

COMUNE DI SONDRIO



REFERTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

**Settore Servizi Finanziari
Servizio Patrimonio
Programmazione e Controllo**

INDICE

Sommario

INTRODUZIONE ALL' ANALISI DEI DATI	4
SEZIONE I - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE	5
Popolazione	5
Territorio	6
Viabilità	6
Strumenti urbanistici	6
Turismo	7
Personale 2014	7
Società partecipate	10
Analisi di Bilancio delle principali società partecipate del Comune di Sondrio	15
Società partecipate altri valori comparativi per le società di diretta partecipazione	17
Bilancio consolidato	18
SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA	22
Le entrate correnti	22
La spesa	28
Analisi degli indicatori	39
Analisi dello stato di deficitarietà strutturale	42
SEZIONE III - VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI	43
Spesa corrente per obiettivi	44
Spesa c/capitale per obiettivi	45
SEZIONE IV - ANALISI DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	47
MENSE SCOLASTICHE	53
ASILO NIDO	56
PISCINA	62
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	64
COLONIA DI TRIANGIA	65
SPETTACOLI TEATRALI	67
PALESTRE, CENTRO SPORTIVO	69
CAMPI SPORTIVI, CALCIO, RUGBY	71
SERVIZI DEMOGRAFICI	73
SEGRETERIA, SERVIZI ISTITUZIONALI E PERSONALE	80
SETTORE SERVIZI TECNICI	86
INFRASTRUTTURE : STRADE - GIARDINI	93
POLIZIA LOCALE	98
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	106
SCUOLE PER L'INFANZIA STATALI	111
SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE	114
SCUOLE PRIMARIE	116
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	116
BIBLIOTECA	120
SERVIZIO CIMITERI	125
AMBIENTE , URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	129
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	131
MUSEO	133
SERVIZIO TRIBUTI	139
SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE	141
Servizi a domanda individuale	143

INTRODUZIONE ALL' ANALISI DEI DATI

Con Delibera di Giunta Comunale 187 del 27/09/2013 il Comune di Sondrio, grazie a quanto disposto dall'art. 9, comma 4, del Decreto Legge n. 102 del 31.8.2013, ha deciso di partecipare al terzo anno di sperimentazione della disciplina concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di regioni, enti locali e loro enti ed organismi previsto dal DPCM 28/12/2011 (articolo 36 comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118).

Pertanto a partire dal 2014 la contabilità del Comune, quale ente sperimentatore, è stata adeguata alle disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, a quelle del DCPM stesso, nonché alle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n°118 del 2011, per quanto con esse compatibili. Le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono state applicate "in via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente.

Gli schemi ed i principi previsti dal DPCM 28.12.2011 hanno assunto valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, mentre i modelli ex-D.Lgs, n.267/2000 hanno conservato solo funzione conoscitiva.

Il presente referto ha lo scopo di esprimere le valutazioni sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati nonché una valutazione sull'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi comunali. Il controllo di gestione è stato svolto con riferimento ai singoli servizi così come definiti dalla struttura del bilancio. Gli aspetti che saranno analizzati nel presente documento riguarderanno:

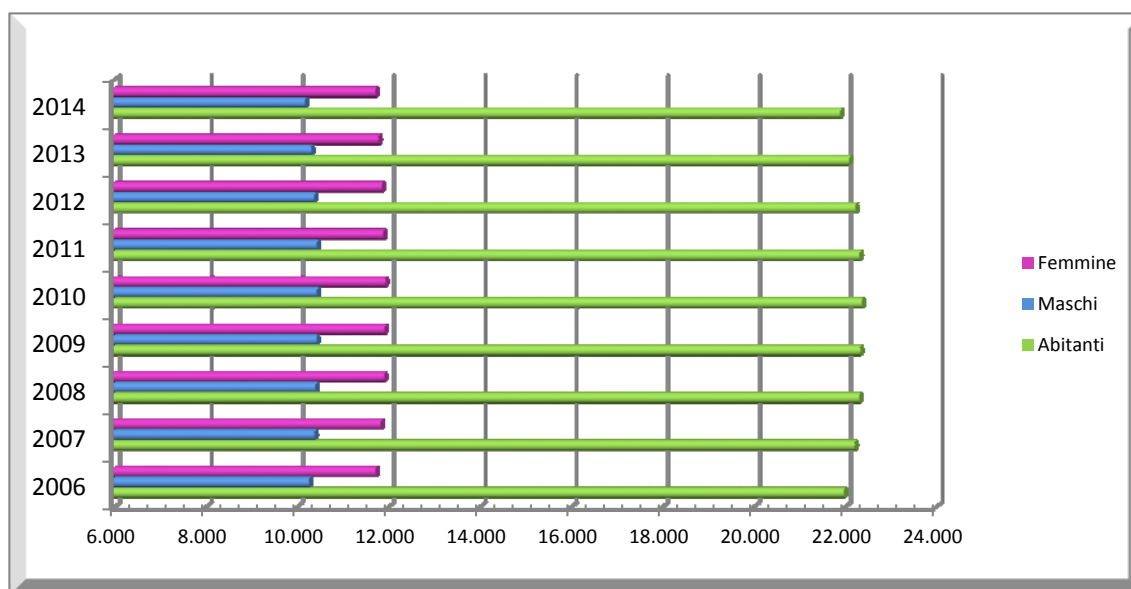
- ✓ notizie generali riguardanti il territorio, la popolazione , l'organizzazione comunale e le Società partecipate(sezione I)
- ✓ referto della gestione finanziaria dell'ente con particolare riferimento alla gestione delle entrate e delle spese nel loro complesso (sezione II) e utilizzo di un sistema di indicatori finanziari ed economici generali
- ✓ valutazione degli obiettivi (sezione III)
- ✓ referto dei risultati della gestione dei servizi istituzionali e dei servizi a domanda individuale sezione (IV)

SEZIONE I - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE

POPOLAZIONE

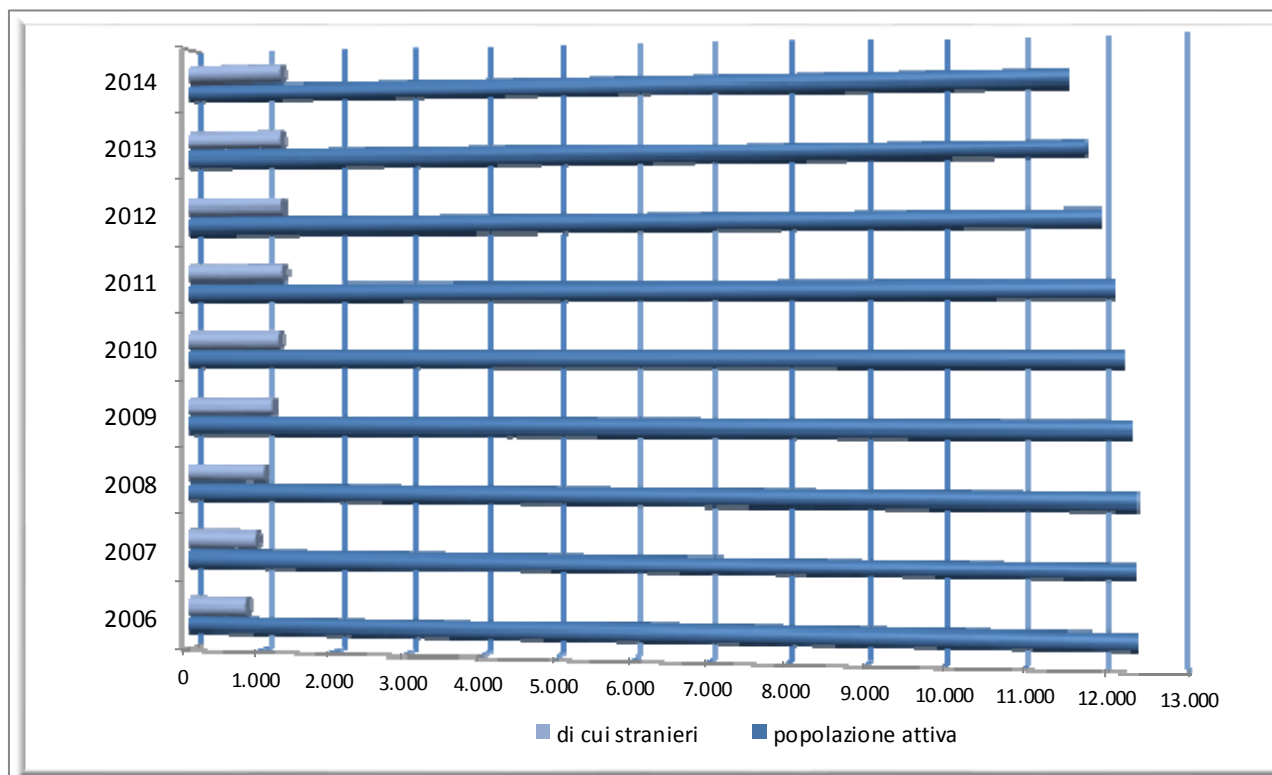
Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente nel comune di Sondrio al 31/12 del periodo 2006-2013, suddividendo il totale tra maschi e femmine nonché il numero dei nuclei familiari.

Abitanti	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>di cui</i>	<i>21.978</i>	<i>22.214</i>	<i>22.309</i>	<i>22.331</i>	<i>22.365</i>	<i>22.325</i>	<i>22.226</i>	<i>22.095</i>	<i>21.891</i>
Maschi	10.264	10.384	10.405	10.419	10.434	10.430	10.374	10.309	10.177
Femmine	11.714	11.830	11.904	11.912	11.931	11.895	11.852	11.786	11.714
Nuclei familiari	9.914	10.061	10.191	10.267	10.271	10.281	10.214	10.194	10.526
Stranieri	1.116	1.335	1.513	1706	1.864	1.935	1.957	1.964	1.989
% incidenza stranieri	5,08%	6,01%	6,8%	7,6%	8,33%	8,67%	8,80%	8,89%	9,09%



La sotto riportata tabella dettaglia l'analisi della popolazione per fasce di età, desumendo un dato indispensabile per le scelte politiche amministrative.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	In %	stranieri	In %
Da 0 a 3 anni	751	752	730	720	694	690	663	675	667	3	163	8
Da 4 a 6 anni	551	551	563	576	594	562	567	513	501	2	110	6
Da 7 a 11 anni	944	947	970	969	962	979	933	951	953	4	127	6
Da 12 a 14 anni	568	559	569	584	610	604	616	605	594	3	73	4
Da 15 a 19 anni	922	996	978	977	1.006	1020	992	1.001	1.017	5	128	6
Da 20 a 25 anni	1.244	1.235	1.244	1.210	1.189	1.213	1.196	1.172	1.154	5	136	7
Da 26 a 60 anni	11.095	11.157	11.141	11.084	11.018	10.857	10.738	10.573	10.354	47	1.138	57
Da 61 a 75 anni	3.700	3.796	3.845	3.882	3.943	3.973	4.028	4.036	4.058	19	98	5
Superiore ai 75 anni	2.203	2.221	2.269	2.329	2.349	2.427	2.493	2.569	2.593	12	16	1
TOTALE	21.978	22.214	22.309	22.331	22.365	22.325	22.226	22.095	21.891	100	1.989	100



(dati ufficio statistica comunale)

TERRITORIO

Superficie	kmq. 20,43	Altitudine s.l.m.	minima m.	277,72
Frazioni	5		massima m.	2.240,40
Corsi d'acqua	2	Fiume Adda Torrente Mallero		
Rilievi montagnosi	Monte Rolla			

VIABILITÀ

Strade statali km.	5
Strade provinciali km.	9
Strade comunali in proprietà km.	86
Strade comunali (consortili in gestione)	11
Strade urbane km.	68
Strade vicinali km.	16
Strade extraurbane km.	29

STRUMENTI URBANISTICI

Piano regolatore generale vigente	Approvazione Del.G.R. 48765 del 29.02.2000 (è in vigore dal 13.03.2000) Variante azionamento (approvata con Del. C.C. 84 del 25.10.2002; in vigore dal 4.12.2002).PGT adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 16.12.2010 approvazione definitiva deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 6/7/8/9-06-2011
Piano degli insediamenti produttivi	1° PIP – Approvazione: Del. G.R. 34965 del 6.3.1998 – Riapprovazione Del. C.C. 28 del 24.4.2009 2° PIP – Scaduto a gennaio 2004. Dall'entrata in vigore del PGT i due PIP non esistono più quali strumenti attuativi vigenti o previsti

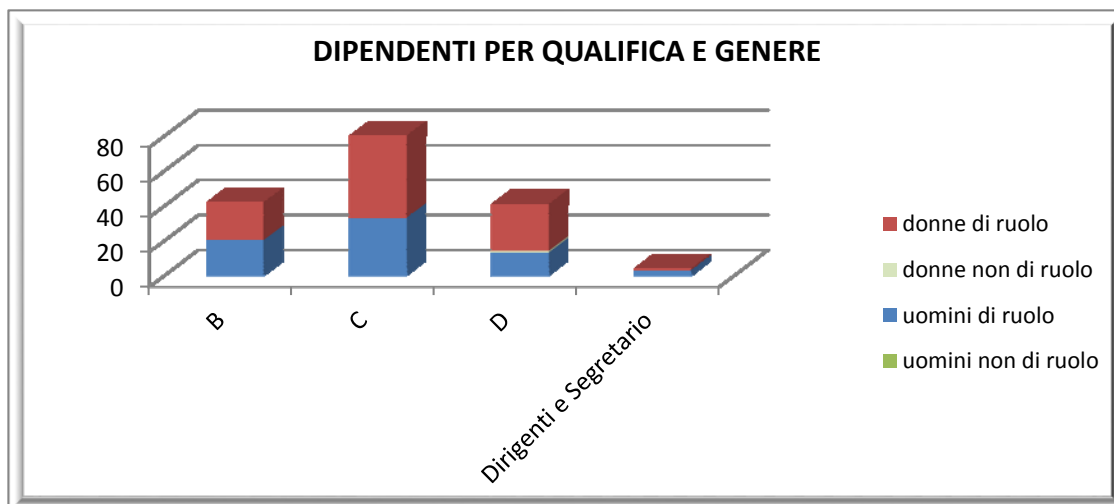
TURISMO

Montano	si	2011	2012	2013	2014
Alberghi		7	7	7	7
Posti letto n.		332	332	332	332
Presenze		32.735	28.015	27.587	28.845
Arrivi		15.814	14.545	13.926	14.294
Bed & Breakfast		4	4	4	6
Posti letto n.		25	25	23	36
Presenze		1.318	1.436	1.608	1.420
Arrivi		700	716	701	662
Campeggi	no				
Area Camper	si				

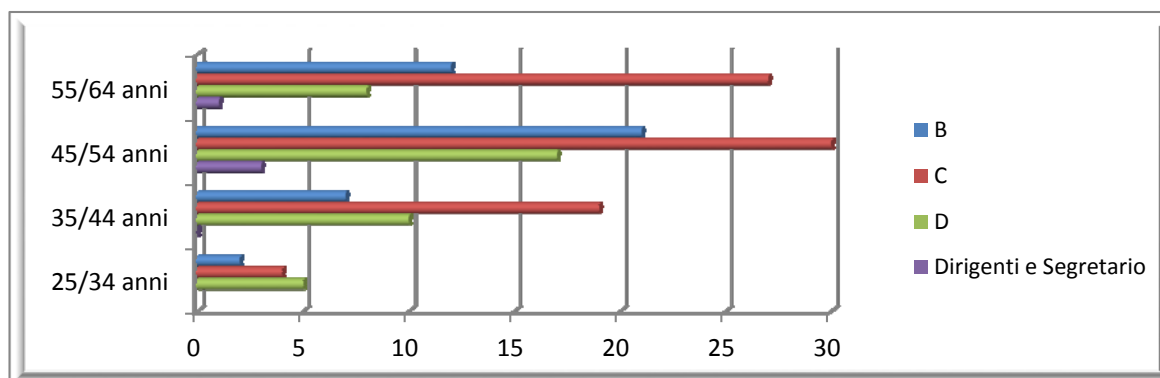
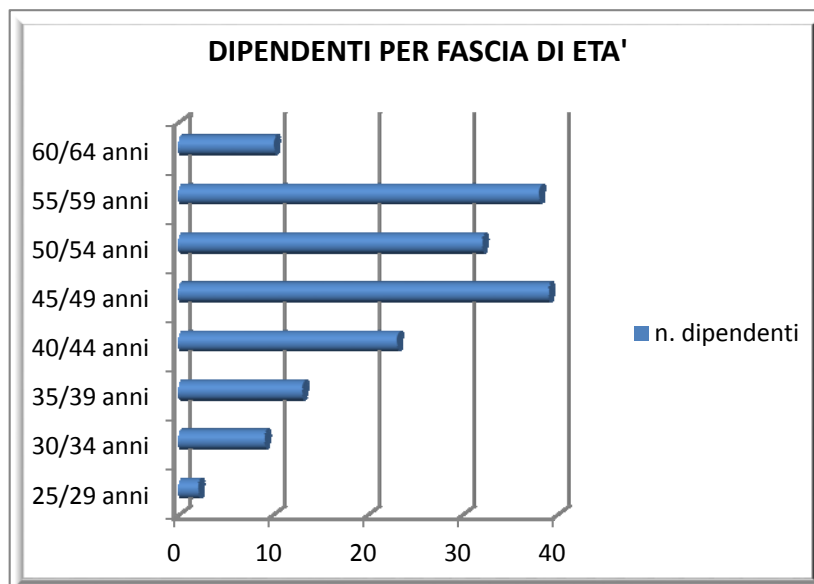
PERSONALE 2014

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2014 n. 166 + 1 dip. a tempo determinato

<i>Qualifica funzionale</i>	<i>uomini</i>	<i>donne</i>	<i>totale Dipendenti di ruolo</i>	<i>uomini</i>	<i>donne</i>	<i>Dipendenti non di ruolo</i>	<i>TOTALE</i>
B1	3	1	4			0	4
B2	2	2	4			0	4
B3	5	9	14			0	14
B4	4	4	8			0	8
B5	4	3	7			0	7
B6	0	2	2			0	2
B7	2	1	3			0	3
C1	9	1	10			0	10
C2	4	18	22			0	22
C3	1	8	9			0	9
C4	13	12	25			0	25
C5	6	8	14			0	14
D1	3	7	10		1	1	11
D2	4	4	8			0	8
D3	2	3	5			0	5
D4	1	7	8			0	8
D5	2	3	5			0	5
D6	1	3	4			0	4
Segretario comunale	1		1			0	1
Dirigenti	2	1	3			0	3
TOTALE	69	97	166		1	1	167



<i>Qualifica funzionale</i>	<i>25/29 anni</i>	<i>30/34 anni</i>	<i>35/39 anni</i>	<i>40/44 anni</i>	<i>45/49 anni</i>	<i>50/54 anni</i>	<i>55/59 anni</i>	<i>60/64 anni</i>	<i>totale</i>
B1		2	1		1				4
B2				1	1	1	1		4
B3			1	3	4	3	3		14
B4				1	3	3		1	8
B5					1	2	3	1	7
B6							2		2
B7						2	1		3
C1	1	3	3	2	1				10
C2			3	1	5	5	8	0	22
C3			1	1	2	3	2		9
C4				7	6	4	6	2	25
C5				1	1	3	3	6	14
D1	1	3	4	1	1				10
D2				1	2	1	4		8
D3		1		1	3				5
D4				3	2	1	2		8
D5					2	2	1		5
D6					2	1	1		4
Segretario comunale							1		1
Dirigenti					2	1			3
TOTALE	2	9	13	23	39	32	38	10	166



<i>Indicatore</i>	<i>Valore 2008</i>	<i>Valore 2009</i>	<i>Valore 2010</i>	<i>Valore 2011</i>	<i>Valore 2012</i>	<i>Valore 2013</i>	<i>Valore 2014</i>
N. Dipendenti di ruolo al 31.12	189	187	186	177	173	170	166
Spesa per Personale(omnicomprensiva)	6.802.970	6.789.859	6.611.808	6.437.181	6.204.583	5.860.189	5.712.692
Abitanti per Dipendenti	118	119	120	126	124	130	132

SOCIETÀ PARTECIPATE
in grassetto le società partecipate direttamente
PRINCIPALI DATI SOCIETARI

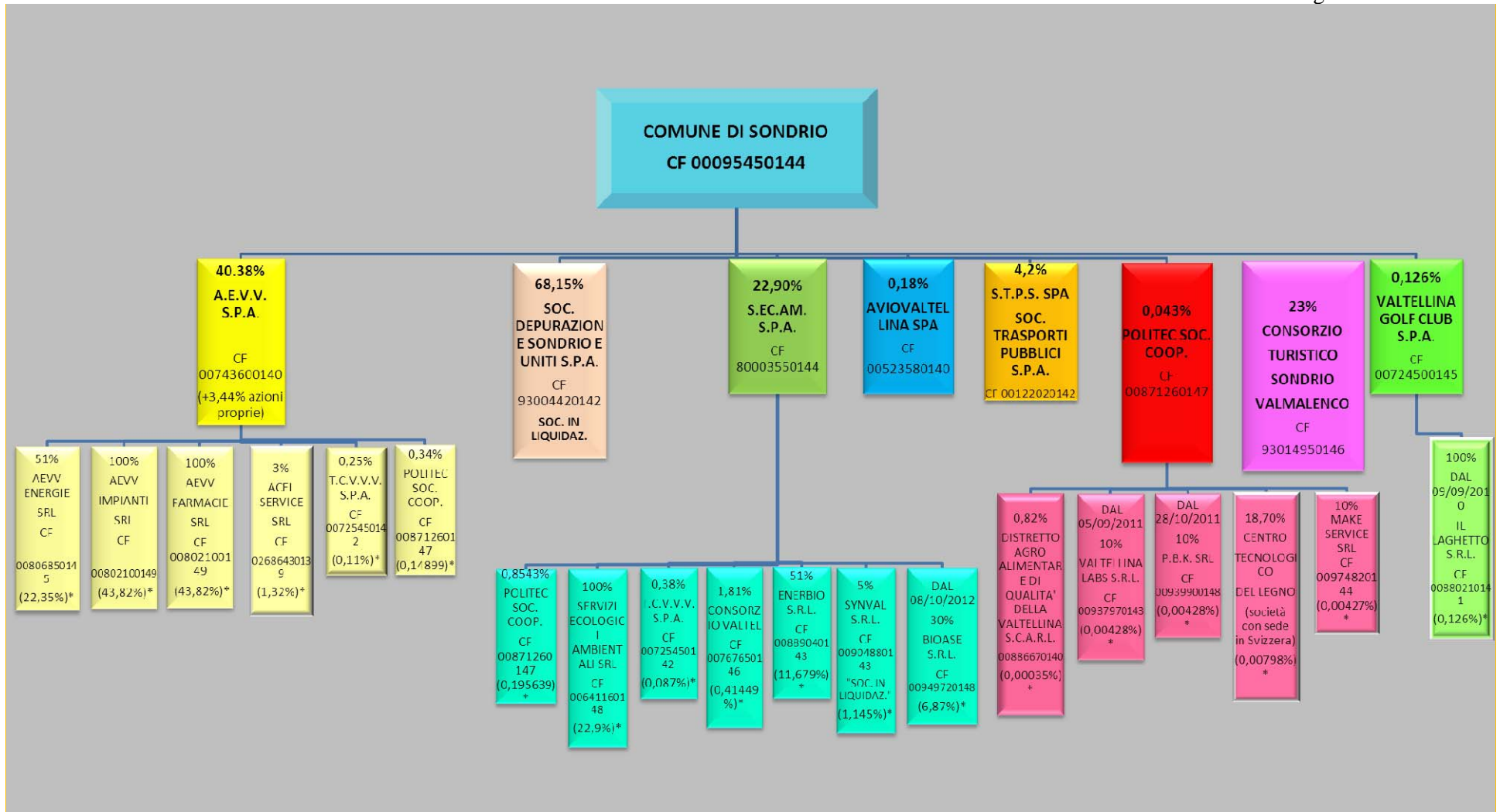
SOCIETÀ/ CONSORZIO	TIPO PART.	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE IN %	CAPITALE SOCIALE in €	VALORE DELLA PARTECIPAZIONE CALCOLATO CON IL METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE
1) <u>AEVV SPA</u>	diretta	43,82	1.803.562	8.180.270	00743600140	Via Sant'Agostino 13 Tirano
AEVV IMPIANTI SRL	indiretta	43,82	50.000	372.856	00802100149	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio
AEVV ENERGIE SRL	indiretta	22,35	1.000.000	433.922	00806850145	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio
AEVV FARMACIE SRL	indiretta	43,82	100.000	189.486	0096235014	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio
ACEL SERVICE SRL	indiretta	1,31	2.473.194	389.557	02686430139	Via Amendola, 4 Lecco
TCVVV SPA	indiretta	0,11	6.515.035	9.205	00725450142	Via Polveriere 50, Tirano
2) <u>SOCIETÀ' DEPURAZIONE SONDRIO E UNITI SPA</u>	diretta	68,15	458.694	122.080	93004420142	Piazza Campello 1, Sondrio
3) <u>SECAM SPA</u>	diretta	22,90	3.120.000	2.196.181	80003550144	Via Trieste 36/A, Sondrio
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	indiretta	22,90	700.000	360.524	00641160148	Via della Piana 7, Lovero Valt,
TCVVV SPA	indiretta	0,087	6.515.035	7.280	00725450142	Via Polveriere 50, Tirano
CONSORZIO VALTEL	indiretta	0,42	17.301	86	00767650146	Via Trieste 66, Sondrio
ENERBIO SRL	indiretta	11,68	30.000	8.428	00889040143	Via Trieste 36/A, Sondrio

SOCIETA'/ CONSORZIO	TIPO PART.	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE IN %	CAPITALE SOCIALE in €	VALORE DELLA PARTECIPAZIONE CALCOLATO CON IL METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE
SYNVAL SRL	indiretta	1,15	10.000	-259	00904880143	Via Trieste 36/A, Sondrio
BIOASE SRL	indiretta	6,87	677.000	71.494	00949720148	Via Piazzzi 29/A, Sondrio
4) <u>AVIOVALTELLINA SPA</u>	diretta	0,18	2.425.280	4.358	00523580140	Via Cesura 3, Sondrio
5) <u>STPS SPA</u>	diretta	4,196	1.319.144	440.699	00122020142	Via Samaden 35, Sondrio
6) <u>VALTELLINA GOLF CLUB SPA</u>	diretta	0,126	4.677.540	3.961	00724500145	Via Valeriana 29/A, Caiolo
IL LAGHETTO SRL	indiretta	0,126	10.000	-40	00880210141	Via Valeriana 29/A, Caiolo
7) <u>POLITEC SOC. COOP.</u>	diretta/ind.	0,0427 (0,3867)	585.400	101 (918)	00871260147	Via Piazzzi 23, Sondrio
DISTRETTO AGROALIMENTARE SCARL	indiretta	0,00035	69.979	0,25	00886670140	Via Piazzzi 23, Sondrio
MAKE SERVICE S.R.L.	indiretta	0,00427	20.000	0,56	00974820144	Via Stelvio 1285/A Montagna Valt
VALTELLINA LABS	indiretta	0,00427	100.000	3	00937970143	Via Stelvio 1285/A Montagna Valt.
PBK SRL	indiretta	0,00427	30.000	0,31	00939900148	Via Stelvio 1285/A, Montagna Valt.
CENTRO TECNOLOGICO DEL LEGNO- SA società anonima	indiretta	0,00798	81.459,76	0,77	CH-350.3.011.376-5	c/o Regione Valposchiavo, complesso Casa Besta 7743 Brusio (Svizzera)
8) <u>CONSORZIO TURISTICO SONDRIO E VALMALENCO</u>	diretta	23,00	52.063	-9.013	93014950146	Via Tonale 13, Sondrio

SOCIETA'/ CONSORZIO	TIPO PART.	VALORE ISCRITTO NEL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO DEL RENDICONTO 2014 (III immobilizzazioni finanziarie)	CRITERIO DI VALUTAZIONE USATO DAL COMUNE	note
1) <u>AEVV SPA</u>	diretta	728.311,00	valore nominale (partecipazione in imprese controllate)	
AEVV IMPIANTI SRL	indiretta			denominazione dal 17/02/2012 in precedenza ex STC (servizi tecnologici centralizzati) srl
AEVV ENERGIE SRL	indiretta			denominazione dal 01/02/2012 in precedenza ex Sondrio Gas srl;
AEVV FARMACIE SRL	indiretta			
ACEL SERVICE SRL	indiretta			
TCVVV SPA	indiretta			
2) <u>SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO E UNITI SPA</u>	diretta	5.750,54	Patrimonio netto	
3) <u>SECAM SPA</u>	diretta	714.584,00	valore nominale (partecipazione in imprese controllate)	
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	indiretta			
TCVVV SPA	indiretta			
CONSORZIO VALTEL	indiretta			
ENERBIO SRL	indiretta			
SYNVAL SRL	indiretta			
BIOASE SRL	indiretta			società costituita 08/10/2012
4) <u>AVIOVALTELLINA SPA</u>	diretta	4.400,00	valore nominale (titoli-investimenti a medio e lungo termine)	
5) <u>STPS SPA</u>	diretta	55.351,28	valore nominale (partecipazione in imprese collegate)	
6) <u>VALTELLINA GOLF CLUB SPA</u>	diretta	5.160,00	valore nominale (titoli-investimenti a medio e lungo termine)	
IL LAGHETTO SRL	indiretta			
7) <u>POLITEC SOC. COOP.</u>	diretta/ind.	250,00	valore nominale (titoli-investimenti a medio e lungo termine)	la partecipazione complessiva tiene conto anche delle partecipazioni indirette per il tramite di Secam spa e Aevv spa
DISTRETTO AGROALIMENTARE SCARL	indiretta			
MAKE SERVICE SRL	indiretta			Società costituita nel 2014
VALTELLINA LABS	indiretta			società costituita 05/09/2011
PBK SRL	indiretta			società costituita il 28/10/2011
CENTRO TECNOLOGICO DEL LEGNO- SA società anonima	indiretta			società costituita nel marzo 2012 avente sede legale a Poschiavo, Svizzera,

SOCIETA'/ CONSORZIO	TIPO PART.	VALORE ISCRITTO NEL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO DEL RENDICONTO 2014 (III immobilizzazioni finanziarie)	CRITERIO DI VALUTAZIONE USATO DAL COMUNE	note
8) <u>CONSORZIO TURISTICO SONDRIO E VALMALENCO</u>	diretta			

- 1) la partecipazione complessiva in AEVV spa è calcolata sulla partecipazione diretta del Comune pari al 40,38% delle azioni e indiretta tramite le azioni possedute dalla stessa società AEVV spa
- 2) il valore della partecipazione con il metodo patrimoniale è ottenuto moltiplicando la percentuale totale di partecipazione per il valore del patrimonio netto al 31.12.2014 rettificato per tenere conto della cessione del ramo d'azienda Depurazione ai Comuni
- 3) Il quadro attuale è risultante dalle operazioni di aggregazione, fusione per incorporazione, scissione e cancellazione aziendale che hanno dato vita alla costituzione di un'azienda ambientale e idrica di valle, la SECAM spa, e ad un'azienda energetica di valle, la AEVV spa



- ✓ LA DIVISIONE IN GRUPPI DI COLORE DIVERSO INDICA LA PARTECIPAZIONE ALL'INTERNO DEL GRUPPO SOCIETARIO
- ✓ LA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA IN T.C.V.V.V. SPA E' COMPLESSIVAMENTE PARI A 0,19%
- ✓ LA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA NELLA SOCIETA' COOPERATIVA DEL POLO DELL'INNOVAZIONE E' COMPLESSIVAMENTE PARI A 0,344%
- ✓ CON * E' INDICATA LA PARTECIPAZIONE INDIRETTA DEL COMUNE
- ✓ L'ACQUISIZIONE DA PARTE DI AEVV SPA IN ACEL SERVICE E LA RIDUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN AEVV ENERGIE NASCE DALL'OPERAZIONE DI CONCAMBIO AZIONARIO TRA AEVV SPA E LARIO RETI HOLDING SPA DEL 01.03.2013

- 1) A.E.V.V. SPA SVOLGE PER IL COMUNE DI SONDRIO IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, LA GESTIONE DI TRE FARMACIE COMUNALI E DI DUE PARCHEGGI, LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
- 2) LA SOCIETA' DI DEPURAZIONE (IN LIQUIDAZIONE) SVOLGEVA PER I COMUNI SOCI LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE. A PARTIRE DAL 22/09/2014 COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE ED ASSEGNAZIONE DI AZIENDA AI SOCI
- 3) LA SOCIETA' SECAM SVOLGE I SERVIZI DI IGIENE RUBANA, PULIZIA, SPAZZAMENTO STRADE, SGOMBERO NEVE, RACCOLTA TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NONCHE' IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO , DELLA RETE FOGNARIA, IL SERVIZIO IDRICO, LA MANUTENZIONE DELLE FONTANE E DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI.
- 4) LA SOCIETA' STPS SVOLGE SERVIZI DI TRASPORTO PASSEGGERI E PER IL COMUNE DI SONDRIO UNICAMENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DI ALCUNE FRAZIONI.

