

COMUNE DI SONDRIO



REFERTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

**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	7
Turismo	7
Economia insediata	7
Personale 2015	8
Società partecipate	11
Analisi di Bilancio delle principali società partecipate del Comune di Sondrio	16
Società partecipate altri valori comparativi per le società di diretta partecipazione.....	18
Bilancio consolidato.....	19
SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA.....	23
Le entrate correnti	23
TRASFERIMENTI DELLO STATO	25
La spesa.....	29
Analisi degli indicatori	36
Analisi dello stato di deficiarietà strutturale.....	40
SEZIONE III - VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI	41
Spesa corrente per obiettivi.....	43
Spesa c/capitale per obiettivi.....	44
SEZIONE IV - ANALISI DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	71
MENSE SCOLASTICHE	77
ASILO NIDO	81
PISCINA	85
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	88
COLONIA DI TRIANGIA	91
SPETTACOLI TEATRALI	93
PALESTRE, CENTRO SPORTIVO	95
CAMPI SPORTIVI, CALCIO, RUGBY	97
SERVIZI DEMOGRAFICI.....	99
SEGRETERIA, SERVIZI ISTITUZIONALI E PERSONALE	101
SETTORE SERVIZI TECNICI	103
INFRASTRUTTURE : STRADE - GIARDINI	106
POLIZIA LOCALE	108
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	110
SCUOLE PER L'INFANZIA STATALI	112
SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE	114
SCUOLE PRIMARIE.....	116
SCUOLE PRIMARIE PARITARIE	116
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO.....	116
BIBLIOTECA.....	117
SERVIZIO CIMITERI.....	119
AMBIENTE , URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO.....	121
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI.....	122
MUSEO.....	124

SERVIZIO TRIBUTI.....	126
SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE	127
Servizi a domanda individuale	130

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 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).

A partire dal 2014 la contabilità del Comune, quale ente sperimentatore partecipante al terzo anno di sperimentazione della disciplina concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, si è conformata agli schemi e ai principi previsti dai DPCM 28,12.2011 a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

A decorrere dal 2015 il presente referto si adegua ai nuovi schemi e alle rilevazioni contabili economico-patrimoniali effettuate secondo i nuovi principi.

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

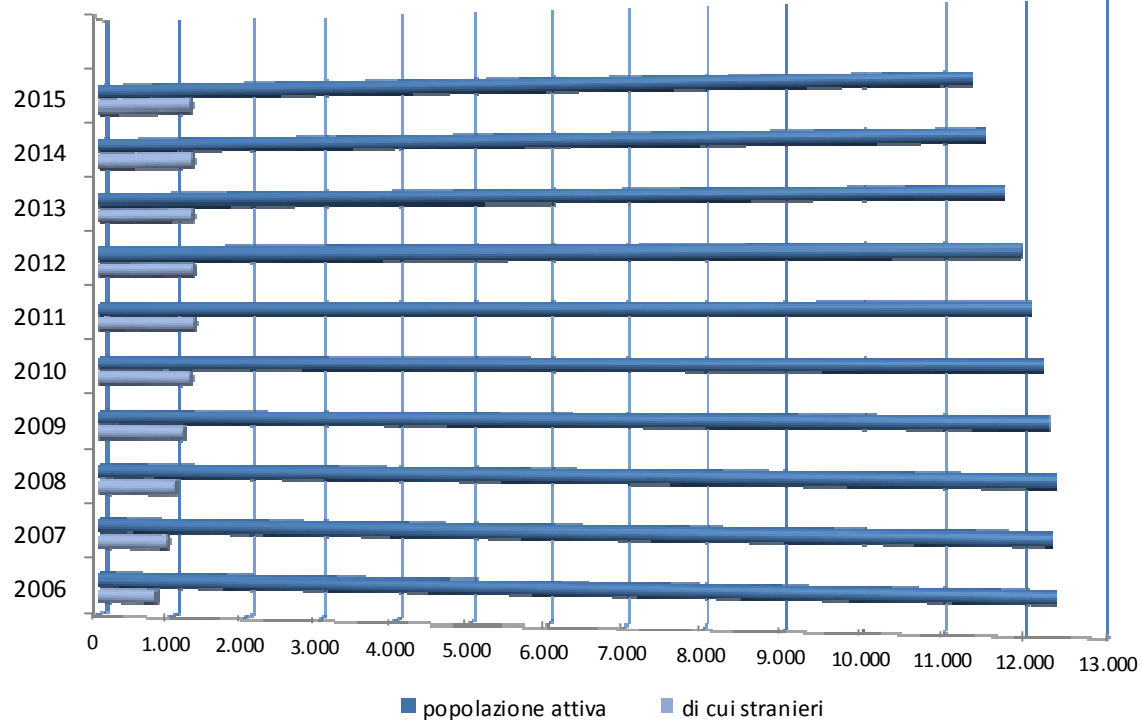
Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente nel comune di Sondrio al 31/12 del periodo 2006-2015, suddividendo il totale tra maschi e femmine nonché il numero dei nuclei familiari.

Abitanti	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>di cui</i>	21.978	22.214	22.309	22.331	22.365	22.325	22.226	22.095	21.891	21.778
Maschi	10.264	10.384	10.405	10.419	10.434	10.430	10.374	10.309	10.177	10.123
Femmine	11.714	11.830	11.904	11.912	11.931	11.895	11.852	11.786	11.714	11.655
Nuclei familiari	9.914	10.061	10.191	10.267	10.271	10.281	10.214	10.194	10.526	10.294
Stranieri	1.116	1.335	1.513	1706	1.864	1.935	1.957	1.964	1.989	1.978
% stranieri	5,08%	6,01%	6,8%	7,6%	8,33%	8,67%	8,27%	8,89%	9,08%	9,08%



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	2015	In %	stranieri	In %
Da 0 a 3 anni	751	752	730	720	694	690	663	675	667	620	3	139	7
Da 4 a 6 anni	551	551	563	576	594	562	567	513	501	517	2	118	6
Da 7 a 11 anni	944	947	970	969	962	979	933	951	953	946	4	126	6
Da 12 a 14 anni	568	559	569	584	610	604	616	605	594	579	3	66	3
Da 15 a 19 anni	922	996	978	977	1.006	1020	992	1.001	1.017	1.045	5	150	8
Da 20 a 25 anni	1.244	1.235	1.244	1.210	1.189	1.213	1.196	1.172	1.154	1.190	5	139	7
Da 26 a 60 anni	11.095	11.157	11.141	11.084	11.018	10.857	10.738	10.573	10.354	10.142	47	1.110	56
Da 61 a 75 anni	3.700	3.796	3.845	3.882	3.943	3.973	4.028	4.036	4.058	4.065	19	108	5
> ai 75 anni	2.203	2.221	2.269	2.329	2.349	2.427	2.493	2.569	2.593	2.674	12	22	1
TOTALE	21.978	22.214	22.309	22.331	22.365	22.325	22.226	22.095	21.891	21.778	100	1.978	100



Tasso di natalità ultimo quinquennio

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
8,1	7,5	7,38	6,99	6,57

Tasso di mortalità ultimo quinquennio

Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
10,7	11,00	7,38	6,99	6,57

(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 azzonamento (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	2015*
Alberghi		7	7	7	7	8
Posti letto n.		332	332	332	332	340
Presenze		32.735	28.015	27.587	28.845	26.000
Arrivi		15.814	14.545	13.926	14.294	13.580
Bed & Breakfast		4	4	4	6	7
Posti letto n.		25	25	23	36	40
Presenze		1.318	1.436	1.608	1.420	748
Arrivi		700	716	701	662	408
Campeggi	no					
Area Camper	si					

Il calo degli arrivi e delle presenze non è reale ma dovuto ad un nuovo sistema di rilevazione dell'ufficio statistico provinciale funzionante via web mal accolto dagli operatori.

ECONOMIA INSEDIATA

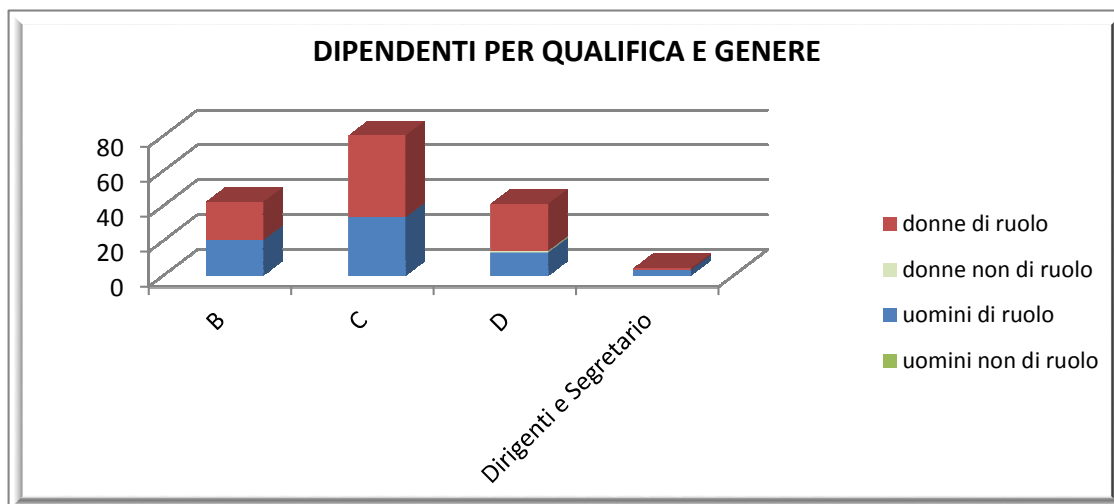
Settore	Sedi Anno 2014	Sedi Anno 2015
Agricoltura, silvicoltura, pesca	2.515	2.445
Estrazioni di minerali da cave e miniere		
Attività manifatturiere	1.290	1.259
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore		
Fornitura di acqua, reti fognarie		
Costruzioni	2.409	2.353
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	3.007	3.021
Trasporto e magazzinaggio	470	460
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	1.646	1.653
Servizi di informazione e comunicazione		
Attività finanziarie e assicurative	302	313
Attività immobiliari e informatica	1.426	1.451
Attività professionali, scientifiche e tecniche		
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese		

Istruzione		
Sanità, servizi sociali e personali	951	954
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento		
Altre attività di servizi	177	168
Imprese non classificate		
TOTALE	14.193	14.077

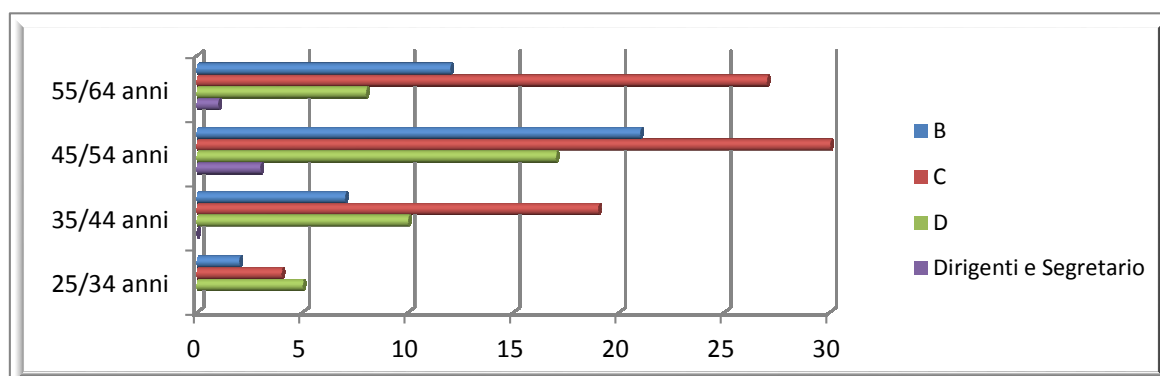
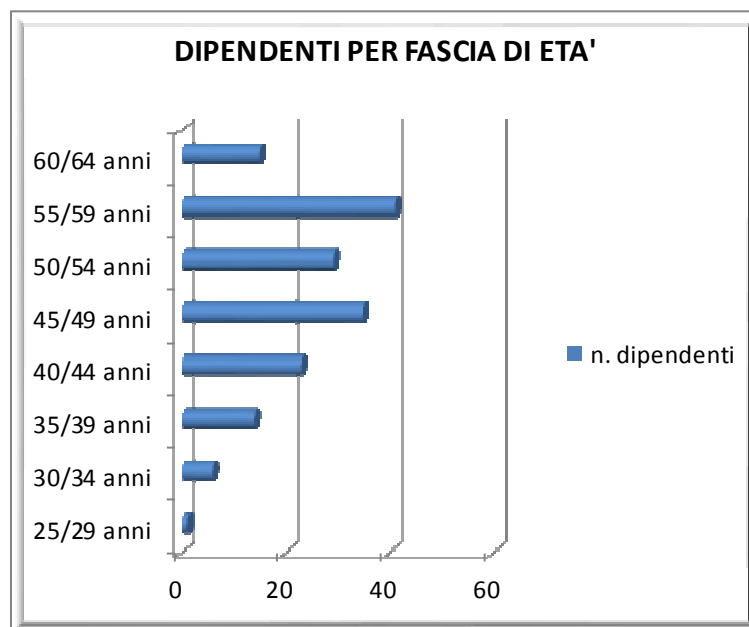
PERSONALE 2015

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2015 n. 164 + 2 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	2	6			0	6
B6	0	1	1			0	1
B7	2	1	3			0	3
C1	9	2	11			0	11
C2	5	18	23			0	23
C3	1	8	9			0	9
C4	13	12	25			0	25
C5	5	8	13			0	13
D1	3	7	10		2	2	12
D2	3	4	7			0	7
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	68	96	164		2	1	166



Qualifica funzionale	25/29 anni	30/34 anni	35/39 anni	40/44 anni	45/49 anni	50/54 anni	55/59 anni	60/64 anni	totale
B1		1	1	1	1				4
B2				1	1	1		1	4
B3				4	3	3	3	1	14
B4				1	3	3		1	8
B5					1	1	3	1	6
B6							1		1
B7						2	1		3
C1	1	3	3	2	1		1		11
C2			3		5	6	8	1	23
C3				2	1	3	3		9
C4				7	5	4	5	4	25
C5				1	1	2	4	5	13
D1		2	6	1	1				10
D2				1	2	1	3		7
D3			1		3	1			5
D4				2	2		3		8
D5					2		3		5
D6					1	1	2		4
Segretario comunale								1	1
Dirigenti					1	1	1		3
TOTALE	1	6	14	23	35	29	41	15	164



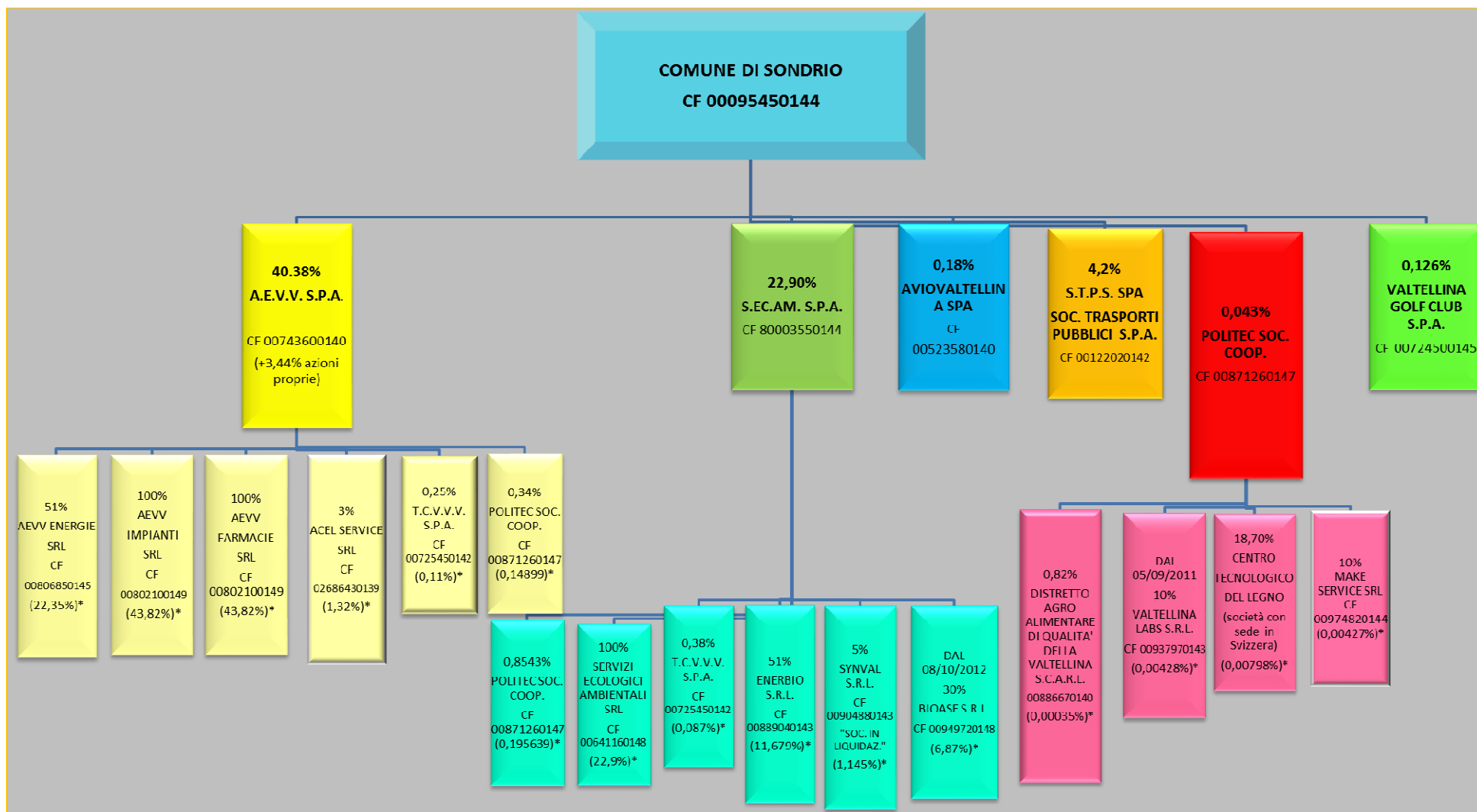
SOCIETÀ PARTECIPATE
in grassetto le società partecipate direttamente
PRINCIPALI DATI SOCIETARI

