



Comune di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **206** Reg. Deliberazioni

OGGETTO: REFERTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2019 - PRESA D'ATTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L'anno **duemilaventi** addì **ventuno** del mese di **ottobre** alle ore **14:40**
nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

		Presenti/Assenti
SCARAMELLINI Marco	Sindaco	Presente
GRILLO DELLA BERTA Lorenzo	Vice Sindaco	Presente
DELL'ERBA Barbara Paola	Assessore Anziano	Assente
FRATTA Marcella	Assessore	Presente
MAZZA Carlo	Assessore	Presente
MASSERA Andrea	Assessore	Assente
MUNARINI Ivan	Assessore	Presente
CANOVI Francesca	Assessore	Presente
DIASIO Michele	Assessore	Presente
ROSSATTI Lorena	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Generale LOCATELLI Claudio.

Il Presidente della Giunta Comunale, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata in videoconferenza con l'osservanza delle modalità indicate nella propria deliberazione n. 54 in data 11 marzo 2020 e del D.P.C.M. del 13.10.2020 come modificato e integrato dal D.P.C.M. del 18.10.2020.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Sondrio ha adottato il documento unico di programmazione e piano degli indicatori per il periodo 2018-2023 aggiornato da ultimo per il 2019-2021 con deliberazione Giunta Comunale n 328 del 13.11.2018.
- Il ciclo di gestione delle performance 2019 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n.115 del 24 aprile 2019 ed integrato con delibera di G.C. n. 374 del 11 dicembre 2019.
- La relazione sulla performance 2019 è stata approvata con delibera di Giunta comunale n. 128 del 29 luglio 2020.
- 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;
- la contabilità economica è stata fatta per centri di costo secondo l'articolazione del D.Lgs. 267/2000;

VISTI i prospetti contenenti i dati elaborati dal citato servizio finanziario relativi a quanto sopra esposto ed allegati alla presente deliberazione sotto la denominazione "Referto della gestione- per l'esercizio finanziario 2019";

VISTA l'articolazione del Referto del controllo di gestione che si basa su:

- notizie generali riguardanti il territorio, la popolazione, l'organizzazione comunale e le Società partecipate e il Bilancio Consolidato (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);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28 maggio 2020 relativa all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019;

VISTO l'art. 48 D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

CON voti unanimi, espressi palesemente;

D E L I B E R A

1. DI PRENDERE ATTO del “Referto della gestione per l'esercizio finanziario 2019” costituito dall'allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI DARE ATTO CHE copia di detto referto verrà inviata al segretario generale, ai dirigenti e ai responsabili delle posizioni organizzative nonché alla Sezione della Corte dei Conti competente per territorio;
3. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso, in elenco, contestualmente all'affissione all'albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del TUEL, approvato con D.Lgs.n.267/2000.

Successivamente la Giunta Comunale, considerata l'urgenza, con ulteriori voti unanimi, espressi in forma palese, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Fatto, letto e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE

SCARAMELLINI Marco

firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

LOCATELLI Claudio

firmato digitalmente

COMUNE DI SONDRIO

**REFERTO DELLA
GESTIONE PER
L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019**



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

Sommario

INTRODUZIONE ALL' ANALISI DEI DATI	3
SEZIONE I - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE	4
Popolazione.....	4
Territorio	5
Viabilità.....	5
Strumenti urbanistici	5
Economia insediata	6
Personale 2019	7
Società partecipate	10
Analisi di Bilancio delle principali società partecipate del Comune di Sondrio	15
Società partecipate altri valori comparativi per le società di diretta partecipazione	17
Bilancio consolidato	18
SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA.....	19
Le entrate correnti	19
trasferimenti dello stato	21
La spesa	25
Analisi degli indicatori	32
Analisi dello stato di deficitarietà strutturale	35
SEZIONE III - VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI.....	36
SEZIONE IV - ANALISI DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	74
MENSE SCOLASTICHE	81
ASILO NIDO	86
PISCINA.....	92
SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	96
COLONIA DI TRIANGIA.....	98
SPETTACOLI TEATRALI	101
PALESTRE, CENTRO SPORTIVO	105
CAMPI SPORTIVI, CALCIO, RUGBY	108
SERVIZI DEMOGRAFICI	111
SEGRETERIA, SERVIZI ISTITUZIONALI E PERSONALE	114
SETTORE SERVIZI TECNICI	116
INFRASTRUTTURE: STRADE - GIARDINI.....	121
POLIZIA LOCALE.....	124
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO.....	128
SCUOLE PER L'INFANZIA STATALI.....	131
SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE	133
SCUOLE PRIMARIE PARITARIE.....	135
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PARITARIE	135
SCUOLE PRIMARIE	136
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO	138
BIBLIOTECA	140
SERVIZIO CIMITERI	143
AMBIENTE, URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	146
SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI.....	147
SERVIZIO MUSEO E CAST	149
SERVIZIO TRIBUTI.....	152
SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE	155

INTRODUZIONE ALL' ANALISI DEI DATI

Gli aspetti che saranno analizzati nel presente documento riguarderanno:

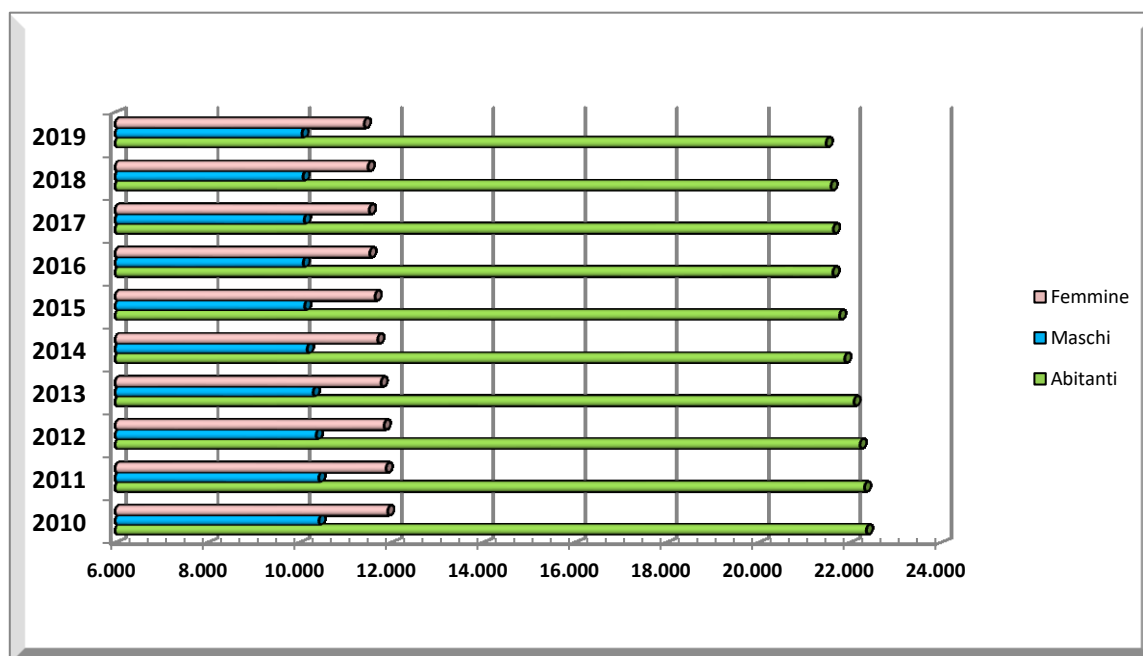
- ✓ notizie generali riguardanti il territorio, la popolazione, l'organizzazione comunale e le Società partecipate (sezione I)
- ✓ referto della gestione finanziaria dell'ente con particolare riferimento alla gestione delle entrate e delle spese nel loro complesso (sezione II) e utilizzo di un sistema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

SEZIONE I - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ENTE

POPOLAZIONE

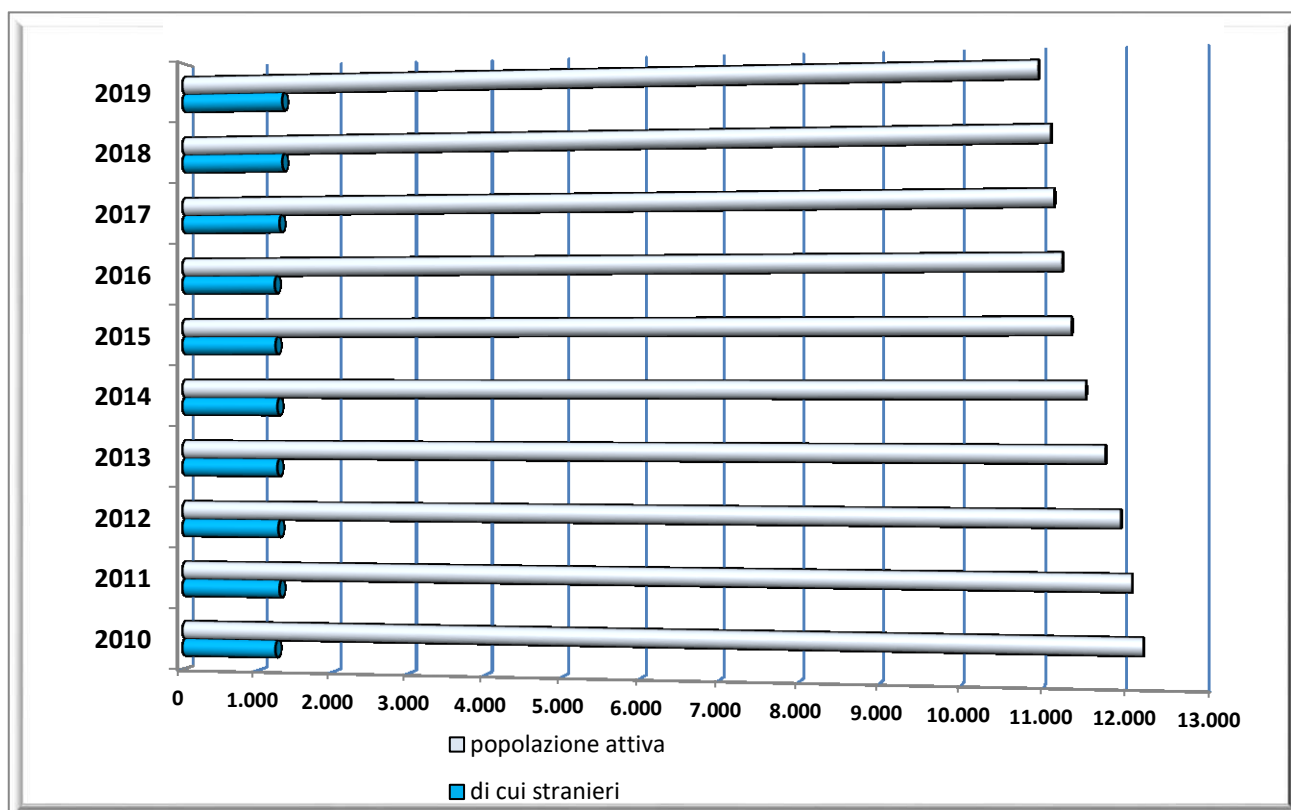
Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente nel comune di Sondrio al 31/12 del periodo 2010-2019, suddividendo il totale tra maschi e femmine nonché il numero dei nuclei familiari.

Abitanti	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
di cui	22.365	22.325	22.226	22.095	21.891	21.778	21.632	21.642	21.590	21.484
Maschi	10.434	10.430	10.374	10.309	10.177	10.123	10.113	10.092	10.087	10.065
Femmine	11.931	11.895	11.852	11.786	11.714	11.655	11.529	11.540	11.503	11.419
Nuclei familiari	10.271	10.281	10.214	10.194	10.526	10.294	10.254	10.447	10.204	10.176
Stranieri	1.864	1.935	1.957	1.964	1.989	1.978	1.963	1.881	1.979	2.019
% stranieri	8,33%	8,67%	8,27%	8,89%	9,08%	9,08%	9,07%	8,69%	9,16%	9,40%



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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	In %	Di cui stranieri	In %
Da 0 a 3 anni	694	690	663	675	667	620	609	602	601	629	2,9	138	6,8
Da 4 a 6 anni	594	562	567	513	501	517	517	502	489	483	2,2	90	4,5
Da 7 a 11 anni	962	979	933	951	953	946	886	881	868	865	4,0	151	7,5
Da 12 a 14 anni	610	604	616	605	594	579	574	576	590	560	2,6	54	2,7
Da 15 a 19 anni	1.006	1.020	992	1.001	1.017	1.045	1.046	1.045	1.004	998	4,6	94	4,7
Da 20 a 25 anni	1.189	1.213	1.196	1.172	1.154	1.190	1.214	1.235	1.242	1.255	5,8	225	11,1
Da 26 a 60 anni	11.018	10.857	10.738	10.573	10.354	10.142	10.007	9.884	9.837	9.675	45,0	1113	55,1
Da 61 a 75 anni	3.943	3.973	4.028	4.036	4.058	4.065	4.061	4.108	4.121	4.173	19,4	138	6,8
> ai 75 anni	2.349	2.427	2.493	2.569	2.593	2.674	2.718	2.809	2.838	2.846	13,2	16	0,8
TOTALE	22.365	22.325	22.226	22.095	21.891	21.778	21.632	21.642	21.590	21.484	100	2.019	100



(dati Ufficio Statistica Comunale)

TERRITORIO

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

VIABILITÀ

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

STRUMENTI URBANISTICI

Piano di Governo del Territorio PGT	PGT adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 16.12.2010 approvazione definitiva deliberazione Consiglio Comunale n. 40 del 6/7/8/9-06-2011. Revisione conservativa approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 28.11.2014. Aggiornamento cartografico parziale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 20.07.2017. Variante parziale ambiti di trasformazione 2.3.e 2.8 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23.03.2018.
-------------------------------------	---

ECONOMIA INSEDIATA

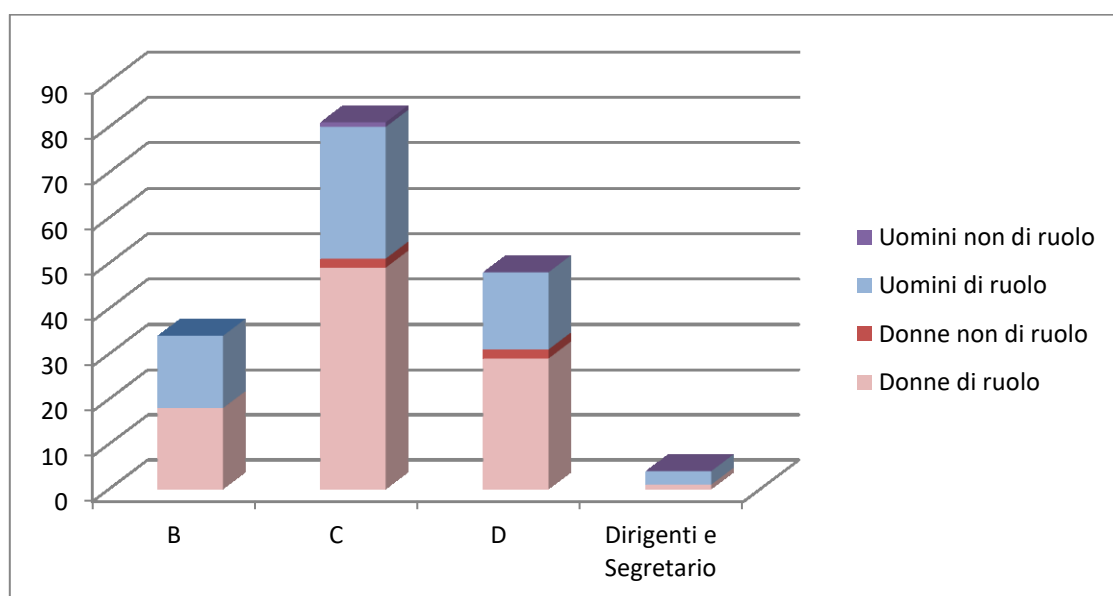
Settore	Sedi di impresa anno 2014	Sedi di impresa anno 2015	Sedi di impresa anno 2016	Sedi di impresa anno 2017	Sedi di impresa anno 2018	Sedi di impresa anno 2019
Agricoltura, silvicoltura, pesca	2.515	2.445	2.446	2.414	2.338	2.280
Attività manifatturiere	1.290	1.259	1.241	1.217	1.205	1.197
Costruzioni	2.409	2.353	2.971	2.904	2.152	2.126
Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni	3.007	3.021	2.978	2.987	2.910	2.855
Trasporto e magazzinaggio	470	460	452	444	448	438
Attività di servizi e di alloggio e di ristorazione	1.646	1.653	1.748	1.771	1.781	1.790
Attività finanziarie e assicurative	302	313	318	319	314	316
Attività immobiliari	1.426	1.451	846	893	673	671
Sanità e assistenza sociale	951	954	975	977	101	106
Altre attività di servizi	177	168	123	121	719	1.949
Imprese non classificate	==	==	==	==	3	4
TOTALE	14.193	14.077	14.098	14.047	12.644	13.732

Fonte: Ufficio Studi Camera di Commercio di Sondrio su dati Infocamere-Stockview

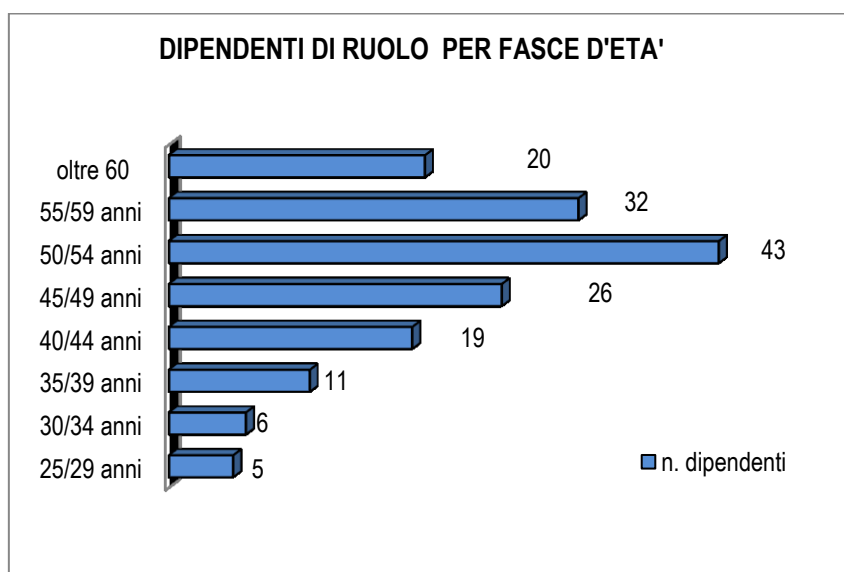
PERSONALE 2019

Dipendenti in servizio al 31/12/2019 n. 162 + 5 dipendenti a tempo determinato

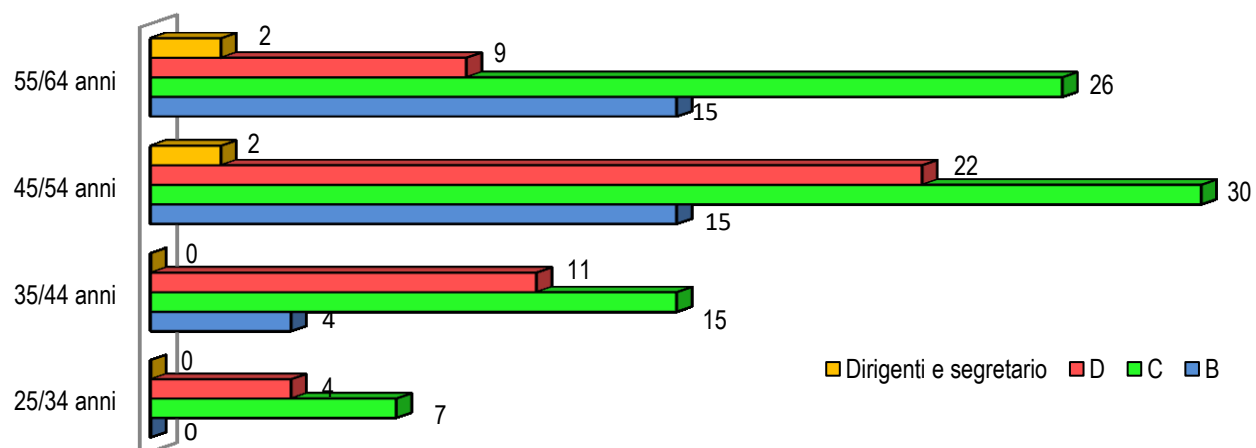
Qualifica funzionale	Uomini	Donne	Totale dipendenti di ruolo	Uomini	Donne	Dipendenti non di ruolo	Totale
B1	2		2				2
B2	2	1	3				3
B3	2	2	4				4
B4	5	9	14				14
B5	2	4	6				6
B6	2	1	3				3
B7	1	1	2				2
C1	7	7	14	1	2	3	17
C2	7	3	10				10
C3	5	15	20				20
C4	2	6	8				8
C5	8	18	26				26
D1	5	11	16		2	2	18
D2	1	2	3				3
D3	6	4	10				10
D4	1	3	4				4
D5	1	6	7				7
D6	3	3	6				6
Segretario comunale	1		1				1
Dirigenti	2	1	3				3
Totale	65	97	162	1	4	5	167



Qualifica funzionale	25/29 anni	30/34 anni	35/39 anni	40/44 anni	45/49 anni	50/54 anni	55/59 anni	Oltre 60 anni	Totale
B1					1	1			2
B2			2	1					3
B3					1	1	1	1	4
B4				1	3	4	3	3	14
B5						3	3		6
B6						1	1	1	3
B7							2		2
C1	2	5	2	3	2				14
C2			3	3	2	1		2	11
C3				3	2	5	6	3	19
C4				1	1	3	2	1	8
C5					7	7	7	5	26
D1	3	1	2	6	2	2			16
D2			1		1	1			3
D3			1	1	1	4	1	2	10
D4					1	3			4
D5					2	3	1	1	7
D6						2	3	1	6
Segretario comunale							1		1
Dirigenti						2	1		3
TOTALE	5	6	11	19	26	43	32	20	162



PERSONALE PER QUALIFICA E FASCIA ANAGRAFICA



SOCIETÀ PARTECIPATE

PRINCIPALI DATI SOCIETARI AL 31.12.2019

SOCIETÀ/CONSORZIO	TIPO PART.	%	VALORE METODO PATRIM. IN €	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE	UTILE/ PERDITA 2017	UTILE/ PERDITA 2018	UTILE/ PERDITA 2019	ONERI A CARICO ENTE BILANCIO 2020
1) <u>ACSM-AGAM SPA</u>	diretta	3,3	14.598.074	95012280137	Via Canova, 3 Monza	10.022.558	5.527.360	15.449.062	==
RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA SRL	indiretta	3,3	760.741	01017590140	Via Ragazzi del '99, 19 Sondrio	--	1.139.252	2.152.681	125.789,30
AEVV IMPIANTI SRL	indiretta	3,3	268.070	00802100149	Via Canova, 3 Monza	40.133	- 369.507	- 474.533	69.006,20
AEVV FARMACIE SRL	indiretta	3,3	31.676	00962350146	Via Ragazzi del 99, 19 Sondrio	405.330	439.816	426.155	==
2) <u>SECAM SPA</u>	diretta	22,90	3.140.105	80003550144	Via Trieste, 36/A Sondrio	947.477	961.795	877.311	4.022.204,81
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	indiretta	22,90	370.970	00641160148	Via della Piana, 7 Lovero	9.016	10.044	13.724	==
ENERBIO SRL	indiretta	11,68	2.753	00889040143	Via Trieste, 36/A Sondrio	41.532	-16.627	2.618	==
BIOASE SRL	indiretta	6,87	101.742	00949720148	Via Piazzzi, 29/A Sondrio	538.291	521.804	608.234	==
GRUPPO AZIONE LOCALE DI VALTELLINA	indiretta	0,35	124,22	00998800148	Via Stelvio, 1285/A Montagna Valt.	- 6.741	6.471	- 17.309	==
3) <u>STPS SPA</u>	diretta	4,196	471.299	00122020142	Via Samaden, 35 Sondrio	252.161	143.717	61.527	==
4) <u>POLITEC SOC. COOP. in liquidazione</u>	diretta	0,0427	- 6.61	00871260147	Via Piazzzi, 23 Sondrio	-140.160	-117.139	- 2.945	==

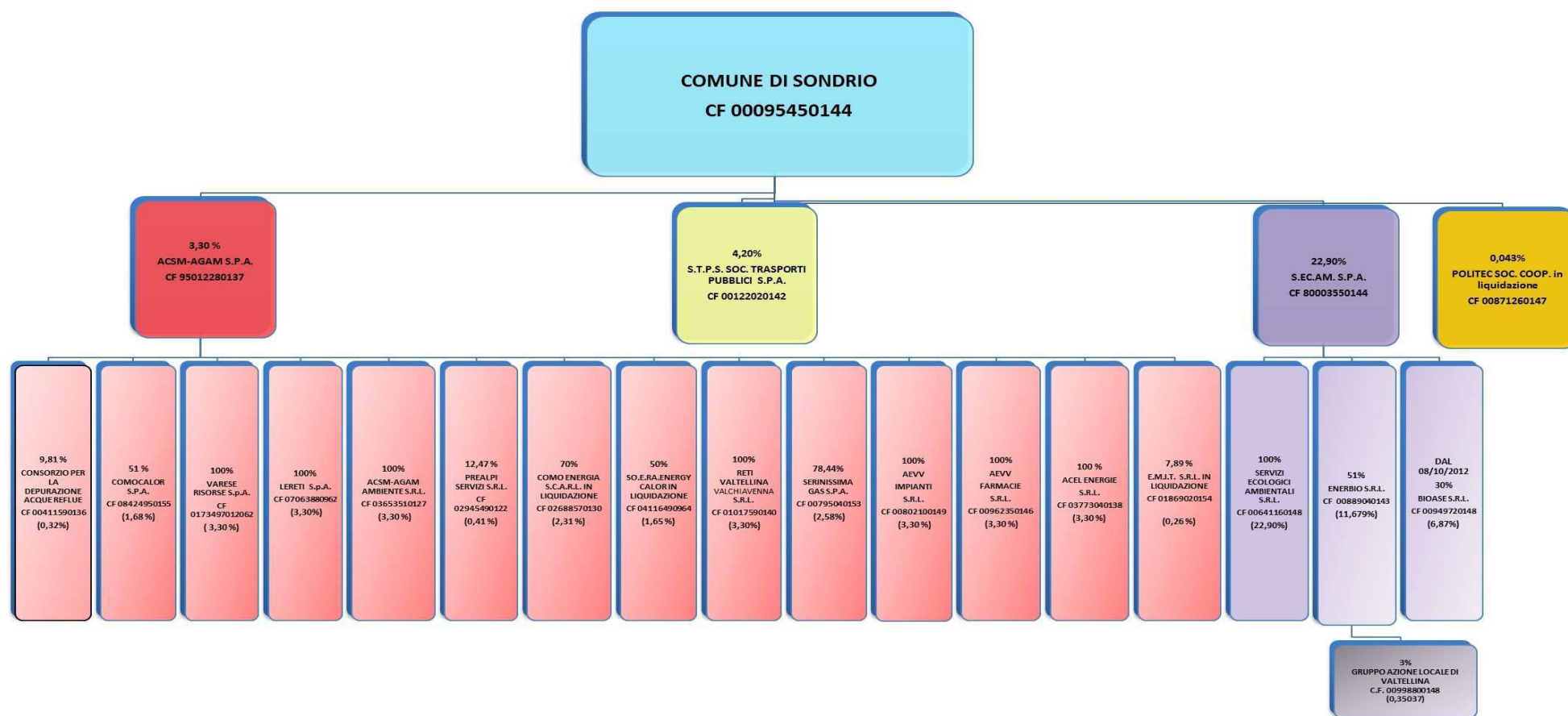
Note per la lettura:

1. La società S.ec.am S.p.a. svolge i servizi di igiene urbana, pulizia, spazzamento strade, sgombero neve, raccolta trattamento e smaltimento rifiuti nonché il servizio di gestione dell'acquedotto, della rete fognaria, il servizio idrico, la manutenzione delle fontane e degli impianti idrosanitari.
2. A seguito delle fusioni per incorporazione in Acsm-Agam SPA di A2A Idro 4 SRL, Aspem SPA, AEVV Energie SRL, Acel Service SRL, AEVV SPA e LRG SRL, e della scissione parziale di A2A Energia a favore di Acsm-Agam SPA, dal 01.07.2018 si è dato vita ad un nuovo gruppo societario nel settore energetico, a maggioranza pubblica, con A2A azionista di riferimento e partner industriale, frutto dell'aggregazione fra utilities di Como, Monza, Lecco, Sondrio, Varese.
3. In data 01.07.2018 è avvenuta l'Operazione di Aggregazione nella quale A.e.v.v. S.p.A. è stata incorporata attraverso una fusione nella società Acsm Agam S.p.A., della quale il Comune di Sondrio detiene una partecipazione pari al 3,30%. In data 03.05.2018 è stata costituita una nuova società (Reti Valtellina e Valchiavenna S.r.l.). A decorrere dal 01.07.2018 tale società è subentrata nei rapporti contrattuali facenti capo alla A.e.v.v. S.p.A.
4. Acsm-Agam S.p.A. detiene una partecipazione totalitaria o parziale anche in altre società oltre a quelle indicate nel prospetto (precisamente: Acel Energie S.r.l.; Consorzio per la depurazione delle acque reflue del primo bacino del Lago di Como Scpa; Serenissima Gas S.p.A.; E.M.I.T. - Ercole Marelli Impianti Tecnologici S.r.l. in liquidazione; So.e.ra. Energy Calor in liquidazione; Como Energia Scarl in liquidazione; Prealpi Servizi S.r.l.; Acsm-Agam Ambiente S.r.l.; Lereti S.p.A.; Varese Risorse S.p.A.; Comocalor S.p.A.) le quali però non svolgono direttamente servizi per conto del Comune di Sondrio.
5. Le altre società non svolgono direttamente servizi per conto del Comune di Sondrio.
6. Le società ed i consorzi direttamente partecipati sono evidenziati in GRASSETTO, così come i rispettivi risultati di bilancio nel triennio.
7. Il valore della partecipazione con il metodo patrimoniale è ottenuto moltiplicando la percentuale totale di partecipazione per il valore del patrimonio netto al 31.12.2019 o all'ultimo bilancio disponibile.