ANALISI DI BILANCIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI SONDRIO

Si propone di seguito una analisi dei principali indicatori riferiti ai bilanci delle società nelle quali il comune di Sondrio detiene partecipazioni rilevanti; si tratta delle partecipazioni dirette e delle partecipazioni indirette comunque superiori al 10% e dei dati relativi all'ultimo triennio; dati in €.

	TOTALE ATTIVO			TOTALE DEBITI			UTILE O PERDITA		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
AEVV SPA	34.798.981	31.438.785	31.917.341	17.781.632	13.406.022	13.249.449	715.948	1.485.227	1.381.663
AEVV Energie srl	8.106.916	7.995.049	7.150.291	6.273.490	6.124.835	5.208.806	556.114	565.096	357.889
AEVV Impianti srl	409.342	1.379.079	1.298.319	367.160	531.424	447.438	10.703	34.769	36.257
AEVV Farmacie srl	==	1.408.869	1.438.073	==	1.203.417	1.005.653	==	15.031	241.247
S.EC.AM. SPA	38.809.116	41.640.300	54.532.412	30.012.539	32.473.092	44.942.103	317.543	369.958	425.329
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	3.751.686	3.349.042	3.409.730	2.202.533	1.787.331	1.835.388	21.994	12.560	12.630
ENERBIO SRL	2.776.906	1.379.736	1.478.439	2.745.943	1.343.051	1.406.279	-38.654	5.722	42.161
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	12.990.922	12.735.413	13.680.496	2.585.026	2.240.681	3.177.650	88.477	88.836	8.113
SOC.DEPURAZIONE SPA	4.936.046	5.085.531	847.914	4.543.129	5.021.340	668.779	1.654	- 355.727	85.907
AVIO VALTELLINA	2.885.386	2.879.931	2.994.833	441.275	459.107	573.703	576	- 23.288	306
VALTELLINA GOLF CLUB	7.837.896	7.844.697	7.705.055	4.713.096	4.995.971	4.561.447	-385.121	- 276.074	-279.942
POLITEC SOC. COOP	642.057	373.443	366.506	418.476	143.385	128.997	3.920	6.545	7.547
CONSORZIO TURISTICO DEL MANDAMENTO	639.128	558.594	734.149	665.174	598.202	773.336	3.866	- 13.562	122

	VALORE DELLA PRODUZIONE			COSTO DEL PERSONALE			PATRIMONIO NETTO		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
AEVV SPA	13.777.205	12.266.675	9.337.420	3.353.960	2.939.750	2.501.863	17.017.349	18.032.763	18.667.892
AEVV Energie srl	17.843.725	21.952.330	21.179.052	424.990	449.409	433.341	1.833.426	1.870.214	1.941.485
AEVV Impianti srl	307.024	454.757	736.848	103.871	122.716	147.477	42.182	847.655	850.882
AEVV Farmacie srl	==	647.995	3.862.513	==	122.555	577.959	==	205.452	432.420
S.EC.AM. SPA	31.058.928	32.131.203	40.877.445	8.733.396	9.049.601	9.705.365	8.796.577	9.167.208	9.590.309
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	2.207.014	2.222.165	2.264.685	944.051	980.139	987.138	1.549.153	1.561.711	1.574.342
ENERBIO SRL	1.898	934.078	1.887.696	0	0	0	30.963	36.685	72.160
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	8.332.299	8.701.922	8.471.461	3.856.736	3.987.976	3.865.903	10.405.896	10.494.732	10.502.846
SOC.DEPURAZIONE SPA	1.638.054	1.592.839	918.458	94	95	77	419.917	64.191	179.135
AVIO VALTELLINA	637.234	526.829	604.378	0	0	0	2.444.111	2.420.824	2.421.130
VALTELLINA GOLF CLUB	725.747	742.874	735.222	234.122	270.894	228.592	3.124.800	2.848.726	3.143.608
POLITEC SOC. COOP	455.349	564.771	468.289	52.224	150.441	172.044	223.581	230.058	237.509
CONSORZIO TURISTICO DEL MANDAMENTO	434.011	535.283	524.187	139.205	152.941	138.769	-26.046	- 39.608	-39.187

SOCIETÀ PARTECIPATE ALTRI VALORI COMPARATIVI PER LE SOCIETÀ DI DIRETTA PARTECIPAZIONE

AZIONI POSSEDUTE	VALORE ISCRITTO NEL BILANCIO COMUNALE IN €.(C/PATRIMONIO)	criterio di valutazione usato dal Comune	VALORE PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2014 DELLE VARIE SOCIETA' IN €.	quota azionaria detenuta dal Comune	valore azioni possedute dal Comune in base al criterio del Patrimonio netto- metodo patrimoniale
AEVV SPA	728.311	valore nominale	18.667.892	43,82%	8.180.270
SECAM SPA	714.584,00	valore nominale	9.590.309	22,90%	2.196.181
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	55.351,28	valore nominale	10.502.846	4,196%	440.699
SOC.DEPURAZIONE SPA	312.600,00	valore nominale	179.135	68,15%	122.080
AVIO VALTELLINA	4.400,00	valore nominale	2.421.130	0,18%	4.358
VALTELLINA GOLF CLUB	5.160,00	valore nominale	3.143.608	0,1258%	3961
POLITEC- POLO DELL'INNOVAZIONE	250,00	valore nominale	237.509	0,0427%	918
CONSORZIO TURISTICO DEL MANDAMENTO DI SONDRIO	-	-	- 39.187	23%	- 9.013

BILANCIO CONSOLIDATO

Il Bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2014 costituisce il primo bilancio consolidato redatto dal Comune di Sondrio ed è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 54 del 25/9/2015.

Il bilancio è redatto in conformità alle disposizioni del DPCM 18/12/2011 sulla Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e degli allegati al decreto (in particolare del principio contabile applicato sperimentale per il 2014 del bilancio consolidato, allegato n.4), nonché alle norme del codice civile in materia di bilancio di esercizio e ai principi contabili elaborati dal CNDCeR e dall'OIC..

Il sotto riportato bilancio è costituito dallo stato patrimoniale consolidato e dal conto economico consolidato redatti in conformità all'allegato 11 al DPCM 18/12/2011 nello schema per l'esercizio 2014.

Seguendo le indicazioni del richiamato principio contabile del consolidamento per il 2014 sono stati considerati appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica:

- SOCIETA' DEPURAZIONE SONDRIO E UNITI SPA – società controllata
- S.EC.AM. SPA - società partecipata

Ed è stata inclusa nel consolidamento il seguente organismo :

- S.EC.AM. SPA con il metodo proporzionale secondo la teoria della proprietà

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO - Anno Esercizio 2014

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	PROVENTI DA TRIBUTI	14.177.904,00
2	PROVENTI DA FONDI PEREQUATIVI	1.051.892,00
3	PROVENTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	1.687.729,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.440.013,00
B	QUOTA ANNUALE DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	241.110,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI E PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	10.429.918,00
A	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	1.118.581,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
C	RICAVI E PROVENTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.322.080,00
5	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC. (+/-)	822,00
6	VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0,00
7	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	118.923,00
8	ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI	1.189.635,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		28.656.822,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	1.354.381,00
10	PRESTAZIONI DI SERVIZI	14.568.350,00
11	UTILIZZO BENI DI TERZI	304.060,00
12	TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	1.596.580,00
A	TRASFERIMENTI CORRENTI	1.458.004,00
B	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	115.376,00
C	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	23.200,00
13	PERSONALE	7.540.893,00
14	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	3.354.383,00
A	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	150.880,00
B	AMMORTAMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.192.054,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
D	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	11.450,00
15	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	53.545,00
16	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	58.311,00
17	ALTRI ACCANTONAMENTI	475.323,00
18	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.827.877,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		31.026.614,00
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.369.791,00
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
Proventi finanziari		
19	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI	296.894,00
a	da società controllate	0,00
B	DA SOCIETÀ PARTECIPATE	277.486,00
c	da altri soggetti	0,00
20	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	22.749,00
TOTALE PROVENTI FINANZIARI		319.644,00
Oneri finanziari		
21	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	401.883,00
A	INTERESSI PASSIVI	278.312,00
b	Altri oneri finanziari	0,00
TOTALE ONERI FINANZIARI		401.883,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		82.239,00
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	0,00
23	Svalutazioni	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	PROVENTI STRAORDINARI	6.239.085,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00
B	PROVENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	343.190,00
C	SOPRAVVIVENENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	5.704.050,00
D	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	191.835,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
TOTALE PROVENTI STRAORDINARI		6.239.085,00
25	ONERI STRAORDINARI	5.898.050,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
B	SOPRAVVIVENENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	5.554.133,00
C	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	300.840,00
D	ALTRI ONERI STRAORDINARI	37.067,00
TOTALE ONERI STRAORDINARI		5.898.050,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		341.035,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		(2.110.996,00)
26	IMPOSTE (*)	447.446,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		(2.558.442,00)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		SALDO
	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00
	TOTALE CREDITI vs. PARTECIPANTI (A)	0,00
I	B) IMMOBILIZZAZIONI	
	Immobilizzazioni immateriali	
1	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	10.840,00
2	COSTI DI RICERCA SVILUPPO E PUBBLICITÀ	31.752,00
3	DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE DELL'INGEGNERIA	15.461,00
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00
5	avviamento	0,00
6	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	81.186,00
9	ALTRE	2.072.180,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	2.211.420,00
II	Immobilizzazioni materiali (3)	
1	BENI DEMANIALI	43.826.328,00
1.1	Terreni	0,00
1.2	FABBRICATI	130.755,00
1.3	INFRASTRUTTURE	43.095.574,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00
III	2 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (3)	43.888.794,00
2.1	TERRENI	3.930.002,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00
2.2	FABBRICATI	37.031.039,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00
2.3	IMPIANTI E MACCHINARI	1.378.845,00
a	di cui in leasing finanziario	0,00
2.4	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	192.721,00
2.5	MEZZI DI TRASPORTO	42.816,00
2.6	MACCHINE PER UFFICIO E HARDWARE	92.550,00
2.7	MOBILI E ARREDI	315.054,00
2.8	Infrastrutture	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00
2.99	ALTRI BENI MATERIALI	905.700,00
3	IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI	5.837.385,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	99.552.507,00
IV	Immobilizzazioni finanziarie (1)	
1	PARTECIPAZIONI IN	1.241.234,00
A	IMPRESE CONTROLLATE	1.118.328,00
B	IMPRESE PARTECIPATE	111.071,00
C	ALTRI SOGGETTI	11.235,00
2	CREDITI VERSO	80.051,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00
b	imprese controllate	0,00
C	IMPRESE PARTECIPATE	73.715,00
D	ALTRI SOGGETTI	6.336,00
3	Altri titoli	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.321.285,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	97.085.212,00
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE	
	RIMANENZE	161.810,00
	TOTALE	161.810,00
II	Crediti (2)	
1	CREDITI DI NATURA TRIBUTARIA	2.489.762,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00
B	ALTRI CREDITI DA TRIBUTI	2.489.762,00
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00
2	CREDITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	2.253.993,00
A	VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	579.007,00
B	IMPRESE CONTROLLATE	225.025,00
C	IMPRESE PARTECIPATE	35.034,00
D	VERSO ALTRI SOGGETTI	1.414.325,00
3	VERSO CLIENTI ED UTENTI	4.421.733,00
4	ALTRI CREDITI	1.143.570,00
A	VERSO L'ERARIO	402.415,00
B	PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI	483.720,00
C	ALTRI	197.429,00
	TOTALE CREDITI	10.309.059,00
III	ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	
1	partecipazioni	0,00
2	altri titoli	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00
IV	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	
1	CONTO DI TESORERIA	6.710.575,00
A	ISTITUTO TESORIERE	6.710.575,00
b	presso Banca d'Italia	0,00
2	ALTRI DEPOSITI BANCARI E POSTALI	33.335,00
3	DENARO E VALORI IN CASSA	9.418,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00
	TOTALE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	6.753.328,00

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		SALDO
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	17.224.198,00
D) RATEI E RISCONTI		
1 RATEI ATTIVI		18.006,00
2 RISCONTI ATTIVI		31.857,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	49.863,00
	TOTALE DELL'ATTIVO	114.359.273,00

- (1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
(2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		SALDO
I	A) PATRIMONIO NETTO	
II	FONDO DI DOTAZIONE	50.853.629,00
	RISERVE	37.713.773,00
A	DA RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZI PRECEDENTI	838.917,00
B	DA CAPITALE	32.191.769,00
C	DA PERMESSI DI COSTRUIRE	8.164.672,00
III	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	(2.558.442,00)
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	87.392.461,00
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	
1	per trattamento di quiescenza	0,00
2	PER IMPOSTE	58.717,00
3	ALTRI	7.245,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	65.962,00
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	386.224,00
	TOTALE T.F.R. (C)	386.224,00
	D) DEBITI (1)	
1	DEBITI DA FINANZIAMENTO	13.835.511,00
A	PRESTITI OBBLIGAZIONARI	1.165.643,00
B	V/ ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	41.063,00
C	VERSO BANCHE E TESORIERE	4.088.627,00
D	VERSO ALTRI FINANZIATORI	8.540.177,00
2	DEBITI VERSO FORNITORI	6.209.375,00
3	Acconti	0,00
4	DEBITI PER TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI	1.515.862,00
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00
B	ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	350.285,00
C	IMPRESE CONTROLLATE	679.158,00
D	IMPRESE PARTECIPATE	351.888,00
E	ALTRI SOGGETTI	134.531,00
5	ALTRI DEBITI	1.792.979,00
A	TRIBUTARI	497.215,00
B	VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	81.349,00
C	PER ATTIVITÀ SVOLTA PER C/TERZI (2)	113.619,00
D	ALTRI	1.100.797,00
	TOTALE DEBITI (D)	23.353.727,00
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
II	RATEI PASSIVI	120.885,00
	RISCONTI PASSIVI	3.040.014,00
1	Contributi agli investimenti	0,00
a	da amministrazioni pubbliche	0,00
b	da altri soggetti	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00
3	ALTRI RISCONTI PASSIVI	3.040.014,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	3.160.899,00
	TOTALE DEL PASSIVO	114.359.273,00
	CONTI D'ORDINE	
1)	IMPEGNI SU ESERCIZI FUTURI	50.377,00
5)	BENI DI TERZI IN USO	969.557,00
6)	beni dati in uso a terzi	0,00
7)	GARANZIE PRESTATE A AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	781.703,00
8)	garanzie prestate a imprese controllate	0,00
9)	garanzie prestate a imprese partecipate	0,00
10)	GARANZIE PRESTATE A ALTRE IMPRESE	167.968,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.969.605,00

- (1) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto d'imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

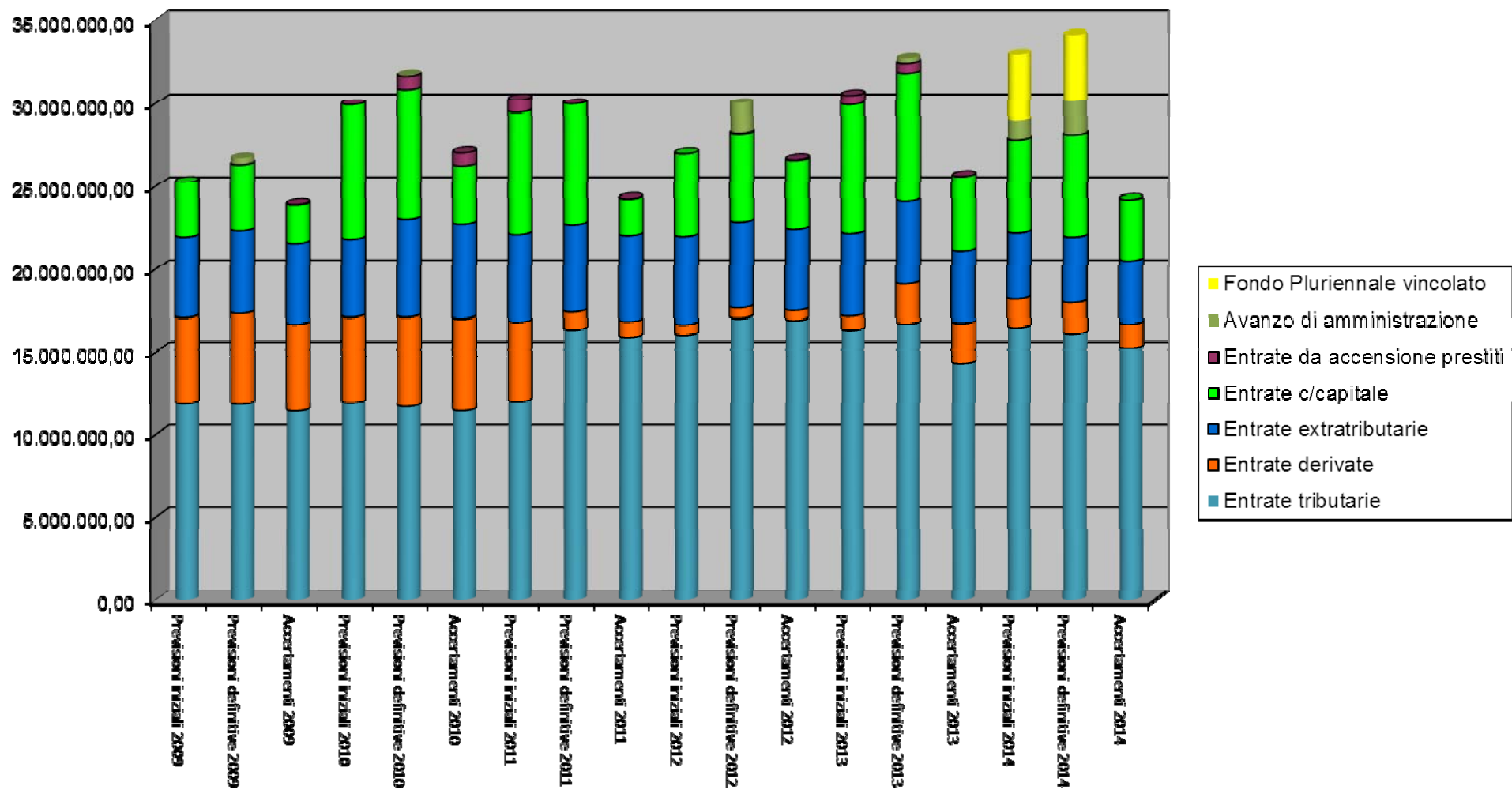
SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA

LE ENTRATE CORRENTI

L'analisi della gestione finanziaria viene effettuata con riferimento al trend storico, tenendo presente che, in attuazione del DPCM 28.12.2011, a partire dal 2014, la contabilità del Comune, quale ente sperimentatore, è stata adeguata alle disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, a quelle del DCPM stesso» nonché alle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n°118 del 2011, per quanto con esse compatibili. Le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono state applicate "in via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, Gli schemi ed i principi previsti dai DPCM 28.12.2011 hanno assunto valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, mentre i modelli ex-D.Lgs. n.267/2000 hanno conservato solo funzione conoscitiva.

	2012						2013						2014					
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%
Fondo Pluriennale vincolato													696.231,54	3,03	696.231,54	3,07		
Entrate tributarie	16.015.829,17	72,73	17.016.945,21	74,38	16.905.529,50	75,25	16.314.000,00	73,46	16.679.694,97	69,09	14.309.816,99	67,65	16.476.000,00	71,82	16.099.936,41	70,99	15.229.795,71	74,10
Entrate derivate	627.745,40	2,85	619.089,01	2,71	569.282,46	2,53	825.188,46	3,72	2.410.220,49	9,98	2.415.362,02	11,42	1.691.844,08	7,37	1.848.613,82	8,15	1.447.394,00	7,04
Entrate extratributarie	5.378.166,36	24,42	5.243.747,26	22,92	4.990.093,67	22,21	5.068.044,72	22,82	5.050.981,89	20,92	4.428.507,33	20,93	4.076.271,53	17,77	4.035.929,52	17,79	3.875.707,83	18,86
Totale entrate correnti	22.021.740,93	81	22.879.781,48	76	22.464.905,63	84	22.207.233,18	73	24.140.897,35	74	21.153.686,34	82	22.940.347,15	76	22.680.711,29	76	20.552.897,54	85
Fondo Pluriennale Vincolato													3.309.938,90	37	3.309.938,90	35		
Entrate c/capitale	5.009.276,30	100,00	5.302.161,13	99	4.147.309,00	99	7.714.700,00	92,76	7.717.149,67	93	4.494.308,66	100	5.591.883,37	62,82	6.154.723,17	65	3.640.675,82	100
Entrate da accensione prestiti		0,00	44.625,00	1	44.625,00	1	602.000,00	7,24	602.000,00	7	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Totale entrate c/capitale	5.009.276,30	19	5.346.786,13	18	4.191.934,00	16	8.316.700,00	27	8.319.149,67	25	4.494.308,66	18	8.901.822,27	29	9.464.662,07	32	3.640.675,82	15
Avanzo di amministrazione			1.812.861,96	6,03		0,00			316.000,00	1		0,00	1.158.000,00		1.995.419,21	7		0,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	27.031.017,23	100	30.039.429,57	100	26.656.839,63	100	30.523.933,18	100	32.776.047,02	100	25.647.995,00	100	33.000.169,42	100	34.140.792,57	100	24.193.573,36	100

Indicatori relativi alla gestione dell'esercizio finanziario parte entrata corrente	INDICE	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Grado di attendibilità della programmazione	Previsioni definitive/previsioni iniziali	101,76%	105,49%	102,63%	103,90%	108,7%	103,46%
Grado di realizzazione delle previsioni	Accertamenti/previsioni definitive	96,55%	98,74%	97,14%	98,19%	87,62%	70,86%



Nel corso del 2014, viene confermato il sistema dei trasferimenti erariali costituito dal fondo di solidarietà comunale alimentato per il 70% da quote di IMU comunale, le quali vengono direttamente trattenute dallo Stato sui versamenti spettanti ai Comuni tramite F24.

Nel 2014 il Comune di Sondrio ha così ricevuto euro 930 mila euro a titolo di fondo di solidarietà ma nel contempo vi ha contribuito per euro 2.196 mila trattenuti sull'IMU versata dai contribuenti di Sondrio nel mese di dicembre.

Nel 2014 è stato previsto un trasferimento compensativo dell'IMU sugli immobili comunali calcolato dallo stato in via presuntiva in euro 115 mila.

	FINALE 2008	FINALE 2009	FINALE 2010	FINALE 2011	FINALE 2012	FINALE 2013	FINALE 2014
TRASFERIMENTI STATO	5.391	5.355	5.563	4.753	2.843	1.504	930

TRIBUTI COMUNALI, PROVENTI SERVIZI PUBBLICI E TRASFERIMENTI IN % SUL TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI
DISTRIBUZIONE TEMPORALE

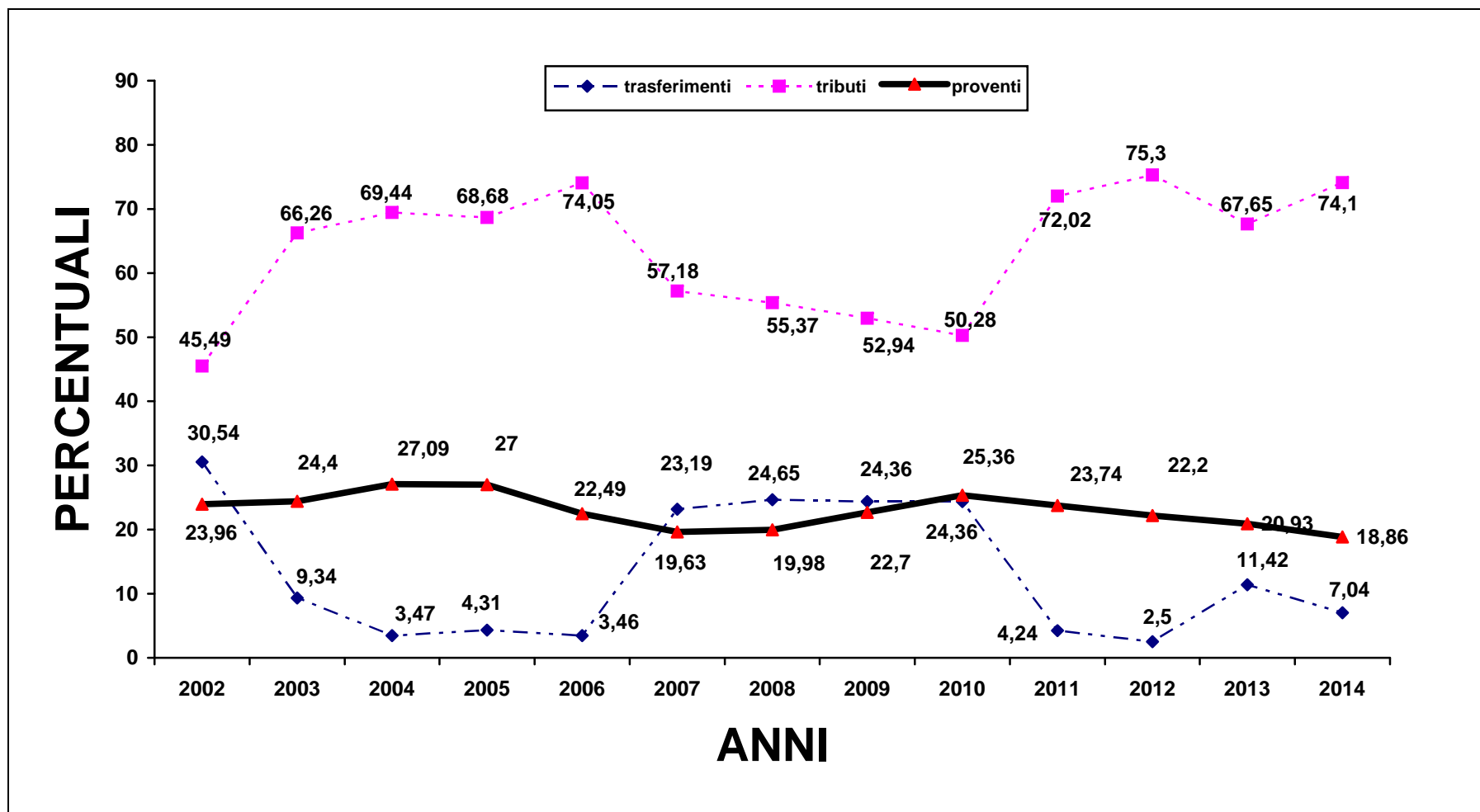
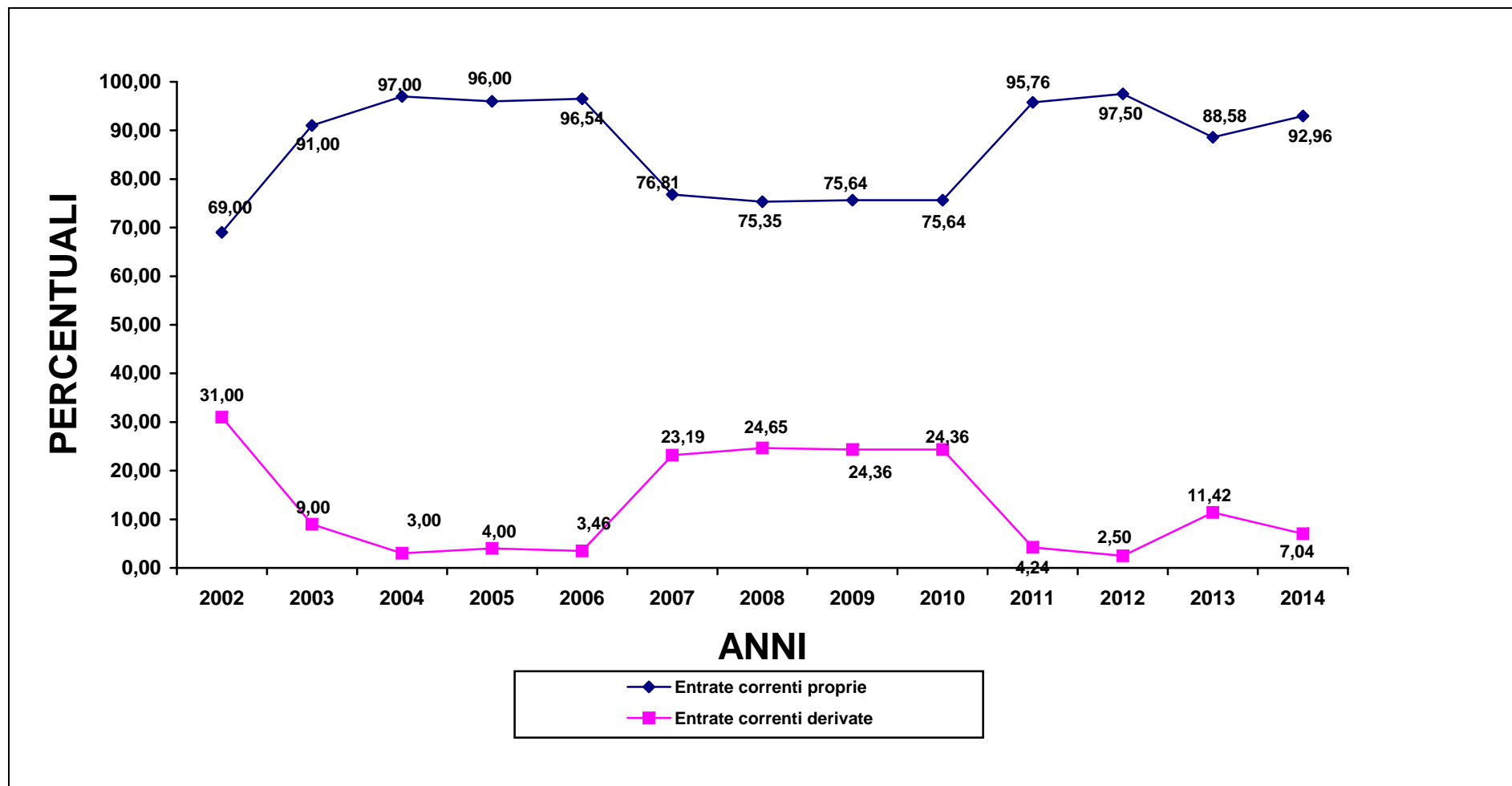


Grafico n.2

ENTRATE CORRENTI PROPRIE ED ENTRATE CORRENTI DERIVATE IN PERCENTUALE SUL TOTALE DELLE ENTRATE CORRENTI – DISTRIBUZIONE TEMPORALE



Guardando al totale dei tributi comunali che nel 2014 in termini assoluti sono stati accertati per €. 15.229.795,71, si osserva una riduzione del gettito IMU, compensato dal gettito della TASI che bilanciano solo parzialmente il mancato trasferimento erariale compensativo dell'IMU abitazione principale e la riduzione del fondo di solidarietà, infatti si ha rispetto al 2012 e 2013:

