

COMUNE DI SONDRIO



REFERTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

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

Sommario

INTRODUZIONE ALL' ANALISI DEI DATI	3
SEZIONE I - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE	4
Popolazione	4
Territorio	5
Viabilità	5
Strumenti urbanistici	5
Economia insediata	6
Società partecipate	11
Analisi di Bilancio delle principali società partecipate del Comune di Sondrio	15
Società partecipate altri valori comparativi per le società di diretta partecipazione	17
Bilancio consolidato	18
SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA	31
Le entrate correnti	31
trasferimenti dello stato	33
La spesa	37
Analisi degli indicatori	44
Analisi dello stato di deficiarietà strutturale	47
SEZIONE III - VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI	48
SEZIONE IV - ANALISI DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	82
MENSE SCOLASTICHE	89
ASILO NIDO	93
PISCINA	99
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	102
COLONIA DI TRIANGIA	104
SPETTACOLI TEATRALI	107
PALESTRE, CENTRO SPORTIVO	111
CAMPI SPORTIVI, CALCIO, RUGBY	114
SERVIZI DEMOGRAFICI	117
SEGRETERIA, SERVIZI ISTITUZIONALI E PERSONALE	120
SETTORE SERVIZI TECNICI	122
INFRASTRUTTURE : STRADE - GIARDINI	127
POLIZIA LOCALE	130
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	133
SCUOLE PER L'INFANZIA STATALI	136
SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE	138
SCUOLE PRIMARIE	141
SCUOLE PRIMARIE PARITARIE	143
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	143
BIBLIOTECA	145
SERVIZIO CIMITERI	148
AMBIENTE , URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	151
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	152
MUSEO	154
SERVIZIO TRIBUTI	156
SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE	159

INTRODUZIONE ALL' ANALISI DEI DATI

Gli aspetti che saranno analizzati nel presente documento riguarderanno:

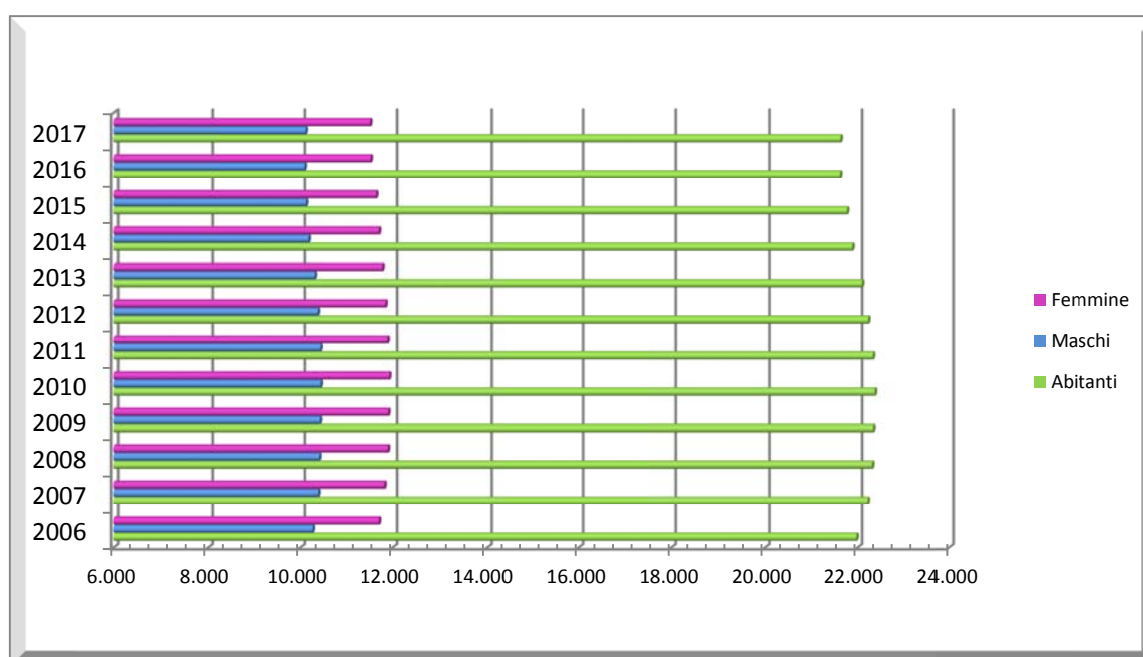
- ✓ notizie generali riguardanti il territorio, la popolazione , l'organizzazione comunale e le Società partecipate(sezione I)
- ✓ referto della gestione finanziaria dell'ente con particolare riferimento alla gestione delle entrate e delle spese nel loro complesso (sezione II) e utilizzo di un sistema 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

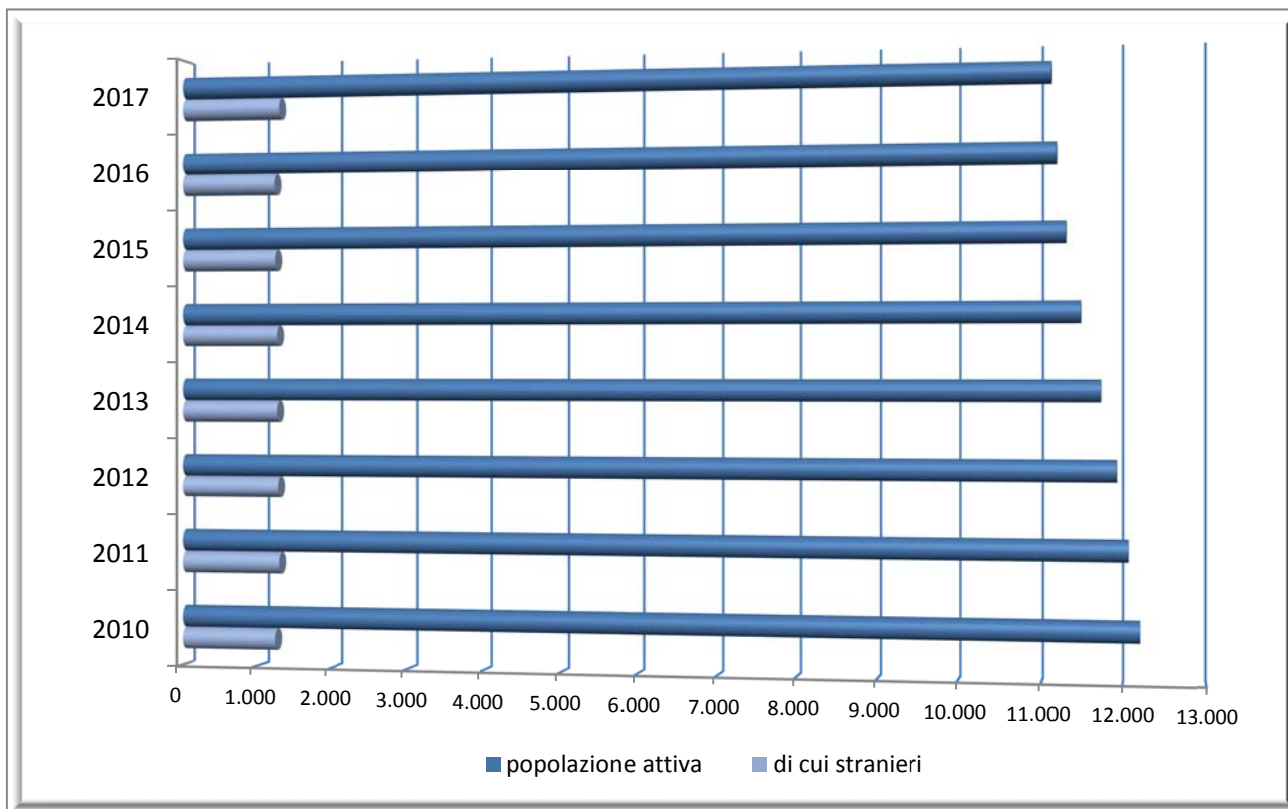
Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente nel comune di Sondrio al 31/12 del periodo 2010-2017, suddividendo il totale tra maschi e femmine nonché il numero dei nuclei familiari.

Abitanti	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
di cui	22.365	22.325	22.226	22.095	21.891	21.778	21.632	21.642
Maschi	10.434	10.430	10.374	10.309	10.177	10.123	10.113	10.092
Femmine	11.931	11.895	11.852	11.786	11.714	11.655	11.529	11.540
Nuclei familiari	10.271	10.281	10.214	10.194	10.526	10.294	10.254	10.447
Stranieri	1.864	1.935	1.957	1.964	1.989	1.978	1.963	1.881
% stranieri	8,33%	8,67%	8,27%	8,89%	9,08%	9,08%	9,07 %	8,69%



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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	In %	Di cui stranieri	In %
Da 0 a 3 anni	694	690	663	675	667	620	609	602	3	106	5
Da 4 a 6 anni	594	562	567	513	501	517	517	502	2	102	5
Da 7 a 11 anni	962	979	933	951	953	946	886	881	4	124	6
Da 12 a 14 anni	610	604	616	605	594	579	574	576	3	58	3
Da 15 a 19 anni	1.006	1.020	992	1.001	1.017	1.045	1.046	1.045	5	130	7
Da 20 a 25 anni	1.189	1.213	1.196	1.172	1.154	1.190	1.214	1.235	6	214	11
Da 26 a 60 anni	11.018	10.857	10.738	10.573	10.354	10.142	10.007	9.884	46	1.087	55
Da 61 a 75 anni	3.943	3.973	4.028	4.036	4.058	4.065	4.061	4.108	19	127	6
> ai 75 anni	2.349	2.427	2.493	2.569	2.593	2.674	2.718	2.809	13	15	1
TOTALE	22.365	22.325	22.226	22.095	21.891	21.778	21.632	21.642	100	1.963	100



(dati ufficio statistica comunale)

TERRITORIO

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

VIABILITÀ

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

STRUMENTI URBANISTICI

Piano di Governo del Territorio PGT	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. Revisione conservativa approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28.11.2014. Aggiornamento cartografico parziale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20.07.2017.
-------------------------------------	--

ECONOMIA INSEDIATA

Settore	Sedi Anno 2014	Sedi Anno 2015	Sedi anno 2016	Sedi anno 2017
<i>Agricoltura, silvicoltura, pesca</i>	2.515	2.445	2.446	2.414
<i>Attività manifatturiere</i>	1.290	1.259	1.241	1.217
<i>Costruzioni</i>	2.409	2.353	2.971	2.904
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni</i>	3.007	3.021	2.978	2.987
<i>Trasporto e magazzinaggio</i>	470	460	452	444
<i>Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione</i>	1.646	1.653	1.748	1.771
<i>Attività finanziarie e assicurative</i>	302	313	318	319
<i>Attività immobiliari e informatica</i>	1.426	1.451	846	893
<i>Sanità, servizi sociali e personali</i>	951	954	975	977
<i>Altre attività di servizi</i>	177	168	123	121
<i>Imprese non classificate</i>				
TOTALE	14.193	14.077	14.098	14.047

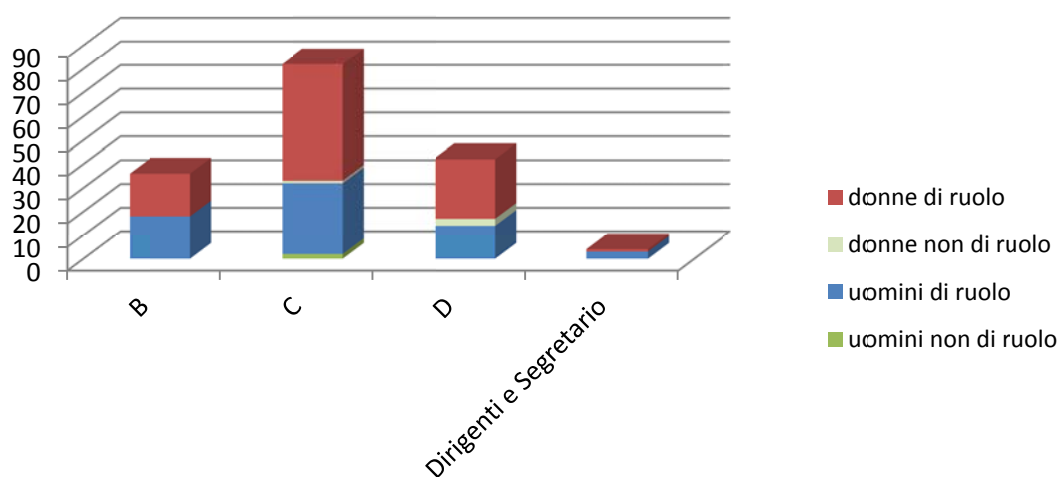
Settore	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
A Agricoltura, silvicoltura pesca	1.870	961	2.831
B Estrazione di minerali da cave	49	4	53
C Attività manifatturiere	1.990	523	2.513
D Fornitura di energia elettrica, gas	149	34	183
E Fornitura di acqua; reti fognarie	57	13	70
F Costruzioni	2.995	303	3.298
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio	3.305	1.682	4.987
H Trasporto e magazzinaggio	646	141	787
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	1.812	1.478	3.290
J Servizi di informazione e comunicazioni	247	108	355
K Attività finanziarie e assicurative	334	144	478
L Attività immobiliari	938	441	1.379
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	471	140	611
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di noleggio	409	208	617
O Amministrazione pubblica e difesa	6	1	7
P Istruzione	100	56	156
Q Sanità e assistenza sociale	196	110	306
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento	319	111	430
S Altre attività di servizi	425	597	1.022
X Imprese non classificate	548	208	756
TOTALE	16.866	7.263	24.129

Personale 2017

DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2017 n. 158 + 6 dip. a tempo determinato

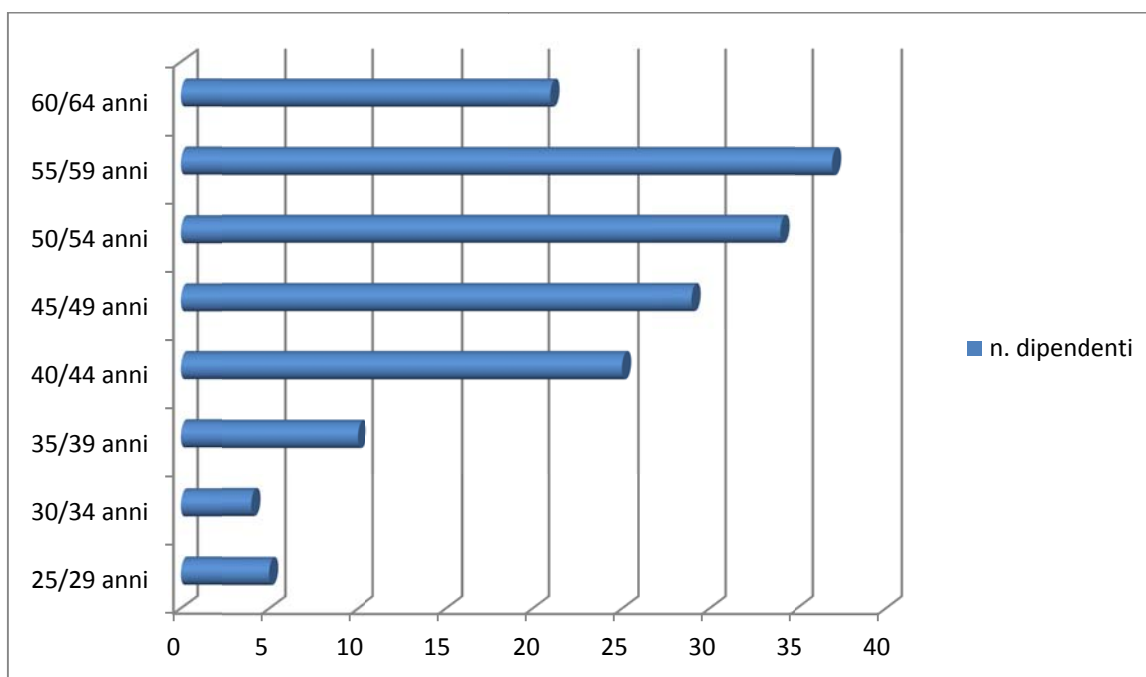
<i>Qualifica funzionale</i>	<i>uomini</i>	<i>donne</i>	<i>totale Dipendenti di ruolo</i>	<i>uomini</i>	<i>donne</i>	<i>Dipendenti non di ruolo</i>	<i>TOTALE</i>
B1	1		1			0	1
B2	2	1	3			0	3
B3	2	2	4			0	4
B4	5	9	14			0	14
B5	3	4	7			0	7
B6	4	1	5			0	5
B7	1	1	2			0	2
C1	5	3	8	2	1	3	11
C2	5	7	12			0	12
C3	4	15	19			0	19
C4	4	8	12			0	12
C5	12	16	28			0	28
D1	4	7	11		3	3	14
D2	2	2	4			0	4
D3	4	4	8			0	8
D4	1	4	5			0	5
D5	0	5	5			0	5
D6	3	3	6			0	6
Segretario comunale	1		1			0	1
Dirigenti	2	1	3			0	3
TOTALE	65	93	158	2	4	6	164

DIPENDENTI PER QUALIFICA E GENERE

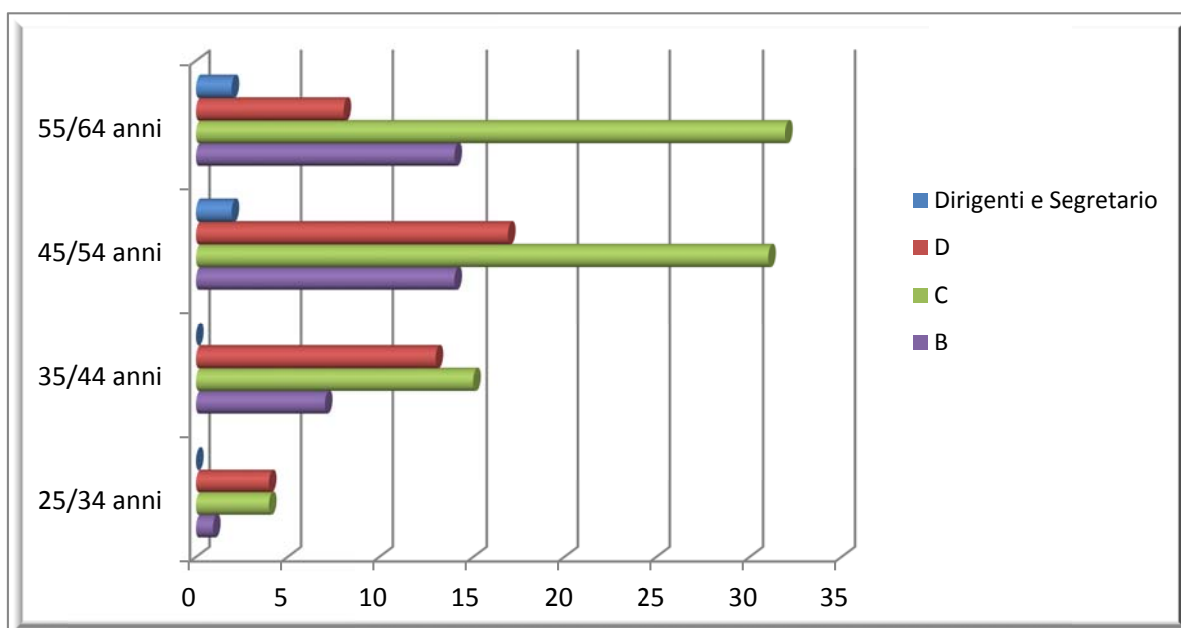


Qualifica funzionale	25/29 anni	30/34 anni	35/39 anni	40/44 anni	45/49 anni	50/54 anni	55/59 anni	60/64 anni	totale
B1					1				1
B2		1	1	1					3
B3				1	1		1	1	4
B4				3	2	4	3	2	14
B5				1		4	2		7
B6						1	3	1	5
B7						1	1		2
C1	2	2	2	2	2		1		11
C2			1	3	1	2	3	2	12
C3				4	2	8	2	3	19
C4				2	3	3	3	1	12
C5				1	6	4	6	11	28
D1	2	2	6	3	1				14
D2				1		2	1		4
D3			2		2	3		1	8
D4					2	1	1	1	5
D5				1	2	2			5
D6						2	3	1	6
Segretario comunale								1	1
Dirigenti						2	1		3
TOTALE	4	5	12	23	25	39	31	25	164

Dipendenti per fascia di età



Personale per qualifica e fascia anagrafica



Trend storico

Quadro Generale									
Q.F.	Qualifica Professionale	2017		2016		2015		2014	
		Dotazione Organica	Posti	Dotazione Organica	Posti	Dotazione Organica	Posti	Dotazione Organica	Posti
			Occupati		Occupati		Occupati		Occupati
D3	Responsabile Servizio	14	8	14	12	14	13	14	13
D	Istruttore Direttivo	38	31	38	26	35	26	35	27
C	Istruttore Amministrativo	88	79	88	81	86	81	86	80
B3	Collaboratore Professionale Amministrativo	3	4	3	3	5	4	5	5
B	Esecutore	40	32	40	33	43	36	43	37
	SUB TOTALE	183	154	183	155	183	160	183	162
	Dirigenti	4	3		3		3		3
	Segretario Generale	1	1		1		1		1
	TOTALE	188	158		159		164		166

Indicatore	Valore 2017	Valore 2016	Valore 2015	Valore 2014	Valore 2013	Valore 2012	Valore 2011	Valore 2010
N. Dipendenti al 31.12 a tempo ind.	158	159	164	166	170	173	177	186
Spesa per Personale	5.598	5.546	5.567	5.713	5.860	6.205	6.437	6.612
Rapporto Abitanti/ Dipendenti	136	136	133	132	130	124	126	120

SOCIETÀ PARTECIPATE
in grassetto le società partecipate direttamente
PRINCIPALI DATI SOCIETARI AL 31.12.2017

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	9.543.017	00743600140	Via Sant'Agostino 13 Tirano
AEVV IMPIANTI SRL	indiretta	43,82	50.000	376.664	00802100149	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio
AEVV ENERGIE SRL	indiretta	22,35	1.000.000	793.967	00806850145	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio
AEVV FARMACIE SRL	indiretta	43,82	100.000	351.442	0096235014	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio
ACEL SERVICE SRL	indiretta	1,31	2.473.194	418.597	02686430139	Via Amendola, 4 Lecco
TCVVV SPA	indiretta	0,11	6.515.035	8.192	00725450142	Via Polveriere 50, Tirano
2) <u>SECAM SPA</u>	diretta	22,90	3.120.000	2.714.125	80003550144	Via Trieste 36/A, Sondrio
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	indiretta	22,90	700.000	365.526	00641160148	Via della Piana 7, Lovero Valt,
TCVVV SPA	indiretta	0,087	6.515.035	6.479	00725450142	Via Polveriere 50, Tirano
ENERBIO SRL	indiretta	11,68	30.000	9.240	00889040143	Via Trieste 36/A, Sondrio
SYNVAL SRL	indiretta	1,15	10.000	n.d.	00904880143	Via Trieste 36/A, Sondrio

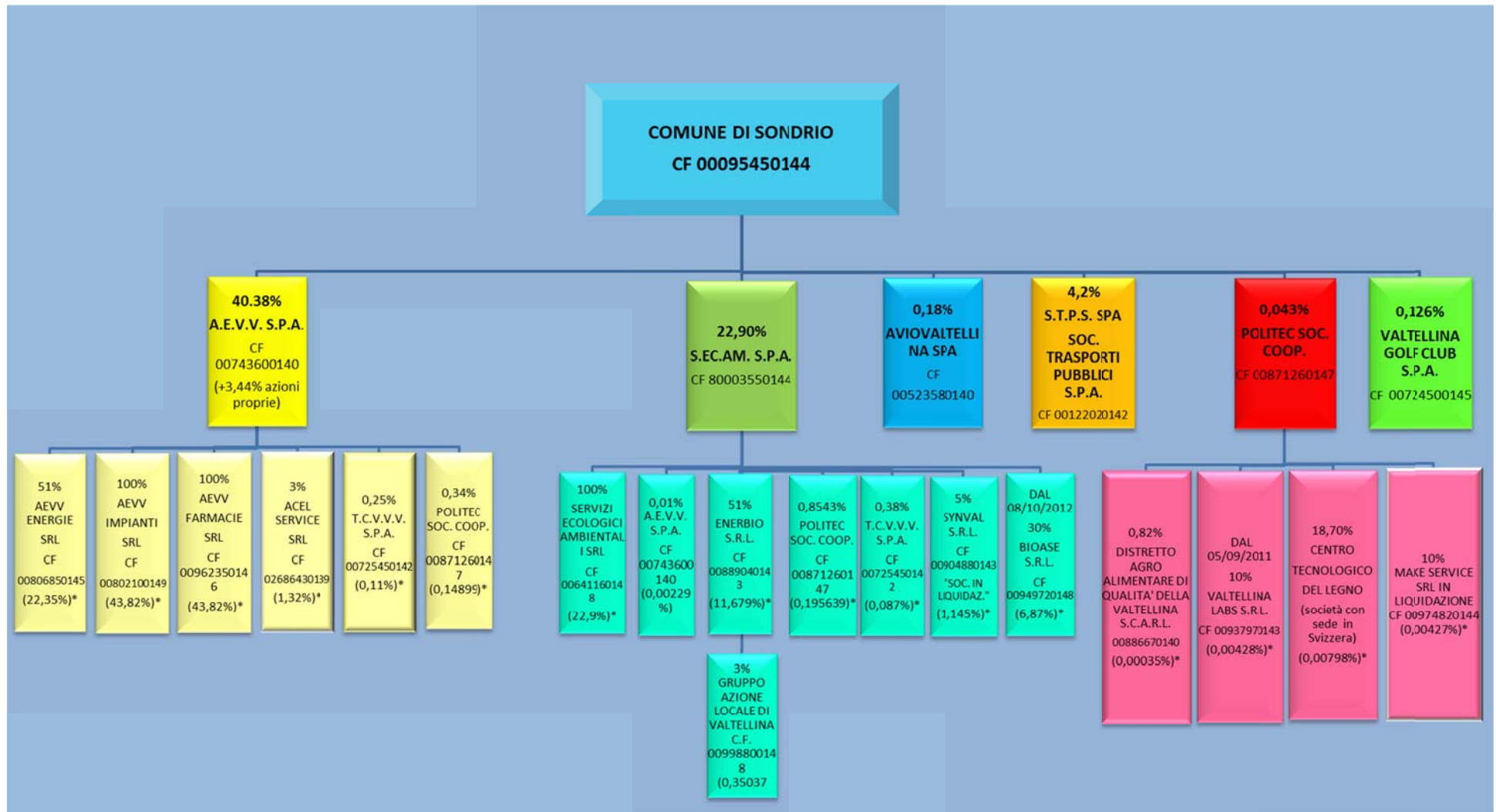
SOCIETA'/ CONSORZIO	TIPO PART.	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE IN %	CAPITALE SOCIALE in €	VALORE DELLA PARTECIPAZIONE CALCOLATO CON IL METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE
BIOASE SRL	indiretta	6,87	677.000	92.121	00949720148	Via Piazzzi 29/A, Sondrio
GRUPPO AZIONE LOCALE DI VALTELLINA	indiretta	0,35	30.000	73	00998800148	Via Stelvio 1285/A. Montagna Valt.
3) <u>AVIOVALTELLINA SPA</u>	diretta	0,18	2.425.280	4.437	00523580140	Via Cesura 3, Sondrio
4) <u>STPS SPA</u>	diretta	4,196	1.319.144	462.686	00122020142	Via Samaden 35, Sondrio
5) <u>VALTELLINA GOLF CLUB SPA</u>	diretta	0,126	2.813.301	3.169	00724500145	Via Valeriana 29/A, Caiolo
6) <u>POLITEC SOC. COOP.</u>	diretta/ind.	0,0427 (0,3867)	585.150	45 (404)	00871260147	Via Piazzzi 23, Sondrio
DISTRETTO AGROALIMENTARE SCARL	indiretta	0,00035	69.979	0,25	00886670140	Via Piazzzi 23, Sondrio
MAKE SERVICE S.R.L.	indiretta	0,00427	20.000	- 0,53	00974820144	Via Stelvio 1285/A Montagna Valt
VALTELLINA LABS	indiretta	0,00427	100.000	5	00937970143	Via Stelvio 1285/A Montagna Valt.
CENTRO TECNOLOGICO DEL LEGNO- SA società anonima	indiretta	0,00798	81.459,76	n.d.	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 2017 (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 IN LIQUIDAZIONE	indiretta			
BIOASE SRL	indiretta			società costituita 08/10/2012
GRUPPO AZIONE LOCALE DI VALTELLINA	indiretta			Società costituita in data 29.09.2016
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 IN LIQUIDAZIONE	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 URBANA, PULIZIA, SPAZZAMENTO STRADE, SGOMBERO NEVE, RACCOLTA TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NONCHE' IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.
- 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		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
AEVV SPA	32.734.335	32.742.821	32.957.026	12.960.631	12.026.415	11.179.261	1.768.375	1.768.068	1.917.616
AEVV Energie srl	7.618.391	9.034.826	9.668.931	5.375.215	6.183.132	6.116.508	426.691	733.518	1.000.729
AEVV Impianti srl	1.319.619	1.352.939	1.065.312	487.564	491.326	205.741	15.618	44.935	40.133
AEVV Farmacie srl	1.384.296	1.560.748	1.874.175	854.838	864.066	1.072.163	326.223	397.136	405.330
S.EC.AM. SPA	74.101.693	86.523.744	84.146.574	63.969.012	75.626.784	72.294.500	539.816	820.215	947.477
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	3.226.985	3.421.879	3.265.969	1.648.309	1.834.710	1.669.785	4.335	8.493	9.016
ENERBIO SRL	2.099.871	2.538.524	2.993.208	2.001.141	2.460.308	2.914.098	66.622	42.777	41.532
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	13.871.877	14.616.751	14.375.471	3.202.328	3.842.066	3.348.626	166.703	105.137	252.161
AVIO VALTELLINA	3.005.959	3.083.003	3.094.044	582.210	629.726	629.095	2.619	29.529	11.671
VALTELLINA GOLF CLUB	7.657.106	7.322.032	7.177.814	4.656.215	4.648.536	4.662.678	- 155.617	- 188.020	- 178.303
POLITEC SOC. COOP	372.990	359.818	200.324	130.212	114.992	95.729	5.495	2.316	-140.160