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	8.664.837	00743600140	Via Sant'Agostino 13 Tirano
AEVV IMPIANTI SRL	indiretta	43,82	50.000	364.607	00802100149	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio
AEVV ENERGIE SRL	indiretta	22,35	1.000.000	501.350	00806850145	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio
AEVV FARMACIE SRL	indiretta	43,82	100.000	232.008	0096235014	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio
ACEL SERVICE SRL	indiretta	1,31	2.473.194		02686430139	Via Amendola, 4 Lecco
TCVVV SPA	indiretta	0,11	6.515.035		00725450142	Via Polveriere 50, Tirano
2) <u>SECAM SPA</u>	diretta	22,90	3.120.000	2.320.384	80003550144	Via Trieste 36/A, Sondrio
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	indiretta	22,90	700.000		00641160148	Via della Piana 7, Lovero Valt,
TCVVV SPA	indiretta	0,087	6.515.035		00725450142	Via Polveriere 50, Tirano
ENERBIO SRL	indiretta	11,68	30.000		00889040143	Via Trieste 36/A, Sondrio
SYNVAL SRL	indiretta	1,15	10.000		00904880143	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
BIOASE SRL	indiretta	6,87	677.000		00949720148	Via Piazzi 29/A, Sondrio
3) <u>AVIOVALTELLINA SPA</u>	diretta	0,18	2.425.280		00523580140	Via Cesura 3, Sondrio
4) <u>STPS SPA</u>	diretta	4,196	1.319.144	447.694	00122020142	Via Samaden 35, Sondrio
5) <u>VALTELLINA GOLF CLUB SPA</u>	diretta	0,126	4.677.540		00724500145	Via Valeriana 29/A, Caiolo
6) <u>POLITEC SOC. COOP.</u>	diretta/ind.	0,0427 (0,3867)	585.400	104 (939)	00871260147	Via Piazzi 23, Sondrio
DISTRETTO AGROALIMENTARE SCARL	indiretta	0,00035	69.979		00886670140	Via Piazzi 23, Sondrio
MAKE SERVICE S.R.L.	indiretta	0,00427	20.000		00974820144	Via Stelvio 1285/A Montagna Valt
VALTELLINA LABS	indiretta	0,00427	100.000		00937970143	Via Stelvio 1285/A Montagna Valt.
CENTRO TECNOLOGICO DEL LEGNO- SA società anonima	indiretta	0,00798	81.459,76		CH-350.3.011.376-5	c/o Regione Valposchiavo, complesso Casa Besta 7743 Brusio (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
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>SECAM SPA</u>	diretta	714.584,00	valore nominale (partecipazione in imprese controllate)	
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	indiretta			
TCVVV SPA	indiretta			
ENERBIO SRL	indiretta			
SYNVAL SRL	indiretta			
BIOASE SRL	indiretta			società costituita 08/10/2012
3) <u>AVIOVALTELLINA SPA</u>	diretta	4.400,00	valore nominale (titoli- investimenti a medio e lungo termine)	
4) <u>STPS SPA</u>	diretta	55.351,28	valore nominale (partecipazione in imprese collegate)	
5) <u>VALTELLINA GOLF CLUB SPA</u>	diretta	5.160,00	valore nominale (titoli- investimenti a medio e lungo termine)	
6) <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
CENTRO TECNOLOGICO DEL LEGNO- SA società anonima	indiretta			società costituita nel marzo 2012 avente sede legale a Poschiavo, Svizzera,

-
- 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



- 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' 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.
- 3) 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		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
AEVV SPA	31.438.785	31.917.341	32.734.335	13.406.022	13.249.449	12.960.631	1.485.227	1.381.663	1.768.375
AEVV Energie srl	7.995.049	7.150.291	7.618.391	6.124.835	5.208.806	5.375.215	565.096	357.889	426.691
AEVV Impianti srl	1.379.079	1.298.319	1.319.619	531.424	447.438	487.564	34.769	36.257	15.618
AEVV Farmacie srl	1.408.869	1.438.073	1.384.296	1.203.417	1.005.653	854.838	15.031	241.247	326.223
S.EC.AM. SPA	41.640.300	54.532.412	74.101.693	32.473.092	44.942.103	63.969.012	369.958	425.329	539.816
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	3.349.042	3.409.730	3.226.985	1.787.331	1.835.388	1.648.309	12.560	12.630	4.335
ENERBIO SRL	1.379.736	1.478.439	2.099.871	1.343.051	1.406.279	2.001.141	5.722	42.161	66.622
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	12.735.413	13.680.496	13.871.877	2.240.681	3.177.650	3.202.328	88.836	8.113	166.103
AVIO VALTELLINA	2.879.931	2.994.833	3.005.959	459.107	573.703	582.210	- 23.288	306	2.619
VALTELLINA GOLF CLUB	7.844.697	7.705.055	7.657.106	4.995.971	4.561.447	4.656.215	- 276.074	- 279.942	- 155.617
POLITEC SOC. COOP	373.443	366.506	372.990	143.385	128.997	130.212	6.545	7.547	5.495

	VALORE DELLA PRODUZIONE			COSTO DEL PERSONALE			PATRIMONIO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
AEVV SPA	12.266.675	9.337.420	9.737.732	2.939.750	2.501.863	2.528.839	18.032.763	18.667.892	19.773.704
AEVV Energie srl	21.952.330	21.179.052	21.104.919	449.409	433.341	451.674	1.870.214	1.941.485	2.243.176
AEVV Impianti srl	454.757	736.848	777.156	122.716	147.477	151.770	847.655	850.882	832.055
AEVV Farmacie srl	647.995	3.862.513	4.085.181	122.555	577.959	573.284	205.452	432.420	529.458
S.EC.AM. SPA	32.131.203	40.877.445	48.579.226	9.049.601	9.705.365	11.554.399	9.167.208	9.590.309	10.132.681
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	2.222.165	2.264.685	2.132.938	980.139	987.138	955.883	1.561.711	1.574.342	1.578.676
ENERBIO SRL	934.078	1.887.696	2.097.330	0	0	62.124	36.685	72.160	98.730
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	8.701.922	8.471.461	8.541.564	3.987.976	3.865.903	4.011.231	10.494.732	10.502.846	10.669.549
AVIO VALTELLINA	526.829	604.378	602.908	0	0	0	2.420.824	2.421.130	2.423.749
VALTELLINA GOLF CLUB	742.874	735.222	813.640	270.894	228.592	231.514	2.848.726	3.143.608	3.000.891
POLITEC SOC. COOP	564.771	468.289	429.802	150.441	172.044	167.318	230.058	237.509	242.778

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 31/12/2015 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	19.773.704	43,82%	8.664.837
SECAM SPA	714.584,00	valore nominale	10.132.681	22,90%	2.320.384
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	55.351,28	valore nominale	10.669.549	4,196%	447.694
AVIO VALTELLINA	4.400,00	valore nominale	2.423.749	0,18%	4.363
VALTELLINA GOLF CLUB	5.160,00	valore nominale	3.000.891	0,1258%	3.781
POLITEC- POLO DELL'INNOVAZIONE	250,00	valore nominale	242.778	0,0427%	104

BILANCIO CONSOLIDATO

Il Bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2015 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 54 del 30/9/2016.

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 2015.

Seguendo le indicazioni del richiamato principio contabile del consolidamento per il 2015 è stata inclusa nel consolidamento il seguente organismo :

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

SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		Anno 2015	Anno 2014	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi	15.501.618	14.177.904		
2	Proventi da fondi perequativi	437.560	1.051.892		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.268.144	1.687.729		
a	Proventi da trasferimenti correnti	986.656	1.446.613		A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	281.487	241.116		E20c
c	Contributi agli investimenti	-	-		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	10.952.124	10.429.918	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.067.863	1.118.581		
b	Ricavi della vendita di beni	1.131	-		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	665.083	1.322.686		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	4.774	822	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	328.852	118.923	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.920.495	1.189.635	A5	A5 a e b
totale componenti positivi della gestione A)		30.413.567	28.656.822		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.163.530	- 1.354.381	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	13.017.694	- 14.568.350	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	324.753	- 304.060	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.540.908	- 1.596.580		
a	Trasferimenti correnti	1.538.782	- 1.458.004		
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	-	- 115.376		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	2.127	- 23.200		
13	Personale	7.789.955	- 7.540.893	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.733.941	- 3.354.383	B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	212.832	- 150.880	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.335.842	- 3.192.054	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	16.656	-	B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti	168.693	- 11.450	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	- 73.040	53.545	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	200.000	- 58.311	B12	B12
17	Altri accantonamenti	449.943	- 475.323	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	2.229.533	- 1.827.877	B14	B14
totale componenti negativi della gestione B)		30.377.218	- 31.026.614		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		36.349	- 2.369.791		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni	323.617	296.894	C15	C15
a	da società controllate	4.678	-		
b	da società partecipate	318.804	277.486		
c	da altri soggetti	135	-		
20	Altri proventi finanziari	5.854	22.749	C16	C16
Totale proventi finanziari		329.471	319.644		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari	419.690	- 401.883	C17	C17
a	Interessi passivi	256.155	- 278.312		
b	Altri oneri finanziari	-	-		
Totale oneri finanziari		419.690	- 401.883		
totale (C)		- 90.219	- 82.239		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni	-	-	D18	D18
23	Svalutazioni	-	-	D19	D19
totale (D)		-	-		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
<u>Proventi straordinari</u>					
24	Proventi da permessi di costruire	120.825	-	E20	E20
a	Proventi da trasferimenti in conto capitale	-	6.239.085		
b	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	102.456	343.190		E20b
c	Plusvalenze patrimoniali	18.369	5.704.059		E20c
d	Altri proventi straordinari	-	191.835		
totale proventi		120.825	6.239.085		
<u>Oneri straordinari</u>					
25	Trasferimenti in conto capitale	331.866	- 5.898.050	E21	E21
a	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	331.866	- 5.554.133		E21b
b	Minusvalenze patrimoniali	-	306.849		E21a
c	Altri oneri straordinari	-	37.067		E21d
totale oneri		331.866	- 5.898.050		
Totale (E) (E20-E21)		- 211.041	341.035		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		- 264.911	- 2.110.996		
26	Imposte (*)	393.364	- 447.446	22	22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	- 658.275	- 2.558.442	23	23
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi				

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)		Anno 2015	Anno 2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	-	0	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	-	0		
I	B) IMMOBILIZZAZIONI	-	0		
	Immobilizzazioni immateriali	-	0	BI	BI
1	costi di impianto e di ampliamento	4.868	10.840	BI1	BI1
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	23.098	31.752	BI2	BI2
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	55.038	15.461	BI3	BI3
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	-	0	BI4	BI4
5	avviamento	45.325	0	BI5	BI5
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	-	81.186	BI6	BI6
9	altre	3.230.017	2.072.180	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	3.358.346	2.211.420		
II	Immobilizzazioni materiali (3)	-	0		
	Beni demaniali	46.555.963	43.826.328		
1.1	Terreni	2.432.885	0		
1.2	Fabbricati	247.600	130.755		
1.3	Infrastrutture	43.875.478	43.695.574		
1.9	Altri beni demaniali	-	0		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	49.431.878	43.888.794		
	Terreni	4.306.880	3.930.002	BI1	BI1
a	di cui in leasing finanziario	-	0		
2.2	Fabbricati	41.184.197	37.031.039		
a	di cui in leasing finanziario	-	0		
2.3	Impianti e macchinari	1.339.501	1.378.845	BI2	BI2
a	di cui in leasing finanziario	-	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	434.093	192.721	BI3	BI3
2.5	Mezzi di trasporto	24.198	42.816		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	63.777	92.550		
2.7	Mobili e arredi	706.308	315.054		
2.8	Infrastrutture	18.940	0		
2.9	Diritti reali di godimento	-	0		
2.99	Altri beni materiali	1.353.983	905.766		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.121.761	5.837.385	BI5	BI5
	Totale immobilizzazioni materiali	98.109.602	93.552.507		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)	-	0		
	Partecipazioni in	1.234.853	1.241.234	BI11	BI11
a	imprese controllate	1.113.163	1.118.328	BI11a	BI11a
b	imprese partecipate	111.671	111.671	BI11b	BI11b
c	altri soggetti	10.019	11.235		
2	Crediti verso	80.057	80.051	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	-	0		
b	imprese controllate	-	0	BI12a	BI12a
c	imprese partecipate	73.715	73.715	BI12b	BI12b
d	altri soggetti	6.342	6.336	BI12c BI12d	BI12d
3	Altri titoli	-	0	BI13	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.314.910	1.321.285		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	102.782.858	97.085.212		
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE	-	0		
	Rimanenze	237.544	161.810	CI	CI
	Totale	237.544	161.810		
II	Crediti (2)	-	0		
	Crediti di natura tributaria	2.731.796	2.489.762		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	-	0		
b	Altri crediti da tributi	2.695.062	2.489.762		
c	Crediti da Fondi perequativi	-	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.086.171	2.253.993		
a	verso amministrazioni pubbliche	484.448	579.007		
b	imprese controllate	337.614	225.026	CI3	CI2
c	imprese partecipate	40.318	35.634		CI3
d	verso altri soggetti	223.791	1.414.325		
3	Verso clienti ed utenti	6.998.087	4.421.733	CI1	CI1
4	Altri Crediti	2.188.889	1.143.570	CI5	CI5
a	verso l'erario	1.075.194	462.415		
b	per attività svolta per c/terzi	627.843	483.726		
c	altri	282.681	197.429		
	Totale crediti	12.965.037	10.309.059		
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI	-	0		
	partecipazioni	-	0	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	altri titoli	-	0	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-	0		
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE	-	0		
	Conto di tesoreria	6.719.285	6.710.575		
a	Istituto tesoriere	6.719.285	6.710.575		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	-	0		
2	Altri depositi bancari e postali	22.217	33.335	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	5.453	9.418	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	-	0		
	Totale disponibilità liquide	6.746.955	6.753.328		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	19.949.535	17.224.198		
D) RATEI E RISCONTI		-	0		
	Ratei attivi	-	18.007	D	D
2	Risconti attivi	36.827	31.857	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	36.827	49.863		
	TOTALE DELL'ATTIVO	122.769.220	114.359.273		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo
(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)		Anno 2015	Anno 2014	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	A) PATRIMONIO NETTO				
	Fondo di dotazione	48.197.786	50.853.629	AI	AI
II	Riserve	7.504.667	0		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	412.573	0	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	2.675.513	37.713.773	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	8.342.765	838.917		
III	Risultato economico dell'esercizio	- 658.276	32.191.769	AIX	AIX
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi				
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	56.649.978	8.164.672		
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi		-2.558.442		
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi		87.392.461		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	56.649.978	87.392.461		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1	per trattamento di quiescenza		58.717	B1	B1
2	per imposte		7.245	B2	B2
3	altri			B3	B3
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri				
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	265.976	65.962		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	365.811	386.224	C	C
	TOTALE T.F.R. (C)	365.811	386.224		
	D) DEBITI (1)				
1	Debiti da finanziamento	15.209.832	13.835.511		
a	prestiti obbligazionari	810.321	1.165.643	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	174.236	41.063		
c	verso banche e tesoriere	6.290.734	4.088.627	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	7.934.541	8.540.177	D5	
2	Debiti verso fornitori	10.594.695	6.209.375	D7	D6
3	Acconti	-	0	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	2.259.104	1.515.862		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	-	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	25.330	350.285		
c	imprese controllate	721.284	679.158	D9	D8
d	imprese partecipate	334.464	351.888	D10	D9
e	altri soggetti	1.178.026	134.531		
5	altri debiti	1.516.139	1.792.979	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	591.482	497.215		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	885	81.349		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	468.080	113.619		
d	altri	452.522	1.100.797		
	TOTALE DEBITI (D)	29.576.599	23.353.727		
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I	Ratei passivi	142.397	120.885	E	E
II	Risconti passivi	35.768.460	3.040.014	E	E
1	Contributi agli investimenti	32.325.884	0		
a	da altre amministrazioni pubbliche	31.168.733	0		
b	da altri soggetti	1.157.151	0		
2	Concessioni pluriennali	198.078	0		
3	Altri risconti passivi	2.428.506	3.040.014		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	35.910.857	3.160.899		
	TOTALE DEL PASSIVO	122.769.220	114.359.273		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	50.121	50.377		
	2) beni di terzi in uso	969.557	969.557		
	3) beni dati in uso a terzi	-	0		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	610.704	781.703		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	-	0		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	-	0		
	7) garanzie prestate a altre imprese	354.012	167.968		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	1.984.395	1.969.605		

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

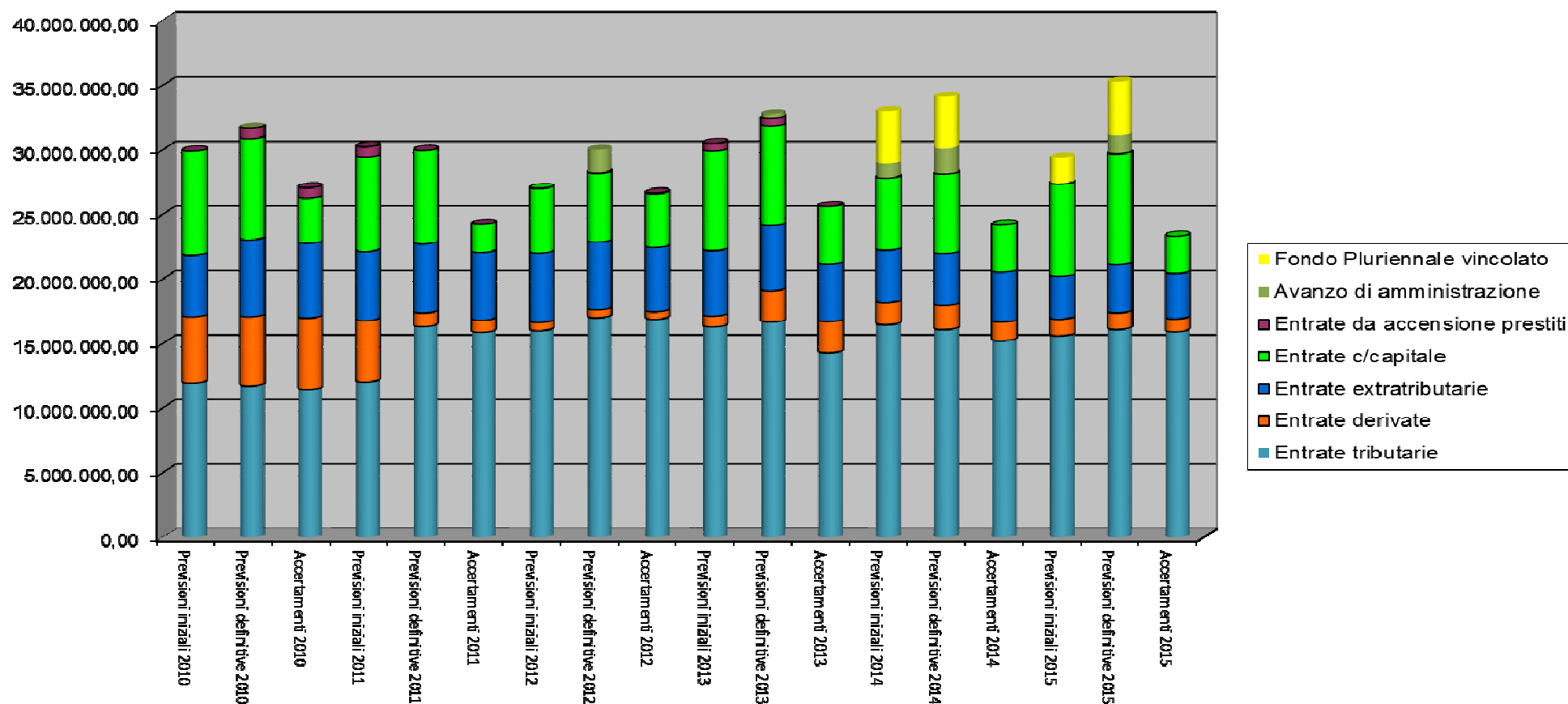
SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA

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.

