

N. MISSIONE

1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

- Programma Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI**
- 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
- 2 Sistema integrato di sicurezza urbana

4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

- 1 Istruzione prescolastica
- 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
- 6 Servizi ausiliari all'istruzione

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
5 CULTURALI

- 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
- 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

- 1 Sport e tempo libero
- 2 Giovani

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

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
9 DELL'AMBIENTE

- 1 Difesa del suolo
- 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
- 3 Rifiuti
- 4 Servizio idrico integrato

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

- 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
- 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
- 2 Trasporto pubblico locale
- 5 Viabilità e infrastrutture stradali

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
- 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
- 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

13 TUTELA DELLA SALUTE

14 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
- 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
- 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

20 FONDI E ACCANTONAMENTI

- 1 Fondo di riserva
- 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
- 3 Altri fondi

50 DEBITO PUBBLICO

- 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
- 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

AREA ORGANIZZATIVA

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2019	2020	2021	2022
Dirigenti (Segretario comunale)				
Posizioni Organizzative	1,00	1,00	1,00	1,00
Dipendenti	5,00	5,00	5,00	4,00
Totale Personale in servizio	6,00	6,00	6,00	5,00

Età media del personale

Descrizione	2019	2020	2021	2022
Dirigenti (Segretario comunale)				
Posizioni Organizzative	38,00	39,00	40,00	41,00
Dipendenti	37,60	38,60	39,60	10,60
Totale Età Media	25,20	25,87	26,53	17,20

Indici di assenza

Descrizione	2019	2020	2021	2022
Malattia + Ferie + Altro	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%
Malattia + Altro	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2019	2020	2021	2022
Spesa complessiva per il personale	€ 221.076,86	€ 221.076,86	€ 221.076,86	€ 221.076,86
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00	€ 3.750,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.493,42	€ 3.493,42	€ 3.493,42	€ 3.493,42

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2019	2020	2021	2022
1. Spesa personale su spesa corrente				
<u>Spesa complessiva personale</u>	#DIV/0!	26,70%	25,47%	#DIV/0!
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 36.846,14	€ 36.846,14	€ 36.846,14	€ 44.215,37
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 241,61	€ 248,40	€ 252,66	€ 243,75
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
<u>Popolazione</u>	153	148	146	181
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
<u>Numero dirigenti</u>	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
<u>Numero Posizioni Organizzative</u>	16,67%	16,67%	16,67%	20,00%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	93,16%	93,16%	93,16%	93,16%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
<u>Spesa per formazione</u>	€ 582,24	€ 582,24	€ 582,24	€ 698,68
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
<u>Spesa per formazione</u>	1,58%	1,58%	1,58%	1,58%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2019	2020	2021	2022
Popolazione residente al 31/12		915	890	875	907
di cui popolazione straniera					
Descrizione		2019	2020	2021	2022
nati nell'anno		5	4	3	2
deceduti nell'anno		7	15	3	6
immigrati		1	2	3	5
emigrati		1	2	3	6
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2019	2020	2021	2022
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	5	4	5	3
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	7	6	8	8
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	100	102	101	100
Popolazione in età adulta	30-65 anni	500	500	500	502
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	303	278	261	294
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2019	2020	2021	2022
Prima infanzia	0-3 anni	5	4	5	3
Utenza scolastica	4-13 anni	7	6	8	8
Minori	0-18 anni	60	70	60	50
Giovani	15-25 anni	40	30	41	50
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio					
Superficie in Km ²					
Frazioni		18,84			
Risorse idriche					
Laghi					
Fiumi					

Viabilità					
Strade		2019	2020	2021	2022
Statali	Km	0	0	0	0
Provinciali	Km	20	20	20	20
Comunali	Km	10	10	10	10
Vicinali	Km	5	5	5	5
Autostrade	Km	0	0	0	0
Tot. Km strade		35	35	35	35,00