	VALORE DELLA PRODUZIONE			COSTO DEL PERSONALE			PATRIMONIO NETTO		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
AEVV SPA	9.737.732	9.365.355	9.111.345	2.528.839	2.572.346	2.522.031	19.773.704	20.716.406	21.777.765
AEVV Energie srl	21.104.919	20.180.848	19.967.485	451.674	469.203	526.330	2.243.176	2.851.694	3.552.423
AEVV Impianti srl	777.156	864.401	661.211	151.770	182.412	136.692	832.055	861.613	859.571
AEVV Farmacie srl	4.085.181	4.250.181	4.269.013	573.284	547.025	562.782	529.458	696.682	802.012
S.EC.AM. SPA	48.579.226	53.066.989	56.457.299	11.554.399	12.056.371	12.809.074	10.132.681	10.896.960	11.852.074
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	2.132.938	2.199.299	2.238.860	955.883	997.264	987.289	1.578.676	1.587.169	1.596.184
ENERBIO SRL	2.097.330	2.068.480	2.026.316	62.124	119.999	131.550	98.730	78.216	79.110
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	8.541.564	8.923.419	8.946.960	4.011.231	4.202.247	4.277.299	10.669.549	10.774.685	11.026.845
AVIO VALTELLINA	602.908	550.298	661.110	0	0	49.877	2.423.749	2.453.277	2.464.949
VALTELLINA GOLF CLUB	813.640	742.658	717.283	231.514	192.437	204.072	3.000.891	2.673.496	2.515.136
POLITEC SOC. COOP	429.802	354.153	197.258	167.318	128.808	111.946	242.778	244.826	104.595

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 31/12/2017 DELLE VARIE SOCIETÀ' 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	21.777.765	43,82%	9.543.017
SECAM SPA	714.584,00	valore nominale	11.852.074	22,90%	2.714.125
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	55.351,28	valore nominale	11.026.845	4,196%	462.686
AVIO VALTELLINA	4.400,00	valore nominale	2.464.949	0,18%	4.437
VALTELLINA GOLF CLUB	5.160,00	valore nominale	2.515.136	0,126%	3.169
POLITEC- POLO DELL'INNOVAZIONE	250,00	valore nominale	104.595	0,0427%	45

BILANCIO CONSOLIDATO

Il Bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2017 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 48 del 27 settembre 2018.

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 2017.

A seguito delle modifiche al citato principio contabile si è reso indispensabile procedere al consolidamento anche di **AEVV SPA**, in quanto soggetto affidatario diretto di servizi pubblici (farmacie comunali e distribuzione gas per proroga ex lege)

<i>Soggetto</i>	<i>Metodo di consolidamento</i>	<i>Importo Rendiconto 2017 (A)</i>	<i>Percentuale di consolidamento (B)</i>	<i>Importo in consolidamento (C= A * B)</i>	<i>Elisioni (D)</i>	<i>Eliminazioni (E)</i>	<i>Importo Consolidato (F=C+D+E)</i>	<i>Percentuale di pertinenza terzi (G)</i>	<i>Pertinenza di terzi (H=C*G)</i>
Comune di Sondrio		295.229,40		295.229,40	1.235.331,62	0,00	1.530.561,02		0,00
S.Ec.Am.	Proporzionale	980.185,00	22,900000%	224.462,37	-796.527,95	0,00	-572.065,58		0,00
A.E.V.V.	Integrale	2.870.720,19	100,000000%	2.870.720,19	-438.803,67	0,00	2.431.916,52	59,620000%	1.711.523,38
TOTALE RISULTATO ECONOMICO		4.146.134,59		3.390.411,96	0,00	0,00	3.390.411,96		1.711.523,38

ELISIONE DEGLI IMPORTI DI PARTECIPAZIONE

L'operazione più importante nella formazione del Bilancio Consolidato, in base a quanto previsto dal Principio Contabile OIC n. 17, è rappresentata dall'elisione del valore dell'importo di partecipazione iscritta nella contabilità dell'Ente Capogruppo e dal corrispondente annullamento della quota di pertinenza dell'Ente Capogruppo nel Patrimonio Netto.

In base alla funzione di controllo che l'Ente Capogruppo esercita o meno sul soggetto, il relativo l'importo di partecipazione viene detratto dalla corrispondente voce di *Partecipazione in imprese controllate o partecipate* presente nello Stato Patrimoniale Consolidato Attivo.

<i>Partecipazioni in Imprese Controllate</i>		
A.E.V.V.		728.311,00
Totale Operazioni sulle Partecipazioni in Imprese Controllate	(-)	728.311,00
<i>Partecipazioni in Imprese Partecipate</i>		
S.Ec.Am.		714.584,00
Totale Operazioni sulle Partecipazioni in Imprese Partecipate	(-)	714.584,00
Totale Operazioni sulle Immobilizzazioni Finanziarie		1.442.895,00

CONSOLIDAMENTO DEL PATRIMONIO NETTO

All'elisione degli importi di partecipazione consegue il corrispondente annullamento della quota di pertinenza dell'Ente Capogruppo nel Patrimonio Netto. Le eventuali quote di partecipazione di pertinenza di soggetti terzi sono rappresentate nel Patrimonio Netto del bilancio consolidato alla voce *Fondo di dotazione e riserva di pertinenza di terzi*, al pari della quota di terzi relativa al risultato economico con rappresentazione nella voce *Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi*. Le due voci concorrono così alla valorizzazione del *Totale Patrimonio Netto di pertinenza di terzi*.

FONDO DI DOTAZIONE

<i>Soggetto</i>	<i>Metodo di consolidamento</i>	<i>Importo Rendiconto 2017</i>	<i>Percentuale di consolidamento</i>	<i>Importo in consolidamento</i>	<i>Elisioni</i>	<i>Eliminazioni</i>	<i>Importo Consolidato</i>	<i>Percentuale di pertinenza terzi</i>	<i>Pertinenza di terzi</i>
Comune di Sondrio		-38.541.651,71		-38.541.651,71	0,00	0,00	-38.541.651,71		0,00
S.Ec.Am.	Proporzionale	3.120.000,00	22,900000%	714.480,00	0,00	0,00	714.480,00		0,00
A.E.V.V.	Integrale	1.803.562,00	100,000000%	1.803.562,00	0,00	0,00	1.803.562,00	59,620000%	1.075.283,66
TOTALE FONDO DI DOTAZIONE		-33.618.089,71		-36.023.609,71	0,00	0,00	-36.023.609,71		1.075.283,66

RISERVE

<i>Soggetto</i>	<i>Metodo di consolidamento</i>	<i>Importo Rendiconto 2017</i>	<i>Percentuale di consolidamento</i>	<i>Importo in consolidamento</i>	<i>Elisioni</i>	<i>Eliminazioni</i>	<i>Importo Consolidato</i>	<i>Percentuale di pertinenza terzi</i>	<i>Pertinenza di terzi</i>
Comune di Sondrio		93.664.673,63		93.664.673,63	0,00	0,00	93.664.673,63		0,00
S.Ec.Am.	Proporzionale	7.803.040,00	22,900000%	1.786.896,16	0,00	0,00	1.786.896,16		0,00
A.E.V.V.	Integrale	20.698.591,22	100,000000%	20.698.591,22	0,00	0,00	20.698.591,22	59,620000%	12.340.500,09
TOTALE RISERVE		122.166.304,85		116.150.161,01	0,00	0,00	116.150.161,01		12.340.500,09

PATRIMONIO NETTO

Soggetto	Metodo di consolidamento	Importo consolidamento in (A)	Elisioni (B)	Eliminazioni (C)	Importo di Partecipazione (D)	Totale Consolidato (E=A+B+C-D)	di cui Risultato Economico di pertinenza terzi (F)	di cui Fondo di Dotazione e Riserve di pertinenza terzi (G)	Totale di cui Patrimonio Netto di pertinenza terzi (H=F+G)
Comune di Sondrio		55.418.251,32	1.235.331,62	0,00	0,00	56.653.582,94	0,00	0,00	0,00
S.Ec.Am.	Proporzionale	2.725.838,52	-796.527,95	0,00	714.584,00	1.214.726,57	0,00	0,00	0,00
A.E.V.V.	Integrale	25.372.873,41	-438.803,67	0,00	728.311,00	24.205.758,74	1.711.523,38	13.415.783,75	15.127.307,13
TOTALE PATRIMONIO NETTO		83.516.963,25	0,00	0,00	1.442.895,00	82.074.068,25	1.711.523,38	13.415.783,75	15.127.307,13

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Voce di stampa	Comune di Sondrio	S.Ec.Am. 22,90000%	A.E.V.V. 40,38000%	Totale Aggregato	Elisioni	Eliminazioni	Consolidamento	Importo Consolidato 2017	Importo Consolidato 2016
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE									
1 Proventi da tributi	14.557.407,44	0,00	0,00	14.557.407,44	-52.074,35	0,00	0,00	14.505.333,09	14.455.630,37
2 Proventi da fondi perequativi	1.241.864,79	0,00	0,00	1.241.864,79	0,00	0,00	0,00	1.241.864,79	803.588,00
3 Proventi da trasferimenti e contributi	1.331.117,94	0,00	0,00	1.331.117,94	-1.000,00	0,00	0,00	1.330.117,94	1.551.022,18
a Proventi da trasferimenti correnti	887.700,48	0,00	0,00	887.700,48	-1.000,00	0,00	0,00	886.700,48	1.170.488,38
b Quota annuale di contributi agli investimenti	443.417,46	0,00	0,00	443.417,46	0,00	0,00	0,00	443.417,46	380.533,80
c Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.908.807,30	11.229.894,13	27.995.687,88	41.134.389,31	-1.216.298,80	-186.947,37	0,00	39.731.143,14	11.389.752,20
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.165.694,26	0,00	137.542,26	1.303.236,52	0,00	0,00	0,00	1.303.236,52	1.264.123,59
b Ricavi della vendita di beni	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	-604,77	0,00	0,00	625,23	9.962.151,68
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	741.883,04	11.229.894,13	27.858.145,62	39.829.922,79	-1.215.694,03	-186.947,37	0,00	38.427.281,39	163.476,93
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	-1.099,65	0,00	-1.099,65	0,00	0,00	0,00	-1.099,65	1.989,09
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	607.652,42	713.022,42	1.320.674,84	0,00	186.947,37	0,00	1.507.622,21	526.490,01
8 Altri ricavi e proventi diversi	1.817.432,89	898.063,80	728.647,96	3.444.144,65	-128.048,19	0,00	0,00	3.316.096,46	2.870.182,48
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	20.856.630,36	12.734.510,70	29.437.358,26	63.028.499,32	-1.397.421,34	0,00	0,00	61.631.077,98	31.598.654,33
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE									
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	315.923,19	1.078.690,07	10.467.290,82	11.861.904,08	-604,77	0,00	0,00	11.861.299,31	1.281.516,89
10 Prestazioni di servizi	9.536.199,37	5.145.390,01	9.725.205,70	24.406.795,08	-1.313.843,92	0,00	0,00	23.092.951,16	13.835.999,65
11 Utilizzo beni di terzi	113.178,85	158.385,33	233.919,71	505.483,89	-30.898,30	0,00	0,00	474.585,59	305.081,80

12		Trasferimenti e contributi	1.609.780,75	0,00	0,00	1.609.780,75	0,00	0,00	0,00	1.609.780,75	1.628.415,96
	a	Trasferimenti correnti	1.608.810,39	0,00	0,00	1.608.810,39	0,00	0,00	0,00	1.608.810,39	1.624.711,23
	b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	970,36	0,00	0,00	970,36	0,00	0,00	0,00	970,36	3.704,73
13		Personale	5.166.955,19	3.189.492,08	3.738.167,12	12.094.614,39	0,00	0,00	0,00	12.094.614,39	7.894.640,54
14		Ammortamenti e svalutazioni	3.410.082,40	1.134.395,01	1.513.250,16	6.057.727,57	0,00	0,00	0,00	6.057.727,57	3.973.455,06
	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	7.309,26	371.683,26	73.401,52	452.394,04	0,00	0,00	0,00	452.394,04	250.198,06
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.243.657,02	568.313,88	1.422.804,64	5.234.775,54	0,00	0,00	0,00	5.234.775,54	3.631.657,00
	c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	17.044,00	17.044,00	0,00	0,00	0,00	17.044,00	0,00
	d	Svalutazione dei crediti	159.116,12	194.397,87	0,00	353.513,99	0,00	0,00	0,00	353.513,99	91.600,00
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	-85.155,48	20.274,20	-64.881,28	0,00	0,00	0,00	-64.881,28	27.789,61
16		Accantonamenti per rischi	80.000,00	0,00	120.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	130.000,00
17		Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.614,76
18		Oneri diversi di gestione	345.539,13	1.936.628,27	311.996,07	2.594.163,47	-52.074,35	0,00	0,00	2.542.089,12	2.158.860,76
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	20.577.658,88	12.557.825,29	26.130.103,78	59.265.587,95	-1.397.421,34	0,00	0,00	57.868.166,61	31.727.375,03
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	278.971,48	176.685,41	3.307.254,48	3.762.911,37	0,00	0,00	0,00	3.762.911,37	-128.720,70
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI									
		<i>Proventi finanziari</i>									
19		Proventi da partecipazioni	397.366,48	32.299,76	117.748,05	547.414,29	0,00	0,00	0,00	547.414,29	360.637,39
	a	da società controllate	0,00	27.480,00	0,00	27.480,00	0,00	0,00	0,00	27.480,00	0,00
	b	da società partecipate	397.366,48	4.746,02	117.748,05	519.860,55	0,00	0,00	0,00	519.860,55	360.622,73
	c	da altri soggetti	0,00	73,74	0,00	73,74	0,00	0,00	0,00	73,74	14,66
20		Altri proventi finanziari	1.297,96	5.588,97	20.320,97	27.207,90	0,00	0,00	0,00	27.207,90	6.294,83
		Totale proventi finanziari	398.664,44	37.888,73	138.069,02	574.622,19	0,00	0,00	0,00	574.622,19	366.932,22
		<i>Oneri finanziari</i>									
21		Interessi ed altri oneri finanziari	209.198,51	256.300,92	3.661,70	469.161,13	0,00	0,00	0,00	469.161,13	439.479,51
	a	Interessi passivi	209.198,51	256.300,92	3.661,70	469.161,13	0,00	0,00	0,00	469.161,13	439.479,51
	b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri finanziari	209.198,51	256.300,92	3.661,70	469.161,13	0,00	0,00	0,00	469.161,13	439.479,51
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	189.465,93	-218.412,19	134.407,32	105.461,06	0,00	0,00	0,00	105.461,06	-72.547,29
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE									
22		Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI									

24		Proventi straordinari	345.184,91	425.678,03	631.523,01	1.402.385,95	0,00	0,00	0,00	1.402.385,95	546.379,68
	a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.142,84
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	345.184,91	418.197,97	0,00	763.382,88	0,00	0,00	0,00	763.382,88	471.236,84
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	7.480,06	409,84	7.889,90	0,00	0,00	0,00	7.889,90	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	631.113,17	631.113,17	0,00	0,00	0,00	631.113,17	0,00
		Totale proventi straordinari	345.184,91	425.678,03	631.523,01	1.402.385,95	0,00	0,00	0,00	1.402.385,95	546.379,68
25		Oneri straordinari	221.633,83	0,00	16.969,60	238.603,43	0,00	0,00	0,00	238.603,43	311.819,06
	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	221.633,83	0,00	16.969,60	238.603,43	0,00	0,00	0,00	238.603,43	311.819,06
	c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri straordinari	221.633,83	0,00	16.969,60	238.603,43	0,00	0,00	0,00	238.603,43	311.819,06
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	123.551,08	425.678,03	614.553,41	1.163.782,52	0,00	0,00	0,00	1.163.782,52	234.560,62
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	591.988,49	383.951,25	4.056.215,21	5.032.154,95	0,00	0,00	0,00	5.032.154,95	33.292,63
26		Imposte (*)	296.759,09	159.488,88	1.185.495,02	1.641.742,99	0,00	0,00	0,00	1.641.742,99	418.735,85
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	295.229,40	224.462,37	2.870.720,19	3.390.411,96	0,00	0,00	0,00	3.390.411,96	-385.443,22
28		Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.523,38	1.711.523,38	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

	Voce di stampa	Comune di Sondrio	S.Ec.Am. 22,90000%	A.E.V.V. 40,38000%	Totale Aggregato	Elisioni	Eliminazioni	Consolidamento	Importo Consolidato 2017	Importo Consolidato 2016
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI									
I	Immobilizzazioni immateriali									
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	3.803,46	0,00	3.803,46	0,00	0,00	0,00	3.803,46	4.335,89
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	26.884,33	166.268,88	0,00	193.153,21	0,00	0,00	0,00	193.153,21	136.004,01
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	693.148,20	693.148,20	0,00	0,00	0,00	693.148,20	0,00
5	avviamento	0,00	52.430,24	188.905,00	241.335,24	0,00	0,00	0,00	241.335,24	40.720,55
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	altre	0,00	6.460.590,59	0,00	6.460.590,59	0,00	0,00	0,00	6.460.590,59	4.834.150,61
	Totale immobilizzazioni immateriali	26.884,33	6.683.093,17	882.053,20	7.592.030,70	0,00	0,00	0,00	7.592.030,70	5.015.211,06
	Immobilizzazioni materiali (3)									
II	Beni demaniali	46.508.915,88	0,00	0,00	46.508.915,88	0,00	0,00	0,00	46.508.915,88	45.842.901,32
1.1	Terreni	1.729.672,93	0,00	0,00	1.729.672,93	0,00	0,00	0,00	1.729.672,93	1.729.672,93
1.2	Fabbricati	332.181,25	0,00	0,00	332.181,25	0,00	0,00	0,00	332.181,25	0,00
1.3	Infrastrutture	44.426.799,64	0,00	0,00	44.426.799,64	0,00	0,00	0,00	44.426.799,64	44.113.228,39
1.9	Altri beni demaniali	20.262,06	0,00	0,00	20.262,06	0,00	0,00	0,00	20.262,06	0,00
III	Altre immobilizzazioni materiali (3)	45.669.847,38	5.712.705,45	23.740.448,04	75.123.000,87	0,00	0,00	0,00	75.123.000,87	51.048.488,33
2.1	Terreni	4.285.982,05	0,00	479.831,70	4.765.813,75	0,00	0,00	0,00	4.765.813,75	4.285.982,05
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	40.264.305,88	2.838.512,94	2.788.346,75	45.891.165,57	0,00	0,00	0,00	45.891.165,57	43.544.622,87
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	345.532,02	1.039.542,75	19.912.809,53	21.297.884,30	0,00	0,00	0,00	21.297.884,30	1.169.746,77
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	280.180,93	706.135,24	99.989,01	1.086.305,18	0,00	0,00	0,00	1.086.305,18	765.086,73
2.5	Mezzi di trasporto	119.389,61	0,00	152.995,22	272.384,83	0,00	0,00	0,00	272.384,83	58.124,05
2.6	Macchine per ufficio e hardware	26.534,93	0,00	87.252,75	113.787,68	0,00	0,00	0,00	113.787,68	44.648,45
2.7	Mobili e arredi	305.858,97	0,00	60.771,86	366.630,83	0,00	0,00	0,00	366.630,83	309.658,01
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	42.062,99	1.128.514,52	158.451,22	1.329.028,73	0,00	0,00	0,00	1.329.028,73	870.619,40
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.122.908,59	0,00	655.195,65	2.778.104,24	0,00	0,00	0,00	2.778.104,24	2.122.908,59

		Totale immobilizzazioni materiali	94.301.671,85	5.712.705,45	24.395.643,69	124.410.020,99	0,00	0,00	0,00	124.410.020,99	99.014.298,24
IV		<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>									
	1	Partecipazioni in	1.508.056,28	47.861,00	644.452,84	2.200.370,12	0,00	0,00	-1.442.895,00	757.475,12	1.227.614,60
	a	imprese controllate	1.442.895,00	0,00	0,00	1.442.895,00	0,00	0,00	-728.311,00	714.584,00	1.114.798,42
	b	imprese partecipate	65.161,28	46.509,90	644.452,84	756.124,02	0,00	0,00	-714.584,00	41.540,02	111.671,18
	c	altri soggetti	0,00	1.351,10	0,00	1.351,10	0,00	0,00	0,00	1.351,10	1.145,00
	2	Crediti verso	0,00	80.036,87	0,00	80.036,87	0,00	0,00	0,00	80.036,87	80.001,38
	a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	imprese partecipate	0,00	73.715,10	0,00	73.715,10	0,00	0,00	0,00	73.715,10	73.715,10
	d	altri soggetti	0,00	6.321,77	0,00	6.321,77	0,00	0,00	0,00	6.321,77	6.286,28
	3	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale immobilizzazioni finanziarie	1.508.056,28	127.897,87	644.452,84	2.280.406,99	0,00	0,00	-1.442.895,00	837.511,99	1.307.615,98
		TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	95.836.612,46	12.523.696,49	25.922.149,73	134.282.458,68	0,00	0,00	-1.442.895,00	132.839.563,68	105.337.125,28
		C) ATTIVO CIRCOLANTE									
I		<i>Rimanenze</i>	0,00	306.040,18	1.063.894,68	1.369.934,86	0,00	0,00	0,00	1.369.934,86	211.743,25
		Totale	0,00	306.040,18	1.063.894,68	1.369.934,86	0,00	0,00	0,00	1.369.934,86	211.743,25
II		<i>Crediti(2)</i>									
	1	Crediti di natura tributaria	3.747.964,90	0,00	0,00	3.747.964,90	-18.390,31	0,00	0,00	3.729.574,59	2.349.595,07
	a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Altri crediti da tributi	3.747.964,90	0,00	0,00	3.747.964,90	-18.390,31	0,00	0,00	3.729.574,59	2.349.595,07
	c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Crediti per trasferimenti e contributi	982.153,79	8.799,32	0,00	990.953,11	0,00	0,00	0,00	990.953,11	717.544,30
	a	verso amministrazioni pubbliche	875.127,23	0,00	0,00	875.127,23	0,00	0,00	0,00	875.127,23	229.797,06
	b	imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.826,51
	c	imprese partecipate	0,00	8.799,32	0,00	8.799,32	0,00	0,00	0,00	8.799,32	13.851,29
	d	verso altri soggetti	107.026,56	0,00	0,00	107.026,56	0,00	0,00	0,00	107.026,56	83.069,44
	3	Verso clienti ed utenti	413.601,97	5.263.588,59	7.429.989,05	13.107.179,61	-256.224,47	0,00	0,00	12.850.955,14	7.953.464,19
	4	Altri Crediti	1.181.718,12	719.351,74	944.831,19	2.845.901,05	0,00	0,00	0,00	2.845.901,05	1.624.735,39
	a	verso l'erario	0,00	351.171,27	730.488,85	1.081.660,12	0,00	0,00	0,00	1.081.660,12	568.888,93
	b	per attività svolta per c/terzi	639.545,71	0,00	0,00	639.545,71	0,00	0,00	0,00	639.545,71	684.838,50
	c	altri	542.172,41	368.180,47	214.342,34	1.124.695,22	0,00	0,00	0,00	1.124.695,22	371.007,96
		Totale crediti	6.325.438,78	5.991.739,65	8.374.820,24	20.691.998,67	-274.614,78	0,00	0,00	20.417.383,89	12.645.338,95
III		<i>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</i>									
	1	partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale attività finanziarie che non costituiscono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	immobilizzi									
IV	<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>									
1	Conto di tesoreria	4.802.779,40	0,00	0,00	4.802.779,40	0,00	0,00	0,00	4.802.779,40	6.542.534,71
a	Istituto tesoriere	4.802.779,40	0,00	0,00	4.802.779,40	0,00	0,00	0,00	4.802.779,40	6.542.534,71
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	124.322,27	6.695.673,17	6.819.995,44	0,00	0,00	0,00	6.819.995,44	31.303,84
3	Denaro e valori in cassa	0,00	3.489,27	12.393,39	15.882,66	0,00	0,00	0,00	15.882,66	12.054,79
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	4.802.779,40	127.811,54	6.708.066,56	11.638.657,50	0,00	0,00	0,00	11.638.657,50	6.585.893,34
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	11.128.218,18	6.425.591,37	16.146.781,48	33.700.591,03	-274.614,78	0,00	0,00	33.425.976,25	19.442.975,54
	D) RATEI E RISCONTI									
1	Ratei attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	52.703,66	70.868,26	123.571,92	0,00	0,00	0,00	123.571,92	40.775,97
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	0,00	52.703,66	70.868,26	123.571,92	0,00	0,00	0,00	123.571,92	40.775,97
	TOTALE DELL'ATTIVO	106.964.830,64	19.001.991,52	42.139.799,47	168.106.621,63	-274.614,78	0,00	-1.442.895,00	166.389.111,85	124.820.876,79