SOCIETA' / CONSORZIO	TIPO PART.	VALORE ISCRITTO NEL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO DEL RENDICONTO 2019 (III immobilizzazioni finanziarie)	CRITERIO DI VALUTAZIONE USATO DAL COMUNE	note
1) ACSM-AGAM S.p.A.	diretta	14.535.984,19	Valore patrimonio netto (partecipazione in imprese partecipate)	A seguito delle fusioni per incorporazione in Acsm-Agam SPA di A2A Idro 4 SRL, Aspem SPA, AEVV Energie SRL, Acel Service SRL, AEVV SPA e LRG SRL, e della scissione parziale di A2A Energia a favore di Acsm-Agam SPA, dal 01.07.2018 si è dato vita ad un nuovo gruppo societario nel settore energetico, a maggioranza pubblica, con A2A azionista di riferimento e partner industriale, frutto dell'aggregazione fra utilities di Como, Monza, Lecco, Sondrio, Varese.
REVV S.r.l.	indiretta	--	--	In data 01.07.2018 è avvenuta l'Operazione di Aggregazione nella quale A.e.v.v. S.p.A. è stata incorporata attraverso una fusione nella società Acsm Agam S.p.A., della quale il Comune di Sondrio detiene una partecipazione pari al 3,30%. In data 03.05.2018 è stata costituita una nuova società (Reti Valtellina e Valchiavenna S.r.l.). A decorrere dal 01.07.2018 tale società è subentrata nei rapporti contrattuali facenti capo alla A.e.v.v. S.p.A.
AEVV IMPIANTI S.r.l.	indiretta	--	--	Dal 01.07.2018 Acsm Agam SPA è divenuta socia totalitaria di AEVV Impianti SRL, a cui ha conferito il ramo di azienda relativo alle attività di microgenerazione, gestione calore e del settore fotovoltaico di Acel Service SRL, il ramo relativo alle attività inerenti al settore fotovoltaico di AEVV Energie SRL. Ad AEVV Impianti SRL sono stati trasferiti altresì i rami di azienda della controllante Acsm Agam SPA relativi alle attività di gestione del calore, del Metanauto e del settore fotovoltaico. AEVV Impianti SRL opera quindi nei seguenti settori: gestione del calore, smart city, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, metanauto, gestione parcheggi, microgenerazione.
AEVV FARMACIE S.r.l.	indiretta	--	--	Dal 01.07.2018 Acsm Agam SPA è divenuta socia totalitaria di AEVV Farmacie SRL.
2) SECAM S.p.A.	diretta	2.714.125,00	Valore patrimonio netto (partecipazione in imprese partecipate)	
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI S.r.l.	indiretta	--	--	
ENERBIO S.r.l.	indiretta	--	--	
BIOASE S.r.l.	indiretta	--	--	Società costituita 08/10/2012

SOCIETA' / CONSORZIO	TIPO PART.	VALORE ISCRITTO NEL CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO DEL RENDICONTO 2019 (III immobilizzazioni finanziarie)	CRITERIO DI VALUTAZIONE USATO DAL COMUNE	note
GRUPPO AZIONE LOCALE DI VALTELLINA	indiretta	--	--	Società costituita in data 29.09.2016
3) <u>SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA</u>	diretta	462.686,00	valore nominale (partecipazione in imprese collegate)	
4) <u>POLITEC SOC. COOP. in liquidazione</u>	diretta.	250,00	valore nominale (titoli-investimenti a medio e lungo termine)	In liquidazione

IL GRUPPO DI PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SONDRIO: SITUAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31.12.2019 DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE PARTECIPATE DAL COMUNE – INDICAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DIRETTA E INDIRETTA (disposizioni art. 22 D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013)



- ❖ La società S.ec.am S.p.a. svolge i servizi di igiene urbana, pulizia, spazzamento strade, sgombero neve, raccolta trattamento e smaltimento rifiuti nonché il servizio di gestione dell'acquedotto, della rete fognaria, il servizio idrico, la manutenzione delle fontane e degli impianti idrosanitari.
- ❖ In data 01.07.2018 è avvenuta l'Operazione di Aggregazione nella quale A.e.v.v. S.p.A. è stata incorporata attraverso una fusione nella società Acsm Agam S.p.A., della quale il Comune di Sondrio detiene una partecipazione pari al 3,30%. In data 03.05.2018 è stata costituita una nuova società (Reti Valtellina e Valchiavenna S.r.l.). A decorrere dal 01.07.2018 tale società è subentrata nei rapporti contrattuali facenti capo alla A.e.v.v. S.p.A.
- ❖ Le altre società non svolgono direttamente servizi per conto del Comune di Sondrio.

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, delle partecipazioni indirette superiori al 10% e delle società che svolgono direttamente servizi per conto del Comune di Sondrio (dati relativi all'ultimo triennio; dati in €).

	TOTALE ATTIVO			TOTALE DEBITI			UTILE O PERDITA		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
ACSM AGAM SPA	265.164.904	606.899.697	633.822.905	55.344.391	103.138.442	143.269.769	10.022.558	5.527.360	15.449.062
RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA SRL	--	35.652.912	35.517.160	--	9.032.093	8.193.453	--	1.139.252	2.152.681
AEVV IMPIANTI SRL	1.065.312	18.188.204	22.967.672	205.741	9.422.402	14.555.149	40.133	- 369.507	- 474.533
AEVV FARMACIE SRL	1.874.175	1.825.287	1.906.243	1.072.163	726.778	759.491	405.330	439.816	426.155
S.EC.AM. SPA	84.146.574	91.381.114	103.414.233	72.294.500	68.451.330	79.833.989	947.477	961.795	877.311
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	3.265.969	3.271.640	3.422.700	1.669.785	1.170.536	1.241.061	9.016	10.044	13.724
ENERBIO SRL	2.993.208	2.893.698	3.695.451	2.898.743	2.858.399	3.649.392	41.532	-16.627	2.618
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	14.375.471	13.713.651	14.500.411	1.910.585	1.264.084	2.007.309	252.161	143.717	61.527
POLITEC SOC. COOP in liquidazione	200.324	95.072	70.297	95.729	102.618	85.758	-140.160	-117.139	- 2.945

	VALORE DELLA PRODUZIONE			COSTO DEL PERSONALE			PATRIMONIO NETTO		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
ACSM AGAM SPA	39.954.237	33.467.602	28.391.509	10.447.560	13.809.132	15.817.527	143.419.753	440.823.038	442.365.898
RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA SRL	--	5.196.444	9.174.578	--	620.232	1.630.597	--	22.001.950	23.052.754
AEVV IMPIANTI SRL	661.211	3.398.486	7.582.563	136.692	530.624	1.255.914	859.571	8.615.615	8.123.319
AEVV FARMACIE SRL	4.269.013	4.305.825	4.229.285	562.782	516.399	574.455	802.012	954.278	959.887
S.EC.AM. SPA	56.457.299	56.645.909	57.671.987	12.809.074	13.379.092	14.577.701	11.852.074	12.822.562	13.712.250
SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI SRL	2.238.860	2.189.731	2.271.342	987.289	976.952	1.165.117	1.596.184	1.606.230	1.619.955
ENERBIO SRL	2.026.316	1.841.831	1.939.710	131.550	108.618	104.707	79.110	20.951	23.568
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	8.946.960	9.010.938	9.451.144	4.277.299	4.262.557	4.410.401	11.026.845	11.170.565	11.232.091
POLITEC SOC. COOP in liquidazione	197.258	111.333	22.351	111.946	86.206	2.263	104.595	-12.543	- 15.488

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 31/12/2019* DELLE VARIE SOCIETÀ IN €.	quota azionaria detenuta dal Comune	valore azioni possedute dal Comune in base al criterio del Patrimonio netto- metodo patrimoniale
ACSM-AGAM SPA	14.535.984,19	Valore patrimonio netto	442.365.898	3,30%	14.598.074
SECAM SPA	2.714.125,00	Valore patrimonio netto	13.712.250	22,90%	3.140.105
SOC.TRASPORTI PUBBLICI SPA	462.686,00	Valore nominale	11.232.091	4,196%	471.299
POLITEC SOC. COOP in liquidazione	250,00	valore nominale	- 15.488	0,0427%	- 6,61

Sono stati inseriti nel bilancio 2019 i valori della partecipazione sulla base del metodo patrimoniale (patrimonio netto moltiplicato per la percentuale di partecipazione) tenendo presente il patrimonio netto approvato al 31.12.2017

BILANCIO CONSOLIDATO

Il Bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2019 non è ancora stato approvato in quanto la scadenza di tale adempimento è stata prorogata dall'art. 110 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) al 30 novembre 2020.

SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA

LE ENTRATE CORRENTI

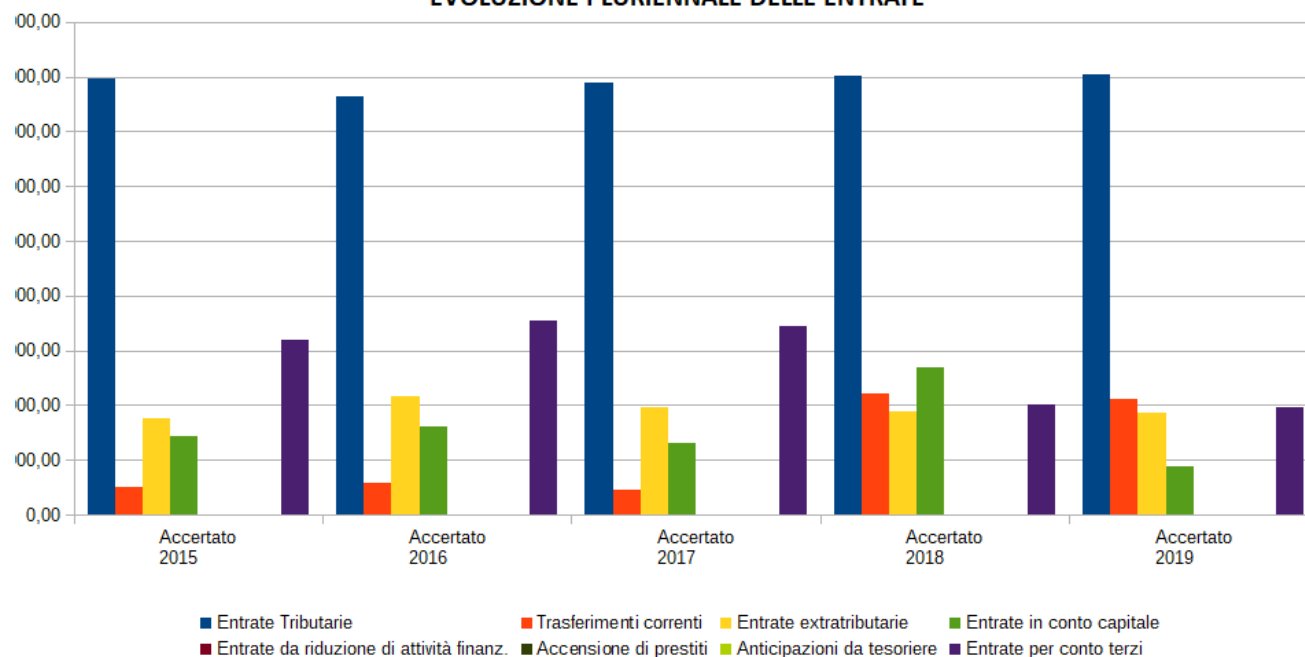
L'analisi della gestione finanziaria viene effettuata con riferimento al trend storico, tenendo presente che, in attuazione del DPCM 28.12.2011, a partire dal 2014, la contabilità del Comune, quale ente sperimentatore, è stata adeguata alle disposizioni di cui al Titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, a quelle del DCPM stesso» nonché alle discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n°118 del 2011, per quanto con esse compatibili. Le disposizioni riguardanti la sperimentazione sono state applicate "in via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, Gli schemi ed i principi previsti dal DPCM 28,12.2011 hanno assunto valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

ANDAMENTO ANALITICO DELLE RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE	Accertato 2015	Accertato 2016	Accertato 2017	Accertato 2018	Accertato 2019
Utilizzo Avanzo di Amm.ne	1.441.201,23	1.042.707,87	2.587.034,30	1.836.943,84	2.317.376,29
F.P.V. di parte corrente	816.303,87	833.828,16	768.279,16	866.093,82	1.105.408,65
F.P.V. in c/capitale	3.365.308,14	1.045.045,31	1.469.696,80	2.422.058,52	3.326.294,09
Entrate Tributarie	15.939.177,75	15.283.447,38	15.799.272,23	16.014.894,12	16.099.255,68
Trasferimenti correnti	988.017,72	1.172.800,78	890.163,76	4.433.932,25	4.242.328,80
Entrate extratributarie	3.513.416,88	4.345.588,20	3.916.120,29	3.746.443,16	3.712.546,82
Entrate in conto capitale	2.888.040,70	3.218.270,37	2.604.952,06	5.388.439,76	1.752.205,30
Entrate da riduzione di attività finanz.	0,00	0,00	0,00	2.490,80	4.400,00
Totale Entrate Finali	23.328.653,05	24.020.106,73	23.210.508,34	29.586.200,09	25.810.736,60
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni da tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate per conto terzi	6.363.017,35	7.061.099,40	6.879.186,21	4.006.510,40	3.923.864,46
Totale dell'Esercizio	29.691.670,40	31.081.206,13	30.089.694,55	33.592.710,49	29.734.601,06
TOTALE COMPLESSIVO	35.314.483,64	34.002.787,47	34.914.704,81	38.717.806,67	36.483.680,09
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE A PAREGGIO	35.314.483,64	34.002.787,47	34.914.704,81	38.717.806,67	36.483.680,09

Nota: il prospetto prende in considerazione solo gli anni in cui vige l'attuale decreto D.Lgs. 118/11.

EVOLUZIONE PLURIENNALE DELLE ENTRATE



Indicatori relativi alla gestione - parte entrata corrente	INDICE	2016	2017	2018	2019
Autonomia Finanziaria	Entrate Tributarie + Extratributarie	%	%	%	%
	----- Entrate Correnti	94,36	95,6	81,67	82,36
Grado di realizzazione delle previsioni	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle entrate	82	94	97,59	99,32
Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	90,48	89,18	74,91	76,95

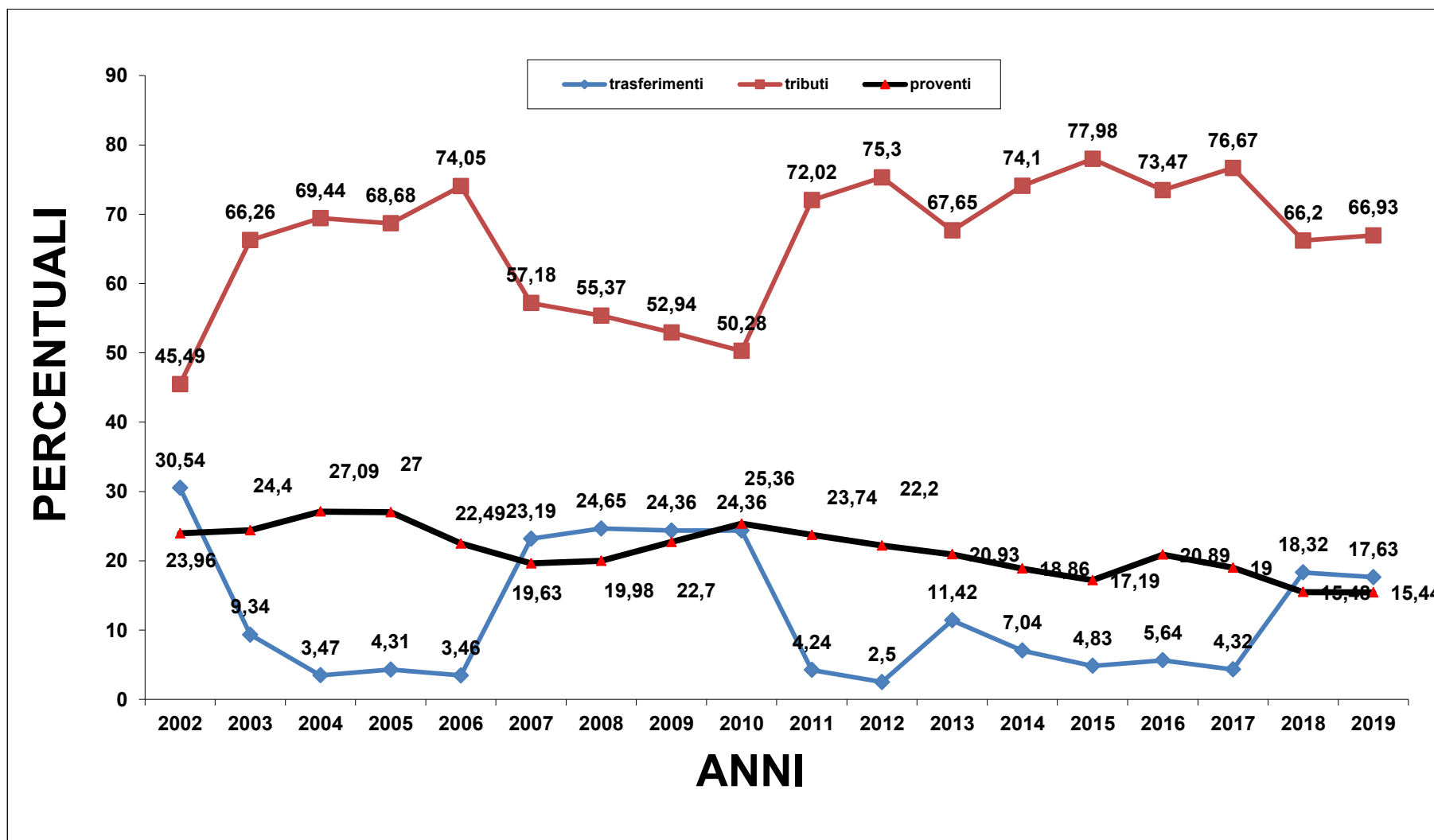
TRASFERIMENTI DELLO STATO

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5.108	5.397	4.612	3.016	3.972	1.340	504	921	1.242	1.175	1.160

In migliaia di euro

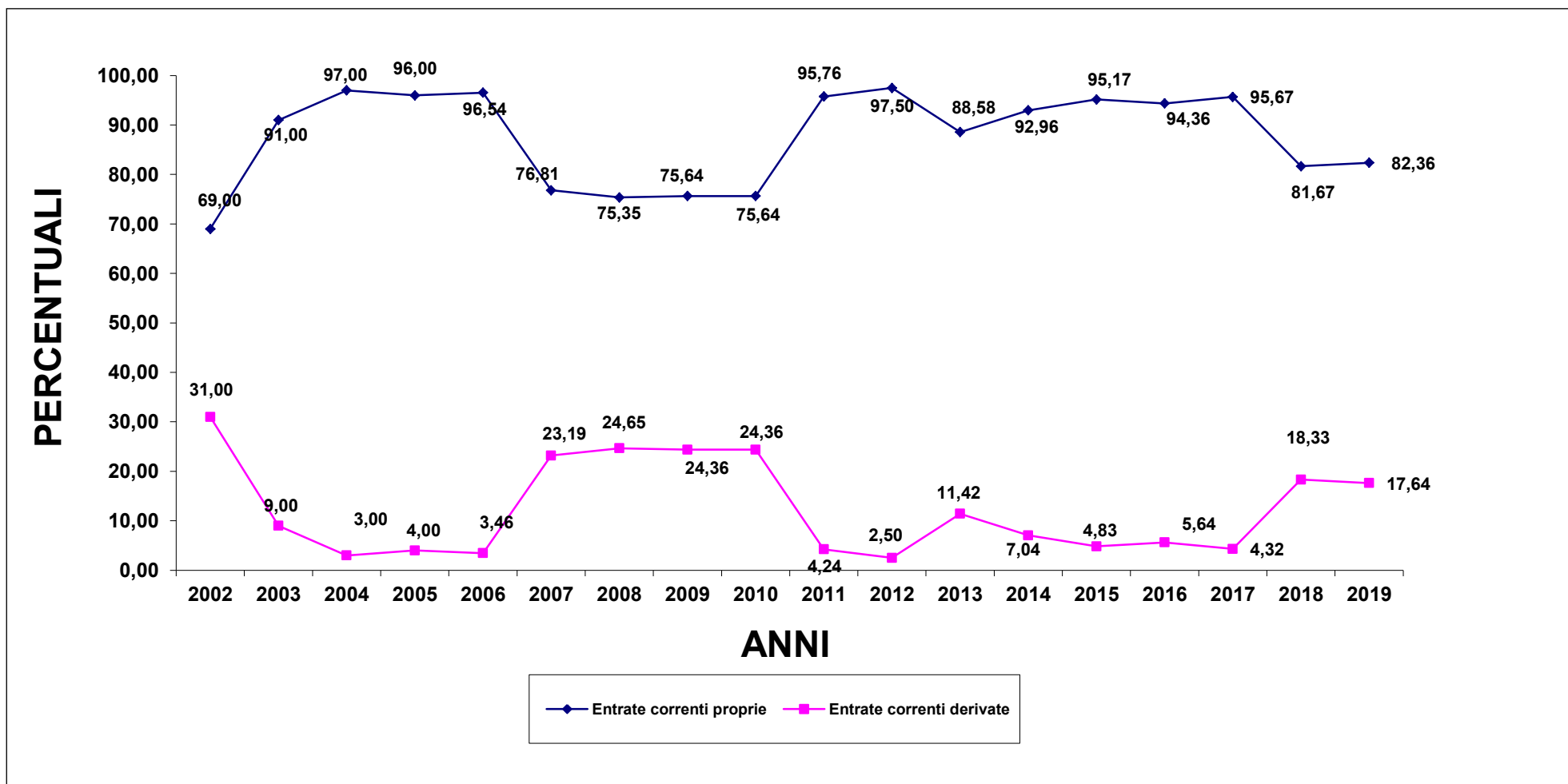
Si considerano tutti i trasferimenti statali (al netto del contributo ex fondo sviluppo investimenti) erogati nei vari anni sia a titolo di fondo di solidarietà che di altri trasferimenti non ricompresi nel fondo di solidarietà a decorrere dal 2011

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



L'aumento dei trasferimenti correnti dal 2018 è dovuto alla mutata collocazione in bilancio della gestione Piani di Zona che incide nel 2019 per il 72,68% degli stessi

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



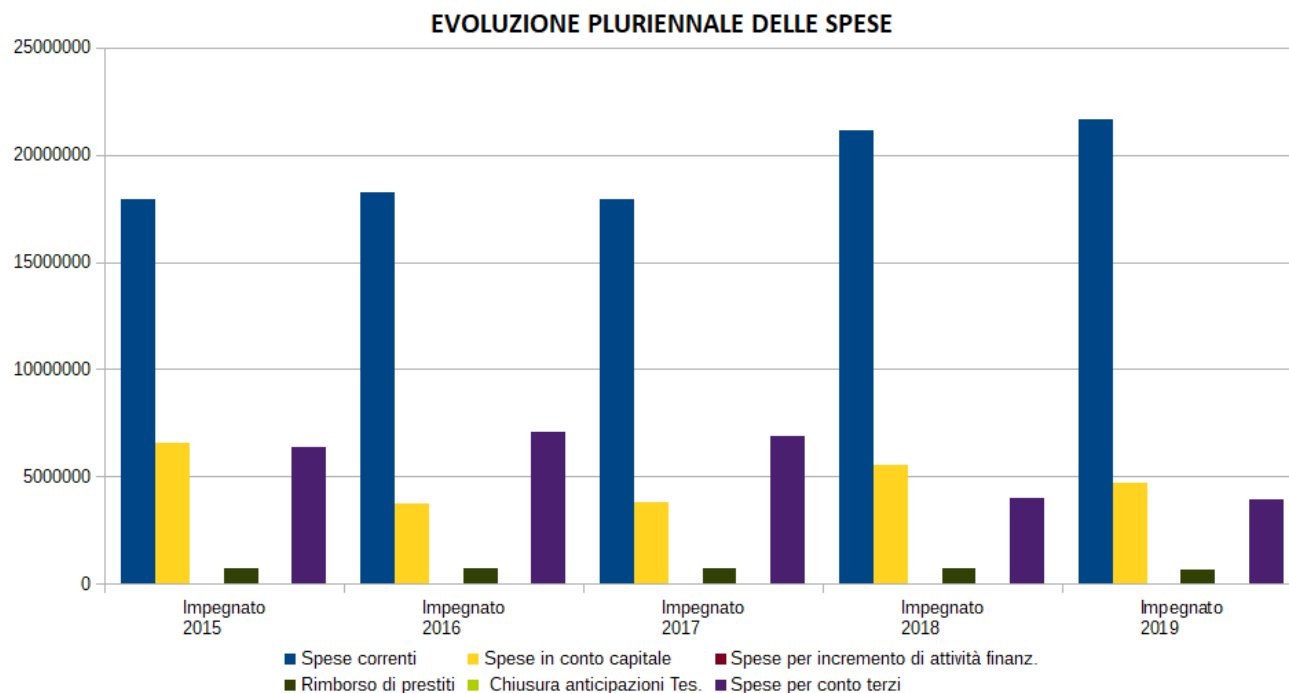
L'aumento dei trasferimenti correnti dal 2018 è dovuto alla mutata collocazione in bilancio della gestione Piani di Zona che incide nel 2019 per il 72,68% degli stessi

Guardando al totale dei tributi comunali, che nel 2019 in termini assoluti sono stati accertati per € 16.099.256, si osserva un aumento del gettito IMU nel 2017 e 2018 (grazie alle attività di recupero della evasione messe in campo) e una riduzione del gettito della TASI poco significativo (a causa della esenzione della abitazione principale), come da dettaglio sottostante:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ICI/IMU dal 2012	5.858	5.005	4.592	4.752	5.504	5.583	5.590	5.677
FSC	2.843	1.504	930	378	921	1.027	1.143	1.160
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	0			
TASI – istituita nel 2014	0	0	2.018	2.214	668	649	635	650
TOTALE EURO (in migliaia di euro)	8.701	7.685	7.540	7.344	7.092	7.259	7.368	7.487

LA SPESA

SPESE	<i>Impegnato</i> 2015	<i>Impegnato</i> 2016	<i>Impegnato</i> 2017	<i>Impegnato</i> 2018	<i>Impegnato</i> 2019
<i>Disavanzo di Amm.ne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese correnti</i>	17.912.050,68	18.221.369,83	17.919.110,67	21.118.714,92	21.643.312,63
<i>F.P.V. di parte corrente</i>	833.828,16	768.279,16	866.093,82	1.105.408,65	1.283.719,08
<i>Spese in conto capitale</i>	6.539.619,09	3.713.251,52	3.810.875,97	5.510.948,83	4.713.604,98
<i>F.P.V. in c/capitale</i>	1.045.045,31	1.469.696,80	2.422.058,52	3.326.294,09	1.693.617,58
<i>Spese per incremento di attività finanz.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese Finali	26.330.543,24	24.172.597,31	25.018.138,98	31.061.366,49	29.334.254,27
<i>Rimborso di prestiti</i>	740.422,54	730.201,73	735.752,03	740.090,32	659.065,52
<i>Chiusura anticipazioni Tes.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Spese per conto terzi</i>	6.363.017,35	7.061.099,40	6.879.186,21	4.006.510,40	3.923.864,46
Totale dell'Esercizio	33.433.983,13	31.963.898,44	32.633.077,22	35.807.967,21	33.917.184,25
TOTALE COMPLESSIVO	33.433.983,13	31.963.898,44	32.633.077,22	35.807.967,21	33.917.184,25
AVANZO DI COMPETENZA	1.880.500,51	2.038.889,03	2.281.627,59	2.909.839,46	2.566.495,84
TOTALE A PAREGGIO	35.314.483,64	34.002.787,47	34.914.704,81	38.717.806,67	36.483.680,09



Indicatori relativi alla gestione dell'esercizio finanziario parte spesa corrente

	INDICE	2016	2017	2018	2019
Grado di attendibilità delle previsioni iniziali	$\frac{\text{previsioni definitive}}{\text{previsioni iniziali}}$	115,43%	115,32%	115,71%	109,95%
Grado di realizzazione delle previsioni definitive	$\frac{\text{impegni}}{\text{previsioni definitive}}$	70,77%	76,24%	85,39%	86,16%

La Spesa per il personale

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

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

PROSPETTO RIEPILOGATIVO	consuntivo anno 2011	consuntivo anno 2012	consuntivo anno 2013	nuove descrizioni da 2014	consuntivo anno 2014	preventivo 2015	consuntivo 2015	consuntivo 2016	consuntivo 2017	consuntivo 2018	Consuntivo 2019
Spese intervento 01	5.747.637,06	5.524.123,49	5.266.645,96	macroaggregato 101*	5.297.897,22	5.346.917,00	5.144.889,97	5.134.560,39	5.149.355,06	5.850.134,41	5.911.433,47
spese intervento 03**	217.000,00	205.000,00	145.389,48		-					4.806,75	5.543,85
altre spese (int. 07 e cococo) st- el.	337.283,15	334.892,52	322.925,84	macroaggregato 102	280.879,69	298.770,38	277.841,62	291.426,05	298.010,27	342.198,35	303.985,32
quota personale udp ***	135.261,07	140.566,50	125.228,55	quota personale udp	133.915,48	128.848,98	144.368,98	170.234,22	166.836,51	-269.974,42	- 264.133,44
quote da escludere (elezioni- missioni)								- 37.325,07		-33.008,56	- 27.563,71
quote da escludere (irap amministratori)								- 13.296,68	- 16.271,67	-16.881,98	-17.049,40
Quote da escludere (arretrati CCNL)										-280.650,15	- 280.650,15
totale spese personale	6.437.181,28	6.204.582,51	5.860.189,83		5.712.692,39	5.774.536,36	5.567.100,57	5.545.598,91	5.597.930,17	5.596.624,40	5.631.565,94
differenze su anno precedente	- 174.626,45	- 232.598,77	- 344.392,67		- 147.497,44		- 145.591,82	- 21.501,66	52.331,26	- 1.305,77	34.941,54

* include servizio sost. Mensa fino al 2013 intervento 03

** spese per missioni del personale

*** dal 2018 viene indicata la quota da detrarre in quanto rimborsata dagli altri comuni del distretto; per gli anni precedenti, nei quali l'udp veniva gestito in partita di giro, viene indicata la quota da considerare in quanto a carico del Comune di Sondrio.