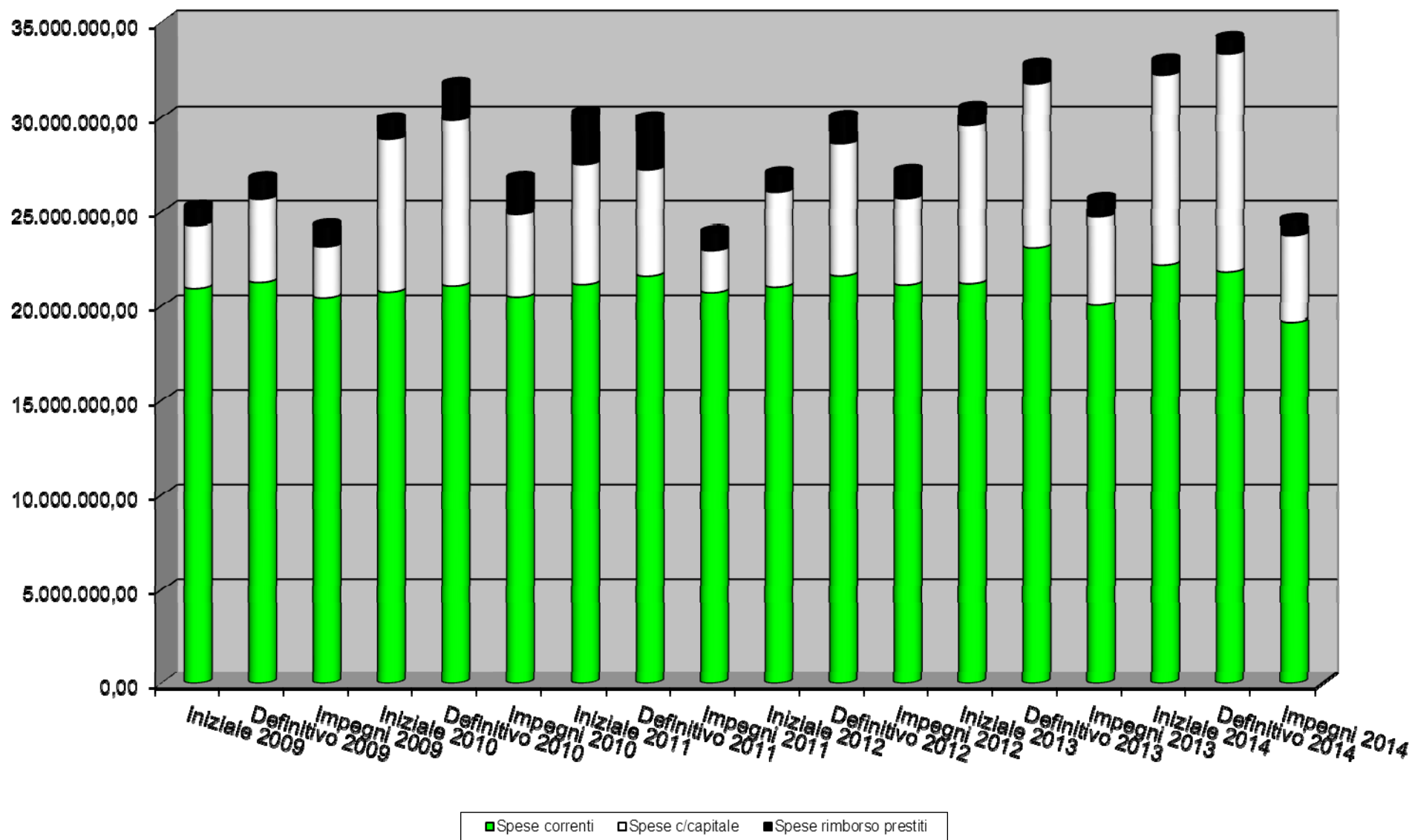
	2012	2013	2014
ICI/IMU dal 2013	5.858	5.005	4.592
FSC	2.843	1.504	930
TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	0 – i contribuenti pagavano anche per l'abitazione principale	1.176 – lo stato aveva finanziato il mancato gettito per l'abolizione dell'IMu abitazione principale	0
TASI – istituita nel 2014	0	0	2.018
TOTALE EURO	8.701	7.685	7.504

LA SPESA

	2012						2013						2014					
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%
Spese correnti																		
Spese c/capitale																		
Spese rimborso prestiti	21.043.913,90	77,85	21.630.848,53	72,01	21.149.449,93	77,89	21.221.634,26	69,52	23.097.344,43	70,47	20.020.281,19	77,95	22.195.068,41	67,26	21.835.308,07	63,96	19.147.339,30	78,07
	5.009.276,30	18,53	6.969.719,85	23,20	4.565.741,44	16,81	8.316.700,00	27,25	8.693.103,67	26,52	4.676.460,99	18,21	10.059.822,27	30,48	11.517.251,06	33,73	4.591.054,48	18,72
Totale spesa	977.827,03	3,62	1.438.861,19	4,79	1.438.861,19	5,30	985.598,92	3,23	985.598,92	3,01	985.598,92	3,84	745.278,74	2,26	788.233,44	2,31	788.230,53	3,21
Disavanzo di amministrazio	27.031.017,23	100	30.039.429,57	100	27.154.052,56	100	30.523.933,18	100	32.776.047,02	100	25.682.341,10	100	33.000.169,42	100	34.140.792,57	100	24.526.624,31	100
TOTALE GENERALE		0,00		0,00				0,00		0,00								
	27.031.017,23		30.039.429,57		27.154.052,56		30.523.933,18		32.776.047,02		25.682.341,10		33.000.169,42		34.140.792,57		24.526.624,31	

Indicatori relativi alla gestione dell'esercizio finanziario parte spesa corrente

	INDICE	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	<u>previsioni definitive</u> previsioni iniziali	101,53	101,55%	102,10%	111,13%	108,83%	103,45%
Grado di realizzazione delle previsioni definitive	<u>impegni</u> previsioni definitive	96,18	97,25%	95,97%	90,39%	86,68%	71,84%



La Spesa per il personale

La **spesa di personale e le imposte e tasse** ad essa riferita sono in continua riduzione a causa del blocco dei rinnovi contrattuali e dei limiti alle assunzioni. Rispetto alla normativa inerente i limiti di spesa si segnala che la spesa di personale subisce la seguente evoluzione:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO	consuntivo anno 2011	consuntivo anno 2012	consuntivo anno 2013	nuove descrizioni da 2014	preventivo asestato anno 2014 al netto riaccertamento	IMPEGNO DEFINITIVO 2014
Spese intervento 01	5.747.637,06	5.524.123,49	5.266.645,96	macroaggregato 101*	5.399.693,00	5.297.897,22
spese intervento 03	217.000,00	205.000,00	145.389,48			0,00
altre spese (int. 07 e cococo) st-el.	337.283,15	334.892,52	322.925,84	macroaggregato 102	292.440,97	280.879,69
quota personale udp	135.261,07	140.566,50	125.228,55	quota personale udp	131.780,32	133.915,48
totale spese personale	6.437.181,28	6.204.582,51	5.860.189,83		5.823.914,29	5.712.692,39
differenze su anno precedente	- 174.626,45	- 232.598,77	- 344.392,67		- 36.275,54	- 147.497,44
				* include servizio sost. Mensa fino al 2013 intervento 03		

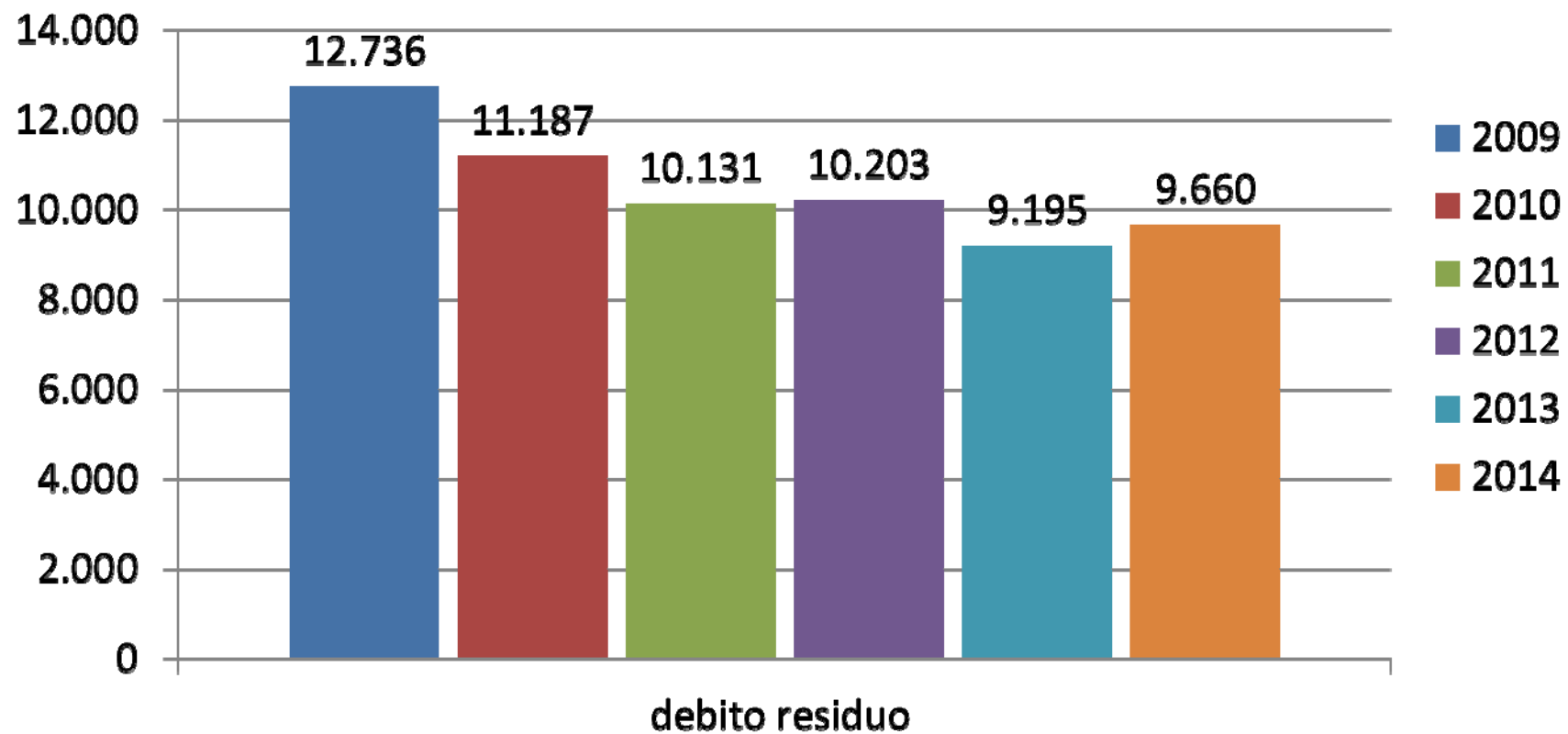
Il macroaggregato 101 va ridotto per euro 17.529 per altre spese da non considerare (rimborsi benzina già computate per rispetto limiti di spesa missioni, straordinario elezioni europee in quanto a carico dello Stato), mentre il macroaggregato 102 viene anche esso ridotto per euro 14.924,00 per altre spese non riferite al personale (irap amministratori, bolli auto, irap straordinario elezioni europee); il personale dell'ufficio di piano viene considerato per la quota di competenza del Comune di Sondrio.

Ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della citata legge n. 296/2006 e s.m.i. a decorrere dall'anno 2014 la spesa di personale deve essere inferiore al valore medio della stessa spesa nel triennio 2011-2013, pari a euro 6.167.317,87, quindi per l'anno 2014 il limite di spesa è pienamente rispettato.

La Spesa per l'indebitamento: Indicatori

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Indicatore</i>	<i>Valore</i>	<i>Valore</i>	<i>Valore</i>	<i>Valore</i>	<i>Valore</i>	<i>Valore</i>
Residuo debito al 31.12	12.736.270	11.187.222	10.130.962	10.203.095	9.195.132,79	9.659.520,53
Residuo debito/abitanti	570,43	500	453,79	474	416,16	441,26
Interessi passivi	514.683	342.983	349.604	337.642	337.539	278.312
Interessi passivi/Entrate correnti	2,38	1,51	1,58	1,50%	1,59%	1,35%
Annualità valori assoluti	1.079.279,04	1.230.057	965.055	1.298.109	1.322.627,80	1.066.543
Annualità/abitanti	48,33	55	43	60	59,86	48,72
Annualità/Spese correnti	5,27	5,99	4,65	6,00%	6,25%	5,57%

La tabella soprastante mostra che il debito è in leggero incremento (è stato infatti assorbito il debito della società Depurazione a seguito della cessione del ramo d'azienda e successiva messa in liquidazione); la riduzione del numero degli abitanti ha determinato nel 2012 un incremento degli indici ad esso collegati.



QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE DI COMPETENZA DEL 2014

ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI	ACCERTAMENTI FINALI	USCITE	PREVISIONI INIZIALI	IMPEGNI FINALI	EQUILIBRI
F.P.V. A COPERTURA SPESE CORRENTI	696.231	696.231				
DA TRIBUTI E TASSE	16.476.000	15.229.796				
DA CONTRIBUTI	1.691.844	1.447.394	PER SPESE ORDINARIE	22.195.068	19.147.339	
DA SERVIZI E PATRIMONIO	4.076.272	3.875.707	PER SPESE ORDINARIE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI		816.304	
AVANZO		10.200				
ENTRATE CORRENTI UTILIZZATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE		-60.017	PER RIMBORSO DEI MUTUI	745.279	788.231	
TOTALE CORRENTE	22.940.347	21.199.311	TOTALE CORRENTE	22.940.347	20.751.874	447.437
F.P.V. A COPERTURA SPESE IN CONTO CAPITALE	3.309.939	3.309.938				
DA VENDITE IMMOBILI, E CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	5.591.883	3.640.676	PER INVESTIMENTI (E)	10.059.822	4.591.054	
ENTRATE CORRENTI UTILIZZATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE		60.017	PER INVESTIMENTI ESIGIBILI ESERCIZI SUCCESSIVI		3.365.308	
AVANZO	1.158.000	1.985.219				
TOTALE CAPITALE	10.059.822	8.995.850	TOTALE CAPITALE	10.059.822	7.956.362	1.039.488
TOTALE ENTRATE FINALI	33.000.169	30.195.161	TOTALE SPESE FINALI	33.000.169	28.708.236	
SERVIZI CONTO TERZI	5.324.255	5.136.517	SERVIZI CONTO TERZI	5.324.255	5.136.517	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	38.324.424	35.331.678	TOTALE GENERALE	38.324.424	33.844.753	
			AVANZO DI COMPETENZA		1.486.925	
TOTALE A PAREGGIO	38.324.424	35.331.678	TOTALE A PAREGGIO	38.324.424	35.331.678	

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE DEI RESIDUI

Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati	+	87.916,89
Minori residui attivi riaccertati	-	2.711.503,24
Minori residui passivi riaccertati	+	6.860.209,44
Impegni confluiti nel FPV (Per gli enti soggetti a sperimentazione ex d.lgs. n. 118/2011)	-	4.006.170,44
SALDO GESTIONE RESIDUI		230.452,65

PROSPETTO DI CUI ALL' ART. 8, COMMA 1, DL 66/2014 (DATI DI RENDICONTO – accertamenti impegni) ANNO 2014

Sezione	Livelli	Voce	Competenza	Cassa
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	15.229.795,71	15.549.488,65
E	II	Tributi	14.177.903,99	14.337.753,53
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	14.163.536,54	14.323.386,08
E	III	Compartecipazioni di tributi	14.367,45	14.367,45
E	II	Fondi perequativi	1.051.891,72	1.211.735,12
		Fondi perequativi da		
E	III	Amministrazioni Centrali	1.051.891,72	1.211.735,12
E	I	Trasferimenti correnti	1.447.394,00	1.399.425,87
E	II	Trasferimenti correnti	1.447.394,00	1.399.425,87
		Trasferimenti correnti da		
E	III	Amministrazioni pubbliche	1.380.229,92	1.329.742,63
E	III	Trasferimenti correnti da Famiglie	2.665,58	3.598,74
E	III	Trasferimenti correnti da Imprese	64.148,50	65.734,50
		Trasferimenti correnti dall'Unione		
E	III	Europea e dal Resto del Mondo	350	350
E	I	Entrate extratributarie	3.875.707,83	3.986.678,41
		Vendita di beni e servizi e proventi		
E	II	derivanti dalla gestione dei beni	2.708.877,15	2.801.672,96
		Entrate dalla vendita e		
E	III	dall'erogazione di servizi	1.420.310,53	1.474.206,58
		Proventi derivanti dalla gestione dei		
E	III	beni	1.288.566,62	1.327.466,38
		Proventi derivanti dall'attività di		
		controllo e repressione delle		
E	II	irregolarità e degli illeciti	472.204,33	474.631,82
		Entrate da famiglie derivanti		
		dall'attività di controllo e repressione		
E	III	delle irregolarità e degli illeciti	472.204,33	474.631,82
E	II	Interessi attivi	10.570,38	13.732,53
E	III	Altri interessi attivi	10.570,38	13.732,53
E	II	Altre entrate da redditi da capitale	277.486,49	277.486,49
		Entrate derivanti dalla distribuzione		
E	III	di dividendi	277.486,49	277.486,49
E	II	Rimborsi e altre entrate correnti	406.569,48	419.154,61
E	III	Indennizzi di assicurazione	35.990,99	37.601,84
E	III	Altre entrate correnti n.a.c.	370.578,49	381.552,77
E	I	Entrate in conto capitale	3.640.675,82	3.221.441,11
E	II	Contributi agli investimenti	2.478.031,73	2.040.017,74

Sezione	Livelli	Voce	Competenza	Cassa
E	III	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.486.271,63	1.348.888,01
E	III	Contributi agli investimenti da Famiglie	109.254,73	109.254,73
E	III	Contributi agli investimenti da Imprese	250.000,00	250.000,00
E	III	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	632.505,37	331.875,00
E	II	Altri trasferimenti in conto capitale	343.189,98	348.060,98
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	309.024,50	313.895,50
E	III	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	34.165,48	34.165,48
E	II	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	236.221,96	236.221,96
E	III	Alienazione di beni materiali	236.221,96	236.221,96
E	II	Altre entrate in conto capitale	583.232,15	597.140,43
E	III	Permessi di costruire	583.232,15	597.140,43
E	I	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.136.517,45	4.875.981,69
E	II	Entrate per partite di giro	1.573.735,90	1.557.893,59
E	III	Altre ritenute	4.120,73	4.120,71
E	III	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.435.224,09	1.435.224,09
E	III	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	89.226,51	88.251,72
E	III	Altre entrate per partite di giro	45.164,57	30.297,07
E	II	Entrate per conto terzi	3.562.781,55	3.318.088,10
E	III	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	2.841.023,84	2.702.834,99
E	III	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	55.783,87	42.336,85
E	III	Depositi di/presso terzi	57.123,69	57.193,66
E	III	Altre entrate per conto terzi	608.850,15	515.722,60
U	I	Spese correnti	19.147.339,30	19.248.231,06
U	II	Redditi da lavoro dipendente	5.315.426,36	5.326.780,78
U	III	Retribuzioni lorde	4.172.553,46	4.189.781,13
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente	1.142.872,90	1.136.999,65
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente	297.012,59	297.492,54
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	297.012,59	297.492,54
U	II	Acquisto di beni e servizi	11.611.862,68	11.646.449,15
U	III	Acquisto di beni	716.516,71	763.119,39
U	III	Acquisto di servizi	10.895.345,97	10.883.329,76
U	II	Trasferimenti correnti	1.450.904,48	1.497.742,85

Sezione	Livelli	Voce	Competenza	Cassa
		Trasferimenti correnti a		
U	III	Amministrazioni Pubbliche	929.710,36	916.470,48
U	III	Trasferimenti correnti a Famiglie	259.478,36	312.499,79
U	III	Trasferimenti correnti a Imprese	79.802,55	85.826,37
		Trasferimenti correnti a Istituzioni		
U	III	Sociali Private	181.913,21	182.946,21
U	II	Interessi passivi	278.312,22	278.312,22
		Interessi su Mutui e altri		
U	III	finanziamenti a medio lungo termine	278.312,22	278.312,22
		Rimborsi e poste correttive delle		
U	II	entrate	76.986,74	69.845,13
U	III	Rimborsi di imposte in uscita	55.000,00	42.630,00
		Altri Rimborsi di parte corrente di		
		somme non dovute o incassate in		
U	III	eccesso	21.986,74	27.215,13
U	II	Altre spese correnti	116.834,23	131.608,39
U	III	Premi di assicurazione	111.275,03	119.825,03
		Spese dovute a sanzioni,		
U	III	risarcimenti e indennizzi	5.559,20	11.783,36
U	I	Spese in conto capitale	4.591.054,48	4.343.536,41
		Investimenti fissi lordi e acquisto di		
U	II	terreni	4.415.411,61	4.289.316,97
U	III	Beni materiali	4.341.708,53	4.220.128,09
		Terreni e beni materiali non		
U	III	prodotti	725	3.158,60
U	III	Beni immateriali	72.978,08	66.030,28
U	II	Contributi agli investimenti	138.575,83	17.152,40
		Contributi agli investimenti a		
U	III	Amministrazioni pubbliche	115.376,12	17.152,40
		Contributi agli investimenti a		
U	III	Imprese	23.199,71	0
U	II	Altre spese in conto capitale	37.067,04	37.067,04
		Altri rimborsi in conto capitale di		
		somme non dovute o incassate in		
U	III	eccesso	37.067,04	37.067,04
U	I	Rimborso Prestiti	788.230,53	788.230,53
		Rimborso mutui e altri finanziamenti		
U	II	a medio lungo termine	788.230,53	788.230,53
		Rimborso Mutui e altri		
U	III	finanziamenti a medio lungo termine	788.230,53	788.230,53
		Uscite per conto terzi e partite di		
U	I	giro	5.136.517,45	4.751.351,10
U	II	Uscite per partite di giro	1.533.735,90	1.551.787,38
U	III	Versamenti di altre ritenute	4.334,44	3.016,54
		Versamenti di ritenute su Redditi da		
U	III	lavoro dipendente	1.435.010,38	1.468.170,21

Sezione	Livelli	Voce	Competenza	Cassa
		Versamenti di ritenute su Redditi da		
U	III	lavoro autonomo	89.226,51	75.436,06
U	III	Altre uscite per partite di giro	5.164,57	5.164,57
U	II	Uscite per conto terzi	3.602.781,55	3.199.563,72
		Acquisto di beni e servizi per conto		
U	III	terzi	2.308.954,05	2.190.047,37
		Trasferimenti per conto terzi a		
U	III	Amministrazioni pubbliche	427.294,45	308.780,40
		Trasferimenti per conto terzi a Altri		
U	III	settori	453.724,40	335.659,97
U	III	Depositi di/presso terzi	57.123,69	58.162,51
U	III	Altre uscite per conto terzi	355.684,96	306.913,47

ANALISI DEGLI INDICATORI

Il sistema di indicatori implementati dalla struttura interna addetta al controllo di gestione del Comune di Sondrio, è finalizzato ad analizzare lo stato strutturale dell'ente attraverso la definizione di rapporti tra valori finanziari e fisici o rapporti tra valori esclusivamente finanziari.

Grado di autonomia

INDICE	Contenuto	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Grado di autonomia finanziaria	<u>Entrate tributarie + extra tributarie</u> Entrate correnti	75,78%	75,64%	95,76%	97,46%	88,58%	92,96%
Grado di autonomia impositiva	<u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	52,92%	50,28%	72,02%	75,25%	67,65%	74,10%
Grado di dipendenza erariale	<u>Trasferimenti correnti dallo Stato</u> Entrate correnti	24,22%	24,36%	1,24%	0,74%	7,06%	1,38%
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	<u>Entrate tributarie</u> Entrate tributarie + extra tributarie	69,83%	66,47%	75,21%	77,21%	76,37%	79,71%
Incidenza entrate extra tributarie su entrate proprie	<u>Entrate extra tributarie</u> Entrate tributarie+ extra tributarie	30,17%	33,53%	24,79%	22,79%	23,63%	20,29%

Le continue modifiche alla classificazione di alcune poste di entrata a causa della assetto variabile dei tributi locali (che sempre più frequentemente sono oggetto di modifiche / abolizioni e sostituzioni parziali con trasferimenti statali) rendono difficile il confronto fra annualità diverse, evidenziando in ogni caso la progressiva erosione dei trasferimenti statali

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

INDICE		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pressione entrate proprie pro-capite	<u>Entrate tributarie + extra tributarie</u> n. abitanti	€ 733,11	€ 769,93	€ 946,79	€ 985,14	€ 848,08	€ 872,76
Pressione tributaria pro-capite	<u>Entrate tributarie</u> n. abitanti	€ 511,96	€ 511,75	€ 712,04	€ 784,99	€ 647,65	€ 695,74
Trasferimenti erariali pro-capite	<u>Trasferimenti correnti dallo Stato</u> n. abitanti	€ 198,35	€ 226,03	€ 12,27	€ 7,66	€ 67,59	€ 8,54

Grado di rigidità del bilancio

INDICE		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rigidità strutturale	<u>spese personale + rimborso mutui (Q.C.+Q.I.)</u> entrate correnti	35,57%	36,18%	32,06%	32,53%	30,92%	30%
Rigidità per costo personale	<u>spese personale</u> entrate correnti	28,19%	26,09%	26,10%	24,62%	24,93%	25,86%
Rigidità per indebitamento	<u>rimborso mutui (Q.C.+Q.I.)</u> entrate correnti	7,38%	10,09%	5,96%	7,91%	5,99%	5,19%

Grado di rigidità del bilancio per abitante.

INDICE		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rigidità strutturale pro-capite	<u>spese Personale +rimborso mutui (Q.C.+Q.I.)</u> n. abitanti	€ 344,10	€ 386,26	€ 316,99	€ 328,79	€ 296,03	€ 291,53
Rigidità per costo personale pro-capite	<u>spese personale</u> n. abitanti	€ 272,72	€ 265,56	€ 258,10	€ 248,86	€ 238,68	€ 242,81
Rigidità per indebitamento pro-capite	<u>rimborso mutui (Q.C. + Q.I.)</u> n. abitanti	€ 71,38	€ 102,70	€ 58,89	€ 79,93	€ 57,35	€ 48,72

Spesa del personale dipendente

INDICE		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Incidenza spesa del personale su spesa corrente	<u>Spesa personale</u> Spesa corrente	29,75%	28,95%	27,77%	25,57%	25,00%	28%
Spesa media del personale	<u>spese personale</u> n. dipendenti	€ 32.567,82	€31.259,21	€32.190,39	€31.971,81	€ 31.021,45	32.020,64

Tutti gli indici relativi alla rigidità della spesa sono in miglioramento. salvo gioco forza, quello della spesa di personale sulla spesa corrente a causa della riduzione della spesa corrente in misura proporzionalmente maggiore di quella della spesa di personale.

Propensione agli investimenti

INDICE		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Propensione agli investimenti	<u>Spesa di investimento</u> spese correnti +investimenti	11,56%	17,37%	9,60%	17,76%	18,93%	19,34%
Investimento pro-capite	<u>spesa di investimento</u> n. abitanti	€ 119,86	€ 192,80	€ 98,73	€ 205,42	€211,65	€ 209,72

La propensione agli investimenti pur penalizzata dalle limitazioni derivanti dal patto di stabilità presenta un andamento elevato pro capite..

Capacità gestionale

INDICE		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Velocità riscossione entrate proprie	<u>Riscossioni titoli I+III</u> accertamenti titoli I+III	80,30%	81,90%	86,30%	87,50%	84,70%	87,40%
Velocità pagamenti spese correnti	<u>Pagamenti titolo I</u> impegni titolo I	81,90%	80,7%	80,2%	80,9%	82,30%	86,6%

La velocità di riscossione e pagamento sono allineate a riprova di una gestione finanziaria di cassa oculata che non presenta squilibri.

ANALISI DELLO STATO DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

Parametro obiettivo enti non deficitari	Percentuale di equilibrio	2014
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	5%	no
Volume di residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef;	42%	no
Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;	65%	no
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;	40%	no
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento della spesa corrente;	0,5%	no
Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);	39%	no
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un saldo contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restandoli rispetto del limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del Tuel);	150%	no
Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);	1%	no
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	5%	no
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.	5%	no

SEZIONE III - VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Premessa

Il Comune di Sondrio ha adottato il documento unico di programmazione e piano degli indicatori per il periodo 2013-2018 aggiornato da ultimo con deliberazione consiliare n. 94 del 19.12.2014;

il ciclo di gestione delle performance 2014 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 05 giugno 2014 ed integrato con delibera di G.C. n. 231 del 04 novembre 2014..

La relazione sulla performance 2014 è stata approvata con delibera di Giunta comunale n. 87 del 16 aprile 2015.

Il comma 3-bis dell'art 169 del Decreto Legislativo n. 267/2000 stabilisce, che il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia unificato organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione.

Nella citata deliberazione di giunta si stabiliva che il referto del controllo di gestione sarebbe stato predisposto dal servizio finanziario analizzando alcuni servizi amministrativi (demografico, polizia, territorio, scuole, organi istituzionali, segreteria) e alcuni servizi a domanda individuale (assistenza domiciliare, colonia estiva, utilizzo sale, campi sportivi, asilo nido), mediante la raccolta dei dati contabili riferita ai relativi centri di costo.

Il passaggio alla contabilità armonizzata non ha però consentito di redigere la contabilità economica per centri di costo secondo l'articolazione del D.Lgs. 267/2000; l'analisi viene pertanto effettuata a partire dalla contabilità finanziaria articolata per obiettivi operativi strategici e operativi, come individuati nel documento unico di programmazione.

Stato di Realizzazione degli obiettivi strategici e operativi

Rappresenta l'indicatore più semplice per valutare il grado di efficacia della programmazione attuata nel precedente esercizio e fornisce un'immediata immagine del volume di risorse attivate durante l'esercizio per finanziare progetti di spesa.

Lo stato di realizzazione è determinato come percentuale impegnata rispetto agli stanziamenti di spesa.

Per esprimere un giudizio complessivo sulla realizzazione dei programmi si sono disaggregate le due componenti elementari di ogni programma: la spesa corrente e la spesa in conto capitale in quanto qualsiasi valutazione non può prescindere dall'importanza di questi elementi per i seguenti motivi:

- ✓ la realizzazione degli investimenti spesso dipende da fattori esterni come possono essere i contributi in conto capitale concessi dalla Regione e dallo Stato, pertanto, un basso grado di realizzazione degli stessi investimenti può dipendere dalla mancata concessione dei suddetti contributi. In sostanza, la bassa percentuale di realizzazione dei programmi che prevedono l'attuazione degli investimenti non è l'unico elemento da considerare per esprimere un giudizio sull'andamento della gestione delle opere pubbliche, tanto più in relazione alle nuove modalità di contabilizzazione tramite l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato;
- ✓ la realizzazione delle spese correnti, invece, dipende dalla capacità del Comune di individuare gli obiettivi di gestione e attivare rapidamente le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Quindi, la percentuale di realizzazione della spesa corrente è un elemento sicuramente più rappresentativo del grado di efficacia dell'azione avviata.

