



ANNO 2017

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	8,00	9,00	9,00	9,00
Dipendenti	66,00	63,00	63,00	63,00
<b>Totale Personale in servizio</b>	<b>75,00</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>	<b>73,00</b>

Indici di assenza

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	3.768	3.411	4.238	4.200
Malattia + Altro	910	501	1.835	1.800

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2014	2015	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 3.074.628,60	€ 3.098.685,12	€ 2.913.688,63	€ 2.742.290,30
Componenti escluse	€ 106.904,02	€ 82.312,11	€ 120.094,56	€ 174.712,93
Spesa assoggettata al limite	€ 2.967.724,58	€ 3.016.373,01	€ 2.913.688,63	€ 2.742.290,30
NEL 2016 SONO AL NETTO SOTTRATTE LE SPESE DLE PERSONALE RELATIVE AL NET (PERSONALE TRASFERITO)	€ 292.930,00	€ 292.930,00	€ 292.930,00	€ 292.930,00
<b>SPESE AL NETTO UNIONE NET</b>	<b>€ 2.674.794,58</b>	<b>€ 2.723.443,01</b>	<b>€ 2.620.758,63</b>	<b>€ 2.449.360,30</b>
Spesa per la formazione (stanziato)			€ 7.360,00	€ 2.510,00
Spesa per la formazione (impegnato)			€ 2.960,18	€ 0,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Spesa personale su spesa corrente <u>Spesa complessiva personale</u> Spese Correnti	20,71%	24,08%	20,38%	19,98%
2. Spesa media del personale <u>Spesa complessiva personale</u> Totale personale in servizio	€ 40.995,05	€ 42.447,74	€ 39.913,54	€ 37.565,62
3. Spesa personale pro-capite <u>Spesa complessiva personale</u> Popolazione	€ 188,63	€ 189,45	€ 176,82	€ 166,42
4. Rapporto dipendenti su popolazione <u>Popolazione</u> Totale personale in servizio	217,33	224,05	225,73	225,73
5. Rapporto dirigenti su dipendenti <u>Numero dirigenti</u> Totale personale in servizio	1,33%	1,37%	1,37%	1,37%
6. Rapporto P.O. su dipendenti <u>Numero Posizioni Organizzative</u> Totale personale in servizio	10,67%	12,33%	12,33%	12,33%
7. Capacità di spesa su formazione <u>Spesa per formazione impegnata</u> Spesa per formazione stanziata	#DIV/0!	#DIV/0!	40,22%	0,00%
8. Spesa media formazione <u>Spesa per formazione</u> Totale personale in servizio	€ 0,00	€ 0,00	€ 40,55	€ 0,00
9. Spesa formazione su spesa personale <u>Spesa per formazione</u> Spesa complessiva personale	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%

COMUNE DI LEINI

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2014	2015	2016	2017
Popolazione residente al 31/12		16.300	16.356	16.478	16.478
di cui popolazione straniera		1.026			
Descrizione		2014	2015	2016	Saldo Naturale
nati nell'anno		157	154	157	157
deceduti nell'anno		117	137	123	123
immigrati			676	577	577
emigrati			592	589	589
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2014	2015	2016	2017
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.077	1.236	1.214	1.214
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.313	1.309	1.355	1.355
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	2.316	2.222	2.240	2.240
Popolazione in età adulta	30-65 anni	8.383	8.538	8.504	8.504
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	3.166	3.051	3.165	3.165
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2014	2015	2016	2017
Prima infanzia	0-3 anni	701	679	651	651
Utenza scolastica	4-13 anni	1.703	1.730	1.785	1.785
Minori	0-18 anni	3.112	3.110	3.027	3.027
Giovani	15-25 anni	1.616	1.561	1.427	1.427
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Kmq		32
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		1
Fiumi		2

Viabilità					
Strade		2014	2015	2016	2017
Statali	Km	0	0	0	0
Provinciali	Km	20	20	20	20
Comunali	Km	50	50	50	50
Vicinali	Km	16	16	16	16
Autostrade	Km	0	0	0	
Tot. Km strade		86	86	86	86,00