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO

	Voce di stampa	Comune di Sondrio	S.Ec.Am. 22,90000%	A.E.V.V. 40,38000%	Totale Aggregato	Elisioni	Eliminazioni	Consolidamento	Importo Consolidato 2017	Importo Consolidato 2016
	A) PATRIMONIO NETTO									
I	Fondo di dotazione	-38.541.651,71	714.480,00	1.803.562,00	-36.023.609,71	0,00	0,00	0,00	-36.023.609,71	47.242.328,58
II	Riserve	93.664.673,63	1.786.896,16	20.698.591,22	116.150.161,01	0,00	0,00	-1.442.895,00	114.707.266,01	9.398.541,84
a	da risultato economico di esercizi precedenti	-573.272,46	1.237.296,62	8.370.667,61	9.034.691,77	0,00	0,00	0,00	9.034.691,77	515.565,33
b	da capitale	0,00	549.599,54	12.327.923,61	12.877.523,15	0,00	0,00	-1.442.895,00	11.434.628,15	362.945,25
c	da permessi di costruire	8.838.445,80	0,00	0,00	8.838.445,80	0,00	0,00	0,00	8.838.445,80	8.520.031,26
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	85.399.500,29	0,00	0,00	85.399.500,29	0,00	0,00	0,00	85.399.500,29	0,00
e	Altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	295.229,40	224.462,36	2.870.720,19	3.390.411,95	0,00	0,00	0,00	3.390.411,95	-385.443,23
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	55.418.251,32	2.725.838,52	25.372.873,41	83.516.963,25	0,00	0,00	-1.442.895,00	82.074.068,25	56.255.427,19
	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.415.783,75	13.415.783,75	0,00
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711.523,38	1.711.523,38	0,00
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.127.307,13	15.127.307,13	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	55.418.251,32	2.725.838,52	25.372.873,41	83.516.963,25	0,00	0,00	-1.442.895,00	82.074.068,25	56.255.427,19
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI									
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	per imposte	0,00	58.441,72	0,00	58.441,72	0,00	0,00	0,00	58.441,72	58.441,72
3	altri	80.000,00	4.580,00	0,00	84.580,00	0,00	0,00	0,00	84.580,00	334.580,00
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	978.445,14	978.445,14	0,00	0,00	0,00	978.445,14	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	80.000,00	63.021,72	978.445,14	1.121.466,86	0,00	0,00	0,00	1.121.466,86	393.021,72
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	440.148,30	1.296.373,45	1.736.521,75	0,00	0,00	0,00	1.736.521,75	358.006,23
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	440.148,30	1.296.373,45	1.736.521,75	0,00	0,00	0,00	1.736.521,75	358.006,23
	D) DEBITI (1)									
1	Debiti da finanziamento	7.492.854,13	7.477.748,36	858.206,22	15.828.808,71	0,00	0,00	0,00	15.828.808,71	16.820.468,79
a	prestiti obbligazionari	454.998,67	0,00	0,00	454.998,67	0,00	0,00	0,00	454.998,67	632.659,83
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	106.837,28	0,00	0,00	106.837,28	0,00	0,00	0,00	106.837,28	125.463,50
c	verso banche e tesoriere	0,00	7.260.165,16	798.400,22	8.058.565,38	0,00	0,00	0,00	8.058.565,38	8.606.336,17
d	verso altri finanziatori	6.931.018,18	217.583,20	59.806,00	7.208.407,38	0,00	0,00	0,00	7.208.407,38	7.456.009,29
2	Debiti verso fornitori	3.737.671,13	4.957.654,89	5.964.005,94	14.659.331,96	-256.224,47	0,00	0,00	14.403.107,49	8.312.263,14

3	Acconti	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	189.853,48	243.584,78	0,00	433.438,26	0,00	0,00	0,00	433.438,26	1.476.710,69
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	42.482,49	0,00	0,00	42.482,49	0,00	0,00	0,00	42.482,49	214.778,21
c	imprese controllate	0,00	2.348,39	0,00	2.348,39	0,00	0,00	0,00	2.348,39	764.472,07
d	imprese partecipate	0,00	241.236,39	0,00	241.236,39	0,00	0,00	0,00	241.236,39	341.150,46
e	altri soggetti	147.370,99	0,00	0,00	147.370,99	0,00	0,00	0,00	147.370,99	156.309,95
5	altri debiti	1.504.238,96	1.018.982,90	5.414.485,96	7.937.707,82	-18.390,31	0,00	0,00	7.919.317,51	2.391.249,46
a	tributari	818.180,15	174.126,33	94.722,89	1.087.029,37	0,00	0,00	0,00	1.087.029,37	929.904,72
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	2.082,32	124.415,47	136.020,75	262.518,54	0,00	0,00	0,00	262.518,54	107.747,73
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	altri	683.976,49	720.441,10	5.183.742,32	6.588.159,91	-18.390,31	0,00	0,00	6.569.769,60	1.353.597,01
	TOTALE DEBITI (D)	12.924.617,70	13.697.970,93	12.237.348,12	38.859.936,75	-274.614,78	0,00	0,00	38.585.321,97	29.000.692,08
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI									
I	Ratei passivi	0,00	288.073,07	0,00	288.073,07	0,00	0,00	0,00	288.073,07	169.223,67
II	Risconti passivi	38.541.961,62	1.786.938,98	2.254.759,35	42.583.659,95	0,00	0,00	0,00	42.583.659,95	38.644.505,90
1	Contributi agli investimenti	35.812.695,28	1.777.961,72	0,00	37.590.657,00	0,00	0,00	0,00	37.590.657,00	35.974.186,38
a	da amministrazioni pubbliche	34.481.327,24	1.777.961,72	0,00	36.259.288,96	0,00	0,00	0,00	36.259.288,96	34.641.558,86
b	da altri soggetti	1.331.368,04	0,00	0,00	1.331.368,04	0,00	0,00	0,00	1.331.368,04	1.332.627,52
2	Concessioni pluriennali	397.584,55	0,00	0,00	397.584,55	0,00	0,00	0,00	397.584,55	286.121,74
3	Altri risconti passivi	2.331.681,79	8.977,26	2.254.759,35	4.595.418,40	0,00	0,00	0,00	4.595.418,40	2.384.197,78
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	38.541.961,62	2.075.012,05	2.254.759,35	42.871.733,02	0,00	0,00	0,00	42.871.733,02	38.813.729,57
	TOTALE DEL PASSIVO	106.964.830,64	19.001.991,52	42.139.799,47	168.106.621,63	-274.614,78	0,00	-1.442.895,00	166.389.111,85	124.820.876,79
	CONTI D'ORDINE									
	1) Impegni su esercizi futuri	11.741.516,75	0,00	0,00	11.741.516,75	0,00	0,00	0,00	11.741.516,75	26.716,97
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.999,53
	TOTALE CONTI D'ORDINE	11.741.516,75	0,00	0,00	11.741.516,75	0,00	0,00	0,00	11.741.516,75	995.716,50

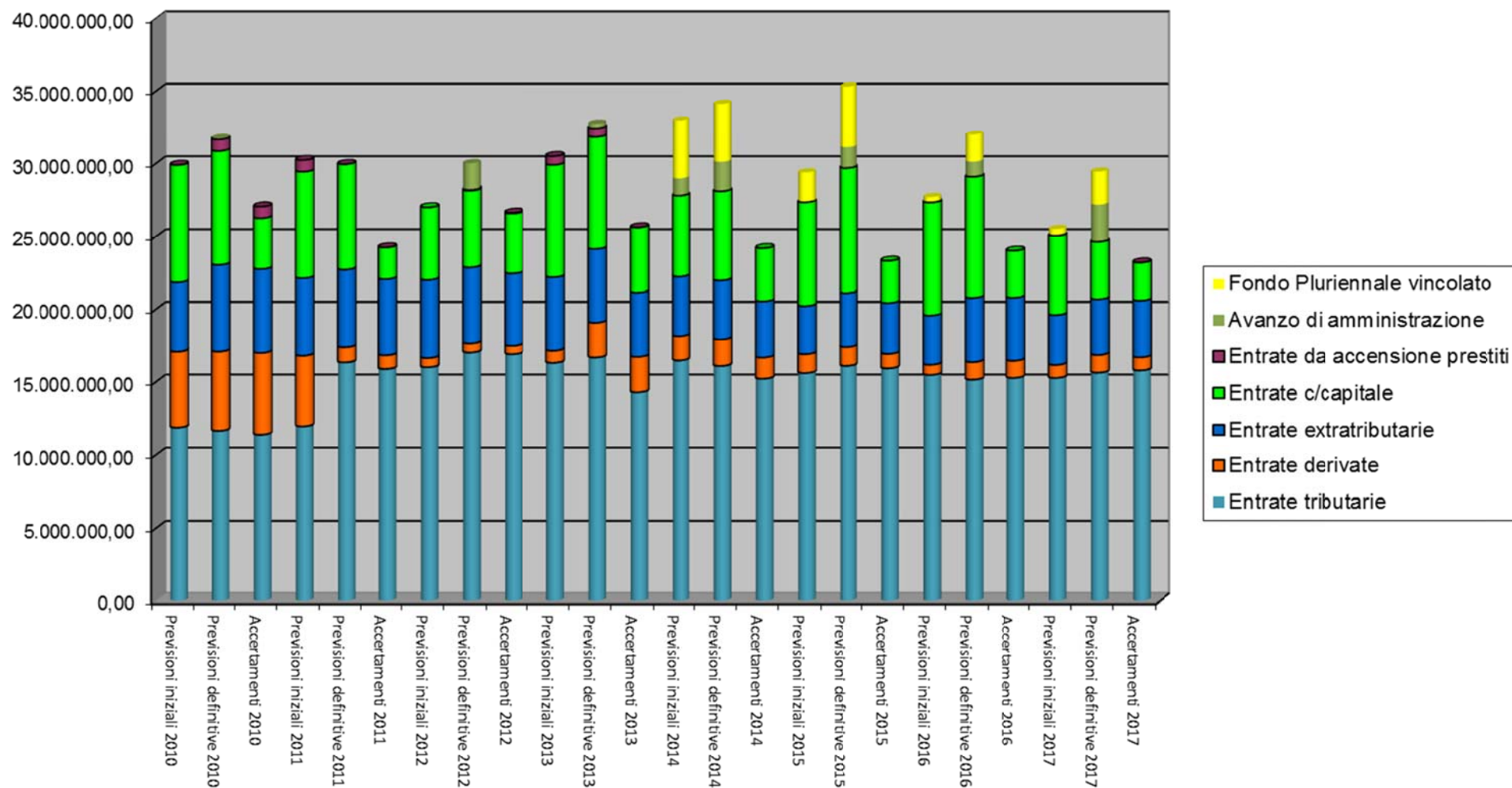
SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA

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 dal DPCM 28.12.2011 hanno assunto valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

	2015						2016						2017					
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%
Fondo Pluriennale vincolato	366.612	2	816.304	4			368.516	2	833.828	4			368.516	2	768.279	4		
Entrate tributarie	15.616.000	76	16.106.372	73	15.939.178	78	15.488.165	78	15.166.579	70	15.283.447	73	15.283.549	76	15.642.133	73	15.799.272	77
Entrate derivate	1.291.612	6	1.279.697	6	988.018	5	695.556	3	1.198.102	6	1.172.801	6	890.313	4	1.208.001	6	890.164	4
Entrate extratributarie	3.324.035	16	3.731.551	17	3.513.417	17	3.402.230	17	4.426.290	20	4.345.588	21	3.443.414	17	3.848.779	18	3.916.120	19
Totale entrate correnti	20.598.259	70	21.933.924	62	20.440.612	88	19.954.467	72	21.624.799	68	20.801.836	87	19.985.792	78	21.467.192	73	20.605.556	89
Fondo Pluriennale Vincolato	1.650.899	19	3.365.308	28			0	0	1.045.045	11			0	0	1.469.696	27		
Entrate c/capitale	7.153.164	81	8.585.448	72	2.888.041	100	7.790.000	100	8.312.815	89	3.218.270	100	5.453.978	100	3.934.531	73	2.604.952	100
Entrate da accensione prestiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale entrate c/capitale	8.804.063	30	11.950.756	34	2.888.041	12	7.790.000	28	9.357.860	29	3.218.270	13	5.453.978	21	5.404.227	18	2.604.952	11
Avanzo di amministrazione			1.441.201	4					1.042.708	3			104.800		2.587.034	9		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	29.402.322	100	35.325.881	100	23.328.653	100	27.744.467	100	32.025.367	100	24.020.107	100	25.544.570	100	29.458.453	100	23.210.508	100

Indicatori relativi alla gestione -parte entrata corrente	INDICE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grado di attendibilità della programmazione	Previsioni definitive/previsioni iniziali	105,49%	102,63%	103,90%	108,7%	103,46%	106,77%	106%	98%
Grado di realizzazione delle previsioni	Accertamenti/previsioni definitive	98,74%	97,14%	98,19%	87,62%	70,86%	82%	82,00%	94%



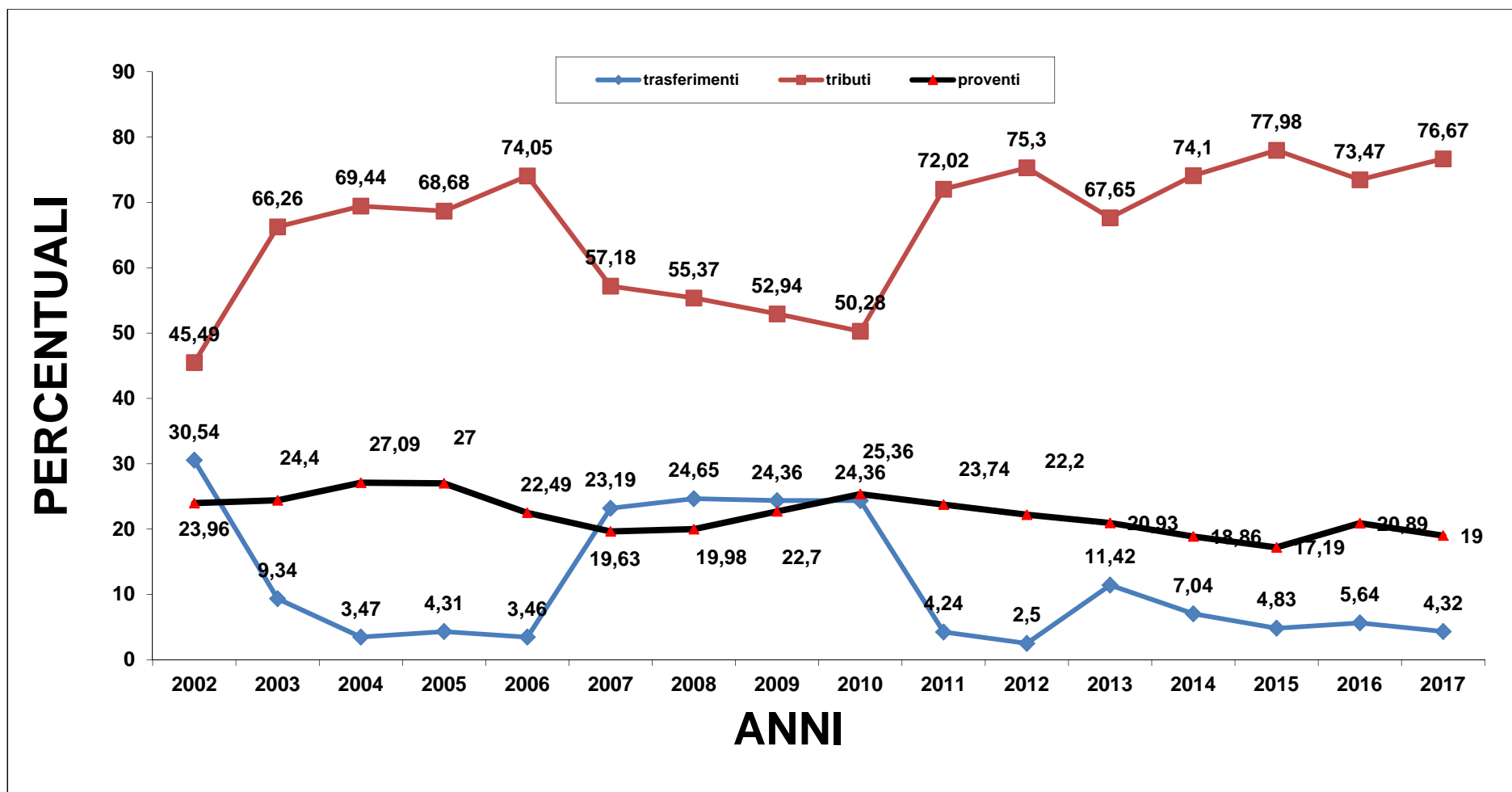
TRASFERIMENTI DELLO STATO

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5.108	5.397	4.612	3.016	3.972	1.340	504	921	1242

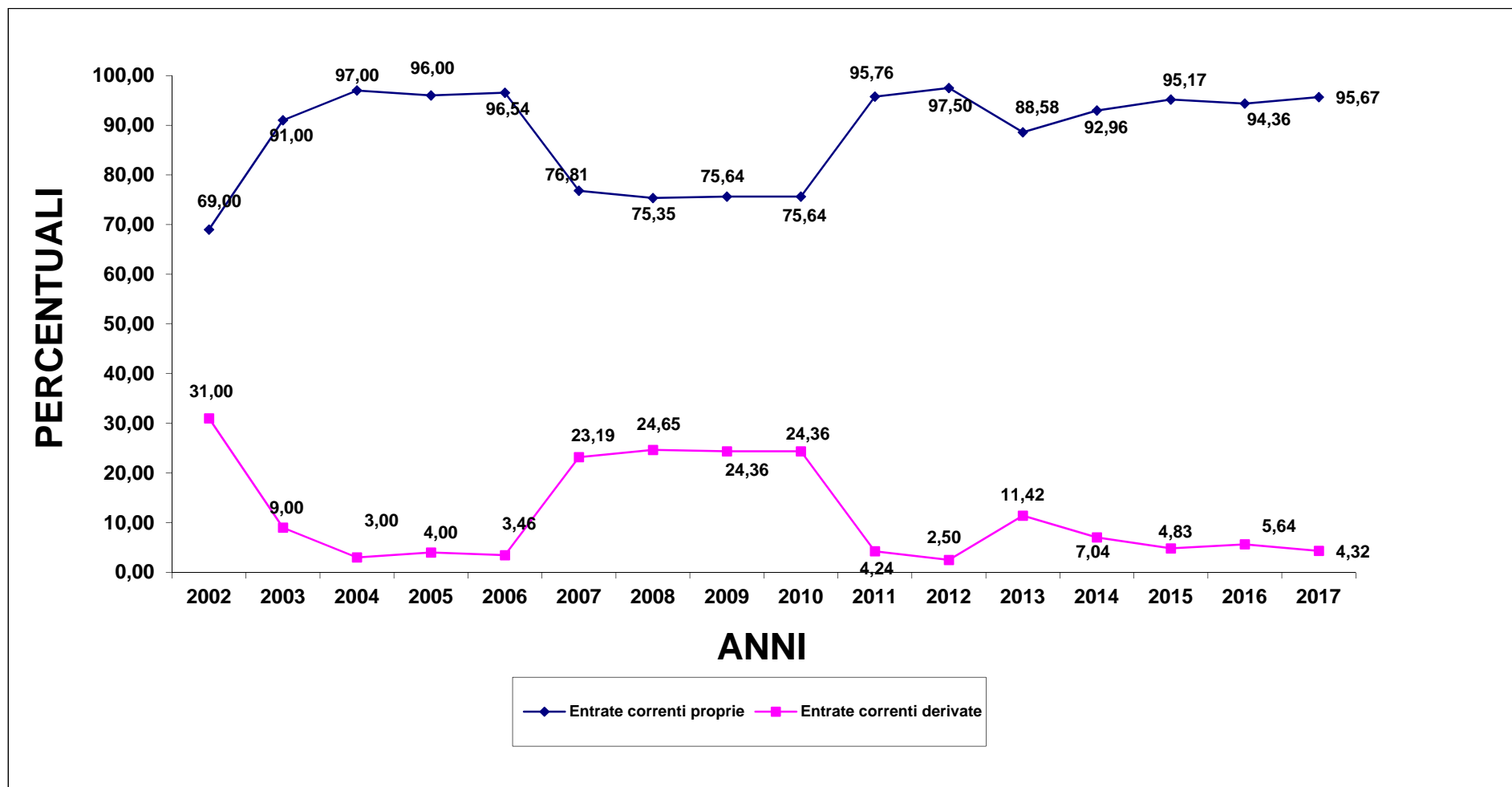
In migliaia di euro

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 2017 in termini assoluti sono stati accertati per € 15.799.272, si osserva un aumento del gettito IMU e una riduzione del gettito della TASI (a causa della esenzione della abitazione principale) che bilanciano solo in parte la riduzione del fondo di solidarietà, come da dettaglio sottostante:

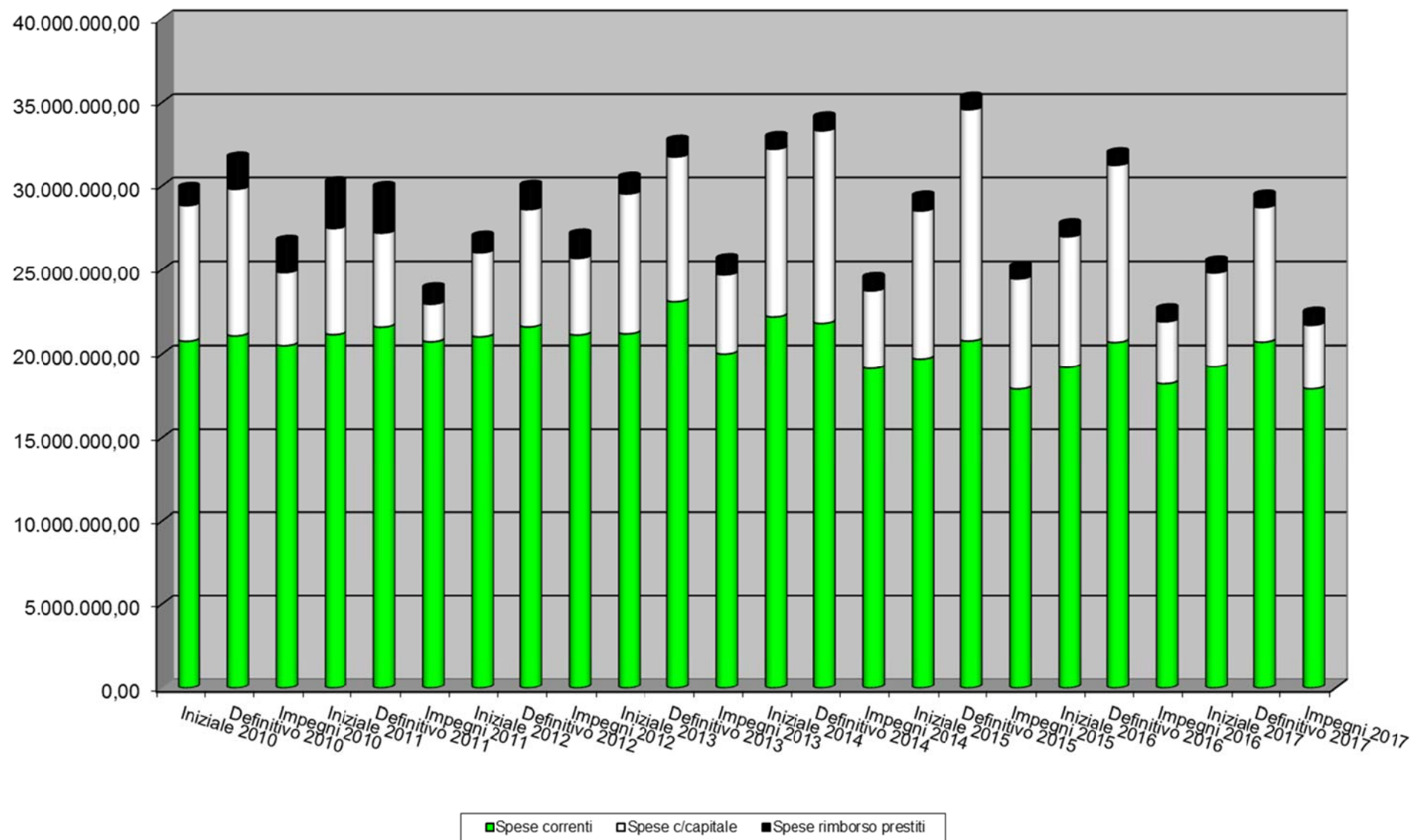
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ICI/IMU dal 2013	5.858	5.005	4.592	4.752	5.504	5.583
FSC	2.843	1.504	930	378	921	1.027
TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	0 – i contribuenti pagavano anche per l'abitazione principale	1.176 – lo Stato aveva finanziato il mancato gettito per l'abolizione dell'IMu abitazione principale	0	0		
TASI – istituita nel 2014	0	0	2.018	2.214	668	649
TOTALE EURO	8.701	7.685	7.540	7.344	7.092	7.259

LA SPESA

	2015						2016						2017					
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%
Spese correnti	19.716.106,41	67,06	20.791.109,54	58,86	17.912.050,68	71,10	19.215.725,24	69,26	20.705.190,95	64,65	18.221.369,83	80,39	19.250.036,26	75,36	20.722.617,39	70,35	17.912.110,67	79,76
Spese c/capitale	8.804.063,03	29,94	13.794.346,06	39,05	6.539.619,09	25,96	7.790.000,00	28,08	10.589.971,49	33,07	3.713.251,52	16,38	5.558.777,50	21,76	8.000.080,19	27,16	3.810.875,97	16,97
Spese rimborso prestiti	882.152,74	3,00	740.425,50	2,10	740.422,54	2,94	738.741,84	2,66	730.204,84	2,28	730.201,73	3,22	735.756,22	2,88	735.756,22	2,50	735.752,03	3,28
Totale spesa	29.402.322,18	100	35.325.881,10	100	25.192.092,31	100	27.744.467,08	100	32.025.367,28	100	22.664.823,08	100	25.544.569,98	100	29.458.453,80	100	22.458.738,67	100
Disavanzo di amministrazione																		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	29.402.322,18		35.325.881,10		25.192.092,31		27.744.467,08		32.025.367,28		22.664.823,08		25.544.569,98		29.458.453,80		22.458.738,67	

Indicatori relativi alla gestione dell'esercizio finanziario parte spesa corrente

	INDICE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	<u>previsioni definitive</u> previsioni iniziali	101,55%	102,10%	111,13%	108,83%	103,45%	120,14%	115,43%	115,32%
Grado di realizzazione delle previsioni definitive	<u>impegni</u> previsioni definitive	97,25%	95,97%	90,39%	86,68%	71,84%	71,31%	70,77%	76,24%



La Spesa per il personale

La spesa di personale e le imposte e tasse ad essa riferita sono contenute entro i limiti di legge.