	2014						2015					
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%
Fondo Pluriennale vincolato	696.231,54	3,03	696.231,54	3,07			366.611,83	1,78	816.303,87	3,72		
Entrate tributarie	16.476.000,00	71,82	16.099.936,41	70,99	15.229.795,71	74,10	15.616.000,00	75,81	16.106.372,18	73,43	15.939.177,75	77,98
Entrate derivate	1.691.844,08	7,37	1.848.613,82	8,15	1.447.394,00	7,04	1.291.612,22	6,27	1.279.696,88	5,83	988.017,72	4,83
Entrate extratributarie	4.076.271,53	17,77	4.035.929,52	17,79	3.875.707,83	18,86	3.324.035,10	16,14	3.731.550,96	17,01	3.513.416,88	17,19
Totale entrate correnti	22.940.347,15	70	22.680.711,29	66	20.552.897,54	85	20.598.259,15	70	21.933.923,89	62	20.440.612,35	88
Fondo Pluriennale Vincolato	3.309.938,90	37	3.309.938,90	35			1.650.898,58	19	3.365.308,14	28		
Entrate c/capitale	5.591.883,37	62,82	6.154.723,17	65	3.640.675,82	100	7.153.164,45	81,25	8.585.447,84	72	2.888.040,70	100
Entrate da accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0
Totale entrate c/capitale	8.901.822,27	27	9.464.662,07	28	3.640.675,82	15	8.804.063,03	30	11.950.755,98	34	2.888.040,70	12
Avanzo di amministrazione	1.158.000,00		1.995.419,21	6					1.441.201,23	4		
TOTALE GENERALE	33.000.169,42	100	34.140.792,57	100	24.193.573,36	100	29.402.322,18	100	35.325.881,10	100	23.328.653,05	100

Indicatori relativi alla gestione -parte entrata corrente	INDICE	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grado di attendibilità della programmazione	Previsioni definitive/previsioni iniziali	101,76%	105,49%	102,63%	103,90%	108,7%	103,46%	106,77%
Grado di realizzazione delle previsioni	Accertamenti/previsioni definitive	96,55%	98,74%	97,14%	98,19%	87,62%	70,86%	93,19%



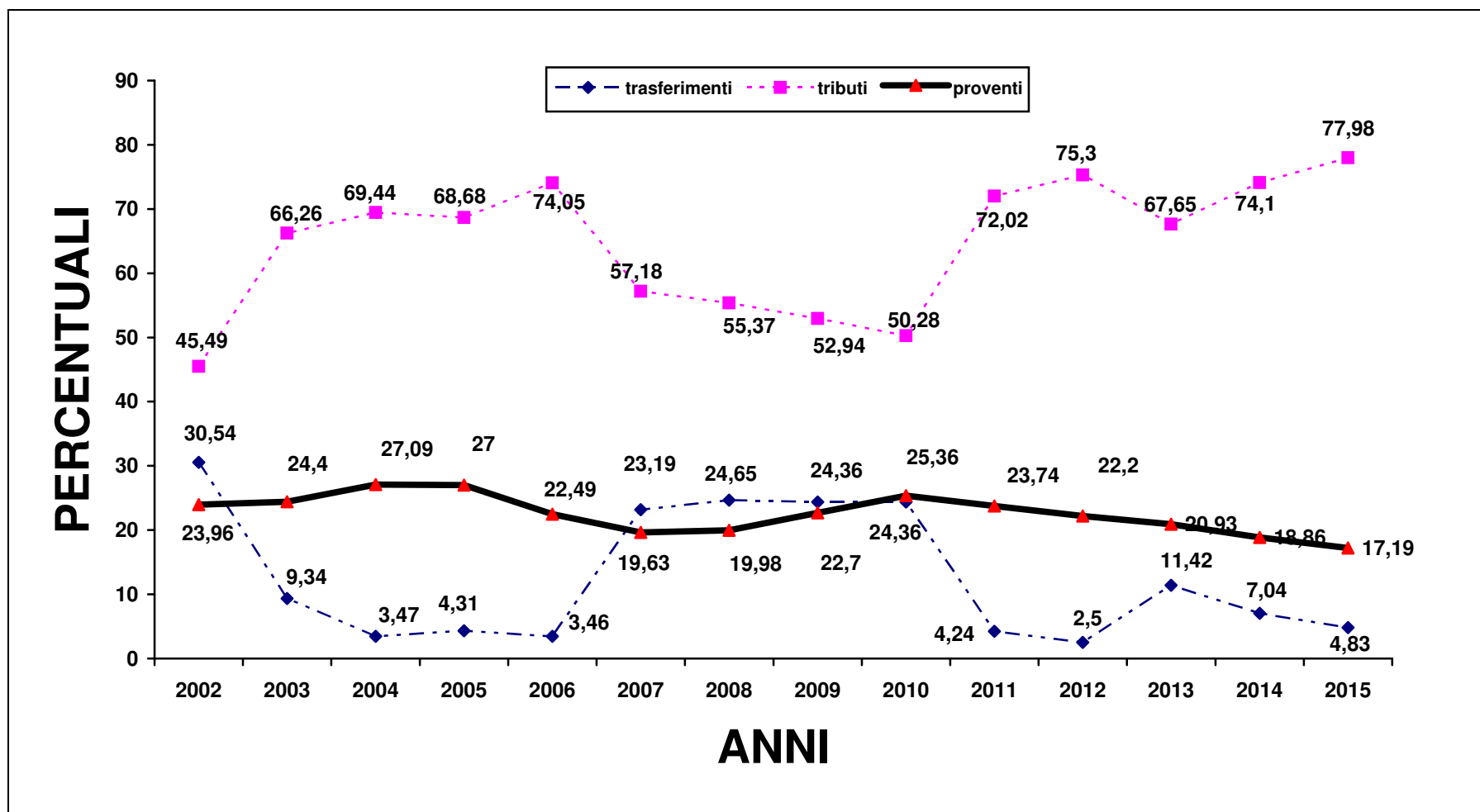
TRASFERIMENTI DELLO STATO

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
5.094	5.108	5.397	4.612	3.016	3.972	1.340	504

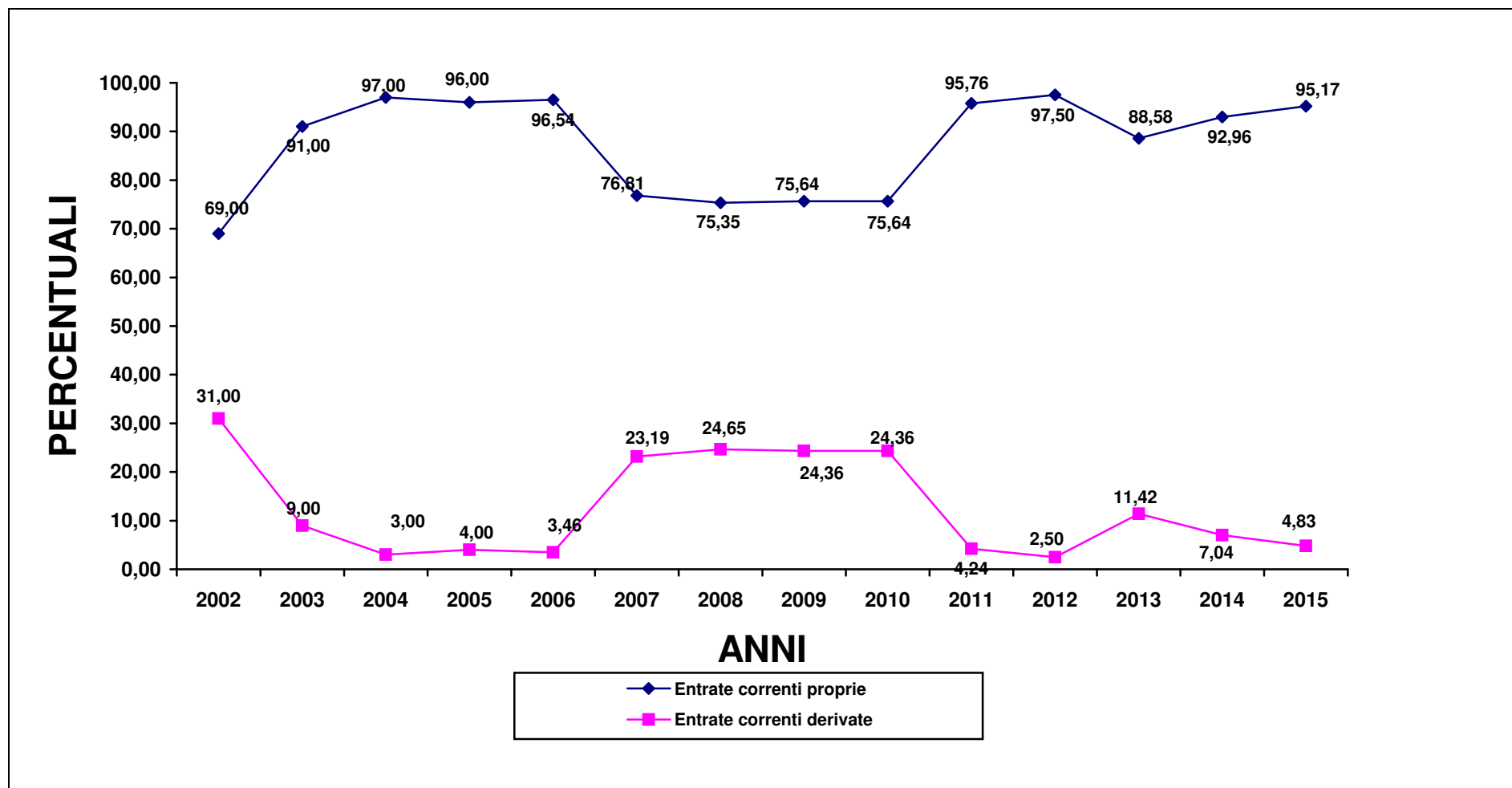
In migliaia di euro

Si considerano tutti i trasferimenti statali (al netto del contributo ex fondo sviluppo investimenti) erogati nei vari anni sia a titolo di fondo di solidarietà che di altri trasferimenti non ricompresi nel fondo di solidarietà a decorrere dal 2011

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



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



Guardando al totale dei tributi comunali, che nel 2015 in termini assoluti sono stati accertati per €. 15.939.177,75, si osserva un aumento del gettito IMU e del gettito della TASI che bilanciano solo in parte la riduzione del fondo di solidarietà, come da dettaglio sottostante:

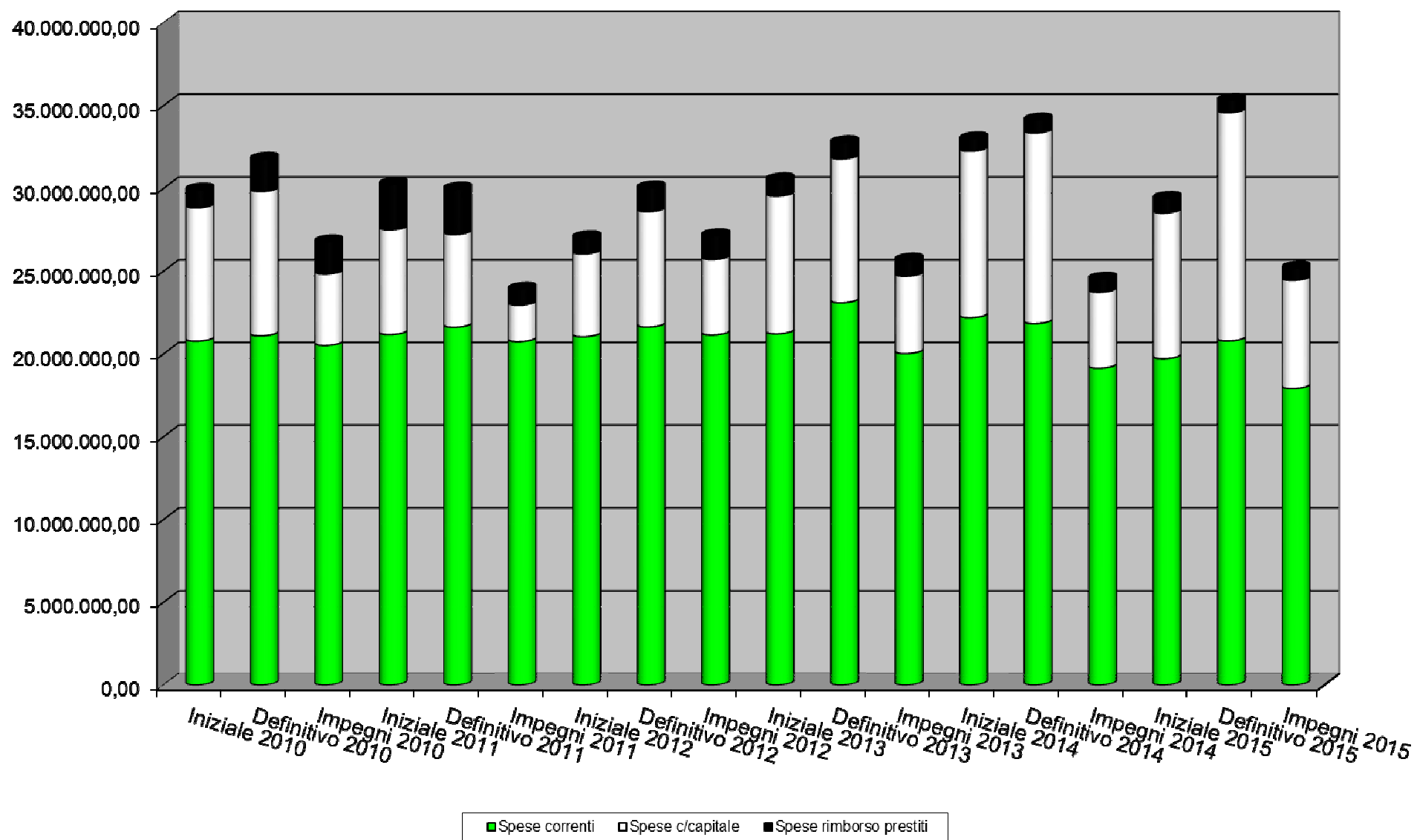
	2012	2013	2014	2015
ICI/IMU dal 2013	5.858	5.005	4.592	4.752
FSC	2.843	1.504	930	378
TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	0 – i contribuenti pagavano anche per l'abitazione principale	1.176 – lo Stato aveva finanziato il mancato gettito per l'abolizione dell'IMu abitazione principale	0	0
TASI – istituita nel 2014	0	0	2.018	2.214
TOTALE EURO	8.701	7.685	7.504	7.344

LA SPESA

	2014						2015					
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%
Spese correnti	22.195.068,41	67,26	21.835.308,07	63,96	19.147.339,30	78,07	19.716.106,41	67,06	20.791.109,54	58,86	17.912.050,68	71,10
Spese c/capitale	10.059.822,27	30,48	11.517.251,06	33,73	4.591.054,48	18,72	8.804.063,03	29,94	13.794.346,06	39,05	6.539.619,09	25,96
Spese rimborso prestiti	745.278,74	2,26	788.233,44	2,31	788.230,53	3,21	882.152,74	3,00	740.425,50	2,10	740.422,54	2,94
Totale spesa	33.000.169,42	100	34.140.792,57	100	24.526.624,31	100	29.402.322,18	100	35.325.881,10	100	25.192.092,31	100
Disavanzo di amministrazione												
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	33.000.169,42		34.140.792,57		24.526.624,31		29.402.322,18		35.325.881,10		25.192.092,31	

Indicatori relativi alla gestione dell'esercizio finanziario parte spesa corrente

	INDICE	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	$\frac{\text{previsioni definitive}}{\text{previsioni iniziali}}$	101,53	101,55%	102,10%	111,13%	108,83%	103,45%	120,14%
Grado di realizzazione delle previsioni definitive	$\frac{\text{impegni}}{\text{previsioni definitive}}$	96,18	97,25%	95,97%	90,39%	86,68%	71,84%	71,31%



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:

COMPONENTI CONSIDERATE PER DETERMINAZIONE SPESA	2012	2013	2014	2015
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato.	4.311.722,00	4.171.614,00	4.104.280,00	3.995.803,00
Compensi per incarichi conferiti ai sensi dell'art.110, c.1, D.lgs. n. 267/2000.	145.251,00	50.279,00	0	0
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori.	1.207.717,00	1.169.982,00	1.143.974,00	1.110.530,00
IRAP	334.893,00	297.325,00	280.880,00	285.765,00
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	205.000,00	145.389,00	183.558,00	175.003,00
Altre spese: elezioni comunali		25.600,00		
TOTALE	6.204.583,00	5.860.189,00	5.712.692,00	5.567.101,00

La Spesa per il Personale: Indicatori

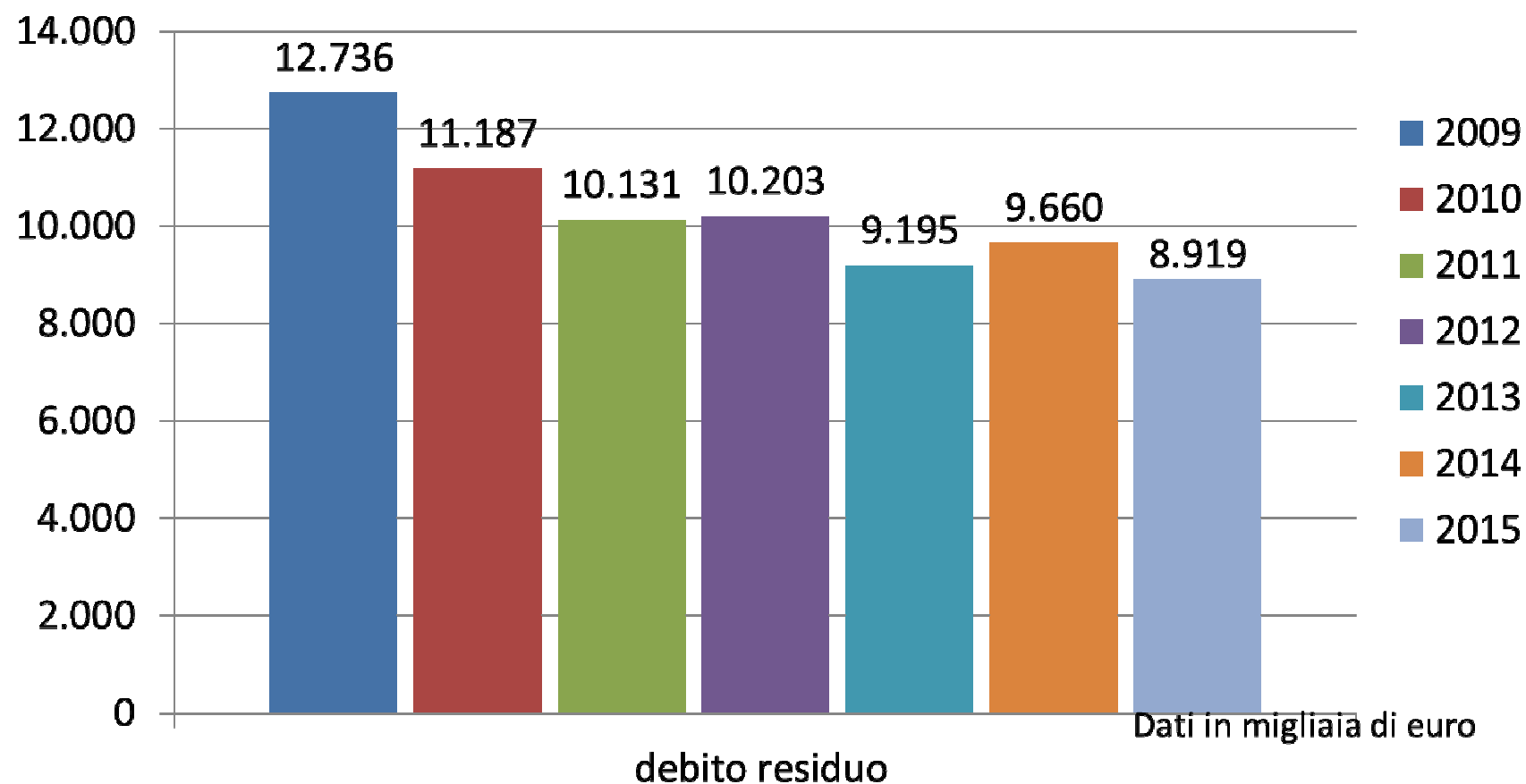
Indicatore	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015
N. Dipendenti al 31.12	173	170	166	164
Spesa per Personale	6.204.583	5.860.189	5.712.692	5.567.101
Rapporto Abitanti/Dipendenti	124	130	132	133
Spesa per il personale/Spese Correnti	29,34	29,27	29,84	31,08

La Spesa per l'indebitamento: Indicatori

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicatore	<i>Valore</i>	<i>Valore</i>	<i>Valore</i>	<i>Valore</i>	<i>Valore</i>	<i>Valore</i>	<i>Valore</i>	<i>Valore</i>
Residuo debito al 31.12	14.015.549	12.736.270	11.187.222	10.130.962	10.203.095	9.195.132,79	9.659.520,53	8.919.097,99
Residuo debito/abitanti	625,05	570,43	500,00	453,79	474,00	416,16	441,26	409,55
Interessi passivi	747.615	514.683	342.983	349.604	337.642	337.539	278.312	256.155
Interessi passivi/Entrate correnti	3,59	2,38	1,51	1,58	1,50%	1,59%	1,35%	1,25%
Annualità valori assoluti	1.143.677	1.079.279	1.230.057	965.055	1.298.109	1.322.628	1.066.543	740.423
Annualità/abitanti	51,27	48,33	55	43	60	59,86	48,72	33,99
Annualità/Spese correnti	5,78	5,27	5,99	4,65	6,00%	6,25%	5,57%	4,13%

La tabella soprastante mostra che il debito è nuovamente in diminuzione dopo il leggero incremento del 2014 (era 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.