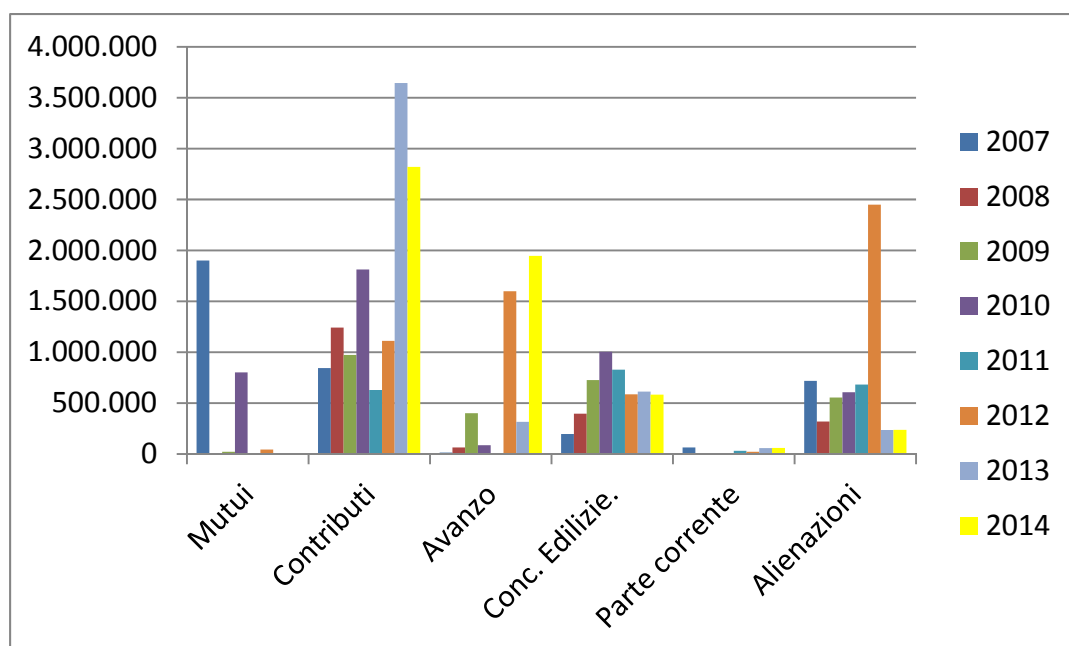
SPESA CORRENTE PER OBIETTIVI

OBIETTIVI STRATEGICI	Previsione Competenza	Assestato Competenza	Impegni Competenza
SERVIZI	0,00	22.677,12	0,00
TURISMO GEMELLAGGIO	3.300,00	3.300,00	2.715,03
POLITICHE SOCIALI PER ERP E HOUSING SOCIALE	10.200,00	10.200,00	8.372,50
PROTEZIONE CIVILE	13.000,00	13.000,00	11.000,00
CONVENZIONI	23.000,00	23.000,00	23.000,00
CDAP	26.170,00	26.170,00	26.028,62
COMMERCIO	63.273,06	50.273,06	2.580,09
GIOVANI	169.411,42	169.411,42	166.354,23
DEMOGRAFICO-CIMITERIALE	187.036,00	176.095,00	163.264,20
INFORMATIZZAZIONE	205.869,00	199.376,00	173.165,48
MUSEO	217.805,50	223.564,21	209.729,20
BIBLIOTECA	373.264,38	369.736,38	336.845,31
UFFICI GIUDIZIARI	380.769,00	365.557,66	355.075,12
EVENTI CULTURALI	391.697,43	365.721,43	301.947,08
DEMOGRAFICO	429.879,78	329.285,78	323.382,21
SETTORE SERVIZI TECNICI - URBANISTICA	530.888,63	519.293,63	457.114,16
TURISMO	532.625,00	511.672,50	486.731,60
SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO	563.728,18	557.029,23	542.173,06
MANUTENZIONI STRADE	589.067,66	580.280,66	531.739,37
SPORT	681.336,58	674.396,58	643.964,60
MANUTENZIONI EDIFICI	964.289,97	896.765,47	752.754,46
SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'	1.007.855,20	1.038.337,80	1.035.076,01
POLIZIA MUNICIPALE	1.142.003,96	1.142.404,52	1.065.100,80
SERVIZI FINANZIARI	1.175.900,63	1.102.353,63	878.954,63
POLITICHE SOCIALI	1.677.361,37	1.796.890,37	1.493.169,35
ISTRUZIONE	1.901.686,54	1.742.774,58	1.577.733,56
SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	2.799.208,53	2.689.887,25	2.209.697,64
SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE	5.663.076,72	5.604.844,42	5.369.670,99
Totale complessivo	21.723.704,54	21.204.298,70	19.147.339,30

SPESA C/CAPITALE PER OBIETTIVI

	Previsione Competenza	Assestato Competenza	Impegni Competenza
OBIETTIVI STRATEGICI			
BIBLIOTECA	0,00	3.400,00	3.395,26
TURISMO	0,00	12.500,00	0,00
INFORMATIZZAZIONE	0,00	19.520,00	18.441,73
POLIZIA MUNICIPALE	0,00	33.003,17	33.003,17
SETTORE SERVIZI TECNICI - URBANISTICA	146.905,21	216.766,21	92.786,85
DEMOGRAFICO-CIMITERIALE	205.456,28	222.306,49	124.472,75
MANUTENZIONI EDIFICI	276.214,73	301.214,73	197.464,32
MUSEO	283.168,09	455.043,09	170.485,23
ISTRUZIONE	325.482,04	357.209,12	148.452,11
SPORT	402.768,48	345.268,48	283.205,77
SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE	610.529,31	795.499,40	356.876,53
MANUTENZIONI STRADE	630.394,22	556.776,59	171.210,92
SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'	1.117.472,93	1.291.995,26	535.348,83
EVENTI CULTURALI	6.061.430,98	6.906.748,52	2.455.911,01
Totale complessivo	10.059.822,27	11.517.251,06	4.591.054,48

ENTRATE PER FINANZIARE INVESTIMENTI



Valutazione complessiva:

i vincoli dovuti alla normativa in tema di patto stabilità impongono la riduzione del ricorso all'indebitamento.

SEZIONE IV - ANALISI DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

La valutazione dei servizi erogati da Comune di Sondrio deve prendere in considerazione anche le forme di gestione di alcuni servizi; di seguito si evidenziano le forme di gestione dei principali servizi comunali per dimensione economica.

Denominazione	Modalità di regolazione	Affidatario	Modalità di scelta
1	2	3	4
Riscossione delle entrate tributarie	esternalizzato	Equitalia/ spa privata	concessionari riscossione con evidenza pubblica
gestione patrimonio immobiliare	in economia / esternalizzato	Spa privata	Concessionario con evidenza pubblica
servizi demografici	in economia		
refezione scolastica	esternalizzato	SPA privata	evidenza pubblica
trasporto e assistenza scolastica	appalto	vari	evidenza pubblica
biblioteca e museo	in economia		
piscina	esternalizzato	A.T.I. società privata	evidenza pubblica
campi e palestre	in economia esternalizzato	Vari privati	Evidenza pubblica
illuminazione pubblica	appalto	SPA a prevalente capitale pubblico	Evidenza pubblica

Denominazione	Modalità di regolazione	Affidatario	Modalità di scelta
1	2	3	4
Trasporto pubblico locale	esternalizzato con contratto di servizio	SPA privata	evidenza pubblica
Servizio idrico integrato	esternalizzato con contratto di servizio	SPA a totale capitale pubblico	affidamento diretto in house
Servizio raccolta rifiuti	esternalizzato	SPA a totale capitale pubblico	affidamento diretto in house
Servizio smaltimento rifiuti	esternalizzato	SPA a totale capitale pubblico	affidamento diretto in house
Affissioni e pubblicità	concessione	SPA privata	Evidenza pubblica
Distribuzione del gas	concessione	SPA a prevalente capitale pubblico	affidamento diretto

(1) Indicare nome del servizio

(2) Indicare "diretto" se gestito in economia o "esternalizzato" se non gestito in economia

(3) Indicare la tipologia dell'affidatario se non gestito in economia

(4) Indicare il tipo di gara effettuata (evidenza pubblica, affidamento diretto)

Servizio	Non erogato	Diretta	Appalto esterno	Convenzione	Unione	Associazione intercomunale	Concessione a terzi	Spa/Srl pubblica	Consorzio	Altro
Organi istituzionali, partecipazione, decentramento		X	X							
Segreteria generale, personale e organizzazione		X								
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		X								
Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		X					X			
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		X					X			
Ufficio tecnico		X								
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico		X								
Altri servizi generali		X								
Uffici giudiziari		X								
Casa circondariale e altri servizi										
Polizia municipale		X				X				
Polizia commerciale		X								
Polizia amministrativa		X								
Scuola materna		X								

Servizio	Non erogato	Diretta	Appalto esterno	Convenzione	Unione	Associazione intercomunale	Concessione a terzi	Spa/Srl pubblica	Consorzio	Altro
Istruzione elementare		X								
Istruzione media		X								
Istruzione secondaria superiore										
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi		X	X				X			
Biblioteche, musei e pinacoteche		X								
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale		X	X							
Piscine comunali							X			
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti		X		X			X			
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo		X								
Servizi turistici		X								
Manifestazioni turistiche		X	X							
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi		X	X							
Illuminazione pubblica e servizi connessi		X	X							
Trasporti pubblici locali e servizi connessi			X							

Servizio	Non erogato	Diretta	Appalto esterno	Convenzione	Unione	Associazione intercomunale	Concessione a terzi	Spa/Srl pubblica	Consorzio	Altro
Urbanistica e gestione del territorio		X								
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare		X	X							
Servizi di protezione civile		X		X						
Servizio idrico integrato								X		
Servizio smaltimento rifiuti								X		
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente		X	X							
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori		X	X							
Servizi di prevenzione e riabilitazione	X									
Strutture residenziali e di ricovero per anziani	X									
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona		X	X							
Affissioni e pubblicità							X			
Fiere, mercati e servizi connessi		X								
Mattatoio e servizi connessi	X									

Servizio	Non erogato	Diretta	Appalto esterno	Convenzione	Unione	Associazione intercomunale	Concessione a terzi	Spa/Srl pubblica	Consorzio	Altro
Servizi relativi all'industria	X									
Servizi relativi al commercio		X		X						
Servizi relativi all'artigianato	X									
Servizi relativi all'agricoltura	X									
Distribuzione gas								X		
Centrale del latte	X									
Distribuzione energia elettrica								X		
Teleriscaldamento	X									
Farmacie								X		
Altri servizi produttivi	X									

Vengono di seguito analizzati i servizi finali distinti per centro di costo per quanto riguarda i costi diretti.

I dati utilizzati sono stati forniti dagli uffici competenti per quanto riguarda quelli fisici, mentre per quelli economici sono stati usati i dati desunti dalla contabilità finanziaria, secondo gli obiettivi di programmazione, in assenza allo stato attuale di una contabilità analitica correlata alle registrazioni della nuova contabilità sperimentale.

MENSE SCOLASTICHE

Dati fisici

n. bambini utilizzatori

n. pasti erogati

n. iscritti scuole infanzia e primarie statali residenti = domanda potenziale

Anno	Numero consumatori	Numero/anno pasti alunni	Numero/anno pasti docenti
2011	894	125.742	6.848
2012	878	130.335	6.689
2013	872	128.203	6.599
2014	965	123.464	5.595

N. iscritti scuole infanzia 361 / primarie statali 939 residenti = 841 , alunni scuola statale 1.300 di cui residenti 1.189.

N. posti a sedere 963 N. domande presentate 865

N. domande soddisfatte 865

Istituto Comprensivo	Scuola	Numero consumatori	Numero/anno pasti alunni	Numero/anno pasti docenti	Numero/anno totale pasti
Sondrio Centro	Primaria Quadrio	144	21.284	766	22.050
	Infanzia Segantini	86	12.346	809	13.155
	Infanzia Toti	27	2.815	289	3.104
TOTALE		257	36.445	1.864	38.309

Sondrio Paesi Retici	Primaria Credaro	124	12.700	377	13.077
	Primaria Paini	62	10.881	110	10.991
	Primaria Ponchiera	50	7.951	336	8.287
	Primaria Triangia	26	4.518	189	4.707
	Infanzia Munari	66	9.849	549	10.398
	Infanzia Ponchiera	25	3.509	182	3.691
	Infanzia Triangia	14	2.148	181	2.329
TOTALE		367	51.556	1924	53.480

Sondrio Paesi Orobici	Primaria Racchetti	138	20.634	775	21.409
	Infanzia Vanoni	48	6.165	483	6.648
	Infanzia Gianoli	55	8.664	549	9.213
TOTALE		241	35.463	1.807	37.270

TOTALE		865	123.464	5.595	129.059
---------------	--	------------	----------------	--------------	----------------

Struttura organizzativa

Il servizio di refezione scolastica dal mese di settembre 2006, è stato esternalizzato e il personale addetto alla mensa è stato comandato presso la Società.

Indici di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Grado di soddisfacimento domanda effettiva	<u>Domande presentate</u> N. iscritti materne/elementari statali residenti	69,39%	70,91%	69,91%	72,72%	75,86%	72,75%
Grado di soddisfacimento domanda potenziale	<u>Domande soddisfatte</u> n.Residenti in età scolastica	53,27%	54,82%	54,57%	72,72%	61,40%	59,49%
Tasso di occupazione del servizio	<u>N.Bambini utilizzatori</u> N.Posti a sedere	89,47%	87,22%	85,99%	87,80%	96,99%	89,82%

Dal 22.09.2002 risulta istituita la commissione mensa centrale, inoltre presso ogni scuola vi sono ulteriori commissioni refettori. Si riportano alcuni dati qualitativi sull'attività svolta dalle commissioni:

Riunione commissione mensa centrale
26/02/2009
21/04/2009
21/04/2010
5/04/2011
1/09/2011
23/03/2012
7/02/2013

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio										
Ob. St. 02	Obiettivo Strategico ISTRUZIONE										
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione										
Ob. Op. 2003	Obiettivo Operativo Servizi scolastici	RS	107.295,97	PR	100.062,54	I	363.737,30	R	6.013,43	EP	1.220,00
		CP	406.427,10	PC	299.598,49	ECP	42.689,80			EC	64.138,81
		CS	460.357,10	TP	399.661,03	FPV	0,00	TV	6.013,43	TR	65.358,81
Totale Programma 06		RS	107.295,97	PR	100.062,54	I	363.737,30	R	6.013,43	EP	1.220,00
		CP	406.427,10	PC	299.598,49	ECP	42.689,80			EC	64.138,81
		CS	460.357,10	TP	399.661,03	FPV	0,00	TV	6.013,43	TR	65.358,81
Totale Ob. St. 02		RS	107.295,97	PR	100.062,54	I	363.737,30	R	6.013,43	EP	
		CP	406.427,10	PC	299.598,49	ECP	42.689,80			EC	64.138,81
		CS	460.357,10	TP	399.661,03	FPV	0,00	TV	6.013,43	TR	64.138,81
Totale Missione 04		RS	107.295,97	PR	100.062,54	I	363.737,30	R	6.013,43	EP	1.220,00
		CP	406.427,10	PC	299.598,49	ECP	42.689,80			EC	64.138,81
		CS	460.357,10	TP	399.661,03	FPV	0,00	TV	6.013,43	TR	65.358,81
<u>Totale generale</u>		RS	107.295,97	PR	100.062,54	I	363.737,30	R	6.013,43	EP	1.220,00
		CP	406.427,10	PC	299.598,49	ECP	42.689,80			EC	64.138,81
		CS	460.357,10	TP	399.661,03	FPV	0,00	TV	6.013,43	TR	65.358,81

ASILO NIDO



Dati fisici

n. bambini iscritti mensilmente

n. presenze mensili

n. residenti 0-3 anni

n. bambini iscritti residenti

I bambini frequentanti nel 2014 sono stati 72, così distribuiti:

Totale iscritti di cui:	Marzo 2013	Marzo 2014
	72	72
Maschi	44	38
Femmine	28	34
Stranieri *	9	7
Residenti	64	65
Non residenti	8	7
Disabili	2	2
Minori di 1 anno	10	9
Tempo parziale	17	16
Prolungamento orario	10	8
Anticipazione orario	16	10

*stranieri: con cittadinanza non italiana

ANNO 2014	bambini iscritti	Presenze mensili	Presenze giornaliere
<i>gennaio</i>	71	1.063	56
<i>febbraio</i>	71	1.004	56
<i>marzo</i>	71	1.105	58
<i>aprile</i>	72	893	50
<i>maggio</i>	72	1.204	55
<i>giugno</i>	72	1.023	54
<i>luglio</i>	63	1.013	51
<i>Agosto</i>	0	0	0
<i>settembre</i>	52	859	51
<i>ottobre</i>	59	1.110	48
<i>novembre</i>	59	899	45
<i>dicembre</i>	58	718	51
TOTALE	<i>n. presenza annuale</i>	10.891	
	<i>n. presenza media mensile</i>	990	
	<i>n. bambini iscritti residenti</i>	72	
	<i>n. bambini residenti 0-3 anni</i>	667	

ANNO 2010	presenze media mensile	752
	<i>Numero presenza annuale</i>	8.272
	<i>n. presenza media giornaliera</i>	68
	<i>n. bambini iscritti</i>	70
	<i>n. bambini iscritti residenti</i>	70
	<i>n. bambini residenti 0-3 anni</i>	694
ANNO 2011	presenze media mensile	791
	<i>Numero presenza annuale</i>	10.834
	<i>n. presenza media giornaliera</i>	66
	<i>n. bambini iscritti</i>	64
	<i>n. bambini iscritti residenti</i>	64
	<i>n. bambini residenti 0-3 anni</i>	690
ANNO 2012	presenze media mensile	763
	<i>Numero presenza annuale</i>	10.399
	<i>n. presenza media giornaliera</i>	64
	<i>n. bambini iscritti</i>	67
	<i>n. bambini iscritti residenti</i>	67
	<i>n. bambini residenti 0-3 anni</i>	511
ANNO 2013	presenze media mensile	1.014
	<i>Numero presenza annuale</i>	11.155
	<i>n. presenza media giornaliera</i>	64
	<i>n. bambini iscritti</i>	67
	<i>n. bambini iscritti residenti</i>	66
	<i>n. bambini residenti 0-3 anni</i>	675

Struttura organizzativa

Il servizio dell'asilo nido è gestito direttamente fatto salvo il servizio mensa gestito in appalto dal concessionario delle altre mense scolastiche.

Il personale addetto al servizio è pari a n. 17 unità, di cui 12 educatrici.

Indicatori economici		2010	2011	2012	2013	2014
Incidenza proventi asilo nido	<u>Proventi asilo nido</u> Proventi da servizi (tit.3 cat.1)	13,12	11,02	11,12	12,40%	13,94%
Provento a presenza	<u>Proventi da tariffe</u> n. presenze annuali	21.79	16,60	18,00	17,89	24,09
Provento a bambino iscritto	<u>Proventi da tariffe</u> n. bambini iscritti	2.574,64	2.810,57	2.793,90	2.979,22	3.643,21

Indici di efficacia		2010	2011	2012	2013	2014
Grado di soddisfacimento domanda potenziale	<u>Domande presentate</u> Residenti in età da 0 a 3 anni	14,55%	15,80%	14,28%	15,26%	10,79%
Grado di soddisfacimento domanda effettiva	<u>Domande soddisfatte</u> Domande presentate	69,30%	65,14%	97,26%	100%	100%

Indicatori di qualità	2010	2011	2012	2013	2014
Giornate di mancata erogazione del servizio	0	0	0	0	0
Numero di reclami	0	0	0	0	0
Numero di richieste del servizio non soddisfatte	0	0	0	0	0

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Ob. St. 02A	Obiettivo Strategico SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO										
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
Ob. Op. 2009	Obiettivo Operativo Asili nido	RS	15.616,42	PR	15.615,45	I	508.559,61	R	0,97	EP	0,00
		CP	516.346,68	PC	491.413,78	ECP	7.787,07			EC	17.145,83
		CS	522.739,64	TP	507.029,23	FPV	0,00	TV	0,97	TR	17.145,83
Totale Programma 01		RS	15.616,42	PR	15.615,45	I	508.559,61	R	0,97	EP	0,00
		CP	516.346,68	PC	491.413,78	ECP	7.787,07			EC	17.145,83
		CS	522.739,64	TP	507.029,23	FPV	0,00	TV	0,97	TR	17.145,83
Totale Ob. St. 02A		RS	15.616,42	PR	15.615,45	I	508.559,61	R	0,97	EP	0,00
		CP	516.346,68	PC	491.413,78	ECP	7.787,07			EC	17.145,83
		CS	522.739,64	TP	507.029,23	FPV	0,00	TV	0,97	TR	17.145,83
Totale Missione 12		RS	15.616,42	PR	15.615,45	I	508.559,61	R	0,97	EP	0,00
		CP	516.346,68	PC	491.413,78	ECP	7.787,07			EC	17.145,83
		CS	522.739,64	TP	507.029,23	FPV	0,00	TV	0,97	TR	17.145,83
Totale generale		RS	15.616,42	PR	15.615,45	I	508.559,61	R	0,97	EP	0,00
		CP	516.346,68	PC	491.413,78	ECP	7.787,07			EC	17.145,83
		CS	522.739,64	TP	507.029,23	FPV	0,00	TV	0,97	TR	17.145,83

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Ob. St. 02A	Obiettivo Strategico SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO										
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
Ob. Op. 2088/3	Obiettivo Operativo Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	RS	5.383,56	PR	3.439,59	I	29.842,86	R	1.943,97	EP	0,00
		CP	34.982,55	PC	27.619,11	ECP	5.139,69			EC	2.223,75
		CS	38.422,14	TP	31.058,70	FPV	0,00	TV	1.943,97	TR	2.223,75
Totale Programma 01		RS	5.383,56	PR	3.439,59	I	29.842,86	R	1.943,97	EP	0,00
		CP	34.982,55	PC	27.619,11	ECP	5.139,69			EC	2.223,75
		CS	38.422,14	TP	31.058,70	FPV	0,00	TV	1.943,97	TR	2.223,75
Totale Ob. St. 02A		RS	5.383,56	PR	3.439,59	I	29.842,86	R	1.943,97	EP	0,00
		CP	34.982,55	PC	27.619,11	ECP	5.139,69			EC	2.223,75
		CS	38.422,14	TP	31.058,70	FPV	0,00	TV	1.943,97	TR	2.223,75
Totale Missione 12		RS	5.383,56	PR	3.439,59	I	29.842,86	R	1.943,97	EP	0,00
		CP	34.982,55	PC	27.619,11	ECP	5.139,69			EC	2.223,75
		CS	38.422,14	TP	31.058,70	FPV	0,00	TV	1.943,97	TR	2.223,75
Totale generale		RS	5.383,56	PR	3.439,59	I	29.842,86	R	1.943,97	EP	0,00
		CP	34.982,55	PC	27.619,11	ECP	5.139,69			EC	2.223,75
		CS	38.422,14	TP	31.058,70	FPV	0,00	TV	1.943,97	TR	2.223,75

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Ob. St. 02A	Obiettivo Strategico SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO										
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
Ob. Op. 2099/3	Obiettivo Operativo Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici	RS	1.174,37	PR	851,03	I	3.770,59	R	323,34	EP	0,00
		CP	5.700,00	PC	3.456,39	ECP	1.929,41			EC	314,20
		CS	5.700,00	TP	4.307,42	FPV	0,00	TV	323,34	TR	314,20
Totale Programma 01		RS	1.174,37	PR	851,03	I	3.770,59	R	323,34	EP	0,00
		CP	5.700,00	PC	3.456,39	ECP	1.929,41			EC	314,20
		CS	5.700,00	TP	4.307,42	FPV	0,00	TV	323,34	TR	314,20
Totale Ob. St. 02A		RS	1.174,37	PR	851,03	I	3.770,59	R	323,34	EP	0,00
		CP	5.700,00	PC	3.456,39	ECP	1.929,41			EC	314,20
		CS	5.700,00	TP	4.307,42	FPV	0,00	TV	323,34	TR	314,20
Totale Missione 12		RS	1.174,37	PR	851,03	I	3.770,59	R	323,34	EP	0,00
		CP	5.700,00	PC	3.456,39	ECP	1.929,41			EC	314,20
		CS	5.700,00	TP	4.307,42	FPV	0,00	TV	323,34	TR	314,20
Totale generale		RS	1.174,37	PR	851,03	I	3.770,59	R	323,34	EP	0,00
		CP	5.700,00	PC	3.456,39	ECP	1.929,41			EC	314,20
		CS	5.700,00	TP	4.307,42	FPV	0,00	TV	323,34	TR	314,20

PISCINA



Input

I dati utilizzati sono stati forniti dall'Ufficio competente (sport) per quanto riguarda l'input (dati fisici).

<i>Anno 2014</i>		<i>Presenze</i>
<i>gennaio</i>		6.276
<i>febbraio</i>		7.122
<i>marzo</i>		6.967
<i>aprile</i>		5.379
<i>Maggio</i>		6.308
<i>giugno</i>		4.975
<i>luglio</i>		4.632
<i>agosto</i>		3.053
<i>settembre</i>		3.612
<i>ottobre</i>		9.052
<i>novembre</i>		8.233
<i>dicembre</i>		5.147
TOTALE		70.756

giorni di apertura 344

<i>Anno 2009</i>		<i>Presenze</i>
		97.957

giorni di apertura 353

<i>Anno 2010</i>		<i>Presenze</i>
		103.052

giorni di apertura 344

<i>Anno 2011</i>		82.971
------------------	--	--------

giorni di apertura 341

<i>Anno 2012</i>		82.216
------------------	--	--------

giorni di apertura 336

<i>Anno 2013</i>		71.677
------------------	--	--------

giorni di apertura 343

Struttura organizzativa

A seguito gara d'appalto la gestione del complesso Piscine comunali è affidata in concessione alla ATI MITO per il periodo 01.10.2006-30.09.2016. La stessa ATI MITO in data 04.11.2009 ha proceduto alla cessione del ramo d'azienda per la gestione degli stessi impianti natatori alla Società Progetto Nuoto s.r.l. S.S.D. Il Comune riconosce dei corrispettivi gestionali al Concessionario, secondo quanto previsto nel contratto di affidamento in concessione.

Indici di efficienza		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
Presenze per giorni di apertura	<u>n. presenze</u> giorni di apertura	277	299	243	243	245	208	205

Indicatori di qualità		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Giornate di mancata erogazione del servizio		12	21	24	29	22	21

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Ob. St. 07	Obiettivo Strategico SPORT										
Programma 01	Sport e tempo libero										
Ob. Op. 7002	Obiettivo Operativo Piscina comunale	RS	730,00	PR	244,00	I	243.479,06	R	242,00	EP	244,00
		CP	243.750,00	PC	97.976,49	ECP	270,94			EC	145.502,57
		CS	243.750,00	TP	98.220,49	FPV	0,00	TV	242,00	TR	145.746,57
Totale Programma 01		RS	730,00	PR	244,00	I	243.479,06	R	242,00	EP	244,00
		CP	243.750,00	PC	97.976,49	ECP	270,94			EC	145.502,57
		CS	243.750,00	TP	98.220,49	FPV	0,00	TV	242,00	TR	145.746,57
Totale Ob. St. 07		RS	730,00	PR	244,00	I	243.479,06	R	242,00	EP	
		CP	243.750,00	PC	97.976,49	ECP	270,94			EC	145.502,57
		CS	243.750,00	TP	98.220,49	FPV	0,00	TV	242,00	TR	145.502,57
Totale Missione 06		RS	730,00	PR	244,00	I	243.479,06	R	242,00	EP	244,00
		CP	243.750,00	PC	97.976,49	ECP	270,94			EC	145.502,57
		CS	243.750,00	TP	98.220,49	FPV	0,00	TV	242,00	TR	145.746,57
<u>Totale generale</u>		RS	730,00	PR	244,00	I	243.479,06	R	242,00	EP	244,00
		CP	243.750,00	PC	97.976,49	ECP	270,94			EC	145.502,57
		CS	243.750,00	TP	98.220,49	FPV	0,00	TV	242,00	TR	145.746,57

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Dati fisici

Anno	Disabili	Anziani	TOTALE
2008	20	58	78
2009	16	48	64
2010	12	44	56
2011	17	47	64
2012	15	45	60
2013	27	40	67
2014	22	11	63

Nel 2014 sono state erogate 24.066 ore sad in favore di cittadini di Sondrio.

Struttura organizzativa

Il servizio di assistenza domiciliare è gestito mediante appalto a cooperativa sociale.

Dal 2008 il numero degli utenti è diminuito in quanto gli utenti gravemente non autosufficienti sono in carico al piano di zona.

Indicatori economici		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Incidenza proventi ass. domiciliare	<u>Proventi assistenza domiciliare</u> Proventi da servizi (tit.3 cat.1)	1,95%	1,86%	1,63%	1,89%	1,83%	1,72%
Provento per utente	<u>Proventi da tariffe</u> n. utenti	498,93	920,29	539,58	690,06	559,25	515,06

Indicatori di qualità	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Giornate di mancata erogazione del servizio.	0	0	0	0	0	0
Numero di reclami	0	0	0	0	0	0
Numero di richieste del servizio non soddisfatte	0	0	0	0	0	0

COLONIA DI TRIANGIA

Dati fisici



	utenti	Utenti residenti
Anno 2008	148	119
Anno 2009	143	120
Anno 2010	144	143
Anno 2011	133	94
Anno 2012	136	104
Anno 2013	136	105
Anno 2014	143	118

6 bambini disabili gravi inseriti con assistenza educativa personalizzata

Struttura organizzativa

Il servizio della colonia di Triangia è gestito tramite appalto esterno a cooperativa sociale.

Per quanto invece riguarda la preparazione dei pasti questo servizio dall'ottobre 2006, è stato esternalizzato insieme al servizio della mensa scolastica alla quale è annessa anche la preparazione dei pasti per la colonia .

Indicatori finanziari		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Incidenza proventi colonia di Triangia	<u>Proventi colonia di Triangia</u> Proventi da servizi (tit.3 cat.1)	1,23%	0,97%	1,26%	1,13%	1,22%	1,36%
Provento per utente	<u>Proventi da tariffe</u> n. utenti	140,75	120,40	200,26	181,79	182,96	178,90

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Ob. St. 01	Obiettivo Strategico POLITICHE SOCIALI										
Programma 01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido										
Ob. Op. 1002	Obiettivo Operativo Progetto minori	RS	20.872,97	PR	20.722,57	I	116.176,81	R	150,40	EP	0,00
		CP	120.295,88	PC	103.924,85	ECP	4.119,07			EC	12.251,96
		CS	139.086,84	TP	124.647,42	FPV	0,00	TV	150,40	TR	12.251,96
Totale Programma 01		RS	20.872,97	PR	20.722,57	I	116.176,81	R	150,40	EP	0,00
		CP	120.295,88	PC	103.924,85	ECP	4.119,07			EC	12.251,96
		CS	139.086,84	TP	124.647,42	FPV	0,00	TV	150,40	TR	12.251,96
Totale Ob. St. 01		RS	20.872,97	PR	20.722,57	I	116.176,81	R	150,40	EP	
		CP	120.295,88	PC	103.924,85	ECP	4.119,07			EC	12.251,96
		CS	139.086,84	TP	124.647,42	FPV	0,00	TV	150,40	TR	12.251,96
Totale Missione 12		RS	20.872,97	PR	20.722,57	I	116.176,81	R	150,40	EP	0,00
		CP	120.295,88	PC	103.924,85	ECP	4.119,07			EC	12.251,96
		CS	139.086,84	TP	124.647,42	FPV	0,00	TV	150,40	TR	12.251,96
<u>Totale generale</u>		RS	20.872,97	PR	20.722,57	I	116.176,81	R	150,40	EP	0,00
		CP	120.295,88	PC	103.924,85	ECP	4.119,07			EC	12.251,96
		CS	139.086,84	TP	124.647,42	FPV	0,00	TV	150,40	TR	12.251,96

SPETTACOLI TEATRALI



Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014
spettatori	n.	2.584	2.500	2.799	2.724	2.897	2.585
rappresentazioni	n.	11	9	9	9	10	9
Posti disponibili	n.	299	299	299	299	299	299

Indicatori economici		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Incidenza proventi spettacoli teatrali	<u>Proventi spettacoli teatrali</u> Proventi da servizi (tit.3 cat.1)	2,50%	5,26%	1,92%	1,95%	2,00%	2,3%
Provento per spettatore	<u>Proventi da spettatori</u> n. spettatori	15,83	19,25	14,58	15,69	14,15	16,92

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
Ob. St. 03	Obiettivo Strategico EVENTI CULTURALI										
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Ob. Op. 3001	Obiettivo Operativo Attività teatrali	RS	2.340,83	PR	2.340,83	I	118.093,43	R	0,00	EP	0,00
		CP	122.500,00	PC	109.409,07	ECP	4.406,57			EC	8.684,36
		CS	124.538,33	TP	111.749,90	FPV	0,00	TV	0,00	TR	8.684,36
	Totale Programma 02	RS	2.340,83	PR	2.340,83	I	118.093,43	R	0,00	EP	0,00
		CP	122.500,00	PC	109.409,07	ECP	4.406,57			EC	8.684,36
		CS	124.538,33	TP	111.749,90	FPV	0,00	TV	0,00	TR	8.684,36
	Totale Ob. St. 03	RS	2.340,83	PR	2.340,83	I	118.093,43	R	0,00	EP	
		CP	122.500,00	PC	109.409,07	ECP	4.406,57			EC	8.684,36
		CS	124.538,33	TP	111.749,90	FPV	0,00	TV	0,00	TR	8.684,36
	Totale Missione 05	RS	2.340,83	PR	2.340,83	I	118.093,43	R	0,00	EP	0,00
		CP	122.500,00	PC	109.409,07	ECP	4.406,57			EC	8.684,36
		CS	124.538,33	TP	111.749,90	FPV	0,00	TV	0,00	TR	8.684,36
	<u>Totale generale</u>	RS	2.340,83	PR	2.340,83	I	118.093,43	R	0,00	EP	0,00
		CP	122.500,00	PC	109.409,07	ECP	4.406,57			EC	8.684,36
		CS	124.538,33	TP	111.749,90	FPV	0,00	TV	0,00	TR	8.684,36

PALESTRE, CENTRO SPORTIVO



Dati fisici		ore di utilizzo						
		Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<i>STRUTTURE</i>	n.	n.	n.	n.	n.	n.	n.	
Palestre non di proprietà gestite direttamente	6	7.953	7.595	7.290	6.978	3.447	4.211	3.444
Palestre di proprietà gestite direttamente	4					3.625	2.779	3.013
Palestre e altri impianti dati in gestione	3					nd	nd	nd
Totale	13	7.953	7.595	7.290	6.978	7.072	6.990	6.457

Hanno svolto attività n. 32 Società ed Associazioni sportive regolarmente affiliate alle specifiche Federazioni sportive e n. 9 Gruppi Sportivi amatoriali che hanno utilizzato gli impianti in modo continuativo per l'intera stagione sportiva.