Rispetto alla normativa inerente i limiti di spesa si segnala che la spesa di personale subisce la seguente evoluzione:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO	consuntivo anno 2011	consuntivo anno 2012	consuntivo anno 2013	nuove descrizioni da 2014	consuntivo anno 2014	preventivo 2015	consuntivo 2015	consuntivo 2016	consuntivo 2017
Spese intervento 01	5.747.637,06	5.524.123,49	5.266.645,96	macroaggregato 101*	5.297.897,22	5.346.917,00	5.144.889,97	5.134.560,39	5.149.355,06
spese intervento 03	217.000,00	205.000,00	145.389,48		-				
altre spese (int. 07 e cococo) st- el.	337.283,15	334.892,52	322.925,84	macroaggregato 102	280.879,69	298.770,38	277.841,62	291.426,05	298.010,27
quota personale udp	135.261,07	140.566,50	125.228,55	quota personale udp	133.915,48	128.848,98	144.368,98	170.234,22	166.836,51
quote da escludere (elezioni- missioni)								- 37.325,07	
quote da escludere (irap amministratori)								- 13.296,68	- 16.271,67
totale spese personale	6.437.181,28	6.204.582,51	5.860.189,83		5.712.692,39	5.774.536,36	5.567.100,57	5.545.598,91	5.597.930,17
differenze su anno precedente	- 174.626,45	- 232.598,77	- 344.392,67		- 147.497,44		- 145.591,82	- 21.501,66	52.331,26
				* include servizio sost. Mensa fino al 2013 intervento 03					

La Spesa per il Personale: Indicatori

Indicatore	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016	Valore 2017
N. Dipendenti al 31.12	177	173	170	166	164	159	158
Spesa per Personale	6.437	6.205	5.860	5.713	5.567	5.546	5.598
Rapporto Abitanti/Dipendenti	126	124	130	132	133	136	136

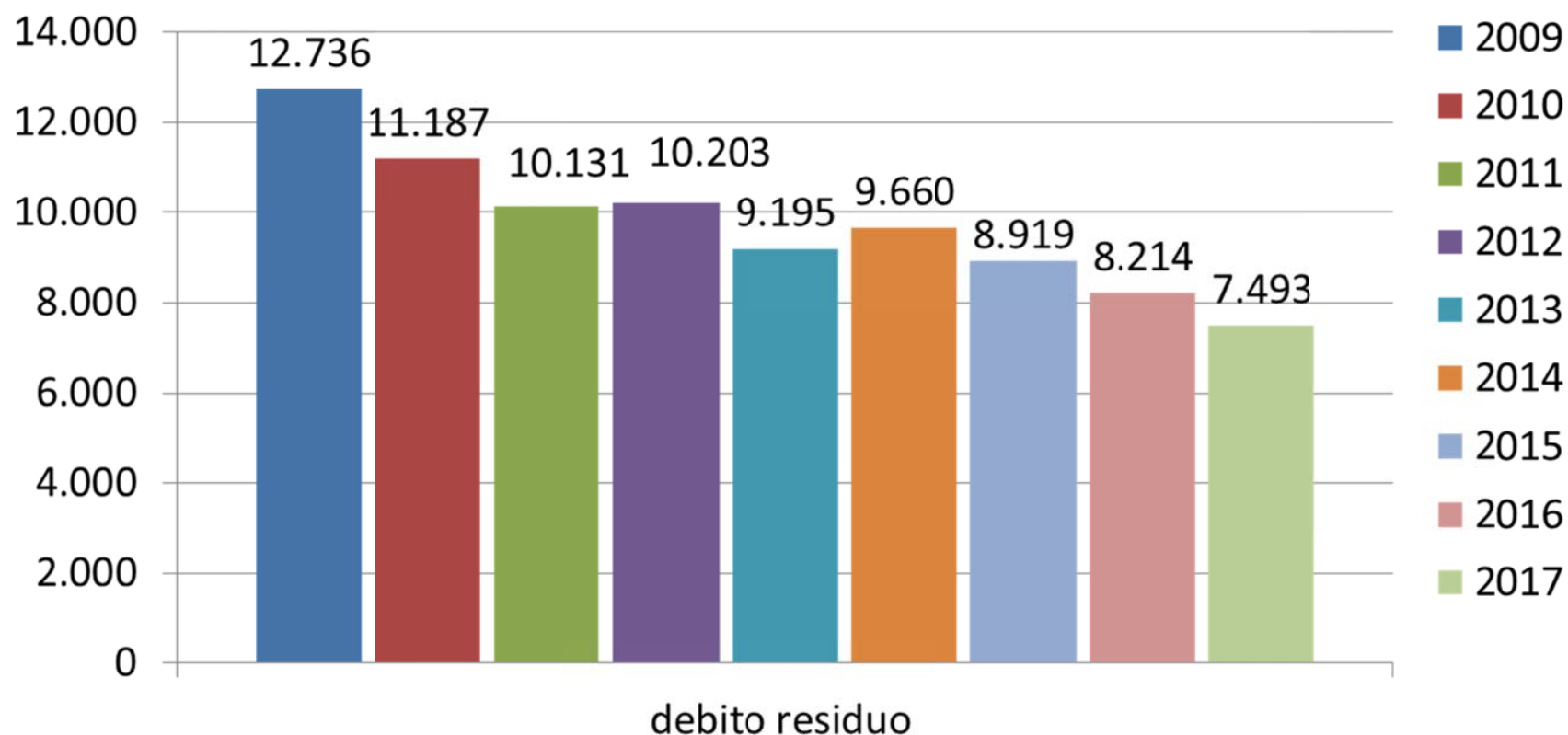
Spesa del personale dipendente

INDICE		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Incidenza spesa del personale su spesa corrente	<u>Spesa personale</u> Spesa corrente	27,77%	25,57%	25,00%	29,30%	30,34%	31,83%	31,25%
Spesa media del personale	<u>spese personale</u> n. dipendenti	36.368,26	35.864,64	34.471,70	34.413,81	33.945,74	34.877,98	35.429,94

La Spesa per l'indebitamento: Indicatori

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<i>Indicatore</i>	<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	11.187.222	10.130.962	10.203.095	9.195.132,79	9.659.520,53	8.919.097,99	8.214.132,62	7.492.854,13
Residuo debito/abitanti	500,00	453,79	474,00	416,16	441,26	409,55	379,72	346,22
Interessi passivi	342.983	349.604	337.642	337.539	278.312	256.155	231.917	209.198
Interessi passivi/Entrate correnti	1,51	1,58	1,50%	1,59%	1,35%	1,25%	1,11%	1,02%
Annualità valori assoluti	1.230.057	965.055	1.298.109	1.322.628	1.066.543	740.423	728.105	722.250
Annualità/abitanti	55	43	60	59,86	48,72	33,99	33,66	33,37
Annualità/Spese correnti	5,99	4,65	6,00%	6,25%	5,57%	4,13%	4,00%	4,03%

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.



QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE DI COMPETENZA DEL 2017

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE DI COMPETENZA DEL 2017

ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI	ACCERTAMENTI FINALI	USCITE	PREVISIONI INIZIALI	IMPEGNI FINALI	EQUILIBRI
F.P.V. A COPERTURA SPESE CORRENTI	369	768				
DA TRIBUTI E TASSE	15.284	15.799				
DA CONTRIBUTI	890	890	PER SPESE ORDINARIE	19.250	17.919	
DA SERVIZI E PATRIMONIO	3.443	3.916	PER SPESE ORDINARIE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI		866	
AVANZO		71				
ENTRATE CORRENTI UTILIZZATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE			PER RIMBORSO DEI MUTUI	736	736	
TOTALE CORRENTE	19.986	21.444	TOTALE CORRENTE	19.986	19.521	1.923
F.P.V. A COPERTURA SPESE IN CONTO CAPITALE		1.470				
DA VENDITE IMMOBILI, E CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	5.454	2.605	PER INVESTIMENTI (E)	5.559	3.811	
ENTRATE CORRENTI UTILIZZATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE			PER INVESTIMENTI ESIGIBILI ESERCIZI SUCCESSIVI		2.422	
AVANZO	105	2516				
TOTALE CAPITALE	5.559	6.591	TOTALE CAPITALE	5.559	6.233	358
TOTALE ENTRATE FINALI	25.545	28.035	TOTALE SPESE FINALI	25.545	25.754	
SERVIZI CONTO TERZI	6.743	6.879	SERVIZI CONTO TERZI	6.743	6.879	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	32.288	34.914	TOTALE GENERALE	32.288	32.638	
			AVANZO DI COMPETENZA		2.281	
TOTALE A PAREGGIO	32.288	34.914	TOTALE A PAREGGIO	32.288	34.914	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Maggiori residui attivi riaccertati	+	1.619
Minori residui attivi riaccertati	-	129.430
Minori residui passivi riaccertati	+	350.503
Totale		222.692
Avanzo non applicato	+	1.151.371
AVANZO PROVENIENTE DA GESTIONE RESIDUI		1.374.063

Avanzo proveniente dalla gestione di competenza parte corrente		1.923.630
Avanzo proveniente dalla gestione di competenza parte capitale	+	357.997
Avanzo proveniente dalla gestione dei residui	+	1.374.063
AVANZO ANNO 2017		3.655.690

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grado di autonomia finanziaria	<u>Entrate tributarie + extra tributarie</u> Entrate correnti	75,64%	95,76%	97,46%	88,58%	92,96%	95,17%	94,36%	95,67%
Grado di autonomia impositiva	<u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	50,28%	72,02%	75,25%	67,65%	74,10%	77,98%	73,47%	76,67%
Grado di dipendenza erariale	<u>Trasferimenti correnti dallo Stato</u> Entrate correnti	24,36%	1,24%	0,74%	7,06%	1,38%	0,75%	1,97%	4,32%
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	<u>Entrate tributarie</u> Entrate tributarie + extra tributarie	66,47%	75,21%	77,21%	76,37%	79,71%	81,94%	77,86%	80,14%
Incidenza entrate extra tributarie su entrate proprie	<u>Entrate extra tributarie</u> Entrate tributarie+ extra tributarie	33,53%	24,79%	22,79%	23,63%	20,29%	18,06%	22,14%	19,86%

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, fatto salvo dal 2016, quando a causa della esenzione IMU/TASI della abitazione principale si è verificata una inversione di tendenza.

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

INDICE		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pressione entrate proprie pro-capite	<u>Entrate tributarie + extra tributarie</u> n. abitanti	€ 769,93	€. 946,79	€.985,14	€. 848,08	€. 872,76	€. 893,22.	€. 907,41	€. 910,48
Pressione tributaria pro-capite	<u>Entrate tributarie</u> n. abitanti	€ 511,75	€.712,04	€. 784,99	€. 647,65	€. 695,71	€. 731,89	€. 706,52	€. 730,03
Trasferimenti erariali pro-capite	<u>Trasferimenti correnti dallo Stato</u> n. abitanti	€ 226,03	€. 12,27	€. 7,66	€. 67,59	€. 8,54	€.6,70	€. 18,98	€. 41,13

Grado di rigidità del bilancio

INDICE		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rigidità strutturale	<u>spese personale + rimborso mutui (Q.C.+Q.I.)</u> entrate correnti	36,18%	32,06%	32,53%	30,92%	32,48%	31,46%	30,71%	31,47%
Rigidità per costo personale	<u>spese personale</u> entrate correnti	26,09%	26,10%	24,62%	24,93%	27,30%	26,59%	26,08%	27,16%
Rigidità per indebitamento	<u>rimborso mutui (Q.C.+Q.I.)</u> entrate correnti	10,09%	5,96%	7,91%	5,99%	5,19%	4,88%	4,63%	4,58%

Grado di rigidità del bilancio per abitante.

INDICE		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rigidità strutturale pro-capite	<u>spese Personale +rimborso mutui (Q.C.+Q.I.)</u> n. abitanti	€ 386,26	€. 316,99	€.328,79	€.296,03	€. 305,02	€. 295,31	€. 295,31	€. 302,32
Rigidità per costo personale pro-capite	<u>spese personale</u> n. abitanti	€ 265,56	€. 258,10	€.248,86	€.238,68	€. 256,30	€. 249,55	€. 250,83	€. 258,66
Rigidità per indebitamento pro-capite	<u>rimborso mutui (Q.C. + Q.I.)</u> n. abitanti	€ 102,70	€. 58,89	€. 79,93	€.57,35	€. 48.72	€. 45,76	€. 44,48	€. 43,66

Propensione agli investimenti

INDICE		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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%	16,93%	17,54%
Investimento pro-capite	<u>spesa di investimento</u> n. abitanti	€ 119,86	€ 192,80	€. 98,73	€. 205,42	€.211,65	€. 209,72	€. 300,29	€. 171,66	€. 176,09

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	2016	2017
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%	97,56%	78.04%
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%	95,62%	85,11%

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	2017
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 dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del Tuel);	150%	no
Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);	1%	no
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	5%	no
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.	5%	no

SEZIONE III - VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Premessa

Il Comune di Sondrio ha adottato il documento unico di programmazione e piano degli indicatori per il periodo 2013-2018 aggiornato da ultimo con deliberazione consiliare n. 48 del 22.07.2016.

Il ciclo di gestione delle performance 2017 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 14 marzo 2017 ed integrato con delibera di G.C. n. 300 del 14 dicembre 2017.

La relazione sulla performance 2017 è stata approvata con delibera di Giunta comunale n. 175 del 29 maggio 2018.

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.

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.

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. Comunale n. 57 del 14 marzo 2017 ed integrato con delibera di G.C. n. 300 del 14 dicembre 2017.

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

MISSIONE 01 - 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

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	5.550.652,54	4.590.041,98	572.477,50	93,007%	434.920,91	4.222.222,79	91,987%	321.031,34
Residuo	338.733,83	338.733,83			46.787,85	281.612,32	83,137%	10.333,66
Competenza	5.211.918,71	4.251.308,15	572.477,50	92,553%	388.133,06	3.940.610,47	92,692%	310.697,68
Titolo 2 - Spese in conto capitale	425.609,34	302.719,07	79.227,01	89,741%	44.352,56	232.211,57	76,709%	69.818,20
Residuo	99.564,74	99.564,74			689,30	98.875,44	99,308%	0,00
Competenza	326.044,60	203.154,33	79.227,01	86,608%	43.663,26	133.336,13	65,633%	69.818,20
TOTALE SPESE MISSIONE 01	5.976.261,88	4.892.761,05	651.704,51	92,775%	479.273,47	4.454.434,36	91,041%	390.849,54
TOTALE RESIDUO	438.298,57	438.298,57	0,00		47.477,15	380.487,76	86,810%	10.333,66
TOTALE COMPETENZA	5.537.963,31	4.454.462,48	651.704,51	92,203%	431.796,32	4.073.946,60	91,458%	380.515,88

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
06 - DEMOGRAFICO								
CASALI CRISTINA	16.055,54	12.635,55	0,00	78,699%	3.855,94	10.373,19	82,095%	1.826,41
Residuo	2.234,39	2.234,39			435,95	1.798,44	80,489%	0,00
Competenza	13.821,15	10.401,16	0,00	75,255%	3.419,99	8.574,75	82,440%	1.826,41
TIRONE LIVIO	405.602,13	334.798,14	0,00	82,543%	74.428,99	325.175,03	97,126%	5.998,11
Residuo	29.630,50	29.630,50			3.625,00	25.665,22	86,618%	340,28
Competenza	375.971,63	305.167,64	0,00	81,168%	70.803,99	299.509,81	98,146%	5.657,83
VENTURINI GIANLUCA	500,00	100,00	0,00	20,000%	400,00	100,00	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	500,00	100,00	0,00	20,000%	400,00	100,00	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 06	422.157,67	347.533,69	0,00	82,323%	78.684,93	335.648,22	96,580%	7.824,52
Totale Residuo	31.864,89	31.864,89	0,00		4.060,95	27.463,66	86,188%	340,28
Totale Competenza	390.292,78	315.668,80	0,00	80,880%	74.623,98	308.184,56	97,629%	7.484,24
08 - INFORMATIZZAZIONE								

CASALI CRISTINA	235.310,74	223.610,96	1.000,00	95,453%	10.895,74	211.686,17	94,667%	11.728,83
Residuo	22.842,74	22.842,74			195,96	22.646,78	99,142%	0,00
Competenza	212.468,00	200.768,22	1.000,00	94,964%	10.699,78	189.039,39	94,158%	11.728,83
Totale Obiettivo 08	235.310,74	223.610,96	1.000,00	95,453%	10.895,74	211.686,17	94,667%	11.728,83
Totale Residuo	22.842,74	22.842,74	0,00		195,96	22.646,78	99,142%	0,00
Totale Competenza	212.468,00	200.768,22	1.000,00	94,964%	10.699,78	189.039,39	94,158%	11.728,83
10 - POLIZIA MUNICIPALE								
BRADANINI MAURO	1.000,00	177,80	0,00	17,780%	822,20	177,80	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	1.000,00	177,80	0,00	17,780%	822,20	177,80	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 10	1.000,00	177,80	0,00	17,780%	822,20	177,80	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	1.000,00	177,80	0,00	17,780%	822,20	177,80	100,000%	0,00
12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA								
CASALI CRISTINA	18.664,00	13.647,77	0,00	73,123%	5.016,23	13.647,77	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	18.664,00	13.647,77	0,00	73,123%	5.016,23	13.647,77	100,000%	0,00
TIRONE LIVIO	2.217.133,65	1.594.854,24	512.958,23	95,069%	110.756,11	1.488.688,65	93,343%	104.730,66
Residuo	56.979,46	56.979,46			1.434,93	52.104,53	91,444%	3.440,00
Competenza	2.160.154,19	1.537.874,78	512.958,23	94,939%	109.321,18	1.436.584,12	93,414%	101.290,66
VENTURINI GIANLUCA	18.163,43	18.163,43	0,00	100,000%	0,00	18.163,43	100,000%	0,00
Residuo	18.163,43	18.163,43			0,00	18.163,43	100,000%	0,00
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 12	2.253.961,08	1.626.665,44	512.958,23	94,927%	115.772,34	1.520.499,85	93,473%	104.730,66
Totale Residuo	75.142,89	75.142,89	0,00		1.434,93	70.267,96	93,512%	3.440,00
Totale Competenza	2.178.818,19	1.551.522,55	512.958,23	94,752%	114.337,41	1.450.231,89	93,472%	101.290,66
13 - SERVIZI FINANZIARI								
CASALI CRISTINA	1.696.381,64	1.568.573,89	7.244,00	92,893%	154.354,21	1.434.872,47	91,476%	99.910,96
Residuo	158.842,94	158.842,94			33.790,46	125.052,48	78,727%	0,00
Competenza	1.537.538,70	1.409.730,95	7.244,00	92,159%	120.563,75	1.309.819,99	92,913%	99.910,96
Totale Obiettivo 13	1.696.381,64	1.568.573,89	7.244,00	92,893%	154.354,21	1.434.872,47	91,476%	99.910,96
Totale Residuo	158.842,94	158.842,94	0,00		33.790,46	125.052,48	78,727%	0,00
Totale Competenza	1.537.538,70	1.409.730,95	7.244,00	92,159%	120.563,75	1.309.819,99	92,913%	99.910,96
15 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE								
CASALI CRISTINA	69.411,47	60.289,06	0,00	86,857%	9.499,13	47.330,09	78,505%	12.582,25
Residuo	10.100,93	10.100,93			376,72	9.724,21	96,270%	0,00

Competenza	59.310,54	50.188,13	0,00	84,619%	9.122,41	37.605,88	74,930%	12.582,25
VENTURINI GIANLUCA	1.289.069,28	1.057.251,21	130.502,28	92,140%	108.933,92	902.270,76	85,341%	147.362,32
Residuo	139.504,18	139.504,18			7.618,13	125.332,67	89,842%	6.553,38
Competenza	1.149.565,10	917.747,03	130.502,28	91,187%	101.315,79	776.938,09	84,657%	140.808,94
Totale Obiettivo 15	1.358.480,75	1.117.540,27	130.502,28	91,870%	118.433,05	949.600,85	84,972%	159.944,57
Totale Residuo	149.605,11	149.605,11	0,00		7.994,85	135.056,88	90,276%	6.553,38
Totale Competenza	1.208.875,64	967.935,16	130.502,28	90,864%	110.438,20	814.543,97	84,153%	153.391,19
19 - Marketing								
BARBIERI ANTONINO	2.100,00	1.949,00	0,00	92,810%	151,00	1.949,00	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	2.100,00	1.949,00	0,00	92,810%	151,00	1.949,00	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 19	2.100,00	1.949,00	0,00	92,810%	151,00	1.949,00	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	2.100,00	1.949,00	0,00	92,810%	151,00	1.949,00	100,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	5.969.391,88	4.886.051,05	651.704,51	92,769%	479.113,47	4.454.434,36	91,166%	384.139,54
TOTALE RESIDUO	438.298,57	438.298,57	0,00		47.477,15	380.487,76	86,810%	10.333,66
TOTALE COMPETENZA	5.531.093,31	4.447.752,48	651.704,51	92,196%	431.636,32	4.073.946,60	91,596%	373.805,88

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	1.328.057,46	1.109.252,74	862,15	83,589%	229.476,42	892.633,49	80,472%	205.085,40
Residuo	162.932,46	162.932,46			11.533,85	45.763,54	28,087%	105.635,07
Competenza	1.165.125,00	946.320,28	862,15	81,294%	217.942,57	846.869,95	89,491%	99.450,33
Titolo 2 - Spese in conto capitale	172.206,80	131.261,60	0,00	76,223%	40.945,20	126.381,60	96,282%	4.880,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	172.206,80	131.261,60	0,00	76,223%	40.945,20	126.381,60	96,282%	4.880,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	1.500.264,26	1.240.514,34	862,15	82,744%	270.421,62	1.019.015,09	82,145%	209.965,40
TOTALE RESIDUO	162.932,46	162.932,46	0,00		11.533,85	45.763,54	28,087%	105.635,07
TOTALE COMPETENZA	1.337.331,80	1.077.581,88	862,15	80,641%	258.887,77	973.251,55	90,318%	104.330,33

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
10 - POLIZIA MUNICIPALE								
BRADANINI MAURO	1.487.950,48	1.230.474,00	862,15	82,754%	266.602,88	1.011.245,56	82,183%	209.239,89
Residuo	161.118,68	161.118,68			9.988,55	45.495,06	28,237%	105.635,07
Competenza	1.326.831,80	1.069.355,32	862,15	80,660%	256.614,33	965.750,50	90,311%	103.604,82
CASALI CRISTINA	12.313,78	10.040,34	0,00	81,537%	3.818,74	7.769,53	77,383%	725,51
Residuo	1.813,78	1.813,78			1.545,30	268,48	14,802%	0,00
Competenza	10.500,00	8.226,56	0,00	78,348%	2.273,44	7.501,05	91,181%	725,51
Totale Obiettivo 10	1.500.264,26	1.240.514,34	862,15	82,744%	270.421,62	1.019.015,09	82,145%	209.965,40
Totale Residuo	162.932,46	162.932,46	0,00		11.533,85	45.763,54	28,087%	105.635,07
Totale Competenza	1.337.331,80	1.077.581,88	862,15	80,641%	258.887,77	973.251,55	90,318%	104.330,33
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.500.264,26	1.240.514,34	862,15	82,744%	270.421,62	1.019.015,09	82,145%	209.965,40
TOTALE RESIDUO	162.932,46	162.932,46	0,00		11.533,85	45.763,54	28,087%	105.635,07
TOTALE COMPETENZA	1.337.331,80	1.077.581,88	862,15	80,641%	258.887,77	973.251,55	90,318%	104.330,33

MISSIONE 04 - 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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale	Minori Spese	Pagato	Percentuale	Disponibilità
				di impegnato			di pagato	
Titolo 1 - Spese correnti	1.994.784,16	1.816.074,78	92.491,28	95,678%	194.194,41	1.507.493,27	83,008%	200.605,20
Residuo	341.539,62	341.539,62			107.976,31	233.057,74	68,237%	505,57
Competenza	1.653.244,54	1.474.535,16	92.491,28	94,785%	86.218,10	1.274.435,53	86,430%	200.099,63
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.351.593,19	422.036,82	891.394,73	97,177%	39.198,68	344.977,77	81,741%	76.022,01
Residuo	15.292,69	15.292,69			1.037,04	14.255,65	93,219%	0,00
Competenza	1.336.300,50	406.744,13	891.394,73	97,144%	38.161,64	330.722,12	81,310%	76.022,01
TOTALE SPESE MISSIONE 04	3.346.377,35	2.238.111,60	983.886,01	96,283%	233.393,09	1.852.471,04	82,769%	276.627,21
TOTALE RESIDUO	356.832,31	356.832,31	0,00		109.013,35	247.313,39	69,308%	505,57
TOTALE COMPETENZA	2.989.545,04	1.881.279,29	983.886,01	95,840%	124.379,74	1.605.157,65	85,323%	276.121,64

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale	Minori Spese	Pagato	Percentuale	Da Riportare
				di impegnato			di pagato	
02 - ISTRUZIONE								
BARBIERI ANTONINO	1.196.572,48	1.086.389,20	90.510,00	98,356%	19.673,28	1.015.687,18	93,492%	70.702,02
Residuo	88.902,48	88.902,48			0,00	88.902,48	100,000%	0,00
Competenza	1.107.670,00	997.486,72	90.510,00	98,224%	19.673,28	926.784,70	92,912%	70.702,02
CASALI CRISTINA	751.309,29	697.089,21	0,00	92,783%	161.849,99	461.103,37	66,147%	128.355,93

Residuo	242.280,29	242.280,29			107.629,91	134.650,38	55,576%	0,00
Competenza	509.029,00	454.808,92	0,00	89,348%	54.220,08	326.452,99	71,778%	128.355,93
VENTURINI GIANLUCA	1.353.495,58	438.409,18	867.214,10	96,463%	49.255,74	359.456,48	81,991%	77.569,26
Residuo	25.649,54	25.649,54			1.383,44	23.760,53	92,635%	505,57
Competenza	1.327.846,04	412.759,64	867.214,10	96,395%	47.872,30	335.695,95	81,330%	77.063,69
Totale Obiettivo 02	3.301.377,35	2.221.887,59	957.724,10	96,312%	230.779,01	1.836.247,03	82,644%	276.627,21
Totale Residuo	356.832,31	356.832,31	0,00		109.013,35	247.313,39	69,308%	505,57
Totale Competenza	2.944.545,04	1.865.055,28	957.724,10	95,865%	121.765,66	1.588.933,64	85,195%	276.121,64
15 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE								
VENTURINI GIANLUCA	45.000,00	16.224,01	26.161,91	94,191%	2.614,08	16.224,01	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	45.000,00	16.224,01	26.161,91	94,191%	2.614,08	16.224,01	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 15	45.000,00	16.224,01	26.161,91	94,191%	2.614,08	16.224,01	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	45.000,00	16.224,01	26.161,91	94,191%	2.614,08	16.224,01	100,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.346.377,35	2.238.111,60	983.886,01	96,283%	233.393,09	1.852.471,04	82,769%	276.627,21
TOTALE RESIDUO	356.832,31	356.832,31	0,00		109.013,35	247.313,39	69,308%	505,57
TOTALE COMPETENZA	2.989.545,04	1.881.279,29	983.886,01	95,840%	124.379,74	1.605.157,65	85,323%	276.121,64

MISSIONE 05 - 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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	1.504.399,19	1.394.463,06	31.805,68	94,807%	86.228,39	1.151.549,36	82,580%	234.815,76
Residuo	188.225,46	188.225,46			8.097,94	176.860,52	93,962%	3.267,00
Competenza	1.316.173,73	1.206.237,60	31.805,68	94,064%	78.130,45	974.688,84	80,804%	231.548,76
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.582.430,03	452.080,65	1.053.386,52	95,136%	76.962,86	406.040,23	89,816%	46.040,42
Residuo	41.016,96	41.016,96			0,00	41.016,96	100,000%	0,00
Competenza	1.541.413,07	411.063,69	1.053.386,52	95,007%	76.962,86	365.023,27	88,800%	46.040,42
TOTALE SPESE MISSIONE 05	3.086.829,22	1.846.543,71	1.085.192,20	94,976%	163.191,25	1.557.589,59	84,352%	280.856,18
TOTALE RESIDUO	229.242,42	229.242,42	0,00		8.097,94	217.877,48	95,042%	3.267,00
TOTALE COMPETENZA	2.857.586,80	1.617.301,29	1.085.192,20	94,573%	155.093,31	1.339.712,11	82,836%	277.589,18

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
03 - EVENTI CULTURALI								
BARBIERI ANTONINO	686.079,73	611.807,72	28.605,62	93,344%	46.415,10	501.962,68	82,046%	109.096,33
Residuo	84.408,74	84.408,74			748,71	80.943,03	95,894%	2.717,00
Competenza	601.670,99	527.398,98	28.605,62	92,410%	45.666,39	421.019,65	79,829%	106.379,33
CASALI CRISTINA	157.272,97	147.165,83	0,00	93,574%	10.107,14	116.344,89	79,057%	30.820,94
Residuo	24.406,97	24.406,97			0,00	24.406,97	100,000%	0,00
Competenza	132.866,00	122.758,86	0,00	92,393%	10.107,14	91.937,92	74,893%	30.820,94
VENTURINI GIANLUCA	435.762,62	250.325,55	113.929,09	83,590%	71.507,98	232.530,44	92,891%	17.795,11
Residuo	34.016,96	34.016,96			0,00	34.016,96	100,000%	0,00
Competenza	401.745,66	216.308,59	113.929,09	82,201%	71.507,98	198.513,48	91,773%	17.795,11
Totale Obiettivo 03	1.279.115,32	1.009.299,10	142.534,71	90,049%	128.030,22	850.838,01	84,300%	157.712,38
Totale Residuo	142.832,67	142.832,67	0,00		748,71	139.366,96	97,574%	2.717,00

