Allegato 1 delibera G.C. 38 del 23/7/18

ANNO	2017

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2017
Dirigenti (Segretario comunale)	0,17
Posizioni Organizzative	2,00
Dipendenti	4,00
Totale Personale in servizio	**6,17**

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 264.000,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.000,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2017
1. Spesa personale su spesa corrente Spesa complessiva personale / Spese Correnti	27,51%
2. Spesa media del personale Spesa complessiva personale / Totale personale in servizio	€ 42.787,68
3. Spesa personale pro-capite Spesa complessiva personale / Popolazione	€ 160,98
4. Rapporto dipendenti su popolazione Popolazione / Totale personale in servizio	266
5. Rapporto dirigenti su dipendenti Numero dirigenti / Totale personale in servizio	2,76%
6. Rapporto P.O. su dipendenti Numero Posizioni Organizzative / Totale personale in servizio	32,41%
7. Capacità di spesa su formazione Spesa per formazione impegnata / Spesa per formazione stanziata	100,00%
8. Spesa media formazione Spesa per formazione / Totale personale in servizio	€ 162,07
9. Spesa formazione su spesa personale Spesa per formazione / Spesa complessiva personale	0,38%

c/ segretario / Nucleo / controllo integrato con il piano indicatori e di performance 2018

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione		
Descrizione		2017
Popolazione residente al 31/12		**1.640**
di cui popolazione straniera		127
Descrizione		2017
nati nell'anno		9
deceduti nell'anno		19
immigrati		60
emigrati		66
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2017
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	123
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	143
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	223
Popolazione in età adulta	30-65 anni	850
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	301
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2017
Prima infanzia	0-3 anni	63
Utenza scolastica	4-13 anni	187
Minori	0-18 anni	331
Giovani	15-25 anni	155
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)		2192

Territorio		
Superficie in Kmq		5
Frazioni		0
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		1

Viabilità		
Strade		2017
Statali	Km	
Provinciali	Km	7
Comunali	Km	6
Vicinali	Km	3,5
Autostrade	Km	0
	Tot. Km strade	16,50

	ANNO	2017

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli	2017	
	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 365.127,00	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 31.068,86	
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 950.766,94	€ 873.841,08
2 - Trasferimenti correnti	€ 54.463,92	€ 30.664,50
3 - Extratributarie	€ 147.836,41	€ 136.004,73
4 - Entrate in conto capitale	€ 68.319,86	€ 68.319,86
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 191.098,04	€ 189.072,96
Totale entrate	**€ 1.808.681,03**	**€ 1.297.903,13**

Gestione delle Spese

Titoli	2017	
	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 959.581,27	€ 838.333,13
2 - Spese c/capitale	€ 232.863,48	€ 230.386,88
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00
4 - Rimborso di prestiti	€ 45.971,37	€ 45.971,37
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 191.098,04	€ 169.683,33
Totale spesa	**€ 1.429.514,16**	**€ 1.284.374,71**

Gestione residui

Titolo	ENTRATE	2017	
		residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 67.110,51	€ 71.252,83
2	Trasferimenti correnti	€ 44.977,66	€ 25.847,15
3	Extratributarie	€ 12.208,43	€ 12.208,43
4	Entrate in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00
6	Accensioni di prestiti	€ 36.335,45	€ 7.753,75
9	Servizi conto terzi	€ 5.437,44	€ 2.615,02
Totale residui su entrate		**€ 166.069,49**	**€ 119.677,18**

Titolo	SPESE	2017	
		residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 170.213,21	€ 124.808,94
2	Spese c/capitale	€ 174.410,73	€ 173.776,27
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00
4	Rimborso di prestiti	€ 27.602,83	€ 27.602,83
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi	€ 21.157,32	€ 13.142,11
Totale residui su spese		**€ 393.384,09**	**€ 339.330,15**

Indici per analisi finanziaria

Descrizione	2017
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	
Anticipazioni di cassa	

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria

Descrizione	2017
1. Autonomia finanziaria	**95,28%**
Entrate tributarie+ extratributarie	
Entrate correnti	
2.Autonomia impositiva	**82,46%**
Entrate tributarie	
Entrate correnti	
3.Dipendenza erariale	**0,00%**
Trasferimenti correnti statali	
Entrate correnti	

Grado di rigidità del Bilancio

Indicatori	2017
1. Rigidità strutturale	**0,00%**
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	
Entrate correnti	
2. Rigidità per costo personale	**0,00%**
Spesa complessiva personale	
Entrate correnti	
3. Rigidità per indebitamento	**0,00%**
Rimborso mutui (cap+int)	
Entrate correnti	

Pressione fiscale ed erariale pro-capite

Indicatori	2017
1. Pressione entrate proprie pro-capite	**€ 669,88**
Entrate tributarie+ extratributarie	
Numero abitanti	
2. Pressione tributaria pro-capite	**€ 579,74**
Entrate tributarie	
Numero abitanti	
3. Indebitamento locale pro-capite	**€ 0,00**
Rimborso mutui(cap+int)	
Numero abitanti	
4. Trasferimenti erariali pro-capite	**0**
Trasferimenti correnti statali	
Numero abitanti	