							ANNO	2017	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 375.000,00		€ 2.474.940,00		€ 350.000,00		€ 400.000,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					€ 3.369.707,54		€ 109.286,96		
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 11.205.000,00	€ 7.981.498,50	€ 10.043.500,00	€ 7.528.196,70	€ 10.712.000,00	€ 7.618.583,74	€ 9.668.000,00		
2 - Trasferimenti correnti	€ 265.176,00	€ 357.620,18	€ 139.784,00	€ 187.046,20	€ 201.414,00	€ 377.719,73	€ 444.070,00		
3 - Extratributarie	€ 3.389.170,00	€ 1.718.251,25	€ 2.699.035,00	€ 2.231.935,45	€ 2.979.754,11	€ 2.683.416,01	€ 3.624.707,23		
4 - Entrate in conto capitale	€ 2.030.000,00	€ 911.539,26	€ 880.000,00	€ 683.472,11	€ 3.461.250,35	€ 1.033.319,91	€ 2.605.786,82		
6 - Accensione di prestiti									
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.728.000,00	€ 912.526,35	€ 1.922.000,00	€ 1.720.060,52	€ 2.120.500,00	€ 2.214.113,10	€ 2.720.500,00		
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 18.992.346,00</b>	<b>€ 11.881.435,54</b>	<b>€ 18.159.259,00</b>	<b>€ 12.350.710,98</b>	<b>€ 23.194.626,00</b>	<b>€ 13.927.152,49</b>	<b>€ 19.572.351,01</b>	<b>€ 0,00</b>	
Gestione delle Spese									
Titoli	2014		2015		2016		2017		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 14.842.656,00	€ 9.073.520,36	€ 12.866.679,00	€ 9.262.817,80	€ 14.299.324,03	€ 10.282.262,88	€ 13.722.059,56		
2 - Spese c/capitale	€ 2.405.000,00	€ 273.132,71	€ 3.354.940,00	€ 422.565,39	€ 6.766.271,97	€ 2.306.677,13	€ 3.126.891,45		
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 20									
4 - Rimborso di prestiti	€ 16.690,00	€ 16.595,97	€ 15.640,00	€ 15.640,00	€ 8.530,00	€ 8.484,39	€ 2.900,00		
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)									
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.728.000,00	€ 951.692,42	€ 1.922.000,00	€ 1.581.946,44	€ 2.120.500,00	€ 2.016.973,34	€ 2.720.500,00		
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 18.992.346,00</b>	<b>€ 10.314.941,46</b>	<b>€ 18.159.259,00</b>	<b>€ 11.282.969,63</b>	<b>€ 23.194.626,00</b>	<b>€ 14.614.397,74</b>	<b>€ 19.572.351,01</b>	<b>€ 0,00</b>	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2014		2015		2016		2017	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 5.211.236,85	€ 3.057.629,17	€ 4.987.929,79	€ 1.741.698,59	€ 4.459.804,49	€ 1.944.042,40	€ 5.912.014,54	
2	Trasferimenti correnti	€ 410.888,41	€ 229.989,74	€ 221.926,21	€ 67.827,99	€ 107.586,06	€ 29.440,93	€ 230.286,95	
3	Extratributarie	€ 1.348.979,50	€ 685.131,50	€ 1.932.593,51	€ 584.681,28	€ 1.677.240,74	€ 331.730,13	€ 1.889.943,92	
4	Entrate in conto capitale	€ 4.092.808,23	€ 210.941,04	€ 3.721.903,59	€ 315.742,33	€ 538.914,28	€ 3.548,00	€ 1.137.797,35	
6	Accensioni di prestiti	€ 9.506,22		€ 9.506,22					
9	Servizi conto terzi	€ 139.579,48	€ 60.479,18	€ 122.154,76	€ 73.108,62	€ 137.478,64	€ 77.583,46	€ 114.092,55	
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 11.212.998,69</b>	<b>€ 4.244.170,63</b>	<b>€ 10.996.014,08</b>	<b>€ 2.783.058,81</b>	<b>€ 6.921.024,21</b>	<b>€ 2.386.344,92</b>	<b>€ 9.284.135,31</b>	<b>€ 0,00</b>
Titolo	SPESE	2014		2015		2016		2017	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 4.768.814,80	€ 3.387.258,46	€ 4.704.729,59	€ 2.121.987,11	€ 3.539.817,63	€ 2.116.313,38	€ 3.926.587,25	
2	Spese c/capitale	€ 10.753.995,39	€ 765.838,34	€ 7.930.313,83	€ 352.725,41	€ 2.504.497,81	€ 1.697.573,68	€ 3.016.416,09	
3	Spese per incremento attività finanziarie								
4	Rimborso di prestiti								
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
7	Servizi conto terzi	€ 61.374,56	€ 21.033,49	€ 44.749,34	€ 17.324,44	€ 253.971,48	€ 191.318,21	€ 313.733,18	
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 15.584.184,75</b>	<b>€ 4.174.130,29</b>	<b>€ 12.679.792,76</b>	<b>€ 2.492.036,96</b>	<b>€ 6.298.286,92</b>	<b>€ 4.005.205,27</b>	<b>€ 7.256.736,52</b>	<b>€ 0,00</b>