Totale Competenza	1.136.282,65	866.466,43	142.534,71	88,798%	127.281,51	711.471,05	82,112%	154.995,38
04 - MUSEO								
BARBIERI ANTONINO	223.094,10	185.009,90	24.442,70	93,885%	13.870,36	152.535,01	82,447%	32.246,03
Residuo	31.550,10	31.550,10			228,86	31.321,24	99,275%	0,00
Competenza	191.544,00	153.459,80	24.442,70	92,878%	13.641,50	121.213,77	78,987%	32.246,03
CASALI CRISTINA	60.831,70	55.386,79	0,00	91,049%	7.201,30	45.280,59	81,753%	8.349,81
Residuo	8.079,30	8.079,30			1.756,39	6.322,91	78,261%	0,00
Competenza	52.752,40	47.307,49	0,00	89,678%	5.444,91	38.957,68	82,350%	8.349,81
TIRONE LIVIO	6.082,00	4.317,57	0,00	70,989%	1.764,43	2.968,24	68,748%	1.349,33
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	6.082,00	4.317,57	0,00	70,989%	1.764,43	2.968,24	68,748%	1.349,33
VENTURINI GIANLUCA	58.231,06	56.454,69	922,52	98,534%	853,85	51.949,22	92,019%	4.505,47
Residuo	60,97	60,97			0,00	60,97	100,000%	0,00
Competenza	58.170,09	56.393,72	922,52	98,532%	853,85	51.888,25	92,011%	4.505,47
Totale Obiettivo 04	348.238,86	301.168,95	25.365,22	93,767%	23.689,94	252.733,06	83,917%	46.450,64
Totale Residuo	39.690,37	39.690,37	0,00		1.985,25	37.705,12	94,998%	0,00
Totale Competenza	308.548,49	261.478,58	25.365,22	92,966%	21.704,69	215.027,94	82,235%	46.450,64
05 - BIBLIOTECA								
BARBIERI ANTONINO	455.433,61	405.338,47	46.000,00	99,101%	5.551,02	359.017,19	88,572%	44.865,40
Residuo	35.964,27	35.964,27			1.455,88	33.958,39	94,423%	550,00
Competenza	419.469,34	369.374,20	46.000,00	99,024%	4.095,14	325.058,80	88,003%	44.315,40
CASALI CRISTINA	40.383,55	39.008,46	0,00	96,595%	5.283,19	27.049,27	69,342%	8.051,09
Residuo	10.103,55	10.103,55			3.908,10	6.195,45	61,320%	0,00
Competenza	30.280,00	28.904,91	0,00	95,459%	1.375,09	20.853,82	72,146%	8.051,09
VENTURINI GIANLUCA	3.651,56	3.164,43	0,00	86,660%	487,13	2.682,43	84,768%	482,00
Residuo	651,56	651,56			0,00	651,56	100,000%	0,00
Competenza	3.000,00	2.512,87	0,00	83,762%	487,13	2.030,87	80,819%	482,00
Totale Obiettivo 05	499.468,72	447.511,36	46.000,00	98,807%	11.321,34	388.748,89	86,869%	53.398,49
Totale Residuo	46.719,38	46.719,38	0,00		5.363,98	40.805,40	87,341%	550,00
Totale Competenza	452.749,34	400.791,98	46.000,00	98,684%	5.957,36	347.943,49	86,814%	52.848,49
15 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE								
VENTURINI GIANLUCA	960.006,32	88.564,30	871.292,27	99,984%	149,75	65.269,63	73,697%	23.294,67
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	960.006,32	88.564,30	871.292,27	99,984%	149,75	65.269,63	73,697%	23.294,67
Totale Obiettivo 15	960.006,32	88.564,30	871.292,27	99,984%	149,75	65.269,63	73,697%	23.294,67
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00

Totale Competenza	960.006,32	88.564,30	871.292,27	99,984%	149,75	65.269,63	73,697%	23.294,67
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.086.829,22	1.846.543,71	1.085.192,20	94,976%	163.191,25	1.557.589,59	84,352%	280.856,18
TOTALE RESIDUO	229.242,42	229.242,42	0,00		8.097,94	217.877,48	95,042%	3.267,00
TOTALE COMPETENZA	2.857.586,80	1.617.301,29	1.085.192,20	94,573%	155.093,31	1.339.712,11	82,836%	277.589,18

MISSIONE 06 - 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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	972.283,97	927.549,80	14.805,14	96,922%	38.559,00	682.346,35	73,564%	236.573,48
Residuo	254.671,80	254.671,80			8.629,97	244.898,69	96,162%	1.143,14
Competenza	717.612,17	672.878,00	14.805,14	95,829%	29.929,03	437.447,66	65,011%	235.430,34
Titolo 2 - Spese in conto capitale	361.203,89	235.394,72	0,00	65,169%	125.979,96	206.511,84	87,730%	28.712,09
Residuo	32.213,57	32.213,57			170,79	32.042,78	99,470%	0,00
Competenza	328.990,32	203.181,15	0,00	61,759%	125.809,17	174.469,06	85,869%	28.712,09
TOTALE SPESE MISSIONE 06	1.333.487,86	1.162.944,52	14.805,14	88,321%	164.538,96	888.858,19	76,432%	265.285,57
TOTALE RESIDUO	286.885,37	286.885,37	0,00		8.800,76	276.941,47	96,534%	1.143,14

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
07 - SPORT								
BARBIERI ANTONINO	630.603,86	621.820,02	7.407,84	99,782%	1.376,00	458.811,29	73,785%	163.008,73
Residuo	161.495,00	161.495,00			0,00	161.495,00	100,000%	0,00
Competenza	469.108,86	460.325,02	7.407,84	99,707%	1.376,00	297.316,29	64,588%	163.008,73
CASALI CRISTINA	41.653,70	37.148,85	0,00	89,185%	7.898,49	27.387,18	73,723%	6.368,03
Residuo	7.157,70	7.157,70			3.393,64	3.764,06	52,588%	0,00
Competenza	34.496,00	29.991,15	0,00	86,941%	4.504,85	23.623,12	78,767%	6.368,03
VENTURINI GIANLUCA	353.952,43	241.615,35	0,00	68,262%	112.507,87	173.480,04	71,800%	67.964,52
Residuo	77.497,80	77.497,80			170,79	76.183,87	98,305%	1.143,14
Competenza	276.454,63	164.117,55	0,00	59,365%	112.337,08	97.296,17	59,284%	66.821,38
Totale Obiettivo 07	1.026.209,99	900.584,22	7.407,84	88,480%	121.782,36	659.678,51	73,250%	237.341,28
Totale Residuo	246.150,50	246.150,50	0,00		3.564,43	241.442,93	98,088%	1.143,14
Totale Competenza	780.059,49	654.433,72	7.407,84	84,845%	118.217,93	418.235,58	63,908%	236.198,14
09 - GIOVANI								
VERRI LUCA	191.277,87	164.492,74	7.397,30	89,864%	24.624,16	131.312,12	79,829%	27.944,29
Residuo	40.734,87	40.734,87			5.236,33	35.498,54	87,145%	0,00

Competenza	150.543,00	123.757,87	7.397,30	87,121%	19.387,83	95.813,58	77,420%	27.944,29
Totale Obiettivo 09	191.277,87	164.492,74	7.397,30	89,864%	24.624,16	131.312,12	79,829%	27.944,29
Totale Residuo	40.734,87	40.734,87	0,00		5.236,33	35.498,54	87,145%	0,00
Totale Competenza	150.543,00	123.757,87	7.397,30	87,121%	19.387,83	95.813,58	77,420%	27.944,29
14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE								
VENTURINI GIANLUCA	48.500,00	48.009,75	0,00	98,989%	490,25	48.009,75	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	48.500,00	48.009,75	0,00	98,989%	490,25	48.009,75	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 14	48.500,00	48.009,75	0,00	98,989%	490,25	48.009,75	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	48.500,00	48.009,75	0,00	98,989%	490,25	48.009,75	100,000%	0,00
14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'								
VENTURINI GIANLUCA	20.000,00	3.513,41	0,00	17,567%	16.486,59	3.513,41	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	20.000,00	3.513,41	0,00	17,567%	16.486,59	3.513,41	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 14A	20.000,00	3.513,41	0,00	17,567%	16.486,59	3.513,41	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	20.000,00	3.513,41	0,00	17,567%	16.486,59	3.513,41	100,000%	0,00
15 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE								
VENTURINI GIANLUCA	47.500,00	46.344,40	0,00	97,567%	1.155,60	46.344,40	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	47.500,00	46.344,40	0,00	97,567%	1.155,60	46.344,40	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 15	47.500,00	46.344,40	0,00	97,567%	1.155,60	46.344,40	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	47.500,00	46.344,40	0,00	97,567%	1.155,60	46.344,40	100,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.333.487,86	1.162.944,52	14.805,14	88,321%	164.538,96	888.858,19	76,432%	265.285,57
TOTALE RESIDUO	286.885,37	286.885,37	0,00		8.800,76	276.941,47	96,534%	1.143,14
TOTALE COMPETENZA	1.046.602,49	876.059,15	14.805,14	85,120%	155.738,20	611.916,72	69,849%	264.142,43

MISSIONE 07 - 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.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Disponibilità</i>
				<i>di impegnato</i>			<i>di pagato</i>	
Titolo 1 - Spese correnti	548.939,41	533.492,90	100,00	97,204%	18.386,52	451.440,76	84,620%	79.012,13
Residuo	46.532,34	46.532,34			3.040,01	43.492,33	93,467%	0,00
Competenza	502.407,07	486.960,56	100,00	96,945%	15.346,51	407.948,43	83,774%	79.012,13
Titolo 2 - Spese in conto capitale	18.965,41	13.962,14	0,00	73,619%	5.003,27	0,00	0,000%	13.962,14
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	18.965,41	13.962,14	0,00	73,619%	5.003,27	0,00	0,000%	13.962,14
TOTALE SPESE MISSIONE 07	567.904,82	547.455,04	100,00	96,417%	23.389,79	451.440,76	82,462%	92.974,27
TOTALE RESIDUO	46.532,34	46.532,34	0,00		3.040,01	43.492,33	93,467%	0,00
TOTALE COMPETENZA	521.372,48	500.922,70	100,00	96,097%	20.349,78	407.948,43	81,439%	92.974,27

OBIETTIVI STRATEGICI

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Disponibilità</i>
				<i>di impegnato</i>			<i>di pagato</i>	
Titolo 1 - Spese correnti	548.939,41	533.492,90	100,00	97,204%	18.386,52	451.440,76	84,620%	79.012,13
Residuo	46.532,34	46.532,34			3.040,01	43.492,33	93,467%	0,00
Competenza	502.407,07	486.960,56	100,00	96,945%	15.346,51	407.948,43	83,774%	79.012,13
Titolo 2 - Spese in conto capitale	18.965,41	13.962,14	0,00	73,619%	5.003,27	0,00	0,000%	13.962,14
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	18.965,41	13.962,14	0,00	73,619%	5.003,27	0,00	0,000%	13.962,14
TOTALE SPESE MISSIONE 07	567.904,82	547.455,04	100,00	96,417%	23.389,79	451.440,76	82,462%	92.974,27
TOTALE RESIDUO	46.532,34	46.532,34	0,00		3.040,01	43.492,33	93,467%	0,00
TOTALE COMPETENZA	521.372,48	500.922,70	100,00	96,097%	20.349,78	407.948,43	81,439%	92.974,27

MISSIONE 08 - 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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	645.375,15	576.426,68	42.988,66	95,978%	26.066,05	435.959,92	75,631%	140.360,52
Residuo	17.469,21	17.469,21			106,24	17.362,97	99,392%	0,00
Competenza	627.905,94	558.957,47	42.988,66	95,866%	25.959,81	418.596,95	74,889%	140.360,52
Titolo 2 - Spese in conto capitale	678.773,20	110.053,52	115.333,42	33,205%	453.997,86	32.418,01	29,457%	77.023,91
Residuo	611,60	611,60			611,60	0,00	0,000%	0,00
Competenza	678.161,60	109.441,92	115.333,42	33,145%	453.386,26	32.418,01	29,621%	77.023,91
TOTALE SPESE MISSIONE 08	1.324.148,35	686.480,20	158.322,08	63,800%	480.063,91	468.377,93	68,229%	217.384,43
TOTALE RESIDUO	18.080,81	18.080,81	0,00		717,84	17.362,97	96,030%	0,00
TOTALE COMPETENZA	1.306.067,54	668.399,39	158.322,08	63,299%	479.346,07	451.014,96	67,477%	217.384,43

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
01 - POLITICHE SOCIALI								
CASALI CRISTINA	3.594,66	3.545,30	0,00	98,627%	91,46	2.768,66	78,094%	734,54
Residuo	194,66	194,66			42,10	152,56	78,373%	0,00
Competenza	3.400,00	3.350,64	0,00	98,548%	49,36	2.616,10	78,078%	734,54
VENTURINI GIANLUCA	77.611,60	1.643,01	0,00	2,117%	76.580,19	0,00	0,000%	1.031,41
Residuo	611,60	611,60			611,60	0,00	0,000%	0,00
Competenza	77.000,00	1.031,41	0,00	1,339%	75.968,59	0,00	0,000%	1.031,41
VERRI LUCA	18.668,72	11.889,72	0,00	63,688%	6.843,14	8.104,58	68,165%	3.721,00
Residuo	8.168,72	8.168,72			64,14	8.104,58	99,215%	0,00
Competenza	10.500,00	3.721,00	0,00	35,438%	6.779,00	0,00	0,000%	3.721,00
Totale Obiettivo 01	99.874,98	17.078,03	0,00	17,099%	83.514,79	10.873,24	63,668%	5.486,95
Totale Residuo	8.974,98	8.974,98	0,00		717,84	8.257,14	92,002%	0,00
Totale Competenza	90.900,00	8.103,05	0,00	8,914%	82.796,95	2.616,10	32,285%	5.486,95

14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE								
VENTURINI GIANLUCA	125.032,95	125.032,95	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	125.032,95
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	125.032,95	125.032,95	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	125.032,95
Totale Obiettivo 14	125.032,95	125.032,95	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	125.032,95
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	125.032,95	125.032,95	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	125.032,95
14B - SETTORE SERVIZI TECNICI - URBANISTICA								
VENTURINI GIANLUCA	1.095.240,42	543.964,22	155.162,28	63,833%	396.113,92	457.504,69	84,106%	86.459,53
Residuo	9.105,83	9.105,83			0,00	9.105,83	100,000%	0,00
Competenza	1.086.134,59	534.858,39	155.162,28	63,530%	396.113,92	448.398,86	83,835%	86.459,53
Totale Obiettivo 14B	1.095.240,42	543.964,22	155.162,28	63,833%	396.113,92	457.504,69	84,106%	86.459,53
Totale Residuo	9.105,83	9.105,83	0,00		0,00	9.105,83	100,000%	0,00
Totale Competenza	1.086.134,59	534.858,39	155.162,28	63,530%	396.113,92	448.398,86	83,835%	86.459,53
15 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE								
VENTURINI GIANLUCA	4.000,00	405,00	3.159,80	89,120%	435,20	0,00	0,000%	405,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	4.000,00	405,00	3.159,80	89,120%	435,20	0,00	0,000%	405,00
Totale Obiettivo 15	4.000,00	405,00	3.159,80	89,120%	435,20	0,00	0,000%	405,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	4.000,00	405,00	3.159,80	89,120%	435,20	0,00	0,000%	405,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.324.148,35	686.480,20	158.322,08	63,800%	480.063,91	468.377,93	68,229%	217.384,43
TOTALE RESIDUO	18.080,81	18.080,81	0,00		717,84	17.362,97	96,030%	0,00
TOTALE COMPETENZA	1.306.067,54	668.399,39	158.322,08	63,299%	479.346,07	451.014,96	67,477%	217.384,43

MISSIONE 09 - 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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	5.710.940,67	5.530.110,94	15.898,60	97,112%	270.388,40	4.410.518,96	79,755%	1.014.134,71
Residuo	946.348,36	946.348,36			105.457,27	824.907,42	87,167%	15.983,67
Competenza	4.764.592,31	4.583.762,58	15.898,60	96,538%	164.931,13	3.585.611,54	78,224%	998.151,04
Titolo 2 - Spese in conto capitale	424.150,47	300.868,92	42.256,48	80,897%	85.548,33	240.320,47	79,875%	56.025,19
Residuo	50.096,02	50.096,02			4.523,26	43.498,76	86,831%	2.074,00
Competenza	374.054,45	250.772,90	42.256,48	78,339%	81.025,07	196.821,71	78,486%	53.951,19
TOTALE SPESE MISSIONE 09	6.135.091,14	5.830.979,86	58.155,08	95,991%	355.936,73	4.650.839,43	79,761%	1.070.159,90
TOTALE RESIDUO	996.444,38	996.444,38	0,00		109.980,53	868.406,18	87,150%	18.057,67
TOTALE COMPETENZA	5.138.646,76	4.834.535,48	58.155,08	95,214%	245.956,20	3.782.433,25	78,238%	1.052.102,23

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
03A - CDAP								
BARBIERI ANTONINO	23.844,50	23.481,65	0,00	98,478%	362,85	22.281,85	94,890%	1.199,80
Residuo	1.874,50	1.874,50			0,00	1.874,50	100,000%	0,00
Competenza	21.970,00	21.607,15	0,00	98,348%	362,85	20.407,35	94,447%	1.199,80
Totale Obiettivo 03A	23.844,50	23.481,65	0,00	98,478%	362,85	22.281,85	94,890%	1.199,80
Totale Residuo	1.874,50	1.874,50	0,00		0,00	1.874,50	100,000%	0,00
Totale Competenza	21.970,00	21.607,15	0,00	98,348%	362,85	20.407,35	94,447%	1.199,80
13 - SERVIZI FINANZIARI								
CASALI CRISTINA	42.969,66	8.861,57	0,00	20,623%	34.108,09	4.181,36	47,185%	4.680,21
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	42.969,66	8.861,57	0,00	20,623%	34.108,09	4.181,36	47,185%	4.680,21

Totale Obiettivo 13	42.969,66	8.861,57	0,00	20,623%	34.108,09	4.181,36	47,185%	4.680,21
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	42.969,66	8.861,57	0,00	20,623%	34.108,09	4.181,36	47,185%	4.680,21
14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE								
BRADANINI MAURO	3.361,26	3.361,26	0,00	100,000%	3.361,26	0,00	0,000%	0,00
Residuo	3.361,26	3.361,26			3.361,26	0,00	0,000%	0,00
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
CASALI CRISTINA	5.180.582,53	5.028.732,17	0,00	97,069%	256.998,62	4.001.236,50	79,568%	922.347,41
Residuo	890.753,53	890.753,53			105.148,26	769.621,60	86,401%	15.983,67
Competenza	4.289.829,00	4.137.978,64	0,00	96,460%	151.850,36	3.231.614,90	78,096%	906.363,74
VENTURINI GIANLUCA	884.333,19	766.543,21	58.155,08	93,257%	61.105,91	623.139,72	81,292%	141.932,48
Residuo	100.455,09	100.455,09			1.471,01	96.910,08	96,471%	2.074,00
Competenza	783.878,10	666.088,12	58.155,08	92,392%	59.634,90	526.229,64	79,003%	139.858,48
Totale Obiettivo 14	6.068.276,98	5.798.636,64	58.155,08	96,515%	321.465,79	4.624.376,22	79,749%	1.064.279,89
Totale Residuo	994.569,88	994.569,88	0,00		109.980,53	866.531,68	87,126%	18.057,67
Totale Competenza	5.073.707,10	4.804.066,76	58.155,08	95,832%	211.485,26	3.757.844,54	78,222%	1.046.222,22
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	6.135.091,14	5.830.979,86	58.155,08	95,991%	355.936,73	4.650.839,43	79,761%	1.070.159,90
TOTALE RESIDUO	996.444,38	996.444,38	0,00		109.980,53	868.406,18	87,150%	18.057,67
TOTALE COMPETENZA	5.138.646,76	4.834.535,48	58.155,08	95,214%	245.956,20	3.782.433,25	78,238%	1.052.102,23

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	1.829.467,46	1.710.447,83	14.992,46	94,314%	106.528,99	1.503.121,33	87,879%	204.824,68
Residuo	337.362,22	337.362,22			2.501,82	282.815,32	83,831%	52.045,08
Competenza	1.492.105,24	1.373.085,61	14.992,46	93,028%	104.027,17	1.220.306,01	88,873%	152.779,60
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.181.349,30	2.225.947,18	221.276,36	76,924%	734.569,61	2.162.063,80	97,130%	63.439,53
Residuo	253.676,32	253.676,32			443,85	235.680,56	92,906%	17.551,91
Competenza	2.927.672,98	1.972.270,86	221.276,36	74,925%	734.125,76	1.926.383,24	97,673%	45.887,62
TOTALE SPESE MISSIONE 10	5.010.816,76	3.936.395,01	236.268,82	83,273%	841.098,60	3.665.185,13	93,110%	268.264,21
TOTALE RESIDUO	591.038,54	591.038,54	0,00		2.945,67	518.495,88	87,726%	69.596,99
TOTALE COMPETENZA	4.419.778,22	3.345.356,47	236.268,82	81,036%	838.152,93	3.146.689,25	94,061%	198.667,22

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE								
VENTURINI GIANLUCA	40.500,00	0,00	0,00	0,000%	40.500,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	40.500,00	0,00	0,00	0,000%	40.500,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 14	40.500,00	0,00	0,00	0,000%	40.500,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	40.500,00	0,00	0,00	0,000%	40.500,00	0,00	0,000%	0,00
14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'								
CASALI CRISTINA	886.530,17	793.170,20	0,00	89,469%	93.359,97	641.800,55	80,916%	151.369,65
Residuo	295.659,17	295.659,17			0,00	244.086,23	82,557%	51.572,94
Competenza	590.871,00	497.511,03	0,00	84,200%	93.359,97	397.714,32	79,941%	99.796,71
VENTURINI GIANLUCA	1.859.181,26	1.633.619,35	107.068,52	93,627%	118.872,40	1.565.151,38	95,809%	68.088,96
Residuo	125.456,37	125.456,37			379,01	107.525,45	85,707%	17.551,91
Competenza	1.733.724,89	1.508.162,98	107.068,52	93,165%	118.493,39	1.457.625,93	96,649%	50.537,05
Totale Obiettivo 14A	2.745.711,43	2.426.789,55	107.068,52	92,284%	212.232,37	2.206.951,93	90,941%	219.458,61

Totale Residuo	421.115,54	421.115,54	0,00		379,01	351.611,68	83,495%	69.124,85
Totale Competenza	2.324.595,89	2.005.674,01	107.068,52	90,886%	211.853,36	1.855.340,25	92,505%	150.333,76
15A - MANUTENZIONI STRAORDINARIE								
BRADANINI MAURO	75.190,00	72.438,44	0,00	96,341%	2.751,56	68.611,59	94,717%	3.826,85
Residuo	48.190,00	48.190,00			0,00	48.190,00	100,000%	0,00
Competenza	27.000,00	24.248,44	0,00	89,809%	2.751,56	20.421,59	84,218%	3.826,85
VENTURINI GIANLUCA	2.149.415,33	1.437.167,02	129.200,30	72,874%	585.614,67	1.389.621,61	96,692%	44.978,75
Residuo	121.733,00	121.733,00			2.566,66	118.694,20	97,504%	472,14
Competenza	2.027.682,33	1.315.434,02	129.200,30	71,246%	583.048,01	1.270.927,41	96,617%	44.506,61
Totale Obiettivo 15A	2.224.605,33	1.509.605,46	129.200,30	73,667%	588.366,23	1.458.233,20	96,597%	48.805,60
Totale Residuo	169.923,00	169.923,00	0,00		2.566,66	166.884,20	98,212%	472,14
Totale Competenza	2.054.682,33	1.339.682,46	129.200,30	71,490%	585.799,57	1.291.349,00	96,392%	48.333,46
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	5.010.816,76	3.936.395,01	236.268,82	83,273%	841.098,60	3.665.185,13	93,110%	268.264,21
TOTALE RESIDUO	591.038,54	591.038,54	0,00		2.945,67	518.495,88	87,726%	69.596,99
TOTALE COMPETENZA	4.419.778,22	3.345.356,47	236.268,82	81,036%	838.152,93	3.146.689,25	94,061%	198.667,22

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.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Disponibilità</i>
				<i>di impegnato</i>			<i>di pagato</i>	
Titolo 1 - Spese correnti	13.000,00	13.000,00	0,00	100,000%	0,00	13.000,00	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	13.000,00	13.000,00	0,00	100,000%	0,00	13.000,00	100,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	13.000,00	13.000,00	0,00	100,000%	0,00	13.000,00	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	13.000,00	13.000,00	0,00	100,000%	0,00	13.000,00	100,000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Da Riportare</i>
				<i>di impegnato</i>			<i>di pagato</i>	
10 - POLIZIA MUNICIPALE								
BRADANINI MAURO	13.000,00	13.000,00	0,00	100,000%	0,00	13.000,00	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	13.000,00	13.000,00	0,00	100,000%	0,00	13.000,00	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 10	13.000,00	13.000,00	0,00	100,000%	0,00	13.000,00	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	13.000,00	13.000,00	0,00	100,000%	0,00	13.000,00	100,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	13.000,00	13.000,00	0,00	100,000%	0,00	13.000,00	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00

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.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	2.944.365,12	2.657.097,47	46.140,07	91,811%	255.728,86	2.404.320,42	90,487%	238.175,77
Residuo	489.642,80	489.642,80			14.601,28	444.169,28	90,713%	30.872,24
Competenza	2.454.722,32	2.167.454,67	46.140,07	90,177%	241.127,58	1.960.151,14	90,436%	207.303,53
Titolo 2 - Spese in conto capitale	231.022,06	116.285,17	19.184,00	58,639%	95.552,89	116.285,17	100,000%	0,00
Residuo	15.786,19	15.786,19			0,00	15.786,19	100,000%	0,00
Competenza	215.235,87	100.498,98	19.184,00	55,605%	95.552,89	100.498,98	100,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 12	3.175.387,18	2.773.382,64	65.324,07	89,397%	351.281,75	2.520.605,59	90,886%	238.175,77
TOTALE RESIDUO	505.428,99	505.428,99	0,00		14.601,28	459.955,47	91,003%	30.872,24
TOTALE COMPETENZA	2.669.958,19	2.267.953,65	65.324,07	87,390%	336.680,47	2.060.650,12	90,859%	207.303,53

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
01 - POLITICHE SOCIALI								
BARBIERI ANTONINO	9.404,02	8.414,34	0,00	89,476%	1.417,90	7.343,79	87,277%	642,33
Residuo	904,02	904,02			428,22	475,80	52,632%	0,00
Competenza	8.500,00	7.510,32	0,00	88,357%	989,68	6.867,99	91,447%	642,33
CASALI CRISTINA	43.169,54	35.122,13	0,00	81,359%	9.453,04	27.051,01	77,020%	6.665,49
Residuo	6.971,84	6.971,84			1.405,63	5.566,21	79,838%	0,00
Competenza	36.197,70	28.150,29	0,00	77,768%	8.047,41	21.484,80	76,322%	6.665,49
VENTURINI GIANLUCA	27.482,17	23.127,16	0,00	84,153%	4.355,01	23.127,16	100,000%	0,00
Residuo	6.490,00	6.490,00			0,00	6.490,00	100,000%	0,00
Competenza	20.992,17	16.637,16	0,00	79,254%	4.355,01	16.637,16	100,000%	0,00
VERRI LUCA	2.100.785,56	1.867.952,01	43.232,08	90,975%	193.233,26	1.671.562,62	89,486%	192.757,60