La Spesa per il Personale: Indicatori

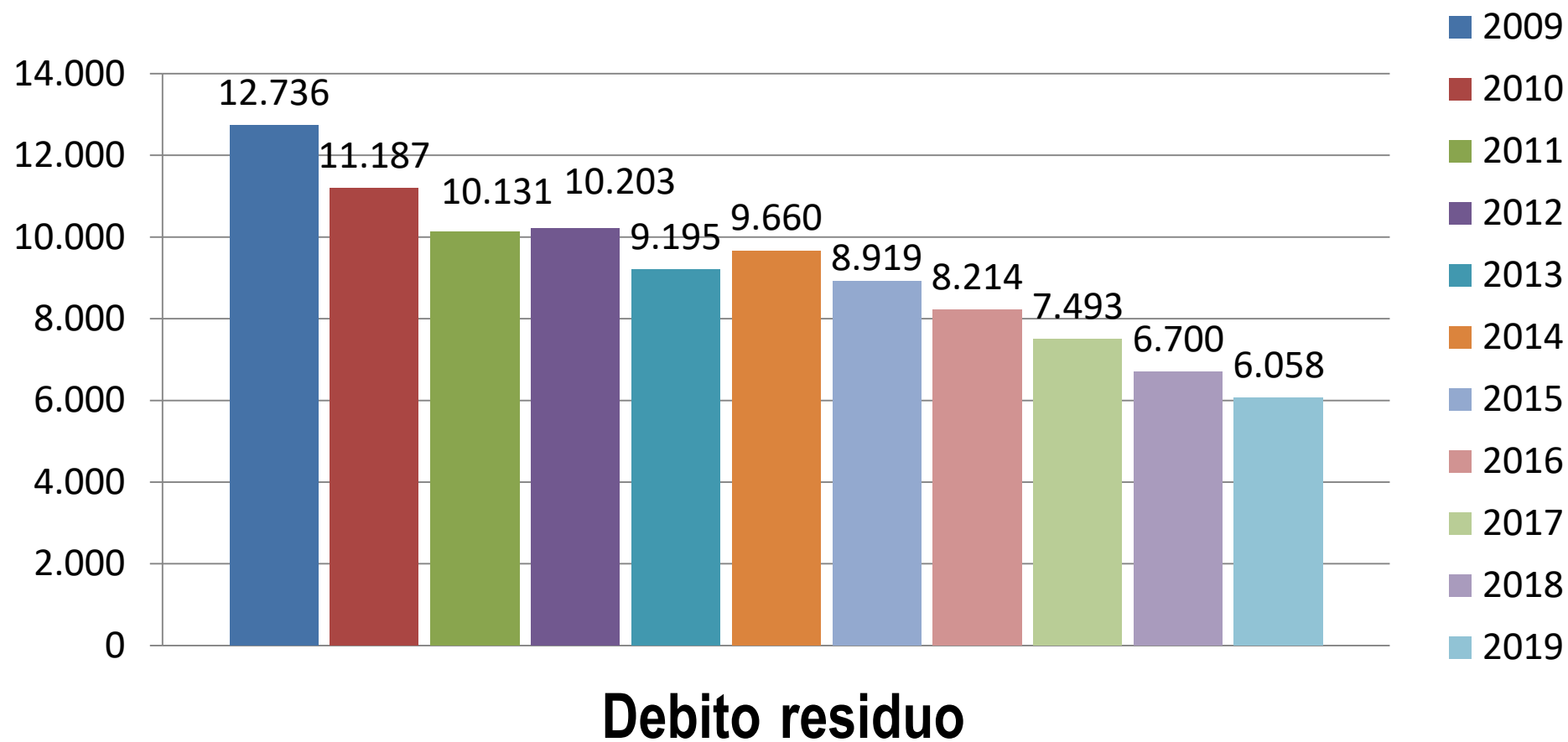
Indicatore	Valore 2011	Valore 2012	Valore 2013	Valore 2014	Valore 2015	Valore 2016	Valore 2017	Valore 2018	Valore 2019
N. Dipendenti al 31.12 *	177	173	170	166	164	159	158	154	162
Spesa per Personale	6.437	6.205	5.860	5.713	5.567	5.546	5.598	5.597	5.632
Rapporto Abitanti/Dipendenti	126	124	130	132	133	136	136	140	132

*personale tempo indeterminato

La Spesa per l'indebitamento: Indicatori

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indicatore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore	Valore
Residuo debito al 31.12	11.187.222	10.130.962	10.203.095	9.195.132,79	9.659.520,53	8.919.097,99	8.214.132,62	7.492.854,13	6.699.580,43	6.058.198,57
Residuo debito/abitanti	500,00	453,79	474,00	416,16	441,26	409,55	379,72	346,22	310,30	281,99
Interessi passivi	342.983	349.604	337.642	337.539	278.312	256.155	231.917	209.198	188.399	168.048
Interessi passivi/Entrate correnti	1,51	1,58	1,50%	1,59%	1,35%	1,25%	1,11%	1,02%	0,73%	0,85%
Annualità valori assoluti	1.230.057	965.055	1.298.109	1.322.628	1.066.543	996.577	946.549	931.446	957.561	822.903
Annualità/abitanti	55	43	60	59,86	48,72	45,76	43,46	43,04	44,35	38,30
Annualità/Spese correnti	5,99	4,65	6,00%	6,25%	5,57%	4,13%	4,00%	4,03%	3,1%	3,7%

La tabella soprastante mostra che il debito è in continua diminuzione.



QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE DI COMPETENZA

ENTRATE	PREVISIONI INIZIALI	ACCERTAMENTI FINALI	USCITE	PREVISIONI INIZIALI	IMPEGNI FINALI	EQUILIBRI
F.P.V. A COPERTURA SPESE CORRENTI	368	1.105				
DA TRIBUTI E TASSE	15.788	16.099				
DA CONTRIBUTI	3.888	4.242	PER SPESE ORDINARIE	22.789	21.643	
DA SERVIZI E PATRIMONIO	3.277	3.713	PER SPESE ORDINARIE ESIGIBILI NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI		1.284	
AVANZO		455	spese titolo 2.04		15	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI	127	127				
ENTRATE CORRENTI UTILIZZATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE		- 128	PER RIMBORSO DEI MUTUI	659	659	
TOTALE CORRENTE	23.448	25.613	TOTALE CORRENTE	23.448	23.601	2.012
F.P.V. A COPERTURA SPESE IN CONTO CAPITALE		3.326				
DA VENDITE IMMOBILI, E CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI	8.598	1.752	PER INVESTIMENTI	9.069	4.713	
ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		4	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		- 15	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI	- 127	- 127				
ENTRATE CORRENTI UTILIZZATE PER SPESE IN CONTO CAPITALE		128	PER INVESTIMENTI ESIGIBILI ESERCIZI SUCCESSIVI	-	1.693	
AVANZO	598	1.863				
TOTALE CAPITALE	9.069	6.946	TOTALE CAPITALE	9.069	6.391	555
TOTALE ENTRATE FINALI	32.517	32.559	TOTALE SPESE FINALI	32.517	29.992	
SERVIZI CONTO TERZI	4.443	3.924	SERVIZI CONTO TERZI	4.443	3.924	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATA	36.960	36.483	TOTALE COMPLESSIVO SPESA	36.960	33.916	
DISAVANZO DI COMPETENZA			AVANZO DI COMPETENZA		2.567	
TOTALE A PAREGGIO	36.960	36.483	TOTALE A PAREGGIO	36.960	36.483	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

Maggiori residui attivi riaccertati	+	14.826,12
Minori residui attivi riaccertati	-	60.168,34
Minori residui passivi riaccertati	+	166.718,13
Totale	-	121.375,91
Avanzo non applicato	+	2.307.241,84
AVANZO PROVENIENTE DA GESTIONE RESIDUI	=	2.428.617,75

AVANZO

Avanzo proveniente dalla gestione di competenza parte corrente		2.011.900,97,
Avanzo proveniente dalla gestione di competenza parte capitale		554.594,87
Avanzo proveniente dalla gestione dei residui		2.428.617,75
AVANZO ANNO 2019		4.995.113,59

ANALISI DEGLI INDICATORI

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

Grado di autonomia

INDICE	Contenuto	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grado di autonomia finanziaria	<u>Entrate tributarie + extra tributarie</u> Entrate correnti	75,64%	95,76%	97,46%	88,58%	92,96%	95,17%	94,36%	95,67%	81,67%	82,363%
Grado di autonomia impositiva	<u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	50,28%	72,02%	75,25%	67,65%	74,10%	77,98%	73,47%	76,67%	66,19%	66,93%
Grado di dipendenza erariale	<u>Trasferimenti correnti dallo Stato</u> Entrate correnti	24,36%	1,24%	0,74%	7,06%	1,38%	0,75%	1,97%	4,32%	4,25%	4,82%
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	<u>Entrate tributarie</u> Entrate tributarie + extra tributarie	66,47%	75,21%	77,21%	76,37%	79,71%	81,94%	77,86%	80,14%	81,04%	81,26%
Incidenza entrate extra tributarie su entrate proprie	<u>Entrate extra tributarie</u> Entrate tributarie+ extra tributarie	33,53%	24,79%	22,79%	23,63%	20,29%	18,06%	22,14%	19,86%	18,96%	18,74%

Le continue modifiche alla classificazione di alcune poste di entrata a causa della assetto variabile dei tributi locali (che sempre più frequentemente sono oggetto di modifiche / abolizioni e sostituzioni parziali con trasferimenti statali) rendono difficile il confronto fra annualità diverse, evidenziando in ogni caso la progressiva erosione dei trasferimenti statali, fatto salvo dal 2016, quando a causa della esenzione IMU/TASI della abitazione principale si è verificata una inversione di tendenza.

Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite

INDICE		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pressione entrate proprie pro-capite	<u>Entrate tributarie + extra tributarie</u>	€ 769,93	€ 946,79	€ 985,14	€ 848,08	€ 872,76	€ 893,22	€ 907,41	€ 910,48	€ 915,30	€ 922,17
	n. abitanti										
Pressione tributaria pro-capite	<u>Entrate tributarie</u> n. abitanti	€ 511,75	€ 712,04	€ 784,99	€ 647,65	€ 695,71	€ 731,89	€ 706,52	€ 730,03	€ 741,77	€ 749,36
Trasferimenti erariali pro-capite	<u>Trasferimenti correnti dallo Stato</u>	€ 226,03	€ 12,27	€ 7,66	€ 67,59	€ 8,54	€ 6,70	€ 18,98	€ 57,38	€ 54,43	€ 53,99
	n. abitanti										

Grado di rigidità del bilancio

L'amministrazione dell'Ente nell'utilizzo delle risorse comunali è libera nella misura in cui il bilancio non è prevalentemente vincolato da impegni di spesa a lungo termine già assunti in precedenti esercizi. Conoscere, pertanto, il grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il margine di operatività per assumere nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie.

Le spese fisse impegnate, per prassi, sono le spese del personale, le spese per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui. Quanto più il valore si avvicina all'unità tanto minori sono le possibilità di manovra dell'amministrazione che si trova con gran parte delle risorse correnti già utilizzate per il finanziamento delle spese per il personale e il rimborso della quota capitale e interessi dei mutui in scadenza.

In realtà, il grado di rigidità strutturale è notevolmente superiore all'indice sopra calcolato, in quanto sarebbero da considerare anche tutti i costi di funzionamento delle strutture (costi per consumo acqua, gas, energia elettrica, spese telefoniche, le imposte ecc.).

INDICE		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rigidità strutturale	<u>spese personale + rimborso mutui (Q.C.+Q.I.)</u>	36,18%	32,06%	32,53%	30,92%	32,48%	31,46%	30,71%	31,41%	29,45%	29,26%
	entrate correnti										
Rigidità per costo personale	<u>spese personale</u> entrate correnti	26,09%	26,10%	24,62%	24,93%	27,30%	26,59%	26,08%	26,52%	25,59%	25,82%
Rigidità per indebitamento	<u>rimborso mutui (Q.C.+Q.I.)</u> entrate correnti	10,09%	5,96%	7,91%	5,99%	5,19%	4,88%	4,63%	4,58%	3,83%	3,42%

Grado di rigidità del bilancio per abitante.

INDICE		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rigidità strutturale pro-capite	<u>spese Personale +rimborso mutui (Q.C.+Q.I.)</u> n. abitanti	€ 386,26	€ 316,99	€ 328,79	€ 296,03	€ 305,02	€ 295,31	€ 295,31	€ 296,16	€ 329,82	327,55
Rigidità per costo personale pro-capite	<u>spese personale</u> n. abitanti	€ 265,56	€ 258,10	€ 248,86	€ 238,68	€ 256,30	€ 249,55	€ 250,83	€ 252,50	€ 286,81	289,05
Rigidità per indebitamento pro-capite	<u>rimborso mutui (Q.C. + Q.I.)</u> n. abitanti	€ 102,70	€ 58,89	€ 79,93	€ 57,35	€ 48,72	€ 45,76	€ 44,48	€ 43,66	€ 43,01	€ 38,50

Propensione agli investimenti

INDICE		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Propensione agli investimenti	<u>Spesa di investimento</u> spese correnti +investimenti	11,56%	17,37%	9,60%	17,76%	18,93%	19,34%	26,75%	16,93%	17,54%	20,46%	17,88%
Investimento pro-capite	<u>spesa di investimento</u> n. abitanti	€ 119,86	€ 192,80	€ 98,73	€ 205,42	€ 211,65	€ 209,72	€ 300,29	€ 171,66	€ 176,09	€ 252,36	218,70

Capacità gestionale

INDICE		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Velocità riscossione entrate proprie	<u>Riscossioni titoli I+III</u> accertamenti titoli I+III	80,30%	81,90%	86,30%	87,50%	84,70%	87,40%	82,50%	97,56%	78,04%	79,92%	78,20%
Velocità pagamenti spese correnti	<u>Pagamenti titolo I</u> impegni titolo I	81,90%	80,7%	80,2%	80,9%	82,30%	86,6%	86,25%	95,62%	85,11%	86,30%	85,20%

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

PARAMETRI DI DEFICIT STRUTTURALE

I parametri di deficit strutturale, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà **strutturale, sono dei particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli Enti locali**. Lo scopo di questi indici è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'Ente, o per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto strutturale.

Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indicatori con un valore non coerente (fuori media) con il corrispondente dato di riferimento nazionale.

Parametro	Tipologia indicatore	Soglia	Valore	SÌ	NO
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti)	maggiore del 48%	29,34		X
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente)	minore del 22%	65,08		X
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente)	maggiore di 0	0		X
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari)	maggiore del 16%	3,44		X
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio)	maggiore del 1,20%	0		X
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati)	maggiore del 1,00%	0		X
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)]	maggiore dello 0,60%	0		X
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	minore del 47%	80,76		X
Sulla base dei parametri suindicati l'Ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie					X

SEZIONE III - VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Premessa

Il Comune di Sondrio ha adottato il documento unico di programmazione e piano degli indicatori per il periodo 2018-2023 aggiornato da ultimo per il 2019-2021 con deliberazione Giunta Comunale n. 328 del 13.11.2018.

Il ciclo di gestione delle performance 2019 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 24 aprile 2019 ed integrato con delibera di G.C. n. 374 del 11 dicembre 2019.

La relazione sulla performance 2019 è stata approvata con delibera di Giunta comunale n. 128 del 29 luglio 2020.

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

Stato di Realizzazione degli obiettivi strategici e operativi

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

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

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

la realizzazione degli investimenti spesso dipende da fattori esterni come possono essere i contributi in conto capitale concessi dalla Regione e dallo Stato, pertanto, un basso grado di realizzazione degli stessi investimenti può dipendere dalla mancata concessione dei suddetti contributi. In sostanza, la bassa percentuale di realizzazione dei programmi che prevedono l'attuazione degli investimenti non è l'unico elemento da considerare per esprimere un giudizio sull'andamento della gestione delle opere pubbliche, tanto più in relazione alle nuove modalità di contabilizzazione tramite l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato;

la realizzazione delle spese correnti, invece, dipende dalla capacità del Comune di individuare gli obiettivi di gestione e attivare rapidamente le procedure amministrative di acquisto dei fattori produttivi. Quindi, la percentuale di realizzazione della spesa corrente è un elemento sicuramente più rappresentativo del grado di efficacia dell'azione avviata.

La relazione sulla attività svolta prevista dal regolamento di contabilità comunale è stata redatta dai vari settori e servizi avendo a riferimento il DUP e il piano della performance; conseguentemente ogni settore/servizio ha rendicontato la propria attività attraverso l'analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati (strategici ed operativi) come articolati nel piano della performance approvato con deliberazione di delibera di Giunta Comunale n. n.115 del 24 aprile 2019 ed integrato con delibera di G.C. n. 374 del 11 dicembre 2019.

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 Minori Spese impegnato	Pagato	Percentuale di Disponibilità pagato		
Titolo 1 - Spese correnti	5.691.238,98	4.710.847,02	374.552,08	89,355%	640.237,58	4.395.447,14	93,305%	281.002,18
Residuo	255.843,14	255.843,14			34.397,70	217.049,90	84,837%	4.395,54
Competenza	5.435.395,84	4.455.003,88	374.552,08	88,854%	605.839,88	4.178.397,24	93,791%	276.606,64
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.050.766,69	521.152,53	0,00	49,597%	529.625,09	453.405,34	87,001%	67.736,26
Residuo	8.734,42	8.734,42			10,93	8.723,49	99,875%	0,00
Competenza	1.042.032,27	512.418,11	0,00	49,175%	529.614,16	444.681,85	86,781%	67.736,26
TOTALE SPESE MISSIONE 01	6.742.005,67	5.231.999,55	374.552,08	83,159%	1.169.862,67	4.848.852,48	92,677%	348.738,44
TOTALE RESIDUO	264.577,56	264.577,56	0,00		34.408,63	225.773,39	85,334%	4.395,54
TOTALE COMPETENZA	6.477.428,11	4.967.421,99	374.552,08	82,471%	1.135.454,04	4.623.079,09	93,068%	344.342,90

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
06 - Servizio Demografico								
CASALI CRISTINA	15.260,85	10.657,73	0,00	69,837%	4.603,12	9.156,87	85,918%	1.500,86
Residuo	1.380,85	1.380,85			0,00	1.380,85	100,000%	0,00
Competenza	13.880,00	9.276,88	0,00	66,836%	4.603,12	7.776,02	83,822%	1.500,86
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	6.381,82	6.381,82	0,00	100,000%	0,00	6.381,82	100,000%	0,00
Residuo	6.381,82	6.381,82			0,00	6.381,82	100,000%	0,00
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TIRONE LIVIO	458.395,72	369.646,69	0,00	80,639%	89.334,45	366.330,05	99,103%	2.731,22
Residuo	5.845,16	5.845,16			585,42	5.259,74	89,985%	0,00
Competenza	452.550,56	363.801,53	0,00	80,389%	88.749,03	361.070,31	99,249%	2.731,22
OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale	Minori Spese	Pagato	Percentuale	Da Riportare

				di impegnato			di pagato	
VENTURINI GIANLUCA	1.500,00	650,00	0,00	43,333%	850,00	400,00	61,538%	250,00
Residuo	400,00	400,00			0,00	400,00	100,000%	0,00
Competenza	1.100,00	250,00	0,00	22,727%	850,00	0,00	0,000%	250,00
Totale Obiettivo 06	481.538,39	387.336,24	0,00	80,437%	94.787,57	382.268,74	98,692%	4.482,08
Totale Residuo	14.007,83	14.007,83	0,00		585,42	13.422,41	95,821%	0,00
Totale Competenza	467.530,56	373.328,41	0,00	79,851%	94.202,15	368.846,33	98,799%	4.482,08
08 - Informatizzazione								
CASALI CRISTINA	378.697,75	344.476,43	0,00	90,963%	34.353,05	294.301,23	85,434%	50.043,47
Residuo	10.257,30	10.257,30			131,73	10.125,57	98,716%	0,00
Competenza	368.440,45	334.219,13	0,00	90,712%	34.221,32	284.175,66	85,027%	50.043,47
Totale Obiettivo 08	378.697,75	344.476,43	0,00	90,963%	34.353,05	294.301,23	85,434%	50.043,47
Totale Residuo	10.257,30	10.257,30	0,00		131,73	10.125,57	98,716%	0,00
Totale Competenza	368.440,45	334.219,13	0,00	90,712%	34.221,32	284.175,66	85,027%	50.043,47
10 - Polizia Municipale								
BRADANINI MAURO	500,00	20,00	0,00	4,000%	480,00	20,00	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	500,00	20,00	0,00	4,000%	480,00	20,00	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 10	500,00	20,00	0,00	4,000%	480,00	20,00	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	500,00	20,00	0,00	4,000%	480,00	20,00	100,000%	0,00
12 - Servizi agli organi istituzionali e alla struttura organizzativa								
CASALI CRISTINA	5.885,00	4.502,12	0,00	76,502%	1.382,88	4.502,12	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	5.885,00	4.502,12	0,00	76,502%	1.382,88	4.502,12	100,000%	0,00
TIRONE LIVIO	2.280.757,65	1.677.966,91	374.552,08	89,993%	228.253,18	1.580.399,60	94,185%	97.552,79
Residuo	66.404,42	66.404,42			14,52	66.389,90	99,978%	0,00
Competenza	2.214.353,23	1.611.562,49	374.552,08	89,693%	228.238,66	1.514.009,70	93,947%	97.552,79
Totale Obiettivo 12	2.286.642,65	1.682.469,03	374.552,08	89,958%	229.636,06	1.584.901,72	94,201%	97.552,79
Totale Residuo	66.404,42	66.404,42	0,00		14,52	66.389,90	99,978%	0,00
OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale	Minori Spese	Pagato	Percentuale	Da Riportare
				di impegnato			di pagato	
Totale Competenza	2.220.238,23	1.616.064,61	374.552,08	89,658%	229.621,54	1.518.511,82	93,964%	97.552,79
13 - Servizi Finanziari								

CASALI CRISTINA	238.318,74	238.318,74	0,00	100,000%	0,00	204.957,41	86,001%	33.361,33
Residuo	13.430,88	13.430,88			0,00	13.430,88	100,000%	0,00
Competenza	224.887,86	224.887,86	0,00	100,000%	0,00	191.526,53	85,165%	33.361,33
Totale Obiettivo 13	238.318,74	238.318,74	0,00	100,000%	0,00	204.957,41	86,001%	33.361,33
Totale Residuo	13.430,88	13.430,88	0,00		0,00	13.430,88	100,000%	0,00
Totale Competenza	224.887,86	224.887,86	0,00	100,000%	0,00	191.526,53	85,165%	33.361,33
13 - Servizi Finanziari								
CASALI CRISTINA	1.657.156,25	1.493.720,16	0,00	90,138%	185.184,30	1.401.145,73	93,802%	70.826,22
Residuo	95.375,59	95.375,59			21.748,21	73.627,38	77,197%	0,00
Competenza	1.561.780,66	1.398.344,57	0,00	89,535%	163.436,09	1.327.518,35	94,935%	70.826,22
VENTURINI GIANLUCA	34.995,48	34.995,48	0,00	100,000%	0,00	34.995,48	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	34.995,48	34.995,48	0,00	100,000%	0,00	34.995,48	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 13	1.692.151,73	1.528.715,64	0,00	90,342%	185.184,30	1.436.141,21	93,944%	70.826,22
Totale Residuo	95.375,59	95.375,59	0,00		21.748,21	73.627,38	77,197%	0,00
Totale Competenza	1.596.776,14	1.433.340,05	0,00	89,765%	163.436,09	1.362.513,83	95,059%	70.826,22
14 - Settore Servizi Tecnici - Ambiente								
VENTURINI GIANLUCA	20.314,79	20.311,27	0,00	99,983%	3,52	20.311,27	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	20.314,79	20.311,27	0,00	99,983%	3,52	20.311,27	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 14	20.314,79	20.311,27	0,00	99,983%	3,52	20.311,27	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	20.314,79	20.311,27	0,00	99,983%	3,52	20.311,27	100,000%	0,00
15 - Manutenzioni ordinarie								
CASALI CRISTINA	69.090,84	46.995,46	0,00	68,020%	22.095,38	42.854,00	91,188%	4.141,46
Residuo	3.336,23	3.336,23			0,00	3.336,23	100,000%	0,00
Competenza	65.754,61	43.659,23	0,00	66,397%	22.095,38	39.517,77	90,514%	4.141,46
OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale	Minori Spese	Pagato	Percentuale	Da Riportare
				di impegnato			di pagato	
VENTURINI GIANLUCA	1.008.766,31	857.609,51	0,00	85,016%	163.074,62	792.900,02	92,455%	52.791,67
Residuo	61.637,26	61.637,26			11.917,82	45.323,90	73,533%	4.395,54
Competenza	947.129,05	795.972,25	0,00	84,041%	151.156,80	747.576,12	93,920%	48.396,13
Totale Obiettivo 15	1.077.857,15	904.604,97	0,00	83,926%	185.170,00	835.754,02	92,389%	56.933,13
Totale Residuo	64.973,49	64.973,49	0,00		11.917,82	48.660,13	74,892%	4.395,54
Totale Competenza	1.012.883,66	839.631,48	0,00	82,895%	173.252,18	787.093,89	93,743%	52.537,59

16 - Manutenzioni straordinarie								
VENTURINI GIANLUCA	539.231,47	115.642,58	0,00	21,446%	423.599,82	87.220,38	75,422%	28.411,27
Residuo	128,05	128,05			10,93	117,12	91,464%	0,00
Competenza	539.103,42	115.514,53	0,00	21,427%	423.588,89	87.103,26	75,405%	28.411,27
Totale Obiettivo 16	539.231,47	115.642,58	0,00	21,446%	423.599,82	87.220,38	75,422%	28.411,27
Totale Residuo	128,05	128,05	0,00		10,93	117,12	91,464%	0,00
Totale Competenza	539.103,42	115.514,53	0,00	21,427%	423.588,89	87.103,26	75,405%	28.411,27
19 - Turismo, Marketing e Infopoint, Gemellaggio								
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	8.100,00	4.135,50	0,00	51,056%	3.964,50	2.976,50	71,974%	1.159,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	8.100,00	4.135,50	0,00	51,056%	3.964,50	2.976,50	71,974%	1.159,00
Totale Obiettivo 19	8.100,00	4.135,50	0,00	51,056%	3.964,50	2.976,50	71,974%	1.159,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	8.100,00	4.135,50	0,00	51,056%	3.964,50	2.976,50	71,974%	1.159,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	6.723.352,67	5.226.030,40	374.552,08	83,300%	1.157.178,82	4.848.852,48	92,783%	342.769,29
TOTALE RESIDUO	264.577,56	264.577,56	0,00		34.408,63	225.773,39	85,334%	4.395,54
TOTALE COMPETENZA	6.458.775,11	4.961.452,84	374.552,08	82,616%	1.122.770,19	4.623.079,09	93,180%	338.373,75

MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
TITOLO 1 - Spese correnti	1.281.565,72	1.208.075,30	0,00	94,266%	73.490,42	966.189,22	79,978%	241.886,08
Residuo	234.819,28	234.819,28			0,00	72.661,01	30,943%	162.158,27
Competenza	1.046.746,44	973.256,02	0,00	92,979%	73.490,42	893.528,21	91,808%	79.727,81
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	223.728,10	171.725,64	0,00	76,756%	52.002,46	152.287,63	88,681%	19.438,01
Residuo	25.481,41	25.481,41			0,00	25.481,41	100,000%	0,00
Competenza	198.246,69	146.244,23	0,00	73,769%	52.002,46	126.806,22	86,709%	19.438,01
TOTALE SPESE MISSIONE 03	1.505.293,82	1.379.800,94	0,00	91,663%	125.492,88	1.118.476,85	81,061%	261.324,09
TOTALE RESIDUO	260.300,69	260.300,69	0,00		0,00	98.142,42	37,703%	162.158,27
TOTALE COMPETENZA	1.244.993,13	1.119.500,25	0,00	89,920%	125.492,88	1.020.334,43	91,142%	99.165,82

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
10 - Polizia Municipale								
BRADANINI MAURO	1.429.316,17	1.366.600,50	0,00	95,612%	62.715,67	1.106.608,55	80,975%	259.991,95
Residuo	259.272,67	259.272,67			0,00	97.114,40	37,456%	162.158,27
Competenza	1.170.043,50	1.107.327,83	0,00	94,640%	62.715,67	1.009.494,15	91,165%	97.833,68
CASALI CRISTINA	23.399,02	10.652,30	0,00	45,525%	12.746,72	9.320,16	87,494%	1.332,14
Residuo	1.028,02	1.028,02			0,00	1.028,02	100,000%	0,00
Competenza	22.371,00	9.624,28	0,00	43,021%	12.746,72	8.292,14	86,159%	1.332,14
TIRONE LIVIO	1.878,63	1.878,63	0,00	100,000%	0,00	1.878,63	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	1.878,63	1.878,63	0,00	100,000%	0,00	1.878,63	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 10	1.454.593,82	1.379.131,43	0,00	94,812%	75.462,39	1.117.807,34	81,052%	261.324,09
Totale Residuo	260.300,69	260.300,69	0,00		0,00	98.142,42	37,703%	162.158,27
Totale Competenza	1.194.293,13	1.118.830,74	0,00	93,681%	75.462,39	1.019.664,92	91,137%	99.165,82
OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare

13 - Servizi Finanziari								
BRADANINI MAURO	700,00	669,51	0,00	95,644%	30,49	669,51	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	700,00	669,51	0,00	95,644%	30,49	669,51	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 13	700,00	669,51	0,00	95,644%	30,49	669,51	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	700,00	669,51	0,00	95,644%	30,49	669,51	100,000%	0,00
14A - Settore Servizi Tecnici - Mobilità								
VENTURINI GIANLUCA	50.000,00	0,00	0,00	0,000%	50.000,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	50.000,00	0,00	0,00	0,000%	50.000,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 14A	50.000,00	0,00	0,00	0,000%	50.000,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	50.000,00	0,00	0,00	0,000%	50.000,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.505.293,82	1.379.800,94	0,00	91,663%	125.492,88	1.118.476,85	81,061%	261.324,09
TOTALE RESIDUO	260.300,69	260.300,69	0,00		0,00	98.142,42	37,703%	162.158,27
TOTALE COMPETENZA	1.244.993,13	1.119.500,25	0,00	89,920%	125.492,88	1.020.334,43	91,142%	99.165,82

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 di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	2.085.091,18	1.824.975,57	71.000,00	90,930%	194.192,51	1.452.179,02	79,573%	367.719,65
Residuo	230.587,47	230.587,47			5.076,90	104.965,38	45,521%	120.545,19
Competenza	1.854.503,71	1.594.388,10	71.000,00	89,802%	189.115,61	1.347.213,64	84,497%	247.174,46
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.587.321,31	655.026,29	0,00	41,266%	932.295,02	576.202,59	87,966%	78.823,70
Residuo	23.704,06	23.704,06			0,00	22.891,54	96,572%	812,52
Competenza	1.563.617,25	631.322,23	0,00	40,376%	932.295,02	553.311,05	87,643%	78.011,18
TOTALE SPESE MISSIONE 04	3.672.412,49	2.480.001,86	71.000,00	69,464%	1.126.487,53	2.028.381,61	81,790%	446.543,35
TOTALE RESIDUO	254.291,53	254.291,53	0,00		5.076,90	127.856,92	50,280%	121.357,71
TOTALE COMPETENZA	3.418.120,96	2.225.710,33	71.000,00	67,192%	1.121.410,63	1.900.524,69	85,390%	325.185,64