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 89.306,35	€ 87.074,00	€ 200.409,00	€ 443.070,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 2.700,00	€ 1.546,29	€ 760,00	€ 310,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 2.938.893,00	€ 2.735.787,27	€ 2.863.885,39	€ 2.742.290,30
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 16.690,00	€ 15.640,00	€ 8.530,00	€ 2.900,00
Anticipazioni di cassa				
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>				
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>				
Descrizione	2014	2015	2016	2017
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	98,22%	98,91%	98,55%	96,77%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	75,41%	77,96%	77,10%	70,38%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	0,60%	0,68%	1,44%	3,23%
Entrate correnti				
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	19,91%	21,37%	20,68%	19,99%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	19,78%	21,24%	20,61%	19,96%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	0,13%	0,13%	0,07%	0,02%
Entrate correnti				
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 895,35	€ 779,07	€ 830,91	€ 806,69
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 687,42	€ 614,06	€ 650,08	€ 586,72
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui(cap+int)	€ 1,19	€ 1,05	€ 0,56	€ 0,19
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 5,48	€ 5,32	€ 12,16	€ 26,89
Numero abitanti				
<b>Capacità gestionale</b>				
Indicatori	2014	2015	2016	2017
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	59,04%	60,55%	29,84%	47,43%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	82,06%	69,83%	27,15%	37,08%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	66,46%	76,59%	75,24%	0,00%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	61,13%	71,99%	71,91%	0,00%
Impegni titolo 1				

				n. ab. 2017		16.478,00				n. ab. 2018		16.506,00		n. ab. 2019		16.656,00	
Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO %	NUMERATORE	DENOMINATORE	2.017,00	NUMERATORE	DENOMINATORE	2.018,00		
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	204.400,00	16.478,00	12,40	#DIV/0!	#DIV/0!	262.400,00	16.506,00	15,90	312.900,00	16.656,00	18,79	
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	910.304,08	16.478,00	55,24	#DIV/0!	#DIV/0!	794.635,00	16.506,00	48,14	791.865,00	16.656,00	47,54	
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	442.382,93	16.478,00	26,85	#DIV/0!	#DIV/0!	438.122,00	16.506,00	26,54	438.422,00	16.656,00	26,32	
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	216.239,72	16.478,00	13,12	#DIV/0!	#DIV/0!	205.668,00	16.506,00	12,46	213.698,00	16.656,00	12,83	
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	10.000.000,00	14.000.000,00	0,71	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	301.973,35	16.478,00	18,33	#DIV/0!	#DIV/0!	293.984,00	16.506,00	17,81	302.044,00	16.656,00	18,13	
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	250.000,00	301.973,35	0,83	#DIV/0!	#DIV/0!	249.100,00	293.984,00	0,85	255.200,00	302.044,00	0,84	
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	353.117,48	16.478,00	21,43	#DIV/0!	#DIV/0!	340.687,00	16.506,00	20,64	342.547,00	16.656,00	20,57	
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati (a preventivo: stanziati)	350.000,00		350.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-	
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)	310,00		310,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	291.135,25	16.478,00	17,67	#DIV/0!	#DIV/0!	240.100,00	16.506,00	14,55	240.100,00	16.656,00	14,42	
Spesa media per atto	Spesa del Programma/somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...			291.135,25	16.200,00	17,97	#DIV/0!	#DIV/0!	240.100,00	16.300,00	14,73	240.100,00	16.400,00	14,64			
10	Risorse Umane	Spesa pro-capite	Spesa programma/n. dipendenti	145.672,98	73,00	1.995,52	#DIV/0!	#DIV/0!	73.700,00	73,00	1.009,59	73.700,00	73,00	1.009,59			
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	128.659,03	16.478,00	7,81	#DIV/0!	#DIV/0!	126.084,00	16.506,00	7,64	126.084,00	16.656,00	7,57			
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	67.000,00		67.000,00	-	-	100,00	64.084,00		64.084,00		66.064,00		66.064,00	

