

n. ab. 2017  
(preventivo) 10908

n. ab. 2017  
(consuntivo)

n. ab. 2018  
10908

n. ab. 2019  
10908

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	NUMERATORE	DENOMINATORE	2018	NUMERATORE	DENOMINATORE	2019	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 122.300,00	10908	€ 11,21		0	#DIV/0!	#DIV/0!	122.300,00	10908	€ 11,21	€ 122.300,00	10908	€ 11,21
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 314.390,00	10908	€ 28,82		0	#DIV/0!	#DIV/0!	314.390,00	10908	€ 28,82	€ 314.390,00	10908	€ 28,82
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 83.400,00	10908	€ 7,65		0	#DIV/0!	#DIV/0!	83.400,00	10908	€ 7,65	€ 83.400,00	10908	€ 7,65
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 310.403,00	10908	€ 28,46		0	#DIV/0!	#DIV/0!	303.403,00	10908	€ 27,81	€ 303.403,00	10908	€ 27,81
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie		€ 5.397.061,00	€ -		#DIV/0!	#DIV/0!	€ 5.560.537,00	€ 0,00	5617537	€ 0,00			
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 194.335,23	10908	€ 17,82		0	#DIV/0!	#DIV/0!	169.900,00	10908	€ 15,58	€ 227.500,00	10908	€ 20,86
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 726.325,00	€ 194.335,23	3,74%		#DIV/0!	#DIV/0!	667.503,00	169.900,00	€ 0,04	€ 611.000,00	227.500,00	€ 2,69	
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 280.312,61	10908	€ 25,70		0	#DIV/0!	#DIV/0!	267.500,00	10908	€ 24,52	€ 290.919,00	10908	€ 26,67
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 129.500,00	10908	€ 11,87		0	#DIV/0!	#DIV/0!	129.500,00	10908	€ 11,87	€ 129.500,00	10908	€ 11,87
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 129.500,00	2120	€ 61,08		#DIV/0!	#DIV/0!	129.500,00	2120	€ 61,08	€ 129.500,00	2120	€ 61,08	
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 600,00	10908	€ 0,06		0	#DIV/0!	#DIV/0!	600,00	10908	€ 0,06	€ 600,00	10908	€ 0,06
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			€ 600,00	4	€ 150,00		#DIV/0!	#DIV/0!	600,00	4	€ 150,00	€ 600,00	4	€ 150,00			
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 416.882,00	10908	€ 38,22		0	#DIV/0!	#DIV/0!	416.282,00	10908	€ 38,16	€ 416.282,00	10908	€ 38,16		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 26.000,00	26.000,00	€		#VALORE!	26.000,00	26.000,00	€	€ 26.000,00	26.000,00					
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 317.600,00	10908	€ 29,12		0	#DIV/0!	#DIV/0!	317.600,00	10908	€ 29,12	€ 317.600,00	10908	€ 29,12
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse					0,00								
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno		4921	0,00%		0	#DIV/0!	#DIV/0!		10908	0,00%		10908	0,00%
Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			€ -	10908	€ -		0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00	10908	€ 0,00		10908	€ 0,00		
		n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria							0								

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 583.273,51	10908	€ 53,47	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 84.500,00	10908	€ 7,75	€ 84.300,00	10908	€ 7,73
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 583.273,51	246	€ 2.371,03	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	10908	€ 0,00	€ 0,00	10908	€ 0,00
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 251.522,01	10908	€ 23,06	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 232.150,00	10908	€ 21,28	€ 232.150,00	10908	€ 21,28
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 2.518.522,01	675	€ 3.731,14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	10908	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	10908	€ 0,00	€ 0,00	10908	€ 0,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 529.500,00	10908	€ 48,54	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 525.200,00	10908	€ 48,15	€ 525.200,00	10908	€ 48,15
Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati			€ 217.000,00	156822	€ 1,38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio			€ 71.628,00	37	€ 1.935,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#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	€ 135.548,00	10908	€ 12,43	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 134.748,00	10908	€ 12,35	€ 134.748,00	10908	€ 12,35
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	10908	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	10908	€ 0,00	€ 0,00	10908	€ 0,00

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 728.273,52	10908	€ 66,77	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 60.500,00	10908	€ 5,55	€ 386.500,00	10908	€ 35,43
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.000,00	10908	€ 0,28	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.000,00	10908	€ 0,09	€ 1.000,00	10908	€ 0,09

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 159.000,00	10908	€ 14,58	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 154.000,00	10908	€ 14,12	164.000,00	10908	€ 15,03
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 315.000,00					€ 0,00	€ 487.503,00		€ 431.000,00			
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)						0						
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	10908	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	10908	€ 0,00	€ 0,00	10908	€ 0,00
		Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!		