A queste si è aggiunta l'utenza sportiva saltuaria alla quale sono stati messi a disposizione gli impianti in relazione alle rispettive disponibilità.

Struttura organizzativa

Al 31.12 gli impianti dati in gestione sono 3: il Palascegghi, il Tennis Club, il Bocciodromo.

Indicatori finanziari		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Incidenza proventi impianti sportivi	<u>Proventi impianti sportivi</u> Proventi da servizi (tit.3 cat.1)	1,67%	3,75%	2,75%	1,43%	3,11%	3,10%

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Ob. St. 07	Obiettivo Strategico SPORT										
Programma 01	Sport e tempo libero										
Ob. Op. 7001	Obiettivo Operativo Palestre	RS	15.536,51	PR	15.536,51	I	75.236,92	R	0,00	EP	0,00
		CP	79.901,15	PC	50.048,45	ECP	4.664,23			EC	25.188,47
		CS	80.854,67	TP	65.584,96	FPV	0,00	TV	0,00	TR	25.188,47
Totale Programma 01		RS	15.536,51	PR	15.536,51	I	75.236,92	R	0,00	EP	0,00
		CP	79.901,15	PC	50.048,45	ECP	4.664,23			EC	25.188,47
		CS	80.854,67	TP	65.584,96	FPV	0,00	TV	0,00	TR	25.188,47
Totale Ob. St. 07		RS	15.536,51	PR	15.536,51	I	75.236,92	R	0,00	EP	0,00
		CP	79.901,15	PC	50.048,45	ECP	4.664,23			EC	25.188,47
		CS	80.854,67	TP	65.584,96	FPV	0,00	TV	0,00	TR	25.188,47
Totale Missione 06		RS	15.536,51	PR	15.536,51	I	75.236,92	R	0,00	EP	0,00
		CP	79.901,15	PC	50.048,45	ECP	4.664,23			EC	25.188,47
		CS	80.854,67	TP	65.584,96	FPV	0,00	TV	0,00	TR	25.188,47
<u>Totale generale</u>		RS	15.536,51	PR	15.536,51	I	75.236,92	R	0,00	EP	0,00
		CP	79.901,15	PC	50.048,45	ECP	4.664,23			EC	25.188,47
		CS	80.854,67	TP	65.584,96	FPV	0,00	TV	0,00	TR	25.188,47

CAMPI SPORTIVI, CALCIO, RUGBY



Dati fisici

ore di utilizzo	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
STRUTTURE	n.	n.	n.				
Campi sportivi	1.394	1.355	1.361	1.383	435	207	271

Le ore di utilizzo si riferiscono agli impianti gestiti direttamente.

Struttura organizzativa

Al 31.12 i campi sportivi dati in gestione sono 5: il campo Coni, Tribuna/pista di atletica (alla Sondrio Calcio srl), Campo di Rugby(Rugby Sondrio), e i campi di Ponchiera (Arcieri Rezia Valtellina) e Triangia (Gruppo Sportivo Triangia).

I campi sportivi gestiti direttamente sono 2: il Campo di Mossini e il terzo campo di calcio.

STRUTTURE	N.	
Campi sportivi gestiti direttamente	2	2
Campi sportivi dati in gestione	5	5
Totale	7	7

Indicatori finanziari		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Incidenza proventi impianti sportivi	<u>Proventi impianti sportivi</u> Proventi da servizi (tit.3 cat.1)	1,56%	1,39%	1,51%	0,24%	0,26%	1,06%

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero										
Ob. St. 07	Obiettivo Strategico SPORT										
Programma 01	Sport e tempo libero										
Ob. Op. 7003	Obiettivo Operativo Campi sportivi	RS	63.006,42	PR	62.691,66	I	197.418,14	R	314,76	EP	0,00
		CP	201.015,84	PC	116.118,77	ECP	3.597,70			EC	81.299,37
		CS	200.991,12	TP	178.810,43	FPV	0,00	TV	314,76	TR	81.299,37
Totale Programma 01		RS	63.006,42	PR	62.691,66	I	197.418,14	R	314,76	EP	0,00
		CP	201.015,84	PC	116.118,77	ECP	3.597,70			EC	81.299,37
		CS	200.991,12	TP	178.810,43	FPV	0,00	TV	314,76	TR	81.299,37
Totale Ob. St. 07		RS	63.006,42	PR	62.691,66	I	197.418,14	R	314,76	EP	0,00
		CP	201.015,84	PC	116.118,77	ECP	3.597,70			EC	81.299,37
		CS	200.991,12	TP	178.810,43	FPV	0,00	TV	314,76	TR	81.299,37
Totale Missione 06		RS	63.006,42	PR	62.691,66	I	197.418,14	R	314,76	EP	0,00
		CP	201.015,84	PC	116.118,77	ECP	3.597,70			EC	81.299,37
		CS	200.991,12	TP	178.810,43	FPV	0,00	TV	314,76	TR	81.299,37
Totale generale		RS	63.006,42	PR	62.691,66	I	197.418,14	R	314,76	EP	0,00
		CP	201.015,84	PC	116.118,77	ECP	3.597,70			EC	81.299,37
		CS	200.991,12	TP	178.810,43	FPV	0,00	TV	314,76	TR	81.299,37

SERVIZI DEMOGRAFICI



Dati fisici
Indicatori del servizio

Somma di numero	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale complessivo
carte d'identità	1.436	2.038	4.212	4.998	3.958	2.995	19.637
Certificati vari anagrafe	4.748	4.968	5.656	4.066	3.620	3.355	26.413
certificati stato civile	7.974	6.457	7.129	6.456	6.277	5.783	40.076
atti di stato civile	975	913	911	968	985	1.071	5.823
atti elettorali - cancellazioni	653	639	630	591	642	596	3.751
atti elettorali - iscrizioni	636	572	586	654	599	678	3.725
acquisti cittadinanza italiana	21	48	34	29	111	104	347
emigrazioni	488	515	525	594	565	526	3.213
immigrazioni	568	646	621	575	515	515	3.440
operazioni di stato civile	2.954	2.965	2.508	2.302	2.245	2.495	15.469
pubblicazioni matrimonio	120	99	103	93	91	86	592
separazioni e divorzi	60	58	63	46	38	21	286
altre operazioni anagrafiche	1.239	1.115	1.204	1.135	1.482	1.453	7.628
autentiche atti notori	358	382	393	256			1.389
amministrazioni di sostegno	16	15	21	28	14	17	111
Totale complessivo	22.246	21.430	24.596	22.791	21.142	19.695	131.900

Struttura organizzativa

Il personale di ruolo addetto al servizio riguarda n. 8 unità .

Indicatori di efficacia	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Numero addetti/popolazione	n. 0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Ob. St. 06	Obiettivo Strategico DEMOGRAFICO										
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Ob. Op. 6001	Obiettivo Operativo Ufficio Elettorale	RS	388,57	PR	3,13	I	39.855,04	R	385,44	EP	0,00
		CP	40.230,00	PC	39.855,04	ECP	374,96			EC	0,00
		CS	40.230,00	TP	39.858,17	FPV	0,00	TV	385,44	TR	0,00
Totale Programma 07		RS	388,57	PR	3,13	I	39.855,04	R	385,44	EP	0,00
		CP	40.230,00	PC	39.855,04	ECP	374,96			EC	0,00
		CS	40.230,00	TP	39.858,17	FPV	0,00	TV	385,44	TR	0,00
Totale Ob. St. 06		RS	388,57	PR	3,13	I	39.855,04	R	385,44	EP	
		CP	40.230,00	PC	39.855,04	ECP	374,96			EC	0,00
		CS	40.230,00	TP	39.858,17	FPV	0,00	TV	385,44	TR	0,00
Totale Missione 01		RS	388,57	PR	3,13	I	39.855,04	R	385,44	EP	0,00
		CP	40.230,00	PC	39.855,04	ECP	374,96			EC	0,00
		CS	40.230,00	TP	39.858,17	FPV	0,00	TV	385,44	TR	0,00
<u>Totale generale</u>		RS	388,57	PR	3,13	I	39.855,04	R	385,44	EP	0,00
		CP	40.230,00	PC	39.855,04	ECP	374,96			EC	0,00
		CS	40.230,00	TP	39.858,17	FPV	0,00	TV	385,44	TR	0,00

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Ob. St. 06	Obiettivo Strategico DEMOGRAFICO										
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Ob. Op. 6002	Obiettivo Operativo Anagrafe e stato Civile	RS	10.693,90	PR	8.029,60	I	270.524,88	R	2.664,30	EP	0,00
		CP	273.155,78	PC	263.343,58	ECP	2.630,90			EC	7.181,30
		CS	278.009,65	TP	271.373,18	FPV	0,00	TV	2.664,30	TR	7.181,30
Totale Programma 07		RS	10.693,90	PR	8.029,60	I	270.524,88	R	2.664,30	EP	0,00
		CP	273.155,78	PC	263.343,58	ECP	2.630,90			EC	7.181,30
		CS	278.009,65	TP	271.373,18	FPV	0,00	TV	2.664,30	TR	7.181,30
Totale Ob. St. 06		RS	10.693,90	PR	8.029,60	I	270.524,88	R	2.664,30	EP	
		CP	273.155,78	PC	263.343,58	ECP	2.630,90			EC	7.181,30
		CS	278.009,65	TP	271.373,18	FPV	0,00	TV	2.664,30	TR	7.181,30
Totale Missione 01		RS	10.693,90	PR	8.029,60	I	270.524,88	R	2.664,30	EP	0,00
		CP	273.155,78	PC	263.343,58	ECP	2.630,90			EC	7.181,30
		CS	278.009,65	TP	271.373,18	FPV	0,00	TV	2.664,30	TR	7.181,30
Totale generale		RS	10.693,90	PR	8.029,60	I	270.524,88	R	2.664,30	EP	0,00
		CP	273.155,78	PC	263.343,58	ECP	2.630,90			EC	7.181,30
		CS	278.009,65	TP	271.373,18	FPV	0,00	TV	2.664,30	TR	7.181,30

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 <small>(RS)</small>		PAGAMENTI IN C/RESIDUI <small>(PR)</small>		IMPEGNI <small>(I)</small>		RIACCERTAMENTO RESIDUI <small>(R)</small>		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI <small>(EP = RS - PR - R)</small>	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA <small>(CP)</small>		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA <small>(PC)</small>		ECONOMIE DI COMPETENZA <small>(ECP = CP - I - FPV)</small>				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. <small>(EC = I - PC)</small>	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA <small>(CS)</small>		TOTALE PAGAMENTI <small>(TP = PR + PC)</small>		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO <small>(FPV)</small>		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI <small>(TV = R)</small>		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE <small>(TR = EP + EC)</small>	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Ob. St. 06	Obiettivo Strategico DEMOGRAFICO										
Programma 08	Statistica e sistemi informativi										
Ob. Op. 6004	Obiettivo Operativo censimento	RS	27.229,26	PR	101,40	I	1.225,51	R	27.127,86	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.225,51	ECP	774,49			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.326,91	FPV	0,00	TV	27.127,86	TR	0,00
Totale Programma 08		RS	27.229,26	PR	101,40	I	1.225,51	R	27.127,86	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.225,51	ECP	774,49			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.326,91	FPV	0,00	TV	27.127,86	TR	0,00
Totale Ob. St. 06		RS	27.229,26	PR	101,40	I	1.225,51	R	27.127,86	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.225,51	ECP	774,49			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.326,91	FPV	0,00	TV	27.127,86	TR	0,00
Totale Missione 01		RS	27.229,26	PR	101,40	I	1.225,51	R	27.127,86	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.225,51	ECP	774,49			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.326,91	FPV	0,00	TV	27.127,86	TR	0,00
Totale generale		RS	27.229,26	PR	101,40	I	1.225,51	R	27.127,86	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.225,51	ECP	774,49			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.326,91	FPV	0,00	TV	27.127,86	TR	0,00

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Ob. St. 06	Obiettivo Strategico DEMOGRAFICO										
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Ob. Op. 6188	Obiettivo Operativo Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	RS	2.594,90	PR	2.002,95	I	11.650,78	R	591,95	EP	0,00
		CP	12.900,00	PC	10.071,08	ECP	1.249,22			EC	1.579,70
		CS	12.980,01	TP	12.074,03	FPV	0,00	TV	591,95	TR	1.579,70
Totale Programma 07		RS	2.594,90	PR	2.002,95	I	11.650,78	R	591,95	EP	0,00
		CP	12.900,00	PC	10.071,08	ECP	1.249,22			EC	1.579,70
		CS	12.980,01	TP	12.074,03	FPV	0,00	TV	591,95	TR	1.579,70
Totale Ob. St. 06		RS	2.594,90	PR	2.002,95	I	11.650,78	R	591,95	EP	
		CP	12.900,00	PC	10.071,08	ECP	1.249,22			EC	1.579,70
		CS	12.980,01	TP	12.074,03	FPV	0,00	TV	591,95	TR	1.579,70
Totale Missione 01		RS	2.594,90	PR	2.002,95	I	11.650,78	R	591,95	EP	0,00
		CP	12.900,00	PC	10.071,08	ECP	1.249,22			EC	1.579,70
		CS	12.980,01	TP	12.074,03	FPV	0,00	TV	591,95	TR	1.579,70
Totale generale		RS	2.594,90	PR	2.002,95	I	11.650,78	R	591,95	EP	0,00
		CP	12.900,00	PC	10.071,08	ECP	1.249,22			EC	1.579,70
		CS	12.980,01	TP	12.074,03	FPV	0,00	TV	591,95	TR	1.579,70

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 <small>(RS)</small>		PAGAMENTI IN C/RESIDUI <small>(PR)</small>		IMPEGNI <small>(I)</small>		RIACCERTAMENTO RESIDUI <small>(R)</small>		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI <small>(EP = RS - PR - R)</small>	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA <small>(CP)</small>		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA <small>(PC)</small>		ECONOMIE DI COMPETENZA <small>(ECP = CP - I - FPV)</small>				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. <small>(EC = I - PC)</small>	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA <small>(CS)</small>		TOTALE PAGAMENTI <small>(TP = PR + PC)</small>		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO <small>(FPV)</small>		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI <small>(TV = R)</small>		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE <small>(TR = EP + EC)</small>	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Ob. St. 06	Obiettivo Strategico DEMOGRAFICO										
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Ob. Op. 6199	Obiettivo Operativo Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici	RS	124,81	PR	124,81	I	126,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	126,00	ECP	874,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	250,81	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 07		RS	124,81	PR	124,81	I	126,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	126,00	ECP	874,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	250,81	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Totale Ob. St. 06		RS	124,81	PR	124,81	I	126,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	126,00	ECP	874,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	250,81	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Totale Missione 01		RS	124,81	PR	124,81	I	126,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	126,00	ECP	874,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	250,81	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Totale generale		RS	124,81	PR	124,81	I	126,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	126,00	ECP	874,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	250,81	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00

SEGRETERIA, SERVIZI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Dati fisici

Indicatori del servizio

		2009	2010	2011	2012	2013	2014
N. sedute di consiglio istruite	n..	11	17	16	11	11	11
N. sedute di giunta istruite	n.	95	90	87	90	87	89
N. sedute commissioni consiliari	n.	71	77	59	50	44	53
Contratti rogitati o autenticati dal Segretario	n.	46	40	45	27	31	23
Atti protocollati	n.	40.203	38.698	36.030	38.003	37.157	35.885
PEC	n.			726	6.935	12.744	16.839
- di cui pec in arrivo					3.593	6.814	9.208
- di cui pec in partenza					3.342	5.930	7.631
Delibere Consiglio Comunale	n.	98	97	75	77	77	95
Delibere Giunta Comunale	n.	304	269	299	287	275	287
Determinazioni registrate	n.	1.479	1.460	1.290	1.351	1.285	1.241

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio è di 16 unità.

Indicatori di efficacia

		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Numero addetti/popolazione	n.	0,0009	0,0008	0,00076	0,00072	0,00072	0,00073

DA CAMBIARE SOTTO APPENA FANNO AGGIORNAMENTO

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Ob. St. 12	Obiettivo Strategico SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA										
Programma 01	Organi istituzionali										
Ob. Op. 12088	Obiettivo Operativo Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	ECP	1.000,00			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Ob. Op. 12001	Obiettivo Operativo Gabinetto sindaco, relazioni esterne, assessori e consiglieri	RS	13.516,31	PR	10.974,88	I	168.564,77	R	2.541,43	EP	0,00
		CP	175.254,54	PC	165.171,08	ECP	6.689,77			EC	3.393,69
		CS	183.400,09	TP	176.145,96	FPV	0,00	TV	2.541,43	TR	3.393,69
Ob. Op. 12088	Obiettivo Operativo Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	RS	793,89	PR	793,89	I	513,04	R	0,00	EP	0,00
		CP	513,04	PC	513,04	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	1.306,93	TP	1.306,93	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Ob. Op. 12001	Obiettivo Operativo Gabinetto sindaco, relazioni esterne, assessori e consiglieri	RS	605,00	PR	605,00	I	8.509,05	R	0,00	EP	0,00
		CP	13.350,00	PC	4.195,24	ECP	4.840,95			EC	4.313,81
		CS	13.350,00	TP	4.800,24	FPV	0,00	TV	0,00	TR	4.313,81
Totale Programma 01		RS	14.915,20	PR	12.373,77	I	177.586,86	R	2.541,43	EP	0,00
		CP	190.117,58	PC	169.879,36	ECP	12.530,72			EC	7.707,50
		CS	199.057,02	TP	182.253,13	FPV	0,00	TV	2.541,43	TR	7.707,50
Programma 02 Segreteria generale											
Ob. Op. 12002	Obiettivo Operativo Funzionamento servizio oneri di personale	RS	4.068,09	PR	4.068,09	I	416.000,35	R	0,00	EP	0,00
		CP	425.082,00	PC	412.605,02	ECP	9.081,65			EC	3.395,33
		CS	425.782,00	TP	416.673,11	FPV	0,00	TV	0,00	TR	3.395,33
Ob. Op. 12003	Obiettivo Operativo Funzionamento servizio - beni e servizi	RS	127,72	PR	127,72	I	5.012,21	R	0,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	4.771,18	ECP	4.987,79			EC	241,03
		CS	10.000,00	TP	4.898,90	FPV	0,00	TV	0,00	TR	241,03

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Ob. Op. 12088/1 Obiettivo Operativo Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari		RS	2.339,10	PR	2.339,10	I	4.219,26	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.219,26	PC	4.219,26	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	6.558,36	TP	6.558,36	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Ob. Op. 12002 Obiettivo Operativo Funzionamento servizio oneri di personale		RS	8.578,67	PR	7.218,26	I	9.367,48	R	1.360,41	EP	0,00
		CP	12.200,00	PC	2.267,48	ECP	2.832,52			EC	7.100,00
		CS	12.200,00	TP	9.485,74	FPV	0,00	TV	1.360,41	TR	7.100,00
Ob. Op. 12003 Obiettivo Operativo Funzionamento servizio - beni e servizi		RS	500,77	PR	500,77	I	13.362,50	R	0,00	EP	0,00
		CP	19.035,00	PC	12.530,08	ECP	5.672,50			EC	832,42
		CS	19.035,00	TP	13.030,85	FPV	0,00	TV	0,00	TR	832,42
Ob. Op. 12001/2 Obiettivo Operativo Gabinetto sindaco, relazioni esterne, assessori e consiglieri		RS	1.772,66	PR	1.772,66	I	2.606,07	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	1.069,02	ECP	893,93			EC	1.537,05
		CS	4.500,00	TP	2.841,68	FPV	0,00	TV	0,00	TR	1.537,05
Ob. Op. 12003 Obiettivo Operativo Funzionamento servizio - beni e servizi		RS	6.701,44	PR	5.119,68	I	7.977,12	R	1.581,76	EP	0,00
		CP	9.000,00	PC	7.445,89	ECP	1.022,88			EC	531,23
		CS	14.000,00	TP	12.565,57	FPV	0,00	TV	1.581,76	TR	531,23
Ob. Op. 12007 Obiettivo Operativo Notiziario comunale		RS	0,00	PR	0,00	I	9.180,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	9.180,00	PC	1.530,00	ECP	0,00			EC	7.650,00
		CS	9.180,00	TP	1.530,00	FPV	0,00	TV	0,00	TR	7.650,00
Ob. Op. 12088/1 Obiettivo Operativo Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari		RS	0,00	PR	0,00	I	27.522,43	R	0,00	EP	0,00
		CP	28.328,00	PC	27.522,43	ECP	805,57			EC	0,00
		CS	28.328,00	TP	27.522,43	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Ob. Op. 12001/2 Obiettivo Operativo Gabinetto sindaco, relazioni esterne, assessori e consiglieri		RS	0,00	PR	0,00	I	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	600,00	PC	0,00	ECP	600,00			EC	0,00
		CS	600,00	TP	0,00	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Totale Programma 02		RS	24.088,45	PR	21.146,28	I	495.247,42	R	2.942,17	EP	0,00
		CP	521.144,26	PC	473.960,36	ECP	25.896,84			EC	21.287,06
		CS	530.183,36	TP	495.106,64	FPV	0,00	TV	2.942,17	TR	21.287,06
Programma 10 Risorse umane											
Ob. Op. 12002/2 Obiettivo Operativo Funzionamento servizio oneri di personale		RS	26.875,48	PR	26.409,80	I	168.353,34	R	465,68	EP	0,00
		CP	181.209,80	PC	146.039,50	ECP	12.856,46			EC	22.313,84
		CS	194.209,80	TP	172.449,30	FPV	0,00	TV	465,68	TR	22.313,84
Totale Programma 10		RS	26.875,48	PR	26.409,80	I	168.353,34	R	465,68	EP	0,00
		CP	181.209,80	PC	146.039,50	ECP	12.856,46			EC	22.313,84
		CS	194.209,80	TP	172.449,30	FPV	0,00	TV	465,68	TR	22.313,84
Programma 11 Altri servizi generali											
Ob. Op. 12009 Obiettivo Operativo Servizio legale		RS	38.353,86	PR	16.660,40	I	16.299,26	R	21.693,46	EP	0,00
		CP	53.525,90	PC	14.396,06	ECP	20,37			EC	1.903,20
		CS	53.525,90	TP	31.056,46	FPV	37.206,27	TV	21.693,46	TR	1.903,20
Totale Programma 11		RS	38.353,86	PR	16.660,40	I	16.299,26	R	21.693,46	EP	0,00
		CP	53.525,90	PC	14.396,06	ECP	20,37			EC	1.903,20
		CS	53.525,90	TP	31.056,46	FPV	37.206,27	TV	21.693,46	TR	1.903,20
Programma 02 Segreteria generale											
Ob. Op. 12002 Obiettivo Operativo Funzionamento servizio oneri di personale		RS	1.478,07	PR	628,07	I	6.998,81	R	850,00	EP	0,00
		CP	8.719,00	PC	5.922,11	ECP	870,19			EC	1.076,70
		CS	7.869,00	TP	6.550,18	FPV	850,00	TV	850,00	TR	1.076,70
Totale Programma 02		RS	1.478,07	PR	628,07	I	6.998,81	R	850,00	EP	0,00
		CP	8.719,00	PC	5.922,11	ECP	870,19			EC	1.076,70
		CS	7.869,00	TP	6.550,18	FPV	850,00	TV	850,00	TR	1.076,70

Programma 10 Risorse umane

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Ob. Op. 12002/2 Obiettivo Operativo Funzionamento servizio oneri di personale		RS	33.007,24	PR	6.143,81	I	62.569,33	R	26.863,43	EP	0,00
		CP	96.413,85	PC	56.136,63	ECP	7.173,67			EC	6.432,70
		CS	69.743,00	TP	62.280,44	FPV	26.670,85	TV	26.863,43	TR	6.432,70
Totale Programma 10		RS	33.007,24	PR	6.143,81	I	62.569,33	R	26.863,43	EP	0,00
		CP	96.413,85	PC	56.136,63	ECP	7.173,67			EC	6.432,70
		CS	69.743,00	TP	62.280,44	FPV	26.670,85	TV	26.863,43	TR	6.432,70
Programma 02 Segreteria generale											
Ob. Op. 12002 Obiettivo Operativo Funzionamento servizio oneri di personale		RS	10.000,00	PR	0,00	I	88.796,99	R	10.000,00	EP	0,00
		CP	102.572,00	PC	88.796,99	ECP	10.235,01			EC	0,00
		CS	99.032,00	TP	88.796,99	FPV	3.540,00	TV	10.000,00	TR	0,00
Totale Programma 02		RS	10.000,00	PR	0,00	I	88.796,99	R	10.000,00	EP	0,00
		CP	102.572,00	PC	88.796,99	ECP	10.235,01			EC	0,00
		CS	99.032,00	TP	88.796,99	FPV	3.540,00	TV	10.000,00	TR	0,00
Programma 10 Risorse umane											
Ob. Op. 12002/2 Obiettivo Operativo Funzionamento servizio oneri di personale		RS	258.973,18	PR	14.685,80	I	897.773,23	R	244.287,38	EP	0,00
		CP	1.161.839,38	PC	893.481,62	ECP	42.684,77			EC	4.291,61
		CS	925.378,00	TP	908.167,42	FPV	221.381,38	TV	244.287,38	TR	4.291,61
Totale Programma 10		RS	258.973,18	PR	14.685,80	I	897.773,23	R	244.287,38	EP	0,00
		CP	1.161.839,38	PC	893.481,62	ECP	42.684,77			EC	4.291,61
		CS	925.378,00	TP	908.167,42	FPV	221.381,38	TV	244.287,38	TR	4.291,61
Programma 02 Segreteria generale											
Ob. Op. 12002 Obiettivo Operativo Funzionamento servizio oneri di personale		RS	2.380,00	PR	0,00	I	23.625,91	R	2.380,00	EP	0,00
		CP	26.784,00	PC	23.625,91	ECP	2.438,09			EC	0,00
		CS	26.064,00	TP	23.625,91	FPV	720,00	TV	2.380,00	TR	0,00

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Totale Programma 02		RS	2.380,00	PR	0,00	I	23.625,91	R	2.380,00	EP	0,00
		CP	26.784,00	PC	23.625,91	ECP	2.438,09			EC	0,00
		CS	26.064,00	TP	23.625,91	FPV	720,00	TV	2.380,00	TR	0,00
Programma 10 Risorse umane											
Ob. Op. 12002/2 Obiettivo Operativo Funzionamento servizio oneri di personale		RS	83.790,14	PR	0,00	I	272.446,49	R	83.790,14	EP	0,00
		CP	370.238,60	PC	272.446,49	ECP	15.989,91			EC	0,00
		CS	292.669,00	TP	272.446,49	FPV	81.802,20	TV	83.790,14	TR	0,00
Totale Programma 10		RS	83.790,14	PR	0,00	I	272.446,49	R	83.790,14	EP	0,00
		CP	370.238,60	PC	272.446,49	ECP	15.989,91			EC	0,00
		CS	292.669,00	TP	272.446,49	FPV	81.802,20	TV	83.790,14	TR	0,00
Totale Ob. St. 12		RS	493.861,62	PR	98.047,93	I	2.209.697,64	R	395.813,69	EP	
		CP	2.712.564,37	PC	2.144.685,03	ECP	130.696,03			EC	65.012,61
		CS	2.397.731,08	TP	2.242.732,96	FPV	372.170,70	TV	395.813,69	TR	65.012,61
Totale Missione 01		RS	493.861,62	PR	98.047,93	I	2.209.697,64	R	395.813,69	EP	0,00
		CP	2.712.564,37	PC	2.144.685,03	ECP	130.696,03			EC	65.012,61
		CS	2.397.731,08	TP	2.242.732,96	FPV	372.170,70	TV	395.813,69	TR	65.012,61
Totale generale		RS	493.861,62	PR	98.047,93	I	2.209.697,64	R	395.813,69	EP	0,00
		CP	2.712.564,37	PC	2.144.685,03	ECP	130.696,03			EC	65.012,61
		CS	2.397.731,08	TP	2.242.732,96	FPV	372.170,70	TV	395.813,69	TR	65.012,61

SETTORE SERVIZI TECNICI



Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014
progetti esecutivi redatti		11	7	10	18	32	46
incarichi tecnico-professionali		44	36	26	29	29	29

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n 15 unità.

