

COMUNE DI SONDRIO



REFERTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

**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
Turismo	6
Economia insediata	6
Società partecipate	12
Analisi di Bilancio delle principali società partecipate del Comune di Sondrio	16
Società partecipate altri valori comparativi per le società di diretta partecipazione	18
Bilancio consolidato	19
SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA	29
Le entrate correnti	29
trasferimenti dello stato	31
La spesa	35
Analisi degli indicatori	42
Analisi dello stato di deficiarietà strutturale	45
SEZIONE III - VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI	46
SEZIONE IV - ANALISI DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	78
PALESTRE, CENTRO SPORTIVO	107
CAMPI SPORTIVI, CALCIO, RUGBY	110
SERVIZI DEMOGRAFICI	113
SEGRETERIA, SERVIZI ISTITUZIONALI E PERSONALE	116
SETTORE SERVIZI TECNICI	118
INFRASTRUTTURE : STRADE - GIARDINI	123
POLIZIA LOCALE	126
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	129
SCUOLE PER L'INFANZIA STATALI	132
SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE	134
SCUOLE PRIMARIE	137
SCUOLE PRIMARIE PARITARIE	137
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	137
BIBLIOTECA	138
SERVIZIO CIMITERI	141
AMBIENTE , URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	144
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	145
MUSEO	147
SERVIZIO TRIBUTI	149
SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE	152

INTRODUZIONE ALL' ANALISI DEI DATI

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

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

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

Gli aspetti che saranno analizzati nel presente documento riguarderanno:

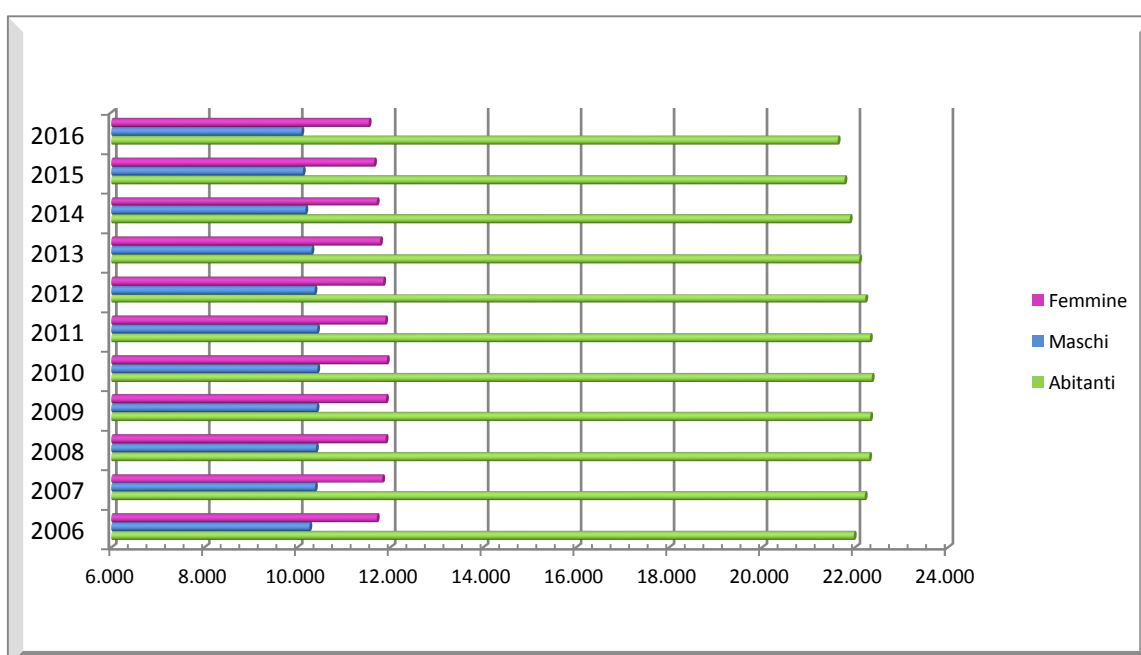
- ✓ notizie generali riguardanti il territorio, la popolazione , l'organizzazione comunale e le Società partecipate(sezione I)
- ✓ referto della gestione finanziaria dell'ente con particolare riferimento alla gestione delle entrate e delle spese nel loro complesso (sezione II) e utilizzo di un sistema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

SEZIONE I - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE

POPOLAZIONE

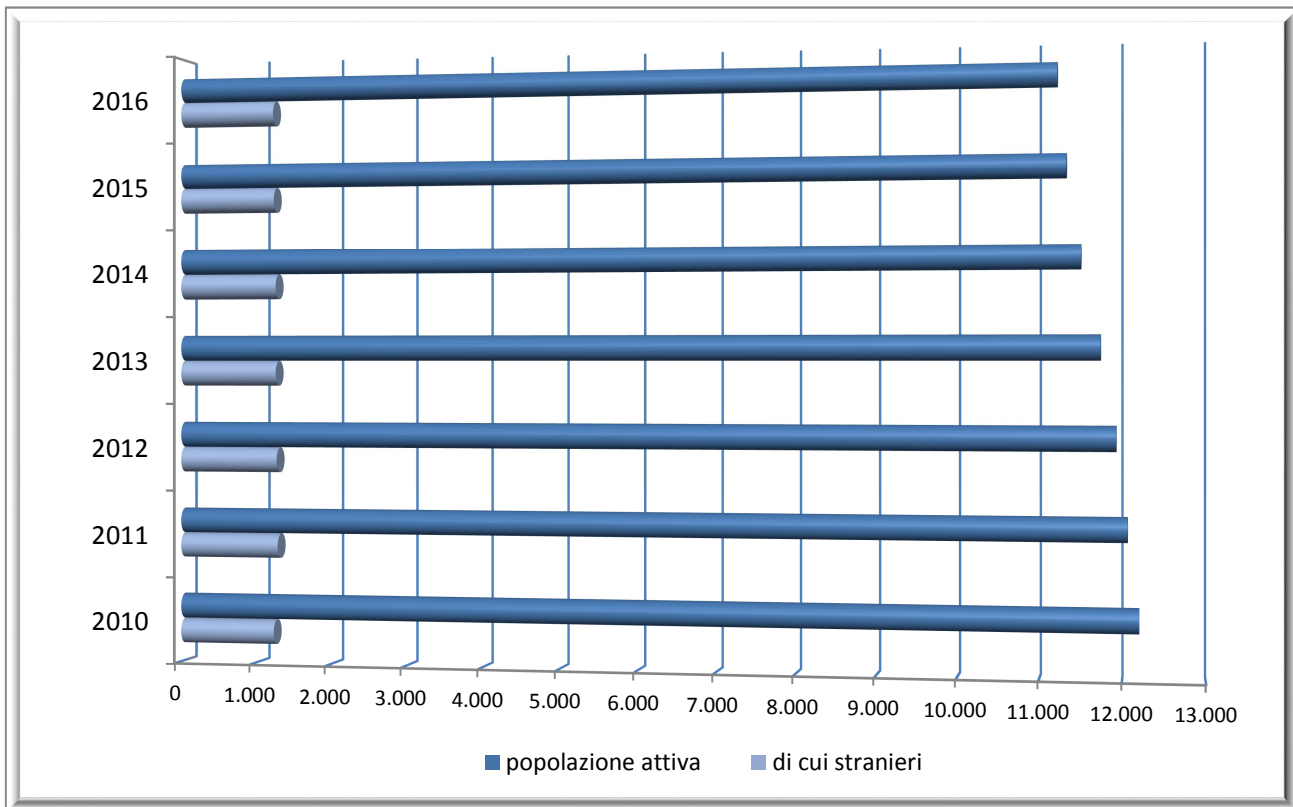
Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente nel comune di Sondrio al 31/12 del periodo 2010-2016, suddividendo il totale tra maschi e femmine nonché il numero dei nuclei familiari.

Abitanti	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<i>di cui</i>	22.365	22.325	22.226	22.095	21.891	21.778	21.632
Maschi	10.434	10.430	10.374	10.309	10.177	10.123	10.092
Femmine	11.931	11.895	11.852	11.786	11.714	11.655	11.540
Nuclei familiari	10.271	10.281	10.214	10.194	10.526	10.294	10.447
Stranieri	1.864	1.935	1.957	1.964	1.989	1.978	1.881
% stranieri	8,33%	8,67%	8,27%	8,89%	9,08%	9,08%	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	In %	Di cui stranieri	In %
Da 0 a 3 anni	694	690	663	675	667	620	609	3	115	19
Da 4 a 6 anni	594	562	567	513	501	517	517	2	103	20
Da 7 a 11 anni	962	979	933	951	953	946	886	4	114	13
Da 12 a 14 anni	610	604	616	605	594	579	574	3	52	9
Da 15 a 19 anni	1.006	1020	992	1.001	1.017	1.045	1046	5	133	13
Da 20 a 25 anni	1.189	1.213	1.196	1.172	1.154	1.190	1214	6	156	13
Da 26 a 60 anni	11.018	10.857	10.738	10.573	10.354	10.142	10007	46	1083	11
Da 61 a 75 anni	3.943	3.973	4.028	4.036	4.058	4.065	4061	19	106	3
> ai 75 anni	2.349	2.427	2.493	2.569	2.593	2.674	2718	13	19	1
TOTALE	22.365	22.325	22.226	22.095	21.891	21.778	21.632	100	1.881	100



(dati ufficio statistica comunale)

TERRITORIO

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

VIABILITÀ

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

STRUMENTI URBANISTICI

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

TURISMO

Montano	si	2011	2012	2013	2014	2015
Alberghi		7	7	7	7	8
Posti letto n.		332	332	332	332	340
Presenze		32.735	28.015	27.587	28.845	26.000
Arrivi		15.814	14.545	13.926	14.294	13.580
Bed & Breakfast		4	4	4	6	7
Posti letto n.		25	25	23	36	40
Presenze		1.318	1.436	1.608	1.420	748
Arrivi		700	716	701	662	408
Campeggi	no					
Area Camper	si					

ECONOMIA INSEDIATA

Settore	Sedi Anno 2014	Sedi Anno 2015	Sedi anno 2016
<i>Agricoltura, silvicoltura, pesca</i>	2.515	2.445	2.446
<i>Estrazioni di minerali da cave e miniere</i>			
<i>Attività manifatturiere</i>	1.290	1.259	1.241
<i>Fornitura di energia elettrica, gas, vapore</i>			
<i>Fornitura di acqua, reti fognarie</i>			
<i>Costruzioni</i>	2.409	2.353	2.279
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni</i>	3.007	3.021	2.978
<i>Trasporto e magazzinaggio</i>	470	460	452
<i>Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione</i>	1.646	1.653	1.748
<i>Servizi di informazione e comunicazione</i>			
<i>Attività finanziarie e assicurative</i>	302	313	313
<i>Attività immobiliari e informatica</i>	1.426	1.451	1.478
<i>Attività professionali, scientifiche e tecniche</i>			
<i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i>			
<i>Istruzione</i>			
<i>Sanità, servizi sociali e personali</i>	951	954	975
<i>Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento</i>			

Altre attività di servizi	177	168	183
Imprese non classificate			
TOTALE	14.193	14.077	14.098

Tabella 5 - Andamento imprese attive in provincia di Sondrio per settore Anni 2011 - 2016

IMPRESE ATTIVE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Variazione 2016/2011
Agricoltura	2.870	2.774	2.611	2.515	2.445	2.446	-15%
Attività manifatturiere	1.430	1.364	1.329	1.290	1.259	1.241	-13%
Costruzioni	2.698	2.595	2.502	2.409	2.353	2.279	-16%
Commercio	3.182	3.072	3.058	3.007	3.021	2.978	-6%
Alberghi e ristoranti	1.648	1.662	1.648	1.646	1.653	1.748	6%
Att. immobiliari e informatica	1.463	1.457	1.443	1.426	1.451	1.478	1%
Intermed. monetaria	295	295	305	302	313	318	8%
Trasporti	506	490	482	470	460	452	-11%
Sanità, Servizi sociali e personali	923	919	944	951	954	975	6%
Altro	156	175	171	177	168	183	17%
Totale	15.186	14.803	14.493	14.193	14.077	14.098	-7%

Fonte: Elaborazione Camera di commercio Sondrio su dati Infocamere (Stockview)

Tabella 6 - Quadro imprese attive in provincia di Sondrio per mandamento Anni 2011 - 2016

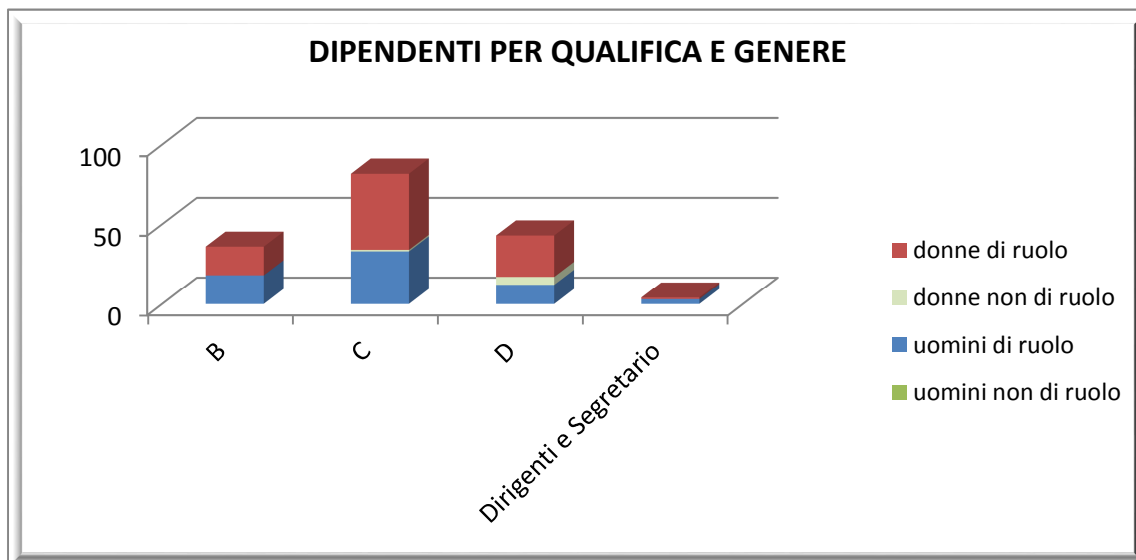
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	% Δ
C.M. Morbegno	3724	3607	3589	3504	3470	3460	-7%
C.M. Sondrio	4628	4497	4368	4253	4228	4195	-9%
C.M. Tirano	2620	2570	2487	2420	2385	2375	-9%
C.M. Alta Valtellina	2510	2472	2444	2428	2440	2535	1%
C.M. Valchiavenna	1704	1657	1605	1588	1554	1533	-10%
Totale	15186	14803	14493	14193	14077	14098	-7%

Fonte: Elaborazione Camera di commercio Sondrio su dati Infocamere (Stockview)

Personale 2016

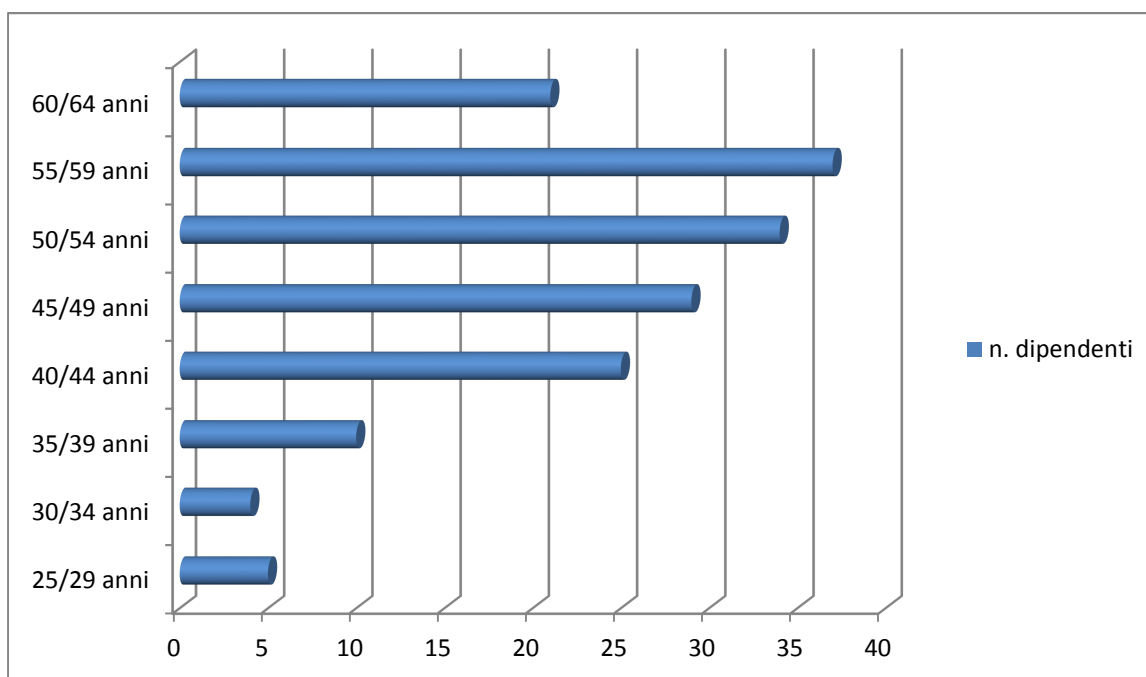
DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2016 n. 159 + 6 dip. a tempo determinato

Qualifica funzionale	uomini	donne	totale Dipendenti di ruolo	uomini	donne	Dipendenti non di ruolo	TOTALE
B1	1		1			0	1
B2	3	3	6			0	6
B3	2	4	6			0	6
B4	3	8	11			0	11
B5	4	1	5			0	5
B6	3	1	4			0	4
B7	2	1	3			0	3
C1	7	2	9		1	1	10
C2	5	14	19			0	19
C3	3	9	12			0	12
C4	10	10	20			0	20
C5	8	13	21			0	21
D1	3	7	10		5	5	15
D2	3	4	7			0	7
D3	2	2	4			0	4
D4	1	7	8			0	8
D5	0	3	3			0	3
D6	3	3	6			0	6
Segretario comunale	1		1			0	1
Dirigenti	2	1	3			0	3
TOTALE	66	93	159		6	6	165

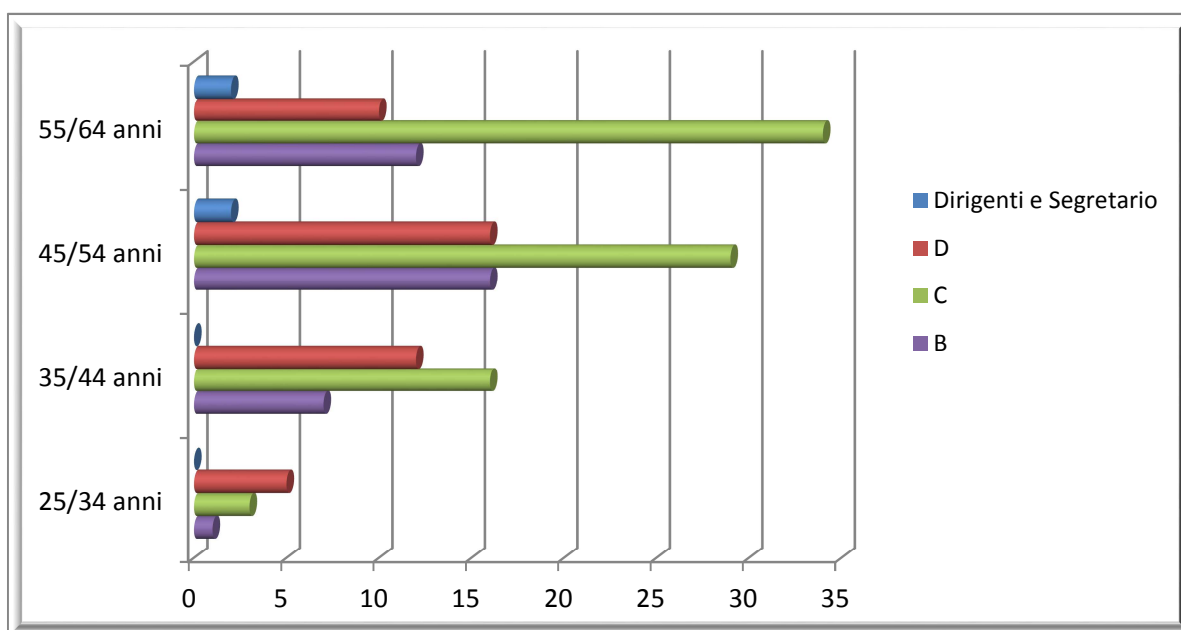


Qualifica funzionale	25/29 anni	30/34 anni	35/39 anni	40/44 anni	45/49 anni	50/54 anni	55/59 anni	60/64 anni	totale
B1			1						1
B2		1		2	1	1		1	6
B3					1	3	1	1	6
B4				3	4	1	3		11
B5				1	1	2		1	5
B6						2	2		4
B7							2	1	3
C1	1	2	2	3	1	1			10
C2			1	4	3	2	7	2	19
C3				1	1	7	2	1	12
C4				3	4	4	7	2	20
C5				2	3	3	5	8	21
D1	4	1	5	3	2				15
D2				1	1	2	2	1	7
D3			1		2	1			4
D4				1	2	2	2	1	8
D5				1	2				3
D6					1	1	3	1	6
Segretario comunale								1	1
Dirigenti						2	1		3
TOTALE	5	4		25	29	34	37	21	165

Dipendenti per fascia di età



Personale per qualifica e fascia anagrafica



Trend storico

Quadro Generale									
Q.F.	Qualifica Professionale	2016		2015		2014		2013	
		Dotazione Organica	Posti	Dotazione Organica	Posti	Dotazione Organica	Posti	Dotazione Organica	Posti
			Occupati		Occupati		Occupati		Occupati
D 3	Responsabile Servizio	14	12	14	13	14	13	14	13
D	Istruttore Direttivo	38	26	35	26	35	27	35	29
C	Istruttore Amministrativo	88	81	86	81	86	80	86	79
B 3	Collaboratore Professionale Amministrativo	3	3	5	4	5	5	5	5
B	Esecutore	40	33	43	36	43	37	43	39
	SUB TOTALE	183	155	183	160	183	162	183	165
	Dirigenti		3		3		3		4
	Segretario Generale		1		1		1		1
	TOTALE		159		164		166		170

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

SOCIETÀ PARTECIPATE
in grassetto le società partecipate direttamente
PRINCIPALI DATI SOCIETARI

SOCIETÀ/ CONSORZIO	TIPO PART.	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE IN %	CAPITALE SOCIALE in €	VALORE DELLA PARTECIPAZIONE CALCOLATO CON IL METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE
1) <u>AEVV SPA</u>	diretta	43,82	1.803.562	9.077.929	00743600140	Via Sant'Agostino 13 Tirano
AEVV IMPIANTI SRL	indiretta	43,82	50.000	377.559	00802100149	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio
AEVV ENERGIE SRL	indiretta	22,35	1.000.000	637.354	00806850145	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio
AEVV FARMACIE SRL	indiretta	43,82	100.000	305.286	0096235014	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio
ACEL SERVICE SRL	indiretta	1,31	2.473.194	424.432	02686430139	Via Amendola, 4 Lecco
TCVVV SPA	indiretta	0,11	6.515.035	8.475	00725450142	Via Polveriere 50, Tirano
2) <u>SECAM SPA</u>	diretta	22,90	3.120.000	2.495.404	80003550144	Via Trieste 36/A, Sondrio
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	indiretta	22,90	700.000	363.462	00641160148	Via della Piana 7, Lovero Valt,
TCVVV SPA	indiretta	0,087	6.515.035	6.703	00725450142	Via Polveriere 50, Tirano
ENERBIO SRL	indiretta	11,68	30.000	9.136	00889040143	Via Trieste 36/A, Sondrio
SYNVAL SRL	indiretta	1,15	10.000	n.d.	00904880143	Via Trieste 36/A, Sondrio

