

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	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	€ 125.976,00	7756	€ 16,24	125.976,00	7682	€ 16,40	€ 123.976,00	7608	€ 16,30
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 184.453,97	7756	€ 23,78	182.603,97	7682	€ 23,77	€ 179.603,97	7608	€ 23,61
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 281.235,82	7756	€ 36,26	280.155,00	7682	€ 36,47	€ 274.555,00	7608	€ 36,09
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 289.281,00	7756	€ 37,30	283.604,00	7682	€ 36,92	€ 277.604,00	7608	€ 36,49
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 6.787.407,04	€ 5.515.146,91	€ 1,23	5.060.936,00	€ 5.405.061,00	€ 0,94	€ 4.997.407,00	€ 5.401.061,00	€ 0,93
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 585.760,90	7756	€ 75,52	102.026,04	7682	€ 13,28	€ 95.082,03	7608	€ 12,50
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 97.991,76	€ 585.760,90	0,17%	90.461,00	102.026,04	€ 0,01	€ 90.461,00	€ 95.082,03	€ 0,95
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 314.145,09	7756	€ 40,50	281.543,94	7682	€ 36,65	€ 279.343,94	7608	€ 36,72
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 104.581,53	7756	€ 13,48	104.581,53	7682	€ 13,61	€ 102.881,53	7608	€ 13,52
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 104.581,53	8959	€ 11,67	104.581,53	8873	€ 11,79	€ 102.881,53	8788	€ 11,71
		8	Statistica e sistemi informativi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 45.884,00	7756	€ 5,92	45.884,00	7682	€ 5,97	€ 45.834,00	7608	€ 6,02
Spesa media per postazione	Spesa del Programma/ n. postazioni hardware			€ 45.884,00	48	€ 955,92	45.884,00	48	€ 955,92	€ 45.834,00	48	€ 954,88		
10	Risorse umane	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.000,00	7756	€ 0,64	5.000,00	7682	€ 0,65	€ 4.000,00	7608	€ 0,53		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 239.183,39	7756	€ 30,84	230.757,19	7682	€ 30,04	€ 229.757,19	7608	€ 30,20		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ 2.000,00		€	2.000,00		€	€ 1.000,00				

3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 348.673,74	7756	€ 44,96	338.583,74	7682	€ 44,07	€ 332.783,74	7608	€ 43,74
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	300,00		300,00	350,00	350,00	€ 300,00		€ 300,00	
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	900	1872	48,08%	1.100,00	1872	58,76%	€ 1.100,00	1872	58,76%
		2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7756	€ -		7682	€ 0,00		7608	€ 0,00

4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 101.206,12	7756	€ 13,05	€ 101.823,00	7682	€ 13,25	€ 101.823,00	7608	€ 13,38
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 101.206,12	63	€ 1.606,45	€ 101.823,00	63	€ 1.616,24	€ 101.823,00	63	€ 1.616,24
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 364.387,95	7756	€ 46,98	€ 355.909,53	7682	€ 46,33	€ 153.058,11	7608	€ 20,12
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 364.387,95	480	€ 759,14	€ 355.909,53	480	€ 741,48	€ 153.058,11	480	€ 318,87
		4	Istruzione universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.200,00	7756	€ 0,67	€ 0,00	7682	€ 0,00	€ 0,00	7608	€ 0,00
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 127.296,00	7756	€ 16,41	€ 127.295,00	7682	€ 16,57	€ 127.296,00	7608	€ 16,73
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 66.800,00	56000	€ 1,19	€ 66.800,00	56000	€ 1,19	€ 66.800,00	56000	€ 1,19
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ -		€ -			€ 0,00			€ 0,00
		7	Diritto allo studio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11.850,00	7756	€ 1,53	€ 11.850,00	7682	€ 1,54	€ 11.850,00	7608	€ 1,56
		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	€ -	7756	€ -	€ 0,00	7682	€ 0,00	€ 0,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 96.700,00	7756	€ 12,47	€ 89.398,00	7682	€ 11,64	€ 84.388,00	7608	€ 11,09
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 98.911,00	7756	€ 12,75	€ 98.500,00	7682	€ 12,82	€ 98.500,00	7608	€ 12,95
		2	Giovani	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.500,00	7756	€ 0,32	€ 2.000,00	7682	€ 0,26	€ 2.000,00	7608	€ 0,26
7	TURISMO	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.850,00	7756	€ 0,24	€ 1.850,00	7682	€ 0,24	€ 1.850,00	7608	€ 0,24
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 204.631,30	7756	€ 26,38	€ 199.904,30	7682	€ 26,02	199.904,30	7608	€ 26,28
				Oneri urbanizzazione previsti / accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 62.000,00			€ 53.800,00			€ 44.300,00		
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	320		320		320		320		320
		2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7756	€ -	€ 0,00	7682	€ 0,00	0,00	7608	€ 0,00
				Spesa per alloggio	Spesa del programma/n.alloggi ERP	€ -		€ -		€ 0,00		€ 0,00	0,00	

9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1	Difesa del suolo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7756	€ -		7682	€ 0,00		7608	€ 0,00
		2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 108.600,00	7756	€ 14,00	€ 109.600,00	7682	€ 14,27	€ 109.600,00	7608	€ 14,41
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 73.571,95	76400	€ 0,96	€ 75.000,00	76400	€ 0,98	€ 75.000,00	76400	€ 0,98
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.291.902,40	7756	€ 166,57	€ 1.287.425,38	7682	€ 167,59	€ 1.286.500,00	7608	€ 169,10
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	19764,50	36.037,70	54,84%	€ 19.770,00	36040	€ 0,55	€ 19.770,00	36040	€ 0,55
		4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8.970,90	7756	€ 1,16	€ 8.914,15	7682	€ 1,16	€ 7.907,03	7608	€ 1,04
		5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7756	€ -	€ 0,00	7682	€ 0,00	€ 0,00	7608	€ 0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	7756	0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	7608	€ 0,00		

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7756	€ -		7682	€ 0,00		7608	€ 0,00
		5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 377.994,82	7756	€ 48,74	€ 341.013,03	7682	€ 44,39	€ 331.482,01	7608	€ 43,57
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 44.000,00	47	€ 936,17	€ 23.073,01	47	€ 490,92	€ 24.073,02	47	€ 512,19
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 194.000,00	1458	€ 133,06	€ 194.000,00	1458	€ 133,06	€ 184.000,00	1458	€ 126,20
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16.600,00	7756	€ 2,14	€ 14.600,00	7682	€ 1,90	€ 14.600,00	7608	€ 1,92



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		7756	€ -		7682	€ 0,00		7608	€ 0,00
		3	Sostegno all'occupazione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 15.000,00	7756	€ 1,93	€ -	7682	€ 0,00	€ 0,00	7608	€ 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		7756	0,00		7682	€ 0,00		7608	€ 0,00
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12		7756	0,00		7682	€ 0,00		7608	€ 0,00
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	352.663,00	7756	45,47	399.125,00	7682	€ 51,96	458.654,00	7608	€ 60,29
50	DEBITO PUBBLICO	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	19.475,64	7756	2,51	€ 20.385,03	7682	€ 2,65	21.343,04	7608	€ 2,81