					n. ab. 2016	16.356,00				n. ab. 2017	16.506,00				n. ab. 2018	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	202.183,81	16.356,00	12,36	-	100,00	198.620,00	16.506,00	12,03	199.620,00	16.656,00	11,98
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	910.304,08	16.356,00	55,66	-	100,00	846.139,00	16.506,00	51,26	863.694,00	16.656,00	51,85
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	463.151,43	16.356,00	28,32	-	100,00	410.145,00	16.506,00	24,85	419.835,00	16.656,00	25,21
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	358.190,70	16.356,00	21,90	-	100,00	241.838,00	16.506,00	14,65	246.888,00	16.656,00	14,82
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	329.234,58	16.356,00	20,13	-	100,00	325.623,00	16.506,00	19,73	330.573,00	16.656,00	19,85
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	272.045,00	329.234,58	0,83	-	100,00	275.100,00	325.623,00	0,84	275.200,00	330.573,00	0,83
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	280.439,37	16.356,00	17,15	-	100,00	233.288,00	16.506,00	14,13	233.378,00	16.656,00	14,01
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CIL, permessi di costrulre)	218,00	-	218,00	-	100,00	-	-	-	-	-	
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	298.991,49	16.356,00	18,28	-	100,00	193.705,00	16.506,00	11,74	193.835,00	16.656,00	11,64
Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...			298.991,49	16.000,00	18,69	-	100,00	193.705,00	16.100,00	12,03	193.835,00	16.200,00	11,97		
8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	16.356,00	-	-	#DIV/0!	-	16.506,00	-	-	16.656,00	-		
		Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!			
10	Risorse Umane	Spesa pro-capite	Spesa programma/n. dipendenti	166.195,00	73,00	2.276,64	-	-	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	167.456,12	16.356,00	10,24	-	100,00	132.414,00	16.506,00	8,02	132.414,00	16.656,00	7,95		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	74.271,00	-	74.271,00	-	100,00	56.000,00	-	56.000,00	56.000,00	56.500,00	56.500,00		

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	499.495,73	16.356,00	30,54	-	100,00	490.734,00	16.506,00	29,73	493.894,00	16.656,00	29,65
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	1.361,00	-	1.361,00	-	100,00	1.800,00	-	1.800,00	2.000,00	2.000,00	
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	3.800,00	7.000,00	0,54	-	100,00	4.000,00	-	#DIV/0!	4.200,00	-	#DIV/0!
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	16.356,00	-	-	#DIV/0!	-	16.506,00	-	-	16.656,00	-
n. indagini di p.g.	n. indagini di polizia giudiziaria			63,00	-	63,00	-	100,00	66,00	-	66,00	69,00	69,00			

Re

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	143.085,00	16.356,00	8,75	-	100,00	169.685,00	16.506,00	10,28	170.185,00	16.656,00	10,22
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	143.085,00	498,00	287,32	-	100,00	169.685,00	500,00	339,37	170.185,00	505,00	337,00
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	304.500,00	16.356,00	18,62	-	100,00	307.700,00	16.506,00	18,64	315.850,00	16.656,00	18,96
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	304.500,00	1.351,00	225,39	-	100,00	307.700,00	1.355,00	227,08	315.850,00	1.355,00	233,10
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	16.356,00	-	-	#DIV/0!	-	16.506,00	-	-	16.656,00	-
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.361.015,15	16.356,00	83,21	-	100,00	1.326.960,00	16.506,00	80,39	1.353.960,00	16.656,00	81,29
Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati			800.000,00	1.271,00	629,43	-	100,00	780.000,00	1.271,00	613,69	800.000,00	1.271,00	629,43		
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio			150.000,00	194,00	773,20	-	100,00	150.000,00	194,00	773,20	150.000,00	194,00	773,20		

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	-	16.356,00	-	-	#DIV/0!	-	16.506,00	-	-	16.656,00	-
		2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	156.305,18	16.356,00	9,56	-	100,00	147.154,00	16.506,00	8,92	151.994,00	16.656,00	9,13

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	463.650,00	16.356,00	28,35	-	100,00	474.751,00	16.506,00	28,76	478.871,00	16.656,00	28,75
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	16.356,00	-	-	#DIV/0!	-	16.506,00	-	-	16.656,00	-

8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	347.405,59	16.356,00	21,24	-	100,00	340.852,00	16.506,00	20,65	336.352,00	16.656,00	20,19
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	600,00	16.356,00	0,04	-	100,00	670,00	16.506,00	0,04	730,00	16.656,00	0,04
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	-	-	#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	-	16.356,00	-	-	#DIV/0!	-	16.506,00	-	-	16.656,00	-
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti	258.500,00	16.356,00	15,80	-	100,00	258.500,00	16.506,00	15,66	258.500,00	16.656,00	15,52
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	258.500,00	154.000,00	1,68	-	100,00	258.500,00	154.000,00	1,68	258.500,00	154.000,00	1,68
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	2.856.010,00	16.356,00	174,62	-	100,00	2.856.030,00	16.506,00	173,03	2.856.030,00	16.656,00	171,47
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	44.320,00	31.420,00	1,41	-	100,00	46.300,00	33.000,00	1,40	48.300,00	34.000,00	1,42
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	1.063,00	16.356,00	0,06	-	100,00	710,00	16.506,00	0,04	710,00	16.656,00	0,04
		7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	16.356,00	-	-	#DIV/0!	-	16.506,00	-	-	16.656,00	-
		8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	16.356,00	-	-	#DIV/0!	-	16.506,00	-	-	16.656,00	-