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
02 - Istruzione								
LOCATELLI CLAUDIO	2.442,00	2.440,86	0,00	99,953%	1,14	2.440,86	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	2.442,00	2.440,86	0,00	99,953%	1,14	2.440,86	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 02	2.442,00	2.440,86	0,00	99,953%	1,14	2.440,86	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	2.442,00	2.440,86	0,00	99,953%	1,14	2.440,86	100,000%	0,00
02 - Istruzione								
<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>

				di impegnato			di pagato	
CASALI CRISTINA	591.744,62	527.711,62	0,00	89,179%	69.056,22	421.331,06	79,841%	101.357,34
Residuo	83.029,62	83.029,62			5.023,22	78.006,40	93,950%	0,00
Competenza	508.715,00	444.682,00	0,00	87,413%	64.033,00	343.324,66	77,207%	101.357,34
LOCATELLI CLAUDIO	1.379.618,30	1.201.975,43	71.000,00	92,270%	106.642,87	939.824,86	78,190%	262.150,57
Residuo	137.061,16	137.061,16			0,00	19.075,15	13,917%	117.986,01
Competenza	1.242.557,14	1.064.914,27	71.000,00	91,417%	106.642,87	920.749,71	86,462%	144.164,56
VENTURINI GIANLUCA	81.345,41	70.960,98	0,00	87,234%	10.438,11	60.876,59	85,789%	10.030,71
Residuo	10.496,69	10.496,69			53,68	7.883,83	75,108%	2.559,18
Competenza	70.848,72	60.464,29	0,00	85,343%	10.384,43	52.992,76	87,643%	7.471,53
Totale Obiettivo 02	2.052.708,33	1.800.648,03	71.000,00	91,179%	186.137,20	1.422.032,51	78,973%	373.538,62
Totale Residuo	230.587,47	230.587,47	0,00		5.076,90	104.965,38	45,521%	120.545,19
Totale Competenza	1.822.120,86	1.570.060,56	71.000,00	90,063%	181.060,30	1.317.067,13	83,886%	252.993,43
13 - Servizi Finanziari								
CASALI CRISTINA	35.761,00	27.705,65	0,00	77,474%	8.055,35	27.705,65	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	35.761,00	27.705,65	0,00	77,474%	8.055,35	27.705,65	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 13	35.761,00	27.705,65	0,00	77,474%	8.055,35	27.705,65	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	35.761,00	27.705,65	0,00	77,474%	8.055,35	27.705,65	100,000%	0,00
16 - Manutenzioni straordinarie								
VENTURINI GIANLUCA	1.581.501,16	649.207,32	0,00	41,050%	932.293,84	576.202,59	88,755%	73.004,73
Residuo	23.704,06	23.704,06			0,00	22.891,54	96,572%	812,52
Competenza	1.557.797,10	625.503,26	0,00	40,153%	932.293,84	553.311,05	88,459%	72.192,21
Totale Obiettivo 16	1.581.501,16	649.207,32	0,00	41,050%	932.293,84	576.202,59	88,755%	73.004,73
Totale Residuo	23.704,06	23.704,06	0,00		0,00	22.891,54	96,572%	812,52
Totale Competenza	1.557.797,10	625.503,26	0,00	40,153%	932.293,84	553.311,05	88,459%	72.192,21
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	3.672.412,49	2.480.001,86	71.000,00	69,464%	1.126.487,53	2.028.381,61	81,790%	446.543,35
TOTALE RESIDUO	254.291,53	254.291,53	0,00		5.076,90	127.856,92	50,280%	121.357,71
TOTALE COMPETENZA	3.418.120,96	2.225.710,33	71.000,00	67,192%	1.121.410,63	1.900.524,69	85,390%	325.185,64

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.843.277,56	1.686.641,80	0,00	91,502%	171.835,38	1.382.098,82	81,944%	289.343,36
Residuo	330.384,18	330.384,18			15.199,62	297.255,79	89,973%	17.928,77
Competenza	1.512.893,38	1.356.257,62	0,00	89,647%	156.635,76	1.084.843,03	79,988%	271.414,59
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.011.251,97	848.472,09	0,00	28,177%	2.162.779,88	670.322,59	79,003%	178.149,50
Residuo	239.895,68	239.895,68			0,00	238.608,64	99,464%	1.287,04
Competenza	2.771.356,29	608.576,41	0,00	21,960%	2.162.779,88	431.713,95	70,938%	176.862,46
TOTALE SPESE MISSIONE 05	4.854.529,53	2.535.113,89	0,00	52,222%	2.334.615,26	2.052.421,41	80,960%	467.492,86
TOTALE RESIDUO	570.279,86	570.279,86	0,00		15.199,62	535.864,43	93,965%	19.215,81
TOTALE COMPETENZA	4.284.249,67	1.964.834,03	0,00	45,862%	2.319.415,64	1.516.556,98	77,185%	448.277,05

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
03 - Eventi culturali								
CASALI CRISTINA	60.546,14	53.982,99	0,00	89,160%	6.563,15	43.305,99	80,222%	10.677,00
Residuo	10.016,14	10.016,14			0,00	10.016,14	100,000%	0,00
Competenza	50.530,00	43.966,85	0,00	87,011%	6.563,15	33.289,85	75,716%	10.677,00
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	864.658,04	783.048,38	0,00	90,562%	87.953,66	594.486,73	75,920%	182.217,65
Residuo	198.978,99	198.978,99			6.344,00	177.030,97	88,970%	15.604,02
Competenza	665.679,05	584.069,39	0,00	87,740%	81.609,66	417.455,76	71,474%	166.613,63
VENTURINI GIANLUCA	42.228,30	39.619,10	0,00	93,821%	2.609,20	39.619,10	100,000%	0,00
Residuo	27.366,48	27.366,48			0,00	27.366,48	100,000%	0,00
Competenza	14.861,82	12.252,62	0,00	82,444%	2.609,20	12.252,62	100,000%	0,00
OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale	Minori Spese	Pagato	Percentuale	Da Riportare

				di impegnato			di pagato	
Totale Obiettivo 03	967.432,48	876.650,47	0,00	90,616%	97.126,01	677.411,82	77,273%	192.894,65
Totale Residuo	236.361,61	236.361,61	0,00		6.344,00	214.413,59	90,714%	15.604,02
Totale Competenza	731.070,87	640.288,86	0,00	87,582%	90.782,01	462.998,23	72,311%	177.290,63
04 - Museo								
CASALI CRISTINA	83.255,93	75.080,21	0,00	90,180%	14.569,29	56.221,39	74,882%	12.465,25
Residuo	14.069,59	14.069,59			6.393,57	7.676,02	54,558%	0,00
Competenza	69.186,34	61.010,62	0,00	88,183%	8.175,72	48.545,37	79,569%	12.465,25
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	653.630,11	612.686,75	0,00	93,736%	43.380,57	554.933,35	90,574%	55.316,19
Residuo	213.420,56	213.420,56			2.437,21	207.371,56	97,166%	3.611,79
Competenza	440.209,55	399.266,19	0,00	90,699%	40.943,36	347.561,79	87,050%	51.704,40
VENTURINI GIANLUCA	7.832,86	5.988,87	0,00	76,458%	1.843,99	3.775,40	63,040%	2.213,47
Residuo	1.097,10	1.097,10			0,00	1.097,10	100,000%	0,00
Competenza	6.735,76	4.891,77	0,00	72,624%	1.843,99	2.678,30	54,751%	2.213,47
Totale Obiettivo 04	744.718,90	693.755,83	0,00	93,157%	59.793,85	614.930,14	88,638%	69.994,91
Totale Residuo	228.587,25	228.587,25	0,00		8.830,78	216.144,68	94,557%	3.611,79
Totale Competenza	516.131,65	465.168,58	0,00	90,126%	50.963,07	398.785,46	85,729%	66.383,12
05 - Biblioteca								
CASALI CRISTINA	40.863,18	34.567,87	0,00	84,594%	6.295,31	28.856,33	83,477%	5.711,54
Residuo	4.583,18	4.583,18			0,00	4.583,18	100,000%	0,00
Competenza	36.280,00	29.984,69	0,00	82,648%	6.295,31	24.273,15	80,952%	5.711,54
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	536.942,78	448.545,26	0,00	83,537%	88.422,36	371.392,38	82,799%	77.128,04
Residuo	33.451,36	33.451,36			24,84	33.426,52	99,926%	0,00
Competenza	503.491,42	415.093,90	0,00	82,443%	88.397,52	337.965,86	81,419%	77.128,04
VENTURINI GIANLUCA	5.827,88	3.575,00	0,00	61,343%	2.252,88	2.776,00	77,650%	799,00
Residuo	567,00	567,00			0,00	567,00	100,000%	0,00
Competenza	5.260,88	3.008,00	0,00	57,177%	2.252,88	2.209,00	73,438%	799,00
Totale Obiettivo 05	583.633,84	486.688,13	0,00	83,389%	96.970,55	403.024,71	82,810%	83.638,58
Totale Residuo	38.601,54	38.601,54	0,00		24,84	38.576,70	99,936%	0,00
Totale Competenza	545.032,30	448.086,59	0,00	82,213%	96.945,71	364.448,01	81,334%	83.638,58
OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale	Minori Spese	Pagato	Percentuale	Da Riportare
				<i>di impegnato</i>			<i>di pagato</i>	
13 - Servizi Finanziari								
CASALI CRISTINA	67.188,00	66.036,43	0,00	98,286%	1.151,57	66.036,43	100,000%	0,00

Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	67.188,00	66.036,43	0,00	98,286%	1.151,57	66.036,43	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 13	67.188,00	66.036,43	0,00	98,286%	1.151,57	66.036,43	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	67.188,00	66.036,43	0,00	98,286%	1.151,57	66.036,43	100,000%	0,00
15 - Manutenzioni ordinarie								
VENTURINI GIANLUCA	24.000,00	17.236,73	0,00	71,820%	6.763,27	12.277,82	71,231%	4.958,91
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	24.000,00	17.236,73	0,00	71,820%	6.763,27	12.277,82	71,231%	4.958,91
Totale Obiettivo 15	24.000,00	17.236,73	0,00	71,820%	6.763,27	12.277,82	71,231%	4.958,91
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	24.000,00	17.236,73	0,00	71,820%	6.763,27	12.277,82	71,231%	4.958,91
16 - Manutenzioni straordinarie								
VENTURINI GIANLUCA	2.467.556,31	394.746,30	0,00	15,997%	2.072.810,01	278.740,49	70,613%	116.005,81
Residuo	66.729,46	66.729,46			0,00	66.729,46	100,000%	0,00
Competenza	2.400.826,85	328.016,84	0,00	13,663%	2.072.810,01	212.011,03	64,634%	116.005,81
Totale Obiettivo 16	2.467.556,31	394.746,30	0,00	15,997%	2.072.810,01	278.740,49	70,613%	116.005,81
Totale Residuo	66.729,46	66.729,46	0,00		0,00	66.729,46	100,000%	0,00
Totale Competenza	2.400.826,85	328.016,84	0,00	13,663%	2.072.810,01	212.011,03	64,634%	116.005,81
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	4.854.529,53	2.535.113,89	0,00	52,222%	2.334.615,26	2.052.421,41	80,960%	467.492,86
TOTALE RESIDUO	570.279,86	570.279,86	0,00		15.199,62	535.864,43	93,965%	19.215,81
TOTALE COMPETENZA	4.284.249,67	1.964.834,03	0,00	45,862%	2.319.415,64	1.516.556,98	77,185%	448.277,05

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 di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.007.217,30	915.207,78	0,00	90,865%	99.351,18	656.025,74	71,681%	251.840,38
Residuo	219.881,48	219.881,48			7.341,66	212.539,82	96,661%	0,00
Competenza	787.335,82	695.326,30	0,00	88,314%	92.009,52	443.485,92	63,781%	251.840,38
Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.267.288,36	738.863,11	0,00	22,614%	2.528.425,25	621.593,08	84,128%	117.270,03
Residuo	3.354,08	3.354,08			0,00	2.249,68	67,073%	1.104,40
Competenza	3.263.934,28	735.509,03	0,00	22,534%	2.528.425,25	619.343,40	84,206%	116.165,63
TOTALE SPESE MISSIONE 06	4.274.505,66	1.654.070,89	0,00	38,696%	2.627.776,43	1.277.618,82	77,241%	369.110,41
TOTALE RESIDUO	223.235,56	223.235,56	0,00		7.341,66	214.789,50	96,217%	1.104,40
TOTALE COMPETENZA	4.051.270,10	1.430.835,33	0,00	35,318%	2.620.434,77	1.062.829,32	74,280%	368.006,01

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
01 - Politiche sociali								
NEGRI BARBARA	10.000,00	10.000,00	0,00	100,000%	0,00	10.000,00	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	100,000%	0,00	10.000,00	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 01	10.000,00	10.000,00	0,00	100,000%	0,00	10.000,00	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	10.000,00	10.000,00	0,00	100,000%	0,00	10.000,00	100,000%	0,00
07 - Sport								
<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>

				di impegnato			di pagato	
CASALI CRISTINA	17.549,64	12.057,06	0,00	68,703%	5.893,46	9.326,06	77,349%	2.330,12
Residuo	3.129,64	3.129,64			400,88	2.728,76	87,191%	0,00
Competenza	14.420,00	8.927,42	0,00	61,910%	5.492,58	6.597,30	73,899%	2.330,12
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	727.081,08	699.639,35	0,00	96,226%	27.441,73	474.278,42	67,789%	225.360,93
Residuo	161.362,88	161.362,88			0,00	161.362,88	100,000%	0,00
Competenza	565.718,20	538.276,47	0,00	95,149%	27.441,73	312.915,54	58,133%	225.360,93
VENTURINI GIANLUCA	243.188,30	191.560,91	0,00	78,771%	51.627,39	98.817,87	51,586%	92.743,04
Residuo	34.960,36	34.960,36			0,00	34.960,36	100,000%	0,00
Competenza	208.227,94	156.600,55	0,00	75,206%	51.627,39	63.857,51	40,777%	92.743,04
Totale Obiettivo 07	987.819,02	903.257,32	0,00	91,440%	84.962,58	582.422,35	64,480%	320.434,09
Totale Residuo	199.452,88	199.452,88	0,00		400,88	199.052,00	99,799%	0,00
Totale Competenza	788.366,14	703.804,44	0,00	89,274%	84.561,70	383.370,35	54,471%	320.434,09
09 - Giovani								
CASALI CRISTINA	24.625,26	17.875,30	0,00	72,589%	8.574,53	13.792,09	77,157%	2.258,64
Residuo	4.665,26	4.665,26			1.824,57	2.840,69	60,890%	0,00
Competenza	19.960,00	13.210,04	0,00	66,183%	6.749,96	10.951,40	82,902%	2.258,64
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	6.061,81	6.061,81	0,00	100,000%	0,00	6.061,81	100,000%	0,00
Residuo	6.061,81	6.061,81			0,00	6.061,81	100,000%	0,00
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
NEGRI BARBARA	5.701,75	4.176,75	0,00	73,254%	1.525,00	4.176,75	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	5.701,75	4.176,75	0,00	73,254%	1.525,00	4.176,75	100,000%	0,00
VERRI LUCA	123.278,86	87.778,68	0,00	71,203%	40.616,39	79.192,24	90,218%	3.470,23
Residuo	10.920,31	10.920,31			5.116,21	5.804,10	53,150%	0,00
Competenza	112.358,55	76.858,37	0,00	68,405%	35.500,18	73.388,14	95,485%	3.470,23
Totale Obiettivo 09	159.667,68	115.892,54	0,00	72,584%	50.715,92	103.222,89	89,068%	5.728,87
Totale Residuo	21.647,38	21.647,38	0,00		6.940,78	14.706,60	67,937%	0,00
Totale Competenza	138.020,30	94.245,16	0,00	68,284%	43.775,14	88.516,29	93,921%	5.728,87
13 - Servizi Finanziari								
OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale	Minori Spese	Pagato	Percentuale	Da Riportare
				di impegnato			di pagato	

CASALI CRISTINA	3.518,18	3.150,04	0,00	89,536%	368,14	3.150,04	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	3.518,18	3.150,04	0,00	89,536%	368,14	3.150,04	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 13	3.518,18	3.150,04	0,00	89,536%	368,14	3.150,04	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	3.518,18	3.150,04	0,00	89,536%	368,14	3.150,04	100,000%	0,00
15 - Manutenzioni ordinarie								
VENTURINI GIANLUCA	1.420.000,00	134.476,73	0,00	9,470%	1.285.523,27	134.476,73	100,000%	0,00
Residuo	634,40	634,40			0,00	634,40	100,000%	0,00
Competenza	1.419.365,60	133.842,33	0,00	9,430%	1.285.523,27	133.842,33	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 15	1.420.000,00	134.476,73	0,00	9,470%	1.285.523,27	134.476,73	100,000%	0,00
Totale Residuo	634,40	634,40	0,00		0,00	634,40	100,000%	0,00
Totale Competenza	1.419.365,60	133.842,33	0,00	9,430%	1.285.523,27	133.842,33	100,000%	0,00
16 - Manutenzioni straordinarie								
VENTURINI GIANLUCA	1.693.500,78	487.294,26	0,00	28,774%	1.206.206,52	444.346,81	91,187%	42.947,45
Residuo	1.500,90	1.500,90			0,00	396,50	26,417%	1.104,40
Competenza	1.691.999,88	485.793,36	0,00	28,711%	1.206.206,52	443.950,31	91,387%	41.843,05
Totale Obiettivo 16	1.693.500,78	487.294,26	0,00	28,774%	1.206.206,52	444.346,81	91,187%	42.947,45
Totale Residuo	1.500,90	1.500,90	0,00		0,00	396,50	26,417%	1.104,40
Totale Competenza	1.691.999,88	485.793,36	0,00	28,711%	1.206.206,52	443.950,31	91,387%	41.843,05
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	4.274.505,66	1.654.070,89	0,00	38,696%	2.627.776,43	1.277.618,82	77,241%	369.110,41
TOTALE RESIDUO	223.235,56	223.235,56	0,00		7.341,66	214.789,50	96,217%	1.104,40
TOTALE COMPETENZA	4.051.270,10	1.430.835,33	0,00	35,318%	2.620.434,77	1.062.829,32	74,280%	368.006,01

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 di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	864.149,77	789.456,65	0,00	91,356%	77.490,09	656.719,19	83,186%	129.940,49
Residuo	100.889,92	100.889,92			2.796,97	97.629,35	96,768%	463,60
Competenza	763.259,85	688.566,73	0,00	90,214%	74.693,12	559.089,84	81,196%	129.476,89
Titolo 2 - Spese in conto capitale	385.000,00	20.497,22	0,00	5,324%	364.502,78	17.508,22	85,418%	2.989,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	385.000,00	20.497,22	0,00	5,324%	364.502,78	17.508,22	85,418%	2.989,00
TOTALE SPESE MISSIONE 07	1.249.149,77	809.953,87	0,00	64,840%	441.992,87	674.227,41	83,243%	132.929,49
TOTALE RESIDUO	100.889,92	100.889,92	0,00		2.796,97	97.629,35	96,768%	463,60
TOTALE COMPETENZA	1.148.259,85	709.063,95	0,00	61,751%	439.195,90	576.598,06	81,318%	132.465,89

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
03 - Eventi culturali								
CASALI CRISTINA	72.823,92	65.997,66	0,00	90,626%	8.411,05	50.397,29	76,362%	14.015,58
Residuo	14.678,90	14.678,90			1.584,79	13.094,11	89,204%	0,00
Competenza	58.145,02	51.318,76	0,00	88,260%	6.826,26	37.303,18	72,689%	14.015,58
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	654.460,40	623.663,43	0,00	95,294%	30.796,97	523.495,33	83,939%	100.168,10
Residuo	62.652,50	62.652,50			0,00	62.188,90	99,260%	463,60
Competenza	591.807,90	561.010,93	0,00	94,796%	30.796,97	461.306,43	82,228%	99.704,50
VENTURINI GIANLUCA	354.941,18	2.872,26	0,00	0,809%	352.068,92	1.740,77	60,606%	1.131,49

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
Residuo	203,20	203,20			0,00	203,20	100,000%	0,00
Competenza	354.737,98	2.669,06	0,00	0,752%	352.068,92	1.537,57	57,607%	1.131,49
Totale Obiettivo 03	1.082.225,50	692.533,35	0,00	63,992%	391.276,94	575.633,39	83,120%	115.315,17
Totale Residuo	77.534,60	77.534,60	0,00		1.584,79	75.486,21	97,358%	463,60
Totale Competenza	1.004.690,90	614.998,75	0,00	61,213%	389.692,15	500.147,18	81,325%	114.851,57
19 - Turismo, Marketing e Infopoint, Gemellaggio								
CASALI CRISTINA	19.300,00	0,00	0,00	0,000%	19.300,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	19.300,00	0,00	0,00	0,000%	19.300,00	0,00	0,000%	0,00
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	147.624,27	117.420,52	0,00	79,540%	31.415,93	98.594,02	83,967%	17.614,32
Residuo	23.355,32	23.355,32			1.212,18	22.143,14	94,810%	0,00
Competenza	124.268,95	94.065,20	0,00	75,695%	30.203,75	76.450,88	81,274%	17.614,32
Totale Obiettivo 19	166.924,27	117.420,52	0,00	70,344%	50.715,93	98.594,02	83,967%	17.614,32
Totale Residuo	23.355,32	23.355,32	0,00		1.212,18	22.143,14	94,810%	0,00
Totale Competenza	143.568,95	94.065,20	0,00	65,519%	49.503,75	76.450,88	81,274%	17.614,32
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	1.249.149,77	809.953,87	0,00	64,840%	441.992,87	674.227,41	83,243%	132.929,49
TOTALE RESIDUO	100.889,92	100.889,92	0,00		2.796,97	97.629,35	96,768%	463,60
TOTALE COMPETENZA	1.148.259,85	709.063,95	0,00	61,751%	439.195,90	576.598,06	81,318%	132.465,89

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 di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	518.747,45	458.470,35	0,00	88,380%	60.277,10	451.247,01	98,424%	7.223,34
Residuo	20.148,72	20.148,72			0,00	20.148,72	100,000%	0,00
Competenza	498.598,73	438.321,63	0,00	87,911%	60.277,10	431.098,29	98,352%	7.223,34
Titolo 2 - Spese in conto capitale	153.761,36	103.015,33	0,00	66,997%	50.746,03	64.798,76	62,902%	38.216,57
Residuo	12.343,51	12.343,51			0,00	11.129,61	90,166%	1.213,90
Competenza	141.417,85	90.671,82	0,00	64,116%	50.746,03	53.669,15	59,191%	37.002,67
TOTALE SPESE MISSIONE 08	672.508,81	561.485,68	0,00	83,491%	111.023,13	516.045,77	91,907%	45.439,91
TOTALE RESIDUO	32.492,23	32.492,23	0,00		0,00	31.278,33	96,264%	1.213,90
TOTALE COMPETENZA	640.016,58	528.993,45	0,00	82,653%	111.023,13	484.767,44	91,640%	44.226,01

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
01 - Politiche sociali								
CASALI CRISTINA	5.439,14	5.387,86	0,00	99,057%	51,28	4.510,59	83,718%	877,27
Residuo	739,14	739,14			0,00	739,14	100,000%	0,00
Competenza	4.700,00	4.648,72	0,00	98,909%	51,28	3.771,45	81,129%	877,27
VERRI LUCA	21.306,56	8.584,47	0,00	40,290%	12.722,09	7.608,47	88,631%	976,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	21.306,56	8.584,47	0,00	40,290%	12.722,09	7.608,47	88,631%	976,00
Totale Obiettivo 01	26.745,70	13.972,33	0,00	52,241%	12.773,37	12.119,06	86,736%	1.853,27
Totale Residuo	739,14	739,14	0,00		0,00	739,14	100,000%	0,00
Totale Competenza	26.006,56	13.233,19	0,00	50,884%	12.773,37	11.379,92	85,995%	1.853,27
14 - Settore Servizi Tecnici - Ambiente								

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
VENTURINI GIANLUCA	966,30	966,30	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	966,30
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	966,30	966,30	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	966,30
Totale Obiettivo 14	966,30	966,30	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	966,30
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	966,30	966,30	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	966,30
14B - Settore Servizi Tecnici - Urbanistica								
VENTURINI GIANLUCA	563.868,23	467.602,36	0,00	82,928%	96.265,87	463.198,59	99,058%	4.403,77
Residuo	23.215,98	23.215,98			0,00	23.215,98	100,000%	0,00
Competenza	540.652,25	444.386,38	0,00	82,194%	96.265,87	439.982,61	99,009%	4.403,77
Totale Obiettivo 14B	563.868,23	467.602,36	0,00	82,928%	96.265,87	463.198,59	99,058%	4.403,77
Totale Residuo	23.215,98	23.215,98	0,00		0,00	23.215,98	100,000%	0,00
Totale Competenza	540.652,25	444.386,38	0,00	82,194%	96.265,87	439.982,61	99,009%	4.403,77
16 - Manutenzioni straordinarie								
VENTURINI GIANLUCA	80.928,58	78.944,69	0,00	97,549%	1.983,89	40.728,12	51,591%	38.216,57
Residuo	8.537,11	8.537,11			0,00	7.323,21	85,781%	1.213,90
Competenza	72.391,47	70.407,58	0,00	97,259%	1.983,89	33.404,91	47,445%	37.002,67
Totale Obiettivo 16	80.928,58	78.944,69	0,00	97,549%	1.983,89	40.728,12	51,591%	38.216,57
Totale Residuo	8.537,11	8.537,11	0,00		0,00	7.323,21	85,781%	1.213,90
Totale Competenza	72.391,47	70.407,58	0,00	97,259%	1.983,89	33.404,91	47,445%	37.002,67
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	672.508,81	561.485,68	0,00	83,491%	111.023,13	516.045,77	91,907%	45.439,91
TOTALE RESIDUO	32.492,23	32.492,23	0,00		0,00	31.278,33	96,264%	1.213,90
TOTALE COMPETENZA	640.016,58	528.993,45	0,00	82,653%	111.023,13	484.767,44	91,640%	44.226,01

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 di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	5.423.372,61	5.312.837,92	0,00	97,962%	126.086,50	4.593.993,92	86,470%	703.292,19
Residuo	712.041,51	712.041,51			15.551,81	676.060,55	94,947%	20.429,15
Competenza	4.711.331,10	4.600.796,41	0,00	97,654%	110.534,69	3.917.933,37	85,158%	682.863,04
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.107.648,64	502.191,44	0,00	45,339%	605.457,20	421.813,27	83,995%	80.378,17
Residuo	20.526,04	20.526,04			0,00	20.526,04	100,000%	0,00
Competenza	1.087.122,60	481.665,40	0,00	44,306%	605.457,20	401.287,23	83,312%	80.378,17
TOTALE SPESE MISSIONE 09	6.531.021,25	5.815.029,36	0,00	89,037%	731.543,70	5.015.807,19	86,256%	783.670,36
TOTALE RESIDUO	732.567,55	732.567,55	0,00		15.551,81	696.586,59	95,088%	20.429,15
TOTALE COMPETENZA	5.798.453,70	5.082.461,81	0,00	87,652%	715.991,89	4.319.220,60	84,983%	763.241,21

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
03A - CDAP								
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	23.215,87	22.853,22	0,00	98,438%	362,65	21.653,22	94,749%	1.200,00
Residuo	1.245,87	1.245,87			0,00	1.245,87	100,000%	0,00
Competenza	21.970,00	21.607,35	0,00	98,349%	362,65	20.407,35	94,446%	1.200,00
Totale Obiettivo 03A	23.215,87	22.853,22	0,00	98,438%	362,65	21.653,22	94,749%	1.200,00
Totale Residuo	1.245,87	1.245,87	0,00		0,00	1.245,87	100,000%	0,00
Totale Competenza	21.970,00	21.607,35	0,00	98,349%	362,65	20.407,35	94,446%	1.200,00
13 - Servizi Finanziari								
CASALI CRISTINA	189.919,84	172.844,61	0,00	91,009%	17.075,23	172.844,61	100,000%	0,00
<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>

			di impegnato				di pagato			
Residuo	3.262,52	3.262,52			0,00	3.262,52	100,000%	0,00		
Competenza	186.657,32	169.582,09	0,00	90,852%	17.075,23	169.582,09	100,000%	0,00		
Totale Obiettivo 13	189.919,84	172.844,61	0,00	91,009%	17.075,23	172.844,61	100,000%	0,00		
Totale Residuo	3.262,52	3.262,52	0,00		0,00	3.262,52	100,000%	0,00		
Totale Competenza	186.657,32	169.582,09	0,00	90,852%	17.075,23	169.582,09	100,000%	0,00		
14 - Settore Servizi Tecnici - Ambiente										
CASALI CRISTINA	4.842.246,72	4.763.140,13	0,00	98,366%	94.641,08	4.111.944,72	86,328%	635.660,92		
Residuo	638.089,92	638.089,92			15.534,49	604.501,94	94,736%	18.053,49		
Competenza	4.204.156,80	4.125.050,21	0,00	98,118%	79.106,59	3.507.442,78	85,028%	617.607,43		
VENTURINI GIANLUCA	1.115.890,43	654.629,48	0,00	58,664%	461.278,27	537.172,32	82,057%	117.439,84		
Residuo	79.089,13	79.089,13			17,32	76.696,15	96,974%	2.375,66		
Competenza	1.036.801,30	575.540,35	0,00	55,511%	461.260,95	460.476,17	80,008%	115.064,18		
Totale Obiettivo 14	5.958.137,15	5.417.769,61	0,00	90,931%	555.919,35	4.649.117,04	85,812%	753.100,76		
Totale Residuo	717.179,05	717.179,05	0,00		15.551,81	681.198,09	94,983%	20.429,15		
Totale Competenza	5.240.958,10	4.700.590,56	0,00	89,690%	540.367,54	3.967.918,95	84,413%	732.671,61		
14A - Settore Servizi Tecnici - Mobilità										
VENTURINI GIANLUCA	8.180,10	8.180,10	0,00	100,000%	0,00	8.180,10	100,000%	0,00		
Residuo	8.180,10	8.180,10			0,00	8.180,10	100,000%	0,00		
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00		
Totale Obiettivo 14A	8.180,10	8.180,10	0,00	100,000%	0,00	8.180,10	100,000%	0,00		
Totale Residuo	8.180,10	8.180,10	0,00		0,00	8.180,10	100,000%	0,00		
Totale Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00		
15 - Manutenzioni ordinarie										
VENTURINI GIANLUCA	291.568,29	174.061,44	0,00	59,698%	117.506,85	144.691,84	83,127%	29.369,60		
Residuo	2.700,01	2.700,01			0,00	2.700,01	100,000%	0,00		
Competenza	288.868,28	171.361,43	0,00	59,322%	117.506,85	141.991,83	82,861%	29.369,60		
Totale Obiettivo 15	291.568,29	174.061,44	0,00	59,698%	117.506,85	144.691,84	83,127%	29.369,60		
Totale Residuo	2.700,01	2.700,01	0,00		0,00	2.700,01	100,000%	0,00		
Totale Competenza	288.868,28	171.361,43	0,00	59,322%	117.506,85	141.991,83	82,861%	29.369,60		
OBIETTIVI\RESPONSABILI			Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale	Minori Spese	Pagato	Percentuale	Da Riportare
					di impegnato				di pagato	
16 - Manutenzioni straordinarie										
VENTURINI GIANLUCA	60.000,00	19.320,38	0,00	32,201%	40.679,62	19.320,38	100,000%			0,00

Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	60.000,00	19.320,38	0,00	32,201%	40.679,62	19.320,38	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 16	60.000,00	19.320,38	0,00	32,201%	40.679,62	19.320,38	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	60.000,00	19.320,38	0,00	32,201%	40.679,62	19.320,38	100,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	6.531.021,25	5.815.029,36	0,00	89,037%	731.543,70	5.015.807,19	86,256%	783.670,36
TOTALE RESIDUO	732.567,55	732.567,55	0,00		15.551,81	696.586,59	95,088%	20.429,15
TOTALE COMPETENZA	5.798.453,70	5.082.461,81	0,00	87,652%	715.991,89	4.319.220,60	84,983%	763.241,21

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 di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	1.709.855,00	1.553.553,72	0,00	90,859%	158.293,91	1.328.829,09	85,535%	222.732,00
Residuo	243.047,06	243.047,06			1.992,63	189.481,49	77,961%	51.572,94
Competenza	1.466.807,94	1.310.506,66	0,00	89,344%	156.301,28	1.139.347,60	86,939%	171.159,06
Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.203.896,88	2.225.508,52	0,00	30,893%	5.014.369,77	1.890.584,84	84,951%	298.942,27
Residuo	867.765,37	867.765,37			35.981,41	827.280,33	95,335%	4.503,63
Competenza	6.336.131,51	1.357.743,15	0,00	21,429%	4.978.388,36	1.063.304,51	78,314%	294.438,64
TOTALE SPESE MISSIONE 10	8.913.751,88	3.779.062,24	0,00	42,396%	5.172.663,68	3.219.413,93	85,191%	521.674,27
TOTALE RESIDUO	1.110.812,43	1.110.812,43	0,00		37.974,04	1.016.761,82	91,533%	56.076,57
TOTALE COMPETENZA	7.802.939,45	2.668.249,81	0,00	34,195%	5.134.689,64	2.202.652,11	82,550%	465.597,70

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale impegnato</i>	<i>di Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale pagato</i>	<i>di</i>	<i>Da Riportare</i>
13 - Servizi Finanziari									
CASALI CRISTINA	23.756,00	18.786,00	0,00	79,079%	4.970,00	18.786,00	100,000%		0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%		0,00
Competenza	23.756,00	18.786,00	0,00	79,079%	4.970,00	18.786,00	100,000%		0,00
Totale Obiettivo 13	23.756,00	18.786,00	0,00	79,079%	4.970,00	18.786,00	100,000%		0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%		0,00
Totale Competenza	23.756,00	18.786,00	0,00	79,079%	4.970,00	18.786,00	100,000%		0,00
14A - Settore Servizi Tecnici - Mobilità									
CASALI CRISTINA	626.685,50	608.710,45	0,00	97,132%	17.975,05	464.477,13	76,305%		144.233,32
Residuo	141.990,50	141.990,50			0,00	90.417,56	63,679%		51.572,94
Competenza	484.695,00	466.719,95	0,00	96,291%	17.975,05	374.059,57	80,146%		92.660,38
OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale impegnato	di Minori Spese	Pagato	Percentuale pagato	di	Da Riportare

VENTURINI GIANLUCA	3.713.403,60	1.080.580,03	0,00	29,099%	2.632.823,57	851.927,14	78,840%	228.652,89
Residuo	207.648,60	207.648,60			0,00	207.648,60	100,000%	0,00
Competenza	3.505.755,00	872.931,43	0,00	24,900%	2.632.823,57	644.278,54	73,806%	228.652,89
Totale Obiettivo 14A	4.340.089,10	1.689.290,48	0,00	38,923%	2.650.798,62	1.316.404,27	77,926%	372.886,21
Totale Residuo	349.639,10	349.639,10	0,00		0,00	298.066,16	85,250%	51.572,94
Totale Competenza	3.990.450,00	1.339.651,38	0,00	33,571%	2.650.798,62	1.018.338,11	76,015%	321.313,27
15 - Manutenzioni ordinarie								
BRADANINI MAURO	29.272,62	27.525,29	0,00	94,031%	3.739,96	22.085,77	80,238%	3.446,89
Residuo	4.272,62	4.272,62			1.992,63	2.279,99	53,363%	0,00
Competenza	25.000,00	23.252,67	0,00	93,011%	1.747,33	19.805,78	85,176%	3.446,89
CASALI CRISTINA	2.000,00	702,41	0,00	35,121%	1.297,59	463,94	66,050%	238,47
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	2.000,00	702,41	0,00	35,121%	1.297,59	463,94	66,050%	238,47
VENTURINI GIANLUCA	1.134.389,97	585.337,54	0,00	51,599%	549.052,43	534.583,27	91,329%	50.754,27
Residuo	73.135,34	73.135,34			0,00	73.135,34	100,000%	0,00
Competenza	1.061.254,63	512.202,20	0,00	48,264%	549.052,43	461.447,93	90,091%	50.754,27
Totale Obiettivo 15	1.165.662,59	613.565,24	0,00	52,637%	554.089,98	557.132,98	90,803%	54.439,63
Totale Residuo	77.407,96	77.407,96	0,00		1.992,63	75.415,33	97,426%	0,00
Totale Competenza	1.088.254,63	536.157,28	0,00	49,268%	552.097,35	481.717,65	89,846%	54.439,63
16 - Manutenzioni straordinarie								
VENTURINI GIANLUCA	3.384.244,19	1.457.420,52	0,00	43,065%	1.962.805,08	1.327.090,68	91,057%	94.348,43
Residuo	683.765,37	683.765,37			35.981,41	643.280,33	94,079%	4.503,63
Competenza	2.700.478,82	773.655,15	0,00	28,649%	1.926.823,67	683.810,35	88,387%	89.844,80
Totale Obiettivo 16	3.384.244,19	1.457.420,52	0,00	43,065%	1.962.805,08	1.327.090,68	91,057%	94.348,43
Totale Residuo	683.765,37	683.765,37	0,00		35.981,41	643.280,33	94,079%	4.503,63
Totale Competenza	2.700.478,82	773.655,15	0,00	28,649%	1.926.823,67	683.810,35	88,387%	89.844,80
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	8.913.751,88	3.779.062,24	0,00	42,396%	5.172.663,68	3.219.413,93	85,191%	521.674,27
TOTALE RESIDUO	1.110.812,43	1.110.812,43	0,00		37.974,04	1.016.761,82	91,533%	56.076,57
TOTALE COMPETENZA	7.802.939,45	2.668.249,81	0,00	34,195%	5.134.689,64	2.202.652,11	82,550%	465.597,70

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.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale	Minori Spese	Pagato	Percentuale	Disponibilità
	di impegnato					di pagato		
TITOLO 1 - Spese correnti	15.000,00	15.000,00	0,00	100,000%	0,00	15.000,00	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	100,000%	0,00	15.000,00	100,000%	0,00
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	15.000,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	15.000,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	15.000,00	15.000,00	0,00	100,000%	0,00	0,00	0,000%	15.000,00
TOTALE SPESE MISSIONE 11	30.000,00	30.000,00	0,00	100,000%	0,00	15.000,00	50,000%	15.000,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	30.000,00	30.000,00	0,00	100,000%	0,00	15.000,00	50,000%	15.000,00

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale	Minori Spese	Pagato	Percentuale	Da Riportare
	di impegnato				di pagato			
10 - Polizia Municipale								
BRADANINI MAURO	30.000,00	30.000,00	0,00	100,000%	0,00	15.000,00	50,000%	15.000,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	100,000%	0,00	15.000,00	50,000%	15.000,00
Totale Obiettivo 10	30.000,00	30.000,00	0,00	100,000%	0,00	15.000,00	50,000%	15.000,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	30.000,00	30.000,00	0,00	100,000%	0,00	15.000,00	50,000%	15.000,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	30.000,00	30.000,00	0,00	100,000%	0,00	15.000,00	50,000%	15.000,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	30.000,00	30.000,00	0,00	100,000%	0,00	15.000,00	50,000%	15.000,00

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>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale</i>	<i>Disponibilità</i>
	<i>di impegnato</i>						<i>di pagato</i>	
Titolo 1 - Spese correnti	7.093.385,86	6.300.062,15	0,00	88,816%	824.915,27	5.115.306,05	81,195%	1.153.164,54
Residuo	870.662,78	870.662,78			31.591,56	714.915,34	82,112%	124.155,88
Competenza	6.222.723,08	5.429.399,37	0,00	87,251%	793.323,71	4.400.390,71	81,047%	1.029.008,66
Titolo 2 - Spese in conto capitale	238.556,40	113.957,38	0,00	47,770%	124.599,02	90.072,48	79,040%	23.884,90
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	238.556,40	113.957,38	0,00	47,770%	124.599,02	90.072,48	79,040%	23.884,90
TOTALE SPESE MISSIONE 12	7.331.942,26	6.414.019,53	0,00	87,480%	949.514,29	5.205.378,53	81,156%	1.177.049,44
TOTALE RESIDUO	870.662,78	870.662,78	0,00		31.591,56	714.915,34	82,112%	124.155,88
TOTALE COMPETENZA	6.461.279,48	5.543.356,75	0,00	85,793%	917.922,73	4.490.463,19	81,006%	1.052.893,56

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>	
01 - Politiche sociali								
VERRI LUCA	154.000,00	154.000,00	0,00	100,000%	0,00	154.000,00	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	154.000,00	154.000,00	0,00	100,000%	0,00	154.000,00	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 01	154.000,00	154.000,00	0,00	100,000%	0,00	154.000,00	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	154.000,00	154.000,00	0,00	100,000%	0,00	154.000,00	100,000%	0,00
01 - Politiche sociali								
CASALI CRISTINA	35.975,94	26.046,50	0,00	72,400%	9.929,44	23.311,77	89,501%	2.734,73
<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>

			di impegnato		di pagato			
Residuo	2.078,24	2.078,24			0,00	2.078,24	100,000%	0,00
Competenza	33.897,70	23.968,26	0,00	70,708%	9.929,44	21.233,53	88,590%	2.734,73
CASALI CRISTINA - SERVIZI CULTURALI	10.208,00	8.929,18	0,00	87,472%	1.278,82	8.319,18	93,168%	610,00
Residuo	1.708,00	1.708,00			0,00	1.708,00	100,000%	0,00
Competenza	8.500,00	7.221,18	0,00	84,955%	1.278,82	6.611,18	91,553%	610,00
NEGRI BARBARA	615.731,86	516.400,15	0,00	83,868%	100.492,61	473.731,91	91,737%	41.507,34
Residuo	47.491,71	47.491,71			1.160,90	45.889,52	96,626%	441,29
Competenza	568.240,15	468.908,44	0,00	82,519%	99.331,71	427.842,39	91,242%	41.066,05
VENTURINI GIANLUCA	10.525,58	1.012,60	0,00	9,620%	9.512,98	0,00	0,000%	1.012,60
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	10.525,58	1.012,60	0,00	9,620%	9.512,98	0,00	0,000%	1.012,60
VERRI LUCA	1.870.151,55	1.428.883,43	0,00	76,405%	461.531,94	914.028,59	63,968%	494.591,02
Residuo	324.175,95	324.175,95			20.263,82	193.658,88	59,739%	110.253,25
Competenza	1.545.975,60	1.104.707,48	0,00	71,457%	441.268,12	720.369,71	65,209%	384.337,77
Totale Obiettivo 01	2.542.592,93	1.981.271,86	0,00	77,923%	582.745,79	1.419.391,45	71,640%	540.455,69
Totale Residuo	375.453,90	375.453,90	0,00		21.424,72	243.334,64	64,811%	110.694,54
Totale Competenza	2.167.139,03	1.605.817,96	0,00	74,099%	561.321,07	1.176.056,81	73,237%	429.761,15
02A - Servizi per l'infanzia - Asilo nido								
CASALI CRISTINA	42.118,65	38.307,55	0,00	90,952%	3.811,10	30.468,50	79,537%	7.839,05
Residuo	6.029,65	6.029,65			0,00	6.029,65	100,000%	0,00
Competenza	36.089,00	32.277,90	0,00	89,440%	3.811,10	24.438,85	75,714%	7.839,05
LOCATELLI CLAUDIO	647.928,71	645.246,93	0,00	99,586%	2.692,08	626.304,48	97,064%	18.932,15
Residuo	52.376,34	52.376,34			10,30	52.366,04	99,980%	0,00
Competenza	595.552,37	592.870,59	0,00	99,550%	2.681,78	573.938,44	96,807%	18.932,15
VENTURINI GIANLUCA	8.893,74	7.354,98	0,00	82,698%	1.538,76	5.535,43	75,261%	1.819,55
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	8.893,74	7.354,98	0,00	82,698%	1.538,76	5.535,43	75,261%	1.819,55
Totale Obiettivo 02A	698.941,10	690.909,46	0,00	98,851%	8.041,94	662.308,41	95,860%	28.590,75
Totale Residuo	58.405,99	58.405,99	0,00		10,30	58.395,69	99,982%	0,00
Totale Competenza	640.535,11	632.503,47	0,00	98,746%	8.031,64	603.912,72	95,480%	28.590,75
OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale	Minori Spese	Pagato	Percentuale	Da Riportare
				di impegnato			di pagato	
06 - Servizio Demografico								

CASALI CRISTINA	27.535,98	22.639,71	0,00	82,219%	8.257,71	14.462,66	63,882%	4.815,61
Residuo	8.625,98	8.625,98			3.361,44	5.264,54	61,031%	0,00
Competenza	18.910,00	14.013,73	0,00	74,108%	4.896,27	9.198,12	65,636%	4.815,61
TIRONE LIVIO	235.032,91	149.580,32	0,00	63,642%	86.656,73	133.320,38	89,130%	15.055,80
Residuo	4.160,97	4.160,97			1.204,14	2.956,83	71,061%	0,00
Competenza	230.871,94	145.419,35	0,00	62,987%	85.452,59	130.363,55	89,647%	15.055,80
VENTURINI GIANLUCA	69.658,04	39.589,56	0,00	56,834%	30.068,48	38.724,56	97,815%	865,00
Residuo	1.393,04	1.393,04			0,00	1.393,04	100,000%	0,00
Competenza	68.265,00	38.196,52	0,00	55,953%	30.068,48	37.331,52	97,735%	865,00
Totale Obiettivo 06	332.226,93	211.809,59	0,00	63,754%	124.982,92	186.507,60	88,054%	20.736,41
Totale Residuo	14.179,99	14.179,99	0,00		4.565,58	9.614,41	67,803%	0,00
Totale Competenza	318.046,94	197.629,60	0,00	62,139%	120.417,34	176.893,19	89,507%	20.736,41
15 - Manutenzioni ordinarie								
VENTURINI GIANLUCA	68.030,82	61.319,45	0,00	90,135%	6.711,37	44.228,56	72,128%	17.090,89
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	68.030,82	61.319,45	0,00	90,135%	6.711,37	44.228,56	72,128%	17.090,89
Totale Obiettivo 15	68.030,82	61.319,45	0,00	90,135%	6.711,37	44.228,56	72,128%	17.090,89
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	68.030,82	61.319,45	0,00	90,135%	6.711,37	44.228,56	72,128%	17.090,89
99 - Gestione Ufficio di Piano (gestione parte corrente)								
NEGRI BARBARA	463.626,31	453.293,17	0,00	97,771%	10.333,14	439.511,84	96,960%	13.781,33
Residuo	14.197,31	14.197,31			0,00	13.861,31	97,633%	336,00
Competenza	449.429,00	439.095,86	0,00	97,701%	10.333,14	425.650,53	96,938%	13.445,33
VERRI LUCA	3.072.524,17	2.861.416,00	0,00	93,129%	216.699,13	2.299.430,67	80,360%	556.394,37
Residuo	408.425,59	408.425,59			5.590,96	389.709,29	95,417%	13.125,34
Competenza	2.664.098,58	2.452.990,41	0,00	92,076%	211.108,17	1.909.721,38	77,853%	543.269,03
Totale Obiettivo 99	3.536.150,48	3.314.709,17	0,00	93,738%	227.032,27	2.738.942,51	82,630%	570.175,70
Totale Residuo	422.622,90	422.622,90	0,00		5.590,96	403.570,60	95,492%	13.461,34
OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale	Minori Spese	Pagato	Percentuale	Da Riportare
				di impegnato			di pagato	
Totale Competenza	3.113.527,58	2.892.086,27	0,00	92,888%	221.441,31	2.335.371,91	80,750%	556.714,36
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	7.331.942,26	6.414.019,53	0,00	87,480%	949.514,29	5.205.378,53	81,156%	1.177.049,44
TOTALE RESIDUO	870.662,78	870.662,78	0,00		31.591,56	714.915,34	82,112%	124.155,88
TOTALE COMPETENZA	6.461.279,48	5.543.356,75	0,00	85,793%	917.922,73	4.490.463,19	81,006%	1.052.893,56

MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 1 - Spese correnti	48.781,42	14.212,45	0,00	29,135%	34.568,97	14.016,42	98,621%	196,03
Residuo	586,66	586,66			0,00	586,66	100,000%	0,00
Competenza	48.194,76	13.625,79	0,00	28,272%	34.568,97	13.429,76	98,561%	196,03
TOTALE SPESE MISSIONE 13	48.781,42	14.212,45	0,00	29,135%	34.568,97	14.016,42	98,621%	196,03
TOTALE RESIDUO	586,66	586,66	0,00		0,00	586,66	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	48.194,76	13.625,79	0,00	28,272%	34.568,97	13.429,76	98,561%	196,03

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
13C - Canile di Busteggia								
CASALI CRISTINA	43.114,76	11.860,64	0,00	27,509%	31.254,12	11.860,64	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	43.114,76	11.860,64	0,00	27,509%	31.254,12	11.860,64	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 13C	43.114,76	11.860,64	0,00	27,509%	31.254,12	11.860,64	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	43.114,76	11.860,64	0,00	27,509%	31.254,12	11.860,64	100,000%	0,00
14 - Settore Servizi Tecnici - Ambiente								
CASALI CRISTINA	5.066,66	2.051,81	0,00	40,496%	3.014,85	1.855,78	90,446%	196,03
Residuo	286,66	286,66			0,00	286,66	100,000%	0,00
Competenza	4.780,00	1.765,15	0,00	36,928%	3.014,85	1.569,12	88,894%	196,03
VENTURINI GIANLUCA	600,00	300,00	0,00	50,000%	300,00	300,00	100,000%	0,00
Residuo	300,00	300,00			0,00	300,00	100,000%	0,00
Competenza	300,00	0,00	0,00	0,000%	300,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 14	5.666,66	2.351,81	0,00	41,503%	3.314,85	2.155,78	91,665%	196,03
Totale Residuo	586,66	586,66	0,00		0,00	586,66	100,000%	0,00
OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale	Minori Spese	Pagato	Percentuale	Da Riportare

				<i>di impegnato</i>			<i>di pagato</i>	
Totale Competenza	5.080,00	1.765,15	0,00	34,747%	3.314,85	1.569,12	88,894%	196,03
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	48.781,42	14.212,45	0,00	29,135%	34.568,97	14.016,42	98,621%	196,03
TOTALE RESIDUO	586,66	586,66	0,00		0,00	586,66	100,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	48.194,76	13.625,79	0,00	28,272%	34.568,97	13.429,76	98,561%	196,03

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	32.375,24	29.841,03	0,00	92,172%	2.934,21	11.918,56	39,940%	17.522,47
Residuo	13.956,91	13.956,91			400,00	4.202,00	30,107%	9.354,91
Competenza	18.418,33	15.884,12	0,00	86,241%	2.534,21	7.716,56	48,580%	8.167,56
TOTALE SPESE MISSIONE 14	32.375,24	29.841,03	0,00	92,172%	2.934,21	11.918,56	39,940%	17.522,47
TOTALE RESIDUO	13.956,91	13.956,91	0,00		400,00	4.202,00	30,107%	9.354,91
TOTALE COMPETENZA	18.418,33	15.884,12	0,00	86,241%	2.534,21	7.716,56	48,580%	8.167,56

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>	
10B - Commercio								
CASALI CRISTINA	18.173,24	17.685,03	0,00	97,314%	888,21	7.716,56	43,633%	9.568,47
Residuo	9.754,91	9.754,91			400,00	0,00	0,000%	9.354,91
Competenza	8.418,33	7.930,12	0,00	94,201%	488,21	7.716,56	97,307%	213,56
Totale Obiettivo 10B	18.173,24	17.685,03	0,00	97,314%	888,21	7.716,56	43,633%	9.568,47
Totale Residuo	9.754,91	9.754,91	0,00		400,00	0,00	0,000%	9.354,91
Totale Competenza	8.418,33	7.930,12	0,00	94,201%	488,21	7.716,56	97,307%	213,56
13 - Servizi Finanziari								
CASALI CRISTINA	14.202,00	12.156,00	0,00	85,594%	2.046,00	4.202,00	34,567%	7.954,00
Residuo	4.202,00	4.202,00			0,00	4.202,00	100,000%	0,00
OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale	Minori Spese	Pagato	Percentuale	Da Riportare

			<i>di impegnato</i>		<i>di pagato</i>			
Competenza	10.000,00	7.954,00	0,00	79,540%	2.046,00	0,00	0,000%	7.954,00
Totale Obiettivo 13	14.202,00	12.156,00	0,00	85,594%	2.046,00	4.202,00	34,567%	7.954,00
Totale Residuo	4.202,00	4.202,00	0,00		0,00	4.202,00	100,000%	0,00
Totale Competenza	10.000,00	7.954,00	0,00	79,540%	2.046,00	0,00	0,000%	7.954,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	32.375,24	29.841,03	0,00	92,172%	2.934,21	11.918,56	39,940%	17.522,47
TOTALE RESIDUO	13.956,91	13.956,91	0,00		400,00	4.202,00	30,107%	9.354,91
TOTALE COMPETENZA	18.418,33	15.884,12	0,00	86,241%	2.534,21	7.716,56	48,580%	8.167,56

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>di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale</i> <i>di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	46.000,00	46.000,00	0,00	100,000%	0,00	46.000,00	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	46.000,00	46.000,00	0,00	100,000%	0,00	46.000,00	100,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 16	46.000,00	46.000,00	0,00	100,000%	0,00	46.000,00	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	46.000,00	46.000,00	0,00	100,000%	0,00	46.000,00	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>di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale</i> <i>di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
12A - Convenzioni								
TIRONE LIVIO	46.000,00	46.000,00	0,00	100,000%	0,00	46.000,00	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	46.000,00	46.000,00	0,00	100,000%	0,00	46.000,00	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 12A	46.000,00	46.000,00	0,00	100,000%	0,00	46.000,00	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	46.000,00	46.000,00	0,00	100,000%	0,00	46.000,00	100,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	46.000,00	46.000,00	0,00	100,000%	0,00	46.000,00	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	46.000,00	46.000,00	0,00	100,000%	0,00	46.000,00	100,000%	0,00

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	188.847,20	10.980,00	0,00	5,814%	177.867,20	10.980,00	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	188.847,20	10.980,00	0,00	5,814%	177.867,20	10.980,00	100,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 17	188.847,20	10.980,00	0,00	5,814%	177.867,20	10.980,00	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	188.847,20	10.980,00	0,00	5,814%	177.867,20	10.980,00	100,000%	0,00

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
13 - Servizi Finanziari								
CASALI CRISTINA	85.928,00	0,00	0,00	0,000%	85.928,00	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	85.928,00	0,00	0,00	0,000%	85.928,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 13	85.928,00	0,00	0,00	0,000%	85.928,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	85.928,00	0,00	0,00	0,000%	85.928,00	0,00	0,000%	0,00
13 - Servizi Finanziari								
CASALI CRISTINA	102.919,20	10.980,00	0,00	10,669%	91.939,20	10.980,00	100,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	102.919,20	10.980,00	0,00	10,669%	91.939,20	10.980,00	100,000%	0,00
Totale Obiettivo 13	102.919,20	10.980,00	0,00	10,669%	91.939,20	10.980,00	100,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	102.919,20	10.980,00	0,00	10,669%	91.939,20	10.980,00	100,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	188.847,20	10.980,00	0,00	5,814%	177.867,20	10.980,00	100,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	188.847,20	10.980,00	0,00	5,814%	177.867,20	10.980,00	100,000%	0,00

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 di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 1 - Spese correnti	502.013,06	0,00	0,00	0,000%	502.013,06	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	502.013,06	0,00	0,00	0,000%	502.013,06	0,00	0,000%	0,00
TOTALE SPESE MISSIONE 20	502.013,06	0,00	0,00	0,000%	502.013,06	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	502.013,06	0,00	0,00	0,000%	502.013,06	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 di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
12 - Servizi agli organi istituzionali e alla struttura organizzativa								
TIRONE LIVIO	4.316,13	0,00	0,00	0,000%	4.316,13	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	4.316,13	0,00	0,00	0,000%	4.316,13	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 12	4.316,13	0,00	0,00	0,000%	4.316,13	0,00	0,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	4.316,13	0,00	0,00	0,000%	4.316,13	0,00	0,000%	0,00
13B - Accantonamenti								
CASALI CRISTINA	497.696,93	0,00	0,00	0,000%	497.696,93	0,00	0,000%	0,00
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	497.696,93	0,00	0,00	0,000%	497.696,93	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 13B	497.696,93	0,00	0,00	0,000%	497.696,93	0,00	0,000%	0,00
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	497.696,93	0,00	0,00	0,000%	497.696,93	0,00	0,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	502.013,06	0,00	0,00	0,000%	502.013,06	0,00	0,000%	0,00
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	502.013,06	0,00	0,00	0,000%	502.013,06	0,00	0,000%	0,00

MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO

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

	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Disponibilità</i>
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	659.069,70	659.065,52	0,00	99,999%	4,18	654.855,30	99,361%	4.210,22
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	659.069,70	659.065,52	0,00	99,999%	4,18	654.855,30	99,361%	4.210,22
TOTALE SPESE MISSIONE 50	659.069,70	659.065,52	0,00	99,999%	4,18	654.855,30	99,361%	4.210,22
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	659.069,70	659.065,52	0,00	99,999%	4,18	654.855,30	99,361%	4.210,22

OBIETTIVI STRATEGICI

<i>OBIETTIVI\RESPONSABILI</i>	<i>Assestato</i>	<i>Impegnato</i>	<i>F.P.V.</i>	<i>Percentuale di impegnato</i>	<i>Minori Spese</i>	<i>Pagato</i>	<i>Percentuale di pagato</i>	<i>Da Riportare</i>
50 - Contenimento dell'indebitamento								
CASALI CRISTINA	659.069,70	659.065,52	0,00	99,999%	4,18	654.855,30	99,361%	4.210,22
Residuo	0,00	0,00			0,00	0,00	0,000%	0,00
Competenza	659.069,70	659.065,52	0,00	99,999%	4,18	654.855,30	99,361%	4.210,22
Totale Obiettivo 50	659.069,70	659.065,52	0,00	99,999%	4,18	654.855,30	99,361%	4.210,22
Totale Residuo	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Competenza	659.069,70	659.065,52	0,00	99,999%	4,18	654.855,30	99,361%	4.210,22
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	659.069,70	659.065,52	0,00	99,999%	4,18	654.855,30	99,361%	4.210,22
TOTALE RESIDUO	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE COMPETENZA	659.069,70	659.065,52	0,00	99,999%	4,18	654.855,30	99,361%	4.210,22

MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI

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

	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Disponibilità
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.935.872,37	5.329.550,47	0,00	89,785%	622.698,84	4.005.302,47	75,153%	1.307.871,06
Residuo	1.405.686,01	1.405.686,01			16.376,94	716.462,07	50,969%	672.847,00
Competenza	4.530.186,36	3.923.864,46	0,00	86,616%	606.321,90	3.288.840,40	83,816%	635.024,06
TOTALE SPESE MISSIONE 99	5.935.872,37	5.329.550,47	0,00	89,785%	622.698,84	4.005.302,47	75,153%	1.307.871,06
TOTALE RESIDUO	1.405.686,01	1.405.686,01	0,00		16.376,94	716.462,07	50,969%	672.847,00
TOTALE COMPETENZA	4.530.186,36	3.923.864,46	0,00	86,616%	606.321,90	3.288.840,40	83,816%	635.024,06

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVI\RESPONSABILI	Assestato	Impegnato	F.P.V.	Percentuale di impegnato	Minori Spese	Pagato	Percentuale di pagato	Da Riportare
9999 - Ufficio di Piano (gestione servizi conto terzi)								
VERRI LUCA	168.637,81	168.637,81	0,00	100,000%	5.333,07	38.592,04	22,885%	124.712,70
Residuo	168.637,81	168.637,81			5.333,07	38.592,04	22,885%	124.712,70
Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
Totale Obiettivo 9999	168.637,81	168.637,81	0,00	100,000%	5.333,07	38.592,04	22,885%	124.712,70
Totale Residuo	168.637,81	168.637,81	0,00		5.333,07	38.592,04	22,885%	124.712,70
Totale Competenza	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00
TOTALE OBIETTIVI STRATEGICI	168.637,81	168.637,81	0,00	100,000%	5.333,07	38.592,04	22,885%	124.712,70
TOTALE RESIDUO	168.637,81	168.637,81	0,00		5.333,07	38.592,04	22,885%	124.712,70
TOTALE COMPETENZA	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00

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	In economia esternalizzato	Agenzia Entrate Riscossione	Concessionario nazionale
gestione patrimonio immobiliare	in economia		
servizi demografici	in economia		
refezione scolastica	esternalizzato	SPA privata	evidenza pubblica
trasporto e assistenza scolastica	appalto	vari	evidenza pubblica / affidamento diretto
biblioteca e museo	in economia esternalizzato	Società cooperative	evidenza pubblica / affidamento diretto
piscina	esternalizzato	SRL privata	evidenza pubblica
campi e palestre	in economia esternalizzato	Associazioni Sportive	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	ora competenza dell'Agenzia di Ambito
Servizio idrico integrato	esternalizzato con contratto di servizio	SPA a totale capitale pubblico	affidamento diretto in house a cura dell'Ufficio di Ambito
Servizio raccolta rifiuti	esternalizzato	SPA a totale capitale pubblico	affidamento diretto in house
Servizio smaltimento rifiuti	esternalizzato	SPA a totale capitale pubblico	affidamento diretto in house
Affissioni e pubblicità	concessione	SPA privata	Evidenza pubblica
Distribuzione del gas	concessione	SPA a prevalente capitale pubblico	affidamento diretto

(1) Indicare nome del servizio

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

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

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

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

Servizio	Non erogato	Diretta	Appalto esterno	Convenzione	Unione	Associazione intercomunale	Concessione a terzi	Spa/Srl pubblica	Consorzio	Altro
Istruzione elementare										
Istruzione media										
Istruzione secondaria superiore										
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi		X	X				X			
Biblioteche, musei e pinacoteche		X	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									

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2019	Proventi	Costi	Differenza	Differenza Media per Abitante	Percentuale di Copertura realizzata	Percentuale di Copertura prevista
ASILI NIDO	237.972,79	330.866,11	-92.893,32	-4,32	71,92%	65%
COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI, STABILIMENTI TERMALI	36.751,35	211.251,41	-174.500,06	-8,12	17,40%	11%
CORSI EXTRASCOLASTICI DI INSEGNAMENTO DI ARTI, SPORT ED ALTRE DISCIPLINE, FATTA ECCEZIONE PER QUELLI ESPRESSAMENTE PREVISTI PER LEGGE	13.520,00	7.221,18	6.298,82	0,29	100,00%	100%
IMPIANTI SPORTIVI	78.635,03	598.681,31	-520.046,28	-24,21	13,13%	16%
MUSEI, PINACOTECHE, GALLERIE E MOSTRE	8.669,30	176.138,52	-167.469,22	-7,80	4,92%	2%
PARCHEGGIO A PAGAMENTO	137.566,40	23.252,67	114.313,73	5,32	100%	100%
TEATRI	284.181,66	405.110,39	-120.928,73	-5,63	70,15%	49%
USO DI LOCALI ADIBITI STABILMENTE ED ESCLUSIVAMENTE A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI: AUDITORIUM, PALAZZI DEI CONGRESSI E SIMILI	4.278,46	23.230,27	-18.951,81	-0,88	18,42%	38%

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

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

MENSE SCOLASTICHE

Dati fisici:

n. bambini utilizzatori 846 nel 2017, 895 nel 2018 **nel 2019 913**;

n. pasti erogati nel 2017 129.974 + 4.757; nel 2018 132.506 alunni e 5.516 insegnanti, **nel 2019 134.934 alunni e 5.867 insegnanti**;

Anno	Numero Consumatori *	Numero/anno pasti alunni	Numero/anno pasti docenti
2011	894	125.742	6.848
2012	878	130.335	6.689
2013	872	128.203	6.599
2014	965	123.464	5.595
2015	834	121.832	5.302
2016	825	122.823	5.493
2017	846	129.974	4.757
2018	895 *	132.506	5.516
2019	913	134.934	5.867

*I fruitori sono aumentati di alcune unità nel 2018 perché il servizio di ristorazione è stato reso obbligatorio nella scuola primaria a tempo pieno e perché ha preso avvio la settimana corta con somministrazione del pasto il martedì e giovedì presso la scuola secondaria Ligari.