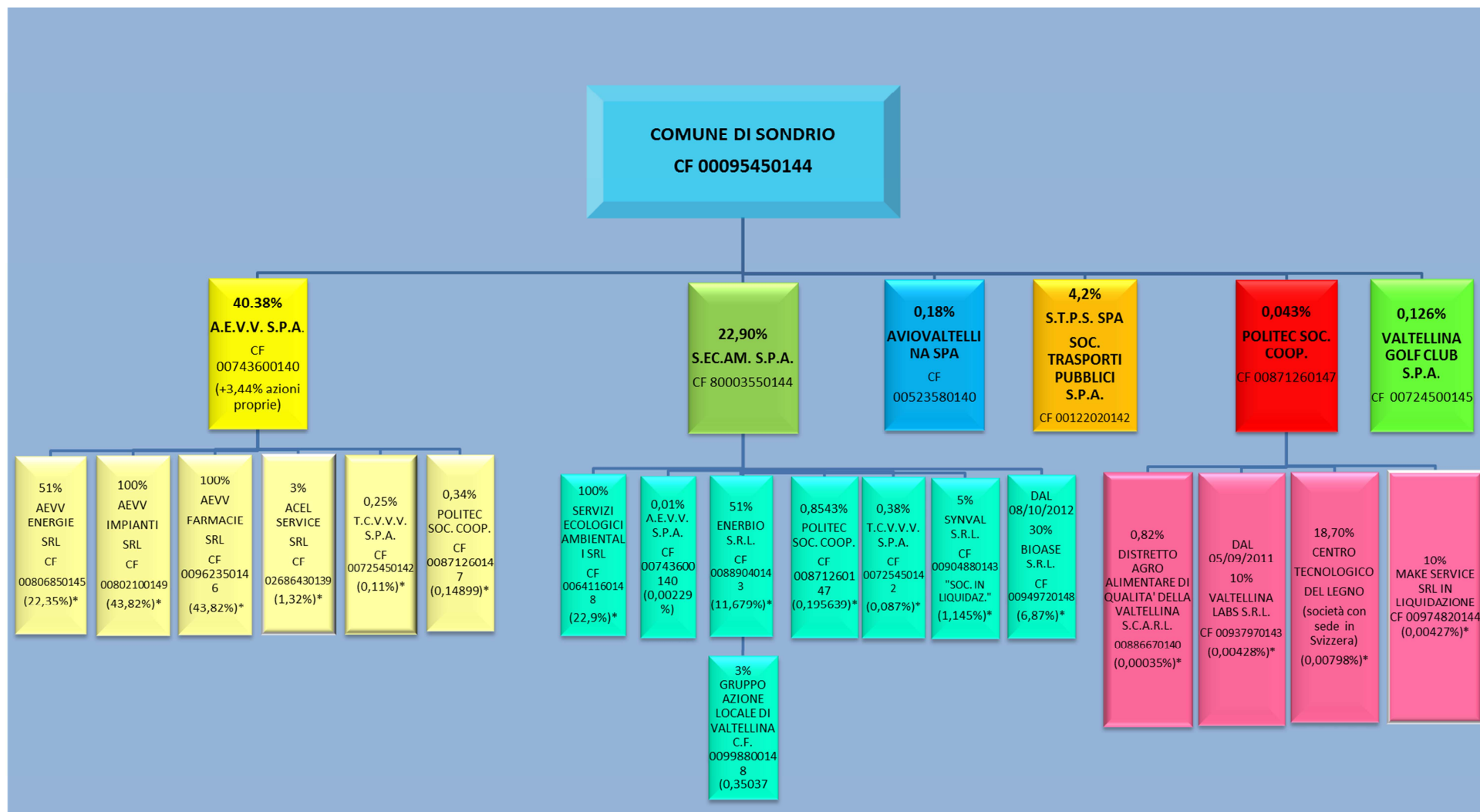
SOCIETA'/ CONSORZIO	TIPO PART.	PARTECIPAZIONE DEL COMUNE IN %	CAPITALE SOCIALE in €	VALORE DELLA PARTECIPAZIONE CALCOLATO CON IL METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE
BIOASE SRL	indiretta	6,87	677.000	82.620	00949720148	Via Piazzi 29/A, Sondrio
3) <u>AVIOVALTELLINA SPA</u>	diretta	0,18	2.425.280	4.416	00523580140	Via Cesura 3, Sondrio
4) <u>STPS SPA</u>	diretta	4,196	1.319.144	452.106	00122020142	Via Samaden 35, Sondrio
5) <u>VALTELLINA GOLF CLUB SPA</u>	diretta	0,126	4.690.956	3.363	00724500145	Via Valeriana 29/A, Caiolo
6) <u>POLITEC SOC. COOP.</u>	diretta/ind.	0,0427 (0,3867)	585.400	105 (947)	00871260147	Via Piazzi 23, Sondrio
DISTRETTO AGROALIMENTARE SCARL	indiretta	0,00035	69.979	0.25	00886670140	Via Piazzi 23, Sondrio
MAKE SERVICE S.R.L.	indiretta	0,00427	20.000	- 0.35	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 2016 (III immobilizzazioni finanziarie)	CRITERIO DI VALUTAZIONE USATO DAL COMUNE	note
1) <u>AEVV SPA</u>	diretta	728.311,00	valore nominale (partecipazione in imprese controllate)	
AEVV IMPIANTI SRL	indiretta			denominazione dal 17/02/2012 in precedenza ex STC (servizi tecnologici centralizzati) srl
AEVV ENERGIE SRL	indiretta			denominazione dal 01/02/2012 in precedenza ex Sondrio Gas srl;
AEVV FARMACIE SRL	indiretta			
ACEL SERVICE SRL	indiretta			
TCVVV SPA	indiretta			
2) <u>SECAM SPA</u>	diretta	714.584,00	valore nominale (partecipazione in imprese controllate)	
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	indiretta			
TCVVV SPA	indiretta			
ENERBIO SRL	indiretta			
SYNVAL SRL	indiretta			
BIOASE SRL	indiretta			società costituita 08/10/2012
3) <u>AVIOVALTELLINA SPA</u>	diretta	4.400,00	valore nominale (titoli-investimenti a medio e lungo termine)	
4) <u>STPS SPA</u>	diretta	55.351,28	valore nominale (partecipazione in imprese collegate)	
5) <u>VALTELLINA GOLF CLUB SPA</u>	diretta	5.160,00	valore nominale (titoli-investimenti a medio e lungo termine)	
6) <u>POLITEC SOC. COOP.</u>	diretta/ind.	250,00	valore nominale (titoli-investimenti a medio e lungo termine)	la partecipazione complessiva tiene conto anche delle partecipazioni indirette per il tramite di Secam spa e Aevv spa
DISTRETTO AGROALIMENTARE SCARL	indiretta			
MAKE SERVICE SRL	indiretta			Società costituita nel 2014
VALTELLINA LABS	indiretta			società costituita 05/09/2011
CENTRO TECNOLOGICO DEL LEGNO- SA società anonima	indiretta			società costituita nel marzo 2012 avente sede legale a Poschiavo, Svizzera,

1) la partecipazione complessiva in AEVV spa è calcolata sulla partecipazione diretta del Comune pari al 40,38% delle azioni e indiretta tramite le azioni possedute dalla stessa società AEVV spa

2) il valore della partecipazione con il metodo patrimoniale è ottenuto moltiplicando la percentuale totale di partecipazione per il valore del patrimonio netto al 31.12.2014 rettificato per tenere conto della cessione del ramo d'azienda Depurazione ai Comuni

3) Il quadro attuale è risultante dalle operazioni di aggregazione, fusione per incorporazione, scissione e cancellazione aziendale che hanno dato vita alla costituzione di un'azienda ambientale e idrica di valle, la SECAM spa, e ad un'azienda energetica di valle, la AEVV spa



- 1) A.E.V.V. SPA SVOLGE PER IL COMUNE DI SONDRIO IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, LA GESTIONE DI TRE FARMACIE COMUNALI E DI DUE PARCHEGGI, LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
- 2) LA SOCIETA' SECAM SVOLGE I SERVIZI DI IGIENE RUBANA, PULIZIA, SPAZZAMENTO STRADE, SGOMBERO NEVE, RACCOLTA TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI NONCHE' IL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO, DELLA RETE FOGNARIA, IL SERVIZIO IDRICO, LA MANUTENZIONE DELLE FONTANE E DEGLI IMPIANTI IDROSANITARI.
- 3) LA SOCIETA' STPS SVOLGE SERVIZI DI TRASPORTO PASSEGGERI E PER IL COMUNE DI SONDRIO UNICAMENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI DI ALCUNE FRAZIONI.

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

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

	TOTALE ATTIVO			TOTALE DEBITI			UTILE O PERDITA		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AEVV SPA	31.917.341	32.734.335	32.742.821	13.249.449	12.960.631	12.026.415	1.381.663	1.768.375	1.768.068
AEVV Energie srl	7.150.291	7.618.391	9.034.826	5.208.806	5.375.215	6.183.132	357.889	426.691	733.518
AEVV Impianti srl	1.298.319	1.319.619	1.352.939	447.438	487.564	491.326	36.257	15.618	44.935
AEVV Farmacie srl	1.438.073	1.384.296	1.560.748	1.005.653	854.838	864.066	241.247	326.223	397.136
S.EC.AM. SPA	54.532.412	74.101.693	86.523.744	44.942.103	63.969.012	75.626.784	425.329	539.816	820.215
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	3.409.730	3.226.985	3.421.879	1.835.388	1.648.309	1.834.710	12.630	4.335	8.493
ENERBIO SRL	1.478.439	2.099.871	2.538.524	1.406.279	2.001.141	2.460.308	42.161	66.622	42.777
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	13.680.496	13.871.877	14.616.751	3.177.650	3.202.328	3.842.066	8.113	166.703	105.137
AVIO VALTELLINA	2.994.833	3.005.959	3.083.003	573.703	582.210	629.726	306	2.619	29.529
VALTELLINA GOLF CLUB	7.705.055	7.657.106	7.322.032	4.561.447	4.656.215	4.648.536	- 279.942	- 155.617	- 188.020
POLITEC SOC. COOP	366.506	372.990	359.818	128.997	130.212	114.992	7.547	5.495	2.316

	VALORE DELLA PRODUZIONE			COSTO DEL PERSONALE			PATRIMONIO NETTO		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
AEVV SPA	9.337.420	9.737.732	9.365.355	2.501.863	2.528.839	2.572.346	18.667.892	19.773.704	20.716.406
AEVV Energie srl	21.179.052	21.104.919	20.180.848	433.341	451.674	469.203	1.941.485	2.243.176	2.851.694
AEVV Impianti srl	736.848	777.156	864.401	147.477	151.770	182.412	850.882	832.055	861.613
AEVV Farmacie srl	3.862.513	4.085.181	4.250.181	577.959	573.284	547.025	432.420	529.458	696.682
S.EC.AM. SPA	40.877.445	48.579.226	53.066.989	9.705.365	11.554.399	12.056.371	9.590.309	10.132.681	10.896.960
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	2.264.685	2.132.938	2.199.299	987.138	955.883	997.264	1.574.342	1.578.676	1.587.169
ENERBIO SRL	1.887.696	2.097.330	2.068.480	0	62.124	119.999	72.160	98.730	78.216
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	8.471.461	8.541.564	8.923.419	3.865.903	4.011.231	4.202.247	10.502.846	10.669.549	10.774.685
AVIO VALTELLINA	604.378	602.908	550.298	0	0	0	2.421.130	2.423.749	2.453.277
VALTELLINA GOLF CLUB	735.222	813.640	742.658	228.592	231.514	192.437	3.143.608	3.000.891	2.673.496
POLITEC SOC. COOP	468.289	429.802	354.153	172.044	167.318	128.808	237.509	242.778	244.826

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 31/12/2016 DELLE VARIE SOCIETA' IN €.	quota azionaria detenuta dal Comune	valore azioni possedute dal Comune in base al criterio del Patrimonio netto- metodo patrimoniale
AEVV SPA	728.311	valore nominale	20.716.406	43,82%	9.077.929
SECAM SPA	714.584,00	valore nominale	10.896.960	22,90%	2.495.404
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	55.351,28	valore nominale	10.774.685	4,196%	452.106
AVIO VALTELLINA	4.400,00	valore nominale	2.453.277	0,18%	4.416
VALTELLINA GOLF CLUB	5.160,00	valore nominale	2.673.496	0,1258%	3.363
POLITEC- POLO DELL'INNOVAZIONE	250,00	valore nominale	244.826	0,0427%	105

BILANCIO CONSOLIDATO

Il Bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2016 è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 54 del 29 settembre 2017.

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 2016.

Seguendo le indicazioni del richiamato principio contabile del consolidamento per il 2016 è stata inclusa nel consolidamento il seguente organismo :

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

Denominazione	Importo di Partecipazione	Quota di Partecipazione	Capitale Sociale	Metodo di Consolidamento
S.Ec.Am.	714.584,00	22,900000%	3.120.000,00	Proporzionale

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

Aggiorna Dati

	Voce di stampa	Comune di Sondrio	S.Ec.Am. 22,90000%	Totale Aggregato	Elisioni	Eliminazioni	Consolidamento	Importo Consolidato 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE							
1	Proventi da tributi	14.479.859,38	0,00	14.479.859,38	-24.229,01	0,00	0,00	14.455.630,37
2	Proventi da fondi perequativi	803.588,00	0,00	803.588,00	0,00	0,00	0,00	803.588,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.551.022,18	0,00	1.551.022,18	0,00	0,00	0,00	1.551.022,18
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.170.488,38	0,00	1.170.488,38	0,00	0,00	0,00	1.170.488,38
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	380.533,80	0,00	380.533,80	0,00	0,00	0,00	380.533,80
c	Contributi agli investimenti	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	2.050.774,28	10.225.684,94	12.276.459,22	-886.707,02	0,00	0,00	11.389.752,20
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.264.123,59	0,00	1.264.123,59	0,00	0,00	0,00	1.264.123,59
b	Ricavi della vendita di beni	3.090,07	9.959.061,61	9.962.151,68	0,00	0,00	0,00	9.962.151,68
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	783.560,62	266.623,33	1.050.183,95	-886.707,02	0,00	0,00	163.476,93
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	1.989,09	1.989,09	0,00	0,00	0,00	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
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	526.490,01	526.490,01	0,00	0,00	0,00	526.490,01
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.500.238,77	1.398.176,45	2.898.415,22	-28.232,75	0,00	0,00	2.870.182,47
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	20.385.482,61	12.152.340,49	32.537.823,10	-939.168,78	0,00	0,00	31.598.654,32
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	329.705,41	951.811,48	1.281.516,89	0,00	0,00	0,00	1.281.516,89
10	Prestazioni di servizi	9.740.633,28	4.982.073,39	14.722.706,67	-886.707,02	0,00	0,00	13.835.999,65
11	Utilizzo beni di terzi	116.893,49	188.188,31	305.081,80	0,00	0,00	0,00	305.081,80
12	Trasferimenti e contributi	1.628.415,96	0,00	1.628.415,96	0,00	0,00	0,00	1.628.415,96
a	Trasferimenti correnti	1.624.711,23	0,00	1.624.711,23	0,00	0,00	0,00	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
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	3.704,73	0,00	3.704,73	0,00	0,00	0,00	3.704,73
13	Personale	5.133.731,58	2.760.908,96	7.894.640,54	0,00	0,00	0,00	7.894.640,54

14	Ammortamenti e svalutazioni	3.146.928,56	826.526,50	3.973.455,06	0,00	0,00	0,00	3.973.455,06
	<i>a</i> Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	2.352,73	247.845,33	250.198,06	0,00	0,00	0,00	250.198,06
	<i>b</i> Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	3.144.575,83	487.081,17	3.631.657,00	0,00	0,00	0,00	3.631.657,00
	<i>c</i> Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>d</i> Svalutazione dei crediti	0,00	91.600,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00	91.600,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	27.789,61	27.789,61	0,00	0,00	0,00	27.789,61
16	Accantonamenti per rischi	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
17	Altri accantonamenti	491.614,76	0,00	491.614,76	0,00	0,00	0,00	491.614,76
18	Oneri diversi di gestione	309.301,64	1.902.020,87	2.211.322,51	-52.461,75	0,00	0,00	2.158.860,76
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	21.027.224,68	11.639.319,12	32.666.543,80	-939.168,77	0,00	0,00	31.727.375,03
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-641.742,07	513.021,37	-128.720,70	-0,01	0,00	0,00	-128.720,71
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI							
	<i>Proventi finanziari</i>							
19	Proventi da partecipazioni	353.230,84	7.406,55	360.637,39	0,00	0,00	0,00	360.637,39
	<i>a</i> da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>b</i> da società partecipate	353.230,84	7.391,89	360.622,73	0,00	0,00	0,00	360.622,73
	<i>c</i> da altri soggetti	0,00	14,66	14,66	0,00	0,00	0,00	14,66
20	Altri proventi finanziari	4.021,32	2.273,51	6.294,83	0,00	0,00	0,00	6.294,83
	Totale proventi finanziari	357.252,16	9.680,06	366.932,22	0,00	0,00	0,00	366.932,22
	<i>Oneri finanziari</i>							
21	Interessi ed altri oneri finanziari	231.917,12	207.562,39	439.479,51	0,00	0,00	0,00	439.479,51
	<i>a</i> Interessi passivi	231.917,12	207.562,39	439.479,51	0,00	0,00	0,00	439.479,51
	<i>b</i> Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	231.917,12	207.562,39	439.479,51	0,00	0,00	0,00	439.479,51
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	125.335,04	-197.882,33	-72.547,29	0,00	0,00	0,00	-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
23	Svalutazioni	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
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI							
24	Proventi straordinari	546.379,68	0,00	546.379,68	0,00	0,00	0,00	546.379,68

	a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	75.142,84	0,00	75.142,84	0,00	0,00	0,00	75.142,84
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	471.236,84	0,00	471.236,84	0,00	0,00	0,00	471.236,84
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi straordinari	546.379,68	0,00	546.379,68	0,00	0,00	0,00	546.379,68
25		Oneri straordinari	311.819,06	0,00	311.819,06	0,00	0,00	0,00	311.819,06
	a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	311.819,06	0,00	311.819,06	0,00	0,00	0,00	311.819,06
	c	Minusvalenze patrimoniali	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
		Totale oneri straordinari	311.819,06	0,00	311.819,06	0,00	0,00	0,00	311.819,06
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	234.560,62	0,00	234.560,62	0,00	0,00	0,00	234.560,62
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-281.846,41	315.139,04	33.292,63	-0,01	0,00	0,00	33.292,62
26		Imposte (*)	291.426,05	127.309,80	418.735,85	0,00	0,00	0,00	418.735,85
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	-573.272,46	187.829,24	-385.443,22	-0,01	0,00	0,00	-385.443,23
28		Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO

		Voce di stampa	Comune di Sondrio	S.Ec.Am. 22,90000%	Totale Aggregato	Elisioni	Eliminazioni	Consolidamento	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
		TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B) IMMOBILIZZAZIONI							
I		<i>Immobilizzazioni immateriali</i>							
	1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	4.335,89	4.335,89	0,00	0,00	0,00	4.335,89
	2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	34.193,59	101.810,42	136.004,01	0,00	0,00	0,00	136.004,01
	4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	avviamento	0,00	40.720,55	40.720,55	0,00	0,00	0,00	40.720,55
	6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	altre	0,00	4.834.150,61	4.834.150,61	0,00	0,00	0,00	4.834.150,61
		Totale immobilizzazioni immateriali	34.193,59	4.981.017,47	5.015.211,06	0,00	0,00	0,00	5.015.211,06
II		<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>							
	1	Beni demaniali	45.842.901,32	0,00	45.842.901,32	0,00	0,00	0,00	45.842.901,32
	1.1	Terreni	1.729.672,93	0,00	1.729.672,93	0,00	0,00	0,00	1.729.672,93
	1.2	Fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.3	Infrastrutture	44.113.228,39	0,00	44.113.228,39	0,00	0,00	0,00	44.113.228,39
	1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	45.800.030,24	5.248.458,09	51.048.488,33	0,00	0,00	0,00	51.048.488,33
	2.1	Terreni	4.285.982,05	0,00	4.285.982,05	0,00	0,00	0,00	4.285.982,05
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.2	Fabbricati	40.761.625,49	2.782.997,38	43.544.622,87	0,00	0,00	0,00	43.544.622,87
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.3	Impianti e macchinari	86.941,57	1.082.805,20	1.169.746,77	0,00	0,00	0,00	1.169.746,77
	a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4	Attrezzature industriali e commerciali	242.219,73	522.867,00	765.086,73	0,00	0,00	0,00	765.086,73
	2.5	Mezzi di trasporto	58.124,05	0,00	58.124,05	0,00	0,00	0,00	58.124,05

2.6	Macchine per ufficio e hardware	44.648,45	0,00	44.648,45	0,00	0,00	0,00	44.648,45
2.7	Mobili e arredi	309.658,01	0,00	309.658,01	0,00	0,00	0,00	309.658,01
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	10.830,89	859.788,51	870.619,40	0,00	0,00	0,00	870.619,40
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	2.122.908,59	0,00	2.122.908,59	0,00	0,00	0,00	2.122.908,59
	Totale immobilizzazioni materiali	93.765.840,15	5.248.458,09	99.014.298,24	0,00	0,00	0,00	99.014.298,24
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>							
1	Partecipazioni in	1.508.056,28	434.142,32	1.942.198,60	0,00	0,00	-714.584,00	1.227.614,60
a	imprese controllate	1.442.895,00	386.487,42	1.829.382,42	0,00	0,00	0,00	1.829.382,42
b	imprese partecipate	65.161,28	46.509,90	111.671,18	0,00	0,00	-714.584,00	-602.912,82
c	altri soggetti	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00
2	Crediti verso	0,00	80.001,38	80.001,38	0,00	0,00	0,00	80.001,38
a	altre amministrazioni pubbliche	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
c	imprese partecipate	0,00	73.715,10	73.715,10	0,00	0,00	0,00	73.715,10
d	altri soggetti	0,00	6.286,28	6.286,28	0,00	0,00	0,00	6.286,28
3	Altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.508.056,28	514.143,70	2.022.199,98	0,00	0,00	-714.584,00	1.307.615,98
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	95.308.090,02	10.743.619,26	106.051.709,28	0,00	0,00	-714.584,00	105.337.125,28
	C) ATTIVO CIRCOLANTE							
I	<i>Rimanenze</i>	0,00	211.743,25	211.743,25	0,00	0,00	0,00	211.743,25
	Totale	0,00	211.743,25	211.743,25	0,00	0,00	0,00	211.743,25
II	<i>Crediti(2)</i>							
1	Crediti di natura tributaria	2.386.291,52	0,00	2.386.291,52	-36.696,45	0,00	0,00	2.349.595,07
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00	0,00	-36.696,45	0,00	0,00	-36.696,45
b	Altri crediti da tributi	2.386.291,52	0,00	2.386.291,52	0,00	0,00	0,00	2.386.291,52
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	312.866,50	404.677,80	717.544,30	0,00	0,00	0,00	717.544,30
a	verso amministrazioni pubbliche	229.797,06	0,00	229.797,06	0,00	0,00	0,00	229.797,06
b	imprese controllate	0,00	390.826,51	390.826,51	0,00	0,00	0,00	390.826,51

c	imprese partecipate	0,00	13.851,29	13.851,29	0,00	0,00	0,00	13.851,29
d	verso altri soggetti	83.069,44	0,00	83.069,44	0,00	0,00	0,00	83.069,44
3	Verso clienti ed utenti	456.578,88	7.696.119,10	8.152.697,98	-199.233,79	0,00	0,00	7.953.464,19
4	Altri Crediti	954.184,89	673.643,34	1.627.828,23	-3.092,84	0,00	0,00	1.624.735,39
a	verso l'erario	0,00	571.981,77	571.981,77	-3.092,84	0,00	0,00	568.888,93
b	per attività svolta per c/terzi	684.838,50	0,00	684.838,50	0,00	0,00	0,00	684.838,50
c	altri	269.346,39	101.661,57	371.007,96	0,00	0,00	0,00	371.007,96
	Totale crediti	4.109.921,79	8.774.440,24	12.884.362,03	-239.023,08	0,00	0,00	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
2	altri titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>							
1	Conto di tesoreria	6.542.534,71	0,00	6.542.534,71	0,00	0,00	0,00	6.542.534,71
a	Istituto tesoriere	6.542.534,71	0,00	6.542.534,71	0,00	0,00	0,00	6.542.534,71
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	0,00	31.303,84	31.303,84	0,00	0,00	0,00	31.303,84
3	Denaro e valori in cassa	0,00	12.054,79	12.054,79	0,00	0,00	0,00	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
	Totale disponibilità liquide	6.542.534,71	43.358,63	6.585.893,34	0,00	0,00	0,00	6.585.893,34
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	10.652.456,50	9.029.542,12	19.681.998,62	-239.023,08	0,00	0,00	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
2	Risconti attivi	0,00	40.775,97	40.775,97	0,00	0,00	0,00	40.775,97
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	0,00	40.775,97	40.775,97	0,00	0,00	0,00	40.775,97
	TOTALE DELL'ATTIVO	105.960.546,52	19.813.937,35	125.774.483,87	-239.023,08	0,00	-714.584,00	124.820.876,79