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Numero addetti/popolazione		0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0007

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			IMPEGNI (I)			RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)						RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)		
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente															
Ob. St. 14	Obiettivo Strategico SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE															
Programma 04	Servizio idrico integrato															
Ob. Op. 14007	Obiettivo Operativo Reticolo idrico	RS	30.700,16	PR	5.326,68	I	14.486,48	R	25.373,48	EP	0,00					
		CP	52.500,00	PC	11.008,23	ECP	38.013,52			EC	3.478,25					
		CS	52.500,00	TP	16.334,91	FPV	0,00	TV	25.373,48	TR	3.478,25					
Totale Programma 04		RS	30.700,16	PR	5.326,68	I	14.486,48	R	25.373,48	EP	0,00					
		CP	52.500,00	PC	11.008,23	ECP	38.013,52			EC	3.478,25					
		CS	52.500,00	TP	16.334,91	FPV	0,00	TV	25.373,48	TR	3.478,25					
Totale Ob. St. 14		RS	30.700,16	PR	5.326,68	I	14.486,48	R	25.373,48	EP	0,00					
		CP	52.500,00	PC	11.008,23	ECP	38.013,52			EC	3.478,25					
		CS	52.500,00	TP	16.334,91	FPV	0,00	TV	25.373,48	TR	3.478,25					
Totale Missione 09		RS	30.700,16	PR	5.326,68	I	14.486,48	R	25.373,48	EP	0,00					
		CP	52.500,00	PC	11.008,23	ECP	38.013,52			EC	3.478,25					
		CS	52.500,00	TP	16.334,91	FPV	0,00	TV	25.373,48	TR	3.478,25					
Totale generale		RS	30.700,16	PR	5.326,68	I	14.486,48	R	25.373,48	EP	0,00					
		CP	52.500,00	PC	11.008,23	ECP	38.013,52			EC	3.478,25					
		CS	52.500,00	TP	16.334,91	FPV	0,00	TV	25.373,48	TR	3.478,25					

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Ob. St. 15	Obiettivo Strategico MANUTENZIONI EDIFICI										
Programma 06	Ufficio tecnico										
Ob. Op. 15002	Obiettivo Operativo Gestione incarichi professionali	RS	57.667,53	PR	12.477,60	I	46.464,40	R	44.189,93	EP	1.000,00
		CP	86.075,70	PC	30.355,39	ECP	10.703,56			EC	16.109,01
		CS	96.075,70	TP	42.832,99	FPV	28.907,74	TV	44.189,93	TR	17.109,01
Totale Programma 06		RS	57.667,53	PR	12.477,60	I	46.464,40	R	44.189,93	EP	1.000,00
		CP	86.075,70	PC	30.355,39	ECP	10.703,56			EC	16.109,01
		CS	96.075,70	TP	42.832,99	FPV	28.907,74	TV	44.189,93	TR	17.109,01
Totale Ob. St. 15		RS	57.667,53	PR	12.477,60	I	46.464,40	R	44.189,93	EP	
		CP	86.075,70	PC	30.355,39	ECP	10.703,56			EC	16.109,01
		CS	96.075,70	TP	42.832,99	FPV	28.907,74	TV	44.189,93	TR	16.109,01
Totale Missione 01		RS	57.667,53	PR	12.477,60	I	46.464,40	R	44.189,93	EP	1.000,00
		CP	86.075,70	PC	30.355,39	ECP	10.703,56			EC	16.109,01
		CS	96.075,70	TP	42.832,99	FPV	28.907,74	TV	44.189,93	TR	17.109,01
<u>Totale generale</u>		RS	57.667,53	PR	12.477,60	I	46.464,40	R	44.189,93	EP	1.000,00
		CP	86.075,70	PC	30.355,39	ECP	10.703,56			EC	16.109,01
		CS	96.075,70	TP	42.832,99	FPV	28.907,74	TV	44.189,93	TR	17.109,01

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Ob. St. 15	Obiettivo Strategico MANUTENZIONI EDIFICI										
Programma 06	Ufficio tecnico										
Ob. Op. 15003	Obiettivo Operativo Patrimonio edilizio comunale manutenzione ordinaria e mantenimento	RS	113.833,55	PR	52.600,76	I	445.677,10	R	61.232,79	EP	0,00
		CP	508.833,77	PC	420.268,12	ECP	47.063,80			EC	25.408,98
		CS	515.495,83	TP	472.868,88	FPV	16.092,87	TV	61.232,79	TR	25.408,98
Totale Programma 06		RS	113.833,55	PR	52.600,76	I	445.677,10	R	61.232,79	EP	0,00
		CP	508.833,77	PC	420.268,12	ECP	47.063,80			EC	25.408,98
		CS	515.495,83	TP	472.868,88	FPV	16.092,87	TV	61.232,79	TR	25.408,98
Totale Ob. St. 15		RS	113.833,55	PR	52.600,76	I	445.677,10	R	61.232,79	EP	
		CP	508.833,77	PC	420.268,12	ECP	47.063,80			EC	25.408,98
		CS	515.495,83	TP	472.868,88	FPV	16.092,87	TV	61.232,79	TR	25.408,98
Totale Missione 01		RS	113.833,55	PR	52.600,76	I	445.677,10	R	61.232,79	EP	0,00
		CP	508.833,77	PC	420.268,12	ECP	47.063,80			EC	25.408,98
		CS	515.495,83	TP	472.868,88	FPV	16.092,87	TV	61.232,79	TR	25.408,98
Totale generale		RS	113.833,55	PR	52.600,76	I	445.677,10	R	61.232,79	EP	0,00
		CP	508.833,77	PC	420.268,12	ECP	47.063,80			EC	25.408,98
		CS	515.495,83	TP	472.868,88	FPV	16.092,87	TV	61.232,79	TR	25.408,98

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Ob. St. 15	Obiettivo Strategico MANUTENZIONI EDIFICI										
Programma 06	Ufficio tecnico										
Ob. Op. 15009	Obiettivo Operativo Gestione acquisti	RS	37.833,48	PR	23.410,69	I	101.914,49	R	7.787,49	EP	6.635,30
		CP	128.576,00	PC	89.369,40	ECP	22.887,28			EC	12.545,09
		CS	143.682,74	TP	112.780,09	FPV	3.774,23	TV	7.787,49	TR	19.180,39
Totale Programma 06		RS	37.833,48	PR	23.410,69	I	101.914,49	R	7.787,49	EP	6.635,30
		CP	128.576,00	PC	89.369,40	ECP	22.887,28			EC	12.545,09
		CS	143.682,74	TP	112.780,09	FPV	3.774,23	TV	7.787,49	TR	19.180,39
Totale Ob. St. 15		RS	37.833,48	PR	23.410,69	I	101.914,49	R	7.787,49	EP	6.635,30
		CP	128.576,00	PC	89.369,40	ECP	22.887,28			EC	12.545,09
		CS	143.682,74	TP	112.780,09	FPV	3.774,23	TV	7.787,49	TR	12.545,09
Totale Missione 01		RS	37.833,48	PR	23.410,69	I	101.914,49	R	7.787,49	EP	6.635,30
		CP	128.576,00	PC	89.369,40	ECP	22.887,28			EC	12.545,09
		CS	143.682,74	TP	112.780,09	FPV	3.774,23	TV	7.787,49	TR	19.180,39
<u>Totale generale</u>		RS	37.833,48	PR	23.410,69	I	101.914,49	R	7.787,49	EP	6.635,30
		CP	128.576,00	PC	89.369,40	ECP	22.887,28			EC	12.545,09
		CS	143.682,74	TP	112.780,09	FPV	3.774,23	TV	7.787,49	TR	19.180,39

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Ob. St. 15	Obiettivo Strategico MANUTENZIONI EDIFICI										
Programma 06	Ufficio tecnico										
Ob. Op. 15010	Obiettivo Operativo Gestione parco automezzi	RS	2.289,70	PR	2.289,70	I	26.180,64	R	0,00	EP	0,00
		CP	28.545,00	PC	24.432,48	ECP	2.364,36			EC	1.748,16
		CS	28.545,00	TP	26.722,18	FPV	0,00	TV	0,00	TR	1.748,16
Totale Programma 06		RS	2.289,70	PR	2.289,70	I	26.180,64	R	0,00	EP	0,00
		CP	28.545,00	PC	24.432,48	ECP	2.364,36			EC	1.748,16
		CS	28.545,00	TP	26.722,18	FPV	0,00	TV	0,00	TR	1.748,16
Totale Ob. St. 15		RS	2.289,70	PR	2.289,70	I	26.180,64	R	0,00	EP	0,00
		CP	28.545,00	PC	24.432,48	ECP	2.364,36			EC	1.748,16
		CS	28.545,00	TP	26.722,18	FPV	0,00	TV	0,00	TR	1.748,16
Totale Missione 01		RS	2.289,70	PR	2.289,70	I	26.180,64	R	0,00	EP	0,00
		CP	28.545,00	PC	24.432,48	ECP	2.364,36			EC	1.748,16
		CS	28.545,00	TP	26.722,18	FPV	0,00	TV	0,00	TR	1.748,16
<u>Totale generale</u>		RS	2.289,70	PR	2.289,70	I	26.180,64	R	0,00	EP	0,00
		CP	28.545,00	PC	24.432,48	ECP	2.364,36			EC	1.748,16
		CS	28.545,00	TP	26.722,18	FPV	0,00	TV	0,00	TR	1.748,16

INFRASTRUTTURE : STRADE - GIARDINI

Dati fisici

Estensione strade :	km. 97
Strade comunali in proprietà km.	86
Strade comunali (consortili in gestione)	11



Verde pubblico

Aiuole	Mq 39.231
Giardini (aree verdi e attrezzate):	Mq 259.764
di cui soggette a sfalcio	Mq. 177.575 circa (68%)
Alberi, arbusti, siepi	N° 6.000 circa
Alberi rilevati e soggetti a manutenzione ordinaria o straordinaria	N° 3.240
Siepi ed arbusti	Ml. 4.186 circa

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n. 7 unità ai quali vanno aggiunti 4 giardinieri.

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Numero addetti/popolazione	n.	0,0006	0,0004	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP + RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP + CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC + I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità										
Ob. St. 15A	Obiettivo Strategico MANUTENZIONI STRADE										
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali										
Ob. Op. 15015	Obiettivo Operativo Strade - manutenzione ordinaria e mantenimento	RS	36.014,47	PR	29.239,30	I	410.021,18	R	6.412,17	EP	363,00
		CP	429.460,95	PC	393.863,82	ECP	19.439,77			EC	16.157,36
		CS	439.490,97	TP	423.103,12	FPV	0,00	TV	6.412,17	TR	16.520,36
Totale Programma 05		RS	36.014,47	PR	29.239,30	I	410.021,18	R	6.412,17	EP	363,00
		CP	429.460,95	PC	393.863,82	ECP	19.439,77			EC	16.157,36
		CS	439.490,97	TP	423.103,12	FPV	0,00	TV	6.412,17	TR	16.520,36
Totale Ob. St. 15A		RS	36.014,47	PR	29.239,30	I	410.021,18	R	6.412,17	EP	
		CP	429.460,95	PC	393.863,82	ECP	19.439,77			EC	16.157,36
		CS	439.490,97	TP	423.103,12	FPV	0,00	TV	6.412,17	TR	16.157,36
Ob. St. 14A	Obiettivo Strategico SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'										
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali										
Ob. Op. 14088/3	Obiettivo Operativo Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	RS	81.870,63	PR	81.870,63	I	504.998,57	R	0,00	EP	0,00
		CP	505.074,28	PC	458.720,39	ECP	75,71			EC	46.278,18
		CS	586.824,72	TP	540.591,02	FPV	0,00	TV	0,00	TR	46.278,18
Totale Programma 05		RS	81.870,63	PR	81.870,63	I	504.998,57	R	0,00	EP	0,00
		CP	505.074,28	PC	458.720,39	ECP	75,71			EC	46.278,18
		CS	586.824,72	TP	540.591,02	FPV	0,00	TV	0,00	TR	46.278,18
Totale Ob. St. 14A		RS	81.870,63	PR	81.870,63	I	504.998,57	R	0,00	EP	
		CP	505.074,28	PC	458.720,39	ECP	75,71			EC	46.278,18
		CS	586.824,72	TP	540.591,02	FPV	0,00	TV	0,00	TR	46.278,18
Ob. St. 15A	Obiettivo Strategico MANUTENZIONI STRADE										
Programma 05	Viabilità e infrastrutture stradali										

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PS)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Ob. Op. 15015	Obiettivo Operativo Strade - manutenzione ordinaria e mantenimento	RS	53.543,15	PR	39.632,62	I	121.718,19	R	13.910,53	EP	0,00
		CP	150.819,71	PC	101.765,13	ECP	11.785,54			EC	19.953,06
		CS	153.361,69	TP	141.397,75	FPV	17.315,98	TV	13.910,53	TR	19.953,06
Totale Programma 05		RS	53.543,15	PR	39.632,62	I	121.718,19	R	13.910,53	EP	0,00
		CP	150.819,71	PC	101.765,13	ECP	11.785,54			EC	19.953,06
		CS	153.361,69	TP	141.397,75	FPV	17.315,98	TV	13.910,53	TR	19.953,06
Totale Ob. St. 15A		RS	53.543,15	PR	39.632,62	I	121.718,19	R	13.910,53	EP	
		CP	150.819,71	PC	101.765,13	ECP	11.785,54			EC	19.953,06
		CS	153.361,69	TP	141.397,75	FPV	17.315,98	TV	13.910,53	TR	19.953,06
Totale Missione 10		RS	171.428,25	PR	150.742,55	I	1.036.737,94	R	20.322,70	EP	363,00
		CP	1.085.354,94	PC	954.349,34	ECP	31.301,02			EC	82.388,60
		CS	1.179.677,38	TP	1.105.091,89	FPV	17.315,98	TV	20.322,70	TR	82.751,60
<u>Totale generale</u>		RS	171.428,25	PR	150.742,55	I	1.036.737,94	R	20.322,70	EP	363,00
		CP	1.085.354,94	PC	954.349,34	ECP	31.301,02			EC	82.388,60
		CS	1.179.677,38	TP	1.105.091,89	FPV	17.315,98	TV	20.322,70	TR	82.751,60

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità										
Ob. St. 14A	Obiettivo Strategico SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'										
Programma 02	Trasporto pubblico locale										
Ob. Op. 14088/2	Obiettivo Operativo Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	RS	0,00	PR	0,00	I	150,38	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	150,38	ECP	849,62			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	150,38	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Ob. Op. 14001	Obiettivo Operativo Trasporto pubblico locale	RS	77.001,05	PR	72.747,69	I	529.927,06	R	4.253,36	EP	0,00
		CP	532.263,52	PC	453.357,98	ECP	2.336,46			EC	76.569,08
		CS	532.263,52	TP	526.105,67	FPV	0,00	TV	4.253,36	TR	76.569,08
Totale Programma 02		RS	77.001,05	PR	72.747,69	I	530.077,44	R	4.253,36	EP	0,00
		CP	533.263,52	PC	453.508,36	ECP	3.186,08			EC	76.569,08
		CS	533.263,52	TP	526.256,05	FPV	0,00	TV	4.253,36	TR	76.569,08
Totale Ob. St. 14A		RS	77.001,05	PR	72.747,69	I	530.077,44	R	4.253,36	EP	0,00
		CP	533.263,52	PC	453.508,36	ECP	3.186,08			EC	76.569,08
		CS	533.263,52	TP	526.256,05	FPV	0,00	TV	4.253,36	TR	76.569,08
Totale Missione 10		RS	77.001,05	PR	72.747,69	I	530.077,44	R	4.253,36	EP	0,00
		CP	533.263,52	PC	453.508,36	ECP	3.186,08			EC	76.569,08
		CS	533.263,52	TP	526.256,05	FPV	0,00	TV	4.253,36	TR	76.569,08
Totale generale		RS	77.001,05	PR	72.747,69	I	530.077,44	R	4.253,36	EP	0,00
		CP	533.263,52	PC	453.508,36	ECP	3.186,08			EC	76.569,08
		CS	533.263,52	TP	526.256,05	FPV	0,00	TV	4.253,36	TR	76.569,08

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Ob. St. 14	Obiettivo Strategico SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE										
Programma 02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Ob. Op. 14005	Obiettivo Operativo Interventi per l'ambiente	RS	133.849,04	PR	103.765,11	I	387.086,58	R	30.083,93	EP	0,00
		CP	436.422,72	PC	267.405,27	ECP	27.121,08			EC	119.681,31
		CS	473.019,22	TP	371.170,38	FPV	22.215,06	TV	30.083,93	TR	119.681,31
Totale Programma 02		RS	133.849,04	PR	103.765,11	I	387.086,58	R	30.083,93	EP	0,00
		CP	436.422,72	PC	267.405,27	ECP	27.121,08			EC	119.681,31
		CS	473.019,22	TP	371.170,38	FPV	22.215,06	TV	30.083,93	TR	119.681,31
Totale Ob. St. 14		RS	133.849,04	PR	103.765,11	I	387.086,58	R	30.083,93	EP	
		CP	436.422,72	PC	267.405,27	ECP	27.121,08			EC	119.681,31
		CS	473.019,22	TP	371.170,38	FPV	22.215,06	TV	30.083,93	TR	119.681,31
Totale Missione 09		RS	133.849,04	PR	103.765,11	I	387.086,58	R	30.083,93	EP	0,00
		CP	436.422,72	PC	267.405,27	ECP	27.121,08			EC	119.681,31
		CS	473.019,22	TP	371.170,38	FPV	22.215,06	TV	30.083,93	TR	119.681,31
<u>Totale generale</u>		RS	133.849,04	PR	103.765,11	I	387.086,58	R	30.083,93	EP	0,00
		CP	436.422,72	PC	267.405,27	ECP	27.121,08			EC	119.681,31
		CS	473.019,22	TP	371.170,38	FPV	22.215,06	TV	30.083,93	TR	119.681,31

POLIZIA LOCALE



Dati fisici

Indicatori del servizio		2010	2011	2012	2013	2014
accertamenti per C.d.S. erogati dalla Polizia Locale	n.	5.802	6.191	5.101	6.816	5.372
incidenti stradali rilevati	n.	109	91	104	103	97
Chilometri percorsi		41.000	43.000	44.000	35.000	35.000

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n. 18 unità .

Indicatori di efficacia		2010	2011	2012	2013	2014
Numero addetti/popolazione	n.	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza										
Ob. St. 10	Obiettivo Strategico POLIZIA MUNICIPALE										
Programma 01	Polizia locale e amministrativa										
Ob. Op. 01	Obiettivo Operativo Sicurezza del territorio	RS	8.908,69	PR	8.865,69	I	639.007,51	R	43,00	EP	0,00
		CP	653.026,56	PC	613.732,49	ECP	14.019,05			EC	25.275,02
		CS	641.130,58	TP	622.598,18	FPV	0,00	TV	43,00	TR	25.275,02
Totale Programma 01		RS	8.908,69	PR	8.865,69	I	639.007,51	R	43,00	EP	0,00
		CP	653.026,56	PC	613.732,49	ECP	14.019,05			EC	25.275,02
		CS	641.130,58	TP	622.598,18	FPV	0,00	TV	43,00	TR	25.275,02
Totale Ob. St. 10		RS	8.908,69	PR	8.865,69	I	639.007,51	R	43,00	EP	0,00
		CP	653.026,56	PC	613.732,49	ECP	14.019,05			EC	25.275,02
		CS	641.130,58	TP	622.598,18	FPV	0,00	TV	43,00	TR	25.275,02
Totale Missione 03		RS	8.908,69	PR	8.865,69	I	639.007,51	R	43,00	EP	0,00
		CP	653.026,56	PC	613.732,49	ECP	14.019,05			EC	25.275,02
		CS	641.130,58	TP	622.598,18	FPV	0,00	TV	43,00	TR	25.275,02
<u>Totale generale</u>		RS	8.908,69	PR	8.865,69	I	639.007,51	R	43,00	EP	0,00
		CP	653.026,56	PC	613.732,49	ECP	14.019,05			EC	25.275,02
		CS	641.130,58	TP	622.598,18	FPV	0,00	TV	43,00	TR	25.275,02

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza										
Ob. St. 10	Obiettivo Strategico POLIZIA MUNICIPALE										
Programma 01	Polizia locale e amministrativa										
Ob. Op. 02	Obiettivo Operativo Polizia associata operativa	RS	45.515,60	PR	10.737,64	I	55.189,07	R	34.777,96	EP	0,00
		CP	55.577,96	PC	35.189,07	ECP	388,89			EC	20.000,00
		CS	55.577,96	TP	45.926,71	FPV	0,00	TV	34.777,96	TR	20.000,00
Totale Programma 01		RS	45.515,60	PR	10.737,64	I	55.189,07	R	34.777,96	EP	0,00
		CP	55.577,96	PC	35.189,07	ECP	388,89			EC	20.000,00
		CS	55.577,96	TP	45.926,71	FPV	0,00	TV	34.777,96	TR	20.000,00
Totale Ob. St. 10		RS	45.515,60	PR	10.737,64	I	55.189,07	R	34.777,96	EP	
		CP	55.577,96	PC	35.189,07	ECP	388,89			EC	20.000,00
		CS	55.577,96	TP	45.926,71	FPV	0,00	TV	34.777,96	TR	20.000,00
Totale Missione 03		RS	45.515,60	PR	10.737,64	I	55.189,07	R	34.777,96	EP	0,00
		CP	55.577,96	PC	35.189,07	ECP	388,89			EC	20.000,00
		CS	55.577,96	TP	45.926,71	FPV	0,00	TV	34.777,96	TR	20.000,00
Totale generale		RS	45.515,60	PR	10.737,64	I	55.189,07	R	34.777,96	EP	0,00
		CP	55.577,96	PC	35.189,07	ECP	388,89			EC	20.000,00
		CS	55.577,96	TP	45.926,71	FPV	0,00	TV	34.777,96	TR	20.000,00

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza										
Ob. St. 10	Obiettivo Strategico POLIZIA MUNICIPALE										
Programma 01	Polizia locale e amministrativa										
Ob. Op. 03	Obiettivo Operativo Polizia amministrativa	RS	2.684,61	PR	2.684,61	I	26.953,54	R	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	26.217,71	ECP	3.046,46			EC	735,83
		CS	30.000,00	TP	28.902,32	FPV	0,00	TV	0,00	TR	735,83
Totale Programma 01		RS	2.684,61	PR	2.684,61	I	26.953,54	R	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	26.217,71	ECP	3.046,46			EC	735,83
		CS	30.000,00	TP	28.902,32	FPV	0,00	TV	0,00	TR	735,83
Totale Ob. St. 10		RS	2.684,61	PR	2.684,61	I	26.953,54	R	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	26.217,71	ECP	3.046,46			EC	735,83
		CS	30.000,00	TP	28.902,32	FPV	0,00	TV	0,00	TR	735,83
Totale Missione 03		RS	2.684,61	PR	2.684,61	I	26.953,54	R	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	26.217,71	ECP	3.046,46			EC	735,83
		CS	30.000,00	TP	28.902,32	FPV	0,00	TV	0,00	TR	735,83
<u>Totale generale</u>		RS	2.684,61	PR	2.684,61	I	26.953,54	R	0,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	26.217,71	ECP	3.046,46			EC	735,83
		CS	30.000,00	TP	28.902,32	FPV	0,00	TV	0,00	TR	735,83

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza										
Ob. St. 10	Obiettivo Strategico POLIZIA MUNICIPALE										
Programma 01	Polizia locale e amministrativa										
Ob. Op. 04	Obiettivo Operativo Educazione stradale	RS	14.238,07	PR	13.072,70	I	9.806,98	R	1.165,37	EP	0,00
		CP	48.500,00	PC	6.550,13	ECP	35.191,73			EC	3.256,85
		CS	48.500,00	TP	19.622,83	FPV	3.501,29	TV	1.165,37	TR	3.256,85
Totale Programma 01		RS	14.238,07	PR	13.072,70	I	9.806,98	R	1.165,37	EP	0,00
		CP	48.500,00	PC	6.550,13	ECP	35.191,73			EC	3.256,85
		CS	48.500,00	TP	19.622,83	FPV	3.501,29	TV	1.165,37	TR	3.256,85
Totale Ob. St. 10		RS	14.238,07	PR	13.072,70	I	9.806,98	R	1.165,37	EP	0,00
		CP	48.500,00	PC	6.550,13	ECP	35.191,73			EC	3.256,85
		CS	48.500,00	TP	19.622,83	FPV	3.501,29	TV	1.165,37	TR	3.256,85
Totale Missione 03		RS	14.238,07	PR	13.072,70	I	9.806,98	R	1.165,37	EP	0,00
		CP	48.500,00	PC	6.550,13	ECP	35.191,73			EC	3.256,85
		CS	48.500,00	TP	19.622,83	FPV	3.501,29	TV	1.165,37	TR	3.256,85
<u>Totale generale</u>		RS	14.238,07	PR	13.072,70	I	9.806,98	R	1.165,37	EP	0,00
		CP	48.500,00	PC	6.550,13	ECP	35.191,73			EC	3.256,85
		CS	48.500,00	TP	19.622,83	FPV	3.501,29	TV	1.165,37	TR	3.256,85

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza										
Ob. St. 10	Obiettivo Strategico POLIZIA MUNICIPALE										
Programma 01	Polizia locale e amministrativa										
Ob. Op. 05	Obiettivo Operativo Gestione Ausiliari	RS	6.762,56	PR	6.762,56	I	86.591,87	R	0,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	86.591,87	ECP	13.408,13			EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	93.354,43	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 01		RS	6.762,56	PR	6.762,56	I	86.591,87	R	0,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	86.591,87	ECP	13.408,13			EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	93.354,43	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Totale Ob. St. 10		RS	6.762,56	PR	6.762,56	I	86.591,87	R	0,00	EP	
		CP	100.000,00	PC	86.591,87	ECP	13.408,13			EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	93.354,43	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Totale Missione 03		RS	6.762,56	PR	6.762,56	I	86.591,87	R	0,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	86.591,87	ECP	13.408,13			EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	93.354,43	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
<u>Totale generale</u>		RS	6.762,56	PR	6.762,56	I	86.591,87	R	0,00	EP	0,00
		CP	100.000,00	PC	86.591,87	ECP	13.408,13			EC	0,00
		CS	100.000,00	TP	93.354,43	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza										
Ob. St. 10	Obiettivo Strategico POLIZIA MUNICIPALE										
Programma 01	Polizia locale e amministrativa										
Ob. Op. 06	Obiettivo Operativo Gestione videosorveglianza	RS	201.358,00	PR	0,00	I	225.032,27	R	201.358,00	EP	0,00
		CP	230.858,00	PC	224.869,48	ECP	5.825,73			EC	162,79
		CS	230.858,00	TP	224.869,48	FPV	0,00	TV	201.358,00	TR	162,79
Totale Programma 01		RS	201.358,00	PR	0,00	I	225.032,27	R	201.358,00	EP	0,00
		CP	230.858,00	PC	224.869,48	ECP	5.825,73			EC	162,79
		CS	230.858,00	TP	224.869,48	FPV	0,00	TV	201.358,00	TR	162,79
Totale Ob. St. 10		RS	201.358,00	PR	0,00	I	225.032,27	R	201.358,00	EP	
		CP	230.858,00	PC	224.869,48	ECP	5.825,73			EC	162,79
		CS	230.858,00	TP	224.869,48	FPV	0,00	TV	201.358,00	TR	162,79
Totale Missione 03		RS	201.358,00	PR	0,00	I	225.032,27	R	201.358,00	EP	0,00
		CP	230.858,00	PC	224.869,48	ECP	5.825,73			EC	162,79
		CS	230.858,00	TP	224.869,48	FPV	0,00	TV	201.358,00	TR	162,79
<u>Totale generale</u>		RS	201.358,00	PR	0,00	I	225.032,27	R	201.358,00	EP	0,00
		CP	230.858,00	PC	224.869,48	ECP	5.825,73			EC	162,79
		CS	230.858,00	TP	224.869,48	FPV	0,00	TV	201.358,00	TR	162,79

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza										
Ob. St. 10	Obiettivo Strategico POLIZIA MUNICIPALE										
Programma 01	Polizia locale e amministrativa										
Ob. Op. 07	Obiettivo Operativo Protezione Civile	RS	0,00	PR	0,00	I	669,32	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.400,00	PC	669,32	ECP	730,68			EC	0,00
		CS	1.400,00	TP	669,32	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 01		RS	0,00	PR	0,00	I	669,32	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.400,00	PC	669,32	ECP	730,68			EC	0,00
		CS	1.400,00	TP	669,32	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Totale Ob. St. 10		RS	0,00	PR	0,00	I	669,32	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.400,00	PC	669,32	ECP	730,68			EC	0,00
		CS	1.400,00	TP	669,32	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Totale Missione 03		RS	0,00	PR	0,00	I	669,32	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.400,00	PC	669,32	ECP	730,68			EC	0,00
		CS	1.400,00	TP	669,32	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
<u>Totale generale</u>		RS	0,00	PR	0,00	I	669,32	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.400,00	PC	669,32	ECP	730,68			EC	0,00
		CS	1.400,00	TP	669,32	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Il Servizio istruzione svolge interventi rivolti a garantire diritto allo studio e pari opportunità in ambito scolastico a favore dei minori residenti a Sondrio, in attuazione della Legge regionale 30 marzo 1980 n. 31.

Le disponibilità in bilancio 2014 hanno sostenuto il conseguimento degli obiettivi definiti dal Piano Esecutivo di Gestione, in relazione ai diversi programmi di intervento.

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio										
Ob. St. 02	Obiettivo Strategico ISTRUZIONE										
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione										
Ob. Op. 2002	Obiettivo Operativo Assistenza disabili	RS	56.034,13	PR	56.034,13	I	310.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	310.000,00	PC	164.254,08	ECP	0,00			EC	145.745,92
		CS	310.000,00	TP	220.288,21	FPV	0,00	TV	0,00	TR	145.745,92
Totale Programma 06		RS	56.034,13	PR	56.034,13	I	310.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	310.000,00	PC	164.254,08	ECP	0,00			EC	145.745,92
		CS	310.000,00	TP	220.288,21	FPV	0,00	TV	0,00	TR	145.745,92
Totale Ob. St. 02		RS	56.034,13	PR	56.034,13	I	310.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	310.000,00	PC	164.254,08	ECP	0,00			EC	145.745,92
		CS	310.000,00	TP	220.288,21	FPV	0,00	TV	0,00	TR	145.745,92
Totale Missione 04		RS	56.034,13	PR	56.034,13	I	310.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	310.000,00	PC	164.254,08	ECP	0,00			EC	145.745,92
		CS	310.000,00	TP	220.288,21	FPV	0,00	TV	0,00	TR	145.745,92
Totale generale		RS	56.034,13	PR	56.034,13	I	310.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	310.000,00	PC	164.254,08	ECP	0,00			EC	145.745,92
		CS	310.000,00	TP	220.288,21	FPV	0,00	TV	0,00	TR	145.745,92

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	IMPEGNI (I)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Ob. St. 02 Obiettivo Strategico ISTRUZIONE

Programma 07 Diritto allo studio

Ob. Op. 2004 Obiettivo Operativo Diritto allo studio	RS	2.600,00	PR	2.600,00	I	101.996,50	R	0,00	EP	0,00
	CP	102.000,00	PC	101.996,50	ECP	3,50			EC	0,00
	CS	104.600,00	TP	104.596,50	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 07	RS	2.600,00	PR	2.600,00	I	101.996,50	R	0,00	EP	0,00
	CP	102.000,00	PC	101.996,50	ECP	3,50			EC	0,00
	CS	104.600,00	TP	104.596,50	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Totale Ob. St. 02	RS	2.600,00	PR	2.600,00	I	101.996,50	R	0,00	EP	
	CP	102.000,00	PC	101.996,50	ECP	3,50			EC	0,00
	CS	104.600,00	TP	104.596,50	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Totale Missione 04	RS	2.600,00	PR	2.600,00	I	101.996,50	R	0,00	EP	0,00
	CP	102.000,00	PC	101.996,50	ECP	3,50			EC	0,00
	CS	104.600,00	TP	104.596,50	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
<u>Totale generale</u>	RS	2.600,00	PR	2.600,00	I	101.996,50	R	0,00	EP	0,00
	CP	102.000,00	PC	101.996,50	ECP	3,50			EC	0,00
	CS	104.600,00	TP	104.596,50	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio										
Ob. St. 02	Obiettivo Strategico ISTRUZIONE										
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria										
Ob. Op. 2005	Obiettivo Operativo Progetto contributi per libri di testo e borse di studio	RS	1.019,39	PR	295,69	I	30.000,00	R	723,70	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	28.332,50	ECP	0,00			EC	1.667,50
		CS	30.000,00	TP	28.628,19	FPV	0,00	TV	723,70	TR	1.667,50
Totale Programma 02		RS	1.019,39	PR	295,69	I	30.000,00	R	723,70	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	28.332,50	ECP	0,00			EC	1.667,50
		CS	30.000,00	TP	28.628,19	FPV	0,00	TV	723,70	TR	1.667,50
Totale Ob. St. 02		RS	1.019,39	PR	295,69	I	30.000,00	R	723,70	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	28.332,50	ECP	0,00			EC	1.667,50
		CS	30.000,00	TP	28.628,19	FPV	0,00	TV	723,70	TR	1.667,50
Totale Missione 04		RS	1.019,39	PR	295,69	I	30.000,00	R	723,70	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	28.332,50	ECP	0,00			EC	1.667,50
		CS	30.000,00	TP	28.628,19	FPV	0,00	TV	723,70	TR	1.667,50
Totale generale		RS	1.019,39	PR	295,69	I	30.000,00	R	723,70	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	28.332,50	ECP	0,00			EC	1.667,50
		CS	30.000,00	TP	28.628,19	FPV	0,00	TV	723,70	TR	1.667,50

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio										
Ob. St. 02	Obiettivo Strategico ISTRUZIONE										
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione										
Ob. Op. 2010	Obiettivo Operativo Istruzione	RS	928,74	PR	928,74	I	68.817,21	R	0,00	EP	0,00
		CP	72.160,62	PC	68.172,55	ECP	3.343,41			EC	644,66
		CS	72.160,62	TP	69.101,29	FPV	0,00	TV	0,00	TR	644,66
Totale Programma 06		RS	928,74	PR	928,74	I	68.817,21	R	0,00	EP	0,00
		CP	72.160,62	PC	68.172,55	ECP	3.343,41			EC	644,66
		CS	72.160,62	TP	69.101,29	FPV	0,00	TV	0,00	TR	644,66
Totale Ob. St. 02		RS	928,74	PR	928,74	I	68.817,21	R	0,00	EP	
		CP	72.160,62	PC	68.172,55	ECP	3.343,41			EC	644,66
		CS	72.160,62	TP	69.101,29	FPV	0,00	TV	0,00	TR	644,66
Totale Missione 04		RS	928,74	PR	928,74	I	68.817,21	R	0,00	EP	0,00
		CP	72.160,62	PC	68.172,55	ECP	3.343,41			EC	644,66
		CS	72.160,62	TP	69.101,29	FPV	0,00	TV	0,00	TR	644,66
Totale generale		RS	928,74	PR	928,74	I	68.817,21	R	0,00	EP	0,00
		CP	72.160,62	PC	68.172,55	ECP	3.343,41			EC	644,66
		CS	72.160,62	TP	69.101,29	FPV	0,00	TV	0,00	TR	644,66