Residuo	438.774,94	438.774,94			3.631,79	404.270,91	92,136%	30.872,24
Competenza	1.662.010,62	1.429.177,07	43.232,08	88,592%	189.601,47	1.267.291,71	88,673%	161.885,36
Totale Obiettivo 01	2.180.841,29	1.934.615,64	43.232,08	90,692%	208.459,21	1.729.084,58	89,376%	200.065,42
Totale Residuo	453.140,80	453.140,80	0,00		5.465,64	416.802,92	91,981%	30.872,24
Totale Competenza	1.727.700,49	1.481.474,84	43.232,08	88,251%	202.993,57	1.312.281,66	88,579%	169.193,18
02A - SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO								
BARBIERI ANTONINO	573.086,88	563.794,60	0,00	98,379%	9.292,28	547.980,89	97,195%	15.813,71
Residuo	15.468,88	15.468,88			0,00	15.468,88	100,000%	0,00
Competenza	557.618,00	548.325,72	0,00	98,334%	9.292,28	532.512,01	97,116%	15.813,71
CASALI CRISTINA	39.938,62	27.842,57	0,00	69,713%	15.132,82	17.324,45	62,223%	7.481,35
Residuo	6.349,62	6.349,62			3.036,77	3.312,85	52,174%	0,00
Competenza	33.589,00	21.492,95	0,00	63,988%	12.096,05	14.011,60	65,192%	7.481,35
VENTURINI GIANLUCA	6.037,72	5.155,85	0,00	85,394%	881,87	2.990,23	57,997%	2.165,62
Residuo	537,72	537,72			0,00	537,72	100,000%	0,00
Competenza	5.500,00	4.618,13	0,00	83,966%	881,87	2.452,51	53,106%	2.165,62
Totale Obiettivo 02A	619.063,22	596.793,02	0,00	96,403%	25.306,97	568.295,57	95,225%	25.460,68
Totale Residuo	22.356,22	22.356,22	0,00		3.036,77	19.319,45	86,416%	0,00
Totale Competenza	596.707,00	574.436,80	0,00	96,268%	22.270,20	548.976,12	95,568%	25.460,68
06 - DEMOGRAFICO								
CASALI CRISTINA	35.078,26	31.419,98	0,00	89,571%	9.757,14	20.328,33	64,699%	4.992,79
Residuo	16.168,26	16.168,26			6.098,86	10.069,40	62,279%	0,00
Competenza	18.910,00	15.251,72	0,00	80,654%	3.658,28	10.258,93	67,264%	4.992,79
TIRONE LIVIO	230.787,05	113.122,35	22.091,99	58,588%	95.572,71	106.508,35	94,153%	6.614,00
Residuo	4.640,05	4.640,05			0,00	4.640,05	100,000%	0,00
Competenza	226.147,00	108.482,30	22.091,99	57,739%	95.572,71	101.868,30	93,903%	6.614,00
VENTURINI GIANLUCA	88.822,36	76.686,77	0,00	86,337%	12.135,60	75.643,88	98,640%	1.042,88
Residuo	9.123,66	9.123,66			0,01	9.123,65	100,000%	0,00
Competenza	79.698,70	67.563,11	0,00	84,773%	12.135,59	66.520,23	98,456%	1.042,88
Totale Obiettivo 06	354.687,67	221.229,10	22.091,99	68,602%	117.465,45	202.480,56	91,525%	12.649,67
Totale Residuo	29.931,97	29.931,97	0,00		6.098,87	23.833,10	79,624%	0,00
Totale Competenza	324.755,70	191.297,13	22.091,99	65,708%	111.366,58	178.647,46	93,387%	12.649,67
15 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE								
VENTURINI GIANLUCA	20.795,00	20.744,88	0,00	99,759%	50,12	20.744,88	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	20.795,00	20.744,88	0,00	99,759%	50,12	20.744,88	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 15	20.795,00	20.744,88	0,00	99,759%	50,12	20.744,88	100,000%	0,00

Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	20.795,00	20.744,88	0,00	99,759%	50,12	20.744,88	100,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.175.387,18	2.773.382,64	65.324,07	89,397%	351.281,75	2.520.605,59	90,886%	238.175,77
TOTALE RESIDUO	505.428,99	505.428,99	0,00		14.601,28	459.955,47	91,003%	30.872,24
TOTALE COMPETENZA	2.669.958,19	2.267.953,65	65.324,07	87,390%	336.680,47	2.060.650,12	90,859%	207.303,53

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale	Minori Spese	Pagato	Percentuale	Disponibilità
				di impegnato			di pagato	
Titolo 1 - Spese correnti	28.574,22	25.064,33	0,00	87,717%	4.996,68	11.743,64	46,854%	11.833,90
Residuo	2.094,22	2.094,22			1.486,79	607,43	29,005%	0,00
Competenza	26.480,00	22.970,11	0,00	86,745%	3.509,89	11.136,21	48,481%	11.833,90
TOTALE SPESE MISSIONE 13	28.574,22	25.064,33	0,00	87,717%	4.996,68	11.743,64	46,854%	11.833,90
TOTALE RESIDUO	2.094,22	2.094,22	0,00		1.486,79	607,43	29,005%	0,00
TOTALE COMPETENZA	26.480,00	22.970,11	0,00	86,745%	3.509,89	11.136,21	48,481%	11.833,90

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale	Minori Spese	Pagato	Percentuale	Da Riportare
				di impegnato			di pagato	
13C - Canile di Busteggia								
CASALI CRISTINA	21.400,00	20.831,53	0,00	97,344%	568,47	10.131,53	48,636%	10.700,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	21.400,00	20.831,53	0,00	97,344%	568,47	10.131,53	48,636%	10.700,00
Totale Obiettivo 13C	21.400,00	20.831,53	0,00	97,344%	568,47	10.131,53	48,636%	10.700,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	21.400,00	20.831,53	0,00	97,344%	568,47	10.131,53	48,636%	10.700,00
14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE								
CASALI CRISTINA	6.774,22	4.132,80	0,00	61,008%	4.128,21	1.512,11	36,588%	1.133,90
Residuo	1.994,22	1.994,22			1.486,79	507,43	25,445%	0,00
Competenza	4.780,00	2.138,58	0,00	44,740%	2.641,42	1.004,68	46,979%	1.133,90
VENTURINI GIANLUCA	400,00	100,00	0,00	25,000%	300,00	100,00	100,000%	0,00
Residuo	100,00	100,00			0,00	100,00	100,000%	0,00
Competenza	300,00	0,00	0,00	0,000%	300,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 14	7.174,22	4.232,80	0,00	59,000%	4.428,21	1.612,11	38,086%	1.133,90

Totale Residuo	2.094,22	2.094,22	0,00		1.486,79	607,43	29,005%	0,00
Totale Competenza	5.080,00	2.138,58	0,00	42,098%	2.941,42	1.004,68	46,979%	1.133,90
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	28.574,22	25.064,33	0,00	87,717%	4.996,68	11.743,64	46,854%	11.833,90
TOTALE RESIDUO	2.094,22	2.094,22	0,00		1.486,79	607,43	29,005%	0,00
TOTALE COMPETENZA	26.480,00	22.970,11	0,00	86,745%	3.509,89	11.136,21	48,481%	11.833,90

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale	Minori Spese	Pagato	Percentuale	Disponibilità
				di impegnato			di pagato	
Titolo 1 - Spese correnti	32.488,89	28.602,15	0,00	88,037%	3.886,74	15.376,20	53,759%	13.225,95
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	32.488,89	28.602,15	0,00	88,037%	3.886,74	15.376,20	53,759%	13.225,95
TOTALE SPESE MISSIONE 14	32.488,89	28.602,15	0,00	88,037%	3.886,74	15.376,20	53,759%	13.225,95
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	32.488,89	28.602,15	0,00	88,037%	3.886,74	15.376,20	53,759%	13.225,95

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale	Minori Spese	Pagato	Percentuale	Da Riportare
				di impegnato			di pagato	
10B - COMMERCIO								
BRADANINI MAURO	28.988,89	25.102,15	0,00	86,592%	3.886,74	15.376,20	61,255%	9.725,95
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	28.988,89	25.102,15	0,00	86,592%	3.886,74	15.376,20	61,255%	9.725,95
Totale Obiettivo 10B	28.988,89	25.102,15	0,00	86,592%	3.886,74	15.376,20	61,255%	9.725,95
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	28.988,89	25.102,15	0,00	86,592%	3.886,74	15.376,20	61,255%	9.725,95
13 - SERVIZI FINANZIARI								
CASALI CRISTINA	3.500,00	3.500,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	3.500,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	3.500,00	3.500,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	3.500,00
Totale Obiettivo 13	3.500,00	3.500,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	3.500,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00

Totale Competenza	3.500,00	3.500,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	3.500,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	32.488,89	28.602,15	0,00	88,037%	3.886,74	15.376,20	53,759%	13.225,95
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	32.488,89	28.602,15	0,00	88,037%	3.886,74	15.376,20	53,759%	13.225,95

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale	Minori Spese	Pagato	Percentuale	Disponibilità
				di impegnato			di pagato	
Titolo 1 - Spese correnti	23.000,00	23.000,00	0,00	100,000%	0,00	23.000,00	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	23.000,00	23.000,00	0,00	100,000%	0,00	23.000,00	100,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 16	23.000,00	23.000,00	0,00	100,000%	0,00	23.000,00	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	23.000,00	23.000,00	0,00	100,000%	0,00	23.000,00	100,000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale	Minori Spese	Pagato	Percentuale	Da Riportare
				di impegnato			di pagato	
12A - CONVENZIONI								
TIRONE LIVIO	23.000,00	23.000,00	0,00	100,000%	0,00	23.000,00	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	23.000,00	23.000,00	0,00	100,000%	0,00	23.000,00	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 12A	23.000,00	23.000,00	0,00	100,000%	0,00	23.000,00	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	23.000,00	23.000,00	0,00	100,000%	0,00	23.000,00	100,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	23.000,00	23.000,00	0,00	100,000%	0,00	23.000,00	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	23.000,00	23.000,00	0,00	100,000%	0,00	23.000,00	100,000%	0,00

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 e l'utilizzo 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.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	212.204,80	81.396,00	0,00	38,357%	130.808,80	80.443,00	98,829%	953,00
Residuo	14.773,00	14.773,00			0,00	14.773,00	100,000%	0,00
Competenza	197.431,80	66.623,00	0,00	33,745%	130.808,80	65.670,00	98,570%	953,00
TOTALE SPESE MISSIONE 17	212.204,80	81.396,00	0,00	38,357%	130.808,80	80.443,00	98,829%	953,00
TOTALE RESIDUO	14.773,00	14.773,00	0,00		0,00	14.773,00	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	197.431,80	66.623,00	0,00	33,745%	130.808,80	65.670,00	98,570%	953,00

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
13 - SERVIZI FINANZIARI								
CASALI CRISTINA	212.204,80	81.396,00	0,00	38,357%	130.808,80	80.443,00	98,829%	953,00
Residuo	14.773,00	14.773,00			0,00	14.773,00	100,000%	0,00
Competenza	197.431,80	66.623,00	0,00	33,745%	130.808,80	65.670,00	98,570%	953,00
Totale Obiettivo 13	212.204,80	81.396,00	0,00	38,357%	130.808,80	80.443,00	98,829%	953,00
Totale Residuo	14.773,00	14.773,00	0,00		0,00	14.773,00	100,000%	0,00
Totale Competenza	197.431,80	66.623,00	0,00	33,745%	130.808,80	65.670,00	98,570%	953,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	212.204,80	81.396,00	0,00	38,357%	130.808,80	80.443,00	98,829%	953,00
TOTALE RESIDUO	14.773,00	14.773,00	0,00		0,00	14.773,00	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	197.431,80	66.623,00	0,00	33,745%	130.808,80	65.670,00	98,570%	953,00

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	468.017,90	0,00	0,00	0,000%	468.017,90	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	468.017,90	0,00	0,00	0,000%	468.017,90	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	468.017,90	0,00	0,00	0,000%	468.017,90	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	468.017,90	0,00	0,00	0,000%	468.017,90	0,00	0,000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
13B - ACCANTONAMENTI								
CASALI CRISTINA	468.017,90	0,00	0,00	0,000%	468.017,90	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	468.017,90	0,00	0,00	0,000%	468.017,90	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 13B	468.017,90	0,00	0,00	0,000%	468.017,90	0,00	0,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	468.017,90	0,00	0,00	0,000%	468.017,90	0,00	0,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	468.017,90	0,00	0,00	0,000%	468.017,90	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	468.017,90	0,00	0,00	0,000%	468.017,90	0,00	0,000%	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.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	751.325,96	751.321,77	0,00	99,999%	4,19	722.250,35	96,131%	29.071,42
Residuo	15.569,74	15.569,74			0,00	15.569,74	100,000%	0,00
Competenza	735.756,22	735.752,03	0,00	99,999%	4,19	706.680,61	96,049%	29.071,42
TOTALE SPESE MISSIONE 50	751.325,96	751.321,77	0,00	99,999%	4,19	722.250,35	96,131%	29.071,42
TOTALE RESIDUO	15.569,74	15.569,74	0,00		0,00	15.569,74	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	735.756,22	735.752,03	0,00	99,999%	4,19	706.680,61	96,049%	29.071,42

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
50 - CONTENIMENTO DELL'INDEBITAMENTO								
CASALI CRISTINA	751.325,96	751.321,77	0,00	99,999%	4,19	722.250,35	96,131%	29.071,42
Residuo	15.569,74	15.569,74			0,00	15.569,74	100,000%	0,00
Competenza	735.756,22	735.752,03	0,00	99,999%	4,19	706.680,61	96,049%	29.071,42
Totale Obiettivo 50	751.325,96	751.321,77	0,00	99,999%	4,19	722.250,35	96,131%	29.071,42
Totale Residuo	15.569,74	15.569,74	0,00		0,00	15.569,74	100,000%	0,00
Totale Competenza	735.756,22	735.752,03	0,00	99,999%	4,19	706.680,61	96,049%	29.071,42
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	751.325,96	751.321,77	0,00	99,999%	4,19	722.250,35	96,131%	29.071,42
TOTALE RESIDUO	15.569,74	15.569,74	0,00		0,00	15.569,74	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	735.756,22	735.752,03	0,00	99,999%	4,19	706.680,61	96,049%	29.071,42

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

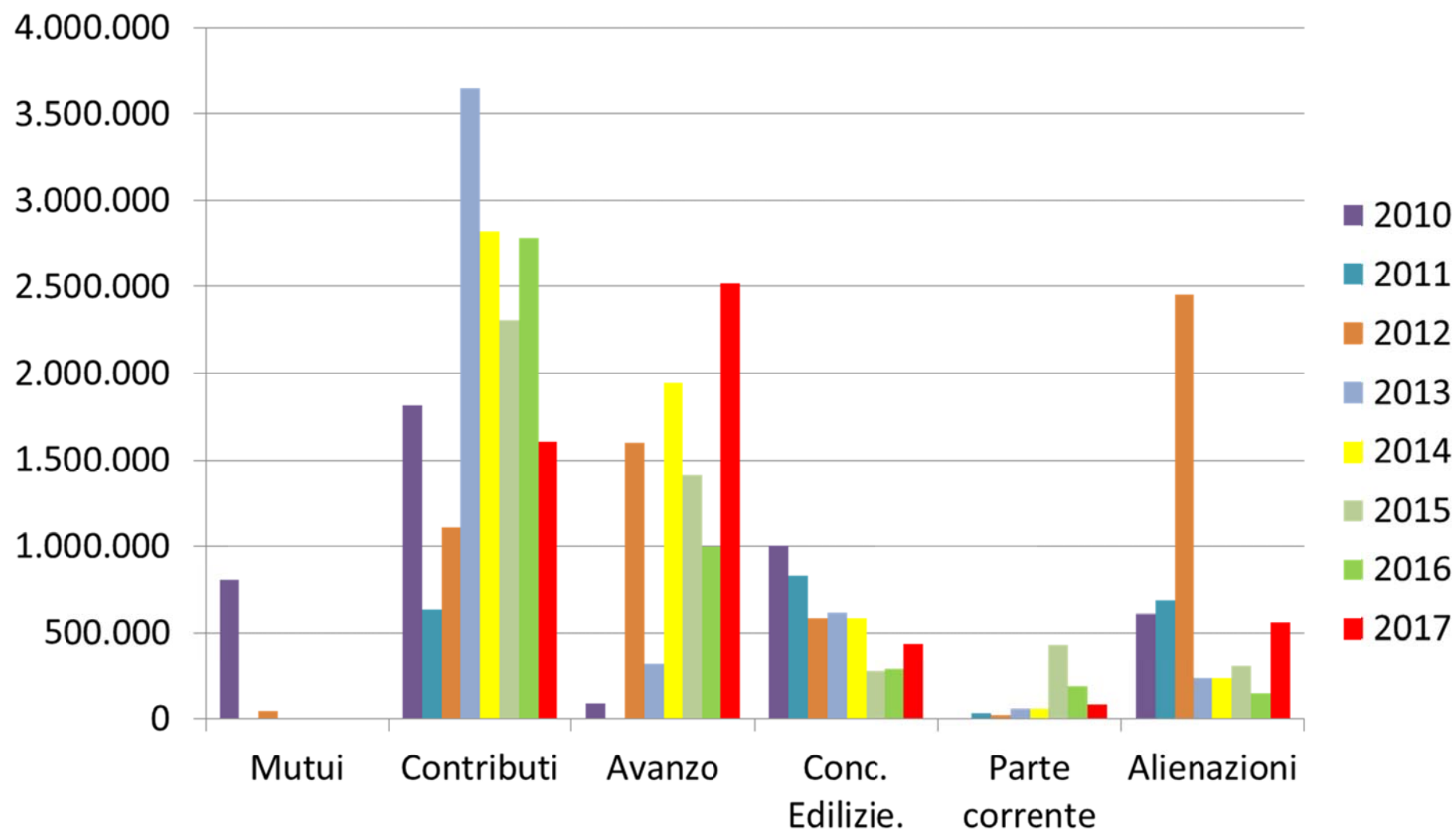
Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.731.440,23	8.847.444,09	0,00	90,916%	905.202,54	6.650.498,00	75,169%	2.175.739,69
Residuo	1.968.257,88	1.968.257,88			21.206,40	1.269.194,44	64,483%	677.857,04
Competenza	7.763.182,35	6.879.186,21	0,00	88,613%	883.996,14	5.381.303,56	78,226%	1.497.882,65
TOTALE SPESE MISSIONE 99	9.731.440,23	8.847.444,09	0,00	90,916%	905.202,54	6.650.498,00	75,169%	2.175.739,69
TOTALE RESIDUO	1.968.257,88	1.968.257,88	0,00		21.206,40	1.269.194,44	64,483%	677.857,04
TOTALE COMPETENZA	7.763.182,35	6.879.186,21	0,00	88,613%	883.996,14	5.381.303,56	78,226%	1.497.882,65

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
9999 - Ufficio di Piano								
VERRI LUCA	3.683.410,09	3.639.349,47	0,00	98,804%	64.692,82	2.749.353,92	75,545%	869.363,35
Residuo	625.467,31	625.467,31			20.632,20	543.229,66	86,852%	61.605,45
Competenza	3.057.942,78	3.013.882,16	0,00	98,559%	44.060,62	2.206.124,26	73,199%	807.757,90
Totale Obiettivo 9999	3.683.410,09	3.639.349,47	0,00	98,804%	64.692,82	2.749.353,92	75,545%	869.363,35
Totale Residuo	625.467,31	625.467,31	0,00		20.632,20	543.229,66	86,852%	61.605,45
Totale Competenza	3.057.942,78	3.013.882,16	0,00	98,559%	44.060,62	2.206.124,26	73,199%	807.757,90
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.683.410,09	3.639.349,47	0,00	98,804%	64.692,82	2.749.353,92	75,545%	869.363,35
TOTALE RESIDUO	625.467,31	625.467,31	0,00		20.632,20	543.229,66	86,852%	61.605,45
TOTALE COMPETENZA	3.057.942,78	3.013.882,16	0,00	98,559%	44.060,62	2.206.124,26	73,199%	807.757,90

ENTRATE PER FINANZIARE INVESTIMENTI



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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Riscossione delle entrate tributarie	esternalizzato	San Marco SpA	concessionari riscossione con evidenza pubblica
gestione patrimonio immobiliare	in economia		
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 (ora competenza dell'Agenzia di Ambito)
Servizio idrico integrato	esternalizzato con contratto di servizio	SPA a totale capitale pubblico	affidamento diretto in house a cura dell'Ufficio di Ambito
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								
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										

Servizio	Non erogato	Diretta	Appalto esterno	Convenzione	Unione	Associazione intercomunale	Concessione a terzi	Spa/Srl pubblica	Consorzio	Altro
Istruzione elementare										
Istruzione media										
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 economico patrimoniale analitica per centri di costo.

MENSE SCOLASTICHE

Dati fisici

n. bambini utilizzatori 846

n. pasti erogati 129.974 alunni + 4.757 insegnanti

n. iscritti scuole infanzia 392 (di cui 351 residenti) e primarie 869 (di cui 781 residenti) statali+ secondaria (nuovo servizio ristorazione da settembre 2017)

residenti = domanda potenziale 1.174 (3-10 anni)

residenti = domanda potenziale 1.918 con secondaria di 1° grado (3-13 anni)

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
2016	825	122.823	5.493
2017	846	129.974	4.757

Numero iscritti nelle scuole di Sondrio

ordine di istruzione scuola statale	Anno scolastico 2015 - 2016	Di cui residenti	Anno scolastico 2016 - 2017	Di cui residenti
infanzia	387	346	392	368
primaria	877	790	869	776
secondaria 1° grado	690	509	696	513
Totale scuola statale	1.954	1.645	1.957	1.647

ordine di istruzione scuola paritaria	Anno scolastico 2015 - 2016	Di cui residenti	Anno scolastico 2016 - 2017	Di cui residenti
infanzia	187	138	186	140
primaria	85	56	86	45
secondaria 1° grado	58	45	49	34
Totale scuola paritaria	330	239	321	230

Totale alunni	2.284	1.884	2.278	1.877
---------------	-------	-------	-------	-------

N. posti a sedere 963 N. domande presentate 846 N. domande soddisfatte 846

FRUITORI RISTORAZIONE SCOLASTICA		
SCUOLA	2016*	2017*
Infanzia Segantini (con ex Toti)	88	95
Infanzia Munari	78	68
Infanzia Ponchiera	26	24
Infanzia Melazzini (ex Toti)	14	Avvio da settembre

Infanzia Triangia	23	25
Infanzia Vanoni	43	53
Infanzia Gianoli	68	73
TOTALE INFANZIA	340	338
Primaria Quadrio	108	103
Primaria Credaro	81	94
Primaria Paini	102	111
Primaria Ponchiera	48	52
Primaria Triangia	33	37
Primaria Vanoni	113	111
TOTALE PRIMARIA	485	508

Secondaria Ligari		Avvio da settembre
TOTALE SECONDARIA		

TOTALE	825	846
---------------	------------	------------

*Rilevazione relativa al mese di marzo

PASTI PRODOTTI		
PASTI ALUNNI	2016	2017
Scuola infanzia	49.422	48.224
Scuola primaria	73.410	81.109
Scuola secondaria di primo grado		641
Totale	122.832	129.794

Istituto Comprensivo	Scuola	Pasti serviti anno 2015	Pasti serviti anno 2016	Pasti serviti nel 2017
Sondrio Centro	Primaria Quadrio	18.015	16.250	16.680
	Infanzia Segantini	12.826	12.802	11.395
	Infanzia Melazzini	1.740	1.081	1.917
	Secondaria Ligari	0	0	641
TOTALE		32.581	30.133	30.633

Paesi Retici	Primaria Credaro	11765	12.653	14.237
	Primaria Paini	13757	15.288	17.586
	Primaria Ponchiera	7.816	7.669	8.658
	Primaria Triangia	4.991	5.427	6.369
	Infanzia Munari	10.355	11.230	10.565
	Infanzia Ponchiera	3.514	3.792	3.459
	Infanzia Triangia	3.009	3.838	3.736
TOTALE		55.207	59.897	64.610

Paesi Orobici	Primaria Racchetti	18.375	16.123	17.579
	Infanzia Vanoni	5.373	6.477	7.358
	Infanzia Gianoli	10.296	10.202	9.794
TOTALE		34.044	32.802	34.731
TOTALE COMPLESSIVO		121.832	122.832	129.974

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		2015 Senza scuola secondaria	2016 Senza scuola secondaria	2017 Con scuola secondaria
Grado di soddisfacimento domanda effettiva	<u>Domande presentate</u> N. iscritti materne/elementari statali residenti	71,03%	70,27%	51,37%
Grado di soddisfacimento domanda potenziale	<u>Domande soddisfatte</u> n.Residenti in età scolastica	42,65%	58,80%	44,11%
Tasso di occupazione del servizio	<u>N.Bambini utilizzatori</u> N.Posti a sedere	86,60%	85,67%	87,85%

Residenti in età scolare

TOTALE	Residenti 2016	Residenti 2017	Residenti 2018
residenti 3 – 13 anni con scuola secondaria	1980	1.918	1.867

Indicatori di qualità	2013	2014	2015	2016	2017
Giornate di mancata erogazione del servizio	0	0	0	0	00
Numero di reclami	0	0	0	0	0
Numero di richieste del servizio non soddisfatte	0	0	0	0	0

CONTO ECONOMICO

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	3.243,34	3.802,90
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.243,34	3.802,90
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	10.650,87	18.145,70
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	10.650,87	18.145,70
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	28.425,98	27.849,55
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	42.320,19	49.798,15
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	17.979,19	13.064,36
10	Prestazioni di servizi	149.592,39	151.352,07
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00

	b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
	c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13		Personale	0,00	0,00
14		Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00
	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
17		Altri accantonamenti	0,00	0,00
18		Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	167.571,58	164.416,43
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-125.251,39	-114.618,28
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
		Proventi finanziari		
19		Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
	a	da società controllate	0	0
	b	da società partecipate	0,00	0,00
	c	da altri soggetti	0	0
20		Altri proventi finanziari	0,00	0,00
		Totale proventi finanziari	0,00	0,00
		Oneri finanziari		
21		Interessi ed altri oneri finanziari	8.920,70	10.449,67
	a	Interessi passivi	8.920,70	10.449,67
	b	Altri oneri finanziari	0	0
		Totale oneri finanziari	8.920,70	10.449,67
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-8.920,70	-10.449,67
		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	7.584,21	0,00
	a	Proventi da permessi di costruire	0	0
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	7.584,21	0,00
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0
	e	Altri proventi straordinari	0	0
		Totale proventi straordinari	7.584,21	0,00
25		Oneri straordinari	0,00	0,00
	a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00
	c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
	d	Altri oneri straordinari	0	0
		Totale oneri straordinari	0,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	7.584,21	0,00
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-126.587,88	-125.067,95
26		Imposte (*)	0,00	0,00
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-126.587,88	-125.067,95

ASILO NIDO



Dati fisici

n. bambini iscritti mensilmente

n. presenze mensili

n. residenti 0-3 anni

n. bambini iscritti residenti

I bambini frequentanti nel 2016 sono stati 71, così distribuiti:

domande 104, 71 ammessi – 3 ritiri in corso d'anno – 15 rinunce (non hanno voluto entrare) - 15 in lista d'attesa

Totale iscritti di cui:	Marzo 2014	Marzo 2015	Marzo 2016	Marzo 2017
	72	62	71	69
Maschi	38	34	45	37
Femmine	34	28	26	32
Stranieri *	7	6	7	4
Residenti	65	58	55	57
Non residenti	7	4	16	12
Disabili	2	1	0	2
Minori di 1 anno	9	13	4	2
Tempo parziale	16	9	24	13
Prolungamento orario	8	8	7	4
Anticipazione orario	10	10	11	18

*stranieri: con cittadinanza non italiana

ANNO 2017	bambini iscritti	Presenze mensili	Presenze giornaliere
<i>gennaio</i>	69	968	48,40
<i>febbraio</i>	69	1017	50,85
<i>marzo</i>	69	1240	53,91
<i>aprile</i>	69	961	60,06
<i>maggio</i>	69	1398	63,55
<i>giugno</i>	68	934	46,70
<i>luglio</i>	66	930	44,258
<i>agosto</i>	-	-	-
<i>settembre</i>	52	901	42,90
<i>ottobre</i>	62	1171	53,23
<i>novembre</i>	62	1021	48,62
<i>dicembre</i>	62	715	47,67
TOTALE	n. presenza annuale	11.256	
	n. presenza media mensile	1.023,27	
	Isritti residenti	57	
	bambini residenti 0 – 3 anni	446	

ANNO 2016	bambini iscritti	Presenze mensili	Presenze giornaliere
<i>gennaio</i>	72	835	43.94
<i>febbraio</i>	71	1.179	56.14
<i>marzo</i>	71	1.200	60
<i>aprile</i>	71	1.245	62.25
<i>maggio</i>	71	1.325	60.23
<i>giugno</i>	71	1.108	52.76
<i>luglio</i>	71	877	46.16
<i>agosto</i>	0	0	0
<i>settembre</i>	69	1.051	47.77
<i>ottobre</i>	70	1.174	55.90
<i>novembre</i>	70	1.184	56.38
<i>dicembre</i>	70	825	51.56
TOTALE	n. presenza annuale	12.003	
	<i>n. presenza media mensile</i>	1.091	
	<i>Iscritti residenti</i>	55	
	<i>bambini residenti 0 – 3 anni</i>	507	

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
ANNO 2015	presenze media mensile	990
	<i>Numero presenza annuale</i>	10.552
	<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 due esecutori di cucina per preparazione pasti e pulizia cucina, in comando alla concessionaria del servizio di ristorazione scolastica.

