

CITTÀ DI PAVIA



Sintesi dei risultati 2016

CONTO DEL BILANCIO: I BUONI RISULTATI 2016

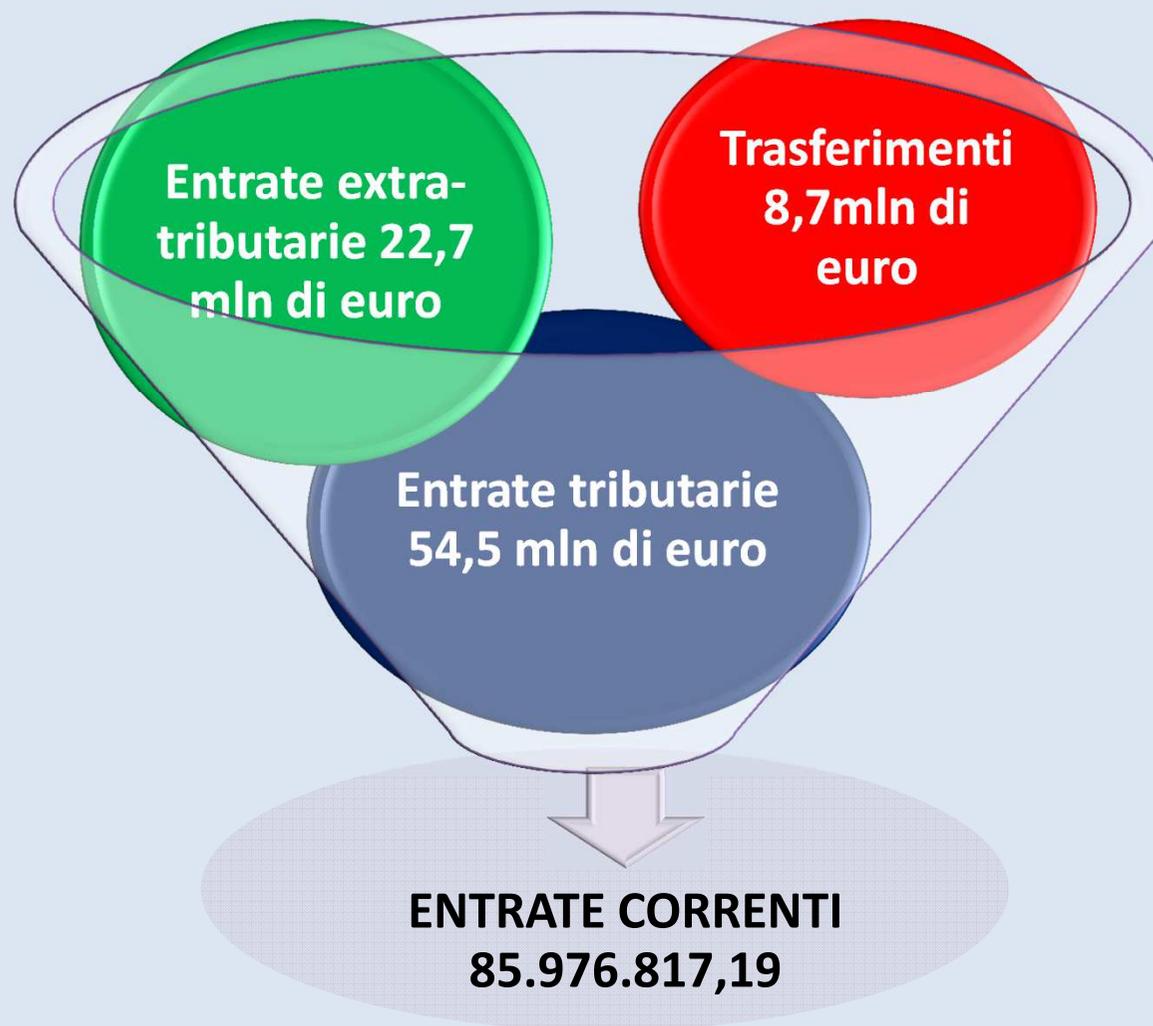


- **Avanzo di amministrazione 48,8 mln di euro, avanzo di cassa 33 mln di euro**

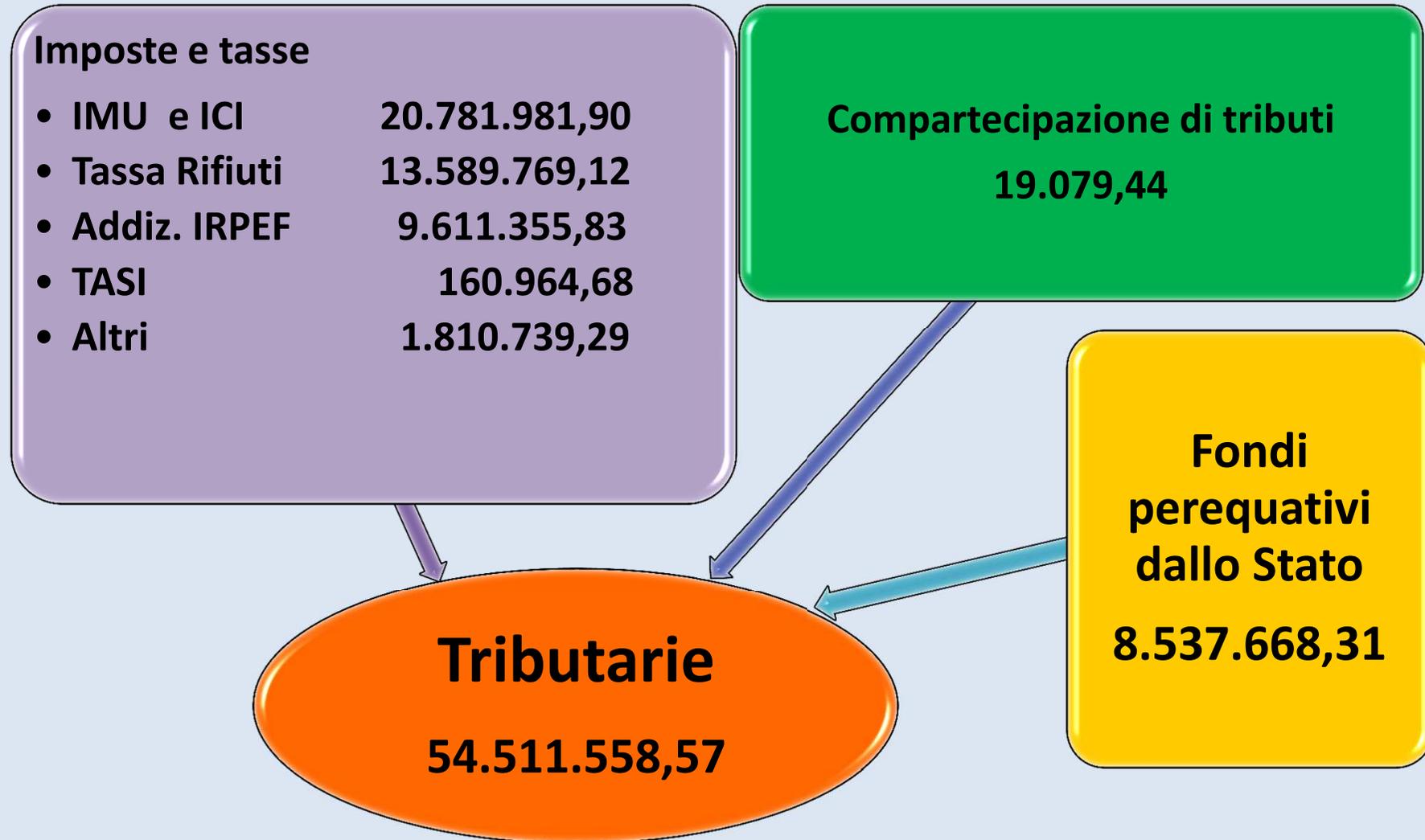
Rispetto pareggio di bilancio