SCUOLE PER L'INFANZIA STATALI



Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014
aule	n.	33	33	33	33	33	33
studenti frequentanti	n.	427	441	447	445	447	447
Di cui residenti	n.	377	387	398	395	396	396

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Studenti frequentanti/ Numero aule	n.	13	13	13	13	13	13

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio										
Ob. St. 02	Obiettivo Strategico ISTRUZIONE										
Programma 01	Istruzione prescolastica										
Ob. Op. 2088/1	Obiettivo Operativo Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	RS	23.600,80	PR	23.598,80	I	91.654,45	R	2,00	EP	0,00
		CP	93.577,00	PC	77.048,21	ECP	1.922,55			EC	14.606,24
		CS	111.577,00	TP	100.647,01	FPV	0,00	TV	2,00	TR	14.606,24
Totale Programma 01		RS	23.600,80	PR	23.598,80	I	91.654,45	R	2,00	EP	0,00
		CP	93.577,00	PC	77.048,21	ECP	1.922,55			EC	14.606,24
		CS	111.577,00	TP	100.647,01	FPV	0,00	TV	2,00	TR	14.606,24
Totale Ob. St. 02		RS	23.600,80	PR	23.598,80	I	91.654,45	R	2,00	EP	0,00
		CP	93.577,00	PC	77.048,21	ECP	1.922,55			EC	14.606,24
		CS	111.577,00	TP	100.647,01	FPV	0,00	TV	2,00	TR	14.606,24
Totale Missione 04		RS	23.600,80	PR	23.598,80	I	91.654,45	R	2,00	EP	0,00
		CP	93.577,00	PC	77.048,21	ECP	1.922,55			EC	14.606,24
		CS	111.577,00	TP	100.647,01	FPV	0,00	TV	2,00	TR	14.606,24
Totale generale		RS	23.600,80	PR	23.598,80	I	91.654,45	R	2,00	EP	0,00
		CP	93.577,00	PC	77.048,21	ECP	1.922,55			EC	14.606,24
		CS	111.577,00	TP	100.647,01	FPV	0,00	TV	2,00	TR	14.606,24

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio										
Ob. St. 02	Obiettivo Strategico ISTRUZIONE										
Programma 01	Istruzione prescolastica										
Ob. Op. 2099/2	Obiettivo Operativo Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici	RS	3.542,92	PR	2.607,68	I	10.405,46	R	935,24	EP	0,00
		CP	14.795,00	PC	9.797,19	ECP	4.389,54			EC	608,27
		CS	15.476,90	TP	12.404,87	FPV	0,00	TV	935,24	TR	608,27
Totale Programma 01		RS	3.542,92	PR	2.607,68	I	10.405,46	R	935,24	EP	0,00
		CP	14.795,00	PC	9.797,19	ECP	4.389,54			EC	608,27
		CS	15.476,90	TP	12.404,87	FPV	0,00	TV	935,24	TR	608,27
Totale Ob. St. 02		RS	3.542,92	PR	2.607,68	I	10.405,46	R	935,24	EP	0,00
		CP	14.795,00	PC	9.797,19	ECP	4.389,54			EC	608,27
		CS	15.476,90	TP	12.404,87	FPV	0,00	TV	935,24	TR	608,27
Totale Missione 04		RS	3.542,92	PR	2.607,68	I	10.405,46	R	935,24	EP	0,00
		CP	14.795,00	PC	9.797,19	ECP	4.389,54			EC	608,27
		CS	15.476,90	TP	12.404,87	FPV	0,00	TV	935,24	TR	608,27
<u>Totale generale</u>		RS	3.542,92	PR	2.607,68	I	10.405,46	R	935,24	EP	0,00
		CP	14.795,00	PC	9.797,19	ECP	4.389,54			EC	608,27
		CS	15.476,90	TP	12.404,87	FPV	0,00	TV	935,24	TR	608,27

SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE

Dati fisici

Indicatori del servizio

Scuola P. Imbasciati – Ala Materna		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aule	n.	7	8	8	8	8	8
Studenti frequentanti	n.	103	95	101	100	82	82
Di cui residenti	n.	91	79	83	85	61	61

Scuola Sacro Cuore		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aule	n.	6	7	7	7	7	7
Studenti frequentanti	n.	51	58	45	43	42	42
Di cui residenti	n.	48	50	33	29	36	36

Scuola Auxilium – M.E. Viganò		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aule	n.	3	3	3	3	3	3
Studenti frequentanti	n.	76	76	78	74	69	69
Di cui residenti	n.	71	69	71	67	60	60

TOTALE GENERALE		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aule	n.	16	18	18	18	18	18
Studenti frequentanti	n.	230	229	224	217	193	193
Di cui residenti	n.	210	198	220	181	157	157

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014
studenti frequentanti /Numero aule	n.	14	13	12	12	11	11

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio										
Ob. St. 02	Obiettivo Strategico ISTRUZIONE										
Programma 01	Istruzione prescolastica										
Ob. Op. 2006/2 Obiettivo Operativo Contributo alle scuole paritarie		RS	0,00	PR	0,00	I	76.513,21	R	0,00	EP	0,00
		CP	76.513,21	PC	76.513,21	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	76.513,21	TP	76.513,21	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 01		RS	0,00	PR	0,00	I	76.513,21	R	0,00	EP	0,00
		CP	76.513,21	PC	76.513,21	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	76.513,21	TP	76.513,21	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Totale Ob. St. 02		RS	0,00	PR	0,00	I	76.513,21	R	0,00	EP	
		CP	76.513,21	PC	76.513,21	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	76.513,21	TP	76.513,21	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Totale Missione 04		RS	0,00	PR	0,00	I	76.513,21	R	0,00	EP	0,00
		CP	76.513,21	PC	76.513,21	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	76.513,21	TP	76.513,21	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
<u>Totale generale</u>		RS	0,00	PR	0,00	I	76.513,21	R	0,00	EP	0,00
		CP	76.513,21	PC	76.513,21	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	76.513,21	TP	76.513,21	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00

SCUOLE PRIMARIE

Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014
aule	n.	75	86	86	86	86	86
studenti frequentanti	n.	889	940	914	910	912	939
Di cui residenti	n.	809	850	830	825	822	841

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014
studenti frequentanti/ Numero aule	n.	12	11	11	11	11	11

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Dati fisici

Indicatori del servizio	2009	2010	2011	2012	2013	2014
aule	97	94	94	105	105	105
studenti frequentanti	714	717	722	786	772	772

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014
studenti frequentanti /Numero aule	n.	7	7	7	7	7	7

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 <small>(RS)</small>		PAGAMENTI IN C/RESIDUI <small>(PR)</small>		IMPEGNI <small>(I)</small>		RIACCERTAMENTO RESIDUI <small>(R)</small>		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI <small>(EP = RS - PR - R)</small>	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA <small>(CP)</small>		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA <small>(PC)</small>		ECONOMIE DI COMPETENZA <small>(ECP = CP - I - FPV)</small>				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. <small>(EC = I - PC)</small>	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA <small>(CS)</small>		TOTALE PAGAMENTI <small>(TP = PR + PC)</small>		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO <small>(FPV)</small>		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI <small>(TV = R)</small>		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE <small>(TR = EP + EC)</small>	
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio										
Ob. St. 02	Obiettivo Strategico ISTRUZIONE										
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria										
Ob. Op. 2005	Obiettivo Operativo Progetto contributi per libri di testo e borse di studio	RS	1.019,39	PR	295,69	I	30.000,00	R	723,70	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	28.332,50	ECP	0,00			EC	1.667,50
		CS	30.000,00	TP	28.628,19	FPV	0,00	TV	723,70	TR	1.667,50
Totale Programma 02		RS	1.019,39	PR	295,69	I	30.000,00	R	723,70	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	28.332,50	ECP	0,00			EC	1.667,50
		CS	30.000,00	TP	28.628,19	FPV	0,00	TV	723,70	TR	1.667,50
Totale Ob. St. 02		RS	1.019,39	PR	295,69	I	30.000,00	R	723,70	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	28.332,50	ECP	0,00			EC	1.667,50
		CS	30.000,00	TP	28.628,19	FPV	0,00	TV	723,70	TR	1.667,50
Totale Missione 04		RS	1.019,39	PR	295,69	I	30.000,00	R	723,70	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	28.332,50	ECP	0,00			EC	1.667,50
		CS	30.000,00	TP	28.628,19	FPV	0,00	TV	723,70	TR	1.667,50
Totale generale		RS	1.019,39	PR	295,69	I	30.000,00	R	723,70	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	28.332,50	ECP	0,00			EC	1.667,50
		CS	30.000,00	TP	28.628,19	FPV	0,00	TV	723,70	TR	1.667,50

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)			IMPEGNI (I)			RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)			ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)						RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio															
Ob. St. 02	Obiettivo Strategico ISTRUZIONE															
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria															
Ob. Op. 2088/2	Obiettivo Operativo Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	RS	139.967,57	PR	105.968,61	I	423.494,74	R	33.998,96	EP	0,00					
		CP	509.232,61	PC	324.402,93	ECP	85.737,87			EC	99.091,81					
		CS	509.232,61	TP	430.371,54	FPV	0,00	TV	33.998,96	TR	99.091,81					
Totale Programma 02		RS	139.967,57	PR	105.968,61	I	423.494,74	R	33.998,96	EP	0,00					
		CP	509.232,61	PC	324.402,93	ECP	85.737,87			EC	99.091,81					
		CS	509.232,61	TP	430.371,54	FPV	0,00	TV	33.998,96	TR	99.091,81					
Totale Ob. St. 02		RS	139.967,57	PR	105.968,61	I	423.494,74	R	33.998,96	EP	0,00					
		CP	509.232,61	PC	324.402,93	ECP	85.737,87			EC	99.091,81					
		CS	509.232,61	TP	430.371,54	FPV	0,00	TV	33.998,96	TR	99.091,81					
Totale Missione 04		RS	139.967,57	PR	105.968,61	I	423.494,74	R	33.998,96	EP	0,00					
		CP	509.232,61	PC	324.402,93	ECP	85.737,87			EC	99.091,81					
		CS	509.232,61	TP	430.371,54	FPV	0,00	TV	33.998,96	TR	99.091,81					
Totale generale		RS	139.967,57	PR	105.968,61	I	423.494,74	R	33.998,96	EP	0,00					
		CP	509.232,61	PC	324.402,93	ECP	85.737,87			EC	99.091,81					
		CS	509.232,61	TP	430.371,54	FPV	0,00	TV	33.998,96	TR	99.091,81					

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 <small>(RS)</small>			PAGAMENTI IN C/RESIDUI <small>(PR)</small>			IMPEGNI <small>(I)</small>			RIACCERTAMENTO RESIDUI <small>(R)</small>			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI <small>(EP = RS - PR - R)</small>		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA <small>(CP)</small>			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA <small>(PC)</small>			ECONOMIE DI COMPETENZA <small>(ECP = CP - I - FPV)</small>						RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. <small>(EC = I - PC)</small>		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA <small>(CS)</small>			TOTALE PAGAMENTI <small>(TP = PR + PC)</small>			FONDO PLURIENNALE VINCOLATO <small>(FPV)</small>			TOTALE VARIAZIONI RESIDUI <small>(TV = R)</small>			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE <small>(TR = EP + EC)</small>		
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio															
Ob. St. 02	Obiettivo Strategico ISTRUZIONE															
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria															
Ob. Op. 2099/1	Obiettivo Operativo Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici	RS	22.334,98	PR	13.216,29	I	29.253,48	R	9.118,69	EP	0,00					
		CP	49.600,04	PC	23.534,03	ECP	20.346,56			EC	5.719,45					
		CS	54.713,91	TP	36.750,32	FPV	0,00	TV	9.118,69	TR	5.719,45					
Totale Programma 02		RS	22.334,98	PR	13.216,29	I	29.253,48	R	9.118,69	EP	0,00					
		CP	49.600,04	PC	23.534,03	ECP	20.346,56			EC	5.719,45					
		CS	54.713,91	TP	36.750,32	FPV	0,00	TV	9.118,69	TR	5.719,45					
Totale Ob. St. 02		RS	22.334,98	PR	13.216,29	I	29.253,48	R	9.118,69	EP	0,00					
		CP	49.600,04	PC	23.534,03	ECP	20.346,56			EC	5.719,45					
		CS	54.713,91	TP	36.750,32	FPV	0,00	TV	9.118,69	TR	5.719,45					
Totale Missione 04		RS	22.334,98	PR	13.216,29	I	29.253,48	R	9.118,69	EP	0,00					
		CP	49.600,04	PC	23.534,03	ECP	20.346,56			EC	5.719,45					
		CS	54.713,91	TP	36.750,32	FPV	0,00	TV	9.118,69	TR	5.719,45					
Totale generale		RS	22.334,98	PR	13.216,29	I	29.253,48	R	9.118,69	EP	0,00					
		CP	49.600,04	PC	23.534,03	ECP	20.346,56			EC	5.719,45					
		CS	54.713,91	TP	36.750,32	FPV	0,00	TV	9.118,69	TR	5.719,45					

BIBLIOTECA



Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Volumi disponibili	n.	135.009	138.240	141.012	142.049	144.239	147.219
posti disponibili per consultazioni	n.	160	160	160	115	153	160
prestiti	n.	27.914	31.912	32.844	45.896	40.428	51.663
giornate annue di apertura	n.	270	271	275	276	254	276

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n 8 unità.

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Numero addetti/popolazione	n.	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004



RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
Ob. St. 05	Obiettivo Strategico BIBLIOTECA										
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Ob. Op. 5001	Obiettivo Operativo Gestione Biblioteca	RS	5.103,30	PR	4.966,01	I	235.551,28	R	137,29	EP	0,00
		CP	236.313,38	PC	232.925,42	ECP	762,10			EC	2.625,86
		CS	239.854,38	TP	237.891,43	FPV	0,00	TV	137,29	TR	2.625,86
Ob. Op. 5088	Obiettivo Operativo Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	RS	317,01	PR	317,01	I	2.103,80	R	0,00	EP	0,00
		CP	3.197,00	PC	1.982,29	ECP	1.093,20			EC	121,51
		CS	3.197,00	TP	2.299,30	FPV	0,00	TV	0,00	TR	121,51
Ob. Op. 5001	Obiettivo Operativo Gestione Biblioteca	RS	854,60	PR	625,86	I	1.900,00	R	228,74	EP	0,00
		CP	1.900,00	PC	1.200,48	ECP	0,00			EC	699,52
		CS	2.525,86	TP	1.826,34	FPV	0,00	TV	228,74	TR	699,52
Ob. Op. 5099	Obiettivo Operativo Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici	RS	13.428,27	PR	8.204,00	I	13.041,44	R	5.224,27	EP	0,00
		CP	20.410,00	PC	9.102,00	ECP	7.368,56			EC	3.939,44
		CS	20.410,00	TP	17.306,00	FPV	0,00	TV	5.224,27	TR	3.939,44
Ob. Op. 5003	Obiettivo Operativo Attività culturali	RS	1.588,66	PR	753,76	I	775,12	R	834,90	EP	0,00
		CP	775,12	PC	775,12	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	1.528,88	TP	1.528,88	FPV	0,00	TV	834,90	TR	0,00
Ob. Op. 5002	Obiettivo Operativo Acquisti documentari, catalogazione e collocazione	RS	0,00	PR	0,00	I	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	100,00	PC	0,00	ECP	100,00			EC	0,00
		CS	100,00	TP	0,00	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Ob. Op. 5001	Obiettivo Operativo Gestione Biblioteca	RS	435,34	PR	435,34	I	2.394,41	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.630,00	PC	2.176,70	ECP	235,59			EC	217,71
		CS	3.065,34	TP	2.612,04	FPV	0,00	TV	0,00	TR	217,71

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (RV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Ob. Op. 5002	Obiettivo Operativo Acquisti documentari, catalogazione e collocazione	RS	307,10	PR	307,05	I	325,36	R	0,05	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	325,36	ECP	674,64			EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	632,41	FPV	0,00	TV	0,05	TR	0,00
Ob. Op. 5001	Obiettivo Operativo Gestione Biblioteca	RS	0,00	PR	0,00	I	725,66	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	544,23	ECP	774,34			EC	181,43
		CS	1.500,00	TP	544,23	FPV	0,00	TV	0,00	TR	181,43
Ob. Op. 5099	Obiettivo Operativo Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici	RS	596,74	PR	596,74	I	1.173,31	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.012,83	ECP	826,69			EC	160,48
		CS	2.000,00	TP	1.609,57	FPV	0,00	TV	0,00	TR	160,48
Ob. Op. 5001	Obiettivo Operativo Gestione Biblioteca	RS	492,44	PR	492,44	I	1.767,78	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	578,28	ECP	232,22			EC	1.189,50
		CS	2.000,00	TP	1.070,72	FPV	0,00	TV	0,00	TR	1.189,50
Ob. Op. 5088	Obiettivo Operativo Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	RS	2.277,00	PR	2.276,89	I	9.680,00	R	0,11	EP	0,00
		CP	9.680,00	PC	9.680,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	11.957,00	TP	11.956,89	FPV	0,00	TV	0,11	TR	0,00
Ob. Op. 5099	Obiettivo Operativo Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici	RS	900,40	PR	900,36	I	994,30	R	0,04	EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	640,50	ECP	5,70			EC	353,80
		CS	1.900,00	TP	1.540,86	FPV	0,00	TV	0,04	TR	353,80
Ob. Op. 5002	Obiettivo Operativo Acquisti documentari, catalogazione e collocazione	RS	7.512,00	PR	6.734,73	I	29.180,50	R	777,27	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	9.264,87	ECP	819,50			EC	19.915,63
		CS	30.000,00	TP	15.999,60	FPV	0,00	TV	777,27	TR	19.915,63
Ob. Op. 5001	Obiettivo Operativo Gestione Biblioteca	RS	5.579,39	PR	5.579,39	I	350,35	R	0,00	EP	0,00
		CP	5.800,00	PC	350,35	ECP	5.449,65			EC	0,00
		CS	6.500,00	TP	5.929,74	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Ob. Op. 5009	Obiettivo Operativo Biblioteche private	RS	0,00	PR	0,00	I	20.000,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	10.000,00	ECP	0,00			EC	10.000,00
		CS	20.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00	TV	0,00	TR	10.000,00
Ob. Op. 5008	Obiettivo Operativo Archivio storico	RS	3.100,00	PR	1.094,00	I	3.006,00	R	2.006,00	EP	0,00
		CP	3.006,00	PC	2.006,00	ECP	0,00			EC	1.000,00
		CS	5.206,00	TP	3.100,00	FPV	0,00	TV	2.006,00	TR	1.000,00
Ob. Op. 5002	Obiettivo Operativo Acquisti documentari, catalogazione e collocazione	RS	0,00	PR	0,00	I	13.200,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	13.200,00	PC	13.200,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	13.200,00	TP	13.200,00	FPV	0,00	TV	0,00	TR	0,00
Ob. Op. 5003	Obiettivo Operativo Attività culturali	RS	2.516,25	PR	2.516,25	I	676,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	13.724,88	PC	676,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	13.724,88	TP	3.192,25	FPV	13.048,88	TV	0,00	TR	0,00
Ob. Op. 5002	Obiettivo Operativo Acquisti documentari, catalogazione e collocazione	RS	1.500,00	PR	1.500,00	I	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	1.500,00	PC	0,00	ECP	0,00			EC	0,00
		CS	1.500,00	TP	1.500,00	FPV	1.500,00	TV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 02		RS	46.508,50	PR	37.299,83	I	336.845,31	R	9.208,67	EP	0,00
		CP	369.736,38	PC	296.440,43	ECP	18.342,19			EC	40.404,88
		CS	381.169,34	TP	333.740,26	FPV	14.548,88	TV	9.208,67	TR	40.404,88
Totale Ob. St. 05		RS	46.508,50	PR	37.299,83	I	336.845,31	R	9.208,67	EP	0,00
		CP	369.736,38	PC	296.440,43	ECP	18.342,19			EC	40.404,88
		CS	381.169,34	TP	333.740,26	FPV	14.548,88	TV	9.208,67	TR	40.404,88
Totale Missione 05		RS	46.508,50	PR	37.299,83	I	336.845,31	R	9.208,67	EP	0,00
		CP	369.736,38	PC	296.440,43	ECP	18.342,19			EC	40.404,88
		CS	381.169,34	TP	333.740,26	FPV	14.548,88	TV	9.208,67	TR	40.404,88

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 <small>(RS)</small>		PAGAMENTI IN C/RESIDUI <small>(PR)</small>		IMPEGNI <small>(I)</small>		RIACCERTAMENTO RESIDUI <small>(R)</small>		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI <small>(EP = RS - PR - R)</small>	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA <small>(CP)</small>		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA <small>(PC)</small>		ECONOMIE DI COMPETENZA <small>(ECP = CP - I - FPV)</small>				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. <small>(EC = I - PC)</small>	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA <small>(CS)</small>		TOTALE PAGAMENTI <small>(TP = PR + PC)</small>		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO <small>(FPV)</small>		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI <small>(TV = R)</small>		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE <small>(TR = EP + EC)</small>	
<u>Totale generale</u>		RS	46.508,50	PR	37.299,83	I	336.845,31	R	9.208,67	EP	0,00
		CP	369.736,38	PC	296.440,43	ECP	18.342,19			EC	40.404,88
		CS	381.169,34	TP	333.740,26	FPV	14.548,88	TV	9.208,67	TR	40.404,88

SERVIZIO CIMITERI

Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014
contratti	n.	65	61	96	74	74	55
Autorizzazioni alla posa monumenti	n.	39	27	59	19	18	20
Trasporti funebri		289	294	296	183	254	287
Funerali deceduti in altro Comune		43	45	35	58	43	53
Funerali deceduti in Sondrio		166	182	178	183	169	211
Pratiche cremazione		94	96	109	81	159	243
TOTALE		696	705	773	598	717	869

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n .4 unità .

Dati economici

Le entrate sono quelle relative alla vendita di accessori per tombe e alle attività svolte in privativa (inumazioni, esumazioni, ecc.).

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Numero addetti/popolazione	n.	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Ob. St. 06A	Obiettivo Strategico DEMOGRAFICO-CIMITERIALE										
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale										
Ob. Op. 6003	Obiettivo Operativo cimitero	RS	35.274,29	PR	32.472,08	I	138.825,78	R	2.802,21	EP	0,00
		CP	146.618,00	PC	125.136,17	ECP	7.542,12			EC	13.689,61
		CS	177.127,28	TP	157.608,25	FPV	250,10	TV	2.802,21	TR	13.689,61
Totale Programma 09		RS	35.274,29	PR	32.472,08	I	138.825,78	R	2.802,21	EP	0,00
		CP	146.618,00	PC	125.136,17	ECP	7.542,12			EC	13.689,61
		CS	177.127,28	TP	157.608,25	FPV	250,10	TV	2.802,21	TR	13.689,61
Totale Ob. St. 06A		RS	35.274,29	PR	32.472,08	I	138.825,78	R	2.802,21	EP	
		CP	146.618,00	PC	125.136,17	ECP	7.542,12			EC	13.689,61
		CS	177.127,28	TP	157.608,25	FPV	250,10	TV	2.802,21	TR	13.689,61
Totale Missione 12		RS	35.274,29	PR	32.472,08	I	138.825,78	R	2.802,21	EP	0,00
		CP	146.618,00	PC	125.136,17	ECP	7.542,12			EC	13.689,61
		CS	177.127,28	TP	157.608,25	FPV	250,10	TV	2.802,21	TR	13.689,61
Totale generale		RS	35.274,29	PR	32.472,08	I	138.825,78	R	2.802,21	EP	0,00
		CP	146.618,00	PC	125.136,17	ECP	7.542,12			EC	13.689,61
		CS	177.127,28	TP	157.608,25	FPV	250,10	TV	2.802,21	TR	13.689,61

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Ob. St. 06A	Obiettivo Strategico DEMOGRAFICO-CIMITERIALE										
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale										
Ob. Op. 6088	Obiettivo Operativo Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari	RS	903,50	PR	877,97	I	23.343,34	R	25,53	EP	0,00
		CP	23.344,00	PC	19.890,79	ECP	0,66			EC	3.452,55
		CS	23.418,50	TP	20.768,76	FPV	0,00	TV	25,53	TR	3.452,55
Totale Programma 09		RS	903,50	PR	877,97	I	23.343,34	R	25,53	EP	0,00
		CP	23.344,00	PC	19.890,79	ECP	0,66			EC	3.452,55
		CS	23.418,50	TP	20.768,76	FPV	0,00	TV	25,53	TR	3.452,55
Totale Ob. St. 06A		RS	903,50	PR	877,97	I	23.343,34	R	25,53	EP	0,00
		CP	23.344,00	PC	19.890,79	ECP	0,66			EC	3.452,55
		CS	23.418,50	TP	20.768,76	FPV	0,00	TV	25,53	TR	3.452,55
Totale Missione 12		RS	903,50	PR	877,97	I	23.343,34	R	25,53	EP	0,00
		CP	23.344,00	PC	19.890,79	ECP	0,66			EC	3.452,55
		CS	23.418,50	TP	20.768,76	FPV	0,00	TV	25,53	TR	3.452,55
Totale generale		RS	903,50	PR	877,97	I	23.343,34	R	25,53	EP	0,00
		CP	23.344,00	PC	19.890,79	ECP	0,66			EC	3.452,55
		CS	23.418,50	TP	20.768,76	FPV	0,00	TV	25,53	TR	3.452,55

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Ob. St. 06A	Obiettivo Strategico DEMOGRAFICO-CIMITERIALE										
Programma 09	Servizio necroscopico e cimiteriale										
Ob. Op. 6099	Obiettivo Operativo Attività di supporto all'obiettivo - Settore Servizi Tecnici	RS	2.861,84	PR	1.805,25	I	1.095,08	R	23,59	EP	1.033,00
		CP	6.133,00	PC	620,62	ECP	5.037,92			EC	474,46
		CS	6.133,00	TP	2.425,87	FPV	0,00	TV	23,59	TR	1.507,46
Totale Programma 09		RS	2.861,84	PR	1.805,25	I	1.095,08	R	23,59	EP	1.033,00
		CP	6.133,00	PC	620,62	ECP	5.037,92			EC	474,46
		CS	6.133,00	TP	2.425,87	FPV	0,00	TV	23,59	TR	1.507,46
Totale Ob. St. 06A		RS	2.861,84	PR	1.805,25	I	1.095,08	R	23,59	EP	1.033,00
		CP	6.133,00	PC	620,62	ECP	5.037,92			EC	474,46
		CS	6.133,00	TP	2.425,87	FPV	0,00	TV	23,59	TR	474,46
Totale Missione 12		RS	2.861,84	PR	1.805,25	I	1.095,08	R	23,59	EP	1.033,00
		CP	6.133,00	PC	620,62	ECP	5.037,92			EC	474,46
		CS	6.133,00	TP	2.425,87	FPV	0,00	TV	23,59	TR	1.507,46
Totale generale		RS	2.861,84	PR	1.805,25	I	1.095,08	R	23,59	EP	1.033,00
		CP	6.133,00	PC	620,62	ECP	5.037,92			EC	474,46
		CS	6.133,00	TP	2.425,87	FPV	0,00	TV	23,59	TR	1.507,46

AMBIENTE , URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dati fisici

Indicatori del servizio

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
denunce inizio attività	349	373	296	317	386	350
concessioni occupazione suolo pubblico	311	199	256	124	83	51
altre autorizzazioni	329	305	1712	1.389	1.428	1.335
permessi di costruire	68	45	32	36	36	30
TOTALE ATTI	1.057	922	2.296	1.866	1.933	1.766

Depurazione

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Unità immobiliari servite	13.055	13.139	12.955	14.277	14.886	16.669
Totale unità immobiliari	14.068	13.638	14.528	14.277	14.886	16.669

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n. 10 unità.

Indicatori di efficacia

		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Numero addetti/popolazione	n.	0,0006	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
Ob. St. 14B	Obiettivo Strategico SETTORE SERVIZI TECNICI - URBANISTICA										
Programma 01	Urbanistica e assetto del territorio										
Ob. Op. 14002	Obiettivo Operativo Gestione attività ufficio PTAE	RS	62.668,76	PR	14.960,07	I	456.900,72	R	47.708,69	EP	0,00
		CP	518.347,63	PC	442.175,34	ECP	27.449,31			EC	14.725,38
		CS	518.347,63	TP	457.135,41	FPV	33.997,60	TV	47.708,69	TR	14.725,38
Totale Programma 01		RS	62.668,76	PR	14.960,07	I	456.900,72	R	47.708,69	EP	0,00
		CP	518.347,63	PC	442.175,34	ECP	27.449,31			EC	14.725,38
		CS	518.347,63	TP	457.135,41	FPV	33.997,60	TV	47.708,69	TR	14.725,38
Totale Ob. St. 14B		RS	62.668,76	PR	14.960,07	I	456.900,72	R	47.708,69	EP	
		CP	518.347,63	PC	442.175,34	ECP	27.449,31			EC	14.725,38
		CS	518.347,63	TP	457.135,41	FPV	33.997,60	TV	47.708,69	TR	14.725,38
Totale Missione 08		RS	62.668,76	PR	14.960,07	I	456.900,72	R	47.708,69	EP	0,00
		CP	518.347,63	PC	442.175,34	ECP	27.449,31			EC	14.725,38
		CS	518.347,63	TP	457.135,41	FPV	33.997,60	TV	47.708,69	TR	14.725,38
<u>Totale generale</u>		RS	62.668,76	PR	14.960,07	I	456.900,72	R	47.708,69	EP	0,00
		CP	518.347,63	PC	442.175,34	ECP	27.449,31			EC	14.725,38
		CS	518.347,63	TP	457.135,41	FPV	33.997,60	TV	47.708,69	TR	14.725,38

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI



Dati fisici

Indicatori del servizio	Anno 2009	2010	2011	2012	2013	2014
Utenze a ruolo n.	14.068	14.594	14.528	14.277	14.886	16.669
Quantità di rifiuti kg.	12.510.124	12.235.475	11.037.187	10.571.776	10.690.346	10.415.492

Indici di qualità

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
% raccolta differenziata totale smaltito	49,93%	59,08%	54,74%	47,13%	44,77%	44,76%

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Ob. St. 14	Obiettivo Strategico SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE										
Programma 03	Rifiuti										
Ob. Op. 14088/6 Obiettivo Operativo Attività di supporto all'obiettivo - Servizi Finanziari		RS	650.886,38	PR	642.112,61	I	4.095.955,99	R	520,27	EP	8.253,50
		CP	4.122.000,00	PC	3.424.981,51	ECP	26.044,01			EC	670.974,48
		CS	4.141.000,00	TP	4.067.094,12	FPV	0,00	TV	520,27	TR	679.227,98
Totale Programma 03		RS	650.886,38	PR	642.112,61	I	4.095.955,99	R	520,27	EP	8.253,50
		CP	4.122.000,00	PC	3.424.981,51	ECP	26.044,01			EC	670.974,48
		CS	4.141.000,00	TP	4.067.094,12	FPV	0,00	TV	520,27	TR	679.227,98
Totale Ob. St. 14		RS	650.886,38	PR	642.112,61	I	4.095.955,99	R	520,27	EP	
		CP	4.122.000,00	PC	3.424.981,51	ECP	26.044,01			EC	670.974,48
		CS	4.141.000,00	TP	4.067.094,12	FPV	0,00	TV	520,27	TR	670.974,48
Totale Missione 09		RS	650.886,38	PR	642.112,61	I	4.095.955,99	R	520,27	EP	8.253,50
		CP	4.122.000,00	PC	3.424.981,51	ECP	26.044,01			EC	670.974,48
		CS	4.141.000,00	TP	4.067.094,12	FPV	0,00	TV	520,27	TR	679.227,98
<u>Totale generale</u>		RS	650.886,38	PR	642.112,61	I	4.095.955,99	R	520,27	EP	8.253,50
		CP	4.122.000,00	PC	3.424.981,51	ECP	26.044,01			EC	670.974,48
		CS	4.141.000,00	TP	4.067.094,12	FPV	0,00	TV	520,27	TR	679.227,98

MUSEO



Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Statistica visitatori	n.	4.900	4.544	5.479	7.938	5.859	6.743

Struttura organizzativa.

