

		n. ab. 2016 11027							n. ab. 2017 11027			n. ab. 2018 11027			
Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO %	NUMERATORE	DENOMINATORE	2017	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi Istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	157.100,00	11027	14,24684864	-100,00	122.300,00	11027	11,09	122.300,00	11027	11,09
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	303.190,00	11027	27,50	-100,00	303.190,00	11027	27,50	303.190,00	11027	27,50
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		11027	0,00	#DIV/0!	85.100,00	11027	7,72	85.100,00	11027	7,72
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	316.000,00	11027	28,66	-100,00	319.000,00	11027	28,93	319.000,00	11027	28,93
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	4.142.771,00	4.474.288,00	0,93	-100,00			#DIV/0!			#DIV/0!
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	221.100,00	11027	20,05	-100,00	201.100,00	11027	18,24	201.100,00	11027	18,24
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma		221.100,00	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	267.908,00	11027	24,30	-100,00	250.000,00	11027	22,67	250.000,00	11027	22,67
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati (DIA, SCIA, CIL, permessi di costruire)				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	170.500,00	11027	15,46	-100,00	129.500,00	11027	11,74	129.500,00	11027	11,74
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	170.500,00	2120	80,42	-100,00			#DIV/0!			#DIV/0!
8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	600,00	11027	0,05	-100,00	600,00	11027	0,05	600,00	11027	0,05		
		Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	600,00	4	150,00	-100,00			#DIV/0!			#DIV/0!		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	437.382,00	11027	39,66	-100,00	431.282,00	11027	39,11	431.282,00	11027	39,11		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	312.600,00	11027	28,35	-100,00	321.600,00	11027	29,16	321.600,00	11027	29,16
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse				#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno		4921	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio										
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		11027	0,00	#DIV/0!		11027	0,00			11027	0,00	
															n. indagini di p.g.
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	579.463,00	11027	52,55	-100,00	84.600,00	11027	7,67	84.500,00	11027	7,66
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	579.463,00	237	2444,99	-100,00			#DIV/0!			#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio										
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	242.150,00	11027	21,96	-100,00	236.150,00	11027	21,42	236.150,00	11027	21,42
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	242.150,00	694	348,92	-100,00			#DIV/0!			#DIV/0!
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		11027	0,00	#DIV/0!		11027	0,00		11027	0,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	536.200,00	11027	48,63	-100,00	536.200,00	11027	48,63	536.200,00	11027	48,63
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	217.000,00	156822	1,38	-100,00			#DIV/0!			#DIV/0!
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	71.628,00	37	1935,89	-100,00			#DIV/0!			#DIV/0!
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio						#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	-	11027	0,00	#DIV/0!	11027	0,00	11027	0,00		
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio										
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	125.748,00	11027	11,40	-100,00	124.748,00	11027	11,31	124.748,00	11027	11,31
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio										
11027															
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	465.500,00	11027	42,21	-100,00	55.500,00	11027	5,03	55.500,00	11027	5,03
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio										
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.000,00	11027	0,09	-100,00	1.000,00	11027	0,09	1.000,00	11027	0,09
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio										
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	663.785,38	11027	60,20	-100,00	1.094.000,00	11027	99,21	299.000,00	11027	27,12
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio										
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	11027	0,00	#DIV/0!	11027	0,00	11027	0,00	11027	0,00
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	-	11027	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
11027															
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	550.000,00	11027	49,88	-100,00	753.000,00	11027	68,29	918.000,00	11027	83,25
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio										
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	186.000,00	11027	16,87	-100,00	151.000,00	11027	13,69	339.799,00	11027	30,82
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	186.000,00	104134	1,79	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
		11027													
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.706.259,00	11027	154,73	-100,00	1.706.259,00	11027	154,73	1.706.259,00	11027	154,73
				% raccolta differenziata	Q.II raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti			66,55	-100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
		11027													
4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	11027	0,00	#DIV/0!	11027	0,00	11027	0,00	11027	0,00		
7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	11027	0,00	#DIV/0!	11027	0,00	11027	0,00	11027	0,00		
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	11027	0,00	#DIV/0!	11027	0,00	11027	0,00	11027	0,00		

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	15,000,00	11027	1,36	-100,00		11027	0,00		11027	0,00	
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.044.032,62	11027	94,68	-100,00	839.096,00	11027	76,09	557.098,00	11027	50,52	
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	55.837,00	37	1509,11	-100,00			#DIV/0!			#DIV/0!	
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	60.085,00	2089	28,76	-100,00			#DIV/0!			#DIV/0!	
				Gradimento del servizio	Gradimento del servizio											
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	85.000,00	11027	7,71	-100,00	85.000,00	11027	7,71	85.000,00	11027	7,71	
				Spesa media per utente	Spesa del nido n. iscritti nido	85.000,00	19	4473,68	-100,00							
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico	85.000,00	19	4473,68	-100,00			#DIV/0!			#DIV/0!	
			2	Interventi per la disabilità	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio										
					Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		11027	0,00	#DIV/0!		11027	0,00		11027	0,00
			3	Interventi per gli anziani	Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico	FUNZIONE TRASFERITA ALL'UNIONE			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
					Gradimento del servizio	Gradimento del servizio										
			4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	14.400,00	11027	1,31	-100,00	14.400,00	11027	1,31	14.400,00	11027	1,31
					Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico		3	0,00	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!
			6	Interventi per il diritto alla casa	Gradimento del servizio	Gradimento del servizio										
					Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	5.000,00	11027	0,45	-100,00	5.000,00	11027	0,45	5.000,00	11027	0,45
			7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Valore medio contribuito	Spesa del programma/n. contributi	NEL 2016 NON EROGATI CONTRIBUTI MA IMPORTO UTILIZZATO PER ESECUZIONE SFERRATI (SGOMBERO LOCALI)			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
					Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	668.500,00	11027	60,62	-100,00	662.500,00	11027	60,08	662.500,00	11027	60,08
			8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		11027	0,00	#DIV/0!		11027	0,00		11027	0,00
					Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	79.312,00	11027	7,19	-100,00	70.700,00	11027	6,41	70.700,00	11027	6,41
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	3.175,00	79312	0,04	-100,00			#DIV/0!			#DIV/0!		
			Gradimento del servizio	Gradimento del servizio												
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		11027	0,00	#DIV/0!		11027	0,00		11027	0,00	
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	86.200,00	11027	7,82	-100,00	86.200,00	11027	7,82	86.200,00	11027	7,82	
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		11027	0,00	#DIV/0!		11027	0,00		11027	0,00	
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio							#DIV/0!			#DIV/0!	
Gradimento del servizio	Gradimento del servizio															
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		11027	0,00	#DIV/0!		11027	0,00		11027	0,00	
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.500,00	11027	0,14	-100,00	1.500,00	11027	0,14	1.500,00	11027	0,14	
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		11027	0,00	#DIV/0!		11027	0,00		11027	0,00	
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	99.980,00	11027	9,07	-100,00	97.000,00	11027	8,80	97.000,00	11027	8,80	
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	45.200,00	11027	4,10	-100,00	43.900,00	11027	3,98	42.600,00	11027	3,86	
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		11027	0,00	#DIV/0!		11027	0,00		11027	0,00	