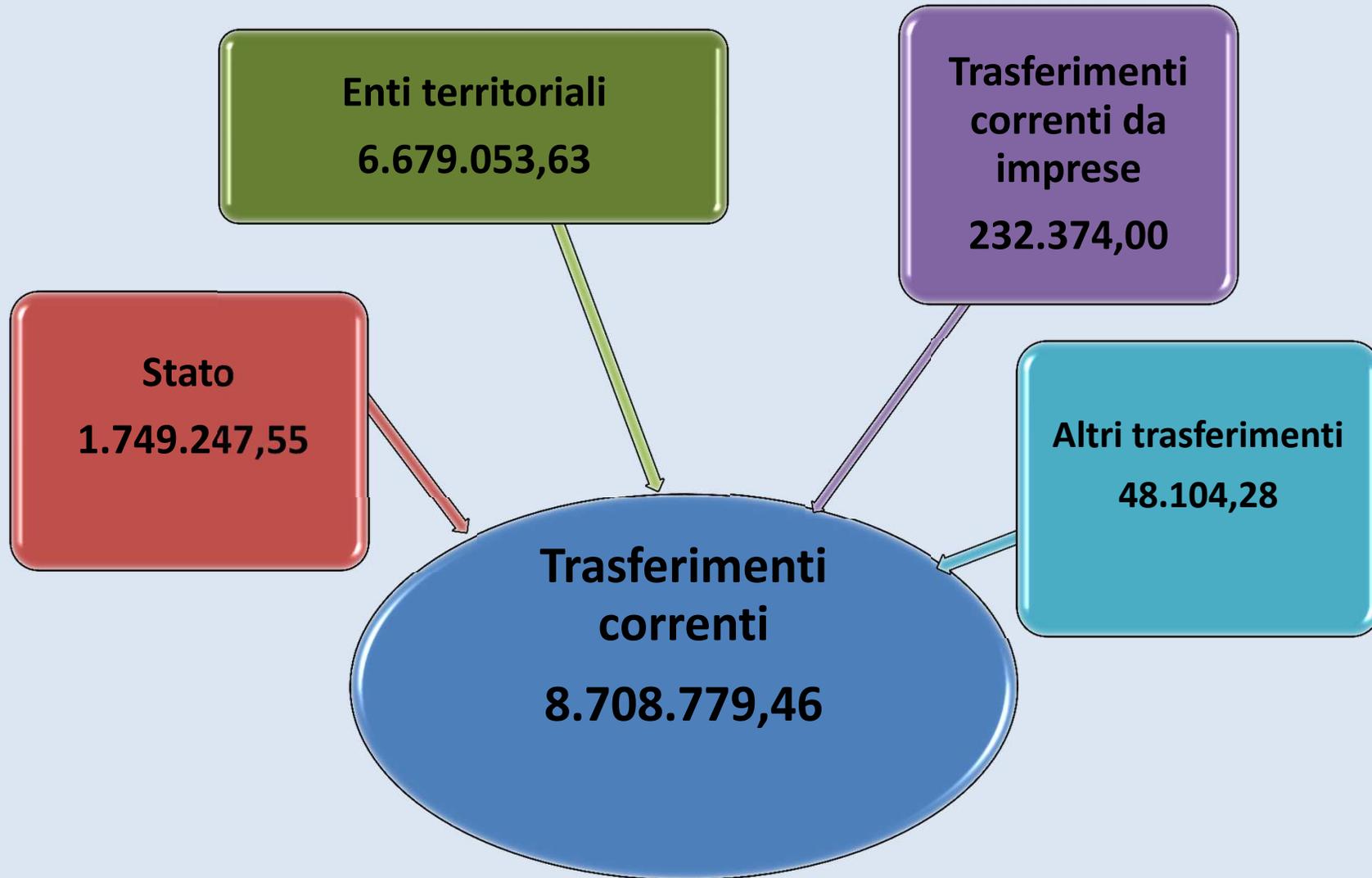
LE ENTRATE CORRENTI 2016



LE ENTRATE TRIBUTARIE 2016



LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI 2016



LE ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE 2016

Proventi vendita di beni e servizi

• Contratti di servizio (gas, soste)	3.231.357,57
• Mense scolastiche	2.850.938,51
• Servizi Cimiteriali	2.146.965,10
• Fitti attivi	1.934.334,16
• Asili nido	745.857,50
• Impianti sportivi	170.149,43
• Altre entrate	1.491.958,66
• totale	12.571.560,93

Entrate derivanti da repressione
illeciti (multe, ammende, oblazioni,
ecc.)