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO

	Voce di stampa	Comune di Sondrio	S.Ec.Am. 22,90000%	Totale Aggregato	Elisioni	Eliminazioni	Consolidamento	Importo Consolidato 2016
	A) PATRIMONIO NETTO							
I	Fondo di dotazione	46.527.848,58	714.480,00	47.242.328,58	0,00	0,00	0,00	47.242.328,58
II	Riserve	8.520.031,26	1.593.094,58	10.113.125,84	0,00	0,00	-714.584,00	9.398.541,84
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0,00	515.565,33	515.565,33	0,00	0,00	0,00	515.565,33
b	da capitale	0,00	1.077.529,25	1.077.529,25	0,00	0,00	-714.584,00	362.945,25
c	da permessi di costruire	8.520.031,26	0,00	8.520.031,26	0,00	0,00	0,00	8.520.031,26
III	Risultato economico dell'esercizio	-573.272,46	187.829,23	-385.443,23	0,00	0,00	0,00	-385.443,23
	Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	54.474.607,38	2.495.403,81	56.970.011,19	0,00	0,00	-714.584,00	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	0,00
	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	54.474.607,38	2.495.403,81	56.970.011,19	0,00	0,00	-714.584,00	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
2	per imposte	0,00	58.441,72	58.441,72	0,00	0,00	0,00	58.441,72
3	altri	330.000,00	4.580,00	334.580,00	0,00	0,00	0,00	334.580,00
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	330.000,00	63.021,72	393.021,72	0,00	0,00	0,00	393.021,72
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	358.006,23	358.006,23	0,00	0,00	0,00	358.006,23
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	358.006,23	358.006,23	0,00	0,00	0,00	358.006,23
	D) DEBITI (1)							
1	Debiti da finanziamento	8.214.132,62	8.606.336,17	16.820.468,79	0,00	0,00	0,00	16.820.468,79
a	prestiti obbligazionari	632.659,83	0,00	632.659,83	0,00	0,00	0,00	632.659,83
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	125.463,50	0,00	125.463,50	0,00	0,00	0,00	125.463,50
c	verso banche e tesoriere	0,00	8.606.336,17	8.606.336,17	0,00	0,00	0,00	8.606.336,17
d	verso altri finanziatori	7.456.009,29	0,00	7.456.009,29	0,00	0,00	0,00	7.456.009,29
2	Debiti verso fornitori	3.635.551,07	4.875.945,86	8.511.496,93	-199.233,79	0,00	0,00	8.312.263,14

3	Acconti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	371.088,16	1.105.622,53	1.476.710,69	0,00	0,00	0,00	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
b	altre amministrazioni pubbliche	214.778,21	0,00	214.778,21	0,00	0,00	0,00	214.778,21
c	imprese controllate	0,00	764.472,07	764.472,07	0,00	0,00	0,00	764.472,07
d	imprese partecipate	0,00	341.150,46	341.150,46	0,00	0,00	0,00	341.150,46
e	altri soggetti	156.309,95	0,00	156.309,95	0,00	0,00	0,00	156.309,95
5	altri debiti	1.565.731,33	865.307,42	2.431.038,75	-39.789,29	0,00	0,00	2.391.249,46
a	tributari	829.848,17	103.149,39	932.997,56	-3.092,84	0,00	0,00	929.904,72
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	4.318,96	103.428,77	107.747,73	0,00	0,00	0,00	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
d	altri	731.564,20	658.729,26	1.390.293,46	-36.696,45	0,00	0,00	1.353.597,01
	TOTALE DEBITI (D)	13.786.503,18	15.453.211,98	29.239.715,16	-239.023,08	0,00	0,00	29.000.692,08
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI							
I	Ratei passivi	0,00	169.223,67	169.223,67	0,00	0,00	0,00	169.223,67
II	Risconti passivi	37.369.435,96	1.275.069,94	38.644.505,90	0,00	0,00	0,00	38.644.505,90
1	Contributi agli investimenti	34.704.468,86	1.269.717,52	35.974.186,38	0,00	0,00	0,00	35.974.186,38
a	da amministrazioni pubbliche	33.451.916,23	1.189.642,63	34.641.558,86	0,00	0,00	0,00	34.641.558,86
b	da altri soggetti	1.252.552,63	80.074,89	1.332.627,52	0,00	0,00	0,00	1.332.627,52
2	Concessioni pluriennali	286.121,74	0,00	286.121,74	0,00	0,00	0,00	286.121,74
3	Altri risconti passivi	2.378.845,36	5.352,42	2.384.197,78	0,00	0,00	0,00	2.384.197,78
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	37.369.435,96	1.444.293,61	38.813.729,57	0,00	0,00	0,00	38.813.729,57
	TOTALE DEL PASSIVO	105.960.546,52	19.813.937,35	125.774.483,87	-239.023,08	0,00	-714.584,00	124.820.876,79
	CONTI D'ORDINE							
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	26.716,97	26.716,97	0,00	0,00	0,00	26.716,97
	2) beni di terzi in uso	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
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	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
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	968.999,53	968.999,53	0,00	0,00	0,00	968.999,53

		TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00	995.716,50	995.716,50	0,00	0,00	0,00	995.716,50
--	--	-----------------------	------	------------	------------	------	------	------	------------

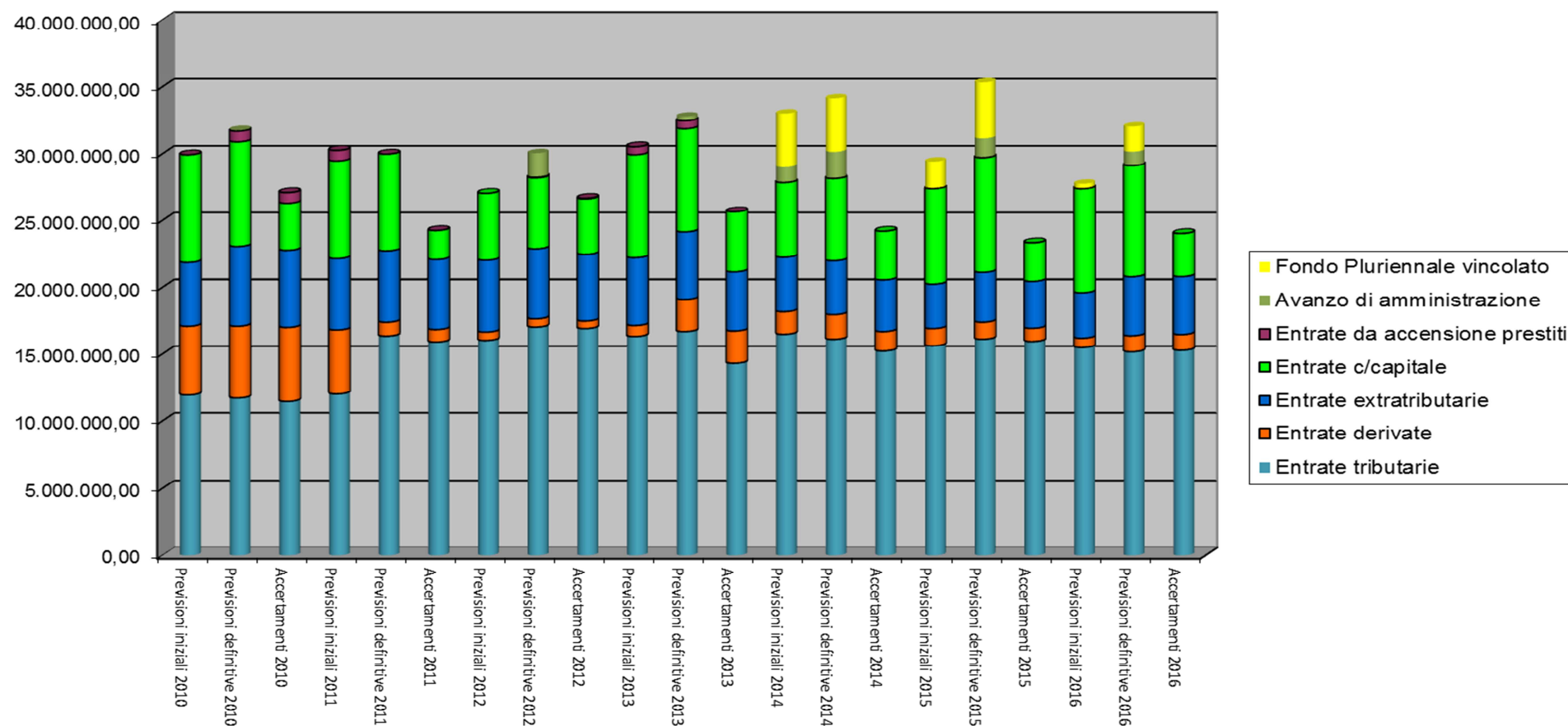
SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA

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 dai DPCM 28,12.2011 hanno assunto valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

	2014						2015						2016					
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamenti	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Accertamen ti	%
Fondo Pluriennale vincolato	696.232	3	696.232	3			366.612	2	816.304	4			368.516	2	833.828	4		
Entrate tributarie	16.476.000	72	16.099.936	71	15.229.796	74	15.616.000	76	16.106.372	73	15.939.178	78	15.488.165	78	15.166.579	70	15.283.447	73
Entrate derivate	1.691.844	7	1.848.614	8	1.447.394	7	1.291.612	6	1.279.697	6	988.018	5	695.556	3	1.198.102	6	1.172.801	6
Entrate extratributarie	4.076.272	18	4.035.930	18	3.875.708	19	3.324.035	16	3.731.551	17	3.513.417	17	3.402.230	17	4.426.290	20	4.345.588	21
Totale entrate correnti	22.940.347	70	22.680.711	66	20.552.898	85	20.598.259	70	21.933.924	62	20.440.612	88	19.954.467	72	21.624.799	68	20.801.836	87
Fondo Pluriennale Vincolato	3.309.939	37	3.309.939	35			1.650.899	19	3.365.308	28			0	0	1.045.045	11		
Entrate c/capitale	5.591.883	63	6.154.723	65	3.640.676	100	7.153.164	81	8.585.448	72	2.888.041	100	7.790.000	100	8.312.815	89	3.218.270	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	8.901.822	27	9.464.662	28	3.640.676	15	8.804.063	30	11.950.756	34	2.888.041	12	7.790.000	28	9.357.860	29	3.218.270	13
Avanzo di amministrazione	1.158.000	4	1.995.419	6					1.441.201	4					1.042.708	3		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	33.000.169	100	34.140.793	100	24.193.573	100	29.402.322	100	35.325.881	100	23.328.653	100	27.744.467	100	32.025.367	100	24.020.107	100

Indicatori relativi alla gestione -parte entrata corrente	INDICE	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grado di attendibilità della programmazione	Previsioni definitive/previsioni iniziali	101,76%	105,49%	102,63%	103,90%	108,7%	103,46%	106,77%	115,43%
Grado di realizzazione delle previsioni	Accertamenti/previsioni definitive	96,55%	98,74%	97,14%	98,19%	87,62%	70,86%	93,19%	75,00%



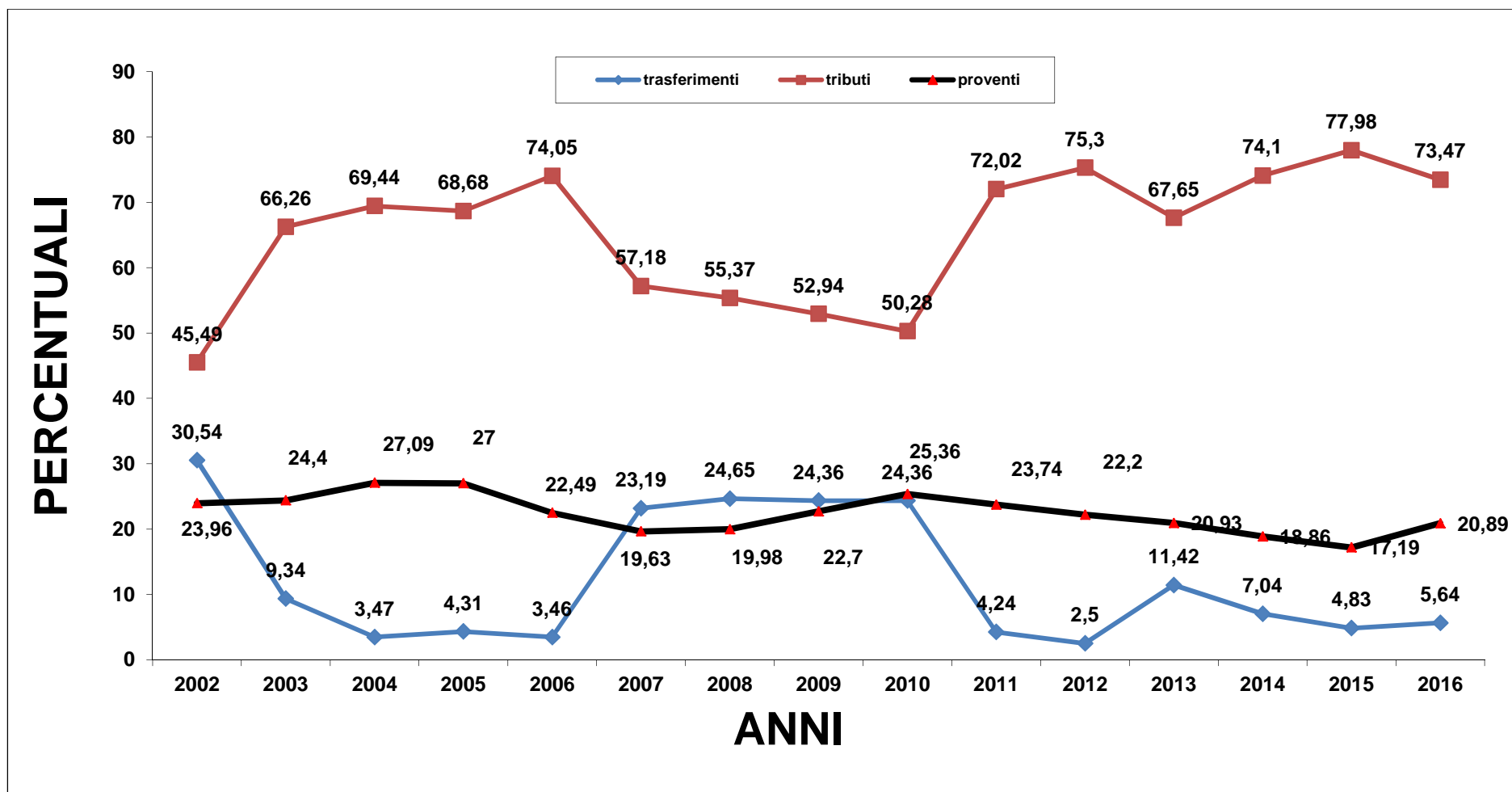
TRASFERIMENTI DELLO STATO

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

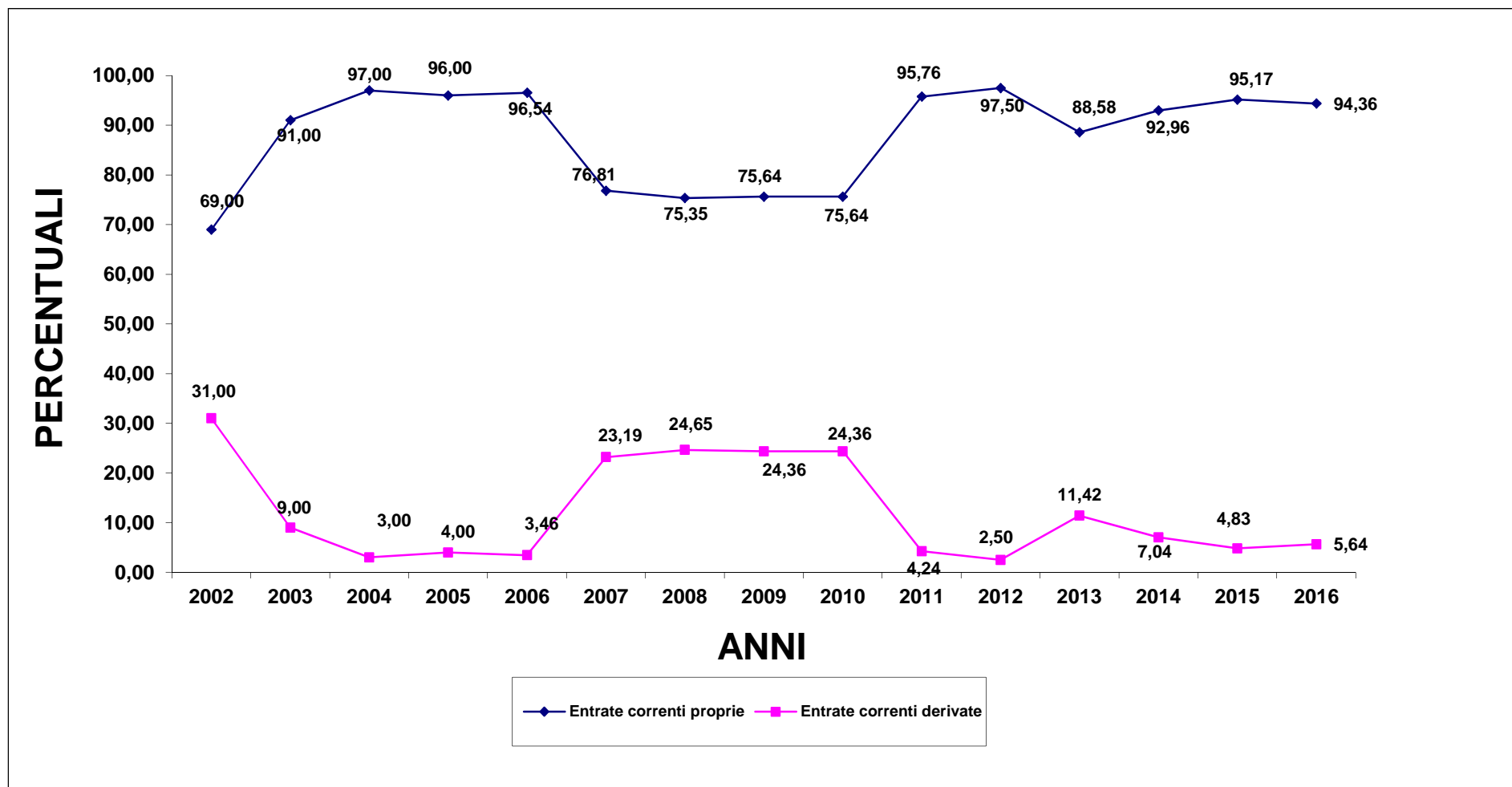
In migliaia di euro

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 2016 in termini assoluti sono stati accertati per €.15.283.447, 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:

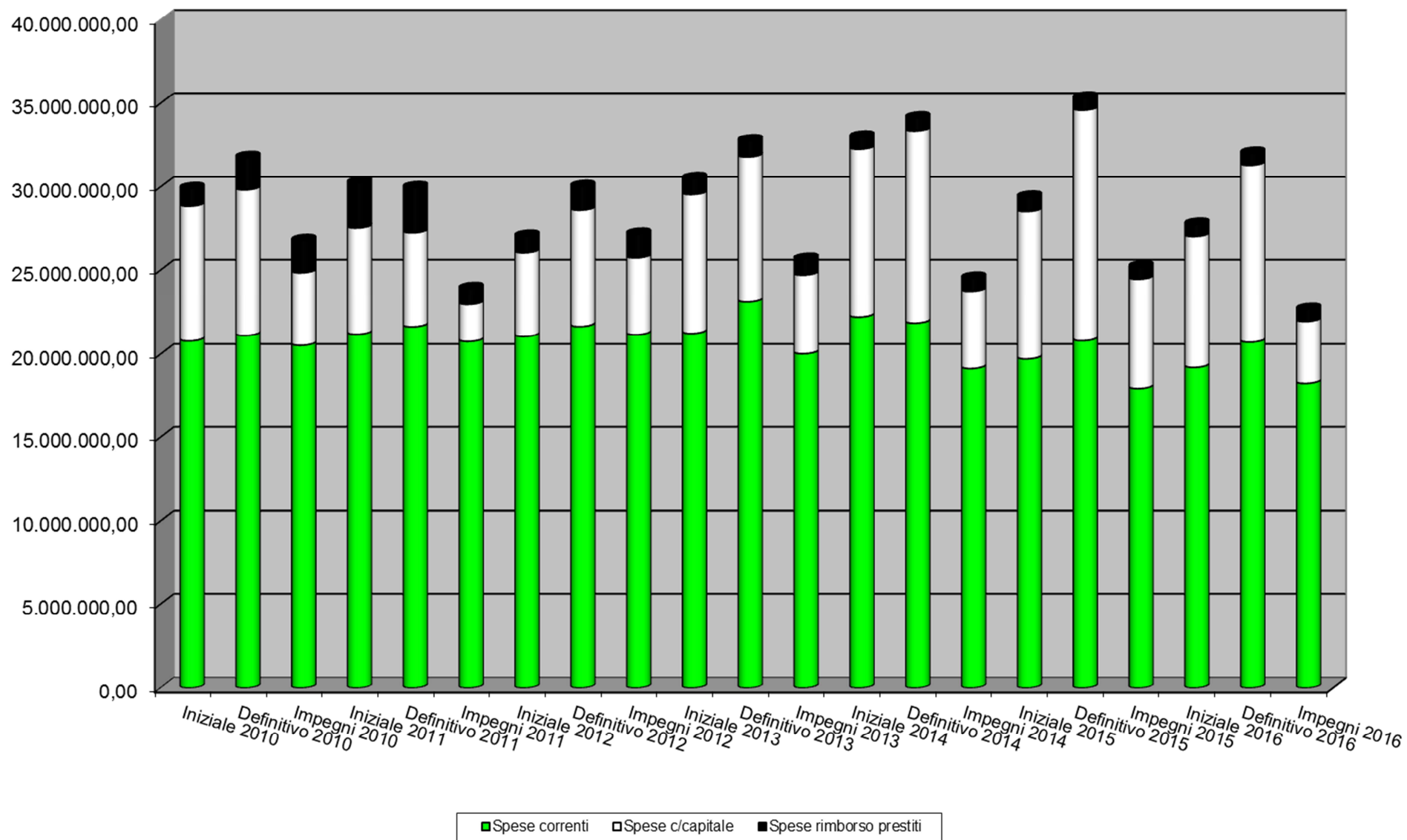
	2012	2013	2014	2015	2016
ICI/IMU dal 2013	5.858	5.005	4.592	4.752	5.504
FSC	2.843	1.504	930	378	921
TRASFERIMENTO STATALE COMPENSATIVO IMU ABITAZIONE PRINCIPALE	0 – i contribuenti pagavano anche per l'abitazione principale	1.176 – lo Stato aveva finanziato il mancato gettito per l'abolizione dell'IMu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