Numero iscritti nelle scuole di Sondrio

Ordine di istruzione scuola statale	Anno scolastico 2015 - 2016	Di cui residenti	Anno scolastico 2016 - 2017	Di cui residenti	Anno scolastico 2017 - 2018	Di cui residenti	Anno scolastico 2018/2019	Di cui residenti
Infanzia	387	346	392	368	351	315	339	295
Primaria	877	790	869	776	857	766	854	749
Secondaria 1° grado	690	509	696	513	716	537	708	534
Totale scuola statale	1954	1645	1.957	1.647	1.924	1.618	1.901	1.578

Ordine di istruzione scuola paritaria	Anno scolastico 2015 - 2016	Di cui residenti	Anno scolastico 2016 - 2017	Di cui residenti	Anno scolastico 2017 - 2018	Di cui residenti	Anno scolastico 2018/2019	Di cui residenti
Infanzia	187	138	186	140	186	140	185	132
Primaria	85	56	86	45	62	35	63	37
Secondaria 1° grado	58	45	49	34	51	35	36	21
Totale scuola paritaria	330	239	321	230	299	210	284	190

Totale alunni	2.284	1.884	2.278	1.877	2.223	1.828	2.185	1.769
n. posti a sedere	963	n. domande presentate nel 2019	n. 911	n. domande soddisfatte nel 2019	911			
n. posti a sedere	963	n. domande presentate nel 2018	n. 895	n. domande soddisfatte nel 2018	895			

FRUITORI RISTORAZIONE SCOLASTICA				
SCUOLA	2016*	2017*	2018*	2019*
Infanzia Segantini (con ex Toti)	88	95	57	49
Infanzia Munari	78	68	72	34
Infanzia Ponchiera	26	24	22	69
Infanzia Melazzini (ex Toti)	14	Avvio da settembre	37	20
Infanzia Triangia	23	25	23	21
Infanzia Vanoni	43	53	54	55
Infanzia Gianoli	68	73	57	59
TOTALE INFANZIA	340	338	322	307
Primaria Quadrio	108	103	110	105
Primaria Credaro	81	94	94	104
Primaria Paini	102	111	120	111
Primaria Ponchiera	48	52	58	54
Primaria Triangia	33	37	44	54
Primaria Vanoni	113	111	124	134
TOTALE PRIMARIA	485	508	550	562
Secondaria Ligari		Avvio da settembre	23	44
TOTALE SECONDARIA			23	44
TOTALE	825	846	895	913

*Rilevazione relativa al mese di marzo

PASTI PRODOTTI				
PASTI ALUNNI	2016	2017	2018	2019
Scuola infanzia	49.422	48.224	45.434	45.805
Scuola primaria	73.410	81.109	85.127	85.749
Scuola secondaria di primo grado	/	641	1945	3.380
Totale	122.832	129.794	132.506	134.934

Istituto Comprensivo	Scuola	Pasti serviti anno 2015	Pasti serviti anno 2016	Pasti serviti nel 2017	Pasti serviti nel 2018	Pasti serviti nel 2019
Sondrio Centro	Primaria Quadrio	18.015	16.250	16.680	16.887	16.364
	Infanzia Segantini	12.826	12.802	11.395	7.753	8.260
	Infanzia Melazzini	1.740	1.081	1.917	5.039	5.409
	Secondaria Ligari	0	0	641	1.945	3.380
	TOTALE	32.581	30.133	30.633	31.624	33.413
Paesi Retici	Primaria Credaro	11765	12.653	14.237	15.062	15.745
	Primaria Paini	13757	15.288	17.586	17.849	17.555
	Primaria Ponchiera	7.816	7.669	8.658	8.838	8.103
	Primaria Triangia	4.991	5.427	6.369	7.641	8.763
	Infanzia Munari	10.355	11.230	10.565	10.424	10.694
	Infanzia Ponchiera	3.514	3.792	3.459	3.213	3.172
	Infanzia Triangia	3.009	3.838	3.736	3.523	3.410
	TOTALE	55.207	59.897	64.610	66.550	67.442
Paesi Orobici	Primaria Racchetti	18.375	16.123	17.579	18.850	19.219
	Infanzia Vanoni	5.373	6.477	7.358	7.114	7.145
	Infanzia Gianoli	10.296	10.202	9.794	8.368	7.715
	TOTALE	34.044	32.802	34.731	34.332	34.079
TOTALE COMPLESSIVO		121.832	122.832	129.974	132.506	134.934

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.

Residenti in età scolare

TOTALE	Residenti 2016	Residenti 2017	Residenti 2018	Residenti 2019
residenti 3 – 13 anni con scuola secondaria	1980	1.918	1.867	1.857

Indicatori di qualità	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Giornate di mancata erogazione del servizio	0	0	0	0	0	1*	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

*30.10.2018 chiusura scuole – ordinanza Prefettura emergenza maltempo.

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

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	3.243,34	3.802,90
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	3.243,34	3.802,90
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	6.224,25	6.857,11	10.650,87	18.145,70
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	6.224,25	6.857,11	10.650,87	18.145,70
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	29.897,69	29.264,07	28.425,98	27.849,55
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	36.121,94	36.121,18	42.320,19	49.798,15
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	3.822,93	7.802,34	17.979,19	13.064,36
10	Prestazioni di servizi	153.933,42	156.524,60	149.592,39	151.352,07
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	16.485,28	16.006,99	0,00	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	16.485,28	16.006,99	0,00	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0	0,00	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	174.241,63	180.333,93	167.571,58	164.416,43
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-138.119,69	144.212,75	125.251,39	114.618,28
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00

	c	da altri soggetti	0	0,00	0,00	0,00
20		Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri finanziari				
21		Interessi ed altri oneri finanziari	5.083,00	7.136,00	8.920,70	10.449,67
	a	Interessi passivi	5.083,00	7.136,00	8.920,70	10.449,67
	b	Altri oneri finanziari	0	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri finanziari	5.083,00	7.136,00	8.920,70	10.449,67
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-5.083,00	-7.136,00	-8.920,70	-10.449,67
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22		Rivalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
23		Svalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0,00	0,00	0,00
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24		Proventi straordinari	0,00	0,00	7.584,21	0,00
	a	Proventi da permessi di costruire	0	0,00	0,00	0,00
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00	7.584,21	0,00
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi straordinari	0,00	0,00	7.584,21	0,00
25		Oneri straordinari	0,00	611,35	0,00	0,00
	a	Trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	611,35	0,00	0,00
	c	Minusvalenze patrimoniali	0	0,00	0,00	0,00
	d	Altri oneri straordinari	0	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri straordinari	0,00	611,35	0,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	-611,35	7.584,21	0,00
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-143.202,69	151.960,10	126.587,88	125.067,95
26		Imposte (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-143.202,69	151.960,10	126.587,88	125.067,95

ASILO NIDO



Dati fisici

n. bambini iscritti mensilmente;

n. presenze mensili;

n. residenti 0-3 anni;

n. bambini iscritti residenti;

I bambini frequentanti nel 2019 così distribuiti:

domande 87 (53 nuovi + 34 rinnovi), 67 ammessi – 9 in lista d'attesa – 11 rinunce (non hanno voluto entrare).

Totale iscritti di cui:	Marzo 2014	Marzo 2015	Marzo 2016	Marzo 2017	Marzo 2018	Marzo 2019
	72	62	71	69	67	68
Maschi	38	34	45	37	40	44
Femmine	34	28	26	32	27	24
Stranieri *	7	6	7	4	3	3
Residenti	65	58	55	57	58	62
Non residenti	7	4	16	12	9	6
Disabili	2	1	0	2	1	0
Minori di 1 anno	9	13	4	2	3	3
Tempo parziale	16	9	24	13	7	9
Prolungamento orario	8	8	7	4	7	8
Anticipazione orario	10	10	11	18	27	29

*stranieri: con cittadinanza non italiana

ANNO 2019	Bambini iscritti	Presenze mensili	Presenze giornaliere
<i>gennaio</i>	67	1.064	48,36
<i>febbraio</i>	68	1.064	53,20
<i>marzo</i>	68	1.146	54,57
<i>aprile</i>	68	1.000	55,55
<i>maggio</i>	68	1.239	56,31
<i>giugno</i>	68	1.052	55,37
<i>luglio</i>	68	1.079	46,91
<i>agosto</i>	0	0	
<i>settembre</i>	56	985	46,90
<i>ottobre</i>	66	1.293	56,21
<i>novembre</i>	67	1.150	57,50
<i>dicembre</i>	67	922	57,62
TOTALE n. presenza annuale		11.994	
n. presenza media mensile		1.090	
Iscritti residenti		62	
bambini residenti 0 – 3 anni *al 1° gennaio 2019		478	

ANNO 2018	Bambini iscritti	Presenze mensili	Presenze giornaliere
<i>gennaio</i>	64	794	37,80
<i>febbraio</i>	64	918	45,90
<i>marzo</i>	67	1.127	53,66
<i>aprile</i>	67	996	55,33
<i>maggio</i>	67	1.161	52,77
<i>giugno</i>	67	996	49,80
<i>luglio</i>	63	952	47,60
<i>agosto</i>	-	-	-
<i>settembre</i>	63	973	48,65
<i>ottobre</i>	66	1.222	53,13
<i>novembre</i>	66	1.153	54,90
<i>dicembre</i>	66	785	52,33
TOTALE n. presenza annuale		11.077	
n. presenza media mensile		1.007	
Iscritti residenti		58	
bambini residenti 0 – 3 anni *al 1° gennaio 2018		444	

ANNO 2017	Bambini iscritti	Presenze mensili	Presenze giornaliere
<i>gennaio</i>	69	968	48,40
<i>febbraio</i>	69	1017	50,85
<i>marzo</i>	69	1240	53,91
<i>aprile</i>	69	961	60,06
<i>maggio</i>	69	1398	63,55
<i>giugno</i>	68	934	46,70
<i>luglio</i>	66	930	44,258
<i>agosto</i>	-	-	-
<i>settembre</i>	52	901	42,90
<i>ottobre</i>	62	1171	53,23
<i>novembre</i>	62	1021	48,62
<i>dicembre</i>	62	715	47,67
TOTALE n. presenza annuale		11.256	
n. presenza media mensile		1.023,27	
Iscritti residenti		57	
bambini residenti 0 – 3 anni		446	
ANNO 2016	Bambini iscritti	Presenze mensili	Presenze giornaliere
<i>gennaio</i>	72	835	43.94
<i>febbraio</i>	71	1.179	56.14
<i>marzo</i>	71	1.200	60
<i>aprile</i>	71	1.245	62.25
<i>maggio</i>	71	1.325	60.23
<i>giugno</i>	71	1.108	52.76

luglio	71	877	46.16
agosto	-	-	-
settembre	69	1.051	47.77
ottobre	70	1.174	55.90
novembre	70	1.184	56.38
dicembre	70	825	51.56
TOTALE n. presenza annuale		12.003	
n. presenza media mensile		1.091	
Iscritti residenti		55	
bambini residenti 0 – 3 anni		507	

ANNO 2015	Presenze media mensile	990
	Numero presenza annuale	10.552
	n. presenza media giornaliera	-
	n. bambini iscritti	72
	n. bambini iscritti residenti	72
	n. bambini residenti 0-3 anni	667

ANNO 2014	Numero presenza annuale	990
	n. presenza media giornaliera	10.891
	n. bambini iscritti	
	n. bambini iscritti residenti	72
	n. bambini residenti 0-3 anni	72
	n. bambini residenti 0-3 anni	667

ANNO 2013	Numero presenza annuale	1.014
	n. presenza media giornaliera	11.155
	n. bambini iscritti	64
	n. bambini iscritti residenti	67
	n. bambini residenti 0-3 anni	66
	n. bambini residenti 0-3 anni	675

ANNO 2012	Numero presenza annuale	763
	n. presenza media giornaliera	10.399
	n. bambini iscritti	64
	n. bambini iscritti residenti	67
	n. bambini residenti 0-3 anni	67
	n. bambini residenti 0-3 anni	511

ANNO 2011	Numero presenza annuale	791
	n. presenza media giornaliera	10.834
	n. bambini iscritti	66
	n. bambini iscritti residenti	64
	n. bambini residenti 0-3 anni	64
	n. bambini residenti 0-3 anni	690

ANNO 2010	Presenze media mensile	752
	Numero presenza annuale	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

Struttura organizzativa

Il servizio dell'asilo nido al 31.12.2019 è gestito direttamente fatto salvo per i servizi di pulizia e preparazione pasti da:

N. 15 educatori presso l'asilo nido (di cui 3 a tempo parziale: 1 unità 97,14%, 2 unità **70%** e 2 a tempo determinato)

N. 3 esecutori ausiliari (di cui 2 a tempo parziale **verticale** 50%).

Al personale si aggiungono due esecutori di cucina per preparazione pasti e pulizia cucina, in comando alla concessionaria del servizio di ristorazione scolastica.

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

Indicatori economici		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	10,31	7,43	7,21	6,81
Provento a presenza	<u>Proventi da tariffe</u> n. presenze annuali	21,79	16,60	18,00	17,89	24,09	19,32	17,60	12,61	11,71	10,33
Provento a bambino iscritto	<u>Proventi da tariffe</u> n. bambini iscritti	2.574,64	2.810,57	2.793,90	2.979,22	2.784,76	3.288,50	2.976,17	2.057,13	1.937,06	1.821,85

Indicatori di qualità	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Giornate di mancata erogazione del servizio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero di reclami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numero di richieste del servizio non soddisfatte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	114.086,82	116.124,53	134.058,96	79.731,07
a	Proventi da trasferimenti correnti	114.086,82	116.124,53	134.058,96	79.731,07
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	123.885,97	129.783,47	141.942,72	211.308,36
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	123.885,97	129.783,47	141.942,72	211.308,36
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	237.972,79	245.908,00	276001,68	291.039,43
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	14.858,47	23.314,61	13.844,32	12.845,28
10	Prestazioni di servizi	141.982,10	124.192,13	110.150,01	107.553,02
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	475.662,90	471.683,42	437.751,69	433.860,88
14	Ammortamenti e svalutazioni	7.416,76	6.924,94	6.618,39	13.916,38
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	7.416,76	6.924,94	6.618,39	13.916,38
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0	0,00	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	639.920,23	626.115,10	568.364,41	568.175,56
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-401.947,44	-380.207,10	-292.362,73	-277.136,13
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00

		Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	b	Altri oneri finanziari	0	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00	
22		Rivalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
23		Svalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0,00	0,00	0,00
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24		Proventi straordinari	10,30	0,00	3.036,77	1.015,42
	a	Proventi da permessi di costruire	0	0,00	0,00	0,00
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	10,30	0,00	3.036,77	1.015,42
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi straordinari	10,30	0,00	3.036,77	1.015,42
25		Oneri straordinari	0,00	5.789,14	182,82	555,81
	a	Trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	5.789,14	182,82	555,87
	c	Minusvalenze patrimoniali	0	0,00	0,00	0,00
	d	Altri oneri straordinari	0	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri straordinari	0,00	5.789,14	182,82	555,81
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	10,30	-5.789,14	2.853,95	459,61
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-401.937,14	-385.996,24	-289.508,78	-276.676,52
26		Imposte (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-401.937,14	-385.996,24	-289.508,78	-276.676,52

PISCINA



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	2.370	1.034	279	3.683			3.501	7.184
Febbraio	2.103	753	198	3.054			2.814	5.868
Marzo	2.188	927	288	3.403			3.568	6.971
Aprile	2.021	983	324	3.328			2.615	5.943
Maggio	2.167	997	295	3.459			3.525	6.984
Giugno	1.745	881	520	3.146			1.620	4.766
Luglio	1.800	1.036	724	3.560			823	4.383
Agosto	960	1.128	589	2.677			12	2.689
Settembre	991	841	267	2.099			1.492	3.591
Ottobre	1.973	972	300	3.245			3.456	6.701
Novembre	2.294	1.085	431	3.810			3.553	7.363
Dicembre	1.774	924	275	2.973			2.088	5.061
	22.386	11.561	4.490	38.437		13.200	29.067	80.704

		Presenze
Anno 2009		97.957
giorni di apertura	353	
Anno 2010		103.052
giorni di apertura	344	
Anno 2011		82.971
giorni di apertura	341	
Anno 2012		82.216
giorni di apertura	336	
Anno 2013		71.677
giorni di apertura	343	
Anno 2014		70.756
giorni di apertura	344	
Anno 2015		81.128
giorni di apertura	342	
Anno 2016		82.080
giorni di apertura	337	
Anno 2017		83.686
giorni di apertura	337	
Anno 2018		84.110
giorni di apertura	337	

Struttura organizzativa

A seguito gara d'appalto la gestione del complesso Piscine comunali è affidata in concessione alla 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 alle medesime condizioni previgenti per il periodo 1 ottobre 2016/31 settembre 2019 e successivamente, a seguito gara di appalto, per il periodo 1/10/2019 – 30/6/2020 alla Progetto Nuoto Società Sportiva dilettantistica a r.l. con atto n. 1028 del 27/9/2019. Il Comune riconosce dei corrispettivi gestionali al Concessionario, secondo quanto previsto nel contratto di affidamento in concessione.

Indici di efficienza		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Presenze per giorni di apertura	<u>n. presenze</u> giorni di apertura	243	245	208	205	237	243	248	250	239

Indicatori di qualità		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Giornate di mancata erogazione del servizio		24	29	22	21	23	28	28	28	28

**CONTO ECONOMICO
RELATIVO AL CENTRO DI COSTO 0609 - ** PISCINA**

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi		0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi		0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi		0,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti		0,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti		0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici		0,00	0,00	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni		0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		0,00	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi		0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		0,00	0,00	0,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo		0,00	0,00	0,00
10	Prestazioni di servizi	193.636,70	194.140,88	196.000,00	194.003,42
11	Utilizzo beni di terzi		0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi		0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti		0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti		0,00	0,00	0,00
13	Personale		0,00	0,00	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni		0,00	0,00	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali		0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali		0,00	0,00	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti		0,00	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		0,00	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi		0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti		0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione		0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	193.636,70	194.140,88	196.000,00	194.003,42
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-193.636,70	- 194.140,88	-196.000,00	-194.003,42
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni		0,00	0,00	0,00
a	da società controllate		0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate		0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti		0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari		0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari		0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
a	Interessi passivi		0,00	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari		0,00	0,00	0,00

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	Totale oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)			0,00	0,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni		0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni		0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari		0,00	0,00	0,00
	a Proventi da permessi di costruire		0,00	0,00	0,00
	b Proventi da trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00	0,00
	c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		0,00	0,00	0,00
	d Plusvalenze patrimoniali		0,00	0,00	0,00
	e Altri proventi straordinari		0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari		0,00	0,00	0,00
25	Oneri straordinari		0,00	0,00	0,00
	a Trasferimenti in conto capitale		0,00	0,00	0,00
	b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		0,00	0,00	0,00
	c Minusvalenze patrimoniali		0,00	0,00	0,00
	d Altri oneri straordinari		0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari		0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		0,00	0,00	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	- 193.636,70	- 194.140,88	-196.000,00	-194.003,42
26	Imposte (*)		0,00	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 193.636,70	- 194.140,88	-196.000,00	-194.003,42

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

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

Dall'anno 2016, in sostituzione del servizio di Assistenza Domiciliare Minori disabili (ADMh), è stato attivato il servizio educativo domiciliare rivolto a minori e giovani disabili di età compresa tra 0 e 21 anni (SEDh), che prevede una serie articolata di interventi di tipo educativo, differenziati in base alla tipologia della disabilità, dell'età e dei concreti bisogni della persona disabile.

Nell'anno 2019 è stato erogato mediante voucher con una flessione rispetto agli anni precedenti.

Anno	ADMh	
	Beneficiari	Totale spesa
2009	---	---
2010	1	256,75
2011	14	19.874,36
2012	12	20.672,00
2013	12	16.139,63
2014	18	20.176,36
2015	16	23.503,03
Anno	SEDh	
	Beneficiari	Totale spesa
2016	12	22.352,51
2017	15	23.359,03
2018	8	16.541,48
2019	11	11.476,24

Sistema tariffario

Il valore massimo del voucher dal 1° maggio 2019 contestualmente al nuovo accreditamento dei soggetti erogatori delle prestazioni e alla decisione di contenere al minimo l'aumento di spesa a carico dell'utenza con l'approvazione del nuovo sistema tariffario.

è passato da € 19,95/ora a € 20,07/ora; il voucher 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)	€ 20,07	Il valore del voucher viene calcolato per interpolazione lineare ed è compreso tra € 20,07 ed € 0,00. Qualora il valore del voucher risulti compreso tra € 20,07/ora ed € 20,07/ora il voucher sarà considerato pari a € 20,07/ora.	0

Nel 2019 è continuata la gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD/SADh), iniziata nel maggio 2015, fissando in fase previsionale il tetto massimo di spesa ad euro 500.000,00.

La spesa complessiva per il servizio nell'anno 2019 è stata pari ad € 390.584,66

Periodo 01/01/2019 -31/12/2019	Disabili		Anziani	
	Beneficiari 64	Totale spesa €.170.533,05	Beneficiari 89	Totale spesa €.220.051,61

Il numero di persone complessivamente prese in carico nel 2019 è stato di 153 (+8 rispetto al 2018).

SAD ANNO 2019				consuntivo gennaio/dicembre 2019		totalmente a carico del Comune	da finanziare	quota FSR	spesa da finanziare	di cui	
				N° ORE	SPESA					50% UdP	50% Comuni
	UTENTI	A	D				SPESA				
ALBOSAGGIA	6	1	5	566	4.552,99		4.552,99	1.125,32	3.427,67	1.713,84	1.713,83
BERBENNO DI VALT.	4	3	1	164,5	1.454,90		1.454,90	359,59	1.095,31	547,66	547,65
CAIOLO	8	5	3	1.744,50	19.655,72		19.655,72	4.858,12	14.797,60	7.398,80	7.398,80
CASPOGGIO	3	3	0	1.004,00	13.755,12		13.755,12	3.399,72	10.355,40	5.177,70	5.177,70
CASTELLO DELL'ACQUA	1	1	0	97	1.662,00		1.662,00	410,78	1.251,22	625,61	625,61
CASTIONE ANDEVENNO	12	5	7	3.151,50	50.692,56	692,56	50.000,00	12.358,03	37.641,97	18.820,99	18.820,98
CEDRASCO	4	2	2	607,5	10.201,90		10.201,90	2.521,51	7.680,39	3.840,20	3.840,19
CHIESA IN VALM	3	1	2	199,5	1.588,98		1.588,98	392,73	1.196,25	598,13	598,12
CHIURO	1	1	0	14	162,42		162,42	40,14	122,28	61,14	61,14
COLORINA	4	2	2	551	9.645,02		9.645,02	2.383,87	7.261,15	3.630,58	3.630,57
FAEDO	2	1	1	402	5.609,29		5.609,29	1.386,40	4.222,89	2.111,45	2.111,44
LANZADA	3	2	1	490	6.934,90		6.934,90	1.714,03	5.220,87	2.610,44	2.610,43
MONTAGNA IN VALT.	6	5	1	1.556,00	19.784,01		19.784,01	4.889,83	14.894,18	7.447,09	7.447,09
PIATEDA	5	4	1	1.448,50	19.762,25		19.762,25	4.884,45	14.877,80	7.438,90	7.438,90
POGGIRIDENTI	2	1	1	1.247,50	13.032,79		13.032,79	3.221,19	9.811,60	4.905,80	4.905,80
PONTE IN VALTELLINA	2	2	0	314	3.406,14		3.406,14	841,86	2.564,28	1.282,14	1.282,14
POSTALESIO	1	1	0	299	4.670,32		4.670,32	1.154,32	3.516,00	1.758,00	1.758,00
SONDRIO	86	49	37	13.009,00	204.013,35		204.013,35	50.424,11	153.589,24	76.794,62	76.794,62
	153	89	64	26.865,50	390.584,66	692,56	389.892,10	96.366,00	293.526,10	146.763,09	146.763,01

COLONIA DI TRIANGIA



Dati fisici

	Utenti	Utenti residenti
Anno 2010	144	143
Anno 2011	133	94
Anno 2012	136	104
Anno 2013	136	105
Anno 2014	143	118
Anno 2015	142	109
Anno 2016	146	113
Anno 2017	171	np
Anno 2018	154	134
Anno 2019	177	156

12 bambini disabili dei quali 10 residenti Sondrio inseriti con assistenza educativa personalizzata

Struttura organizzativa

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

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

Indicatori finanziari		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Incidenza proventi colonia di Triangia	Proventi colonia di Triangia Proventi da servizi (Tit. 3 tipologia 101)	0,97%	1,26%	1,13%	1,22%	1,36%	1,34%	1,15%	1,29%	1,53%	1,74%
Provento per utente	Proventi da tariffe n. utenti	120,40	200,26	181,79	182,96	178,90	183,75	182,16	157,89	179,26	178,87

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

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	5.091,00	6.166,92	4.500,00	4.698,83
a	Proventi da trasferimenti correnti	5.091,00	6.166,92	4.500,00	4.698,83
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	31.660,35	27.606,30	26.999,30	26.595,06
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	31.660,35	27.606,30	26.999,30	26.595,06
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	36.751,35	33.773,22	31.499,30	31.293,89
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	1.860,26	1.609,09	1.611,89	1.725,79
10	Prestazioni di servizi	72.976,65	71.826,38	71.208,72	66.769,19
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0	0,00	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	74.836,91	73.435,47	72.820,61	68.494,98
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-38.085,56	39.662,25	41.321,31	-37.201,09
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00

		Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	b	Altri oneri finanziari	0	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22		Rivalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
23		Svalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0,00	0,00	0,00
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24		Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	Proventi da permessi di costruire	0	0,00	0,00	0,00
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	Trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	Minusvalenze patrimoniali	0	0,00	0,00	0,00
	d	Altri oneri straordinari	0	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-38.085,56	39.662,25	41.321,31	-37.201,09
26		Imposte (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-38.085,56	39.662,25	41.321,31	-37.201,09

SPETTACOLI TEATRALI



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

La capienza di pubblico è passata da 299 posti della sala polifunzionale Don Vittorio Chiari a 581 posti del Teatro Sociale.