INDEBITAMENTO



QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE DI COMPETENZA DEL 2015

ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI	ACCERTAMENTI FINALI	USCITE	PREVISIONI INIZIALI	IMPEGNI FINALI	EQUILIBRI
F.P.V. A COPERTURA SPESE CORRENTI	2.018	816				
DA TRIBUTI E TASSE	15.616	15.939				
DA CONTRIBUTI	1.292	988	PER SPESE ORDINARIE	19.716	17.912	
DA SERVIZI E PATRIMONIO	3.324	3.513	PER SPESE ORDINARIE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI		833	
AVANZO		29				
ENTRATE CORRENTI UTILIZZATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE		-431	PER RIMBORSO DEI MUTUI	882	740	
TOTALE CORRENTE	22.249	20.854	TOTALE CORRENTE	20.598	19.485	1.369
F.P.V. A COPERTURA SPESE IN CONTO CAPITALE		3.365				
DA VENDITE IMMOBILI, E CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	7.153	2.888	PER INVESTIMENTI (E)	8.804	6.539	
ENTRATE CORRENTI UTILIZZATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE		431	PER INVESTIMENTI ESIGIBILI ESERCIZI SUCCESSIVI		1.045	
AVANZO	0	1.411				
TOTALE CAPITALE	7.153	8.095	TOTALE CAPITALE	8.804	7.584	511
TOTALE ENTRATE FINALI	29.402	28.949	TOTALE SPESE FINALI	29.402	27.069	
SERVIZI CONTO TERZI	5.299	6.363	SERVIZI CONTO TERZI	5.299	6.363	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	34.701		TOTALE GENERALE	34.701	33.432	
			AVANZO DI COMPETENZA		1.880	
TOTALE A PAREGGIO	34.701	35.312	TOTALE A PAREGGIO	34.701	35.312	

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE DEI RESIDUI

Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati	+	5.613,00
Minori residui attivi riaccertati	-	62.295,57
Minori residui passivi riaccertati	+	115.945,74
Avanzo non applicato		651.433,10
AVANZO PROVENIENTE DA GESTIONE RESIDUI		710.696,27

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	2015
Grado di autonomia finanziaria	<u>Entrate tributarie + extra tributarie</u> Entrate correnti	75,78%	75,64%	95,76%	97,46%	88,58%	92,96%	95,17%
Grado di autonomia impositiva	<u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	52,92%	50,28%	72,02%	75,25%	67,65%	74,10%	77,98%
Grado di dipendenza erariale	<u>Trasferimenti correnti dallo Stato</u> Entrate correnti	24,22%	24,36%	1,24%	0,74%	7,06%	1,38%	0,75%
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%	81,94%
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%	18,06%

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	2015
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	€ 893,22.
Pressione tributaria pro-capite	<u>Entrate tributarie</u> n. abitanti	€ 511,96	€ 511,75	€ 712,04	€ 784,99	€ 647,65	€ 695,71	€ 731,89
Trasferimenti erariali pro-capite	<u>Trasferimenti correnti dallo Stato</u> n. abitanti	€ 198,35	€ 226,03	€ 12,27	€ 7,66	€ 67,59	€ 8,54	€ 6,70

Grado di rigidità del bilancio

INDICE		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rigidità strutturale	<u>spese personale + rimborso mutui (Q.C.+Q.I.)</u> entrate correnti	35,57%	36,18%	32,06%	32,53%	30,92%	29,70%	32,11%
Rigidità per costo personale	<u>spese personale</u> entrate correnti	28,19%	26,09%	26,10%	24,62%	24,93%	25,86%	27,24%
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%	4,88%

Grado di rigidità del bilancio per abitante.

INDICE		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	€ 301,39
Rigidità per costo personale pro-capite	<u>spese personale</u> n. abitanti	€ 272,72	€ 265,56	€ 258,10	€ 248,86	€ 238,68	€ 242,81	€ 255,63
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	€ 45,76

Spesa del personale dipendente

INDICE		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Incidenza spesa del personale su spesa corrente	<u>Spesa personale</u> Spesa corrente	29,75%	28,95%	27,77%	25,57%	25,00%	27,76%	28,72%%
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	31.371,28

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	2015
Propensione agli investimenti	<u>Spesa di investimento</u> spese correnti +investimenti	11,56%	17,37%	9,60%	17,76%	18,93%	19,34%	26,75%
Investimento pro-capite	<u>spesa di investimento</u> n. abitanti	€ 119,86	€ 192,80	€. 98,73	€. 205,42	€.211,65	€. 209,72	€. 300,29

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	2015
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%	82,50%
Velocità pagamenti spese correnti	<u>Pagamenti titolo I</u> impegni titolo I	81,90%	80,7%	80,2%	80,9%	82,30%	86,6%	86,25%

La velocità di riscossione e pagamento sono allineate a riprova di una gestione finanziaria di cassa oculata che non presenta squilibri, nonostante le nuove modalità di accertamento delle entrate tributarie e da sanzioni CDS imposte dalla contabilità armonizzata.

ANALISI DELLO STATO DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

Parametro obiettivo enti non deficitari	Percentuale di equilibrio	2015
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 formati 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 2015 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 13 gennaio 2015 ed integrato con delibera di G.C. n. 268 del 15 dicembre 2015..

La relazione sulla performance 2015 è stata approvata con delibera di Giunta comunale n. 78 del 14 aprile 2016.

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.

A partire da questo esercizio la relazione sulla attività svolta prevista dal regolamento di contabilità comunale è stata redatta dai vari settori e servizi avendo a riferimento il DUP e il piano della performance; conseguentemente ogni settore/servizio ha rendicontato la propria attività attraverso l'analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati (strategici ed operativi) come articolati nel piano della performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale con atti n.3 del 13-01-2015 e n. 268 15-12-2015.

Tale piano a sua volta trova correlazione nel DUP nel quale sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato e i programmi operativi per ogni esercizio, per ogni missione di bilancio:

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 02 Giustizia

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Missione 07 Turismo

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 11 Soccorso civile

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Missione 16 Agricoltura

Missione 20 Fondi e Accantonamenti

Missione 50 Debito Pubblico

SPESA CORRENTE PER OBIETTIVI

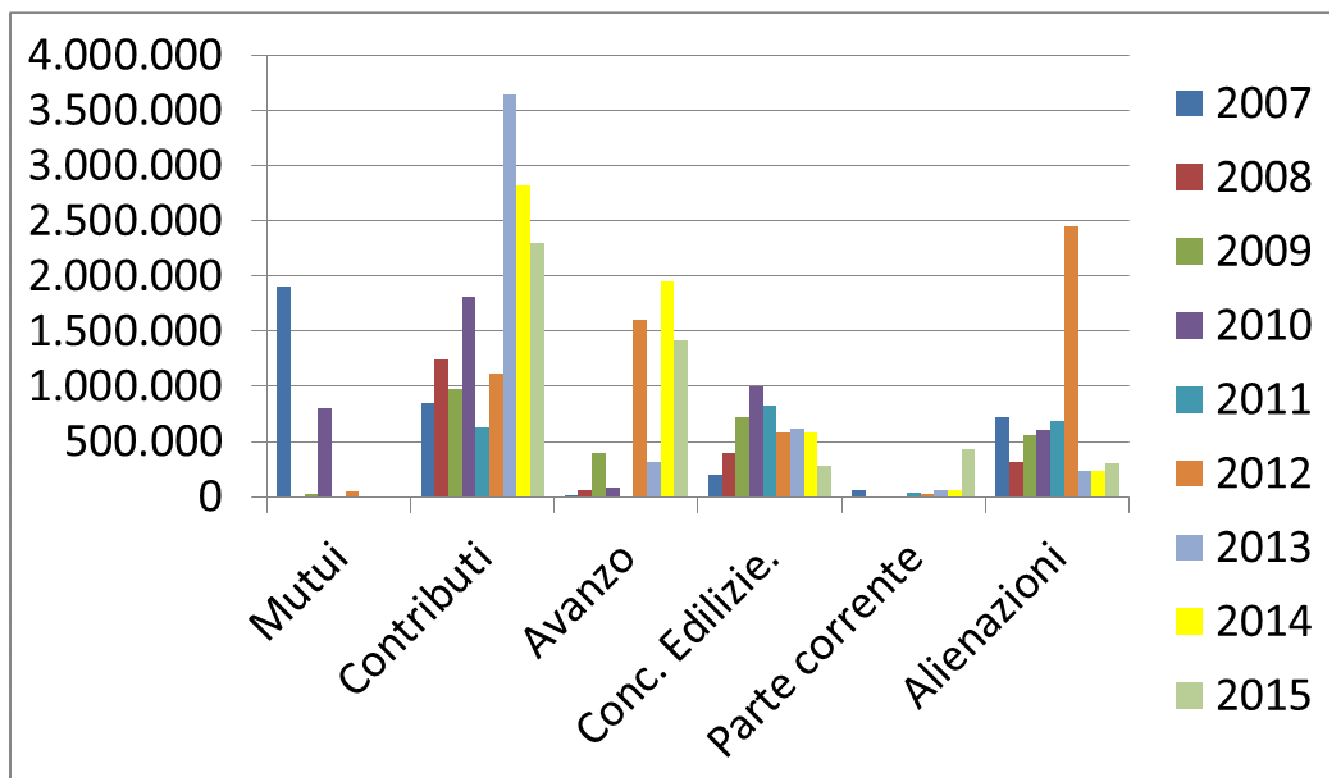
OBIETTIVO STRATEGICO	Previsione Competenza	Assestato Competenza	Impegni Competenza
BIBLIOTECA	361.886,38	364.438,08	345.690,43
CDAP	21.970,00	21.970,00	21.906,63
COMMERCIO	5.000,00	29.988,89	5.525,82
CONVENZIONI	23.000,00	23.000,00	23.000,00
DEMOGRAFICO	284.961,00	260.889,51	255.180,54
DEMOGRAFICO-CIMITERIALE	167.181,00	168.485,62	155.497,74
EVENTI CULTURALI	324.302,00	474.507,28	410.137,92
GIOVANI	160.000,00	154.000,00	153.541,32
INFORMATIZZAZIONE	184.252,00	215.320,00	198.652,28
ISTRUZIONE	1.739.761,53	1.627.142,69	1.453.607,36
MANUTENZIONI EDIFICI	824.088,00	859.245,73	698.489,52
MANUTENZIONI STRADE	508.237,00	516.202,06	485.455,84
MUSEO	208.975,71	212.807,76	201.665,22
POLITICHE SOCIALI	1.629.036,17	1.892.731,88	1.797.301,10
POLIZIA MUNICIPALE	874.912,29	889.023,10	864.019,44
PROTEZIONE CIVILE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	2.688.420,63	2.713.941,50	2.116.073,47
SERVIZI FINANZIARI	1.465.248,70	2.236.009,83	953.839,20
SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO	517.543,00	505.795,71	495.326,35
SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE	4.803.545,00	4.836.050,13	4.646.387,60
SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'	1.068.894,00	1.069.346,29	1.012.062,02
SETTORE SERVIZI TECNICI - URBANISTICA	477.085,00	490.182,37	442.466,60

SPORT	554.782,00	557.525,47	530.076,37
TURISMO	448.615,00	432.804,35	422.401,99
TURISMO GEMELLAGGIO	2.800,00	2.800,00	1.646,50
UFFICI GIUDIZIARI	360.610,00	225.901,29	211.099,42
Totale complessivo	19.716.106,41	20.791.109,54	17.912.050,68

SPESA C/CAPITALE PER OBIETTIVI

OBIETTIVI STRATEGICI	Previsione Competenza	Assestato Competenza	Impegni Competenza
BIBLIOTECA	0,00	6.600,00	6.588,00
DEMOGRAFICO-CIMITERIALE	180.000,00	254.499,79	55.883,89
EVENTI CULTURALI	1.859.548,58	4.409.146,76	4.385.561,91
INFORMATIZZAZIONE	0,00	13.300,00	13.131,12
ISTRUZIONE	1.170.950,62	1.229.120,52	134.718,49
MANUTENZIONI EDIFICI	310.000,00	487.959,19	23.112,32
MANUTENZIONI STRADE	45.000,00	518.660,39	62.745,83
MUSEO	700.000,00	973.794,87	196.806,52
POLITICHE SOCIALI PER ERP E HOUSING SOCIALE	80.000,00	80.000,00	0,00
POLIZIA MUNICIPALE	39.213,83	84.213,83	82.175,70
SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE	485.000,00	780.445,57	254.994,48
SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'	3.764.350,00	4.489.868,03	1.144.888,82
SETTORE SERVIZI TECNICI - URBANISTICA	50.000,00	279.342,05	107.400,72
SPORT	120.000,00	155.377,11	39.593,37
TURISMO	0,00	32.017,95	32.017,92
Totale complessivo	8.804.063,03	13.794.346,06	6.539.619,09

ENTRATE PER FINANZIARE INVESTIMENTI



Valutazione complessiva:

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

MISSIONE 1 – SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica

	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
Titolo 1 - Spese correnti	241.744,47	211.894,19	87,65	4.609.063,96	472.266,69	4.206.276,91	82,78	95,53
Titolo 2 - Spese in conto capitale	57.754,19	53.893,16	93,31	472.000,00	15.959,19	23.112,32	4,74	67,84
TOTALE SPESE MISSIONE 01	299.498,66	265.787,35	88,74	5.094.363,96	488.225,88	4.242.520,35	76,00	95,17

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
06 - DEMOGRAFICO								
CASALI CRISTINA	1.579,70	1.527,61	96,70	9.648,51	0,00	9.064,03	93,94	92,42
TIRONE LIVIO	7.181,30	5.214,84	72,62	250.841,00	0,00	246.116,51	98,12	97,53
VENTURINI GIANLUCA	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 06	8.761,00	6.742,45	76,96	260.889,51	0,00	255.180,54	97,81	97,35
08 - INFORMATIZZAZIONE								

CASALI CRISTINA	15.493,31	15.493,31	100,00	227.812,00	808,00	211.783,40	92,64	91,33
Totale Obiettivo 08	15.493,31	15.493,31	100,00	227.812,00	808,00	211.783,40	92,64	91,33
12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA								
CASALI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	24.381,00	0,00	19.393,75	79,54	100,00
TIRONE LIVIO	65.012,61	63.496,42	97,67	2.317.389,80	372.170,70	2.096.679,72	77,96	97,62
Totale Obiettivo 12	65.012,61	63.496,42	97,67	2.341.770,80	372.170,70	2.116.073,47	77,97	97,64
13 - SERVIZI FINANZIARI								
CASALI CRISTINA	78.568,09	63.969,06	81,42	978.620,76	50.513,15	936.234,60	90,97	93,37
Totale Obiettivo 13	78.568,09	63.969,06	81,42	978.620,76	50.513,15	936.234,60	90,97	93,37
15 - MANUTENZIONI EDIFICI								
CASALI CRISTINA	11.220,27	11.220,27	100,00	117.099,89	0,00	88.569,90	75,64	96,68
VENTURINI GIANLUCA	120.383,38	104.805,84	87,06	1.165.371,00	53.584,26	633.031,94	51,93	89,77
Totale Obiettivo 15	131.603,65	116.026,11	88,16	1.282.470,89	53.584,26	721.601,84	54,01	90,62
17A - TURISMO GEMELLAGGIO								
BARBIERI ANTONINO	60,00	60,00	100,00	2.800,00	0,00	1.646,50	58,80	100,00
Totale Obiettivo 17A	60,00	60,00	100,00	2.800,00	0,00	1.646,50	58,80	100,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	299.498,66	265.787,35	88,74	5.094.363,96	477.076,11	4.242.520,35	76,15	95,17

MISSIONE 2 - GIUSTIZIA

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
Titolo 1 - Spese correnti	65.232,37	63.139,35	96,79	225.901,29	0,00	211.099,42	93,45	98,39
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE SPESE MISSIONE 02	65.232,37	63.139,35	96,79	225.901,29	0,00	211.099,42	93,45	98,39

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
02 – UFFICI GIUDIZIARI								
CASALI CRISTINA	62.420,37	60.327,35	96,65	217.909,30	0,00	203.307,43	93,30	98,33
VENTURINI GIANLUCA	2.812,00	2.812,00	100,00	7.991,99	0,00	7.791,99	97,50	100,00
Totale Obiettivo 02	65.232,37	63.139,35	96,79	225.901,29	0,00	211.099,42	93,45	98,39

MISSIONE 3 – ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
Titolo 1 - Spese correnti	52.377,94	52.304,95	99,86	885.521,81	3.501,29	864.019,44	97,19	92,59
Titolo 2 - Spese in conto capitale	33.003,17	33.003,17	100,00	84.213,83	0,00	82.175,70	97,58	99,69
TOTALE SPESE MISSIONE 03	85.381,11	85.308,12	99,91	969.735,64	3.501,29	946.195,14	97,22	93,21

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
10 - POLIZIA MUNICIPALE								
BRADANINI MAURO	82.433,66	82.360,67	99,91	955.354,85	3.501,29	932.210,13	97,22	93,31
CASALI CRISTINA	2.947,45	2.947,45	100,00	14.380,79	0,00	13.985,01	97,25	86,40
Totale Obiettivo 10	85.381,11	85.308,12	99,91	969.735,64	3.501,29	946.195,14	97,22	93,21