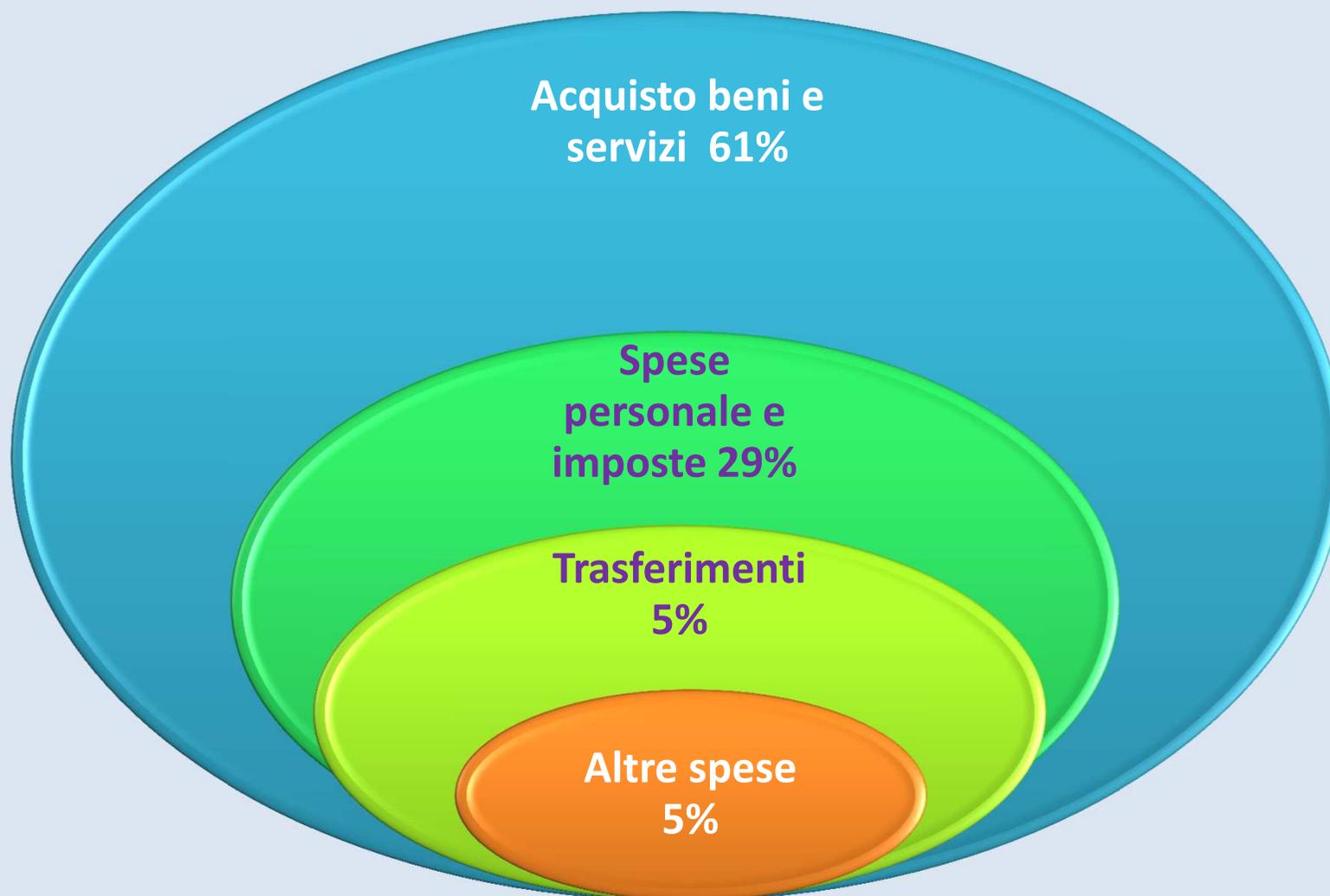
7.099.847,71

Interessi attivi
154.792,82

Rimborsi e altre entrate
correnti
2.385.083,38

**Extratributarie
22.756.479,16**

LE SPESE CORRENTI 2016



LE SPESE CORRENTI

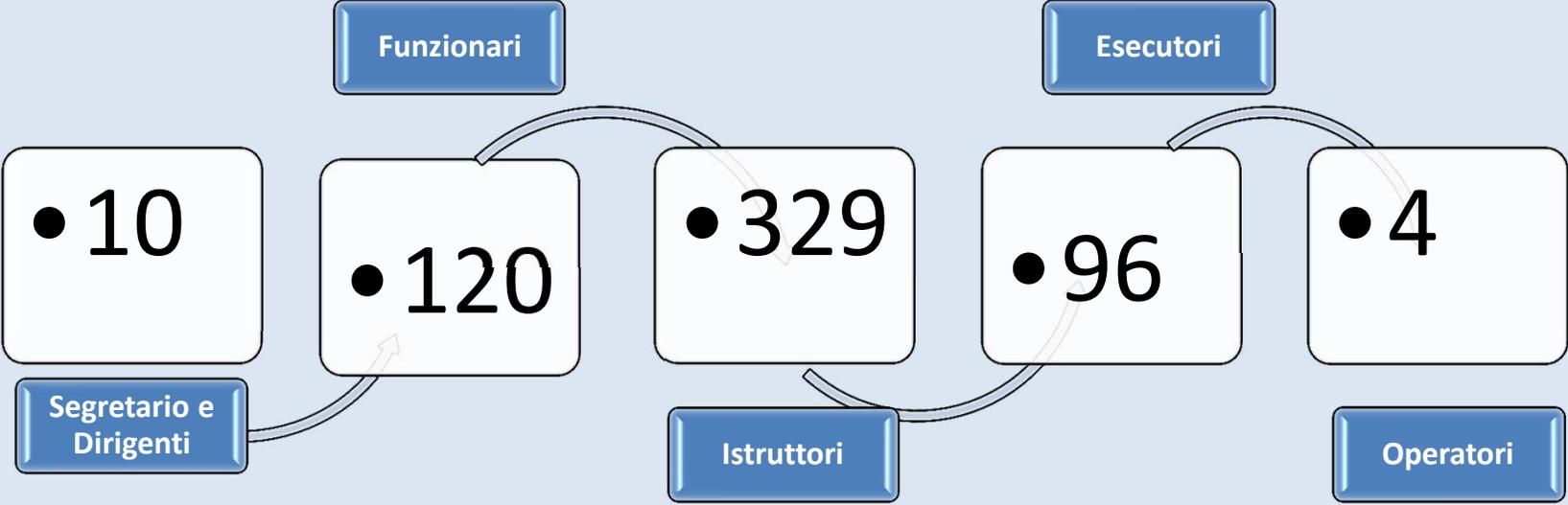
ANALISI DELLA SPESA

Acquisto di beni e servizi	47.212.028,03
Spese di personale	21.249.393,50
Trasferimenti correnti	4.091.882,62
Imposte e tasse	1.276.472,37
Interessi passivi	670.406,19
Rimborsi e poste correttive entrate	1.374.386,45
Altre spese correnti	2.189.678,00
TOTALE	78.064.247,16

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ANALISI DELLA SPESA

Servizio smaltimento rifiuti	12.174.396,69
Servizio trasporto pubblico e autostazione	7.198.573,47
Utenze e canoni	5.772.186,86
Servizio ristorazione	3.526.042,36
Servizi Socio assistenziali	4.051.046,06
Servizi Ausiliari (pulizia, assistenza scolastica, sorveglianza)	3.729.116,43
Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.495.259,76
Servizio verde pubblico	795.505,22
Utilizzo beni di terzi (affitti passivi, utilizzo reti banda larga)	701.640,07
Servizi amministrativi (banca, posta, ecc.)	778.857,12
Organismi e incarichi istituzionali	614.691,51
Altre spese	5.374.712,48
TOTALE	47.212.028,03