Capacità gestionale

Indicatori	2017
1. Incidenza residui attivi	**9,18%**
Residui attivi	
Totale accertamenti	
2. Incidenza residui passivi	**27,52%**
Residui passivi	
Totale impegni	
3. Velocità di riscossione entrate proprie	**91,92%**
Riscossioni titoli 1 + 3	
Accertamenti titoli 1 + 3	
4. Velocità di pagamenti spese correnti	**87,36%**
Pagamenti titolo 1	
Impegni titolo 1	

						n. ab. 2017 (preventivo)	1656			n. ab. 2017 (consuntivo)	1640		
	Missione	*Programma*	*Descrizione programma*	*Indicatori*	*Formula*	*NUMERATORE*	*DENOMINATORE*	*VALORE ATTESO ANNO CORRENTE*	*NUMERATORE*	*DENOMINATORE*	*VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE*	*SCOSTAMENTO*
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 31.050,00	1656	€ 18,75	€ 27.650,99	1640	€ 16,86	-€ 1,89
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 141.468,86	1656	€ 85,43	€ 88.793,24	1640	€ 54,14	-€ 31,29
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 60.697,00	1656	€ 36,65	€ 56.315,48	1640	€ 34,34	-€ 2,31
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 24.000,00	1656	€ 14,49	€ 19.256,97	1640	€ 11,74	-€ 2,75
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 939.914,00	€ 939.914,00	€ 1,00	€ 950.766,94	€ 873.841,08	€ 1,09	€ 0,09
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 38.000,00	1656	€ 22,95	€ 51.858,42	1640	€ 31,62	€ 8,67
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 11.460,00	€ 38.000,00	0,30%	€ 11.303,33	€ 51.858,42	0,22%	-0,08%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 68.864,00	1656	€ 41,58	€ 64.982,14	1640	€ 39,62	-€ 1,96
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 45.900,00	1656	€ 27,72	€ 31.497,96	1640	€ 19,21	-€ 8,51
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 45.900,00	450	€ 102,00	€ 31.497,96	434	€ 72,58	-€ 29,42
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	1656	€ -	€ 1.952,00	1640	€ 1,19	€ 1,19
				Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	€ 9,00		#DIV/0!	€ 9,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 42.000,00	1656	€ 25,36	€ 33.989,31	1640	€ 20,73	-€ 4,64
				Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 500,00		€	€ 19.822,48		€	#VALORE!
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 35.021,00	1656	€ 21,15	€ 33.976,17	1640	€ 20,72	-€ 0,43
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	5,00			2,00			0,00
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno		1656	0,00%		1640	0,00%	0,00%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.599,00	1656	€ 2,17	€ 3.599,00	1640	€ 2,19	€ 0,02
				n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria	1,00		0				0

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 13.703,00	1656	€ 8,27	€ 16.649,10	1640	€ 10,15	€ 1,88		
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 75,00	1656	€ 0,05	€ 75,00	1640	€ 0,05	€ 0,00		
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21.105,00	1656	€ 12,74	€ 19.851,84	1640	€ 12,10	-€ 0,64		
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 200,00		#DIV/0!	€ 185,00		#DIV/0!	#DIV/0!		
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	1656	€ -	€ -	1640	€ -	€ 0,00		
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 143.600,00	1656	€ 86,71	€ 141.498,26	1640	€ 86,28	-€ 0,44		
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 90.800,00	20500	€ 4,43	€ 91.487,32	19983	€ 4,58	€ 0,15		
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 25.500,00	42	€ 607,14	€ 23.791,98	39	€ 610,05	€ 2,91		
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	€ -	1656	€ -	€ 5.000,00	1640	€ 3,05	€ 3,05		
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8.000,00	1656	€ 4,83	€ 14.363,75	1640	€ 8,76	€ 3,93		
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7.300,00	1656	€ 4,41	3526.25	1640	#VALORE!	#VALORE!		
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7.300,00	1656	€ 4,41	€ 3.526,25	1640	€ 2,15	-€ 2,26		
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.000,00	1656	€ 1,21	€ -	1640	€ -	-€ 1,21		
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 60.000,00			€ 23.829,86			€ 0,00		
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paessaggistiche)	€ 40,00			32,00			0		

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al	€ 5.800,00	1656	€ 3,50	€ 6.363,54	1640	€ 3,88	€ 0,38
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 5.800,00	5400	€ 1,07	€ 6.363,54	5400,00	€ 1,18	€ 0,10
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 237.800,00	1656	€ 143,60	€ 222.682,98	1640		-€ 143,60
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	7000,00		#DIV/0!	6940,00		#DIV/0!	#DIV/0!
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 500,00	1656	€ 0,30	€ -	1640	€ -	-€ 0,30
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 143.289,00	1656	€ 86,53	€ 275.469,44	1640	€ 167,97	€ 81,44
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 143.289,00	13	€ 11.022,23	€ 275.469,44	13,00	€ 21.189,96	€ 10.167,73
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 504,00		#DIV/0!	€ 506,00		#DIV/0!	#DIV/0!
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.500,00	1656	€ 2,11	€ 3.500,00	1640	€ 2,13	€ 0,02

15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 550,00	1656	€ 0,33	€ 462,65	1640	€ 0,28	-€ 0,05
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	27.734,00	1656	16,75		1640	€ 0,00	-€ 16,75
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	3.285,00	1656	1,98	3.275,57	1640	€ 2,00	€ 0,01
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	45.985,00	1656	27,77	45.971,37	1640	€ 28,03	€ 0,26

servizi conto terzi

TOTALE SPESA