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
Titolo 1 - Spese correnti	343.013,01	282.413,62	82,33	1.627.142,69	0,00	1.453.607,36	89,33	83,72
Titolo 2 - Spese in conto capitale	27.190,63	27.190,63	100,00	1.215.950,62	13.169,90	134.718,49	10,96	86,35
TOTALE SPESE MISSIONE 04	370.203,64	309.604,25	83,63	2.843.093,31	13.169,90	1.588.325,85	55,61	83,94

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
02 - ISTRUZIONE								
BARBIERI ANTONINO	231.753,98	193.902,39	83,67	976.961,53	0,00	926.923,05	94,88	88,82
CASALI CRISTINA	123.091,90	100.954,43	82,02	590.381,16	0,00	480.408,69	81,37	74,90
VENTURINI GIANLUCA	15.357,76	14.747,43	96,03	1.275.750,62	13.169,90	180.994,11	14,04	82,93
Totale Obiettivo 02	370.203,64	309.604,25	83,63	2.843.093,31	13.169,90	1.588.325,85	55,61	83,94

MISSIONE 5 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
Titolo 1 - Spese correnti	136.799,52	136.519,80	99,80	1.035.224,33	16.528,79	957.493,57	91,04	85,81
Titolo 2 - Spese in conto capitale	230.549,77	226.320,88	98,17	2.587.827,80	2.801.713,83	4.588.956,43	85,15	36,58
TOTALE SPESE MISSIONE 05	367.349,29	362.840,68	98,77	3.623.052,13	2.818.242,62	5.546.450,00	86,11	45,08

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
03 - EVENTI CULTURALI								
BARBIERI ANTONINO	67.032,13	67.002,13	99,96	397.545,00	0,00	333.177,02	83,81	75,41
CASALI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	76.962,28	0,00	76.960,90	100,00	100,00
VENTURINI GIANLUCA	79.169,77	78.983,92	99,77	1.684.703,40	2.703.731,83	4.385.561,91	99,93	34,06

Totale Obiettivo 03	146.201,90	145.986,05	99,85	2.159.210,68	2.703.731,83	4.795.699,83	98,62	37,99
04 - MUSEO								
BARBIERI ANTONINO	28.661,42	28.661,42	100,00	184.122,00	5.881,47	172.179,22	90,62	38,15
CASALI CRISTINA	3.930,75	3.689,06	93,85	39.312,40	0,00	28.061,20	71,38	53,65
VENTURINI GIANLUCA	2.005,79	53,13	2,65	721.200,00	20.000,00	20.642,40	2,78	6,07
Totale Obiettivo 04	34.597,96	32.403,61	93,66	944.634,40	25.881,47	220.882,82	22,76	37,12
05 - BIBLIOTECA								
BARBIERI ANTONINO	25.755,77	25.699,69	99,78	179.767,00	1.979,91	172.721,84	95,03	83,41
CASALI CRISTINA	3.537,12	3.517,09	99,43	40.235,85	0,00	37.847,82	94,06	89,67
VENTURINI GIANLUCA	148.054,36	144.011,32	97,27	867.349,40	97.270,47	187.902,08	19,48	98,93
Totale Obiettivo 05	177.347,25	173.228,10	97,68	1.087.352,25	99.250,38	398.471,74	33,58	91,32
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	367.349,29	362.840,68	98,77	3.603.052,13	2.817.531,09	5.546.450,00	86,39	45,08

MISSIONE 6 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
Titolo 1 - Spese correnti	328.232,86	325.402,03	99,14	703.469,36	8.056,11	683.617,69	96,08	59,61
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.934,37	9.470,37	86,61	120.000,00	35.377,11	39.593,37	25,48	75,29
TOTALE SPESE MISSIONE 06	339.167,23	334.872,40	98,73	823.469,36	43.433,22	723.211,06	83,42	60,47

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
07 - SPORT								
BARBIERI ANTONINO	252.234,41	252.234,41	100,00	466.138,00	0,00	455.545,34	97,73	56,64
CASALI CRISTINA	3.505,03	1.834,66	52,34	28.131,36	0,00	26.483,91	94,14	69,92
VENTURINI GIANLUCA	59.420,97	56.796,51	95,58	155.012,44	43.433,22	87.640,49	44,16	45,14
Totale Obiettivo 07	315.160,41	310.865,58	98,64	649.281,80	43.433,22	569.669,74	82,24	55,49
09 - GIOVANI								
VERRI LUCA	24.006,82	24.006,82	100,00	154.000,00	0,00	153.541,32	99,70	78,96
Totale Obiettivo 09	24.006,82	24.006,82	100,00	154.000,00	0,00	153.541,32	99,70	78,96

TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	339.167,23	334.872,40	98,73	803.281,80	43.433,22	723.211,06	85,41	60,47
-----------------------------	------------	------------	-------	------------	-----------	------------	-------	-------

MISSIONE 7 - TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo

	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
Titolo 1 - Spese correnti	70.337,85	66.868,55	95,07	432.804,35	0,00	422.401,99	97,60	89,61
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.017,95	32.017,92	100,00	100,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	70.337,85	66.868,55	95,07	452.804,35	12.017,95	454.419,91	97,76	90,35

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
17 - TURISMO								
BARBIERI ANTONINO	58.226,71	57.417,76	98,61	379.405,00	12.017,95	387.062,63	98,89	90,00
CASALI CRISTINA	11.790,18	9.129,83	77,44	50.899,35	0,00	46.183,89	90,74	89,68
VENTURINI GIANLUCA	320,96	320,96	100,00	22.500,00	0,00	21.173,39	94,10	98,12
Totale Obiettivo 17	70.337,85	66.868,55	95,07	452.804,35	12.017,95	454.419,91	97,76	90,35
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	70.337,85	66.868,55	95,07	452.804,35	12.017,95	454.419,91	97,76	90,35

MISSIONE 8 – ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

“Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
Titolo 1 - Spese correnti	22.181,08	19.702,00	88,82	468.030,19	33.997,60	452.018,33	90,04	97,15
Titolo 2 - Spese in conto capitale	29.398,00	2.398,00	8,16	359.342,05	0,00	107.400,72	29,89	94,66
TOTALE SPESE MISSIONE 8	51.579,08	22.100,00	42,85	827.372,24	33.997,60	559.419,05	64,95	96,68

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
01A - POLITICHE SOCIALI PER ERP E HOUSING SOCIALE								
CASALI CRISTINA	668,00	668,00	100,00	4.345,42	0,00	2.051,73	47,22	89,65
VENTURINI GIANLUCA	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERRI LUCA	6.787,70	6.308,62	92,94	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00	0,00
Totale Obiettivo 01A	7.455,70	6.976,62	93,57	91.845,42	0,00	9.551,73	10,40	19,26
14B - SETTORE SERVIZI TECNICI - URBANISTICA								

CASALI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	192,57	93,94	100,00
VENTURINI GIANLUCA	44.123,38	15.123,38	34,28	667.190,90	33.997,60	549.674,75	78,39	98,02
Totale Obiettivo 14B	44.123,38	15.123,38	34,28	667.395,90	33.997,60	549.867,32	78,40	98,02
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	51.579,08	22.100,00	42,85	759.241,32	33.997,60	559.419,05	70,52	96,68

MISSIONE 9 – SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
Titolo 1 - Spese correnti	1.054.283,89	1.012.579,68	96,04	4.820.321,06	22.215,06	4.653.110,22	96,09	78,79
Titolo 2 - Spese in conto capitale	43.795,65	36.176,69	82,60	656.524,59	123.920,98	254.994,48	32,67	98,44
TOTALE SPESE MISSIONE 09	1.098.079,54	1.048.756,37	95,51	5.476.845,65	146.136,04	4.908.104,70	87,29	79,82

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
03A - CDAP								
BARBIERI ANTONINO	5.510,91	5.510,91	100,00	21.970,00	0,00	21.906,63	99,71	93,16
Totale Obiettivo 03A	5.510,91	5.510,91	100,00	21.970,00	0,00	21.906,63	99,71	93,16
14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE								
BRADANINI MAURO	3.025,60	3.025,60	100,00	0,00	1.498,55	1.193,55	79,65	100,00

CASALI CRISTINA	925.613,42	886.588,24	95,78	4.464.656,41	0,00	4.271.601,19	95,68	79,35
VENTURINI GIANLUCA	163.929,61	153.631,62	93,72	793.490,50	90.984,15	613.403,33	69,35	82,52
Totale Obiettivo 14	1.092.568,63	1.043.245,46	95,49	5.258.146,91	92.482,70	4.886.198,07	91,32	79,76
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.098.079,54	1.048.756,37	95,51	5.280.116,91	92.482,70	4.908.104,70	91,35	79,82

MISSIONE 10 – TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
Titolo 1 - Spese correnti	159.320,68	158.957,68	99,77	1.568.232,37	17.315,98	1.497.517,86	94,45	86,34
Titolo 2 - Spese in conto capitale	55.595,45	49.821,01	89,61	4.678.529,03	329.999,39	1.207.634,65	24,11	87,84
TOTALE SPESE MISSIONE 10	214.916,13	208.778,69	97,14	6.246.761,40	347.315,37	2.705.152,51	41,02	87,01

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'								
CASALI CRISTINA	46.278,18	46.278,18	100,00	530.846,29	0,00	525.196,58	98,94	84,81
VENTURINI GIANLUCA	108.719,89	107.783,72	99,14	4.608.312,59	310.639,00	1.631.754,26	33,17	90,29
Totale Obiettivo 14A	154.998,07	154.061,90	99,40	5.139.158,88	310.639,00	2.156.950,84	39,58	88,95
15A - MANUTENZIONI STRADE								
VENTURINI GIANLUCA	59.918,06	54.716,79	91,32	804.419,56	27.538,39	548.201,67	65,89	79,39
Totale Obiettivo 15A	59.918,06	54.716,79	91,32	804.419,56	27.538,39	548.201,67	65,89	79,39
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	214.916,13	208.778,69	97,14	5.943.578,44	338.177,39	2.705.152,51	43,06	87,01

MISSIONE 11 – SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	100,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
TOTALE SPESE MISSIONE 11	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	100,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
10A - PROTEZIONE CIVILE								
BRADANINI MAURO	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	100,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	100,00

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
Titolo 1 - Spese correnti	162.942,13	147.376,74	90,45	2.369.136,90	186.030,89	2.438.573,46	95,44	87,84
Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.118,00	8.118,00	100,00	221.350,00	33.149,79	55.883,89	21,96	75,73
TOTALE SPESE MISSIONE 12	171.060,13	155.494,74	90,90	2.590.486,90	219.180,68	2.494.457,35	88,78	87,57

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
01 - POLITICHE SOCIALI								
BARBIERI ANTONINO	1.855,62	1.427,40	76,92	8.500,00	0,00	6.294,59	74,05	93,57
CASALI CRISTINA	1.382,53	1.382,53	100,00	44.565,30	0,00	26.093,26	58,55	85,80

VENTURINI GIANLUCA	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	200,00	50,00	100,00
VERRI LUCA	121.370,58	109.524,68	90,24	1.641.640,37	185.780,79	1.755.161,52	96,05	85,37
Totale Obiettivo 01	124.608,73	112.334,61	90,15	1.695.105,67	185.780,79	1.787.749,37	95,05	85,41
02A - SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO								
BARBIERI ANTONINO	17.145,83	16.102,92	93,92	486.426,37	0,00	477.921,13	98,25	98,25
CASALI CRISTINA	2.223,75	1.623,75	73,02	13.619,34	0,00	13.619,34	100,00	76,70
VENTURINI GIANLUCA	314,20	314,20	100,00	5.750,00	0,00	3.785,88	65,84	41,70
Totale Obiettivo 02A	19.683,78	18.040,87	91,65	505.795,71	0,00	495.326,35	97,93	97,23
06A - DEMOGRAFICO-CIMITERIALE								
CASALI CRISTINA	3.452,55	1.804,19	52,26	22.151,52	0,00	22.142,25	99,96	25,44
TIRONE LIVIO	21.807,61	21.807,61	100,00	224.078,00	250,10	145.931,89	65,05	96,76
VENTURINI GIANLUCA	1.507,46	1.507,46	100,00	59.574,30	0,00	43.307,49	72,69	67,32
Totale Obiettivo 06A	26.767,62	25.119,26	93,84	305.803,82	250,10	211.381,63	69,07	83,26
99 - Gestione Ufficio di Piano	VEDI	MISSIONE	99					
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	171.060,13	155.494,74	90,90	2.506.705,20	186.030,89	2.494.457,35	92,64	87,57

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria.

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
Titolo 1 - Spese correnti	7.974,79	7.974,79	100,00	15.484,01	0,00	15.184,01	98,06	10,78
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
TOTALE SPESE MISSIONE 13	7.974,79	7.974,79	100,00	15.484,01	0,00	15.184,01	98,06	10,78

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
13C - Canile di Busteggia								
CASALI CRISTINA	7.974,79	7.974,79	100,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
Totale Obiettivo 13C	7.974,79	7.974,79	100,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
14C - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE								
CASALI CRISTINA				3.184,01	0,00	3.184,01	100,00	10,78
VENTURINI GIANLUCA	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Obiettivo 14C				3.484,01	0,00	3.184,01	98,06	10,78
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	7.974,79	7.974,79	100,00	15.484,01	0,00	15.184,01	98,06	10,78

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità.

Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	25.715,83	4.273,06	5.525,82	18,43	87,17
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
TOTALE SPESE MISSIONE 14	0,00	0,00	0,00	25.715,83	4.273,06	5.525,82	18,43	87,17

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
10B - COMMERCIO								
BRADANINI MAURO	0,00	0,00	0,00	25.715,83	4.273,06	5.525,82	18,43	87,17
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	0,00	0,00	0,00	25.715,83	4.273,06	5.525,82	18,43	87,17

MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00	100,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
TOTALE SPESE MISSIONE 16	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00	100,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
12A - CONVENZIONI								
TIRONE LIVIO	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00	100,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00	100,00

MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche

	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	333.315,00	52.118,40	17.604,60	4,57	100,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
TOTALE SPESE MISSIONE 17	0,00	0,00	0,00	333.315,00	52.118,40	17.604,60	4,57	100,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
13A - AFFIDAMENTO SERVIZIO ATEM								
CASALI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	333.315,00	52.118,40	17.604,60	4,57	100,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	0,00	0,00	0,00	333.315,00	52.118,40	17.604,60	4,57	100,00

MISSIONE 20 – FONDI E ACCANTONAMENTI

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità.

	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	0,00	0,00	821.442,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale								
TOTALE SPESE MISSIONE 20	0,00	0,00	0,00	821.442,52	0,00	0,00	0,00	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
13B - ACCANTONAMENTI								
CASALI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	821.442,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	0,00	0,00	0,00	821.442,52	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 50 – DEBITO PUBBLICO

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	740.425,50	0,00	740.422,54	100,00	98,18
TOTALE SPESE MISSIONE 50	0,00	0,00	0,00	740.425,50	0,00	740.422,54	100,00	98,18

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
50 - CONTENIMENTO DELL'INDEBITAMENTO								
CASALI CRISTINA	0,00	0,00	0,00	740.425,50	0,00	740.422,54	100,00	98,18
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	0,00	0,00	0,00	740.425,50	0,00	740.422,54	100,00	98,18

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.536.101,91	1.214.468,19	79,06	6.927.307,79	0,00	6.363.017,35	91,85	77,57
TOTALE SPESE MISSIONE 99	1.536.101,91	1.214.468,19	79,06	6.927.307,79	0,00	6.363.017,35	91,85	77,57

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI/RESPONSABILI	IMPEGNI RESIDUI	MANDATI RESIDUI	% DI PAGATO	COMPETENZA PURA	UTILIZZO FPV	IMPEGNI DI COMPETENZA	% DI IMPEGNATO	% DI PAGATO
9999 - Ufficio di Piano								
VERRI LUCA	1.038.348,52	921.428,01	88,74	2.971.412,64	0,00	2.890.397,29	97,27	75,20
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.038.348,52	921.428,01	88,74	2.971.412,64	0,00	2.890.397,29	97,27	75,20

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 834

n. pasti erogati 121.832 alunni + 5.302 insegnanti

n. iscritti scuole infanzia 379 (di cui 341 residenti) e primarie 938 (di cui 833 residenti) statali
residenti = domanda potenziale 1.174

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
2015	834	121.832	5.302

Numero iscritti nelle scuole di Sondrio

ordine di istruzione scuola statale	Anno scolastico 2014 - 2015	Di cui residenti
infanzia	379	341
primaria	938	833
secondaria 1° grado	688	518
Totale scuola statale	2.005	1.692

ordine di istruzione scuola paritaria	Anno scolastico 2014 - 2015	Di cui residenti
infanzia	183	150
primaria	97	74
secondaria 1° grado	52	39
Totale scuola paritaria	332	263

Totale alunni	2.337	1.955
----------------------	--------------	--------------

N. posti a sedere 963 N. domande presentate 834 N. domande soddisfatte 834 (in realtà le domande sono di più, ma ci sono ritiri in corso d'anno)

CONSUMATORI RISTORAZIONE SCOLASTICA		
SCUOLA	2014*	2015*
Primaria Quadrio	144	125
Primaria Credaro	124	82
Primaria Paini	62	84
Primaria Ponchiera	50	54
Primaria Triangia	26	33
Primaria Vanoni	138	135
TOTALE PRIMARIA	544	513

Infanzia Segantini	86	88
Infanzia Munari	55	67
Infanzia Ponchiera	66	24
Infanzia Toti	25	15
Infanzia Triangia	27	19
Infanzia Vanoni	14	36
Infanzia Gianoli	48	72
TOTALE INFANZIA	321	321

TOTALE ISCRITTI	865	834
-----------------	-----	-----

L'analisi si riferisce al mese di marzo

Istituto Comprensivo	Scuola	Pasti serviti anno 2015
Sondrio Centro	Primaria Quadrio	18015
	Infanzia Segantini	12826
	Infanzia Toti	1740
TOTALE		32581

Paesi Retici	Primaria Credaro	11765
	Primaria Paini	13757
	Primaria Ponchiera	7816
	Primaria Triangia	4991
	Infanzia Munari	10355
	Infanzia Ponchiera	3514
	Infanzia Triangia	3009
TOTALE		55207

Paesi Orobici	Primaria Racchetti	18375
	Infanzia Vanoni	5373
	Infanzia Gianoli	10296
TOTALE		34044
TOTALE COMPLESSIVO		121832

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	2015
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%	71,03%
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%	42,65%
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%	86,60%

Indicatori di qualità	2013	2014	2015
Giornate di mancata erogazione del servizio	0	0	0
Numero di reclami	0	0	0
Numero di richieste del servizio non soddisfatte	0	0	0

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2015
RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 060606 - ** MENSE SCOLASTICHE

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.312,26
a	Proventi da trasferimenti correnti	4.312,26
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	15.781,68
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	15.781,68
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	28.445,76
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		48.539,70
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	16.795,43
10	Prestazioni di servizi	181.940,02
11	Utilizzo beni di terzi	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		198.735,45
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(150.195,75)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00
Totale proventi finanziari		0,00
<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	9.627,09
a	Interessi passivi	9.627,09
b	Altri oneri finanziari	0,00
Totale oneri finanziari		9.627,09
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		(9.627,09)
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	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
Totale proventi straordinari		0,00
25	Oneri straordinari	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		(159.822,84)
26	Imposte (*)	0,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		(159.822,84)

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

ASILO NIDO



Dati fisici

n. bambini iscritti mensilmente

n. presenze mensili

n. residenti 0-3 anni

n. bambini iscritti residenti

I bambini frequentanti nel 2015 sono stati 62, così distribuiti:

domande 80, 70 ammessi – 16 ritiri in corso d'anno – 10 rinunce (non hanno voluto entrare)

Totale iscritti di cui:	Marzo 2013	Marzo 2014	Marzo 2015
	72	72	62
Maschi	44	38	34
Femmine	28	34	28
Stranieri *	9	7	6
Residenti	64	65	58
Non residenti	8	7	4
Disabili	2	2	1
Minori di 1 anno	10	9	13
Tempo parziale	17	16	9
Prolungamento orario	10	8	8
Anticipazione orario	16	10	10

*stranieri: con cittadinanza non italiana

ANNO 2015	bambini iscritti	Presenze mensili	Presenze giornaliera
<i>gennaio</i>	59	765	42,5
<i>febbraio</i>	58	834	41,7
<i>marzo</i>	62	947	43,05
<i>aprile</i>	63	975	54,16
<i>maggio</i>	66	1.118	55,90
<i>giugno</i>	64	994	49,70
<i>luglio</i>	54	848	40,38
<i>agosto</i>	-	-	-
<i>settembre</i>	53	944	42,90
<i>ottobre</i>	64	1.126	51,18
<i>novembre</i>	67	1.169	55,66
<i>dicembre</i>	68	832	52
TOTALE	n. presenza annuale	10.552	
	<i>n. presenza media mensile</i>	959,27	
	<i>Iscritti residenti</i>	58	
	<i>bambini residenti 0 – 3 anni</i>	620	

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

ANNO 2014	presenze media mensile	990
	<i>Numero presenza annuale</i>	10.891
	<i>n. presenza media giornaliera</i>	
	<i>n. bambini iscritti</i>	72
	<i>n. bambini iscritti residenti</i>	72
	<i>n. bambini residenti 0-3 anni</i>	667

Struttura organizzativa

Il servizio dell'asilo nido è gestito direttamente fatto salvo per i servizi di pulizia e preparazione pasti.