LA SPESA

	2014						2015						2016					
	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%	Previsioni iniziali	%	Previsioni definitive	%	Impegni	%
Spese correnti	22.195.068,41	67,26	21.835.308,07	63,96	19.147.339,30	78,07	19.716.106,41	67,06	20.791.109,54	58,86	17.912.050,68	71,10	19.215.725,24	69,26	20.705.190,95	64,65	18.221.369,83	80,39
Spese c/capitale	10.059.822,27	30,48	11.517.251,06	33,73	4.591.054,48	18,72	8.804.063,03	29,94	13.794.346,06	39,05	6.539.619,09	25,96	7.790.000,00	28,08	10.589.971,49	33,07	3.713.251,52	16,38
Spese rimborso prestiti	745.278,74	2,26	788.233,44	2,31	788.230,53	3,21	882.152,74	3,00	740.425,50	2,10	740.422,54	2,94	738.741,84	2,66	730.204,84	2,28	730.201,73	3,22
Totale spesa	33.000.169,42	100	34.140.792,57	100	24.526.624,31	100	29.402.322,18	100	35.325.881,10	100	25.192.092,31	100	27.744.467,08	100	32.025.367,28	100	22.664.823,08	100
Disavanzo di amministrazione																		
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	33.000.169,42		34.140.792,57		24.526.624,31		29.402.322,18		35.325.881,10		25.192.092,31		27.744.467,08		32.025.367,28		22.664.823,08	

Indicatori relativi alla gestione dell'esercizio finanziario parte spesa corrente

	INDICE	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	<u>previsioni definitive</u> previsioni iniziali	101,53	101,55%	102,10%	111,13%	108,83%	103,45%	120,14%	115,43%
Grado di realizzazione delle previsioni definitive	<u>impegni</u> previsioni definitive	96,18	97,25%	95,97%	90,39%	86,68%	71,84%	71,31%	70,77%



La Spesa per il personale

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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO	consuntivo anno 2011	consuntivo anno 2012	consuntivo anno 2013	nuove descrizioni da 2014	consuntivo anno 2014	consuntivo 2015	consuntivo 2016
Spese intervento 01	5.747.637,06	5.524.123,49	5.266.645,96	macroaggregato 101*	5.297.897,22	5.144.889,97	5.134.560,39
spese intervento 03	217.000,00	205.000,00	145.389,48		-		
altre spese (int. 07 e cococo) st-	337.283,15	334.892,52	322.925,84	macroaggregato 102	280.879,69	277.841,62	291.426,05
quota personale udp	135.261,07	140.566,50	125.228,55	quota personale udp	133.915,48	144.368,98	170.234,22
quote da escludere (elezioni-missioni)							- 37.325,07
quote da escludere (irap amministratori)							- 13.296,68
totale spese personale	6.437.181,28	6.204.582,51	5.860.189,83		5.712.692,39	5.567.100,57	5.545.598,91
differenze su anno precedente	- 174.626,45	- 232.598,77	- 344.392,67		- 147.497,44	- 145.591,82	- 21.501,66
				* 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
N. Dipendenti al 31.12	177	173	170	166	164	159
Spesa per Personale	6.437	6.205	5.860	5.713	5.567	5.546
Rapporto Abitanti/Dipendenti	126	124	130	132	133	136

Spesa del personale dipendente

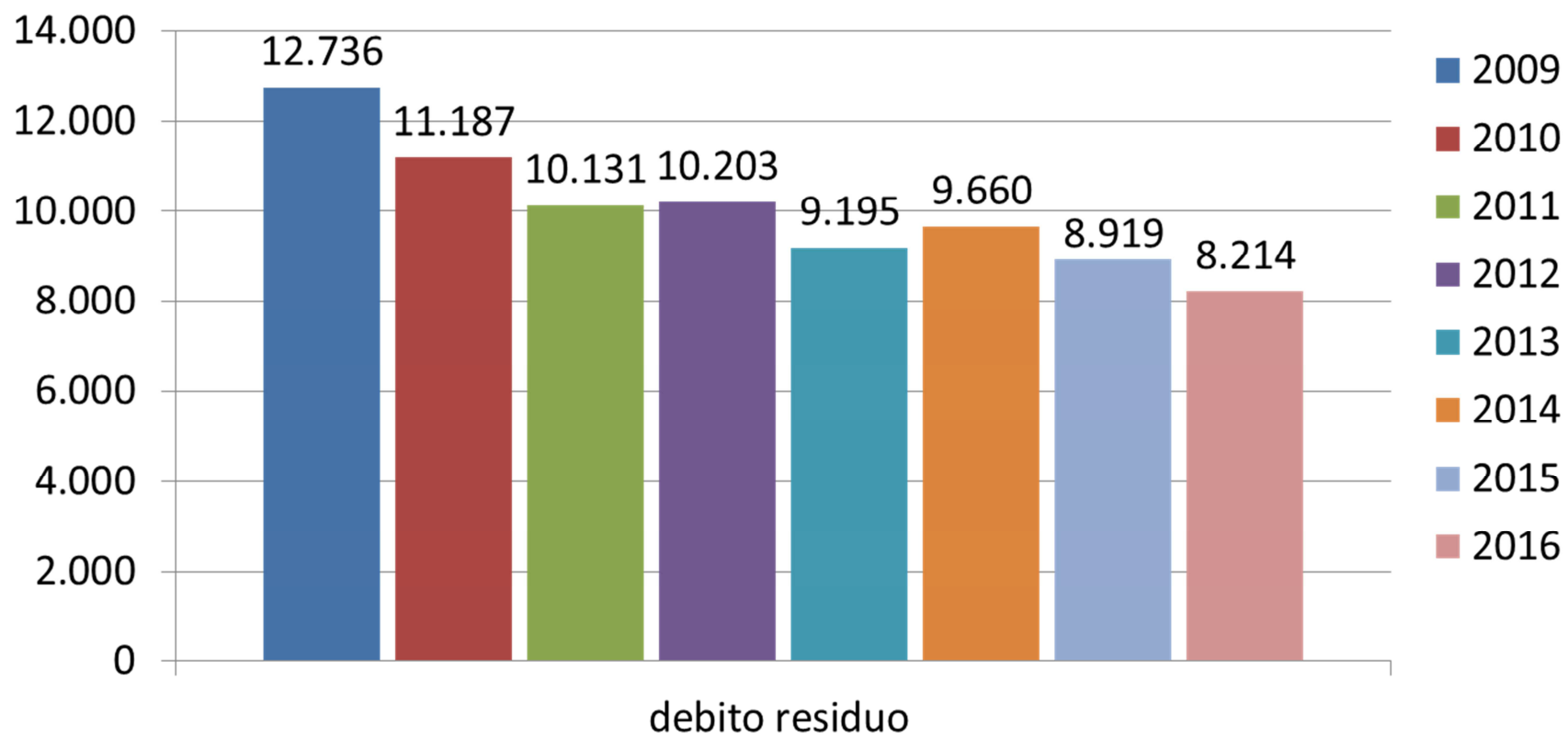
INDICE		2011	2012	2013	2014	2015	2016
Incidenza spesa del personale su spesa corrente	<u>Spesa personale</u> <u>Spesa corrente</u>	27,77%	25,57%	25,00%	29,30%	30,34%	31,83%

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
---------------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

La Spesa per l'indebitamento: Indicatori

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Indicatore	<i>Valore</i>	<i>Valore</i>	<i>Valore</i>	<i>Valore</i>	<i>Valore</i>	<i>Valore</i>	<i>Valore</i>	<i>Valore</i>	<i>Valore</i>
Residuo debito al 31.12	14.015.549	12.736.270	11.187.222	10.130.962	10.203.095	9.195.132,79	9.659.520,53	8.919.097,99	8.214.132,62
Residuo debito/abitanti	625,05	570,43	500,00	453,79	474,00	416,16	441,26	409,55	379,72
Interessi passivi	747.615	514.683	342.983	349.604	337.642	337.539	278.312	256.155	231.917
Interessi passivi/Entrate correnti	3,59	2,38	1,51	1,58	1,50%	1,59%	1,35%	1,25%	1,11%
Annualità valori assoluti	1.143.677	1.079.279	1.230.057	965.055	1.298.109	1.322.628	1.066.543	740.423	728.105
Annualità/abitanti	51,27	48,33	55	43	60	59,86	48,72	33,99	33,66
Annualità/Spese correnti	5,78	5,27	5,99	4,65	6,00%	6,25%	5,57%	4,13%	4,00%

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 2016

ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI	ACCERTAMENTI FINALI	USCITE	PREVISIONI INIZIALI	IMPEGNI FINALI	EQUILIBRI
F.P.V. A COPERTURA SPESE CORRENTI	369	834				
DA TRIBUTI E TASSE	15.488	15.283				
DA CONTRIBUTI	696	1.172	PER SPESE ORDINARIE	19.216	18.221	
DA SERVIZI E PATRIMONIO	3.402	4.345	PER SPESE ORDINARIE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI		768	
AVANZO						
ENTRATE CORRENTI UTILIZZATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE		-189	PER RIMBORSO DEI MUTUI	739	730	
TOTALE CORRENTE	19.955	21.445	TOTALE CORRENTE	19.955	19.719	1.726
F.P.V. A COPERTURA SPESE IN CONTO CAPITALE		1.045				
DA VENDITE IMMOBILI, E CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	7.790	3.218	PER INVESTIMENTI (E)	7.790	3.713	
ENTRATE CORRENTI UTILIZZATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE		189	PER INVESTIMENTI ESIGIBILI ESERCIZI SUCCESSIVI		1.470	
AVANZO	0	996				
TOTALE CAPITALE	7.790	5.448	TOTALE CAPITALE	7.790	5.183	265
TOTALE ENTRATE FINALI	27.745	26.893	TOTALE SPESE FINALI	27.745	24.902	
SERVIZI CONTO TERZI	5.867	7.061	SERVIZI CONTO TERZI	5.867	7.061	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	33.612	33.954	TOTALE GENERALE	33.612	31.963	
			AVANZO DI COMPETENZA		1.991	
TOTALE A PAREGGIO	33.612	33.954	TOTALE A PAREGGIO	33.612	33.954	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Maggiori residui attivi riaccertati	+	66.556,94
Minori residui attivi riaccertati	-	162.319,53
Minori residui passivi riaccertati	+	246.790,32
Totale		151.027,73
Avanzo non applicato	+	1.595.595,43
AVANZO PROVENIENTE DA GESTIONE RESIDUI		1.746.623,16

Avanzo proveniente dalla gestione di competenza parte corrente		1.726.541
Avanzo proveniente dalla gestione di competenza parte capitale	+	265.241
Avanzo proveniente dalla gestione dei residui	+	1.746.623
AVANZO ANNO 2016		3.738.405

ANALISI DEGLI INDICATORI

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

Grado di autonomia

INDICE	Contenuto	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Grado di autonomia finanziaria	<u>Entrate tributarie + extra tributarie</u> Entrate correnti	75,78%	75,64%	95,76%	97,46%	88,58%	92,96%	95,17%	94,36%
Grado di autonomia impositiva	<u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	52,92%	50,28%	72,02%	75,25%	67,65%	74,10%	77,98%	73,47%
Grado di dipendenza erariale	<u>Trasferimenti correnti dallo Stato</u> Entrate correnti	24,22%	24,36%	1,24%	0,74%	7,06%	1,38%	0,75%	1,97%
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	<u>Entrate tributarie</u> Entrate tributarie + extra tributarie	69,83%	66,47%	75,21%	77,21%	76,37%	79,71%	81,94%	77,86%
Incidenza entrate extra tributarie su entrate proprie	<u>Entrate extra tributarie</u> Entrate tributarie+ extra tributarie	30,17%	33,53%	24,79%	22,79%	23,63%	20,29%	18,06%	22,14%

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 il 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		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pressione entrate proprie pro-capite	<u>Entrate tributarie + extra tributarie</u> n. abitanti	€ 733,11	€ 769,93	€ 946,79	€ 985,14	€ 848,08	€ 872,76	€ 893,22	€ 907,41
Pressione tributaria pro-capite	<u>Entrate tributarie</u> n. abitanti	€ 511,96	€ 511,75	€ 712,04	€ 784,99	€ 647,65	€ 695,71	€ 731,89	706,52
Trasferimenti erariali pro-capite	<u>Trasferimenti correnti dallo Stato</u> n. abitanti	€ 198,35	€ 226,03	€ 12,27	€ 7,66	€ 67,59	€ 8,54	€ 6,70	€ 18,98

Grado di rigidità del bilancio

INDICE		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rigidità strutturale	<u>spese personale + rimborso mutui (Q.C.+Q.I.)</u> entrate correnti	35,57%	36,18%	32,06%	32,53%	30,92%	32,48%	31,46%	30,71%
Rigidità per costo personale	<u>spese personale</u> entrate correnti	28,19%	26,09%	26,10%	24,62%	24,93%	27,30%	26,59%	26,08%
Rigidità per indebitamento	<u>rimborso mutui (Q.C.+Q.I.)</u> entrate correnti	7,38%	10,09%	5,96%	7,91%	5,99%	5,19%	4,88%	4,63%

Grado di rigidità del bilancio per abitante.

INDICE		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Rigidità strutturale pro-capite	<u>spese Personale +rimborso mutui (Q.C.+Q.I.)</u> n. abitanti	€ 344,10	€ 386,26	€ 316,99	€ 328,79	€ 296,03	€ 305,02	€ 295,31	€ 295,31
Rigidità per costo personale pro-capite	<u>spese personale</u> n. abitanti	€ 272,72	€ 265,56	€ 258,10	€ 248,86	€ 238,68	€ 256,30	€ 249,55	€ 250,83
Rigidità per indebitamento pro-capite	<u>rimborso mutui (Q.C. + Q.I.)</u> n. abitanti	€ 71,38	€ 102,70	€ 58,89	€ 79,93	€ 57,35	€ 48,72	€ 45,76	€ 44,48

Propensione agli investimenti

INDICE		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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%
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

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
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%
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%

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	2016
Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	5%	no
Volume di residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42 per cento dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef;	42%	no
Ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III;	65%	no
Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;	40%	no
Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento della spesa corrente;	0,5%	no
Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale);	39%	no
Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un saldo contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restandoli rispetto del limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del Tuel);	150%	no
Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni);	1%	no
Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	5%	no
Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del Tuel riferito allo stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente.	5%	no

SEZIONE III - VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Premessa

Il Comune di Sondrio ha adottato il documento unico di programmazione e piano degli indicatori per il periodo 2013-2018 aggiornato da ultimo con deliberazione consiliare n. 277 del 14.12.2015.

Il ciclo di gestione delle performance 2016 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 3 marzo 2016 ed integrato con delibera di G.C. n. 397 del 14 dicembre 2016..

La relazione sulla performance 2016 è stata approvata con delibera di Giunta comunale n. 153 del 22 maggio 2017.

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

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

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

Stato di Realizzazione degli obiettivi strategici e operativi

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

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

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

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

A partire da questo esercizio la relazione sulla attività svolta prevista dal regolamento di contabilità comunale è stata redatta dai vari settori e servizi avendo a riferimento il DUP e il piano della performance; conseguentemente ogni settore/servizio ha rendicontato la propria attività attraverso l'analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati (strategici ed operativi) come articolati nel piano della performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale con atti n. 56 del 3 marzo 2016 ed integrato con delibera di G.C. n. 397 del 14 dicembre 2016.

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	5.292.237,54	4.422.298,49	467.429,08	92,394%	424.790,19	4.061.284,44	91,837%	338.733,83
Residuo	203.725,56	203.725,56			22.280,22	176.847,47	86,807%	4.597,87
Competenza	5.088.511,98	4.218.572,93	467.429,08	92,090%	402.509,97	3.884.436,97	92,079%	334.135,96
Titolo 2 - Spese in conto capitale	681.093,44	522.244,68	114.174,60	93,441%	44.674,16	422.679,94	80,935%	99.564,74
Residuo	17.100,03	17.100,03			0,00	15.806,83	92,437%	1.293,20
Competenza	663.993,41	505.144,65	114.174,60	93,272%	44.674,16	406.873,11	80,546%	98.271,54
TOTALE SPESE MISSIONE 01	5.973.330,98	4.944.543,17	581.603,68	92,514%	469.464,35	4.483.964,38	90,685%	438.298,57
TOTALE RESIDUO	220.825,59	220.825,59	0,00		22.280,22	192.654,30	87,243%	5.891,07
TOTALE COMPETENZA	5.752.505,39	4.723.717,58	581.603,68	92,226%	447.184,13	4.291.310,08	90,846%	432.407,50

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
06 - DEMOGRAFICO								
CASALI CRISTINA	12.637,42	11.343,51	0,00	89,761%	1.293,91	9.109,12	80,302%	2.234,39
Residuo	687,42	687,42			0,00	687,42	100,000%	0,00
Competenza	11.950,00	10.656,09	0,00	89,172%	1.293,91	8.421,70	79,032%	2.234,39
TIRONE LIVIO	329.869,08	306.541,09	0,00	92,928%	25.404,99	274.833,59	89,656%	29.630,50
Residuo	6.085,08	6.085,08			2.077,00	4.008,08	65,867%	0,00
Competenza	323.784,00	300.456,01	0,00	92,795%	23.327,99	270.825,51	90,138%	29.630,50
VENTURINI GIANLUCA	400,00	90,28	100,00	47,570%	209,72	90,28	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00

Competenza	400,00	90,28	100,00	47,570%	209,72	90,28	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 06	342.906,50	317.974,88	100,00	92,758%	26.908,62	284.032,99	89,326%	31.864,89
Totale Residuo	6.772,50	6.772,50	0,00		2.077,00	4.695,50	69,332%	0,00
Totale Competenza	336.134,00	311.202,38	100,00	92,613%	24.831,62	279.337,49	89,761%	31.864,89
08 - INFORMATIZZAZIONE								
CASALI CRISTINA	287.851,08	269.906,08	0,00	93,766%	17.945,00	247.063,34	91,537%	22.842,74
Residuo	18.362,08	18.362,08			0,00	18.362,08	100,000%	0,00
Competenza	269.489,00	251.544,00	0,00	93,341%	17.945,00	228.701,26	90,919%	22.842,74
Totale Obiettivo 08	287.851,08	269.906,08	0,00	93,766%	17.945,00	247.063,34	91,537%	22.842,74
Totale Residuo	18.362,08	18.362,08	0,00		0,00	18.362,08	100,000%	0,00
Totale Competenza	269.489,00	251.544,00	0,00	93,341%	17.945,00	228.701,26	90,919%	22.842,74
12 - SERVIZI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA								
CASALI CRISTINA	20.797,08	15.201,62	0,00	73,095%	5.595,46	15.201,62	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	20.797,08	15.201,62	0,00	73,095%	5.595,46	15.201,62	100,000%	0,00
TIRONE LIVIO	2.109.576,47	1.539.414,71	395.963,54	91,743%	174.374,46	1.482.259,01	96,287%	56.979,46
Residuo	50.003,39	50.003,39			176,24	48.742,39	97,478%	1.084,76
Competenza	2.059.573,08	1.489.411,32	395.963,54	91,542%	174.198,22	1.433.516,62	96,247%	55.894,70
Totale Obiettivo 12	2.130.373,55	1.554.616,33	395.963,54	91,560%	179.969,92	1.497.460,63	96,323%	56.979,46
Totale Residuo	50.003,39	50.003,39	0,00		176,24	48.742,39	97,478%	1.084,76
Totale Competenza	2.080.370,16	1.504.612,94	395.963,54	91,358%	179.793,68	1.448.718,24	96,285%	55.894,70
13 - SERVIZI FINANZIARI								
CASALI CRISTINA	1.534.162,20	1.418.489,56	5.292,00	92,805%	127.968,91	1.242.058,35	87,562%	158.842,94
Residuo	73.697,80	73.697,80			17.588,27	56.109,53	76,135%	0,00
Competenza	1.460.464,40	1.344.791,76	5.292,00	92,442%	110.380,64	1.185.948,82	88,188%	158.842,94
Totale Obiettivo 13	1.534.162,20	1.418.489,56	5.292,00	92,805%	127.968,91	1.242.058,35	87,562%	158.842,94
Totale Residuo	73.697,80	73.697,80	0,00		17.588,27	56.109,53	76,135%	0,00
Totale Competenza	1.460.464,40	1.344.791,76	5.292,00	92,442%	110.380,64	1.185.948,82	88,188%	158.842,94
15 - MANUTENZIONI EDIFICI								
CASALI CRISTINA	133.643,83	92.139,90	2.745,00	70,998%	38.758,93	82.038,97	89,037%	10.100,93
Residuo	2.943,83	2.943,83			0,00	2.943,83	100,000%	0,00
Competenza	130.700,00	89.196,07	2.745,00	70,345%	38.758,93	79.095,14	88,676%	10.100,93
VENTURINI GIANLUCA	1.540.575,12	1.288.675,62	131.585,52	92,190%	122.752,69	1.128.569,30	87,576%	157.667,61
Residuo	69.045,99	69.045,99			2.438,71	61.800,97	89,507%	4.806,31
Competenza	1.471.529,13	1.219.629,63	131.585,52	91,824%	120.313,98	1.066.768,33	87,467%	152.861,30
Totale Obiettivo 15	1.674.218,95	1.380.815,52	134.330,52	90,499%	161.511,62	1.210.608,27	87,673%	167.768,54

Totale Residuo	71.989,82	71.989,82	0,00		2.438,71	64.744,80	89,936%	4.806,31
Totale Competenza	1.602.229,13	1.308.825,70	134.330,52	90,072%	159.072,91	1.145.863,47	87,549%	162.962,23
17A - TURISMO GEMELLAGGIO								
BARBIERI ANTONINO	3.818,70	2.740,80	0,00	71,773%	1.077,90	2.740,80	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	3.818,70	2.740,80	0,00	71,773%	1.077,90	2.740,80	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 17A	3.818,70	2.740,80	0,00	71,773%	1.077,90	2.740,80	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	3.818,70	2.740,80	0,00	71,773%	1.077,90	2.740,80	100,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	5.973.330,98	4.944.543,17	535.686,06	91,745%	515.381,97	4.483.964,38	90,685%	438.298,57
TOTALE RESIDUO	220.825,59	220.825,59	0,00		22.280,22	192.654,30	87,243%	5.891,07
TOTALE COMPETENZA	5.752.505,39	4.723.717,58	535.686,06	91,428%	493.101,75	4.291.310,08	90,846%	432.407,50

MISSIONE 02 - GIUSTIZIA

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	5.493,02	5.493,02	0,00	100,000%	5.493,02	0,00	0,000%	0,00
Residuo	5.493,02	5.493,02			5.493,02	0,00	0,000%	0,00
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 02	5.493,02	5.493,02	0,00	100,000%	5.493,02	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	5.493,02	5.493,02	0,00		5.493,02	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	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
18 - UFFICI GIUDIZIARI								
CASALI CRISTINA	5.493,02	5.493,02	0,00	100,000%	5.493,02	0,00	0,000%	0,00
Residuo	5.493,02	5.493,02			5.493,02	0,00	0,000%	0,00
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 18	5.493,02	5.493,02	0,00	100,000%	5.493,02	0,00	0,000%	0,00
Totale Residuo	5.493,02	5.493,02	0,00		5.493,02	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	5.493,02	5.493,02	0,00	100,000%	5.493,02	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	5.493,02	5.493,02	0,00		5.493,02	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

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.

