

n. ab. 2017  
(preventivo)n. ab. 2017  
(consuntivo)

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	€ 30.025,00	1435	€ 20,92		#DIV/0!	#DIV/0!	
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 85.847,94	1435	€ 59,82		0	#DIV/0!	#DIV/0!
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 69.000,00	1435	€ 48,08		0	#DIV/0!	#DIV/0!
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21.100,00	1435	€ 14,70		0	#DIV/0!	#DIV/0!
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 21.100,00	€ 21.100,00	€ 1,00			#DIV/0!	#DIV/0!
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 78.317,00	1435	€ 54,58		0	#DIV/0!	#DIV/0!
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 42.158,50	€ 78.317,00	0,54%			#DIV/0!	#DIV/0!
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 130.550,00	1435	€ 90,98		0	#DIV/0!	#DIV/0!
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 47.354,00	1435	€ 33,00		0	#DIV/0!	#DIV/0!
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 47.354,00	1034	€ 45,80			#DIV/0!	#DIV/0!
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware					#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 26.700,00	1435	€ 18,61		0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 7.645,70		€			€	#VALORE!		

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 36.133,00	1435	€ 25,18		0	#DIV/0!	#DIV/0!
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse							0,00
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	525	1050	50,00%		0	#DIV/0!	#DIV/0!
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!
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	€ 450,00	1435	€ 0,31	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 450,00	28	€ 16,07	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 22.600,00	1435	€ 15,75	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 22.600,00	110	€ 205,45		#DIV/0!	#DIV/0!
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 94.400,00	1435	€ 65,78	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati			€ 85.600,00	16389	€ 5,22		#DIV/0!	#DIV/0!		
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio							#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			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 12.050,00	1435	€ 8,40	0	#DIV/0!	#DIV/0!

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 800,00	1435	€ 0,56	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!

7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 800,00	1435	€ 0,56	0	#DIV/0!	#DIV/0!
---	---------	---	---------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	----------	------	--------	---	---------	---------

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.750,00	1435	€ 1,92	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati							€ 0,00
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	53						0
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.633,00	1435	€ 3,23	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ 4.633,00	4	€ 1.158,25		#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			#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.000,00	1435	€ 2,79		0	#DIV/0!	#DIV/0!
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 4.000,00	40	€ 100,00			#DIV/0!	#DIV/0!
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 186.228,23	1435	€ 129,78		0		-€ 129,78
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	287,00	540,00	53,15%			#DIV/0!	#DIV/0!
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!		

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12			#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 65.300,00	1435	€ 45,51		0	#DIV/0!	#DIV/0!
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 10.300,00	40	€ 257,50			#DIV/0!	#DIV/0!
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 40.000,00	180	€ 222,22			#DIV/0!	#DIV/0!
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.750,00	1435	€ 1,22		0	#DIV/0!	#DIV/0!

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		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!
				Spesa media per disabile	Spesa per interventi disabili/n. disabili in carico			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
		3	Interventi per gli anziani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.200,00	1435	€ 2,23		0	#DIV/0!	#DIV/0!
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 47.000,00	1435	€ 32,75		0	#DIV/0!	#DIV/0!
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!		
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.100,00	1435	€ 2,86		0	#DIV/0!	#DIV/0!		
		Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 2.495,88	€ 4.100,00	60,88%			#DIV/0!	#DIV/0!		

13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!
----	---------------------	---	--------------------------------------	--------------------	-----------------------------------	--	---	---------	--	---	---------	---------

14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - t	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!
				Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio							

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	#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		0	#DIV/0!		0	#DIV/0!	#DIV/0!
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	24.500,00	1435	17,07		0	#DIV/0!	#DIV/0!
18	RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	1	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.250,00	1435	0,87		0	#DIV/0!	#DIV/0!
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	37.835,94	1435	26,37		0	#DIV/0!	#DIV/0!
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	33.143,00	1435	23,10		0	#DIV/0!	#DIV/0!
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	80.886,00	1435	56,37		0	#DIV/0!	#DIV/0!

servizi conto terzi

TOTALE SPESA