Il personale comunale è pari a n. 15 unità:

12 istruttori educatori asilo nido (di cui 3 a tempo parziale: 1 unità 97,14%, 2 unità 71,43%)

3 esecutori ausiliari (di cui 2 a tempo parziale 50%),

Al personale si aggiungono tre esecutori di cucina per preparazione pasti e pulizia cucina, di cui due in comando alla concessionaria del servizio di ristorazione scolastica e 1 dipendente della stessa. Sono presenti anche due operatori della ditta che gestisce l'appalto per la pulizia degli ambienti.

Indicatori economici		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Incidenza proventi asilo nido	<u>Proventi asilo nido</u> Proventi da servizi (Tit. 3 tipologia 101)	13,12	11,02	11,12	12,40%	13,94%	13,09%
Provento a presenza	<u>Proventi da tariffe</u> n. presenze annuali	21.79	16,60	18,00	17,89	24,09	19,32
Provento a bambino iscritto	<u>Proventi da tariffe</u> n. bambini iscritti	2.574,64	2.810,57	2.793,90	2.979,22	2.784,76	3.288,50

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%	9,35%
Grado di soddisfacimento domanda effettiva	<u>Domande soddisfatte</u> Domande presentate	69,30%	65,14%	97,26%	100%	100%	100%

Indicatori di qualità		2010	2011	2012	2013	2014	2015
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

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2015
RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 060602 - ** ASILO NIDO

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
1	Proventi da tributi	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	51.280,32
a	Proventi da trasferimenti correnti	51.280,32
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	203.887,26
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	203.887,26
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	255.167,58
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	17.527,05
10	Prestazioni di servizi	91.407,26
11	Utilizzo beni di terzi	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	369.259,11
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	478.193,42
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	(223.025,84)
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
	<u>Proventi finanziari</u>	
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00
	<u>Oneri finanziari</u>	
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
a	Interessi passivi	0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00
	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	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
	Totale proventi straordinari	0,00
25	Oneri straordinari	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	(223.025,84)
26	Imposte (*)	0,00
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(223.025,84)

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

PISCINA



Input

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

	abbonamenti	adulti	ridotti	totale ingressi nuoto libero	Ingressi corsi società	Scuole	Ingressi corsi di nuoto	TOTALE MENSILE
Gennaio	2469	1148	356	3.973			2.248	6.221
Febbraio	2105	995	297	3.397			3.278	6.675
Marzo	1696	1037	336	3.069			3.321	6.390
Aprile	1683	754	356	2.793			2.576	5.369
Maggio	1431	920	297	2.648			3.095	5.743
Giugno	1260	941	533	2.734			2.049	4.783
Luglio	1558	1220	689	3.467			762	4.229
Agosto	671	769	412	1.852			53	1.905
Settembre	2075	998	424	3.497			791	4.288
Ottobre	2649	1156	351	4.156			4.744	8.900
Novembre	2107	1171	327	3.605			4.322	7.927
Dicembre	1605	867	266	2.738			2.859	5.597
	21.309	11.977	4.644	37.930		13.100	30.098	81.128

giorni di apertura

342

Anno 2009

Presenze

97.957

giorni di apertura

353

Anno 2010

Presenze

103.052

giorni di apertura

344

Anno 2011

82.971

giorni di apertura

341

Anno 2012

82.216

giorni di apertura

336

Anno 2013

71.677

giorni di apertura

343

Anno 2014

70.756

giorni di apertura

344

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	2015
Presenze per giorni di apertura	<u>n. presenze</u> giorni di apertura	277	299	243	243	245	208	205	237

Indicatori di qualità		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Giornate di mancata erogazione del servizio		12	21	24	29	22	21	23

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2015
RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0609 - ** PISCINA

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		0,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00
10	Prestazioni di servizi	97.001,71
11	Utilizzo beni di terzi	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		97.001,71
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(97.001,71)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00
Totale proventi finanziari		0,00
<u>Oneri finanziari</u>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	895,61
a	Interessi passivi	895,61
b	Altri oneri finanziari	0,00
Totale oneri finanziari		895,61
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		(895,61)
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	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
Totale proventi straordinari		0,00
25	Oneri straordinari	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		(97.897,32)
26	Imposte (*)	0,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		(97.897,32)

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

Dal **01/01/2015 al 30/04/2015** il servizio di assistenza domiciliare è stato erogato dal Comune di Sondrio sulla base di proprio contratto d'appalto stipulato con la cooperativa progetto vita onlus al costo orario di € 16,64.

Gli utenti serviti nel periodo sono stati 49 (15 beneficiari di sadh e 34 di sad) per una spesa complessiva di € **61.226,88** corrispondente a 3.679,5 ore di servizio prestato.

Il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili, a partire dalla data del 01/05/2015, è gestito dall'Ufficio di Piano di Sondrio per conto di tutti i comuni dell'Ambito territoriale di Sondrio, con la modalità gestionale della "voucherizzazione".

Nell'anno 2015 sono stati riconosciuti voucher per Assistenza Domiciliare Minori disabili (ADMh) a favore di 16 minori disabili. Complessivamente sono state erogate n. 1.475 ore di assistenza per un costo medio a carico dell'Udp di € 15,93/ora;

Anno	ADMh	
	Beneficiari	Totale spesa
2009	---	---
2010	1	256,75
2011	14	19.874,36
2012	12	20.672,00
2013	12	16.139,63
2014	18	20.176,36
2015	16	€ 23.503,03

A decorrere dal 1° maggio 2015 è stata avviata la gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD/SADh).

I beneficiari indicati nella tabella sottostante alla riga "dal 1° gennaio al 30 aprile" (ovvero precedente la gestione associata) corrispondono a coloro che già usufruivano del voucher garantito dall'Ufficio di Piano.

La spesa complessiva a carico dei Comuni è risultata in linea con le previsioni (spesa preventivata a carico dei comuni euro 121.546,65, spesa effettiva euro 122.888,80).

periodo	Disabili		Anziani	
	Beneficiari	Totale spesa	Beneficiari	Totale spesa
dal 1° gennaio al 30 aprile (*)	19	€ 30.433,44	28	€ 37.180,82
dal 1° maggio al 31 dicembre	48	€ 95.392,15	97	€ 218.332,88
		€ 125.825,59		€ 255.513,70

Sistema tariffario

Il valore massimo del voucher è stato stabilito in € 17,59/ora; viene calcolato sulla base dell'indicatore della capacità economica (ISEE) del soggetto beneficiario, come di seguito indicato:

ISEE €	=0,00	> = 0,01 e <=30.000,00	>= 30.000,01
VALORE VOUCHER €/ora (quota a carico UdP)	€ 17,59	Il valore del voucher viene calcolato per interpolazione lineare ed è compreso tra € 17,59 ed € 0,00 Qualora il valore del voucher risulti compreso tra € 17,09/ora ed € 17,59/ora il voucher sarà considerato pari a € 17,59/ora.	0

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

Nel 2015 hanno beneficiato del servizio di assistenza domiciliare n° 27 minori (per n° 19 nuclei familiari, di cui n° 12 in carico al Servizio Tutela Minori) oltre a 7 per minori (per n° 6 nuclei familiari) seguiti nell'ambito del **programma PIPPI**. Il Programma di Intervento per la Prevenzione dell'istituzionalizzazione, finanziato e promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito in collaborazione con Regione Lombardia è proseguito per tutto il 2015 e proseguirà anche nella prossima annualità.

La spesa complessiva è stata pari ad € 49.233,04 (- 28 % rispetto all'anno 2014).

Anno	Totale beneficiari	Totale spesa
2009	17	29.876,84
2010	17	35.760,62
2011	22	36.148,26
2012	48	73.888,98
2013	48	69.125,60
2014	42	70.292,58
2015	27	49.233,44

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2015
RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0603 - ** ASSISTENZA DOMICILIARE

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	18.687,67
a	Proventi da trasferimenti correnti	18.687,67
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		18.687,67
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00
10	Prestazioni di servizi	60.248,77
11	Utilizzo beni di terzi	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		60.248,77
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(41.561,10)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00
Totale proventi finanziari		0,00
<u>Oneri finanziari</u>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
a	Interessi passivi	0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00
Totale oneri finanziari		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,00
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	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
Totale proventi straordinari		0,00
25	Oneri straordinari	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Soppravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		(41.561,10)
26	Imposte (*)	0,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		(41.561,10)

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

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
Anno 2015	142	109

7 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	2015
Incidenza proventi colonia di Triangia	<u>Proventi colonia di Triangia</u> Proventi da servizi (Tit. 3 tipologia 101)	1,23%	0,97%	1,26%	1,13%	1,22%	1,36%	1,34%
Provento per utente	<u>Proventi da tariffe</u> n. utenti	140,75	120,40	200,26	181,79	182,96	178,90	183,75

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2015
RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0605 - ** COLONIA

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	6.720,45
a	Proventi da trasferimenti correnti	6.720,45
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	26.093,05
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	26.093,05
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		32.813,50
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.704,83
10	Prestazioni di servizi	51.738,95
11	Utilizzo beni di terzi	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		53.443,78
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(20.630,28)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00
Totale proventi finanziari		0,00
<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
a	Interessi passivi	0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00
Totale oneri finanziari		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,00
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	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
Totale proventi straordinari		0,00
25	Oneri straordinari	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		(20.630,28)
26	Imposte (*)	0,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		(20.630,28)

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

SPETTACOLI TEATRALI



Il 26 settembre 2015, dopo un complesso intervento di ristrutturazione, è stato riaperto il Teatro Sociale di Sondrio (già Teatro Pedretti), chiuso al pubblico dal 2002.

La capienza di pubblico è passata da 299 posti della sala polifunzionale Don Vittorio Chiari a 584 posti del Teatro Sociale.

SPETTACOLO	DATA	SPETTATORI
STAGIONE 2014 – 2015 (Sala Polifunzionale Don Vittorio Chiari)		
Riondino accompagna Vergassola ad incontrare Flaubert	14 gennaio 2015	306
Rwanda, Dio è qui	27 gennaio 2015	288
Doppio sogno (eyes wide shut)	13 febbraio 2015	285
Tutto Shakespeare in 90 minuti	6 marzo 2015	299
La vita è un viaggio	18 marzo 2015	306
Pinocchio	25 marzo 2015	253
		1.737
STAGIONE 2015 – 2016 (Teatro Sociale)		
La bisbetica domata	24 novembre 2015	569
Magazzino 18	15 dicembre 2015	543
		1.112
TOTALE 8 SPETTACOLI NEL 2015		2.849

Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
spettatori	n.	2.584	2.500	2.799	2.724	2.897	2.585	2.849
rappresentazioni	n.	11	9	9	9	10	9	8
Posti disponibili	n.	299	299	299	299	299	299	* 370

* media ponderata tra i posti a sedere due diversi teatri

Indicatori economici		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Incidenza proventi spettacoli teatrali	Proventi spettacoli teatrali	2,50%	5,26%	1,92%	1,95%	2,00%	2,3%	7,8%
	Proventi da servizi (tit.3 Tipologia 100)							
Provento per spettatore	Proventi da spettatori n. spettatori	15,83	19,25	14,58	15,69	14,15	16,92	53,39

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2015
RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0107 - ** SPETTACOLI A PAGAMENTO (STAGIONE TETRALE)

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	82.384,36
a	Proventi da trasferimenti correnti	82.384,36
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	152.118,64
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	152.118,64
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		234.503,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00
10	Prestazioni di servizi	73.298,61
11	Utilizzo beni di terzi	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		73.298,61
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		161.204,39
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00
Totale proventi finanziari		0,00
<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
a	Interessi passivi	0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00
Totale oneri finanziari		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,00
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	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
Totale proventi straordinari		0,00
25	Oneri straordinari	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		161.204,39
26	Imposte (*)	0,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		161.204,39

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

PALESTRE, CENTRO SPORTIVO



Dati fisici		ore di utilizzo							Anno 2015
		Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
STRUTTURE	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	3.231
Palestre di proprietà gestite direttamente	4					3.625	2.779	3.013	3.250,5
Palestre e altri impianti dati in gestione	3					nd	nd	nd	nd
Totale	13	7.953	7.595	7.290	6.978	7.072	6.990	6.457	6.481,5

Hanno svolto attività n. 31 Società ed Associazioni sportive regolarmente affiliate alle specifiche Federazioni sportive e n. 4 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	2015
Incidenza proventi impianti sportivi	Proventi impianti sportivi Proventi da servizi (Tit. 3 tipologia 101)	1,67%	3,75%	2,75%	1,43%	3,11%	3,10%	2,54%

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2015
 RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0610 - ** PALESTRE, CENTRO SPORTIVO

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,0€
2	Proventi da fondi perequativi	0,0€
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,0€
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,0€
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,0€
c	Contributi agli investimenti	0,0€
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	49.504,6€
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,0€
b	Ricavi della vendita di beni	0,0€
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	49.504,6€
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,0€
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,0€
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,0€
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,0€
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		49.504,6€
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.693,5€
10	Prestazioni di servizi	63.347,8€
11	Utilizzo beni di terzi	0,0€
12	Trasferimenti e contributi	0,0€
a	Trasferimenti correnti	0,0€
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,0€
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,0€
13	Personale	0,0€
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,0€
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,0€
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,0€
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,0€
d	Svalutazione dei crediti	0,0€
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,0€
16	Accantonamenti per rischi	0,0€
17	Altri accantonamenti	0,0€
18	Oneri diversi di gestione	0,0€
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		66.041,3€
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(16.536,68)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
19	Proventi da partecipazioni	0,0€
a	da società controllate	0,0€
b	da società partecipate	0,0€
c	da altri soggetti	0,0€
20	Altri proventi finanziari	0,0€
Totale proventi finanziari		0,0€
<u>Oneri finanziari</u>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.041,0€
a	Interessi passivi	1.041,0€
b	Altri oneri finanziari	0,0€
Totale oneri finanziari		1.041,0€
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		(1.041,00)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	0,0€
23	Svalutazioni	0,0€
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,0€
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Proventi straordinari	0,0€
a	Proventi da permessi di costruire	0,0€
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,0€
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,0€
d	Plusvalenze patrimoniali	0,0€
e	Altri proventi straordinari	0,0€
Totale proventi straordinari		0,0€
25	Oneri straordinari	0,0€
a	Trasferimenti in conto capitale	0,0€
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,0€
c	Minusvalenze patrimoniali	0,0€
d	Altri oneri straordinari	0,0€
Totale oneri straordinari		0,0€
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		0,0€
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		(17.577,68)
26	Imposte (*)	0,0€
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		(17.577,68)

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

CAMPI SPORTIVI, CALCIO, RUGBY



Dati fisici

ore di utilizzo	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
STRUTTURE	n.	n.	n.					
Campi sportivi	1.394	1.355	1.361	1.383	435	207	271	236

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) nonché l'area sportiva esterna di Via Aldo Moro-Oratorio Sacro Cuore e la Palestra di Roccia naturale di arrampicata in località Sassella, .

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

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	2015
Incidenza proventi impianti sportivi	<u>Proventi impianti sportivi</u>							
	Proventi da servizi (Tit. 3 tipologia 101)	1,56%	1,39%	1,51%	0,24%	0,26%	1,06%	1,35%

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2015
RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0611 - ** CAMPI SPORTIVI - CALCIO, RUGBY

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	26.391,70
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	20.695,37
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	5.696,33
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		26.391,70
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.000,00
10	Prestazioni di servizi	104.861,39
11	Utilizzo beni di terzi	0,00
12	Trasferimenti e contributi	8.000,00
a	Trasferimenti correnti	8.000,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		113.861,39
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(87.469,69)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00
Totale proventi finanziari		0,00
<u>Oneri finanziari</u>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	8.645,00
a	Interessi passivi	8.645,00
b	Altri oneri finanziari	0,00
Totale oneri finanziari		8.645,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		(8.645,00)
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	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
Totale proventi straordinari		0,00
25	Oneri straordinari	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		(96.114,69)
26	Imposte (*)	0,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		(96.114,69)

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

SERVIZI DEMOGRAFICI



Dati fisici
Indicatori del servizio

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale complessivo
carte d'identità	1.436	2.038	4.212	4.998	3.958	2.995	2.464	22.101
Certificati vari anagrafe	4.748	4.968	5.656	4.066	3.620	3.355	3.606	30.019
certificati stato civile	7.974	6.457	7.129	6.456	6.277	5.783	4.714	44.790
atti di stato civile	975	913	911	968		1.071	1.072	5.910
atti elettorali - cancellazioni	653	639	630	591	642	596	975	4.726
atti elettorali - iscrizioni	636	572	586	654	599	678	597	4.322
acquisti cittadinanza italiana	21	48	34	29	111	104	86	433
emigrazioni	488	515	525	594	565	526	519	3.732
immigrazioni	568	646	621	575	515	515	559	3.999
operazioni di stato civile	2.954	2.039	2.508	2.302	2.245	2.495	2.176	16.719
pubblicazioni matrimonio	120	99	103	93	91	86	87	679
separazioni e divorzi	60	58	63	46	38	21	49	335
altre operazioni anagrafiche	1.239	1.107	1.059	1.135	1.482	1.453	1.102	8.577
autentiche atti notori	358	382	393	256			337	1.726
amministrazioni di sostegno	16	15	21	28	14	17	17	128
Totale complessivo	22.246	20.496	24.451	22.791	20.157	19.695	18.360	148.196

Struttura organizzativa

Il personale di ruolo addetto al servizio riguarda n. 9 unità .