Sono presenti anche due operatori della ditta che gestisce l'appalto per la pulizia degli ambienti.

Indicatori economici		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Incidenza proventi asilo nido	<u>Proventi asilo nido</u> Proventi da servizi (Tit. 3 tipologia 100)	13,12	11,02	11,12	12,40%	13,94%	13,09%	12,63%	13,28
Provento a presenza	<u>Proventi da tariffe</u> n. presenze annuali	21,79	16,60	18,00	17,89	24,09	19,32	17,60	12,61
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	2.976,17	2.057,13

Indici di efficacia		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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%	17,57%	23,32%
Grado di soddisfacimento domanda effettiva	<u>Domande soddisfatte</u> Domande presentate	69,30%	65,14%	97,26%	100%	100%	100%	100%	68,27%

Indicatori di qualità	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Giornate di mancata erogazione del servizio	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero di reclami	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero di richieste del servizio non soddisfatte	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	134.058,96	79.731,07
a	Proventi da trasferimenti correnti	134.058,96	79.731,07
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	141.942,72	211.308,36
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	141.942,72	211.308,36
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	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	276.001,68	291.039,43
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	13.844,32	12.845,28
10	Prestazioni di servizi	110.150,01	107.553,02
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	437.751,69	433.860,88
14	Ammortamenti e svalutazioni	6.618,39	13.916,38
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	6.618,39	13.916,38
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	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	568.364,41	568.175,56
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-292.362,73	-277.136,13
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00

	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00
	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	3.036,77	1.015,42
a	Proventi da permessi di costruire	0	0
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.036,77	1.015,42
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	3.036,77	1.015,42
25	Oneri straordinari	182,82	555,81
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	182,82	555,87
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	182,82	555,81
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.853,95	459,61
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-289.508,78	-276.676,52
26	Imposte (*)	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-289.508,78	-276.676,52

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	2.280	1.099	322	3.701			2.660	6.361
Febbraio	2.273	1.047	289	3.609			2.871	6.480
Marzo	2.524	1.190	255	3.969			3.475	7.444
Aprile	2.094	910	255	3.259			2.588	5.847
Maggio	2.424	970	283	3.677			3.568	7.245
Giugno	2.097	968	473	3.538			1.017	4.555
Luglio	1.810	982	464	3.256			647	3.903
Agosto	1.331	1.188	558	3.077			18	3.095
Settembre	1.426	822	237	2.485			1.602	4.087
Ottobre	2.424	1.036	298	3.758			4.067	7.825
Novembre	2.634	1.090	248	3.972			4.044	8.016
Dicembre	1.830	870	207	2.907			2.366	5.273
TOTALE	25.147	12.172	3.889	41.208		13.555	28.923	83.686

giorni di apertura 337

		Presenze
Anno 2009		97.957
giorni di apertura 353		
	Presenze	
Anno 2010		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		
Anno 2015		81.128
giorni di apertura 342		
Anno 2016		82.080
giorni di apertura 337		

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.

La concessione in scadenza è stata prorogata all'attuale concessionaria ATI Progetto Nuoto per il periodo 1 ottobre 2016/31 settembre 2019 alle medesime condizioni previgenti con atto n. 837 del 19.10.2016. Il Comune riconosce dei corrispettivi gestionali al Concessionario, secondo quanto previsto nel contratto di affidamento in concessione.

Indici di efficienza		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Presenze per giorni di apertura	<u>n. presenze</u> giorni di apertura	243	245	208	205	237	243	248

Indicatori di qualità		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Giornate di mancata erogazione del servizio		24	29	22	21	23	28	28

CONTO ECONOMICO
PISCINA
RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0609 - '

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	0,00	0,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00
10	Prestazioni di servizi	196.000,00	194.003,42
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	0,00	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00

	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
17		Altri accantonamenti	0,00	0,00
18		Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	196.000,00	194.003,42
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-196.000,00	-194.003,42
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
		Proventi finanziari		
19		Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
	a	da società controllate	0	0
	b	da società partecipate	0,00	0,00
	c	da altri soggetti	0	0
20		Altri proventi finanziari	0,00	0,00
		Totale proventi finanziari	0,00	0,00
		Oneri finanziari		
21		Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
	a	Interessi passivi	0,00	0,00
	b	Altri oneri finanziari	0	0
		Totale oneri finanziari	0,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	a	Proventi da permessi di costruire	0	0
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0	0
		Totale proventi straordinari	0,00	0,00
25		Oneri straordinari	0,00	0,00
	a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00
	c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
	d	Altri oneri straordinari	0	0
		Totale oneri straordinari	0,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	0,00
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-196.000,00	-194.003,42
26		Imposte (*)		0,00
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-196.000,00	-194.003,42

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

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".

Dall'anno 2016, in sostituzione del servizio di Assistenza Domiciliare Minori disabili (ADMh), è stato attivato il servizio educativo domiciliare rivolto a minori e giovani disabili di età compresa tra 0 e 21 anni (SEDh), che prevede una serie articolata di interventi di tipo educativo, differenziati in base alla tipologia della disabilità, dell'età e dei concreti bisogni della persona disabile. Nell'anno 2017 è stato erogato mediante voucher. Complessivamente sono state erogate n. 1397 ore di assistenza per un costo medio a carico dell'Udp di € 16,00/ora con un lieve aumento rispetto alla media dell'anno precedente.

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
Anno	SEDh	
	Beneficiari	Totale spesa
2016	12	22.352,51
2017	15	23.359,03

Sistema tariffario

Il valore massimo del voucher dal 1° maggio 2017 è passato da € 17,59/ora a € 17,92/ora per effetto dell'adeguamento Istat; 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)	€ 17,92	Il valore del voucher viene calcolato per interpolazione lineare ed è compreso tra € 17,92 ed € 0,00 Qualora il valore del voucher risulti compreso tra € 17,42/ora ed € 17,92/ora il voucher sarà considerato pari a € 17,92/ora.	0

Nel 2017 è continuata la gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD/SADh), iniziata nel maggio 2015.

La spesa complessiva per il servizio nell'anno 2017 è stata pari ad € 417.172,83 di cui € 163.532,33 a carico dei Comuni, come da dati sotto riportati. Come già rilevato nella parte entrata, la quota del Comune di Sondrio è comprensiva anche della quota consuntiva interamente a carico di € 6.257,88.

Periodo 01/01/2017 -31/12/2017	Disabili		Anziani	
	Beneficiari 58	Totale spesa € 162.222,02	Beneficiari 85	Totale spesa € 254.950,81

COMUNE	UTENTI	ANZIANI	DISABILI	SPESA SAD ANNO 2017	QUOTA FSR	QUOTA DA FINANZIARE	QUOTA CARICO UDP	QUOTA CARICO COMUNE
ALBOSAGGIA	4	2	2	2.479,48	572,75	1.906,73	953,36	953,36
BERBENNO DI VALTELLINA	3	1	2	2.902,04	670,37	2.231,67	1.115,84	1.115,84
CAIOLO	6	3	3	24.061,31	5.558,11	18.503,20	9.251,60	9.251,60
CASPOGGIO	3	3	0	8.186,86	1.891,15	6.295,71	3.147,86	3.147,86
CASTELLO DELL'ACQUA	3	2	1	4.372,70	1.010,08	3.362,62	1.681,31	1.681,31
CASTIONE ANDEVENNO	12	5	7	39.450,61	9.113,01	30.337,60	15.168,80	15.168,80
CEDRASCO	3	1	2	4.510,68	1.041,96	3.468,72	1.734,36	1.734,36
CHIESA IN VALMALENCO	3	2	1	5.765,92	1.331,92	4.434,00	2.217,00	2.217,00
CHIURO	1	1	0	1.645,77	380,17	1.265,60	632,80	632,80
COLORINA	3	1	2	6.044,29	1.396,22	4.648,07	2.324,04	2.324,04
LANZADA	3	2	1	5.072,22	1.171,67	3.900,55	1.950,27	1.950,27
MONTAGNA IN VALTELLINA	10	8	2	19.642,26	4.537,32	15.104,94	7.552,47	7.552,47
PIATEDA	6	5	1	18.313,09	4.230,28	14.082,80	7.041,40	7.041,40
POGGIRIDENTI	6	5	1	14.028,45	3.240,54	10.787,91	5.393,95	5.393,95
PONTE IN VALTELLINA	3	2	1	2.642,06	610,31	2.031,75	1.015,87	1.015,87
SONDRIO	73	41	32	256.654,70	59.286,69	197.368,01	95.555,06	101.812,94
TRESIVIO	1	1	0	1.400,40	323,49	1.076,91	538,46	538,46
TOTALE	143	85	58	417.172,83	96.366,04	320.806,79	157.274,45	163.532,33

COLONIA DI TRIANGIA

Dati fisici



	utenti	Utenti residenti
Anno 2010	144	143
Anno 2011	133	94
Anno 2012	136	104
Anno 2013	136	105
Anno 2014	143	118
Anno 2015	142	109
Anno 2016	146	113
Anno 2017	171	np

11 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		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Incidenza proventi colonia di Triangia	<u>Proventi colonia di Triangia</u> Proventi da servizi (Tit. 3 tipologia 101)	0,97%	1,26%	1,13%	1,22%	1,36%	1,34%	1,15%	1,29%
Provento per utente	<u>Proventi da tariffe</u> n. utenti	120,40	200,26	181,79	182,96	178,90	183,75	182,16	157,89

CONTO ECONOMICO

RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0605 - 'COLONIA DI TRIANGIA

		Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	Voce di stampa		
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	4.500,00	4.698,83

	a	Proventi da trasferimenti correnti	4.500,00	4.698,83
	b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
	c	Contributi agli investimenti	0	0
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	26.999,30	26.595,06
	a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
	b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
	c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	26.999,30	26.595,06
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	0,00	0,00
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	31.499,30	31.293,89
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.611,89	1.725,79
10		Prestazioni di servizi	71.208,72	66.769,19
11		Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12		Trasferimenti e contributi	0,00	0,00
	a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
	b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
	c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13		Personale	0,00	0,00
14		Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00
	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
17		Altri accantonamenti	0,00	0,00
18		Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	72.820,61	68.494,98
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-41.321,31	-37.201,09
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
		Proventi finanziari		
19		Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
	a	da società controllate	0	0
	b	da società partecipate	0,00	0,00
	c	da altri soggetti	0	0
20		Altri proventi finanziari	0,00	0,00
		Totale proventi finanziari	0,00	0,00
		Oneri finanziari		
21		Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
	a	Interessi passivi	0,00	0,00
	b	Altri oneri finanziari	0	0
		Totale oneri finanziari	0,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	a	Proventi da permessi di costruire	0	0
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00

	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0	0
		Totale proventi straordinari	0,00	0,00
25		Oneri straordinari	0,00	0,00
	a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00
	c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
	d	Altri oneri straordinari	0	0
		Totale oneri straordinari	0,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	0,00
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-41.321,31	-37.201,09
26		Imposte (*)	0,00	0,00
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-41.321,31	-37.201,09

SPETTACOLI TEATRALI



Nel 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 581 posti del Teatro Sociale.

SPETTACOLI “SONDRIO TEATRO” ANNO 2017

SPETTACOLO	DATA	SPETTATORI
STAGIONE 2016 – 2017		
Caffè del porto	16 gennaio 2017	587
Il Vicario	25 gennaio 2017	504
Quello che non ho	6 febbraio 2017	606
Mr. Puntila e il suo servo Matti (<i>serale</i>)	20 febbraio 2017	565
Mr. Puntila e il suo servo Matti (<i>matinée per le scuole</i>)	21 febbraio 2017	442
Spirito allegro	14 marzo 2017	566
Giocando con Orlando	23 marzo 2017	581
La scuola	3 aprile 2017	579
		4.430
STAGIONE 2017 – 2018		
Il sogno di un uomo ridicolo	16 ottobre 2017	559
Oblivion: The human jukebox	7 novembre 2017	577
Il secondo figlio di Dio	13 dicembre 2017	561
		1.697
TOTALE 11 SPETTACOLI NEL 2017		6.127

ALTRI EVENTI A PAGAMENTO ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SONDRIO ANNO 2017

SPETTACOLO	DATA	SPETTATORI
Maurizio Solieri Gang (<i>concerto rock</i>)	21 gennaio 2017	547
La Traviata (<i>opera</i>)	1 ottobre 2017	534
Pulp Dogs (<i>concerto rock</i>)	13 ottobre 2017	133
TOTALE 3 EVENTI NEL 2017		1.214

Dati fisici

Indicatori del servizio		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
spettatori	n.	2.500	2.799	2.724	2.897	2.585	2.849	6.123	6.127
rappresentazioni	n.	9	9	9	10	9	8	14	11
Posti disponibili	n.	299	299	299	299	299	* 370	581	581

* media ponderata tra i posti a sedere due diversi teatri

Indicatori economici		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Incidenza proventi spettacoli teatrali	<u>Proventi spettacoli teatrali</u> Proventi da servizi (tit.3 Tipologia 100)	5,26%	1,92%	1,95%	2,00%	2,3%	6,16%	5,80%	9,6%
Provento per spettatore	<u>Proventi da spettatori</u> n. spettatori	19,25	14,58	15,69	14,15	16,92	42,11	21,81	32,57

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 0107 - ** SPETTACOLI A PAGAMENTO (STAGIONE TETRALE)

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	33.196,72	42.934,90
a	Proventi da trasferimenti correnti	33.196,72	42.934,90
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	199.573,29	133.572,54
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	199.573,29	133.572,54
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	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	232.770,01	176.507,44
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00
10	Prestazioni di servizi	328.848,22	351.354,79
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00

13	Personale	36.499,85	36.967,54
14	Ammortamenti e svalutazioni	201.055,30	191.968,29
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	201.055,30	191.968,29
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	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	566.403,37	580.290,62
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	(333.633,36)	-403.783,18
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00
	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	167,65	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0	0
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	767,65	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	167,65	0,00
25	Oneri straordinari	4,00	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	4,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	4,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	163,65	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-333.469,71	-403.783,18
26	Imposte (*)	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-333.469,71	-403.783,18

Si è registrato, altresì, un significativo incremento nelle richieste di utilizzo del teatro Sociale da parte di terzi, sia per spettacoli, che per occasioni aziendali, come emerge dalla tabella di seguito riportata:

PERIODO	PROVE / ALLESTIMENTI	EVENTI	TOTALE	TOTALE ANNO SOLARE
2015: Settembre/Dicembre	2	27	29	29
2016: Gennaio/Giugno	11	30	41	78
2016: Settembre/Dicembre	6	31	37	
2017: Gennaio/Giugno	16	39	55	98
2017: Agosto/Dicembre	4	39	43	

Il Servizio Eventi ha curato la pubblicazione sul Sito del Teatro Sociale di tutti gli spettacoli, concerti ed eventi in programmazione, oltre all'aggiornamento delle informazioni su vendita biglietti, soggetti organizzatori degli eventi, concessione del teatro a terzi, modulistica, ecc.

PALESTRE, CENTRO SPORTIVO



Dati fisici		ore di utilizzo							Anno 2017
		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
<i>STRUTTURE</i>	n.								
Palestre non di proprietà gestite direttamente	6	7.290	6.978	3.447	4.211	3.444	3.231	3.039	3.694
Palestre di proprietà gestite direttamente	4			3.625	2.779	3.013	3.250,5	3.425,50	2.935
Palestre e altri impianti dati in gestione	3			nd	nd	nd	nd	nd	nd
Totale	12	7.290	6.978	7.072	6.990	6.457	6.481,5	6.464,50	6.629

Hanno svolto attività n. 29 Società ed Associazioni sportive regolarmente affiliate alle specifiche Federazioni sportive e n. 6 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 Palaschieghi, il Tennis Club, il Bocciodromo.

Indicatori finanziari		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Incidenza proventi impianti sportivi	<u>Proventi impianti sportivi</u>								
	Proventi da servizi (Tit. 3 tipologia 101)	3,75%	2,75%	1,43%	3,11%	3,10%	2,54%	2,02%	2,30%

CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 0610 - ** PALESTRE, CENTRO SPORTIVO

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	46.813,24	46.624,24
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	46.813,24	46.624,24
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	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	46.813,24	46.624,24
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.033,39	1.666,65
10	Prestazioni di servizi	75.189,60	86.666,98
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	0,00	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	137.469,68	135.968,48
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	137.469,68	135.968,48
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	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	214.692,67	224.302,11
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-167.879,43	-177.677,87
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.073,00	1.493,00
a	Interessi passivi	1.073,00	1.493,00
b	Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	1.073,00	1.493,00

	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.073,00	-1.493,00
	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	972,90	63,62
a	Proventi da permessi di costruire	0	0
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	972,90	63,62
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	972,90	63,62
25	Oneri straordinari	0,00	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	972,90	63,62
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-167.979,53	-179.107,25
26	Imposte (*)	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-167.979,53	-179.107,25

CAMPI SPORTIVI, CALCIO, RUGBY



Dati fisici

ore di utilizzo	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	2016	2017
STRUTTURE	n.	n.							
Campi sportivi	1.355	1.361	1.383	435	207	271	236	220	508

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	
Campi sportivi gestiti direttamente	2
Campi sportivi dati in gestione	5
Totale	7

Indicatori finanziari		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Incidenza proventi impianti sportivi	<u>Proventi impianti sportivi</u>								
	Proventi da servizi (Tit. 3 tipologia 101)	1,39%	1,51%	0,24%	0,26%	1,06%	1,32%	0,98%	0,68%

CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 0611 - ** CAMPI SPORTIVI - CALCIO, RUGBY

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	14.681,32	22.662,33
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	14.138,75	18.621,32
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	542,57	4.041,01
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	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	14.681,32	22.662,33
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	872,27	850,32
10	Prestazioni di servizi	233.230,63	230.651,78
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	8.000,00	8.000,00
a	Trasferimenti correnti	8.000,00	8.000,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	0,00	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	96.655,00	96.366,01
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	96.655,00	96.366,01
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	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	338.757,90	335.868,11
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-324.076,58	-313.205,78
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	5.409,63	7.077,31
a	Interessi passivi	5.409,63	7.077,31
b	Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	5.409,63	7.077,31

	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-5.409,63	-7.077,31
	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	2.420,74	4.681,34
a	Proventi da permessi di costruire	0	0
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	2.420,74	4.681,34
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	2.420,74	4.681,34
25	Oneri straordinari	0,00	1.550,01
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	1.550,01
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	0,00	1.550,01
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.420,74	3.131,33
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-327.065,47	-317.151,76
26	Imposte (*)	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-327.065,47	-317.151,76

SERVIZI DEMOGRAFICI



Dati fisici

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale complessivo
carte d'identità	1.436	2.038	4.212	4.998	3.958	2.995	2.464	2.546	2.304	26.951
Certificati vari anagrafe	4.748	4.968	5.656	4.066	3.620	3.355	3.606	3.572	3.427	37.018
certificati stato civile	7.974	6.457	7.129	6.456	6.277	5.783	4.714	5.108	5.659	55.557
atti di stato civile	975	913	911	968		1.071	1.072	1.251	1.239	8.400
atti elettorali - cancellazioni	653	639	630	591	642	596	975	854	930	6.510
atti elettorali - iscrizioni	636	572	586	654	599	678	597	789	671	5.782
acquisti cittadinanza italiana	21	48	34	29	111	104	86	141	125	699
emigrazioni	488	515	525	594	565	526	519	568	555	4.855
immigrazioni	568	646	621	575	515	515	559	571	656	5.226
operazioni di stato civile	2.431	1.511	2.280	2.302	2.245	2.495	2.176	2.169	2.433	20.042
pubblicazioni matrimonio	120	99	103	93	91	86	87	80	73	832
separazioni e divorzi	60	58	63	46	38	21	49	50	45	430
altre operazioni anagrafiche	1.239	1.107	1.059	1.135	1.172	1.144	1.102	1.189	1.205	10.352
autentiche atti notori	358	382	393	256	310	309	337	341	436	3.122
amministrazioni di sostegno	16	15	21	28	14	17	17	22	38	188
Totale complessivo	21.723	19.968	24.223	22.791	20.157	19.695	18.360	19.251	19.796	185.964

Struttura organizzativa

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

Area Demografica / Statistica					
Q.F.	Qualifica Professionale	2017	2016	2015	2014
			Posti Occupati	Posti Occupati	Posti Occupati
D3	Responsabile Servizio	1	1	1	1
C	Istruttore Amministrativo	4	5	4	4
B	Esecutore	4	4	4	6
		9	10	9	11

Indicatori di efficacia		2014	2015	2016	2017
Numero addetti/popolazione	n.	0,0004	0,0004	0.0004	0.0004

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 0301 - ** SERVIZI DEMOGRAFICI

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	19.114,85	62.581,29
a	Proventi da trasferimenti correnti	19.114,85	62.581,29
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	14.019,53	15.833,92
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	14.019,53	15.833,92
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	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	33.134,38	78.415,21
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.868,41	39.201,83
10	Prestazioni di servizi	21.345,35	18.870,82
11	Utilizzo beni di terzi	15.075,00	18.700,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	223.248,24	199.958,82
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
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	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	262.537,00	276.731,47
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-229.402,62	-198.316,26
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00

	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00
	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	4.060,95	2.077,00
a	Proventi da permessi di costruire	0	0
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.060,95	2.077,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	4.060,95	2.077,00
25	Oneri straordinari	0,00	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	4.060,95	2.077,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-225.341,67	-196.239,26
26	Imposte (*)	31.190,57	29.690,24
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-256.532,24	-225.929,50

SEGRETERIA, SERVIZI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Dati fisici

Indicatori del servizio

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
N. sedute di consiglio istruite	n.	17	16	11	11	11	9	11	11
N. sedute di giunta istruite	n.	90	87	90	87	89	101	102	99
N. sedute commissioni consiliari	n.	77	59	50	44	53	44	52	49
Contratti rogati o autenticati dal Segretario	n.	40	45	27	31	23	19	27	27
Atti protocollati	n.	38.698	36.030	38.003	37.157	35.885	39.236	40.562	42.826
PEC	n.		726	6.935	12.744	16.839	23.494	26.138	32.182
- di cui pec in arrivo				3.593	6.814	9.208	14.744	16.836	20.281
- di cui pec in partenza				3.342	5.930	7.631	8.750	9.302	11.901
Delibere Consiglio Comunale	n.	97	75	77	77	95	79	73	79
Delibere Giunta Comunale	n.	269	299	287	275	287	275	326	312
Determinazioni registrate	n.	1.460	1.290	1.351	1.285	1.241	1.169	1.241	1.381

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio è di 15 unità.

Indicatori di efficacia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Numero addetti/popolazione	n. 0,0008	0,00076	0,00072	0,00072	0,00073	0,00069	0,00065	0,00069

CONTO ECONOMICO

		Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	Voce di stampa		
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	7.051,69	29.691,26
a	Proventi da trasferimenti correnti	7.051,69	29.691,26
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	51.778,20	51.269,20
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	51.778,20	51.269,20
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	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	58.829,89	80.960,46
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	18.353,76	586,70
10	Prestazioni di servizi	359.650,05	294.776,58
11	Utilizzo beni di terzi	7.035,00	7.035,00
12	Trasferimenti e contributi	854,14	828,81
a	Trasferimenti correnti	854,74	828,81

	b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
	c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13		Personale	1.142.831,15	1.157.227,34
14		Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00
	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
17		Altri accantonamenti	0,00	0,00
18		Oneri diversi di gestione	0,00	2.056,00
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	1.528.724,10	1.462.510,43
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-1.469.894,21	-1.381.549,97
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
		Proventi finanziari		
19		Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
	a	da società controllate	0	0
	b	da società partecipate	0,00	0,00
	c	da altri soggetti	0	0
20		Altri proventi finanziari	0,00	0,00
		Totale proventi finanziari	0,00	0,00
		Oneri finanziari		
21		Interessi ed altri oneri finanziari	8.465,23	10.019,08
	a	Interessi passivi	8.465,23	10.019,08
	b	Altri oneri finanziari	0	0
		Totale oneri finanziari	8.465,23	10.019,08
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-8.465,23	-10.019,08
		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	1.434,93	2.607,93
	a	Proventi da permessi di costruire	0	0
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.434,93	2.607,93
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0	0
		Totale proventi straordinari	1.434,93	2.607,93
25		Oneri straordinari	0,00	572,18
	a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	572,78
	c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
	d	Altri oneri straordinari	0	0
		Totale oneri straordinari	0,00	572,18
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.434,93	2.035,75
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.476.924,51	-1.389.533,30
26		Imposte (*)	60.995,26	60.747,71
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-1.537.919,77	-1.450.281,01

La riduzione della spesa di personale è dovuta a storni di fondi ad altri centri di costo.

SETTORE SERVIZI TECNICI



Dati fisici

schemi deliberativi sottoposti alla Giunta Comunale	69	78	49	62
schemi deliberativi sottoposti al Consiglio Comunale	15	15	12	11
determinazioni dirigenziali	501	448	353	473
ordinativi di fornitura/prestazione, con il metodo del cottimo fiduciario	527	545	585	484
liquidazioni di fatture/SAL	1.086	995	894	787
incarichi tecnico-professionali ad Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti Industriali, per quanto riguarda le progettazioni, le direzioni dei lavori e contabilità, la gestione della sicurezza dei cantieri edili e le pratiche catastali	59	40	23	29
Progetti esecutivi redatti		44	42	46
appalti a procedura negoziata per servizi, forniture e per opere pubbliche	12	6	6	7
appalti per affidamento a cottimo fiduciario e affidamento diretto di servizi, forniture e per opere pubbliche	256	215	109	136
Permessi di costruire	13	27	29	30
Denunce Inizio Attività	439	418	383	350
Autorizzazioni movimenti terra	0	0	0	3
Autorizzazioni paesistiche	24	13	25	24
Autorizzazioni per taglio piante (in ambiti vincolati e non)	2	2	2	5
Autorizzazioni e S.C.I.A. per installazione e messa in esercizio impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione	10	18	7	18
Autorizzazioni per insegne, tende e simili	40	33	47	40
Certificati di agibilità	45	43	25	55
Certificati di destinazione urbanistica (mappali)	1.042	756	758	840
Frazionamenti registrati	23	22	21	18
Assegnazione numeri civici	16	6	15	19
Atti notificati	42	107	73	130
Assegnazione numero matricola ascensori e denuncia di messa in esercizio	18	19	15	29
Autorizzazioni passi carrabili	5	4	5	6
Concessioni per occupazioni di suolo pubblico	102	70	71	51
Idoneità alloggiative	113	103	142	148
Controlli in materia di edilizia / urbanistica	200	75	70	63
Controlli in materia ambientale	75	80	85	40
Controlli in materia di posa insegne	40	33	47	30
Illeciti in materia di edilizia / urbanistica / (sanzioni/ordinanze)	10	6	5	5

Struttura organizzativa

Il personale addetto al settore è di 28 unità oltre al Dirigente.

