

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	n. ab. 2022 (preventivo)			n. ab. 2022 (consuntivo)			n. ab. 2023			n. ab. 2024			
					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	€ 30.876,00	1642	€ 18,80	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 213.407,59	1642	€ 129,97	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.500,00	1642	€ 3,35	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.100,00	1642	€ 0,67	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 581.834,90	€ 648.000,00	89,79%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 212.795,39	1642	€ 129,60	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 212.795,39	€ 38.027,00	5,60%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 62.567,67	1642	€ 38,10	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	
		7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 10.900,00	1642	€ 6,64	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!
				Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 10.900,00	350	€ 31,14	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	350	€ 0,00	0	0	#DIV/0!
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 28.822,24	1642	€ 17,55	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!		
		Spesa complessiva del contenzioso	Importo capitoli contenziosi	€ -	0	€ -	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!		
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 39.259,00	1642	€ 23,90	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	€ 40.020,00	0	#DIV/0!	
				n. sanzioni	n. sanzioni emesse	0	0	0,00	0	0	10,00	10	10				
				Presidio del territorio	n. ore servizio esterno/ore complessive di servizio anno	550	1872	29,38%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	3276	0,00%	0	0	#DIV/0!
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 12.600,00	1642	€ 7,67	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	
				Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 12.600,00	28	€ 450,00	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	
		2	Altri ordini di istruzione non universitaria	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 30.500,00	1642	€ 18,57	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	
				Spesa media per alunno	Spesa del programma/n. totale alunni (primaria + secondaria)	€ 30.500,00	65	€ 469,23	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 87.200,00	1642	€ 53,11	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 74.000,00	8800	€ 8,41	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!
Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio			€ -	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	0	#DIV/0!		
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7.977,76	1642	€ 4,86	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	

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	
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 15.000,00	1642	€ 9,14	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 30.000,00		€ 30.000,00						#DIV/0!			#DIV/0!	
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paesaggistiche)	80		80								#DIV/0!		
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 13.864,95	1642	€ 8,44	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
				Spesa media mq verde pubblico	Importo spesa per verde pubblico/mq verde	€ 6.000,00	1200	€ 5,00										
		3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 199.800,00	1642	€ 121,68	0		€ 121,68		0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
				% raccolta differenziata	Q.li raccolta differenziata/quintali totali raccolta rifiuti	€ 501.003,00	€ 735.254,00	68,14%				#DIV/0!	#DIV/0!					
4	Servizio idrico integrato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ -	1642	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 156.743,00	1642	€ 95,46	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
				Spesa media per gestione strade a KM	Spesa per gestione strade/Km strade (escluse strade bianche)	€ 8.500,00	24,36	€ 348,93										#DIV/0!
				Spesa media a punto luce	Spesa per illuminazione/n. punti di luce totali	€ 64.000,00	490	€ 130,61				#DIV/0!	#DIV/0!					
11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.300,00	1642	€ 0,79	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	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	€ 0,00	1642	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
				Spesa media per utente	Spesa del nido/ n. iscritti nido	€ 0,00	0	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!
		5	Interventi per le famiglie	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 0,00	1642	€ -	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
				Valore medio contributo	Spesa del programma/n.contributi	€ 0,00	0	#DIV/0!				#DIV/0!	#DIV/0!					#DIV/0!
		7	Pogramazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 57.940,00	1642	€ 35,29	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
		9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 16.650,00	1642	€ 10,14	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma			€ 9.000,00	€ 16.650,00	54,05%				#DIV/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	29.807,70 €	1642	18,15 €	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	16.738,00 €	1642	10,19 €	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	
				2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	30.265,00 €	1642	18,43 €	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

40.030,00