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Numero addetti/popolazione	n.	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2015
RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0301 - ** SERVIZI DEMOGRAFICI

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	18.757,80
a	Proventi da trasferimenti correnti	18.757,80
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	15.206,54
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	15.206,54
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		33.964,34
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.394,15
10	Prestazioni di servizi	13.398,10
11	Utilizzo beni di terzi	16.623,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	203.494,74
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		237.909,99
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(203.945,65)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00
Totale proventi finanziari		0,00
<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
a	Interessi passivi	0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00
Totale oneri finanziari		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,00
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	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
Totale proventi straordinari		0,00
25	Oneri straordinari	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		(203.945,65)
26	Imposte (*)	10.498,05
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		(214.443,70)

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

SEGRETERIA, SERVIZI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Dati fisici

Indicatori del servizio

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
N. sedute di consiglio istruite	n..	11	17	16	11	11	11	9
N. sedute di giunta istruite	n.	95	90	87	90	87	89	101
N. sedute commissioni consiliari	n.	71	77	59	50	44	53	44
Contratti rogitati o autenticati dal Segretario	n.	46	40	45	27	31	23	19
Atti protocollati	n.	40.203	38.698	36.030	38.003	37.157	35.885	39.236
PEC	n.			726	6.935	12.744	16.839	23.494
- di cui pec in arrivo					3.593	6.814	9.208	14.744
- di cui pec in partenza					3.342	5.930	7.631	8.750
Delibere Consiglio Comunale	n.	98	97	75	77	77	95	79
Delibere Giunta Comunale	n.	304	269	299	287	275	287	275
Determinazioni registrate	n.	1.479	1.460	1.290	1.351	1.285	1.241	1.169

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio è di 15 unità.

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Numero addetti/popolazione	n.	0,0009	0,0008	0,00076	0,00072	0,00072	0,00073	0,00069

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2015
 RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0300 - ** SEGRETERIA SERVIZI ISTITUZIONALI E PERSONALE - INTERMEDIO 1

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
1	Proventi da tributi	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	16.496,73
a	Proventi da trasferimenti correnti	16.496,73
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	37.708,24
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	37.708,24
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	2.363,58
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	56.568,55
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	418,40
10	Prestazioni di servizi	288.926,37
11	Utilizzo beni di terzi	7.035,00
12	Trasferimenti e contributi	1.001,02
a	Trasferimenti correnti	1.001,02
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	1.691.911,30
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	1.989.292,09
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	(1.932.723,54)
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
	<u>Proventi finanziari</u>	
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00
	<u>Oneri finanziari</u>	
21	Interessi ed altri oneri finanziari	14.211,21
a	Interessi passivi	14.211,21
b	Altri oneri finanziari	0,00
	Totale oneri finanziari	14.211,21
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(14.211,21)
	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	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
	Totale proventi straordinari	0,00
25	Oneri straordinari	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	(1.946.934,75)
26	Imposte (*)	93.886,24
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(2.040.820,99)

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

SETTORE SERVIZI TECNICI



Dati fisici

Indicatori del servizio	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
progetti esecutivi redatti	11	7	10	18	32	46	42
incarichi tecnico-professionali	44	36	26	29	29	29	23

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n 12 unità.

Indicatori di efficacia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Numero addetti/popolazione	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0007	0,0007

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2015
RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0704 - ** EDILIZIA PUBBLICA (ALTRI EDIFICI COMUNALI, SCUOLE SUP)

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
1	Proventi da tributi	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00
	a Proventi da trasferimenti correnti	0,00
	b Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
	c Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	137.480,44
	a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	137.480,44
	b Ricavi della vendita di beni	0,00
	c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	11.550,67
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	149.031,11
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	52.682,86
10	Prestazioni di servizi	135.912,69
11	Utilizzo beni di terzi	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00
	a Trasferimenti correnti	0,00
	b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
	c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	324.206,63
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
	a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00
	b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
	c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
	d Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	512.802,18
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	(363.771,07)
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
	<u>Proventi finanziari</u>	
19	Proventi da partecipazioni	0,00
	a da società controllate	0,00
	b da società partecipate	0,00
	c da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00
	<u>Oneri finanziari</u>	
21	Interessi ed altri oneri finanziari	3.942,62
	a Interessi passivi	3.942,62
	b Altri oneri finanziari	0,00
	Totale oneri finanziari	3.942,62
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(3.942,62)
	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	0,00
	a Proventi da permessi di costruire	0,00
	b Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
	c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00
	d Plusvalenze patrimoniali	0,00
	e Altri proventi straordinari	0,00
	Totale proventi straordinari	0,00
25	Oneri straordinari	0,00
	a Trasferimenti in conto capitale	0,00
	b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
	c Minusvalenze patrimoniali	0,00
	d Altri oneri straordinari	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	(367.713,69)
26	Imposte (*)	17.694,95
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(385.408,64)

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2015
 RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0705 - ** AMBIENTE, URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
1	Proventi da tributi	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	184.783,90
a	Proventi da trasferimenti correnti	184.783,90
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	163.074,10
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	111.834,10
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	51.240,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	15.375,97
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	363.233,97
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00
10	Prestazioni di servizi	56.095,49
11	Utilizzo beni di terzi	0,00
12	Trasferimenti e contributi	36.131,79
a	Trasferimenti correnti	36.131,79
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	375.029,43
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	7.357,72
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	474.614,43
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	(111.380,46)
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
	<u>Proventi finanziari</u>	
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	1.857,93
	Totale proventi finanziari	1.857,93
	<u>Oneri finanziari</u>	
21	Interessi ed altri oneri finanziari	40.637,78
a	Interessi passivi	40.637,78
b	Altri oneri finanziari	0,00
	Totale oneri finanziari	40.637,78
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(38.779,85)
	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	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
	Totale proventi straordinari	0,00
25	Oneri straordinari	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	(150.160,31)
26	Imposte (*)	21.301,79
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(171.462,10)

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

INFRASTRUTTURE : STRADE - GIARDINI

Dati fisici

Estensione strade :	km. 97
Strade comunali in proprietà km.	86
Strade comunali (consortili in gestione)	11
<u>Verde pubblico</u>	



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. 9 unità ai quali vanno aggiunti 4 giardinieri.

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Numero addetti/popolazione	n.	0,0006	0,0004	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005	0,0006

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2015
RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0702 - ** INFRASTRUTTURE (STRADE, GIARDINI)

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	47.125,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	47.125,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	825.527,25
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	825.527,25
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		872.652,25
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.167,70
10	Prestazioni di servizi	1.211.730,92
11	Utilizzo beni di terzi	22.340,50
12	Trasferimenti e contributi	47.125,00
a	Trasferimenti correnti	47.125,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	229.376,47
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.515.740,59
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(643.088,34)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00
Totale proventi finanziari		0,00
<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	33.217,58
a	Interessi passivi	33.217,58
b	Altri oneri finanziari	0,00
Totale oneri finanziari		33.217,58
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		(33.217,58)
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	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
Totale proventi straordinari		0,00
25	Oneri straordinari	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		(676.305,92)
26	Imposte (*)	12.476,32
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		(688.782,24)

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

POLIZIA LOCALE



Dati fisici

Indicatori del servizio		2010	2011	2012	2013	2014	2015
accertamenti per C.d.S. erogati dalla Polizia Locale	n.	5.802	6.191	5.101	6.816	5.372	6.055
incidenti stradali rilevati	n.	109	91	104	103	97	76
Chilometri percorsi		41.000	43.000	44.000	35.000	35.000	35.000

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n. 17 unità .

Indicatori di efficacia		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Numero addetti/popolazione	n.	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2015
RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 05 - ** POLIZIA LOCALE*

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
1	Proventi da tributi	47.878,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	57.494,88
a	Proventi da trasferimenti correnti	57.494,88
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	13.669,90
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.669,90
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	767.620,09
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	886.662,87
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	48.727,05
10	Prestazioni di servizi	112.156,12
11	Utilizzo beni di terzi	6.282,78
12	Trasferimenti e contributi	25.000,00
a	Trasferimenti correnti	25.000,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	573.720,45
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	2.987,63
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	768.874,03
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	117.788,84
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
	<u>Proventi finanziari</u>	
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00
	<u>Oneri finanziari</u>	
21	Interessi ed altri oneri finanziari	8,53
a	Interessi passivi	8,53
b	Altri oneri finanziari	0,00
	Totale oneri finanziari	8,53
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	(8,53)
	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	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
	Totale proventi straordinari	0,00
25	Oneri straordinari	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	117.780,31
26	Imposte (*)	31.123,79
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	86.656,52

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

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.

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2015
RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 060601 - ** CENTRO VALORI COMUNI SERVIZIO ISTRUZIONE E SERVIZI AMMINISTRATI

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	660,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	660,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	84.349,23
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		85.009,23
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.937,30
10	Prestazioni di servizi	383.402,57
11	Utilizzo beni di terzi	0,00
12	Trasferimenti e contributi	129.993,54
a	Trasferimenti correnti	129.993,54
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	64.247,31
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		579.580,72
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(494.571,49)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00
Totale proventi finanziari		0,00
<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	90.182,90
a	Interessi passivi	90.182,90
b	Altri oneri finanziari	0,00
Totale oneri finanziari		90.182,90
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		(90.182,90)
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	1.621,03
a	Proventi da permessi di costruire	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.621,03
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
Totale proventi straordinari		1.621,03
25	Oneri straordinari	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		1.621,03
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		(583.133,36)
26	Imposte (*)	3.553,58
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		(586.686,94)

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

SCUOLE PER L'INFANZIA STATALI



Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
aule	n.	33	33	33	33	33	33	33
studenti frequentanti	n.	427	441	447	445	447	447	379
Di cui residenti	n.	377	387	398	395	396	396	341

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Studenti frequentanti/ Numero aule	n.	13	13	13	13	13	13	11

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2015
 RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 060607 - ** SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICHE

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		0,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	17.617,32
10	Prestazioni di servizi	54.810,36
11	Utilizzo beni di terzi	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		72.427,68
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(72.427,68)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00
Totale proventi finanziari		0,00
<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	3.840,00
a	Interessi passivi	3.840,00
b	Altri oneri finanziari	0,00
Totale oneri finanziari		3.840,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		(3.840,00)
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	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
Totale proventi straordinari		0,00
25	Oneri straordinari	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		(76.267,68)
26	Imposte (*)	0,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		(76.267,68)

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE

Dati fisici

Indicatori del servizio

Scuola P. Imbasciati – Ala Materna		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aule	n.	7	8	8	8	8	8	8
Studenti frequentanti	n.	103	95	101	100	82	82	76
Di cui residenti	n.	91	79	83	85	61	61	61

Scuola Sacro Cuore		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aule	n.	6	7	7	7	7	7	7
Studenti frequentanti	n.	51	58	45	43	42	42	40
Di cui residenti	n.	48	50	33	29	36	36	35

Scuola Auxilium – M.E. Viganò		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aule	n.	3	3	3	3	3	3	3
6	n.	76	76	78	74	69	69	67
Di cui residenti	n.	71	69	71	67	60	60	51

TOTALE GENERALE		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aule	n.	16	18	18	18	18	18	18
Studenti frequentanti	n.	230	229	224	217	193	193	183
Di cui residenti	n.	210	198	220	181	157	157	147

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
studenti frequentanti /Numero aule	n.	14	13	12	12	11	11	10

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2015
RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 060608 - ** SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		0,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00
10	Prestazioni di servizi	0,00
11	Utilizzo beni di terzi	0,00
12	Trasferimenti e contributi	84.255,00
a	Trasferimenti correnti	84.255,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		84.255,00
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(84.255,00)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00
Totale proventi finanziari		0,00
<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
a	Interessi passivi	0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00
Totale oneri finanziari		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,00
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	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
Totale proventi straordinari		0,00
25	Oneri straordinari	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		(84.255,00)
26	Imposte (*)	0,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		(84.255,00)

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

SCUOLE PRIMARIE

Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
aule	n.	75	86	86	86	86	86	86
studenti frequentanti	n.	889	940	914	910	912	939	938
Di cui residenti	n.	809	850	830	825	822	841	833

i.

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
studenti frequentanti/ Numero aule	n.	12	11	11	11	11	11	11

SCUOLE PRIMARIE PARITARIE

Dati fisici

Indicatori del servizio		2015
Studenti frequentanti	n.	97
Di cui residenti	n.	74

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Dati fisici

Indicatori del servizio	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
aule	97	94	94	105	105	105	105
studenti frequentanti	714	717	722	786	772	772	740

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
studenti frequentanti /Numero aule	n.	7	7	7	7	7	7	7

BIBLIOTECA



Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Volumi disponibili	n.	135.009	138.240	141.012	142.049	144.239	147.219	149.472
posti disponibili per consultazioni	n.	160	160	160	115	153	160	160
Prestiti *	n.	27.914	33.746	34.341	41.043	40.428	51.827	48.212
giornate annue di apertura	n.	270	271	275	276	254	276	278

*I dati riportati riguardano quattro diverse aree di utilizzo dei documenti: il prestito diretto all'utente, il prestito interbibliotecario provinciale (ILL) mediante una modalità coordinata e l'utilizzo di un unico software gestionale tra tutte le biblioteche della provincia, il prestito interbibliotecario nazionale, la consultazione quotidiana di documenti non ammessi al prestito e di cui si possa tracciare l'utilizzo quale il patrimonio del Fondo Valtellina, i volumi storici e altri documenti inseriti nella rete provinciale (esclusi quindi i dizionari, le enciclopedie e altri materiali di cui è più difficile conteggiare l'utilizzo:

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n 8 unità.

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Numero addetti/popolazione	n.	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004



CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2015
 RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0104 - ** SERVIZIO BIBLIOTECA

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	
1	Proventi da tributi	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.557,40
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.557,40
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	1.557,40
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	13.955,39
10	Prestazioni di servizi	56.585,51
11	Utilizzo beni di terzi	0,00
12	Trasferimenti e contributi	33.134,60
a	Trasferimenti correnti	33.134,60
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	211.924,48
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	315.599,98
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	(314.042,58)
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	
	<u>Proventi finanziari</u>	
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00
	<u>Oneri finanziari</u>	
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
a	Interessi passivi	0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00
	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	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
	Totale proventi straordinari	0,00
25	Oneri straordinari	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	(314.042,58)
26	Imposte (*)	9.042,68
	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(323.085,26)

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

SERVIZIO CIMITERI

Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
contratti	n.	65	61	96	74	74	55	44
Autorizzazioni alla posa monumenti	n.	39	27	59	19	18	20	15
Trasporti funebri		289	294	296	183	254	287	525
Funerali deceduti in altro Comune		43	45	35	58	43	53	65
Funerali deceduti in Sondrio		166	182	178	183	169	211	170
Pratiche cremazione		94	96	109	81	159	243	208
TOTALE		696	705	773	598	717	869	1.027

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n .5 unità .

Dati economici

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

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Numero addetti/popolazione	n.	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2015
 RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0302 - ** CIMITERI

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	69.303,96
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	69.303,96
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		69.303,96
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.904,60
10	Prestazioni di servizi	12.308,96
11	Utilizzo beni di terzi	0,00
12	Trasferimenti e contributi	3.713,00
a	Trasferimenti correnti	3.713,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	103.098,54
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	320,37
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		128.345,47
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(59.041,51)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00
Totale proventi finanziari		0,00
<u>Oneri finanziari</u>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
a	Interessi passivi	0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00
Totale oneri finanziari		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,00
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	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
Totale proventi straordinari		0,00
25	Oneri straordinari	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		(59.041,51)
26	Imposte (*)	5.326,88
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		(64.368,39)

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

AMBIENTE , URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dati fisici

Indicatori del servizio

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
denunce inizio attività	349	373	296	317	386	350	383
concessioni occupazione suolo pubblico	311	199	256	124	83	51	71
altre autorizzazioni	329	305	1712	1.389	1.428	1.335	1.135
permessi di costruire	68	45	32	36	36	30	29
TOTALE ATTI	1.057	922	2.296	1.866	1.933	1.766	1.618

Depurazione

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Unità immobiliari servite	13.055	13.139	12.955	14.277	14.886	16.669	17.564
Totale unità immobiliari	14.068	13.638	14.528	14.277	14.886	16.669	17.564

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n 9 unità.

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Numero addetti/popolazione	n.	0,0006	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0004

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI



Dati fisici

Indicatori del servizio	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Utenze a ruolo n.	14.068	14.594	14.528	14.277	14.886	16.681	17206
Quantità di rifiuti kg.	12.510.124	12.235.475	11.037.187	10.571.776	10.690.346	10.415.492	10.726.477

Indici di qualità

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<u>% raccolta differenziata</u> totale smaltito	49,93%	59,08%	54,74%	47,13%	44,77%	44,76%	46,19%

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2015
 RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0706 - ** RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	3.950.604,32
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		3.950.604,32
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00
10	Prestazioni di servizi	3.301.074,53
11	Utilizzo beni di terzi	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	23.106,05
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		3.324.180,58
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		626.423,74
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00
Totale proventi finanziari		0,00
<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
a	Interessi passivi	0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00
Totale oneri finanziari		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,00
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	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
Totale proventi straordinari		0,00
25	Oneri straordinari	57.325,34
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	57.325,34
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari		57.325,34
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		(57.325,34)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		569.098,40
26	Imposte (*)	0,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		569.098,40

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

MUSEO



Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Statistica visitatori	n.	4.900	4.544	5.479	7.938	5.859	6.743	6.592

Struttura organizzativa.

Il personale addetto al servizio riguarda n. 4 unità.

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Numero addetti/popolazione	n.	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2015
RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0102 - ** SERVIZIO MUSEO

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.250,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.250,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.280,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	6.280,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.530,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	15.660,06
10	Prestazioni di servizi	78.775,93
11	Utilizzo beni di terzi	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	76.534,13
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		170.970,12
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(162.440,12)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00
Totale proventi finanziari		0,00
<u>Oneri finanziari</u>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
a	Interessi passivi	0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00
Totale oneri finanziari		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,00
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	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
Totale proventi straordinari		0,00
25	Oneri straordinari	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		(162.440,12)
26	Imposte (*)	4.326,71
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		(166.766,83)

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

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	2015
avvisi di accertamento I.C.I emessi	n.	2.316	3.323	1.886	1.457	1.648	828	1.564
Unità immobiliari ICI/IMU	n.	36.197	37.007	38.664	39.463	39.761	40.101	40.206
Contribuenti TARSU iscritti a ruolo	n.	14.068	14.594	14.528	14.277	14.886		
Contribuenti TARES							16.295	17.564
Passi carrai	n.	908	905	883	932	927	949	946
TOSAP	Mq.	6.500	6.500	4.154	4.436	20.803*	40.503	36.858

*Tosap temporanea e permanente

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n 4 unità .