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	527.061,53	16.478,00	31,99	#DIV/0!	#DIV/0!	520.464,00	16.506,00	31,53	523.374,00	16.656,00	31,42		
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	2.118,00		2.118,00	-	-	100,00	2.200,00		2.200,00		2.250,00		2.250,00
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	3.800,00	7.000,00	0,54	#DIV/0!	#DIV/0!	4.000,00		#DIV/0!	4.200,00		#DIV/0!		
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	63,00		63,00	-	-	100,00	66,00		66,00		69,00		69,00

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	140.824,00	16.478,00	8,55	#DIV/0!	#DIV/0!	142.650,00	16.506,00	8,64	141.650,00	16.656,00	8,50
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	140.824,00	498,00	282,78	#DIV/0!	#DIV/0!	142.650,00	500,00	285,30	141.650,00	505,00	280,50
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	288.700,00	16.478,00	17,52	#DIV/0!	#DIV/0!	286.850,00	16.506,00	17,38	277.850,00	16.656,00	16,68
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	288.700,00	1.351	213,69	#DIV/0!	#DIV/0!	286.850,00	1.355,00	211,70	277.850,00	1.355,00	205,06

		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.398.828,73	16.478,00	84,89	#DIV/0!	#DIV/0!	1.377.335,00	16.506,00	83,44	1.360.835,00	16.656,00	81,70
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	824.000,00	1.272,00	647,80	#DIV/0!	#DIV/0!	824.000,00	1.272,00	647,80	820.000,00	1.268,00	646,69
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	142.000,00	194,00	731,96	#DIV/0!	#DIV/0!	142.000,00	194,00	731,96	140.000,00	190,00	736,84
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	174.158,38	16.478,00	10,57	#DIV/0!	#DIV/0!	172.350,00	16.506,00	10,44	161.450,00	16.656,00	9,69
																16.656,00
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	418.550,00	16.478,00	25,40	#DIV/0!	#DIV/0!	418.550,00	16.506,00	25,36	412.850,00	16.656,00	24,79
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	319.573,21	16.478,00	19,39	#DIV/0!	#DIV/0!	319.560,00	16.506,00	19,36	321.660,00	16.656,00	19,31
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	500,00	16.478,00	0,03	#DIV/0!	#DIV/0!	500,00	16.506,00	0,03	500,00	16.656,00	0,03
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	215.000,00	16.478,00	13,05	#DIV/0!	#DIV/0!	188.500,00	16.506,00	11,42	178.500,00	16.656,00	10,72
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	215.000,00	154.000,00	1,40	#DIV/0!	#DIV/0!	188.500,00	154.000,00	1,22	188.500,00	154.000,00	1,22
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2.739.000,00	16.478,00	166,22	#DIV/0!	#DIV/0!	2.739.000,00	16.506,00	165,94	2.739.000,00	16.656,00	164,45
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	43.473,00	74.486,31	0,58	#DIV/0!	#DIV/0!	44.000,00	75.000,00	0,59	44.000,00	75.000,00	0,59
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	710,00	16.478,00	0,04	#DIV/0!	#DIV/0!	710,00	16.506,00	0,04	710,00	16.656,00	0,04