	<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	1.023.161,09	964.282,50	0,00	94,245%	60.808,87	799.419,76	82,903%	162.932,46
Residuo	64.013,09	64.013,09			1.930,28	13.293,99	20,768%	48.788,82
Competenza	959.148,00	900.269,41	0,00	93,861%	58.878,59	786.125,77	87,321%	114.143,64
Titolo 2 - Spese in conto capitale	151.340,41	147.749,60	0,00	97,627%	3.590,81	147.749,60	100,000%	0,00
Residuo	256,20	256,20			0,00	256,20	100,000%	0,00
Competenza	151.084,21	147.493,40	0,00	97,623%	3.590,81	147.493,40	100,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 03	1.174.501,50	1.112.032,10	0,00	94,681%	64.399,68	947.169,36	85,175%	162.932,46
TOTALE RESIDUO	64.269,29	64.269,29	0,00		1.930,28	13.550,19	21,083%	48.788,82
TOTALE COMPETENZA	1.110.232,21	1.047.762,81	0,00	94,373%	62.469,40	933.619,17	89,106%	114.143,64

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	1.150.098,86	1.090.323,79	0,00	94,803%	61.705,35	936.097,16	85,855%	152.296,35
Residuo	62.366,65	62.366,65			1.930,28	11.647,55	18,676%	48.788,82
Competenza	1.087.732,21	1.027.957,14	0,00	94,505%	59.775,07	924.449,61	89,931%	103.507,53
CASALI CRISTINA	24.402,64	21.708,31	0,00	88,959%	2.694,33	11.072,20	51,004%	10.636,11
Residuo	1.902,64	1.902,64			0,00	1.902,64	100,000%	0,00
Competenza	22.500,00	19.805,67	0,00	88,025%	2.694,33	9.169,56	46,298%	10.636,11
Totale Obiettivo 10	1.174.501,50	1.112.032,10	0,00	94,681%	64.399,68	947.169,36	85,175%	162.932,46
Totale Residuo	64.269,29	64.269,29	0,00		1.930,28	13.550,19	21,083%	48.788,82
Totale Competenza	1.110.232,21	1.047.762,81	0,00	94,373%	62.469,40	933.619,17	89,106%	114.143,64
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.174.501,50	1.112.032,10	0,00	94,681%	64.399,68	947.169,36	85,175%	162.932,46
TOTALE RESIDUO	64.269,29	64.269,29	0,00		1.930,28	13.550,19	21,083%	48.788,82
TOTALE COMPETENZA	1.110.232,21	1.047.762,81	0,00	94,373%	62.469,40	933.619,17	89,106%	114.143,64

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.

	<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	1.983.593,85	1.834.916,59	2.245,54	92,618%	174.709,54	1.465.099,15	79,846%	341.539,62
Residuo	259.322,03	259.322,03			28.277,82	229.634,19	88,552%	1.410,02
Competenza	1.724.271,82	1.575.594,56	2.245,54	91,508%	146.431,72	1.235.464,96	78,413%	340.129,60
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.438.594,56	140.772,05	72.395,50	14,818%	1.226.307,54	124.598,83	88,511%	15.292,69
Residuo	18.394,68	18.394,68			880,53	17.209,11	93,555%	305,04
Competenza	1.420.199,88	122.377,37	72.395,50	13,714%	1.225.427,01	107.389,72	87,753%	14.987,65
TOTALE SPESE MISSIONE 04	3.422.188,41	1.975.688,64	74.641,04	59,913%	1.401.017,08	1.589.697,98	80,463%	356.832,31
TOTALE RESIDUO	277.716,71	277.716,71	0,00		29.158,35	246.843,30	88,883%	1.715,06
TOTALE COMPETENZA	3.144.471,70	1.697.971,93	74.641,04	56,372%	1.371.858,73	1.342.854,68	79,086%	355.117,25

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>	
02 - ISTRUZIONE								
BARBIERI ANTONINO	1.173.622,54	1.086.908,39	0,00	92,611%	86.734,89	997.985,17	91,819%	88.902,48
Residuo	103.591,05	103.591,05			20,74	103.570,31	99,980%	0,00
Competenza	1.070.031,49	983.317,34	0,00	91,896%	86.714,15	894.414,86	90,959%	88.902,48
CASALI CRISTINA	743.114,09	695.299,15	0,00	93,566%	73.709,73	427.124,07	61,430%	242.280,29
Residuo	142.727,36	142.727,36			25.894,79	116.832,57	81,857%	0,00
Competenza	600.386,73	552.571,79	0,00	92,036%	47.814,94	310.291,50	56,154%	242.280,29
VENTURINI GIANLUCA	1.505.451,78	193.481,10	74.641,04	17,810%	1.240.572,46	164.588,74	85,067%	25.649,54
Residuo	31.398,30	31.398,30			3.242,82	26.440,42	84,210%	1.715,06
Competenza	1.474.053,48	162.082,80	74.641,04	16,059%	1.237.329,64	138.148,32	85,233%	23.934,48
Totale Obiettivo 02	3.422.188,41	1.975.688,64	74.641,04	59,913%	1.401.017,08	1.589.697,98	80,463%	356.832,31
Totale Residuo	277.716,71	277.716,71	0,00		29.158,35	246.843,30	88,883%	1.715,06

Totale Competenza	3.144.471,70	1.697.971,93	74.641,04	56,372%	1.371.858,73	1.342.854,68	79,086%	355.117,25
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.422.188,41	1.975.688,64	74.641,04	59,913%	1.401.017,08	1.589.697,98	80,463%	356.832,31
TOTALE RESIDUO	277.716,71	277.716,71	0,00		29.158,35	246.843,30	88,883%	1.715,06
TOTALE COMPETENZA	3.144.471,70	1.697.971,93	74.641,04	56,372%	1.371.858,73	1.342.854,68	79,086%	355.117,25

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.

	<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	1.488.902,25	1.379.479,66	45.913,34	95,734%	63.630,60	1.191.132,85	86,347%	188.225,46
Residuo	135.943,49	135.943,49			121,35	135.460,01	99,644%	362,13
Competenza	1.352.958,76	1.243.536,17	45.913,34	95,306%	63.509,25	1.055.672,84	84,893%	187.863,33
Titolo 2 - Spese in conto capitale	4.373.950,85	3.433.281,23	99.013,46	80,758%	851.535,63	3.382.384,80	98,518%	41.016,96
Residuo	2.910.302,76	2.910.302,76			9.879,47	2.900.423,29	99,661%	0,00
Competenza	1.463.648,09	522.978,47	99.013,46	42,496%	841.656,16	481.961,51	92,157%	41.016,96
TOTALE SPESE MISSIONE 05	5.862.853,10	4.812.760,89	144.926,80	84,561%	915.166,23	4.573.517,65	95,029%	229.242,42
TOTALE RESIDUO	3.046.246,25	3.046.246,25	0,00		10.000,82	3.035.883,30	99,660%	362,13
TOTALE COMPETENZA	2.816.606,85	1.766.514,64	144.926,80	67,863%	905.165,41	1.537.634,35	87,043%	228.880,29

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>	
03 - EVENTI CULTURALI								
BARBIERI ANTONINO	692.312,78	603.554,43	39.250,00	92,849%	49.516,40	519.137,64	86,013%	84.408,74
Residuo	81.943,17	81.943,17			8,05	81.592,24	99,572%	342,88
Competenza	610.369,61	521.611,26	39.250,00	91,889%	49.508,35	437.545,40	83,883%	84.065,86
CASALI CRISTINA	114.711,00	113.662,27	0,00	99,086%	1.048,73	89.255,30	78,527%	24.406,97
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	114.711,00	113.662,27	0,00	99,086%	1.048,73	89.255,30	78,527%	24.406,97
VENTURINI GIANLUCA	3.589.869,93	3.398.740,12	52.285,66	96,132%	146.770,96	3.356.796,35	98,766%	34.016,96
Residuo	2.892.050,10	2.892.050,10			7.926,81	2.884.123,29	99,726%	0,00
Competenza	697.819,83	506.690,02	52.285,66	80,103%	138.844,15	472.673,06	93,286%	34.016,96
Totale Obiettivo 03	4.396.893,71	4.115.956,82	91.535,66	95,692%	197.336,09	3.965.189,29	96,337%	142.832,67
Totale Residuo	2.973.993,27	2.973.993,27	0,00		7.934,86	2.965.715,53	99,722%	342,88

Totale Competenza	1.422.900,44	1.141.963,55	91.535,66	86,689%	189.401,23	999.473,76	87,522%	142.489,79
04 - MUSEO								
BARBIERI ANTONINO	213.281,29	207.149,49	0,00	97,125%	6.131,80	175.599,39	84,769%	31.550,10
Residuo	28.661,42	28.661,42			0,00	28.661,42	100,000%	0,00
Competenza	184.619,87	178.488,07	0,00	96,679%	6.131,80	146.937,97	82,324%	31.550,10
CASALI CRISTINA	43.376,75	41.971,79	0,00	96,761%	1.518,26	33.779,19	80,481%	8.079,30
Residuo	3.930,75	3.930,75			113,30	3.817,45	97,118%	0,00
Competenza	39.446,00	38.041,04	0,00	96,438%	1.404,96	29.961,74	78,762%	8.079,30
VENTURINI GIANLUCA	753.705,79	3.860,55	46.727,80	6,712%	705.070,10	1.846,92	47,841%	60,97
Residuo	2.005,79	2.005,79			1.952,66	53,13	2,649%	0,00
Competenza	751.700,00	1.854,76	46.727,80	6,463%	703.117,44	1.793,79	96,713%	60,97
Totale Obiettivo 04	1.010.363,83	252.981,83	46.727,80	29,664%	712.720,16	211.225,50	83,494%	39.690,37
Totale Residuo	34.597,96	34.597,96	0,00		2.065,96	32.532,00	94,029%	0,00
Totale Competenza	975.765,87	218.383,87	46.727,80	27,170%	710.654,20	178.693,50	81,825%	39.690,37
05 - BIBLIOTECA								
BARBIERI ANTONINO	415.500,24	404.825,10	4.881,34	98,606%	5.793,80	368.860,83	91,116%	35.964,27
Residuo	30.153,94	30.153,94			0,00	30.134,69	99,936%	19,25
Competenza	385.346,30	374.671,16	4.881,34	98,496%	5.793,80	338.726,14	90,406%	35.945,02
CASALI CRISTINA	37.581,84	36.927,54	0,00	98,259%	654,30	26.823,99	72,640%	10.103,55
Residuo	7.301,84	7.301,84			0,00	7.301,84	100,000%	0,00
Competenza	30.280,00	29.625,70	0,00	97,839%	654,30	19.522,15	65,896%	10.103,55
VENTURINI GIANLUCA	2.513,48	2.069,60	0,00	82,340%	443,88	1.418,04	68,518%	651,56
Residuo	199,24	199,24			0,00	199,24	100,000%	0,00
Competenza	2.314,24	1.870,36	0,00	80,820%	443,88	1.218,80	65,164%	651,56
Totale Obiettivo 05	455.595,56	443.822,24	4.881,34	98,487%	6.891,98	397.102,86	89,473%	46.719,38
Totale Residuo	37.655,02	37.655,02	0,00		0,00	37.635,77	99,949%	19,25
Totale Competenza	417.940,54	406.167,22	4.881,34	98,351%	6.891,98	359.467,09	88,502%	46.700,13
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	5.862.853,10	4.812.760,89	143.144,80	84,531%	916.948,23	4.573.517,65	95,029%	229.242,42
TOTALE RESIDUO	3.046.246,25	3.046.246,25	0,00		10.000,82	3.035.883,30	99,660%	362,13
TOTALE COMPETENZA	2.816.606,85	1.766.514,64	143.144,80	67,800%	906.947,41	1.537.634,35	87,043%	228.880,29

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.

	<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	995.626,06	966.551,02	9.307,31	98,015%	27.932,84	703.714,11	72,807%	254.671,80
Residuo	277.755,26	277.755,26			8.165,11	268.854,49	96,795%	735,66
Competenza	717.870,80	688.795,76	9.307,31	97,246%	19.767,73	434.859,62	63,133%	253.936,14
Titolo 2 - Spese in conto capitale	229.969,99	74.751,47	2.990,32	33,805%	152.228,20	42.537,90	56,906%	32.213,57
Residuo	9.782,43	9.782,43			0,00	9.611,64	98,254%	170,79
Competenza	220.187,56	64.969,04	2.990,32	30,864%	152.228,20	32.926,26	50,680%	32.042,78
TOTALE SPESE MISSIONE 06	1.225.596,05	1.041.302,49	12.297,63	85,966%	180.161,04	746.252,01	71,665%	286.885,37
TOTALE RESIDUO	287.537,69	287.537,69	0,00		8.165,11	278.466,13	96,845%	906,45
TOTALE COMPETENZA	938.058,36	753.764,80	12.297,63	81,665%	171.995,93	467.785,88	62,060%	285.978,92

<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>	
07 - SPORT								
BARBIERI ANTONINO	672.859,33	669.786,73	0,00	99,543%	3.072,60	508.291,73	75,889%	161.495,00
Residuo	197.526,45	197.526,45			0,00	197.526,45	100,000%	0,00
Competenza	475.332,88	472.260,28	0,00	99,354%	3.072,60	310.765,28	65,804%	161.495,00
CASALI CRISTINA	33.199,08	32.549,64	0,00	98,044%	5.394,40	20.646,98	63,432%	7.157,70
Residuo	9.637,27	9.637,27			4.744,96	4.892,31	50,764%	0,00
Competenza	23.561,81	22.912,37	0,00	97,244%	649,44	15.754,67	68,761%	7.157,70
VENTURINI GIANLUCA	339.240,02	164.195,00	3.130,71	49,324%	171.914,31	86.697,20	52,801%	77.497,80
Residuo	48.076,35	48.076,35			0,00	47.805,52	99,437%	270,83
Competenza	291.163,67	116.118,65	3.130,71	40,956%	171.914,31	38.891,68	33,493%	77.226,97
Totale Obiettivo 07	1.045.298,43	866.531,37	3.130,71	83,197%	180.381,31	615.635,91	71,046%	246.150,50
Totale Residuo	255.240,07	255.240,07	0,00		4.744,96	250.224,28	98,035%	270,83
Totale Competenza	790.058,36	611.291,30	3.130,71	77,769%	175.636,35	365.411,63	59,777%	245.879,67
09 - GIOVANI								

VERRI LUCA	180.297,62	174.771,12	1.043,00	97,513%	7.903,65	130.616,10	74,736%	40.734,87
Residuo	32.297,62	32.297,62			3.420,15	28.241,85	87,443%	635,62
Competenza	148.000,00	142.473,50	1.043,00	96,971%	4.483,50	102.374,25	71,855%	40.099,25
Totale Obiettivo 09	180.297,62	174.771,12	1.043,00	97,513%	7.903,65	130.616,10	74,736%	40.734,87
Totale Residuo	32.297,62	32.297,62	0,00		3.420,15	28.241,85	87,443%	635,62
Totale Competenza	148.000,00	142.473,50	1.043,00	96,971%	4.483,50	102.374,25	71,855%	40.099,25
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.225.596,05	1.041.302,49	4.173,71	85,303%	188.284,96	746.252,01	71,665%	286.885,37
TOTALE RESIDUO	287.537,69	287.537,69	0,00		8.165,11	278.466,13	96,845%	906,45
TOTALE COMPETENZA	938.058,36	753.764,80	4.173,71	80,799%	180.119,85	467.785,88	62,060%	285.978,92

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.

	<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	561.324,39	505.028,66	22.769,99	94,027%	33.525,74	487.559,45	96,541%	17.469,21
Residuo	14.922,49	14.922,49			0,00	14.922,49	100,000%	0,00
Competenza	546.401,90	490.106,17	22.769,99	93,864%	33.525,74	472.636,96	96,436%	17.469,21
Titolo 2 - Spese in conto capitale	770.865,14	94.440,02	39.798,92	17,414%	636.626,20	93.828,42	99,352%	611,60
Residuo	5.734,22	5.734,22			0,00	5.403,22	94,228%	331,00
Competenza	765.130,92	88.705,80	39.798,92	16,795%	636.626,20	88.425,20	99,684%	280,60
TOTALE SPESE MISSIONE 08	1.332.189,53	599.468,68	62.568,91	49,695%	670.151,94	581.387,87	96,984%	18.080,81
TOTALE RESIDUO	20.656,71	20.656,71	0,00		0,00	20.325,71	98,398%	331,00
TOTALE COMPETENZA	1.311.532,82	578.811,97	62.568,91	48,903%	670.151,94	561.062,16	96,933%	17.749,81

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>	
01A - POLITICHE SOCIALI PER ERP E HOUSING SOCIALE								
CASALI CRISTINA	2.612,38	2.561,33	0,00	98,046%	51,05	2.366,67	92,400%	194,66
Residuo	212,38	212,38			0,00	212,38	100,000%	0,00
Competenza	2.400,00	2.348,95	0,00	97,873%	51,05	2.154,29	91,713%	194,66
VENTURINI GIANLUCA	3.645,82	1.382,30	0,00	37,915%	2.263,52	770,70	55,755%	611,60
Residuo	1.101,70	1.101,70			0,00	770,70	69,956%	331,00
Competenza	2.544,12	280,60	0,00	11,029%	2.263,52	0,00	0,000%	280,60
VERRI LUCA	17.842,18	17.841,00	0,00	99,993%	1,18	9.672,28	54,214%	8.168,72
Residuo	7.561,00	7.561,00			0,00	7.561,00	100,000%	0,00
Competenza	10.281,18	10.280,00	0,00	99,989%	1,18	2.111,28	20,538%	8.168,72
Totale Obiettivo 01A	24.100,38	21.784,63	0,00	90,391%	2.315,75	12.809,65	58,801%	8.974,98

Totale Residuo	8.875,08	8.875,08	0,00		0,00	8.544,08	96,270%	331,00
Totale Competenza	15.225,30	12.909,55	0,00	84,790%	2.315,75	4.265,57	33,042%	8.643,98
14B - SETTORE SERVIZI TECNICI - URBANISTICA								
VENTURINI GIANLUCA	1.308.089,15	577.684,05	39.798,92	47,205%	690.606,18	568.578,22	98,424%	9.105,83
Residuo	11.781,63	11.781,63			0,00	11.781,63	100,000%	0,00
Competenza	1.296.307,52	565.902,42	39.798,92	46,725%	690.606,18	556.796,59	98,391%	9.105,83
Totale Obiettivo 14B	1.308.089,15	577.684,05	39.798,92	47,205%	690.606,18	568.578,22	98,424%	9.105,83
Totale Residuo	11.781,63	11.781,63	0,00		0,00	11.781,63	100,000%	0,00
Totale Competenza	1.296.307,52	565.902,42	39.798,92	46,725%	690.606,18	556.796,59	98,391%	9.105,83
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.332.189,53	599.468,68	39.798,92	47,986%	692.921,93	581.387,87	96,984%	18.080,81
TOTALE RESIDUO	20.656,71	20.656,71	0,00		0,00	20.325,71	98,398%	331,00
TOTALE COMPETENZA	1.311.532,82	578.811,97	39.798,92	47,167%	692.921,93	561.062,16	96,933%	17.749,81

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.

	<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	5.833.311,92	5.702.312,10	25.260,97	98,187%	195.875,86	4.665.826,73	81,823%	946.348,36
Residuo	1.025.089,58	1.025.089,58			90.137,01	911.725,16	88,941%	23.227,41
Competenza	4.808.222,34	4.677.222,52	25.260,97	97,801%	105.738,85	3.754.101,57	80,263%	923.120,95
Titolo 2 - Spese in conto capitale	630.038,38	304.519,44	114.289,67	66,474%	211.229,27	254.423,42	83,549%	50.096,02
Residuo	3.968,80	3.968,80			0,00	3.968,80	100,000%	0,00
Competenza	626.069,58	300.550,64	114.289,67	66,261%	211.229,27	250.454,62	83,332%	50.096,02
TOTALE SPESE MISSIONE 09	6.463.350,30	6.006.831,54	139.550,64	95,096%	407.105,13	4.920.250,15	81,911%	996.444,38
TOTALE RESIDUO	1.029.058,38	1.029.058,38	0,00		90.137,01	915.693,96	88,984%	23.227,41
TOTALE COMPETENZA	5.434.291,92	4.977.773,16	139.550,64	94,167%	316.968,12	4.004.556,19	80,449%	973.216,97

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>	
03A - CDAP								
BARBIERI ANTONINO	24.269,28	23.781,13	0,00	97,989%	488,15	21.906,63	92,118%	1.874,50
Residuo	1.499,28	1.499,28			0,00	1.499,28	100,000%	0,00
Competenza	22.770,00	22.281,85	0,00	97,856%	488,15	20.407,35	91,587%	1.874,50
Totale Obiettivo 03A	24.269,28	23.781,13	0,00	97,989%	488,15	21.906,63	92,118%	1.874,50
Totale Residuo	1.499,28	1.499,28	0,00		0,00	1.499,28	100,000%	0,00
Totale Competenza	22.770,00	22.281,85	0,00	97,856%	488,15	20.407,35	91,587%	1.874,50
14 - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE								
BRADANINI MAURO	3.361,26	3.361,26	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	3.361,26

Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	3.361,26	3.361,26	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	3.361,26
CASALI CRISTINA	5.228.971,95	5.162.099,17	0,00	98,721%	155.634,12	4.182.584,30	81,025%	890.753,53
Residuo	919.616,51	919.616,51			88.761,34	807.627,77	87,822%	23.227,40
Competenza	4.309.355,44	4.242.482,66	0,00	98,448%	66.872,78	3.374.956,53	79,551%	867.526,13
VENTURINI GIANLUCA	1.206.747,81	817.589,98	135.744,16	79,000%	254.789,34	715.759,22	87,545%	100.455,09
Residuo	107.942,59	107.942,59			1.375,67	106.566,91	98,726%	0,01
Competenza	1.098.805,22	709.647,39	135.744,16	76,937%	253.413,67	609.192,31	85,844%	100.455,08
Totale Obiettivo 14	6.439.081,02	5.983.050,41	135.744,16	95,026%	410.423,46	4.898.343,52	81,870%	994.569,88
Totale Residuo	1.027.559,10	1.027.559,10	0,00		90.137,01	914.194,68	88,968%	23.227,41
Totale Competenza	5.411.521,92	4.955.491,31	135.744,16	94,081%	320.286,45	3.984.148,84	80,399%	971.342,47
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	6.463.350,30	6.006.831,54	135.744,16	95,037%	410.911,61	4.920.250,15	81,911%	996.444,38
TOTALE RESIDUO	1.029.058,38	1.029.058,38	0,00		90.137,01	915.693,96	88,984%	23.227,41
TOTALE COMPETENZA	5.434.291,92	4.977.773,16	135.744,16	94,097%	320.774,60	4.004.556,19	80,449%	973.216,97

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.