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2016





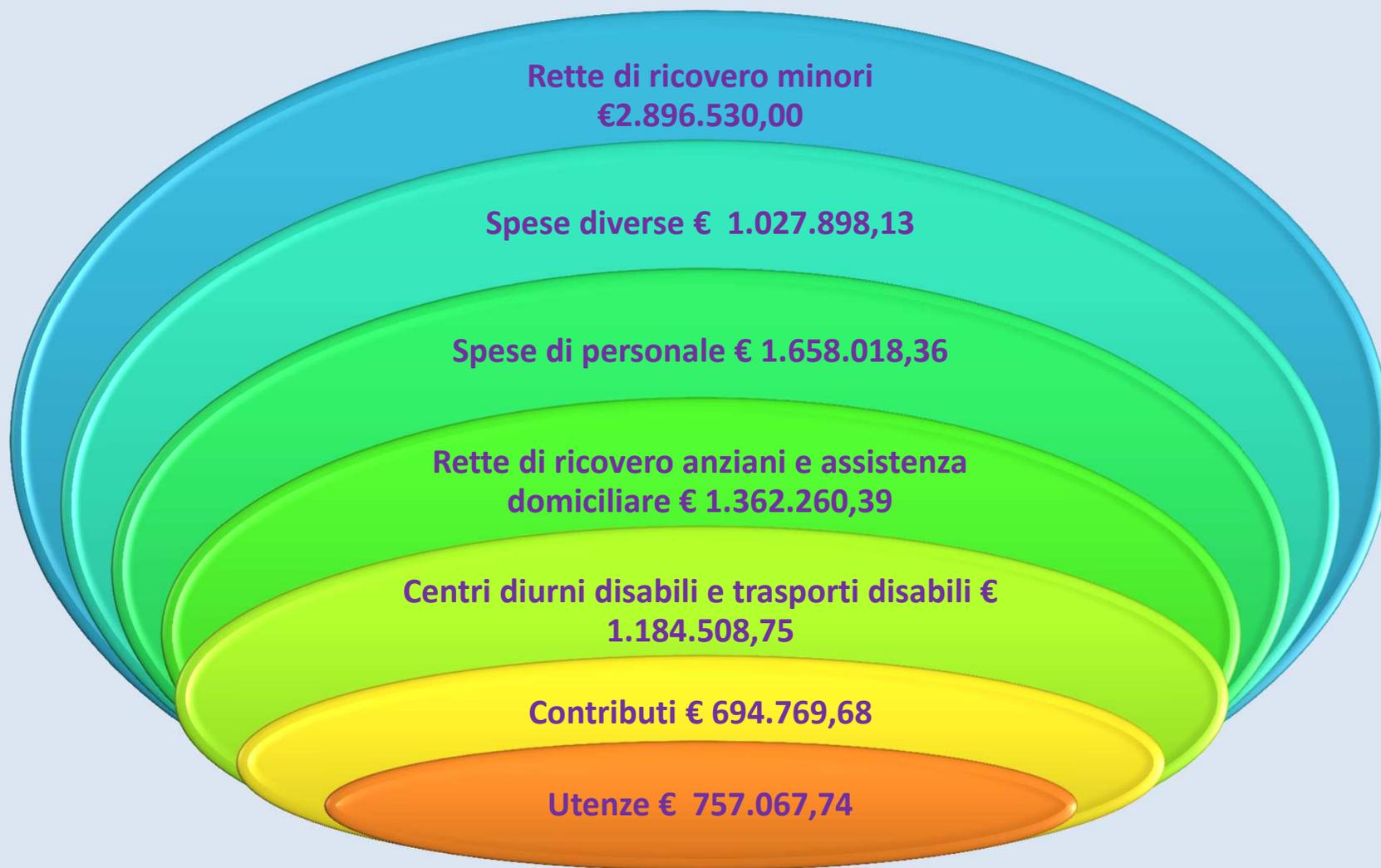
DISTRIBUZIONE PERSONALE TRA I SETTORI

❖ **FOCUS SPESA**

SERVIZI SOCIALI

ISTRUZIONE

INVESTIMENTI