Il personale addetto al servizio riguarda n. 4 unità.

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Numero addetti/popolazione	n.	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
Ob. St. 04	Obiettivo Strategico MUSEO										
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Ob. Op. 4001	Obiettivo Operativo Gestione museo	RS	12.938,52	PR	12.938,51	I	148.021,36	R	0,01	EP	0,00
		CP	155.413,00	PC	128.316,84	ECP	6.811,73			EC	19.704,52
		CS	156.037,06	TP	141.255,35	FPV	579,91	TV	0,01	TR	19.704,52
Totale Programma 02		RS	12.938,52	PR	12.938,51	I	148.021,36	R	0,01	EP	0,00
		CP	155.413,00	PC	128.316,84	ECP	6.811,73			EC	19.704,52
		CS	156.037,06	TP	141.255,35	FPV	579,91	TV	0,01	TR	19.704,52
Totale Ob. St. 04		RS	12.938,52	PR	12.938,51	I	148.021,36	R	0,01	EP	
		CP	155.413,00	PC	128.316,84	ECP	6.811,73			EC	19.704,52
		CS	156.037,06	TP	141.255,35	FPV	579,91	TV	0,01	TR	19.704,52
Totale Missione 05		RS	12.938,52	PR	12.938,51	I	148.021,36	R	0,01	EP	0,00
		CP	155.413,00	PC	128.316,84	ECP	6.811,73			EC	19.704,52
		CS	156.037,06	TP	141.255,35	FPV	579,91	TV	0,01	TR	19.704,52
<u>Totale generale</u>		RS	12.938,52	PR	12.938,51	I	148.021,36	R	0,01	EP	0,00
		CP	155.413,00	PC	128.316,84	ECP	6.811,73			EC	19.704,52
		CS	156.037,06	TP	141.255,35	FPV	579,91	TV	0,01	TR	19.704,52

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
Ob. St. 04	Obiettivo Strategico MUSEO										
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Ob. Op. 4002	Obiettivo Operativo Esposizioni temporanee	RS	1.573,70	PR	1.573,70	I	439,30	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.100,00	PC	439,30	ECP	260,70			EC	0,00
		CS	2.413,00	TP	2.013,00	FPV	1.400,00	TV	0,00	TR	0,00
Totale Programma 02		RS	1.573,70	PR	1.573,70	I	439,30	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.100,00	PC	439,30	ECP	260,70			EC	0,00
		CS	2.413,00	TP	2.013,00	FPV	1.400,00	TV	0,00	TR	0,00
Totale Ob. St. 04		RS	1.573,70	PR	1.573,70	I	439,30	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.100,00	PC	439,30	ECP	260,70			EC	0,00
		CS	2.413,00	TP	2.013,00	FPV	1.400,00	TV	0,00	TR	0,00
Totale Missione 05		RS	1.573,70	PR	1.573,70	I	439,30	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.100,00	PC	439,30	ECP	260,70			EC	0,00
		CS	2.413,00	TP	2.013,00	FPV	1.400,00	TV	0,00	TR	0,00
<u>Totale generale</u>		RS	1.573,70	PR	1.573,70	I	439,30	R	0,00	EP	0,00
		CP	2.100,00	PC	439,30	ECP	260,70			EC	0,00
		CS	2.413,00	TP	2.013,00	FPV	1.400,00	TV	0,00	TR	0,00

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
Ob. St. 04	Obiettivo Strategico MUSEO										
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Ob. Op. 4003	Obiettivo Operativo Didattica	RS	2.286,40	PR	2.286,40	I	4.622,11	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.800,00	PC	749,76	ECP	177,89			EC	3.872,35
		CS	4.800,00	TP	3.036,16	FPV	0,00	TV	0,00	TR	3.872,35
Totale Programma 02		RS	2.286,40	PR	2.286,40	I	4.622,11	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.800,00	PC	749,76	ECP	177,89			EC	3.872,35
		CS	4.800,00	TP	3.036,16	FPV	0,00	TV	0,00	TR	3.872,35
Totale Ob. St. 04		RS	2.286,40	PR	2.286,40	I	4.622,11	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.800,00	PC	749,76	ECP	177,89			EC	3.872,35
		CS	4.800,00	TP	3.036,16	FPV	0,00	TV	0,00	TR	3.872,35
Totale Missione 05		RS	2.286,40	PR	2.286,40	I	4.622,11	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.800,00	PC	749,76	ECP	177,89			EC	3.872,35
		CS	4.800,00	TP	3.036,16	FPV	0,00	TV	0,00	TR	3.872,35
<u>Totale generale</u>		RS	2.286,40	PR	2.286,40	I	4.622,11	R	0,00	EP	0,00
		CP	4.800,00	PC	749,76	ECP	177,89			EC	3.872,35
		CS	4.800,00	TP	3.036,16	FPV	0,00	TV	0,00	TR	3.872,35

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
Ob. St. 04	Obiettivo Strategico MUSEO										
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Ob. Op. 4004	Obiettivo Operativo Conservazione e incremento del patrimonio	RS	8.555,63	PR	1.327,13	I	17.750,76	R	7.228,50	EP	0,00
		CP	17.862,50	PC	15.617,33	ECP	111,74			EC	2.133,43
		CS	17.969,63	TP	16.944,46	FPV	0,00	TV	7.228,50	TR	2.133,43
Totale Programma 02		RS	8.555,63	PR	1.327,13	I	17.750,76	R	7.228,50	EP	0,00
		CP	17.862,50	PC	15.617,33	ECP	111,74			EC	2.133,43
		CS	17.969,63	TP	16.944,46	FPV	0,00	TV	7.228,50	TR	2.133,43
Totale Ob. St. 04		RS	8.555,63	PR	1.327,13	I	17.750,76	R	7.228,50	EP	0,00
		CP	17.862,50	PC	15.617,33	ECP	111,74			EC	2.133,43
		CS	17.969,63	TP	16.944,46	FPV	0,00	TV	7.228,50	TR	2.133,43
Totale Missione 05		RS	8.555,63	PR	1.327,13	I	17.750,76	R	7.228,50	EP	0,00
		CP	17.862,50	PC	15.617,33	ECP	111,74			EC	2.133,43
		CS	17.969,63	TP	16.944,46	FPV	0,00	TV	7.228,50	TR	2.133,43
<u>Totale generale</u>		RS	8.555,63	PR	1.327,13	I	17.750,76	R	7.228,50	EP	0,00
		CP	17.862,50	PC	15.617,33	ECP	111,74			EC	2.133,43
		CS	17.969,63	TP	16.944,46	FPV	0,00	TV	7.228,50	TR	2.133,43

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP + RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
Ob. St. 04	Obiettivo Strategico MUSEO										
Programma 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico										
Ob. Op. 4005	Obiettivo Operativo Castello Masegra	RS	5.453,02	PR	3.953,02	I	9.955,27	R	1.500,00	EP	0,00
		CP	12.100,00	PC	9.481,48	ECP	2.144,73			EC	473,79
		CS	17.100,00	TP	13.434,50	FPV	0,00	TV	1.500,00	TR	473,79
Totale Programma 01		RS	5.453,02	PR	3.953,02	I	9.955,27	R	1.500,00	EP	0,00
		CP	12.100,00	PC	9.481,48	ECP	2.144,73			EC	473,79
		CS	17.100,00	TP	13.434,50	FPV	0,00	TV	1.500,00	TR	473,79
Totale Ob. St. 04		RS	5.453,02	PR	3.953,02	I	9.955,27	R	1.500,00	EP	0,00
		CP	12.100,00	PC	9.481,48	ECP	2.144,73			EC	473,79
		CS	17.100,00	TP	13.434,50	FPV	0,00	TV	1.500,00	TR	473,79
Totale Missione 05		RS	5.453,02	PR	3.953,02	I	9.955,27	R	1.500,00	EP	0,00
		CP	12.100,00	PC	9.481,48	ECP	2.144,73			EC	473,79
		CS	17.100,00	TP	13.434,50	FPV	0,00	TV	1.500,00	TR	473,79
<u>Totale generale</u>		RS	5.453,02	PR	3.953,02	I	9.955,27	R	1.500,00	EP	0,00
		CP	12.100,00	PC	9.481,48	ECP	2.144,73			EC	473,79
		CS	17.100,00	TP	13.434,50	FPV	0,00	TV	1.500,00	TR	473,79

SERVIZIO TRIBUTI

La rilevazione si riferisce alle spese inerenti il personale del servizio tributi e le spese per il funzionamento dell'ufficio stesso.

Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014
avvisi di accertamento I.C.I emessi	n.	2.316	3.323	1.886	1.457	1.648	828
Unità immobiliari ICI/IMU	n.	36.197	37.007	38.664	39.463	39.761	40.104
Contribuenti TARSU iscritti a ruolo	n.	14.068	14.594	14.528	14.277	14.886	
Contribuenti TARES							16.295
Passi carrai	n.	908	905	883	932	927	949
TOSAP	Mq..	6.500	6.500	4.154	4.436	20.803*	40.503

*Tosap temporanea e permanente

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n 4 unità .

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Numero addetti/popolazione	n.	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002

RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Ob. St. 13	Obiettivo Strategico SERVIZI FINANZIARI										
Programma 04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
Ob. Op. 13002	Obiettivo Operativo Equità fiscale	RS	40.559,35	PR	12.776,35	I	212.253,43	R	27.783,00	EP	0,00
		CP	258.437,33	PC	187.547,29	ECP	15.870,75			EC	24.706,14
		CS	270.286,33	TP	200.323,64	FPV	30.313,15	TV	27.783,00	TR	24.706,14
Totale Programma 04		RS	40.559,35	PR	12.776,35	I	212.253,43	R	27.783,00	EP	0,00
		CP	258.437,33	PC	187.547,29	ECP	15.870,75			EC	24.706,14
		CS	270.286,33	TP	200.323,64	FPV	30.313,15	TV	27.783,00	TR	24.706,14
Totale Ob. St. 13		RS	40.559,35	PR	12.776,35	I	212.253,43	R	27.783,00	EP	
		CP	258.437,33	PC	187.547,29	ECP	15.870,75			EC	24.706,14
		CS	270.286,33	TP	200.323,64	FPV	30.313,15	TV	27.783,00	TR	24.706,14
Totale Missione 01		RS	40.559,35	PR	12.776,35	I	212.253,43	R	27.783,00	EP	0,00
		CP	258.437,33	PC	187.547,29	ECP	15.870,75			EC	24.706,14
		CS	270.286,33	TP	200.323,64	FPV	30.313,15	TV	27.783,00	TR	24.706,14
<u>Totale generale</u>		RS	40.559,35	PR	12.776,35	I	212.253,43	R	27.783,00	EP	0,00
		CP	258.437,33	PC	187.547,29	ECP	15.870,75			EC	24.706,14
		CS	270.286,33	TP	200.323,64	FPV	30.313,15	TV	27.783,00	TR	24.706,14

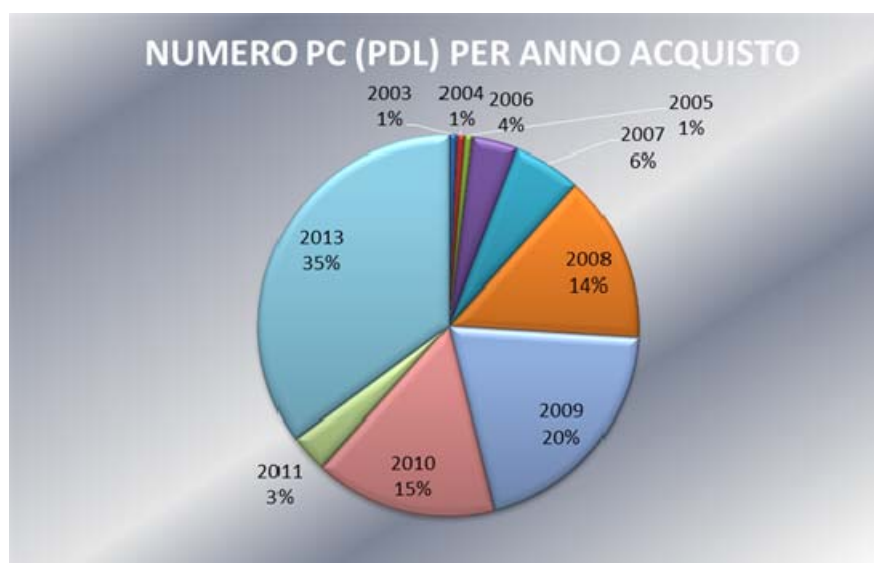
CP 258.437,33 PC 187.547,29 ECP 15.870,75
CS 270.286,33 TP 200.323,64 FPV 30.313,15 TV 27.783,00 TR

SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE

Dati fisici



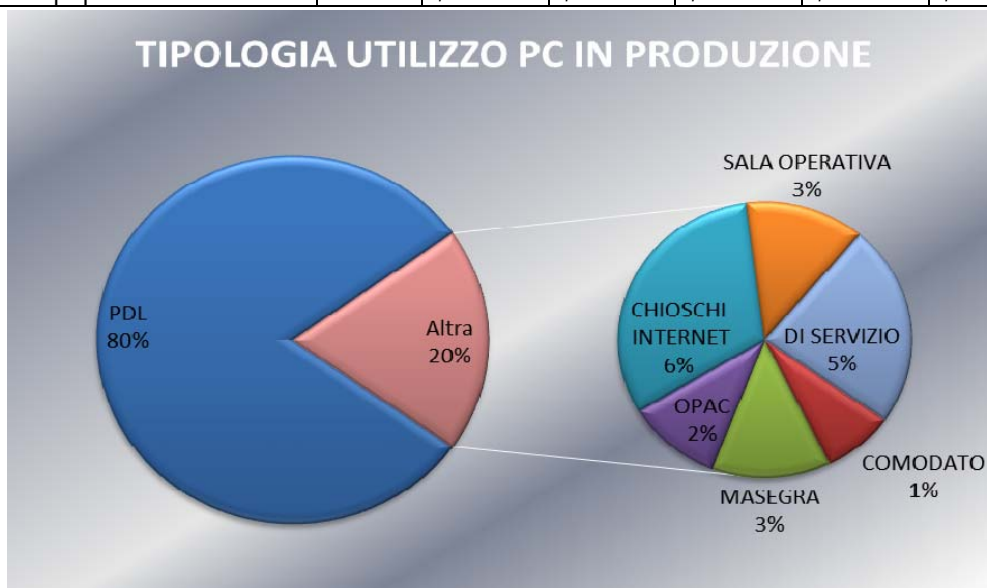
Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Personal computer	n.	190	189	188	188	192	193



Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n 2 unità

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Numero addetti/popolazione	n.	0,00009	0,00009	0,00009	0,00009	0,0009	0,0009



RIEPILOGO CONSUNTIVO 2014 - SPESE PER OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/14 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		IMPEGNI (I)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS - PR - R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP - I - FPV)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMP. (EC = I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP = PR + PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALE VARIAZIONI RESIDUI (TV = R)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR = EP + EC)	
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Ob. St. 08	Obiettivo Strategico INFORMATIZZAZIONE										
Programma 08	Statistica e sistemi informativi										
Ob. Op. 8001	Obiettivo Operativo Informatizzazione	RS	17.724,18	PR	17.702,56	I	173.165,48	R	21,62	EP	0,00
		CP	199.376,00	PC	157.672,17	ECP	25.402,52			EC	15.493,31
		CS	199.921,14	TP	175.374,73	FPV	808,00	TV	21,62	TR	15.493,31
Totale Programma 08		RS	17.724,18	PR	17.702,56	I	173.165,48	R	21,62	EP	0,00
		CP	199.376,00	PC	157.672,17	ECP	25.402,52			EC	15.493,31
		CS	199.921,14	TP	175.374,73	FPV	808,00	TV	21,62	TR	15.493,31
Totale Ob. St. 08		RS	17.724,18	PR	17.702,56	I	173.165,48	R	21,62	EP	0,00
		CP	199.376,00	PC	157.672,17	ECP	25.402,52			EC	15.493,31
		CS	199.921,14	TP	175.374,73	FPV	808,00	TV	21,62	TR	15.493,31
Totale Missione 01		RS	17.724,18	PR	17.702,56	I	173.165,48	R	21,62	EP	0,00
		CP	199.376,00	PC	157.672,17	ECP	25.402,52			EC	15.493,31
		CS	199.921,14	TP	175.374,73	FPV	808,00	TV	21,62	TR	15.493,31
Totale generale		RS	17.724,18	PR	17.702,56	I	173.165,48	R	21,62	EP	0,00
		CP	199.376,00	PC	157.672,17	ECP	25.402,52			EC	15.493,31
		CS	199.921,14	TP	175.374,73	FPV	808,00	TV	21,62	TR	15.493,31

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE						
SERVIZIO	ANNO 2013			ANNO 2014		
	<u>Proventi</u> <u>Costi</u>	%	copertura	<u>Proventi</u> <u>Costi</u>	%	copertura
3 Asili nido	<u>264.383,39</u> 287.799,70		91,86%	<u>262.310,80</u> 275.852,30		95,09%
4 Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli						
5 Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	<u>31.870,70</u> 87.682,27		36,35%	<u>32.872,75</u> 90.304,91		36,40%
6 Corsi extrascol. di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccez. per quelli espressam. previsti per legge	<u>10.720,00</u> 21.944,74		48,85%	<u>11.310,00</u> 20.913,80		54,08%
8 Impianti sportivi	<u>68.357,00</u> 216.427,35		31,58%	<u>63.833,10</u> 198.888,26		32,09%
16 Teatri	<u>56.497,00</u> 131.054,90		43,11%	<u>59.743,00</u> 129.225,02		46,23%
21 Uso di locali adibiti stabilm. ed esclusivam. a riunioni non istituz.: auditorium, palazzi dei congressi e simili	<u>11.750,44</u> 19.706,76		59,63%	<u>7.698,17</u> 20.128,39		38,25%
PERCENTUALE MEDIA			60,82%			62,77%

STAMPA DETTAGLIATA SERVIZI

RISORSAINTERVENTO	CAP. / ART.	DESCRIZIONE	PERCENTUALE	IMPORTO
SERVIZIO 103 - ASILI NIDO				
RICAVI				
2.02.0230	910/12	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ASILO NIDO	100%	61.808,00
3.01.0700	1484/12	PROVENTI DA RETTE FREQUENZA ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	100%	200.502,80
COSTI				
1.01.02.02	330/533	BENI DI CONSUMO USO UFFICIO PER PALAZZO PRETORIO	1,50%	26,61
	505/533	BENI DI CONSUMO USO UFFICIO PER PALAZZO PRETORIO	1,50%	63,48
1.01.02.02	505/534	ALTRI BENI DI CONSUMO PER PALAZZO PRETORIO	1,50%	11,18
1.01.02.03	330/8	TELEFONI PER UFFICI COMUNALI	1,50%	217,50
	505/18	SPESE POSTALI PER UFFICI COMUNALI	1,50%	970,48
1.01.03.02	330/534	ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	1,50%	0,00
1.01.06.01	730/136	STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA - ASSEGNI FAMILIARI	0,50%	9,95
	730/137	STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA	0,50%	1.256,33
1.01.06.01	730/148	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA	0,50%	386,09
1.01.06.07	730/114	IRAP SU STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA	0,50%	103,70
1.04.05.01	3815/137	STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	2,50%	1.233,80
	3815/148	ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	2,50%	344,61
1.04.05.02	3815/533	SERVIZIO ISTRUZIONE - BENI DI CONSUMO USO UFFICIO	2,50%	18,79
1.04.05.03	3815/8	SERVIZIO ISTRUZIONE - TELEFONI	2,50%	18,27
	3815/14	SERVIZIO ISTRUZIONE - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE VARIE	2,50%	0,00

STAMPA DETTAGLIATA SERVIZI

RISORSA\INTERVENTO	CAP. / ART.	DESCRIZIONE	PERCENTUALE	IMPORTO
TOTALE COSTI : 275.852,28 DIFFERENZA PASSIVA: 13.541,48 % COPERTURA DEI COSTI : 95%				

STAMPA DETTAGLIATA SERVIZI

RISORSAINTERVENTO	CAP. / ART.	DESCRIZIONE	PERCENTUALE	IMPORTO
SERVIZIO 105 - COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI, STABILIMENTI TERMALI				
RICAVI				
2.02.0170	921/12	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER C.R.D. DI TRIANGIA	100%	7.290,00
3.01.0730	1501/12	PROVENTI DA GESTIONE COLONIE ESTIVE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	100%	25.582,75
COSTI				
1.01.02.02	330/533	BENI DI CONSUMO USO UFFICIO PER PALAZZO PRETORIO	3%	53,22
	505/533	BENI DI CONSUMO USO UFFICIO PER PALAZZO PRETORIO	3%	126,97
1.01.02.02	505/534	ALTRI BENI DI CONSUMO PER PALAZZO PRETORIO	3%	22,35
1.01.02.03	330/8	TELEFONI PER UFFICI COMUNALI	3%	435,00
	505/18	SPESE POSTALI PER UFFICI COMUNALI	3%	1.940,97
1.01.03.02	330/534	ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	3%	0,00
1.01.06.01	730/136	STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA - ASSEGNI FAMILIARI	1%	19,90
	730/137	STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA	1%	2.512,66
1.01.06.01	730/148	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA	1%	772,18
1.01.06.07	730/114	IRAP SU STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA	1%	207,39
1.10.01.02	3417/534	COLONIA DI TRIANGIA - ALTRI BENI DI CONSUMO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	1.476,22
1.10.01.03	3417/22	COLONIA DI TRIANGIA - PULIZIA INCARICO DITTE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINE IVA)	100%	2.600,00
	3417/294	COLONIA DI TRIANGIA - CONVENZIONE PER GESTIONE SERVIZIO CON COOPERATIVA IPPOGRIFO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	52.142,83
1.10.04.01		PERSONALE	5%	12.070,52

STAMPA DETTAGLIATA SERVIZI

RISORSA\INTERVENTO	CAP. / ART.	DESCRIZIONE	PERCENTUALE	IMPORTO
1.10.04.02	6845/11	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - BENZINA-GASOLIO PER MEZZI	5%	16,57
	6845/533	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - BENI DI CONSUMO USO UFFICIO	5%	79,84
1.10.04.03	3417/183	COLONIA DI TRIANGIA - PASTI UTENTI CUCINA CENTRALIZZATA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	14.398,39
	6845/8	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - TELEFONI	5%	430,00
1.10.04.03	6845/14	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE VARIE	5%	33,86
	6845/16	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ASSICURAZIONI MEZZI	5%	17,36
1.10.04.03	6845/62	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - BONUS GAS	5%	105,00
	6845/79	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	5%	0,00
1.10.04.03	6845/253	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5%	175,00
1.10.04.07	6821/114	IRAP SU STIPENDI PERSONALE POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI	5%	668,68
TOTALI SERVIZIO 105 - COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI, STABILIMENTI TERMALI TOTALE RICAVI : 32.872,75 TOTALE COSTI : 90.304,91 DIFFERENZA PASSIVA: 57.432,16 % COPERTURA DEI COSTI : 36%				

STAMPA DETTAGLIATA SERVIZI

RISORSA\INTERVENTO	CAP. / ART.	DESCRIZIONE	PERCENTUALE	IMPORTO
SERVIZIO 106 - CORSI EXTRASCOLASTICI DI INSEGNAMENTO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPLINE, FATTA ECCEZIONE PER QUELLI ESPRESSAMENTE PREVISTI PER LEGGE				
RICAVI				
3.01.0730	1486/69	PROVENTI DA CORSI ATTIVITÀ MOTORIA E NUOTO PER ANZIANI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	100%	11.310,00
COSTI				
1.06.02.01	6492/137	RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO SPORT	1%	203,46
	6492/148	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO SPORT	1%	54,92
1.06.02.03	6550/253	CAMPI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7,24%	13.550,64
1.06.02.07	6492/114	IRAP SU RETRIBUZIONI PERSONALE UFFICIO SPORT	1%	0,00
1.10.04.02	6845/11	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - BENZINA-GASOLIO PER MEZZI	1%	3,31
	6845/533	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - BENI DI CONSUMO USO UFFICIO	1%	15,97
1.10.04.03	6845/8	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - TELEFONI	1%	86,00
	6845/14	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE VARIE	1%	6,77
1.10.04.03	6845/16	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ASSICURAZIONI MEZZI	1%	3,47
	6845/62	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - BONUS GAS	1%	21,00
1.10.04.03	6845/79	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	1%	0,00
	6845/253	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1%	35,00
1.10.04.03	6900/199	CORSI DI GINNASTICA E NUOTO PER ANZIANI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	6.933,26
TOTALI SERVIZIO 106 - CORSI EXTRASCOLASTICI DI INSEGNAMENTO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPLINE, FATTA ECCEZIONE PER QUELLI ESPRESSAMENTE PREVISTI PER LEGGE TOTALE RICAVI : 11.310,00 TOTALE COSTI : 20.913,81 DIFFERENZA PASSIVA: 9.603,81 % COPERTURA DEI COSTI : 54%				

STAMPA DETTAGLIATA SERVIZI

RISORSAINTERVENTO	CAP. / ART.	DESCRIZIONE	PERCENTUALE	IMPORTO
SERVIZIO 108 - IMPIANTI SPORTIVI				
RICAVI				
3.01.0590		STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	100%	63.833,10
COSTI				
1.01.02.02	330/533	BENI DI CONSUMO USO UFFICIO PER PALAZZO PRETORIO	3%	53,22
	505/533	BENI DI CONSUMO USO UFFICIO PER PALAZZO PRETORIO	3%	126,97
1.01.02.02	505/534	ALTRI BENI DI CONSUMO PER PALAZZO PRETORIO	3%	22,35
1.01.02.03	330/8	TELEFONI PER UFFICI COMUNALI	3%	435,00
	505/18	SPESE POSTALI PER UFFICI COMUNALI	3%	1.940,97
1.01.03.02	330/534	ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICI COMUNALI	3%	0,00
1.01.06.01	730/136	STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA - ASSEGNI FAMILIARI	1%	19,90
	730/137	STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA	1%	2.512,66
1.01.06.01	730/148	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA	1%	772,18
1.01.06.07	730/114	IRAP SU STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA	1%	207,39
1.06.02.01	6492/137	RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO SPORT	99%	20.142,19
	6492/148	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO SPORT	99%	5.437,42
1.06.02.02	6490/532	IMPIANTI SPORTIVI - MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	1.047,61
	6490/533	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	631,96
1.06.02.02	6492/534	UFFICIO SPORT - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	0,00

STAMPA DETTAGLIATA SERVIZI

RISORSAINTERVENTO	CAP. / ART.	DESCRIZIONE	PERCENTUALE	IMPORTO
	6550/532	CAMPI SPORTIVI - MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	861,76
1.06.02.03	6490/2	IMPIANTI SPORTIVI - INCARICHI A DITTE PER PULIZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	44.948,53
	6490/62	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE GAS	100%	8.069,80
1.06.02.03	6490/101	IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	16.362,49
	6490/154	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO CUSTODIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	5.224,14
1.06.02.03	6490/455	IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONI IN APPALTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	1.392,81
	6490/535	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUA E LUCE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	3.908,86
1.06.02.03	6490/536	IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	5.794,39
	6492/8	UFFICIO SPORT - TELEFONI	100%	421,85
1.06.02.03	6550/62	CAMPI SPORTIVI - UTENZE GAS PER CAMPO RUGBY	100%	0,00
	6550/216	CAMPI SPORTIVI - PULIZIA SPOGLIATOI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	2.254,55
1.06.02.03	6550/455	CAMPI SPORTIVI - MANUTENZIONI IN APPALTO - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	100%	1.466,28
	6550/535	CAMPI SPORTIVI - ACQUA E LUCE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	10.500,00
1.06.02.03	6550/536	CAMPI SPORTIVI - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	49.804,49
1.06.02.04		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	100%	0,00
1.06.02.06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	100%	14.528,49
1.06.02.07		IMPOSTE E TASSE	99%	0,00

STAMPA DETTAGLIATA SERVIZI

RISORSA\INTERVENTO	CAP. / ART.	DESCRIZIONE	PERCENTUALE	IMPORTO
TOTALI SERVIZIO 108 - IMPIANTI SPORTIVI TOTALE RICAVI : 63.833,10 TOTALE COSTI : 198.888,26 DIFFERENZA PASSIVA: 135.055,16 % COPERTURA DEI COSTI : 32%				

STAMPA DETTAGLIATA SERVIZI

RISORSAINTERVENTO	CAP. / ART.	DESCRIZIONE	PERCENTUALE	IMPORTO
SERVIZIO 116 - TEATRI				
RICAVI				
2.02.0180	866/12	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ATTIVITA' TEATRALI ALTRI PERCORSI	100%	16.000,00
3.01.0570	1630/30	PROVENTI DA VENDITA BIGLIETTI STAGIONE TEATRALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	100%	43.743,00
COSTI				
1.05.02.03	3995/600	UFFICIO CULTURA - SPESE PER INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA	5%	0,00
	4055/101	SPESE PER SPETTACOLI TEATRALI - MANIFESTAZIONI VARIE	100%	102.093,43
1.05.02.03	4055/442	SPESE PER SPETTACOLI TEATRALI - PROGRAMMA CIRCUITI TEATRALI LOMBARDI (VINCOLO ENTRATA CAP. 866/12)	100%	8.000,00
1.05.02.05	4055/466	SPESE PER SPETTACOLI TEATRALI - TRASFERIMENTI PER PROGETTO "CIRCUITI TEATRALI LOMBARDI" E PROGETTO INTERREGG. "PALCOSCENICO NELLE VALLI" (ENTRATA CAP. 866/12)	100%	8.000,00
1.07.02.01		PERSONALE	5%	10.270,28
1.07.02.02	8402/534	UFFICIO CULTURA SPORT E TURISMO - ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO TURISMO	5%	72,77
1.07.02.03	8402/8	UFFICIO CULTURA SPORT E TURISMO - TELEFONI	5%	135,00
	8402/14	UFFICIO CULTURA SPORT E TURISMO - SPESE DI GESTIONE UFFICIO	5%	55,00
1.07.02.07		IMPOSTE E TASSE	5%	598,54
TOTALI SERVIZIO 116 - TEATRI TOTALE RICAVI : 59.743,00 TOTALE COSTI : 129.225,01 DIFFERENZA PASSIVA: 69.482,01 % COPERTURA DEI COSTI : 46%				

STAMPA DETTAGLIATA SERVIZI

RISORSAINTERVENTO	CAP. / ART.	DESCRIZIONE	PERCENTUALE	IMPORTO
SERVIZIO 121 - USO DI LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI: AUDITORIUM, PALAZZI DEI CONGRESSI E SIMILI				
RICAVI				
3.01.0480	2320/121	RIMBORSO DA PRIVATI PER UTILIZZO SALE AUDITORIUM E PRESIDII	100%	7.698,17
COSTI				
1.05.02.03	3995/402	UFFICIO CULTURA - PULIZIA SALE PUBBLICHE E PRESIDIO	100%	17.902,07
1.07.02.01	8403/136	STIPENDI AL PERSONALE CULTURA E TURISMO - ASSEGNI FAMILIARI	1%	22,33
	8403/137	STIPENDI AL PERSONALE CULTURA E TURISMO	1%	1.600,46
1.07.02.01	8403/148	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERSONALE CULTURA E TURISMO	1%	431,27
1.07.02.02	8402/534	UFFICIO CULTURA SPORT E TURISMO - ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO TURISMO	1%	14,55
1.07.02.03	8402/8	UFFICIO CULTURA SPORT E TURISMO - TELEFONI	1%	27,00
	8402/14	UFFICIO CULTURA SPORT E TURISMO - SPESE DI GESTIONE UFFICIO	1%	11,00
1.07.02.07	8403/114	IRAP SU PERSONALE CULTURA E TURISMO	1%	119,71
TOTALI SERVIZIO 121 - USO DI LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI: AUDITORIUM, PALAZZI DEI CONGRESSI E SIMILI TOTALE RICAVI : 7.698,17 TOTALE COSTI : 20.128,39 DIFFERENZA PASSIVA: 12.430,22 % COPERTURA DEI COSTI : 38%				