								ANNO	2022
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2019		2020		2021		2022		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato									
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO									
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa			€ 681.654,75	€ 567.548,42	€ 794.821,61	€ 724.262,43	€ 632.300,57	€ 621.248,37	
2 - Trasferimenti correnti			€ 52.865,58	€ 50.040,66	€ 20.069,45	€ 30.772,13	€ 7.768,84	€ 7.768,84	
3 - Extratributarie			€ 232.196,44	€ 202.548,85	€ 228.007,98	€ 214.057,98	€ 251.147,27	€ 245.564,13	
4 - Entrate in conto capitale			€ 2.903,25	€ 2.903,25	€ 141.433,46	€ 377.302,90	€ 95.084,40	€ 61.392,62	
6 - Accensione di prestiti					€ 180.629,23	€ 211.972,79	€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro			€ 246.195,59	€ 190.069,04	€ 264.251,68	€ 257.581,10	€ 205.393,08	€ 171.985,51	
Totale entrate	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.215.815,61	€ 1.013.110,22	€ 1.629.213,41	€ 1.815.949,33	€ 1.191.694,16	€ 1.107.959,47	
Gestione delle Spese									
Titoli	2019		2020		2021		2022		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente			€ 828.023,09	€ 542.150,13	€ 868.142,77	€ 828.124,41			
2 - Spese c/capitale			€ 128.580,05	€ 46.270,26	€ 323.686,99	€ 703.499,62			
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)									
4 - Rimborso di prestiti			€ 6.758,74	€ 6.758,74	€ 239.928,23	€ 62.190,08			
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)					€ 100.696,81	€ 100.696,81			
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro			€ 305.683,40	€ 238.858,93	€ 260.072,62	€ 304.989,84			
Totale spesa	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.269.045,28	€ 834.038,06	€ 1.792.527,42	€ 1.999.500,76	€ 0,00	€ 0,00	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2019		2020		2021		2022	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa			€ 163.834,08	€ 4.129,99	€ 394.369,60	€ 57.086,48	€ 332.576,47	€ 717.853,38
2	Trasferimenti correnti			€ 0,00	€ 0,00	€ 7.668,24	€ 16.722,68	€ 39.538,40	€ 15.537,68
3	Extratributarie			€ 90.954,18	€ 6.870,52	€ 127.681,25	€ 7.471,61	€ 121.628,53	€ 257.882,66
4	Entrate in conto capitale			€ 1.636.762,59	€ 271.800,64	€ 948.198,22	€ 346.943,96	€ 901.890,00	€ 141.392,62
6	Accensioni di prestiti			€ 547.116,63	€ 473.381,23			€ 45.792,14	€ 61.428,03
9	Servizi conto terzi			€ 138.727,54	€ 0,00				
Totale residui su entrate		€ 0,00	€ 0,00	€ 2.577.395,02	€ 756.182,38	€ 1.477.917,31	€ 1.477.917,31	€ 428.224,73	€ 1.441.425,54
Titolo	SPESE	2019		2020		2021		2022	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente			€ 474.114,16	€ 354.172,75	€ 459.710,06	€ 281.039,74	€ 330.522,28	€ 909.468,03
2	Spese c/capitale			€ 1.889.872,84	€ 442.292,97	€ 1.125.421,87	€ 651.684,64	€ 998.750,87	€ 437.277,01
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)			€ 0,00	€ 0,00				
4	Rimborso di prestiti			€ 0,00	€ 0,00	€ 42.391,84	€ 31.343,56	€ 0,00	€ 68.686,39
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)			€ 142.597,89	€ 142.597,89	€ 0,00	€ 0,00		
7	Servizi conto terzi			€ 24.862,29	€ 23.594,69	€ 267.893,70	€ 10.000,00	€ 6.881,44	€ 275.960,53
Totale residui su spese		€ 0,00	€ 0,00	€ 2.531.447,18	€ 962.658,30	€ 1.895.417,47	€ 974.067,94	€ 1.336.154,59	€ 1.691.391,96