	<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	1.972.485,94	1.866.433,05	22.766,24	95,778%	84.053,45	1.528.304,03	81,884%	337.362,22
Residuo	204.496,99	204.496,99			766,80	200.760,64	98,173%	2.969,55
Competenza	1.767.988,95	1.661.936,06	22.766,24	95,289%	83.286,65	1.327.543,39	79,879%	334.392,67
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.099.129,43	2.018.827,45	952.593,46	58,273%	2.129.596,12	1.763.263,53	87,341%	253.676,32
Residuo	146.808,49	146.808,49			1.887,60	139.993,16	95,358%	4.927,73
Competenza	4.952.320,94	1.872.018,96	952.593,46	57,036%	2.127.708,52	1.623.270,37	86,712%	248.748,59
TOTALE SPESE MISSIONE 10	7.071.615,37	3.885.260,50	975.359,70	68,734%	2.213.649,57	3.291.567,56	84,719%	591.038,54
TOTALE RESIDUO	351.305,48	351.305,48	0,00		2.654,40	340.753,80	96,996%	7.897,28
TOTALE COMPETENZA	6.720.309,89	3.533.955,02	975.359,70	67,100%	2.210.995,17	2.950.813,76	83,499%	583.141,26

<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>	
14A - SETTORE SERVIZI TECNICI - MOBILITA'								
CASALI CRISTINA	825.542,34	768.820,73	0,00	93,129%	56.721,61	473.161,56	61,544%	295.659,17
Residuo	79.795,39	79.795,39			0,00	79.795,39	100,000%	0,00
Competenza	745.746,95	689.025,34	0,00	92,394%	56.721,61	393.366,17	57,090%	295.659,17
VENTURINI GIANLUCA	2.874.908,16	1.757.654,94	764.389,37	87,726%	355.518,25	1.629.544,17	92,711%	125.456,37
Residuo	74.558,56	74.558,56			2.654,40	67.454,16	90,471%	4.450,00
Competenza	2.800.349,60	1.683.096,38	764.389,37	87,399%	352.863,85	1.562.090,01	92,810%	121.006,37
Totale Obiettivo 14A	3.700.450,50	2.526.475,67	764.389,37	88,931%	412.239,86	2.102.705,73	83,227%	421.115,54
Totale Residuo	154.353,95	154.353,95	0,00		2.654,40	147.249,55	95,397%	4.450,00
Totale Competenza	3.546.096,55	2.372.121,72	764.389,37	88,450%	409.585,46	1.955.456,18	82,435%	416.665,54
15A - MANUTENZIONI STRADE								
BRADANINI MAURO	52.880,00	51.070,00	0,00	96,577%	1.810,00	2.880,00	5,639%	48.190,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00

Competenza	52.880,00	51.070,00	0,00	96,577%	1.810,00	2.880,00	5,639%	48.190,00
VENTURINI GIANLUCA	3.318.284,87	1.307.714,83	210.605,70	45,756%	1.799.964,34	1.185.981,83	90,691%	121.733,00
Residuo	196.951,53	196.951,53			0,00	193.504,25	98,250%	3.447,28
Competenza	3.121.333,34	1.110.763,30	210.605,70	42,333%	1.799.964,34	992.477,58	89,351%	118.285,72
Totale Obiettivo 15A	3.371.164,87	1.358.784,83	210.605,70	46,553%	1.801.774,34	1.188.861,83	87,494%	169.923,00
Totale Residuo	196.951,53	196.951,53	0,00		0,00	193.504,25	98,250%	3.447,28
Totale Competenza	3.174.213,34	1.161.833,30	210.605,70	43,237%	1.801.774,34	995.357,58	85,671%	166.475,72
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	7.071.615,37	3.885.260,50	974.995,07	68,729%	2.214.014,20	3.291.567,56	84,719%	591.038,54
TOTALE RESIDUO	351.305,48	351.305,48	0,00		2.654,40	340.753,80	96,996%	7.897,28
TOTALE COMPETENZA	6.720.309,89	3.533.955,02	974.995,07	67,094%	2.211.359,80	2.950.813,76	83,499%	583.141,26

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>	
10A - PROTEZIONE CIVILE								
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 10A	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
TOTALE COMPETENZA	13.000,00	13.000,00	0,00	100,000%	0,00	13.000,00	100,000%	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</i> <i>di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale</i> <i>di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	2.797.120,80	2.526.365,79	1.366,00	90,369%	288.402,01	2.017.709,99	79,866%	489.642,80
Residuo	305.353,74	305.353,74			19.013,00	257.277,54	84,256%	29.063,20
Competenza	2.491.767,06	2.221.012,05	1.366,00	89,189%	269.389,01	1.760.432,45	79,263%	460.579,60
Titolo 2 - Spese in conto capitale	321.933,75	88.613,31	74.440,87	50,648%	158.879,57	72.827,12	82,185%	15.786,19
Residuo	13.562,26	13.562,26			0,00	13.562,26	100,000%	0,00
Competenza	308.371,49	75.051,05	74.440,87	48,478%	158.879,57	59.264,86	78,966%	15.786,19
TOTALE SPESE MISSIONE 12	3.119.054,55	2.614.979,10	75.806,87	86,269%	447.281,58	2.090.537,11	79,945%	505.428,99
TOTALE RESIDUO	318.916,00	318.916,00	0,00		19.013,00	270.839,80	84,925%	29.063,20
TOTALE COMPETENZA	2.800.138,55	2.296.063,10	75.806,87	84,705%	428.268,58	1.819.697,31	79,253%	476.365,79

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale</i> <i>di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale</i> <i>di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
01 - POLITICHE SOCIALI								
BARBIERI ANTONINO	8.904,43	7.341,35	0,00	82,446%	1.563,08	6.437,33	87,686%	904,02
Residuo	404,43	404,43			0,00	404,43	100,000%	0,00
Competenza	8.500,00	6.936,92	0,00	81,611%	1.563,08	6.032,90	86,968%	904,02
CASALI CRISTINA	50.133,65	42.007,34	0,00	83,791%	8.126,31	35.035,50	83,403%	6.971,84
Residuo	3.705,95	3.705,95			0,00	3.705,95	100,000%	0,00
Competenza	46.427,70	38.301,39	0,00	82,497%	8.126,31	31.329,55	81,797%	6.971,84
VENTURINI GIANLUCA	69.000,00	33.451,75	20.992,17	78,904%	14.556,08	26.961,75	80,599%	6.490,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	69.000,00	33.451,75	20.992,17	78,904%	14.556,08	26.961,75	80,599%	6.490,00
VERRI LUCA	1.932.943,14	1.709.803,13	0,00	88,456%	235.754,32	1.258.413,88	73,600%	438.774,94

Residuo	263.436,07	263.436,07			12.614,31	221.850,07	84,214%	28.971,69
Competenza	1.669.507,07	1.446.367,06	0,00	86,634%	223.140,01	1.036.563,81	71,667%	409.803,25
Totale Obiettivo 01	2.060.981,22	1.792.603,57	20.992,17	87,997%	259.999,79	1.326.848,46	74,018%	453.140,80
Totale Residuo	267.546,45	267.546,45	0,00		12.614,31	225.960,45	84,457%	28.971,69
Totale Competenza	1.793.434,77	1.525.057,12	20.992,17	86,206%	247.385,48	1.100.888,01	72,187%	424.169,11
02A - SERVIZI PER L'INFANZIA - ASILO NIDO								
BARBIERI ANTONINO	589.999,46	571.775,43	366,00	96,973%	17.860,37	556.304,21	97,294%	15.468,88
Residuo	8.352,93	8.352,93			2,34	8.350,59	99,972%	0,00
Competenza	581.646,53	563.422,50	366,00	96,930%	17.858,03	547.953,62	97,254%	15.468,88
CASALI CRISTINA	20.132,32	19.921,17	0,00	98,951%	1.224,23	12.558,47	63,041%	6.349,62
Residuo	3.773,32	3.773,32			1.013,08	2.760,24	73,151%	0,00
Competenza	16.359,00	16.147,85	0,00	98,709%	211,15	9.798,23	60,678%	6.349,62
VENTURINI GIANLUCA	6.957,29	5.903,46	0,00	84,853%	1.053,83	5.365,74	90,891%	537,72
Residuo	2.207,29	2.207,29			0,00	2.115,79	95,855%	91,50
Competenza	4.750,00	3.696,17	0,00	77,814%	1.053,83	3.249,95	87,928%	446,22
Totale Obiettivo 02A	617.089,07	597.600,06	366,00	96,901%	20.138,43	574.228,42	96,089%	22.356,22
Totale Residuo	14.333,54	14.333,54	0,00		1.015,42	13.226,62	92,277%	91,50
Totale Competenza	602.755,53	583.266,52	366,00	96,827%	19.123,01	561.001,80	96,183%	22.264,72
06A - DEMOGRAFICO-CIMITERIALE								
CASALI CRISTINA	39.727,73	39.726,29	0,00	99,996%	3.735,09	19.824,38	49,902%	16.168,26
Residuo	18.157,73	18.157,73			3.733,65	14.424,08	79,438%	0,00
Competenza	21.570,00	21.568,56	0,00	99,993%	1,44	5.400,30	25,038%	16.168,26
TIRONE LIVIO	263.211,07	149.763,61	0,00	56,899%	115.097,08	143.473,94	95,800%	4.640,05
Residuo	4.724,31	4.724,31			1.649,62	3.074,69	65,082%	0,00
Competenza	258.486,76	145.039,30	0,00	56,111%	113.447,46	140.399,25	96,801%	4.640,05
VENTURINI GIANLUCA	138.045,46	35.285,57	54.448,70	65,003%	48.311,19	26.161,91	74,143%	9.123,66
Residuo	14.153,97	14.153,97			0,00	14.153,96	100,000%	0,01
Competenza	123.891,49	21.131,60	54.448,70	61,005%	48.311,19	12.007,95	56,825%	9.123,65
Totale Obiettivo 06A	440.984,26	224.775,47	54.448,70	63,318%	167.143,36	189.460,23	84,289%	29.931,97
Totale Residuo	37.036,01	37.036,01	0,00		5.383,27	31.652,73	85,465%	0,01
Totale Competenza	403.948,25	187.739,46	54.448,70	59,955%	161.760,09	157.807,50	84,057%	29.931,96
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.119.054,55	2.614.979,10	75.806,87	86,269%	447.281,58	2.090.537,11	79,945%	505.428,99
TOTALE RESIDUO	318.916,00	318.916,00	0,00		19.013,00	270.839,80	84,925%	29.063,20
TOTALE COMPETENZA	2.800.138,55	2.296.063,10	75.806,87	84,705%	428.268,58	1.819.697,31	79,253%	476.365,79

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.

	<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	27.546,68	16.646,68	10.700,00	99,274%	3.438,31	11.314,15	67,966%	2.094,22
Residuo	13.546,68	13.546,68			3.238,31	10.308,37	76,095%	0,00
Competenza	14.000,00	3.100,00	10.700,00	98,571%	200,00	1.005,78	32,445%	2.094,22
TOTALE SPESE MISSIONE 13	27.546,68	16.646,68	10.700,00	99,274%	3.438,31	11.314,15	67,966%	2.094,22
TOTALE RESIDUO	13.546,68	13.546,68	0,00		3.238,31	10.308,37	76,095%	0,00
TOTALE COMPETENZA	14.000,00	3.100,00	10.700,00	98,571%	200,00	1.005,78	32,445%	2.094,22

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>	
13C - Canile di Busteggia								
CASALI CRISTINA	22.700,00	12.000,00	10.700,00	100,000%	2.256,75	9.743,25	81,194%	0,00
Residuo	12.000,00	12.000,00			2.256,75	9.743,25	81,194%	0,00
Competenza	10.700,00	0,00	10.700,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 13C	22.700,00	12.000,00	10.700,00	100,000%	2.256,75	9.743,25	81,194%	0,00
Totale Residuo	12.000,00	12.000,00	0,00		2.256,75	9.743,25	81,194%	0,00
Totale Competenza	10.700,00	0,00	10.700,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
14C - SETTORE SERVIZI TECNICI - AMBIENTE								
CASALI CRISTINA	4.546,68	4.546,68	0,00	100,000%	981,56	1.570,90	34,550%	1.994,22
Residuo	1.546,68	1.546,68			981,56	565,12	36,538%	0,00
Competenza	3.000,00	3.000,00	0,00	100,000%	0,00	1.005,78	33,526%	1.994,22
VENTURINI GIANLUCA	300,00	100,00	0,00	33,333%	200,00	0,00	0,000%	100,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	300,00	100,00	0,00	33,333%	200,00	0,00	0,000%	100,00

Totale Obiettivo 14C	4.846,68	4.646,68	0,00	95,873%	1.181,56	1.570,90	33,807%	2.094,22
Totale Residuo	1.546,68	1.546,68	0,00		981,56	565,12	36,538%	0,00
Totale Competenza	3.300,00	3.100,00	0,00	93,939%	200,00	1.005,78	32,445%	2.094,22
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	27.546,68	16.646,68	10.700,00	99,274%	3.438,31	11.314,15	67,966%	2.094,22
TOTALE RESIDUO	13.546,68	13.546,68	0,00		3.238,31	10.308,37	76,095%	0,00
TOTALE COMPETENZA	14.000,00	3.100,00	10.700,00	98,571%	200,00	1.005,78	32,445%	2.094,22

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.

	<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	29.697,59	2.369,34	22.988,89	85,388%	4.345,79	2.362,91	99,729%	0,00
Residuo	708,70	708,70			6,43	702,27	99,093%	0,00
Competenza	28.988,89	1.660,64	22.988,89	85,031%	4.339,36	1.660,64	100,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 14	29.697,59	2.369,34	22.988,89	85,388%	4.345,79	2.362,91	99,729%	0,00
TOTALE RESIDUO	708,70	708,70	0,00		6,43	702,27	99,093%	0,00
TOTALE COMPETENZA	28.988,89	1.660,64	22.988,89	85,031%	4.339,36	1.660,64	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</i>
				<i>di impegnato</i>			<i>di pagato</i>	<i>Riportare</i>
10B - COMMERCIO								
BRADANINI MAURO	29.697,59	2.369,34	0,00	7,978%	27.334,68	2.362,91	99,729%	0,00
Residuo	708,70	708,70			6,43	702,27	99,093%	0,00
Competenza	28.988,89	1.660,64	0,00	5,729%	27.328,25	1.660,64	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 10B	29.697,59	2.369,34	0,00	7,978%	27.334,68	2.362,91	99,729%	0,00
Totale Residuo	708,70	708,70	0,00		6,43	702,27	99,093%	0,00
Totale Competenza	28.988,89	1.660,64	0,00	5,729%	27.328,25	1.660,64	100,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	29.697,59	2.369,34	0,00	7,978%	27.334,68	2.362,91	99,729%	0,00
TOTALE RESIDUO	708,70	708,70	0,00		6,43	702,27	99,093%	0,00
TOTALE COMPETENZA	28.988,89	1.660,64	0,00	5,729%	27.328,25	1.660,64	100,000%	0,00

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.

	<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	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

<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>	
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.

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
13A - SERVIZI FINANZIARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS								
CASALI CRISTINA	285.153,80	16.603,00	31.060,00	16,715%	237.490,80	1.830,00	11,022%	14.773,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	285.153,80	16.603,00	31.060,00	16,715%	237.490,80	1.830,00	11,022%	14.773,00
Totale Obiettivo 13A	285.153,80	16.603,00	31.060,00	16,715%	237.490,80	1.830,00	11,022%	14.773,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	285.153,80	16.603,00	31.060,00	16,715%	237.490,80	1.830,00	11,022%	14.773,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	285.153,80	16.603,00	31.060,00	16,715%	237.490,80	1.830,00	11,022%	14.773,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	285.153,80	16.603,00	31.060,00	16,715%	237.490,80	1.830,00	11,022%	14.773,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
13A - SERVIZI FINANZIARI - AFFIDAMENTO SERVIZIO GAS								
CASALI CRISTINA	285.153,80	16.603,00	31.060,00	16,715%	237.490,80	1.830,00	11,022%	14.773,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	285.153,80	16.603,00	31.060,00	16,715%	237.490,80	1.830,00	11,022%	14.773,00
Totale Obiettivo 13A	285.153,80	16.603,00	31.060,00	16,715%	237.490,80	1.830,00	11,022%	14.773,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	285.153,80	16.603,00	31.060,00	16,715%	237.490,80	1.830,00	11,022%	14.773,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	285.153,80	16.603,00	31.060,00	16,715%	237.490,80	1.830,00	11,022%	14.773,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	285.153,80	16.603,00	31.060,00	16,715%	237.490,80	1.830,00	11,022%	14.773,00

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.

	<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	381.499,58	0,00	0,00	0,000%	381.499,58	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	381.499,58	0,00	0,00	0,000%	381.499,58	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	381.499,58	0,00	0,00	0,000%	381.499,58	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	381.499,58	0,00	0,00	0,000%	381.499,58	0,00	0,000%	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>	
13B - ACCANTONAMENTI								
CASALI CRISTINA	381.499,58	0,00	0,00	0,000%	381.499,58	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	381.499,58	0,00	0,00	0,000%	381.499,58	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 13B	381.499,58	0,00	0,00	0,000%	381.499,58	0,00	0,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	381.499,58	0,00	0,00	0,000%	381.499,58	0,00	0,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	381.499,58	0,00	0,00	0,000%	381.499,58	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	381.499,58	0,00	0,00	0,000%	381.499,58	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</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Disponibilità</i>
				<i>di impegnato</i>			<i>di pagato</i>	
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	743.678,32	743.675,21	0,00	100,000%	3,11	728.105,47	97,906%	15.569,74
Residuo	13.473,48	13.473,48			0,00	13.473,48	100,000%	0,00
Competenza	730.204,84	730.201,73	0,00	100,000%	3,11	714.631,99	97,868%	15.569,74
TOTALE SPESE MISSIONE 50	743.678,32	743.675,21	0,00	100,000%	3,11	728.105,47	97,906%	15.569,74
TOTALE RESIDUO	13.473,48	13.473,48	0,00		0,00	13.473,48	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	730.204,84	730.201,73	0,00	100,000%	3,11	714.631,99	97,868%	15.569,74

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>	
50 - CONTENIMENTO DELL'INDEBITAMENTO								
CASALI CRISTINA	218.207,16	218.206,52	0,00	100,000%	0,64	218.206,52	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	218.207,16	218.206,52	0,00	100,000%	0,64	218.206,52	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 50	218.207,16	218.206,52	0,00	100,000%	0,64	218.206,52	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	218.207,16	218.206,52	0,00	100,000%	0,64	218.206,52	100,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	218.207,16	218.206,52	0,00	100,000%	0,64	218.206,52	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	218.207,16	218.206,52	0,00	100,000%	0,64	218.206,52	100,000%	0,00

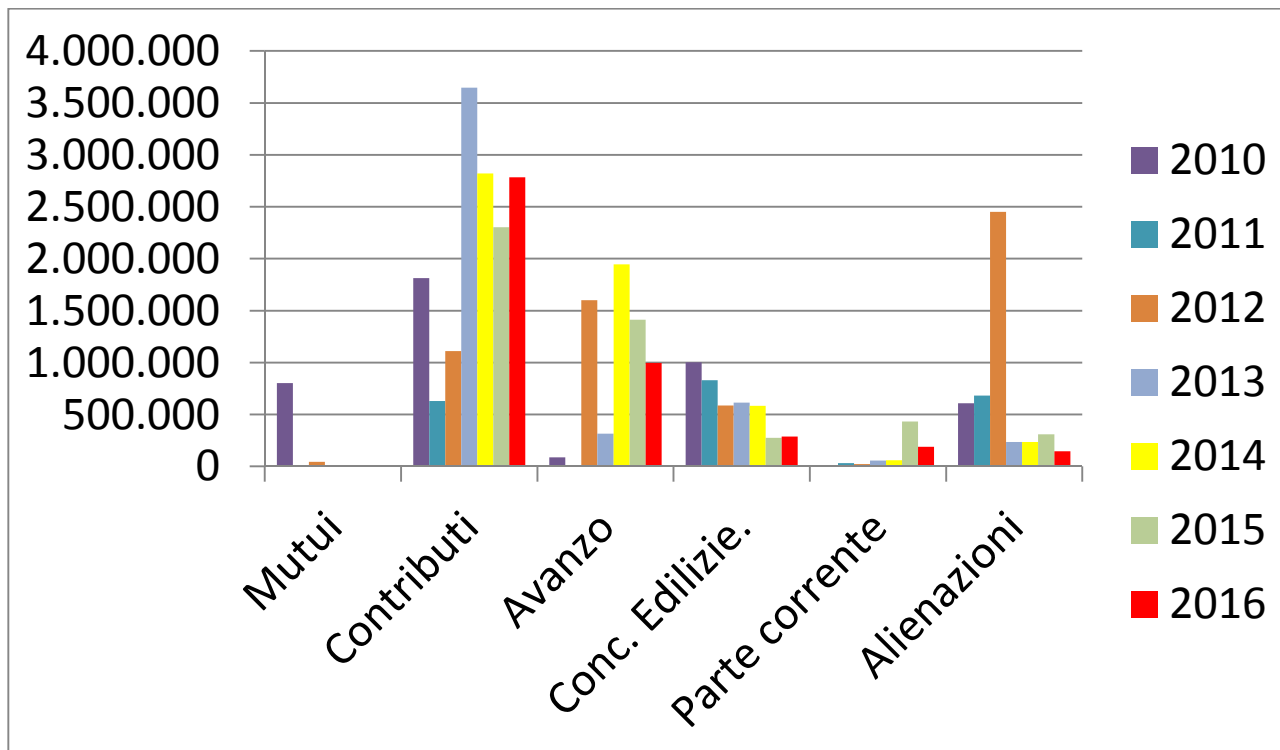
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

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</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Disponibilità</i>
				<i>di impegnato</i>			<i>di pagato</i>	
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	9.861.508,93	8.808.674,84	0,00	89,324%	1.104.507,45	6.788.743,60	77,069%	1.968.257,88
Residuo	1.747.575,44	1.747.575,44			51.673,36	1.419.170,25	81,208%	276.731,83
Competenza	8.113.933,49	7.061.099,40	0,00	87,024%	1.052.834,09	5.369.573,35	76,044%	1.691.526,05
TOTALE SPESE MISSIONE 99	9.861.508,93	8.808.674,84	0,00	89,324%	1.104.507,45	6.788.743,60	77,069%	1.968.257,88
TOTALE RESIDUO	1.747.575,44	1.747.575,44	0,00		51.673,36	1.419.170,25	81,208%	276.731,83
TOTALE COMPETENZA	8.113.933,49	7.061.099,40	0,00	87,024%	1.052.834,09	5.369.573,35	76,044%	1.691.526,05

<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>	
9999 - Ufficio di Piano								
VERRI LUCA	3.858.900,52	3.858.900,52	0,00	100,000%	15.641,02	3.224.763,99	83,567%	618.495,51
Residuo	809.159,57	809.159,57			15.641,02	754.335,43	93,225%	39.183,12
Competenza	3.049.740,95	3.049.740,95	0,00	100,000%	0,00	2.470.428,56	81,005%	579.312,39
Totale Obiettivo 9999	3.858.900,52	3.858.900,52	0,00	100,000%	15.641,02	3.224.763,99	83,567%	618.495,51
Totale Residuo	809.159,57	809.159,57	0,00		15.641,02	754.335,43	93,225%	39.183,12
Totale Competenza	3.049.740,95	3.049.740,95	0,00	100,000%	0,00	2.470.428,56	81,005%	579.312,39
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.858.900,52	3.858.900,52	0,00	100,000%	15.641,02	3.224.763,99	83,567%	618.495,51
TOTALE RESIDUO	809.159,57	809.159,57	0,00		15.641,02	754.335,43	93,225%	39.183,12
TOTALE COMPETENZA	3.049.740,95	3.049.740,95	0,00	100,000%	0,00	2.470.428,56	81,005%	579.312,39

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
1	2	3	4
Riscossione delle entrate tributarie	esternalizzato	Mazal Global Solutions SRL	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		X								

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

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

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

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

I dati utilizzati sono stati forniti dagli uffici competenti per quanto riguarda quelli fisici, mentre per quelli economici sono stati usati i dati desunti dalla contabilità economico patrimoniale analitica per centri di costo.