SPETTACOLI "SONDRIO TEATRO" ANNO 2019

SPETTACOLO	DATA	SPETTATORI
STAGIONE 2018 – 2019		
Delusionist	9 gennaio 2019	584
Copenhagen	23 gennaio 2019	525
Tempo di Chet. La versione di Chet Baker	19 febbraio 2019	556
Il padre	26 febbraio 2019	555
L'importanza di chiamarsi Ernesto	20 marzo 2019	545
Sogno di una notte di mezza estate	3 aprile 2019	530
		3.295
STAGIONE 2019 – 2020		
Ho perso il filo	29 ottobre 2019	551
La scuola delle mogli	11 novembre 2019	503
Diario sentimentale di un giornalista	27 novembre 2019	545
		1599
TOTALE 9 SPETTACOLI NEL 2019		4.894

ALTRI EVENTI A PAGAMENTO ORGANIZZATI DAL COMUNE DI SONDRIO ANNO 2019

SPETTACOLO	DATA	SPETTATORI
La Tempesta di Shakespeare	2 febbraio 2019	143
Non mi hai più detto ti amo	12 febbraio 2019	545
Pescatori di Stelle	31 marzo 2019	62
La Bohème	21 settembre 2019	403
Leonardo, che genio!	20 ottobre 2019	371
TOTALE 5 EVENTI NEL 2019		1.524

Di seguito le giornate di utilizzo del teatro Sociale, sia per eventi organizzati dal Comune, che da parte di terzi, riferiti sia a spettacoli, concerti, e ad iniziative varie:

PERIODO	PROVE ALLESTIMENTI	EVENTI	TOTALE PERIODO	TOTALE ANNO SOLARE
2015: Settembre/Dicembre	2	27	29	29
2016: Gennaio/Giugno	11	30	41	78
2016: Settembre/Dicembre	6	31	37	
2017: Gennaio/Giugno	16	39	55	98
2017: Agosto/Dicembre	4	39	43	
2018: Gennaio/Giugno	13	38	51	91
2018: Luglio/Dicembre	4	36	40	
2019: Gennaio/Giugno	20	46	66	100
2019: Luglio/Dicembre	3	31	34	

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

Dati fisici

Indicatori del servizio	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
spettatori	2.500	2.799	2.724	2.897	2.585	2.849	6.123	6.127	6.030	6.418
rappresentazioni	9	9	9	10	9	8	14	11	12	14
Posti disponibili	299	299	299	299	299	* 370	581	581	581	581

* media ponderata tra i posti a sedere due diversi teatri

Indicatori economici		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Incidenza proventi spettacoli teatrali	Proventi spettacoli teatrali Proventi da servizi (tit.3 Tipologia 100)	5,26%	1,92%	1,95%	2,00%	2,3%	6,16%	6,51%	10,45%	10,45%	12,18%
Provento per spettatore	Proventi da spettatori n. spettatori	19,25	14,58	15,69	14,15	16,92	42,11	21,81	32,57	31,20	34,52

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

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	33.100,00	29.165,99	33.196,72	42.934,90
a	Proventi da trasferimenti correnti	33.100,00	29.165,99	33.196,72	42.934,90
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	221.557,11	188.145,77	199.573,29	133.572,54
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	221.557,11	188.145,77	199.573,29	133.572,54
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	254.657,11	217.311,76	232.770,01	176.507,44
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0	0,00	0,00	0,00
10	Prestazioni di servizi	318.428,59	367.078,43	328.848,22	351.354,79
11	Utilizzo beni di terzi	0	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0	0,00	0,00	0,00
13	Personale	39.175,67	37.911,46	36.499,85	36.967,54
14	Ammortamenti e svalutazioni	212.703,38	208.052,83	201.055,30	191.968,29
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	212.703,38	208.052,83	201.055,30	191.968,29
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0	0,00	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	570.307,64	613.042,72	566.403,37	580.290,62
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	(315.650,53)	-395.730,96	333.633,36	-403.783,18
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0	0,00	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0	0,00	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0	0,00	0,00	0,00

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0	0,00	0,00	0,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	0	7.938,72	167,65	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0	0,00	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0	7.938,72	767,65	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	0	7.938,72	167,65	0,00
25	Oneri straordinari	0	12.904,70	4,00	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0	12.904,70	4,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0,00	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	0	12.904,70	4,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0	-4.965,98	163,65	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	(315.650,53)	-400.696,94	333.469,71	-403.783,18
26	Imposte (*)	0	0,00	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	(315.650,53)	-400.696,94	333.469,71	-403.783,18

PALESTRE, CENTRO SPORTIVO



Ore di utilizzo											
Dati fisici strutture	n.	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Palestre non di proprietà gestite direttamente	6	7.290	6.978	3.447	4.211	3.444	3.231	3.039	3.694	3.950	3.941
Palestre di proprietà gestite direttamente	4	n.d.	n.d.	3.625	2.779	3.013	3.250,5	3.425,50	2.935	3.071	3.093
Palestre e altri impianti dati in gestione	3	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Totale	13	7.290	6.978	7.072	6.990	6.457	6.481,5	6.464,50	6.629	7021	7.034

Le palestre sono state assegnate in concessione a varie Società e Gruppi sportivi di Sondrio e del circondario, per le attività di badminton, calcetto, danza sportiva, ginnastica artistica e ritmica, ginnastica amatoriale, karate e arti marziali, pallacanestro e mini-basket, pallavolo e mini-volley, atletica leggera.

Hanno svolto attività n. 24 società e associazioni sportive regolarmente affiliate alle specifiche federazioni sportive e n. 3 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 31.12.2019 gli impianti dati in gestione sono tre: il Palascieghi, il Tennis Club, il Bocciodromo

Indicatori finanziari		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Incidenza proventi impianti sportivi	Proventi impianti sportivi da servizi (Tit. 3 tipologia 101)	3,75%	2,75%	1,43%	3,11%	3,10%	2,54%	2,27%	2,45%	2,44%	2,41%

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

	Voce di stampa	Importo rendiconto 2019	Importo rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	43.760,70	43.967,46	46.813,24	46.624,24
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	43.760,70	43.967,46	46.813,24	46.624,24
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	43.760,70	43.967,46	46.813,24	46.624,24
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.105,79	4.779,80	2.033,39	1.666,65
10	Prestazioni di servizi	86.045,74	87.730,05	75.189,60	86.666,98
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0	0,00	0,00
13	Personale	0,00	0	0,00	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	141.510,24	147.644,48	137.469,68	135.968,48
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	141.510,24	147.644,48	137.469,68	135.968,48
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0	0	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0 0	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	229.661,77	240.154,33	214.692,67	224.302,11
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-185.901,07	-196.186,87	-167.879,43	-177.677,87
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0	0,00	0,00
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	452,48	700,00	1.073,00	1.493,00
a	Interessi passivi	452,48	700,00	1.073,00	1.493,00
b	Altri oneri finanziari	0	0	0,00	0,00

	Voce di stampa	Importo rendiconto 2019	Importo rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	Totale oneri finanziari	452,48	700,00	1.073,00	1.493,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-452,48	-700,00	-1.073,00	-1.493,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0	0	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0	0	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	0,00	500	972,90	63,62
a	Proventi da permessi di costruire	0	0	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	500	972,90	63,62
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	0,00	500	972,90	63,62
25	Oneri straordinari	545,70	0	0,00	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	545,70	0	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0	0	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	545,70	0	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	545,70	500	972,90	63,62
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-186.899,25	-196.386,87	-167.979,53	-179.107,25
26	Imposte (*)	0,00	0	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-186.899,25	-196.386,87	-167.979,53	-179.107,25

CAMPI SPORTIVI, CALCIO, RUGBY



Dati fisici

Ore di utilizzo strutture	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Campi sportivi	1.355	1.361	1.383	435	207	271	236	220	508	254	443

Le ore di utilizzo si riferiscono agli impianti gestiti direttamente.

Struttura organizzativa

Al 31.12.2019 i campi sportivi dati in gestione sono 6: il Campo di Mossini, il campo Coni, Tribuna/pista di atletica (alla Sondrio Calcio S.r.l.), 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.

Il campo sportivo di via Gramsci è l'unico rimasto in gestione comunale diretta.

STRUTTURE	
Campi sportivi gestiti direttamente	1
Campi sportivi dati in gestione	6
Totale	7

Indicatori finanziari		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Incidenza proventi impianti sportivi	Proventi impianti sportivi da servizi (Tit. 3 tipologia 101)	1,39%	1,51%	0,24%	0,26%	1,06%	1,10%	0,77 %	0,77%	1,49%	1,15%

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

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	20.921,68	26.959,36	14.681,32	22.662,33
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	18.702,88	18.302,82	14.138,75	18.621,32
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.218,80	8.656,54	542,57	4.041,01
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	20.921,68	26.959,36	14.681,32	22.662,33
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	794,94	581,97	872,27	850,32
10	Prestazioni di servizi	215.260,74	228.223,41	233.230,63	230.651,78
11	Utilizzo beni di terzi	0,00		0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	5.500,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00
a	Trasferimenti correnti	5.500,00	28.000,00	8.000,00	8.000,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	106.075,03	87.912,21	96.655,00	96.366,01
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	106.075,03	87.912,21	96.655,00	96.366,01
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0	0,00	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	327.630,71	344.717,59	338.757,90	335.868,11
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-306.709,03	- 257.758,23	-324.076,58	-313.205,78
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	2.697,56	4.203,90	5.409,63	7.077,31
a	Interessi passivi	2.697,56	4.203,90	5.409,63	7.077,31
b	Altri oneri finanziari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	2.697,56	4.203,90	5.409,63	7.077,31
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-2.697,56	- 4.203,90	-5.409,63	-7.077,31
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
22	Rivalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	400,88	1.750,00	2.420,74	4.681,34
a	Proventi da permessi di costruire	0	0,00	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	400,88	1.750,00	2.420,74	4.681,34
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	400,88	1.750,00	2.420,74	4.681,34
25	Oneri straordinari	0,00	0	0,00	1.550,01
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	1.550,01
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0,00	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00	0	0,00	1.550,01
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	400,88	-1.750,00	2.420,74	3.131,33
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-309.005,71	- 320.212,13	-327.065,47	-317.151,76
26	Imposte (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-309.005,71	-320.212,13	-327.065,47	-317.151,76

SERVIZI DEMOGRAFICI



Dati fisici

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Totale complessivo
Carte d'identità	1.436	2.038	4.212	4.998	3.958	2.995	2.464	2.546	2.304	2.658	2404	32.013
Certificati vari anagrafe	4.748	4.968	5.656	4.066	3.620	3.355	3.606	3.572	3.427	3.891	3953	44.862
Certificati stato civile	7.974	6.457	7.129	6.456	6.277	5.783	4.714	5.108	5.659	5.777	5926	67.260
Atti di stato civile	975	913	911	968	-	1.071	1.072	1.251	1.239	1.161	1224	10.785
Atti elettorali - cancellazioni	653	639	630	591	642	596	975	854	930	1.019	1144	8.673
Atti elettorali - iscrizioni	636	572	586	654	599	678	597	789	671	664	824	7.270
Acquisti cittadinanza italiana	21	48	34	29	111	104	86	141	125	64	75	838
Emigrazioni	488	515	525	594	565	526	519	568	555	578	607	6.040
Immigrazioni	568	646	621	575	515	515	559	571	656	681	621	6.528
Operazioni di stato civile	2.431	1.511	2.280	2.302	2.245	2.495	2.176	2.169	2.433	2.266	2409	24.717
Pubblicazioni matrimonio	120	99	103	93	91	86	87	80	73	100	89	1.021
Separazioni e divorzi	60	58	63	46	38	21	49	50	45	34	59	523
Altre operazioni anagrafiche	1.239	1.107	1.059	1.135	1.172	1.144	1.102	1.189	1.205	1.429	1315	13.096
Autentiche atti notori	358	382	393	256	310	309	337	341	436	371	345	3.838
Amministrazioni di sostegno	16	15	21	28	14	17	17	22	38	30	38	256
Totale complessivo	21.723	19.968	24.223	22.791	20.157	19.695	18.360	19.251	19.796	20.723	21.033	227.720

Struttura organizzativa

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

Area Demografica / Statistica							
Q.F.	Qualifica Professionale	2019	2018	2017	2016	2015	2014
		Posti occupati	Posti occupati	Posti occupati	Posti Occupati	Posti Occupati	Posti Occupati
D3	Responsabile Servizio	1	1	1	1	1	1
D	Istruttore direttivo	1					
C	Istruttore Amministrativo	4	4	4	5	4	4
B	Esecutore	4	4	4	4	4	6
Totale		10	9	9	10	9	11

Indicatori di efficacia		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Numero addetti/popolazione	n.	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 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	64.461,26	82.333,94	19.114,85	62.581,29
a	Proventi da trasferimenti correnti	64.461,26	82.333,94	19.114,85	62.581,29
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	13.224,09	14.726,84	14.019,53	15.833,92
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	13.224,09	14.726,84	14.019,53	15.833,92
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	77.685,35	97.060,78	33.134,38	78.415,21
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	23.636,12	96.486,52	2.868,41	39.201,83
10	Prestazioni di servizi	17.900,39	17.673,96	21.345,35	18.870,82
11	Utilizzo beni di terzi	15.077,00	15.075,00	15.075,00	18.700,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	273.804,54	258.080,11	223.248,24	199.958,82
14	Ammortamenti e svalutazioni	879,66	1,63	0,00	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	879,66	1,63	0,00	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0	0	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	331.297,71	387.317,22	262.537,00	276.731,47
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-253.612,36	-290.256,44	229.402,62	-198.316,26
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari			0,00	0,00
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari			0,00	0,00
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0	0	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0	0	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0	0	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	437,56	0,00	4.060,95	2.077,00
a	Proventi da permessi di costruire	0	0	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	437,56	0,00	4.060,95	2.077,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	437,56	0,00	4.060,95	2.077,00
25	Oneri straordinari	0,00	2.475,18	0,00	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	2.475,18	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0	0	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00	2.475,18	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	437,56	-2.475,18	4.060,95	2.077,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-253.174,80	-292.731,62	225.341,67	-196.239,26
26	Imposte (*)	31.644,63	32.993,58	31.190,57	29.690,24
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-284.819,43	-325.725,20	256.532,24	-225.929,50

Le elezioni comunali del 2018 hanno inciso sul centro di costo per €. 102.349,53,
Le elezioni europee del 2019 hanno inciso sul centro di costo per €. 42.831,55

SEGRETERIA, SERVIZI ISTITUZIONALI E PERSONALE

Dati fisici

Indicatori del servizio	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
n. sedute di consiglio istruite	17	16	11	11	11	9	11	11	11	11
n. sedute di giunta istruite	90	87	90	87	89	101	102	99	76	55
n. sedute commissioni consiliari	77	59	50	44	53	44	52	49	43	44
Contratti rogati o autenticati dal Segretario	40	45	27	31	23	19	27	27	20	
Atti protocollati	38.698	36.030	38.003	37.157	35.885	39.236	40.562	42.826	45.783	52.505
PEC	/	726	6.935	12.744	16.839	23.494	26.138	32.182	35.685	42.688
- di cui pec in arrivo	/	/	3.593	6.814	9.208	14.744	16.836	20.281	22.109	26.218
- di cui pec in partenza	/	/	3.342	5.930	7.631	8.750	9.302	11.901	13.576	16.470
Delibere Consiglio Comunale	97	75	77	77	95	79	73	79	75	89
Delibere Giunta Comunale	269	299	287	275	287	275	326	312	397	384
Determinazioni registrate	1.460	1.290	1.351	1.285	1.241	1.169	1.241	1.381	1.494	1.520

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio è di 12 unità.

Indicatori di efficacia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
addetti/popolazione	0,0008	0,00076	0,00072	0,00072	0,00073	0,00069	0,00065	0,00069	0,00055	0,00055

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 03 - ** SETTORE SEGRETERIA, SERVIZI ISTITUZIONALI E PERSONALE**

		Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	Voce di stampa				
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	12.172,36	24.586,30	7.051,69	29.691,26
a	Proventi da trasferimenti correnti	12.172,36	24.586,30	7.051,69	29.691,26
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	51.515,61	47.484,54	51.778,20	51.269,20
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	51.515,61	47.484,54	51.778,20	51.269,20
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	13.132,08	2.918,24	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	76.820,05	74.989,08	58.829,89	80.960,46
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			0,00	0,00
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	155,75	549,45	18.353,76	586,70
10	Prestazioni di servizi	397.243,34	350.149,58	359.650,05	294.776,58
11	Utilizzo beni di terzi	7.041,00	7.035,00	7.035,00	7.035,00
12	Trasferimenti e contributi	708,71	1.825,00	854,14	828,81

	a	Trasferimenti correnti	708,71	1.825,00	854,74	828,81
	b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0	0,00	0,00
	c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Personale	1.149.890,90	1.092.648,84	1.142.831,15	1.157.227,34
14		Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0,00	0,00
	d	Svalutazione dei crediti	0	0	0,00	0,00
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0	0,00	0,00
16		Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	2.056,00
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	1.555.039,70	1.452.207,87	1.528.724,10	1.462.510,43
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-1.478.219,65	-	-	-
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
		Proventi finanziari			0,00	0,00
19		Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	da società controllate	0	0	0,00	0,00
	b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	da altri soggetti	0	0	0,00	0,00
20		Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri finanziari				
21		Interessi ed altri oneri finanziari	8.302,17	8.987,71	8.465,23	10.019,08
	a	Interessi passivi	8.302,17	8.987,71	8.465,23	10.019,08
	b	Altri oneri finanziari	0	0	0	0
		Totale oneri finanziari	8.302,17	8.987,71	8.465,23	10.019,08
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-8.302,17	-8.987,71	-8.465,23	-10.019,08
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22		Rivalutazioni	0	0	0,00	0,00
23		Svalutazioni	0	0	0,00	0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0	0,00	0,00
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24		Proventi straordinari	3.587,85	2.117,31	1.434,93	2.607,93
	a	Proventi da permessi di costruire	0	0	0,00	0,00
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0	0,00	0,00
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.587,85	2.117,31	1.434,93	2.607,93
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0	0	0,00	0,00
		Totale proventi straordinari	3.587,85	2.117,31	1.434,93	2.607,93
25		Oneri straordinari	7.717,20	5.623,06	0,00	572,18
	a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	0,00	0,00
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	7.717,20	5.623,06	0,00	572,78
	c	Minusvalenze patrimoniali	0	0	0,00	0,00
	d	Altri oneri straordinari	0	0	0,00	0,00
		Totale oneri straordinari	7.717,20	5.623,06	0,00	572,18
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-4.129,35	-3.505,75	1.434,93	2.035,75
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-1.490.651,17	-	-	-
26		Imposte (*)	64.889,84	63.989,29	60.995,26	60.747,71
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-1.555.541,01	-	-	-

SETTORE SERVIZI TECNICI



Dati fisici

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Schemi deliberativi sottoposti alla Giunta Comunale	64	106	69	78	49	62
Schemi deliberativi sottoposti al Consiglio Comunale	13	11	15	15	12	11
Determinazioni dirigenziali	455	482	501	448	353	473
Ordinativi di fornitura/prestazione, con il metodo dell'affidamento diretto	479	503	527	545	585	484
Liquidazioni di fatture/SAL	924	995	1.086	995	894	787
Incarichi tecnico-professionali ad Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti Industriali, per quanto riguarda le progettazioni, le direzioni dei lavori e contabilità, la gestione della sicurezza dei cantieri edili e le pratiche catastali	69	42	59	40	23	29
Progetti esecutivi redatti				44	42	46
Appalti a procedura negoziata per servizi, forniture e per opere pubbliche	12	8	12	6	6	7
Appalti per affidamento a cottimo fiduciario e affidamento diretto di servizi, forniture e per opere pubbliche	198	218	256	215	109	136
Permessi di costruire	15	14	13	27	29	30
Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) e Comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)	36	434	439	418	383	350
Autorizzazioni movimenti terra	0	0	0	0	0	3
Autorizzazioni paesistiche	12	11	24	13	25	24
Autorizzazioni per taglio piante (in ambiti vincolati e non)	5	6	2	2	2	5
Autorizzazioni e S.C.I.A. per installazione e messa in esercizio impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione	9	9	10	18	7	18
Autorizzazioni per insegne, tende e simili	13	32	40	33	47	40
Certificati di agibilità	69	38	45	43	25	55
Certificati di destinazione urbanistica (mappali)	653	684	1.042	756	758	840
Frazionamenti registrati	20	27	23	22	21	18
Assegnazione numeri civici	4	5	16	6	15	19
Atti notificati	34	36	42	107	73	130
Assegnazione numero matricola ascensori e denuncia di messa in esercizio	13	8	18	19	15	29
Autorizzazioni passi carrabili	1	6	5	4	5	6
Concessioni per occupazioni di suolo pubblico	100	94	102	70	71	51
Idoneità alloggiative	47	100	113	103	142	148
Controlli in materia di edilizia / urbanistica	180	195	200	75	70	63
Controlli in materia ambientale	93	80	75	80	85	40
Controlli in materia di posa insegne	13	32	40	33	47	30
Illeciti in materia di edilizia / urbanistica / (sanzioni/ordinanze)	23	12	10	6	5	5

Struttura organizzativa

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

Q.F.	Qualifica Professionale	Area Tecnica						
		2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
		Posti occupati	Posti occupati	Posti Occupati	Posti Occupati	Posti Occupati	Posti Occupati	Posti Occupati
D3	Responsabile Servizio	4	4	4	4	4	4	4
D	Istruttore Direttivo Tecnico	1	2	1	1	1	1	1
C	Istruttore Tecnico	10	9	10	10	10	11	11
B3/B	Assistente Tecnico	13	15	14	13	14	14	15
Totale		28	30	29	28	29	30	31

Indicatori di efficacia	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Numero addetti/popolazione	0,0006	0,0007	0,0007	0,0012	0,0013	0,0014	0,0013

CONTO ECONOMICO

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

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0	0,00	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	0,00	0	0,00	0,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	14.101,53	15.083,46	15.806,60	14.069,02
10	Prestazioni di servizi	78.966,92	82.618,26	63.759,09	76.305,73
11	Utilizzo beni di terzi	35.938,64	36.137,14	36.744,72	37.635,80
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0	0,00	0,00
13	Personale	0,00	0	15.146,62	7.322,51

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
14	Ammortamenti e svalutazioni	31.482,11	54.939,65	0,00	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	31.482,11	54.939,65	0,00	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0	0	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	7.320,62	8.038,26	6.916,13	7.306,71
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	167.809,82	196.816,77	138.373,16	142.639,77
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-167.809,82	-196.816,77	-138.373,16	-142.639,77
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0	0,00	0,00
	Oneri finanziari			0,00	0,00
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0	0	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	0	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0	0,00	0,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			0,00	0,00
22	Rivalutazioni	0	0	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0	0	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	11.626,00	1.096,99	64,14	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0	0	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	11.626,00	1.096,99	64,14	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	11.626,00	1.096,99	64,14	0,00
25	Oneri straordinari	0,00	0	0,00	3.477,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0	0,00	3.477,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0	0	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00	0	0,00	3.477,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	11.626,00	1.096,99	64,14	-3.477,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-156.183,82	-195.719,78	-138.309,02	-146.116,77
26	Imposte (*)	0,00	0	1.039,94	502,72
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-156.183,82	-195.719,78	-139.348,96	-146.619,49

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

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	155.614,10
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	155.614,10
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	102.381,62	117.625,36	115.572,52	111.685,13
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	102.381,62	117.625,36	115.572,52	111.685,13
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0	0,00	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	8.798,58	8.006,21	21.652,68	8.022,09
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	111.180,20	125.631,57	137.225,20	275.321,32
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	23.496,31	37.926,04	45.759,06	42.092,44
10	Prestazioni di servizi	182.505,66	208.623,84	197.073,57	226.163,65
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	499.583,57	487.754,94	424.779,01	439.382,05
14	Ammortamenti e svalutazioni	224.777,88	284.778,51	0,00	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	224.777,88	*284.778,51	0,00	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0	0,00	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	53.400,80
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	930.363,42	1.019.083,33	667.611,64	761.038,94
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-819183,22	-893.451,76	-530.386,44	-485.717,62
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	4.790,09	5.259,00	5.255,61	5.788,27
a	Interessi passivi	4.790,09	5.259,00	5.255,61	5.788,27
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	4.790,09	5.259,00	5.255,61	5.788,27
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-4790,09	-5.259,00	-5.255,61	-5.788,27

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	17.840,60	4.509,00	19.157,64	15.162,67
a	Proventi da permessi di costruire	0	0,00	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Soprapvenienze attive e insussistenze del passivo	17.840,60	4.509,00	19.157,64	15.162,67
d	Plusvalenze patrimoniali	0	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	17.840,60	4.509,00	19.157,64	15.162,67
25	Oneri straordinari	155,04	8.959,92	1,43	13.157,79
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Soprapvenienze passive e insussistenze dell'attivo	155,04	8.959,92	1,43	13.157,79
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0,00	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	155,04	8.959,92	1,43	13.157,79
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	17.685,56	-4.450,92	19.156,21	2.004,88
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-806.287,75	-903.161,68	-516.485,84	-489.501,01
26	Imposte (*)	27.907,58	32.227,69	27.830,71	28.866,31
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-834.195,33	-935.389,37	-544.316,55	-518.367,32

INFRASTRUTTURE: STRADE - GIARDINI



Dati fisici

Estensione strade : km. 97

Strade comunali in proprietà km.	86
Strade comunali (consortili in gestione)	11

<u>Verde pubblico</u>	
Aiuole	Mq 40.100
Giardini (aree verdi e attrezzate):	Mq 272.623
di cui soggette a sfalcio	Mq. 190.000 circa (70%)
Alberi, arbusti, siepi	N° 7.590 circa
Alberi rilevati e soggetti a manutenzione ordinaria o straordinaria	N° 3.400
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. 8 unità ai quali vanno aggiunti 4 giardinieri.

Indicatori di efficacia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Numero addetti/popolazione	0,0004	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,00056

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

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	23.422,75	0,00	10.000,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	10.000,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	23422,75	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	779.661,40	606.216,83	1.004.636,65	1.060.559,77
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	642.095,00	606.138,14	891.929,15	1.060.559,77
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	137.566,40	78,69	112.707,50	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	779.661,40	629.639,58	1.004.636,65	1.070.559,77
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	9.697,41	8.540,13	10.908,85	7.621,16
10	Prestazioni di servizi	907.167,97	1.113.458,00	1.201.226,05	1.341.717,82
11	Utilizzo beni di terzi	20.759,36	21.250,84	21.648,47	22.418,31
12	Trasferimenti e contributi	288.843,43	0,00	0,00	195.230,57
a	Trasferimenti correnti	288.843,43	0,00	0,00	195.230,57
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	308.594,70	325.014,55	277.192,26	275.060,22
14	Ammortamenti e svalutazioni	1.330.070,19	1.386.043,79	1.146.810,61	1.174.945,56
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	194,47	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.329.875,72	1.386.043,79	1.146.810,61	1.174.945,56
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0	0	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	2.865.133,06	2.854.307,31	2.657.786,24	3.016.993,64
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-	-	-	-
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	2.085.471,66	-2.224.667,73	1.653.149,59	-1.946.433,87
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari			0,00	0,00
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	22.073,40	24.957,50	28.451,48	28.833,18
a	Interessi passivi	22.073,40	24.957,50	28.451,48	28.833,18
b	Altri oneri finanziari	0	0	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	22.073,40	24.957,50	28.451,48	28.833,18

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-22.073,40	-24.957,50	-28.451,48	-28.833,18
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0	0	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0	0	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	8.034,55	592,28	101.479,61	79.898,74
a	Proventi da permessi di costruire	0	0	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	8.034,55	592,28	101.479,61	79.898,74
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	8.034,55	592,28	101.479,61	79.898,74
25	Oneri straordinari	0,00	6.996,16	0,00	25.053,18
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	6.996,16	0,00	25.053,18
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0	0	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00	6.996,16	0,00	25.053,18
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	8.034,55	-6.403,88	101.479,61	54.845,56
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-	-	-	-
		2.099.510,51	-2.256.029,11	1.580.121,46	-1.920.421,49
26	Imposte (*)	17.815,22	20.934,11	17.736,51	17.628,43
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-	-	-	-
		2.117.325,73	-2.276.963,22	1.597.857,97	-1.938.049,92

POLIZIA LOCALE



Dati fisici

ACCERTAMENTI SOSTE

Tipi di violazioni	Art. C.d.s. di rifer.	Tot. 2019	Tot. 2018	Tot. 2017	Tot. 2016	Media triennio 2016/2018
Divieti inerenti la sosta a tempo	7 - 157	3660	3725	3787	3755	3756
Divieti inerenti la sosta	7 - 157	961	1232	1454	1773	1486
Sosta su marciapiede	158/1o	141	230	273	230	244
Sosta su spazio carico/scarico	158/2f	184	293	384	679	452
Sosta su spazio invalidi	158/2h e 188	54	68	127	119	105
Altri divieti inerenti 158	158	282	408	503	409	440
Soste parcometro	7/157	4171	3619	3400	2921	3313
Accertamenti inerenti la sosta		9453	9575	9928	9886	9796

ACCERTAMENTI DINAMICHE

Tipi di violazioni	Art. C.d.s. di rifer.	Tot. 2019	Tot. 2018	Tot. 2017	Tot. 2016	Media triennio 2016/2018
Divieto di transito	7/1b-1c	633	823	621	803	749
Efficienza equipaggiamenti veicoli	71-72-78-79	12	14	15	24	18
Revisione veicoli	80	422	341	247	172	253
Velocità	141	24	42	40	22	35
Velocità accertata	142	249	396	486	552	478
Precedenze	145	20	13	17	17	16
Rispetto della segnaletica	146 - 147 - 148 - 154	46	76	94	73	81
Cinture di sicurezza	172	10	18	44	19	27
Uso di telefonino durante la guida	173	30	51	148	100	100
Documenti di circolazione	126-128-136-180	77	177	222	118	172
Assicurazione (scaduta o non esposta)	181 - 193	33	37	15	15	22
Guida ebberrezza o stupefacenti	186 - 187	1	3	3	3	3
Altri divieti vari		48	99	97	94	97
Tot. Violazioni		1605	2090	2049	2012	2050
TOTALE GENERALE		11058	11665	11977	11898	11847

Indicatori del servizio	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Incidenti stradali rilevati	109	91	104	103	97	76	83	84	77	74

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n. 15 unità.

		Area di Vigilanza						
Q.F.	Qualifica Professionale	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
		Posti	Posti	Posti	Posti	Posti	Posti	Posti
		Occupato	Occupato	Occupati	Occupati	Occupati	Occupati	Occupati
D3	Comandante	1	1	1	1	1	1	1
D	Coordinatore Vigili	2	2	2	1	1	2	2
C	Agenti P.M.	12	12	13	15	15	15	14
		15	15	16	17	17	18	17

Indicatori di efficacia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Numero addetti/popolazione	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0007	0,0007	0,0007

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

		Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	Voce di stampa				
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	64.086,50	57.361,50	54.149,50	50.964,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	85.734,98	28.572,61	11.477,47	11.474,45
a	Proventi da trasferimenti correnti	85.734,98	28.572,61	11.477,47	11.474,45
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	5.204,10	10.427,24	6.469,10	9.773,03
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.204,10	10.427,24	6.469,10	9.773,03
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	595.726,60	518.344,58	637.119,76	739.864,84
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	750.752,18	614.705,93	709.215,83	812.076,32
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	38.499,73	10.354,04	26.201,23	23.873,13
10	Prestazioni di servizi	144.195,47	159.250,24	142.253,29	143.373,24
11	Utilizzo beni di terzi	7.090,69	6.282,77	6.282,77	6.282,77
12	Trasferimenti e contributi	15.000,00	32.271,96	41.293,88	20.560,30
a	Trasferimenti correnti	15.000,00	32.271,96	41.293,88	20.560,30
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	622.331,98	666.434,47	704.160,40	660.330,70
14	Ammortamenti e svalutazioni	13.054,39	27.054,38	4.704,66	2.866,86
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.986,43	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	11.067,96	27.054,38	4.704,66	2.866,86
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0	0,00	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	105.053,70	2.061,79	2.427,52	2.736,23
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	945.225,96	903.709,65	927.323,75	860.023,23
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-194.473,78	- 289.003,72	-218.107,92	-47.946,91
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
21	Interessi ed altri oneri finanziari	669,51	0,00	0,00	0,00
a	Interessi passivi	669,51	0,00	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	669,51	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-669,51	0,00	0,00	0,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
22	Rivalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	6,00	1.599,88	11.791,56	1.930,28
a	Proventi da permessi di costruire	0	0,00	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	6,00	1.599,88	11.791,56	1.930,28
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	6,00	1.599,88	11.791,56	1.930,28
25	Oneri straordinari	0,00	27.441,80	0,18	11.598,33
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	27.441,80	0,18	11.598,33
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0,00	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00	27.441,80	0,18	11.598,33
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	6,00	-25.841,92	11.791,38	-9.668,05
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-195.137,29	-314.845,64	-206.316,54	-57.614,96
26	Imposte (*)	39.909,58	43.478,66	45.782,30	43.113,04
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-235.046,87	-358.324,30	-252.098,84	-100.728,00

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Il Servizio istruzione svolge interventi rivolti a garantire diritto allo studio e pari opportunità in ambito scolastico a favore dei minori residenti a Sondrio.