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	98.000,00	16.478,00	5,95	#DIV/0!	#DIV/0!	97.000,00	16.506,00	5,88	95.000,00	16.656,00	5,70
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	894.530,00	16.478,00	54,29	#DIV/0!	#DIV/0!	922.530,00	16.506,00	55,89	912.530,00	16.656,00	54,79
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	207.000,00	86,00	2.406,98	#DIV/0!	#DIV/0!	215.000,00	86,00	2.500,00	215.000,00	86,00	2.500,00
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	685.000,00	137,00	5.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	705.000,00	137,00	5.145,99	705.000,00	137,00	5.145,99
11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di Protezione Civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	11.100,00	16.478,00	0,67	#DIV/0!	#DIV/0!	11.620,00	16.506,00	0,70	11.650,00	16.656,00	0,70
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	608.749,83	16.478,00	36,94	#DIV/0!	#DIV/0!	607.720,00	16.506,00	36,82	605.220,00	16.656,00	36,34
				Spesa media per utente	Spesa del nido/n. iscritti nido	608.749,83	57,00	10.679,82	#DIV/0!	#DIV/0!	681.352,00	60,00	11.355,87	685.772,00	60,00	11.429,53
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.201.969,17	16.478,00	72,94	#DIV/0!	#DIV/0!	1.212.353,00	16.506,00	73,45	1.176.648,00	16.656,00	70,64
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	1.248.377,96	45,00	27.741,73	#DIV/0!	#DIV/0!	1.228.231,00	45,00	27.294,02	1.237.366,00	45,00	27.497,02
		5	Interventi per le famiglie	Spesa pro-capite	Spesa programma/abitanti al 31/12	500,00	16.478,00	0,03	#DIV/0!	#DIV/0!	500,00	16.506,00	0,03	500,00	16.656,00	0,03
				Spesa per intervento	Spesa programma/n.interventi	500,00	9,00	55,56	#DIV/0!	#DIV/0!	500,00	10,00	50,00	500,00	10,00	50,00
		6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	75.000,00	16.478,00	4,55	#DIV/0!	#DIV/0!	75.000,00	16.506,00	4,54	75.000,00	16.656,00	4,50
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi	68.564,00	8,00	8.570,50	#DIV/0!	#DIV/0!	78.564,00	9,00	8.729,33	78.564,00	9,00	8.729,33
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	734.870,00	16.478,00	44,60	#DIV/0!	#DIV/0!	736.390,00	16.506,00	44,61	739.890,00	16.656,00	44,42
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	104.100,00	16.478,00	6,32	#DIV/0!	#DIV/0!	105.100,00	16.506,00	6,37	105.100,00	16.656,00	6,31
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	55.000,00	104.100,00	0,53	#DIV/0!	#DIV/0!	60.000,00	105.100,00	0,57	65.500,00	105.100,00	0,62
		13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	16.478,00	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	16.506,00	-	-
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1	Industria, PMI e artigianato	Spesa per pratica	Spesa programma/n. pratiche SUAP	50.000,00	250,00	200,00	#DIV/0!	#DIV/0!	50.000,00	260,00	192,31	50.000,00	270,00	185,19
		2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	96.652,62	16.478,00	5,87	#DIV/0!	#DIV/0!	93.498,00	16.506,00	5,66	96.723,00	16.656,00	5,81
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	15.100,00	16.478,00	0,92	#DIV/0!	#DIV/0!	20.100,00	16.506,00	1,22	20.100,00	16.656,00	1,21

17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE FONTI ENERGETICHE	1	Fonti Energetiche	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	7.100,00	16.478,00	0,43	#DIV/0!	#DIV/0!	7.100,00	16.506,00	0,43	7.100,00	16.656,00	0,43
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	689.000,00	16.478,00	41,81	#DIV/0!	#DIV/0!	663.900,00	16.506,00	40,22	732.000,00	16.656,00	43,95
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	310,00	16.478,00	0,02	#DIV/0!	#DIV/0!	140,00	16.506,00	0,01	-	16.656,00	-
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2.900,00	16.478,00	0,18	#DIV/0!	#DIV/0!	3.000,00	16.506,00	0,18	-	16.656,00	-

servizi conto terzi

TOTALE SPESA