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Numero addetti/popolazione	n.	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002

CONTO ECONOMICO
Anno Esercizio 2015
RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0403 - ** TRIBUTI

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	8.638.115,83
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	40.709,08
a	Proventi da trasferimenti correnti	40.709,08
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	80.798,81
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	80.798,81
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		8.759.623,72
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	153,96
10	Prestazioni di servizi	12.922,90
11	Utilizzo beni di terzi	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	137.630,41
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		150.707,27
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		8.608.916,45
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<i>Proventi finanziari</i>		
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00
Totale proventi finanziari		0,00
<i>Oneri finanziari</i>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00
a	Interessi passivi	0,00
b	Altri oneri finanziari	0,00
Totale oneri finanziari		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		0,00
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	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
Totale proventi straordinari		0,00
25	Oneri straordinari	66.079,04
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	66.079,04
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari		66.079,04
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		(66.079,04)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		8.542.837,41
26	Imposte (*)	5.883,42
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		8.536.953,99

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE

Dati fisici

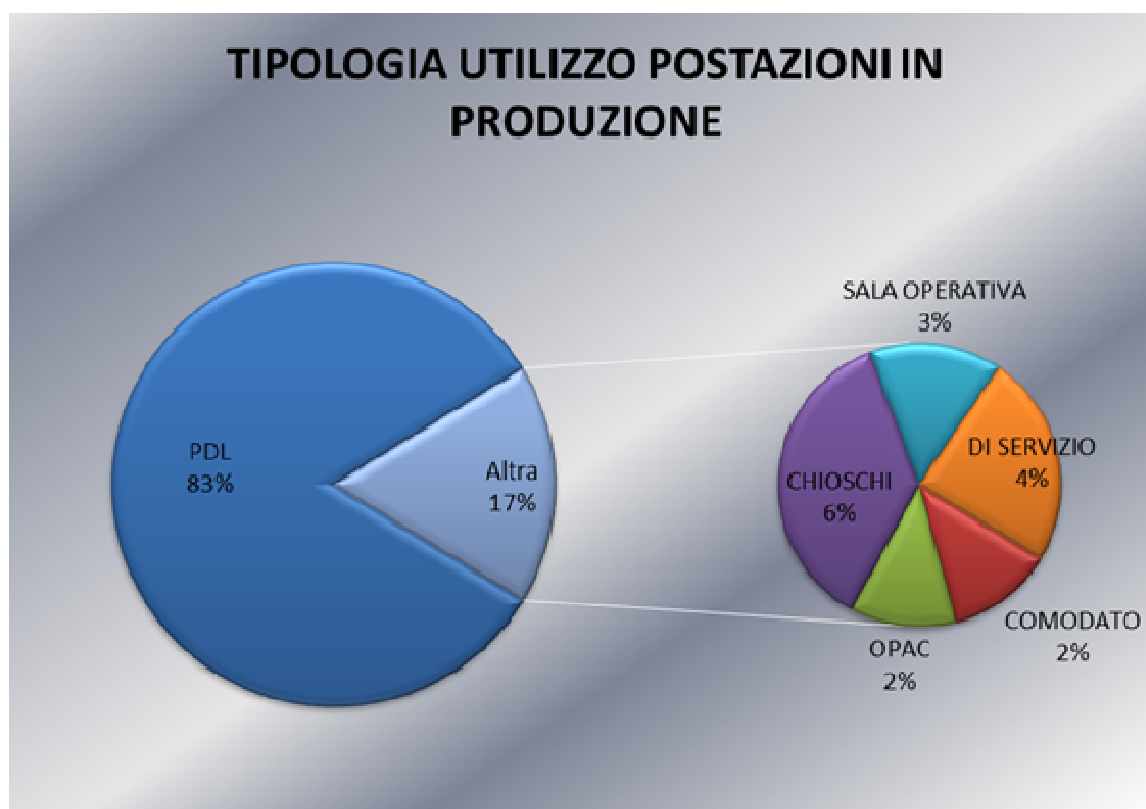


Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personal computer	n.	190	189	188	188	192	193	189

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



CONTO ECONOMICO

Anno Esercizio 2015

RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 02 - ** SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE - STRUMENTALE

CONTO ECONOMICO		SALDO 2015
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	13.400,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	13.400,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		13.400,00
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	22.116,71
10	Prestazioni di servizi	99.413,74
11	Utilizzo beni di terzi	10.997,45
12	Trasferimenti e contributi	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00
13	Personale	54.095,73
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		186.623,63
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		(173.223,63)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
<u>Proventi finanziari</u>		
19	Proventi da partecipazioni	0,00
a	da società controllate	0,00
b	da società partecipate	0,00
c	da altri soggetti	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00
Totale proventi finanziari		0,00
<u>Oneri finanziari</u>		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	58,53
a	Interessi passivi	58,53
b	Altri oneri finanziari	0,00
Totale oneri finanziari		58,53
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		(58,53)
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	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00
Totale proventi straordinari		0,00
25	Oneri straordinari	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00
Totale oneri straordinari		0,00
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		(173.282,16)
26	Imposte (*)	3.005,96
RISULTATO DELL'ESERCIZIO		(176.288,12)

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

SERVIZIO	2014			2015		
	Proventi Costi	%	copertura	Proventi Costi	%	copertura
3 Asili nido	<u>262.310,80</u> 275.852,30		95,09%	<u>255.167,58</u> 252.424,13		101,09%
4 Convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli						
5 Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali	<u>32.872,75</u> 90.304,91		36,40%	<u>32.816,50</u> 90.428,57		36,29%
6 Corsi extrascol. di insegnamento di arti, sport ed altre discipline, fatta eccez. per quelli espressam. previsti per legge	<u>11.310,00</u> 20.913,80		54,08%	<u>9.750,00</u> 19.325,83		50,45%
8 Impianti sportivi	<u>63.833,10</u> 198.888,26		32,09%	<u>57.789,05</u> 147.313,09		39,23%
16 Teatri	<u>59.743,00</u> 129.225,02		46,23%	<u>112.425,80</u> 189.104,46		59,45%
21 Uso di locali adibiti stabilm. ed esclusivam. a riunioni non istituz.: auditorium, palazzi dei congressi e simili	<u>7.698,17</u> 20.128,39		38,25%	<u>6.093,52</u> 23.187,21		26,28%
PERCENTUALE MEDIA			62,77%			69,89%

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%	51.280,32
3.01.0700	1484/12	PROVENTI DA RETTE FREQUENZA ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	100%	203.887,26
COSTI				
1.01.02.02	330/533	BENI DI CONSUMO USO UFFICIO PER PALAZZO PRETORIO	1,50%	20,49
	505/533	BENI DI CONSUMO USO UFFICIO PER PALAZZO PRETORIO	1,50%	70,56
1.01.02.02	505/534	ALTRI BENI DI CONSUMO PER PALAZZO PRETORIO	1,50%	14,87
1.01.02.03	330/8	TELEFONI PER UFFICI COMUNALI	1,50%	206,35
	505/18	SPESE POSTALI PER UFFICI COMUNALI	1,50%	1.014,79
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%	12,27
	730/137	STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA	0,50%	1.232,22
1.01.06.01	730/148	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA	0,50%	376,54
1.01.06.07	730/114	IRAP SU STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA	0,50%	104,77
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%	345,02
1.04.05.02	3815/533	SERVIZIO ISTRUZIONE - BENI DI CONSUMO USO UFFICIO	2,50%	12,25
1.04.05.03	3815/8	SERVIZIO ISTRUZIONE - TELEFONI	2,50%	12,04
	3815/14	SERVIZIO ISTRUZIONE - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE VARIE	2,50%	0,00

STAMPA DETTAGLIATA SERVIZI

RISORSA\INTERVENTO	CAP. / ART.	DESCRIZIONE	PERCENTUALE	IMPORTO
1.04.05.07	3815/114	IRAP SU STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	2,50%	104,96
1.10.01.01		PERSONALE	50%	184.629,56
1.10.01.02	6135/38	ASILO NIDO - VESTIARIO AL PERSONALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	50%	0,00
	6170/1	ASILO NIDO - RISCALDAMENTO	50%	6.462,74
1.10.01.02	6170/533	ASILO NIDO - BENI DI CONSUMO USO UFFICIO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	50%	0,00
	6170/534	ASILO NIDO - BENI DI CONSUMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	50%	3.246,53
1.10.01.03	6100/253	ASILO NIDO - PASTI OSPITI	50%	28.906,44
	6170/2	ASILO NIDO - INCARICHI A DITTE PER SERVIZI DI PULIZIA	50%	13.715,31
1.10.01.03	6170/8	ASILO NIDO - TELEFONI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	50%	394,50
	6170/14	ASILO NIDO - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE VARIE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	50%	0,00
1.10.01.03	6170/64	ASILO NIDO - SVILUPPO E STAMPA FOTOGRAFIE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	50%	0,00
	6170/253	ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	50%	2.000,00
1.10.01.03	6170/455	ASILO NIDO - MANUTENZIONI IN APPALTO	50%	937,25
	6170/535	ASILO NIDO - ACQUA E LUCE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	50%	6.415,17
1.10.01.03	6170/536	ASILO NIDO - MANUTENZIONI LOCALI E IMPIANTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	50%	955,70
1.10.01.06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	50%	0,00
1.10.01.07		IMPOSTE E TASSE	50%	0,00
TOTALI SERVIZIO 103 - ASILI NIDO				
TOTALE RICAVI : 255.167,58				

STAMPA DETTAGLIATA SERVIZI

RISORSAINTERVENTO	CAP. / ART.	DESCRIZIONE	PERCENTUALE	IMPORTO
TOTALE COSTI : 252.424,11 DIFFERENZA ATTIVA: 2.743,47 % COPERTURA DEI COSTI : 100%				

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%	6.720,45
3.01.0730	1501/12	PROVENTI DA GESTIONE COLONIE ESTIVE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	100%	26.093,05
COSTI				
1.01.02.02	330/533	BENI DI CONSUMO USO UFFICIO PER PALAZZO PRETORIO	3%	40,98
	505/533	BENI DI CONSUMO USO UFFICIO PER PALAZZO PRETORIO	3%	141,13
1.01.02.02	505/534	ALTRI BENI DI CONSUMO PER PALAZZO PRETORIO	3%	29,75
1.01.02.03	330/8	TELEFONI PER UFFICI COMUNALI	3%	412,70
	505/18	SPESE POSTALI PER UFFICI COMUNALI	3%	2.029,58
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%	24,54
	730/137	STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA	1%	2.464,43
1.01.06.01	730/148	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA	1%	753,09
1.01.06.07	730/114	IRAP SU STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA	1%	209,55
1.10.01.02	3417/534	COLONIA DI TRIANGIA - ALTRI BENI DI CONSUMO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	1.704,83
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 (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	53.338,95
1.10.04.01		PERSONALE	5%	12.496,80

STAMPA DETTAGLIATA SERVIZI

RISORSAINTERVENTO	CAP. / ART.	DESCRIZIONE	PERCENTUALE	IMPORTO
1.10.04.02	6845/11	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - BENZINA-GASOLIO PER MEZZI	5%	45,00
	6845/533	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - BENI DI CONSUMO USO UFFICIO	5%	68,21
1.10.04.03	3417/183	COLONIA DI TRIANGIA - PASTI UTENTI CUCINA CENTRALIZZATA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	12.400,12
	6845/8	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - TELEFONI	5%	490,36
1.10.04.03	6845/14	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE VARIE	5%	0,00
	6845/16	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ASSICURAZIONI MEZZI	5%	18,87
1.10.04.03	6845/62	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - BONUS GAS	5%	169,72
	6845/79	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	5%	35,00
1.10.04.03	6845/253	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	5%	255,10
1.10.04.07	6821/114	IRAP SU STIPENDI PERSONALE POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI	5%	699,86
TOTALI SERVIZIO 105 - COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI, STABILIMENTI TERMALI TOTALE RICAVI : 32.813,50 TOTALE COSTI : 90.428,56 DIFFERENZA PASSIVA: 57.615,06 % COPERTURA DEI COSTI : 36%				

STAMPA DETTAGLIATA SERVIZI

RISORSAINTERVENTO	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%	9.750,00
COSTI				
1.06.02.01	6492/148	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO SPORT	1%	0,00
1.06.02.03	6550/253	CAMPI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	7,24%	12.814,80
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%	9,00
	6845/533	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - BENI DI CONSUMO USO UFFICIO	1%	13,64
1.10.04.03	6845/8	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - TELEFONI	1%	98,07
	6845/14	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE VARIE	1%	0,00
1.10.04.03	6845/16	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - ASSICURAZIONI MEZZI	1%	3,77
	6845/62	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - BONUS GAS	1%	33,94
1.10.04.03	6845/79	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - RIPARAZIONE AUTOMEZZI	1%	7,00
	6845/253	SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	1%	51,02
1.10.04.03	6900/199	CORSI DI GINNASTICA E NUOTO PER ANZIANI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	6.294,59
TOTALI SERVIZIO 106 - CORSI EXTRASCOLASTICI DI INSEGNAMENTO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPLINE, FATTA ECCEZIONE PER QUELLI ESPRESSAMENTE PREVISTI PER LEGGE TOTALE RICAVI : 9.750,00 TOTALE COSTI : 19.325,84 DIFFERENZA PASSIVA: 9.575,84 % COPERTURA DEI COSTI : 50%				

STAMPA DETTAGLIATA SERVIZI

RISORSA\INTERVENTO	CAP. / ART.	DESCRIZIONE	PERCENTUALE	IMPORTO
SERVIZIO 108 - IMPIANTI SPORTIVI				
RICAVI				
3.01.0590		STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	100%	57.789,05
COSTI				
1.01.02.02	330/533	BENI DI CONSUMO USO UFFICIO PER PALAZZO PRETORIO	3%	40,98
	505/533	BENI DI CONSUMO USO UFFICIO PER PALAZZO PRETORIO	3%	141,13
1.01.02.02	505/534	ALTRI BENI DI CONSUMO PER PALAZZO PRETORIO	3%	29,75
1.01.02.03	330/8	TELEFONI PER UFFICI COMUNALI	3%	412,70
	505/18	SPESE POSTALI PER UFFICI COMUNALI	3%	2.029,58
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%	24,54
	730/137	STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA	1%	2.464,43
1.01.06.01	730/148	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA	1%	753,09
1.01.06.07	730/114	IRAP SU STIPENDI PERSONALE EDILIZIA PUBBLICA	1%	209,55
1.06.02.01	6492/148	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE UFFICIO SPORT	99%	0,00
1.06.02.02	6490/532	IMPIANTI SPORTIVI - MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	1.800,00
	6490/533	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	700,00
1.06.02.02	6492/534	UFFICIO SPORT - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	193,53
	6550/532	CAMPI SPORTIVI - MATERIALI PER LAVORI IN ECONOMIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	1.000,00

STAMPA DETTAGLIATA SERVIZI

RISORSAINTERVENTO	CAP. / ART.	DESCRIZIONE	PERCENTUALE	IMPORTO
1.06.02.03	6490/2	IMPIANTI SPORTIVI - INCARICHI A DITTE PER PULIZIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	46.527,04
	6490/62	IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE GAS	100%	6.000,00
1.06.02.03	6490/101	IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	7.190,57
	6490/154	IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZIO CUSTODIA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	5.223,51
1.06.02.03	6490/455	IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONI IN APPALTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	586,70
	6490/535	IMPIANTI SPORTIVI - ACQUA E LUCE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	3.207,40
1.06.02.03	6490/536	IMPIANTI SPORTIVI - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	3.626,35
	6492/8	UFFICIO SPORT - TELEFONI	100%	541,59
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%	1.737,27
1.06.02.03	6550/455	CAMPI SPORTIVI - MANUTENZIONI IN APPALTO - SERVIZIO RILEVANTE FINI IVA	100%	461,20
	6550/535	CAMPI SPORTIVI - ACQUA E LUCE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	12.153,31
1.06.02.03	6550/536	CAMPI SPORTIVI - MANUTENZIONE LOCALI E IMPIANTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	100%	40.572,87
1.06.02.04		UTILIZZO DI BENI DI TERZI	100%	0,00
1.06.02.06		INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI	100%	9.686,00
1.06.02.07		IMPOSTE E TASSE	99%	0,00
TOTALI SERVIZIO 108 - IMPIANTI SPORTIVI				
TOTALE RICAVI : 57.789,05				

STAMPA DETTAGLIATA SERVIZI

RISORSAINTERVENTO	CAP. / ART.	DESCRIZIONE	PERCENTUALE	IMPORTO
TOTALE COSTI : 147.313,08 DIFFERENZA PASSIVA: 89.524,03 % COPERTURA DEI COSTI : 39%				

STAMPA DETTAGLIATA SERVIZI

RISORSA/INTERVENTO	CAP. / ART.	DESCRIZIONE	PERCENTUALE	IMPORTO
SERVIZIO 116 - TEATRI				
RICAVI				
2.02.0180	866/12	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ATTIVITA' TEATRALI ALTRI PERCORSI	100%	20.500,00
3.01.0570	1630/30	PROVENTI DA VENDITA BIGLIETTI STAGIONE TEATRALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	100%	91.925,80
COSTI				
1.05.02.03	3995/600	UFFICIO CULTURA - SPESE PER INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA	5%	91,50
	4055/101	SPESE PER SPETTACOLI TEATRALI - MANIFESTAZIONI VARIE	100%	162.003,00
1.05.02.03	4055/442	SPESE PER SPETTACOLI TEATRALI - PROGRAMMA CIRCUITI TEATRALI LOMBARDI (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%	10.263,40
1.07.02.02	8402/534	UFFICIO CULTURA SPORT E TURISMO - ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO TURISMO	5%	13,41
1.07.02.03	8402/8	UFFICIO CULTURA SPORT E TURISMO - TELEFONI	5%	155,55
	8402/14	UFFICIO CULTURA SPORT E TURISMO - SPESE DI GESTIONE UFFICIO	5%	0,00
1.07.02.07		IMPOSTE E TASSE	5%	577,60
TOTALI SERVIZIO 116 - TEATRI TOTALE RICAVI : 112.425,80 TOTALE COSTI : 189.104,46 DIFFERENZA PASSIVA: 76.678,66 % COPERTURA DEI COSTI : 59%				

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%	6.093,52
COSTI				
1.05.02.03	3995/402	UFFICIO CULTURA - PULIZIA SALE PUBBLICHE E PRESIDIO	100%	20.985,22
1.07.02.01	8403/136	STIPENDI AL PERSONALE CULTURA E TURISMO - ASSEGNI FAMILIARI	1%	22,25
	8403/137	STIPENDI AL PERSONALE CULTURA E TURISMO	1%	1.598,13
1.07.02.01	8403/148	ONERI RIFLESSI SU STIPENDI PERSONALE CULTURA E TURISMO	1%	432,30
1.07.02.02	8402/534	UFFICIO CULTURA SPORT E TURISMO - ALTRI BENI DI CONSUMO UFFICIO TURISMO	1%	2,68
1.07.02.03	8402/8	UFFICIO CULTURA SPORT E TURISMO - TELEFONI	1%	31,11
	8402/14	UFFICIO CULTURA SPORT E TURISMO - SPESE DI GESTIONE UFFICIO	1%	0,00
1.07.02.07	8403/114	IRAP SU PERSONALE CULTURA E TURISMO	1%	115,52
TOTALI SERVIZIO 121 - USO DI LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI: AUDITORIUM, PALAZZI DEI CONGRESSI E SIMILI TOTALE RICAVI : 6.093,52 TOTALE COSTI : 23.187,21 DIFFERENZA PASSIVA: 17.093,69 % COPERTURA DEI COSTI : 26%				