Le disponibilità in bilancio 2019 hanno sostenuto il conseguimento degli obiettivi definiti dal Piano Esecutivo di Gestione, in relazione ai diversi programmi di intervento.

La popolazione scolastica pari a 2.178 alunni nell'anno scolastico 2019/2020 è diminuita complessivamente di 7 unità rispetto all'anno precedente

Anno scolastico 2019 – 2020			
Scuola	alunni scuola statale	alunni scuola paritaria	Totale
Infanzia	354	179	533
Primaria	823	63	886
Secondaria di primo grado	713	46	759
TOTALE	1.890	288	2.178
% sul totale	86,77%	13,23%	100,00%

Anno scolastico 2018 – 2019			
Scuola	alunni scuola statale	alunni scuola paritaria	Totale
Infanzia	339	185	524
Primaria	854	63	917
Secondaria di primo grado	708	36	744
TOTALE	1.901	284	2.185
% sul totale	87,00%	13,00%	100,00%

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

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

Ordine di istruzione scuola paritaria	Anno scolastico 2014 - 2015	Anno scolastico 2015 - 2016
infanzia	183	186

primaria	97	86
secondaria 1° grado	52	49
Totale scuola paritaria	332	321

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

Alla data del 31.12.2019 i dipendenti del Servizio Istruzione risultavano essere 18 a tempo indeterminato, di cui 3 istruttori con funzioni amministrative a tempo parziale pari al 72,22%, al 86,11%, e al 83,33%, 15 educatori presso l'asilo nido (di cui 3 a tempo parziale: 1 unità 97,14%, 2 unità 70% e 2 a tempo determinato), 3 esecutori ausiliari (di cui 2 a tempo parziale verticale 50%). Erano presenti inoltre 5 esecutori di cucina in comando alla concessionaria del servizio di ristorazione scolastica.

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 060601 - ** VALORI COMUNI SERVIZIO ISTRUZIONE E SERVIZI AMMINISTRATI

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	114.295,20	98.356,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	114.295,20	98.356,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.949,50	825,00	693,00	792,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.949,50	825,00	693,00	792,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	93.744,32	94.165,57
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	116.244,70	99.181,00	94.437,32	94.957,57
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			0,00	0,00
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.073,37	977,90	5.716,49	3.561,60
10	Prestazioni di servizi	588.215,72	502.535,53	551.190,33	541.971,74
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	154.300,00	131.325,57	130.298,12	135.687,28
a	Trasferimenti correnti	154.300,00	131.325,57	130.298,12	135.687,28
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	78.009,99	76.689,38	82.649,00	70.616,82
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0	0	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	824.599,08	711.528,38	769.853,94	751.837,44
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-708.354,38	-612.347,38	-675.416,62	-656.879,87

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	66.036,43	71.528,84	78.161,96	83.652,50
a	Interessi passivi	66.036,43	71.528,84	78.161,96	83.652,50
b	Altri oneri finanziari	0	0	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	66.036,43	71.528,84	78.161,96	83.652,50
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-66.036,43	-71.528,84	-78.161,96	-83.652,50
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0	0	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0	0	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			0,00	0,00
24	Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0	0	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0	0,00	0,00
c	Soppravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Oneri straordinari	0,00	1.298,81	0,00	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	1.298,81	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0	0	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00	1.298,81	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	-1.298,81	0,00	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-774.390,81	-684.350,03	-753.578,58	-740.532,37
26	Imposte (*)	5.053,80	5.090,43	4.699,05	4.610,29
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-779.444,61	-689.440,46	-758.277,63	-745.142,66

SCUOLE PER L'INFANZIA STATALI

Per il 2019 si indicano i dati dell'anno scolastico 2018-2019



Dati fisici

Indicatori del servizio	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
aule	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
studenti frequentanti	427	441	447	445	447	447	447	392	392	351	339
Di cui residenti	377	387	398	395	396	396	396	351	351	315	295

Indicatori di efficacia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Studenti frequentanti/ Numero aule	13	13	13	13	13	13	11	12	12	11	10

CONTO ECONOMICO

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

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.085,65	4.793,59	8.400,00	12.750,05
10	Prestazioni di servizi	99.431,81	83.225,01	77.370,02	88.057,82
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
14	Ammortamenti e svalutazioni	67.383,49	64.063,54	55.325,57	47.959,90
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	267,66	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	67.383,49	63.795,88	55.325,57	47.959,90
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0	0	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	170.900,95	152.082,14	141.095,59	148.767,77
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-170.900,95	-152.082,14	-141.095,59	-148.767,77
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	549,00	1.645,99	2.742,70
a	Interessi passivi	0,00	549,00	1.645,99	2.742,70
b	Altri oneri finanziari	0	0	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	549,00	1.645,99	2.742,70
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	-549,00	-1.645,99	-2.742,70
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0	0	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0	0	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	3.949,16	1.007,68	15.743,45	2.410,87
a	Proventi da permessi di costruire	0	0	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	3.949,16	1.007,68	15.743,45	2.410,87
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	3.949,16	1.007,68	15.743,45	2.410,87
25	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	1.053,73
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0	0	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	1.053,73
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	3.949,16	1.007,68	0,00	1.357,14
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-166.951,79	-151.623,46	0,00	-150.153,33
26	Imposte (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-166.951,79	-151.623,46	-126.998,13	-150.153,33

SCUOLE PER L'INFANZIA PARITARIE

Per il 2019 si indicano i dati dell'anno scolastico 2018-2019

Dati fisici

Indicatori del servizio

Scuola P. Imbasciati – Ala Materna	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aule	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Studenti frequentanti	103	95	101	100	82	82	76	75	75	81	81
Di cui residenti	91	79	83	85	61	61	61	55	55	58	56

Scuola Sacro Cuore	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aule	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Studenti frequentanti	51	58	45	43	42	42	40	33	33	35	38
Di cui residenti	48	50	33	29	36	36	35	32	32	29	31

Scuola Auxilium – M.E. Viganò	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aule	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Studenti frequentanti	76	76	78	74	69	69	67	78	78	70	66
Di cui residenti	71	69	71	67	60	60	51	53	53	53	45

TOTALE GENERALE	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aule	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Studenti frequentanti	230	229	224	217	193	193	183	186	186	186	185
di cui residenti	210	198	220	181	157	157	147	140	140	140	132

Indicatori di efficacia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Studenti frequentanti /Numero aule	14	13	12	12	11	11	10	10	10	10	10

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

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		0,00	0,00	0,00
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Prestazioni di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	75.745,20	79.500,00	69.500,00	90.000,00
a	Trasferimenti correnti	75.745,20	79.500,00	69.500,00	90.000,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0	0,00	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	75.745,20	79.500,00	69.500,00	90.000,00
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-75.745,20	-79.500,00	-69.500,00	-90.000,00
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0	0,00	0,00	0,00

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		0,00	0,00	0,00
24	Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0	0,00	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0,00	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-75.745,20	-79.500,00	-69.500,00	-90.000,00
26	Imposte (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-75.745,20	-79.500,00	-69.500,00	-90.000,00

SCUOLE PRIMARIE PARITARIE

Dati fisici

Indicatori del servizio	2015	2016	2017	2018	2019
Studenti frequentanti	97	86	86	62	63
di cui residenti	74	45	45	35	37

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PARITARIE

Dati fisici

Indicatori del servizio	2015	2016	2017	2018	2019
Studenti frequentanti			49	51	36
di cui residenti			34	35	21

SCUOLE PRIMARIE

Per il 2019 si indicano i dati dell'anno scolastico 2018-2019

Dati fisici

Indicatori del servizio	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aule	75	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
Studenti frequentanti	889	940	914	910	912	939	938	869	869	857	854
di cui residenti	809	850	830	825	822	841	833	776	776	766	749

Indicatori di efficacia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Studenti frequentanti/ Numero aule	12	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 060604 - ** SCUOLE PRIMARIE

		Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	Voce di stampa				
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.590,00	3.978,00	4.745,00	7.898,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.590,00	3.978,00	4.745,00	7.898,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	1.590,00	3.978,00	4.745,00	7.898,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	12.890,86	10.935,51	12.254,16	16.521,73
10	Prestazioni di servizi	146.485,15	106.561,08	118.331,32	143.005,42
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	165.705,68	156.874,55	148.817,26	146.893,96
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	165.705,68	156.874,55	148.817,26	146.893,96
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0,00	0,00	0,00

		Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	d	Svalutazione dei crediti	0	0,00	0,00	0,00
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
16		Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	325.081,69	274.371,14	279.402,74	306.421,11
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-323.491,69	-270.393,14	-274.657,74	-298.523,11
		C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
		Proventi finanziari				
19		Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	da società controllate	0	0,00	0,00	0,00
	b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	da altri soggetti	0	0,00	0,00	0,00
20		Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oneri finanziari				
21		Interessi ed altri oneri finanziari	31.095,85	34.428,82	37.963,27	43.525,53
	a	Interessi passivi	31.095,85	34.428,82	37.963,27	43.525,53
	b	Altri oneri finanziari	0		0	0
		Totale oneri finanziari	31.095,85	34.428,82	37.963,27	43.525,53
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-31.095,85	-34.428,82	-37.963,27	-43.525,53
		D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22		Rivalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
23		Svalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0,00	0,00	0,00
		E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24		Proventi straordinari	149,75	237,17	33.226,71	10.770,00
	a	Proventi da permessi di costruire	0	0,00	0,00	0,00
	b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
	c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	149,75	237,17	33.226,71	10.770,00
	d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	Altri proventi straordinari	0	0,00	0,00	0,00
		Totale proventi straordinari	149,75		33.226,71	10.770,00
25		Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	9.154,66
	a	Trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0
	b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	9.154,66
	c	Minusvalenze patrimoniali	0	0,00	0,00	0,00
	d	Altri oneri straordinari	0	0,00	0,00	0,00
		Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	9.154,66
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	149,75	237,17	33.226,71	1.615,34
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-354.437,79	-304.584,79	-279.394,30	-340.433,30
26		Imposte (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
27		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-354.437,79	-304.584,79	-279.394,30	-340.433,30

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Dati fisici

Indicatori del servizio	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
aule	97	94	94	105	105	105	105	105	105	105	105
studenti frequentanti	714	717	722	786	772	772	740	745	696	716	708
di cui residenti									513	537	534

Indicatori di efficacia	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
studenti frequentanti /Numero aule	7	7	7	7	7	7	7	7	6	7	7

CONTO ECONOMICO

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

		Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	Voce di stampa				
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	2.092,45	2.433,89	2.437,29	2.338,35
10	Prestazioni di servizi	224.670,19	271.504,79	187.089,82	229.365,26
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ammortamenti e svalutazioni	130.041,91	125.311,27	119.984,69	117.026,40
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00		0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	130.041,91	125.311,27	119.984,69	117.026,40
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0	0,00	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	356.804,55	399.249,95	309.511,80	348.730,01
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-356.804,55	- 399.249,95	-309.511,80	-348.730,01
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	a da società controllate	0	0,00	0,00	0,00
	b da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
	c da altri soggetti	0	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.631,57	1.772,00	1.878,23	1.980,76
	a Interessi passivi	1.631,57	1.772,00	1.878,23	1.980,76
	b Altri oneri finanziari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	1.631,57	1.772,00	1.878,23	1.980,76
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.631,57		-1.878,23	-1.980,76
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	977,99		51.421,96	7.093,49
	a Proventi da permessi di costruire	0	0,00	0,00	0,00
	b Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
	c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	977,99		51.421,96	7.093,49
	d Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
	e Altri proventi straordinari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	977,99		51.421,96	7.093,49
25	Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	4.444,46
	a Trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
	b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	4.444,46
	c Minusvalenze patrimoniali	0	0,00	0,00	0,00
	d Altri oneri straordinari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	4.444,46
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	977,99	0,00	51.421,96	2.649,03
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-357.458,13	-401.021,95	-259.968,07	-348.061,74
26	Imposte (*)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-357.458,13	-401.021,95	-259.968,07	-348.061,74

BIBLIOTECA



Dati fisici

Indicatori del servizio	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Volumi disponibili	138.240	141.012	142.049	144.239	147.219	149.472	153.404	156.409	160.000	163.108
posti disponibili per consultazioni	160	160	115	153	160	160	160	160	160	160
Prestiti *	33.746	34.341	41.043	40.428	51.827	48.212	52.683	52.734	53.941	55.545
Giornate annue di apertura	271	275	276	254	276	278	285	279	279	279

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

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n 8 unità.

Indicatori di efficacia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Numero addetti/popolazione	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003	0,0003



CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 0104 - ** SERVIZIO BIBLIOTECA

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	4.275,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	4.275,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.619,94	519,00	11.242,00	17.596,10
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	2.619,94	519,00	11.242,00	17.596,10
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.185,42	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	3.805,36	4.794,00	11.242,00	17.596,10
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	39.705,41	39.403,55	43.843,66	37.401,12
10	Prestazioni di servizi	64.498,88	68.326,44	73.046,86	71.283,96
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	40.560,42	36.985,20	32.758,40	39.566,80
a	Trasferimenti correnti	40.560,42	36.985,20	32.758,40	39.566,80
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	246.412,65	217.291,92	238.787,07	235.922,33
14	Ammortamenti e svalutazioni	71.173,07	68.493,25	54.288,89	54.967,16
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	71.173,07	68.493,25	54.288,89	54.967,16
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0	0,00	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	462.350,43	430.500,36	442.724,88	439.141,37
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-458.545,07	-425.706,36	-431.482,88	-421.545,27
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00

	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	24,84	605,19	5.344,73	0,00
a	Proventi da permessi di costruire	0	0,00	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	24,84	605,19	5.344,73	0,00
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	24,84	605,19	5.344,73	0,00
25	Oneri straordinari	0,00	5.099,60	0,00	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0,00	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00	5.099,60	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	24,84	-4.494,41	5.344,73	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-458.520,23	-430.200,77	-426.138,15	-421.545,27
26	Imposte (*)	12.575,08	12.820,55	12.135,19	11.997,18
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-471.095,31	-443.021,32	-438.273,34	-433.542,45

*: un mutato sistema, più puntuale, di attribuzione ai centri di costo degli ammortamenti ha inciso in diversi di essi sul risultato di esercizio.

SERVIZIO CIMITERI

Dati fisici

Indicatori del servizio	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Contratti	61	96	74	74	55	44	27	25	19	35
Autorizzazioni alla posa monumenti	27	59	19	18	20	15	12	3	16	10
Trasporti funebri	294	296	183	254	287	525	555	573	606	632
Funerali deceduti in altro Comune	45	35	58	43	53	65	49	60	60	62
Funerali deceduti in Sondrio	182	178	183	169	211	170	170	150	159	196
Pratiche cremazione	96	109	81	159	243	208	226	308	308	335
Totale	705	773	598	717	869	1.027	1.039	1.119	1.168	1.270

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio è di n 3 unità.

Dati economici

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

Indicatori di efficacia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Numero addetti/popolazione	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001

CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 0302- **CIMITERI

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.600,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.600,00	0,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	104.411,00	70.576,00	62.090,56	76.185,53
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00		0,00	8.956,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00		0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	104.411,00	70.576,00	62.090,56	67.229,53
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	107.011,00	70.576,00	62.090,56	76.185,53
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	24.647,07	18.867,49	18.612,15	24.624,63
10	Prestazioni di servizi	26.224,26	28.607,80	21.205,24	27.147,89
11	Utilizzo beni di terzi	0,00		0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	1.300,00	1.300,00	2.000,00	1.033,00
a	Trasferimenti correnti	1.300,00	1.300,00	2.000,00	1.033,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0		0	0
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00		0,00	0,00
13	Personale	85.600,58	85.483,71	80.100,56	81.257,89
14	Ammortamenti e svalutazioni	86.498,65	3.849,89	0,00	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	751,52		0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	85.747,13	3.849,89	0,00	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0	0,00	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	2.585,36	473,00	1.002,20	10.185,69
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	226.855,92	138.581,89	122.920,15	144.249,10
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-119.844,92	-68.005,89	-60.829,59	-68.063,57
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				

22	Rivalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	4.565,58	497,03	6.098,87	5.383,27
a	Proventi da permessi di costruire	0	0,00	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	4.565,58	497,03	6.098,87	5.383,27
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	4.565,58	497,03	6.098,87	5.383,27
25	Oneri straordinari	0,00	886,20	0,00	1.648,36
a	Trasferimenti in conto capitale	0		0	0
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	886,20	0,00	1.648,36
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0,00	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00	886,20	0,00	1.648,36
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	4.565,58	-389,17	6.098,87	3.734,91
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-115.279,34	-68.395,06	-54.730,72	-64.328,66
26	Imposte (*)	5.647,00	5.696,43	5.260,04	4.266,87
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-120.926,34	- 74.091,49	-59.990,76	-68.595,53

AMBIENTE, URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Dati fisici

Indicatori del servizio	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Denunce inizio attività	373	296	317	386	350	383	418	439	434	386
Concessioni occupazione suolo pubblico	199	256	124	83	51	71	135	102	94	149
Permessi di costruire	45	32	36	36	30	29	27	13	14	15
Totale atti	617	584	477	505	431	483	580	554	542	550

Depurazione

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Unità immobiliari servite	13.139	12.955	14.277	14.886	16.669	17.564	18.602	15.567	15.167	15.725
Totale unità immobiliari	13.638	14.528	14.277	14.886	16.669	17.564	18.602	15.567	15.167	15.725

Fognatura

Rete fognaria bianca in km	35,9 dato ricavato da SIT aziendale aggiornato al 17/09/2020
Rete fognaria nera in km	54,6 dato ricavato da SIT aziendale aggiornato al 17/09/2020
Rete fognaria mista in km.	2,0 dato ricavato da SIT aziendale aggiornato al 17/09/2020
Collettore fognario in km.	9,0 dato ricavato da SIT aziendale aggiornato al 17/09/2020

Acquedotto

Mc acqua erogata: 2.345.263,95 (mc immessi in rete) 1.726.282,38 (mc erogati alle utenze) dato comunicato in data 25/02/2020 al Ministero dell'Ambiente nel documento "Bilancio idrico 2019 "

Unità immobiliari servite: 3793 utenze (n.contatori) dato comunicato in data 25/02/2020 al Ministero dell'Ambiente nel documento "Bilancio idrico 2019 "

Utenti domestici n.15956 valore ricavato dai dati presenti nel SW gestionale utenza, dato comunicato in data 25/02/2020 al Ministero dell'Ambiente nel documento "Bilancio idrico 2019"

utenze non domestiche equivalenti n.834 valore stimato in base ai dati contenuti nel documento ISTAT "Stima del carico inquinante delle acque reflue urbane Anno 2009", dato comunicato in data 25/02/2020 al Ministero dell'Ambiente nel documento "Bilancio idrico 2019"

rete acquedotto in Km 115,9 (adduzione + distribuzione) dato comunicato in data 25/02/2020 al Ministero dell'Ambiente nel documento "Bilancio idrico 2019"

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n. 8 unità.

Indicatori di efficacia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Numero addetti/popolazione	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI



Dati fisici

Indicatori del servizio	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Utenze a ruolo n.	14.594	14.528	14.277	14.886	16.681	17.206	14.679	14.858	15.167	15.725
Quantità di rifiuti kg.	12.235.475	11.037.187	10.571.776	10.690.346	10.415.492	10.726.477	10.648.133	10.468.279	11.072.818	10.837.801

Indici di qualità

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
% raccolta differenziata totale smaltito	59,08%	54,74%	47,13%	44,77%	44,76%	46,19%	47,36%	52,35%*	55,24%	54,77%

*cambiate tipologie di rifiuti differenziati considerati nel calcolo

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 0706 - ** RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

		Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	Voce di stampa				
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	3.781.000,00	3.676.499,99	3.602.649,85	3.664.433,58
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	3.781.000,00	3.676.499,99	3.602.649,85	3.664.433,58
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		0,00	0,00	0,00
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Prestazioni di servizi	4.053.707,77	3.988.799,37	3.969.659,97	3.990.603,80
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Personale	52.542,90	779,06	44.947,25	43.515,95
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0	0,00	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	22.678,97	14.540,17	21.629,95	12.755,38
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	4.128.929,64	4.004.118,60	4.036.237,17	4.046.875,13
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-347.929,64	-327.618,61	-433.587,32	-382.441,55
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00
22	Rivalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	1.101,08	305,00	14,98	8.192,19
a	Proventi da permessi di costruire	0	0,00	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.101,08	305,00	14,98	8.192,19
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	1.101,08	305,00	14,98	8.192,19
25	Oneri straordinari	49,15	893,76	1.867,20	1.727,35
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	49,15	893,76	1.867,20	1.727,35
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0,00	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	49,15	893,76	1.867,20	1.727,35
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.051,93	-588,76	-1.852,22	6.464,84
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-346.877,71	-328.207,37	-435.439,54	-375.976,71
26	Imposte (*)	3.256,96	2.482,30	2.110,92	1.679,35
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-350.134,67	-330.689,67	-437.550,46	-377.656,06

SERVIZIO MUSEO E CAST



Dati fisici

Indicatori del servizio	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Statistica visitatori	4.544	5.479	7.938	5.859	6.743	6.592	6.098	5.415	15.636

Anno 2019:

MUSEO	INGRESSI	PASSAGGI	VISITE GUIDATE	DIDATTICA	MOSTRE	EVENTI	TOT
MVSA	1.049	525	743	4.630	4.008	3.671	14.626
CAST	1.377	588	118	166	/	19	2.268

Struttura organizzativa.

Il personale addetto al servizio al 31.12.2019 riguarda n. 4 unità.

Indicatori di efficacia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Numero addetti/popolazione	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	0,0001	0,0002	0,00018

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 0102 - ** SERVIZIO MUSEO E CAST*

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	169.196,04	137.066,86	0,00	2.125,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	91.223,14	97.290,66	0,00	2.725,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	77.972,90	39.776,20	0	0
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	10.580,21	7.845,58	6.785,14	6.740,25
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	10.580,21	7.845,58	6.785,14	6.740,25
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00	0,00	0,00

6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	179.776,25	144.912,44	6.785,14	8.865,25
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	40.187,26	36.274,25	26.660,61	13.753,92
10	Prestazioni di servizi	258.380,96	302.554,47	107.865,56	113.584,51
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	96.973,46	95.290,07	61.087,61	75.914,97
14	Ammortamenti e svalutazioni	62.579,91	58.445,55	53.033,46	52.752,74
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	1.300,54		0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	61.279,37	58.445,55	53.033,46	52.752,74
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0,00	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	0	0,00	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	3.803,24	2.968,24	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	458.121,59	496.367,58	251.615,48	256.006,14
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-278.345,34	-351.455,14	-244.830,34	-247.140,89
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a	da società controllate	0	0,00	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Altri oneri finanziari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22	Rivalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	11.591,41	0,00	1.980,28	64,96
a	Proventi da permessi di costruire	0	0,00	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	11.591,41	0,00	1.980,28	64,96
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	11.591,41	0,00	1.980,28	64,96
25	Oneri straordinari	0,00	1.866,15	0,00	0,00
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	1.866,15	0,00	0,00
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0,00	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0	0,00	0,00	0,00

	Totale oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	11.591,41	- 1.866,15	1.980,28	64,96
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-266.753,93	-353.321,29	-242.850,06	-247.075,93
26	Imposte (*)	6.372,00	6.355,50	4.059,58	5.058,19
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-273.125,93	-359.676,79	-246.909,64	-252.134,12

*Cast dal 2018

SERVIZIO TRIBUTI

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

Dati fisici

Indicatori del servizio	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Avvisi di accertamento I.C.I./I.M.U. emessi	2.316	3.323	1.886	1.457	1.648	828	1.564	2.545	1.710	2.677	1.595
Unità immobiliari ICI/IMU	36.197	37.007	38.664	39.463	39.761	40.101	40.206	40.936	41295	41.619	41.765
Contribuenti	14.068	14.594	14.528	14.277	14.886	16.295	17.564	18.602	15567	17.059	15.725
Passi carrai	908	905	883	932	927	949	946	944	942	933	931
TOSAP (mq)	6.500	6.500	4.154	4.436	20.803	40.503	36.858	40.273	34.452	34.517	34.899

Dal 2013 Tosap temporanea e permanente

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio al 31.12.2019 riguarda n 4 unità.

Indicatori di efficacia	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Numero addetti/popolazione	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,00018

CONTO ECONOMICO
CENTRO DI COSTO 0403 - "TRIBUTI"

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	8.154.529,44	8.191.609,20	7.492.884,96	7.899.188,94
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	68.495,25	56.202,69	86.034,03	92.773,49
	a Proventi da trasferimenti correnti	68.495,25	56.202,69	86.034,03	92.773,49
	b Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	c Contributi agli investimenti	0	0	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	65.026,37	73.533,55	85.139,07	62.751,91
	a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	65.026,37	73.533,55	85.139,07	62.751,91
	b Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
	c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	8.288.051,06	8.321.345,44	7.664.058,06	8.054.714,34
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	607,34	540,56	259,11	922,07
10	Prestazioni di servizi	234.743,64	191.448,85	154.619,00	7.098,00
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	7.954,00	0,00	0,00	0,00
	a Trasferimenti correnti	7.954,00	0,00	0,00	0,00
	b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0	0,00	0,00
	c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	123.081,78	136.955,43	108.592,07	163.126,70
14	Ammortamenti e svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
	b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0,00
	c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0,00	0,00
	d Svalutazione dei crediti	0	0	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	366.386,76	328.944,84	263.470,18	171.146,77
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	7.921.664,30	7.992.400,60	7.400.587,88	7.883.567,57
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	a da società controllate	0	0	0,00	0,00
	b da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
	c da altri soggetti	0	0	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari			0,00	0,00
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	a Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	b Altri oneri finanziari	0	0	0,00	0,00

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			0,00	0,00
22	Rivalutazioni	0	0	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0	0	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	612,75	2.052,56	5.390,13	299,41
a	Proventi da permessi di costruire	0	0	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	612,75	2.052,56	5.390,13	299,41
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0	0	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	612,75	2.052,56	5.390,13	299,41
25	Oneri straordinari	61.000,00	53.528,31	90.767,87	108.648,38
a	Trasferimenti in conto capitale	0	0	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	61.000,00	53.528,31	90.767,87	108.648,38
c	Minusvalenze patrimoniali	0	0	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0	0	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	61.000,00	53.528,31	90.767,87	108.648,38
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	(60.387,25)	-51.475,75	-85.377,74	-108.348,97
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	7.861.277,05	7.940.924,85	7.315.210,14	7.775.218,60
26	Imposte (*)	7.624,69	6.752,46	6.306,23	7.866,26
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	7.853.652,36	7.934.172,39	7.308.903,91	7.767.352,34

SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE



Dati fisici

Indicatori del servizio	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Personal computer	190	189	188	188	192	193	189	183	183	186	186

Tipologia	n	2018	2019
Postazioni di lavoro		149	154
Chioschi per la navigazione in Internet		12	4
Pc dati in comodato d'uso		6	6
Postazioni per la consultazione del catalogo bibliotecario		4	4
Postazioni di video sorveglianza presso la sala operativa PM		7	7
Postazioni di servizio		8	7

Struttura organizzativa

Il personale addetto al servizio riguarda n. 2 unità.

Indicatori di efficacia	2010	2011	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019
Numero addetti/popolazione	0,00009	0,00009	0,00009	0,00009	0,00009	0,00009	0,00009	0,00009	0,00009

CONTO ECONOMICO

CENTRO DI COSTO 02 - ** SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE - STRUMENTALE

		Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	Voce di stampa				
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1	Proventi da tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Proventi da trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi da trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0	0,00	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0,00	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0,00	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	0,00	0,00	0,00	0,00
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	19.989,07	12.664,53	10.052,80	11.000,44
10	Prestazioni di servizi	109.788,01	111.000,92	107.455,99	109.114,94
11	Utilizzo beni di terzi	10.829,40	11.741,25	11.577,27	11.080,95
12	Trasferimenti e contributi	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00

	Voce di stampa	Importo Rendiconto 2019	Importo Rendiconto 2018	Importo Rendiconto 2017	Importo Rendiconto 2016
	b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0	0,00	0,00	0,00
	c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Personale	72.776,34	60.834,86	67.562,69	66.780,50
14	Ammortamenti e svalutazioni	7.908,23	0,00	22.669,81	2.352,73
	a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	6.730,74	0,00	0,00	2.352,73
	b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.177,49	0,00	22.669,81	0,00
	c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0,00	0,00	0,00
	d Svalutazione dei crediti	0	0,00	0,00	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0,00	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	221.291,05	196.241,56	219.318,56	200.329,56
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	-221.291,05	196.241,56	219.318,56	-200.329,56
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
	Proventi finanziari				
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	a da società controllate	0	0,00	0,00	0,00
	b da società partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
	c da altri soggetti	0	0,00	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oneri finanziari		0,00	0,00	0,00
21	Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	a Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00
	b Altri oneri finanziari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	0,00	0,00	0,00	0,00
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00
22	Rivalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0,00	0,00	0,00
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24	Proventi straordinari	131,73	0,00	195,96	0,00
	a Proventi da permessi di costruire	0	0,00	0,00	0,00
	b Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
	c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	131,73		795,96	0,00
	d Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
	e Altri proventi straordinari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale proventi straordinari	131,73		195,96	0,00
25	Oneri straordinari	0,00	782,27	0,00	0,00
	a Trasferimenti in conto capitale	0	0,00	0,00	0,00
	b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	0,00	782,27	0,00	0,00
	c Minusvalenze patrimoniali	0	0,00	0,00	0,00
	d Altri oneri straordinari	0	0,00	0,00	0,00
	Totale oneri straordinari	0,00	782,27	0,00	0,00
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	131,73	-782,27	195,96	0,00
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-221.159,32	197.023,83	219.122,60	-200.329,56
26	Imposte (*)	4.557,12	4.060,23	4.286,12	4.229,02
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	-225.716,44	201.084,06	223.408,72	-204.558,58



Comune di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **314**

Reg. Deliberazioni Anno **2018**

OGGETTO: REFERTO DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2017 - PRESA D'ATTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la deliberazione sopra indicata è stata pubblicata all'albo pretorio on-line con modalità conformi all'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 il

05 NOVEMBRE 2018 Reg. N. **2105**

IL MESSO COMUNALE INCARICATO

firmato digitalmente

La deliberazione sopra indicata è riprodotta nell'albo pretorio per estratto - ai sensi dell'art. 6-quater, comma 1, del d. l. 12 gennaio 1991 n. 6 convertito con l. 15 marzo 1991 n. 80 e dell'art. 3, comma 2, del d. lgs. 12 febbraio 1993 n. 39 - mediante il sistema informatico del Comune di Sondrio. Il responsabile della riproduzione è il responsabile pro-tempore del servizio segreteria e personale, che alla data odierna è Livio Tirone.

Lì, **05 NOVEMBRE 2018**