Q.F.	Qualifica Professionale	Area Tecnica				
		2017	2016	2015	2014	2013
		<i>Posti</i>	<i>Posti</i>	<i>Posti</i>	<i>Posti</i>	<i>Posti</i>
		<i>Occupati</i>	<i>Occupati</i>	<i>Occupati</i>	<i>Occupati</i>	<i>Occupati</i>
D3	Responsabile Servizio	4	4	4	4	4
D	Istruttore Direttivo Tecnico	1	1	1	1	1
C	Istruttore Tecnico	10	10	10	11	11
B3	Assistente Tecnico	1	1	1	1	1
B	Operaio Specializzato	13	12	13	13	14
		29	28	29	30	31

Indicatori di efficacia	2013	2014	2015	2016	2017
Numero addetti/popolazione	0,0006	0,0007	0,0007	0,0012	0,0013

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 0701 - ** CENTRO VALORI COMUNI SETTORE SERVIZI TECNICI E UNITA AMMINISTRATIVO

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	0,00	0,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	15.806,60	14.069,02
10	Prestazioni di servizi	63.759,09	76.305,73
11	Utilizzo beni di terzi	36.744,72	37.635,80
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0

	c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13		Personale	15.146,62	7.322,51
14		Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00
	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
17		Altri accantonamenti	0,00	0,00
18		Oneri diversi di gestione	6.916,13	7.306,71
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	138.373,16	142.639,77
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-138.373,16	-142.639,77
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
		Proventi finanziari		
19		Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
	a	da società controllate	0	0
	b	da società partecipate	0,00	0,00
	c	da altri soggetti	0	0
20		Altri proventi finanziari	0,00	0,00
		Totale proventi finanziari	0,00	0,00
		Oneri finanziari		
21		Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
	a	Interessi passivi	0,00	0,00
	b	Altri oneri finanziari	0	0
		Totale oneri finanziari	0,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00
		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	64,14	0,00
	a	Proventi da permessi di costruire	0	0
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	64,14	0,00
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0	0
		Totale proventi straordinari	64,14	0,00
25		Oneri straordinari	0,00	3.477,00
	a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	3.477,00
	c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
	d	Altri oneri straordinari	0	0
		Totale oneri straordinari	0,00	3.477,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	64,14	-3.477,00
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-138.309,02	-146.116,77
26		Imposte (*)	1.039,94	502,72
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-139.348,96	-146.619,49

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 0704 - ** EDILIZIA PUBBLICA (ALTRI EDIFICI COMUNALI, SCUOLE SUP)

	Voce di stampa		Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	155.614,10
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	155.614,10
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	115.572,52	111.685,13
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	115.572,52	111.685,13
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00
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	21.652,68	8.022,09
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	137.225,20	275.321,32
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	45.759,06	42.092,44
10	Prestazioni di servizi	197.073,57	226.163,65
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	424.779,01	439.382,05
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
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	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	53.400,80
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	667.611,64	761.038,94
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-530.386,44	-485.717,62
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	5.255,61	5.788,27
a	Interessi passivi	5.255,61	5.788,27
b	Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	5.255,61	5.788,27
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-5.255,61	-5.788,27

	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	19.157,64	15.162,67
	a Proventi da permessi di costruire	0	0
	b Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
	c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	19.157,64	15.162,67
	d Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
	e Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	19.157,64	15.162,67
25	Oneri straordinari	1,43	13.157,79
	a Trasferimenti in conto capitale	0	0
	b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1,43	13.157,79
	c Minusvalenze patrimoniali	0	0
	d Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	1,43	13.157,79
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	19.156,21	2.004,88
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-516.485,84	-489.501,01
26	Imposte (*)	27.830,71	28.866,31
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-544.316,55	-518.367,32

INFRASTRUTTURE : STRADE - GIARDINI

Dati fisici

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



Verde pubblico

Aiuole	Mq 39.231
Giardini (aree verdi e attrezzate):	Mq 259.764
di cui soggette a sfalcio	Mq. 180.000 circa (69%)
Alberi, arbusti, siepi	N° 7.459 circa
Alberi rilevati e soggetti a manutenzione ordinaria o straordinaria	N° 3.240
Siepi ed arbusti	Ml. 4.186 circa

Il patrimonio a verde pubblico del Comune di Sondrio in gestione diretta / indiretta – parchi, parchi gioco, giardini, aree verdi, Parco Adda-Mallero, Parco Ovest, giardini scolastici, campo da calcio di Mossini e pertinenze degli altri campi sportivi – assomma a 394.784,43 mq.

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n. 9 unità ai quali vanno aggiunti 5 giardinieri.

Indicatori di efficacia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Numero addetti/popolazione	n.0,0004	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005	0,0006	0,0006	0,0006

CONTO ECONOMICO CENTRO DI COSTO 0702 - ** INFRASTRUTTURE (STRADE, GIARDINI)

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	10.000,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	10.000,00

	b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
	c	Contributi agli investimenti	0	0
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.004.636,65	1.060.559,77
	a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	891.929,15	1.060.559,77
	b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
	c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	112.707,50	0,00
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	0,00	0,00
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	1.004.636,65	1.070.559,77
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	10.908,85	7.621,16
10		Prestazioni di servizi	1.201.226,05	1.341.717,82
11		Utilizzo beni di terzi	21.648,47	22.418,31
12		Trasferimenti e contributi	0,00	195.230,57
	a	Trasferimenti correnti	0,00	195.230,57
	b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
	c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13		Personale	277.192,26	275.060,22
14		Ammortamenti e svalutazioni	1.146.810,61	1.174.945,56
	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.146.810,61	1.174.945,56
	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	0,00	0,00
17		Altri accantonamenti	0,00	0,00
18		Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	2.657.786,24	3.016.993,64
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-1.653.149,59	-1.946.433,87
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
		Proventi finanziari		
19		Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
	a	da società controllate	0	0
	b	da società partecipate	0,00	0,00
	c	da altri soggetti	0	0
20		Altri proventi finanziari	0,00	0,00
		Totale proventi finanziari	0,00	0,00
		Oneri finanziari		
21		Interessi ed altri oneri finanziari	28.451,48	28.833,18
	a	Interessi passivi	28.451,48	28.833,18
	b	Altri oneri finanziari	0	0
		Totale oneri finanziari	28.451,48	28.833,18
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-28.451,48	-28.833,18
		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	101.479,61	79.898,74
	a	Proventi da permessi di costruire	0	0
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	101.479,61	79.898,74
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00

	e	Altri proventi straordinari	0	0
		Totale proventi straordinari	101.479,61	79.898,74
25		Oneri straordinari	0,00	25.053,18
	a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	25.053,18
	c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
	d	Altri oneri straordinari	0	0
		Totale oneri straordinari	0,00	25.053,18
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	101.479,61	54.845,56
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.580.121,46	-1.920.421,49
26		Imposte (*)	17.736,51	17.628,43
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-1.597.857,97	-1.938.049,92

POLIZIA LOCALE



Dati fisici

Indicatori del servizio		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
accertamenti per C.d.S. erogati dalla Polizia Locale	n.	5.802	6.191	5.101	6.816	5.372	6.055	5.679	5.215
incidenti stradali rilevati	n.	109	91	104	103	97	76	83	84
Chilometri percorsi		41.000	43.000	44.000	35.000	35.000	35.000	non rilevato	non rilevato

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n. 16 unità .

		<i>Area di Vigilanza</i>				
<i>Q.F.</i>	<i>Qualifica Professionale</i>	2017	2016	2015	2014	2013
		<i>Posti</i>	<i>Posti</i>	<i>Posti</i>	<i>Posti</i>	<i>Posti</i>
		<i>Occupati</i>	<i>Occupati</i>	<i>Occupati</i>	<i>Occupati</i>	<i>Occupati</i>
D3	Comandante	1	1	1	1	1
D	Coordinatore Vigili	2	1	1	2	2
C	Agenti P.M.	13	15	15	15	14
		16	17	17	18	17

Indicatori di efficacia

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Numero addetti/popolazione	n.0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0007

CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 05 - ** POLIZIA LOCALE*

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	54.149,50	50.964,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	11.477,47	11.474,45
a	Proventi da trasferimenti correnti	11.477,47	11.474,45
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.469,10	9.773,03
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.469,10	9.773,03
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00
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	637.119,76	739.864,84
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	709.215,83	812.076,32
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	26.201,23	23.873,13
10	Prestazioni di servizi	142.253,29	143.373,24
11	Utilizzo beni di terzi	6.282,77	6.282,77
12	Trasferimenti e contributi	41.293,88	20.560,30
a	Trasferimenti correnti	41.293,88	20.560,30
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	704.160,40	660.330,70
14	Ammortamenti e svalutazioni	4.704,66	2.866,86
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.704,66	2.866,86
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	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	2.427,52	2.736,23
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	927.323,75	860.023,23
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-218.107,92	-47.946,91
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00

	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00
	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	11.791,56	1.930,28
a	Proventi da permessi di costruire	0	0
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	11.791,56	1.930,28
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	11.791,56	1.930,28
25	Oneri straordinari	0,18	11.598,33
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,18	11.598,33
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	0,18	11.598,33
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	11.791,38	-9.668,05
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-206.316,54	-57.614,96
26	Imposte (*)	45.782,30	43.113,04
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-252.098,84	-100.728,00

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

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

Le disponibilità in bilancio 2017 hanno sostenuto il conseguimento degli obiettivi definiti dal Piano Esecutivo di Gestione, in relazione ai diversi programmi di intervento.

La popolazione scolastica è diminuita complessivamente di 50 unità rispetto all'anno precedente (-2,41 %). La riduzione riguarda gli alunni della scuola dell'infanzia e riflette il calo demografico.

Anno scolastico 2017 – 2018			
Scuola	alunni scuola statale	alunni scuola paritaria	Totale
Infanzia	351	186	537
Primaria	857	62	919
Secondaria di primo grado	716	51	767
TOTALE	1.924	299	2.223
% sul totale	86,55 %	13,45 %	100 %

Ordine di istruzione scuola statale	Anno scolastico 2014 - 2015	Anno scolastico 2015 - 2016
infanzia	379	392
primaria	938	869
secondaria 1° grado	688	696
Totale scuola statale	2.005	1.957

Ordine di istruzione scuola paritaria	Anno scolastico 2014 - 2015	Anno scolastico 2015 - 2016
infanzia	183	186
primaria	97	86
secondaria 1° grado	52	49
Totale scuola paritaria	332	321

Totale alunni	2.337	2.278
---------------	-------	-------

Alla data del 31.12.2017 i dipendenti del servizio istruzione risultavano essere 18 a tempo indeterminato, di cui 3 istruttori con funzioni amministrative a tempo parziale pari al 72,22%, 69,44% e 98,62%, quest'ultimo sostituito da settembre con altro personale al 88,89%, 12 educatori presso l'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%), a cui si aggiungono 5 esecutori di cucina in comando alla concessionaria del servizio di ristorazione scolastica (6 nel 2016).

CONTO ECONOMICO
VALORI COMUNI SERVIZIO ISTRUZIONE E SERVIZI AMMINISTRATI

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00
	a Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00
	b Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
	c Contributi agli investimenti	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	693,00	792,00
	a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
	b Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
	c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	693,00	792,00
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	93.744,32	94.165,57
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	94.437,32	94.957,57
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	5.716,49	3.561,60
10	Prestazioni di servizi	551.190,33	541.971,74
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	130.298,12	135.687,28
	a Trasferimenti correnti	130.298,12	135.687,28
	b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
	c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	82.649,00	70.616,82
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00
	a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
	b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	769.853,94	751.837,44
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-675.416,62	-656.879,87
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
	a da società controllate	0	0
	b da società partecipate	0,00	0,00
	c da altri soggetti	0	0
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	78.161,96	83.652,50
	a Interessi passivi	78.161,96	83.652,50
	b Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	78.161,96	83.652,50

	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-78.161,96	-83.652,50
	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	0,00	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0	0
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	0,00	0,00
25	Oneri straordinari	0,00	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-753.578,58	-740.532,37
26	Imposte (*)	4.699,05	4.610,29
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-758.277,63	-745.142,66

SCUOLE PER L'INFANZIA STATALI



Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
aule	n.	33	33	33	33	33	33	33	33	33
studenti frequentanti	n.	427	441	447	445	447	447	447	392	392
Di cui residenti	n.	377	387	398	395	396	396	396	351	351

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Studenti frequentanti/ Numero aule	n.	13	13	13	13	13	13	11	12	12

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 060607 - ** SCUOLE DELL'INFANZIA PUBBLICHE

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	0,00	0,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	8.400,00	12.750,05
10	Prestazioni di servizi	77.370,02	88.057,82
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0

	c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13		Personale	0,00	0,00
14		Ammortamenti e svalutazioni	55.325,57	47.959,90
	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	55.325,57	47.959,90
	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	0,00	0,00
17		Altri accantonamenti	0,00	0,00
18		Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	141.095,59	148.767,77
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-141.095,59	-148.767,77
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
		Proventi finanziari		
19		Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
	a	da società controllate	0	0
	b	da società partecipate	0,00	0,00
	c	da altri soggetti	0	0
20		Altri proventi finanziari	0,00	0,00
		Totale proventi finanziari	0,00	0,00
		Oneri finanziari		
21		Interessi ed altri oneri finanziari	1.645,99	2.742,70
	a	Interessi passivi	1.645,99	2.742,70
	b	Altri oneri finanziari	0	0
		Totale oneri finanziari	1.645,99	2.742,70
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.645,99	-2.742,70
		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	15.743,45	2.410,87
	a	Proventi da permessi di costruire	0	0
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	15.743,45	2.410,87
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0	0
		Totale proventi straordinari	15.743,45	2.410,87
25		Oneri straordinari	0,00	1.053,73
	a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	1.053,73
	c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
	d	Altri oneri straordinari	0	0
		Totale oneri straordinari	0,00	1.053,73
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	15.743,45	1.357,14
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-126.998,13	-150.153,33
26		Imposte (*)	0,00	0,00
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-126.998,13	-150.153,33

SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE

Dati fisici

Indicatori del servizio

Scuola P. Imbasciati – Ala Materna		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aule	n.	7	8	8	8	8	8	8	8	8
Studenti frequentanti	n.	103	95	101	100	82	82	76	75	75
Di cui residenti	n.	91	79	83	85	61	61	61	55	55

Scuola Sacro Cuore		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aule	n.	6	7	7	7	7	7	7	7	7
Studenti frequentanti	n.	51	58	45	43	42	42	40	33	33
Di cui residenti	n.	48	50	33	29	36	36	35	32	32

Scuola Auxilium – M.E. Viganò		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aule	n.	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Studenti frequentanti	n.	76	76	78	74	69	69	67	78	78
Di cui residenti	n.	71	69	71	67	60	60	51	53	53

TOTALE GENERALE		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aule	n.	16	18	18	18	18	18	18	18	18
Studenti frequentanti	n.	230	229	224	217	193	193	183	186	186
Di cui residenti	n.	210	198	220	181	157	157	147	140	140

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
studenti frequentanti /Numero aule	n.	14	13	12	12	11	11	10	10	10

CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 060608 - ** SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	0,00	0,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00
10	Prestazioni di servizi	0,00	0,00
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	69.500,00	90.000,00
a	Trasferimenti correnti	69.500,00	90.000,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	0,00	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
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	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	69.500,00	90.000,00
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-69.500,00	-90.000,00
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00

	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0	0
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	0,00	0,00
25	Oneri straordinari	0,00	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-69.500,00	-90.000,00
26	Imposte (*)	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-69.500,00	-90.000,00

SCUOLE PRIMARIE

Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
aule	n.	75	86	86	86	86	86	86	86	86
studenti frequentanti	n.	889	940	914	910	912	939	938	869	869
Di cui residenti	n.	809	850	830	825	822	841	833	776	776

i.

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
studenti frequentanti/ Numero aule	n.	12	11	11	11	11	11	11	10	10

CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 060604 - ** SCUOLE PRIMARIE

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	4.745,00	7.898,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.745,00	7.898,00
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	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	4.745,00	7.898,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	12.254,16	16.521,73
10	Prestazioni di servizi	118.331,32	143.005,42
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	0,00	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	148.817,26	146.893,96

	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	148.817,26	146.893,96
	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	0,00	0,00
17		Altri accantonamenti	0,00	0,00
18		Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	279.402,74	306.421,11
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-274.657,74	-298.523,11
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
		Proventi finanziari		
19		Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
	a	da società controllate	0	0
	b	da società partecipate	0,00	0,00
	c	da altri soggetti	0	0
20		Altri proventi finanziari	0,00	0,00
		Totale proventi finanziari	0,00	0,00
		Oneri finanziari		
21		Interessi ed altri oneri finanziari	37.963,27	43.525,53
	a	Interessi passivi	37.963,27 \\\	43.525,53 \\\
	b	Altri oneri finanziari	0	0
		Totale oneri finanziari	37.963,27	43.525,53
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-37.963,27	-43.525,53
		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	33.226,71	10.770,00
	a	Proventi da permessi di costruire	0	0
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	33.226,71	10.770,00
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0	0
		Totale proventi straordinari	33.226,71	10.770,00
25		Oneri straordinari	0,00	9.154,66
	a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	9.154,66
	c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
	d	Altri oneri straordinari	0	0
		Totale oneri straordinari	0,00	9.154,66
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	33.226,71	1.615,34
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-279.394,30	-340.433,30
26		Imposte (*)	0,00	0,00
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-279.394,30	-340.433,30

SCUOLE PRIMARIE PARITARIE

Dati fisici

Indicatori del servizio		2015	2016	2017
Studenti frequentanti	n.	97	86	86
Di cui residenti	n.	74	45	45

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Dati fisici

Indicatori del servizio	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
aule	97	94	94	105	105	105	105	105	105
studenti frequentanti	714	717	722	786	772	772	740	745	696

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
studenti frequentanti /Numero aule	n.	7	7	7	7	7	7	7	7	6

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 060605 - ** SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

		Voce di stampa	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
		A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1		Proventi da tributi	0,00	0,00
2		Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3		Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00
	a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00
	b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
	c	Contributi agli investimenti	0	0
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00
	a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
	b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
	c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00
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	0,00	0,00
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	0,00	0,00
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.437,29	2.338,35
10		Prestazioni di servizi	187.089,82	229.365,26

11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	0,00	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	119.984,69	117.026,40
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	119.984,69	117.026,40
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	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	309.511,80	348.730,01
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-309.511,80	-348.730,01
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.878,23	1.980,76
a	Interessi passivi	1.878,23	1.980,76
b	Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	1.878,23	1.980,76
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.878,23	-1.980,76
	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	51.421,96	7.093,49
a	Proventi da permessi di costruire	0	0
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	51.421,96	7.093,49
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	51.421,96	7.093,49
25	Oneri straordinari	0,00	4.444,46
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	4.444,46
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	0,00	4.444,46
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	51.421,96	2.649,03
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-259.968,07	-348.061,74
26	Imposte (*)	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-259.968,07	-348.061,74

BIBLIOTECA



Dati fisici

Indicatori del servizio		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Volumi disponibili	n.	138.240	141.012	142.049	144.239	147.219	149.472	153.404	156.409
posti disponibili per consultazioni	n.	160	160	115	153	160	160	160	160
Prestiti *	n.	33.746	34.341	41.043	40.428	51.827	48.212	52.683	52.734
giornate annue di apertura	n.	271	275	276	254	276	278	285	279

*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 7 unità.

Indicatori di efficacia		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Numero addetti/popolazione	n.	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004



CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 0104 - ** SERVIZIO BIBLIOTECA

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	11.242,00	17.596,10
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	11.242,00	17.596,10
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	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	11.242,00	17.596,10
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	43.843,66	37.401,12
10	Prestazioni di servizi	73.046,86	71.283,96
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	32.758,40	39.566,80
a	Trasferimenti correnti	32.758,40	39.566,80
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	238.787,07	235.922,33
14	Ammortamenti e svalutazioni	54.288,89	54.967,16
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	54.288,89	54.967,16
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	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	442.724,88	439.141,37
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-431.482,88	-421.545,27
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00

	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00
	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	5.344,73	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0	0
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	5.344,73	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	5.344,73	0,00
25	Oneri straordinari	0,00	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	5.344,73	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-426.138,15	-421.545,27
26	Imposte (*)	12.135,19	11.997,18
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-438.273,34	-433.542,45

SERVIZIO CIMITERI

Dati fisici

Indicatori del servizio		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
contratti	n.	61	96	74	74	55	44	27	25
Autorizzazioni alla posa monumenti	n.	27	59	19	18	20	15	12	3
Trasporti funebri		294	296	183	254	287	525	555	573
Funerali deceduti in altro Comune		45	35	58	43	53	65	49	60
Funerali deceduti in Sondrio		182	178	183	169	211	170	170	150
Pratiche cremazione		96	109	81	159	243	208	226	308
TOTALE		705	773	598	717	869	1.027	1.039	1.119

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Numero addetti/popolazione	n.0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002

CONTO ECONOMICO

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	62.090,56	76.185,53
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	8.956,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	62.090,56	67.229,53
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	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	62.090,56	76.185,53
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	18.612,15	24.624,63
10	Prestazioni di servizi	21.205,24	27.147,89
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	2.000,00	1.033,00
a	Trasferimenti correnti	2.000,00	1.033,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	80.100,56	81.257,89
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
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	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	1.002,20	10.185,69
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	122.920,15	144.249,10
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-60.829,59	-68.063,57
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00

	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	6.098,87	5.383,27
a	Proventi da permessi di costruire	0	0
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	6.098,87	5.383,27
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	6.098,87	5.383,27
25	Oneri straordinari	0,00	1.648,36
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	1.648,36
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	0,00	1.648,36
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	6.098,87	3.734,91
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-54.730,72	-64.328,66
26	Imposte (*)	5.260,04	4.266,87
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-59.990,76	-68.595,53

AMBIENTE , URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dati fisici

Indicatori del servizio

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
denunce inizio attività	373	296	317	386	350	383	418	439
concessioni occupazione suolo pubblico	199	256	124	83	51	71	135	102
permessi di costruire	45	32	36	36	30	29	27	13
TOTALE ATTI	617	584	477	505	431	483	580	554

Depurazione

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Unità immobiliari servite	13.139	12.955	14.277	14.886	16.669	17.564	18.602	15.567
Totale unità immobiliari	13.638	14.528	14.277	14.886	16.669	17.564	18.602	15.567

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n 9 unità.

Indicatori di efficacia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Numero addetti/popolazione	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0004	0,0004	0,0004

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI



Dati fisici

Indicatori del servizio	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Utenze a ruolo n.	14.594	14.528	14.277	14.886	16.681	17.206	14.679	14.858
Quantità di rifiuti kg.	12.235.475	11.037.187	10.571.776	10.690.346	10.415.492	10.726.477	10.648.133	10.468.279

Indici di qualità

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
% raccolta differenziata totale smaltito	59,08%	54,74%	47,13%	44,77%	44,76%	46,19%	47,36%	52,35%*

*cambiate tipologie di rifiuti differenziati considerati nel calcolo

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 0706 - ** RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	3.602.649,85	3.664.433,58
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	3.602.649,85	3.664.433,58
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00
10	Prestazioni di servizi	3.969.659,97	3.990.603,80
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00

	a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
	b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
	c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13		Personale	44.947,25	43.515,95
14		Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00
	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
17		Altri accantonamenti	0,00	0,00
18		Oneri diversi di gestione	21.629,95	12.755,38
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	4.036.237,17	4.046.875,13
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-433.587,32	-382.441,55
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
		Proventi finanziari		
19		Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
	a	da società controllate	0	0
	b	da società partecipate	0,00	0,00
	c	da altri soggetti	0	0
20		Altri proventi finanziari	0,00	0,00
		Totale proventi finanziari	0,00	0,00
		Oneri finanziari		
21		Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
	a	Interessi passivi	0,00	0,00
	b	Altri oneri finanziari	0	0
		Totale oneri finanziari	0,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00
		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	14,98	8.192,19
	a	Proventi da permessi di costruire	0	0
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	14,98	8.192,19
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0	0
		Totale proventi straordinari	14,98	8.192,19
25		Oneri straordinari	1.867,20	1.727,35
	a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.867,20	1.727,35
	c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
	d	Altri oneri straordinari	0	0
		Totale oneri straordinari	1.867,20	1.727,35
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-1.852,22	6.464,84
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-435.439,54	-375.976,71
26		Imposte (*)	2.110,92	1.679,35
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-437.550,46	-377.656,06

MUSEO



Dati fisici

Indicatori del servizio		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Statistica visitatori	n.	4.544	5.479	7.938	5.859	6.743	6.592	6.098	5.415

Struttura organizzativa.

Il personale addetto al servizio al 31.12 riguarda n. 3 unità.

Indicatori di efficacia		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Numero addetti/popolazione	n.	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	0,0001

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 0102 - ** SERVIZIO MUSEO

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	2.125,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	2.725,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.785,14	6.740,25
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	6.785,14	6.740,25
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	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	6.785,14	8.865,25
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	26.660,61	13.753,92
10	Prestazioni di servizi	107.865,56	113.584,51

11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	61.087,61	75.914,97
14	Ammortamenti e svalutazioni	53.033,46	52.752,74
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	53.033,46	52.752,74
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	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	2.968,24	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	251.615,48	256.006,14
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-244.830,34	-247.140,89
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00
	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	1.980,28	64,96
a	Proventi da permessi di costruire	0	0
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.980,28	64,96
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	1.980,28	64,96
25	Oneri straordinari	0,00	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.980,28	64,96
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-242.850,06	-247.075,93
26	Imposte (*)	4.059,58	5.058,19
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-246.909,64	-252.134,12

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	2016	2017
avvisi di accertamento I.C.I./I.M.U. emessi	n.	2.316	3.323	1.886	1.457	1.648	828	1.564	2.545	1.710
Unità immobiliari ICI/IMU	n.	36.197	37.007	38.664	39.463	39.761	40.101	40.206	40.936	41.295
Contribuenti	n.	14.068	14.594	14.528	14.277	14.886	16.295	17.564	18.602	15.567
Passi carrai	n.	908	905	883	932	927	949	946	944	942
TOSAP	Mq	6.500	6.500	4.154	4.436	20.803*	40.503	36.858	40.273	34.452

*Tosap temporanea e permanente

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio al 31.12.2017 riguarda n 4 unità .

Indicatori di efficacia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Numero addetti/popolazione	n.0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002

CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 0403 - "TRIBUTI"

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	7.492.884,96	7.899.188,94
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	86.034,03	92.773,49
a	Proventi da trasferimenti correnti	86.034,03	92.773,49
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	85.139,07	62.751,91
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	85.139,07	62.751,91
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	7.664.058,06	8.054.714,34
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	259,11	922,07
10	Prestazioni di servizi	154.619,00	7.098,00
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	108.592,07	163.126,70
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00
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	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	263.470,18	171.146,77
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	7.400.587,88	7.883.567,57
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00

	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00
	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	5.390,13	299,41
a	Proventi da permessi di costruire	0	0
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	5.390,13	299,41
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	5.390,13	299,41
25	Oneri straordinari	90.767,87	108.648,38
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	90.767,87	108.648,38
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	90.767,87	108.648,38
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-85.377,74	-108.348,97
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.315.210,14	7.775.218,60
26	Imposte (*)	6.306,23	7.866,26
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	7.308.903,91	7.767.352,34

SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE

Dati fisici



Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personal computer	n.	190	189	188	188	192	193	189	183	183

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n 2 unità

Indicatori di efficacia		2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017
Numero addetti/popolazione	n.	0,00009	0,00009	0,00009	0,00009	0,00009	0,00009	,00009.

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 02 - ** SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE - STRUMENTALE

		Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	Voce di stampa		
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	0,00	0,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	10.052,80	11.000,44
10	Prestazioni di servizi	107.455,99	109.114,94
11	Utilizzo beni di terzi	11.577,27	11.080,95
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	67.562,69	66.780,50
14	Ammortamenti e svalutazioni	22.669,81	2.352,73
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	2.352,73
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	22.669,81	0,00
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	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	219.318,56	200.329,56
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-219.318,56	-200.329,56
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00
	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	195,96	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0	0
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	795,96	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	195,96	0,00
25	Oneri straordinari	0,00	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	195,96	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-219.122,60	-200.329,56
26	Imposte (*)	4.286,12	4.229,02
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-223.408,72	-204.558,58

SERVIZI A DOMANDA - DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI

RENDICONTO 2017	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata	% di copertura prevista (iniziale)
Asilo nido	275.571,68	292.879,18	-17.307,50	94,09%	81,21%
Teatri, spettacoli e mostre	295.501,55	443.392,97	-147.891,42	66,65%	58,54%
Colonie e soggiorni stagionali	31.499,30	96.723,94	-65.224,64	32,57%	27,77%
Corsi extrascolastici	10.790,00	20.650,33	-9.860,33	52,25%	46,02%
Impianti sportivi	57.572,51	150.291,46	-92.718,95	38,31%	39,57%
Parchimetri	112.707,50	24.248,44	88.459,06	464,80%	0,00%
Uso locali non istituzionali	5.921,82	22.964,53	-17.042,71	25,79%	38,42%

*le spese sono calcolate al 50%. La percentuale effettiva di copertura considerando le spese complessive sarebbe 51%