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)		€ 194.780,00	€ 11.569,45	€ 11.052,20
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)		€ 55.241,18	€ 42.833,26	€ 31.157,04
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)		€ 194.780,00	€ 220.440,21	€ 132.252,99
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)		€ 6.758,74	€ 239.928,23	€ 25.424,89
Anticipazioni di cassa		€ 700.000,00	€ 100.696,81	€ 534.561,81
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2019	2020	2021	2022
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	#DIV/0!	94,53%	98,08%	99,13%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	#DIV/0!	70,51%	76,21%	70,95%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	#DIV/0!	20,15%	1,11%	1,24%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	#DIV/0!	26,56%	48,25%	21,19%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	#DIV/0!	20,15%	21,14%	14,84%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	#DIV/0!	6,41%	27,11%	6,35%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 0,00	€ 1.026,80	€ 1.168,95	€ 974,03
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 0,00	€ 765,90	€ 908,37	€ 697,13
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 0,00	€ 69,66	€ 323,16	€ 62,38
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 0,00	€ 218,85	€ 13,22	12,18544653
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2019	2020	2021	2022
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	#DIV/0!	211,99%	90,71%	35,93%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	#DIV/0!	199,48%	105,74%	#DIV/0!
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	#DIV/0!	84,27%	91,74%	98,12%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	#DIV/0!	65,48%	95,39%	#DIV/0!
Impegni titolo 1				

					n. ab. 2020	890				n. ab. 2021	875			n. ab. 2022	907	
Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	2020	NUMERATORE	DENOMINATORE	2021	NUMERATORE	DENOMINATORE	2022			
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 26.442,45	890	€ 29,71	25.924,97	875	€ 29,63	25.138,24	907	€ 27,72		
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 152.763,00	890	€ 171,64	146.763,14	875	€ 167,73	154.650,00	907	€ 170,51		
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 117.894,38	890	€ 132,47	103.071,89	875	€ 117,80	118.100,00	907	€ 130,21		
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.500,00	890	€ 1,69	1.477,48	875	€ 1,69	500,00	907	€ 0,55		
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 143.827,79	890	€ 161,60	62.808,69	875	€ 71,78	63.506,32	907	€ 70,02		
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 39.500,00	890	€ 44,38	64.781,55	875	€ 74,04	38.685,27	907	€ 42,65		
		11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 34.544,00	890	€ 38,81		875	€ 0,00		907	€ 0,00		
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 48.929,93	890	€ 54,98	€ 7.494,50	875	€ 8,57	€ 57.515,52	907	€ 63,41		
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 23.000,00	890	€ 25,84	€ 20.785,38	29	€ 716,74	€ 18.130,65	29	€ 625,19		
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 50.775,00	890	€ 57,05	€ 49.924,87	875	€ 57,06	€ 54.345,04	907	€ 59,92		
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.000,00	890	€ 2,25		875	€ 0,00		907	€ 0,00		
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 17.000,00	890	€ 19,10	€ 16.000,00	875	€ 18,29	€ 14.895,34	907	€ 16,42		
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.000,00	890	€ 1,12	€ 1.000,00	875	€ 1,14	€ 0,00	907	€ 0,00		
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 140.000,00	890	€ 157,30	€ 135.704,58	875	€ 155,09	€ 99.609,45	907	€ 109,82		
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 20.000,00	890	€ 22,47	€ 10.500,00	875	€ 12,00	€ 5.481,91	907	€ 6,04		
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 74.594,00	890	€ 83,81	€ 55.494,39	875	€ 63,42	€ 46.988,14	907	€ 51,81		
		1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 9.000,00	890	€ 10,11	€ 9.000,00	875	€ 10,29	€ 6.635,82	907	€ 7,32		
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.000,00	890	€ 6,74		875	€ 0,00		907	€ 0,00		
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.000,00	890	€ 1,12	€ 591,00	875	€ 0,68	€ 0,00	907	€ 0,00		
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 39.040,00	890	€ 43,87	€ 36.000,00	875	€ 41,14	€ 0,00	907	€ 0,00		
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.000,00	890	€ 3,37	€ 3.000,00	875	€ 3,43	€ 3.033,14	907	€ 3,34		

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

951.810,55

816.429,00