SUDDIVISIONE SPESA SERVIZI SOCIALI €.
9.581.053,05

Assistenza minori
€.3.268.654,02

Assistenza anziani
€.2.002.623,63

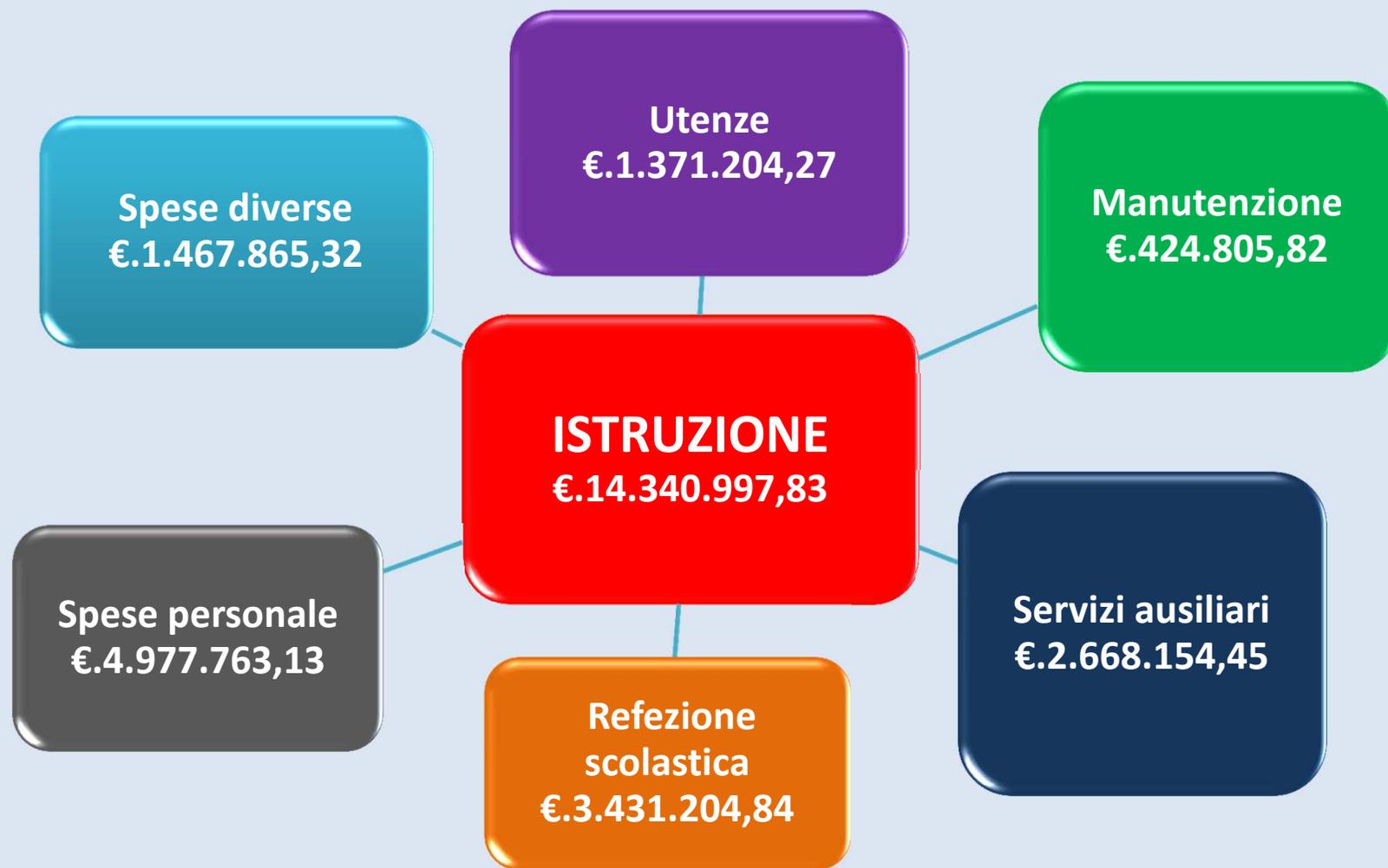
**Politiche
abitative e piani
edilizia econ.
Popolare**
€.662.109,99

