2019	2020
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	28,29%	7,18%	10,12%	6,63%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	43,07%	26,48%	21,96%	22,23%
Totale impegni				
Velocità di riscossione entrate prop				
Riscossioni titoli 1 + 3	94,04%	93,40%	88,32%	95,44%
Accertamenti titoli 1 + 3				
Velocità di pagamenti spese correr				
Pagamenti titolo 1	90,74%	87,35%	83,54%	86,05%
Impegni titolo 1				

Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE
Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 91.960,00	3325	€ 27,66		3325	€ 0,00
	Grado di utilizzo della intranet (Fun. Pub.)	N. di accessi alla intranet / n. postazioni			#DIV/0!			#DIV/0!
	Consultazione del portale istituzionale (Fun. Pub.)	N. di accessi unici assoluto / n. postazioni			#DIV/0!			#DIV/0!
Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 186.800,00	3325	€ 56,18		3325	€ 0,00
	Indice sintetico di trasparenza dell'amministrazione (Fun. Pub.)	L'indicatore si calcola sulla base delle attestazioni rilasciate dall'OIV			#DIV/0!			#DIV/0!
	Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge(Fun. Pub.)	N. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 evasi entro i termini di legge / n. di istanze ricevute nell'anno per accesso civico generalizzato o accesso agli atti ai sensi della L. 241/90 protocollate nell'anno			#DIV/0!			#DIV/0!
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 66.700,00	3325	€ 20,06		3325	€ 0,00
	Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti (Fun. Pub.)	Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) / pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere			#DIV/0!			#DIV/0!
	Tempestività dei pagamenti (Fun. Pub.)	Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni)			#DIV/0!			#DIV/0!
	Percentuale di acquisti effettuati già previsti nel programma delle acquisizioni (Fun. Pub.)	N. di acquisti realizzati già previsti nel programmi delle acquisizione / n. totale di acquisti realizzati nell'anno			#DIV/0!			#DIV/0!

	Efficienza degli spazi (Fun. Pub.)	N. di metri quadrati disponibili / n. di postazioni di lavoro			#DIV/0!			#DIV/0!
	Efficienza di consumo di energia elettrica (Fun. Pub.)	Spesa per energia elettrica / metri quadrati degli spazi			#DIV/0!			#DIV/0!
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 60.935,55	3325	€ 18,33		3325	€ 0,00
	Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie			#DIV/0!			#DIV/0!
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 32.280,00	3325	€ 9,71		3325	€ -
	% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma			#DIV/0!			#DIV/0!
Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 188.805,00	3325	€ 56,78		3325	€ -
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 91.880,00	3325	€ 27,63		3325	€ -
	Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...		500	€ -			#DIV/0!
	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 571,39	3325	€ 0,17		3325	€ -
	Offerta servizi tramite identità digitale (Fun. Pub.)	N. servizi online accessibili esclusivamente con SPID / n. totale servizi erogati			#DIV/0!			#DIV/0!
	Uso identità digitale (Fun. Pub.)	Numero di accessi unici tramite SPID su servizi digitali collegati a SPID/Numero di accessi totali su servizi digitali collegati a SPID			#DIV/0!			#DIV/0!
	Percentuale di servizi full digital (Fun. Pub.)	N. servizi interamente online, integrati e full digital / n. totale servizi erogati			#DIV/0!			#DIV/0!
	Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa (Fun. Pub.)	N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA / n. totale servizi erogati a pagamento			#DIV/0!			#DIV/0!
	Percentuale di comunicazioni tramite domicilia digitali (Fun. Pub.)	N. di comunicazioni elettroniche inviate ad imprese e PPAA tramite domicilia digitali /n. totale di comunicazioni inviate a imprese e PPAA			#DIV/0!			#DIV/0!
	Disponibilità di banche dati pubbliche in formato aperto (Fun. Pub.)	Dataset pubblicati in formato aperto/ n. di dataset previsti dal paniere dinamico per il tipo di amministrazione			#DIV/0!			#DIV/0!
Statistica e sistemi informativi	Percentuale di utilizzo di fascicoli informatici (Fun. Pub.)	N. fascicoli informatici alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese / n. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini e imprese			#DIV/0!			#DIV/0!

	Percentuale di personale che ha ricevuto formazione informatica (Fun. Pub.)	N. di dipendenti che nell'anno hanno partecipato ad un percorso formativo di rafforzamento delle competenze digitali/ n. totale dei dipendenti in servizio			#DIV/0!		#DIV/0!
	Dematerializzazione procedure (Fun. Pub.)	Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si/no)			#DIV/0!		#DIV/0!
	Percentuale di sedi con accessibilità alla banda larga (Fun. Pub.)	Percentuale di sedi che hanno accesso ad internet con banda ultra larga (sopra i 100 mega) / totale sedi			#DIV/0!		#DIV/0!
	Percentuale di atti adottati con firma digitale (Fun. Pub.)	Atti firmati con firma digitale / totale atti protocollati in uscita			#DIV/0!		#DIV/0!
	Percentuale di investimenti in ICT (Fun. Pub.)	Costi sostenuti in investimenti per ICT/ costi totali per ICT			#DIV/0!		#DIV/0!
	Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	€ 571,39	17	€ 33,61		#DIV/0!
Risorse umane	Spese per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.000,00	5326	€ 0,38		#DIV/0!
	Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane (Fun.Pub.)	Costo della funzione gestione risorse umane / n. totale dei dipendenti in servizio			#DIV/0!		#DIV/0!
	Grado di copertura delle attività formative per il personale (Fun.Pub.)	N. di dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa nell'anno / n. totale dei dipendenti in servizio			#DIV/0!		#DIV/0!
	Numero di ore di formazione medio per il personale (Fun.Pub.)	Ore di formazione erogate / n. totale dei dipendenti in servizio			#DIV/0!		#DIV/0!
	Copertura delle procedure di valutazione del personale (Fun.Pub.)	N. di dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione / n. totale dei dipendenti in servizio			#DIV/0!		#DIV/0!
	Giorni medi di presenza al lavoro (Fun.Pub.)	N. medio di giornate di presenza dei dipendenti / n. di giornate lavorative			#DIV/0!		#DIV/0!
	Tasso di rotazione personale non dirigenziale (Fun.Pub.)	Personale non dirigenziale sottoposto a rotazione/n. totale di personale non dirigenziale in servizio			#DIV/0!		#DIV/0!

	Contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa (Fun.Pub.)	N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'amministrazione è stata chiamata in causa/ n. totale dei dipendenti in servizio						#DIV/0!	#DIV/0!
	Percentuale di dipendenti serviti da almeno da una agevolazione di welfare aziendale (Fun.Pub.)	N. di dipendenti serviti da almeno da uno strumento di welfare aziendale/ n. totale dei dipendenti in servizio						#DIV/0!	#DIV/0!
Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 23.139,88	3325	€ 6,96		3325	€ -	
	Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi			€			€	
Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3325	€ -		3325	€ 0,00	
	n. sanzioni	n. sanzioni emesse							
	Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno				#DIV/0!	3325	0,00%	
Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3325	€ -		3325	€ -	
	n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria							
Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 95.850,00	3325	€ 28,83		3325	€ -	
	Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 83.000,00			#DIV/0!	3325	€ -	
Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 70.600,00	3325	€ 21,23		3325	€ -	
	Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 70.600,00	299	€ 236,12			#DIV/0!	
Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	0	#DIV/0!		3325	€ -	
Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 247.408,00	5326	€ 46,45		#RIF!	#RIF!	
	Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 198.000,00	41476	€ 4,77			#DIV/0!	
	Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 40.446,84	39	€ 1.037,10			#DIV/0!	
Diritto allo studio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 50.050,00	3325	€ 15,05		3325	€ -	
	Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ -			#DIV/0!		#DIV/0!	
	Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 31.000,00	39	€ 794,87			#DIV/0!	
Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.500,00	3325	€ 1,95		3325	€ -	
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 54.520,00	3325	€ 16,40		3325	€ -	
Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 277.214,00	3325	€ 83,37		3325	€ -	

Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	CO € 22.200,00	5326	€ 4,17	#RIF!	#RIF!
Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 12.200,00	3325	€ 3,67	#RIF!	#RIF!
	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 100.000,00				
	n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	148				
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12				#RIF!	#RIF!
	Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP					#DIV/0!
Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 30.000,00			#RIF!	#RIF!
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 51.982,55	3325	€ 15,63	#RIF!	#RIF!
	Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 45.000,00	200000	€ 0,23		#DIV/0!
Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 214.400,00	3325	€ 64,48	#RIF!	
	% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti			88,00%		#DIV/0!
Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3325	€ -	#RIF!	#RIF!
Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 30.700,00	3325	€ 9,23	#RIF!	#RIF!
Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		5326	0,00	#RIF!	#RIF!
Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.600,00	3325	€ 0,78	#RIF!	#RIF!
Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 619.300,00	3325	€ 186,26	#RIF!	#RIF!
	Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade	€ 83.750,00		#DIV/0!		#DIV/0!
	Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 106.000,00		#DIV/0!		#DIV/0!
Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	3325	€ -	#RIF!	#RIF!
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.000,00	3325	€ 3,01	#RIF!	#RIF!
	Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido			#DIV/0!		#DIV/0!
	Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico			#DIV/0!		#DIV/0!
Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 59.500,00		#DIV/0!	#RIF!	#RIF!
	Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	€ 59.500,00	6	€ 9.916,67		#DIV/0!
Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.900,00		#DIV/0!	#RIF!	#RIF!

Interventi per gli anziani	Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico				#DIV/0!		#DIV/0!
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12				#DIV/0!		#RIF!
	Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti				#DIV/0!		#DIV/0!
Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 14.000,00	3325	€	4,21		#RIF!
	Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi	€ 14.000,00	5	€	2.800,00		#DIV/0!
Interventi per diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	3325	€	-		#RIF!
Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 126.500,00	3325	€	38,05		#RIF!
Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12				#DIV/0!		#RIF!
Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 15.460,00	3325	€	4,65		#RIF!
	Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma				#DIV/0!		#DIV/0!
Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.800,00	3325		€ 1,74		#RIF!
Commercio - reti distributive - turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.150,00	3325	€	0,95		#RIF!
Industria PMI Artigianato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3325	€	-		#RIF!
Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3325	€	-		#RIF!
Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	3325	€	0,15		#RIF!
Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3325		0,00		#RIF!
Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3325		0,00		#RIF!
Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	40.585,81	3325		12,21		#RIF!
Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		3325		0,00		#RIF!
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	37.810,00	3325		11,37		#RIF!