MENSE SCOLASTICHE

Dati fisici

n. bambini utilizzatori 825

n. pasti erogati 122.823 alunni + 5.493 insegnanti

n. iscritti scuole infanzia 392 (di cui 341 residenti) e primarie 938 (di cui 833 residenti) statali
residenti = domanda potenziale 1.174

Anno	Numero consumatori	Numero/anno pasti alunni	Numero/anno pasti docenti
2011	894	125.742	6.848
2012	878	130.335	6.689
2013	872	128.203	6.599
2014	965	123.464	5.595
2015	834	121.832	5.302
2016	825	122.823	5.493

Numero iscritti nelle scuole di Sondrio

ordine di istruzione scuola statale	Anno scolastico 2014 - 2015	Di cui residenti	Anno scolastico 2015 - 2016	Di cui residenti
infanzia	379	341	392	351
primaria	938	833	869	781
secondaria 1° grado	688	518	696	515
Totale scuola statale	2.005	1.692	1.957	1.647

ordine di istruzione scuola paritaria	Anno scolastico 2014 - 2015	Di cui residenti	Anno scolastico 2015 - 2016	Di cui residenti
infanzia	183	150	186	137
primaria	97	74	86	57
secondaria 1° grado	52	39	49	36
Totale scuola paritaria	332	263	321	230

Totale alunni	2.337	1.955	2.278	1.877
----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

N. posti a sedere 963 N. domande presentate 825 N. domande soddisfatte 825 (in realtà le domande sono di più, ma ci sono ritiri in corso d'anno)

CONSUMATORI RISTORAZIONE SCOLASTICA		
SCUOLA	2015*	2016*
Primaria Quadrio	125	108
Primaria Credaro	82	81
Primaria Paini	84	102
Primaria Ponchiera	54	48
Primaria Triangia	33	33
Primaria Vanoni	135	113
TOTALE PRIMARIA	513	485
Infanzia Segantini	88	88

Infanzia Munari	67	78
Infanzia Ponchiera	24	26
Infanzia Toti	15	14
Infanzia Triangia	19	23
Infanzia Vanoni	36	43
Infanzia Gianoli	72	68
TOTALE INFANZIA	321	340

TOTALE ISCRITTI	834	825
------------------------	------------	------------

* L'analisi si riferisce al mese di marzo

Istituto Comprensivo	Scuola	Pasti serviti anno 2015	Pasti serviti anno 2016
Sondrio Centro	Primaria Quadrio	18.015	16.250
	Infanzia Segantini	12.826	12.802
	Infanzia Toti	1.740	1.081
TOTALE		32.581	30.133

Paesi Retici	Primaria Credaro	11765	12.653
	Primaria Pains	13757	15.288
	Primaria Ponchiera	7.816	7.669
	Primaria Triangia	4.991	5.427
	Infanzia Munari	10.355	11.230
	Infanzia Ponchiera	3.514	3.792
	Infanzia Triangia	3.009	3.838
TOTALE		55.207	59.897

Paesi Orobici	Primaria Racchetti	18.375	16.123
	Infanzia Vanoni	5.373	6.477
	Infanzia Gianoli	10.296	10.202
TOTALE		34.044	32.802
TOTALE COMPLESSIVO		121.832	122.832

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		2012	2013	2014	2015	2016
Grado di soddisfacimento domanda effettiva	<u>Domande presentate</u> N. iscritti materne/elementari statali residenti	72,72%	75,86%	72,75%	71,03%	70,27%
Grado di soddisfacimento domanda potenziale	<u>Domande soddisfatte</u> n.Residenti in età scolastica	72,72%	61,40%	59,49%	42,65%	58,80%
Tasso di occupazione del servizio	<u>N.Bambini utilizzatori</u> N.Posti a sedere	87,80%	96,99%	89,82%	86,60%	85,67%

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

CONTO ECONOMICO

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2016	Importo Rendiconto 2015
	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	3.802,90	4.312,26
a	Proventi da trasferimenti correnti	3.802,90	4.312,26
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	18.145,70	15.781,68
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	18.145,70	15.781,68
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	27.849,55	28.445,76
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	49.798,15	48.539,70
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	13.064,36	16.795,43
10	Prestazioni di servizi	151.352,07	181.940,02
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	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)	164.416,43	198.735,45
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-114.618,28	-150.195,75
	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	10.449,67	9.627,09
	a	Interessi passivi	10.449,67	9.627,09
	b	Altri oneri finanziari	0	0
		Totale oneri finanziari	10.449,67	9.627,09
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-10.449,67	-9.627,09
		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	0,00	0
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00
	d	Plusvalenze patrimoniali	0	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)	-125.067,95	-159.822,84
26		Imposte (*)	0,00	0,00
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-125.067,95	-159.822,84

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
	72	62	71
Maschi	38	34	45
Femmine	34	28	26
Stranieri *	7	6	7
Residenti	65	58	55
Non residenti	7	4	16
Disabili	2	1	0
Minori di 1 anno	9	13	4
Tempo parziale	16	9	24
Prolungamento orario	8	8	7
Anticipazione orario	10	10	11

*stranieri: con cittadinanza non italiana

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 2015	bambini iscritti	Presenze mensili	Presenze giornaliere
<i>gennaio</i>	59	765	42,5
<i>febbraio</i>	58	834	41,7
<i>marzo</i>	62	947	43,05
<i>aprile</i>	63	975	54,16
<i>maggio</i>	66	1.118	55,90
<i>giugno</i>	64	994	49,70
<i>luglio</i>	54	848	40,38
<i>Agosto</i>	-	-	-
<i>settembre</i>	53	944	42,90
<i>ottobre</i>	64	1.126	51,18
<i>novembre</i>	67	1.169	55,66
<i>dicembre</i>	68	832	52
TOTALE	<i>n. presenza annuale</i>	10.552	
	<i>n. presenza media mensile</i>	990	
	<i>Iscritti residenti</i>	72	
	<i>bambini residenti 0 – 3 anni</i>	667	

ANNO 2010	presenze media mensile	752
	<i>Numero presenza annuale</i>	8.272
	<i>n. presenza media giornaliera</i>	68
	<i>n. bambini iscritti</i>	70
	<i>n. bambini iscritti residenti</i>	70
	<i>n. bambini residenti 0-3 anni</i>	694

ANNO 2011	presenze media mensile	791
	<i>Numero presenza annuale</i>	10.834
	<i>n. presenza media giornaliera</i>	66
	<i>n. bambini iscritti</i>	64
	<i>n. bambini iscritti residenti</i>	64
	<i>n. bambini residenti 0-3 anni</i>	690

ANNO 2012	presenze media mensile	763
	<i>Numero presenza annuale</i>	10.399
	<i>n. presenza media giornaliera</i>	64
	<i>n. bambini iscritti</i>	67
	<i>n. bambini iscritti residenti</i>	67
	<i>n. bambini residenti 0-3 anni</i>	511

ANNO 2013	presenze media mensile	1.014
	<i>Numero presenza annuale</i>	11.155
	<i>n. presenza media giornaliera</i>	64
	<i>n. bambini iscritti</i>	67
	<i>n. bambini iscritti residenti</i>	66
	<i>n. bambini residenti 0-3 anni</i>	675

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

Struttura organizzativa

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

Il personale comunale è pari a n. 15 unità:

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

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

Al personale si aggiungono 2 esecutori di cucina per preparazione pasti e pulizia cucina, di cui 1 in comando alla concessionaria del servizio di ristorazione scolastica e 1 dipendente della stessa. Sono presenti anche due operatori della ditta che gestisce l'appalto per la pulizia degli ambienti.

Indicatori economici		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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%
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
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

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

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

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

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2016	Importo Rendiconto 2015
	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	79.731,07	51.280,32
a	Proventi da trasferimenti correnti	79.731,07	51.280,32
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	211.308,36	203.887,26
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	211.308,36	203.887,26
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)	291.039,43	255.167,58
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	12.845,28	16.495,14
10	Prestazioni di servizi	107.553,02	88.726,57
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	433.860,88	369.259,11
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)	554.259,18	474.480,82
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-263.219,75	-219.313,24
	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	1.015,42	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	1.015,42	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	1.015,42	0,00
25	Oneri straordinari	555,81	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	555,87	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	555,81	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	459,61	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-262.760,14	-219.313,24
26	Imposte (*)	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-262.760,14	-219.313,24

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	2.369	1.098	345	3.812			2.349	6.161
Febbraio	2.577	1.015	356	3.948			3.205	7.153
Marzo	2.391	894	264	3.549			2.048	5.597
Aprile	2.351	867	255	3.473			3.105	6.578
Maggio	2.390	981	289	3.660			3.832	7.492
Giugno	1.908	1.024	480	3.412			1.151	4.563
Luglio	1.722	1.169	501	3.392			441	3.833
Agosto	1.321	1.148	616	3.085			-	3.085
Settembre	1.608	810	283	2.701			1.307	4.008
Ottobre	2.327	1.089	304	3.720			3.885	7.605
Novembre	2.574	1.196	356	4.126			3.642	7.768
Dicembre	1.983	886	187	3.056			2.011	5.067
TOTALE	25.521	12.177	4.236	41.934	-	13.170	26.976	82.080

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

Dicembre	1605	867	266	2.738			2.859	5.597
	21.309	11.977	4.644	37.930		13.100	30.098	81.128
giorni di apertura		337						
		Anno 2009					Presenze	
							97.957	
giorni di apertura		353						
		Anno 2010					Presenze	
							103.052	
giorni di apertura		344						
		Anno 2011					82.971	
giorni di apertura		341						
		Anno 2012					82.216	
giorni di apertura		336						
		Anno 2013					71.677	
giorni di apertura		343						
		Anno 2014					70.756	
giorni di apertura		344						
		Anno 2015					81.128	
giorni di apertura		342						

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

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

CONTO ECONOMICO

PISCINA

RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0609 - '

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2016	Importo Rendiconto 2015
	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	194.003,42	194.596,43
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)	194.003,42	194.596,43
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-194.003,42	-194.596,43
		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	895,61
	a	Interessi passivi	0,00	895,67
	b	Altri oneri finanziari	0	0
		Totale oneri finanziari	0,00	895,61
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	-895,61
		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)	-194.003,42	-195.492,04
26		Imposte (*)	0,00	0,00
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-194.003,42	-195.492,04

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".

Nell'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. Il servizio è stato erogato mediante voucher. Complessivamente sono state erogate n. 1.304,00 ore di assistenza per un costo medio a carico dell'Udp di € 15,93/ora con una leggera flessione rispetto all'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 2016	SEDh
Totale beneficiari	12
Totale Spesa	22.352,51

Sistema tariffario

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

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

La quota rimborsata all'Ufficio di Piano di Sondrio per l'erogazione dei voucher per l'assistenza domiciliare anziani e disabili a soggetti residenti nel Comune di Sondrio nell'anno 2016, al netto della quota del Fondo Sociale Regionale spettante all'Ufficio di Piano di Sondrio, quale ente gestore del servizio sad, è stata pari ad **€ 92.975,44**, come si evince dall'allegato prospetto.

COMUNE	UTENTI	SPESA SAD 2016	QUOTA FSR	QUOTA DA FINANZIARE	QUOTA A CARICO COMUNE	QUOTA UDP
ALBOSAGGIA	6	8.826,46	2.110,04	6.716,42	3.358,21	3.358,22
BERBENNO	2	4.139,96	989,69	3.150,27	1.575,13	1.575,13
CAIOLO	7	25.863,33	6.182,86	19.680,47	9.840,23	9.840,23
CASTELLO DELL'ACQUA	2	2.648,04	633,04	2.015,00	1.007,50	1.007,50
CASTIONE ANDEVENNO	11	33.789,33	8.077,64	25.711,69	12.855,84	12.855,84
CEDRASCO	3	5.782,93	1.382,46	4.400,47	2.200,23	2.200,23
COLORINA	2	5.010,86	1.197,89	3.812,97	1.906,48	1.906,48
MONTAGNA	7	17.932,38	4.286,90	13.645,48	6.822,74	6.822,74
PIATEDA	8	14.442,29	3.452,56	10.989,73	5.494,87	5.494,87
POGGIRIDENTI	5	14.701,15	3.514,44	11.186,71	5.593,35	5.593,35
PONTE IN VALTELLINA	4	5.284,56	1.263,32	4.021,24	2.010,62	2.010,62
SONDRIO	72	244.369,63	58.418,76	185.950,87	92.975,44	92.975,44
TRESIVIO	2	1.494,83	357,35	1.137,48	568,74	568,74
UNIONE VALMALENCO	12	18.819,90	4.499,07	14.320,83	7.160,42	7.160,42
TOTALE	143	403.105,65	96.366,04	306.739,61	153.369,80	153.369,81

CONTO ECONOMICO

RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0603 - ** ASSISTENZA DOMICILIARE

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2016	Importo Rendiconto 2015
	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	18.687,67
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	18.687,67
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	18.687,67
	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	60.248,77
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)	0,00	60.248,77
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	0,00	-41.561,10
		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)	0,00	-41.561,10
26		Imposte (*)	0,00	0,00
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	0,00	-41.561,10

COLONIA DI TRIANGIA

Dati fisici



	utenti	Utenti residenti
Anno 2009	143	120
Anno 2010	144	143
Anno 2011	133	94
Anno 2012	136	104
Anno 2013	136	105
Anno 2014	143	118
Anno 2015	142	109
Anno 2016	146	113

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		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Incidenza proventi colonia di Triangia	<u>Proventi colonia di Triangia</u> Proventi da servizi (Tit. 3 tipologia 101)	1,23%	0,97%	1,26%	1,13%	1,22%	1,36%	1,34%	1,15%
Provento per utente	<u>Proventi da tariffe</u> n. utenti	140,75	120,40	200,26	181,79	182,96	178,90	183,75	182,16

CONTO ECONOMICO RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0605 - 'COLONIA DI TRIANGIA

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2016	Importo Rendiconto 2015
	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	4.698,83	6.720,45

	a	Proventi da trasferimenti correnti	4.698,83	6.720,45
	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	26.595,06	26.093,05
	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	26.595,06	26.093,05
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)	31.293,89	32.813,50
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.725,79	1.662,83
10		Prestazioni di servizi	66.769,19	51.168,20
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)	68.494,98	52.831,03
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-37.201,09	-20.017,53
		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)	-37.201,09	-20.017,53
26		Imposte (*)	0,00	0,00
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-37.201,09	-20.017,53

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.

SPETTACOLO	DATA	SPETTATORI
STAGIONE 2015 – 2016		
Nessi	20 gennaio 2016	554
My fair Lady	26 gennaio 2016	558
Il visitatore	1 febbraio 2016	569
Il bugiardo	22 febbraio 2016	565
Regina madre	21 marzo 2016	563
Cirino e Marilda non si può fare	4 aprile 2016	574
Morte di un commesso viaggiatore	12 aprile 2016	567
Il nostro Enzo. Ricordando Enzo Jannacci	21 aprile 2016	504
		4.454
STAGIONE 2016 – 2017		
Filumena Marturano	10 ottobre 2016	551
Peperoni difficili	3 novembre 2016	566
Nati in casa	15 dicembre 2016	552
		1.669
TOTALE 11 SPETTACOLI NEL 2016		6.123

ALTRI EVENTI A PAGAMENTO ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SONDRIO ANNO 2016

SPETTACOLO	DATA	SPETTATORI
Rigoletto	1 ottobre 2016	534
Rigoletto	2 ottobre 2016	534
Concerto “Italian Women Tribute”	26 novembre 2016	420
		1.488
TOTALE 3 EVENTI NEL 2016		

Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
spettatori	n.	2.584	2.500	2.799	2.724	2.897	2.585	2.849	6.123
rappresentazioni	n.	11	9	9	9	10	9	8	14
Posti disponibili	n.	299	299	299	299	299	299	* 370	581

* media ponderata tra i posti a sedere due diversi teatri

Indicatori economici		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Incidenza proventi spettacoli teatrali	<u>Proventi spettacoli teatrali</u> Proventi da servizi (tit.3 Tipologia 100)	2,50%	5,26%	1,92%	1,95%	2,00%	2,3%	6,16%	5.80%
Provento per spettatore	<u>Proventi da spettatori</u> n. spettatori	15,83	19,25	14,58	15,69	14,15	16,92	42.11	21,81

CONTO ECONOMICO

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

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2016	Importo Rendiconto 2015
	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	42.934,90	82.384,36
a	Proventi da trasferimenti correnti	42.934,90	82.384,36
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	133.572,54	119.969,37
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	133.572,54	119.969,37
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)	176.507,44	202.353,73
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00
10	Prestazioni di servizi	351.354,79	234.260,14
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	36.967,54	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)	388.322,33	234.260,14
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-211.814,89	-31.906,41
		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	3.940,37
	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	3.940,37
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0	0
		Totale proventi straordinari	0,00	3.940,37
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	3.940,37
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-211.814,89	-27.966,04
26		Imposte (*)	0,00	0,00
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-211.814,89	-27.966,04

PALESTRE, CENTRO SPORTIVO



Dati fisici		ore di utilizzo							Anno 2016
		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	
STRUTTURE	n.	n.	n.	n.	n.	n.			
Palestre non di proprietà gestite direttamente	5	7.595	7.290	6.978	3.447	4.211	3.444	3.231	3.039
Palestre di proprietà gestite direttamente	4				3.625	2.779	3.013	3.250,5	3.425,50
Palestre e altri impianti dati in gestione	3				nd	nd	nd	nd	nd
Totale	12	7.595	7.290	6.978	7.072	6.990	6.457	6.481,5	6.464,50

Hanno svolto attività n. 31 Società ed Associazioni sportive regolarmente affiliate alle specifiche Federazioni sportive e n. 4 Gruppi Sportivi amatoriali che hanno utilizzato gli impianti in modo continuativo per l'intera stagione sportiva.

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

Struttura organizzativa

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

Indicatori finanziari		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Incidenza proventi impianti sportivi	<u>Proventi impianti sportivi</u>								
	Proventi da servizi (Tit. 3 tipologia 101)	1,67%	3,75%	2,75%	1,43%	3,11%	3,10%	2,54%	2,02%

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

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2016	Importo Rendiconto 2015
	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	46.624,24	42.650,60
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	46.624,24	42.650,60
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)	46.624,24	42.650,60
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.666,65	2.693,53
10	Prestazioni di servizi	86.666,98	73.475,18
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)	88.333,63	76.168,71
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-41.709,39	-33.518,11
	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	1.493,00	1.041,00
a	Interessi passivi	1.493,00	1.041,00
b	Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	1.493,00	1.041,00

	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.493,00	-1.041,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	0	0
23	Svalutazioni	0	0
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	Proventi straordinari	63,62	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	63,62	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	63,62	0,00
25	Oneri straordinari	0,00	864,40
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	864,40
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	0,00	864,40
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	63,62	-864,40
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-43.138,77	-35.423,51
26	Imposte (*)	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-43.138,77	-35.423,51

CAMPI SPORTIVI, CALCIO, RUGBY



Dati fisici

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

Le ore di utilizzo si riferiscono agli impianti gestiti direttamente.

Struttura organizzativa

Al 31.12 i campi sportivi dati in gestione sono 5: il campo Coni, Tribuna/pista di atletica (alla Sondrio Calcio srl), Campo di Rugby(Rugby Sondrio), e i campi di Ponchiera (Arcieri Rezia Valtellina) e Triangia (Gruppo Sportivo Triangia) nonché l'area sportiva esterna di Via Aldo Moro-Oratorio Sacro Cuore e la Palestra di Roccia naturale di arrampicata in località Sassella, .

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

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

Indicatori finanziari		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Incidenza proventi impianti sportivi	<u>Proventi impianti sportivi</u>								
	Proventi da servizi (Tit. 3 tipologia 101)	1,56%	1,39%	1,51%	0,24%	0,26%	1,06%	1,32%	0.98%

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

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2016	Importo Rendiconto 2015
	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	22.662,33	25.666,90
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	18.621,32	20.094,05
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	4.041,01	5.572,85
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)	22.662,33	25.666,90
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	850,32	973,21
10	Prestazioni di servizi	230.651,78	220.288,97
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	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)	239.502,10	229.262,18
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-216.839,77	-203.595,28
	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	7.077,31	8.645,00
a	Interessi passivi	7.077,31	8.645,00
b	Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	7.077,31	8.645,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-7.077,31	-8.645,00

	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	4.681,34	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	4.681,34	0,00
	d Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
	e Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	4.681,34	0,00
25	Oneri straordinari	1.550,01	937,16
	a Trasferimenti in conto capitale	0	0
	b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.550,01	937,16
	c Minusvalenze patrimoniali	0	0
	d Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	1.550,01	937,16
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	3.131,33	-937,16
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-220.785,75	-213.177,44
26	Imposte (*)	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-220.785,75	-213.177,44

SERVIZI DEMOGRAFICI



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Totale complessivo
carte d'identità	1.436	2.038	4.212	4.998	3.958	2.995	2.464	2.546	24.647
Certificati vari anagrafe	4.748	4.968	5.656	4.066	3.620	3.355	3.606	3.572	33.591
certificati stato civile	7.974	6.457	7.129	6.456	6.277	5.783	4.714	5.108	49.898
atti di stato civile	975	913	911	968		1.071	1.072	1.251	7.161
atti elettorali - cancellazioni	653	639	630	591	642	596	975	854	5.580
atti elettorali - iscrizioni	636	572	586	654	599	678	597	789	5.111
acquisti cittadinanza italiana	21	48	34	29	111	104	86	141	574
emigrazioni	488	515	525	594	565	526	519	568	4.300
immigrazioni	568	646	621	575	515	515	559	571	4.570
operazioni di stato civile	2.431	1.511	2.280	2.302	2.245	2.495	2.176	2.169	17.609
pubblicazioni matrimonio	120	99	103	93	91	86	87	80	759
separazioni e divorzi	60	58	63	46	38	21	49	50	385
altre operazioni anagrafiche	1.239	1.107	1.059	1.135	1.172	1.144	1.102	1.189	9.147
autentiche atti notori	358	382	393	256	310	309	337	341	2.686
amministrazioni di sostegno	16	15	21	28	14	17	17	22	150
Totale complessivo	21.723	19.968	24.223	22.791	20.157	19.695	18.360	19.251	166.168

Dati fisici

Struttura organizzativa

Il personale di ruolo addetto al servizio riguarda n. 10 unità .