**Interventi
disabilità**
€.1.393.563,45

**Soggetti a
rischio
esclusione
sociale**
€.1.686.568,62

**Interventi a
favore famiglie
e per il diritto
alla casa**
€.567.533,34

SUDDIVISIONE SPESA SERVIZI SOCIALI



SUDDIVISIONE DELLA SPESA ISTRUZIONE



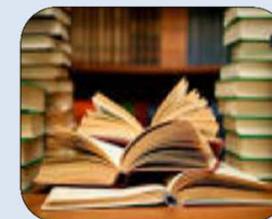
**ISTRUZIONE
PRESCOLASTICA
€ 3.574.655,76**



**ISTRUZIONE PRIMARIA
€ 842.443,39**



**ISTRUZIONE SECONDARIA
INFERIORE € 463.193,19**



**ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE € 65.758,00**



**ALTRI SERVIZI GENERALI €
686.943,35**



**REFEZIONE SCOLASTICA €
3.905.547,26**

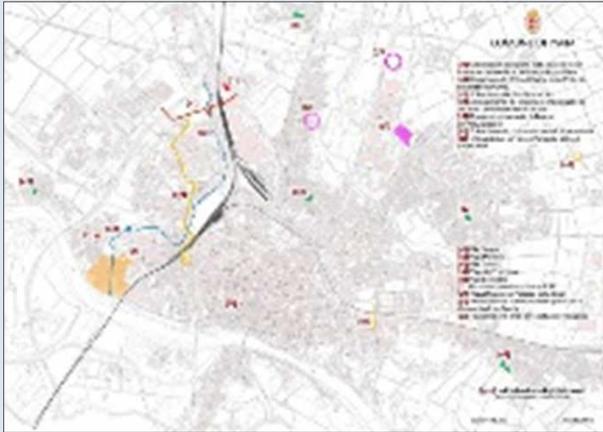


ASILI NIDO € 3.700.968,06



**DIRITTO ALLO STUDIO €
1.101.488,82**

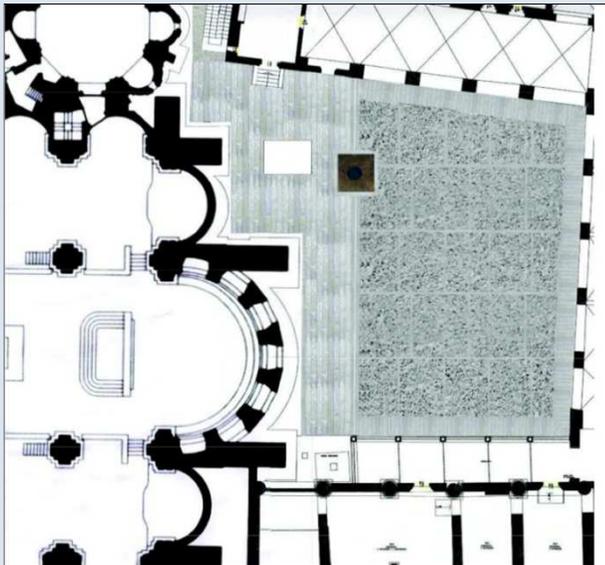
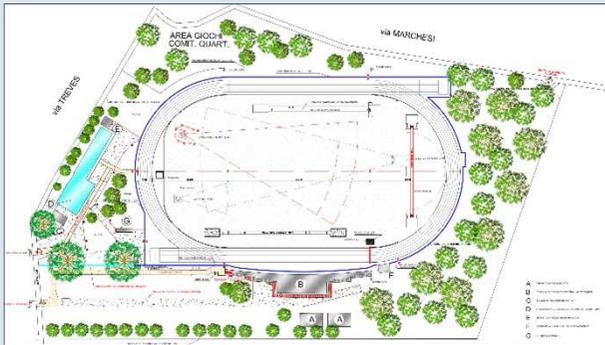
SUDDIVISIONE SPESA ISTRUZIONE