22

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	120.000,00	16.356,00	7,34	-	100,00	122.000,00	16.506,00	7,39	124.000,00	16.656,00	7,44
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	887.885,00	16.356,00	54,28	-	100,00	848.659,00	16.506,00	51,42	868.659,00	16.656,00	52,15
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	280.000,00	86,00	3.255,81	-	100,00	280.000,00	86,00	3.255,81	280.000,00	86,00	3.255,81
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	605.375,00	137,00	4.418,80	-	100,00	566.129,00	137,00	4.132,33	566.129,00	137,00	4.132,33

11	SOCCORSO CIVILE	1	Sistema di Protezione Civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	10.250,00	16.356,00	0,63	-	100,00	10.800,00	16.506,00	0,65	11.300,00	16.656,00	0,68
----	-----------------	---	------------------------------	--------------------	-----------------------------------	-----------	-----------	------	---	--------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------

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	661.596,51	16.356,00	40,45	-	100,00	681.352,00	16.506,00	41,28	685.772,00	16.656,00	41,17
				Spesa media per utente	Spesa del nido/n. Iscritti nido	661.596,51	57,00	11.606,96	-	100,00	681.352,00	60,00	11.355,87	685.772,00	60,00	11.429,53
				Spesa media per minore	Spesa per interventi minori/n. minori in carico	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
		2	Interventi per la disabilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	16.356,00	-	-	#DIV/0!	-	16.506,00	-	-	16.656,00	-
				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	1.248.377,96	16.356,00	76,33	-	100,00	1.228.231,00	16.506,00	74,41	1.237.366,00	16.656,00	74,29
				Spesa media per anziani	Spesa per interventi anziani/n. anziani in carico	1.248.377,96	45,00	27.741,73	-	100,00	1.228.231,00	45,00	27.294,02	1.237.366,00	45,00	27.497,02
		4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	16.356,00	-	-	#DIV/0!	-	16.506,00	-	-	16.656,00	-
				Spesa media per utente	Spesa del programma/n. utenti	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
		5	Interventi per le famiglie	Spesa pro-capite	Spesa programma/abitanti al 31/12	2.500,00	16.356,00	0,15	-	100,00	5.000,00	16.506,00	0,30	5.000,00	16.656,00	0,30
				Spesa per intervento	Spesa programma/n. interventi	2.500,00	9,00	277,78	-	100,00	5.000,00	10,00	500,00	5.000,00	10,00	500,00
		6	Interventi per il diritto alla casa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	68.564,00	16.356,00	4,19	-	100,00	78.564,00	16.506,00	4,76	78.564,00	16.656,00	4,72
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n. contributi	68.564,00	8,00	8.570,50	-	100,00	78.564,00	9,00	8.729,33	78.564,00	9,00	8.729,33
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	907.468,00	16.356,00	55,48	-	100,00	771.735,00	16.506,00	46,75	771.755,00	16.656,00	46,33
		8	Cooperazione e associazionismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	16.356,00	-	-	#DIV/0!	-	16.506,00	-	-	16.656,00	-
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	96.400,00	16.356,00	5,89	-	100,00	96.400,00	16.506,00	5,84	96.400,00	16.656,00	5,79
Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma			55.000,00	96.400,00	0,57	-	100,00	55.226,00	96.400,00	0,57	55.226,00	96.400,00	0,57		

le

13	TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	16.356,00	-	-	#DIV/0!	-	16.506,00	-	-	16.656,00	-
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1	Industria, PMI e artigianato	Spesa per pratica	Spesa programma/n. pratiche SUAP	101.075,00	250,00	404,30	-	100,00	75.000,00	260,00	163,46	78.000,00	270,00	288,89
		2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	109.073,94	16.356,00	5,67	-	100,00	95.780,00	16.506,00	5,80	95.880,00	16.656,00	5,76
		4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	16.356,00	-	-	#DIV/0!	-	16.506,00	-	-	16.656,00	-
				Utile d'esercizio della farmacia	Utile d'esercizio	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	-	-	-
15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	-	16.356,00	-	-	#DIV/0!	-	16.506,00	-	-	16.656,00	-
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	32.260,00	16.356,00	1,97	-	100,00	32.310,00	16.506,00	1,96	32.330,00	16.656,00	1,94
17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE FONTI ENERGETICHE	1	Fonti Energetiche	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	7.000,00	16.356,00	0,43	-	100,00	7.050,00	16.506,00	0,43	7.100,00	16.656,00	0,43
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	7.860,00	16.356,00	0,48	-	100,00	-	16.506,00	-	-	16.656,00	-
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	470.476,52	16.356,00	28,76	-	100,00	398.174,00	16.506,00	24,12	488.034,00	16.656,00	29,30
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	760,00	16.356,00	0,05	-	100,00	310,00	16.506,00	0,02	140,00	16.656,00	0,01
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	8.530,00	16.356,00	0,52	-	100,00	2.908,00	16.506,00	0,18	3.000,00	16.656,00	0,18

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

le