<i>Area Demografica / Statistica</i>					
Q.F.	Qualifica Professionale	2016	2015	2014	2013
		<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>	<i>Posti Occupati</i>
D3	Responsabile Servizio	1	1	1	1
C	Istruttore Amministrativo	5	4	4	4
B	Esecutore	4	4	6	6
		10	9	11	11

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 0301 - ** SERVIZI DEMOGRAFICI

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2016	Importo Rendiconto 2015
	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	62.581,29	18.757,80
a	Proventi da trasferimenti correnti	62.581,29	18.757,80
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	15.833,92	15.206,54
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	15.833,92	15.206,54
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)	78.415,21	33.964,34
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	39.201,83	4.518,15
10	Prestazioni di servizi	18.870,82	15.247,45
11	Utilizzo beni di terzi	18.700,00	16.623,00
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	199.958,82	203.494,74
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)	276.731,47	239.883,34
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-198.316,26	-205.919,00
	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	2.077,00	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	2.077,00	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	2.077,00	0,00
25	Oneri straordinari	0,00	8,12
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	8,12
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	0,00	8,12
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.077,00	-8,12
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-196.239,26	-205.927,12
26	Imposte (*)	29.690,24	14.667,66
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-225.929,50	-220.594,78

SEGRETERIA, SERVIZI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Dati fisici

Indicatori del servizio

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N. sedute di consiglio istruite	n.	11	17	16	11	11	11	9	11
N. sedute di giunta istruite	n.	95	90	87	90	87	89	101	102
N. sedute commissioni consiliari	n.	71	77	59	50	44	53	44	52
Contratti rogati o autenticati dal Segretario	n.	46	40	45	27	31	23	19	27
Atti protocollati	n.	40.203	38.698	36.030	38.003	37.157	35.885	39.236	40.562
PEC	n.			726	6.935	12.744	16.839	23.494	26.138
- di cui pec in arrivo					3.593	6.814	9.208	14.744	16836
- di cui pec in partenza					3.342	5.930	7.631	8.750	9302
Delibere Consiglio Comunale	n.	98	97	75	77	77	95	79	73
Delibere Giunta Comunale	n.	304	269	299	287	275	287	275	326
Determinazioni registrate	n.	1.479	1.460	1.290	1.351	1.285	1.241	1.169	1.241

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio è di 14 unità.

Indicatori di efficacia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Numero addetti/popolazione	n. 0,0009	0,0008	0,00076	0,00072	0,00072	0,00073	0,00069	0,00065

CONTO ECONOMICO

		Importo Rendiconto 2016	Importo Rendiconto 2015
	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	29.691,26	16.496,73
a	Proventi da trasferimenti correnti	29.691,26	16.496,73
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	51.269,20	37.708,24
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	51.269,20	37.708,24
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	2.363,58
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	80.960,46	56.568,55
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	586,70	418,40
10	Prestazioni di servizi	294.776,58	310.047,44

11	Utilizzo beni di terzi	7.035,00	7.035,00
12	Trasferimenti e contributi	828,81	1.332,24
a	Trasferimenti correnti	828,81	1.332,24
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	1.157.227,34	1.707.487,15
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	2.056,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	1.462.510,43	2.026.320,23
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-1.381.549,97	(1.969.751,68)
	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	10.019,08	14.211,21
a	Interessi passivi	10.019,08	14.211,21
b	Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	10.019,08	14.211,21
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-10.019,08	-14.211,21
	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	2.607,93	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	2.607,93	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	2.607,93	0,00
25	Oneri straordinari	572,18	1.437,30
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	572,78	1.437,30
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	572,18	1.437,30
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.035,75	-1.437,30
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.389.533,30	-1.985.400,19
26	Imposte (*)	60.747,71	102.053,72
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-1.450.281,01	-2.087.453,91

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

SETTORE SERVIZI TECNICI



Dati fisici

ALCUNI DATI TECNICO AMMINISTRATIVI	2016	2015	2014
schemi deliberativi sottoposti alla Giunta Comunale	78	49	62
schemi deliberativi sottoposti al Consiglio Comunale	15	12	11
determinazioni dirigenziali	448	353	473
ordinativi di fornitura/prestazione, con il metodo del cottimo fiduciario	545	585	484
liquidazioni di fatture/SAL	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	40	23	29
Progetti esecutivi redatti	44	42	46
appalti a procedura negoziata per servizi, forniture e per opere pubbliche	6	6	7
appalti per affidamento a cottimo fiduciario e affidamento diretto di servizi, forniture e per opere pubbliche	215	109	136
Permessi di costruire	27	29	30
Denunce Inizio Attività	418	383	350
Autorizzazioni movimenti terra	0	0	3
Autorizzazioni paesistiche	13	25	24
Autorizzazioni per taglio piante (in ambiti vincolati e non)	2	2	5
Autorizzazioni e D.I.A. per installazione e messa in esercizio impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione	18	7	18
Autorizzazioni per insegne, tende e simili	33	47	40
Certificati di agibilità	43	25	55
Certificati di destinazione urbanistica (mappali)	756	758	840
Frazionamenti registrati	22	21	18
Assegnazione numeri civici	6	15	19
Atti notificati	107	73	130
Assegnazione numero matricola ascensori e denuncia di messa in esercizio	19	15	29
Autorizzazioni passi carrabili	4	5	6
Concessioni per occupazioni di suolo pubblico	70	71	51
Idoneità alloggiative	103	142	148
in materia di edilizia / urbanistica	75	70	63
in materia ambientale	80	85	40
in materia di posa insegne	33	47	30
in materia di edilizia / urbanistica / (sanzioni/ordinanze)	6	5	5

Struttura organizzativa

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

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

Indicatori di efficacia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Numero addetti/popolazione	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0007	0,0007	0,0012

CONTO ECONOMICO

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

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2016	Importo Rendiconto 2015
	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	1.131,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	1.131,00
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	1.131,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	14.069,02	15.607,91
10	Prestazioni di servizi	76.305,73	65.092,15
11	Utilizzo beni di terzi	37.635,80	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	7.322,51	18.204,43

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	7.306,71	6.549,86
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	142.639,77	143.090,15
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-142.639,77	-141.959,15
		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	21,34
	a	Interessi passivi	0,00	21,34
	b	Altri oneri finanziari	0	0
		Totale oneri finanziari	0,00	21,34
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	-21,34
		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	3.477,00	6.308,62
	a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	3.477,00	6.308,62
	c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
	d	Altri oneri straordinari	0	0
		Totale oneri straordinari	3.477,00	6.308,62
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-3.477,00	-6.308,62
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-146.116,77	-148.289,11
26		Imposte (*)	502,72	1.370,50
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-146.619,49	-149.659,61

CONTO ECONOMICO

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

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2016	Importo Rendiconto 2015
	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	155.614,10	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	155.614,10	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	111.685,13	137.480,44
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	111.685,13	137.480,44
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	8.022,09	11.550,67
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	275.321,32	149.031,11
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	42.092,44	52.682,86
10	Prestazioni di servizi	226.163,65	158.901,81
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	439.382,05	324.206,63
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	53.400,80	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	761.038,94	535.791,30
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-485.717,62	-386.760,19
	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	5.788,27	3.942,62
a	Interessi passivi	5.788,27	3.942,62
b	Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	5.788,27	3.942,62

	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-5.788,27	-3.942,62
	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	15.162,67	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	15.162,67	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	15.162,67	0,00
25	Oneri straordinari	13.157,79	3.960,28
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	13.157,79	3.960,28
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	13.157,79	3.960,28
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	2.004,88	-3.960,28
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-489.501,01	-394.663,09
26	Imposte (*)	28.866,31	20.954,50
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-518.367,32	-415.617,59

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Numero addetti/popolazione	n. 0,0006	0,0004	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005	0,0006	0,0006

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

		Importo Rendiconto 2016	Importo Rendiconto 2015
	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	10.000,00	47.125,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	10.000,00	47.125,00

	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	1.060.559,77	825.527,25
	a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.060.559,77	825.527,25
	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)	1.070.559,77	872.652,25
		B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	7.621,16	5.471,89
10		Prestazioni di servizi	1.341.717,82	1.496.262,51
11		Utilizzo beni di terzi	22.418,31	22.834,00
12		Trasferimenti e contributi	195.230,57	47.125,00
	a	Trasferimenti correnti	195.230,57	47.125,00
	b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
	c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13		Personale	275.060,22	229.376,47
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)	1.842.048,08	1.801.069,87
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-771.488,31	-928.417,62
		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	28.833,18	33.217,58
	a	Interessi passivi	28.833,18	33.217,58
	b	Altri oneri finanziari	0	0
		Totale oneri finanziari	28.833,18	33.217,58
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-28.833,18	-33.217,58
		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	79.898,74	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	79.898,74	0,00
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00

	e	Altri proventi straordinari	0	0
		Totale proventi straordinari	79.898,74	0,00
25		Oneri straordinari	25.053,18	21.027,32
	a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	25.053,18	21.027,32
	c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
	d	Altri oneri straordinari	0	0
		Totale oneri straordinari	25.053,18	21.027,32
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	54.845,56	-21.027,32
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-745.475,93	(982.662,52)
26		Imposte (*)	17.628,43	14.731,34
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-763.104,36	-997.393,86

POLIZIA LOCALE



Dati fisici

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

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n. 17 unità .

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

Indicatori di efficacia

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

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

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2016	Importo Rendiconto 2015
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	50.964,00	47.878,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	11.474,45	57.494,88
a	Proventi da trasferimenti correnti	11.474,45	57.494,88
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	9.773,03	13.669,90
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	9.773,03	13.669,90
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	739.864,84	767.620,09
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	812.076,32	886.662,87
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	23.873,13	50.255,50
10	Prestazioni di servizi	143.373,24	118.417,10
11	Utilizzo beni di terzi	6.282,77	6.282,78
12	Trasferimenti e contributi	20.560,30	25.000,00
a	Trasferimenti correnti	20.560,30	25.000,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	660.330,70	573.720,45
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	2.736,23	2.987,63
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	857.156,37	776.663,46
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-45.080,05	109.999,41
	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	8,53
a	Interessi passivi	0,00	8,53
b	Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	0,00	8,53
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	-8,53
	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	1.930,28	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	1.930,28	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	1.930,28	0,00
25	Oneri straordinari	11.598,33	19.278,69
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	11.598,33	19.278,69
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	11.598,33	19.278,69
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-9.668,05	-19.278,69
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-54.748,10	90.712,19
26	Imposte (*)	43.113,04	36.578,03
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-97.861,14	54.134,16

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 2016 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 del 2,52 %. La riduzione riguarda gli alunni della scuola primaria.

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 31.12.2016 i dipendenti del servizio istruzione, mantenuti costanti nell'anno, sono n. 18 a tempo indeterminato, di cui 3 istruttori con funzioni amministrative (tutti a tempo parziale: 98,62%, 72,22%, 69,44%), 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 6 esecutori di cucina in comando alla concessionaria del servizio di ristorazione scolastica; a decorrere dal 24 dicembre 2016 è avvenuta la risoluzione del rapporto di lavoro di un esecutore di cucina, che risultano ridotti a 5.

CONTO ECONOMICO
VALORI COMUNI SERVIZIO ISTRUZIONE E SERVIZI AMMINISTRATI

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2016	Importo Rendiconto 2015
	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	792,00	660,00
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	792,00	660,00
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	94.165,57	84.349,23
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	94.957,57	85.009,23
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.561,60	2.317,13
10	Prestazioni di servizi	541.971,74	473.743,17
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	135.687,28	129.993,54
a	Trasferimenti correnti	135.687,28	129.993,54
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	70.616,82	64.247,31
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)	751.837,44	670.301,15
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-656.879,87	-585.291,92
	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	83.652,50	90.182,90
a	Interessi passivi	83.652,50	90.182,90
b	Altri oneri finanziari	0	0

	Totale oneri finanziari	83.652,50	90.182,90
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-83.652,50	-90.182,90
	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	1.621,03
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	1.621,03
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	0,00	1.621,03
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	1.621,03
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-740.532,37	-673.853,79
26	Imposte (*)	4.610,29	4.198,30
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-745.142,66	-678.052,09

SCUOLE PER L'INFANZIA STATALI



Dati fisici

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

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

CONTO ECONOMICO

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

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2016	Importo Rendiconto 2015
	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	12.750,05	18.338,42

10	Prestazioni di servizi	88.057,82	72.530,82
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	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)	100.807,87	90.869,24
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-100.807,87	-90.869,24
	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	2.742,70	3.840,00
a	Interessi passivi	2.742,70	3.840,00
b	Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	2.742,70	3.840,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-2.742,70	-3.840,00
	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	2.410,87	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	2.410,87	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	2.410,87	0,00
25	Oneri straordinari	1.053,73	6.026,63
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.053,73	6.026,63
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	1.053,73	6.026,63
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.357,14	(6.026,63)
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-102.193,43	-100.735,87
26	Imposte (*)	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-102.193,43	-100.735,87

SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE

Dati fisici

Indicatori del servizio

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

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

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

TOTALE GENERALE		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Aule	n.	16	18	18	18	18	18	18	18
Studenti frequentanti	n.78	230	229	224	217	193	193	183	186
Di cui residenti	n.	210	198	220	181	157	157	147	140

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

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

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2016	Importo Rendiconto 2015
	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	90.000,00	84.255,00
a	Trasferimenti correnti	90.000,00	84.255,00
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)	90.000,00	84.255,00
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-90.000,00	-84.255,00
	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)	-90.000,00	-84.255,00
26	Imposte (*)	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-90.000,00	-84.255,00

SCUOLE PRIMARIE

Dati fisici

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

i.

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

SCUOLE PRIMARIE PARITARIE

Dati fisici

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

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Dati fisici

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

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

BIBLIOTECA



Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Volumi disponibili	n .	135.00 9	138.24 0	141.01 2	142.04 9	144.23 9	147.21 9	149.47 2	153.40 4
posti disponibili per consultazioni	n .	160	160	160	115	153	160	160	160
Prestiti *	n .	27.914	33.746	34.341	41.043	40.428	51.827	48.212	52.683
giornate annue di apertura	n .	270	271	275	276	254	276	278	285

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

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n 8 unità.

Indicatori di efficacia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 2016	Importo Rendiconto 2015
	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	17.596,10	1.557,40
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	17.596,10	1.557,40
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)	17.596,10	1.557,40
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	37.401,12	21.108,25
10	Prestazioni di servizi	71.283,96	68.667,03
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	39.566,80	33.134,60
a	Trasferimenti correnti	39.566,80	33.134,60
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	235.922,33	211.924,48
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)	384.174,21	334.834,36
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-366.578,11	(333.276,96)
	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	11.237,57
	a Trasferimenti in conto capitale	0	0
	b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	11.237,57
	c Minusvalenze patrimoniali	0	0
	d Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	0,00	11.237,57
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	-11.237,57
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-366.578,11	-344.514,53
26	Imposte (*)	11.997,18	10.681,29
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-378.575,29	-355.195,82

SERVIZIO CIMITERI

Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
contratti	n.	65	61	96	74	74	55	44	27
Autorizzazioni alla posa monumenti	n.	39	27	59	19	18	20	15	12
Trasporti funebri		289	294	296	183	254	287	525	555
Funerali deceduti in altro Comune		43	45	35	58	43	53	65	49
Funerali deceduti in Sondrio		166	182	178	183	169	211	170	170
Pratiche cremazione		94	96	109	81	159	243	208	226
TOTALE		696	705	773	598	717	869	1.027	1039

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n .5 unità .

Dati economici

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

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 2016	Importo Rendiconto 2015
	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	76.185,53	69.303,96
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	8.956,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	67.229,53	69.303,96
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)	76.185,53	69.303,96
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	24.624,63	9.560,64
10	Prestazioni di servizi	27.147,89	15.472,07
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	1.033,00	3.713,00
a	Trasferimenti correnti	1.033,00	3.713,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	81.257,89	103.098,54
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	10.185,69	320,37
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	144.249,10	132.164,62
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-68.063,57	-62.860,66
	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	5.383,27	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	5.383,27	0,00
	d Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
	e Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	5.383,27	0,00
25	Oneri straordinari	1.648,36	0,00
	a Trasferimenti in conto capitale	0	0
	b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.648,36	0,00
	c Minusvalenze patrimoniali	0	0
	d Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	1.648,36	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	3.734,91	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-64.328,66	-62.860,66
26	Imposte (*)	4.266,87	6.292,79
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-68.595,53	-69.153,45

AMBIENTE , URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dati fisici

Indicatori del servizio

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
denunce inizio attività	349	373	296	317	386	350	383	418
concessioni occupazione suolo pubblico	311	199	256	124	83	51	71	135
permessi di costruire	68	45	32	36	36	30	29	27
TOTALE ATTI	728	617	584	477	505	431	483	580

Depurazione

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Unità immobiliari servite	13.055	13.139	12.955	14.277	14.886	16.669	17.564	18.602
Totale unità immobiliari	14.068	13.638	14.528	14.277	14.886	16.669	17.564	18.602

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n 9 unità.

Indicatori di efficacia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Numero addetti/popolazione	0,0006	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0004	0,0004

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI



Dati fisici

Indicatori servizio	del	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Utenze a ruolo	n.	14.068	14.594	14.528	14.277	14.886	16.681	17206	14.679
Quantità di rifiuti	kg.	12.510.124	12.235.475	11.037.187	10.571.776	10.690.346	10.415.492	10.726.477	10.648.133

Indici di qualità

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
% raccolta differenziata totale smaltito	49,93%	59,08%	54,74%	47,13%	44,77%	44,76%	46,19%	47,36%

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 0706 - ** RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2016	Importo Rendiconto 2015
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	3.854.269,28	3.950.604,32
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)	3.854.269,28	3.950.604,32
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00

10	Prestazioni di servizi	3.990.603,80	3.979.560,83
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	12.755,38	23.106,05
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	4.003.359,18	4.002.666,88
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-149.089,90	-52.062,56
	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	8.192,19	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	8.192,19	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	8.192,19	0,00
25	Oneri straordinari	1.727,35	60.113,95
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	1.727,35	60.113,95
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	1.727,35	60.113,95
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	6.464,84	-60.113,95
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-142.625,06	-112.176,51
26	Imposte (*)	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-142.625,06	-112.176,51

MUSEO



Dati fisici

Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Statistica visitatori	n.	4.900	4.544	5.479	7.938	5.859	6.743	6.592	6.098

Struttura organizzativa.

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

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Numero addetti/popolazione	n.	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001

CONTO ECONOMICO CENTRO DI COSTO 0102 - ** SERVIZIO MUSEO

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2016	Importo Rendiconto 2015
	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	2.125,00	2.250,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.725,00	2.250,00
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	6.740,25	6.280,00
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	6.740,25	6.280,00
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)	8.865,25	8.530,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	13.753,92	20.683,09
10	Prestazioni di servizi	113.584,51	100.165,54

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	75.914,97	76.534,13
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)	203.253,40	197.382,76
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-194.388,15	-188.852,76
	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	64,96	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	64,96	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	64,96	0,00
25	Oneri straordinari	0,00	69,62
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	69,62
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	0,00	69,62
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	64,96	-69,62
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-194.323,19	-188.922,38
26	Imposte (*)	5.058,19	5.108,50
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-199.381,38	-194.030,88

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
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
Unità immobiliari ICI/IMU	n.	36.197	37.007	38.664	39.463	39.761	40.101	40.206	40.936
Contribuenti TARSU iscritti a ruolo	n.	14.068	14.594	14.528	14.277	14.886			
Contribuenti TARES							16.295	17.564	18.602
Passi carrai	n.	908	905	883	932	927	949	946	944
TOSAP	Mq	6.500	6.500	4.154	4.436	20.803*	40.503	36.858	40.273

*Tosap temporanea e permanente

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n 4 unità .

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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 2016	Importo Rendiconto 2015
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	7.709.353,24	8.638.115,83
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	92.773,49	40.709,08
a	Proventi da trasferimenti correnti	92.773,49	40.709,08
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	62.751,91	80.798,81
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	62.751,91	80.798,81
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)	7.864.878,64	8.759.623,72
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	922,07	153,96
10	Prestazioni di servizi	7.098,00	13.705,72
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	149.064,12	137.630,41
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)	157.084,19	151.490,09
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	7.707.794,45	8.608.133,63
	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	299,41	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	299,41	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0
	Totale proventi straordinari	299,41	0,00
25	Oneri straordinari	108.648,38	75.215,04
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	108.648,38	75.215,04
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
d	Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	108.648,38	75.215,04
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-108.348,97	-75.215,04
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.599.445,48	8.532.918,59
26	Imposte (*)	7.159,69	6.722,92
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	7.592.285,79	8.526.195,67

SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE

Dati fisici



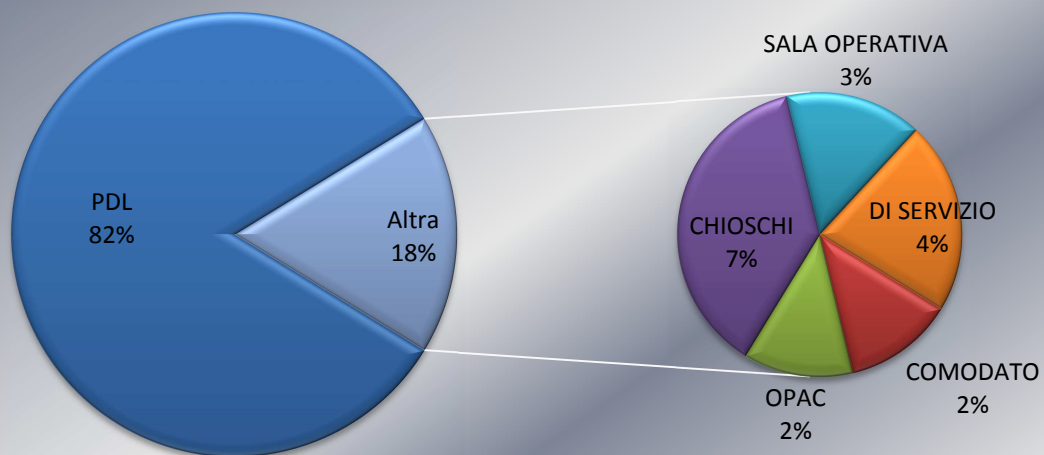
Indicatori del servizio		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personal computer	n.	190	189	188	188	192	193	189	183

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n 2 unità

Indicatori di efficacia		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2016
Numero addetti/popolazione	n.	0,00009	0,00009	0,00009	0,00009	0,00009	0,00009	0,00009

TIPOLOGIA POSTAZIONI IN PRODUZIONE



CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 02 - ** SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE - STRUMENTALE

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2016	Importo Rendiconto 2015
	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	13.400,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	13.400,00
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	13.400,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	11.000,44	25.686,92
10	Prestazioni di servizi	109.114,94	101.082,87
11	Utilizzo beni di terzi	11.080,95	12.177,02
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	56.733,18	54.095,73
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)	187.929,51	193.042,54
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-187.929,51	-179.642,54
	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	58,53
a	Interessi passivi	0,00	58,53
b	Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	0,00	58,53

	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	-58,53
	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	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	30,00
	a Trasferimenti in conto capitale	0	0
	b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	30,00
	c Minusvalenze patrimoniali	0	0
	d Altri oneri straordinari	0	0
	Totale oneri straordinari	0,00	30,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	-30,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-187.929,51	-179.731,07
26	Imposte (*)	3.724,18	3.551,21
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-191.653,69	-183.282,28

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

RENDICONTO 2016	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata	% di copertura prevista
Asilo nido*	291.039,43	287.923,23	3.116,20	101,08%	97,13%
Colonie estive	31.293,89	92.793,67	-61.499,78	33,72%	33,26%
Corsi extrascolastici	10.595,00	20.104,77	-9.509,77	52,70%	45,99%
impianti sportivi	59.634,17	162.654,34	-103.020,17	36,66%	37,05%
uso di locali	8.249,87	19.933,36	-11.683,49	41,39%	38,88%
Teatri, spettacoli e mostre	321.778,09	461.672,32	-139.894,23	69,70%	63,91%
Totali	722.590,45	1.045.081,69	-322.491,24	69,14%	

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