Bandi / appalti di maggiore entità:

- gara 2° lotto recupero monastero Santa Clara (*Piano Città*);
- partecipazione al *bando periferie*;
- supporto ai bandi Cariplo *Emblematici Maggiori* e regionale *Cult City*
- subentro gestore nell'affidamento del *piano calore*;
- revisione indirizzi per affidamento servizio di gestione illuminazione pubblica;
- caricamento massivo dati preliminari alla gara per servizio distribuzione gas ATEM PAVIA 2;

PRINCIPALI ATTIVITA' / SPESE PER INVESTIMENTI



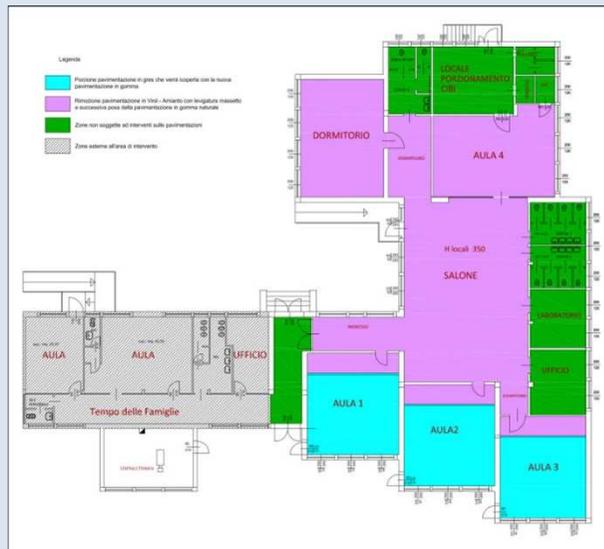
Progettazione:

- cofinanziamento Regione recupero 28 alloggi ERP inutilizzati
- riqualificazione strutture pista di atletica Via Treves

Progettazione e gara appalto:

- lavori di pavimentazione del cortile del Broletto
- bando ATS lavori adeguamento immobili da destinare a servizi e residenzialità donne vittime di violenza e per l'inclusione sociale di soggetti fragili
- primi interventi sistemazione piano interrato Palazzo Saglio

PRINCIPALI ATTIVITA' / SPESE PER INVESTIMENTI



(continua *Progettazione e gare appalto*)

- manutenzione straordinaria parziale coperture Palazzo Mezzabarba e Vittadini
- intervento urgente manutenzione straordinaria copertura Teatro Fraschini
- manutenzione straordinaria Scuola primaria Pascoli e Scuola dell'infanzia Scala

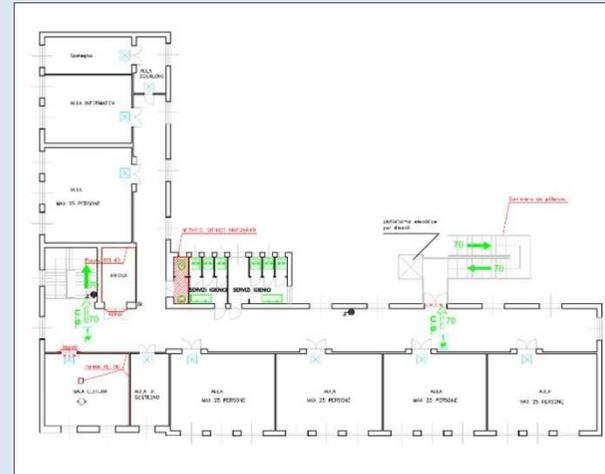
Esecuzione lavori:

- sostituzione pavimenti vinilici scuola infanzia Fossarmato
- inizio lavori sostituzione pavimenti vinilici e gara consolidamento strutture scuola infanzia S. Teresa

PRINCIPALI ATTIVITA' / SPESE PER INVESTIMENTI

(continua *Esecuzione lavori*)

- lavori di riqualificazione e opere propedeutiche ottenimento CPI scuole elementari Canna e Berchet
- interventi su impianto idrico antincendio scuole Vallone e Montebolone
- interventi di risanamento conservativo / gara per rifacimento copertura scuola secondaria 1° grado Casorati di Via Volta
- interventi per conseguimento agibilità strutture di competenza dei servizi sociali
- lavori su strade, marciapiedi e piazze cittadine (€ 875.000)
- contributo edifici culto (€ 200.000)



PRINCIPALI ATTIVITA' / SPESE PER INVESTIMENTI