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	10908	€ -	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	10908	€ 0,00	€ 0,00	10908	€ 0,00
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 151.000,00	10908	€ 13,84	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 351.000,00	10908	€ 32,18	€ 183.000,00	10908	€ 16,78
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 146.000,00	104134	€ 1,40	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 146.000,00	104134	€ 1,40	€ 178.000,00	104134	€ 1,71
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.613.054,00	10908	€ 147,88	€ -	0	-€ 147,88	€ 1.613.054,00	10908	€ 147,88	€ 1.613.054,00	10908	€ 147,88	
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	3106,77	4704,60	66,04%	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	0	#DIV/0!	€ -	0	#DIV/0!
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	10908	€ -	€ -	0	€ -	€ 0,00	€ 0,00	10908	€ 0,00	€ 0,00	10908	€ 0,00
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	10908	€ -	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	10908	€ 0,00	€ 0,00	10908	€ 0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	10908	0,00	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	10908	€ 0,00	€ 0,00	10908	€ 0,00		
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	10908	€ -	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	10908	€ 0,00	€ 0,00	10908	€ 0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 901.724,32	10908	€ 82,67	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 546.870,00	10908	€ 50,13	€ 710.848,00	10908	€ 65,17
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 351.702,00	37	€ 9.505,46	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	0	#DIV/0!	€ -	0	#DIV/0!
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 330.000,00	2089	€ 157,97	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	0	#DIV/0!	€ -	0	#DIV/0!
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.400,00	10908	€ 0,13	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.400,00	10908	€ 0,13	€ 1.400,00	10908	€ 0,13

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	10908	€ 7,79	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 85.000,00	10908	€ 7,79	€ 85.000,00	10908	€ 7,79			
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido		20	€ -				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!				
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico			#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	FUNZIONE TRASFERITA ALL'UNIONE				0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	10908	€ 0,00	€ 0,00	10908	€ 0,00		
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico						#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.450,00	10908	€ 0,96	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 10.450,00	10908	€ 0,96	€ 10.450,00	10908	€ 0,96	€ 10.450,00	10908	€ 0,96
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.500,00	10908	€ 0,14	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	10908	€ 0,00	€ 0,00	10908	€ 0,00	€ 0,00	10908	€ 0,00
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	FUNZIONE TRASFERITA ALL'UNIONE						#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	10908	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	10908	€ 0,00	€ 0,00	10908	€ 0,00	€ 0,00	10908	€ 0,00
Valore medio contributo	Spesa del programma/n. contributi			€ 0,00		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00		#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!		
7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 663.500,00	10908	€ 60,83	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 663.500,00	10908	€ 60,83	€ 663.500,00	10908	€ 60,83	€ 663.500,00	10908	€ 60,83		
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	10908	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		10908	€ 0,00	€ 0,00	10908	€ 0,00	€ 0,00	10908	€ 0,00		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 77.200,00	10908	€ 7,08	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 550.200,00	10908	€ 50,44	€ 80.200,00	10908		€ 80.200,00	10908	€ 7,35		
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 31.000,00	€ 77.200,00	40,16%			#DIV/0!	#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!		#DIV/0!		
13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		10908	€ 0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		10908	€ 0,00		10908	€ 0,00			
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 86.440,00	10908	€ 7,92	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 86.440,00	10908	€ 7,92	€ 86.440,00	10908	€ 7,92			
				Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	10908	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!		10908	€ 0,00		10908	€ 0,00		10908	€ 0,00
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio	€ 0,00							€ 344,00							

15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	10908	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	10908	€ 0,00	€ 0,00	10908	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	10908	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ -	10908	€ 0,00	€ 0,00	10908	€ 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	10908	0,14	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 1.500,00	10908	€ 0,14	1.500,00	10908	€ 0,14
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	0,00	10908	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 0,00	10908	€ 0,00	0,00	10908	€ 0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	297.000,00	10908	27,23	0	#DIV/0!	#DIV/0!	354.000,00	10908	€ 32,45	411.000,00	10908	€ 37,68
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	35.500,00	10908	3,25	0	#DIV/0!	#DIV/0!	€ 34.600,00	10908	€ 3,17	33.500,00	10908	€ 3,07
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		10908	0,00	0	#DIV/0!	#DIV/0!		10908	€ 0,00		10908	€ 0,00

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

9.072.093,00

8.989.784,00